

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-101

江西耐普矿机股份有限公司

2022 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(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

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）	170,801,247.86	-25.53%	574,806,331.70	-12.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,306,504.32	-56.78%	149,170,415.30	56.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,570,652.58	-60.37%	69,825,584.79	-25.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	85,845,026.37	238.17%
基本每股收益（元/股）	0.2818	-56.09%	2.1777	58.96%

稀释每股收益（元/股）	0.2818	-56.09%	2.1777	58.96%
加权平均净资产收益率	1.71%	-65.17%	12.78%	21.95%
	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）	2,005,992,650.42	1,918,861,032.49	4.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,272,188,450.48	1,108,601,247.70	14.76%	

（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）	-242,017.46	81,496,212.57	为公司整体搬迁处置收益；
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）	2,204,139.75	11,753,238.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,056.23	106,876.44	
减：所得税影响额	306,326.78	14,011,496.85	
合计	1,735,851.74	79,344,830.51	--

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	108,081,423.30	246,882,277.74	-56.22%	主要系赎回理财投资所致；

应收票据	20,867,954.34	10,744,554.78	94.22%	主要系承兑汇票回款增加所致；
应收账款	192,645,221.15	100,522,606.72	91.64%	主要系销售收入增加及额尔登特 EPC 收入确认所致；
预付款项	13,585,902.86	39,651,267.50	-65.74%	主要系额尔登特 EPC 项目成本结转所致；
其他应收款	7,535,411.71	3,803,039.80	98.14%	主要系投标保证金增加所致；
其他流动资产	27,611,833.31	36,484,589.90	-24.32%	主要系待抵扣进项税金减少所致；
固定资产	591,938,023.83	331,634,772.37	78.49%	主要系马鞍山新厂投入使用所致；
在建工程	74,131,360.39	246,833,591.89	-69.97%	主要系马鞍山新厂投入使用所致；
使用权资产	2,003,605.06	1,370,760.98	46.17%	主要系租赁资产变动所致；
商誉	3,119,307.33	-	100.00%	主要系联营企业增资控股所致；
应付账款	214,659,793.77	128,217,058.42	67.42%	主要系马鞍山新厂建设投入增加所致；
合同负债	34,846,208.06	23,961,056.38	45.43%	主要系销售合同预收款项所致；
应付职工薪酬	452,933.34	3,981,342.97	-88.62%	主要系年终奖发放所致；
应交税费	5,084,279.34	19,436,073.42	-73.84%	主要系所得税季度申报所致；
一年内到期的非流动负债	31,213,763.65	924,707.99	3275.53%	主要系长期借款到期日影响所致；
长期借款	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系长期借款到期日影响所致；
长期应付款	-	189,795,762.48	-100.00%	主要系整体搬迁完成所致；
减：库存股	-	45,676,216.42	-100.00%	主要系员工持股计划执行所致；
其他综合收益	3,825,094.40	-1,044,017.08	-466.38%	主要系汇率变动影响所致；

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
税金及附加	6,710,738.63	3,228,125.94	107.88%	主要系马鞍山厂区房产税增加所致；
管理费用	52,660,826.79	31,721,324.69	66.01%	主要系职工薪酬、折旧增加所致；
财务费用	-12,361,771.06	5,042,941.93	-345.13%	主要系汇率波动影响所致；
其他收益	11,753,238.35	1,969,890.62	496.64%	主要系收到政府奖励款增加所致；
投资收益	5,529,002.68	1,502,242.54	268.05%	主要系现金管理收益增加所致；
信用减值损失	-5,192,629.33	-551,798.85	841.04%	主要系额尔登特 EPC 项目收入确认所致；
资产处置收益	81,496,212.57	15,694.33	519171.69%	主要系整体搬迁完成所致；
所得税费用	22,988,267.03	15,818,480.44	45.33%	主要系税前利润波动影响所致；
经营活动产生的现金流量净额	85,845,026.37	-62,127,869.73	238.17%	主要系上年额尔登特 EPC 项目采购支出所致；
投资活动产生的现金流量净额	-49,967,967.57	-198,538,117.55	74.83%	主要系现金管理变动所致；

筹资活动产生的现金流量净额	524,016.11	12,765,815.52	-95.90%	主要系银行借款减少所致；
现金及现金等价物净增加额	65,532,767.73	-256,415,348.75	125.56%	主要系现金管理及额尔登特支出影响所致；

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	10,805	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	6,170,000
曲治国	境内自然人	5.71%	4,000,000	0		
江西耐普矿机股份有限公司—2022年员工持股计划	其他	2.14%	1,500,060	0		
赵伟国	境内自然人	1.29%	900,000	0		
黄雄	境内自然人	1.14%	800,000	0		
邱海燕	境内自然人	0.99%	692,800	0		
陈莉	境内自然人	0.61%	430,000	0		
胡金生	境内自然人	0.55%	382,500	382,500		
程胜	境内自然人	0.55%	382,500	382,500		
招商银行股份有限公司—景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金	其他	0.38%	268,400	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			
江西耐普矿机股份有限公司—2022年员工持股计划	1,500,060	人民币普通股	1,500,060			
赵伟国	900,000	人民币普通股	900,000			
黄雄	800,000	人民币普通股	800,000			
邱海燕	692,800	人民币普通股	692,800			
陈莉	430,000	人民币普通股	430,000			

招商银行股份有限公司一景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金	268,400	人民币普通股	268,400
陆楠楠	234,000	人民币普通股	234,000
耿勇	216,000	人民币普通股	216,000
耿桂明	204,000	人民币普通股	204,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

（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	0	0	37,357,000	首发限售股	2023 年 2 月 11 日
程胜	510,000	127,500	0	382,500	董监高限售股	任期内每年解锁 25%
胡金生	510,000	127,500	0	382,500	董监高限售股	2023 年 5 月 9 日
合计	38,377,000	255,000	0	38,122,000		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对赞比亚子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对赞比亚子公司增加投资 1200 万美元，本次增资后公司向赞比亚子公司合计投资 1500 万美元，用来购买土地建设生产车间，打造公司未来在非洲的生产基地，更好的服务非洲客户，配合实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。目前该生产基地正有序建设。（公告编号：2022-005）

2、公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于 2022 年 6 月实施完毕，新园区共建有机械加工车间、炼胶车间、硫化车间、泵业车间、管阀车间、热处理车间、铸造车间、仓库等生产设施及行政办公大楼、研发中心、人才公寓、员工食堂等行政生活设施，

目前已全部投入使用。该项目的顺利完工，有效提高公司经济效益，为公司未来经营规模的增长和国内外市场的开拓提供可靠保障。

3、2022年8月24日公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划的相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票，过户价格为5元/股。2022年9月9日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述相关议案。

2022年9月23日公司披露了公司2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告，公司开立的回购专用证券账户所持有的1,500,060股已于2022年9月22日非交易过户至“江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划”专户。（公告编号：2022-079）

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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	533,230,199.00	483,899,199.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,081,423.30	246,882,277.74
衍生金融资产		
应收票据	20,867,954.34	10,744,554.78
应收账款	192,645,221.15	100,522,606.72
应收款项融资		
预付款项	13,585,902.86	39,651,267.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,535,411.71	3,803,039.80

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,283,362.24	202,409,054.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,611,833.31	36,484,589.90
流动资产合计	1,133,841,307.91	1,124,396,590.81
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	38,237,247.64	40,174,207.95
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	591,938,023.83	331,634,772.37
在建工程	74,131,360.39	246,833,591.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,003,605.06	1,370,760.98
无形资产	49,267,635.21	69,528,668.14
开发支出		
商誉	3,119,307.33	
长期待摊费用	847,515.88	1,076,364.18
递延所得税资产	7,480,441.84	6,452,215.42
其他非流动资产	105,126,205.33	97,393,860.75
非流动资产合计	872,151,342.51	794,464,441.68
资产总计	2,005,992,650.42	1,918,861,032.49
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	34,000,000.00
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	49,974,303.21	42,740,022.82
应付账款	214,659,793.77	128,217,058.42
预收款项		
合同负债	34,846,208.06	23,961,056.38
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	452,933.34	3,981,342.97
应交税费	5,084,279.34	19,436,073.42
其他应付款	8,324,931.81	5,721,104.98
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	31,213,763.65	924,707.99
其他流动负债	1,266,118.50	1,140,547.94
流动负债合计	375,822,331.68	260,121,914.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,000,000.00
应付债券	299,080,498.60	279,555,964.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	571,506.37	
长期应付款		189,795,762.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,204,988.17	21,739,368.63
递延所得税负债	30,309,826.35	23,889,309.34

其他非流动负债		
非流动负债合计	350,166,819.49	544,980,404.59
负债合计	725,989,151.17	805,102,319.51
所有者权益：		
股本	70,001,321.00	70,000,000.00
其他权益工具	99,857,216.64	99,869,450.65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,045,614.77	353,163,242.19
减：库存股		45,676,216.42
其他综合收益	3,825,094.41	-1,044,017.08
专项储备		
盈余公积	68,713,441.65	68,713,441.65
一般风险准备		
未分配利润	712,745,762.01	563,575,346.71
归属于母公司所有者权益合计	1,272,188,450.48	1,108,601,247.70
少数股东权益	7,815,048.77	5,157,465.28
所有者权益合计	1,280,003,499.25	1,113,758,712.98
负债和所有者权益总计	2,005,992,650.42	1,918,861,032.49

法定代表人：郑昊

主管会计工作负责人：欧阳兵

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	574,806,331.70	654,674,789.23
其中：营业收入	574,806,331.70	654,674,789.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,786,471.02	546,007,624.55
其中：营业成本	404,525,330.71	465,934,294.01
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	6,710,738.63	3,228,125.94
销售费用	26,789,858.72	24,140,746.67
管理费用	52,660,826.79	31,721,324.69
研发费用	17,461,487.23	15,940,191.31
财务费用	-12,361,771.06	5,042,941.93
其中：利息费用	21,303,468.04	1,131,977.87
利息收入	2,435,672.79	3,280,355.44
加：其他收益	11,753,238.35	1,969,890.62
投资收益（损失以“-”号填列）	5,529,002.68	1,502,242.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-582,332.25	832,501.23
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）	-5,192,629.33	-551,798.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,445.62	-44,850.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,496,212.57	15,694.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,544,239.33	111,558,343.03
加：营业外收入	149,779.59	127,507.61
减：营业外支出	42,903.15	592,976.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,651,115.77	111,092,874.29
减：所得税费用	22,988,267.03	15,818,480.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,662,848.74	95,274,393.85
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,662,848.74	95,274,393.85
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	149,170,415.30	95,340,330.84
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	492,433.44	-65,936.99
六、其他综合收益的税后净额	4,500,754.27	1,115,912.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,869,111.49	1,035,216.23
（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	4,869,111.49	1,035,216.23
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	4,869,111.49	1,035,216.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-368,357.22	80,695.80
七、综合收益总额	154,163,603.01	96,390,305.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	154,039,526.79	96,375,547.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	124,076.22	14,758.81
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	2.1777	1.370
(二) 稀释每股收益	2.1777	1.370

法定代表人：郑昊

主管会计工作负责人：欧阳兵

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	433,570,083.24	407,510,318.73
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	29,206,719.74	9,780,580.89
收到其他与经营活动有关的现金	33,302,497.23	37,071,262.54
经营活动现金流入小计	496,079,300.21	454,362,162.16
购买商品、接受劳务支付的现金	241,016,913.24	379,406,711.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	73,766,275.27	55,042,969.02
支付的各项税费	45,436,085.24	17,475,812.35
支付其他与经营活动有关的现金	50,015,000.09	64,564,538.89
经营活动现金流出小计	410,234,273.84	516,490,031.89
经营活动产生的现金流量净额	85,845,026.37	-62,127,869.73

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,327,379.85	28,074,561.43
取得投资收益收到的现金	3,221,644.61	1,112,254.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,749,699.27	45,352.41
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	568,298,723.73	29,232,168.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,026,121.34	227,770,285.79
投资支付的现金	389,240,569.96	
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	618,266,691.30	227,770,285.79
投资活动产生的现金流量净额	-49,967,967.57	-198,538,117.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,300.00	
筹资活动现金流入小计	37,500,300.00	64,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,980,138.91	5,882,573.80
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	996,144.98	25,351,610.68
筹资活动现金流出小计	36,976,283.89	51,234,184.48
筹资活动产生的现金流量净额	524,016.11	12,765,815.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,131,692.82	-8,515,176.99
五、现金及现金等价物净增加额	65,532,767.73	-256,415,348.75
加：期初现金及现金等价物余额	456,911,155.00	689,394,817.62
六、期末现金及现金等价物余额	522,443,922.73	432,979,468.87

（二） 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

2022 年 10 月 27 日