

公司代码：603915

公司简称：国茂股份

**江苏国茂减速机股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,258,859,464.00	3,342,937,353.41	-2.52
归属于上市公司股东的净资产	2,281,956,620.36	2,249,993,167.66	1.42
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,772,234.12	-113,086,323.52	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	331,733,999.90	448,728,944.70	-26.07
归属于上市公司股东的净利润	32,371,609.16	49,458,500.78	-34.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,832,123.36	47,857,096.43	-37.66
加权平均净资产收益率(%)	1.43	4.15	减少2.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-155,488.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	1,744,272.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,910.39	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,208,219.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,823.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-4,749.07	
所得税影响额	-450,502.94	
合计	2,539,485.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		24,446				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国茂减速机集团有限公司	238,400,000	51.45	238,400,000	无	0	境内非国有法人
徐彬	45,000,000	9.71	45,000,000	无	0	境内自然人
徐国忠	32,600,000	7.04	32,600,000	无	0	境内自然人
徐玲	14,400,000	3.11	14,400,000	无	0	境内自然人
常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙)	10,800,000	2.33	10,800,000	无	0	境内非国有法人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	8,120,300	1.75	8,120,300	无	0	境内非国有法人
上海国悦君安股权投资基金管理有限公司—上海国悦君安企业投资管理中心(有限合伙)	8,120,300	1.75	8,120,300	无	0	境内非国有法人
沈惠萍	8,000,000	1.73	8,000,000	无	0	境内自然人
何慧清	6,250,000	1.35	0	无	0	境内自然人
常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙)	4,106,900	0.89	4,106,900	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
何慧清	6,250,000	人民币普通股	6,250,000			
许海燕	650,000	人民币普通股	650,000			

陈永平	560,000	人民币普通股	560,000
韩涛	535,120	人民币普通股	535,120
黄少雄	530,000	人民币普通股	530,000
岳进先	426,423	人民币普通股	426,423
王远彬	400,000	人民币普通股	400,000
王亚华	366,178	人民币普通股	366,178
徐健	366,046	人民币普通股	366,046
胡立平	356,500	人民币普通股	356,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍组成的徐氏家族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之一致行动人。</p> <p>2、常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台。</p> <p>3、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份。</p> <p>4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### (1) 资产负债表主要项目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目名称	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	450,097,270.78	759,272,823.87	-40.72	主要系公司利用闲置资金投资理财所致。
应收票据	655,721.80	1,380,728.33	-52.51	主要系上年末的大部分商业汇票在本期托收到账所致。
应收账款	278,536,033.14	198,375,356.71	40.41	主要系一季度末回款率要求较年末回款率要求低所致。
应收款项融资	287,740,285.52	413,197,013.22	-30.36	主要系年末回款较多，且年末收到的银行承兑汇票在本期到期托收回款较多所致。
其他应收款	1,171,245.32	891,082.97	31.44	主要系本期末备用金增

				加所致。
商誉	8,085,170.40		不适用	主要系本期非同一控制下企业合并,收购其他公司51%股权形成商誉所致。
预收账款	88,426,391.84	147,540,049.18	-40.07	主要系2020年1月1日起首次执行新收入准则所致。
合同负债	53,411,556.35		不适用	主要系2020年1月1日起首次执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	23,245,153.38	43,445,754.29	-46.50	主要系上年末计提的年终奖在一季度发放所致。
递延所得税负债	1,292,969.58		不适用	主要系本期发生非同一控制下合并,被购买方产生应纳税暂时性差异所致。

## (2) 利润表主要项目变动分析

科目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比例(%)	变化原因
税金及附加	3,252,807.94	5,039,297.32	-35.45	主要系本期收入减少,导致应交的城建税、教育费附加减少所致。
管理费用	11,501,508.61	8,463,144.09	35.90	主要系员工福利增加、中介费增加所致。
投资收益	1,258,693.95		不适用	主要系本期公司利用闲置资金投资理财所致。
资产处置	-155,488.23	-272,738.38	不适用	主要系本期处置的资产减少所致。
净利润	32,562,590.18	49,458,500.78	-34.16	主要系疫情影响,销售收入下降所致。

## (3) 现金流量表主要项目变动分析

科目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比例(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-47,772,234.12	-113,086,323.52	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-41,607,193.65	-14,713,045.66	不适用	主要系本期购建固定资产及取得子公司股权支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-21,497,726.05	-471,698.11	不适用	主要系本期子公司偿还债务支付的现金增加所致。
---------------	----------------	-------------	-----	------------------------

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏国茂减速机股份有限公司
法定代表人	徐国忠
日期	2020年4月25日