

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2016-004

国民技术股份有限公司 2015 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：标准无保留审计意见。

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：以截止2015年12月31日公司总股本281,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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

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	刘红晶	许国辉	
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	0755-86169100		

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

二、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行业之信息安全领域的研发与设计，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。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	560,592,462.98	425,695,457.54	31.69%	433,621,613.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,006,337.15	10,149,592.48	747.39%	4,685,101.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,413,951.57	-30,845,202.69	247.23%	-33,220,190.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,131,800.53	-33,977,519.67	52.52%	18,156,151.54
基本每股收益（元/股）	0.32	0.04	700.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.04	675.00%	0.02
加权平均净资产收益率	3.12%	0.37%	2.75%	0.17%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	3,199,702,397.68	2,865,377,295.58	11.67%	2,839,565,745.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,814,659,942.17	2,712,910,490.64	3.75%	2,706,793,605.91

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	120,934,269.77	105,344,570.19	122,487,229.48	211,826,393.54
归属于上市公司股东的净利润	10,177,428.95	19,241,626.44	35,511,747.85	21,075,533.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,601,490.42	12,569,655.49	34,125,685.38	-6,882,879.72
经营活动产生的现金流量净额	-25,504,097.07	8,492,086.88	-35,589,307.99	36,469,517.65

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

四、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	35,365	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	12,345,650	0	0	12,345,650	质押	12,340,000
孙迎彤	境内自然人	3.04	8,582,200	+740,000	6,611,650	1,970,550	质押	400,000
余运波	境内自然人	2.01	5,680,000	-70,000	0	5,680,000		
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.29	3,626,730	-	0	3,626,730		
深圳市深港产学研创业投资	境内非国有法人	1.26	3,545,125	-9,955,894	0	3,545,125		



有限公司								
吴镇发	境内自然人	0.97	2,734,332	-	0	2,734,332		
罗昭学	境内自然人	0.83	2,350,000	+2,350,000	2,312,500	37,500	质押	1,200,000
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	0.77	2,169,816	-	0	2,169,816		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.73	2,058,491	-	0	2,058,491		
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.67	1,889,921	-	0	1,889,921		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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

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。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年，是公司积极变革、谋求发展的重要之年，是公司奋力推动“二次创业”的突破之年。在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司以塑造网络社会信息安全 DNA 为目标，抓住集成电路和信息安全发展的战略机遇，以市场为导向、用户体验为原则，围绕公司发展战略开展经营工作，通过聚焦核心业务，加强内部管理，建立健全长效激励机制，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56,059.25万元，较上年同期增长31.69%，主要原因是持续强化经营管理，业务稳定发展，其中USBKEY安全主控芯片业务收入基本保持平稳，智能卡

芯片业务收入同比增长94%，RCC移动支付业务收入同比增长18%。

报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润8,600.63万元，较上年同期上升747.39%，主要原因是在收入增长的同时，更加聚焦信息安全主业，严格控制管理费用并调整清理效益欠佳的产品研发项目，研发及办公费用同比下降；同时，公司进一步强化优势资产运营，加强资金管理，克服利率持续下降、理财产品收益率持续下滑等市场不利因素，投资收益同比增加。

公司主要经营管理工作如下：

(1) 保持并巩固在安全芯片市场的领先地位

安全芯片方面：USBKEY 安全主控芯片市场成熟度高、市场年总容量有缩减趋势，竞争尤为激烈，销售单价逐年下滑。公司通过持续技术优化、不断提升产品性能、降低产品成本等整体性产品及市场策略强化，不懈提升客户满意度。报告期内，USBKEY 安全主控芯片销售收入同比略有下降，但销售数量保持增长，并创历史新高，巩固了市场领先地位。同时，公司持续优化具有无线传输功能的用于移动网络的 USBKEY 安全主控芯片相关产品，已进入市场推广和客户导入阶段。

公司新研制的用于金融终端的安全芯片及安全模块，已开始进入相关领域的应用市场。

可信计算芯片方面：公司参与制订的新一代可信计算国际标准已于2015年正式成为ISO/IEC国际标准，该标准支持中国密码算法体系，对可信计算产业的发展提供了必要的技术基础。公司已推出符合该标准、支持中国密码算法的安全模块产品已进入小批量出货阶段，被微软、联想等国内外厂商采用。

(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。报告期内，公司迎难而上，积极把握金融IC卡芯片国产化的发展契机，通过加强金融IC卡芯片的研发力度、加强与封装厂商、卡商等合作，努力实现在部分银行的试点发卡等工作，为金融IC卡芯片国产化市场发展打基础、做准备。

针对国家加快实施信息惠民工程的工作部署，公司积极把握社保卡、居民健康卡的市场机遇，努力开拓市场，社保卡芯片销售收入同比增长28%，居民健康卡芯片销售收入同比增长3086%，建立并保持了行业卡市场主流供应商地位。

(3) 立足于国家信息安全战略的需要，积极推广自主创新的 RCC（限域通信）移动支付技术，相关技术标准进一步获得国家认可

报告期内，公司继续深耕于城市一卡通、校园、企业等市场，并采取更具针对性的营销策略，公司 RCC 移动支付类产品销售收入同比增长 18%。

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 RCC 相关国家标准进行公示，RCC 技术标准进一步获得国家认可，长期看对 RCC 业务发展有积极作用。但受 RCC 长期不是金融行业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，RCC 技术的产业基础及市场环境建设尚需不断完善，RCC 移动支付技术逐步进入主流市场面临很大挑战。公司认为 RCC 自主技术创新及其应用模式的发展，从长期看，符合国家信息安全战略的发展要求，也符合公司的长远战略，公司仍将努力在该业务方向上推动相关工作，并不断开拓 RCC 技术应用的新领域。

1) 在持续加大现有市场的营销力度以外，积极突破、布局新兴市场和合作项目，与虚拟运营商银盛通信合作，推出“银盛手机深圳通”并正式向市民放号发卡，同时与国内其他几家虚拟运营商尝试整合相关资源，进行合作探索。

2) 进一步提升 RCC 移动支付芯片兼容性和稳定性，并积极推进产品的研制和市场导入，推动构建基于移动互联网应用的商用运营环境建设，积极探索创新商业模式，为公司未来在 RCC 移动支付业务领域的发展奠定基础。

3) 继续配合、参与相关标准的制订。根据工业和信息化部标准制修订计划，相关标准化技术组织已完成《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的制修订工作，工业和信息化部已就以上标准公示。

(4) 有效强化公司治理，全面提升管理水平

1) 完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员的聘任工作，公司“三会一层”治理架构和管理团队人员配置进一步强化；根据法律法规及相关规定的变化，结合公司实际情况，公司对《公司章程》等重要制度进行了修订与完善，以更加符合公司发展的需要，有利于进一步提升公司治理水平，促进公司健康快速发展。

2) 适时推行股权激励计划，建立健全长效激励机制。根据实际经营发展的需要，公司适时推行了限制性股票股权激励计划，向公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员等 80 名激励对象授予 996 万股限制性股票，进一步建立、健全公司长效激励机制，有效调动管理层和员工的积极性，从而有利于公司长远发展。

3) 调整完善组织架构，进一步优化资源配置。成立市场产品管理部门，统筹管理公司产

品、市场规划等工作，进一步理顺研发、市场产品和营销的关系；推动研发资源平台化，优化研发资源配置和研发模式，强化研发市场转化导向，深入贯彻产品运营理念；进一步推动组织扁平化，精兵简政增效。

4) 成立专项工作领导小组主抓重要业务和重大项目，明确目标、统筹协调、整体推进、督促落实，确保了公司重要业务、重大项目的有序推进。

(5) 优化资产结构及配置，提升资产质效

1) 成功竞得深圳市南山区高新园北区内土地使用权，用以建设公司深圳总部研发办公大楼，从而使公司拥有稳定的办公和研发环境，有利于业务及员工的稳定和发展，为公司长远发展奠定基础。

2) 使用超募资金5亿元成立全资子公司国民投资，作为对外投资和资本运作平台，以寻求合适的时机进行产业布局。审慎采用国民投资与专业投资管理机构合作、以有限合伙方式参与设立产业投资基金的架构，以提高资金使用效率、分享快速发展的产业投资及并购市场的回报，并增强对并购市场的感知能力和培育产业布局机遇，有利于增强持续经营能力。

3) 剥离射频功率放大器业务并出售相关业务资产组，以更加聚焦于核心业务发展。

此外，进一步加强质量管理、成本管控等基础性内控管理工作，细化经营计划，强化预算管理、绩效管理，坚持以人为本，着力加强“务实求真、重信守诺、严谨高效、平等关爱”的企业文化建设。

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路和关键元器件	548,942,497.91	356,779,256.61	35.01%	30.62%	38.75%	-3.80%
分产品						
安全芯片类产	395,885,634.23	226,788,496.90	42.71%	9.15%	5.73%	1.85%

品						
其中：移动支付类产品	55,434,497.64	22,744,658.10	58.97%	18.14%	21.01%	-0.97%
其他	153,056,863.68	129,990,759.71	15.07%	165.88%	204.75%	-10.83%
分地区						
东北地区	382,042.04	899,597.36	-135.47%	43.02%	128.55%	-88.12%
华北地区	309,350,227.25	184,567,434.07	40.34%	5.94%	3.64%	1.33%
华东地区	33,200,093.72	19,043,078.95	42.64%	14.07%	34.47%	-8.70%
华南地区	169,318,858.58	126,308,818.58	25.40%	118.61%	155.62%	-10.80%
华中地区	5,372,397.39	2,912,657.23	45.78%	6258.99%	11808.56%	-25.27%
西南地区	45,757.28	22,109.18	51.68%	-48.73%	-73.46%	45.04%
西北地区	83,213.68	36,188.13	56.51%	-	-	-
境外	31,189,907.97	22,989,373.11	26.29%	46.69%	53.34%	-3.20%

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

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减
营业收入（元）	560,592,462.98	425,695,457.54	31.69%
营业成本（元）	360,760,107.37	258,914,671.83	39.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	86,006,337.15	10,149,592.48	747.39%

报告期内，公司实现营业收入 56,059.25 万元，较上年同期增长 31.69%，主要原因是持续强化经营管理，业务稳定发展，其中 USBKEY 安全主控芯片业务收入基本保持平稳，智能卡芯片业务收入同比增长 94%，RCC 移动支付业务收入同比增长 18%。

报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8,600.63 万元，较上年同期上升 747.39%，主要原因是在收入增长的同时，更加聚焦信息安全主业，严格控制管理费用并调整清理效益欠佳的产品研发项目，研发及办公费用同比下降；同时，公司进一步强化优势资产运营，加强资金管理，克服利率持续下降、理财产品收益率持续下滑等市场不利因素，投资收益同比增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

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

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

公司投资设立的全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司于 2015 年 8 月 13 日成立，纳入公司合并财务报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十九日