



国民技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

二〇二一年四月

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 2021 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人孙迎彤先生、主管会计工作负责人徐辉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

公司是否因需要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） | 97,292,464.39 | 79,268,059.88 | 22.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,260,597.68 | -11,756,861.26 | -38.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,924,726.51 | -17,961,679.33 | -55.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -96,985,733.01 | -48,066,821.89 | -101.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.02 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.02 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.36% | -1.00% | -0.36% |
| | 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） | 2,137,224,163.14 | 2,045,496,596.22 | 4.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,089,059,444.68 | 1,199,628,882.39 | -9.22% |

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） | 557,615,000 |
|--------------------|-------------|

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

| | |
|-----------------------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0292 |

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 |
|---|---------------|------------|
| 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） | 10,740,299.10 | 与收益相关的政府补助 |
| 理财产品收益 | 53,108.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,140,313.05 | |
| 减：所得税影响额 | 92,015.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 177,576.46 | |
| 合计 | 11,664,128.83 | -- |

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（元） | 原因 |
|--------------------------|------------|---|
| 软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退 | 266,702.72 | 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 |

二、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 | 68,466 | 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |

| 孙迎彤 | 境内自然人(03) | 3.00 | 16,744,400 | 12,558,300 | | |
|-------------------|--|--------|------------|------------|--|--|
| 刘益谦 | 境内自然人(03) | 1.61 | 8,992,800 | 0.00 | | |
| 杨雄 | 境内自然人(03) | 1.21 | 6,726,900 | 0.00 | | |
| 余运波 | 境内自然人(03) | 1.02 | 5,675,000 | 0.00 | | |
| 金立进 | 境内自然人(03) | 0.66 | 3,704,185 | 0.00 | | |
| 王新燕 | 境内自然人(03) | 0.57 | 3,201,500 | 0.00 | | |
| 赵海光 | 境内自然人(03) | 0.40 | 2,230,000 | 0.00 | | |
| 吴国华 | 境内自然人(03) | 0.38 | 2,120,000 | 0.00 | | |
| 王希阳 | 境内自然人(03) | 0.34 | 1,900,000 | 0.00 | | |
| 李标彬 | 境内自然人(03) | 0.33 | 1,812,300 | 0.00 | | |
| 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 | 8,992,800 | 人民币普通股 | 8,992,800 | | | |
| 杨雄 | 6,726,900 | 人民币普通股 | 6,726,900 | | | |
| 余运波 | 5,675,000 | 人民币普通股 | 5,675,000 | | | |
| 孙迎彤 | 4,186,100 | 人民币普通股 | 4,186,100 | | | |
| 金立进 | 3,704,185 | 人民币普通股 | 3,704,185 | | | |
| 王新燕 | 3,201,500 | 人民币普通股 | 3,201,500 | | | |
| 赵海光 | 2,230,000 | 人民币普通股 | 2,230,000 | | | |
| 吴国华 | 2,120,000 | 人民币普通股 | 2,120,000 | | | |
| 王希阳 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 | | | |
| 李标彬 | 1,812,300 | 人民币普通股 | 1,812,300 | | | |
| 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 | 公司股东金立进通过普通证券账户持有 3,085,985 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 618,200 股，实际合计持有 3,704,185 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

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 2021 年 3 月 31 日）

适用 不适用

第三节 重要事项

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、交易性金融资产较期初增加 5,028.91 万元，增长 87.11%，是因为公司本期现金管理所购买的理财产品增加。

2、应收款项融资较期初增加 1,765.14 万元，增长 84.94%，是因为公司日常资金管理中将用于背书或者贴现的银行承兑汇票增加。

3、预付款项较期初增加 3,017.32 万元，增长 258.19%，是因为公司预付货物采购款增加。

4、其他应收款较期初减少 1,361.08 万元，下降 60.19%，主要是公司收到成都国芯天成（原国民天成）退回投资款。

5、使用权资产期末余额为 4,232.44 万元，期初余额为 0 元，是因为公司执行新租赁会计准则确认的资产。

6、开发支出较期初增加 2,035.06 万元，增长 36.20%，是因为公司资本化的研发支出增加。

7、合同负债较期初增加 483.09 万元，增长 59.70%，是因为公司收到客户预收货款增加。

8、其他流动负债较期初增加 13,233.24 万元，增长 298.36%，主要是公司收到华夏芯股权转让款。

9、租赁负债期末余额为 4,362.55 万元，期初余额为 0 元，是因为公司执行新租赁会计准则确认的负债。

10、少数股东权益较期初增加 9,147.63 万元，增长 82.98%，是因为公司参与竞拍取得斯诺实业 25% 股权，少数股东权益减少。

（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、营业成本较上年同期增加 2,450.15 万元，增长 64.75%，一方面是随着营业收入的增加而增加；另一方面是产品结构变化，整体毛利率较上年同期下降。

2、管理费用较上年同期增加 534.00 万元，增长 45.58%，主要是上年同期受 COVID-19 疫情影响，公司节约管理费用支出。

- 3、财务费用较上年同期增加 404.75 万元，增长 58.81%，主要是利息支出增加。
- 4、其他收益较上年同期增加 310.94 万元，增长 39.37%，是因为收到与收益相关政府补助增加。
- 5、投资收益较上年同期增加 524.10 万元，增加 101.02%，是因为本期不再按权益法确认对华夏芯的投资损益。
- 6、信用减值损失较上年同期增加 286.38 万元，增长 89.46%，是因为公司计提的坏账损失同比减少。
- 7、营业外收入较上年同期增加 110.03 万元，增长 2,576.74%，主要是公司收到赔偿款。
- 8、所得税费用较上年同期增加 97.89 万元，增长 151.18%，是因为确认的递延所得税费用增加。
- 9、少数股东损益较上年同期减少 100.14 万元，下降 38.74%，主要是斯诺实业少数股东损益减少。

（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,891.89 万元，下降 101.77%，主要是公司本期订单备货，预付货款增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,922.48 万元，增长 1,099.40%，主要是本期收到华夏芯股权转让款。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,443.22 万元，下降 619.40%，主要是本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金的差额较上年同期减少。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 23.58 万元，增长 206.49%，是因为汇率变动影响。
- 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 2,389.05 万元，下降 48.34%，主要是：①公司本期订单备货，预付货款增加。②取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金的差额较上年同期减少。

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

公司在集成电路业务上，结合公司核心技术能力，加快产品迭代和新产品战略布局，持续聚

焦“安全+通用”领域，优化资源配置，加强管理，以保持公司既有市场的产品竞争力和进入大规模新兴市场的产品开发能力；在新能源负极材料业务上，在加强生产经营管控、加大回收应收账款力度的同时，努力改善产品结构、有效提升内蒙斯诺石墨化产能、推动企业产品进入新的大客户及客户群，取得一定进展。

（一）集成电路设计领域方面：

公司以行业市场和通用市场并举，深入耕耘行业市场，紧跟通用市场发展趋势，研发更具竞争力、更符合客户需求的产品和解决方案，推动公司各类芯片在细分市场的领先性。

信息安全领域：在巩固现有行业市场应用竞争力的同时，以针对性更强、应用更灵活的产品及系统解决方案，将各类产品及解决方案进一步进入物联网、工业互联网等安全领域市场，促进物联网市场应用的数据保护及物联网身份认证的安全性，加强和行业主流厂商的深入合作；进一步延伸行业卡芯片在证照、交通、社保等政府领域的应用；推动可信计算芯片在互联网、大数据、云计算、物联网等安全领域的发展。通用MCU领域：利用公司在SoC芯片的技术积累和沉淀优势，发挥在MCU领域高集成度、低功耗、高可靠性等优势，增强MCU安全性，提供具有差异化和全系列化的产品和解决方案特色优势，通过持续丰富产品系列和细分方向的应用，拓展到物联网、车联网、工业互联网及工业控制、消费电子、智能家电及智能家庭物联网终端、智能表计、安防、医疗电子、电机驱动、电池及能源管理、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等应用领域和方向。在部分行业突破国外企业垄断，抓住国产替代基机遇，占据更多市场份额，努力拓展成为行业领先者。

2021年，随着疫情日趋稳定，集成电路产业本地化需求旺盛，芯片市场行情推高，公司将进一步积极拓展业务。一方面，通过新产品和技术逐步投入市场形成销售，改善公司的收入结构；另一方面，通过不断丰富产品线、加快新产品布局，持续增强核心竞争力。

（二）负极材料领域：

随着全球动力电池和高端消费电子市场规模的增长，人造石墨作为目前主流电池厂商的负极材料方案，景气度持续提升。斯诺内蒙石墨化与负极生产基地实现规模、连续生产，石墨化自给率的不断提升有助于提升供应链稳定性并减少原材料价格波动，同时通过产能扩充和制造工艺提升等方式降低负极生产成本持续打造成本优势。斯诺内蒙石墨化与负极生产基地一期经过前期生产磨合，已实现规模化稳定生产；叠加内蒙古地区的政策、电力等优势，具有较强的市场竞争力。此外，斯诺实业通过加强生产经营管控，加大应收账款清收力度，稳定生产、降低生产成本等多项措施，带动销售毛利增长。

2021年，斯诺积极应对市场挑战，将重点突破行业内大客户、优质客户，加大应收账款管理，在现有客户中导入高端产品，着力保障公司经营现金流和提升公司盈利水平。

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

(1) 应收票据及应收账款产生坏帐的风险。报告期末应收票据及应收账款账面价值21,762.92万元，占流动资产比例达22.31%。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，相应的应收票据及应收账款余额一直保持较高的水平，使得坏账损失的发生

几率较高。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。

(2) 存货因滞销、积压而形成损失的风险。报告期末存货账面价值 20,661.50 万元，较期初增加 2,459.60 万元。受芯片类产品备货周期较长、主要代工厂产能供给日趋紧张、芯片销售竞争日益加剧等因素影响，公司为保障供货需求，未来仍将相应增加一定量的备货。但由于技术进步导致芯片产品更新换代较快和市场竞争激烈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。

(3) 持续创新能力风险。当前，在国家产业政策的支持下，国内集成电路设计行业正处于快速发展阶段，技术创新及终端产品日新月异。未来，若公司的技术创新和研发能力无法适应技术发展、行业标准或客户需求变化，将导致公司市场竞争力和行业地位下降，进而对公司经营产生不利影响。公司将加强技术研发和产品的市场调研、可行性研究和论证，加强产品立项评估管理，优化产品开发流程，及时根据市场需求和技术发展动态地调整和优化新技术与产品的研发工作，以尽可能降低相关风险。

(4) 新产品开发风险。集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈，公司需要不断升级迭代新产品以满足用户对芯片性能需求的持续提升。同时，随着晶圆制程工艺不断优化，集成电路设计的复杂程度相应提高，开发成本随之增加。在新产品开发过程中，公司需要在研发阶段投入大量的人力和资金，若新产品开发失败或是开发完成后无法满足市场需求，将导致公司前期投入的成本无法收回，对公司经营业绩产生不利影响。

(5) 市场竞争加剧风险。在国家产业政策的引导和扶持下，我国集成电路设计行业发展迅速，参与企业数量增多。公司芯片产品市场竞争风险主要来自于部分具有资金及技术优势的国外知名企业，以及与公司部分产品和应用领域接近或有所重叠的少数国内芯片设计公司。市场竞争的加剧，可能导致行业平均利润率下降，公司市场份额降低，盈利能力减弱。

(6) 商誉减值的风险。截至本报告期末，公司商誉账面价值为 4,079.41 万元。如果未来宏观经济形势发生变化，或斯诺实业的市场情况出现问题，导致经营状况恶化，从而导致商誉的账面价值大于可收回金额，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司的经营业绩造成不利影响。公司将加强公司与被并购公司发展的协同性，以最大限度地降低商誉减值风险。

(7) **资金风险。**公司近两年整体债务融资规模较前期大幅增加，外部信用评级下降，对公司的银行融资产生直接影响，导致公司新业务的开展和日常运营面临较大的资金压力。为此，公司将采取各种积极措施加强货款回收和清理存货，积极盘活公司资产，有效回笼资金，同时压缩费用开支，降低运营成本以缓解资金风险，确保资金链安全；另一方面继续加大资金归集力度，强化资金计划执行率，把好资金控制关，同时积极落实各银行机构的授信及借款延续工作，整体统筹安排融资工作。

(8) **供应链产能的风险。**由于半导体行业上游供应产能对技术及资金规模的要求高、建设周期长，容易受到宏观经济走势和工艺创新提升影响，产生周期性波动。从 2020 年下半年起，上游晶圆制造以及芯片封装、测试的整体产能处于持续紧张状态，晶圆产能紧缺涨价、半导体元器件、覆铜板等原材料上涨后，封装、测试等产业环节均开始出现产能紧缺。根据全球市场研究机构 TrendForce 旗下半导体研究，下游部分芯片交期已长达 10 个月以上。公司已与多家有实力的晶圆代工厂商和封装测试厂商建立长期稳定的合作关系，此外，公司将密切关注上游供应链产能情况，积极应对并采取相应措施，减少对公司经营带来的风险或不确定因素。

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《补偿及股权转让协议》履行进展的公告 | 2021-01-04 | 2021-001 |
| 关于拟参与竞拍斯诺实业 25% 股权的公告 | 2021-01-15 | 2021-003 |
| 关于收到国民天成退回投资款的公告 | 2021-01-15 | 2021-004 |
| 关于参与竞拍斯诺实业 25% 股权竞拍结果的公告 | 2021-01-26 | 2021-005 |
| 关于斯诺实业股权转让款支付完毕的公告 | 2021-04-02 | 2021-008 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|--|------|--|------------|------------|------|
| 资产重组时所作承诺 | 鲍海友 | 业绩承诺 | 2018 年度、2019 年度斯诺实业实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 1.8 亿元、2.5 亿元。 | 2018-01-05 | 2019-12-31 | 尚未完成 |
| 承诺是否及时履行 | 鲍海友 2018-2019 年度业绩承诺尚未完成。 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>根据《股权收购协议》及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过并同意签订的《关于<深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议》(以下简称《补充协议》),将斯诺实业股权收购总对价由 13.36 亿元调整为 6.65 亿元,业绩承诺方鲍海友因未实现约定的业绩承诺而承担的业绩补偿金额,合计不超过股权收购总对价 6.65 亿元。</p> <p>斯诺实业 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润为-47,775.73 万元,未完成业绩承诺,差异较大导致业绩承诺方应承担的业绩补偿金额已触及业绩补偿上限,即业绩承诺方应承担的业绩补偿金额为 6.65 亿元。</p> <p>2019 年 8 月,公司已向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求业绩承诺方履行相关业绩补偿承诺,该案已于 2019 年 12 月进入法院强制执行程序。2021 年 1 月 25 日,法院将业绩承诺方持有的斯诺实业 25% 股权在法院司法拍卖平台上进行公开拍卖,国民科技以 2,500.25 万元的成交价格竞得。国民科技及国民投资作为强制执行案件申请执行人竞拍成功,以对业绩承诺方鲍海友享有的债权抵扣竞拍款,业绩承诺方鲍海友对公司的业绩补偿款减少 2,500.25 万元。</p> <p>截至本报告披露日,由于业绩承诺方目前无其他可供执行的财产,深圳市中级人民法院已裁定终结强制执行程序。终结执行程序期间,公司享有继续要求业绩承诺方清偿债务的权利,业绩承诺方负有继续向公司履行的义务。</p> <p>截至本报告披露日,业绩承诺方尚欠公司业绩补偿款 6.17 亿元。</p> <p>公司将密切关注和高度重视该事项,切实维护公司和股东的利益。</p> | | | | | |

五、募集资金使用情况对照表 (截至 2021 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 | 1,794.41 |
| | 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 | | | 31,243.09 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 266,801.30 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | | | 13.56 | | | | | | | | |
| 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 | 250.70 | 29,920.96 | 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 | 6.78 | 7,688.83 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,552.00 | 32,446.60 | | 32,845.71 | -- | -- | 257.48 | 37,609.79 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 可信计算研究项目 | 否 | 3,372.30 | 3,372.30 | 0 | 3,402.81 | 100.90% | 2020 年 6 月 | | | | |
| 并购支出 | 否 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 100.00% | | | | | |
| 设立国民投资, 进行产业投资 | 否 | 50,000.00 | 20,405.64 | 1785.00 | 25,182.7 | 123.41% | | | | | |
| 研发及办公大楼建设项目 | 否 | 46,000.00 | 46,000.00 | 9.41 | 45,349.98 | 98.59% | 2018 年 8 月 | | | | |
| 增资国民电商, 收购斯诺实业股权 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00% | | | | | |
| 增资国民投资, 参股华夏芯 | 否 | 7,277.00 | 7,277.00 | 0.00 | 7,277.00 | 100.00% | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 114,594.36 | 114,594.36 | 0.00 | 114,594.36 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 257,743.66 | 228,149.30 | 1,794.41 | 232,306.85 | 100.00% | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 291,295.66 | 260,595.90 | 1,794.41 | 265,152.56 | | -- | 257.48 | 37,609.79 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 | 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 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 具体项目) | <p>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>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。</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> <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，截至 2021 年 3 月 31 日已累计支付 45,349.98 万元； 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。经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意国民投资对成都国民天成半导体产业发展有限公司的出资额减少至 1,000 万元（股权比例 10%）；经公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意国民投资撤销对成都国民天成半导体产业发展有限公司投资，投资款已退回公司账户。 8、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，同意全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司参与收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司合计 20% 的股权，股权收购款为合计人民币 41,692.3077 元。经公司第四届董事会第十三次会议及 2019 年第一次股东大会审议通过，同意调整股权收购价款为 19,259.3983 万元。截止 2021 年 3 月 31 日累计已支付完毕。 9、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司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有限公司的部分股权。报告期内，国民电商已支付斯诺实业股权收购款 20,000 万元； 10、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用剩余未设定用途的超募资金约 7,277 万元增资全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司，国民投资使用合计 14,000 万元资金增资参股华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司，占华夏芯增资后的股权比例 21.37%。 11、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司减少对国民投资产业布局的投入金额 29,594.36 万元，相应国民投资减资 29,594.36 万元，作为公司永久性流动资金的补充。 12、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>1、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，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。</p> <p>2、经公司第四届董事会第十三次会议及 2019 年第一次股东大会审议通过，同意调整国民投资收购斯诺股权对价款，调整后国民投资未设定用途的超募资金 29,594.36 万元，减少对国民投资产业布局的投入金额 29,594.36 万元，相应国民投资减资 29,594.36 万元，退回超募资金将永久补充公司流动资金。</p> |
| 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 2017 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 2021 年 3 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 1,162.85 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、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

八、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

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 223,644,123.01 | 295,788,279.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 108,021,317.28 | 57,732,195.35 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,156,543.76 | 20,749,979.78 |
| 应收账款 | 201,472,685.29 | 202,917,873.97 |
| 应收款项融资 | 38,431,607.60 | 20,780,180.07 |
| 预付款项 | 41,859,444.34 | 11,686,228.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,001,944.74 | 22,612,729.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 206,615,014.36 | 182,019,017.88 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 101,967,376.78 | 101,967,376.78 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 28,430,163.28 | 24,522,406.03 |
| 流动资产合计 | 975,600,220.44 | 940,776,266.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 69,402,345.88 | 69,402,345.88 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 379,019,310.00 | 379,019,310.00 |
| 固定资产 | 358,362,531.52 | 363,036,571.69 |
| 在建工程 | 44,042,631.76 | 35,223,603.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 42,324,397.35 | |
| 无形资产 | 89,559,692.73 | 94,754,160.65 |
| 开发支出 | 76,566,827.50 | 56,216,219.44 |
| 商誉 | 40,794,110.25 | 40,794,110.25 |
| 长期待摊费用 | 14,875,767.67 | 17,890,585.89 |
| 递延所得税资产 | 46,676,328.04 | 48,383,422.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,161,623,942.70 | 1,104,720,329.33 |
| 资产总计 | 2,137,224,163.14 | 2,045,496,596.22 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 100,189,138.89 | 100,189,138.89 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 36,577,747.69 | 28,306,071.80 |
| 应付账款 | 127,122,379.74 | 140,452,013.01 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 12,922,919.19 | 8,092,035.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,503,504.73 | 27,684,761.01 |
| 应交税费 | 1,178,604.52 | 1,350,908.36 |
| 其他应付款 | 181,640,274.63 | 236,736,393.16 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,756,276.21 | 20,636,033.14 |
| 其他流动负债 | 176,685,479.49 | 44,353,100.35 |
| 流动负债合计 | 677,576,325.09 | 607,800,454.85 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 314,500,000.00 | 317,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 43,625,467.02 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 31,223,486.09 | 31,304,131.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 389,348,953.11 | 348,304,131.46 |
| 负债合计 | 1,066,925,278.20 | 956,104,586.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 557,615,000.00 | 557,615,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,976,453,123.63 | 2,071,515,680.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 134,575,879.72 | 134,274,200.28 |
| 专项储备 | 452,037.76 | |
| 盈余公积 | 68,560,890.84 | 68,560,890.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,648,597,487.27 | -1,632,336,889.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,089,059,444.68 | 1,199,628,882.39 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | -18,760,559.74 | -110,236,872.48 |
| 所有者权益合计 | 1,070,298,884.94 | 1,089,392,009.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,137,224,163.14 | 2,045,496,596.22 |

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

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 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 176,714,087.82 | 225,846,823.86 |
| 交易性金融资产 | 67,075,047.47 | 17,075,047.47 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,315,881.15 | 19,625,314.28 |
| 应收账款 | 104,182,961.38 | 98,585,746.64 |
| 应收款项融资 | 21,632,782.70 | 4,089,334.05 |
| 预付款项 | 24,557,713.87 | 1,039,749.77 |
| 其他应收款 | 672,258,849.86 | 774,332,763.30 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 115,798,856.77 | 92,842,374.12 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,713,508.00 | 6,347,766.86 |
| 流动资产合计 | 1,200,249,689.02 | 1,239,784,920.35 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 68,210,578.00 | 68,210,578.00 |
| 其他权益工具投资 | 3,547,205.88 | 3,547,205.88 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 409,286,518.75 | 409,286,518.75 |
| 固定资产 | 239,358,365.40 | 241,247,361.14 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,063,039.46 | |
| 无形资产 | 71,680,610.94 | 76,612,482.59 |
| 开发支出 | 76,566,827.50 | 56,216,219.44 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,335,353.62 | 15,104,599.44 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 886,048,499.55 | 870,224,965.24 |
| 资产总计 | 2,086,298,188.57 | 2,110,009,885.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,189,138.89 | 100,189,138.89 |
| 交易性金融负债 | 5,700,876.40 | 5,700,876.40 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 481,452.05 | 2,847,923.88 |
| 应付账款 | 27,813,376.56 | 39,424,223.13 |
| 预收款项 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 7,723,417.99 | 3,484,990.94 |
| 应付职工薪酬 | 13,360,067.66 | 20,266,269.01 |
| 应交税费 | 414,172.18 | 718,445.71 |
| 其他应付款 | 17,032,546.95 | 20,214,479.06 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 527,312.50 | 531,819.44 |
| 其他流动负债 | 1,004,044.34 | 220,077.79 |
| 流动负债合计 | 174,246,405.52 | 193,598,244.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 292,500,000.00 | 295,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,144,390.21 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 31,133,188.46 | 31,133,188.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 328,777,578.67 | 326,133,188.46 |
| 负债合计 | 503,023,984.19 | 519,731,432.71 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 557,615,000.00 | 557,615,000.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,069,693,298.27 | 2,069,693,298.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 147,002,354.84 | 147,002,354.84 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 68,560,890.84 | 68,560,890.84 |
| 未分配利润 | -1,259,597,339.57 | -1,252,593,091.07 |
| 所有者权益合计 | 1,583,274,204.38 | 1,590,278,452.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,086,298,188.57 | 2,110,009,885.59 |

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

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 | 97,292,464.39 | 79,268,059.88 |
| 其中：营业收入 | 97,292,464.39 | 79,268,059.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 127,376,012.26 | 92,562,804.63 |
| 其中：营业成本 | 62,340,840.77 | 37,839,308.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 339,134.39 | 261,465.32 |
| 销售费用 | 7,375,581.39 | 6,502,004.86 |
| 管理费用 | 17,056,499.10 | 11,716,537.57 |
| 研发费用 | 29,333,881.00 | 29,360,953.64 |
| 财务费用 | 10,930,075.61 | 6,882,534.83 |
| 其中：利息费用 | 11,219,382.28 | 7,491,725.02 |
| 利息收入 | 614,093.92 | 601,350.54 |
| 加：其他收益 | 11,007,001.82 | 7,897,593.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 53,108.71 | -5,187,867.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -5,187,867.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -337,268.85 | -3,201,047.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 64,354.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -15,086.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,360,706.19 | -13,736,798.15 |
| 加：营业外收入 | 1,142,968.05 | 42,700.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 2,655.00 | 50.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -18,220,393.14 | -13,694,148.15 |
| 减：所得税费用 | 1,626,449.02 | 647,524.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,846,842.16 | -14,341,672.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,846,842.16 | -14,341,672.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -16,260,597.68 | -11,756,861.26 |
| 2.少数股东损益 | -3,586,244.48 | -2,584,811.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 301,679.44 | 56,941.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 301,679.44 | 56,941.00 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 301,679.44 | 56,941.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 301,679.44 | 56,941.00 |
| 7.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 | -19,545,162.72 | -14,284,731.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,958,918.24 | -11,699,920.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,586,244.48 | -2,584,811.06 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.03 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -0.02 |

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

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 | 43,871,062.54 | 51,011,416.87 |
| 减：营业成本 | 23,104,023.89 | 15,653,938.55 |
| 税金及附加 | 133,537.60 | 50,906.86 |
| 销售费用 | 4,843,373.81 | 4,522,900.40 |
| 管理费用 | 9,494,344.38 | 6,612,312.56 |
| 研发费用 | 20,128,396.03 | 21,470,206.31 |
| 财务费用 | 4,175,364.40 | 2,966,757.71 |
| 其中：利息费用 | 5,882,770.81 | 4,216,666.69 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 2,290,396.48 | 1,215,914.87 |
| 加：其他收益 | 10,794,666.46 | 2,520,048.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,108.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 154,953.90 | -376,498.54 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -15,086.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,005,248.50 | 1,862,857.37 |
| 加：营业外收入 | 1,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,004,248.50 | 1,862,857.37 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,004,248.50 | 1,862,857.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,004,248.50 | 1,862,857.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -7,004,248.50 | 1,862,857.37 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.01 | |
| (二) 稀释每股收益 | -0.01 | |

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

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 | 77,924,353.85 | 36,720,112.00 |

| | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 的现金 | | |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,607,432.64 | 10,579,819.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,848,136.29 | 9,449,391.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,379,922.78 | 56,749,323.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,587,603.11 | 35,673,268.71 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 48,776,660.52 | 42,710,335.55 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 3,280,979.90 | 1,259,734.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,720,412.26 | 25,172,806.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,365,655.79 | 104,816,145.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,985,733.01 | -48,066,821.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 169,695,701.26 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,108.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13.56 |
| 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 | 169,748,809.97 | 13.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,408,375.04 | 3,567,841.16 |
| 投资支付的现金 | 70,083,512.19 | |
| 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 | 47,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,091,887.23 | 3,567,841.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,656,922.74 | -3,567,827.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,602,152.75 | 5,803,215.30 |
| 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 | | 6,866,755.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,102,152.75 | 47,669,971.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,102,152.75 | 2,330,028.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121,626.01 | -114,218.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,309,337.01 | -49,418,839.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,420,583.90 | 208,612,613.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,111,246.89 | 159,193,774.57 |

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

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 | 58,136,782.69 | 24,567,429.95 |
| 收到的税费返还 | 1,507,672.09 | 539,857.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,897,956.60 | 4,649,141.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,542,411.38 | 29,756,429.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,167,086.56 | 24,756,182.68 |
| 支付给职工以及为职工支 | 31,444,067.33 | 28,700,559.51 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 1,817,485.01 | 883,290.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,554,028.22 | 20,038,051.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,982,667.12 | 74,378,084.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,559,744.26 | -44,621,654.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,083,512.19 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,108.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13.56 |
| 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 | | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,136,620.90 | 4,000,013.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,639,875.84 | 3,325,166.43 |
| 投资支付的现金 | 70,083,512.19 | |
| 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 | 35,892,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,616,088.03 | 3,325,166.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,479,467.13 | 674,847.13 |
| 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 | | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,887,277.75 | 4,752,700.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,387,277.75 | 39,752,700.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,387,277.75 | 10,247,299.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174,264.58 | 12.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,132,736.04 | -33,699,495.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,812,473.06 | 132,495,299.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,679,737.02 | 98,795,803.99 |

法定代表人：孙迎彤

主管会计工作负责人：徐辉

会计机构负责人：余永德

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 295,788,279.48 | 295,788,279.48 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 57,732,195.35 | 57,732,195.35 | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|---|
| 应收票据 | 20,749,979.78 | 20,749,979.78 | |
| 应收账款 | 202,917,873.97 | 202,917,873.97 | |
| 应收款项融资 | 20,780,180.07 | 20,780,180.07 | |
| 预付款项 | 11,686,228.00 | 11,686,228.00 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 22,612,729.55 | 22,612,729.55 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 182,019,017.88 | 182,019,017.88 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 101,967,376.78 | 101,967,376.78 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 24,522,406.03 | 24,522,406.03 | |
| 流动资产合计 | 940,776,266.89 | 940,776,266.89 | - |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 69,402,345.88 | 69,402,345.88 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 379,019,310.00 | 379,019,310.00 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 固定资产 | 363,036,571.69 | 363,036,571.69 | |
| 在建工程 | 35,223,603.10 | 35,223,603.10 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 44,287,569.19 | 44,287,569.19 |
| 无形资产 | 94,754,160.65 | 94,754,160.65 | |
| 开发支出 | 56,216,219.44 | 56,216,219.44 | |
| 商誉 | 40,794,110.25 | 40,794,110.25 | |
| 长期待摊费用 | 17,890,585.89 | 17,890,585.89 | |
| 递延所得税资产 | 48,383,422.43 | 48,383,422.43 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,104,720,329.33 | 1,149,007,898.52 | 44,287,569.19 |
| 资产总计 | 2,045,496,596.22 | 2,089,784,165.41 | 44,287,569.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 100,189,138.89 | 100,189,138.89 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 28,306,071.80 | 28,306,071.80 | |
| 应付账款 | 140,452,013.01 | 140,452,013.01 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 8,092,035.13 | 8,092,035.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 27,684,761.01 | 27,684,761.01 | |
| 应交税费 | 1,350,908.36 | 1,350,908.36 | |
| 其他应付款 | 236,736,393.16 | 236,736,393.16 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 20,636,033.14 | 20,636,033.14 | |
| 其他流动负债 | 44,353,100.35 | 44,353,100.35 | |
| 流动负债合计 | 607,800,454.85 | 607,800,454.85 | - |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 317,000,000.00 | 317,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 44,287,569.19 | 44,287,569.19 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 31,304,131.46 | 31,304,131.46 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 348,304,131.46 | 392,591,700.65 | 44,287,569.19 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 负债合计 | 956,104,586.31 | 1,000,392,155.50 | 44,287,569.19 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 557,615,000.00 | 557,615,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,071,515,680.86 | 2,071,515,680.86 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 134,274,200.28 | 134,274,200.28 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 68,560,890.84 | 68,560,890.84 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -1,632,336,889.59 | -1,632,336,889.59 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,199,628,882.39 | 1,199,628,882.39 | - |
| 少数股东权益 | -110,236,872.48 | -110,236,872.48 | |
| 所有者权益合计 | 1,089,392,009.91 | 1,089,392,009.91 | - |
| 负债和所有者权益总计 | 2,045,496,596.22 | 2,089,784,165.41 | 44,287,569.19 |

调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，确认本年期初使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 225,846,823.86 | 225,846,823.86 | |
| 交易性金融资产 | 17,075,047.47 | 17,075,047.47 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 19,625,314.28 | 19,625,314.28 | |
| 应收账款 | 98,585,746.64 | 98,585,746.64 | |
| 应收款项融资 | 4,089,334.05 | 4,089,334.05 | |
| 预付款项 | 1,039,749.77 | 1,039,749.77 | |
| 其他应收款 | 774,332,763.30 | 774,332,763.30 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 92,842,374.12 | 92,842,374.12 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,347,766.86 | 6,347,766.86 | |
| 流动资产合计 | 1,239,784,920.35 | 1,239,784,920.35 | - |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 68,210,578.00 | 68,210,578.00 | |
| 其他权益工具投资 | 3,547,205.88 | 3,547,205.88 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 409,286,518.75 | 409,286,518.75 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 固定资产 | 241,247,361.14 | 241,247,361.14 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 5,749,169.91 | 5,749,169.91 |
| 无形资产 | 76,612,482.59 | 76,612,482.59 | |
| 开发支出 | 56,216,219.44 | 56,216,219.44 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 15,104,599.44 | 15,104,599.44 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 870,224,965.24 | 875,974,135.15 | 5,749,169.91 |
| 资产总计 | 2,110,009,885.59 | 2,115,759,055.50 | 5,749,169.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 100,189,138.89 | 100,189,138.89 | |
| 交易性金融负债 | 5,700,876.40 | 5,700,876.40 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,847,923.88 | 2,847,923.88 | |
| 应付账款 | 39,424,223.13 | 39,424,223.13 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 3,484,990.94 | 3,484,990.94 | |
| 应付职工薪酬 | 20,266,269.01 | 20,266,269.01 | |
| 应交税费 | 718,445.71 | 718,445.71 | |
| 其他应付款 | 20,214,479.06 | 20,214,479.06 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 531,819.44 | 531,819.44 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 其他流动负债 | 220,077.79 | 220,077.79 | |
| 流动负债合计 | 193,598,244.25 | 193,598,244.25 | - |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 5,749,169.91 | 5,749,169.91 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 31,133,188.46 | 31,133,188.46 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 326,133,188.46 | 331,882,358.37 | 5,749,169.91 |
| 负债合计 | 519,731,432.71 | 525,480,602.62 | 5,749,169.91 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 557,615,000.00 | 557,615,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,069,693,298.27 | 2,069,693,298.27 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 147,002,354.84 | 147,002,354.84 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 68,560,890.84 | 68,560,890.84 | |
| 未分配利润 | -1,252,593,091.07 | -1,252,593,091.07 | |
| 所有者权益合计 | 1,590,278,452.88 | 1,590,278,452.88 | - |
| 负债和所有者权益总计 | 2,110,009,885.59 | 2,115,759,055.50 | 5,749,169.91 |

调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，确认本年期初使用权资产和租赁负债。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，对本年期初数据调整如下：

| 项目 | 2021 年 1 月 1 日 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|
| | 合并报表 | | | 母公司报表 | | |
| | 调整前金额 | 调整后金额 | 变动 | 调整前金额 | 调整后金额 | 变动 |
| 使用权资产 | | 44,287,569.19 | 44,287,569.19 | | 5,749,169.91 | 5,749,169.91 |
| 租赁负债 | | 44,287,569.19 | 44,287,569.19 | | 5,749,169.91 | 5,749,169.91 |

三、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。