

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2015-070



国民技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

二〇一五年十月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2015 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人罗昭学先生、主管会计工作负责人喻俊杰先生以及会计机构负责人喻俊杰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	3,122,145,769.41	2,865,377,295.58	8.96%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,774,359,077.57	2,712,910,490.64	2.27%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.84	9.97	-1.30%	
	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
营业总收入（元）	122,487,229.48	68.45%	348,766,069.44	20.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	35,511,747.85	126,886.54%	64,930,803.24	1,139.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-52,601,318.18	37.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.19	38.71%
基本每股收益（元/股）	0.1294	129,300.00%	0.2367	1,145.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1294	129,300.00%	0.2367	1,145.79%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.28%	2.33%	2.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.23%	1.51%	1.88%	2.22%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	4,357,272.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,205,613.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-525,139.30	
减：所得税影响额	-1,403,774.66	
合计	12,633,971.95	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

二、重大风险提示

1、主要在售产品竞争进一步加剧的风险

公司主要在售产品 USBKEY 安全主控芯片市场竞争激烈，销售价格呈下滑趋势。公司将继续秉持精益管理与创新相结合的原则，一方面在传统产品上持续优化成本、提升性能，提高研发、供应及销售的协同运营能力及效率，促进综合成本下降；另一方面，积极针对移动终端普及背景下用户对移动终端金融安全需求的日趋迫切性，在目前市场相关产品难以满足手机等移动终端进行便捷安全认证需求的矛盾下，通过实施多项创新及技术突破，研发基于无线方式数据传输通道的网络安全主控芯片，解决市场需求的痛点。

2、公司部分产品市场导入周期较长，实现规模销售尚需时日，但研发投入持续保持刚性的风险

公司处于集成电路芯片设计领域，在安全芯片、RCC 移动支付芯片、智能卡芯片等方面具有多年技术储备。由于集成电路设计行业不仅对创新能力要求较高，而且芯片产品从研发到市场进入的周期相对较长，研发投入需持续保持刚性。公司将以市场为导向，积极把握市场机遇，特别是互联网市场，整合安全、芯片、软件和工程化研发资源，优化研发模式，深入贯彻产品供应与运营服务理念，推动互联网经营模式实施，同时加强市场营销、供应链管理及运营管理的联动，以加快新产品的研发进度和推广力度，尽快实现产品量产、推向市场并产生效益。

3、应收账款不能及时收回的风险

报告期末应收账款账面价值 27,599.47 万元，较期初增加 5,518.60 万元。因市场竞争激

烈，公司采取赊销、延长账期等方法以保障和促进销售，相应的应收账款余额有所增加，使得坏账损失的发生几率上升。公司将从与客户合作的性质、客户信用基础等因素出发，加强应收账款动态管理，严防坏账的产生。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		31,336				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘益谦	境内自然人	4.38%	12,345,650	0	质押	12,340,000
孙迎彤	境内自然人	3.04%	8,582,200	6,611,650	--	0
余运波	境内自然人	2.04%	5,750,000	0	--	0
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	1.80%	5,086,361	0	--	0
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	4,045,091	0	--	0
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	境内非国有法人	1.13%	3,174,949	0	--	0
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	3,009,119	0	--	0
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	2,999,921	0	--	0
谭嘉亮	境内自然人	0.96%	2,720,013	0	--	0
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,418,268	0	--	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			
刘益谦	12,345,650	人民币普通股	12,345,650			
余运波	5,750,000	人民币普通股	5,750,000			

泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	5,086,361	人民币普通股	5,086,361
深圳市深港产学研创业投资有限公司	4,045,091	人民币普通股	4,045,091
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	3,174,949	人民币普通股	3,174,949
中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金	3,009,119	人民币普通股	3,009,119
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,999,921	人民币普通股	2,999,921
谭嘉亮	2,720,013	人民币普通股	2,720,013
华泰证券股份有限公司	2,418,268	人民币普通股	2,418,268
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	2,196,596	人民币普通股	2,196,596
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	谭嘉亮通过普通证券账户持有 480,000 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,240,013 股，合计持股 2,720,013 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
罗昭学	0	0	112,500	112,500	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
孙迎彤	5,881,650	0	30,000	5,911,650	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
关仕源	3,225	0	7,500	10,725	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
刘红晶	0	0	7,500	7,500	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
80 位股权激励授予对象	0	0	9,960,000	9,960,000	股权激励限售	股权激励限售股自 2015 年 4 月 29 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
余运波	5,750,000	5,750,000	0	0	离职锁定	2015 年 7 月 8 日
周建波	71,250	0	0	71,250	离职锁定	2015 年 10 月 29 日
李琴	1,000	0	0	1,000	离职锁定	2015 年 10 月 29 日

合计	11,707,125	5,750,000	10,117,500	16,074,625	--	--
----	------------	-----------	------------	------------	----	----

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

1、应收票据期末金额为43,499,128.22元，期初为27,224,566.82元，增长59.78%，主要是因为随着收入的增加，票据结算金额增加。

2、应收利息期末金额为25,815,403.58元，期初为39,248,178.55元，下降34.23%，主要是因为定期存款到期结算利息。

3、其他应收款期末金额为25,650,753.42元，期初为8,499,993.61元，增长201.77%，主要是出售无线射频资产组尚有1,500万元应收款项。

4、存货期末金额为210,842,659元，期初为154,508,802.94元，增长36.46%，主要是芯片类产品备货周期较长、主要代工厂产能供给紧张、芯片销售竞争加剧等因素影响，公司为保障供货需求，相应增加了一定量的备货。

5、可供出售金融资产期末金额为17,700,000.00元，期初为10,500,000.00元，增长68.57%，是因为对深圳国民飞骧科技有限公司投资了720万元。

6、在建工程期末金额为9,627,984.74元，期初为0元，主要是办公大楼建设项目发生的支出，目前尚未完工。

7、开发支出期末金额为63,666,650.02元，期初为30,747,291.51元，增长107.06%，主要是资本化项目的开发投入增加，目前尚未量产，未转为无形资产。

8、应付票据期末金额为8,537,509.21元，期初为19,790,338.73元，下降56.86%，主要是以票据结算的采购减少。

9、应付职工薪酬期末金额为13,900,862.19元，期初为28,048,061.43元，下降50.44%，主要是支付上年预提的职工薪酬。

10、应交税费期末金额为10,404,753.31元，期初为3,859,319.09元，增长169.60%，主要是因为利润总额增加，计提的应交企业所得税增加。

11、其他应付款期末金额为51,065,300.33元，期初为14,753,850.15元，增长246.12%，主

要是收到一笔3,000万的政府拨款，待政府批文等手续齐全后再确认损益。

12、一年内到期的非流动负债期末金额为11,612,881.33元，期初为5,339,994.36元，增长117.47%，主要是一年内到期的政府补助增加。

13、预计负债期末金额为166,609,000.00元，期初为7,000,000.00元，增长2,280.13%，主要是股权激励收到的款项因解锁受限，确认为预计负债。

14、未分配利润期末金额为258,413,967.48元，期初为197,563,164.24元，增长30.80%，是因为本年净利润增加。

15、外币报表折算差额期末金额为357,885.24元，期初为-239,898.45元，增长249.18%，是因为美元和港币升值导致。

（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、营业成本本期金额230,745,680.80元，上年同期171,176,999.51元，同比上升34.80%，主要是因为产品销售规模增加。

2、管理费用本期金额86,287,815.36元，上年同期132,212,137.38元，同比下降34.74%，主要是公司加强研发项目管理，研发费用及办公、差旅费用减少。

3、资产减值损失本期金额10,928,529.16元，上年同期16,099,942.37元，同比下降32.12%，主要是公司加强存货管控，降低存货减值风险，计提的存货跌价准备减少。

4、投资收益本期金额24,894,319.16元，上年同期3,026,800.86元，同比上升722.46%，主要是公司加强了资金管理。

5、营业外收入本期金额63,702,619.11元，上年同期27,993,903.84元，同比上升127.56%，主要是公司剥离射频功率放大器业务并出售相关资产形成的收入。

6、营业外支出本期金额41,723,330.88元，上年同期3,000,000.00元，同比上升1,290.78%，主要是因为公司剥离射频功率放大器业务并出售相关资产。

7、所得税费用本期金额7,131,352.96元，上年同期-350,440.93元，同比上升2,134.97%，主要是利润总额增长导致计提的所得税费用增长。

（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、支付的各项税费本期金额13,000,557.47元，上年同期20,092,201.71元，同比下降35.30%，主要是今年的增值税进项税额较大，缴纳的增值税比去年减少。

2、支付的其他与经营活动有关的现金本期金额103,373,573.12元，上年同期159,356,401.56

元，同比下降35.13%，主要是因为手机深圳通代付款减少。

3、收回投资所收到的现金本期金额0元，上年同期52,150,000.00元，同比下降100.00%，主要是去年存在委托理财产品到期收回本金和转让上海与德通讯技术有限公司股权事项。

4、取得投资收益所收到的现金本期金额25,072,401.35元，上年同期1,350,904.11元，同比增长1,755.97%，主要是公司加强资金管理。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期金额29,886,450.00元，上年同期240,395.96元，同比增长12,332.18%，主要是公司剥离射频功率放大器业务并出售相关资产。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额77,129,336.78元，上年同期13,273,529.08元，同比增长481.08%，主要是公司支付了办公大楼土地出让金。

7、投资所支付的现金本期金额7,200,000.00元，上年同期0元，主要是投资深圳国民飞骧科技有限公司。

8、吸收投资所收到的现金本期金额169,224,000.00元，上年同期0元，主要是收到股权激励的股份认购款。

9、支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额9,626,731.51元，上年同期11,751.26元，同比增长81,820.85%，主要是支付回购钱绍辉股权激励的股份款。

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额597,282.63元，上年同期16,673.40元，同比增长3,482.25%，主要是因为美元和港币升值。

（四）主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

年初到报告期期末与上年同期相比，净利润同比上升 1,140.16%，基本每股收益上升 1,145.79%，主要原因是公司持续强化经营管理，在收入增长的同时，费用同比下降；另外，投资收益同比增加。

二、业务回顾和展望

（一）主营业务经营情况

前三季度，公司实现营业收入 34,876.61 万元，同比增长 20.54%；公司归属于普通股股东的净利润 6,493.08 万元，同比增长 1,139.62%。净利润同比增长主要是由于公司持续强化经营管理，在收入增长的同时，费用同比下降；另外，投资收益同比增加。

安全类芯片产品：USBKEY安全主控芯片方面，在市场竞争较为激烈的形势下，虽然销

售单价有所下滑，但公司继续加强市场营销力度和技术创新，USBKEY安全主控芯片销售保持稳定，继续维持了市场主导地位。

智能卡芯片方面，为了积极把握国产金融IC卡芯片市场的发展机遇，公司加强对金融IC卡芯片的研发力度以及与封装厂商的合作，为金融IC卡芯片国产化做好准备；在应用方案层面，加强在部分银行的试点发卡，但因受金融应用环境等客观条件限制，形成规模销售尚需时日；此外，公司充分发挥金融IC卡芯片可灵活适用于具有金融需求的其他行业卡市场的产品优势，继续积极开拓行业卡市场，加大营销力度，截止本报告期末社保卡芯片、居民健康卡芯片销售收入与销售数量均同比增长。

可信计算芯片方面，TPM 2.0正式成为ISO/IEC国际标准，并且支持中国密码算法体系，对可信计算产业的发展提供了必要的技术基础。公司参与制定了TPM 2.0标准，并推出支持中国密码算法的TPM 2.0安全模块产品，已经进入小批量出货阶段。

RCC 移动支付类产品：随着国家标准委正式下达 RCC 相关国家标准的制定计划，RCC 技术商用环境的建设将逐步得到有效推动，长期看对 RCC 业务发展有积极作用。但受相关行业政策影响，RCC 技术的商业应用模式及范围、产业基础、市场环境建设长期滞后，对 RCC 技术的市场推广形成了一定挑战，RCC 市场的全面发展尚需时日。公司认为坚持 RCC 自主创新及其应用模式的发展，从长期看，符合国家金融安全的发展要求，也符合公司的长远战略。报告期内，公司进一步提升 RCC 移动支付芯片兼容性和稳定性的产品研发工作已取得阶段性进展，并按计划推进产品的研制和市场导入，推动构建基于移动互联网应用的商用运营环境建设，为公司未来在 RCC 移动支付业务领域的发展奠定基础。

1. 重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2. 数量分散的订单情况

适用 不适用

3. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4. 重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

5. 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

6. 报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

(二) 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续立足信息安全领域的技术领先优势，进一步加强经营管理，调整业务架构，聚焦核心业务，优化管理流程和资源配置，强化预算管理、绩效管理，完善人才培养与激励机制，构建良性竞争体制，加强企业文化建设，较好地完成了经营计划目标。

(三) 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	本公司	公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 3 月 3 日	激励计划实施期间	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			230,401.97									
报告期内变更用途的募集资金总额			0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				195.93	
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额				135,852.18	
累计变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
(32 位高速)USB KE 安全主控芯片及解决方案技术改造项目	否	8,036.00	8,036.00		8,284.34	103.09%	2013 年 10 月	510.14	1,789.84	否	否	

(32位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目	否	10,170.00	10,170.00		9,064.60	89.13%	2012年12月	-	-	否	否
基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目	否	15,346.00	15,346.00		15,496.77	100.98%	2012年5月	673.56	6,220.10	否	否
承诺投资项目小计	--	33,552.00	33,552.00	0.00	32,845.71	--	--	1,183.70	8,009.94	--	--
超募资金投向											
可信计算项目		3,372.30	3,372.30	195.93	1,506.47	44.67%	2016年6月				
并购支出					16,500.00	100.00%					
设立全资子公司		50,000.00	50,000.00								
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				85,000.00		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	53,372.30	53,372.30	195.93	103,006.47		--			--	--
合计	--	86,924.30	86,924.30	195.93	135,852.18		--	1,183.70	8,009.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、USBKEY项目：随着移动终端的普及，传统KEY已经不能满足移动终端对于身份认证的需求，32位高端KEY研发采取先进工艺，产品研发进度受制于晶圆代工厂先进工艺的研发进度，致使研发工作产生迟延。并且随时间推移，在研发设计时需要考虑新的需求，因此在项目实施过程中根据新的需求修订了产品规格，也是造成项目进度延期的原因。</p> <p>2、安全存储项目：安全存储项目在项目实施过程中重点转向和移动支付结合的应用市场，公司移动支付产品技术及相关产品由于受到金融行业移动支付标准的影响，产品的市场推广受到影响。</p> <p>3、移动支付项目：受金融行业移动支付标准采用国际NFC13.56M标准影响，产品市场推广受到影响。</p> <p>4、可信计算研究项目：公司内部对芯片产品进行优化，已推出第一代TPM 2.0芯片产品，成功应用于微软、联想等整机产品中，满足目前阶段性市场的需求。故基于未来的市场要求的新一代可信计算芯片研发延后。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>国民技术本次发行超额募集资金净额196,849.97万元，超募资金使用情况如下：</p> <p>1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21日从募集资金专项账户中转出超募资金35,000万元，永久补充流动资金；</p> <p>2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金3,372.30万元投资可信计算技术研究项目；</p> <p>3、经公司第二届董事会第二次(临时)会议通过，公司于2012年6月使用超募资金16,500万元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权；</p>										

	<p>4、经公司第二届董事会第二十六次会议通过，公司于 2015 年 5 月 12 日和 2015 年 6 月 9 日从募集资金专项账户中转出超募资金共计 50,000.00 万元，永久补充流动资金；</p> <p>5、经公司第三届董事会第五次会议通过，公司将使用超募资金人民币 5 亿元，投资设立全资子公司“深圳市国民投资管理有限公司”。</p> <p>6、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 4 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,833.11 万元，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第 1453 号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	安全存储项目资金结余 1,105.40 万元，主要是因为原计划办公场地购置支出 1200 万元未实际发生。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 09 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 120,301.46 万元，其中活期存款账户余额为 706.15 万元，定期存单为 119,595.31 万元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

公司于 2015 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，该全资子公司的工商注册登记手续已于 2015 年 8 月 13 日完成；经公司于 2015 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》，在招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行新开设募集资金存放专用账户，用于存放公司应投入到该全资子公司的 5 亿元注册资本。

公司于 2015 年 8 月 5 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划激励对象钱绍辉离职，根据《限制性股票激励计划》，其已不具备激励对象资格，公司董事会经审议后同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票 60 万股，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2015 年 9 月 25 日完成。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,979,933,939.74	1,905,791,192.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,499,128.22	27,224,566.82
应收账款	275,994,679.97	220,808,637.85
预付款项	17,587,330.26	18,681,739.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,815,403.58	39,248,178.55
应收股利		
其他应收款	25,650,753.42	8,499,993.61
买入返售金融资产		
存货	210,842,659.00	154,508,802.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,192,551.83	208,545,667.64
流动资产合计	2,787,516,446.02	2,583,308,779.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,700,000.00	10,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	23,986,392.40	32,758,597.23
在建工程	9,627,984.74	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,207,603.45	130,345,933.64
开发支出	63,666,650.02	30,747,291.51
商誉	54,669,856.22	54,669,856.22
长期待摊费用	12,604,154.91	15,040,532.23
递延所得税资产	10,166,681.65	8,006,305.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,629,323.39	282,068,516.55
资产总计	3,122,145,769.41	2,865,377,295.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,537,509.21	19,790,338.73
应付账款	63,568,119.38	56,445,678.44
预收款项	6,241,848.70	5,598,416.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,900,862.19	28,048,061.43
应交税费	10,404,753.31	3,859,319.09
应付利息		

应付股利		
其他应付款	51,065,300.33	14,753,850.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,612,881.33	5,339,994.36
其他流动负债		
流动负债合计	165,331,274.45	133,835,658.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	166,609,000.00	7,000,000.00
递延收益	4,217,500.01	
递延所得税负债	10,901,736.50	10,901,736.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,728,236.51	17,901,736.50
负债合计	347,059,510.96	151,737,395.49
所有者权益：		
股本	281,960,000.00	272,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,843,936.71	2,193,194,936.71
减：库存股	159,609,000.00	
其他综合收益	357,885.24	-239,898.45
专项储备		
盈余公积	50,392,288.14	50,392,288.14

一般风险准备		
未分配利润	258,413,967.48	197,563,164.24
归属于母公司所有者权益合计	2,774,359,077.57	2,712,910,490.64
少数股东权益	727,180.88	729,409.45
所有者权益合计	2,775,086,258.45	2,713,639,900.09
负债和所有者权益总计	3,122,145,769.41	2,865,377,295.58

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

2、母公司资产负债表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,957,046,452.23	1,875,213,059.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,281,738.22	27,224,566.82
应收账款	264,763,873.65	204,725,829.46
预付款项	17,401,397.58	18,671,739.39
应收利息	25,815,403.58	39,248,178.55
应收股利		
其他应收款	37,016,967.08	22,470,713.08
存货	210,842,659.00	153,409,711.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,641,120.26	208,381,222.92
流动资产合计	2,763,809,611.60	2,549,345,020.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,700,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,076,020.00	188,076,020.00
投资性房地产		

固定资产	22,443,824.44	31,306,347.05
在建工程	9,627,984.74	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,760,176.24	42,682,537.46
开发支出	63,113,380.34	30,194,021.83
商誉		
长期待摊费用	12,604,154.91	15,040,532.23
递延所得税资产	10,166,681.65	8,006,305.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	385,492,222.32	325,805,764.29
资产总计	3,149,301,833.92	2,875,150,785.17
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,537,509.21	17,207,715.73
应付账款	63,200,652.81	56,414,526.21
预收款项	6,241,848.70	5,598,416.79
应付职工薪酬	13,609,762.19	27,756,961.43
应交税费	10,383,238.01	3,837,110.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,258,385.74	4,871,284.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,612,881.33	5,026,951.93
其他流动负债		
流动负债合计	159,844,277.99	120,712,967.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	166,609,000.00	7,000,000.00
递延收益	4,217,500.01	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,826,500.01	7,000,000.00
负债合计	330,670,778.00	127,712,967.10
所有者权益：		
股本	281,960,000.00	272,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,843,936.71	2,193,194,936.71
减：库存股	159,609,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,392,288.14	50,392,288.14
未分配利润	303,043,831.07	231,850,593.22
所有者权益合计	2,818,631,055.92	2,747,437,818.07
负债和所有者权益总计	3,149,301,833.92	2,875,150,785.17

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

3、合并本报告期利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	122,487,229.48	72,716,352.28
其中：营业收入	122,487,229.48	72,716,352.28
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,517,589.67	86,871,023.13
其中：营业成本	83,201,871.92	42,757,185.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	444,465.86	306,633.46
销售费用	18,541,895.18	13,477,318.22
管理费用	24,923,627.83	47,535,922.49
财务费用	-19,934,351.80	-16,434,025.63
资产减值损失	1,340,080.68	-772,011.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,532,675.33	2,468,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,502,315.14	-11,685,920.85
加：营业外收入	7,676,967.86	15,044,557.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,033,158.72	3,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,146,124.28	358,637.00
减：所得税费用	3,634,376.43	330,672.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,511,747.85	27,964.97
归属于母公司所有者的净利润	35,511,747.85	27,964.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	606,833.20	-7,054.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	606,833.20	-7,054.40
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	606,833.20	-7,054.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	606,833.20	-7,054.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,118,581.05	20,910.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,118,581.05	20,910.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1294	0.0001
（二）稀释每股收益	0.1294	0.0001

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	116,992,416.24	71,152,573.86
减：营业成本	79,233,104.92	41,414,140.46
营业税金及附加	444,465.86	306,633.46
销售费用	22,403,083.88	12,162,363.53
管理费用	21,153,731.83	43,612,628.45
财务费用	-19,884,762.92	-16,408,070.47
资产减值损失	1,134,553.51	-772,032.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,532,675.33	2,468,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,040,914.49	-6,694,338.94
加：营业外收入	7,676,967.86	14,888,035.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,033,158.72	3,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,684,723.63	5,193,696.91
减：所得税费用	3,628,954.70	330,672.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,055,768.93	4,863,024.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,055,768.93	4,863,024.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.02
（二）稀释每股收益	0.12	0.02

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	348,766,069.44	289,346,436.48
其中：营业收入	348,766,069.44	289,346,436.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,579,749.20	312,482,097.51
其中：营业成本	230,745,680.80	171,176,999.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,325,281.10	1,642,792.89
销售费用	46,862,760.66	39,112,514.82
管理费用	86,287,815.36	132,212,137.38
财务费用	-52,570,317.88	-47,762,289.46

资产减值损失	10,928,529.16	16,099,942.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	24,894,319.16	3,026,800.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,080,639.40	-20,108,860.17
加：营业外收入	63,702,619.11	27,993,903.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,723,330.88	3,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,059,927.63	4,885,043.67
减：所得税费用	7,131,352.96	-350,440.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,928,574.67	5,235,484.60
归属于母公司所有者的净利润	64,930,803.24	5,237,971.96
少数股东损益	-2,228.57	-2,487.36
六、其他综合收益的税后净额	597,783.69	122,038.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	597,783.69	122,038.77
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	597,783.69	122,038.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	597,783.69	122,038.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,526,358.36	5,357,523.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,528,586.93	5,360,010.73
归属于少数股东的综合收益总额	-2,228.57	-2,487.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2367	0.0190
（二）稀释每股收益	0.2367	0.0190

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	343,321,307.32	280,378,894.77
减：营业成本	224,345,935.70	166,862,536.47
营业税金及附加	1,324,465.57	1,642,792.89
销售费用	50,195,104.52	36,958,034.98
管理费用	73,270,395.00	118,527,493.88
财务费用	-52,493,266.34	-47,676,188.26
资产减值损失	10,800,330.00	16,095,626.66
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	24,894,319.16	3,026,800.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	60,772,662.03	-9,004,600.99

加：营业外收入	63,344,618.08	26,282,427.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,723,330.88	3,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,393,949.23	14,277,826.74
减：所得税费用	7,120,711.38	-355,361.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,273,237.85	14,633,187.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	75,273,237.85	14,633,187.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.05
（二）稀释每股收益	0.27	0.05

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

7、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	328,576,523.93	306,964,598.62
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	10,683,310.31	9,130,299.02
收到其他与经营活动有关的现金	159,840,937.60	152,446,803.56
经营活动现金流入小计	499,100,771.84	468,541,701.20
购买商品、接受劳务支付的现金	362,271,353.52	293,533,262.17
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,056,605.91	79,959,682.16
支付的各项税费	13,000,557.47	20,092,201.71
支付其他与经营活动有关的现金	103,373,573.12	159,356,401.56
经营活动现金流出小计	551,702,090.02	552,941,547.60
经营活动产生的现金流量净额	-52,601,318.18	-84,399,846.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		52,150,000.00
取得投资收益收到的现金	25,072,401.35	1,350,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,886,450.00	240,395.96
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	54,958,851.35	53,741,300.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,129,336.78	13,273,529.08
投资支付的现金	7,200,000.00	
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	84,329,336.78	13,273,529.08
投资活动产生的现金流量净额	-29,370,485.43	40,467,770.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,224,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,224,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,080,000.00	4,080,000.00
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	9,626,731.51	11,751.26
筹资活动现金流出小计	13,706,731.51	4,091,751.26
筹资活动产生的现金流量净额	155,517,268.49	-4,091,751.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	597,282.63	16,673.40
五、现金及现金等价物净增加额	74,142,747.51	-48,007,153.27

加：期初现金及现金等价物余额	1,905,791,192.23	2,069,352,541.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,979,933,939.74	2,021,345,388.18

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

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	317,769,598.78	299,612,176.59
收到的税费返还	10,683,310.31	9,130,299.02
收到其他与经营活动有关的现金	131,401,054.39	63,560,396.42
经营活动现金流入小计	459,853,963.48	372,302,872.03
购买商品、接受劳务支付的现金	351,935,797.18	291,041,355.95
支付给职工以及为职工支付的现金	70,401,879.61	75,196,409.39
支付的各项税费	12,989,100.36	19,868,092.15
支付其他与经营活动有关的现金	70,106,639.92	68,310,079.04
经营活动现金流出小计	505,433,417.07	454,415,936.53
经营活动产生的现金流量净额	-45,579,453.59	-82,113,064.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,150,000.00
取得投资收益收到的现金	25,072,401.35	1,350,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,214,259.40	234,200.00
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	55,286,660.75	53,735,104.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,191,329.42	13,181,817.44
投资支付的现金	7,200,000.00	
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	83,391,329.42	13,181,817.44
投资活动产生的现金流量净额	-28,104,668.67	40,553,286.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,224,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,224,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,080,000.00	4,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,626,731.51	11,751.26
筹资活动现金流出小计	13,706,731.51	4,091,751.26
筹资活动产生的现金流量净额	155,517,268.49	-4,091,751.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	246.99	55.60
五、现金及现金等价物净增加额	81,833,393.22	-45,651,473.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,875,213,059.01	2,041,011,859.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,957,046,452.23	1,995,360,385.76

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用