



国民技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

二〇一九年四月

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 2019 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）	85,954,123.00	195,544,912.72	-56.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,305,486.67	14,707,021.61	-204.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,626,395.94	10,473,656.54	-335.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,389,767.55	-46,057,957.84	103.02%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.07%	0.57%	-1.64%
	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）	3,132,678,377.72	3,214,915,392.99	-2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,420,141,961.74	1,435,726,948.75	-1.09%

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）	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

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）	585,579.34	固定资产处置
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）	10,223,546.01	收到的与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	132,583.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,218.28	
减：所得税影响额	1,637,080.55	
少数股东权益影响额（税后）	-62.86	
合计	9,320,909.27	--

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	837,506.68	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	81,061	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	3.00%	16,744,400	12,558,300		
刘益谦	境内自然人	1.61%	8,992,800			

余运波	境内自然人	1.04%	5,775,000			
刘晓旭	境内自然人	0.85%	4,722,267			
金立进	境内自然人	0.63%	3,506,324			
罗昭学	境内自然人	0.54%	3,000,000			
北京天信宝创科技有限公司	境内非国有法人	0.45%	2,523,400			
上海广文投资管理有限公司—广文价值发现 1 期证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,997,200			
蔡晓东	境内自然人	0.35%	1,971,700			
林永信	境内自然人	0.34%	1,918,700			

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
余运波	5,775,000	人民币普通股	5,775,000
刘晓旭	4,722,267	人民币普通股	4,722,267
孙迎彤	4,186,100	人民币普通股	4,186,100
金立进	3,506,324	人民币普通股	3,506,324
罗昭学	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
北京天信宝创科技有限公司	2,523,400	人民币普通股	2,523,400
上海广文投资管理有限公司—广文价值发现 1 期证券投资基金	1,997,200	人民币普通股	1,997,200
蔡晓东	1,971,700	人民币普通股	1,971,700
林永信	1,918,700	人民币普通股	1,918,700

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 0 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 4,722,267 股，实际合计持有 4,722,267 股。 2、公司股东金立进通过普通证券账户持有 2,888,124 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 3,506,324 股。 3、公司股东蔡晓东通过普通证券账户持有 600,700 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,371,000 股，实际合计持有 1,971,700 股。

	4、公司股东林永信通过普通证券账户持有 0 股，通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,918,700 股，实际合计持有 1,918,700 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 2019 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
孙迎彤	12,453,300	0	105,000	12,558,300	高管锁定	每年按持股总数的 75%锁定
合计	12,453,300	0	105,000	12,558,300	--	--

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. 交易性金融资产期末余额为 196,272,643.34 元，期初余额为 0 元，是公司执行新的金融工具准则列报调整。
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为 0 元，期初余额为 175,683,043.34 元，是公司执行新的金融工具准则列报调整。
3. 应收票据较期初下降 30.70%，主要是票据到期承兑。
4. 预付账款较期初增加 103.29%，主要是以预付方式结算的采购增加。
5. 可供出售金融资产期末余额为 0 元，期初余额为 55,870,699.52 元，是公司执行新的金融工具准则列报调整。
6. 其他权益工具投资期末余额为 35,281,099.52 元，期初余额为 0 元，是公司执行新的金融工具准则列报调整。
7. 其他非流动资产较期初下降 56.86%，主要是预付工程款减少。
8. 预收款项较期初增长 45.23%，主要是预收货款增加。

（二）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下降 56.04%，主要是一季度销售发货减少。
2. 营业成本较上年同期下降 58.09%。主要是一季度销售发货减少，对应结转营业成本减少。
3. 税金及附加较上年同期下降 69.68%，主要是随营业收入减少而减少。
4. 销售费用较上年同期增长 57.18%，主要是市场拓展费增加以及去年从 2018 年 3 月斯诺实业纳入合并范围。
5. 研发费用较上年同期下降 30.86%，主要是 2018 年无形资产计提减值，本期摊销减少。
6. 财务费用较上年同期增长 1,469.49%，主要是公司短期借款利息支出增加。
7. 资产减值损失较上年同期增长 99.44%。主要是去年同期斯诺实业冲回应收账款计提

减值。

8. 其他收益较上年同期增长 62.83%。主要是收到的政府补助增加。

9. 投资收益较上年同期下降 153.36%，主要是按权益法确认对华夏芯投资亏损及现金管理所购买的理财产品减少。

（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1. 收到的税费返还较上年同期下降 84.51%，主要是收到的出口退税减少。

2. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 99.54%，主要是收到的政府补助增加。

3. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 59.31%，一是公司搬入国民技术大厦，预付的房租租金减少；二是支付的中介机构服务费及市场咨询费减少。

4. 收回投资收到的现金较上年同期下降 93.90%，主要是现金管理所购买的理财产品减少。

5. 取得投资收益收到的现金较上年同期下降 98.17%，主要是现金管理所购买的理财产品减少，对应的理财收益减少。

6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降 47.76%，主要是支付工程款减少。

7. 投资支付的现金较上年同期下降 86.04%，主要是现金管理所购买的理财产品减少。

8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为零，上期金额是 607,827,177.78 元，主要是去年同期支付并购斯诺股权款。

9. 取得借款收到的现金较上年同期下降 51.16%，主要是取得的短期借款减少。

10. 收到其他与筹资活动有关的现金本期为零，上期金额是 183,500,000.00 元，主要是去年同期斯诺实业向非金融机构借款增加。

11. 偿还债务支付的现金较上年同期增长 114.76%，主要是本期归还短期借款增加。

12. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 126.97%，主要是短期借款利息增加。

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

1、金融安全芯片产品

为积极应对安全主控市场需求及其变化，公司采取措施：（1）通过加载通用化功能，并在新研制安全主控产品中，提升产品安全性能与通用化性价比，具备更多非安全应用场景的适应性。除推动具有无线传输功能的芯片产品进入移动网络安全新兴市场外，公司研制的新一代安全主控产品，结合USBKey、蓝牙Key安全应用，具备了物联网应用所需更多通用功能、更高算法性能、更低功耗，满足多个产品市场需求。继续保持安全行业市场地位的同时，增加通用市场的空间拓展；（2）通过形成更具有竞争力的整体解决方案，提高产品服务客户的能力，满足客户更加多样化的产品需求。在充分竞争的环境下，公司以加载无线传输以及非接触式读卡等功能形成整体安全解决方案，使已经量产产品继续保持市场占有率；（3）通过产品测试技术升级、和供应商协同工艺优化等供应链管理方法，不断降低产品成本，提高产品在市场销售的竞争能力，减少产品价格下降带来的利润损失。

2、行业卡芯片产品

公司在第三代社保卡、交通卡、电子旅行证件等行业智能卡芯片产品市场，逐步完成产品导入和业务拓展，已进入量产化和客户交付阶段，收入和毛利均较去年同期相比有所增长。电子旅行证件安全主控芯片，是公司首次进入证照芯片市场，产品性能指标通过了严格测试，已开始小批量试产，是公司市场领域的一个突破。

3、可信计算产品

公司可信计算产品是国际可信计算产业中首个来自中国的核心产品，完整支持微软Windows操作系统下的可信应用，与Intel硬件平台可信启动无缝配合。支持多个国内外计算平台应用，支持高速SPI接口，提供硬件隔离的密码算法服务、平台完整性保护、平台远程身份证明等功能。该芯片可广泛应用于各类服务器、计算机、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、IoT设备等终端设备。

4、RCC（限域通信）产品

当前，基于硬件技术的移动支付市场已不是市场主流方向，市场份额逐步缩减。公司努力挖掘RCC技术载体，包括安全蓝牙SIM卡等产品的强安全特性，拓展具有安全需求的行业移动认证市场，探索该应用领域的拓展。

5、锂离子电池负极材料产品

随着国家对锂电政策的调整，新能源以及负极材料产业将进一步加剧分化与调整，行业内头部效应明显加剧，产业链将面临深刻变革。斯诺将积极应对市场挑战，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账的风险。报告期末应收票据及应收账款账面价值 52,733.46 万元，占流动资产比例达 36.49%。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 18,299.97 万元，较期初减少 1,064.25 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、客户需求的不确定性、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) 产品和市场风险。集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈，公司需要不断升级换代新产品。产品研发难度不断增大、资金投入不断提高，如不能很好符合市场需求，则可能会出现销售不达预期的风险。公司将加强技术研发和产品的市场调研、可行性研究和分析论证，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) 商誉减值的风险。公司收购斯诺实业形成的大额商誉截至 2018 年底仍有 52,307.02 万元，根据《企业会计准则》规定，需在每年末进行减值测试。若斯诺实业未来经营中不能实现预期的收益，则商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响。

(5) 业绩补偿款回收的风险。根据公司 2018 年初与交易对手方签订的《关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议》（以下简称《股权收购协议》），业绩承诺方承诺：2018 年度、2019 年度斯诺实业实现的净利润数额分别不低于人民币 1.8 亿元和 2.5 亿元，并在业绩承诺不能达成的情况下向公司承担补偿责任。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2019]003778 号《现金收购深圳市斯诺实业发展有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》，斯诺实业 2018 年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为-47,775.73 万元，与其承诺的业绩 1.8 亿元差异 65,775.73 万元。

不排除在合同约定的补偿金支付期限届满时，存在业绩承诺方不能及时按照业绩补偿约定进行业绩补偿的风险。公司将继续督促业绩承诺方支付业绩补偿款，并加强业绩补偿款的

催收工作。若该等业绩补偿款不能如期回收，将给公司造成损失。

(6) 资金风险。公司 2018 年整体债务融资规模较去年大幅增加，且公司 2017 年、2018 年连续两年亏损，外部信用评级下降，将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。

(7) 法律纠纷风险。公司目前发生了包含投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件在内的多起诉讼案件，由于尚未判决，诉讼案件结果尚存在不确定性，一旦法院出具的生效判决或裁定未支持公司，则将有可能对公司经营业绩产生不利影响。公司将强化对已发生诉讼的应对策略和事后妥善处理措施，充分利用法律手段保护公司合法利益。

(8) 暂停上市风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.1 规定，上市公司出现“最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”，深交所可以决定暂停其股票上市。因公司 2017 年、2018 年连续两年亏损，若 2019 年度审计报告最终确定仍亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5 条规定，公司股票将于公司披露 2019 年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。2019 年公司将围绕年度经营计划有序开展各项工作，进一步落实企业治理，提升产品研发效率、精细成本管控，建立开源节流、降本增效的长效机制，从多方面力争公司 2019 年度实现扭亏为盈。

三、重要事项进展情况及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
关于全资子公司收到民事判决书的公告	2019-02-23	2018-002

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

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 2019 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		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				2,123.55	
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				249,041.89	
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	1,078.93	24,993.91	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	186.90	7,324.01	否	否
承诺投资项目小计	--	33,552.00	32,446.60		32,845.71	--	--	1,265.83	32,317.92	--	--
超募资金投向											
可信计算研究项目	否	3,372.30	3,372.30		2,725.62	80.82%	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		38,506.87	77.01%					
研发及办公大楼建设项目	否	46,000.00	46,000.00	2,123.55	44,537.96	96.82%	2018 年 6 月				
增资国民电商, 收购斯诺实业股权	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00%					
增资国民投资, 参股华夏芯	否	7,277.00	7,277.00		7,277.00	100.00%					
归还银行贷款 (如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	228,149.3	228,149.3	2,123.55	214,547.45	100.00%	--			--	--
合计	--	261,701.30	260,595.90	2,123.55	247,393.16		--	1,265.83	32,317.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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。										
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	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: 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。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, 相关投资款在成都国民天成半导体产业发展有限公司的减资事项履行相关法律程序后退回原账户。 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。 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、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%。报告期内，国民投资已支全部投资款。 11、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	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。 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。
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 2019 年 3 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 18,609.20 万元，其中活期存款账户余额为 18,609.20 万元，现金管理账户为 0 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

2019 年 03 月 31 日

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	392,910,603.06	483,034,018.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,272,643.34	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		175,683,043.34
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	464,161,305.44	527,334,636.85
其中：应收票据	26,930,602.16	38,858,448.06
应收账款	437,230,703.28	488,476,188.79
预付款项	29,626,397.11	14,573,562.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,011,528.68	32,089,572.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,126,333.07	182,999,727.79
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	37,978,026.05	29,388,640.60
流动资产合计	1,390,086,836.75	1,445,103,202.55

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		55,870,699.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,228,155.47	132,002,796.47
其他权益工具投资	35,281,099.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	382,273,725.00	382,273,725.00
固定资产	333,227,917.95	338,754,298.19
在建工程	35,665,742.37	30,867,654.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,870,226.53	64,895,762.80
开发支出	59,574,535.01	49,245,849.24
商誉	523,070,242.75	523,070,242.75
长期待摊费用	25,851,294.96	28,576,903.62
递延所得税资产	153,291,595.95	152,067,957.00
其他非流动资产	5,257,005.46	12,186,301.30
非流动资产合计	1,742,591,540.97	1,769,812,190.44
资产总计	3,132,678,377.72	3,214,915,392.99
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	357,380,658.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	222,958,199.71	228,658,172.41
预收款项	13,763,244.31	9,476,839.84

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	16,156,083.33	18,256,816.67
应交税费	196,402,749.28	198,803,918.18
其他应付款	935,984,862.89	929,035,347.75
其中：应付利息		
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	87,117.76	18,909.68
流动负债合计	1,685,352,257.28	1,741,630,663.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	3,525,971.88	4,025,971.89
递延所得税负债	63,871,489.40	63,930,231.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,397,461.28	67,956,203.74
负债合计	1,752,749,718.56	1,809,586,867.02
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	136,946,220.13	137,225,720.47
盈余公积	68,560,890.84	68,560,890.84
一般风险准备		
未分配利润	-1,414,495,830.09	-1,399,190,343.42
归属于母公司所有者权益合计	1,420,141,961.74	1,435,726,948.75
少数股东权益	-40,213,302.58	-30,398,422.78
所有者权益合计	1,379,928,659.16	1,405,328,525.97
负债和所有者权益总计	3,132,678,377.72	3,214,915,392.99

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

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	160,206,399.33	160,198,181.28
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	169,054,087.01	168,651,232.67
其中：应收票据	23,148,532.16	36,276,378.06
应收账款	145,905,554.85	132,374,854.61
预付款项	172,511,173.18	162,673,605.09
其他应收款	698,688,389.39	700,371,148.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,151,882.66	73,195,873.23
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	4,413,475.35	3,701,676.66
流动资产合计	1,279,025,406.92	1,268,791,717.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,281,099.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,282,057.40	346,282,057.40
其他权益工具投资	20,281,099.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	412,831,832.14	412,831,832.14
固定资产	225,892,726.55	229,428,368.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,117,572.59	38,515,149.60
开发支出	59,574,535.01	52,878,437.54
商誉		
长期待摊费用	22,114,850.13	25,276,868.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		6,929,295.84
非流动资产合计	1,122,094,673.34	1,132,423,108.97
资产总计	2,401,120,080.26	2,401,214,826.26
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	357,380,658.75
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	59,216,337.77	73,862,641.46
预收款项	84,393,786.29	9,386,839.84

合同负债		
应付职工薪酬	10,831,462.47	13,323,327.77
应交税费	2,619,929.87	1,515,982.35
其他应付款	20,652,946.95	25,166,997.96
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		
其他流动负债		
流动负债合计	477,714,463.35	480,636,448.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	927,083.26	1,427,083.27
递延所得税负债	31,664,985.46	31,664,985.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,592,068.72	33,092,068.73
负债合计	510,306,532.07	513,728,516.86
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	146,573,066.69	146,573,066.69
盈余公积	68,560,890.84	68,560,890.84
未分配利润	-951,628,707.61	-954,955,946.40

所有者权益合计	1,890,813,548.19	1,887,486,309.40
负债和所有者权益总计	2,401,120,080.26	2,401,214,826.26

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	85,954,123.00	195,544,912.72
其中：营业收入	85,954,123.00	195,544,912.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,174,235.77	183,964,039.72
其中：营业成本	56,641,454.67	135,158,210.30
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	525,488.08	1,732,932.17
销售费用	10,563,833.18	6,721,035.49
管理费用	19,820,125.82	18,699,144.51
研发费用	20,962,994.06	30,318,742.58
财务费用	4,710,561.90	300,133.25
其中：利息费用	6,447,041.04	972,111.82
利息收入	1,806,986.37	873,643.56
资产减值损失	-50,221.94	-8,966,158.58
信用减值损失		
加：其他收益	11,061,052.69	6,792,812.74

投资收益(损失以“—”号填列)	-3,642,057.67	6,825,087.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,774,641.00	
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)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-585,579.34	19,145.30
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-20,386,697.09	25,217,918.20
加：营业外收入	71,064.35	19,462.93
减：营业外支出	87,223.93	13,213.25
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-20,402,856.67	25,224,167.88
减：所得税费用	-51,815.30	4,349,376.85
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-20,351,041.37	20,874,791.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-20,351,041.37	20,874,791.03
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-15,305,486.67	14,707,021.61
2.少数股东损益	-5,045,554.70	6,167,769.42
六、其他综合收益的税后净额	-212,400.34	-142,984.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-212,400.34	-142,984.44
(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		
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	-212,400.34	-142,984.44
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-212,400.34	-142,984.44
9.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	-20,563,441.71	20,731,806.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,517,887.01	14,564,037.17
归属于少数股东的综合收益总额	-5,045,554.70	6,167,769.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.03	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

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	65,130,984.41	117,009,564.14
减：营业成本	37,533,840.18	83,405,657.42

税金及附加	301,485.71	145,435.01
销售费用	6,353,647.46	4,753,768.64
管理费用	10,327,727.98	14,793,201.69
研发费用	14,964,808.69	27,774,214.83
财务费用	2,640,221.09	-555,100.01
其中：利息费用	3,811,485.48	767,858.17
利息收入	956,796.45	849,517.62
资产减值损失	132,990.92	115,477.06
信用减值损失		
加：其他收益	11,060,681.96	6,702,860.09
投资收益（损失以“—”号填列）		3,738,938.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-585,579.34	19,145.30
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,351,365.00	-2,962,146.50
加：营业外收入	5,000.00	5,800.00
减：营业外支出	29,126.21	12,920.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,327,238.79	-2,969,266.50
减：所得税费用		-2,125,852.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,327,238.79	-843,414.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,327,238.79	-843,414.14
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,327,238.79	-843,414.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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、提供劳务收到的现金	153,678,656.76	147,317,053.73
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,248,402.57	8,059,152.34
收到其他与经营活动有关的现金	23,114,434.44	11,583,808.07
经营活动现金流入小计	178,041,493.77	166,960,014.14
购买商品、接受劳务支付的现金	117,709,147.57	133,409,727.17
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	36,725,323.49	35,451,461.95
支付的各项税费	7,710,251.64	8,504,931.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,507,003.52	35,651,851.47
经营活动现金流出小计	176,651,726.22	213,017,971.98
经营活动产生的现金流量净额	1,389,767.55	-46,057,957.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,000,000.00	705,000,000.00
取得投资收益收到的现金	132,583.33	7,253,333.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,800.00	41,000.00
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	43,209,383.33	712,294,333.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,881,561.06	57,200,125.70
投资支付的现金	43,000,000.00	308,000,000.00
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	72,881,561.06	973,027,303.48
投资活动产生的现金流量净额	-29,672,177.73	-260,732,969.71
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	50,000,000.00	102,380,658.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关		183,500,000.00

的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	286,480,658.75
偿还债务支付的现金	107,380,658.75	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,240,590.02	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	111,621,248.77	51,868,320.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,621,248.77	234,612,338.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,756.88	-368,235.32
五、现金及现金等价物净增加额	-90,123,415.83	-72,546,824.12
加：期初现金及现金等价物余额	481,820,628.71	479,900,691.30
六、期末现金及现金等价物余额	391,697,212.88	407,353,867.18

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	147,981,117.38	140,035,998.23
收到的税费返还	1,242,333.50	7,969,199.69
收到其他与经营活动有关的现金	73,820,539.51	37,987,223.80
经营活动现金流入小计	223,043,990.39	185,992,421.72
购买商品、接受劳务支付的现金	86,807,997.35	119,164,454.41
支付给职工以及为职工支付的现金	22,961,390.34	32,216,198.46
支付的各项税费	5,775,576.99	1,865,891.42
支付其他与经营活动有关	22,490,902.41	259,371,625.74

的现金		
经营活动现金流出小计	138,035,867.09	412,618,170.03
经营活动产生的现金流量净额	85,008,123.30	-226,625,748.31
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
取得投资收益收到的现金		3,161,832.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,800.00	21,000.00
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	76,800.00	315,182,832.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,455,326.78	52,243,860.21
投资支付的现金		181,000,000.00
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	23,455,326.78	233,243,860.21
投资活动产生的现金流量净额	-23,378,526.78	81,938,972.17
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	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	50,000,000.00	157,380,658.75
偿还债务支付的现金	107,380,658.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,240,590.02	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	111,621,248.77	767,858.17
筹资活动产生的现金流量净额	-61,621,248.77	156,612,800.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129.70	-250.9
五、现金及现金等价物净增加额	8,218.05	11,925,773.54
加：期初现金及现金等价物余额	160,198,181.28	254,419,124.86
六、期末现金及现金等价物余额	160,206,399.33	266,344,898.40

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、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

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。