

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘晋平、主管会计工作负责人许峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产（元）	2,837,203,450.83	2,957,644,947.33	-4.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,718,115,865.50	2,756,182,459.61	-1.38%	
股本（股）	272,000,000.00	272,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.99	10.13	-1.38%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,468,674.58		-59.53%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11		-59.53%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	82,945,510.08	-38.22%	313,398,816.96	-29.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,587,340.78	37.05%	43,512,128.56	-36.11%
基本每股收益（元/股）	0.05	37.05%	0.16	-36.11%
稀释每股收益（元/股）	0.05	37.05%	0.16	-36.11%
加权平均净资产收益率（%）	0.46%	0.12%	1.59%	-0.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.62%	-0.68%	-0.02%	-2.05%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-51,499.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	50,415,265.93	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,173.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-6,297,742.49	
合计	44,084,197.44	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	30,772		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司（注）	15,909,892	人民币普通股	15,909,892
兴和证券投资基金	3,443,710	人民币普通股	3,443,710
中兴通讯股份有限公司	3,125,854	人民币普通股	3,125,854
孙迎彤	2,460,550	人民币普通股	2,460,550
余运波	1,687,500	人民币普通股	1,687,500
刘晓宇	1,664,200	人民币普通股	1,664,200

张 斌	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
沈爱民	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
彭亚超	997,092	人民币普通股	997,092
赵 波	972,500	人民币普通股	972,500
股东情况的说明	注：深圳市深港产学研创业投资有限公司通过普通证券账户持有 5,573,892 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 10,336,000 股，实际合计持股 15,909,892 股。		

（三）限售股份变动情况

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
中国华大集成电路设计集团有限公司(SS)	74,800,000	0	0	74,800,000	首发承诺	2013 年 4 月 30 日
孙迎彤	7,381,650	0	0	7,381,650	高管锁定	每年按持股总数的 75%锁定
全国社会保障基金理事会转持三户	6,800,000	0	0	6,800,000	首发承诺	2013 年 4 月 30 日
余运波	5,062,500	0	0	5,062,500	高管锁定	每年按持股总数的 75%锁定
刘晓宇	4,992,600	0	0	4,992,600	高管锁定	每年按持股总数的 75%锁定
张 斌	3,750,000	0	0	3,750,000	高管锁定	每年按持股总数的 75%锁定
李美云	2,437,500	0	0	2,317,500	离职锁定	2012 年 11 月 15 日
彭 波	1,875,000	0	0	1,875,000	高管锁定	每年按持股总数的 75%锁定
皇甫红军	731,250	0	0	548,438	离职锁定	2013 年 2 月 9 日
卢 林	750,000	0	0	667,500	离职锁定	2012 年 11 月 15 日
李 琴	750,000	0	0	750,000	高管锁定	每年按持股总数的 75%锁定
殷苍柏	750,000	0	0	750,000	首发承诺	每年按持股总数的 75%锁定
合计	110,080,500	0	0	109,695,188	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1.报告期末应收票据为29,796,141.96元，期初为50,519,805.93元，应收票据减少41.02%，其主要原因是期初应收票据已到期收款。
- 2.报告期末其他应收款为12,320,666.00元，期初为5,539,215.22元，其他应收款增加122.43%，其主要原因为

新收购的子公司深圳市安捷信联科技有限公司（以下简称“安捷信联，”2012年9月已更名为“深圳市国民电子商务有限公司”）业务押金增加。

3.报告期末其他流动资产为714,677.18元，期初为1,182,686.93元，其他流动资产减少39.57%，其主要原因为海关环节待抵扣进项税减少。

4.报告期末无形资产为139,403,667.66元，期初为27,171,001.33元，无形资产增加413.06%，其主要原因为合并安捷信联报表，新增安捷信联账面的专利及商标等。

5.报告期末商誉为54,669,856.22元，期初为0.00元，其主要原因为新增并购安捷信联产生的商誉。

6.报告期末开发支出为10,851,894.35元，期初为7,153,486.14元，开发支出增加51.07%，其主要原因为资本化项目处于在研期，支出持续增加。

7.报告期末长期待摊费用为4,265,116.60元，期初为6,460,996.40，长期待摊费用减少33.99%，其主要原因为摊销导致账面余额减少。

8.报告期末应付账款为55,417,597.80元，期初为118,412,267.33，应付账款减少53.20%，其主要原因为期初应付账款已到期支付。

9.报告期末预收账款为1,881,817.84元，期初为3,869,176.55元，预收账款减少51.36%，其主要原因为受国家宏观调控影响，下游企业普遍资金紧张，导致预收账款减少。

10.报告期末应付职工薪酬为10,487,761.21元，期初为36,053,098.34元，应付职工薪酬减少70.91%，其主要原因为上年度年终绩效奖金已在一季度发放。

11.报告期末其他应付款为11,285,871.21元，期初为7,324,106.62元，其他应付款增加54.09%，其主要原因为合并安捷信联报表，新增安捷信联账面的代收款和往来款。

12.报告期末其他流动负债为9,415,249.94元，期初为15,414,333.29元，其他流动负债减少38.92%，其主要原因为剩余期限一年以内的递延收益因为摊销减少。

13.报告期末递延所得税负债为10,901,736.50元，期初为0.00元，其主要原因为安捷信联可辨认净资产的公允价值与计税基础不同，按规定确认递延所得税负债。

14.报告期末其他非流动负债为1,428,571.42元，期初为200,000.00元，其他非流动负债增加614.29%，其主要原因为本期因收到政府补助而确认的剩余期限一年以上的递延收益增加。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

1.年初到报告期期末营业税金及附加为1,396,091.94元，去年同期为3,285,593.85元，营业税金及附加同比减少57.51%，其主要原因为销售下降导致应交税金减少。

2.年初到报告期期末资产减值损失为741,486.12元，去年同期为1,167,070.73元，资产减值损失同比减少36.47%，其主要原因为一方面期初呆滞料已计提跌价准备，本期刊对新增呆滞料计提跌价准备；另一方面应收账款总额虽增加但账龄较短，对资产减值损失影响不大。

3.年初到报告期期末营业外收入为61,076,933.79元，去年同期为25,776,285.31元，营业外收入同比增加136.95%，其主要原因为政府补助增加。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1.年初到报告期期末收到其他与经营活动有关的现金为167,537,794.74元，去年同期为35,983,426.52元，同比增加365.60%，其主要原因为一方面深圳通充值业务代款代付项增加，另一方面本期收到的政府补助和利息收入增加。

2.年初到报告期期末支付的各项税费为21,623,814.73元，去年同期为37,467,165.58元，同比减少42.29%，其主要原因为销售收入下降，缴纳的增值税减少。

3.年初到报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为33,274,989.07元，去年同期为61,715,910.55元，同比下降46.08%，其主要原因为上年度深圳通项目支出较高。

四、主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

年初到报告期期末基本每股收益为0.16元，去年同期为0.25，同比下降36.11%，其主要原因为本期净利润下降，导致基本每股收益下降。

（二）业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

2012年第三季度，公司实现营业收入8,294.55万元，同比下降38.22%，归属于普通股股东的净利润1,258.73万元，同比上升37.05%。

一至三季度累计实现营业收入31,339.88万元，同比下降29.73%，归属于普通股股东的净利润4351.21万元，同比下降36.11%。

第三季度营业收入同比下降的主要原因：一是由于市场竞争不断加剧，公司主营产品USBKEY安全主控芯片的销售收入同比下降44%；二是受移动支付标准不确定和移动支付芯片升级影响，移动支付产品销售收入同比下降49%；三是其他产品线对报告期营业收入贡献度尚不甚显著。

第三季度净利润同比上升的主要原因：主要是营业外收入金额较高，直接影响当期损益。

一至三季度净利润同比下降的主要原因：一是受市场竞争加剧等影响，公司主营产品的综合毛利率有所下降；二是营业收入基数的下降对利润总额影响较大；三是为提升现有产品的竞争力，开拓新的市场，公司继续保持相应的研发投入。

报告期内公司营业利润构成、主营业务、无形资产或其结构未发生重大变化；未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响等情形。

二、公司经营计划执行情况

面对日益加剧的市场竞争，公司有序开展技术创新，积极努力拓展市场。

安全芯片类产品（不含移动支付）：第三季度实现营业收入3,890万元，占营业收入比例为46.90%，仍然为公司最主要的产品类别。其中，USBKEY安全主控芯片的销售数量同比降幅较大，销售毛利亦有所下滑。公司基于更高工艺、性价比更优的新一代USBKEY安全主控芯片产品已实现量产，将逐步替代上一代芯片。公司金融IC卡芯片研发在国内率先达到可量产水平，正在积极配合国内相关部门进行金融IC卡芯片检测，争取尽早通过检测、进入市场。国际EAL5+认证较预期有所延迟，技术检测相关工作已基本完成，即将进入发证审核阶段，机会与风险并存。公司金融社保卡芯片已在部分城市小批量应用。可信计算研发项目正在加紧推进之中，公司保持与微软、英特尔公司良好合作关系，共同推进和验证可信计算技术新的国际标准TPM2.0。

移动支付类产品及其整体解决方案：第三季度实现营业收入1,845万元，占营业收入比例为22.24%。受移动支付国家标准不确定和手机深圳通移动支付芯片升级影响，第三季度移动支付产品销售收入同比下降49%，但今年以来累计营业收入同比增长11%。8月底手机深圳通芯片升级完成后，深圳地区的发卡量逐步恢复至前期水平，手机深圳通用户数接近80万。公司与哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司、青岛市琴岛通卡股份有限公司的合作进展顺利，目前已完成公交刷卡机具改造，力争早日实现发卡运营。“手机深圳通”增值电信服务业务正在进行内部测试和升级。深圳市安捷信联科技有限公司更名为“深圳市国民电子商务有限公司”，经营范围增加“经营电子商务；信息服务业务”。国民技术新加坡有限公司出资51万美元，与合作方投资新设国民技术越南股份有限公司，占股权比例51%。国民技术越南股份有限公司将以推动2.4G移动支付为主营业务。

TD-LTE产品：公司已加入工信部TD-LTE工作组，支持多模（TD-LTE/LTE-FDD/TD-SCDMA HSPA+）多频段（1.4G-2.7G）的TD-LTE终端射频芯片已量产并开始小批量出货，相关终端方案应用于中移动规模技术试验第二阶段以及后续规模试验阶段的批量供货。公司与多家基带芯片厂商合作开发的TD-LTE/LTE-FDD/TD-SCDMA多模终端解决方案取得进展，支持多模多频段的MIFI、CPE和数据卡产品受到广泛关注。

PA产品：公司TD制式的PA产品已经量产并实现批量供货，新一代TD制式PA、WCDMA制式PA及相关产品处于研发阶段，力争2012年底前实现达到量产水平。

此外，公司启动内部控制体系建设和EHS管理体系建设工作，进一步完善法人治理结构和内控机制，

加强预算管理和绩效考核，注重新产品和新技术的风险控制管理，努力压缩成本费用，提高经营效率。

三、风险因素分析及应对措施

一是 USBKEY 安全主控芯片等产品市场竞争将不可避免地加剧。公司将加快推进新一代 USBKEY 安全主控芯片产品与上一代产品的替换，并积极推动公司具有技术领先优势的高安全性产品得到市场认可。同时，积极关注新材料、新工艺，保持技术领先优势。

二是 2.4G 移动支付技术的推广进度存在不确定性。移动支付的国家标准或于年内出台，公司将密切跟踪、关注标准制定对公司业务的影响，立足“手机深圳通”项目，注重与各地城市通公司的合作，尽快实现青岛、哈尔滨实现发卡，并推动 2.4G 移动支付技术在国内其他省市、海外国家和地区的商用推广。同时，推动增值电信业务业务上线应用。

三是金融 IC 卡芯片、可信计算芯片、TD-LTE 射频芯片及终端产品未来虽具有较为广阔的市场前景，但何时能够形成规模出货尚需配合市场培育周期。PA 产品市场呈快速成长态势，但具有竞争日趋激烈，市场较为成熟的特点，技术更新较快的特点，公司产品形成规模出货亦需要经过市场进入周期。公司将通过深入调研市场需求、准确把握研发方向等措施，不断加强产品研发与市场需求之间的契合度，促使新产品尽快对业绩提升做出贡献。

四是研发费用可能继续保持一定水平的投入。随着行业发展的加快和行业竞争的加剧，公司出于把控行业未来趋势、提前做好产品布局的考虑，将在研发投入、人才储备方面继续保持一定水平投入。公司将加强预算管理，严格控制费用支出；加快新产品的研发进度和推广力度，尽快实现量产、推向市场、产生效益。

五是应收账款可能保持一定比例。受宏观调控影响，下游企业资金链普遍紧张，收款期延长，将可能影响公司的现金流量。公司将充分利用自身优势，为客户提供更加便利的技术、产品、营销服务，同时公司也将对客户信用予以认真审慎判断，将形成坏账的可能性降到最低。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国电子信息产业集团有限公司、中国华大集成电路设计集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户	自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 04 月 20 日	2010 年 4 月 30 日至 2013 年 4 月 30 日	未发现违反上述承诺情况
	公司的董事、监	在其任职期间	2010 年 04 月 20	在其任职期间	未发现违反上

	事、高级管理人员及核心人员 股东	每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	日	或离职后六个月内	述承诺情况
	中国电子信息产业集团有限公司、中国华大集成电路设计集团有限公司	公司实际控制人中国电子向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。中国电子承诺：不直接从事也不支持，并将采取措施避免可控制的其他企业间接从事与国民技术及其下属公司、分支机构（包括在承诺函签署后国民技术所拥有的下属公司、分支机构，下同）的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，不以独资经营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。公司控股股东中国华大向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。中国华大承诺：不会通过自己或可控制的其他企业，经营与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务。	2010 年 04 月 20 日	自签署之日起至中国电子（中国华大）对国民技术不再实际控制（非国民技术的第一大股东）或国民技术终止在中国深圳证券交易所上市之日止	公司向中国华大发送了《避免同业竞争承诺履行情况的询证函》，就中国华大自身、中国华大控制的其他企业，2012 年 1-3 季度经营业务是否与我司及其下属公司分支机构的主营业务构成竞争进行询证，并请求中国华大向中国电子询证。根据中国华大的复函，2012 年 1-3 季度，公司控股股东中国华大及投资的其他控股企业没有发生与国民技术形成同业竞争的经营活动；经中国华大向中国电子询问，中国电子及其可控制的其他企业于 2012 年 1-3 季度亦未发现与国民技术同业竞争的业务。
	中国华大集成电路设计集团有限公司	如应住房公积金主管部门要求或决定，国民技术需要为员	2010 年 04 月 20 日	长期有效	未发现违反上述承诺情况

		工补缴住房公积金或国民技术因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋需国民技术支付对价的情况下承担所有住房公积金相关补缴金额或罚款金额。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	未发现违反上述承诺情况				

(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			本季度投入募集资金总额			1,135.3	
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							
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			81,512.2	
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	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	8,036	358.68	5,577.37	64.94%	2012 年 12 月 31 日			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	10,170	691.41	8,781.73	79.55%	2012 年 12 月 31 日			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	15,346		15,496.77	100.98%	2012 年 05 月 31 日	974.57	是	否
承诺投资项目小计	-	33,552	33,552	1,050.09	29,855.87	-	-	974.57	-	-
超募资金投向										

可信计算研究项目	不适用			85.21	156.33	2.11%	2014 年 04 月 30 日			否
安捷信联并购	不适用				16,500	100%				否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				35,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			85.21	51,656.33	-	-		-	-
合计	-	33,552	33,552	1,135.3	81,512.2	-	-	974.57	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、USBKEY 项目：Foundry 高端工艺技术准备较预期有较大延缓，导致 32 位高端芯片研发较预期放缓。适合安全芯片 90nm 及以上高级工艺产业化准备较预期有较大的延迟，一方面造成 32 位高端 KEY 芯片研发进度延迟，另一方面也造成产品成本综合竞争力优势不明显，32 位高端 KEY 募投项目投入资金较预期有所延缓。2、安全存储改造项目：随着平板电脑等移动终端的兴起，电脑产业的发展受到重大影响，导致相关电脑外围存储需求大幅降低，安全存储在电脑领域的应用需求也受到很大影响；另一方面，针对移动终端的安全存储市场需求开始增长，包括安全 SD 卡、安全云存储的需求有所增长。为此，公司根据市场变化放缓原计划对于 SATA 以及 USB 3.0 接口相关芯片研发投入，把重点转向 SD 接口的安全存储卡，以及基于可信计算的安全云存储的芯片以及方案的研发，致使项目资金投入较原定计划有所延迟。3、可信计算研究项目：项目仍在研发期。									
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	√ 适用 □ 不适用 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 1.65 亿元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司 100% 股权。4、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	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 国民技术本次发行超额募集资金净额 196,849.97 万元，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，剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 9 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 158,343.39 万元，其中活期存款账户余额为 8,311.60 万元，定期存单为 150,031.79 万元，均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司制定了《利润分配制度》、《股东回报规划（2012-2014）》，明确“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。同时明确了利润分配顺序、分配方式和条件、最低分红标准和比例，并完善了决策程序和机制。独立董事发表了独立意见。《利润分配制度》、《股东回报规划（2012-2014）》已经董事会、股东大会审议通过并公告。

（六）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

由于前三季度USBKEY安全主控芯片产品销售收入和利润总额同比下滑，且四季度市场竞争仍将加剧；移动支付产品受移动支付国标不确定性影响，销售收入可能同比下滑；通讯产品的销售收入预计对公司业绩贡献度尚不明显，预计全年累计净利润同比下滑40-60%。

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	2,108,695,448.70	2,396,449,473.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,796,141.96	50,519,805.93
应收账款	218,754,679.53	195,679,561.78
预付款项	8,246,278.69	9,854,752.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,776,803.25	36,864,893.53
应收股利		
其他应收款	12,320,666.00	5,539,215.22
买入返售金融资产		
存货	144,966,666.04	150,756,490.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	714,677.18	1,182,686.93
流动资产合计	2,551,271,361.35	2,846,846,879.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	28,791,336.54	27,478,988.11
在建工程	45,556,131.32	40,219,570.47
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	139,403,667.66	27,171,001.33
开发支出	10,851,894.35	7,153,486.14
商誉	54,669,856.22	
长期待摊费用	4,265,116.60	6,460,996.40
递延所得税资产	2,394,086.79	2,314,025.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,932,089.48	110,798,067.78
资产总计	2,837,203,450.83	2,957,644,947.33
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		
交易性金融负债		
应付票据	15,342,303.35	20,216,401.60
应付账款	55,417,597.80	118,412,267.33
预收款项	1,881,817.84	3,869,176.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,487,761.21	36,053,098.34
应交税费	2,103,515.06	-153,314.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,285,871.21	7,324,106.62
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,415,249.94	15,414,333.29
流动负债合计	105,934,116.41	201,136,069.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,901,736.50	
其他非流动负债	1,428,571.42	200,000.00
非流动负债合计	12,330,307.92	200,000.00
负债合计	118,264,424.33	201,336,069.72
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	2,193,194,936.71	2,193,194,936.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,029,911.14	40,029,911.14
一般风险准备		
未分配利润	212,890,693.72	250,978,565.16
外币报表折算差额	323.93	-20,953.40
归属于母公司所有者权益合计	2,718,115,865.50	2,756,182,459.61
少数股东权益	823,161.00	126,418.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,718,939,026.50	2,756,308,877.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,837,203,450.83	2,957,644,947.33

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：

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	2,081,915,368.45	2,394,407,648.05
交易性金融资产		
应收票据	29,796,141.96	50,519,805.93
应收账款	218,257,819.32	195,679,561.78
预付款项	8,056,232.73	9,844,526.30
应收利息	27,776,803.25	36,864,893.53
应收股利		
其他应收款	8,352,573.73	5,264,853.70
存货	144,966,666.04	150,756,490.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	714,677.18	1,182,686.93
流动资产合计	2,519,836,282.66	2,844,520,466.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,675,750.00	2,555,520.00
投资性房地产		
固定资产	26,196,012.99	27,478,988.11
在建工程	45,556,131.32	40,219,570.47
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	34,275,576.87	27,171,001.33
开发支出	10,851,894.35	7,153,486.14
商誉		
长期待摊费用	3,874,988.54	6,460,996.40
递延所得税资产	2,393,660.36	2,313,598.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,824,014.43	113,353,161.35
资产总计	2,820,660,297.09	2,957,873,627.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,342,303.35	20,216,401.60
应付账款	55,417,597.80	118,412,267.33
预收款项	1,216,817.84	3,869,176.55
应付职工薪酬	9,835,056.11	36,053,098.34
应交税费	1,991,160.60	-153,314.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,628,589.70	7,167,616.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,935,249.94	15,414,333.29
流动负债合计	91,366,775.34	200,979,579.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,428,571.42	200,000.00
非流动负债合计	1,428,571.42	200,000.00
负债合计	92,795,346.76	201,179,579.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	2,193,194,936.71	2,193,194,936.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,029,911.14	40,029,911.14
一般风险准备		
未分配利润	222,640,102.48	251,469,200.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,727,864,950.33	2,756,694,048.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,820,660,297.09	2,957,873,627.83
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	82,945,510.08	134,262,833.16
其中：营业收入	82,945,510.08	134,262,833.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,043,078.56	134,611,073.89
其中：营业成本	47,927,875.54	83,685,900.53
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	309,613.98	1,244,283.61
销售费用	11,003,192.59	7,594,059.75
管理费用	56,943,823.40	58,487,792.87
财务费用	-16,103,173.27	-16,740,060.40
资产减值损失	-38,253.68	339,097.53
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）		
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）	-17,097,568.48	-348,240.73
加：营业外收入	33,753,418.26	8,636,738.51
减：营业外支出	21,810.61	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,634,039.17	8,288,497.78
减：所得税费用	4,046,698.39	-896,194.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,587,340.78	9,184,692.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,587,340.78	9,184,692.25

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
七、其他综合收益	39,181.22	-1,920.00
八、综合收益总额	12,626,522.00	9,182,772.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,626,522.00	9,182,772.25
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,439,564.08	134,262,833.16
减：营业成本	47,828,729.89	83,685,900.53
营业税金及附加	286,353.79	1,244,283.61
销售费用	10,734,056.78	7,594,059.75
管理费用	49,787,615.85	58,409,596.06
财务费用	-16,090,919.37	-16,740,060.40
资产减值损失	-44,438.90	339,097.53
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）		
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）	-10,061,833.96	-270,043.92
加：营业外收入	33,745,418.26	8,636,738.51
减：营业外支出	21,610.61	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,661,973.69	8,366,694.59
减：所得税费用	4,041,625.59	-896,194.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,620,348.10	9,262,889.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,620,348.10	9,262,889.06

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	313,398,816.96	445,975,509.48
其中：营业收入	313,398,816.96	445,975,509.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,887,847.46	399,610,116.97
其中：营业成本	197,266,027.92	257,086,380.25
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	1,396,091.94	3,285,593.85
销售费用	24,619,412.82	20,480,481.87
管理费用	152,491,164.24	159,899,434.44
财务费用	-53,626,335.58	-42,308,844.17
资产减值损失	741,486.12	1,167,070.73
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）		
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）	-9,489,030.50	46,365,392.51
加：营业外收入	61,076,933.79	25,776,285.31
减：营业外支出	73,610.58	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,514,292.71	72,141,677.82
减：所得税费用	8,002,164.15	4,037,406.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,512,128.56	68,104,271.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,512,128.56	68,104,271.25
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.25

(二) 稀释每股收益	0.16	0.25
七、其他综合收益	21,277.33	-1,920.00
八、综合收益总额	43,533,405.89	68,102,351.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,533,405.89	68,102,351.25
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	312,871,373.96	445,975,509.48
减：营业成本	197,159,117.32	257,086,380.25
营业税金及附加	1,371,627.92	3,285,593.85
销售费用	24,349,260.26	20,480,481.87
管理费用	143,068,592.35	159,821,237.63
财务费用	-53,584,695.16	-42,308,844.17
资产减值损失	735,300.90	1,167,070.73
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）		
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）	-227,829.63	46,443,589.32
加：营业外收入	61,068,933.79	25,776,285.31
减：营业外支出	73,110.58	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,767,993.58	72,219,874.63
减：所得税费用	7,997,091.35	4,037,406.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,770,902.23	68,182,468.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.25
（二）稀释每股收益	0.19	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,770,902.23	68,182,468.06

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：

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	本期金额	上期金额
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	353,821,670.97	403,823,685.97
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	11,422,578.07	11,444,190.32
收到其他与经营活动有关的现金	167,537,794.74	35,983,426.52
经营活动现金流入小计	532,782,043.78	451,251,302.81
购买商品、接受劳务支付的现金	315,389,349.56	334,574,585.84
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	108,140,603.54	104,264,945.55
支付的各项税费	21,623,814.73	37,467,165.58
支付其他与经营活动有关的现金	117,096,950.53	47,766,439.25
经营活动现金流出小计	562,250,718.36	524,073,136.22
经营活动产生的现金流量净额	-29,468,674.58	-72,821,833.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,274,989.07	61,715,910.55
投资支付的现金		
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	143,900,118.90	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,175,107.97	61,715,910.55

投资活动产生的现金流量净额	-177,175,107.97	-61,715,910.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	695,905.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	695,905.00	
取得借款收到的现金		
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	695,905.00	0.00
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	81,600,000.00	54,400,000.00
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	229,982.91	312,535.84
筹资活动现金流出小计	81,829,982.91	54,712,535.84
筹资活动产生的现金流量净额	-81,134,077.91	-54,712,535.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,836.02	-696.51
五、现金及现金等价物净增加额	-287,754,024.44	-189,250,976.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,396,449,473.14	2,517,423,427.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,695,448.70	2,328,172,451.40

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：

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	本期金额	上期金额
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	353,796,106.97	403,823,685.97
收到的税费返还	11,422,578.07	11,444,190.32
收到其他与经营活动有关的现金	108,975,916.26	35,983,426.52
经营活动现金流入小计	474,194,601.30	451,251,302.81
购买商品、接受劳务支付的现金	315,389,349.56	334,574,585.84
支付给职工以及为职工支付的现金	102,576,601.98	104,264,945.55
支付的各项税费	21,414,188.29	37,467,165.58
支付其他与经营活动有关的现金	57,111,986.35	47,766,426.80
经营活动现金流出小计	496,492,126.18	524,073,123.77
经营活动产生的现金流量净额	-22,297,524.88	-72,821,820.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,245,517.06	61,715,910.55
投资支付的现金	175,120,230.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,555,520.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,365,747.06	64,271,430.55
投资活动产生的现金流量净额	-208,365,747.06	-64,271,430.55
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		
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	0.00	0.00
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	81,600,000.00	54,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	229,982.91	312,535.84
筹资活动现金流出小计	81,829,982.91	54,712,535.84
筹资活动产生的现金流量净额	-81,829,982.91	-54,712,535.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	975.25	1,223.49
五、现金及现金等价物净增加额	-312,492,279.60	-191,804,563.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,394,407,648.05	2,517,423,427.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,081,915,368.45	2,325,618,863.85

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：

（二）审计报告

未经审计