

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2021-118

江西耐普矿机股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经审计：

是 否

一、主要财务数据

(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

单位：元

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	229,369,923.31	101.95%	654,674,789.23	164.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,665,909.65	375.20%	95,340,330.84	251.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,335,949.90	622.41%	94,056,990.53	532.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-62,127,869.73	-124.50%
基本每股收益（元/股）	0.6418	374.35%	1.370	242.50%
稀释每股收益（元/股）	0.6418	374.35%	1.370	242.50%
加权平均净资产收益率	4.91%	354.76%	10.48%	202.02%

	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）	1,663,917,032.85	1,715,852,195.69	-3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	941,870,589.01	874,554,438.34	7.70%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	70,000,000
--------------------	------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6381	1.3620

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	9,857.22	15,694.33	
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	946,689.25	1,969,890.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,417.35	-465,468.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	63,169.37	236,775.90	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	329,959.75	1,283,340.31	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	461,493,645.4	717,671,299.8	-35.70%	主要是资本性投入支出导致资金余额下降所致；
交易性金融资产	13,019,106.02	37,683,012.15	-65.45%	主要是赎回了理财投资所致；
预付款项	196,614,179.2	284,645,188.4	-30.93%	主要是额尔登特项目的物资采购所致；
其他应收款	5,427,542.55	1,566,612.25	246.45%	主要是投标保证金增加所致；
存货	197,986,564.6	107,759,798.8	83.73%	主要是额尔登特项目存货增加所致；
其他流动资产	17,368,867.14	4,295,134.26	304.38%	主要是未抵扣的增值税增加所致；
在建工程	207,880,314.3	115,022,974.1	80.73%	主要是整体搬迁项目投入影响所致；
长期待摊费用	258,350.58	635,776.71	-59.36%	主要是宿舍装修摊销影响；
递延所得税资产	3,424,885.2	2,448,787.63	39.86%	主要是税会差异影响；
其他非流动资产	203,555,008.6	101,948,995.3	99.66%	主要是整体搬迁项目投入增加所致；
短期借款	64,000,000	20,000,000	220.00%	主要是银行借款增加所致；
合同负债	323,304,245.2	514,333,965.9	-37.14%	主要是额尔登特项目确认了部分收入；
应付职工薪酬	394,054.46	3,841,567.8	-89.74%	主要是年终奖金所致；
应交税费	7,652,807.9	3,703,370.96	106.64%	主要是所得税增加所致；
一年内到期的非流动负债	1,459,361.29	0		主要是执行新租赁准则影响；
其他流动负债	633,423.15	381,733.91	65.93%	主要是合同负债对应产生的增值税影响；
租赁负债	212,911.11			主要是执行新租赁准则影响；
递延收益	2,166,666.69	266,666.68	712.50%	主要是收到政府补助所致；

减：库存股	24,062,916.6			主要是回购公司股票所致；
其他综合收益	-602,715.48	-1,637,931.71	63.20%	主要是受汇率波动的影响所致；
营业总收入	654,674,789.2	247,975,425.2	164.01%	主要系额尔登特项目确认部分收入所致；
营业成本	465,934,294	144,727,075.8	221.94%	主要系额尔登特项目部分结转的成本所致；
研发费用	15,940,191.31	11,029,871.05	44.52%	主要是加大了项目研发投入；
财务费用	5,042,941.93	13,849,180.1	-63.59%	主要是受汇率波动的影响所致；
其他收益	1,969,890.62	14,441,865.11	-86.36%	主要是去年收到的上市奖励；
投资收益（损失以“-”号填列）	1,502,242.54	3,201,623.05	-53.08%	主要是去年闲置募集资金带来资金收益；
所得税费用	15,818,480.44	6,268,826.38	152.34%	主要是公司净利润增加所致；
经营活动现金流出小计	516,490,031.9	393,567,378	31.23%	主要系支付额尔登特采购增加所致；
投资活动现金流入小计	29,232,168.24	781,638,459.7	-96.26%	主要系去年闲置的募集资金进行的理财投资；
投资活动现金流出小计	227,770,285.8	997,999,856.7	-77.18%	主要系整体搬迁新厂建设支出所致；
筹资活动现金流入小计	64,000,000	381,240,000	-83.21%	主要是去年上市收到的募集资金所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,515,176.99	-13,251,128.14	35.74%	主要是受汇率波动的影响；
现金及现金等价物净增加额	-256,415,348.8	347,731,033.9	-173.74%	主要是资本性支出以及额尔登特项目支出影响；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,534	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑昊	境内自然人	53.37%	37,357,000	37,357,000	质押	3,000,000
曲治国	境内自然人	5.71%	4,000,000	0		
蔡飞	境内自然人	2.75%	1,922,000	0		
赵伟国	境内自然人	2.29%	1,600,000	0		
邱海燕	境内自然人	1.26%	881,000	0		
黄雄	境内自然人	1.14%	800,000	0		

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	0		
程胜	境内自然人	0.97%	680,000	510,000		
陈莉	境内自然人	0.80%	561,700	0		
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			
曲治国	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
蔡飞	1,922,000	人民币普通股	1,922,000			
赵伟国	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
邱海燕	881,000	人民币普通股	881,000			
黄雄	800,000	人民币普通股	800,000			
吴永清	680,000	人民币普通股	680,000			
陈莉	561,700	人民币普通股	561,700			
牛忠波	519,400	人民币普通股	519,400			
余斌	430,000	人民币普通股	430,000			
耿勇	392,800	人民币普通股	392,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

注：截至 2021 年 9 月 30 日，公司回购股票专用账户持有股份为 880,610 股。

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑昊	37,357,000			37,357,000	首发前限售股	2023 年 2 月 12 日
胡金生	680,000			680,000	高管限售股	自离任之日起六个月内其持有的股份全部锁定（2021 年 5 月 6 日离任）
程胜	680,000	170,000		510,000	高管限售股	每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%
合计	38,717,000	170,000		38,547,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月，公司与上饶经济技术开发区土地储备中心签署《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》，公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司结合原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”在上饶经开区马鞍山片区实施“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，2021年9月，公司完成了办公场地的搬迁，生产车间正有序建设，预计于2021年年底到2022年上半年陆续完成搬迁。

2、公司于2020年9月21日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在厄瓜多尔设立全资子公司，公司于2021年8月25日完成了厄瓜多尔子公司的登记注册，并取得了相应的注册证书。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厄瓜多尔子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2021-098）。

3、经公司2021年4月12日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议及2021年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司拟将向发行可转债，共计融资40,000万元，用于“复合衬板技术升级和智能改造项目”及补充流动资金。2021年7月22日，公司发行可转债经深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第41次上市委员会审议通过，2021年9月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】2847号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。截至本报告披露日，公司已启动可转债的发行及上市。

4、公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司以自有资金3,100万元参与设立参股公司，持股比例为31%，参股公司于2021年9月8日完成了登记注册。具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于参股公司完成注册登记的公告》（公告编号：2021-104）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西耐普矿机股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	461,493,645.36	717,671,299.80
交易性金融资产	13,019,106.02	37,683,012.15
应收票据	11,431,233.92	13,229,572.35
应收账款	107,619,149.82	101,047,353.64
预付款项	196,614,179.23	284,645,188.37
其他应收款	5,427,542.55	1,566,612.25
存货	197,986,564.58	107,759,798.77
其他流动资产	17,368,867.14	4,295,134.26
流动资产合计	1,010,960,288.62	1,267,897,971.59
非流动资产：		
长期股权投资	8,840,634.68	8,524,473.03
固定资产	189,971,132.62	180,630,638.26
在建工程	207,880,314.25	115,022,974.13
使用权资产	1,672,449.56	
无形资产	37,353,968.77	38,735,260.89
长期待摊费用	258,350.58	635,776.71
递延所得税资产	3,424,885.20	2,456,105.78
其他非流动资产	203,555,008.57	101,948,995.30
非流动资产合计	652,956,744.23	447,954,224.10
资产总计	1,663,917,032.85	1,715,852,195.69
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	36,691,187.45	31,786,537.17
应付账款	82,170,157.09	64,214,968.81
合同负债	323,304,245.19	514,333,965.89
吸收存款及同业存放		
应付职工薪酬	394,054.46	3,841,567.80
应交税费	7,652,807.90	3,703,370.96
其他应付款	4,093,400.13	4,173,403.78
一年内到期的非流动负债	1,459,361.29	
其他流动负债	633,423.15	381,733.91
流动负债合计	520,398,636.66	642,435,548.32
非流动负债：		
租赁负债	212,911.11	
长期应付款	189,867,760.00	189,867,760.00
递延收益	2,166,666.69	266,666.68
递延所得税负债	3,887,344.64	3,229,416.43
非流动负债合计	196,134,682.44	193,363,843.11
负债合计	716,533,319.10	835,799,391.43
所有者权益：		

股本	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	353,163,242.19	353,163,242.19
减：库存股	24,062,916.60	
其他综合收益	-602,715.48	-1,637,931.71
盈余公积	49,542,435.06	49,545,069.57
未分配利润	493,830,543.84	403,484,058.29
归属于母公司所有者权益合计	941,870,589.01	874,554,438.34
少数股东权益	5,513,124.74	5,498,365.92
所有者权益合计	947,383,713.75	880,052,804.26
负债和所有者权益总计	1,663,917,032.85	1,715,852,195.69
项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	461,493,645.36	717,671,299.80
交易性金融资产	13,019,106.02	37,683,012.15
应收票据	11,431,233.92	13,229,572.35
应收账款	107,619,149.82	101,047,353.64
预付款项	196,614,179.23	284,645,188.37
其他应收款	5,427,542.55	1,566,612.25
存货	197,986,564.58	107,759,798.77
其他流动资产	17,368,867.14	4,295,134.26
流动资产合计	1,010,960,288.62	1,267,897,971.59
非流动资产：		
长期股权投资	8,840,634.68	8,524,473.03
固定资产	189,971,132.62	180,630,638.26
在建工程	207,880,314.25	115,022,974.13
使用权资产	1,672,449.56	
无形资产	37,353,968.77	38,735,260.89
长期待摊费用	258,350.58	635,776.71
递延所得税资产	3,424,885.20	2,456,105.78
其他非流动资产	203,555,008.57	101,948,995.30
非流动资产合计	652,956,744.23	447,954,224.10
资产总计	1,663,917,032.85	1,715,852,195.69
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	36,691,187.45	31,786,537.17
应付账款	82,170,157.09	64,214,968.81
合同负债	323,304,245.19	514,333,965.89
吸收存款及同业存放		
应付职工薪酬	394,054.46	3,841,567.80
应交税费	7,652,807.90	3,703,370.96
其他应付款	4,093,400.13	4,173,403.78
一年内到期的非流动负债	1,459,361.29	
其他流动负债	633,423.15	381,733.91

流动负债合计	520,398,636.66	642,435,548.32
非流动负债：		
租赁负债	212,911.11	
长期应付款	189,867,760.00	189,867,760.00
递延收益	2,166,666.69	266,666.68
递延所得税负债	3,887,344.64	3,229,416.43
非流动负债合计	196,134,682.44	193,363,843.11
负债合计	716,533,319.10	835,799,391.43
所有者权益：		
股本	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	353,163,242.19	353,163,242.19
减：库存股	24,062,916.60	
其他综合收益	-602,715.48	-1,637,931.71
盈余公积	49,542,435.06	49,545,069.57
未分配利润	493,830,543.84	403,484,058.29
归属于母公司所有者权益合计	941,870,589.01	874,554,438.34
少数股东权益	5,513,124.74	5,498,365.92

法定代表人：郑昊

主管会计工作负责人：程胜

会计机构负责人：欧阳兵

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	654,674,789.23	247,975,425.22
其中：营业收入	654,674,789.23	247,975,425.22
二、营业总成本	546,007,624.55	230,940,765.45
其中：营业成本	465,934,294.01	144,727,075.83
税金及附加	3,228,125.94	2,931,798.68
销售费用	24,140,746.67	29,486,290.65
管理费用	31,721,324.69	28,916,549.14
研发费用	15,940,191.31	11,029,871.05
财务费用	5,042,941.93	13,849,180.10
其中：利息费用	1,131,977.87	685,641.81
利息收入	3,280,355.44	2,654,272.35
加：其他收益	1,969,890.62	14,441,865.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,502,242.54	3,201,623.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	832,501.23	1,054,809.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-551,798.85	-1,926,840.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,850.29	
资产处置收益（损失以“-”	15,694.33	-719.36

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	111,558,343.03	32,750,588.07
加: 营业外收入	127,507.61	25,935.80
减: 营业外支出	592,976.35	762.86
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	111,092,874.29	32,775,761.01
减: 所得税费用	15,818,480.44	6,268,826.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	95,274,393.85	26,506,934.63
(一) 按经营持续性分类		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	95,340,330.84	27,155,884.59
2. 少数股东损益	-65,936.99	-648,949.96
六、其他综合收益的税后净额	1,115,912.03	-1,182,931.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,035,216.23	-868,962.72
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,035,216.23	-868,962.72
外币财务报表折算差额	1,035,216.23	-868,962.72
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	80,695.80	-313,968.67
七、综合收益总额	96,390,305.88	25,324,003.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,375,547.07	26,286,921.87
归属于少数股东的综合收益总额	14,758.81	-962,918.63
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	1.370	0.400
(二) 稀释每股收益	1.370	0.400

法定代表人: 郑昊

主管会计工作负责人: 程胜

会计机构负责人: 欧阳兵

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	407,510,318.73	604,311,727.24
收到的税费返还	9,780,580.89	
收到其他与经营活动有关的现金	37,071,262.54	42,874,272.08
经营活动现金流入小计	454,362,162.16	647,185,999.32
购买商品、接受劳务支付的现金	379,406,711.63	297,524,114.17
支付给职工以及为职工支付的现金	55,042,969.02	45,106,713.29
支付的各项税费	17,475,812.35	8,517,352.21

支付其他与经营活动有关的现金	64,564,538.89	42,419,198.37
经营活动现金流出小计	516,490,031.89	393,567,378.04
经营活动产生的现金流量净额	-62,127,869.73	253,618,621.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,074,561.43	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,112,254.40	2,146,813.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,352.41	169,491,646.00
投资活动现金流入小计	29,232,168.24	781,638,459.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,770,285.79	197,999,856.71
投资支付的现金		800,000,000.00
投资活动现金流出小计	227,770,285.79	997,999,856.71
投资活动产生的现金流量净额	-198,538,117.55	-216,361,397.01
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	64,000,000.00	34,000,000.00
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	381,240,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	33,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,882,573.80	14,681,759.79
支付其他与筹资活动有关的现金	25,351,610.68	9,033,302.41
筹资活动现金流出小计	51,234,184.48	57,515,062.20
筹资活动产生的现金流量净额	12,765,815.52	323,724,937.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,515,176.99	-13,251,128.14
五、现金及现金等价物净增加额	-256,415,348.75	347,731,033.93
加：期初现金及现金等价物余额	689,394,817.62	136,651,402.04
六、期末现金及现金等价物余额	432,979,468.87	484,382,435.97
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	407,510,318.73	604,311,727.24
收到的税费返还	9,780,580.89	
收到其他与经营活动有关的现金	37,071,262.54	42,874,272.08
经营活动现金流入小计	454,362,162.16	647,185,999.32
购买商品、接受劳务支付的现金	379,406,711.63	297,524,114.17
支付给职工以及为职工支付的现金	55,042,969.02	45,106,713.29
支付的各项税费	17,475,812.35	8,517,352.21
支付其他与经营活动有关的现金	64,564,538.89	42,419,198.37
经营活动现金流出小计	516,490,031.89	393,567,378.04
经营活动产生的现金流量净额	-62,127,869.73	253,618,621.28
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	28,074,561.43	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,112,254.40	2,146,813.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,352.41	169,491,646.00
投资活动现金流入小计	29,232,168.24	781,638,459.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,770,285.79	197,999,856.71
投资支付的现金		800,000,000.00
投资活动现金流出小计	227,770,285.79	997,999,856.71
投资活动产生的现金流量净额	-198,538,117.55	-216,361,397.01
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	64,000,000.00	34,000,000.00

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
货币资金	717,671,299.80	717,671,299.80	
交易性金融资产	37,683,012.15	37,683,012.15	
应收票据	13,229,572.35	13,229,572.35	
应收账款	101,047,353.64	101,047,353.64	
预付款项	284,645,188.37	284,645,188.37	
其他应收款	1,566,612.25	1,566,612.25	
存货	107,759,798.77	107,759,798.77	
其他流动资产	4,295,134.26	4,001,903.37	-293,230.89
流动资产合计	1,267,897,971.59	1,267,604,740.70	-293,230.89
非流动资产：			
长期股权投资	8,524,473.03	8,524,473.03	
固定资产	180,630,638.26	180,630,638.26	
在建工程	115,022,974.13	115,022,974.13	
使用权资产		2,457,971.70	2,457,971.70
无形资产	38,735,260.89	38,735,260.89	
长期待摊费用	635,776.71	635,776.71	
递延所得税资产	2,456,105.78	2,448,787.63	-7,318.15
其他非流动资产	101,948,995.30	101,948,995.30	
非流动资产合计	447,954,224.10	450,404,877.65	2,450,653.55

资产总计	1,715,852,195.69	1,718,009,618.35	2,157,422.66
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据	31,786,537.17	31,786,537.17	
应付账款	64,214,968.81	64,194,968.81	
合同负债	514,333,965.89	514,333,965.89	
应付职工薪酬	3,841,567.80	3,841,567.80	
应交税费	3,703,370.96	3,699,687.05	-3,683.91
其他应付款	4,173,403.78	4,173,403.78	
一年内到期的非流动 负债		1,550,486.75	1,550,486.75
其他流动负债	381,733.91	381,733.91	
流动负债合计	642,435,548.32	643,962,351.16	1,546,802.84
非流动负债：			
租赁负债		727,103.27	727,103.27
长期应付款	189,867,760.00	189,867,760.00	
递延收益	266,666.68	266,666.68	
递延所得税负债	3,229,416.43	3,229,416.43	
非流动负债合计	193,363,843.11	194,090,946.38	727,103.27
负债合计	835,799,391.43	838,053,297.54	2,273,906.11
所有者权益：			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	
资本公积	353,163,242.19	353,163,242.19	
其他综合收益	-1,637,931.71	-1,637,931.71	
盈余公积	49,545,069.57	49,542,435.06	-2,634.51
一般风险准备			
未分配利润	403,484,058.29	403,390,209.35	-93,848.94
归属于母公司所有者权益 合计	874,554,438.34	874,457,954.89	-96,483.45
少数股东权益	5,498,365.92	5,498,365.92	
所有者权益合计	880,052,804.26	879,956,320.81	-96,483.45
负债和所有者权益总计	1,715,852,195.69	1,718,009,618.35	2,157,422.66
项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
货币资金	717,671,299.80	717,671,299.80	
交易性金融资产	37,683,012.15	37,683,012.15	
应收票据	13,229,572.35	13,229,572.35	
应收账款	101,047,353.64	101,047,353.64	
预付款项	284,645,188.37	284,645,188.37	
其他应收款	1,566,612.25	1,566,612.25	
存货	107,759,798.77	107,759,798.77	
其他流动资产	4,295,134.26	4,001,903.37	-293,230.89
流动资产合计	1,267,897,971.59	1,267,604,740.70	-293,230.89
非流动资产：			

长期股权投资	8,524,473.03	8,524,473.03	
固定资产	180,630,638.26	180,630,638.26	
在建工程	115,022,974.13	115,022,974.13	
使用权资产		2,457,971.70	2,457,971.70
无形资产	38,735,260.89	38,735,260.89	
长期待摊费用	635,776.71	635,776.71	
递延所得税资产	2,456,105.78	2,448,787.63	-7,318.15
其他非流动资产	101,948,995.30	101,948,995.30	
非流动资产合计	447,954,224.10	450,404,877.65	2,450,653.55
资产总计	1,715,852,195.69	1,718,009,618.35	2,157,422.66
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据	31,786,537.17	31,786,537.17	
应付账款	64,214,968.81	64,194,968.81	
合同负债	514,333,965.89	514,333,965.89	
应付职工薪酬	3,841,567.80	3,841,567.80	
应交税费	3,703,370.96	3,699,687.05	-3,683.91
其他应付款	4,173,403.78	4,173,403.78	
一年内到期的非流动 负债		1,550,486.75	1,550,486.75
其他流动负债	381,733.91	381,733.91	
流动负债合计	642,435,548.32	643,962,351.16	1,546,802.84
非流动负债：			
租赁负债		727,103.27	727,103.27
长期应付款	189,867,760.00	189,867,760.00	
递延收益	266,666.68	266,666.68	
递延所得税负债	3,229,416.43	3,229,416.43	
非流动负债合计	193,363,843.11	194,090,946.38	727,103.27
负债合计	835,799,391.43	838,053,297.54	2,273,906.11
所有者权益：			
股本	70,000,000.00	70,000,000.00	
资本公积	353,163,242.19	353,163,242.19	
其他综合收益	-1,637,931.71	-1,637,931.71	
盈余公积	49,545,069.57	49,542,435.06	-2,634.51
一般风险准备			
未分配利润	403,484,058.29	403,390,209.35	-93,848.94
归属于母公司所有者权益 合计	874,554,438.34	874,457,954.89	-96,483.45
少数股东权益	5,498,365.92	5,498,365.92	
所有者权益合计	880,052,804.26	879,956,320.81	-96,483.45
负债和所有者权益总计	1,715,852,195.69	1,718,009,618.35	2,157,422.66
项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
货币资金	717,671,299.80	717,671,299.80	

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2021年10月29日



邵景