



江西耐普矿机新材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-053

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了本次季报的董事会会议。

公司负责人郑昊、主管会计工作负责人吴永清及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	32,788,392.05	79,470,931.37	-58.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	803,386.50	15,242,678.46	-94.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,165,643.22	14,975,162.36	-107.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,815,679.33	2,345,730.63	2,577.87%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.29	-96.55%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.29	-96.55%
加权平均净资产收益率	0.13%	3.39%	-3.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,036,898,079.47	612,671,634.07	69.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	852,423,699.96	512,074,939.08	66.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,314,705.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	347,475.83	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,969,029.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑昊	境内自然人	53.37%	37,357,000	37,357,000		
蔡飞	境内自然人	5.71%	4,000,000	4,000,000		
曲治国	境内自然人	5.71%	4,000,000	4,000,000		
赵伟国	境内自然人	2.29%	1,600,000	1,600,000		
邱海燕	境内自然人	1.26%	881,000	881,000		
黄雄	境内自然人	1.14%	800,000	800,000		
陈莉	境内自然人	0.99%	690,000	690,000		
牛忠波	境内自然人	0.97%	680,000	680,000		
胡金生	境内自然人	0.97%	680,000	680,000		
吴永清	境内自然人	0.97%	680,000	680,000		
程胜	境内自然人	0.97%	680,000	680,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吴文翀	125,000	人民币普通股	125,000			
马力	90,000	人民币普通股	90,000			
张玉红	75,000	人民币普通股	75,000			
黄小芳	69,225	人民币普通股	69,225			
严勇	63,700	人民币普通股	63,700			
庄雪娟	63,200	人民币普通股	63,200			
李昆山	60,400	人民币普通股	60,400			
许亮	58,500	人民币普通股	58,500			
刘刚	57,500	人民币普通股	57,500			
裴军	55,000	人民币普通股	55,000			
上述股东关联关系或一致	公司股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人					

行动的说明	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表重大变动项目	期末余额	上年年末余额	增减额	增减比例	重大变动原因分析
货币资金	601,311,325.20	202,637,354.92	398,673,970.28	196.74%	主要是收到上市募集资金所致。
合同资产	6,667,638.35	0.00	6,667,638.35	100.00%	主要系执行新收入准则，将原计入应收账款的不满足无条件收款权的收取对价的权利，确认为“合同资产”，根据流动性列示于“合同资产/其他非流动资产”。
预付款项	27,899,981.10	1,567,352.24	26,332,628.86	1,680.07%	主要是额尔登特合同项目材料采购预付款所致。
其他应收款	5,088,583.22	2,940,586.95	2,147,996.27	73.05%	主要是报告期内保证金及备用金增加所致。
其他非流动资产	9,192,616.41	4,270,911.92	4,921,704.49	115.24%	主要是母公司采购设备预付款增加；子公司民族矿机办公楼及仓库建设预付款增加所致。
合同负债	92,373,383.51	0.00	92,373,383.51	100.00%	主要系额尔登特项目预收款执行新收入准则应确认为合同负债，以及部分预收账款重新分类列示为“合同负债”所致。
应交税费	1,550,256.62	2,782,220.51	-1,231,963.89	-44.28%	主要系报告期初的税费在报告期内支付所致。
递延所得税负债	1,301,791.02	921,162.00	380,629.02	41.32%	主要系一季度新增加速折旧固定资产所致。
股本	70,000,000.00	52,500,000.00	17,500,000.00	33.33%	主要系公开发行股票所致。
资本公积	353,163,242.19	32,109,468.51	321,053,773.68	999.87%	主要系公开发行股票溢价所致。

其他综合收益	2,051,294.95	1,059,694.25	991,600.70	93.57%	主要系外币财务报表折算差额所致。
<b>利润表重大变动项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减额</b>	<b>增减比例</b>	<b>重大变动原因分析</b>
营业收入	32,788,392.05	79,470,931.37	-46,682,539.32	-58.74%	主要是受疫情影响导致收入下降所致。
营业成本	19,665,285.39	36,147,067.26	-16,481,781.87	-45.60%	主要是受疫情影响导致收入下降所致。
税金及附加	718,963.39	1,089,162.92	-370,199.53	-33.99%	主要是受疫情导致出口业务下降所致。
销售费用	5,599,417.74	8,742,617.74	-3,143,200.00	-35.95%	主要是受疫情影响导致与业务开展相关的费用下降所致。
财务费用	-4,186,267.53	3,435,947.41	-7,622,214.94	-221.84%	主要是汇率波动影响所致。
其他收益	2,314,705.55	365,039.61	1,949,665.94	534.10%	主要是收到政府上市奖励200万所致。
投资收益	162,542.88	116,754.19	45,788.69	39.22%	主要是联营企业收益增加所致。
信用减值损失	378,560.13	-323,054.22	701,614.35	-217.18%	主要是本期末应收账款较上年年末下降所致。
资产处置收益	0.00	35,449.36	-35,449.36	-100.00%	本报告期未发生资产处置。
<b>现金流量表重大变动项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减额</b>	<b>增减比例</b>	<b>重大变动原因分析</b>
经营活动产生的现金流量净额	62,815,679.33	2,345,730.63	60,469,948.70	2,577.87%	主要系收到额尔登特项目预付款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,202,730.78	-7,284,106.38	-3,918,624.40	53.80%	主要系报告期内母公司采购设备支付款项增加；子公司民族矿机办公楼及仓库建设预付款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	342,143,851.98	23,310,308.11	318,833,543.87	1,367.78%	主要是本报告期内收到上市募集资金所致。



## 二、业务回顾和展望

公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。

公司选矿设备包含渣浆泵、旋流器及圆筒筛等，耐磨备件包含渣浆泵过流件，磨机橡胶复合衬板，圆筒筛及振动筛橡胶筛网，浮选机叶轮、定子，耐磨管道等。公司产品主要应用于金属矿山的选矿流程，公司产品凭借使用寿命长等明显的性能优势，并且还具有生产成本的优势，所以具有优异的性价比，可以满足供需双方“双赢”要求。

报告期内，受新冠肺炎疫情影响全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应、海外多国采取“封城”、“封国”措施，严格限制人员流动。这些措施造成公司在产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等方面的效率下降；且公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度影响，导致公司业务无法按期正常开展。公司将有针对性地开展市场推广工作，力争将疫情对公司的影响降至最低。

报告期内，公司实现营业收入3,278.84万元，同比去年下降58.74%；归属于上市公司股东的净利润80.34万元，同比去年下降94.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-116.56万元，同比去年下降107.81%。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2019年12月24日，公司与蒙古国额尔登特矿业公司(Erdenet)签订了工程建造合同，公司承接额尔登特矿业公司“年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产”相关的供货、工程服务等工作，合同总价款125,888,800.00美元。按合同公司已向额尔登特矿业公司出具6,294,440.00美元履约保函和12,588,880.00美元预付款保函。额尔登特矿业公司收到本公司预付款保函后，于2020年1月8日按合同向本公司支付预付款12,588,880.00美元。

由于受新冠疫情影响，蒙古国暂停所有国际航线、铁路和陆路客运入境的期限至2020年4月30日，公司相关人员暂时无法进入蒙古国，工程建设进度受到一定影响，但工程设计等不受影响。截至本报告披露日，该合同处于履行初期阶段。

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、宏观经济环境和相关行业经营环境变化的风险

公司主营业务为重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、设计、制造、销售和服务，产品主要应用于有色金属、黑色金属矿山企业。

矿业行业固定资产投资受到宏观经济波动影响较大，具有周期性。公司产品所应用的金属矿业行业拥有稳定而巨大的市场需求基数，原矿市场需求受宏观经济周期及产品价格波动的影响相对较小。公司的产品，特别是耐磨备件产品具有较强的客户粘性和较短的使用周期，在客户使用后往往会连续采购，形成稳定的收入来源，该类存量市场受到矿业行业波动影响较小。

但是，矿业行业的固定资产投资对于公司开拓增量市场影响较大，公司市场定位于大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业，如果宏观经济环境发生重大变化，该类企业可能会大幅减少矿业固定资产投资，这种情况将会对公司所处的行业经营环境产生一定影响，不利于公司有效开拓增量市场。

### 2、市场竞争风险

目前，国内选矿设备制造市场呈现外资企业、国有企业、民营企业并存的竞争格局，市场集中度低，行业竞争激烈，型号小的选矿设备生产厂家众多、产品供应充足，而大型化选矿设备的市场需求逐渐增大，但由于设计要求高、制造难度大等原因，大型化、高端化的选矿设备尚无法满足国内市场需求。

未来公司若不能紧跟市场趋势，积极应对变化的市场竞争格局，满足客户针对不同矿山提出的日益多样化的需求，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

同时，公司目前出口业务增长迅速，在国际市场上公司将直接面临 Weir Group、KSB 及 Metso

Corporation等国际知名大型公司的激烈竞争。如果不能很好应对激烈的市场竞争，将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。

### 3、主要原材料价格波动的风险

公司产品中直接材料成本占生产成本的比重均在70%以上。公司所用的直接材料主要是橡胶、钢材、电机、轴承等，这些原材料特别是钢材和橡胶，受其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响，价格波动较大，对公司的生产经营带来一定的影响。

公司产品主要为重型采矿设备及耐磨备件，具有较强的专用性、非标准化的特点。公司采用订单化生产模式，且具有一定的生产周期，因此公司产品价格的调整相对于原材料价格的大幅波动有一定的时滞性。公司产品的原材料为钢材和橡胶，钢材和橡胶属于周期性行业，价格会周期性波动，原材料价格的变动会影响公司的盈利能力，短期内价格会有所波动，但长期看影响较小。如果未来原材料价格持续波动将直接影响公司的生产成本，对公司的盈利水平产生影响。

### 4、海外经营风险

随着业务的进一步开展，进一步开拓海外市场也将成为公司的主要战略方向之一。公司产品已远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家，未来公司将重点开拓南美洲市场，在智利、秘鲁等国家增加销售份额。未来公司将面临更多的境外销售及售后服务等业务，对涉外经营管理的要求也进一步加强。

因国际市场的政治环境、军事局势、经济政策、竞争格局、突发事件等更加复杂多变，且法律体系、商业环境、企业文化等与国内存在诸多差异，因此，境外业务的展开亦对公司管理层及相关业务人员提出了较高要求，一定程度上存在涉外经营管理的适应性风险。

### 5、客户集中风险

公司经过多年发展，与包括江铜集团、中信重工和蒙古国额尔登特矿业公司等众多客户建立了的长期战略合作关系，但同时也给公司带来客户集中度的风险。

公司专注于高分子复合橡胶耐磨新材料领域多年，大型化、高端化的产品优势在市场上获得较好的口碑，大客户的持续开发使得报告期内客户集中度有所下降。但若上述重要客户因其自身突发原因或市场变化中的重大不利因素而导致对公司产品需求的下降，公司经营业绩也将受到一定的不利影响。

### 6、国际专利诉讼的风险

国际选矿设备行业的大型跨国集团主要有Weir Group、KSB及Metso Corporation等，该类国际企业具有产品类别齐全、技术工艺先进、能够提供全流程服务等优势，具有较强的竞争力，在国际市场占领了较

大的市场份额。经过多年的发展，本公司已经形成一定的行业知名度和自主品牌，在矿机的全球市场份额中占据了一席之地，与国际知名企业在国际市场上直接竞争。而在国际市场竞争过程中，采用国际专利诉讼是常见的竞争手段之一。

未来公司在海外市场拓展过程中，如果在知识产权专利检索、专利回避设计等事项处理失当，则有可能被相关国际竞争对手以专利侵权为由提起专利诉讼，从而对公司造成惩罚性赔款、禁止进入某地区市场等负面影响。

## 7、募集资金运用的风险

2020年2月，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司本次募集资金主要投资于矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目，公司新增项目达产后，将新增年产各类渣浆泵349套、旋流器24台、振动筛筛网及磨机圆筒筛1万m<sup>2</sup>、磨机橡胶耐磨备件及橡胶复合衬板3000t、渣浆泵过流件900t、钢橡复合管及橡胶软管900t、浮选机转子定子150t和其他耐磨橡胶杂件100t。如果市场需求发生重大不利变化，将存在募投产能不能及时消化的风险。

公司面临的选矿设备市场会要求更高质量的产品、更适合的技术和稳定的产品交期，一旦公司在技术和市场上不能紧跟或快于竞争对手，满足矿山企业的要求，将难以获得矿山企业的青睐，进而导致公司不能顺利进入选矿设备体系，对公司经营业绩产生不利影响。

## 8、新冠疫情影响的风险

2020年初开始爆发的新冠疫情对社会造成了广泛而深刻的影响。为对抗疫情的蔓延，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应、海外多国采取“封城”、“封国”措施，严格限制人员流动。这些措施造成公司在产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等方面的效率下降；且公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度影响，导致公司业务无法按期正常开展。同时，疫情完全结束后社会经济活动的恢复也需要时间，公司业务存在下降风险。

公司积极贯彻疫情防控工作，科学复工复产，并加强与客户和供应商的沟通，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

## 9、重大合同执行延迟的风险

2019年12月24日，公司与蒙古国额尔登特矿业公司(Erdenet)签订了工程建造合同，公司承接额尔登特矿业公司“年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产”相关的供货、工程服务等工作，合同总价款125,888,800.00美元。

由于受新冠疫情影响，蒙古国暂停所有国际航线、铁路和陆路客运入境的期限至2020年4月30日，公司相关人员暂时无法进入蒙古国，工程建设进度受到一定影响，但工程设计等不受影响。同时，受疫情影

响，国际铜价下跌幅度超过10%，额尔登特经营业绩受到一定影响，可能会与公司主动协商工程建设计划及完工期限，导致合同建设期延长等风险。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		33,855.38									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		7,693.63			
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		7,693.63					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
矿山设备及橡胶备件技术升级产	否	22,926.93	22,926.93	107.5	1,516.14	6.61%				不适用	否

业化项目											
矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目	否	2,614.96	2,614.96							不适用	否
智利营销服务中心项目	否	2,136	2,136							不适用	否
补充流动资金	否	6,177.49	6,177.49	6,177.49	6,177.49	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,855.38	33,855.38	6,284.99	7,693.63	--	--			--	--
超募资金投向											
0	否										
合计	--	33,855.38	33,855.38	6,284.99	7,693.63	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2020年3月24日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资的自筹资金，置换资金总额为人民币 14,086,412.42 元。</p> <p>大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 24 日出具了大华核字[2020]002009 号《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p>										
用闲置募集资金	适用										

暂时补充流动资金情况	2020年3月24日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 结余原因为募投项目项目尚在实施中。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金投资项目的实施过程中，将根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况，根据2020年3月24日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十一次会议、2020年4月9日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、2020年4月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司将使用不超过人民币4000万元暂时补充流动资金和不超过人民币2.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西耐普矿机新材料股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	601,311,325.20	202,637,354.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,807,734.80	7,390,264.90
应收账款	57,613,817.95	76,523,056.57
应收款项融资		
预付款项	27,899,981.10	1,567,352.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,088,583.22	2,940,586.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,927,233.78	95,144,312.37
合同资产	6,667,638.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,715,211.09	4,711,486.74
流动资产合计	812,031,525.49	390,914,414.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		



其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,417,154.65	8,254,611.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,839,613.14	169,549,820.72
在建工程	17,722,525.46	17,626,439.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,322,854.71	19,545,914.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	596,769.22	648,941.76
递延所得税资产	1,775,020.39	1,860,579.65
其他非流动资产	9,192,616.41	4,270,911.92
非流动资产合计	224,866,553.98	221,757,219.38
资产总计	1,036,898,079.47	612,671,634.07
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	19,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	42,907,057.41	53,111,294.68
预收款项	3,503,524.30	4,334,035.49
合同负债	92,373,383.51	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	191,010.12	231,467.30

应交税费	1,550,256.62	2,782,220.51
其他应付款	3,911,617.08	4,331,049.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	177,436,849.04	93,590,067.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	661,666.67	749,927.43
递延所得税负债	1,301,791.02	921,162.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,963,457.69	1,671,089.43
负债合计	179,400,306.73	95,261,156.59
所有者权益：		
股本	70,000,000.00	52,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,163,242.19	32,109,468.51
减：库存股		
其他综合收益	2,051,294.95	1,059,694.25
专项储备		

盈余公积	44,833,712.22	44,833,712.22
一般风险准备		
未分配利润	382,375,450.60	381,572,064.10
归属于母公司所有者权益合计	852,423,699.96	512,074,939.08
少数股东权益	5,074,072.78	5,335,538.40
所有者权益合计	857,497,772.74	517,410,477.48
负债和所有者权益总计	1,036,898,079.47	612,671,634.07

法定代表人：郑昊

主管会计工作负责人：吴永清

会计机构负责人：欧阳兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	470,432,213.38	98,139,871.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,807,734.80	7,390,264.90
应收账款	76,702,819.09	86,324,335.72
应收款项融资		
预付款项	25,394,275.80	1,246,598.55
其他应收款	108,167,810.58	83,000,030.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	95,165,138.83	89,762,778.86
合同资产	6,667,638.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,452,167.68	3,521,862.73
流动资产合计	793,789,798.51	369,385,742.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,553,654.32	64,391,111.44

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	142,058,336.50	143,260,508.92
在建工程	12,835,164.29	13,465,165.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,176,563.43	18,392,610.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	596,769.22	648,941.76
递延所得税资产	1,991,388.93	1,815,902.95
其他非流动资产	5,376,311.50	3,521,612.21
非流动资产合计	245,588,188.19	245,495,853.08
资产总计	1,039,377,986.70	614,881,595.17
流动负债：		
短期借款	24,000,000.00	19,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款	38,962,006.68	49,783,602.73
预收款项	3,362,282.26	4,013,271.58
合同负债	92,373,383.51	
应付职工薪酬		
应交税费	1,018,110.84	2,000,507.94
其他应付款	477,315.61	260,820.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	169,193,098.90	84,858,202.59
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	661,666.67	749,927.43
递延所得税负债	1,278,398.60	897,769.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,940,065.27	1,647,697.01
负债合计	171,133,164.17	86,505,899.60
所有者权益：		
股本	70,000,000.00	52,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,163,242.19	32,109,468.51
减：库存股		
其他综合收益	-108,395.24	-108,395.24
专项储备		
盈余公积	44,833,712.22	44,833,712.22
未分配利润	400,356,263.36	399,040,910.08
所有者权益合计	868,244,822.53	528,375,695.57
负债和所有者权益总计	1,039,377,986.70	614,881,595.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	32,788,392.05	79,470,931.37
其中：营业收入	32,788,392.05	79,470,931.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	34,373,994.03	61,263,167.63
其中：营业成本	19,665,285.39	36,147,067.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	718,963.39	1,089,162.92
销售费用	5,599,417.74	8,742,617.74
管理费用	9,830,947.79	9,529,187.66
研发费用	2,745,647.25	2,319,184.64
财务费用	-4,186,267.53	3,435,947.41
其中：利息费用	257,979.15	557,900.02
利息收入	384,706.35	156,252.23
加：其他收益	2,314,705.55	365,039.61
投资收益（损失以“-”号填列）	162,542.88	116,754.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,542.88	116,754.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	378,560.13	-323,054.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,449.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,270,206.58	18,401,952.68

加：营业外收入	1,800.00	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,272,006.58	18,401,952.68
减：所得税费用	714,328.83	3,316,203.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	557,677.75	15,085,749.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	557,677.75	15,085,749.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	803,386.50	15,242,678.46
2.少数股东损益	-245,708.75	-156,929.43
六、其他综合收益的税后净额	975,843.83	14,033.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	991,600.70	25,608.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	991,600.70	25,608.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值		

准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	991,600.70	25,608.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,756.87	-11,575.28
七、综合收益总额	1,533,521.58	15,099,782.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,794,987.20	15,268,287.10
归属于少数股东的综合收益总额	-261,465.62	-168,504.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.29
（二）稀释每股收益	0.01	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑昊

主管会计工作负责人：吴永清

会计机构负责人：欧阳兵

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,799,209.17	78,087,614.39
减：营业成本	18,700,821.13	35,217,693.76
税金及附加	696,708.38	1,084,263.71
销售费用	4,747,580.18	7,751,657.71
管理费用	6,596,491.10	6,443,907.43
研发费用	2,745,647.25	2,319,184.64
财务费用	-4,165,477.14	3,820,122.02
其中：利息费用	257,979.15	557,900.02
利息收入	-173,595.68	145,474.41
加：其他收益	2,314,705.55	261,039.61
投资收益（损失以“-”号填列）	162,542.88	116,754.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,542.88	116,754.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		



净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,299,092.20	-556,762.65
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	66,524.14	452,112.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,722,118.64	21,723,929.11
加：营业外收入	1,800.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,723,918.64	21,723,929.11
减：所得税费用	408,565.36	3,336,606.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,315,353.28	18,387,322.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,315,353.28	18,387,322.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,315,353.28	18,387,322.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,163,177.96	60,715,261.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,275,641.65	8,806,901.69
经营活动现金流入小计	138,438,819.61	69,522,163.66
购买商品、接受劳务支付的现金	42,415,135.26	24,958,935.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,588,127.30	14,298,556.25
支付的各项税费	2,473,329.59	4,442,788.80
支付其他与经营活动有关的现金	17,146,548.13	23,476,152.55
经营活动现金流出小计	75,623,140.28	67,176,433.03
经营活动产生的现金流量净额	62,815,679.33	2,345,730.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,202,730.78	7,284,106.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,202,730.78	7,284,106.38
投资活动产生的现金流量净额	-11,202,730.78	-7,284,106.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	347,240,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,000,000.00	23,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,240,000.00	23,800,000.00
偿还债务支付的现金	9,800,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,979.15	489,691.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,038,168.87	
筹资活动现金流出小计	19,096,148.02	489,691.89
筹资活动产生的现金流量净额	342,143,851.98	23,310,308.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,355,062.23	-1,606,964.14
五、现金及现金等价物净增加额	396,111,862.76	16,764,968.22
加：期初现金及现金等价物余额	136,890,112.44	102,012,801.12
六、期末现金及现金等价物余额	533,001,975.20	118,777,769.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,581,641.99	59,258,521.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,023,323.24	784,891.44
经营活动现金流入小计	124,604,965.23	60,043,412.63
购买商品、接受劳务支付的现金	40,966,020.86	22,199,204.66
支付给职工以及为职工支付的现金	11,166,457.03	11,882,860.64
支付的各项税费	2,093,309.43	3,948,727.83
支付其他与经营活动有关的现金	37,056,759.40	20,418,432.87
经营活动现金流出小计	91,282,546.72	58,449,226.00
经营活动产生的现金流量净额	33,322,418.51	1,594,186.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,985,435.75	7,149,851.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,985,435.75	7,149,851.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,985,435.75	-7,149,851.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	347,240,000.00	
取得借款收到的现金	14,000,000.00	23,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,240,000.00	23,800,000.00
偿还债务支付的现金	9,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,979.15	489,691.89
支付其他与筹资活动有关的现金	9,038,168.87	
筹资活动现金流出小计	19,096,148.02	489,691.89
筹资活动产生的现金流量净额	342,143,851.98	23,310,308.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,182,297.62	-1,525,004.52
五、现金及现金等价物净增加额	369,663,132.36	16,229,638.42
加：期初现金及现金等价物余额	32,459,731.02	92,045,510.56
六、期末现金及现金等价物余额	402,122,863.38	108,275,148.98

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	202,637,354.92	202,637,354.92	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,390,264.90	7,390,264.90	
应收账款	76,523,056.57	69,983,883.95	-6,539,172.62
应收款项融资			
预付款项	1,567,352.24	1,567,352.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,940,586.95	2,940,586.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,144,312.37	95,144,312.37	
合同资产		6,539,172.62	6,539,172.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,711,486.74	4,711,486.74	
流动资产合计	390,914,414.69	390,914,414.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,254,611.77	8,254,611.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	169,549,820.72	169,549,820.72	
在建工程	17,626,439.08	17,626,439.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	19,545,914.48	19,545,914.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	648,941.76	648,941.76	
递延所得税资产	1,860,579.65	1,860,579.65	
其他非流动资产	4,270,911.92	4,270,911.92	
非流动资产合计	221,757,219.38	221,757,219.38	
资产总计	612,671,634.07	612,671,634.07	
流动负债：			
短期借款	19,800,000.00	19,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付账款	53,111,294.68	53,111,294.68	
预收款项	4,334,035.49	1,036,367.96	-3,297,667.53
合同负债		3,297,667.53	3,297,667.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	231,467.30	231,467.30	
应交税费	2,782,220.51	2,782,220.51	
其他应付款	4,331,049.18	4,331,049.18	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	93,590,067.16	93,590,067.16	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	749,927.43	749,927.43	
递延所得税负债	921,162.00	921,162.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,671,089.43	1,671,089.43	
负债合计	95,261,156.59	95,261,156.59	
所有者权益：			
股本	52,500,000.00	52,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32,109,468.51	32,109,468.51	
减：库存股			
其他综合收益	1,059,694.25	1,059,694.25	
专项储备			
盈余公积	44,833,712.22	44,833,712.22	
一般风险准备			
未分配利润	381,572,064.10	381,572,064.10	
归属于母公司所有者权益合计	512,074,939.08	512,074,939.08	
少数股东权益	5,335,538.40	5,335,538.40	
所有者权益合计	517,410,477.48	517,410,477.48	
负债和所有者权益总计	612,671,634.07	612,671,634.07	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,139,871.02	98,139,871.02	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,390,264.90	7,390,264.90	
应收账款	86,324,335.72	79,785,163.10	-6,539,172.62
应收款项融资			
预付款项	1,246,598.55	1,246,598.55	
其他应收款	83,000,030.31	83,000,030.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	89,762,778.86	89,762,778.86	
合同资产		6,539,172.62	6,539,172.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,521,862.73	3,521,862.73	
流动资产合计	369,385,742.09	369,385,742.09	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	64,391,111.44	64,391,111.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	143,260,508.92	143,260,508.90	
在建工程	13,465,165.69	13,465,165.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,392,610.11	18,392,610.11	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	648,941.76	648,941.76	
递延所得税资产	1,815,902.95	1,815,902.95	
其他非流动资产	3,521,612.21	3,521,612.21	
非流动资产合计	245,495,853.08	245,495,853.08	
资产总计	614,881,595.17	614,881,595.17	
流动负债：			
短期借款	19,800,000.00	19,800,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付账款	49,783,602.73	49,783,602.73	
预收款项	4,013,271.58	715,604.05	-3,297,667.53
合同负债		3,297,667.53	3,297,667.53
应付职工薪酬			
应交税费	2,000,507.94	2,000,507.94	
其他应付款	260,820.34	260,820.34	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	84,858,202.59	84,858,202.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	749,927.43	749,927.43	
递延所得税负债	897,769.58	897,769.58	

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,647,697.01	1,647,697.01	
负债合计	86,505,899.60	86,505,899.60	
所有者权益：			
股本	52,500,000.00	52,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32,109,468.51	32,109,468.51	
减：库存股			
其他综合收益	-108,395.24	-108,395.24	
专项储备			
盈余公积	44,833,712.22	44,833,712.22	
未分配利润	399,040,910.08	399,040,910.10	
所有者权益合计	528,375,695.57	528,375,695.60	
负债和所有者权益总计	614,881,595.17	614,881,595.17	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否