



国民技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

二〇一六年四月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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 2016 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人罗昭学先生、主管会计工作负责人喻俊杰先生以及会计机构负责人喻俊杰先生声明：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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	156,778,641.98	120,934,269.77	29.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,126,662.34	10,177,428.95	156.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,615,217.12	5,601,490.42	303.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,303,215.38	-26,866,698.49	-228.67%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.37%	0.55%
	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）	3,189,185,188.49	3,199,702,397.68	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,812,649,656.34	2,814,659,942.17	-0.07%

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）	563,920,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.05

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）	-849.49	
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）	4,467,499.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,538.47	
减：所得税影响额	619,666.80	

合计	3,511,445.22	--
----	--------------	----

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，“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。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。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，加快调整和优化研发模式，同时，调整和优化供应链和存货管理，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。报告期末应收账款余额39,042.64万元，较期初增加5,033.42万元，主要是市场竞争激烈，公司采取适度延长账期等营销策略促进市场发展及销售所致。尽管公司认真审核客户信用，加强催收力度，严防坏账，但应收账款的增长，特别是不利的金融形势，使得坏账损失的发生机率提升。公司将持续细化客户管理，针对性更强地开展市场营销管理工作，逐步导入并完善更加严格、立体管控的客户风险控制机制。

(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 16,051.43 万元，较期初减少 2,444.73 万元，主要是公司持续优化备货协同管理。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，未来仍可能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	44,606	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%	12,345,650	0	质押	12,340,000
孙迎彤	境内自然人	3.04%	8,582,200	6,436,650	质押	400,000
余运波	境内自然人	1.97%	5,562,500	0		
深圳市深港产学研创 业投资有限公司	境内非国有 法人	1.26%	3,545,125	0		
罗昭学	境内自然人	0.83%	2,350,000	2,200,000	质押	1,200,000
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	境内非国有 法人	0.81%	2,276,681	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	境内非国有 法人	0.76%	2,147,692	0		
泰康人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红-019L-FH002 深	境内非国有 法人	0.54%	1,525,481	0		
中国工商银行股份有 限公司－易方达创业 板交易型开放式指数 证券投资基金	境内非国有 法人	0.53%	1,506,707	0		
谭嘉亮	境内自然人	0.53%	1,505,681	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	12,345,650	人民币普通股	12,345,650
余运波	5,562,500	人民币普通股	5,562,500
深圳市深港产学研创业投资有限公司	3,545,125	人民币普通股	3,545,125
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	2,276,681	人民币普通股	2,276,681
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	2,147,692	人民币普通股	2,147,692
孙迎彤	2,145,550	人民币普通股	2,145,550
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	1,525,481	人民币普通股	1,525,481
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,506,707	人民币普通股	1,506,707
谭嘉亮	1,505,681	人民币普通股	1,505,681
胡景	1,410,800	人民币普通股	1,410,800
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（如有）	谭嘉亮通过普通证券账户持有 328,099 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,177,582 股，实际合计持有 1,505,681 股；胡景通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,410,800 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

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

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	5,736,650	0	0	5,736,650	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
80 位股权激励对象	9,960,000	0	0	9,960,000	股权激励限售	股权激励限售股自 2016 年 4 月 29 日起，在满足解锁条件下，分三期解锁。
合计	15,696,650	0	0	15,696,650	--	--

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

(一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

1、 应收票据期末金额 50,916,158.55 元，期初 35,150,854.47 元，增长 44.85%，主要是随着收入的增加，票据结算金额增加。

2、 预付款项期末金额 20,819,563.60 元，期初 12,760,017.3 元，增长 63.16%，主要是以预付方式结算的货款增加。

3、 应收利息期末金额 23,858,440.77 元，期初 15,383,678.85 元，增长 55.09%，主要是应收定期存款利息增加。

4、 其他非流动资产期末金额 28,308,136.69 元，期初 10,910,042.00 元，增长 159.47%，主要是预付国民技术大厦工程款增加。

5、 短期借款期末金额 45,000,000.00 元，期初 0 元，增长 100.00%，是因为新增了流动资金贷款。

6、 应付账款期末金额 47,770,749.83 元，期初 96,067,921.34 元，下降 50.27%，主要是应付供应商的货款减少。

7、 预收账款期末金额 8,889,792.23 元，期初 1,824,837.78 元，增长 387.16%，主要是采取预收账款销售模式的订单增加。

8、 应付职工薪酬期末金额 17,747,334.56 元，期初 27,364,781.04 元，下降 35.15%，主要是报告期内支付了 2015 年底计提的职工薪酬。

9、 递延收益期末金额 937,500.00 元，期初 1,500,000.00 元，下降 37.50%，主要是项目期一年以上的政府补助减少。

(二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、 营业税金及附加本期金额 746,138.78 元，上年同期 432,022.35 元，同比上升 72.71%，主要是随着收入增加，本期应交增值税增加导致附加税增加。

2、 财务费用本期金额-2,698,523.66 元，上年同期-12,875,527.73 元，同比上升 79.04%，主要是存款利息收入减少。

3、 资产减值损失本期金额 1,766,534.10 元，上年同期 899,882.04 元，同比上升 96.31%，

主要是计提应收账款坏账准备增加。

4、投资收益本期金额 11,755,621.98 元，上年同期 5,101,732.86 元，同比上升 130.42%，主要是本期理财产品产生的收益增加。

5、所得税费用本期金额 3,943,256.74 元，上年同期 1,089,658.58 元，同比上升 261.88%，主要是利润总额同比上升。

（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 2,010,568.02 元，上年同期 4,488,799.80 元，同比下降 55.21%，主要是收到的软件销售增值税退税减少。

2、收到的其他与经营活动有关的现金本期金额 5,811,906.67 元，上年同期 22,413,172.25 元，同比下降 74.07%，主要是因为手机深圳通代收款减少。

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额 141,374,123.12 元，上年同期 97,919,785.75 元，同比增加 44.38%，主要是支付货款增加。

4、支付的各项税费本期金额 8,411,180.61 元，上年同期 4,217,284.83 元，同比增加 99.45%，主要是支付增值税款增加。

5、支付的其他与经营活动有关的现金本期金额 22,516,249.42 元，上年同期 33,242,883.21 元，同比下降 32.27%，主要是手机深圳通代付款减少。

6、收回投资所收到的现金本期金额 890,000,000.00 元，上年同期 120,000,000.00 元，同比增加 641.67%，是因为收回到期的委托理财产品本金增加。

7、取得投资收益所收到的现金本期金额 6,076,685.02 元，上年同期 4,543,780.87 元，同比增加 33.74%，是因为本期理财产品产生的收益增加。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额 24,603,121.06 元，上年同期 11,352,180.88 元，同比增加 116.73%，主要是支付国民技术大厦工程款。

9、投资所支付的现金本期金额 968,000,000.00 元，上年同期 280,000,000.00 元，同比增加 245.71%，主要是购买银行理财产品金额增加。

10、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。

11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额 27,206,645.83 元，上年同期 0 元，同比增加 100.00%，是支付 2015 年现金分红款。

（四）主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

报告期内，公司实现营业收入 15,677.86 万元，同比增加 29.64%，主要原因是公司金融支付终端业务快速增长，居民健康卡芯片等产品销售收入同比增长。归属于公司普通股股东的净利润为 2,612.67 万元，同比增加 156.71%，主要原因是在收入增长的同时，更加聚焦信息安全主业，严格控制管理费用并调整清理效益欠佳的产品研发项目，研发费用同比下降。

二、业务回顾和展望

（一）报告期主营业务经营情况

安全芯片：

USBKEY安全主控芯片方面：USBKEY安全主控芯片市场成熟度高、市场年总容量有缩减趋势，竞争依然激烈。报告期内USBKEY安全主控芯片销售收入同比下降。同时，公司持续优化具有无线传输功能的用于移动网络的USBKEY安全主控芯片相关产品，已进入市场推广和客户导入阶段，在部分商业银行进行试点。

金融终端安全芯片及安全模块方面：公司积极拓展金融支付终端市场，并继续提升产品性能、优化成本，创新销售模式和采取灵活的销售策略，金融终端安全芯片及安全模块出货取得较大突破。

智能卡芯片方面：尽管进口芯片仍为主流产品，但金融IC卡芯片国产化已成必然趋势。报告期内，公司继续积极把握金融IC卡芯片国产化的发展契机，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足工作，金融IC卡芯片销售收入同比增长。同时，公司把握社保卡、居民健康卡等行业卡市场机遇，积极开拓市场，加强营销力度，巩固行业卡市场地位，居民健康卡芯片销售收入同比增长。

RCC 移动支付：

虽然 RCC 技术标准逐步获得国家认可，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，公司自主创新的 RCC 移动支付的逐步进入主流市场仍面临较大挑战，RCC 销售收入同比减少。与此同时，公司认为 RCC 自主技术创新及其应用模式的发展，从长期看，符合国家信息安全战略的发展要求和公司战略，公司将继续坚持自主创新的 RCC 技术，着力加强产品的持续优化与交付，积极推动相关标准落地，以树立标杆项目为切入点，扩大行业应用。同时，结合互联网等新业态突破布局，积极探索、创新商业模式，加强与产业链各方合作，形成可持续发展、合作共赢的商业生态圈，有效推动 RCC 业

务的整体发展。

公司按照“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。

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 大供应商发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，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。

7. 报告期内公司前 5 大客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，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。

（二）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

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3月3日	激励计划实施期间	正在履行
增持股份承诺	部分董事、高管及其配偶	增持股份承诺	自公司股票复牌之日起6个月内，如出现连续5个交易日公司股票收盘价的平均价格低于本次停牌前一个交易日收盘价时，增持人将以深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），合计增持公司股票市值不低于人民币500万元。	2015年7月10日	六个月	履行完毕
不减持股份承诺	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9月9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

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		11.40	
累计变更用途的募集资金总额		0						已累计投入募集资金总额		135,890.27	
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		0									
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	0	8,284.34	103.09%	2013 年 10 月	1,485.33	3,560.45	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	0	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	0	15,496.77	100.98%	2012 年 5 月	81.22	6,115.62	否	否
承诺投资项目小计	--	33,552.00	33,552.00	0	32,845.71	-	-	1,566.55	9,676.07	--	--
超募资金投向											
可信计算研究项目	否	3,372.30	3,372.30	11.40	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	0					否
研发及办公大楼建设项目	否	46,000.00	46,000.00	0	0	0	2017 年 12 月				否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	85,000.00	85,000.00	0	85,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	200,872.30	200,872.30	11.40	103,044.56	-	--	-	-	--	--
合计	--	234,424.30	234,424.30	11.40	135,890.27	-	-	1,566.55	9,676.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分	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，										

具体项目)	<p>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> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>7、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。</p>
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、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，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、经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会同意使用超募资金 92,88.56 万元置换先期投入至研发及办公大楼建设项目的自筹资金，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形的审核报告》（大信专审字[2016]第 22-00015 号）。</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	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 1,200.00 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 3 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 122,320.84 万元，其中活期存款账户余额为 1,019.03 万元，定期存单为 38,601.81 万元，现金管理账户为 82,700.00 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 4 月 1 日公司实施完成了 2015 年度权益分派，即以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 28,196 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。实施后，公司总股本由 28,196 万股增至 56,392 万股。详见《2015 年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-023）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司第三届董事会第十次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 28,196 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。该分配方案已于 2016 年 4 月 1 日实施完毕。《2015 年度利润分配方案》符合公司章程的规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。

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	559,642,331.99	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	50,916,158.55	35,150,854.47
应收账款	390,426,414.81	340,092,180.81
预付款项	20,819,563.60	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	23,858,440.77	15,383,678.85
应收股利		
其他应收款	22,408,018.92	17,418,215.58
买入返售金融资产		
存货	160,514,307.44	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	1,267,025,277.08	1,192,269,463.10
流动资产合计	2,495,610,513.16	2,524,998,404.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	331,700,000.00	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	3,027,923.58	3,099,657.42

固定资产	20,802,971.70	18,542,296.55
在建工程	12,812,358.89	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	182,034,667.57	182,469,452.20
开发支出	26,663,498.55	29,709,047.41
商誉	54,669,856.22	54,669,856.22
长期待摊费用	12,764,610.74	11,315,416.92
递延所得税资产	20,790,651.39	20,937,707.20
其他非流动资产	28,308,136.69	10,910,042.00
非流动资产合计	693,574,675.33	674,703,992.75
资产总计	3,189,185,188.49	3,199,702,397.68
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
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	13,385,099.61	11,399,003.65
应付账款	47,770,749.83	96,067,921.34
预收款项	8,889,792.23	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	17,747,334.56	27,364,781.04
应交税费	25,834,337.44	26,415,446.18
应付利息	49,367.87	
应付股利	996,000.00	
其他应付款	183,353,363.20	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	13,965,000.03	17,870,000.01
其他流动负债		
流动负债合计	356,991,044.77	364,935,468.13
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	937,500.00	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		
非流动负债合计	18,839,236.50	19,401,736.50
负债合计	375,830,281.27	384,337,204.63
所有者权益：		
股本	281,960,000.00	281,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,361,813,675.40	2,361,813,675.40
减：库存股	159,609,000.00	159,609,000.00
其他综合收益	672,529.07	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	268,802,025.91	270,871,363.57
归属于母公司所有者权益合计	2,812,649,656.34	2,814,659,942.17
少数股东权益	705,250.88	705,250.88
所有者权益合计	2,813,354,907.22	2,815,365,193.05
负债和所有者权益总计	3,189,185,188.49	3,199,702,397.68

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	529,923,612.79	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	46,302,418.55	30,537,114.47
应收账款	357,210,308.95	311,197,497.80
预付款项	9,487,563.60	12,290,017.30
应收利息	25,426,522.97	15,714,089.81
应收股利		
其他应收款	354,258,142.76	341,024,351.58
存货	160,505,760.43	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	767,025,277.08	692,269,463.10
流动资产合计	2,250,139,607.13	2,279,256,544.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,700,000.00	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	3,027,923.58	3,099,657.42
固定资产	19,830,168.96	17,314,027.81
在建工程	12,812,358.89	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	106,085,776.98	104,427,347.98
开发支出	26,110,228.87	29,155,777.73
商誉		
长期待摊费用	12,764,610.74	11,315,416.92
递延所得税资产	20,790,651.39	20,937,707.20

其他非流动资产	28,308,136.69	10,910,042.00
非流动资产合计	950,810,376.10	928,286,513.89
资产总计	3,200,949,983.23	3,207,543,058.42
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
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	13,385,099.61	11,399,003.65
应付账款	46,508,052.15	93,574,841.27
预收款项	8,889,792.23	1,824,837.78
应付职工薪酬	17,456,234.56	27,073,681.04
应交税费	25,409,471.26	24,271,940.98
应付利息	49,367.87	
应付股利	996,000.00	
其他应付款	174,538,031.20	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	13,965,000.03	17,870,000.01
其他流动负债		
流动负债合计	346,197,048.91	350,534,123.48
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	937,500.00	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	7,937,500.00	8,500,000.00
负债合计	354,134,548.91	359,034,123.48
所有者权益：		
股本	281,960,000.00	281,960,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,361,813,675.40	2,361,813,675.40
减：库存股	159,609,000.00	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	303,640,332.96	305,333,833.58
所有者权益合计	2,846,815,434.32	2,848,508,934.94
负债和所有者权益总计	3,200,949,983.23	3,207,543,058.42

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	156,778,641.98	120,934,269.77
其中：营业收入	156,778,641.98	120,934,269.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,727,712.44	122,691,093.13
其中：营业成本	99,085,160.74	78,935,467.34
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	746,138.78	432,022.35
销售费用	15,281,053.74	14,215,199.70
管理费用	32,547,348.74	41,084,049.43
财务费用	-2,698,523.66	-12,875,527.73
资产减值损失	1,766,534.10	899,882.04
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）	11,755,621.98	5,101,732.86
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）	21,806,551.52	3,344,909.50
加：营业外收入	8,600,168.17	7,932,364.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	336,800.61	10,186.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,069,919.08	11,267,087.53
减：所得税费用	3,943,256.74	1,089,658.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,126,662.34	10,177,428.95
归属于母公司所有者的净利润	26,126,662.34	10,177,428.95
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	59,051.83	52,107.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,051.83	52,107.69
（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	59,051.83	52,107.69
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	59,051.83	52,107.69
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	26,185,714.17	10,229,536.64

归属于母公司所有者的综合收益总额	26,185,714.17	10,229,536.64
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	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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	141,603,961.78	120,672,702.70
减：营业成本	87,228,383.80	78,910,365.65
营业税金及附加	709,418.52	431,206.82
销售费用	14,481,860.76	13,905,776.62
管理费用	28,351,002.73	37,488,180.86
财务费用	-6,068,886.16	-12,856,955.23
资产减值损失	1,653,749.38	892,352.30
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）	7,502,882.27	5,101,732.86
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）	22,751,315.02	7,003,508.54
加：营业外收入	7,888,925.98	7,731,483.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	336,800.61	10186.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,303,440.39	14,724,805.97
减：所得税费用	3,800,941.01	1,084,438.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,502,499.38	13,640,367.24
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	26,502,499.38	13,640,367.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	上期金额发生额
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	105,908,751.28	109,902,616.71
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	2,010,568.02	4,488,799.80
收到其他与经营活动有关的现金	5,811,906.67	22,413,172.25
经营活动现金流入小计	113,731,225.97	136,804,588.76
购买商品、接受劳务支付的现金	141,374,123.12	97,919,785.75
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	29,732,888.20	28,291,333.46
支付的各项税费	8,411,180.61	4,217,284.83
支付其他与经营活动有关的现金	22,516,249.42	33,242,883.21
经营活动现金流出小计	202,034,441.35	163,671,287.25
经营活动产生的现金流量净额	-88,303,215.38	-26,866,698.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	890,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,076,685.02	4,543,780.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	896,076,685.02	124,546,780.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,603,121.06	11,352,180.88
投资支付的现金	968,000,000.00	280,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	992,603,121.06	291,352,180.88
投资活动产生的现金流量净额	-96,526,436.04	-166,805,400.01
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	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	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,206,645.83	
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	363,560.00	
筹资活动现金流出小计	27,570,205.83	
筹资活动产生的现金流量净额	17,429,794.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,820.66	-181,971.88
五、现金及现金等价物净增加额	-167,320,036.59	-193,854,070.38
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	559,642,331.99	1,711,937,121.85

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	94,244,394.55	109,059,379.32
收到的税费返还	2,010,568.02	4,488,799.80
收到其他与经营活动有关的现金	299,388.26	18,278,908.04
经营活动现金流入小计	96,554,350.83	131,827,087.16
购买商品、接受劳务支付的现金	116,381,104.64	100,028,138.77
支付给职工以及为职工支付的现金	28,168,319.53	27,145,723.21
支付的各项税费	5,951,029.99	4,211,249.45
支付其他与经营活动有关的现金	24,952,711.57	17,383,289.91
经营活动现金流出小计	175,453,165.73	148,768,401.34
经营活动产生的现金流量净额	-78,898,814.90	-16,941,314.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,026,822.01	4,543,780.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	344,026,822.01	124,546,780.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,592,039.51	11,352,180.88
投资支付的现金	419,304,500.00	280,000,000.00
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	443,896,539.51	291,352,180.88
投资活动产生的现金流量净额	-99,869,717.50	-166,805,400.01
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	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	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,206,645.83	
支付其他与筹资活动有关的现金	363,560.00	
筹资活动现金流出小计	27,570,205.83	
筹资活动产生的现金流量净额	17,429,794.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.21	-234,008.00
五、现金及现金等价物净增加额	-161,338,771.44	-183,980,722.19
加：期初现金及现金等价物余额	691,262,384.23	1,875,213,059.01
六、期末现金及现金等价物余额	529,923,612.79	1,691,232,336.82

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

第一季度报告是否经过审计

是 否