

江西耐普矿机股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022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2022年的经营业绩目标，2022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[2023] 001766号标准无保留意见的《审计报告》，现将公司2022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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	748,526,118.81	1,053,025,264.83	-28.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,328,293.87	184,159,656.85	-27.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（元）	43,904,681.30	159,946,248.37	-72.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,936,079.05	-37,274,705.86	443.22%
基本每股收益（元/股）	1.9503	2.650	-26.40%
稀释每股收益（元/股）	1.9503	2.650	-26.40%
加权平均净资产收益率	11.38%	19.22%	-7.84%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,090,113,608.86	1,918,861,032.49	8.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,589,788.76	1,108,601,247.70	13.62%

二、 2022 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	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	重大变动说明
股权资产	126,816.23	111,375.87	13.86%	
货币资金	53,908.74	48,389.92	11.40%	

预付账款	2,875.80	3,965.13	-27.47%	
存货	24,103.80	20,240.91	19.08%	
交易性金融资产	4,871.65	24,688.23	-80.27%	主要系闲置资金现金管理收回所致
其他流动资产	12,557.15	3,648.46	244.18%	主要系公司向德邦证券融出资金所致
长期股权投资	3,789.50	4,017.42	-5.67%	
在建工程	6,373.05	24,683.36	-74.18%	主要系新厂区工程结转固定资产所致
固定资产	72,534.72	33,163.48	118.72%	主要系新厂区投入使用增加所致
无形资产	5,476.71	6,952.87	-21.23%	
其他非流动资产	1,545.34	9,739.39	-84.13%	主要系新厂区工程预付款结转固定资产所致
递延所得税资产	1,179.00	645.22	82.73%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致

2、主要负债变动情况

单位：万元

主要负债	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	重大变动说明
短期借款	5,000.00	3,400.00	47.06%	主要系流动资金短期贷款增加所致
应付票据	6,714.19	4,274.00	57.09%	主要系材料采购增加所致
应付账款	21,946.74	12,821.71	71.17%	主要系订单上升、材料采购增加所致
合同负债	7,457.93	2,396.11	211.25%	主要系亚美尼亚预付 40% 合同款所致
应交税费	401.50	1,943.61	-79.34%	主要系企业所得税季度预缴所致
长期借款	-	3,000.00	-100.00%	主要系长期借款一年内到期重分类所致
应付债券	30,434.76	27,955.60	8.87%	
长期应付款	-	18,979.58	-100.00%	主要系整体搬迁完成所致
递延收益	2,004.77	2,173.94	-7.78%	
递延所得税负债	2,924.85	2,388.93	22.43%	

三、2022 年度主要经营成果情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比 增减	重大变动说明
营业总收入	74,852.61	105,302.53	-28.92%	主要系额尔登特 EPC 项目按完工进度确认所致
营业总成本	50,310.32	73,164.72	-31.24%	主要系额尔登特 EPC 项目按完工进度确认所致
销售费用	4,966.16	3,529.27	40.71%	主要系订单增长导致的职工薪酬、业务费用增加所致
管理费用	8,598.76	4,635.09	85.51%	主要系新厂区折旧、股份支付、职工薪酬增长所致
财务费用	1,576.64	2,354.60	-33.04%	主要系美元兑人民币汇率波动、可转债利息费用摊销所致
研发费用	2,818.74	2,516.83	12.00%	
所得税费用	2,167.84	3,216.59	-32.60%	主要系税前利润影响所致
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,432.83	18,415.97	-27.06%	

四、2022 年主要现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比 增减
经营活动现金流入小计	75,600.80	57,409.58	31.69%
经营活动现金流出小计	62,807.19	61,137.05	2.73%
经营活动产生的现金流量净额	12,793.61	-3,727.47	443.22%
投资活动现金流入小计	75,578.40	2,995.11	2423.39%
投资活动现金流出小计	86,145.11	59,821.52	44.00%
投资活动产生的现金流量净额	-10,566.72	-56,826.41	81.41%
筹资活动现金流入小计	5,753.98	45,795.00	-87.44%

筹资活动现金流出小计	4,137.15	7,626.29	-45.75%
筹资活动产生的现金流量净额	1,616.82	38,168.71	-95.76%
现金及现金等价物净增加额	6,230.70	-23,471.75	126.55%

1、经营活动现金流入小计同比增加 31.69%，主要系报告期内销售订单增长，加大了客户回款力度所致。

2、经营活动现金流出小计同比增加 2.73%，主要系报告期内材料采购支出增加、额尔登特 EPC 项目的采购支出较上年同期减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 443.22%，主要系报告期内本报告期主营销售增长，客户回款力度加大所致。

4、投资活动现金流入同比增加 2423.39%，主要系报告期内闲置募投资金短期现金管理到期收回所致。

5、投资活动现金流出同比增加 44.00%，主要系报告期内多次利用闲置募投资金进行现金管理，金额较上年同期增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额增加 81.41%，主要系报告期内多次闲置募投资金短期现金管理并到期收回，同时上年度现金管理资金到期收回所致。

7、筹资活动现金流入同比下降 87.44%，主要系上年度公司发行可转债募集资金入账所致。

8、筹资活动现金流出同比下降 45.75%，主要系上年度回购公司股票所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 95.76%，主要系上年度公司发行可转债募集资金入账所致。

10、现金及现金等价物净增加额同比增加 126.55%，主要系报告期销售回款增加、上年度现金管理资金到期收回所致。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日