

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2016-046



# 国民技术股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

公司负责人罗昭学先生、主管会计工作负责人喻俊杰先生及会计机构负责人(会计主管人员)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）	3,131,258,482.08	3,199,702,397.68	-2.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,888,965,813.31	2,814,659,942.17	2.64%	
	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）	121,221,296.48	-1.03%	414,686,587.54	18.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,550,755.56	-95.63%	47,019,127.80	-27.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,503,264.37	-110.27%	32,743,645.37	-37.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-129,005,226.59	-90.70%
基本每股收益（元/股）	0.0028	-95.67%	0.0842	-28.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0028	-95.67%	0.0842	-28.89%
加权平均净资产收益率	0.05%	下降 1.23 个百分点	1.65%	下降 0.68 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但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	16,983,999.95	-
非流动资产处置损益	583.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,122,437.34	-
所得税影响额	-1,586,663.61	-
合计	14,275,482.43	-

## 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。**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越式发展。

**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，调整和优化研发模式，同时，持续优化供应链和存货管理，力争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。**报告期末应收账款账面价值37,032.52万元，较期初增加3,023.31万元，应收账款期末余额前五名合计占比为59.77%。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有所增加，使得坏账损失的发生机率上升。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。**报告期末存货账面价值 21,339.97 万元，较期初增加 2,843.81 万元。受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。

### 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	44,883			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
刘益谦	境内自然人	4.38%	24,691,300	0	质押	24,680,000
孙迎彤	境内自然人	3.05%	17,164,400	12,873,300	质押	520,000
恒大人寿保险有限公司一 传统组合 A	其他	2.94%	16,555,556	0		
恒大人寿保险有限公司一 万能组合 B	其他	2.01%	11,344,799	0		
余运波	境内自然人	1.35%	7,625,000	0		
中国农业银行股份有限公 司—汇添富社会责任混合 型证券投资基金	其他	0.98%	5,499,936	0		
罗昭学	境内自然人	0.83%	4,700,000	3,525,000	质押	1,560,000
中国建设银行股份有限公 司—华商盛世成长混合型 证券投资基金	其他	0.81%	4,553,362	0		
中国工商银行股份有限公 司—汇添富外延增长主题 股票型证券投资基金	其他	0.71%	3,999,863	0		
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	其他	0.70%	3,972,384	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	24,691,300	人民币普通股	24,691,300
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	16,555,556	人民币普通股	16,555,556
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	11,344,799	人民币普通股	11,344,799
余运波	7,625,000	人民币普通股	7,625,000
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	5,499,936	人民币普通股	5,499,936
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	4,553,362	人民币普通股	4,553,362
孙迎彤	4,291,100	人民币普通股	4,291,100
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3,999,863	人民币普通股	3,999,863
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	3,972,384	人民币普通股	3,972,384
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	3,302,678	人民币普通股	3,302,678
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属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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（2016 年 1 月-9 月）

适用 不适用

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
罗昭学	0	0	665,000	665,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
孙迎彤	5,736,650	0	6,226,650	11,963,300	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
喻俊杰	0	0	120,000	120,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
关仕源	0	0	91,450	91,450	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定

刘红晶	0	0	85,000	85,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
77 位股权激励授予对象	9,960,000	7,154,000	9,960,000	12,766,000	股权激励限售	股权激励计划第一期限售股 687.4 万股于 2016 年 5 月 19 日解除限售并上市流通；28 万股限制性股票于 2016 年 6 月 2 日回购注销完成；尚未解除的限售股将于 2017、2018 年在满足解锁条件下解锁。
合计	15,696,650	7,154,000	17,148,100	25,690,750	--	--

### 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、 货币资金期末金额 353,127,090.13 元，期初 726,962,368.58 元，下降 51.42%，主要是投资所支付的现金增加。

2、 应收票据期末金额 48,291,381.51 元，期初 35,150,854.47 元，增长 37.38%，是因为随着收入的增加，票据结算金额增加。

3、 预付款项期末金额 20,642,905.04 元，期初 12,760,017.30 元，增长 61.78%，是因为以预付方式结算的货款增加。

4、 应收利息期末金额 6,841,639.67 元，期初 15,383,678.85 元，下降 55.53%，主要是应收定期存款利息减少。

5、 可供出售金融资产期末金额 525,300,000.00 元，期初 331,700,000.00 元，增长 58.37%，主要是增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心的投资。

6、 在建工程期末金额 67,334,992.09 元，期初 11,350,516.83 元，增长 493.23%，是因为国民技术大厦工程结算款增加。

7、 递延所得税资产期末金额 11,751,623.19 元，期初 20,937,707.20 元，下降 43.87%，主要是可抵扣暂时性差异减少。

8、 其他非流动资产期末金额 23,760,257.97 元，期初 10,910,042.00 元，增长 117.78%，是因为国民技术大厦工程预付款增加。

9、 应付票据期末金额 14,955,537.96 元，期初 11,399,003.65 元，增长 31.20%，是因为以票据结算的采购款增加。

10、 应付账款期末金额 49,152,034.88 元，期初 96,067,921.34 元，下降 48.84%，主要是应付供应商的货款减少。

11、 预收账款期末金额 6,236,765.88 元，期初 1,824,837.78 元，增长 241.77%，主要是采取预收账款销售模式的订单增加。

12、 应付职工薪酬期末金额 13,060,465.81 元，期初 27,364,781.04 元，下降 52.27%，主要



是报告期内支付了 2015 年底计提的职工薪酬。

13、 应交税费期末金额 3,401,910.15 元，期初 26,415,446.18 元，下降 87.12%，主要是报告期内支付了 2015 年底计提的企业所得税。

14、 应付股利期末金额 638,300.00 元，期初 0 元，增长 100.00%，是限制性股票未解锁部分的应付未付股利。

15、 其他应付款期末金额 126,773,748.31 元，期初 183,993,478.13 元，下降 31.10%，主要是限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的条件已满足,对应的认购款不确认负债。

16、 一年内到期的非流动负债期末金额 7,967,500.03 元，期初 17,870,000.01 元，下降 55.41%，主要是一年内到期的政府补助减少。

17、 实收资本期末金额 563,640,000.00 元，期初 281,960,000.00 元，增长 99.90%，主要是实施 2015 年权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

18、 库存股期末金额 102,287,575.00 元，期初 159,609,000.00 元，下降 35.91%，主要是限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的条件已满足，对应的认购款不计入库存股。

19、 外币报表折算差额期末金额 1,004,295.58 元，期初 613,477.24 元，增长 63.71%，是因为美元升值。

## （二） 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、 财务费用本期金额-5,565,700.25 元，上年同期-16,940,174.60 元，同比上升 67.14%，主要是存款利息收入减少。

2、 投资收益本期金额 36,117,930.38 元，上年同期 60,524,462.44 元，同比下降 40.33%，主要是本期理财产品及投资的基金产生的收益减少。

3、 所得税费用本期金额 4,099,225.30 元，上年同期 7,131,352.96 元，同比下降 42.52%，主要是利润总额同比下降。

## （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 15,588,137.95 元，上年同期 10,683,310.31 元，同比增加 45.91%，主要是收到的软件产品销售增值税退税增加。

2、 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额 46,909,994.86 元，上年同期 144,792,935.65 元，同比下降 67.60%，主要是收到的政府补助及存款利息减少。

3、 支付的各项税费本期金额 31,969,219.76 元，上年同期 13,000,557.47 元，同比增加 145.91%，主要是支付企业所得税汇算清缴税款增加。

4、 收回投资所收到的现金本期金额 4,078,399,998.93 元，上年同期 2,056,500,000.00 元，同比增加 98.32%，是因为收回到期的委托理财产品本金增加。

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 0 元，上年同期 29,886,450.00 元，同比下降 100%，主要是上年同期处置无线射频资产组收回现金。

6、 吸收投资所收到的现金本期金额 0 元，上年同期 169,224,000.00 元，同比下降 100%，是因为上年同期收到股权激励认购款。

7、 借款所收到的现金本期金额 45,000,000.00 元，上年同期 0 元，同比增加 100.00%，是新增了流动资金贷款。

8、 偿还债务所支付的现金本期金额 45,000,000.00 元，上年同期 0 元，同比增加 100.00%，是偿还了流动资金贷款。

9、 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额 27,967,220.83 元，上年同期 4,080,000.00 元，同比增加 585.47%，主要是支付现金分红款增加。

10、 支付的其他与筹资活动有关的现金本期金额 2,607,002.26 元，上年同期 9,626,731.51 元，同比下降 72.92%，主要是限制性股票回购金额减少。

11、 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额 411,578.99 元，上年同期 597,282.63 元，同比下降 31.09%，主要是汇率波动幅度减小。

#### （四）主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

年初到报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,274.36 万元，同比下降 37.39%。变动原因为：

1、报告期内在 USBKEY 产品销售下滑、国产金融 IC 卡市场未全面启动、RCC 业务在探索新的运营模式的形势下，公司准确把握住金融终端主控芯片市场需求集中爆发的机会，实现了销售收入同比增长，但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，市场波动较大，销售呈现放缓趋势；银行金融 IC 卡及居民健康卡等产品收入实现同比增长。

2、受金融理财产品和投资的基金收益率下降影响，投资收益同比下降 40.33%；因存款规模减少和银行存款利率下降，利息收入同比下降，导致财务费用同比增加 67.14%。

受上述因素综合影响，在销售收入保持增长的情况下，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 37.39%。

## 二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

前三季度，公司实现营业收入 41,468.66 万元，同比增长 18.90%；公司归属于上市公司股东的净利润 4,701.91 万元，同比下降 27.59%。净利润同比下降的原因，一是报告期内在 USBKEY 产品销售下滑、国产金融 IC 卡市场未全面启动、RCC 业务在探索新的运营模式的形势下，公司准确把握住金融终端主控芯片市场需求集中爆发的机会，实现了销售收入同比增长，但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，市场波动较大，销售呈现放缓趋势；银行金融 IC 卡及居民健康卡等产品收入实现同比增长。二是受金融理财产品收益率下降影响，投资收益同比下降；因存款规模减少和银行存款利率下降，利息收入同比下降。受上述因素综合影响，在销售收入保持增长的情况下，净利润同比下降。

#### 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，市场容量和价格呈现下滑趋势，报告期内 USBKEY 安全主控芯片销售收入同比减少。为了积极应对市场变化，公司持续优化相关产品，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；同时，研发的具有无线传输功能的用于移动网络的相关产品，目前已进入市场推广阶段并在部分商业银行试点。

金融终端安全芯片及安全模块方面：公司积极把握金融终端主控芯片市场需求集中爆发的机会，大力拓展金融支付终端市场，创新销售模式和采取灵活的销售策略，报告期内金融终端安全芯片及安全模块的销售收入同比大幅增长。但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，市场波动较大，销售呈现放缓趋势；公司将密切关注市场需求，在保持市场领先地位的同时加强备货管理，提升相关芯片的兼容性、应用安全等级，规避市场波动带来的相关风险。

智能卡芯片方面：公司积极把握金融 IC 卡芯片国产化的必然趋势和发展契机，加强金融 IC 卡芯片的研发力度，做好银行金融 IC 卡产品市场导入工作，密切跟进商业银行的试点发卡以及招投标项目，强化与卡商的合作机制，为银行金融 IC 卡产品规模化进入市场做好准备，银行金融 IC 卡产品销售收入同比增长。同时，公司积极拓展居民健康卡、社保卡等行业卡市场，加大产品研发和营销力度，强化与重点客户、渠道的合作，居民健康卡芯片销售收入同比增长。但是，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，预计市场出货受项目推进进度影响较大。

可信计算方面：报告期内，公司加强重点客户的开拓与深度合作，着力研制针对性更强、应用更灵活的产品及系统解决方案，并积极把握市场需求，推动可信计算产品及解决方

案在大数据、云计算、物联网等更多安全领域的应用。

### **RCC 产品：**

在 RCC 产品应用上，以前以移动支付为主要方向，受 RCC 长期不是金融行业移动支付标准以及诸多其他新兴移动支付技术应用的影响，RCC 销售收入同比降幅较大。

RCC 技术标准已逐步获得国家认可，公司认为 RCC 自主技术创新及其应用模式的创新发展，从长期看符合国家信息安全战略的发展要求和公司战略。公司将继续坚持 RCC 技术，着力加强产品的持续优化，积极推动相关标准落地，以树立标杆项目为切入点，结合移动互联网等新业态，加强与产业链各方合作，积极探索、布局新的商业模式，努力形成可持续发展、合作共赢的商业生态圈，推动 RCC 技术的应用突破。

此外，公司利用在信息安全领域的专业优势，积极拓展系统集成及服务，布局智慧城市建设、系统集成解决方案、软件平台等业务。未来，公司将继续按照“紧跟趋势、夯实基础、把准机遇、系统布局、创新发展、贴近服务”的既定方针，专注于集成电路行业之信息安全领域，加强经营管理，提升企业文化，强化预算管理、绩效管理，充分利用优势资源，优化组织运营结构，提升运营管理能力，促进公司快速发展。

## 2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

## 3、数量分散的订单情况

适用 不适用

## 4、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

## 5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司对具有无线传输功能的USBKEY安全主控芯片及其产品解决方案进行了持续优化，相关产品及其解决方案已具备高安全、高性能、低功耗和多应用场景适应性等特点，具备了批量进入市场的条件，达到了提升产品竞争力的目标，相关产品及其解决方案已进入市场推广和客户导入阶段。

为了满足金融终端市场不断出现的新应用需求，公司持续加大力度进行研发投入，主动提升金融终端安全主控芯片的标准兼容性、应用安全等级，相关产品及解决方案已规模化进入市场。金融IC卡芯片产品已通过银行卡检测中心、国家商用密码检测中心等检测机构的相

关认证，继在2013年有关产品获得国际EMVCo芯片安全认证后，公司新产品再次获得EMVCo安全认证，标志着公司芯片技术水平稳定在国际公认的高等级水平。公司更加积极做好金融IC卡芯片市场导入工作、量产质量管控工作和客户应用维护工作，密切跟进商业银行的试点发卡项目，强化与卡商的合作，在金融IC卡芯片规模化生产交付工作中，以市场为导向，不断提升产品质量，提升应用场景的实用性、适用性，保持在国产金融IC卡芯片领域的领先地位。

公司结合互联网+、移动金融行业和电子认证行业的迅猛发展，积极发掘RCC产品新的技术内涵，推动构建基于移动互联网、物联网应用的商用运营环境建设、技术优化及量产合格交付，并着力推动在重点项目中的应用突破，为公司未来在RCC业务领域的持续发展奠定基础；受相关行业政策、产业生态发展影响，RCC技术的商业应用模式及范围、产业基础、市场环境建设尚需不断完善，是当前RCC技术市场推广的挑战。

在可信计算领域，公司继续发挥在行业中的重要作用，特别是在推动国家核心算法标准的国际化方向上，立足于扩大产业化目标，立足于国家信息安全的安全根的自主可控，立足于便捷、安全的全球信息化市场，在国民安全技术基础上，推动未来民用信息技术产业的大发展。

6、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

7、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

本报告期前五大供应商	本报告期	上年度
合计金额（元）	176,363,472.66	260,339,928.20
占全部采购总额的比例	55.81%	42.17%

与上年度相比，公司前 5 大供应商随着公司业务发展而发生部分变化，不会对公司未来经营产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期前五大客户	本报告期	上年度
合计金额（元）	214,618,752.00	278,361,328.59
占全部营业收入的比例	51.75%	49.65%

与上年度相比，公司前 5 大客户随着公司业务发展而发生部分变化，不会对公司未来经营产生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。

#### 9、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，公司面临 USBKEY 产品销售下滑、国产金融 IC 卡市场未全面启动、RCC 业务在探索新的运营模式的严峻市场形势，以及金融理财产品收益率及存款利率下行的宏观经济环境，年度经营计划的达成面临一定挑战。公司将继续立足信息安全领域的核心优势，进一步加强经营管理，加强营销区域化与本地化管理，提升重点市场销售能力，提高行业拓展能力；加强研发项目精细化管理，提升研发项目准确性，平衡中长期与即期研发效果，努力提高研发效率；加强供应链管理，降低产品成本；严格管理各项费用，资源集约配置；优化管理流程和资源配置，强化预算管理、绩效管理，加强企业文化建设，力争完成经营计划目标。

#### 10、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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股权激励承诺	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03月03日	激励计划实施期间	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	部分董事、高管及其配偶	不减持股份承诺	增持人承诺在增持完成后6个月内不减持公司股份。	2015年09月09日	六个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
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	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
累计变更用途的募集资金总额	0		819.98
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		已累计投入募集资金总额
			149,860.86

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) USBKEY 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	565.56	6,450.18	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	350.51	6,663.66	否	否
承诺投资项目小计	--	33,552.00	33,552.00	-	32,845.71	--	--	916.07	13,113.84	--	--
超募资金投向											
可信计算研究项目	否	3,372.30	3,372.30	0	1,544.56	45.80%	2017 年 6 月				否
并购支出	否	16,500.00	16,500.00	0	16,500.00	100.00%					否
设立国民投资	否	50,000.00	50,000.00	0		0.00%					否
补充流动资金	否	85,000.00	85,000.00	0	85,000.00	100.00%	--				
研发及办公大楼建设项目	否	46,000.00	46,000.00	819.98	13,970.59	30.37%	2017 年 12 月				否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--



超募资金投向小计	--	200,872.30	200,872.30	819.98	117,015.15	--	--			--	--
合计	--	234,424.30	234,424.30	819.98	149,860.86	--	--	916.07	13,113.84	--	--
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：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 RCC 长期不是金融行业移动支付标准以及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> <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。</li> </ol>										
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	<p>1、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。</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</p>										

	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。
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 2016 年 9 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 111,282.83 万元，其中活期存款账户余额为 1,109.01 万元，定期存单为 24,533.82 万元，现金管理账户为 85,640.00 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

### 三、其他重大事项进展情况

2016 年 2 月 29 日，董事会第三届第十次会议审议通过《关于全资子公司增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心投资额的议案》，国民投资拟以自筹资金进一步增加对深圳国泰投资额 2 亿元，增加投资额后，国民投资对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心的累计投资额为 5 亿元。2016 年 7 月 4 日，国民投资以自筹资金实缴出资 2 亿元的投资款。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月23日召开的2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，即以公司2015年12月31日总股本281,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，合计分配现金红利28,196,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2016 年 3 月 25 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网）上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为 2016 年 3 月 31 日，除权除息日为 2016 年 4 月 1 日。截止报告期末，境内、外股东现金红利发放及转增股本已完成。

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

公司重视对投资者的合理投资回报，在制定利润分配方案过程中，董事会结合公司盈利情况、资金需求，与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制订或修改利润分配方案。独立董事对 2015 年度利润分配方案发表了独立意见。监事会对董事会和管理层制定和执行公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。2015 年度利润分配方案提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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、违规对外担保情况

适用 不适用

#### 七、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

## 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	353,127,090.13	726,962,368.58
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	48,291,381.51	35,150,854.47
应收账款	370,325,232.23	340,092,180.81
预付款项	20,642,905.04	12,760,017.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,841,639.67	15,383,678.85
应收股利		
其他应收款	21,850,358.19	17,418,215.58
买入返售金融资产		
存货	213,399,736.76	184,961,626.24
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	1,178,511,352.57	1,192,269,463.10
流动资产合计	<b>2,212,989,696.10</b>	<b>2,524,998,404.93</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	525,300,000.00	331,700,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,884,455.90	3,099,657.42
固定资产	18,133,487.04	18,542,296.55
在建工程	67,334,992.09	11,350,516.83
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	171,271,358.95	182,469,452.20
开发支出	33,790,800.94	29,709,047.41
商誉	54,669,856.22	54,669,856.22
长期待摊费用	9,371,953.68	11,315,416.92
递延所得税资产	11,751,623.19	20,937,707.20
其他非流动资产	23,760,257.97	10,910,042.00
非流动资产合计	<b>918,268,785.98</b>	<b>674,703,992.75</b>
资产总计	<b>3,131,258,482.08</b>	<b>3,199,702,397.68</b>
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	14,955,537.96	11,399,003.65
应付账款	49,152,034.88	96,067,921.34
预收款项	6,236,765.88	1,824,837.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,060,465.81	27,364,781.04
应交税费	3,401,910.15	26,415,446.18
应付利息		
应付股利	638,300.00	

其他应付款	126,773,748.31	183,993,478.13
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	7,967,500.03	17,870,000.01
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>222,186,263.02</b>	<b>364,935,468.13</b>
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	7,000,000.00	7,000,000.00
递延收益	1,500,000.03	1,500,000.00
递延所得税负债	10,901,736.50	10,901,736.50
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,401,736.53</b>	<b>19,401,736.50</b>
<b>负债合计</b>	<b>241,587,999.55</b>	<b>384,337,204.63</b>
所有者权益：		
股本	563,640,000.00	281,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,077,904,175.40	2,361,813,675.40
减：库存股	102,287,575.00	159,609,000.00
其他综合收益	1,004,295.58	613,477.24
专项储备		
盈余公积	59,010,425.96	59,010,425.96
一般风险准备		

未分配利润	289,694,491.37	270,871,363.57
归属于母公司所有者权益合计	2,888,965,813.31	2,814,659,942.17
少数股东权益	704,669.22	705,250.88
所有者权益合计	<b>2,889,670,482.53</b>	<b>2,815,365,193.05</b>
负债和所有者权益总计	<b>3,131,258,482.08</b>	<b>3,199,702,397.68</b>

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	305,430,042.63	691,262,384.23
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	48,291,381.51	30,537,114.47
应收账款	307,127,396.57	311,197,497.80
预付款项	11,656,329.18	12,290,017.30
应收利息	19,642,224.52	15,714,089.81
应收股利		
其他应收款	569,012,600.75	341,024,351.58
存货	212,029,297.02	184,961,626.24
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	694,111,352.57	692,269,463.10
流动资产合计	<b>2,167,300,624.75</b>	<b>2,279,256,544.53</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,300,000.00	31,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	689,380,520.00	688,076,020.00
投资性房地产	2,884,455.90	3,099,657.42
固定资产	17,507,650.64	17,314,027.81
在建工程	67,334,992.09	11,350,516.83

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	98,792,642.16	104,427,347.98
开发支出	33,790,800.94	29,155,777.73
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	9,371,953.68	11,315,416.92
递延所得税资产	11,751,623.19	20,937,707.20
其他非流动资产	23,760,257.97	10,910,042.00
非流动资产合计	<b>979,874,896.57</b>	<b>928,286,513.89</b>
资产总计	<b>3,147,175,521.32</b>	<b>3,207,543,058.42</b>
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	14,955,537.96	11,399,003.65
应付账款	45,767,545.43	93,574,841.27
预收款项	6,236,765.88	1,824,837.78
应付职工薪酬	12,991,570.87	27,073,681.04
应交税费	3,407,383.85	24,271,940.98
应付利息		
应付股利	638,300.00	
其他应付款	118,413,132.01	174,519,818.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,967,500.03	17,870,000.01
其他流动负债		
流动负债合计	<b>210,377,736.03</b>	<b>350,534,123.48</b>
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	7,000,000.00	7,000,000.00
递延收益	1,500,000.03	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>8,500,000.03</b>	<b>8,500,000.00</b>
负债合计	<b>218,877,736.06</b>	<b>359,034,123.48</b>
所有者权益：		
股本	563,640,000.00	281,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,077,904,175.40	2,361,813,675.40
减：库存股	102,287,575.00	159,609,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,010,425.96	59,010,425.96
未分配利润	330,030,758.90	305,333,833.58
所有者权益合计	<b>2,928,297,785.26</b>	<b>2,848,508,934.94</b>
负债和所有者权益总计	<b>3,147,175,521.32</b>	<b>3,207,543,058.42</b>

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	<b>121,221,296.48</b>	<b>122,487,229.48</b>
其中：营业收入	121,221,296.48	122,487,229.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>140,190,272.35</b>	<b>124,466,918.19</b>
其中：营业成本	90,584,007.27	83,201,871.92

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	375,889.22	444,465.86
销售费用	10,956,846.86	18,541,895.18
管理费用	36,422,993.87	24,923,627.83
财务费用	-885,986.76	-3,985,023.28
资产减值损失	2,736,521.89	1,340,080.68
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）	12,093,381.05	34,482,003.85
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）	<b>-6,875,594.82</b>	<b>32,502,315.14</b>
加：营业外收入	8,017,639.77	7,676,967.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	353,870.03	1,033,158.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>788,174.92</b>	<b>39,146,124.28</b>
减：所得税费用	-762,580.64	3,634,376.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>1,550,755.56</b>	<b>35,511,747.85</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,550,755.56	35,511,747.85
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	83,574.97	606,833.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,574.97	606,833.20
（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	83,574.97	606,833.20
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	83,574.97	606,833.20
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	<b>1,634,330.53</b>	<b>36,118,581.05</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,634,330.53	36,118,581.05
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	0.0028	0.0647
（二）稀释每股收益	0.0028	0.0647

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	83,724,513.51	116,992,416.24
减：营业成本	56,315,694.57	79,233,104.92
营业税金及附加	313,956.88	444,465.86
销售费用	10,690,121.62	22,403,083.88
管理费用	32,219,738.34	21,153,731.83
财务费用	-7,897,906.26	-3,935,434.40
资产减值损失	1,764,289.83	1,134,553.51
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）	8,387,752.07	34,482,003.85
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）	<b>-1,293,629.40</b>	<b>31,040,914.49</b>
加：营业外收入	7,833,489.48	7,676,967.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	353,870.03	1,033,158.72
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>6,185,990.05</b>	<b>37,684,723.63</b>
减：所得税费用	-514,584.96	3,628,954.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>6,700,575.01</b>	<b>34,055,768.93</b>
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	<b>6,700,575.01</b>	<b>34,055,768.93</b>
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06

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	<b>414,686,587.54</b>	<b>348,766,069.44</b>
其中：营业收入	414,686,587.54	348,766,069.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>424,118,205.80</b>	<b>359,209,892.48</b>
其中：营业成本	273,866,274.25	230,745,680.80

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	1,554,651.23	1,325,281.10
销售费用	36,610,195.89	46,862,760.66
管理费用	104,372,209.46	86,287,815.36
财务费用	-5,565,700.25	-16,940,174.60
资产减值损失	13,280,575.22	10,928,529.16
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）	36,117,930.38	60,524,462.44
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）	<b>26,686,312.12</b>	<b>50,080,639.40</b>
加：营业外收入	25,590,530.63	23,099,259.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,159,071.31	1,119,971.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>51,117,771.44</b>	<b>72,059,927.63</b>
减：所得税费用	4,099,225.30	7,131,352.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>47,018,546.14</b>	<b>64,928,574.67</b>
归属于母公司所有者的净利润	47,019,127.80	64,930,803.24
少数股东损益	-581.66	-2,228.57
六、其他综合收益的税后净额	390,818.34	597,783.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	390,818.34	597,783.69
（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	390,818.34	597,783.69
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	390,818.34	597,783.69
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	47,409,364.48	65,526,358.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,409,946.14	65,528,586.93
归属于少数股东的综合收益总额	-581.66	-2,228.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0842	0.1184
（二）稀释每股收益	0.0842	0.1184

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	344,059,050.10	343,321,307.32
减：营业成本	213,454,787.07	224,345,935.70
营业税金及附加	1,388,862.05	1,324,465.57
销售费用	35,346,972.19	50,195,104.52
管理费用	92,067,873.22	73,270,395.00
财务费用	-19,335,786.56	-16,863,123.06
资产减值损失	11,993,675.51	10,800,330.00
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）	24,356,790.35	60,524,462.44
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）	<b>33,499,456.97</b>	<b>60,772,662.03</b>
加：营业外收入	24,658,819.50	22,741,258.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,154,510.46	1,119,971.08
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>57,003,766.01</b>	<b>82,393,949.23</b>
减：所得税费用	4,110,840.69	7,120,711.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>52,892,925.32</b>	<b>75,273,237.85</b>
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	<b>52,892,925.32</b>	<b>75,273,237.85</b>
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.14
（二）稀释每股收益	0.09	0.14

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

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	409,605,668.18	328,576,523.93
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	15,588,137.95	10,683,310.31
收到其他与经营活动有关的现金	46,909,994.86	144,792,935.65
经营活动现金流入小计	<b>472,103,800.99</b>	<b>484,052,769.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	411,172,138.48	362,271,353.52
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	72,504,347.57	73,056,605.91
支付的各项税费	31,969,219.76	13,000,557.47
支付其他与经营活动有关的现金	85,463,321.77	103,373,573.12
经营活动现金流出小计	<b>601,109,027.58</b>	<b>551,702,090.02</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-129,005,226.59</b>	<b>-67,649,320.13</b>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,078,399,998.93	2,056,500,000.00
取得投资收益收到的现金	37,778,495.78	40,120,403.30
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
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	<b>4,116,178,494.71</b>	<b>2,126,506,853.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,145,902.47	77,129,336.78
投资支付的现金	4,254,700,000.00	3,554,699,998.93
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	<b>4,330,845,902.47</b>	<b>3,631,829,335.71</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-214,667,407.76</b>	<b>-1,505,322,482.41</b>



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	45,000,000.00	
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	<b>45,000,000.00</b>	<b>169,224,000.00</b>
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,967,220.83	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	2,607,002.26	9,626,731.51
筹资活动现金流出小计	<b>75,574,223.09</b>	<b>13,706,731.51</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-30,574,223.09</b>	<b>155,517,268.49</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	411,578.99	597,282.63
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-373,835,278.45</b>	<b>-1,416,857,251.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额	726,962,368.58	1,905,791,192.23
六、期末现金及现金等价物余额	<b>353,127,090.13</b>	<b>488,933,940.81</b>

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	360,264,558.89	317,769,598.78
收到的税费返还	14,656,497.59	10,683,310.31
收到其他与经营活动有关的现金	59,853,779.07	116,353,052.44
经营活动现金流入小计	<b>434,774,835.55</b>	<b>444,805,961.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	333,329,423.99	351,935,797.18
支付给职工以及为职工支付的现金	68,314,985.92	70,401,879.61
支付的各项税费	27,917,921.95	12,989,100.36
支付其他与经营活动有关的现金	318,617,878.48	70,106,639.92
经营活动现金流出小计	<b>748,180,210.34</b>	<b>505,433,417.07</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-313,405,374.79</b>	<b>-60,627,455.54</b>
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,414,399,998.93	2,056,500,000.00
取得投资收益收到的现金	27,470,487.33	40,120,403.30
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
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,441,870,486.26</b>	<b>2,126,834,662.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,118,918.80	76,191,329.42
投资支付的现金	2,407,604,500.00	3,554,699,998.93
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,483,723,418.80</b>	<b>3,630,891,328.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-41,852,932.54</b>	<b>-1,504,056,665.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		169,224,000.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>169,224,000.00</b>
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,967,220.83	4,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,607,002.26	9,626,731.51
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>75,574,223.09</b>	<b>13,706,731.51</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,574,223.09</b>	<b>155,517,268.49</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188.82	246.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-385,832,341.60</b>	<b>-1,409,166,605.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额	691,262,384.23	1,875,213,059.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>305,430,042.63</b>	<b>466,046,453.30</b>

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