

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2013-020



国民技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月

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 2013 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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)许峰先生声明：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

单位：元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减
营业总收入	92,273,557.63	121,744,091.28	-24.21%
归属于公司普通股股东的 净利润	6,124,630.39	22,113,193.29	-72.30%
经营活动产生的现金流量 净额	-39,456,616.85	-79,959,459.93	-50.65%
每股经营活动产生的现金 流量净额	-0.15	-0.29	-50.65%
基本每股收益	0.02	0.08	-72.30%
稀释每股收益	0.02	0.08	-72.30%
净资产收益率	0.22%	0.80%	-0.58%
扣除非经常性损益后的净 资产收益率	-0.47%	0.42%	-0.89%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减
总资产	2,873,889,535.75	2,891,551,865.27	-0.61%
归属于公司普通股股东的 所有者权益（或股东权益）	2,735,629,020.72	2,729,522,731.82	0.22%
归属于公司普通股股东的 每股净资产	10.06	10.04	0.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助	22,309,164.28
其他	9,442.89
非经常性损益对所得税的 影响合计	-3,347,791.08
合计	18,970,816.09

二、 重大风险提示

（一）市场风险

从一季度情况看，USBKEY 安全主控芯片依然是公司最主要和稳定的营业收入来源。尽管公司的 USBKEY 安全主控芯片是国内网上银行身份认证的主流解决方案，公司推出的新一代芯片产品在商业银行端和用户端得到了认可，占据了领先的市场地位，但行业竞争不断加剧，给公司市场份额和产品价格带来较大的压力，USBKEY 安全主控芯片销售价格可能继续下滑，进而影响公司业绩。同时，金融社保卡芯片、健康卡芯片的销售一方面取决于各地相关政府部门的推广力度，另一方面行业内竞争亦很激烈。金融 IC 卡芯片的销售必须以国内相关部门的检测结果为前提，目前检测正在进行之中。此外，金融行业移动支付标准的出台对公司移动支付产品形成政策阻力，市场推广之路面临很大挑战。TD-LTE 射频芯片及终端产品的市场容量，取决于政企网和公网的推进速度和规模；PA 产品作为后进者，面临国际对手的产品性能压力和国内对手的成本压力。以上，均对公司 2013 年业绩造成了严峻压力。如果公司不能迅速推出利润率高的新产品、寻找到新的市场突破口，以提升公司的综合运营能力、提高毛利率水平，则短期内，公司的经营业绩可能面临进一步下降的风险。

对此，公司将提高研发效率，加快产品的更新换代，建立开放、合作、共赢的产业链，努力开拓新客户，巩固与现有客户的合作关系，提高公司产品的市场满意度和市场竞争力。

（二）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、封装和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，可能会存在晶圆代工厂商和封装测试厂商产能饱和，不能保证公司产品及时供应的风险。同时，由于晶圆成本占公司产品平均成本比例约为80%左右，晶圆价格的变化对公司利润有一定影响。

公司与多家有实力的晶圆代工厂商和封装测试厂商建立长期稳定的合作关系，降低Fabless运营模式的风险。

（三）管理风险

公司上市后，研发项目和分支机构不断增加，募投项目逐步展开，所处内外

部环境也发生了变化。如何提高人均效率、有效配置资源、控制成本、降低费用，成为公司亟待解决的问题，对公司的管理水平也提出了较高的要求。如公司的组织管理体制和水平无法适应公司规模迅速扩张的需求，公司的经营业绩和治理水平很可能受到影响。

公司非常重视管理风险，整合精简内部机构，加强预算管理，注重绩效考核努力提升管理的科学性和规范性，进一步发挥资源协同效应。

三、报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数	27,241				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国华大集成电路设计集团有限公司 (SS)	国有法人	27.50	74,800,000	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	0
孙迎彤	境内自然人	3.62	9,842,200	7,381,650	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50	6,800,000	6,800,000	0
余运波	境内自然人	2.48	6,750,000	5,062,500	0
刘晓宇	境内自然人	2.45	6,656,800	4,992,600	0
张斌	境内自然人	1.47	4,000,000	3,750,000	0
中兴通讯股份有限公司	境内非国有法人	1.15	3,125,854	0	0
李美云	境内自然人	1.14	3,090,000	0	0
彭波	境内自然人	0.92	2,500,000	1,875,000	0
股东情况说明	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 2,989,892 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 12,920,000 股，实际合计持股 15,909,892 股。				
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		
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		
李美云	3,090,000		人民币普通股		
孙迎彤	2,460,550		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	1,742,089		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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	1,296,180	人民币普通股
沈爱民	1,250,100	人民币普通股
张斌	1,000,000	人民币普通股
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。	

(二) 限售股份变动情况表

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(SS)	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	3,000,000	0	0	3,000,000	高管锁定	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
皇甫红军	731,250	731,250	0	0	离职锁定	2013年2月9日
殷苍柏	562,500	0	0	562,500	首发承诺	每年按持股总数的75%锁定
合计	105,205,500	731,250	0	104,474,250	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、 公司主要财务报表项目、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. 报告期末应收利息 56,152,776.03 元, 较期初增加 41.80%, 主要是定期存款计息期同比延长所致。

2. 报告期末其他应收款 18,961,006.33 元, 较期初增加 69.10%, 主要是押金、备用金等增加所致。

3. 报告期末应付职工薪酬 14,423,087.23 元, 较期初减少 30.38%, 主要是本期发放 2012 年度计提的绩效工资所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1. 报告期销售费用 13,262,035.60 元, 同比增长 90.01%, 主要是新产品市场拓展费用、折旧摊销费用增加所致。

2. 报告期资产减值损失 757,557.89 元, 同比增长 112.46%, 主要是应收账款账龄增加, 相应计提的坏账准备增加所致。

3. 报告期营业外收入为 26,449,940.25 元, 同比增长 47.18%, 主要是政府补助收入增加所致。

4. 报告期所得税费用为 2,463,935.75 元, 同比增长 206.29%, 主要是所得税率同比提高, 研发支出加计扣除减少所致。

(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 -39,456,616.85 元, 去年同期为 -79,959,459.93 元, 同比上升的主要原因, 一方面是政府补助增加, 另一方面是支付的货款、职工薪酬同比减少。

2. 投资活动现金流出本期为 3,225,330.23 元, 去年同期为 9,409,260.68 元, 同比下降的主要原因为设备及无形资产采购投入低于上年同期。

(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 0.02 元, 同比下降 72.30%, 主要原因为本报告期净利润较去年同期下降 72.30%。

二、 业务回顾和展望

（一）报告期主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为 9,227.36 万元和 612.46 万元，同比下降 24.21% 和 72.30%。

报告期内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，公司主营产品安全芯片（不含移动支付）的销售收入同比下降；二是其他产品线对报告期营业收入贡献度尚不显著。

报告期内净利润同比下降的主要原因：一是由于营业收入同比下降，导致销售毛利减少；二是由于新产品市场拓展、子公司增加，导致期间费用同比增长较快。

报告期内，公司认真反思2012年度业绩下滑的原因，切实提升研发效率，增强技术储备，落实绩效管理，充实营销力量，巩固公司现有产品市场，并为积极开拓新市场奠定基础。

尽管 USBKEY 销售收入同比下滑，但公司推出的 USBKEY 安全主控芯片新品在性价比上具有优势，巩固了 USBKEY 安全主控芯片的毛利率和市场地位。此外，安全芯片的产品储备方面，一款智能卡芯片通过了国际 EMVEMVCo 认证，是中国第一家且唯一一家获得该认证的芯片厂商，标志着公司安全芯片技术水平达到了国际公认的高等级水平；公司正在进行银行卡检测中心的芯片检测；一款芯片进入卫生部用户卡芯片销售备案目录，取得卫生部居民健康卡芯片供应商资质；一款金融社保卡芯片通过中国信息安全认证中心检测，并获得“国内 EAL4+”证书。以上资质的取得，短期内对公司的业绩贡献较小，但为公司未来的安全芯片市场开拓奠定了基础。

移动支付类产品及其整体解决方案受金融行业移动支付标准采用 13.56MHz 技术作为行业标准的影响，业务发展较预期迟缓。一季度营业收入与上年基本持平。公司拟谨慎开拓金融以外领域的近场支付市场，并参与相关电子商务增值业务的开拓运营。

公司 TD-LTE 终端产品已经通过中国移动测试，进入中标后的发货阶段。公司将充分把握 4G 发展的机遇，以射频芯片、LTE 多模终端平台 Solution 供应商以及 LTE/3G/2G 多模终端产品 ODM 厂商的商业模式进行运营和销售，继续开拓

国内运营商的公网市场，并深度挖掘政务网的定制市场需求。

此外，公司不断完善管理制度，严格做好内部管控，加强人才的管理和培训，加强研发队伍建设，完善绩效考核和员工激励机制，充分发挥员工的积极性和主动性。公司进一步加强市场营销工作，加强对重点客户的支持与服务，在维护和巩固现有市场的情况下，充分挖掘客户需求，寻找新的市场机会，注重研发项目的预研和生命周期管理。

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 大供应商或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

（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

一是行业竞争进一步加剧。行业内激烈的市场竞争促使各种相关产品和技术更新换代较快。如公司研发方向和推出产品不能符合市场主流需求和技术发展趋势，则可能对公司的未来经营带来不利影响。公司将加强市场调研，做好产品立项评估管理，优化产品开发流程，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。同时，公司将充实营销力量，巩固现有市场，开拓新市场。

二是期间费用可能保持刚性。公司出于把控行业未来趋势、提前做好产品布局的考虑，将继续在研发投入、人才储备方面保持一定水平投入；同时，子公司的增加、新业务的开拓，将导致期间费用可能继续保持刚性。公司将强化成本费用预算管理，加强费用管控，提升管理效率，不断完善管理责任制，努力降低相应的风险。

三是行业政策风险。金融行业移动支付标准的出台对公司移动支付产品形成政策阻力，公司移动支付业务的市场推广面临更大挑战。公司拟谨慎开拓金融以外领域的近场支付市场，并参与相关电子商务增值业务的开拓运营。

四是应收账款可能保持一定比例。受经济形势影响，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。

第四节 重要事项

一、 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况	
首次公开发行人所作承诺	实际控制人中国电子	(一) 关于股份锁定的承诺 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。	2010 年 3 月 22 日	三十六个月	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。	
		(二) 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。		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		
	控股股东中国华大	(一) 关于股份锁定的承诺 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。		2010 年 3 月 22 日		三十六个月
		(二) 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。				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
		(三) 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2012年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		358.91			
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		82,760.36			
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	294.12	6178.66	76.89%	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	1,115.04	是	否
承诺投资项目小计	-	33,552.00	33,552.00	294.12	30,740.03	-	-	-	-	-
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	64.79	520.33	15.43%	2014年4月	-	否	否
并购支出					16,500.00	100.00%				
超募资金投向小计	-			64.79	52,020.33	-	-		-	-

合计	-	33,552.00	36,924.30	358.91	82,760.36	-	-	-	-	-
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 由于投入大、周期长，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，造成项目进度的延期。</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很大的影响。</p> <p>3、可信计算研究项目：项目仍在研发期，未达到可以使用状态。</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	不适用									

充流动资金情况	
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 3 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 157,299.57 万元，其中活期存款账户余额为 6,098.73 万元，定期存单为 151,200.84 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

适用 不适用

四、 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）等精神，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司股东大会、董事会对公司章程中关于利润分配第一百五十四条、第一百五十五条进行了修订。本次政策修订公司明确了利润分配形式、利润分配条件和比例（现金分配条件和比例、股票股利分配的条件）、利润分配的决策程序和机制、调整分红政策的条件、对股东利益的保护等内容，进一步增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制，并便于投资者形成稳定的回报预期。

公司利润分配政策为：公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。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百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配或以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

2013年4月17日，公司第二届董事会第八次会议通过了《2012年度利润分配预案》，公司拟以2012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1元（含税），共分配现金股利2,720万元，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。

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比下降40%-70%。

主要原因为 USBKEY 安全主控芯片、移动支付的销售收入可能同比下降；政府补贴收入同比下降；TD-LTE 终端产品及其他产品的销售收入可能至下半年方能体现。

第五节 附录

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

2013 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	---	---
货币资金	2,159,663,992.70	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	28,235,339.70	29,634,689.94
应收账款	180,599,666.79	171,932,209.11
预付账款	7,753,311.25	6,029,961.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合并准备金		
应收利息	56,152,776.03	39,601,372.29
应收股利		
其他应收款	18,961,006.33	11,212,967.16
买入返售金融资产		
存货	144,395,819.35	139,669,875.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,571.30	1,067,361.44
流动资产合计	2,595,905,483.45	2,601,510,695.62
非流动资产：	---	---
发放长期贷款及垫款		
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	63,919,567.57	70,197,005.97

在建工程	183,931.61	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	137,910,569.21	143,343,204.75
开发支出	15,442,492.66	13,988,356.29
商誉	54,669,856.22	54,669,856.22
长期待摊费用	2,416,264.90	3,340,690.75
递延所得税资产	3,441,370.13	3,547,183.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,984,052.30	290,041,169.65
资产总计	2,873,889,535.75	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	15,115,651.42	19,093,969.35
应付账款	67,655,019.89	80,144,398.42
预收款项	2,884,698.21	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	14,423,087.23	20,716,758.02
应交税费	10,983,226.72	9,746,091.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,228,186.60	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	4,320,776.21	4,657,390.49

流动负债合计	126,610,646.28	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		
非流动负债合计	10,901,736.50	10,901,736.50
负债合计	137,512,382.78	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		
盈余公积	46,707,599.68	46,707,599.68
一般风险准备		
未分配利润	223,817,789.45	217,693,159.06
外币报表折算差额	(91,305.12)	(72,963.63)
归属于母公司所有者权益合计	2,735,629,020.72	2,729,522,731.82
少数股东权益	748,132.25	748,132.25
所有者权益合计	2,736,377,152.97	2,730,270,864.07
负债和所有者权益总计	2,873,889,535.75	2,891,551,865.27

2. 母公司资产负债表

编制单位：国民技术股份有限公司 2013 年 03 月 31 日 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	---	---
货币资金	2,148,162,599.45	2,175,988,796.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,235,339.70	29,634,689.94
应收账款	180,599,396.52	171,397,692.70
预付账款	7,746,994.72	5,983,886.83

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合并准备金		
应收利息	56,152,776.03	39,601,372.29
应收股利		
其他应收款	15,348,202.89	7,467,927.03
买入返售金融资产		
存货	144,395,819.35	139,669,875.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,571.30	1,067,361.44
流动资产合计	2,580,784,699.96	2,570,811,602.43
非流动资产：	---	---
发放长期贷款及垫款		
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	178,611,795.00	178,299,770.00
投资性房地产		
固定资产	56,795,451.82	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	33,958,174.22	40,423,150.62
开发支出	15,442,492.66	13,988,356.29
商誉		
长期待摊费用	2,149,335.20	3,012,161.87
递延所得税资产	3,404,200.35	3,510,014.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	290,361,449.25	306,580,927.12
资产总计	2,871,146,149.21	2,877,392,529.55
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	15,115,651.42	19,093,969.35
应付账款	68,629,761.16	80,019,275.27
预收款项	2,884,698.21	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	13,949,087.23	20,013,758.02
应交税费	12,219,281.84	9,699,578.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,202,671.51	2,308,214.63
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	2,157,976.21	1,466,190.49
流动负债合计	117,159,127.58	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		
非流动负债合计	-	-
负债合计	117,159,127.58	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		
盈余公积	46,707,599.68	46,707,599.68

一般风险准备		
未分配利润	242,084,485.24	229,968,397.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,753,987,021.63	2,741,870,933.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,753,987,021.63	2,741,870,933.53
负债和所有者权益总计	2,871,146,149.21	2,877,392,529.55

3. 合并利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

2013 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	92,273,557.63	121,744,091.28
其中：营业收入	92,273,557.63	121,744,091.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,134,721.74	116,745,836.04
其中：营业成本	56,676,053.08	80,722,840.08
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	563,473.90	634,913.23
销售费用	13,262,035.60	6,979,674.78
管理费用	55,914,173.53	45,112,947.63
财务费用	-17,038,572.26	-17,061,111.51
资产减值损失	757,557.89	356,571.83
加：公允价值变动损益（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）	-17,861,164.11	4,998,255.24
加：营业外收入	26,449,940.25	17,970,893.56
减：营业外支出	210.00	51,499.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,588,566.14	22,917,648.83
减：所得税费用	2,463,935.75	804,455.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	6,124,630.39	22,113,193.29
归属于母公司所有者的净利润	6,124,630.39	22,113,193.29

少数股东损益		
六、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08
七、其他综合收益	-18,341.49	-24,097.24
八、综合收益总额	6,106,288.90	22,089,096.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,106,288.90	22,089,096.05
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

4. 母公司利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

2013 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	92,451,548.19	121,744,091.28
其中：营业收入	92,451,548.19	121,744,091.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,298,087.95	115,922,207.11
其中：营业成本	56,753,242.38	80,722,840.08
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	563,458.61	634,913.23
销售费用	13,026,994.52	6,979,674.78
管理费用	49,213,975.78	44,291,421.27
财务费用	-17,020,349.01	-17,063,214.08
资产减值损失	760,765.67	356,571.83
加：公允价值变动损益（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）	-10,846,539.76	5,821,884.17
加：营业外收入	25,421,540.25	17,970,893.56
减：营业外支出	-	51,499.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,575,000.49	23,741,277.76
减：所得税费用	2,458,912.39	804,455.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	12,116,088.10	22,936,822.22
归属于母公司所有者的净利润	12,116,088.10	22,936,822.22

少数股东损益		
六、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	12,116,088.10	22,936,822.22

5. 合并现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

2013 年 1-3 月

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	99,852,950.41	106,521,870.24
收到的税费返还	5,035,616.01	592,983.07
收到的其他与经营活动有关的现金	62,555,037.62	9,036,898.21
经营活动现金流入小计	167,443,604.04	116,151,751.52
购买商品、接受劳务支付的现金	98,884,045.95	125,157,528.03
支付给职工以及为职工支付的现金	34,416,690.96	45,788,154.37
支付的各项税费	5,100,056.52	5,943,780.82
支付的其他与经营活动有关的现金	68,499,427.46	19,221,748.23
经营活动现金流出小计	206,900,220.89	196,111,211.45
经营活动产生的现金流量净额	-39,456,616.85	-79,959,459.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,225,330.23	9,409,260.68
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,225,330.23	9,409,260.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,225,330.23	-9,409,260.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		

支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,318.90	-24,018.12
五、现金及现金等价物净增加额	-42,698,265.98	-89,392,738.73
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	2,159,663,992.70	2,307,056,734.41

6. 母公司现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

2013 年 1-3 月

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	99,535,026.90	106,521,870.24
收到的税费返还	5,035,616.01	592,983.07
收到的其他与经营活动有关的现金	23,124,625.73	9,036,898.21
经营活动现金流入小计	127,695,268.64	116,151,751.52
购买商品、接受劳务支付的现金	98,627,470.67	125,157,528.03
支付给职工以及为职工支付的现金	31,022,107.80	45,337,995.21
支付的各项税费	5,095,017.87	5,938,736.70
支付的其他与经营活动有关的现金	26,541,034.47	18,471,959.00
经营活动现金流出小计	161,285,630.81	194,906,218.94
经营活动产生的现金流量净额	-33,590,362.17	-78,754,467.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额	8,121,709.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,121,709.70	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,047,420.23	9,409,260.68
投资所支付的现金	312,025.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,931,980.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,359,445.23	16,341,240.68
投资活动产生的现金流量净额	5,762,264.47	-16,341,240.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的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
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,900.21	-662.31
五、现金及现金等价物净增加额	-27,826,197.49	-95,096,370.41
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	2,148,162,599.45	2,299,311,277.64

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否