

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
2021 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	4,199,345,965.91	4,003,006,707.15	4.90
归属于上市公司股东的净资产	2,629,056,252.57	2,533,179,311.76	3.78
	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	17,807,858.10	-47,772,234.12	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	642,202,421.19	331,733,999.90	93.59
归属于上市公司股东的净利润	79,433,393.79	32,371,609.16	145.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,937,211.68	29,832,123.36	157.90
加权平均净资产收益率(%)	3.08	1.43	增加 1.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.07	142.86
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.07	142.86

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	-609,344.00	
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	2,565,304.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,167.92	
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	1,059,999.99	
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	-132,242.26	
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)	2,641.25	
所得税影响额	-437,344.87	
合计	2,496,182.11	

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

单位:股

股东总数(户)	9,924					
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	50.45	238,400,000	无	0	境内非国有法人
徐彬	45,000,000	9.52	45,000,000	无	0	境内自然人
徐国忠	32,600,000	6.90	32,600,000	无	0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	15,000,000	3.17		无	0	其他
徐玲	14,400,000	3.05	14,400,000	无	0	境内自然人
沈惠萍	8,000,000	1.69	8,000,000	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	7,012,856	1.48		无	0	境外法人
常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙)	6,142,400	1.30		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司一广发多元新兴股票型证券投资基金	4,834,112	1.02		无	0	其他
常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙)	3,847,900	0.81		无	0	其他
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			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
香港中央结算有限公司	7,012,856	人民币普通股	7,012,856			
常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙)	6,142,400	人民币普通股	6,142,400			
中国建设银行股份有限公司一广发多元新兴股票型证券投资基金	4,834,112	人民币普通股	4,834,112			

常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）	3,847,900	人民币普通股	3,847,900
常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）	3,485,100	人民币普通股	3,485,100
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	3,116,598	人民币普通股	3,116,598
常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙）	2,662,100	人民币普通股	2,662,100
季平	2,573,500	人民币普通股	2,573,500
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,199,939	人民币普通股	2,199,939
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）、常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市正泰企业管理咨询中心（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

资产负债表项目分析

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 3 月 31 日	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	690,385,714.70	450,097,270.78	53.39	主要系经营性现金流累积所致
应收票据	21,210,065.11	655,721.80	3,134.61	主要系 2020 年 8 月设立的子公司其银行承兑汇票以持有到期收取现金流量为目的
应收款项融资	404,129,495.64	287,740,285.52	40.45	主要系本期销售增加导致收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	12,886,374.14	4,772,251.03	170.03	主要系本期末预付的材料款增加所致
存货	589,989,293.90	390,839,384.15	50.95	主要系存货价格上涨以及本期末在手订单增加所致

合同资产	1,050,489.82		不适用	主要系执行新收入准则所致
其他流动资产	10,160,942.84		不适用	主要系本期末待抵扣增值税增加所致
投资性房地产		1,673,036.89	-100.00	主要系厂房不再出租所致
使用权资产	3,890,234.84		不适用	主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致
固定资产	779,552,816.25	434,061,175.55	79.60	主要系年产 35 万台减速机项目部分转固所致
长期待摊费用	9,820,608.51	3,920,231.35	150.51	主要系车间装修等长期待摊费用增加所致
递延所得税资产	44,693,396.47	26,867,052.68	66.35	主要系 2020 年 9 月实施限制性股票激励增加递延所得税资产所致
其他非流动资产	36,204,140.75	19,778,023.66	83.05	主要系本期末预付的工程设备款增加所致
应付票据	803,457,889.00	519,800,800.00	54.57	主要系采购的存货增加及采购付款背书减少所致
应付账款	425,260,120.80	245,254,616.51	73.40	主要系采购的存货增加所致
应交税费	21,318,770.89	15,017,247.13	41.96	主要系本报告期销售增加所致
其他应付款	88,210,834.00	1,119,468.01	7,779.71	主要系公司 2020 年 9 月实施限制性股票激励,确认回购义务所致
一年到期的非流动负债	1,364,295.48		不适用	主要系 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则所致
其他流动负债	8,003,129.17		不适用	主要系执行新收入准则将待转销项税额列报为其他流动负债
租赁负债	2,553,297.38		不适用	主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致
预计负债	1,854,023.24		不适用	主要系计提产品质量保证金所致
递延收益	55,835,583.33	22,500,000.00	148.16	主要系本期收到与资产相关的政府补助所致
库存股	87,405,600.00		不适用	主要系公司 2020 年 9 月实施限制性股票激励,确认回购义务所致
其他综合收益	99,387.62	-9,853.27	不适用	主要系外币报表折算差异所致
盈余公积	103,411,655.80	67,551,021.26	53.09	主要系利润积累,计提法定盈余公积所致

未分配利润	915,189,572.95	637,137,061.12	43.64	主要系利润积累所致
-------	----------------	----------------	-------	-----------

利润表项目分析

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	642,202,421.19	331,733,999.90	93.59	主要系上年同期受疫情影响销售较少所致
营业成本	472,728,988.68	242,327,893.51	95.08	主要系上年同期受疫情影响销售较少所致
管理费用	25,951,609.49	11,501,508.61	125.64	主要系本期增加股权激励费用所致
研发费用	23,080,538.83	11,306,175.69	104.14	主要系上年受疫情影响,本期正常开展研发项目,研发投入增加所致
其他收益	2,282,904.08	1,555,500.00	46.76	主要系本期收到的政府补助增加所致
资产减值损失	408,453.33	-1,689,122.64	不适用	主要系本期存货跌价准备转回所致
资产处置收益	-609,344.00	-155,488.23	291.89	主要系本期处置部分设备所致
营业外支出	170,513.68	1,276.65	13,256.34	主要系本期税收滞纳金增加所致
所得税费用	13,639,828.37	4,550,355.65	199.75	主要系本期利润总额增加所致
净利润	79,643,044.99	32,562,590.18	144.58	主要系本期销售收入增长所致;本期剔除股权激励费用 1151 万元影响后涨幅 174.63%

现金流量表变动分析

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	17,807,858.10	-47,772,234.12	不适用	主要系本期净利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-438,181,962.57	-41,607,193.65	不适用	主要系本期增加购买理财金额所致
筹资活动产生的现金流量净额		-21,497,726.05	不适用	主要系上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	2021 年 4 月 26 日