

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. 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本报告。

1.3 公司负责人徐国志、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 本报告所载资料均来源于公司财务部门及其他相关岗位。

二、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

项目	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	4.78
归属于上市公司股东的净资产	2,629,056,252.57	2,533,179,317.16	3.70
经营活动产生的现金流量净额	17,807,858.10	-47,772,234.12	不适用
营业收入	64,202,421.19	331,733,999.90	93.59
归属于上市公司股东的净利润	79,433,393.79	33,371,609.16	145.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	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，或违反财政、税收规定的支出、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，符合国家统一会计政策规定，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差额		
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份额的损益		
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损益	1,059,999.39	
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性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	-34,847.87	
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)持股情况表

单位：股		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 股份数量	股东性质
江苏国茂减速机集团有限公司	238,400.00	90.45	238,400.00	无	境内非国有法人
徐国志	45,000.00	9.52	45,000.00	无	境内自然人
徐国志	32,600.00	6.90	32,600.00	无	境内自然人
上海高茂资产管理合伙企业(有限合伙) - 高茂一号 1 号证券投资基金	15,000.00	3.17	无	0	其他
徐静	14,400.00	3.05	14,400.00	无	境内自然人
沈崇晖	8,000.00	1.69	8,000.00	无	境内自然人
常州中央结构有限公司	7,012.856	1.48	无	0	境外法人
常州市国恒企业管理咨询有限公司(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 - 广发多元新兴股票型证券投资基金(有限合伙)	4,834.112	1.02	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司 - 广发多元新兴股票型证券投资基金(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		
上海高茂资产管理合伙企业(有限合伙) - 高茂一号 1 号证券投资基金	15,000.00	人民币普通股	15,000.00		
常州中央结构有限公司	7,012.856	人民币普通股	7,012.856		
常州市国恒企业管理咨询有限公司(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 - 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有限公司(有限合伙)	3,847.900	人民币普通股	3,847.900		
常州市国恒企业管理咨询有限公司(有限合伙)	3,485.100	人民币普通股	3,485.100		
大智资产管理(上海)有限公司 - 盛思精选 2 号集合资产管理计划(第二期)	3,116.598	人民币普通股	3,116.598		
常州市正德企业管理咨询有限公司(有限合伙)	2,662.100	人民币普通股	2,662.100		
李军	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 - 05L-C7001 号	2,199.939	人民币普通股	2,199.939		
1. 公司股东徐国志与沈崇晖为夫妻关系, 沈崇晖为徐国志与沈崇晖之子, 徐国志、沈崇晖、沈崇晖为徐国志的徐家关系关联方和实际控制人, 陈东为徐静与陈东的父子 - 一致行动人。 2. 常州市正德企业管理咨询有限公司(有限合伙)、常州正德企业管理咨询中心(有限合伙)为常州正德企业管理咨询有限公司(有限合伙)、常州正德企业管理咨询中心(有限合伙)的一致行动人。					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

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持股情况表

□适用 √不适用

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

资产负债表主要项目分析

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例(%)	情况说明
货币资金	690,385,714.71	450,097,270.78	53.39	主要系经营活动现金流量所致
应收账款	21,210,061.15	14,574,721.80	45.22	主要系 2020 年 8 月设立的公司其银行承兑汇票以持到期收取现金流量增加所致
应收款项融资	404,129,495.47	287,740,285.52	40.33	主要系本期新增应收票据所致
预付款项	12,886,574.14	14,722,251.03	-12.03	主要系本期预付材料款增加所致
存货	389,089,230.31	396,899,384.18	-1.97	主要系本期存货增加所致
合同资产	2,600,489.83	-	不适用	主要系本期新增合同资产所致
长期股权投资	10,460,948.24	-	不适用	主要系本期新增长期股权投资所致
投资性房地产	1,673,036.69	-	不适用	主要系本期新增投资性房地产所致
固定资产	3,850,234.84	-	不适用	主要系本期新增固定资产所致
在建工程	779,552,816.1	4,004,175,579.60	-	主要系本期在建工程增加所致
无形资产	2,028,668.51	3,020,231.38	-33.03	主要系本期无形资产摊销所致
长期待摊费用	46,493,396.27	36,607,052.68	26.73	主要系本期新增长期待摊费用所致
递延所得税资产	34,204,140.75	19,778,023.66	73.05	主要系本期新增递延所得税资产所致
应付账款	80,457,889.1	51,800,800.45	54.57	主要系本期应付账款增加所致
应付票据	425,261,120.1	245,254,616.57	73.40	主要系本期应付票据增加所致
应付账款	38,131,708.89	5,017,247.13	671.46	主要系本期应付账款增加所致
其他应付款	21,210,061.15	14,574,721.80	45.22	主要系本期其他应付款增加所致
一年内到期的非流动资产	3,460,245.98	-	不适用	主要系本期新增一年内到期的非流动资产所致
其他权益工具投资	6,000,129.17	-	不适用	主要系本期新增其他权益工具投资所致
预收款项	2,543,327.38	-	不适用	主要系本期新增预收款项所致
合同负债	1,854,023.24	-	不适用	主要系本期新增合同负债所致
租赁负债	55,835,053.32	302,500,000.00	-48.16	主要系本期新增租赁负债所致
存货融资	87,465,600.00	-	不适用	主要系本期新增存货融资所致
其他流动资产	69,867,172.1	6,853.27	999.99	主要系本期新增其他流动资产所致
其他非流动资产	10,511,655.87	87,551,021.28	-87.89	主要系本期其他非流动资产减少所致
未分配利润	195,188,572.37	137,061,123.64	42.34	主要系本期未分配利润增加所致

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	64,202,421.19	331,733,999.90	93.59	主要系上年同期受疫情影响销售收入减少所致
营业成本	47,728,088.10	242,327,391.51	95.08	主要系上年同期受疫情影响营业成本减少所致
管理费用	25,951,609.49	11,301,808.61	125.64	主要系本期新增管理费用所致
研发费用	2,280,538.83	11,206,175.69	-104.14	主要系上年同期受疫情影响研发费用减少所致
其他收益	2,199,939.00	1,553,500.00	46.76	主要系本期新增其他收益所致
资产减值损失	408,633.41	-1,689,122.64	-20.19	主要系本期资产减值损失减少所致
资产处置收益	-609,344.00	-1,558,683.23	60.88	主要系本期资产处置收益增加所致
营业外支出	170,833.68	1,276.65	93,266.34	主要系本期新增营业外支出所致
所得税费用	13,629,828.37	4,550,355.65	199.75	主要系本期新增所得税费用所致
净利润	79,433,393.79	32,562,200.18	144.58	主要系本期净利润增加所致

现金流量表项目分析

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例(%)	情况说明
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	主要系本期新增投资活动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-21,497,726.05	-	不适用	主要系本期新增筹资活动所致

3.2 重要事项进展履行及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内承诺履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 承诺到期前一年报告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 徐国志

报告日期 2021 年 4 月 26 日

证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2021-018

江苏国茂减速机股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账时间

价格为 10.35 元/股，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金金额为 800,000,000.00 元。

上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资报告》。

(二)募集资金使用计划及进展情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 459,288 万元(包括置换资金)，2020 年度投入 16,745.83 万元。公司募集资金使用金额及使用情况如下表：

项目	金额(元)
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	177,688,419.41
归还理财产品	1,000,000,000.00
赎回理财产品	910,000,000.00
减:2020 年度使用	167,458,265.46
加:2020 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	14,236,154.28
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	164,466,308.23

二、募集资金管理情况

(一)募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，根据《管理制度》，公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2019 年 6 月 11 日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在中国银行募集资金账户已严格遵照履行。

(二)募集资金使用计划

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户名称	金额
1	中国银行股份有限公司常州分行	6027329929	江苏国茂减速机股份有限公司	35,092,320.29
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州武进支行	10325000000197	江苏国茂减速机股份有限公司	133,103,265.78
3	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10602301040021945	江苏国茂减速机股份有限公司	46,063,722.16
合计				164,466,308.23

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

(二)募集资金使用计划变更情况

公司于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司将最高募集资金使用 20 亿元在确保不影响募集资金使用计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行委托理财。

公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司将最高募集资金使用 20 亿元在确保不影响募集资金使用计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行委托理财。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入理财产品 11 亿元，共产生收益 1,250.84 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品 20,000.00 万元，具体如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额(万元)	起始日	到期日	投资收益率(万元)
1	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南宁盛理财产品	15,000.00	2019.12.26	2020.6.29	321.63
2	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	5,000.00	2019.12.30	2020.4.28	61.32
3	中国银行股份有限公司	中国银行结构性存款	20,000.00	2019.12.31	2020.3.31	120.82
4	渤海银行股份有限公司	渤海银行结构性存款	20,000.00	2020.3.4	2020.6.30	265.10
5	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南宁盛理财产品	5,000.00	2020.4.30	2020.10.30	101.67
6	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南宁盛理财产品	20,000.00	2020.7.3	2020.9.28	193.33
7	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南宁盛理财产品	20,000.00	2020.10.9	2020.12.29	162.00
8	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南宁盛理财产品	5,000.00	2020.11.3	2020.12.31	24.98
9	江苏江南农村商业银行股份有限公司	江南宁盛理财产品	20,000.00	2020.12.31	2021.6.30	-
合计			120,000.00			1,250.84

注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

(四)报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况；也不存在超募资金和节余资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告结论性意见为“标准无保留意见”。

七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告结论性意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及上海证券交易所上市公司信息披露工作备忘录第 3 号——《上市公司募集资金管理指引》的相关规定，在所有重大方面符合《上市公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的要求，募集资金使用及披露中不存在问题。

八、募集资金使用情况的专项报告

截至 2020 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况的专项报告如下：

附表：江苏国茂减速机股份有限公司董事会

附表：江苏国茂减速机股份有限公司监事会

附表：江苏国茂减速机股份有限公司独立董事

附表：江苏国茂减速机股份有限公司高级管理人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司财务负责人

附表：江苏国茂减速机股份有限公司内部审计机构

附表：江苏国茂减速机股份有限公司外部审计机构

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：江苏国茂减速机股份有限公司其他相关人员

附表：