

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2013-038



国民技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月

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。

公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人以及会计机构负责人(会计主管人员)关仕源先生声明：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、主要会计数据及财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,844,523,139.08	2,891,551,865.27	-1.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,712,495,929.35	2,729,522,731.82	-0.62%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.97	10.04	-0.62%	
	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
营业总收入（元）	108,677,902.03	31.02%	316,342,389.47	0.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,711.68	-98.64%	10,326,188.96	-76.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-58,104,367.42	97.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.21	97.17%
基本每股收益（元/股）	0.001	-98.64%	0.04	-76.27%
稀释每股收益（元/股）	0.001	-98.64%	0.04	-76.27%
净资产收益率（%）	0.01%	-0.45%	0.38%	-1.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-0.09%	0.53%	-0.55%	-0.53%

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）	-24,625.61	
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）	29,778,517.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,890.90	

减：所得税影响额	4,467,567.43	
合计	25,316,215.45	--

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

二、重大风险提示

（一）期间费用可能继续保持刚性增长

面对日趋激烈的市场竞争，公司为把握行业发展趋势，取得市场主导权，将继续保持研发投入，开拓新业务，可能会导致期间费用保持刚性增长。公司将强化预算管理和成本控制，加快新产品的研发进度和推广力度，努力提升销售收入和利润。

（二）主营业务收入的的增长可能迟于预期

市场竞争不断加剧，USBKEY安全主控芯片销售价格可能继续下滑。公司的一款双界面智能卡芯片尽管已于2013年7月获得银联卡芯片产品安全认证证书，但后期销售推广仍需时日。2.4G移动支付业务的推广可能迟于预期。TD-LTE射频芯片及终端产品的市场容量取决于政企网、公网的推进速度和规模。PA产品方面，公司作为后进者，面临竞争对手的产品性能、成本压力。公司将深入调研，及时了解市场需求，准确把握研发方向，进一步巩固客户关系，加快新产品的研发和市场推广力度，努力提升主营业务收入。

（三）应收账款可能继续增长

本报告期末应收账款22,157.82万元，比年初增长28.88%，主要是为了应对日益激烈的市场竞争，公司对信用记录良好的客户，采取赊销、延长应收账款期限等手段促进销售。随着应收账款的增长，坏账损失的发生概率可能会提升。公司将认真审核客户信用，完善信用制度，加强催收账款力度，严防坏账的发生。

三、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	28,032
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
中国华大集成电路设计集团有限公司	国有法人	27.5%	74,800,000	0		
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	5.85%	15,909,892	0		
孙迎彤	境内自然人	3.62%	9,842,200	7,381,650		
全国社保基金一一五组合	其他	2.5%	6,800,000	0		
余运波	境内自然人	2.48%	6,750,000	5,062,500		
刘晓宇	境内自然人	1.84%	4,992,600	4,992,600		
张斌	境内自然人	1.1%	3,000,000	3,000,000		
李美云	境内自然人	1.05%	2,850,000	0		
彭波	境内自然人	0.69%	1,875,000	1,875,000	质押	1,875,000
沈爱民	境内自然人	0.4%	1,080,100	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			
中国华大集成电路设计集团有限公司	74,800,000	人民币普通股	74,800,000			
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	15,909,892			
全国社保基金一一五组合	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
李美云	2,850,000	人民币普通股	2,850,000			
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			
沈爱民	1,080,100	人民币普通股	1,080,100			
彭亚超	997,092	人民币普通股	997,092			
赵波	969,500	人民币普通股	969,500			
内蒙古昱华置业有限责任公司	917,965	人民币普通股	917,965			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>1、公司股东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 405,892 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有 15,504,000 股，实际合计持有 15,909,892 股。</p> <p>2、公司股东彭亚超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 997,092 股，实际合计持有 997,092 股。</p> <p>3、公司股东内蒙古昱华置业有限责任公司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 917,965 股，实际合计持有 917,965 股。</p>					

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内无约定购回交易。

四、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
孙迎彤	7,381,650	0	0	7,381,650	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
余运波	5,062,500	0	0	5,062,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
刘晓宇	4,992,600	0	0	4,992,600	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张斌	3,000,000	0	0	3,000,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
彭波	1,875,000	0	0	1,875,000	离职锁定	2014 年 1 月 4 日
殷苍柏	562,500	0	0	562,500	离职锁定	2013 年 11 月 30 日
周建波	0	0	75,000	75,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
关仕源	0	0	3,225	3,225	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	22,874,250	0	78,225	22,952,475	--	--

注：

1、因原职工代表监事彭波先生辞职，公司职工代表大会选举周建波先生当选职工代表监事，任期自 2013 年 7 月 4 日开始，与公司第二届监事会相同。详见《国民技术：关于监事辞职及选举职工代表监事的公告》。

2、因原财务总监许峰先生辞职，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议并通过聘任关仕源先生为公司财务总监，任期自 2013 年 8 月 27 日开始，与公司第二届董事会相同。详见《国民技术：关于聘任公司财务总监的公告》以及《国民技术：第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告》。

3、依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七节“董事、监事、高级管理人员的股份管理”之规定对以上两位高管自聘任之日起，其持有股份的 75% 进行锁定。

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

√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、报告期末应收票据为20,528,452.73元，年初为29,634,689.94元，应收票据减少30.73%，其主要原因是年初应收票据已到期收款。

2、报告期末预付账款为16,849,165.25元，年初为6,029,961.74元，预付账款增加179.42%，其主要原因是部分新增供应商需预支货款。

3、报告期末其他应收款为23,110,593.19元，年初为11,212,967.16元，其他应收款增加106.11%，其主要原因是房租押金增加。

4、报告期末其他流动资产为100,239,419.67元，年初为1,067,361.44元，其他流动资产增加9291.33%，其主要原因是本年购买委托理财一亿元。

5、报告期末长期待摊费用为14,327,350.47元，年初为3,340,690.75元，长期待摊费用增加328.87%，其主要原因是新增新租办公场所装修。

6、报告期末递延所得税资产为5,145,337.10元，年初为3,547,183.85元，递延所得税资产增加45.05%，其主要原因是本期计提的坏账准备和递延收益增加导致对应的递延所得税资产增加。

7、报告期末应付票据为26,481,075.84元，年初为19,093,969.35元，应付票据增加38.69%，其主要原因是本期支付货款时使用银行承兑汇票的金额增加。

8、报告期末预收款项为717,209.76元，年初为2,920,609.47元，预收款项减少75.44%，其主要原因是下游企业普遍资金紧张，导致预收账款减少。

9、报告期末应付职工薪酬为12,083,203.7元，年初为20,716,758.02元，应付职工薪酬减少41.67%，其主要原因是上年度年终绩效奖金已在一季度发放。

10、报告期末应交税费为2,773,829.42元，年初为9,746,091.54元，应交税费减少71.54%，其主要原因是本期利润同比大幅下降导致应交所得税减少。

11、报告期末其他流动负债333,213.24元，年初为4,657,390.49元，其他流动负债减少92.85%，其主要原因是年初在其他流动负债核算的计入递延收益的政府补助已分期计入本年营业外收入。

12、报告期末其他非流动负债为7,946,138.66元，年初无余额，其主要原因

是本年收到计入递延收益的一年以上的政府补助增加。

（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 1,856,517.30 元，上年同期为 1,396,091.94 元，营业税金及附加同比增长 32.98%，其主要原因是与去年同期相比营业收入和销售毛利均有所增加导致缴纳的营业税金及附加同比增长。

2、年初到报告期期末销售费用为 34,674,090.61 元，上年同期为 24,619,412.82 元，销售费用同比增长 40.84%，其主要原因是新增深圳通项目摊销费用。

3、年初到报告期期末资产减值损失为 4,023,214.15 元，上年同期为 741,486.12 元，资产减值损失同比增长 442.59%，其主要原因是部分应收账款账龄增加因而计提的坏账准备增加。

4、年初到报告期期末营业外收入为 39,207,984.32 元，上年同期为 61,076,933.79 元，营业外收入同比减少 35.81%，其主要原因是本期收到的政府补助同比减少。

5、年初到报告期期末营业外支出为 129,461.87 元，上年同期为 73,610.58 元，营业外支出同比增长 75.87%，其主要原因是本期折价处置部分固定资产。

6、年初到报告期期末所得税费用为 3,800,294.93 元，上年同期为 8,002,164.15 元，所得税费用同比减少 52.51%，其主要原因是本期税前利润同比减少。

（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的其他与经营活动有关的现金为 218,704,506.66 元，上年同期为 167,537,794.74 元，收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 30.54%，其主要原因是手机深圳通业务充值代收代付款项增加。

2、年初到报告期期末支付的其他与经营活动有关的现金为 195,748,023.23 元，上年同期为 117,096,950.53 元，支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 67.17%，其主要原因是手机深圳通业务充值代收代付款项增加。

3、年初到报告期期末投资所支付的现金 102,000,000.00 元，其中投资 100,000,000.00 元购买委托理财产品，投资 2,000,000.00 元取得上海与德通讯技术有限公司 20% 的股权。

4、年初到报告期期末取得子公司及其他营业单位支付的现金减少 100.00%，主要系上年同期有并购投入而本期无并购投入。

5、年初到报告期期末吸收投资收到的现金减少 100.00%，主要系上年同期成

立子公司有少数股东投入。

6、年初到报告期期末分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为27,200,000元，上年同期为81,600,000元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加66.67%，其主要原因是本期分配的现金股利同比减少。

（四）主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

1、年初到报告期期末基本每股收益为0.04元，去年同期为0.16元，同比下降76.27%，其主要原因为本期净利润下降76.27%、股本不变，导致基本每股收益下降76.27%。

二、业务回顾和展望

（一）报告期主营业务经营情况

2013年第三季度，公司实现营业收入10,867.79万元，同比增长31.02%，归属于普通股股东的净利润17.07万元，同比下降98.64%；2013年一至三季度累计实现营业收入31,634.24万元，同比增长0.94%，归属于普通股股东的净利润1,032.62万元，同比下降76.27%。

第三季度营业收入同比增长的主要原因是虽然市场竞争不断加剧，公司主营产品USBKEY安全主控芯片的销售价格下滑，但公司推出了性能更优、成本更低、更具竞争力的新一代产品，出货量同比增长172.80%，USBKEY安全主控芯片营业收入因此同比增长94.29%。

第三季度净利润和一至三季度净利润均同比下降的主要原因：一是部分已经政府审批的项目资金未按预期到账；二是由于手机深圳通受理终端改造费用于本年开开始摊销，导致期间费用增长较快；三是全资子公司国民电商亏损。

报告期内，针对公司业绩下滑的情况，公司认真总结分析，已全面加强经营管理，切实提升研发效率，进一步落实绩效管理，加强营销力度，巩固公司现有产品市场，并努力为开拓新市场奠定基础。

1、安全芯片（不含移动支付）：虽然由于市场竞争加剧，公司USBKEY安全主控芯片的销售价格下滑，但公司推出的新一代USBKEY安全主控芯片在产品性能、成本等方面的优势进一步提升，USBKEY安全主控芯片销售数量和销售收入均同比增长，进一步巩固了公司USBKEY安全主控芯片的市场地位。安全芯片的产品储备方面，公司的一款双界面智能卡芯片于7月份获得银联卡芯片

产品安全认证证书，目前公司正积极推进相关试点工作，为未来产品的销售推广打下基础。

2、移动支付芯片：报告期内移动支付类产品销售收入基本与上年同期持平。公司将基于自身技术优势，努力开拓金融行业以外领域的手机近场应用市场，并推进相关电子商务增值业务的开拓运营。目前，公司已推出基于定位的增值服务的“好打车”和“惠出行”业务。

3、TD-LTE 射频芯片及终端：公司是工信部 TD-LTE 工作组成员、中国移动 4G 合作伙伴，并通过了中国移动以及电信研究院组织的 TD-LTE 研发技术试验和规模技术试验。公司 TD-LTE 射频芯片具备技术领先等多项优势，能够适应 TD-LTE 多频段的特点，尤其是在政务专网市场具有优势。借助射频芯片的优势，公司也开发了相关的终端设备产品。在中国移动 2013 年第二季度 TD-LTE 终端集采中，公司中标 MIFI 模组且排名居前。未来，公司将充分把握 4G 发展的机遇，继续以开放的态度与 LTE 产业链各厂家紧密配合，开发支持多模多频段、低功耗、高速率的 LTE 终端产品。

4、PA：公司部分 PA 产品已开始逐步进入市场，部分产品尚在研发当中。公司将密切关注行业领先者的动向，推出符合市场需求、性价比高的产品，争取以“后进者”身份占领市场。

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。

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

7. 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

(二) 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，公司立足安全芯片、通讯射频芯片的技术领先优势，切实提升研发效率，增强技术储备，加强经营预算和成本控制，推行全员业绩考核，基本完成预定的经营目标。

(三) 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

期间费用可能继续保持刚性增长。面对日益激烈的市场竞争，公司为把握行业发展趋势，取得市场主导权，将继续保持研发投入，开拓新业务，可能会导致期间费用保持刚性增长。公司将强化预算管理和成本控制，加快新产品的研发进度和推广力度，努力提升销售收入和利润，以抵消费用刚性的影响。

主营业务收入的增加可能迟于预期。安全芯片方面，为巩固现有市场份额并积极开拓新的市场，公司推出了性能更优、成本更低、更具竞争力的新一代 USBKEY 安全主控芯片产品，报告期内销售数量和销售收入均同比增长。但市场竞争不断加剧，USBKEY安全主控芯片销售价格未来可能继续下滑。公司的一款双界面智能卡芯片于2013年7月已获得银联卡芯片产品安全认证证书，但后期销售推广仍需要一段时间。

2.4G移动支付业务方面，报告期内移动支付类产品销售收入基本与上年同期持平。另外，公司虽然已经推出基于移动支付的增值服务业务，如“好打车”以及“惠出行”等，但目前正处于推广阶段，未来业务的开拓尚需时间的积累。

TD-LTE射频芯片及终端产品的市场容量取决于政企网、公网的推进速度和规模。虽然公司已经中标2013年第二季度中移动TD-LTE终端集采项目，且排名居前，但对业绩贡献不大；PA产品方面，公司作为后进者，面临竞争对手的产品性能、成本压力。

公司将深入调研，及时了解市场需求，准确把握研发方向，进一步巩固客户关系，加快新产品的研发和市场推广力度，努力提升主营业务收入。

应收账款可能继续增长。本报告期末应收账款22,157.82万元，比年初增长28.88%，主要是为了应对日益激烈的市场竞争，公司加大了销售力度，对信用记录良好的客户，采取赊销、延长应收账款期限等手段促进销售。随着应收账款的增长，坏账损失的发生概率可能会提升。公司将认真审核客户信用，完善信用制度，加强催收账款力度，严防坏账的发生。

Fabless运营模式的风险。公司Fabless运营模式有效降低了运营成本，但公司芯片制造、封装、测试必须依托晶圆代工厂商和封装测试厂商。在集成电路生产旺季，可能会存在产能饱和或工艺水平不高，不能保证公司产品及时供应的风险。公司已与多家有实力的代工厂商和封装测试厂商建立长期稳定的合作关系，降低该运营模式的的风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所作承诺	实际控制人中国电子	关于避免同业竞争的承诺 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；若中国电子可控制的企业今后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，中国电子将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对国民技术利益的侵害；中国电子将避免今后的经营范围和投资方向与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务相同或相似；对国民技术及其下属公司、分支机构已经进行建设或拟投资兴建的项目，中国电子将不会进行同样的建设或投资。	2010年3月22日	自签署之日起至中国电子对国民技术不再实际控制或国民技术终止在中国深圳证券交易所上市之日止	截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	控股股东中国华大	（一）关于避免同业竞争的承诺 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3月22日	自签署之日起至中国华大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	
		（二）关于住房公积金的承诺 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。		长期有效	
北京中电华大电子设计有限责任公司	停止开发和销售 USBKEY 安全芯片，不直接从事也不通过下属企业间接从事与国民技术主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年3月22日	承诺函出具之日起至中国电子非公司实际控制人之日止。		

上海华虹集成电路有限责任公司	生产的 USBKEY 安全芯片全部用于本公司及其控制企业的 USBKEY 产品，不对外进行销售；不直接从事也没有通过下属可控制企业间接从事与国民技术主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010 年 3 月 22 日	承诺函出具之日起至中国电子非公司实际控制人之日止。
担任公司董事、监事及高级管理人员的股东	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。	2010 年 3 月 22 日	承诺至不再担任该职务工作止。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是		
解决方式	公司已发函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），中国华大表示 2013 年 1-3 季度其自身及控股企业不存在与国民技术同业竞争的情况；公司也委托中国华大向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）发函，请求中国电子对其自身及控股的企业进行核查，看是否存在与国民技术同业竞争的情况。公司严格按照监管要求做好相关工作，保护好投资者的利益。		

二、 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		230,401.97			本报告期投入募集资金总额		829.42			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		83,871.49			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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(%) =(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)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	762.99	7,162.85	89.13%	2013年10月	-	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		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		15,496.77	100.98%	2012年5月	1,633.02	是	否
承诺投资项目小计	-	33,552.00	33,552.00	762.99	31,724.22	-	-	-	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	-				35,000.00		-	-	-	-
可信计算研究项目	-	3,372.30	3,372.30	66.43	647.27	19.19%	2014年4月	-	否	否
并购支出					16,500.00	100.00%				
超募资金投向小计	-	3,372.30	3,372.30	66.43	52,147.27	-	-		-	-

合计	-	36,924.30	36,924.30	829.42	83,871.49	-	-	1,633.02	-	-
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：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，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、可信计算研究项目：尚未进入量产阶段。</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 1.65 亿元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司 100% 股权；</p> <p>4、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	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	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 1200 万元未实际发生。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 9 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 160,353.02 万元，其中活期存款账户余额为 4,369.16 万元，定期存单为 155,983.86 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、 其他重大事项

公司控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司拟通过协议方式转让其持有的公司股份 74,800,000 股（占公司已发行股份的 27.50%）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《国民技术：关于控股股东拟协议转让股份及停牌的提示性公告》（公告日期：2012 年 9 月 25 日，公告编号：2013-034）；《国民技术：关于继续停牌的公告》（公告日期：2012 年 10 月 8 日，公告编号：2013-036）。

四、 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

预计 2013 年全年度累计净利润同比下降 30%-50%。主要原因：市场竞争日趋激烈，USBKEY 安全主控芯片售价可能继续下降，其他产品销售情况不达预期；公司研发费用增长；政府补贴收入可能同比下降；手机深圳通受理终端改造费用于本年开开始摊销，导致期间费用增长较快；全资子公司国民电商亏损。

六、 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

无

七、 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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	1,990,678,048.44	2,202,362,258.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,528,452.73	29,634,689.94
应收账款	221,578,220.89	171,932,209.11
预付款项	16,849,165.25	6,029,961.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	37,194,815.57	39,601,372.29
应收股利		
其他应收款	23,110,593.19	11,212,967.16
买入返售金融资产		
存货	156,273,310.85	139,669,875.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,239,419.67	1,067,361.44
流动资产合计	2,566,452,026.59	2,601,510,695.62
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	1,322,903.37	-
投资性房地产		
固定资产	56,208,771.79	70,197,005.97
在建工程	307,008.53	954,871.82
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	127,908,367.92	143,343,204.75
开发支出	18,181,517.09	13,988,356.29
商誉	54,669,856.22	54,669,856.22

长期待摊费用	14,327,350.47	3,340,690.75
递延所得税资产	5,145,337.10	3,547,183.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,071,112.49	290,041,169.65
资产总计	2,844,523,139.08	2,891,551,865.27
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	26,481,075.84	19,093,969.35
应付账款	57,710,764.15	80,144,398.42
预收款项	717,209.76	2,920,609.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,083,203.70	20,716,758.02
应交税费	2,773,829.42	9,746,091.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,337,024.73	13,100,047.41
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	333,213.24	4,657,390.49
流动负债合计	112,436,320.84	150,379,264.70
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	10,901,736.50
其他非流动负债	7,946,138.66	-
非流动负债合计	18,847,875.16	10,901,736.50
负债合计	131,284,196.00	161,281,001.20
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	46,707,599.68	46,707,599.68
一般风险准备		
未分配利润	200,819,348.02	217,693,159.06
外币报表折算差额	-225,955.06	-72,963.63
归属于母公司所有者权益合计	2,712,495,929.35	2,729,522,731.82
少数股东权益	743,013.73	748,132.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,713,238,943.08	2,730,270,864.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,844,523,139.08	2,891,551,865.27

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：关仕源

会计机构负责人：关仕源

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	1,974,512,866.74	2,175,988,796.94
交易性金融资产		
应收票据	20,528,452.73	29,634,689.94
应收账款	221,578,220.89	171,397,692.70
预付款项	16,848,724.87	5,983,886.83
应收利息	37,194,815.57	39,601,372.29
应收股利		
其他应收款	29,921,491.78	7,467,927.03
存货	156,273,310.85	139,669,875.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,239,419.67	1,067,361.44
流动资产合计	2,557,097,303.10	2,570,811,602.43
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	180,241,523.37	178,299,770.00
投资性房地产		
固定资产	51,353,188.54	67,347,474.27
在建工程		
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	28,718,242.83	40,423,150.62
开发支出	18,181,517.09	13,988,356.29
商誉	-	-
长期待摊费用	14,327,350.47	3,012,161.87
递延所得税资产	5,145,337.10	3,510,014.07

其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	297,967,159.40	306,580,927.12
资产总计	2,855,064,462.50	2,877,392,529.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	26,481,075.84	19,093,969.35
应付账款	57,728,764.15	80,019,275.27
预收款项	708,209.76	2,920,609.47
应付职工薪酬	11,690,203.70	20,013,758.02
应交税费	4,185,578.57	9,699,578.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,908,966.32	2,308,214.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	333,213.24	1,466,190.49
流动负债合计	104,036,011.58	135,521,596.02
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	7,946,138.66	-
非流动负债合计	7,946,138.66	-
负债合计	111,982,150.24	135,521,596.02
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	46,707,599.68	46,707,599.68
一般风险准备		
未分配利润	231,179,775.87	229,968,397.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,743,082,312.26	2,741,870,933.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,855,064,462.50	2,877,392,529.55

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：关仕源

会计机构负责人：关仕源

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	108,677,902.03	82,945,510.08
其中：营业收入	108,677,902.03	82,945,510.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,861,669.91	100,043,078.56
其中：营业成本	66,565,039.78	47,927,875.54
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	511,704.00	309,613.98
销售费用	10,906,352.05	11,003,192.59
管理费用	50,570,019.53	56,943,823.40
财务费用	-15,946,305.36	-16,103,173.27
资产减值损失	3,254,859.91	-38,253.68
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）	130,601.64	-
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）	-7,053,166.24	-17,097,568.48
加：营业外收入	8,509,588.90	33,753,418.26
减：营业外支出	129,201.87	21,810.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,327,220.79	16,634,039.17
减：所得税费用	1,156,509.11	4,046,698.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,711.68	12,587,340.78
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	170,711.68	12,587,340.78
少数股东损益	-	-
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.001	0.05
（二）稀释每股收益	0.001	0.05
七、其他综合收益	-28,599.21	39,181.22
八、综合收益总额	142,112.47	12,626,522.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,112.47	12,626,522.00
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：关仕源

会计机构负责人：关仕源

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	108,367,098.38	82,439,564.08
减：营业成本	66,416,221.39	47,828,729.89
营业税金及附加	511,704.00	286,353.79
销售费用	10,741,354.28	10,734,056.78
管理费用	44,544,052.81	49,787,615.85
财务费用	-15,933,941.56	-16,090,919.37
资产减值损失	3,254,859.91	-44,438.90
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）	130,601.64	
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）	-1,036,550.81	-10,061,833.96
加：营业外收入	8,503,588.90	33,745,418.26
减：营业外支出	-	21,610.61
其中：非流动资产处置损失	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,467,038.09	23,661,973.69
减：所得税费用	1,156,509.11	4,041,625.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,310,528.98	19,620,348.10
五、每股收益：		--
（一）基本每股收益	0.02	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.07
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	6,310,528.98	19,620,348.10

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：关仕源

会计机构负责人：关仕源

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	316,342,389.47	313,398,816.96
其中：营业收入	316,342,389.47	313,398,816.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,023,561.06	322,887,847.46
其中：营业成本	197,807,233.30	197,266,027.92
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	1,856,517.30	1,396,091.94
销售费用	34,674,090.61	24,619,412.82
管理费用	152,304,645.05	152,491,164.24
财务费用	-48,642,139.35	-53,626,335.58
资产减值损失	4,023,214.15	741,486.12
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）	724,014.51	-
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）	-24,957,157.08	-9,489,030.50
加：营业外收入	39,207,984.32	61,076,933.79
减：营业外支出	129,461.87	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）	14,121,365.37	51,514,292.71
减：所得税费用	3,800,294.93	8,002,164.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,321,070.44	43,512,128.56
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	10,326,188.96	43,512,128.56
少数股东损益	-5,118.52	-
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.16
（二）稀释每股收益	0.04	0.16
七、其他综合收益	-152,991.43	21,277.33
八、综合收益总额	10,168,079.01	43,533,405.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,173,197.53	43,533,405.89
归属于少数股东的综合收益总额	-5,118.52	-

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：关仕源

会计机构负责人：关仕源

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	316,945,793.17	312,871,373.96
减：营业成本	197,895,538.33	197,159,117.32
营业税金及附加	1,856,502.01	1,371,627.92
销售费用	34,092,612.94	24,349,260.26
管理费用	132,175,426.97	143,068,592.35
财务费用	-48,597,960.86	-53,584,695.16
资产减值损失	4,088,992.09	735,300.90
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）	724,014.51	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-677,096.63	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,841,303.80	-227,829.63
加：营业外收入	36,010,784.32	61,068,933.79
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）	32,169,480.52	60,767,993.58
减：所得税费用	3,758,101.79	7,997,091.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,411,378.73	52,770,902.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.19
（二）稀释每股收益	0.10	0.19
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	28,411,378.73	52,770,902.23

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：关仕源

会计机构负责人：关仕源

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	321,301,319.28	353,821,670.97
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	10,557,181.39	11,422,578.07
收到其他与经营活动有关的现金	218,704,506.66	167,537,794.74
经营活动现金流入小计	550,563,007.33	532,782,043.78
购买商品、接受劳务支付的现金	295,638,451.88	315,389,349.56
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	89,616,447.40	108,140,603.54
支付的各项税费	27,664,452.24	21,623,814.73
支付其他与经营活动有关的现金	195,748,023.23	117,096,950.53
经营活动现金流出小计	608,667,374.75	562,250,718.36
经营活动产生的现金流量净额	-58,104,367.42	-29,468,674.58

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	245,800.00	-
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	245,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,393,608.42	33,274,989.07
投资支付的现金	102,000,000.00	-
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	-	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	126,393,608.42	177,175,107.97
投资活动产生的现金流量净额	-126,147,808.42	-177,175,107.97
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
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	27,200,000.00	81,600,000.00
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	79,130.84	229,982.91
筹资活动现金流出小计	27,279,130.84	81,829,982.91
筹资活动产生的现金流量净额	-27,279,130.84	-81,134,077.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,903.56	23,836.02
五、现金及现金等价物净增加额	-211,684,210.24	-287,754,024.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,202,362,258.68	2,396,449,473.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,990,678,048.44	2,108,695,448.70

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：关仕源

会计机构负责人：关仕源

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	321,459,040.96	353,796,106.97
收到的税费返还	10,557,181.39	11,422,578.07
收到其他与经营活动有关的现金	99,760,504.42	108,975,916.26
经营活动现金流入小计	431,776,726.77	474,194,601.30
购买商品、接受劳务支付的现金	293,883,236.15	315,389,349.56
支付给职工以及为职工支付的现金	82,332,578.38	102,576,601.98

支付的各项税费	27,657,920.42	21,414,188.29
支付其他与经营活动有关的现金	84,615,767.55	57,111,986.35
经营活动现金流出小计	488,489,502.50	496,492,126.18
经营活动产生的现金流量净额	-56,712,775.73	-22,297,524.88
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	8,341,709.70	-
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	8,341,709.70	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,206,055.98	33,245,517.06
投资支付的现金	102,618,850.00	175,120,230.00
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	125,824,905.98	208,365,747.06
投资活动产生的现金流量净额	-117,483,196.28	-208,365,747.06
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	-	-
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	27,200,000.00	81,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	79,130.84	229,982.91
筹资活动现金流出小计	27,279,130.84	81,829,982.91
筹资活动产生的现金流量净额	-27,279,130.84	-81,829,982.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-827.35	975.25
五、现金及现金等价物净增加额	-201,475,930.20	-312,492,279.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,175,988,796.94	2,394,407,648.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,974,512,866.74	2,081,915,368.45

法定代表人：刘晋平

主管会计工作负责人：关仕源

会计机构负责人：关仕源

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

无