

# 江西耐普矿机新材料股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

2019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2019年的经营业绩目标，2019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[2020]003381号标准无保留意见的《审计报告》，现将公司2019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

单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	349,209,451.03	326,027,447.02	7.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,409,111.97	65,491,285.45	5.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（元）	64,639,998.58	64,377,902.23	0.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,271,876.36	66,879,157.30	-45.77%
基本每股收益（元/股）	1.32	1.25	6.03%
稀释每股收益（元/股）	1.32	1.25	6.03%
加权平均净资产收益率	14.56%	16.02%	-9.11%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	612,671,634.07	565,636,953.13	8.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	512,074,939.08	441,577,883.39	15.96%

### 二、 2019 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	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	重大变动说明
------	---------	---------	-----------	--------

股权资产	825.46	793.66	4.01%	主要系按权益法确认联营企业投资收益所致
固定资产	16,954.98	15,605.70	8.65%	主要系新厂 3#、4#厂房投入使用所致
无形资产	1,954.59	1,870.44	4.50%	主要系研发中心新增购买的NXMsch 设计软件所致
在建工程	1,762.64	536.28	228.68%	主要系产业化升级项目及蒙古工厂工程所致
应收票据	739.03	870.74	-15.13%	主要系本报告期收到的客户票据回款背书给供应商较多所致
预付账款	156.74	305.84	-48.75%	主要系本报告期预付材料款下降
其他应收款	294.06	250.60	17.34%	主要系本报告期投标保证金增加所致
存货	9,514.43	10,066.11	-5.48%	主要系本报告期销售数量大于生产量所致
长期待摊费用	64.89	109.44	-40.70%	主要系按准则要求摊销所致
递延所得税资产	186.06	222.14	-16.24%	主要系子公司民族矿机本期开始盈利所致
其他非流动资产	427.09	451.29	-5.36%	主要系本报告期预付设备、预付工程款下降所致

## 2、主要负债变动情况

单位：万元

主要负债	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	重大变动说明
短期借款	1,980.00	3,410.00	-41.94%	主要系本报告期内归还农行贷款所致
预收款项	433.40	1,980.80	-78.12%	主要系 2018 年末额尔登特客户预收款下降所致
其他应付款	433.10	251.00	72.55%	主要系子公司民族矿机向少数股东拆借资金增加所致
应交税费	278.22	164.43	69.20%	主要系本期所得税按照季度申报缴纳，上一报告期是每月申报缴纳所致

### 三、2019 年度主要经营成果情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比 增减	重大变动说明
营业总收入	349,209,451.03	326,027,447.02	7.11%	主要系国外业务增加收入 20.21%
营业总成本	183,528,520.27	169,310,968.47	8.40%	
销售费用	38,833,205.85	38,678,309.30	0.40%	
管理费用	35,649,112.53	29,662,915.18	20.18%	主要系工资薪酬及折旧增加所致
财务费用	-174,575.13	-3,945,624.34	-95.58%	主要系本期汇率波动导致汇兑损益减少所致
研发费用	11,136,846.07	12,093,245.79	-7.91%	
所得税费用	14,163,860.32	12,859,746.47	10.14%	主要是利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,409,111.97	65,491,285.45	5.98%	主要系政府补助同比增加了 335.71 万元所致

### 四、2019 年主要现金流量情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比 增减
经营活动现金流入小计	315,296,917.32	294,409,063.76	7.09%
经营活动现金流出小计	279,025,040.96	227,529,906.46	22.63%
经营活动产生的现金流量净额	36,271,876.36	66,879,157.30	-45.77%
投资活动现金流入小计	1,064,211.50	13,210.00	7956.11%
投资活动现金流出小计	32,845,442.06	46,404,285.95	-29.22%
投资活动产生的现金流量净额	-31,781,230.56	-46,391,075.95	-31.49%
筹资活动现金流入小计	79,565,745.03	74,830,037.94	6.33%
筹资活动现金流出小计	51,373,491.31	86,694,603.35	-40.74%
筹资活动产生的现金流量净额	28,192,253.72	-11,864,565.41	-337.62%
现金及现金等价物净增加额	34,976,376.48	14,291,867.10	144.73%

1、经营活动现金流入小计增加 7.09%，主要系报告期内销售规模增加、销售回款上升所致。

2、经营活动现金流出小计增加 22.63%，主要系报告期内蒙古额尔登特项目预付款保函开具 890 万美元所致。

3、经营活动产生的现金流量净额减少 45.77%，主要系报告期内蒙古额尔登特项目预付款保函开具 890 万美元所致。

4、投资活动现金流入增加 7,956.11%，主要系报告期内收到联营企业 2018 年、2019 年投资分红 101.03 万元所致。

5、投资活动现金流出减少 29.22%，主要系报告期内新厂区产业化升级项目建设支出减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额减少 31.49%，主要系报告期内新厂区产业化升级项目建设支出减少所致。

7、筹资活动现金流入增加 6.33%，主要系报告期内子公司民族矿机吸收少数股东投资所致。

8、筹资活动现金流出减少 40.74%，主要系报告期内偿还银行贷款金额同比减少 3,615.00 万元所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额减少 337.62%，主要系报告期内偿还银行贷款金额同比减少 3,615.00 万元所致。

10、现金及现金等价物净增加额增加 144.73%，主要系报告期内偿还债务支付减少所致。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日