

国民技术股份有限公司 2024年第三季度报告

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、第三季度报告未经审计。

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	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
营业收入（元）	306,170,802.62	3.87%	820,993,676.20	8.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,409,489.57	87.48%	-149,354,161.66	57.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,055,063.77	66.82%	-108,429,918.28	64.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-179,259,922.25	45.44%
基本每股收益（元/股）	-0.03	86.36%	-0.26	58.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	86.36%	-0.26	58.73%
加权平均净资产收益率	-1.42%	6.88%	-13.55%	9.44%
	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）	3,721,303,649.06	3,802,581,431.86	-2.14%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,076,435,861.63	1,171,135,614.15	-8.09%
--------------------	------------------	------------------	--------

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）	583,126,700
--------------------	-------------

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	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0	0
支付的永续债利息（元）	0	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0264	-0.2561

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,605.87	243,066.48	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	13,048,349.02	30,058,203.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,881,988.18	-22,124,672.94	主要是思齐资本公允价值变动损失
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,235.65	30,235.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	96,816.84	497,484.70	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-58,655,224.26	子公司内蒙古斯诺终止实施股权激励计划
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211.83	525,210.62	
理财产品收益	567,283.80	1,154,246.70	
个税手续费返还	-	1,321,435.34	

减：所得税影响额	1,160,045.75	1,433,328.07	
少数股东权益影响额（税后）	64,894.88	-7,459,098.82	
合计	10,645,574.20	-40,924,243.38	

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	6,094,329.17	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、持续发生
增值税加计抵减税额	1,896,879.75	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、持续发生

（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）货币资金较期初减少38,188.50万元，下降48.16%，主要是：①公司用于支付货款及日常经营费用；②公司用于湖北斯诺负极材料一体化工程项目及设备项目投入；③公司用于回购限制性股票。

（2）应收款项融资较期初增加6,310.65万元，增长54.46%，主要是公司收到客户的数字化债权凭证增加。

（3）预付账款较期初增加2,262.15万元，增长215.24%，主要是内蒙古斯诺预付电费增加。

（4）在建工程较期初增加21,530.21万元，增长44.71%，主要是湖北斯诺负极材料一体化工程项目及生产设备投入持续增加。

（5）开发支出较期初增加6,228.77万元，增长99.01%，是因为公司新增两个研发项目进入资本化阶段，且其他已资本化的研发项目投入持续增加。

（6）长期待摊费用较期初减少1,261.37万元，下降32.13%，主要是IP使用费及办公楼装修费用摊销。

(7) 其他非流动资产较期初减少7,834.12万元，下降79.90%，主要是湖北斯诺负极材料一体化项目一期生产设备到货后转为在建工程。

(8) 交易性金融负债报告期末余额为158.97万元，期初余额为0，是因为公司进行远期结售汇交易，汇率变动导致公允价值下降。

(9) 应付票据较期初增加5,924.00万元，增长450.74%，主要是公司新增开具票据支付货款。

(10) 应付账款较期初增加14,207.77万元，增长65.24%，主要是公司应付设备采购款增加。

(11) 合同负债较期初减少1,059.57万元，下降58.72%，是因为预收的货款已结算。

(12) 其他应付款较期初减少7,743.87万元，下降81.90%，主要是公司已支付限制性股票回购款。

(13) 一年内到期的非流动负债较期初增加11,325.82万元，增长53.74%，主要是公司回购浦项股权义务一年内到期，长期应付款重分类至一年内到期非流动负债。

(14) 长期应付款较期初减少14,314.91万元，下降32.14%，主要是公司回购浦项股权义务一年内到期，重分类至一年内到期非流动负债。

(15) 递延收益较期初增加503.94万元，增长128.30%，是因为公司收到与资产相关的政府补助。

(16) 库存股较期初减少7,145.72，下降100%，是因为公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

(1) 税金及附加较上年同期增加116.43万元，增长49.93%，主要是公司收入增长，缴纳的附加税及印花税增加。

(2) 研发费用较上年同期减少9,965.56万元，下降42.05%，主要是公司确认的股权激励费用减少与持续开展降本增效措施，控制研发投入。

(3) 其他收益较上年同期增加1,943.78万元，增长107.86%，主要是公司获得的政府补助增加。

(4) 投资收益较上年同期减少2,235.34万元，下降95.17%，主要是公司上年同期获得思齐资本部分项目的退出收益。

(5) 公允价值变动损失较上年同期减少6,379.73万元，下降74.25%，主要是上年同期公司持有的思齐资本产生公允价值变动损失较大。

(6) 资产减值损失较上年同期减少905.78万元，下降63.97%，主要是上年同期公司计提存货跌价准备较大。

(7) 资产处置收益较上年同期增加22.51万元，增长1,249.22%，主要是公司提前终止租赁合同，导致使用权资产处置产生的收益增加。

(8) 营业外支出较上年同期减少78.62万元，下降98.50%，主要是上年同期子公司星民智联清算注销转出不符合退税条件的增值税留抵税额以及供应商未开票对应的税额。

(9) 所得税费用较上年同期增加1,358.16万元，增长62.48%，主要是思齐资本公允价值下降幅度及内蒙古斯诺可抵扣亏损较上年同期减少，本期确认的递延所得税费用较上年同期增加。

(10) 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加20,196.08万元，增长 57.49%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加19,975.18万元，增长 64.82%，主要原因是：①随着全球经济、终端需求温和复苏，下游终端用户、渠道端库存逐步去化，半导体行业呈现出回暖态势。公司集成电路业务营业收入较上年同期增长 29.99%，毛利增长37.38%；②对于负极材料业务，公司努力做好现有大客户的品质保障和产品交付与服务、稳固既定市场的同时，积极推动了新客户导入及量产工作，使得产品销售量同比实现较大幅增长；另一方面，公司持续改进和优化工艺、提高生产效率、降低产品成本，使得公司负极材料业务毛利较上年同期增长327.61%；③公司持续开展降本增效措施，三大费用合计较上年同期下降23.55%。

3、现金流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增加14,931.32万元，增长45.44%，主要是：①公司销售收入增加，销售商品收到的现金增加；②公司实行降本增效，支付的职工薪酬及其他费用减少；③公司支付的税费减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少66,571.00万元，下降120.03%，主要是：①公司上年同期新增借款金额较大；②公司本年支付限制性股票回购款。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少76.14万元，下降

683.71%，主要是汇率波动引起。

(4) 现金及现金等价物较上年同期减少51,514.26万元，下降538.99%，主要是公司上年同期新增借款较大。

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	86,594	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（不含通过转融通出借股份）						
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	3.53%	20,594,400	15,033,300	不适用	0
王薇	境内自然人	2.28%	13,314,000	0	不适用	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	境内非国有法人	1.57%	9,160,202	0	不适用	0
刘益谦	境内自然人	1.54%	8,992,800	0	不适用	0
深圳前海博普资产管理有 限公司—博普资产尊享 11 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	7,485,700	0	不适用	0
招商银行股份有限公司— 南方中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	6,483,368	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	5,276,469	0	不适用	0
余运波	境内自然人	0.87%	5,080,000	0	不适用	0
魏春木	境内自然人	0.70%	4,060,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司— 华夏中证 1000 交易型开放 式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,748,500	0	不适用	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
王薇	13,314,000	人民币普通股	13,314,000			
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	9,160,202	人民币普通股	9,160,202			

证券投资基金			
刘益谦	8,992,800	人民币普通股	8,992,800
深圳前海博普资产管理有限公司—博普资产尊享 11 号私募证券投资基金	7,485,700	人民币普通股	7,485,700
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	6,483,368	人民币普通股	6,483,368
孙迎彤	5,561,100	人民币普通股	5,561,100
香港中央结算有限公司	5,276,469	人民币普通股	5,276,469
余运波	5,080,000	人民币普通股	5,080,000
魏春木	4,060,000	人民币普通股	4,060,000
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	3,748,500	人民币普通股	3,748,500
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）	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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	703,200	0.12%	154,100	0.03%	6,483,368	1.11%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	678,100	0.11%	65,600	0.01%	3,748,500	0.64%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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	16,683,300	0	-1,650,000	15,033,300	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%；部分股权激励限售股由于未满足解锁条件已于本报告期内回购注销
肖德银	675,000	0	-45,000	630,000	高管锁定、股权激励限售	高管离任后6个月内流通股全部转为高管限售股；部分股权激励限售股由于未满足解锁条件已于本报告期内回购注销
梁洁	675,000	0	-270,000	405,000	高管锁定、股权激励限售	高管虚拟任期结束后6个月解锁股份总数的25%；部分股权激励限售股由于未满足解锁条件已于本报告期内回购注销
阚玉伦	600,000	0	-240,000	360,000	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%；部分股权激励限售股由于未满足解锁条件已于本报告期内回购注销
徐辉	525,000	0	-210,000	315,000	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%；部分股权激励限售股由于未满足解锁条件已于本报告期内回购注销
叶艳桃	525,000	0	-210,000	315,000	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%；部分股权激励限售股由于

					激励限售	未满足解锁条件已于本报告期内回购注销
钟新利	204,000	0	-141,000	63,000	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%；部分股权激励限售股由于未满足解锁条件已于本报告期内回购注销
张存才	204,000	0	-195,000	9,000	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%；部分股权激励限售股由于未满足解锁条件已于本报告期内回购注销
林玉华	1,500	0	0	1,500	高管锁定	高管锁定股每年解锁股份总数的25%
其他自然人股东	8,456,300	0	-8,456,300	0	股权激励限售	股权激励限售股由于未满足解锁条件已于本报告期内回购注销
合计	28,549,100	0	-11,417,300	17,131,800	--	--

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

2024年9月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	411,013,456.82	792,898,487.29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	67,770,221.87	88,537,300.21

衍生金融资产	-	-
应收票据	5,509,888.67	4,261,100.00
应收账款	283,545,507.21	233,100,105.67
应收款项融资	178,974,544.81	115,867,997.81
预付款项	33,131,568.36	10,510,107.07
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	19,160,819.44	15,294,426.63
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	640,393,853.72	620,999,233.86
其中：数据资源		
合同资产	351,988.23	303,422.20
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	105,091,017.27	92,079,200.75
流动资产合计	1,744,942,866.40	1,973,851,381.49
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	69,583,536.86	69,583,536.86
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	221,178,412.00	221,178,412.00
固定资产	544,346,938.29	561,729,756.72
在建工程	696,899,690.96	481,597,567.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	37,831,602.53	42,208,911.45
无形资产	129,732,617.69	152,168,473.71

其中：数据资源		
开发支出	125,195,007.91	62,907,330.94
其中：数据资源		
商誉	32,080,757.70	32,080,757.70
长期待摊费用	26,650,542.27	39,264,224.79
递延所得税资产	73,149,002.87	67,957,168.77
其他非流动资产	19,712,673.58	98,053,909.50
非流动资产合计	1,976,360,782.66	1,828,730,050.37
资产总计	3,721,303,649.06	3,802,581,431.86
流动负债：		
短期借款	571,727,971.21	623,096,713.12
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	1,589,683.76	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	72,390,519.18	13,150,565.31
应付账款	359,842,003.04	217,764,261.15
预收款项	-	-
合同负债	7,449,401.32	18,045,107.43
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	23,376,771.01	29,407,310.10
应交税费	6,428,798.44	6,604,109.57
其他应付款	17,119,342.38	94,558,037.10
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	324,024,025.16	210,765,819.91
其他流动负债	36,794,348.90	43,386,134.50
流动负债合计	1,420,742,864.40	1,256,778,058.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	789,679,288.69	785,562,591.37
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	31,981,390.57	35,165,265.19
长期应付款	302,307,972.05	445,457,059.49
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	3,216,472.71
递延收益	8,967,241.27	3,927,858.08
递延所得税负债	23,998,022.59	26,970,700.73
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,156,933,915.17	1,300,299,947.57
负债合计	2,577,676,779.57	2,557,078,005.76
所有者权益：		
股本	583,126,700.00	594,841,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,446,293,448.09	2,451,541,409.38
减：库存股	-	71,457,230.00
其他综合收益	145,178,508.01	145,019,067.58
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	-2,166,723,685.31	-2,017,369,523.65
归属于母公司所有者权益合计	1,076,435,861.63	1,171,135,614.15
少数股东权益	67,191,007.86	74,367,811.95
所有者权益合计	1,143,626,869.49	1,245,503,426.10
负债和所有者权益总计	3,721,303,649.06	3,802,581,431.86

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	820,993,676.20	760,080,480.72
其中：营业收入	820,993,676.20	760,080,480.72
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,002,052,036.91	1,082,091,792.67
其中：营业成本	656,861,475.74	653,299,390.60
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	3,496,359.24	2,332,034.85
销售费用	28,307,160.14	38,755,011.46
管理费用	125,279,405.60	104,777,275.11
研发费用	137,328,616.63	236,984,168.84
财务费用	50,779,019.56	45,943,911.81
其中：利息费用	52,261,778.81	52,076,376.67
利息收入	4,423,509.89	5,096,820.04
加：其他收益	37,459,247.84	18,021,416.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,135,293.27	23,488,725.59
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）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,124,672.94	-85,921,942.37

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,258,819.64	-7,043,834.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,101,683.62	-14,159,523.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	243,066.48	18,015.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-174,705,929.32	-387,608,454.59
加：营业外收入	537,175.56	741,295.85
减：营业外支出	11,964.94	798,130.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-174,180,718.70	-387,665,288.75
减：所得税费用	-8,157,204.19	-21,738,817.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-166,023,514.51	-365,926,470.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-166,023,514.51	-365,926,470.89
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（净亏损以“-”号填列）	-149,354,161.66	-351,314,930.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,669,352.85	-14,611,540.45
六、其他综合收益的税后净额	159,440.43	1,698,627.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,440.43	1,698,627.93
（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	159,440.43	1,698,627.93
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	159,440.43	1,698,627.93
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	-165,864,074.08	-364,227,842.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,194,721.23	-349,616,302.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-16,669,352.85	-14,611,540.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.26	-0.63
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.63

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	588,568,302.31	479,632,931.45
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	8,743,945.10	7,548,365.08
收到其他与经营活动有关的现金	84,744,529.22	100,373,946.18
经营活动现金流入小计	682,056,776.63	587,555,242.71
购买商品、接受劳务支付的现金	500,429,191.43	454,166,426.89
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	196,155,466.36	232,498,948.76
支付的各项税费	26,630,018.41	43,933,703.04
支付其他与经营活动有关的现金	138,102,022.68	185,529,248.90
经营活动现金流出小计	861,316,698.88	916,128,327.59
经营活动产生的现金流量净额	-179,259,922.25	-328,573,084.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,000,000.00	116,155,933.87
取得投资收益收到的现金	1,154,246.69	23,480,222.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,034,800.00	8,621.63
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	108,189,046.69	139,644,778.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,550,102.17	154,827,676.89
投资支付的现金	106,000,000.00	115,193,800.85
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	236,550,102.17	270,021,477.74
投资活动产生的现金流量净额	-128,361,055.48	-130,376,699.43
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	440,024,845.21	1,015,201,306.11
收到其他与筹资活动有关的现金	180,774,574.02	134,013,289.87
筹资活动现金流入小计	620,799,419.23	1,149,214,595.98
偿还债务支付的现金	569,431,125.10	535,126,401.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,382,403.10	41,385,448.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	51,831.74
支付其他与筹资活动有关的现金	112,058,496.43	18,065,370.29
筹资活动现金流出小计	731,872,024.63	594,577,220.18

筹资活动产生的现金流量净额	-111,072,605.40	554,637,375.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-872,801.08	-111,367.74
五、现金及现金等价物净增加额	-419,566,384.21	95,576,223.75
加：期初现金及现金等价物余额	764,523,139.13	559,604,550.37
六、期末现金及现金等价物余额	344,956,754.92	655,180,774.12

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) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

国民技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日