

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2012-012

国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人卢林先生及会计机构负责人关仕源先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	2,916,501,188.34	2,957,644,947.33	-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	2,778,271,555.66	2,756,182,459.61	0.80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.21	10.13	0.79%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,959,459.93		89.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29		-24.22%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	121,744,091.28	170,887,430.49	-28.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,113,193.29	42,125,383.46	-47.51%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.15	-47.51%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.15	-47.51%
加权平均净资产收益率（%）	0.80%	1.55%	-0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.42%	1.42%	-1.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-51,499.97	

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	12,036,660.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,162.90	
所得税影响额	-1,501,290.37	
合计	10,509,032.57	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,702	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市深港产学研创业投资有限公司	15,909,892	人民币普通股
中兴通讯股份有限公司	3,125,854	人民币普通股
兴和证券投资基金	2,751,087	人民币普通股
孙迎彤	2,460,550	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,853,216	人民币普通股
余运波	1,687,500	人民币普通股
刘晓宇	1,664,200	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,272,945	人民币普通股
沈爱民	1,250,000	人民币普通股
张斌	1,250,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
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	68,000,000	0	0	68,000,000	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	2,437,500	首发承诺	每年按持股总数的75%锁定
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
孙元	1,162,500	1,162,500	0	0	离职锁定	2012 年 2 月 29 日
皇甫红军	975,000	243,750	0	731,250	首发承诺	每年按持股总数的 75% 锁定
沈爱民	1,300,000	1,300,000	0	0	离职锁定	2012 年 1 月 17 日
卢林	750,000	0	0	750,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
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	173,986,750	2,706,250	0	171,280,500	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 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和原因说明

1、报告期末应收利息为 49,347,929.45 元，期初为 36,864,893.53 元，应收利息增加 33.86%，主要原因为定期存款的存期同比延长。

2、报告期末其他应收款为 13,096,215.74 元，期初为 5,539,215.22 元，其他应收款增加 136.43%，主要原因为押金、备用金等增加。

3、报告期末其他流动资产为 361,269.89 元，期初为 1,182,686.93 元，其他流动资产减少 69.45%，主要原因为待抵扣进口环节进项税减少。

4、报告期末预收款项为 1,079,972.53 元，期初为 3,869,176.55 元，预收款项减少 72.09%，主要原因为预收账款销售模式不对主要客户实行，导致预收账款总额较小，受单一订单影响较大。

5、报告期末应付职工薪酬为 15,737,592.43 元，期初为 36,053,098.34 元，应付职工薪酬减少 56.35%，主要原因为本期发放 2011 年度计提的绩效工资和奖金。

6、报告期末应交税费为 3,226,557.68 元，期初为 -153,314.01 元，主要原因为期末应交增值税增加。

7、报告期末其他应付款为 1,019,171.37 元，期初为 7,324,106.62 元，其他应付款减少 86.08%，主要原因为本期支付前期收到的科研项目转拨款。

8、报告期末其他流动负债为 4,060,749.94 元，期初为 15,414,333.29 元，其他流动负债减少 73.66%，主要原因为期初递延收益摊销计入本期营业外收入。

9、报告期末其他非流动负债为 433,333.34 元，期初为 200,000.00 元，其他非流动负债增加 116.67%，主要原因为本期新增摊销期在一年以上的递延收益。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期营业税金及附加为 634,913.23 元，去年同期为 1,421,934.23 元，同比减少 55.35%，主要原因为本期营业收入下降，缴纳增值税减少，对应城建税及教育费附加相应减少。

2、报告期财务费用为 -17,061,111.51 元，去年同期为 -11,089,381.23 元，同比增加 53.85%，主要原因为与去年同期相比，本期定期存款增加且利率提高。

3、报告期资产减值损失 356,571.83 元，去年同期为 754,324.90 元，同比下降 52.73%，主要原因为期初存货和应收款项已充分计提减值准备，本期仅针对变动部分补提减值准备。

4、报告期营业外收入为 17,970,893.56 元，去年同期为 7,029,167.48 元，同比增加 155.66%，主要原因为本期政府补助收入高于上年同期。

5、报告期所得税费用为 804,455.54 元，去年同期为 3,964,415.69 元，同比减少 79.71%，主要原因为本期税前利润同比大幅下降。

三、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本期为 -79,959,459.93 元，去年同期为 -42,205,337.78 元，同比下降 89.45%，主要原因为公司营业收入同比下降，导致经营活动现金流入同比下降；同时，由于公司规模扩大，人员薪酬支出、期间费用同比有所增加，使得经营活动现金流出同比有所增加。

2、投资活动现金流出本期为 9,409,260.68 元，去年同期为 23,556,957.24 元，同比下降 60%，主要原因为长期资产投入低于上年同期。

四、主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

报告期基本每股收益为 0.08 元，去年同期为 0.15 元，同比下降 47.51%，主要原因为本报告期净利润较去年同期下降 47.51%。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

2011 年一季度，公司实现营业收入 121,744,091.28 元，比去年同期下降 28.76%，实现净利润 22,113,193.29 元，比去年同期下降 47.51%。

营业收入同比下降的主要原因：公司主营产品 USBKEY 安全主控芯片一季度销售收入同比下降 47%，对公司整体营业收入下降产生重要影响，主要原因是今年春节时间提前，下游厂商销售淡季亦随之提前，销售数量同比有所下降。与此同时，由于竞争日趋激烈，销售单价有较大幅度下降。其他产品线的销售情况虽有明显启动态势，但市场需求尚需培育，对报告期营业收入贡献度还不大。其中，移动支付产品销售收入同比上升 368%。

净利润同比下降的主要原因：一是受市场竞争加剧等影响，产品综合毛利率有所下降；二是营业收入同比下降 28.76%，对净利润总额影响较大；三是公司持续加大研发投入，注重人才储备，经营与研发费用支出同比略有上涨。

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，积极拓展市场。

安全产品方面，USBKEY 安全主控芯片产品的销售数量虽然同比减少，但环比有所增加，依然保持了领先的市场份额。公司已研制出新一代安全主控芯片，在技术及工艺上均优于上一代芯片，在降低成本的同时确保合理的毛利率，为保证市场供应，上一代产品与新产品在一季度进行逐步切换，新产品预计于第二季度批量出货。

公司安全芯片的国际 EAL5+ 认证计划正在进行之中，影响认证获取时间的因素既包括技术性因素，也包括非技术性因素。公司将全力协调各方面资源，全面准确客观的向相关认证和测评机构展示我司安全芯片的设计能力和管理能力。此外，公司与英特尔公司签署了谅解备忘录，共同打造健康的可信计算产业链，推进和验证可信计算技术新的国际标准 TPM2.0，这将为云计算时代公司参与国际可信计算标准制定，协助推动我国自主可信技术进入国际可信技术标准奠定基础。

移动支付类产品方面，二代 RFID-SIM 卡片、RFID-SD 卡、E-SIM 卡及读卡器实现量产，一季度销售数量同比上升 428%。深圳联通启动发卡，深圳的“手机深圳通”用户已达到 50 余万，每天约有 2000 新增用户，用户使用率较高，深圳已成为我国用户量最大的近场移动支付城市，受到多个省市的高度关注。目前，使用手机深圳通卡，可以在东莞、惠州两地已经改造完成的公交线路实现手机刷卡乘车。公司研制了快速低成本读写器改造方案，可以简便快速地将现有 13.56M 读写器改造成同时支持 13.56M 和 2.4G 的双频读写器，可较好弥补 2.4G 受理环境不足的缺陷，有助于 2.4G 技术的快速普及。公司将充分利用“手机深圳通”商业应用的经验，努力将其模式在全国进行复制和推广。

TD-LTE 方面，公司支持多模（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，在国内 TD-LTE 终端射频芯片厂商中处于领先地位。此外，我司已与 LTE 基带芯片厂商设计完成了多频段多模数据卡/WiFi/CPE 终端方案和产品，后续将提供给 TD-LTE 终端厂商制造终端产品，用于中移动规模技术实验第二阶段试验以及试商用阶段的批量供货。

CMMB 方面，公司“CMMB 内置天线模组 + Tuner+Demod+CA 接收单芯片（SiP 模块）”的 CMMB 内置天线整体解决方案在贴近国内客户、提供快速的本地技术服务方面具有较大优势。中国移动的 CMMB 手机集采预计在今年启动。此外，CMMB 也可以应用在车载前装后装、平板电脑、智能手机、海外市场等。

PA 方面，目前已完成 TD 制式的 PA 研发并实现量产。

此外，公司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 芯片市场竞争将不可避免地加剧。公司将加快新一代性价比更优的产品的量产，以应对激烈的市场竞争。

二是 2.4G 移动支付技术的推广依然存在不确定性。国家标准化委员会基于 13.56MHz 的移动支付标准征求意见稿已于前段时间向社会公开征求意见，但公司亦没有收到 2.4G 技术被排除在国家标准之外的通知。公司将与行业内各方深入讨论移动支付业务的发展和合作模式，深度挖掘市场和客户需求，跟踪、关注、促进行业政策的制定，复制“手机深圳通”的商业模式，持续推动 2.4G 移动支付产品在国内其他省市、海外部分国家和地区的商用推广。

三是研发费用可能继续保持高位。公司坚持自主创新，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较高水平投入。因此，研发费用将可能继续保持高位，进而影响全年利润水平。对此，一方面公司正在进行内部机构改革，加强预算管理，严格控制费用支出；另一方面加快新产品的研发进度，尽快实现量产。

四是应收账款可能保持较高比例。由宏观调控影响，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，严防形成坏账的可能。

综上，报告期内公司主要业务保持健康发展，但由于市场竞争日趋激烈，部分产品销量和毛利下降；部分产品受标准不确定性影响，推广进度滞后于预期；部分新产品尚未进入量产阶段，加之公司着眼长远发展，注重研发投入，对报告期净利润造成较大影响。公司将遵循“以人为本 自主创新”的原则，有序开展技术创新和市场拓展，力求持续推出引导市场和满足客户需求的产品技术方案，以随时抓住机遇实现业务进一步突破。同时，公司也将进一步加强公司治理和管理水平，努力提升管理效率，降低成本费用。

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）等未发生重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、关于股份锁定的承诺

公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司（以下简称“中国华大”）承诺：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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

截至报告期末，公司实际控制人中国电子、控股股东中国华大以及担任公司董事、监事及高级管理人员的股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

二、关于避免同业竞争的承诺

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。

截至报告期末，公司实际控制人中国电子及控股股东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

三、关于住房公积金的承诺

公司控股股东中国华大承诺：“如应住房公积金主管部门要求或决定，国民技术需要为员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。”

截至报告期末，公司控股股东中国华大遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 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		3,446.93				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		27,271.25				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		-				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	761.04	4,725.58	58.81%	2012 年 12 月 31 日	0.00	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	1,404.16	7,048.90	69.31%	2012 年 12 月 31 日	0.00	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	1,281.72	15,496.77	100.98%	2012 年 05 月 01 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	33,552.00	33,552.00	3,446.92	27,271.25	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				35,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,552.00	33,552.00	3,446.92	62,271.25	-	-	0.00	-	-
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: 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。</p> <p>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。</p> <p>3. 由于以上项目延缓, 相应的办公场地投入亦随之推迟。</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	不适用									
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>适用</p> <p>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>									
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 2012 年 3 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 172,675.48 万元, 其中活期存款账户余额为 4515.04 万元, 定期存单为 168,160.44 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	移动支付项目, 截止期末的投资进度达到 100.98%, 主要是因为该项目研发投入需要, 比计划多投入 0.98%。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司利润分配政策为: 公司应重视对投资者的合理投资回报, 并根据公司当年的实际经营情况, 由股东大会决定是否进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

2012 年 3 月 15 日, 公司第一届董事会第二十一次会议通过了《2011 年度利润分配预案》, 公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 27,200 万股为基数, 按每 10 股派发现金红利 3 元 (含税), 共分配现金股利 8,160 万元, 剩余未分配利润结转以后年度。此议案尚需提请公司股东大会审议。

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

国民技术股份有限公司
 法定代表人: 刘晋平
 二〇一二年四月十九日