



国民技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

二〇一八年四月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2018 年第一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全衡先生以及会计机构负责人余永德先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	195,544,912.72	190,623,167.03	2.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,707,021.61	21,582,248.78	-31.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,473,656.54	21,308,178.90	-50.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,057,957.84	-12,864,711.58	-258.02%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.73%	-0.15%
	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）	4,741,342,521.61	2,960,472,490.26	60.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,545,912,465.31	2,531,348,428.14	0.58%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	563,393,000
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.03
-----------------------	------

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）	32,808.23	
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）	4,955,000.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,413.25	
减：所得税影响额	747,029.93	
合计	4,233,365.07	--

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

1、计入当期损益的其他收益中列入经常性损益的项目及理由：

项 目	涉及金额	说明
软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退	1,837,812.72	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

2、计入当期损益的投资收益中列入经常性损益的项目及理由：

项 目	涉及金额	说明
购买理财产品取得的投资收益	6,825,087.16	金融资产作为公司核心资产进行运营管理，获取合理收益，与公司正常经营业务密切相关

二、重大风险提示

（1）不能快速高质量发展而失去战略机遇期的风险。在集成电路设计行业，公司在传统安全芯片研发及市场具有相对优势，为在信息安全领域的发展奠定了良好基础；但传统安全芯片市场已进入或逐步进入成熟期，随着“信息化+互联化”的趋势发展，市场需求变化随之加快，满足消费者偏好的技术和实现手段亦在迅速更新，商业模式的持续性和稳定性趋弱，产品及服务的生命周期不断缩短。“信息化+互联化”大趋势下行业相关企业实现突破发展的系统性困难同样制约着公司实现跨跃式发展。

(2) 研发投入难以获得预期回报的风险。集成电路设计行业对创新性要求较高，从研发到市场进入，周期相对较长；同时，信息安全领域的新技术及新产品被市场接纳的程度，不单纯取决于技术及产品的先进程度，也取决于国家相关行业标准的制定、行业应用节奏等宏观环境；此外，产业链上下游参与者、市场主体竞争及平衡态势等多方面因素也具有重大影响。因此，公司研发投入的风险进一步加大。这种风险不仅体现为公司为适应行业未来发展趋势，必须持续增加研发投入，导致期间费用可能继续保持刚性，直接研发投入难以获得预期回报；还体现在公司技术及产品市场导入期较长，其有效寿命趋于缩短，进而导致存货跌价损失风险。公司将深入贯彻市场导向及客户中心理念，按照基础核心技术领先主控、应用技术快速灵活开放的原则，加快调整和优化研发模式，同时，调整和优化供应链和存货管理，缩短研发到市场导入的周期，加快存货流转、合理控制存货规模并谨慎制订和执行存货跌价准备计提政策。

(3) 应收账款产生坏帐的风险。在公司所处的集成电路设计行业和新能源行业，因市场竞争激烈，公司采取适度赊销、延长账期等营销策略促进市场发展及销售，相应的应收账款余额较大，使得坏账损失的发生机率较高。公司将进一步细化客户管理，从客户性质、客户信用基础等因素出发，加强应收账款动态管理，完善更加严格、立体管控的客户风险控制机制，严防坏账的产生。

(4) 存货因滞销、积压而形成损失的风险。在公司所处的集成电路设计行业和新能源行业，公司为保障供货需求相应备货，但由于产品更新换代和市场竞争等因素形成的相对系统性风险、市场机会把握不精准等，公司部分存货可能因滞销、积压等而产生损失。为此，公司将进一步采取措施，努力更加精准把握市场机会和节奏，在销售方面加强销售预测的准确性、客户需求的确定性、销售策略的灵活主动性，在生产供应方面加强备货的协同性，同时强化责任机制，以加强存货管控，尽可能降低相关风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,866	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0		
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	质押或冻结情况

				售条件的 股份数量	股份状态	数量
刘益谦	境内自然人	4.38%	24,691,300		质押	24,680,000
孙迎彤	境内自然人	3.05%	17,164,400	12,873,300	质押	240,000
余运波	境内自然人	1.07%	6,025,000			
刘晓旭	境内自然人	1.03%	5,785,367			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	4,973,148			
罗昭学	境内自然人	0.83%	4,700,000	3,525,000	质押	720,000
金立进	境内自然人	0.47%	2,621,859			
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	2,484,800			
赵坚	境内自然人	0.36%	2,005,400			
林永信	境内自然人	0.34%	1,918,800			

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	24,691,300	人民币普通股	24,691,300
余运波	6,025,000	人民币普通股	6,025,000
刘晓旭	5,785,367	人民币普通股	5,785,367
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,973,148	人民币普通股	4,973,148
孙迎彤	4,291,100	人民币普通股	4,291,100
金立进	2,621,859	人民币普通股	2,621,859
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	2,484,800	人民币普通股	2,484,800
赵坚	2,005,400	人民币普通股	2,005,400
林永信	1,918,800	人民币普通股	1,918,800
蔡玉叶	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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	(1) 公司股东刘晓旭通过普通证券账户持有 500 股, 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有		

	<p>5,784,867 股，实际合计持有 5,785,367 股。</p> <p>(2) 公司股东金立进通过普通证券账户持有 1,782,372 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 839,487 股，实际合计持有 2,621,859 股。</p> <p>(3) 公司股东林永信通过普通证券账户持有 0 股，通过中山证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,918,800 股，实际合计持有 1,918,800 股。</p> <p>(4) 公司股东蔡玉叶通过普通证券账户持有 0 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有 1,900,000 股，实际合计持有 1,900,000 股。</p>
--	--

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况（截至 2018 年 3 月 31 日）

适用 不适用

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	2,205,000	0	0	2,205,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
孙迎彤	12,453,300	0	0	12,453,300	高管锁定	
喻俊杰	540,000	0	0	540,000	高管锁定	
72 位股权激励授予对象（注）	5,778,000	0	0	5,778,000	股权激励限售	公司业绩未达标，待回购
合计	20,976,300	0	0	20,976,300	--	--

注：1、72 位股权激励授予对象中包括前述高管的股权激励限售股份。公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》，公司决定对公司股权激励计划未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销。

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

(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 94,730.33 万元、期初 16,925.24 万元，增长 459.70%，主要是公司在报告期内收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司（以下简称“斯诺实业”）70% 股权，在 2018 年 3 月纳入合并报表范围之后，导致应收票据变动较大。

2. 预付账款：期末 3,736.85 万元、期初 2,148.78 万元，增长 73.91%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

3. 其他流动资产：期末 48,529.60 万元、期初 86,293.61 万元，减少 43.76%，主要是购买的银行理财产品减少。

4. 可供出售金融资产：期末 9,512.76 万元、期初 4,490.26 万元，增长 111.85%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

5. 固定资产：期末 4,799.27 万元、期初 1,649.96 万元，增长 190.87%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

6. 在建工程：期末余额为 32,876.78 万元、期初 22,763.15 万元，增长 44.43%，一方面是国民技术大厦工程结算增加；另一方面受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

7. 无形资产：期末余额为 24,364.78 万元、期初 18,570.32 万元，增长 31.20%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

8. 商誉：期末余额为 108,223.22 万元、期初 5,466.99 万元，增长 1879.58%，主要是公司收购斯诺实业产生的商誉。

9. 长期待摊费用：期末 1,010.62 万元、期初 636.18 万元，增长 58.86%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

10. 递延所得税资产：期末 527.50 万元、期初 79.12 万元，增长 566.70%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

11. 短期借款：期末 28,238.07 万元、期初 1,800.00 万元，增长 1468.78%，一方面是母公司申请了流动性贷款；另一方面受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

12. 应付账款：期末 28,455.08 万元、期初 5,580.16 万元，增长 409.93%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

13. 预收账款：期末 2,321.37 万元、期初 641.65 万元，增长 261.78%，主要是采用预收方式结算的货款增加。

14. 应交税费：期末 2,765.62 万元、期初 779.97 万元，增长 254.58%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

15. 应付利息：期末 221.92 万元、期初 0 万元，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

16. 应付股利：期末 640.45 万元、期初 40.45 万元，增长 1483.46%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

17. 其他应付款：期末 115,951.07 万元、期初 6,090.60 万元，增长 1803.77%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

18. 递延所得税负债：期末 1,888.84 万元，期初 933.32 万元，增长 102.38%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

19. 其他流动负债：期末 13.07 万元，期初 35.61 万元，下降 63.30%，主要是待转销项税额减少。

20. 其他非流动负债：期末 288.64 万元，期初 0 万元，是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

21. 少数股东权益：期末 15,435.82 万元，期初 1,533.70 万元，增加 906.45%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明

1. 税金及附加本期金额 173.29 万元，上年同期 112.51 万元，同比上升 54.02%，主要是随着收入增加，本期应交增值税增加导致附加税增加。

2. 销售费用本期金额 672.10 万元，上年同期 1,274.26 万元，同比下降 47.26%，主要是市场费同比下降。

3. 管理费用本期金额 4,901.79 万元，上年同期 3,356.66 万元，同比上升 46.03%，主要是研究与开发费用、职工薪酬同比上升。

4. 财务费用本期金额 30.01 万元，上年同期 -188.39 万元，同比上升 115.93%，主要是利息支出同比上升。

5. 资产减值损失本期金额-896.62 万元，上年同期-212.89 万元，同比下降 321.17%，主要是斯诺实业的应收款项的坏账准备转回。

6. 投资收益本期金额 682.51 万元，上年同期 1,010.82 万元，同比下降 32.48%，是因为购买理财产品取得的投资收益减少。

7. 其他收益本期金额 679.28 万元，上年同期 0 万元，是因为根据《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”。

8. 营业外收入本期金额 3.86 万元，上年同期 388.90 万元，同比下降 99.01%，是因为根据《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”。

9. 营业外支出本期金额 1.32 万元，上年同期 122.33 万元，同比下降 98.92%，主要是上年同期支付了中介费用。

10. 所得税费用本期金额 434.94 万元，上年同期-210.57 万元，同比增长 306.56%，主要是受 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并报表范围影响。

（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1. 收到的税费返还本期金额 805.92 万元，上年同期 604.61 万元，同比增加 33.29%，主要是收到的出口退税额同比增加。

2. 收到其他与经营活动有关的现金本期金额 1,158.38 万元，上年同期 842.32 万元，同比增加 37.52%，主要是收到的投标保证金增加。

3. 收回投资收到的现金本期金额 70,500.00 万元，上年同期 110,970.00 万元，同比下降 36.47%，是因为收回到期的委托理财产品本金减少。

4. 取得投资收益收到的现金本期金额 725.33 万元，上年同期 1,134.89 万元，同比下降 36.09%，是因为购买理财产品取得的收益减少。

5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额 4.10 万元，上年同期 46.89 万元，同比下降 91.26%，是因为处置固定资产取得的收益减少。

6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额 5,720.01 万元，上年同期 2,417.56 万元，同比增加 136.60%，主要是支付国民技术大厦工程款增加。

7. 投资支付的现金本期金额 30,800.00 万元，上年同期 117,900.00 万元，同比减少 73.88%，是因为支付的理财产品本金减少。

8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额 60,782.72 万元，上年同期 0 万元，主要是支付了斯诺实业收购款。
9. 吸收投资收到的现金本期金额 60.00 万元，上年同期 0 万元，是因为国民天成收到四川通利能光伏科技有限公司出资款。
10. 取得借款收到的现金本期金额 10,238.07 万元，上年同期 0 万元，是因为母公司取得了流动性贷款。
11. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 18,350.00 万元，上年同期 0 万元，一方面是取得借款，另一方面是公司收到银行退回的银行承兑汇票保证金。
12. 偿还债务支付的现金本期金额 5,000.00 万元，上年同期 0 万元，是因为斯诺实业偿还借款。
13. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额 186.83 万元，上年同期 0 万元，是因为支付了短期借款利息。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

斯诺实业：2017年12月20日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70%股权的议案》等相关议案，同意国民电商和国民投资现金收购斯诺实业合计70%股权。本次收购事项相关的议案已经2018年1月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年3月，按收购协议斯诺实业股权过户的工商变更完成，斯诺实业成为公司的控股子公司。根据企业会计准则，公司于2018年3月起将斯诺实业纳入公司财务报表合并范围，对公司当期带来积极影响。

安全芯片：USBKEY安全主控芯片方面：随着市场竞争日益激烈以及各种线上支付方式的不断涌现，其市场容量和价格均呈现下滑趋势，报告期内USBKEY安全主控芯片销售规模与销售收入均较去年同期减少。为了应对市场变化，公司优化相关产品，使之具备更高安全、更高性能、更低功耗和更多应用场景适应性，进一步提升产品在行业中的竞争力。

金融终端安全芯片及安全模块方面：金融终端产品受行业政策及标准和下游客户商业模式的影响，市场波动很大。公司积极把握金融终端主控芯片市场发展机会，努力开发金融支付终端市场，不断提升服务水平，并保持该产品市场领先地位，报告期内金融终端安全芯片

及安全模块的销售收入同比下降。

智能卡芯片:公司继续拓展金融IC卡市场,保持公司金融IC卡国产芯片市场占有率领先,但是由于市场剧烈竞争,价格大幅下降,造成毛利空间快速收窄,销售规模和销售收入同比下降。同时,公司拓展的居民健康卡、社保卡等行业卡市场,由于市场发卡节奏和价格因素的影响,销售收入同比回落。总体而言,智能卡芯片市场已进入高度竞争状态,相关产品价格呈下降趋势,市场出货受项目推进进度影响较大。

RCC 移动支付:多种移动支付方式快速发展,特别是二维码的广泛应用,使移动支付市场格局发生了深刻变化。公司将充分挖掘 RCC 技术的强安全技术特性,为手机等设备提供安全根作为主要发展方向,将移动支付作为附属功能,寻找和发展具有高等级安全需求的市場,借助相关国家技术标准落地的契机,以树立标杆项目为切入点,结合移动互联网新业态,加强与产业链各方合作,积极探索创新商业模式,推动 RCC 技术的应用突破。

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

收购斯诺实业70%股权,产品类别相应增加了“锂离子电池负极材料”。

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

收购斯诺实业70%股权,相应增加了在锂电池负极材料产品领域的研发、技术、成本控制等优势。在人才管理方面,斯诺实业核心技术团队人员依照股权收购协议签订了保密、服务期、竞业限制等协议,保证了业务实体和架构的完整性以及核心团队人员任职的稳定性。

6. 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5大供应商随着公司业务发展而发生部分变化，对公司未来经营产生一定影响。

7. 报告期内公司前 5 大客户的变化的情况及影响

适用 不适用

公司前5大客户随着公司业务发展而发生部分变化，对公司未来经营产生一定影响。

8. 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，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的开展。

9. 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”。

三、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
关于本公司报案后收到《立案告知书》的公告	2018-01-25	2018-003
关于终止合作设立产业投资基金并调整相关项目投资计划的公告	2018-01-27	2018-005
关于现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司 70%股权的进展公告	2018-02-28	2018-010

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表（截至 2018 年 3 月 31 日）

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				本季度投入募集资金总额			31,297.74		
		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									
累计变更用途的募集资金总额		1648.73				已累计投入募集资金总额			212,599.02		
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		0.72%									
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 KEY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	1,423.44	18,178.56	是	否
(32位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目	是	10,170.00	9,064.60		9,064.60	100.00%	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	-	6,847.24	否	否
承诺投资项目小计	--	33,552.00	32,446.60		32,845.71	--	--	1,423.44	25,025.80	--	--
超募资金投向											
可信计算研究项目	否	3,372.30	3,372.30	0.00	2,173.72	64.46%	2019年12月				
并购支出	否	16,500.00	16,500.00		16,500.00	100.00%					
设立国民投资	否	50,000.00	50,000.00	11,321.15	23,321.15	46.64%					
研发及办公大楼建设项目	否	46,000.00	46,000.00	4,976.59	36,109.70	78.50%	2018年6月				
增资国民电商	否	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	75.00%					
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	85,000.00	85,000.00		85,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	220,872.30	220,872.30	31,297.74	178,104.57	--	--			--	--
合计	--	254,424.30	253,318.90	31,297.74	210,950.28	--	--	1,423.44	25,025.80	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<ol style="list-style-type: none"> 1、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。 2、移动支付项目：随着国家对 RCC 技术的认可，RCC 技术商用环境的建设逐步得到有效推动，长期看对 RCC 业务发展有积极作用。但受诸多其他新兴移动支付技术应用的影响，RCC 技术的产业基础及市场环境建设尚需不断完善，RCC 移动支付技术逐步进入主流市场面临很大挑战。 3、可信计算研究项目：公司内部对芯片产品进行优化，已推出符合新一代可信计算国际标准、支持中国密码算法的安全模块产品芯片，成功应用于微软、联想、戴尔等整机产品中，满足目前阶段性市场的需求。故基于未来市场要求的相关芯片研发在调研中。 									
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> <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 4、经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，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； 5、经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金 50,000 万元投资设立全资子公司国民投资，公司已足额认缴 50,000.00 万元注册资本，存放于募集资金专项账户； 6、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 46,000 万元投资国民技术研发和办公大楼建设项目； 7、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意其全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司使用超募资金 35,000.00 万元设立合资公司，占股比例为 35%，公司于 2017 年 9 月 13 日从募集资金专户中转出超募资金 12,000.00 万元，用于支付首期部分投资款； 8、第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整产业园项目投资方案及投资协议的议案》，同意国民投资、通利能拟重新签订《关于设立化合物半导体生态产业园项目主体公司之投资合作协议书》（以下简称《产业园项目新投资合作协议书》），约定国民天成产业发展的注册资本减少至 1 亿元，其中通利能以货币认缴出资 9,000 万元（股权比例 90%），国民投资以货币认缴出资 1,000 万元（股权比例 10%），各方在 2018 年 6 月 30 日前按其认缴出资额一次性足额缴付出资； 9、第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的议案》，同意，公司拟使用超额募集资金中的 2 亿元向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资，用于收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司的部分股权； 10、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。 									
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	<p>经公司第三届董事会第十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》，公司募集资金投资项目“（32 位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目”中，原规划在深圳市高新技术产业园区内或者其他 IT 企业较为集中的地段购置办公场所实施根据项目实施进展情况并结合公司实际发展情况，同意将办公场地房屋购置方式变更为房屋租赁方式，</p>									

	在上述实施方式变更的基础上，根据公司实际发展现状以及本项目实施的实际情况，将投资总额由原来的 10,170.00 万元调整为 9,064.60 万元。同时根据募投项目账户的实际剩余情况，将剩余募集资金约 1,648.73 万元（含利息收入，以最终银行结算金额为准）用于公司研发平台运行项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、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，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。</p> <p>2、截止 2016 年 2 月 29 日，公司以自筹资金预先投入研发及办公大楼建设项目的实际投资金额为 9,288.56 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项目的情况的审核报告》（大信专审字[2016]第 22-00015 号）。经第三届董事会第十一次会议审议通过并经安信证券审核同意，公司使用超募资金 9,288.56 万元置换上述先期投入的自筹资金。置换资金已从募集资金专户转出。</p>
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 3 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 53,850.04 万元，其中活期存款账户余额为 9,353.04 万元，现金管理账户为 44,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》：由于 2017 年公司业绩亏损，2017 年度实现的可分配利润为负，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

公司 2017 年度权益分配预案还需经公司 2017 年度股东大会审议。

七、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

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

2018 年 03 月 31 日

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	467,709,224.97	545,177,052.42
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	947,303,332.55	169,252,400.88
应收账款	452,578,388.44	365,196,554.65
预付款项	37,368,512.61	21,487,776.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,796,037.35	5,347,571.60
应收股利		
其他应收款	230,474,959.68	192,728,173.44
买入返售金融资产		
存货	232,343,624.14	193,642,231.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	485,296,035.18	862,936,100.11
流动资产合计	2,857,870,114.92	2,355,767,860.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	95,127,600.00	44,902,600.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,454,052.82	2,525,786.66
固定资产	47,992,675.96	16,499,586.99
在建工程	328,767,788.16	227,631,466.57
工程物资	929,543.24	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,647,760.65	185,703,170.35
开发支出	37,824,979.79	32,997,108.10
商誉	1,082,232,174.01	54,669,856.22
长期待摊费用	10,106,225.72	6,361,755.24
递延所得税资产	5,275,041.55	791,218.90
其他非流动资产	29,114,564.79	32,622,080.25
非流动资产合计	1,883,472,406.69	604,704,629.28
资产总计	4,741,342,521.61	2,960,472,490.26
流动负债：		
短期借款	282,380,658.75	18,000,000.00
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	211,744,769.23	227,931,447.88
应付账款	284,550,785.57	55,801,617.74
预收款项	23,213,687.58	6,416,469.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,752,562.21	21,804,844.89
应交税费	27,656,208.43	7,799,712.87
应付利息	2,219,161.80	
应付股利	6,404,460.00	404,460.00

其他应付款	1,159,510,722.71	60,905,977.61
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	130,676.20	356,063.30
流动负债合计	2,015,563,692.48	399,420,593.84
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		
递延收益	3,733,333.23	5,033,333.25
递延所得税负债	18,888,408.48	9,333,183.05
其他非流动负债	2,886,388.62	
非流动负债合计	25,508,130.33	14,366,516.30
负债合计	2,041,071,822.81	413,787,110.14
所有者权益：		
股本	563,393,000.00	563,393,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,109,807,063.27	2,109,807,063.27
减：库存股	45,891,765.00	45,891,765.00
其他综合收益	298,745.91	441,730.35
专项储备		
盈余公积	65,554,021.54	65,554,021.54
一般风险准备		

未分配利润	-147,248,600.41	-161,955,622.02
归属于母公司所有者权益合计	2,545,912,465.31	2,531,348,428.14
少数股东权益	154,358,233.49	15,336,951.98
所有者权益合计	2,700,270,698.80	2,546,685,380.12
负债和所有者权益总计	4,741,342,521.61	2,960,472,490.26

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德

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	276,621,259.52	319,695,485.98
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	28,469,423.30	57,300,212.18
应收账款	240,297,006.98	226,773,401.45
预付款项	4,765,313.13	3,534,278.32
应收利息	3,786,996.20	3,209,889.97
应收股利		
其他应收款	632,744,677.06	425,746,995.70
存货	171,987,469.07	194,705,712.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,391,976.13	492,094,588.07
流动资产合计	1,570,064,121.39	1,723,060,563.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,300,000.00	25,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	873,059,720.00	723,059,720.00
投资性房地产	2,454,052.82	2,525,786.66
固定资产	12,716,972.60	15,110,684.41
在建工程	294,441,193.53	226,920,539.20

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	105,768,159.04	112,147,985.34
开发支出	37,824,979.79	32,997,108.10
商誉		
长期待摊费用	6,619,717.20	5,815,494.58
递延所得税资产	178,343.58	
其他非流动资产	16,648,293.09	32,414,115.45
非流动资产合计	1,375,011,431.65	1,176,291,433.74
资产总计	2,945,075,553.04	2,899,351,997.60
流动负债：		
短期借款	102,380,658.75	
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	193,244,769.23	227,931,447.88
应付账款	45,724,131.42	63,743,504.83
预收款项	3,034,561.33	5,251,208.48
应付职工薪酬	14,015,849.84	21,336,486.27
应交税费	7,162,215.65	1,986,174.01
应付利息		
应付股利	404,460.00	404,460.00
其他应付款	62,826,082.05	60,224,505.30
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		47,971.90
流动负债合计	428,792,728.27	380,925,758.67
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		
递延收益	3,733,333.23	5,033,333.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,733,333.23	5,033,333.25
负债合计	432,526,061.50	385,959,091.92
所有者权益：		
股本	563,393,000.00	563,393,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,109,807,063.27	2,109,807,063.27
减：库存股	45,891,765.00	45,891,765.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,554,021.54	65,554,021.54
未分配利润	-180,312,828.27	-179,469,414.13
所有者权益合计	2,512,549,491.54	2,513,392,905.68
负债和所有者权益总计	2,945,075,553.04	2,899,351,997.60

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德

3、合并利润表

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	195,544,912.72	190,623,167.03
其中：营业收入	195,544,912.72	190,623,167.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,964,039.72	183,920,481.97
其中：营业成本	135,158,210.30	140,498,971.41

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		
税金及附加	1,732,932.17	1,125,125.17
销售费用	6,721,035.49	12,742,581.65
管理费用	49,017,887.09	33,566,574.66
财务费用	300,133.25	-1,883,909.30
资产减值损失	-8,966,158.58	-2,128,861.62
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）	6,825,087.16	10,108,175.12
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）		
其他收益	6,792,812.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,198,772.90	16,810,860.18
加：营业外收入	38,608.23	3,889,040.91
减：营业外支出	13,213.25	1,223,324.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,224,167.88	19,476,576.33
减：所得税费用	4,349,376.85	-2,105,672.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,874,791.03	21,582,248.78
归属于母公司所有者的净利润	14,707,021.61	21,582,248.78
少数股东损益	6,167,769.42	
六、其他综合收益的税后净额	-142,984.44	-111,745.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-142,984.44	-111,745.53
（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	-142,984.44	-111,745.53
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	-142,984.44	-111,745.53
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	20,731,806.59	21,470,503.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,564,037.17	21,470,503.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,167,769.42	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益	0.03	0.04

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德

4、母公司利润表

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	117,009,564.14	175,929,024.61
减：营业成本	83,405,657.42	126,374,295.67
营业税金及附加	145,435.01	1,057,286.88
销售费用	4,753,768.64	12,328,495.41
管理费用	42,567,416.52	30,457,499.56
财务费用	-555,100.01	-7,527,795.70
资产减值损失	115,477.06	-1,580,545.92
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）	3,738,938.61	6,081,793.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,702,860.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,981,291.80	20,901,582.07
加：营业外收入	24,945.30	3,889,040.91
减：营业外支出	12,920.00	1,223,324.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,969,266.50	23,567,298.22
减：所得税费用	-2,125,852.36	-2,105,672.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-843,414.14	25,672,970.67
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	-843,414.14	25,672,970.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德

5、合并现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	147,317,053.73	198,202,900.23
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	8,059,152.34	6,046,148.45
收到其他与经营活动有关的现金	11,583,808.07	8,423,164.87
经营活动现金流入小计	166,960,014.14	212,672,213.55
购买商品、接受劳务支付的现金	133,409,727.17	150,018,518.40
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	35,451,461.95	30,615,899.43
支付的各项税费	8,504,931.39	10,769,706.43
支付其他与经营活动有关的现金	35,651,851.47	34,132,800.87
经营活动现金流出小计	213,017,971.98	225,536,925.13
经营活动产生的现金流量净额	-46,057,957.84	-12,864,711.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	705,000,000.00	1,109,700,000.00
取得投资收益收到的现金	7,253,333.77	11,348,948.12
处置固定资产、无形资产和其他长期	41,000.00	468,930.00

资产收回的现金净额		
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	712,294,333.77	1,121,517,878.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,200,125.70	24,175,610.39
投资支付的现金	308,000,000.00	1,179,000,000.00
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	607,827,177.78	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	973,027,303.48	1,203,175,610.39
投资活动产生的现金流量净额	-260,732,969.71	-81,657,732.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
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	102,380,658.75	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	183,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	286,480,658.75	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,868,320.00	
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		
筹资活动现金流出小计	51,868,320.00	
筹资活动产生的现金流量净额	234,612,338.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368,235.32	-111,734.75
五、现金及现金等价物净增加额	-72,546,824.12	-94,634,178.60
加：期初现金及现金等价物余额	479,900,691.30	469,539,025.27
六、期末现金及现金等价物余额	407,353,867.18	374,904,846.67

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德

6、母公司现金流量表

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	140,035,998.23	192,038,980.49
收到的税费返还	7,969,199.69	5,444,467.93
收到其他与经营活动有关的现金	37,987,223.80	10,879,780.48
经营活动现金流入小计	185,992,421.72	208,363,228.90
购买商品、接受劳务支付的现金	119,164,454.41	121,218,099.92
支付给职工以及为职工支付的现金	32,216,198.46	29,972,565.05
支付的各项税费	1,865,891.42	7,144,114.47
支付其他与经营活动有关的现金	259,371,625.74	46,175,112.74
经营活动现金流出小计	412,618,170.03	204,509,892.18
经营活动产生的现金流量净额	-226,625,748.31	3,853,336.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	312,000,000.00	655,300,000.00
取得投资收益收到的现金	3,161,832.38	4,816,277.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	468,930.00
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	315,182,832.38	660,585,207.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,243,860.21	24,175,610.39
投资支付的现金	181,000,000.00	710,000,000.00
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	233,243,860.21	734,175,610.39
投资活动产生的现金流量净额	81,938,972.17	-73,590,403.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,380,658.75	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	157,380,658.75	
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	767,858.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	767,858.17	
筹资活动产生的现金流量净额	156,612,800.58	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250.90	-37.70
五、现金及现金等价物净增加额	11,925,773.54	-69,737,104.25
加：期初现金及现金等价物余额	254,419,124.86	355,849,999.46
六、期末现金及现金等价物余额	266,344,898.40	286,112,895.21

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。