

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2017-005

国民技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 563,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送股，不转增。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国民技术	股票代码	300077
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	全衡	陈志生	
办公地址	深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 7 层		
传真	0755-86916692		

电话	0755-86916692
电子信箱	investors@nationz.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。随着国家信息安全战略的实施、国家集成电路产业发展推进纲要及相关配套政策的落实、国家集成电路产业投资基金的支持，集成电路产业发展环境更趋优化。可以预见，集成电路产业将迎来发展的重要战略机遇期。

公司专注于集成电路和信息安全交叉领域的研发与设计，以信息安全、SoC、无线射频为核心技术发展方向，涵盖IC设计前端至后端全过程技术，产品涉及安全主控芯片、智能卡芯片、可信计算及RCC移动支付整体解决方案等多个方向及领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	706,124,094.84	560,592,462.98	25.96%	425,695,457.54
归属于上市公司股东的净利润	101,207,345.09	86,006,337.15	17.67%	10,149,592.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,972,115.43	45,413,951.57	69.49%	-30,845,202.69
经营活动产生的现金流量净额	-57,162,333.21	-16,131,800.53	-254.35%	-33,977,519.67
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%	0.04
加权平均净资产收益率	3.52%	3.12%	0.40%	0.37%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	3,294,161,979.78	3,199,702,397.68	2.95%	2,865,377,295.58
归属于上市公司股东的净资产	2,963,461,029.50	2,814,659,942.17	5.29%	2,712,910,490.64

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,778,641.98	136,686,649.08	121,221,296.48	291,437,507.30
归属于上市公司股东的净利润	26,126,662.34	19,341,709.90	1,550,755.56	54,188,217.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,615,217.12	13,631,692.62	-3,503,264.37	44,228,470.06
经营活动产生的现金流量净额	-88,303,215.38	-3,533,852.51	-37,168,158.70	71,842,893.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,076	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘益谦	境内自然人	4.38%	24,691,300	0	质押	24,680,000	
孙迎彤	境内自然人	3.05%	17,164,400	12,873,300	质押	520,000	
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	其他	2.26%	12,710,314	0			
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	其他	1.94%	10,926,699	0			
余运波	境内自然人	1.28%	7,225,000	0			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.94%	5,271,384	0			
罗昭学	境内自然人	0.83%	4,700,000	3,525,000	质押	1,560,000	
刘晓旭	境内自然人	0.61%	3,416,700	0			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型	其他	0.50%	2,813,226	0			



开放式指数证券投资基金						
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019LFH002 深	其他	0.46%	2,587,316	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中，恒大人寿保险有限公司—传统组合 A 及恒大人寿保险有限公司—万能组合 B 为恒大人寿保险有限公司旗下保险组合账户。 2、公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司不存在控股股东、实际控制人。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016 年，是公司强化企业治理的一年。在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司继续以塑造网络社会信息安全 DNA 为使命，继续深耕于集成电路和信息安全交叉市场，继续坚持市场导向、用户体验的原则，围绕公司发展战略开展经营工作，加强内部管理，继续保持并巩固了公司在安全芯片领域的领先地位。

报告期内，公司实现营业收入 70,612.41 万元，较上年同期增长 25.96%，在 USBKEY 产品销售下滑、RCC 业务探索新的运营模式的形势下，公司努力把握金融终端安全芯片市场爆发机会、国产金融 IC 卡市场逐步启动的机会，实现了销售收入同比增长。其中，金融终端安全芯片业务收入较上年同期增长 1319%，金融 IC 卡业务收入较上年同期增长 2866%。

报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 10,120.73 万元，较上年同期上升 17.67%，主要原因是公司在努力实现销售收入增长的基础上，进一步加强公司内部管理：努力把握市场机会和节奏，加强销售预测准确性与客户需求确定性的管理；提高产品供应链的协同性，强化存货管控，降低相关风险；加强资金管理，努力提升投资收益；以研发项目



准确性、平衡中长期与即期研发效果为目标，努力提高研发效率；严格管理各项费用，利润实现平稳增长。

报告期内，公司主要经营管理工作如下：

1、积极把握金融终端安全芯片市场爆发机会，继续保持并巩固在安全芯片市场的领先地位

USBKEY安全主控芯片方面：随着市场竞争日益激烈以及各种线上支付方式不断涌现，其市场容量和价格均呈现较大下滑，报告期内USBKEY安全主控芯片销售规模与销售收入均较去年同期减少。为了积极应对市场变化，公司持续优化相关产品，使之具备更高安全、更高性能、更低功耗和更多应用场景适应性，进一步提升产品在行业中的竞争力；同时，公司对具有无线传输功能的用于移动网络的USBKEY安全主控芯片及其产品解决方案进行了持续优化，目前相关产品和解决方案已进入市场推广和客户导入阶段。

金融终端安全芯片及安全模块方面：公司积极把握金融终端主控芯片市场爆发机会，大力拓展金融支付终端市场，持续研发产品方案以保证该产品市场领域的领先地位，报告期内金融终端安全芯片及安全模块的整体销售规模较上年同期大幅增加，销售收入同比大幅增长。但金融终端产品受行业政策及标准和下游客户商业模式的影响，市场波动较大；公司将密切关注市场需求，在保持市场领先地位的同时加强备货管理，提升相关芯片的兼容性、应用安全等级，规避市场波动带来的相关风险。

可信计算芯片方面：报告期内，公司加强重点客户的开拓与深度合作，着力研制针对性更强、应用更灵活的产品及系统解决方案，并积极把握市场需求，推动可信计算产品及解决方案在大数据、云计算、物联网等更多安全领域的应用，销售数量与收入有一定增长。

2、把握金融IC卡芯片国产化趋势，积极拓展行业卡应用市场

近年来，在中国人民银行的指导下，金融 IC 卡作为芯片化迁移的重要载体，凭借更高便捷性与安全性，正在逐步取代磁条卡，具有广阔的市场空间，金融 IC 卡芯片国产化已成必然趋势。但与国际巨头竞争、后发、金融 IC 卡芯片国产化应用环境建设滞后等因素，决定了金融 IC 卡芯片国产化市场发展的波折性和激烈性。

公司积极把握金融 IC 卡芯片国产化的必然趋势和发展契机，加强金融 IC 卡芯片的研发力度。报告期内，公司在上半年历经银行金融 IC 卡产品市场导入、商业银行的试点发卡以及招投标、加强与卡商的合作以及银行金融 IC 卡产品规模化准备等阶段工作，在下半年金融 IC 卡国产化市场启动时，实现公司金融 IC 卡国产芯片市场占有率领先，销售规模同比大幅上升，销售收入同比实现大幅增长。同时，公司还积极拓展居民健康卡、社保卡等行业卡市场，加



大产品研发和营销力度，强化与重点客户、渠道的合作，但是由于市场发卡节奏和价格因素的影响，居民健康卡和社保卡芯片销售收入同比稍有回落。

总体而言，智能卡芯片市场已进入高度竞争状态，相关产品价格呈下降趋势，市场出货受项目推进进度影响较大。

3、继续坚持推广自主创新的 RCC（限域通信）技术，积极推动相关技术标准落地

RCC 产品应用上，以移动支付为主要方向，受 RCC 不是移动支付标准以及诸多其他新兴移动支付技术应用的影响，报告期内 RCC 产品销售收入同比降幅较大。

RCC 技术标准已逐步获得国家认可，工信部于 2014 年底批准实施 RCC 通信行业技术标准，并于 2015 年底对《手机支付基于 2.45GHz RCC（限域通信）技术的非接触式读写器终端技术要求》等 8 项通信行业国家标准进行公示，目前仍需等待相关技术标准的最终落地。

公司将继续坚持 RCC 技术，着力加强产品的持续优化，积极推动相关标准落地，以树立标杆项目为切入点，结合移动互联网新业态，加强与产业链各方合作，发挥自主创新产品技术优势，积极探索创新商业模式，努力形成可持续发展、合作共赢的商业生态圈，推动 RCC 技术的应用突破。

4、布局系统集成，提高整合能力

公司利用在信息安全领域的专业优势，积极拓展系统集成及服务，布局智慧城市建设、软件平台等业务。报告期内，公司加强推广系统集成解决方案相关业务，营业收入较上年同期较大增长。未来，公司将继续按照“紧跟趋势、夯实基础、把准机遇、系统布局、创新发展、贴近服务”的既定方针，专注于集成电路与信息安全交叉领域，提高产品应用市场与芯片市场的整合能力，延伸产业链，充分利用优势资源，优化组织运营结构，提升运营管理能力，促进公司快速发展。

5、有效强化公司治理，全面提升管理水平

报告期内，公司监事会在中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所共同主办“上市公司监事会最佳实践评选”活动中获得“上市公司监事会积极进取50强”称号。公司监事会在完善监督机制、创新监督方法和拓展监事会工作方式等方面开展了卓有成效的工作，保障了公司的规范运作与健康发展。

报告期内，公司完成了QMS&EHS体系升级换证审核工作，其中包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三大体系的审核。此次审核的顺利通过，是对公司持续优化的管理体系工作的认可。

6、加强公司党建工作，推进企业文化建设



公司重视党的工作，以提升党建工作促公司业务发展。公司党委秉承“凝心聚力，砥砺前行”的理念，通过抓党建，积极发挥党员的先锋模范作用，激活党群“芯”活力。企业文化建设坚持“以人为本”理念，倡导“健康工作，快乐生活”，做“严谨、快乐的国民人”，并设立“国民砺才学院”，培养磨砺德才兼备的人才梯队，为公司输送、储备人才；开展国民大讲堂活动，提升全员在新形势新业态下的视野，形成学习型组织。公司通过开展党建与企业文化建设工作，提升员工凝聚力，加强人才的挖掘与培养，形成更具战略视野、更具战斗力的员工团队。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
安全芯片类产品	505,855,764.74	193,171,994.32	38.19%	27.78%	14.24%	-4.53%
其中：移动支付类产品	33,759,666.68	20,595,118.84	61.01%	-39.10%	-37.00%	2.03%
贸易（主要为系统集成业务）	130,475,465.28	7,308,468.20	5.60%	--	--	--
技术服务业务	19,372,082.65	13,339,482.73	68.86%	370.33%	223.86%	-31.14%
其他	44,440,183.84	9,521,513.52	21.43%	-70.96%	-58.72%	6.36%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用



7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年因NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) INC.结束经营，财务报表合并范围减少了NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) INC.。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日