

国民技术股份有限公司 2021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）	328,612,629.86	209.02%	609,432,216.32	121.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,140,451.76	85.61%	91,286,678.73	1,512.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） ^注	43,442,322.99	347.86%	1,871,809.13	103.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-2,956,855.19	-110.01%
基本每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.16	1,700.00%

稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.16	1,700.00%
加权平均净资产收益率	4.11%	1.88%	7.80%	8.35%
	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）	2,381,093,789.83	2,045,496,596.22	16.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,276,838,358.93	1,199,628,882.39	6.44%	

注：剔除股份支付费用影响后，本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 84,911,427.99 元，同比增长 584.47%；年初至报告期末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 43,340,914.13 元，同比增长 169.46%。

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	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0812	0.1540

（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）	-57,511.33	-22,367.83	
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）	4,168,909.49	23,162,671.39	
华夏芯股权转让收益		69,074,708.63	
业绩补偿款		471,950.28	收到法院强制执行鲍海友的资产用于

			支付业绩补偿
理财产品收益	225,513.69	635,461.30	
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	76,545.20	76,545.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		292,595.58	
个税手续费返还	30,728.29	142,115.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,608.69	1,421,655.56	
减：所得税影响额	13,943.52	5,678,244.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,721.74	162,221.00	
合计	4,698,128.77	89,414,869.60	--

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	4,156,258.24	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）交易性金融资产较期初增加8,975.39万元，增长155.47%，是因为公司本期现金管理所购买的银行理财产品增加。

(2) 应收票据较期初减少1,486.80万元，下降71.65%，是因为公司收到的商业承兑汇票减少。

(3) 应收款项融资较期初增加11,569.09万元，增长556.74%，是因为随着公司销售规模的增长、尤其是负极材料业务销售收入增长，收到的银行承兑汇票回款增加。

(4) 预付款项较期初增加1,957.26万元，增长167.48%，是因为公司预付原材料采购款增加。

(5) 其他应收款较期初减少1,049.24万元，下降46.40%，主要是公司收到成都国芯天成（原国民天成）退回投资款。

(6) 存货较期初增加9,961.44万元，增长54.73%，主要是公司MCU产品销售订单大幅增长，为了满足市场需求，公司MCU产品的备货相应大幅增加。在产能紧张的情况下，MCU芯片整个生产周期约4-6个月，截至2021年9月30日，多数存货还处于在产品状态。

(7) 持有待售资产期初余额为10,196.74万元，期末余额为0元，是因为公司已完成华夏芯股权转让的交割手续，确认了股权转让收益。

(8) 在建工程较期初减少2,606.58万元，下降74.00%，是因为内蒙古斯诺石墨化B车间转为固定资产。

(9) 使用权资产期末余额为4,790.55万元，期初余额为0元，是因为公司执行新租赁会计准则确认的资产。

(10) 开发支出较期初增加2,283.63万元，增长40.62%，是因为公司资本化的研发支出增加。

(11) 其他非流动资产期末余额为3,321.64万元，期初余额为0元，是因为公司预付芯片封装设备和高温包覆造粒反应釜设备采购款。

(12) 应付票据较期初增加7,941.31万元，增长280.55%，主要是斯诺实业采用银行承兑汇票结算方式的采购增加。

(13) 合同负债较期初增加3,473.52万元，增长429.25%，是因为公司收到预收货款增加。

(14) 应交税费较期初增加614.25万元，增长454.70%，主要是内蒙古斯诺盈利计提的当期所得税费用增加。

(15) 一年内到期的非流动负债较期初减少1,011.06万元，下降48.99%，是因为偿

还了部分一年内到期的银行借款。

(16) 其他流动负债较期初减少3,878.56万元，下降87.45%，主要是本报告期完成华夏芯股权转让的交割手续，公司上年收到的华夏芯股权转让款在本期结转进损益。

(17) 租赁负债期末余额为4,902.54万元，期初余额为0元，是因为公司执行新租赁会计准则确认的负债。

(18) 递延收益期末余额为120.00万元，期初余额为0元，是因为公司收到与资产相关的政府补助。

(19) 库存股期末余额为21,379.89万元，期初余额为0元，是因为公司实施股权激励发行的限制性股票仍在锁定期。

(20) 少数股东权益较期初增加9,119.69万元，增长82.73%，是因为斯诺实业的净资产为负数，公司参与竞拍进一步取得斯诺实业25%股权时，少数股东权益增加。

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33,404.84万元，增长121.30%，是因为通用MCU和负极材料及加工业务销售收入增加。

(2) 营业成本较上年同期增加17,216.17万元，增长117.19%，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216.58万元，增长346.59%，是公司销售收入增加，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8,757.98万元，增长54.79%，其中实施员工股权激励在本报告期确认股份支付费用4,146.91万元；剔除股份支付费用后合计较上年同期增加4,611.07万元，增长28.85%，主要是职工薪酬、委托开发费和服务费增加。

(5) 投资收益较上年同期增加8,472.09万元，增长570.77%，主要是确认华夏芯股权转让收益。

(6) 信用减值损失较上年同期减少4,641.79万元，下降116.95%，主要是上年同期存在客户回款金额超过计提坏账准备后的账面价值，对超过部分进行冲回的情况。

(7) 资产减值损失较上年同期减少477.19万元，下降554.84%，是公司计提的固定资产减值损失、存货跌价增加。

(8) 营业外收入较上年同期减少216.25万元，下降53.28%，主要是上年同期收到社保理赔款。

(9) 所得税费用较上年同期增加1,052.76万元，增长727.37%，是因为本期国民投资和内蒙古斯诺单体的利润总额较上年同期增加。

(10) 少数股东损益较上年同期减少705.42万元，下降227.73%，主要是斯诺实业少数股东损益减少。

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3,251.06万元，下降110.01%，主要是①公司2021年MCU产品销售订单快速增加，且因芯片产品的生产交付需要一定周期，采购付款与销售收款存在时间差，导致公司芯片业务出现短期阶段性经营性流出现象，后续公司芯片业务量爬坡稳定后，芯片经营性现金流将持续改善；②负极材料和石墨化加工订单增加，为满足销售备货及加工需求，增加了生产材料采购；③业务持续拓展，职工薪酬和包含研发费用等费用支出增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,847.22万元，增长1,101.92%，主要是收到股权激励限制性股票认购款。

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加6,271.13万元，增长235.62%，主要是收到股权激励限制性股票认购款。

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	87,927	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	18,058,300	-	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	其他	1.84	10,928,456	0	-	0
刘益谦	境内自然人	1.52	8,992,800	0	-	0
全国社保基金六零二组合	其他	1.03	6,097,211	0	-	0
余运波	境内自然人	0.99	5,851,600	0	-	0
王薇	境内自然人	0.85	5,008,600	0	-	0
全国社保基金五零四组合	其他	0.82	4,882,900	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	其他	0.75	4,456,900	0	-	0
陈依婷	境内自然人	0.71	4,185,300	0	-	0
中国银行股份有限公司—博时宏观回报债券型证券投资基金	其他	0.68	4,057,600	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	10,928,456	人民币普通股	10,928,456
刘益谦	8,992,800	人民币普通股	8,992,800
全国社保基金六零二组合	6,097,211	人民币普通股	6,097,211
余运波	5,851,600	人民币普通股	5,851,600
王薇	5,008,600	人民币普通股	5,008,600
全国社保基金五零四组合	4,882,900	人民币普通股	4,882,900
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	4,456,900	人民币普通股	4,456,900
孙迎彤	4,186,100	人民币普通股	4,186,100
陈依婷	4,185,300	人民币普通股	4,185,300
中国银行股份有限公司—博时宏观回报债券型证券投资基金	4,057,600	人民币普通股	4,057,600

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 2,068,600 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 2,940,000 股，实际合计持 5,008,600 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	12,558,300	0	5,500,000	18,058,300	高管锁定股、股权激励限售股	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
黄学良		0	908,025	908,025	虚拟任期离任高管离职锁定	2021 年 11 月 11 日
LIANG JIE		0	900,000	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		0	900,000	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		0	800,000	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		0	700,000	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		0	700,000	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

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
其他自然人	5,775	0	25,560,075	25,565,850	股权激励限售股、高管锁定股、虚拟任期离任高管离职锁定	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；虚拟任期离任高管锁定股将于 2021 年 11 月 11 日解除
合计	12,564,075	0	35,968,100	48,532,175	--	--

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	337,896,290.65	295,788,279.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	147,486,067.85	57,732,195.35
衍生金融资产		
应收票据	5,881,982.74	20,749,979.78
应收账款	180,161,374.10	202,917,873.97
应收款项融资	136,471,032.90	20,780,180.07
预付款项	31,258,813.50	11,686,228.00
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,120,297.32	22,612,729.55
其中：应收利息	206,383.56	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,633,408.30	182,019,017.88
合同资产		
持有待售资产		101,967,376.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,304,695.91	24,522,406.03
流动资产合计	1,152,213,963.27	940,776,266.89
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	69,402,345.88	69,402,345.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	379,019,310.00	379,019,310.00
固定资产	410,227,297.93	363,036,571.69
在建工程	9,157,761.80	35,223,603.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,905,520.62	
无形资产	99,239,355.45	94,754,160.65
开发支出	79,052,533.48	56,216,219.44
商誉	40,794,110.25	40,794,110.25
长期待摊费用	19,633,026.64	17,890,585.89

递延所得税资产	41,232,161.01	48,383,422.43
其他非流动资产	33,216,403.50	
非流动资产合计	1,228,879,826.56	1,104,720,329.33
资产总计	2,381,093,789.83	2,045,496,596.22
流动负债：		
短期借款	120,143,216.66	100,189,138.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,719,126.55	28,306,071.80
应付账款	113,414,524.94	140,452,013.01
预收款项		
合同负债	42,827,211.72	8,092,035.13
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	22,300,269.57	27,684,761.01
应交税费	7,493,444.42	1,350,908.36
其他应付款	302,518,676.82	236,736,393.16
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	10,525,446.66	20,636,033.14
其他流动负债	5,567,537.52	44,353,100.35
流动负债合计	732,509,454.86	607,800,454.85
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	309,500,000.00	317,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,025,426.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,200,000.00	
递延所得税负债	31,060,508.54	31,304,131.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	390,785,935.14	348,304,131.46
负债合计	1,123,295,390.00	956,104,586.31
所有者权益：		
股本	592,664,000.00	557,615,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,237,408,168.63	2,071,515,680.86
减：库存股	213,798,900.00	
其他综合收益	132,199,748.58	134,274,200.28
专项储备	854,661.74	
盈余公积	68,560,890.84	68,560,890.84
一般风险准备		
未分配利润	-1,541,050,210.86	-1,632,336,889.59
归属于母公司所有者权益合计	1,276,838,358.93	1,199,628,882.39
少数股东权益	-19,039,959.10	-110,236,872.48
所有者权益合计	1,257,798,399.83	1,089,392,009.91
负债和所有者权益总计	2,381,093,789.83	2,045,496,596.22

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	609,432,216.32	275,383,811.09
其中：营业收入	609,432,216.32	275,383,811.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,885,570.91	330,079,263.16
其中：营业成本	319,071,877.07	146,910,181.93
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	2,790,693.91	624,889.31
销售费用	32,210,365.84	23,547,567.12
管理费用	81,817,195.33	42,839,603.48
研发费用	133,408,840.73	93,469,423.91
财务费用	27,586,598.03	22,687,597.41
其中：利息费用	28,398,746.39	24,380,630.31
利息收入	2,825,338.19	1,658,077.36
加：其他收益	27,461,044.93	25,026,362.65
投资收益(损失以“-”号填列)	69,877,638.73	-14,843,301.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,991,320.24

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）	-90,923.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,728,617.35	39,689,285.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,631,972.17	-860,049.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,367.83	-17,444.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,411,448.12	-5,700,598.76
加：营业外收入	1,896,260.84	4,058,761.37
减：营业外支出	2,655.00	273,973.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,305,053.96	-1,915,810.93
减：所得税费用	11,974,942.67	1,447,345.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,330,111.29	-3,363,156.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,330,111.29	-3,363,156.21
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	91,286,678.73	-6,460,750.83
2.少数股东损益	-3,956,567.44	3,097,594.62
六、其他综合收益的税后净额	-2,074,451.70	10,059,801.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,074,451.70	10,059,801.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	10,000,000.00
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		10,000,000.00
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	-2,074,451.70	59,801.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,828,385.41	635,315.95
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	-246,066.29	-575,514.11
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	85,255,659.59	6,696,645.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,212,227.03	3,599,051.01
归属于少数股东的综合收益总额	-3,956,567.44	3,097,594.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.16	-0.01

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	519,127,656.50	264,262,467.55
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	14,573,118.07	12,894,798.57
收到其他与经营活动有关的现金	80,216,938.54	83,806,530.52
经营活动现金流入小计	613,917,713.11	360,963,796.64
购买商品、接受劳务支付的现金	356,457,380.28	145,656,574.09
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	147,881,339.30	114,560,747.08

支付的各项税费	16,464,095.09	3,204,615.67
支付其他与经营活动有关的现金	96,071,753.63	67,988,140.12
经营活动现金流出小计	616,874,568.30	331,410,076.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,956,855.19	29,553,719.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,695,701.26	64,000,000.00
取得投资收益收到的现金	802,930.10	148,019.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,336.30	13.56
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	471,950.28	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	271,289,917.94	66,148,032.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,753,329.27	15,798,036.85
投资支付的现金	215,875,312.19	73,500,000.00
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	47,600,000.00	40,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,228,641.46	130,098,036.85
投资活动产生的现金流量净额	-56,938,723.52	-63,950,004.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,781,368.45	
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	120,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	333,781,368.45	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,847,052.34	342,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,763,611.68	19,571,648.60
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	9,669,572.61	29,899,418.51
筹资活动现金流出小计	237,280,236.63	391,971,067.11
筹资活动产生的现金流量净额	96,501,131.82	8,028,932.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-510,160.69	-248,581.98
五、现金及现金等价物净增加额	36,095,392.42	-26,615,933.52
加：期初现金及现金等价物余额	258,772,293.84	208,612,613.57
六、期末现金及现金等价物余额	294,867,686.26	181,996,680.05

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	295,788,279.48	295,788,279.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	57,732,195.35	57,732,195.35	
衍生金融资产			
应收票据	20,749,979.78	20,749,979.78	
应收账款	202,917,873.97	202,917,873.97	
应收款项融资	20,780,180.07	20,780,180.07	

预付款项	11,686,228.00	11,686,228.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,612,729.55	22,612,729.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	182,019,017.88	182,019,017.88	
合同资产			
持有待售资产	101,967,376.78	101,967,376.78	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,522,406.03	24,522,406.03	
流动资产合计	940,776,266.89	940,776,266.89	-
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	69,402,345.88	69,402,345.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	379,019,310.00	379,019,310.00	
固定资产	363,036,571.69	363,036,571.69	
在建工程	35,223,603.10	35,223,603.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		44,287,569.19	44,287,569.19
无形资产	94,754,160.65	94,754,160.65	

开发支出	56,216,219.44	56,216,219.44	
商誉	40,794,110.25	40,794,110.25	
长期待摊费用	17,890,585.89	17,890,585.89	
递延所得税资产	48,383,422.43	48,383,422.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,104,720,329.33	1,149,007,898.52	44,287,569.19
资产总计	2,045,496,596.22	2,089,784,165.41	44,287,569.19
流动负债：			
短期借款	100,189,138.89	100,189,138.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,306,071.80	28,306,071.80	
应付账款	140,452,013.01	140,452,013.01	
预收款项			
合同负债	8,092,035.13	8,092,035.13	
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	27,684,761.01	27,684,761.01	
应交税费	1,350,908.36	1,350,908.36	
其他应付款	236,736,393.16	236,736,393.16	
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	20,636,033.14	20,636,033.14	

负债			
其他流动负债	44,353,100.35	44,353,100.35	
流动负债合计	607,800,454.85	607,800,454.85	-
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	317,000,000.00	317,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		44,287,569.19	44,287,569.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	31,304,131.46	31,304,131.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	348,304,131.46	392,591,700.65	44,287,569.19
负债合计	956,104,586.31	1,000,392,155.50	44,287,569.19
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	134,274,200.28	134,274,200.28	
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	-1,632,336,889.59	-1,632,336,889.59	

归属于母公司所有者权益合计	1,199,628,882.39	1,199,628,882.39	-
少数股东权益	-110,236,872.48	-110,236,872.48	
所有者权益合计	1,089,392,009.91	1,089,392,009.91	-
负债和所有者权益总计	2,045,496,596.22	2,089,784,165.41	44,287,569.19

调整情况说明：根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，确认本年期初使用权资产和租赁负债。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，对本年期初数据调整如下：

单位：元

项目	2021 年 1 月 1 日		
	合并报表		
	调整前金额	调整后金额	变动
使用权资产		44,287,569.19	44,287,569.19
租赁负债		44,287,569.19	44,287,569.19

(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

2021 年 10 月 12 日