

# 江西耐普矿机股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020年度，公司经营管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和全体员工的共同努力，较好的完成了公司2020年的经营业绩目标，2020年度财务会计报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了大华审字[2021]005048号标准无保留意见的《审计报告》，现将公司2020年度公司财务决算情况报告如下：

### 一、 主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	368,147,995.04	349,209,451.03	5.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,623,351.54	69,409,111.97	-41.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（元）	11,554,460.03	64,639,998.58	-82.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	354,055,792.06	36,271,876.36	876.12%
基本每股收益（元/股）	0.61	1.32	-53.79%
稀释每股收益（元/股）	0.61	1.32	-53.79%
加权平均净资产收益率	5.04%	14.56%	-9.52%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,715,852,195.69	612,671,634.07	180.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	874,554,438.34	512,074,939.08	70.79%

### 二、 2020 年末主要资产负债情况

#### 1、 主要资产变动情况

单位：万元

主要资产	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	重大变动说明
股权资产	88,005.28	51,741.05	70.09%	主要系公司发行新股上

				市所致；
货币资金	71,767.13	20,263.74	254.17%	主要系收到募集资金、预收额尔登特项目货款；
固定资产	18,063.06	16,954.98	6.54%	无重大变动；
无形资产	3,873.53	1,954.59	98.18%	主要系公司拟整体搬迁，购买土地一宗用于新厂区建设；
在建工程	11,502.30	1,762.64	552.56%	主要系公司拟整体搬迁，新厂区建设投入所致；
应收票据	1,322.96	739.03	79.01%	主要系收到的客户票据回款所致；
预付账款	28,464.52	156.74	18,060.89%	主要系本报告期预付额尔登特项目采购款所致；
其他应收款	156.66	294.06	-46.72%	主要系本报告期投标保证金减少所致；
存货	10,775.98	9,514.43	13.26%	主要系本报告期库存装配材料增加所致；
递延所得税资产	245.61	186.06	32.01%	主要系内部交易未实现利润所致；
其他非流动资产	10,194.90	427.09	2,287.05%	主要系本报告期预付上海购买办公写字楼、预付新厂建设工程款所致；

## 2、主要负债变动情况

单位：万元

主要负债	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	重大变动说明
应付票据	3,178.65	800.00	297.33%	主要系开具银行承兑汇票支付材料款所致；
合同负债	51,433.40	388.24	13,147.85%	主要系收到额尔登特项目预收款所致；
应付职工薪酬	384.16	23.15	1,559.66%	主要系计提年终奖所致；
应交税费	370.34	278.22	33.11%	主要系企业所得税按照季度申报缴纳所致；
长期应付款	18,986.78	0.00	100.00%	主要系收到土地收储补偿款所致；
递延所得税负债	322.94	92.12	250.58%	主要系固定资产加速折旧所致；

## 三、2020 年度主要经营成果情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
营业总收入	368,147,995.04	349,209,451.03	5.42%	
营业总成本	220,270,514.07	183,528,520.27	20.02%	产品结构变化以及20年运输费调入营业成本核算；
销售费用	34,725,400.82	38,833,205.85	-10.58%	疫情影响以及运输费20年按要求调入营业成本核算；
管理费用	41,747,853.70	35,649,112.53	17.11%	主要系职工薪酬增加所致；
财务费用	34,660,657.71	-174,575.13	19,954.29%	主要系本期汇率波动导致汇兑损失增加所致；
研发费用	15,368,496.88	11,136,846.07	38.00%	主要系研发人员薪酬、研发材料投入增加所致；
所得税费用	9,229,981.43	14,163,860.32	-34.83%	主要是利润减少所致；
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,623,351.54	69,409,111.97	-41.47%	主要系汇兑损失增加所致；

#### 四、2020年主要现金流量情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	886,600,182.20	315,296,917.32	181.20%
经营活动现金流出小计	532,544,390.14	279,025,040.96	90.86%
经营活动产生的现金流量净额	354,055,792.06	36,271,876.36	876.12%
投资活动现金流入小计	1,019,039,792.64	1,064,211.50	95655.38%
投资活动现金流出小计	1,117,612,318.01	32,845,442.06	3302.64%
投资活动产生的现金流量净额	-98,572,525.37	-31,781,230.56	-210.16%
筹资活动现金流入小计	381,240,000.00	79,565,745.03	379.15%
筹资活动现金流出小计	58,739,899.57	51,373,491.31	14.34%
筹资活动产生的现金流量净额	322,500,100.43	28,192,253.72	1043.93%
现金及现金等价物净增加额	552,437,602.70	34,976,376.48	1479.46%

1、经营活动现金流入小计增加181.2%，主要系报告期内收到蒙古额尔登特项目预收款项所致。

2、经营活动现金流出小计增加 90.86%，主要系报告期内蒙古额尔登特项目预付设备订货款及该项目的土建工程外包款所致。

3、经营活动产生的现金流量净额增加 876.12%，主要系报告期内收到蒙古额尔登特项目预收款项所致。

4、投资活动现金流入增加 95,655.38%，主要系报告期内收回多次利用闲置募投资金进行现金管理以及土地收储资产处置补偿款所致。

5、投资活动现金流出增加 3,302.64%，主要系报告期内多次利用闲置募投资金进行现金管理、上海购买写字楼支出、马鞍山新厂区建设支出所致。

6、投资活动产生的现金流量净额减少 210.16%，主要系报告期内支付上海购房款、马鞍山新厂建设支出所致。

7、筹资活动现金流入增加 379.15%，主要系报告期内公司上市收到募投资金所致。

8、筹资活动现金流出增加 14.34%，主要系报告期内分配股利 1400 万元所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额增加 1,043.93%，主要系报告期内公司上市收到募投资金所致。

10、现金及现金等价物净增加额增加 1,479.46%，主要系报告期内收到募投资金、土地收储补偿款、额尔登特项目预收款所致。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日