

国民技术股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入(元)	339,894,668.17	97,292,464.39	249.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,617,682.12	-16,260,597.68	251.39%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	23,465,169.49	-27,924,726.51	184.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-163,799,114.39	-96,985,733.01	-68.89%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	233.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03	233.33%
加权平均净资产收益率	1.56%	-1.36%	2.92%

	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）	2,849,516,321.67	2,667,945,584.97	6.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,665,053,958.48	1,542,705,141.21	7.93%

注：剔除股份支付费用影响后，报告期实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 64,909,164.49 元，同比增长 332.44%。

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）	592,664,000
--------------------	-------------

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

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0415

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,752,083.53	与收益相关的政府补助。
理财产品收益	227,321.74	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,452,479.28	思齐资本公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	384,127.00	
个税手续费返还	154,598.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,899.60	
减：所得税影响额	-187,311.39	

少数股东权益影响额（税后）	226,349.71	
合计	1,152,512.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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	3,443,325.62	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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

（1）应收票据较期初增加500.06万元，增长75.59%，是公司收到以承兑汇票方式结算的回款增加。

（2）其他应收款较期初增加354.55万元，增长44.72%，主要是计提定期存款利息，垫付款、押金及备用金增加。

（3）存货较期初增加14,777.14万元，增长46.13%，主要是：①公司MCU产品型号较多，MCU产品销售订单增长，为满足市场需求，MCU产品备货相应增长；②负极材料销售订单增加且原材料价格持续上涨，公司增加了负极材料的备货。

（4）合同资产较期初增加24.29万元，增长376.15%，是公司待收取的项目质保金增加。

（5）其他非流动资产较期初减少508.13万元，下降42.93%，是预付设备及长期资产款减少。

（6）短期借款较期初增加2,999.63万元，增长33.26%，是公司取得的银行短期贷款增加。

(7) 应付票据较期初增加3,868.28万元, 增长32.99%, 主要是公司采用银行承兑汇票结算方式的采购增加。

(8) 合同负债较期初减少3,445.13万元, 下降60.90%, 是公司收到预收货款减少。

(9) 应付职工薪酬较期初减少1,840.71万元, 下降36.20%, 是公司支付2021年计提的职工薪酬。

(10) 其他流动负债较期初减少535.45万元, 下降60.50%, 是公司预收货款减少, 对应的重分类至其他流动负债的待转销增值税销项税减少。

(11) 少数股东权益较期初增加9,372.85万元, 增长1,057.61%, 主要是浦项化学及华友钴业完成对内蒙古斯诺增资。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

(1) 营业收入较上年同期增加24,260.22万元, 增长249.35%, 是公司通用MCU和负极材料销售收入增加。

(2) 营业成本较上年同期增加12,669.27万元, 增长203.23%, 是随着销售收入增加而增加。

(3) 税金及附加较上年同期增加115.39万元, 增长340.24%, 公司销售收入增加, 城市维护建设税、教育费附加、印花税增加。

(4) 期间费用(销售费用、管理费用、研发费用)合计较上年同期增加6,385.78万元, 增长118.77%, 其中实施员工股权激励在本报告期确认股份支付费用4,144.40万元, 剔除股份支付费用后合计较上年同期增加41.69%, 主要是职工薪酬、无形资产摊销、研发材料、销售版税等增加。

(5) 财务费用较上年同期减少609.93万元, 下降55.80%, 主要是上年同期计提非金融机构借款利息。

(6) 投资收益较上年同期增加17.42万元, 增长328.03%, 是公司现金管理所购买的理财产品收益增加。

(7) 公允价值变动收益金额是-545.25万元, 上年同期是0元, 是公司确认的思齐资本公允价值变动损失。

(8) 营业外收入较上年同期减少98.69万元, 下降86.35%, 主要是公司收到违约金、保险赔款减少。

(9) 少数股东损益较上年同期增加841.48万元，增长234.64%，主要是内蒙古斯诺净利润较上年同期大幅增加。

3、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6,681.34万元，下降68.89%，主要是支付给职工以及为职工支付的现金、购买商品及接受劳务支付的现金、支付的各项税费增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,278.45万元，下降119.99%，主要是现金管理所购买的理财产品的净收回额较上年同期减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,182.68万元，增长1502.43%，主要是收到浦项化学对内蒙古斯诺15%股权增资款及取得银行贷款。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7,201.64万元，增长98.24%，主要是收到浦项化学对内蒙古斯诺15%股权增资款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		95,151	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙迎彤	境内自然人	3.75	22,244,400	16,683,300	0	0
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.35	13,936,456	0	0	0
王薇	境内自然人	2.25	13,314,000	0	0	0
刘益谦	境内自然人	1.52	8,992,800	0	0	0
余运波	境内自然人	0.98	5,811,600	0	0	0
国泰君安证券股份	境内非国有	0.84	4,962,287	0	0	0

有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	法人					
黄学良	境内自然人	0.77	4,554,300	0	0	0
陈依婷	境内自然人	0.62	3,700,000	0	0	0
陈瑶希	境内自然人	0.58	3,422,000	0	0	0
李标彬	境内自然人	0.48	2,855,822	0	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			
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	13,936,456	0	0			
王薇	13,314,000	0	0			
刘益谦	8,992,800	0	0			
余运波	5,811,600	0	0			
孙迎彤	5,561,100	0	0			
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	4,962,287	0	0			
黄学良	4,554,300	0	0			
陈依婷	3,700,000	0	0			
陈瑶希	3,422,000	0	0			
李标彬	2,855,822	0	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘益谦、王薇为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东王薇通过普通证券账户持有 7,221,100 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,092,900 股，实际合计持 13,314,000 股。 2、公司股东陈瑶希通过普通证券账户持有 0 股，通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,422,000 股，实际合计 3,422,000 股。					

(二)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

(三)限售股份变动情况

√ 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	拟解除限售日期
孙迎彤	18,058,300	1,375,000	0	16,683,300	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股每年解锁股份总数的 25%，股权激励限售股将于 2022、2023、2024 年在满足解锁条件下解锁
梁洁	900,000	0	0	900,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022、2023、2024 年在满足解锁条件下解锁
肖德银	900,000	0	0	900,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022、2023、2024 年在满足解锁条件下解锁
阚玉伦	800,000	0	0	800,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022、2023、2024 年在满足解锁条件下解锁
徐辉	700,000	0	0	700,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022、2023、2024 年在满足解锁条件下解锁
叶艳桃	700,000	0	0	700,000	股权激励限售股	股权激励限售股将于 2022、2023、2024 年在满足解锁条件下解锁
其他自然人	25,550,500	0	0	25,550,500	高管锁定、股权激励限制	股权激励限售股将于 2022、2023、2024 年在满足解锁条件下解锁
合计	47,608,800	1,375,000	0	46,233,800	--	--

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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	年初余额
流动资产：		
货币资金	554,493,450.34	533,985,416.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,730,101.19	140,353,935.06
衍生金融资产		
应收票据	11,616,218.58	6,615,596.83
应收账款	211,888,997.57	207,571,087.73
应收款项融资	126,776,356.63	131,690,674.07
预付款项	6,042,061.51	7,946,259.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,473,945.14	7,928,477.71
其中：应收利息	694,166.66	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	468,074,766.51	320,303,346.26
合同资产	307,486.29	64,577.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,929,630.63	24,965,806.64

项目	期末余额	年初余额
流动资产合计	1,549,333,014.39	1,381,425,177.36
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	69,560,369.05	69,560,369.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	372,948,961.00	372,948,961.00
固定资产	437,134,584.65	423,159,536.56
在建工程	39,534,327.88	45,258,895.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,607,409.70	58,022,891.24
无形资产	119,269,952.25	127,796,050.10
开发支出	66,831,109.79	52,883,598.25
商誉	40,794,110.25	40,794,110.25
长期待摊费用	17,322,046.34	18,996,543.31
递延所得税资产	65,424,757.07	65,262,434.08
其他非流动资产	6,755,679.30	11,837,018.36
非流动资产合计	1,300,183,307.28	1,286,520,407.61
资产总计	2,849,516,321.67	2,667,945,584.97
流动负债：		
短期借款	120,172,058.33	90,175,725.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

项目	期末余额	年初余额
应付票据	155,941,647.72	117,258,840.34
应付账款	97,818,344.26	139,278,888.74
预收款项		
合同负债	22,119,928.13	56,571,251.85
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	32,445,791.61	50,852,885.54
应交税费	13,378,833.67	16,380,165.25
其他应付款	239,535,963.76	240,466,892.16
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	35,663,664.29	32,864,192.66
其他流动负债	3,495,671.87	8,850,197.25
流动负债合计	720,571,903.64	752,699,038.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	282,500,000.00	285,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,314,628.40	48,568,640.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

项目	期末余额	年初余额
递延收益	1,070,169.61	1,070,169.61
递延所得税负债	28,414,805.26	29,040,282.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	361,299,603.27	363,679,093.18
负债合计	1,081,871,506.91	1,116,378,131.97
所有者权益：		
股本	592,646,000.00	592,646,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,475,318,451.55	2,377,328,818.37
减：库存股	213,689,100.00	213,689,100.00
其他综合收益	130,960,966.46	131,219,464.49
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	-1,388,743,250.37	-1,413,360,932.49
归属于母公司所有者权益合计	1,665,053,958.48	1,542,705,141.21
少数股东权益	102,590,856.28	8,862,311.79
所有者权益合计	1,767,644,814.76	1,551,567,453.00
负债和所有者权益总计	2,849,516,321.67	2,667,945,584.97

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,894,668.17	97,292,464.39
其中：营业收入	339,894,668.17	97,292,464.39

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,981,141.95	127,376,012.26
其中：营业成本	189,033,557.52	62,340,840.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,492,993.23	339,134.39
销售费用	15,130,967.19	7,375,581.39
管理费用	36,436,599.64	17,056,499.10
研发费用	66,056,211.25	29,333,881.00
财务费用	4,830,813.12	10,930,075.61
其中：利息费用	6,907,282.72	11,219,382.28
利息收入	2,250,456.65	614,093.92
加：其他收益	9,350,007.51	11,007,001.82
投资收益（损失以“-”号填列）	227,321.74	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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,452,479.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-322,595.34	-337,268.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,715,780.85	-19,360,706.19
加：营业外收入	156,022.46	1,142,968.05
减：营业外支出	30,122.86	2,655.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,841,680.45	-18,220,393.14
减：所得税费用	1,395,399.91	1,626,449.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,446,280.54	-19,846,842.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,446,280.54	-19,846,842.16
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.归属于母公司所有者的净利润	24,617,682.12	-16,260,597.68
2.少数股东损益	4,828,598.42	-3,586,244.48
六、其他综合收益的税后净额	-258,498.03	301,679.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-258,498.03	301,679.44
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-258,498.03	301,679.44
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	-258,498.03	301,679.44
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	29,187,782.51	-19,545,162.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,359,184.09	-15,958,918.24
归属于少数股东的综合收益总额	4,828,598.42	-3,586,244.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	-0.03
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.03

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	241,077,977.86	77,924,353.85
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	7,025,450.21	1,607,432.64
收到其他与经营活动有关的现金	28,113,375.12	23,848,136.29
经营活动现金流入小计	276,216,803.19	103,379,922.78
购买商品、接受劳务支付的现金	301,570,419.14	114,587,603.11
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	84,070,638.66	48,776,660.52
支付的各项税费	18,317,850.76	3,280,979.90
支付其他与经营活动有关的现金	36,057,009.02	33,720,412.26
经营活动现金流出小计	440,015,917.58	200,365,655.79
经营活动产生的现金流量净额	-163,799,114.39	-96,985,733.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,500,000.00	169,695,701.26
取得投资收益收到的现金	227,321.74	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		
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	119,727,321.74	169,748,809.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,854,918.11	16,408,375.04
投资支付的现金	110,000,000.00	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	126,854,918.11	134,091,887.23
投资活动产生的现金流量净额	-7,127,596.37	35,656,922.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,071,208.00	
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	30,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	179,071,208.00	-
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,277,527.75	9,602,152.75
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	1,568,986.70	
筹资活动现金流出小计	9,346,514.45	12,102,152.75
筹资活动产生的现金流量净额	169,724,693.55	-12,102,152.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,910.26	121,626.01
五、现金及现金等价物净增加额	-1,292,927.47	-73,309,337.01
加：期初现金及现金等价物余额	471,964,300.25	258,772,293.84
六、期末现金及现金等价物余额	470,671,372.78	185,462,956.83

(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。

国民技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日