



国民技术股份有限公司
Nationz Technologies Inc.

2016 年年度报告

(公告编号: 2017-006)

证券代码: 300077

证券简称: 国民技术

二〇一七年三月



第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗昭学先生、主管会计工作负责人全衡先生及会计机构负责人(会计主管人员)余永德先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 563,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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 0 股。



目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	30
第六节	股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	139



释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国民技术、本公司、公司	指	国民技术股份有限公司
股东、股东大会	指	国民技术股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	国民技术股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	国民技术股份有限公司监事、监事会
国民电商	指	深圳市国民电子商务有限公司，系公司全资子公司
国民投资	指	深圳前海国民投资管理有限公司，系公司全资子公司
IC	指	Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是指采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或隧道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。
安全芯片	指	一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的装置，内部拥有独立的处理器和存储单元，可存储密钥和特征数据，用来提供数据加密和安全认证服务。
USBKEY	指	一种 USB 接口的硬件设备，内置安全芯片，可安全存储用户密钥或数字证书，利用内置的密码算法实现对用户身份的认证，并实现数据加解密等功能。
移动支付	指	一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术，通过改造移动终端或其内部 SIM 卡等用户识别模块，与读卡器装置进行近距离通讯实现离线支付，或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载。
RCC	指	Range Controlled Communications 的缩写，即限域通信，一种多距离范围的受控通信技术。
EMVCo	指	国际银行卡标准化组织，是负责制定与维护国际支付芯片卡标准规范的专业组织，管理和规范 EMV 标准的实施，其现有成员包括万事达、Visa、中国银联、JCB、美国运通和 Discover。
公司股票	指	国民技术 A 股股票
《公司章程》	指	《国民技术股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国民技术	股票代码	300077
公司的中文名称	国民技术股份有限公司		
公司的中文简称	国民技术		
公司的外文名称	Nationz Technologies Inc.		
公司的外文名称缩写	Nationz		
公司的法定代表人	罗昭学		
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 3 栋 301、302		
注册地址的邮政编码	518057		
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 2-7 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.nationz.com.cn		
电子信箱	info@nationz.com.cn		

二、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
联系地址	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	
电话	0755-86916692	
传真	0755-86916692	
电子信箱	investors@nationz.com.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室



四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	李洪、刘连皂

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	-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（元）	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（元）	2,963,461,029.50	2,814,659,942.17	5.29%	2,712,910,490.64

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用



六、分季度主要会计数据和财务指标

单位：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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	1,333.27	4,433,083.46	247,776.92	
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）	27,820,302.34	47,535,414.35	47,112,458.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,533,103.76	-4,212,750.07	-1,810,463.37	



处置可出售金融资产的所有损益	640,000.00			
减：所得税影响额	2,693,302.19	7,163,362.16	4,554,977.24	
合计	24,235,229.66	40,592,385.58	40,994,795.17	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	比期初减少 25,742.33 万元，主要是投资所支付的现金增加
应收账款	比期初增加 8,721.07 万元：一是随着收入的增长而增加；二是新开展的系统集成业务的账期较长
其他流动资产	比期初减少 6,179.54 万元，主要是购买的银行理财产品金额减少
可供出售金融资产	比期初增加 19,360 万元，主要是增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心的投资
无形资产	比期初减少 1,546.74 万元，主要是本期新增的无形资产小于本期摊销

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否



1、研发更加聚焦主业，人才竞争力持续增强：公司持续聚焦核心技术研发、不断提升产品性能、降低产品成本，报告期内持续推广具有无线传输功能的用于移动网络的 USBKEY 安全主控芯片、用于金融终端的安全芯片及安全模块等产品。

2、外部环境持续改善：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。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。

3、知识产权实力稳步增强：2016 年，公司申请国内外专利 107 项，获得国内外授权专利 145 项，截止 2016 年底，公司累计申请国内外专利 1226 项，累计获得国内外授权专利 537 项。其中，移动支付技术方面累计申请国内外专利 858 项，累计获得国内外授权专利 383 项。

报告期内公司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的情况。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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的不断涌现，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，布局智慧城市建设和软件平台等业务。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。



二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”之“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分行业					
集成电路和关键元器件等	700,143,496.51	100%	553,061,368.23	100%	26.59%
分产品					
安全芯片类产品	505,855,764.74	72.25%	395,885,634.23	71.58%	27.78%
其中：移动支付类产品	33,759,666.68	4.82%	55,434,497.64	10.02%	-39.10%
贸易（主要为系统集成业务）	130,475,465.28	18.64%	--	--	--
技术服务业务	19,372,082.65	2.77%	4,118,870.32	0.74%	370.33%
其他	44,440,183.84	6.35%	153,056,863.68	27.67%	-70.96%
分地区					
一、境内	578,289,707.36	82.60%	521,871,460.26	94.36%	10.81%
二、境外	121,853,789.15	17.40%	31,189,907.97	5.64%	290.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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等	700,143,496.51	476,802,037.74	31.90%	26.59%	33.64%	-3.59%
分产品						
安全芯片类产品	505,855,764.74	312,683,770.42	38.19%	27.78%	37.87%	-4.53%
其中：移动支	33,759,666.68	13,164,547.84	61.01%	-39.10%	-42.12%	2.03%



付类产品						
贸易（主要为系统集成业务）	130,475,465.28	123,166,997.08	5.60%	--	--	--
技术服务业务	19,372,082.65	6,032,599.92	68.86%	370.33%	100.00%	-31.14%
其他	44,440,183.84	34,918,670.32	21.43%	-70.96%	-73.14%	6.36%
分地区						
东北地区	551,709.91	364,534.57	33.93%	44.41%	-59.48%	169.40%
华北地区	290,236,402.03	198,919,114.11	31.46%	-6.18%	7.78%	-8.87%
华东地区	26,580,641.49	15,886,629.74	40.23%	-19.94%	-16.58%	-2.41%
华南地区	200,488,298.02	156,877,013.82	21.75%	18.41%	24.20%	-3.65%
华中地区	41,781,697.11	24,043,831.99	42.45%	677.71%	725.49%	-3.33%
西南地区	18,630,124.61	6,857,686.48	63.19%	40615.11%	30917.37%	11.51%
西北地区	20,834.19	9,766.06	53.12%	-74.96%	-73.01%	-3.39%
境外	121,853,789.15	73,843,460.97	39.40%	290.68%	221.21%	13.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
集成电路和关键元器件	销售量	万颗	15,051.07	17,058.18	-11.77%
	生产量	万颗	12,495.71	20,219.80	-38.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生产量同比下降 38.20%，一方面随着销售量的减少而减少，另一方面是 2015 年提前做了部分备货。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元



行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路和关键元器件等	直接材料	463,108,541.24	97.13%	348,763,696.43	97.75%	32.79%
	制造费用	13,693,496.50	2.87%	8,015,560.18	2.25%	70.84%
	合计	476,802,037.74	100.00%	356,779,256.61	100.00%	33.64%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安全芯片类产品	直接材料	300,365,864.63	63.00%	221,693,366.48	62.14%	35.49%
	制造费用	12,317,905.79	2.58%	5,095,130.42	1.43%	141.76%
其中：移动支付类产品	直接材料	12,645,941.90	2.65%	22,233,666.58	6.23%	-43.12%
	制造费用	518,605.94	0.11%	510,991.52	0.14%	1.49%
贸易（主要为系统集成业务）	直接材料	123,166,997.08	25.83%	-	-	100.00%
	制造费用	-	-	-	-	-
技术服务业务	直接费用	6,032,599.92	1.27%	-	-	100.00%
	制造费用	-	-	-	-	-
其他	直接材料	33,543,079.61	7.04%	127,070,329.95	35.62%	-73.60%
	制造费用	1,375,590.71	0.29%	2,920,429.76	0.82%	-52.90%
合计		476,802,037.74	100.00%	356,779,256.61	100.00%	33.64%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

境外子企业 NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) INC. 于 2016 年 11 月注销，本报告期不再纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	303,571,684.23
----------------	----------------



前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	-

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	99,487,696.70	14.09%
2	第二名	64,382,648.90	9.12%
3	第三名	63,663,048.41	9.02%
4	第四名	38,760,683.63	5.49%
5	第五名	37,277,606.59	5.28%
合计	--	303,571,684.23	43.00%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	261,959,397.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.06%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	-

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	94,993,462.64	16.34%
2	第二名	58,988,852.24	10.15%
3	第三名	44,155,454.00	7.59%
4	第四名	37,068,376.11	6.38%
5	第五名	26,753,252.99	4.60%
合计	--	261,959,397.98	45.06%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元



	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,204,557.50	76,733,192.80	-8.51%	
管理费用	162,432,874.41	144,530,375.49	12.39%	
财务费用	-8,472,945.96	-22,912,347.19	63.02%	定期存款利息收入减少

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对具有无线传输功能的 USBKEY 安全主控芯片及其产品解决方案进行了持续优化，以使产品具备更高安全、更高性能、更低功耗和更多应用场景适应性等特点，进一步提升产品在行业中的竞争力。目前相关产品及其解决方案已进入市场推广和客户导入阶段。

为了满足金融终端市场不断出现的新应用需求，公司持续加大力度进行研发投入，提升金融终端安全主控芯片的兼容性、应用安全等级，相关产品及解决方案已规模化进入市场。公司金融 IC 卡芯片已通过银行卡检测中心、国家商用密码检测中心等检测机构的相关认证，在 2013 年有关产品获得国际 EMVCo 芯片安全认证后，公司新产品再次获得 EMVCo 安全认证，标志着公司芯片技术水平稳定在国际公认的高等级水平。公司更加积极做好金融 IC 卡芯片市场导入工作，密切跟进商业银行的试点发卡项目，强化与卡商的合作，在金融 IC 卡芯片规模化生产交付工作中，以市场为导向，不断提升产品质量，提升应用场景的实用性、适用性，保持在国产金融 IC 卡芯片领域的领先地位。

公司结合互联网+、移动金融行业的迅猛发展，积极发掘 RCC 产品新的研发内涵，推动构建基于移动互联网应用的商用运营环境建设，优化及合格交付，并着力推动在重点项目中的应用突破，为公司未来在 RCC 业务领域的发展奠定基础；受相关行业政策、产业生态发展影响，RCC 技术的商业应用模式及范围、产业基础、市场环境建设尚需不断完善，是当前 RCC 技术推广的挑战。

在可信计算领域，公司继续发挥在行业中的重要作用，特别是在推动国家核心算法标准的国际化方向上，立足于产业化目标，立足于国家信息安全，立足于便捷、安全的全球信息化市场，推动未来民用信息技术产业在国民安全技术基础上的大发展。

公司在大力发展安全技术的同时，在便捷人们安全应用技术领域开展了新的技术研发。在低功耗蓝牙通信技术领域，完成了相关技术研发的任务，为后续安全技术的持续发展，增加



新的动力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	211	220	260
研发人员数量占比	66.77%	65.48%	60.75%
研发投入金额 (元)	121,160,681.84	135,570,620.02	180,151,406.89
研发投入占营业收入比例	17.16%	24.18%	42.32%
研发支出资本化的金额 (元)	13,914,428.88	43,908,361.27	35,224,319.24
资本化研发支出占研发投入的比例	11.48%	32.39%	19.55%
资本化研发支出占当期净利润的比重	13.74%	51.05%	347.05%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	728,083,039.20	688,320,155.61	5.78%
经营活动现金流出小计	785,245,372.41	704,451,956.14	11.47%
经营活动产生的现金流量净额	-57,162,333.21	-16,131,800.53	-254.35%
投资活动现金流入小计	5,370,015,418.76	3,077,706,950.54	74.48%
投资活动现金流出小计	5,540,675,029.40	4,396,773,988.50	26.02%
投资活动产生的现金流量净额	-170,659,610.64	-1,319,067,037.96	87.06%
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	169,224,000.00	-73.41%
筹资活动现金流出小计	75,954,044.83	13,706,731.51	454.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,954,044.83	155,517,268.49	-119.90%
现金及现金等价物净增加额	-257,423,343.31	-1,178,828,823.65	78.16%



相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降 254.35%，主要是收到其他与经营活动有关的现金减少。

投资活动现金流入小计同比增长 74.48%，主要是收回到期的理财产品本金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额同比增长 87.06%，主要是收回投资收到的现金同比增长。

筹资活动现金流入小计同比下降 73.41%，主要是上年同期收到股权激励的股份认购款。

筹资活动现金流出小计同比增长 454.14%，主要是归还银行借款和支付股利增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 119.90%，主要是上年同期收到股权激励的股份认购款。

现金及现金等价物净增加额同比增长 78.16%，主要是收回投资收到的现金同比增长。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是：主要原因是两者的影响因素、计算原则不一样：经营活动产生的现金流量只受经营活动的影响，净利润除了受经营活动的影响，还受投资活动、筹资活动的影响；经营活动产生的现金流量根据收付实现制计算，净利润主要根据权责发生制原则计算。

(1) “利润表”中确认的“投资收益”9,564.34 万元，不属于“现金流量表”中的“经营活动产生的现金流量”。

(2) 部分销售收入形成应收账款，暂未产生经营活动现金流入。为更有利于参与市场竞争，公司开展的系统集成业务采取了适度延长账期等营销策略，使得收入增长的同时，应收账款增加。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	95,643,387.53	82.16%	旗兴基金投资收益和理财收益	是



资产减值	16,238,272.65	13.95%	存货、应收、其他应收减值	否
营业外收入	40,161,908.73	34.50%	主要是政府补助	否
营业外支出	1,618,990.72	1.39%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	469,539,025.27	14.25%	726,962,368.58	22.72%	-8.47%	
应收账款	427,302,888.47	12.97%	340,092,180.81	10.63%	2.34%	
存货	157,981,089.57	4.80%	184,961,626.24	5.78%	-0.98%	
投资性房地产	2,812,722.04	0.09%	3,099,657.42	0.10%	-0.01%	
固定资产	19,020,765.61	0.58%	18,542,296.55	0.58%	0.00%	
在建工程	116,332,928.83	3.53%	11,350,516.83	0.35%	3.18%	
无形资产	167,002,078.90	5.07%	182,469,452.20	5.70%	-0.63%	
其他流动资产	1,130,474,035.32	34.32%	1,192,269,463.10	37.26%	-2.94%	
可供出售金融资产	525,300,000.00	15.95%	331,700,000.00	10.37%	5.58%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用



报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
200,000,000.00	321,200,000.00	-37.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（有限合伙）	股权投资、投资管理	增资	200,000,000.00	99.90%	自筹资金	北京旗隆医药控股有限公司				50,000,000.00	否	2016-3-2	巨潮资讯网
合计	--	--	200,000,000.00	--	--	--	--	--		50,000,000.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额



2010 年	首次公开发行	230,401.97	19,819.74	155,698.61	0	0	0	105,806.44	存放募集资金专户	105,806.44
合计	--	230,401.97	19,819.74	155,698.61	0	0	0	105,806.44	--	105,806.44

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432 号核准，本公司委托主承销商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)首次公开发行人民币普通股(A 股) 2,720 万股(每股面值 1 元)，发行价格为每股 87.50 元，共募集资金人民币 238,000 万元。扣除承销和保荐费用 7,140 万元后的募集资金人民币 230,860 万元，由主承销商安信证券于 2010 年 4 月 26 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 835.41 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 230,024.59 万元，经利安达会计师事务所有限责任公司验证，已由其出具利安达验字[2010]第 1026 号《验资报告》。

根据财政部 2010 年 12 月 28 日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号) 第七条要求“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”、第九条要求“涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自 2010 年 1 月 1 日起施行”。公司已根据财会[2010]25 号文件的要求进行账务调整，调增资本公积 3,773,799.80 元，调增管理费用 3,773,799.80 元。公司已于 2011 年 2 月 23 日由流动资金中拨出 3,773,799.80 元补入募集资金专户。

(二) 募资金使用及结余情况

截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目投入金额合计 32,845.71 万元，均系直接投入承诺投资项目。

另外，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 万元用于永久补充流动资金；经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司使用超募资金 3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目，截止至 2016 年 12 月 31 日，已投入 1,544.56 万元；经公司第二届董事会第二次(临时)会议审议通过，公司于 2012 年 6 月使用超募资金 16,500 万元收购深圳市安捷信联科技有限公司 100%股权；经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司于 2015 年 5 月 12 日和 2015 年 6 月 9 日从募集资金专项账户中转出超募资金共计 50,000 万元用于永久补充流动资金；经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金 50,000 万元投资设立全资子公司国民投资，公司已足额认缴 50,000 万元注册资本，存放于募集资金专项账户。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 46,000 万元投资国民技术研发和办公大楼建设项目，截止至 2016 年 12 月 31 日，已投入 19,808.34 万元。

截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金金额 105,806.44 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元



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(3)=(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		8,284.34	103.09%	2013 年 10 月	6,379.64	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	428.68	否	否
承诺投资项目小计	--	33,552.00	33,552.00	0	32,845.71	--	--	6,808.32	--	--
超募资金投向										
可信计算研究项目	否	3,372.30	3,372.30	11.40	1,544.56	45.80%	2017 年 6 月	-	-	否
并购支出	否	16,500.00	16,500.00	0	16,500.00	100.00%	-	-	-	否
设立国民投资	否	50,000.00	50,000.00	0	0	0	-	-	-	否
研发及办公大楼建设项目	否	46,000.00	46,000.00	19,808.34	19,808.34	43.06%	2017 年 12 月	-	-	否
归还银行贷款(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	85,000.00	85,000.00	0	85,000.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	200,872.30	200,872.30	19,819.74	122,852.90	--	--	-	--	--
合计	--	234,424.30	234,424.30	19,819.74	155,698.61	--	--	6,808.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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，致使研发工作产生延迟。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>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、移动支付项目：随着国家对 RCC 技术的认可，RCC 技术商用环境的建设逐步得到有效推动，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。</p> <p>4、可信计算研究项目：公司内部对芯片产品进行优化，已推出符合新一代可信计算国际标准、支持中国密码算法的安全模块产品芯片，成功应用于微软、联想等整机产品中，满足目前阶段性市场的需求。故基于未来市场要求的相关芯片研发延后。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <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）会议审议通过，公司于 2012 年 6 月使用超募资金 16,500 万元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司 100%股权；</p> <p>4、经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司于 2015 年 5 月 12 日和 2015 年 6 月 9 日从募集资金专项账户中转出超募资金共计 50,000 万元，永久补充流动资金；</p> <p>5、经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金 50,000 万元投资设立全资子公司国民投资，公司已足额认缴 50,000 万元注册资本，存放于募集资金专项账户；</p> <p>6、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 46,000 万元投资国民技术研发和办公大楼建设项目；</p> <p>7、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>1、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> <p>2、截止 2016 年 2 月 29 日，公司以自筹资金预先投入研发及办公大楼建设项目的实际投资金额为 9,288.56 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项目的情况的审核报告》（大信专审字[2016]第 22-00015 号）。经第三届董事会第十一次会议审议通过并经安信证券审核同意，公司使用超募资金 9,288.56 万元置换上述先期投入的自筹资金。置换资金已从募集资金专户转出。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 105,806.44 万元，其中活期存款账户余额为 1,266.44 万元，定期存单为 31,200.00 万元，现金管理账户为 73,340.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国民技术（香港）有限公司	子公司	作为海外投资控股平台，无其他实际业务运营	850 万美元	14,945,085.50	14,723,696.63	14,294,798.12	-606,682.01	-595,063.22
深圳市国民电子商务有限公司	子公司	提供公共交通、大众消费、电子票务等领域的移动支付及移动电子商务完整解决方案和运营服务,系统集成	2,200 万元	254,630,111.19	95,383,456.98	119,336,646.22	7,749,277.41	10,154,674.89



深圳前海国民投资管理有限 公司	子公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资；受托资产管理；投资管理、投资咨询、投资顾问；企业管理咨询	50,000 万元	1,041,065,937.76	527,847,050.67	--	35,009,789.38	26,248,586.56
--------------------	-----	---	-----------	------------------	----------------	----	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) INC.	结束经营	报告期内业绩影响较小

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

公司所处集成电路行业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，是培育战略性新兴产业、发展信息经济的重要支持，关乎国家核心竞争力和国家安全，其在信息技术领域的核心地位十分重要。随着国民经济的快速发展，信息技术的应用促进了资源的优化配置和发展模式的创新，而互联网和移动互联网对政治、经济、社会和文化的影响更加深刻，信息化渗透到国民生活的各个领域，由此而导致的信息安全问题也日益突出。2016 年下半年以来，国家支持信息化建设的政策陆续出台，包括《网络安全法》、《“十三五”国家信息化规划》、《国家信息化发展战略纲要》《国家网络空间安全战略》在内的多项重磅政策密集出台，加速促进了信息安全需求的释放。

但是，这种迫切提高的信息安全需求，其属性更多偏重于社会基础机制建设需求，其规划布局、建设和发展完善的宏观性、基础性、系统性更强。所以，一方面信息安全行业必将进入持续发展期，另一方面，信息安全行业可持续盈利的商业模式构建也将十分困难，而全球经济疲软的增长力、严峻的金融形势、不断下降的长周期产业投资意愿、持续上升的风险厌恶情绪，将会明显加大行业参与企业发展的不确定性。



2、未来发展战略和经营计划

公司将按照“紧跟趋势、夯实基础、把握机遇、系统布局、创新发展、贴近服务”的方针，继续专注于集成电路行业与信息安全交叉领域，充分利用优势资源，持续提高治理水平、优化组织运营结构、提升运营管理能力、加强企业文化建设，促进公司快速发展。

(1) 安全芯片领域

USBKEY 安全主控芯片方面：公司将继续秉持精益管理与创新相结合的原则，一方面在传统产品上持续优化成本、提升性能，提高研发、供应及销售的协同运营能力，深入落实客户满意度理念，加强营销力度和深挖客户潜力，以持续保持业内领先地位；另一方面，积极顺应移动终端普及、用户对移动终端金融安全需求日趋迫切以及市场需求热点变化加快的发展趋势，通过实施创新及技术突破，研发更具竞争力的产品、解决方案，推动公司在细分市场的引领作用，促进公司稳定持续发展；此外，积极探索安全主控芯片在物联网、工业控制等非金融安全领域的应用。

金融终端安全芯片及安全模块方面：公司将积极拓展金融终端安全芯片及安全模块的应用市场，继续提升产品性能、优化成本，更好地满足金融及支付领域的相关需求。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：可信计算芯片是互联网、物联网的重要安全组成部分，随着万物互联、大数据、云计算的广泛深入开展，可信计算产品的需求将呈现快速增长趋势。公司将强化与重点客户的深度合作，适时推出针对性更强、应用更灵活的产品及系统解决方案，推动可信计算产品及方案在移动终端、物联网、工业控制等安全领域的应用。

(2) 智能卡芯片领域

在智能卡芯片领域，公司将继续贯彻顺应趋势、把握核心问题、夯实发展基础、全力突破的运营原则。继续加强智能卡芯片的研发工作，提升相关芯片研发能力，开发更具竞争力、性能更优的新一代产品。

同时，继续把握金融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，做好产品市场拓展工作，密切跟进商业银行的发卡项目，并强化与卡商的合作机制，实现金融IC卡业务的持续发展。

同时，公司将积极把握行业卡市场机遇，持续增强产品研发工作和营销力度，强化与重点客户、渠道的合作，巩固在社保卡、居民健康卡、电子执照等行业卡市场地位，并不断探



索交通卡、市民卡、电子证照等相关行业卡业务发展机会。

(3) RCC 移动支付领域

公司将继续坚持自主创新的 RCC 技术，着力加强产品的持续优化和产能建设，提升产品交付能力，积极推动相关标准落地，以树立标杆项目为切入点，扩大行业应用。同时，结合互联网等新业态突破布局，积极探索新的业务模式和创新新的应用模式，加强与产业链各方合作，形成可持续发展、合作共赢的商业生态圈，有效推动 RCC 业务的整体发展。

(4) 积极布局系统集成，提高整合能力

公司将继续加强在系统集成方面的建设工作，形成对芯片产品应用市场与产品的整合，将公司业务外延从芯片销售的硬件领域拓展到平台建设、软件开发等软件领域。公司将探索建立可发展、具有特色信息安全管理及应用功能的平台，向用户提供服务的商业模式。

同时，公司将坚持谨慎与创新原则，对资产进行优化管理，在努力提高资产质效的同时，将产业布局的触角伸出去，以融合化、平台化、生态化的思维寻找基于安全芯片的信息安全产品、解决方案及服务在智能家居、智能设备、大健康等更广泛业务领域的发展机会。

此外，公司将继续坚持战略发展目标，清晰战略发展路径，持续提升经营管理水平，加强党建工作和企业文化建设，强化预算管理、绩效管理和员工激励机制，提升核心竞争力，促进公司持续健康发展。

3、未来可能面对的风险

(1) 不能快速高质量发展而失去战略机遇期的风险。公司在传统安全芯片研发及市场具有相对优势，为在信息安全领域的发展奠定了良好基础；但传统安全芯片市场已进入或逐步进入成熟期，随着“信息化+互联化”的趋势发展，市场需求变化随之加快，满足消费者偏好的技术和实现手段亦在迅速更新，商业模式的持续性和稳定性趋弱，产品及服务的生命周期不断缩短。“信息化+互联化”大趋势下行业相关企业实现突破发展的系统性困难同样制约着公司实现跨越式发展。

(2) 研发投入难以获得预期回报的风险。集成电路设计行业对创新性要求较高，从研发到市场进入，周期相对较长；同时，信息安全领域的新技术及新产品被市场接纳的程度，不单纯取决于技术及产品的先进程度，也取决于国家相关行业标准的制定、行业应用节奏等宏观环境；此外，产业链上下游参与者、市场主体竞争及平衡态势等多方面因素也具有重大影响。因此，公司研发投入的风险进一步加大。这种风险不仅体现为公司为适应行业未来发展趋势，必须持续增加研发投入，导致期间费用可能继续保持刚性，直接研发投入难以获得预



期回报；还体现在公司技术及产品市场导入期较长，其有效寿命趋于缩短，进而导致存货跌价损失风险。公司将深入贯彻市场导向及客户中心理念，按照基础核心技术领先主控、应用技术快速灵活开放的原则，加快调整和优化研发模式，同时，调整和优化供应链和存货管理，缩短研发到市场导入的周期，加快存货流转、合理控制存货规模并谨慎制订和执行存货跌价准备计提政策。

(3) 应收账款产生坏帐的风险。报告期末应收账款账面价值42,730.29万元，较期初增加8,721.07万元，应收账款期末余额前五名合计占比为45.96%。因市场竞争激烈，公司采取适度赊销、延长账期等营销策略促进市场发展及销售，相应的应收账款余额有所增加，使得坏账损失的发生机率上升。公司将进一步细化客户管理，从客户性质、客户信用基础等因素出发，加强应收账款动态管理，完善更加严格、立体管控的客户风险控制机制，严防坏账的产生。

(4) 存货因滞销、积压而形成损失的风险。报告期末存货账面价值 15,798.11 万元，较期初减少 2,698.05 万元。受芯片类产品备货周期较长、主要代工厂产能供给日趋紧张、芯片销售竞争日益加剧等因素影响，公司为保障供货需求，未来仍将相应增加一定量的备货。但由于技术进步导致芯片产品更新换代较快和市场竞争激烈等因素形成的相对系统性风险、市场机会把握不精准等，公司部分存货可能因滞销、积压等而产生损失。为此，公司将进一步采取措施，努力更加精准把握市场机会和节奏，在销售方面加强销售预测的准确性、客户需求的不确定性、销售策略的灵活主动性，在生产供应方面加强备货的协同性，同时强化责任机制，以加强存货管控，尽可能降低相关风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构投资者	投资者关系活动记录表 2016-001
2016 年 03 月 04 日	实地调研	机构投资者	投资者关系活动记录表 2016-002
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构投资者	投资者关系活动记录表 2016-003
2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构投资者	投资者关系活动记录表 2016-004

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的 2 个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

2016 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议、2016 年 3 月 23 日召开的 2015 年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配预案》：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 28,196 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此分配方案已于 2016 年 4 月 1 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	563,640,000
现金分红总额（元）（含税）	11,272,800.00

可分配利润（元）	94,663,749.51
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2017 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《2016 年度利润分配预案》：公司以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 56,364 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税）。此分配方案尚需提交 2016 年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年 4 月 7 日召开的第二届董事会二十六次会议、2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配预案》：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税）。此分配方案已于 2015 年 6 月 23 日实施完毕。

2016 年 2 月 29 日召开的第三届董事会十次会议、2016 年 3 月 23 日召开的 2015 年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配预案》：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 28,196 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。此分配方案已于 2016 年 4 月 1 日实施完毕。

2017 年 3 月 28 日召开的第三届董事会十六次会议审议通过《2016 年度利润分配预案》：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 56,364 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税）。此分配方案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 （含税）	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	占合并报表中归 归属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2016 年	11,272,800.00	101,207,345.09	11.14%	0	0%
2015 年	28,196,000.00	86,006,337.15	32.78%	0	0%
2014 年	4,080,000.00	10,149,592.48	40.20%	0	0%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	本公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年3月3日	激励计划实施期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	部分董事、高管及其配偶	不减持股份承诺	增持人承诺在增持完成后6个月内不减持公司股份。	2015年9月9日	六个月	履行完毕
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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.。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪、刘连皂

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

序号	事项	审议程序	披露日期	披露索引
1	《关于〈国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案	第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过	2015 年 3 月 3 日	巨潮资讯网
2	《关于〈国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并授权公司董事会办理后续相关事宜	2015 年度股东大会审议通过	2015 年 4 月 29 日	巨潮资讯网
3	《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	第三届董事会第一次会议审议通过	2015 年 4 月 29 日	巨潮资讯网
4	《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》	第三届董事会第四次会议审议通过	2015 年 6 月 23 日	巨潮资讯网
5	《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》	第三届董事会第六次会议审议通过	2015 年 8 月 5 日	巨潮资讯网
6	《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》	第三届董事会第十次会议审议通过	2016 年 2 月 29 日	巨潮资讯网
7	《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》	第三届董事会第十二次会议审议通过	2016 年 4 月 22 日	巨潮资讯网

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	租赁房产地址	出租方	用途	租赁面积 (平方米)
1	深圳市高新区粤兴三道华中科技大学产学研基地 A 座 2-7 层	深圳市华科兆恒科技有限公司	深圳总部办公场地	10,863
2	深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城 C4 栋六层东边	秦小军、陈国原	库房	1,620
3	北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 19 层	北京海淀置业集团有限公司、北京天合太平物业管理有限公司	北京分公司办公场地	2,438

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	否	保本保收益	10,000.00	2016/7/14	2017/1/16	固定年化收益率为 3%			152.88		--
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	否	保本保收益	20,000.00	2016/7/21	2017/1/21	固定年化收益率为 3%			302.47		--
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	否	保本保收益	1,900.00	2016/8/3	2017/8/1	固定年化收益率为 2.9%			54.80		--
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	否	保本保收益	5,000.00	2016/9/23	2017/3/23	固定年化收益率为 2.9%			71.90		--
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	否	保本浮动收益	15,000.00	2016/7/29	2017/1/27	挂钩 USD3M-LIBOR 标的。只要理财持有期间内，USD3M-LIBOR 区间在【0-2.8%】，就能得到年利率 2.95% 的收益			220.64		--
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	否	保本浮动收益	10,000.00	2016/10/11	2017/4/10	固定收益加浮动收益的形式，预计年化收益率约等于 2.87%。			142.32		--



						1、固定年化收益 1.07% 2、浮动收益挂钩伦敦黄金市场的黄金定盘价格。只要理财持有期间内，伦敦黄金市场的黄金定盘价格区间在【50 美元/盎司-5000 美元/盎司】，就能得到年利率 1.80% 的收益。				
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	否	保本浮动收益	3,000.00	2016/11/10	2017/2/8	预计年化收益为 3.2%			23.67	--
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	否	保本浮动收益	3,400.00	2016/12/01	2017/3/1	预计年化收益为 3.4%			125.73	--
招商银行股份有限公司南硅谷支行	否	保本浮动收益	40.00	2016/9/14	2017/2/28	预计年化收益率为 1.5%			0.78	--
北京银行深圳高新园支行	否	保本固定收益	5,000.00	2016/8/16	2017/1/10	固定年化收益率为 3.08%			62.02	--
合计			73,340.00	--	--	--			1,157.21	
委托理财资金来源	募集资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	无									
涉诉情况（如适用）	无									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 3 月 3 日、2015 年 4 月 7 日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 4 月 29 日									
未来是否还有委托理财计划	不适用									

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

《2016 年度社会责任报告》已于 2017 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	是	--

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0.8
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	不存在“工业三废”
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	297.28
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	--

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

文件编号	重大事项披露情况	刊载日期	披露索引
2016-015	《关于使用部分超募资金建设研发及办公大楼的公告》	2016-03-02	巨潮资讯网
2016-033	《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》	2016-04-26	
2016-035	《关于双界面智能卡芯片获得 EMVCo 安全认证证书的公告》	2016-05-13	
2016-049	《关于对深圳证券交易所三季报问询函回复的公告》	2016-11-08	
2016-050	《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》	2016-11-15	



十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

文件编号	重大事项披露情况	刊载日期	披露索引
2016-016	《关于全资子公司增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心投资额的公告》	2016-03-02	巨潮资讯网
2016-051	《关于全资子公司收到产业投资基金分红的公告》	2016-12-24	

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	16,002,375	5.68%	0	0	15,696,650	-5,878,275	9,818,375	25,820,750	4.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	15,952,375	5.66%	0	0	15,646,650	-5,843,275	9,803,375	25,755,750	4.57%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	15,952,375	0	0	0	15,646,650	-5,843,275	9,803,375	25,755,750	0
4、外资持股	50,000	0.02%	0	0	50,000	-35,000	15,000	65,000	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	50,000	0.02%	0	0	50,000	-35,000	15,000	65,000	0.01%
二、无限售条件股份	265,957,625	94.32%	0	0	266,263,350	5,598,275	271,861,625	537,819,250	95.42%
1、人民币普通股	265,957,625	94.32%	0	0	266,263,350	5,598,275	271,861,625	537,819,250	95.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	281,960,000	100.00%	0	0	281,960,000	-280,000	281,680,000	563,640,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2016 年 1 月 4 日，公司董事及高级管理人员持有的股份年度解锁，共有 305,725 股高管锁定股转为无限售流通股。

2、2016 年 4 月 1 日公司实施了 2015 年度权益分派，即以截止 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 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，由此公司总股本变更为 563,920,000 股。

3、公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的条件已满足，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司激励计划涉及的 77 名激励对象在第一个解锁期可解锁上市流通的限制性股票数量为 5,422,550 股，上市流通日期为 2016 年 5 月 19 日。

4、根据公司第三届董事会第十次会议决议，因 3 名股权激励对象离职，公司于 2016 年 6 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销限制性股票 280,000 股。

5、2016 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，同意刘红晶女士不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。根据规定高级管理人员持有的公司股份自申报离任日起六个月内全部锁定，其持有的 130,000 股无限售流通股转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、根据公司第三届董事会第十次会议决议及 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 4 月 1 日实施了 2015 年度权益分派方案。即以截止 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 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，由此公司总股本变更为 563,920,000 股。

2、根据公司第三届董事会第十次会议决议，因 3 名股权激励对象离职，公司于 2016 年 6 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销限制性股票 280,000 股，完成回购注销后公司总股本变更为 563,640,000 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

根据公司第三届董事会第十次会议决议，因 3 名股权激励对象离职，公司于 2016 年 6 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销限制性股票 280,000 股，完成回购注销后公司总股本变更为 563,640,000 股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的

每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

按新股本 563,640,000 股摊薄计算，2015 年度每股收益为 0.16 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 4.99 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

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
罗昭学	0	0	665,000	665,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
孙迎彤	5,736,650	0	6,226,650	11,963,300	高管锁定	
喻俊杰	0	0	120,000	120,000	高管锁定	
关仕源	0	0	91,450	91,450	高管锁定	
刘红晶	0	0	215,000	215,000	离任锁定	申报离任日起六个月内全部锁定
77 位股权激励授予对象注	9,960,000	7,154,000	9,960,000	12,766,000	股权激励限售	股权激励计划第一期限售股 687.4 万股于 2016 年 5 月 19 日解除限售并上市流通；28 万股限制性股票于 2016 年 6 月 2 日回购注销完成；尚未解除的限售股将于 2017、2018 年在满足解锁条件下解锁。
合计	15,696,650	7,154,000	17,278,100	25,820,750	--	--

注：77 位股权激励授予对象中包括前述高管的股权激励限售股份。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司第三届董事会第十次会议决议及 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 4 月 1 日实施了 2015 年度权益分派方案。即以截止 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 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，由此公司总股本变更为 563,920,000 股。

2、根据公司第三届董事会第十次会议决议，因 3 名股权激励对象离职，公司于 2016 年 6 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销限制性股票 280,000 股，完成回购注销后公司总股本变更为 563,640,000 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,076	年度报告披露日前上一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（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	24,691,300	12,345,650	0	24,691,300	质押 24,680,000
孙迎彤	境内自然人	3.05	17,164,400	8,582,200	12,873,300	4,291,100	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	12,710,314	0	12,710,314	

恒大人寿保险 有限公司一 万能组合 B	其他	1.94	10,926,699	10,926,699	0	10,926,699		
余运波	境内自然人	1.28	7,225,000	1,545,000	0	7,225,000		
中国建设银行 股份有限公司 一富国创业板 指数分级证券 投资基金	其他	0.94	5,271,384	3,444,866	0	5,271,384		
罗昭学	境内自然人	0.83	4,700,000	2,350,000	3,525,000	1,175,000	质押	1,560,000
刘晓旭	境内自然人	0.61	3,416,700	3,416,700	0	3,416,700		
中国工商银行 股份有限公司 一易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.50	2,813,226	1,851,059	0	2,813,226		
泰康人寿保险 股份有限公司 一分红一 个人 分红- 019LFH002 深	其他	0.46	2,587,316	528,825	0	2,587,316		
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	1、上述股东中，恒大人寿保险有限公司一传统组合A及恒大人寿保险有限公司一 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
刘益谦	24,691,300	人民币普通股	24,691,300					
恒大人寿保险有限公司一传统组 合 A	12,710,314	人民币普通股	12,710,314					
恒大人寿保险有限公司一万能组 合 B	10,926,699	人民币普通股	10,926,699					
余运波	7,225,000	人民币普通股	7,225,000					

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	5,271,384	人民币普通股	5,271,384
孙迎彤	4,291,100	人民币普通股	4,291,100
刘晓旭	3,416,700	人民币普通股	3,416,700
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,813,226	人民币普通股	2,813,226
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019LFH002 深	2,587,316	人民币普通股	2,587,316
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	2,573,962	人民币普通股	2,573,962
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东刘晓旭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 3,416,700 股，实际合计持有 3,416,700 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权分散，无控股股东、实际控制人。截止本报告期末，刘益谦先生持有公司 24,691,300 股股份，占公司股本总额的 4.38%，为公司第一大股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

控股股东性质：无实际控制人

控股股东类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权分散，无控股股东、实际控制人。截止本报告期末，刘益谦先生持有公司 24,691,300 股股份，占公司股本总额的 4.38%，为公司第一大股东。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 5%以上的股东情况

是 否

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
罗昭学	董事长	现任	男	54	2014-01-27	2018-04-28	2,350,000	0	0	2,350,000	4,700,000
孙迎彤	副董事长	现任	男	44	2012-05-15	2018-04-28	8,582,200	0	0	8,582,200	17,164,400
	2009-05-15										
郑斌	独立董事	现任	男	60	2011-04-07	2018-04-28	0	0	0	0	0
孟亚平	独立董事	现任	女	56	2015-04-29	2018-04-28	0	0	0	0	0
刘斌	独立董事	现任	男	54	2016-03-23	2018-04-28	0	0	0	0	0
俞鹏	董事	现任	女	53	2015-04-29	2018-04-28	0	0	0	0	0
喻俊杰	董事	现任	男	45	2014-11-10	2018-04-28	600,000	0	0	600,000	1,200,000
	2014-08-06										
贺志强	监事会主席	现任	男	52	2015-04-29	2018-04-28	0	0	0	0	0
杨志红	监事	现任	女	51	2015-04-29	2018-04-28	0	0	0	0	0
黄巧玲	监事	现任	女	33	2016-03-23	2018-04-28	0	0	0	0	0
张翔	副总经理	现任	男	49	2015-08-05	2018-04-28	0	0	0	0	0
关仕源	副总经理	现任	男	49	2014-01-27	2018-04-28	364,300	0	0	364,300	728,600
梁洁	副总经理	现任	男	55	2014-08-06	2018-04-28	0	0	0	0	0
全衡	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	38	2016-10-21	2018-04-28	0	0	0	0	0
雷波涛	独立董事	离任	男	45	2012-05-15	2016-03-23	0	0	0	0	0
王凤翔	监事	离任	女	30	2015-04-29	2016-03-23	0	0	0	0	0
刘红晶	副总经理、董事会秘书	离任	女	37	2014-08-06	2016-10-21	360,000	0	50,000	360,000	670,000
合计	--	--	--	--	--	--	12,256,500	0	50,000	12,256,500	24,463,000



二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	职务	类型	日期	原因
雷波涛	独立董事	离任	2016-03-23	个人原因离职
王凤翔	监事	离任	2016-03-23	个人原因离职
刘红晶	副总经理、董事会秘书	任免	2016-10-21	工作岗位变动

三、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

罗昭学先生，公司董事长。中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，大学学历，曾任《重庆经济报》社副总编辑、重庆森川光电技术有限公司董事长、重庆美音信息服务有限公司董事长、深圳市融创天下科技股份有限公司副董事长、完美迅达国际控股有限公司董事局主席等职；现任中国上市公司协会副会长。2009-2011年任公司独立董事；2014年至今，任公司董事长。

孙迎彤先生，公司副董事长、总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，硕士学历，曾任国投电子业务副主管，国投公司办公厅业务主管，国投机轻有限公司项目经理，国投高科项目经理、高级项目经理。2003年至2005年，任公司副总经理；2005年至今，任公司总经理。

郑斌先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，硕士学历，曾工作于中央组织部、国家国有资产管理局、北京市正平律师事务所、北京市同达律师事务所，现任北京金诚同达律师事务所创始合伙人。

孟亚平女士，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1960 年出生，大学学历，高级工程师。历任中国人民解放军某部正团级主管科研工作副主任、北京中通华迅信息技术有限公司董事总经理、北京信息安全测评（服务）中心主任、国家奥组委技术部信息安全专家。现任中软信息系统工程有限公司董事会秘书、新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事、国家发改委联合十二部委组织的国家信息惠民重大专项工程国家专家指导委专家、中国信息协会信息惠民专家。曾荣立三等功一次，获国家科技进步二等奖一次、军队科技进步二等奖两次、军队科技进步三等奖一次，北京科技进步三等奖一次。

刘斌先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，管理学博士，



会计学教授，博士研究生导师，厦门大学工商管理博士后，香港中文大学会计学院、美国华盛顿大学 Foster 商学院访问学者，重庆市会计学科学技术带头人，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会理事、重庆市审计学会副会长、重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家、重庆市企业信息化专家组成员、重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士研究生导师，广西柳工机械股份有限公司、上海丰华（集团）股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事。

俞鹂女士，公司董事。中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾于北京有色金属研究总院、中国有色金属工业总公司从事财务管理工作，历任中鑫集团公司总经理助理、中国财务公司协会财务部主任、北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监等。现任北京安控科技股份有限公司独立董事、烟台台海马努尔核电设备股份有限公司独立董事、明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事。

喻俊杰先生，公司董事、常务副总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，大学学历，中国注册会计师。历任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南合成股份有限公司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责人、海南海药股份有限公司总经理助理等。

（2）监事会成员

贺志强先生，公司监事会主席。中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，硕士学历。现任联想集团有限公司高级副总裁、联想云服务业务群组总裁。2009 年至 2015 年 4 月，任国民技术股份有限公司独立董事。曾获国家科学技术进步一等奖两次、国家科学技术进步二等奖两次、国家级有突出贡献的中青年专家称号等。

杨志红女士，公司职工代表监事。中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，大专学历。2000 年加入公司，现任公司人力资源部经理。

黄巧玲女士，公司监事。中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，硕士学历。2011 年加入公司，现任公司企业发展部副总监、党委办公室副主任。

（3）高级管理人员

孙迎彤先生，公司副董事长、总经理。个人简历见上“（1）董事会成员”。

喻俊杰先生，公司董事、常务副总经理、财务总监。个人简历见上“（1）董事会成员”。



张翔先生，公司副总经理。美国国籍，1967 年出生，硕士学历，先后获得浙江大学计算机学士学位、得克萨斯大学电子工程学硕士学位、加州州立大学工商管理硕士学位。曾先后担任 BNR 北电资深软件工程师，索尼/高通合资公司资深软件工程师，爱立信公司资深产品经理，展讯通信有限公司联合创始人、董事及总经理，结行移动商务公司（上海）联合创始人、总经理。

关仕源先生，公司副总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1967年出生，研究生学历，高级会计师。曾任广州电子集团公司重点项目办公室副主任、广州南方高科有限公司财务及资本运营中心副总经理。2008年加入公司，历任公司财务总监。

梁洁先生，公司副总经理。美国国籍，1961年出生，大学学历，高级工程师。曾任中国华大、新加坡TRITECH公司、美国SILICON ENGINEERING公司工程师、高级工程师，美国DESOC公司、MXH Device公司技术总监、副总经理，国民技术股份有限公司美国全资子公司Nationz Technologies (USA) Inc.首席专家。

全衡先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书。中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，对外经济贸易大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。2000年至2008年，历任中国有色金属工业公司期货分析师、海天投资有限公司证券分析师、华夏国际投资集团董事长助理；2008年至2016年，任深圳翰宇药业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2013至2015年度多次荣获新财富金牌董秘、和讯金牌董秘、金牛奖最佳董秘、天马奖优秀董秘、金盾奖优秀董秘等奖项。

以上公司董事、监事和高级管理人员均未受过证券监管机构处罚。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

姓名	任职/兼职单位	任职/兼职职务	任职/兼职单位与本公司关系
郑斌	北京金诚同达律师事务所	创始合伙人	无
孟亚平	中软信息系统工程有限公司	董事会秘书	无
	新疆熙菱信息技术股份有限公司	独立董事	无



	国家信息惠民重大专项工程国家专家指导委、 中国信息协会	专家	无
刘斌	重庆大学经济与工商管理学院	教授	无
	广西柳工机械股份有限公司	独立董事	无
	上海丰华（集团）股份有限公司	独立董事	无
	重庆百货大楼股份有限公司	独立董事	无
俞鹏	北京安控科技股份有限公司	独立董事	无
	烟台台海马努尔核电设备股份有限公司	独立董事	无
	明光浩淼安防科技股份有限公司	独立董事	无
贺志强	联想集团有限公司	高级副总裁、 云服务业务群组总裁	无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等有关规定，公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。公司董事、监事的薪酬、津贴经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。2016 年共支付 778.4 万元（包含离任人员报酬）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	报告期内从公司获得的报酬总额（税前）	是否在公司关联方获取报酬
罗昭学	董事长	男	54	现任	202	否



孙迎彤	副董事长、总经理	男	44	现任	92	否
郑斌	独立董事	男	60	现任	12	否
孟亚平	独立董事	女	56	现任	12	否
刘斌	独立董事	男	54	现任	9	否
俞鹏	董事	女	53	现任	12	否
喻俊杰	董事、常务副总经理	男	45	现任	90	否
贺志强	监事会主席	男	53	现任	12	否
杨志红	监事	女	51	现任	19	否
黄巧玲	监事	女	33	现任	23	否
张翔	副总经理	男	49	现任	72	否
关仕源	副总经理	男	49	现任	60	否
梁洁	副总经理	男	55	现任	84	否
全衡	副总经理、财务总监、 董事会秘书	男	38	现任	13.9	否
雷波涛	独立董事	男	45	离任	3	否
王凤翔	监事	女	30	离任	0	否
刘红晶	副总经理、董事会秘书	女	37	离任	62.5	否
合计	--	--	--	--	778.4	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
罗昭学	董事长	0	0	0	16.25	4,400,000	1,540,000	0	7.9625	2,860,000
孙迎彤	副董事长、总经理	0	0	0	16.25	1,400,000	490,000	0	7.9625	910,000
喻俊杰	董事、常务副总经理	0	0	0	16.25	1,200,000	420,000	0	7.9625	780,000
关仕源	副总经理	0	0	0	16.25	700,000	245,000	0	7.9625	455,000



刘红晶	副总经理、董 事会秘书（原）	0	0	0	16.25	700,000	245,000	0	7.9625	455,000
合计	--	0	0	--	--	8,400,000	2,940,000	0	--	5,460,000
备注	公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》，因公司已于 2016 年 4 月 1 日实施了 2015 年度权益分派，根据《国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，限制性股票的数量及回购价格应相应予以调整，调整后的限制性股票总数为 1,964 万股，回购价格 7.9625 元/股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	302
主要子公司在职员工的数量（人）	14
在职员工的数量合计（人）	316
当期领取薪酬员工总人数（人）	316
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	36
技术人员	211
财务人员	9
行政人员	45
管理人员	15
合计	316
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	101
本科	154
大专	32
其它	23
合计	316



2、薪酬政策

公司建立以贡献、绩效、能力与职位为导向的价值评价体系，增强薪酬的激励性，保证薪酬体系有效地支持公司的战略发展要求。通过科学规范的薪酬动态管理机制，激励员工提高自身职业能力、专业能力水平和绩效表现，以建立高素质的、稳定的员工队伍。

公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止。报告期内，员工劳动合同签订率为100%。

3、培训计划

公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

公司针对性地制定了“新员工入职培训”、“通用技能培训”、“管理技能培训”、“专业技能培训”等，并与外部培训机构合作开发各类培训项目。其中：“新员工入职培训”帮助新入职员工了解与融入公司，“通用技能培训”帮助员工提升职场通用技能，“管理技能培训”帮助各层级领导干部提升团队管理与统筹规划能力，“专业技能培训”从研发、销售、生产等专业角度提升岗位胜任力。同时，公司设立“国民砺才学院”与“国民大讲堂”，不定期邀请名师授课。

4、劳务外包情况

适用 不适用



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理各方面符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开年度股东大会 1 次。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。公司平等对待所有股东，并采用现场结合网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会会议和股东大会会议，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务。

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议严格按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。董事会下设立的两个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会，严格依据公司董事会所制订的职权范围运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意



见，对董事会负责，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会会议的召集、召开等程序符合相关规定的要求，监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，披露及时充分。

4、关于公司与控股股东、实际控制人

公司不存在控股股东、实际控制人。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。为规范公司的内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，损害广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、公司制定的《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，在重要情况发生时，公司第一时间建立内幕信息知情人档案登记。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；以巨潮资讯网为信息披露网站，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的提示性公告指定披露报刊，使公司所有投资者能够以平等的机会获得公司信息；维护电话专线、专用邮箱、互动易平台等多种沟通渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研的态度，持续重视和维护与投资者之间良好的互动关系。同时，公司利用自有公众微信平台、官方微博平台作为信息披露的补充手段，传播公司简讯和公司新闻，为关注公司的投资者提供更丰富的信息获取通道。

今后，公司仍将进一步加强投资者关系管理工作，不断尝试更加有效和充分的管理方式



和方法，不断提高公司信息透明度，在符合各项法律法规、规章制度的基础上，最大程度地保障全体股东的合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价激励体系，董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现投资者、客户、供应商、员工及社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

不适用，因为公司不存在控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	17.25%	2016-03-23	2016-03-23	2016-022

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用



五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑斌	6	1	5	0	0	否
雷波涛	1	1	0	0	0	否
孟亚平	6	1	5	0	0	否
刘斌	5	0	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		--				

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、公司制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设两个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和



讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，公司薪酬与考核委员会审核并同意了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于董事长薪酬的议案》等议案。

公司审计委员会审核并同意了《2015 年度审计报告》（大信审字[2016]第 22-00017 号）、《<2015 年年度报告>及其摘要》《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》等议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了薪酬管理制度，建立以贡献、绩效、能力与职位为导向的价值评价体系，不断完善绩效考核机制和激励机制，公司高级管理人员严格按照相关法律法规的规定和要求进行聘任，确保公开、透明、公正，同时公司董事会设立薪酬和考核委员会，负责对高级管理人员进行绩效考核。

报告期内，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度绩效薪酬分配的议案》，根据2015年度公司业绩情况及高级管理人员个人绩效完成情况，公司董事会同意高级管理人员2015年度绩效薪酬分配方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 3 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	2016 年度内部控制自我评价报告



纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
类别	财务报告	非财务报告
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 3 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否



第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否



第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017 年 3 月 28 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 34-00023 号
注册会计师姓名	李洪、刘连皂

审 计 报 告

大信审字【2017】第 34-00023 号

国民技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国民技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。



审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李洪

中国 · 北京

中国注册会计师：刘连皂

二〇一七年三月二十八日

二、财务报表



国民技术股份有限公司
合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	469,539,025.27	726,962,368.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五(二)	96,764,075.76	35,150,854.47
应收账款	五(三)	427,302,888.47	340,092,180.81
预付款项	五(四)	13,782,106.73	12,760,017.30
应收利息	五(五)	10,804,626.58	15,383,678.85
应收股利			
其他应收款	五(六)	13,663,680.30	17,418,215.58
存货	五(七)	157,981,089.57	184,961,626.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(八)	1,130,474,035.32	1,192,269,463.10
流动资产合计		2,320,311,528.00	2,524,998,404.93
非流动资产:			
可供出售金融资产	五(九)	525,300,000.00	331,700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	五(十)	2,812,722.04	3,099,657.42
固定资产	五(十一)	19,020,765.61	18,542,296.55
在建工程	五(十二)	116,332,928.83	11,350,516.83
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	五(十三)	167,002,078.90	182,469,452.20
开发支出	五(十四)	38,000,008.75	29,709,047.41



商誉	五（十五）	54,669,856.22	54,669,856.22
长期待摊费用	五（十六）	11,590,836.52	11,315,416.92
递延所得税资产	五（十七）	8,185,457.43	20,937,707.20
其他非流动资产	五（十八）	30,935,797.48	10,910,042.00
非流动资产合计		973,850,451.78	674,703,992.75
资产总计		3,294,161,979.78	3,199,702,397.68

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司
合并资产负债表（续）
2016 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十九）	9,689,139.97	11,399,003.65
应付账款	五（二十）	115,870,436.65	96,067,921.34
预收款项	五（二十一）	4,642,425.97	1,824,837.78
应付职工薪酬	五（二十二）	31,907,796.91	27,364,781.04
应交税费	五（二十三）	11,389,515.31	26,415,446.18
应付利息			
应付股利	五（二十四）	638,300.00	
其他应付款	五（二十五）	134,694,226.22	183,993,478.13
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十六）	3,499,999.96	17,870,000.01
其他流动负债			
流动负债合计		312,331,840.99	364,935,468.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	五（二十七）	7,000,000.00	7,000,000.00
递延收益	五（二十八）	1,000,000.02	1,500,000.00
递延所得税负债	五（十七）	10,032,169.82	10,901,736.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,032,169.84	19,401,736.50



负债合计		330,364,010.83	384,337,204.63
所有者权益：			
股本	五（二十九）	563,640,000.00	281,960,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十）	2,096,965,488.12	2,361,813,675.40
减：库存股	五（三十一）	101,691,475.00	159,609,000.00
其他综合收益	五（三十二）	1,597,681.76	613,477.24
专项储备			
盈余公积	五（三十三）	65,554,021.54	59,010,425.96
未分配利润	五（三十四）	337,395,313.08	270,871,363.57
归属于母公司所有者权益合计		2,963,461,029.50	2,814,659,942.17
少数股东权益		336,939.45	705,250.88
所有者权益合计		2,963,797,968.95	2,815,365,193.05
负债和所有者权益总计		3,294,161,979.78	3,199,702,397.68

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司
母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		355,849,999.46	691,262,384.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		89,223,307.76	30,537,114.47
应收账款	十五(一)	340,388,381.82	311,197,497.80
预付款项		13,772,106.73	12,290,017.30
应收利息		5,195,890.89	15,714,089.81
应收股利			
其他应收款	十五(二)	580,243,733.39	341,024,351.58
存货		157,342,243.74	184,961,626.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		675,473,830.98	692,269,463.10
流动资产合计		2,217,489,494.77	2,279,256,544.53
非流动资产:			
可供出售金融资产		25,300,000.00	31,700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五(三)	689,380,520.00	688,076,020.00
投资性房地产		2,812,722.04	3,099,657.42
固定资产		18,501,231.72	17,314,027.81
在建工程		116,332,928.83	11,350,516.83
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		96,523,223.19	104,427,347.98



开发支出		38,000,008.75	29,155,777.73
商誉			
长期待摊费用		11,590,836.52	11,315,416.92
递延所得税资产		8,185,457.43	20,937,707.20
其他非流动资产		30,935,797.48	10,910,042.00
非流动资产合计		1,037,562,725.96	928,286,513.89
资产总计		3,255,052,220.73	3,207,543,058.42

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2016 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,689,139.97	11,399,003.65
应付账款		102,660,130.92	93,574,841.27
预收款项		4,642,425.97	1,824,837.78
应付职工薪酬		31,616,696.91	27,073,681.04
应交税费		1,718,621.95	24,271,940.98
应付利息			
应付股利		638,300.00	
其他应付款		132,032,476.58	174,519,818.75
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,499,999.96	17,870,000.01
其他流动负债			
流动负债合计		286,497,792.26	350,534,123.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		7,000,000.00	7,000,000.00
递延收益		1,000,000.02	1,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			



非流动负债合计		8,000,000.02	8,500,000.00
负债合计		294,497,792.28	359,034,123.48
所有者权益：			
股本		563,640,000.00	281,960,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,096,965,488.12	2,361,813,675.40
减：库存股		101,691,475.00	159,609,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		65,554,021.54	59,010,425.96
未分配利润		336,086,393.79	305,333,833.58
所有者权益合计		2,960,554,428.45	2,848,508,934.94
负债和所有者权益总计		3,255,052,220.73	3,207,543,058.42

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司
合并利润表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（三十五）	706,124,094.84	560,592,462.98
减：营业成本	五（三十五）	479,477,761.94	360,760,107.37
营业税金及附加	五（三十六）	4,025,133.39	1,967,678.52
销售费用	五（三十七）	70,204,557.50	76,733,192.80
管理费用	五（三十八）	162,432,874.41	144,530,375.49
财务费用	五（三十九）	-8,472,945.96	-22,912,347.19
资产减值损失	五（四十）	16,238,272.65	32,708,208.10
加：公允价值变动收益			
投资收益	五（四十一）	95,643,387.53	72,353,025.86
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）		77,861,828.44	39,158,273.75
加：营业外收入	五（四十二）	40,161,908.73	63,088,249.80
其中：非流动资产处置利得		2,253.53	4,440,183.27
减：营业外支出	五（四十三）	1,618,990.72	4,754,272.60
其中：非流动资产处置损失		920.26	7,099.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,404,746.45	97,492,250.95
减：所得税费用	五（四十四）	15,160,592.43	11,510,072.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,244,154.02	85,982,178.58
其中：归属于母公司所有者的净利润		101,207,345.09	86,006,337.15
少数股东损益		36,808.93	-24,158.57
五、其他综合收益的税后净额		984,204.52	853,375.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		984,204.52	853,375.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		984,204.52	853,375.69
1、权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			



3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额		984,204.52	853,375.69
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		102,228,358.54	86,835,554.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,191,549.61	86,859,712.84
归属于少数股东的综合收益总额		36,808.93	-24,158.57
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.18	0.16
（二）稀释每股收益		0.18	0.16

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司
母公司利润表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五(四)	597,666,099.76	528,849,678.04
减: 营业成本	十五(四)	384,328,326.76	341,680,771.83
税金及附加		3,500,972.27	1,798,486.55
销售费用		68,491,894.91	79,744,003.32
管理费用		147,791,083.90	127,630,041.94
财务费用		-26,814,056.44	-24,173,589.90
资产减值损失		15,205,553.45	31,780,690.79
加: 公允价值变动收益			
投资收益	十五(五)	30,547,118.75	68,803,436.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		35,709,443.66	39,192,710.33
加: 营业外收入		38,621,517.08	62,701,644.30
其中: 非流动资产处置利得		2,182.76	4,396,640.20
减: 营业外支出		1,614,429.87	4,751,772.60
其中: 非流动资产处置损失		920.26	7,099.81
三、利润总额		72,716,530.87	97,142,582.03
减: 所得税费用		7,280,575.08	10,961,203.85
四、净利润		65,435,955.79	86,181,378.18
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			



6.其他			
六、综合收益总额		65,435,955.79	86,181,378.18
七、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.12	0.16
(二) 稀释每股收益		0.12	0.16

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司
合并现金流量表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		647,223,069.37	507,833,883.08
收到的税费返还		19,927,494.48	16,267,261.25
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十五)	60,932,475.35	164,219,011.28
经营活动现金流入小计		728,083,039.20	688,320,155.61
购买商品、接受劳务支付的现金		523,713,435.64	469,030,388.23
支付给职工以及为职工支付的现金		90,144,048.31	86,657,516.60
支付的各项税费		43,725,382.79	18,374,762.24
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十五)	127,662,505.67	130,389,289.07
经营活动现金流出小计		785,245,372.41	704,451,956.14
经营活动产生的现金流量净额	五(四十六)	-57,162,333.21	-16,131,800.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,266,039,998.93	2,976,500,000.00
取得投资收益收到的现金		93,975,419.83	66,320,500.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000,000.00	34,886,450.00
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		5,370,015,418.76	3,077,706,950.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,975,029.40	110,073,988.50
投资支付的现金		5,398,700,000.00	4,286,700,000.00
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		5,540,675,029.40	4,396,773,988.50
投资活动产生的现金流量净额		-170,659,610.64	-1,319,067,037.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			169,224,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			



取得借款收到的现金		45,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	169,224,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,967,220.83	4,080,000.00
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	五（四十五）	2,986,824.00	9,626,731.51
筹资活动现金流出小计		75,954,044.83	13,706,731.51
筹资活动产生的现金流量净额		-30,954,044.83	155,517,268.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,352,645.37	852,746.35
五、现金及现金等价物净增加额		-257,423,343.31	-1,178,828,823.65
加：期初现金及现金等价物余额		726,962,368.58	1,905,791,192.23
六、期末现金及现金等价物余额		469,539,025.27	726,962,368.58

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司
母公司现金流量表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		562,359,127.09	489,322,272.39
收到的税费返还		18,988,854.12	16,267,261.25
收到其他与经营活动有关的现金		120,338,665.37	129,044,033.10
经营活动现金流入小计		701,686,646.58	634,633,566.74
购买商品、接受劳务支付的现金		399,106,743.94	450,982,063.76
支付给职工以及为职工支付的现金		84,627,117.24	82,142,170.86
支付的各项税费		38,143,628.72	18,286,713.13
支付其他与经营活动有关的现金		406,274,899.12	402,153,876.88
经营活动现金流出小计		928,152,389.02	953,564,824.63
经营活动产生的现金流量净额		-226,465,742.44	-318,931,257.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,518,039,998.93	2,976,500,000.00
取得投资收益收到的现金		33,137,153.85	63,584,610.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000,000.00	35,214,259.40
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		3,561,177,152.78	3,075,298,869.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,945,468.85	109,135,929.50
投资支付的现金		3,497,604,500.00	3,986,700,000.00
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		3,639,549,968.85	4,095,835,929.50
投资活动产生的现金流量净额		-78,372,816.07	-1,020,537,059.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			169,224,000.00
取得借款收到的现金		45,000,000.00	



收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	169,224,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,967,220.83	4,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,607,060.00	9,626,731.51
筹资活动现金流出小计		75,574,280.83	13,706,731.51
筹资活动产生的现金流量净额		-30,574,280.83	155,517,268.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		454.57	374.59
五、现金及现金等价物净增加额		-335,412,384.77	-1,183,950,674.78
加：期初现金及现金等价物余额		691,262,384.23	1,875,213,059.01
六、期末现金及现金等价物余额		355,849,999.46	691,262,384.23

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德

国民技术股份有限公司
 合并所有者权益变动表
 2016 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本 期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	281,960,000.00				2,361,813,675.40	159,609,000.00	613,477.24		59,010,425.96	270,871,363.57	2,814,659,942.17	705,250.88	2,815,365,193.05
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	281,960,000.00				2,361,813,675.40	159,609,000.00	613,477.24		59,010,425.96	270,871,363.57	2,814,659,942.17	705,250.88	2,815,365,193.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	281,680,000.00				-264,848,187.28	-57,917,525.00	984,204.52		6,543,595.58	66,523,949.51	148,801,087.33	368,311.43	148,432,775.90
(一) 综合收益总额							984,204.52			101,207,345.09	102,191,549.61	36,808.93	102,228,358.54
(二) 股东投入和减少资本	-280,000.00				17,111,812.72	-57,917,525.00					74,749,337.72	405,120.36	74,344,217.36
1. 股东投入的普通股	-280,000.00				-1,963,500.00	-57,917,525.00					55,674,025.00	405,120.36	55,268,904.64
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,339,345.65						17,339,345.65		17,339,345.65
4. 其他					1,735,967.07						1,735,967.07		1,735,967.07
(三) 利润分配									6,543,595.58	-34,683,395.58	-28,139,800.00		-28,139,800.00



1.提取盈余公积									6,543,595.58	-6,543,595.58			
2.对股东的分配										-28,139,800.00	-28,139,800.00		-28,139,800.00
3.其他													
(四) 股东权益内部结转	281,960,000.00				-281,960,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	281,960,000.00				-281,960,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	563,640,000.00				2,096,965,488.12	101,691,475.00	1,597,681.76		65,554,021.54	337,395,313.08	2,963,461,029.50	336,939.45	2,963,797,968.95

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德

国民技术股份有限公司
 合并所有者权益变动表（续）
 2016 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上 期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	272,000,000.00				2,193,194,936.71		-239,898.45		50,392,288.14	197,563,164.24	2,712,910,490.64	729,409.45	2,713,639,900.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	272,000,000.00				2,193,194,936.71		-239,898.45		50,392,288.14	197,563,164.24	2,712,910,490.64	729,409.45	2,713,639,900.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,960,000.00				168,618,738.69	159,609,000.00	853,375.69		8,618,137.82	73,308,199.33	101,749,451.53	-24,158.57	101,725,292.96
（一）综合收益总额							853,375.69			86,006,337.15	86,859,712.84	-24,158.57	86,835,554.27
（二）股东投入和减少资本	9,960,000.00				168,618,738.69	159,609,000.00					18,969,738.69		18,969,738.69
1. 股东投入的普通股	9,960,000.00				149,649,000.00	159,609,000.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,969,738.69						18,969,738.69		18,969,738.69
4. 其他													
（三）利润分配									8,618,137.82	-12,698,137.82	-4,080,000.00		-4,080,000.00



1.提取盈余公积									8,618,137.82	-8,618,137.82			
2.对股东的分配										-4,080,000.00	-4,080,000.00		-4,080,000.00
3.其他													
(四) 股东权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	281,960,000.00				2,361,813,675.40	159,609,000.00	613,477.24		59,010,425.96	270,871,363.57	2,814,659,942.17	705,250.88	2,815,365,193.05

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	281,960,000.00				2,361,813,675.40	159,609,000.00			59,010,425.96	305,333,833.58	2,848,508,934.94
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	281,960,000.00				2,361,813,675.40	159,609,000.00			59,010,425.96	305,333,833.58	2,848,508,934.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	281,680,000.00				-264,848,187.28	-57,917,525.00			6,543,595.58	30,752,560.21	112,045,493.51
(一) 综合收益总额										65,435,955.79	65,435,955.79
(二) 股东投入和减少资本	-280,000.00				17,111,812.72	-57,917,525.00					74,749,337.72
1. 股东投入的普通股	-280,000.00				-1,963,500.00	-57,917,525.00					55,674,025.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,339,345.65						17,339,345.65
4. 其他					1,735,967.07						1,735,967.07
(三) 利润分配									6,543,595.58	-34,683,395.58	-28,139,800.00



1.提取盈余公积									6,543,595.58	-6,543,595.58	
2.对股东的分配										-28,139,800.00	-28,139,800.00
3.其他											
(四) 股东权益内部结转	281,960,000.00				-281,960,000.00						
1.资本公积转增资本	281,960,000.00				-281,960,000.00						
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	563,640,000.00				2,096,965,488.12	101,691,475.00			65,554,021.54	336,086,393.79	2,960,554,428.45

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2016 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	272,000,000.00				2,193,194,936.71				50,392,288.14	231,850,593.22	2,747,437,818.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	272,000,000.00				2,193,194,936.71				50,392,288.14	231,850,593.22	2,747,437,818.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,960,000.00				168,618,738.69	159,609,000.00			8,618,137.82	73,483,240.36	101,071,116.87
（一）综合收益总额										86,181,378.18	86,181,378.18
（二）股东投入和减少资本	9,960,000.00				168,618,738.69	159,609,000.00			8,618,137.82	-12,698,137.82	14,889,738.69
1. 股东投入的普通股	9,960,000.00				149,649,000.00	159,609,000.00			8,618,137.82	-8,618,137.82	
2. 其他权益工具持有者投入资本										-4,080,000.00	-4,080,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,969,738.69						18,969,738.69
4. 其他											
（三）利润分配											



1.提取盈余公积											
2.对股东的分配											
3.其他											
(四) 股东权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	281,960,000.00				2,361,813,675.40	159,609,000.00			59,010,425.96	305,333,833.58	2,848,508,934.94

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：全衡

会计机构负责人：余永德



国民技术股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

国民技术股份有限公司（以下简称本公司）系由原“深圳市中兴集成电路设计有限责任公司”以 2009 年 1 月 31 日为基准日整体变更设立的股份有限公司，于 2009 年 6 月 3 日在深圳市工商行政管理局重新登记注册。公司股票已于 2010 年 4 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。企业法人统一社会信用代码：914403007152844811，注册资本 563,640,000.00 元，股份总数 563,640,000.00 股（每股面值 1 元）。

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：深圳市南山区高新技术产业园深圳软件园 3 栋 301、302

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：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 2-7 层

（二）经营范围：

本公司的经营范围：电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销；加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销；电子设备、电子系统的开发、购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证书执行）。开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片（不含限制项目）；增值电信业务（凭增值电信业务经营许可证许可范围有效期内经营）；移动通讯终端、手机、通讯设备的产品开发、生产、销售。

（三）企业业务性质和主要经营活动

本公司属于集成电路设计行业，主要产品包括安全芯片类产品和通讯芯片类产品。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于 2017 年 3 月 28 日由本公司董事会批准报出。

（五）本年度合并财务报表范围

1、本年度纳入合并范围的子企业

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	年末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末少数股东权益
------	------	-----	------	------	------	---------	----------	-----------	----------

非同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	年末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末少数股东权益
深圳市国民电子商务有限公司	境内非金融子企业	深圳	电子商务	孙迎彤	2200 万元	2200 万元	100	100	
其他方式取得的子公司									
深圳前海国民投资管理有限公司	境内子企业	深圳	投资	罗昭学	50000 万元	50000 万元	100	100	
国民技术（香港）有限公司	境外子企业	香港	销售	孙迎彤	850 万美元	390 万美元	100	100	
NATIONZ HOLDINGS LIMITED	境外子企业	英属维尔京群岛	销售	孙迎彤	500 万美元	250 万美元	100	100	
NATIONZ TECHNOLOGIES (USA) INC	境外子企业	美国	销售	孙迎彤	300 万美元	106.5 万美元	100	100	
NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) PTE. LTD	境外子企业	新加坡	销售	孙迎彤	60 万美元	60 万美元	90	90	336,939.45

2、本年合并财务报表合并范围的变动

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.。

合并范围主体的详见“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司对自报告期末起 12 个月的持续经营评价结果表明公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的可能性，公司采用以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期



本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。



4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率将外币金额折合本位币入账。资产负债表日



外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价



值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

（十一）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。



1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收账款和单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
不计提坏账组合	无风险款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
不计提坏账组合	不计提

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1 至 2 年	20.00	20.00
2 至 3 年	40.00	40.00
3 至 5 年	90.00	90.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

(十二) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品 (库存商品) 等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

（十六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备及工具设备	3		33.33
运输设备	4	5.00	23.75

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产

后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十七) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程减值测试方法、减值准备计提方法：资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(十八) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十九) 无形资产



1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足一下确认为无形资产条件的转入无形资产核算，包括：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。



可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及



支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 股份支付

本公司股份支付是以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量，公允价值采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十五) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。



公司安全芯片类产品、通讯芯片类产品和合作类产品形成的产品收入均属于销售商品收入，且不含安装。确认收入实现的具体时点为相关产品已经发出，交付客户，并经客户验收确认后。公司在确认已完成交货的产品型号和数量后，再依据合同或订单约定的时点、单价计算得到当期实现的收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司为客户提供软件设计和项目整体解决方案设计服务属于提供劳务收入。对于合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；对于合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据进度和客户验收情况确认收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十六) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债



1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十八) 租赁

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(二十九) 主要会计政策变更

本公司本年度无需要披露的主要会计政策变更的事项。

(三十) 主要会计估计变更

本公司本年度无需要披露的会计估计变更的事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入、技术服务费	6%、17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费及附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%

(二) 重要税收优惠及批文

1、本公司经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，确定为 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业，于 2013 年 12 月取得“国家规划布局内重点软件企业证书”，根据财税[2016]49 号，国家规划布局内重点软件企业的税收优惠资格认定改为备案制，报告期内



公司符合备案条件，2016 年度暂按享受 10% 的税率优惠。国民技术股份有限公司被认定为高新技术企业，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联名签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201444200175），发证时间：2014 年 7 月 24 日，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014-2016 年，2015 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税；2016 年 5 月 13 日，深圳市南山区地方税务局根据财税（2016）49 号文件，认定本公司通过 2015 年度国家规划布局内重点软件企业资格备案，并可享受相应的所得税优惠政策，按 10% 税率计缴企业所得税，由此而产生 2015 年度多计企业所得税，公司将上述计提差异调整 2016 年度企业所得税费用。

2、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。经深圳市南山区国家税务局退（抵）税批复，本公司及子公司 2016 年度增值税退税款 12,254,386.16 元，并计入收到退税款当期的补贴收入。

3、2010 年 6 月 3 日，本公司的子公司-深圳市国民电子商务有限公司取得深圳市南山区国家税务局颁发的《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税南减免备案[2010]394 号），确认公司符合软件及集成电路设计企业的税收优惠政策，同意公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。深圳市国民电子商务有限公司暂不需缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	46,363.26	131,668.47
银行存款	469,492,662.01	725,592,244.48
其他货币资金		1,238,455.63
合 计	469,539,025.27	726,962,368.58
其中：存放在境外的款项总额	13,501,991.45	13,754,988.92

（二）应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,907,086.65	13,394,162.40
商业承兑汇票	59,856,989.11	21,756,692.07
合 计	96,764,075.76	35,150,854.47

（三）应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	436,914,362.92	100.00	9,611,474.45	2.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	436,914,362.92	100.00	9,611,474.45	2.20

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	347,779,548.96	100.00	7,687,368.15	2.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	347,779,548.96	100.00	7,687,368.15	2.21

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	419,737,814.93	1.00	4,197,378.15	335,135,314.03	1.00	3,351,353.14
1 至 2 年	13,755,824.40	20.00	2,751,164.88	10,143,038.92	20.00	2,028,607.78
2 至 3 年	1,012,739.61	40.00	405,095.84	55,338.36	40.00	22,135.34
3 至 4 年	13,518.36	90.00	12,166.52	1,605,857.65	90.00	1,445,271.89
4 至 5 年	1,487,965.62	90.00	1,339,169.06			
5 年以上	906,500.00	100.00	906,500.00	840,000.00	100.00	840,000.00
合计	436,914,362.92		9,611,474.45	347,779,548.96		7,687,368.15

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	46,380,172.00	10.62	463,801.72
第二名	45,350,000.00	10.38	453,500.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第三名	40,956,333.49	9.37	409,563.33
第四名	35,000,000.00	8.01	350,000.00
第五名	33,126,341.90	7.58	331,263.42
合计	200,812,847.39	45.96	2,008,128.47

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,586,575.04	91.32	11,714,052.38	91.81
1 至 2 年	199,408.77	1.45	28,294.04	0.22
2 至 3 年	28,294.04	0.21	1,000,983.01	7.84
3 年以上	967,828.88	7.02	16,687.87	0.13
合计	13,782,106.73	100.00	12,760,017.30	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
国民技术股份有限公司	AvnetTechnologyHongkongLtd	593,923.49	3 年以上	结算余款，2017 年已全部收回
国民技术股份有限公司	深圳市安固电子科技有限公司	54,000.00	3 年以上	结算余款，陆续收回
合计		647,923.49		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	5,462,537.13	39.63
第二名	1,391,038.36	10.09
第三名	1,125,300.00	8.16
第四名	842,044.51	6.11
第五名	805,147.20	5.84
合计	9,626,067.20	69.83

(五) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,315,308.22	7,922,328.19
保本理财产品	8,489,318.36	7,461,350.66



项目	期末余额	期初余额
合计	10,804,626.58	15,383,678.85

(六) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,925,895.35	100.00	262,215.05	1.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	13,925,895.35	100.00	262,215.05	1.88

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,066,618.82	100.00	648,403.24	3.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	18,066,618.82	100.00	648,403.24	3.59

(1) 不计提坏账组合

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	不计提理由
深圳市深圳通有限公司	2,500,000.00		4-5 年		押金性质，且存在应付其充值沉淀资金
合计	2,500,000.00				

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	11,100,525.36	1.00	111,005.25	14,973,715.58	1.00	149,737.15
1 至 2 年	212,402.99	20.00	42,480.60	42,341.74	20.00	8,468.35
2 至 3 年	4,563.00	40.00	1,825.20	25,096.00	40.00	10,038.40
3 至 5 年	15,000.00	90.00	13,500.00	453,061.50	90.00	407,755.34
5 年以上	93,404.00	100.00	93,404.00	72,404.00	100.00	72,404.00
合计	11,425,895.35		262,215.05	15,566,618.82		648,403.24

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳市深圳通有限公司	保证金	2,500,000.00	4-5 年	17.95	
深圳市华科兆恒科技有限公司	押金	2,232,560.00	1 年以内	16.03	22,325.60
深圳市四季分享生态农业有限公司	往来款	1,300,000.00	1 年以内	9.34	13,000.00
北京海淀置业集团有限公司	押金	1,281,277.42	1 年以内	9.20	12,812.77
深圳市社会保险基金管理局	代垫款	646,834.57	1 年以内	4.64	6,468.35
合 计		7,960,671.99		57.16	54,606.72

(七) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,159,315.35	7,851,783.67	16,307,531.68	43,241,137.84	27,395,775.69	15,845,362.15
包装物	68,998.59	63,190.17	5,808.42	95,481.83	89,241.35	6,240.48
低值易耗品	451,151.06	226,883.42	224,267.64	294,495.04	209,210.23	85,284.81
在产品	57,513,962.84	8,125,164.80	49,388,798.04	54,227,686.71	10,868,281.52	43,359,405.19
库存商品	87,121,783.92	23,678,929.65	63,442,854.27	124,810,988.48	45,967,593.73	78,843,394.75
发出商品	28,611,829.52		28,611,829.52	46,821,938.86		46,821,938.86
合 计	197,927,041.28	39,945,951.71	157,981,089.57	269,491,728.76	84,530,102.52	184,961,626.24

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	27,395,775.69	94,973.10		19,638,965.12	7,851,783.67
包装物	89,241.35	3,183.71		29,234.89	63,190.17
低值易耗品	209,210.23	55,681.50		38,008.31	226,883.42
在产品	10,868,281.52	1,022,256.89		3,765,373.61	8,125,164.80
库存商品	45,967,593.73	13,547,112.15		35,835,776.23	23,678,929.65
合 计	84,530,102.52	14,723,207.35		59,307,358.16	39,945,951.71

3、存货跌价准备情况说明如下：

存货类别	确定可变现净值的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去估计费用后的价值	无	销售
包装物	估计售价减去估计费用后的价值	无	销售
低值易耗品	估计售价减去估计费用后的价值	无	销售
在产品	估计售价减去估计费用后的价值	无	销售
库存商品	估计售价减去估计费用后的价值	无	销售

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品-3 个月	429,300,000.00	630,000,000.00
理财产品-3 个月-1 年	699,400,000.00	558,999,998.93
待抵扣进项税	907,661.41	25,278.15
留抵税额	866,373.91	3,244,186.02
合计	1,130,474,035.32	1,192,269,463.10

(九) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	525,300,000.00		525,300,000.00	331,700,000.00		331,700,000.00
其中：按成本计量的	525,300,000.00		525,300,000.00	331,700,000.00		331,700,000.00
合 计	525,300,000.00		525,300,000.00	331,700,000.00		331,700,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项目	期末余额			期初余额			在被投资单位持股比例(%)
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	
绵阳市绵州通有限责任公司	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	15.00
中信资本(深圳)信息技术创业投资基金企业(有限合伙)	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	8.00
深圳国民飞骧科技有限公司	800,000.00		800,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	0.6437
深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心(有限合伙)	500,000,000.00		500,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	99.90
合计	525,300,000.00		525,300,000.00	331,700,000.00		331,700,000.00	



注：(1)深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（有限合伙）为有限合伙企业，拟募集资金总额 20 亿元，普通合伙人为北京旗隆医药控股有限公司，认缴出资 50 万元，2015 年国民技术股份有限公司下属子公司深圳前海国民投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资 3 亿元，剩余出资由合伙企业根据运营及项目投资需要在 3 年内分期募集，2016 年增资 2 亿元，有限合伙人不得参与及干预执行事务合伙人独立管理合伙企业的日常运营。(2) 2016 年度出售深圳国民飞骧科技有限公司原股权投资 6,400,000.00 元。

(十) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,040,744.98			6,040,744.98
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,040,744.98			6,040,744.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,941,087.56			2,941,087.56
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销	286,935.38			286,935.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,228,022.94			3,228,022.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,812,722.04			2,812,722.04
2.期初账面价值	3,099,657.42			3,099,657.42

(十一) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备及工具器具	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额		95,888,679.62	12,940,203.54	108,828,883.16
2.本期增加金额		11,090,135.67		11,090,135.67
(1) 购置		9,540,254.21		9,540,254.21
(2) 在建工程转入		1,547,008.49		1,547,008.49
(3) 汇率变动		2,872.97		2,872.97
3.本期减少金额		45,989,409.94		45,989,409.94
(1) 处置或报废		45,989,409.94		45,989,409.94
4.期末余额		60,989,405.35	12,940,203.54	73,929,608.89
二、累计折旧				
1.期初余额		78,308,062.40	11,978,524.21	90,286,586.61
2.本期增加金额		10,454,568.64	140,056.32	10,594,624.96
(1) 计提		10,452,281.64	140,056.32	10,592,337.96
(2) 汇率变动		2,287.00		2,287.00
3.本期减少金额		45,972,368.29		45,972,368.29
(1) 处置或报废		45,972,368.29		45,972,368.29
4.期末余额		42,790,262.75	12,118,580.53	54,908,843.28
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 汇率变动				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				



项目	房屋及建筑物	机器设备及工具器具	运输工具	合计
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		18,199,142.60	821,623.01	19,020,765.61
2.期初账面价值		17,580,617.22	961,679.33	18,542,296.55

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 33,558,066.74 元。

(十二) 在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
IC 卡个人化发卡机				649,572.65		649,572.65
国民技术大厦	116,332,928.83		116,332,928.83	10,700,944.18		10,700,944.18
合 计	116,332,928.83		116,332,928.83	11,350,516.83		11,350,516.83

2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	期末数	工程投入占 预算比例	工程进 度	资金 来源
国民技 术大厦	408,000,000.00	10,700,944.18	105,631,984.65			116,332,928.83	28.51%	未完工	募集资金

(十三) 无形资产

项 目	土地	软件	著作权	商标权	其他无形资产	合计
一、账面原值						
1.期初余额	53,586,005.00	92,827,060.36	100,141,382.74	96,900.00	4,132,957.22	250,784,305.32
2.本期增加金额		7,395,060.89			1,191,315.17	8,586,376.06
(1)购置		1,771,593.35			1,191,315.17	2,962,908.52
(2)内部研发		5,623,467.54				5,623,467.54
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	53,586,005.00	100,222,121.25	100,141,382.74	96,900.00	5,324,272.39	259,370,681.38
二、累计摊销						
1.期初余额	1,190,800.08	40,824,943.13	24,172,057.98	35,700.00	2,091,351.93	68,314,853.12
2.本期增加金额	1,786,200.16	14,578,538.60	6,906,302.28	10,200.00	772,508.32	24,053,749.36

项 目	土地	软件	著作权	商标权	其他无形资产	合计
(1) 计提	1,786,200.16	14,578,538.60	6,906,302.28	10,200.00	772,508.32	24,053,749.36
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,977,000.24	55,403,481.73	31,078,360.26	45,900.00	2,863,860.25	92,368,602.48
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	50,609,004.76	44,818,639.52	69,063,022.48	51,000.00	2,460,412.14	167,002,078.90
2.期初账面价值	52,395,204.92	52,002,117.23	75,969,324.76	61,200.00	2,041,605.29	182,469,452.20

(十四) 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	计入当期损益	确认为无形资产	
MYYKT 研发项目	553,269.68			553,269.68	
NZ8004 研发项目	5,687,019.82				5,687,019.82
NZ3103 研发项目	8,847,307.26	706,607.77			9,553,915.03
NZ6606 研发项目	7,389,553.72	906,783.80			8,296,337.52
NZ3281 研发项目	4,130,864.89	939,332.97		5,070,197.86	
NZ6677 研发项目	3,101,032.04	782,238.07			3,883,270.11
NZ6001 研发项目		3,994,611.06			3,994,611.06
NZ8801 研发项目		6,108,638.78			6,108,638.78
NZ3502 研发项目		476,216.43			476,216.43
合计	29,709,047.41	13,914,428.88		5,623,467.54	38,000,008.75

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
MYYKT 研发项目	2013-11-26	绵州通项目	已结项
NZ8004 研发项目	2014-3-1	投片	研发阶段
NZ3103 研发项目	2015-2-8	投片	研发阶段

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
NZ6606 研发项目	2015-1-19	投片	研发阶段
NZ3281 研发项目	2015-2-12	投片	量产阶段
NZ6677 研发项目	2015-1-17	投片	研发阶段
NZ6001 研发项目	2016-2-23	投片	研发阶段
NZ8801 研发项目	2016-7-6	投片	研发阶段
NZ3502 研发项目	2016-11-21	投片	研发阶段

注：本公司通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例是 25.22%。

(十五) 商誉

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
深圳市国民电子商务有限公司	54,669,856.22			54,669,856.22
合计	54,669,856.22			54,669,856.22

注：商誉的减值测试方法：本公司的商誉是非同一控制下的企业合并形成的，公司将其分摊至相关的资产组组合。首先对不包含商誉的资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(十六) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
华中科技大学大楼装修费	10,302,444.22		4,263,080.40	6,039,363.82
西乡鹤洲仓库装修费	713,336.98		407,621.16	305,715.82
成都成达大厦装修费	76,680.82		76,680.82	
IP 使用费		2,155,475.69	276,366.93	1,879,108.76
EDA 工具		3,513,024.13	146,376.01	3,366,648.12
其他	222,954.90		222,954.90	
合 计	11,315,416.92	5,668,499.82	5,393,080.22	11,590,836.52

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示如下：

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
坏账准备	756,841.96	7,568,419.60	1,062,911.02	7,086,073.50

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
存货跌价准备	3,994,595.17	39,945,951.71	12,679,515.38	84,530,102.52
预计负债	700,000.00	7,000,000.00	1,050,000.00	7,000,000.00
计入递延收益的政府补助	450,000.00	4,499,999.98	2,905,500.00	19,370,000.01
无形资产（摊销）	548,053.23	5,480,532.34	84,274.88	561,832.56
可扣除股份支付成本	1,735,967.07	17,359,670.66	3,155,505.92	21,036,706.15
小 计	8,185,457.43	81,854,574.29	20,937,707.20	139,584,714.74
递延所得税负债：				
无形资产评估增值产生的差异	10,032,169.82	69,201,154.92	10,901,736.50	76,030,524.76
小计	10,032,169.82	69,201,154.92	10,901,736.50	76,030,524.76

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	30,935,797.48	9,380,000.00
预付购买固定资产款项		1,530,042.00
合 计	30,935,797.48	10,910,042.00

(十九) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,689,139.97	11,399,003.65
合 计	9,689,139.97	11,399,003.65

(二十) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	112,692,107.48	93,582,538.56
1 年以上	3,178,329.17	2,485,382.78
合 计	115,870,436.65	96,067,921.34

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
英诺科技控股有限公司	1,210,876.00	未结算
合 计	1,210,876.00	

(二十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,285,203.85	1,425,429.02
1 年以上	357,222.12	399,408.76
合 计	4,642,425.97	1,824,837.78

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	27,323,970.86	90,588,025.24	86,045,009.37	31,866,986.73
二、离职后福利-设定提存计划	40,810.18	4,755,705.55	4,755,705.55	40,810.18
三、辞退福利		684,332.20	684,332.20	
合 计	27,364,781.04	96,028,062.99	91,485,047.12	31,907,796.91

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	16,555,567.17	81,257,469.42	74,018,043.66	23,794,992.93
2. 职工福利费		2,687,462.20	2,687,462.20	
3. 社会保险费		2,438,513.34	2,438,513.34	
其中： 医疗保险费		2,160,166.72	2,160,166.72	
工伤保险费		104,555.53	104,555.53	
生育保险费		173,791.09	173,791.09	
4. 住房公积金		1,895,322.48	1,895,322.48	
5. 工会经费和职工教育经费	10,768,403.69	2,309,257.80	5,005,667.69	8,071,993.80
合 计	27,323,970.86	90,588,025.24	86,045,009.37	31,866,986.73

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,810.18	4,571,878.13	4,571,878.13	40,810.18
2、失业保险费		183,827.42	183,827.42	
合 计	40,810.18	4,755,705.55	4,755,705.55	40,810.18

(二十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	8,797,283.18	24,168,028.24
个人所得税	697,357.94	568,986.52
增值税	893,826.96	1,409,933.10

税 种	期末余额	期初余额
其他税费	1,001,047.23	268,498.32
合 计	11,389,515.31	26,415,446.18

(二十四) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
限制性股票股利	638,300.00	
合 计	638,300.00	

注：根据公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订案）规定，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红待该部分限制性股票解锁时返还激励对象。

(二十五) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代收代支款	3,847,550.31	4,066,121.40
押金保证金	400,000.00	7,932,753.00
预提费用及其他	28,797,400.91	12,385,603.73
限制性股票回购义务	101,649,275.00	159,609,000.00
合 计	134,694,226.22	183,993,478.13

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	3,499,999.96	17,870,000.01
合 计	3,499,999.96	17,870,000.01

注：一年内到期的非流动负债余额系递延收益所属的政府补贴中预计将于一年内摊销进入营业外收入的金额重分类到本项目所致，具体明细详见本附注五、（二十八）。

(二十七) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
未决诉讼	7,000,000.00			7,000,000.00	见本附注十二、（二）
合 计	7,000,000.00			7,000,000.00	

注：预计负债是公司年末未决仲裁事项产生，具体事项详见本附注十二、（二）。

(二十八) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	19,370,000.01	6,000,000.00	20,870,000.03	4,499,999.98	用于补偿企业以后期间的相关费用或损失
减：重分类至一年内到期的非流动负债	17,870,000.01			3,499,999.96	
合 计	1,500,000.00	6,000,000.00	20,870,000.03	1,000,000.02	

2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	备注
项目 1	1,386,666.65		1,386,666.65			与收益相关	注 1
项目 2	2,633,333.32		2,633,333.32			与收益相关	注 2
项目 3	1,600,000.04		1,600,000.04			与收益相关	注 3
项目 4	3,750,000.00		2,250,000.00		1,500,000.00	与收益相关	注 4
项目 5	10,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00			与收益相关	注 5
项目 6		4,000,000.00	1,000,000.02		2,999,999.98	与收益相关	注 6
合 计	19,370,000.01	6,000,000.00	20,870,000.03		4,499,999.98		

注 1、根据本公司与深圳市科技创新委员会的《深圳市国家和省计划配套项目合同书》规定，为完成配套项目面向 TD-SCDMA/TD-LTE/TD-LTE-Advanced 的多模终端射频功率放大器芯片研发，深圳市科技创新委员会无偿资助深圳市科技研发资金人民币 2,080,000.00 元，项目执行期为 2015 年 6 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日。按照项目执行期间摊销，本公司本期结转政府补助收入 1,386,666.65 元。

注 2、依据深发改【2014】1677 号文件《深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批扶持计划的通知》、深发改【2015】1284 号文件深圳市发展改革委关于转发《国家发展改革委关于下达 2015 年产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》，本公司承担支持国密算法的双界面金融 IC 卡芯片与 JavaCOS 开发产业化，获取政府补助共计 7,900,000.00 元，项目执行期为 2014 年至 2016 年。按项目执行期间，本期确认政府补助收入 2,633,333.32 元。

注 3、依据深圳市发展和改革委员会【2014】1824 号文件《深圳市发展改革委关于深圳移动互联网信息安全控制技术工程实验室项目资金申请报告的批复》，同意本公司组建深圳移动互联网信息安全控制技术工程实验室，该项目列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批扶持计划（新一代信息技术产业类），获取补助资金 4,800,000.00 元，项目建设期间为 2014-2016 年。按照项目执行期间摊销，本公司本期结转政府补助收入 1,600,000.04 元。

注 4、根据本公司与深圳市科技创新委员会的《深圳市科技计划项目合同书》规定，为完成重 20150014：基于声波通信的安全支付芯片关键技术研发项目，深圳市科技创新委员会无偿资助深圳市科技研发资金人民币 4,500,000.00 元，项目实施期间为 2015 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 31 日。按照项目实施期间摊销，本公司本期结转政府补助收 2,250,000.00 元。

注 5、依据发改办【2015】678 号文件《深圳市发展改革委、深圳市财政委关于申请下达集成电路设计企业研发能力专项实施方案 2015 年中央财政补助资金的请示》、深发改【2014】1832 号文件《深圳市发展改革委关于国民技术集成电路设计企业研发能力实施方案项目地方配套资金申请报告

的批复》，本公司获批列入了集成电路设计企业研发能力实施方案专项，2015 年获取了中央财政补助资金 30,000,000.00 元，2016 年获取了地方配套资金 2,000,000.00 元。该项目实施期间为 2014 年至 2016 年。按照项目实施期间摊销，本公司本期结转政府补助收入 12,000,000.00 元。

注 6、依据发改办高技【2016】86 号文件《深圳市国家和省计划配套项目合同书》，为完成深圳市科技计划重 20160243 高性能低功耗安全 SOC 芯片研发，深圳市科技创新委员会无偿资助深圳市科技研发资金人民币 4,000,000.00 元，项目执行期为 2016 年 6 月 17 日至 2018 年 06 月 30 日。按照项目执行期间摊销，本公司本期结转政府补助收入 1,000,000.02 元。

(二十九) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份							
境内自然人持股	15,952,375.00			15,646,650.00	-5,843,275.00	9,803,375.00	25,755,750.00
境外自然人持股	50,000.00			50,000.00	-35,000.00	15,000.00	65,000.00
有限售条件股份合计	16,002,375.00			15,696,650.00	-5,878,275.00	9,818,375.00	25,820,750.00
无限售条件股份							
人民币普通股	265,957,625.00			266,263,350.00	5,598,275.00	271,861,625.00	537,819,250.00
无限售条件股份合计	265,957,625.00			266,263,350.00	5,598,275.00	271,861,625.00	537,819,250.00
股份总额	281,960,000.00			281,960,000.00	-280,000.00	281,680,000.00	563,640,000.00

注 1：2016 年 3 月份，公司 2015 年年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配预案》：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 28,196 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；

注 2：2016 年 2 月 29 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》：由于部分股权激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票共计 14 万股，先转增再减股，减股股数对应变更为 28 万股。

(三十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	2,342,843,936.71		283,923,500.00	2,058,920,436.71
二、其他资本公积				
其中：股权激励成本	18,969,738.69	17,339,345.65		36,309,084.34
三、其他交易或事项引起的资本公积变化		1,735,967.07		1,735,967.07
合 计	2,361,813,675.40	19,075,312.72	283,923,500.00	2,096,965,488.12

注：本期资本公积资本溢价变动详见“附注五、（二十九）”；本期资本公积其他资本公积变动为摊销的本期应负担股权激励成本；其他交易或事项引起的资本公积变化为第一批限制性股票解禁本年留抵以后税前扣除部分。

(三十一) 库存股

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股权激励回购义务	159,609,000.00		57,917,525.00	101,691,475.00
合 计	159,609,000.00		57,917,525.00	101,691,475.00

注：库存股减少为第一批限制性股票解禁减少 55,077,925.00 元、预计未来可解锁限制性股票的股票股利减少 596,100.00 元及回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 280,000.00 股相应减少 2,243,500.00 元。

(三十二) 其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	613,477.24	984,204.52			984,204.52		1,597,681.76
其中：外币财务报表折算差额	613,477.24	984,204.52			984,204.52		1,597,681.76
其他综合收益合计	613,477.24	984,204.52			984,204.52		1,597,681.76

(三十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	59,010,425.96	6,543,595.58		65,554,021.54
合 计	59,010,425.96	6,543,595.58		65,554,021.54

注：本公司 2016 年母公司净利润 65,435,955.79 元，按照公司法及公司章程规定，按 10% 比例计提法定盈余公积 6,543,595.58 元。

(三十四) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	270,871,363.57	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	270,871,363.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,207,345.09	
减：提取法定盈余公积	6,543,595.58	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	28,139,800.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	337,395,313.08	

(三十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	700,143,496.51	476,802,037.74	553,061,368.23	356,779,256.61
1、安全芯片类产品	505,855,764.74	312,683,770.42	395,885,634.23	226,788,496.90
其中：移动支付类产品	33,759,666.68	13,164,547.84	55,434,497.64	22,744,658.10
2、贸易业务	130,475,465.28	123,166,997.08		
3、技术服务业务	19,372,082.65	6,032,599.92	4,118,870.32	
4、其他	44,440,183.84	34,918,670.32	153,056,863.68	129,990,759.71
二、其他业务小计	5,980,598.33	2,675,724.20	7,531,094.75	3,980,850.76
1、租赁业务	5,977,454.73	2,675,724.20	7,526,337.47	3,980,850.76
2、维修业务	3,143.60		4,757.28	
合 计	706,124,094.84	479,477,761.94	560,592,462.98	360,760,107.37

1、主营业务-按地区分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、境内	578,289,707.36	402,958,576.77	521,871,460.26	333,789,883.50
东北地区	551,709.91	364,534.57	382,042.04	899,597.36
华北地区	290,236,402.03	198,919,114.11	309,350,227.25	184,567,434.07
华东地区	26,580,641.49	15,886,629.74	33,200,093.72	19,043,078.95
华南地区	200,488,298.02	156,877,013.82	169,318,858.58	126,308,818.58
华中地区	41,781,697.11	24,043,831.99	5,372,397.39	2,912,657.23
西南地区	18,630,124.61	6,857,686.48	45,757.28	22,109.18
西北地区	20,834.19	9,766.06	83,213.68	36,188.13
二、境外	121,853,789.15	73,843,460.97	31,189,907.97	22,989,373.11
合 计	700,143,496.51	476,802,037.74	553,061,368.23	356,779,256.61

2、前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一名	99,487,696.70	14.09
第二名	64,382,648.90	9.12
第三名	63,663,048.41	9.02
第四名	38,760,683.63	5.49
第五名	37,277,606.59	5.28
合 计	303,571,684.23	43.00

(三十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	371,534.67	449,170.56
城市维护建设税	1,840,236.93	886,600.22
教育费附加	1,309,300.99	631,907.74
印花税	474,233.82	
房产税	25,371.12	
土地税	4,455.86	
合 计	4,025,133.39	1,967,678.52

注：根据财会[2016]22号文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，该规定自2016年5月1日起施行。

(三十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,516,246.00	15,715,331.21
折旧与摊销	760,225.23	14,982,670.11
业务招待费	11,624,783.77	9,884,583.59
租赁费	4,849,040.44	4,761,570.11
会议费	318,575.98	1,150,732.47
咨询、市场费	29,496,997.45	18,073,142.11
宣传费	503,602.66	442,382.02
运输费	466,317.58	1,009,823.23
办公及差旅费及其他	4,021,172.98	6,501,753.23
股权激励费用	3,647,595.41	4,211,204.72
合 计	70,204,557.50	76,733,192.80

(三十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	107,246,252.96	91,662,258.75
职工薪酬	21,891,327.31	17,374,741.03
办公场地费	3,157,741.15	3,951,454.75
折旧费	3,922,197.49	3,820,427.04
业务招待费	2,219,267.09	2,001,250.84

项 目	本期发生额	上期发生额
服务费	5,567,407.45	5,335,027.05
办公及差旅费用及其他	8,405,759.40	9,760,616.97
股权激励费用	10,022,921.56	10,624,599.06
合 计	162,432,874.41	144,530,375.49

(三十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	423,520.83	1,696,438.36
减：利息收入	8,386,260.83	24,697,388.58
汇兑损失	284,945.33	538,325.52
减：汇兑收益	908,360.63	547,274.54
手续费支出	113,209.34	97,552.05
合 计	-8,472,945.96	-22,912,347.19

(四十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,515,065.30	1,746,500.97
存货跌价损失	14,723,207.35	30,961,707.13
合 计	16,238,272.65	32,708,208.10

(四十一) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
购买保本理财产品取得的投资收益	45,003,387.53	72,353,025.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	50,000,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	640,000.00	
合 计	95,643,387.53	72,353,025.86

注：2016年12月22日，子公司深圳前海国民投资管理有限公司收到其可供出售金融资产——深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（有限合伙）的分红决议：以截止2016年11月30日的净利润为基准，向合伙人国民投资分红5000万元，上述分红款项已于当日收到，列示在可供出售金融资产在持有期间的投资收益。

(四十二) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,253.53	4,440,183.27	2,253.53



项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	2,253.53	138,383.95	2,253.53
无形资产处置利得		4,301,799.32	
政府补助	40,037,686.19	58,113,643.81	27,783,300.03
其他	121,969.01	534,422.72	121,969.01
合 计	40,161,908.73	63,088,249.80	27,907,522.57

2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退	12,254,386.16	10,578,229.46	与收益相关
科技专项补贴收入	20,870,000.03	44,849,994.35	与收益相关
其他	6,913,300.00	2,685,420.00	与收益相关
合 计	40,037,686.19	58,113,643.81	

(四十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	920.26	7,099.81	920.26
其中：固定资产处置损失	920.26	7,099.81	920.26
无形资产处置损失			
对外捐赠			
其他	1,618,070.46	4,747,172.79	1,618,070.46
合 计	1,618,990.72	4,754,272.60	1,618,990.72

(四十四) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,541,942.27	24,441,473.85
递延所得税费用	13,618,650.16	-12,931,401.48
合 计	15,160,592.43	11,510,072.37

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	116,404,746.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,640,474.65

项 目	金 额
适用不同税率的影响	-928,510.82
调整以前期间所得税的影响	-7,207,641.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,373,006.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-940,129.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除的影响	-4,776,606.14
所得税费用	15,160,592.43

(四十五) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	60,932,475.35	164,219,011.28
其中：利息收入	13,993,280.80	52,897,975.24
政府补助	12,913,300.00	60,565,420.00
收回其他往来款	34,025,894.55	50,755,616.04
支付其他与经营活动有关的现金	127,662,505.67	130,389,289.07
其中：费用类支出	94,942,880.17	68,155,726.93
往来款、备用金	32,606,416.16	62,136,010.09
手续费及其他	113,209.34	97,552.05

2、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	2,986,824.00	9,626,731.51
其中：派发现金股利手续费	363,560.00	11,731.51
股权激励回购款	2,243,500.00	9,615,000.00
支付给少数股东减资款	379,764.00	

(四十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	101,244,154.02	85,982,178.58
加：资产减值准备	16,238,272.65	32,708,208.10



项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,052,348.64	24,038,540.93
无形资产摊销	22,081,015.40	15,841,612.85
长期待摊费用摊销	5,089,448.62	4,548,973.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,333.27	-4,433,083.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	423,520.83	
投资损失（收益以“-”号填列）	-95,643,387.53	-72,353,025.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,752,249.77	-12,931,401.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-869,566.68	
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,257,329.32	-53,213,910.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,926,247.50	-154,235,632.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,139,862.52	117,915,738.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,162,333.21	-16,131,800.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	469,539,025.27	726,962,368.58
减：现金的期初余额	726,962,368.58	1,905,791,192.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-257,423,343.31	-1,178,828,823.65

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	469,539,025.27	726,962,368.58
其中：库存现金	46,363.26	131,668.47
可随时用于支付的银行存款	469,492,662.01	725,592,244.48
可随时用于支付的其他货币资金		1,238,455.63
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	469,539,025.27	726,962,368.58

(四十七) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,933,149.44	6.9370	13,410,257.67
港币	102,490.06	0.8951	91,733.78
应收账款			
其中：美元	2,759,639.36	6.9370	19,143,618.24
应付账款			
其中：美元	682,003.14	6.9370	4,731,055.72
其他应付款			
其中：美元	8,460.00	6.9370	58,687.02
港币	195,300.00	0.8951	174,803.38

六、 合并范围的变更

1、 本年度减少纳入合并范围的公司情况

子公司名称	减少纳入合并范围原因	持股比例	结束时间
NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) INC.	结束经营	90%	2016 年 11 月

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
深圳市国民电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务	100%	非同一控制下企业合并
国民技术（香港）有限公司	香港	香港	销售	100%	设立
NATIONZ HOLDINGS LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	销售	100%	设立
NATIONZ TECHNOLOGIES (USA) INC	美国	美国	销售	100%	设立
NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) PTE. LTD	新加坡	新加坡	销售	90%	设立
深圳前海国民投资管理有限公司	深圳	深圳	投资	100%	设立

八、 与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风

险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险，所以无需担保物。

截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司的前五名客户的应收款占本公司应收款项总额 45.96%（2015 年 12 月 31 日：53.91 %），本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额是 10.58 亿元，本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司金融工具按剩余到期日分类，列示如下：

项 目	期末余额				
	账面余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
金融资产：					
货币资金	469,539,025.27	469,539,025.27			
应收票据	96,764,075.76	96,764,075.76			
应收账款	436,914,362.92	419,737,814.93	13,755,824.40	1,012,739.61	2,407,983.98
其他应收款	13,925,895.35	11,100,525.36	212,402.99	4,563.00	2,608,404.00
其他流动资产	1,130,474,035.32	1,130,474,035.32			
可供出售金融资产	525,300,000.00	200,000,000.00	314,800,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00
小计	2,672,917,394.62	2,327,615,476.64	328,768,227.39	7,017,302.61	9,516,387.98
金融负债：					
应付票据	9,689,139.97	9,689,139.97			
应付账款	115,870,436.65	112,692,107.48	741,248.35	671,231.37	1,765,849.45
其他应付款	134,694,226.22	26,665,152.34	107,082,513.99	936,559.89	10,000.00

项 目	期末余额				
	账面余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
小计	260,253,802.84	149,046,399.79	107,823,762.34	1,607,791.26	1,775,849.45

续

项 目	期初余额				
	账面余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
金融资产：					
货币资金	726,962,368.58	726,962,368.58			
应收票据	35,150,854.47	35,150,854.47			
应收账款	347,779,548.96	335,135,314.03	10,143,038.92	55,338.36	2,445,857.65
其他应收款	18,066,618.82	14,973,715.58	42,341.74	25,096.00	3,025,465.50
其他流动资产	1,192,269,463.10	1,192,269,463.10			
可供出售金融资产	331,700,000.00	321,200,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00	
小 计	2,651,928,853.93	2,625,691,715.76	16,185,380.66	4,580,434.36	5,471,323.15
金融负债：					
应付票据	11,399,003.65	11,399,003.65			
应付账款	96,067,921.34	93,582,538.56	717,853.33	1,767,529.45	
其他应付款	183,993,478.13	175,414,665.69	1,475,651.12	103,161.32	7,000,000.00
小 计	291,460,403.12	280,396,207.90	2,193,504.45	1,870,690.77	7,000,000.00

（三）市场风险

1、外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报告附注五、（四十七）外币货币性项目。

2、利率风险

本公司年度银行借款较小，利率波动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

九、公允价值

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露期末公允价值金额和公允价值计量的层次。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司及最终控制方

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司没有母公司及最终控制方。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
合 计	778.40	614.22

十一、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

根据公司 2015 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过的《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、2015 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》并结合《公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予登记工作，具体情况如下：

- 1、授予日：2015 年 4 月 29 日；
- 2、授予数量：1,056.00 万股；
- 3、授予人数：81 人；
- 4、授予价格：每股 16.025 元；
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票；
- 6、限制性股票激励对象名单及授予情况：

公司董事会在授予限制性股票的过程中，激励对象熊明放弃认购其对应的全部限制性股票 4 万股。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由 1,060 万股减少到 1,056 万股，占授予前上市公司总股本的比例为 3.88%，授予后股份性质为有限售条件流通股，授予对象由 82 人减少到 81 人。

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	本期解锁 35%，即 687.4 万股，
公司本期失效的各项权益工具总额	本期注销限制性股票 28.00 万股
公司期末发行在外的限制性股票合同剩余期限	计划授予的限制性股票自本期激励计划授权日（即 2015 年 4 月 29 日）期满 12 个月后，激励对象在未来 36 个月分三期解锁，解锁比例依次为 35%、35%、30%。距第一个解锁期剩余 4 个月；距第二个解锁期 16 个月；距第三个解锁期剩余 28 个月。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择 Black-Scholes 模型于授予日对授予的限制性股票的公允价值进行测算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁股数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无变动
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	36,309,084.34
以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,339,345.65

(三) 以股份支付服务情况

经预测，假设可解锁限制性股票为 18,796,000.00 股，限制性股票的成本总额为 72,618,168.68 元，本年以股份支付换取的职工服务总额 17,339,345.65 元，按年平均摊销则摊销情况如下：

限制性股票成本	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
72,618,168.68	18,969,738.69	17,339,345.65	18,154,542.17	18,154,542.17

(四) 限制性股票的解锁条件

解锁期内必须同时满足如下条件，激励对象已获授的限制性股票才能解锁：

1、本公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

3、公司层面解锁业绩条件：锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	2015 年度净利润不低于 3,000 万元；以 2014 年营业收入为基数，2015 年的营业收入增长率不低于 30%。
第二次解锁	2016 年度净利润不低于 7,500 万元；以 2014 年营业收入为基数，2016 年的营业收入增长率不低于 65%。
第三次解锁	2017 年度净利润不低于 18,000 万元；以 2014 年营业收入为基数，2017 年的营业收入增长率不低于 135%。

注：（1）、以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。（2）、公司 2012、2013 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，且根据 2014 年业绩预测，2014 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的



净利润亦为负值，故直接设定扣除非经常性损益的净利润的业绩考核目标。(3)、由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。(4)、若解锁上一年度公司层面考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不可解锁，由公司统一回购注销。

4、激励对象层面考核内容：激励对象只有在对应解锁期的上一年度绩效考核为“合格”及以上，才能解锁当期全部份额，若对应解锁期的上一年度绩效考核为“基本合格”及以下，则取消当期获授权益份额，当期全部份额由公司统一回购注销。具体如下：

等级	优秀	良好	合格	基本合格	待改进	不合格
解锁比例	100%			0%		

注：授予年度或锁定期年度考核为“基本合格”及以下，则取消激励对象激励资格，原计划份额作废。

十二、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

2013 年度，因商务纠纷，埃派克森微电子（澳门离岸商业服务）有限公司向中国国际贸易经济贸易仲裁委员会申请对纠纷事项进行仲裁。自 2013 年 11 月至今已近 3 年半，贸仲委在本案审理中，也根据实际情况就审理期限多次作出延期决定。目前，本案的审理期限延长至 2017 年 4 月 23 日。截止本公司董事会批准财务报告报出日（2017 年 3 月 28 日），本着审慎原则，本公司综合考虑各方因素，仍维持 2013 年度判断，确认预计负债 700 万元。该项预计负债仅是本公司按企业会计准则之期后事项的要求确认，并不代表本公司认为埃派克森微电子（澳门离岸商业服务）有限公司仲裁要求合理，是否涉及赔偿以及最终金额需以中国国际贸易经济贸易仲裁委员会的仲裁结果为准。

十三、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

公司于 2017 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《2016 年度利润分配预案》：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 56,364.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税）。此分配方案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2017 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于部分股权激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票共计 24.7 万股，回购价格根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》确定的 7.9625 元/股计算，回购金额合计 196.67 万元

十四、其他重要事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	347,703,575.73	100.00	7,315,193.91	2.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	347,703,575.73	100.00	7,315,193.91	2.10

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	317,989,104.29	100.00	6,791,606.49	2.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	317,989,104.29	100.00	6,791,606.49	2.14

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款



账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	269,294,401.06	1.00	2,692,944.01	255,559,147.95	1.00	2,555,591.48
1 至 2 年	9,796,592.40	20.00	1,959,318.48	9,643,038.92	20.00	1,928,607.78
2 至 3 年	1,012,739.61	40.00	405,095.84	55,338.36	40.00	22,135.34
3 至 5 年	1,501,483.98	90.00	1,351,335.58	1,605,857.65	90.00	1,445,271.89
5 年以上	906,500.00	100.00	906,500.00	840,000.00	100.00	840,000.00
合 计	282,511,717.05		7,315,193.91	267,703,382.88		6,791,606.49

②不计提坏账组合

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	不计提理由
深圳市国民电子商务有限公司	65,191,858.68		2 年以内		与子公司内部交易
合 计	65,191,858.68				

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	65,191,858.68	18.75	
第二名	45,350,000.00	13.04	453,500.00
第三名	33,126,341.90	9.53	331,263.42
第四名	31,534,368.73	9.07	315,343.69
第五名	17,073,782.48	4.91	170,737.82
合 计	192,276,351.79	55.30	1,270,844.93

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	580,496,959.08	100.00	253,225.69	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	580,496,959.08	100.00	253,225.69	0.04

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	341,318,818.59	100.00	294,467.01	0.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	341,318,818.59	100.00	294,467.01	0.09

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	10,201,589.09	1.00	102,015.89	14,645,531.35	1.00	146,455.31
1 至 2 年	212,402.99	20.00	42,480.60	42,341.74	20.00	8,468.35
2 至 3 年	4,563.00	40.00	1,825.20	25,096.00	40.00	10,038.40
3 至 4 年	15,000.00	90.00	13,500.00	26,445.50	90.00	23,800.95
4 至 5 年	-		-	37,000.00	90.00	33,300.00
5 年以上	93,404.00	100.00	93,404.00	72,404.00	100.00	72,404.00
合计	10,526,959.08		253,225.69	14,848,818.59		294,467.01

②不计提坏账组合

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	不计提理由
深圳前海国民投资管理 管理有限公司	504,600,000.00		2 年之内		关联方往来
深圳市国民电子商 务有限公司	65,370,000.00		1 年之内		关联方往来
合计	569,970,000.00				

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 余额
深圳前海国民投资管理 管理有限公司	内部往来	504,600,000.00	2 年以内	86.93	
深圳市国民电子商 务有限公司	内部往来	65,370,000.00	1 年以内	11.26	
深圳市华科兆恒科技 有限公司	押金	2,232,560.00	1 年以内	0.38	22,325.60
深圳市四季分享生态 农业有限公司	往来款	1,300,000.00	1 年以内	0.22	13,000.00
北京海淀置业集团 有限公司	押金	1,281,277.42	1 年以内	0.22	12,812.77



债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
合计		574,783,837.42		99.01	48,138.37

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	689,380,520.00		689,380,520.00	688,076,020.00		688,076,020.00
合计	689,380,520.00		689,380,520.00	688,076,020.00		688,076,020.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国民技术(香港)有限公司	23,076,020.00	1,304,500.00		24,380,520.00		
深圳市国民电子商务有限公司	165,000,000.00			165,000,000.00		
深圳前海国民投资管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
合计	688,076,020.00	1,304,500.00		689,380,520.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	581,685,501.39	381,652,602.56	521,318,583.29	337,699,921.07
1、安全芯片类产品	496,304,402.43	313,240,432.57	392,910,731.70	228,802,377.45
其中：移动支付类产品	25,398,149.90	13,856,695.84	52,459,595.11	24,758,538.65
2、贸易业务	47,394,245.20	46,127,782.09		
3、技术服务业务	12,436,582.67	3,855,830.68	6,118,870.32	
4、其他	25,550,271.09	18,428,557.22	122,288,981.27	108,897,543.62
二、其他业务小计	15,980,598.37	2,675,724.20	7,531,094.75	3,980,850.76
1、租赁业务	5,977,454.73	2,675,724.20	7,526,337.47	3,980,850.76
2、维修业务	3,143.60		4,757.28	
3、咨询服务	10,000,000.04			
合计	597,666,099.76	384,328,326.76	528,849,678.04	341,680,771.83

1、主营业务-按地区分类



项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、境内	472,693,349.40	319,949,843.19	490,902,354.99	315,427,227.04
东北地区	551,709.91	364,534.57	382,042.04	899,597.36
华北地区	290,184,381.52	198,886,378.33	309,350,227.25	184,567,434.07
华东地区	24,697,397.10	15,886,629.74	33,200,093.72	19,043,078.95
华南地区	103,484,170.99	74,751,891.64	142,468,623.63	107,946,162.12
华中地区	40,509,346.68	23,192,956.37	5,372,397.39	2,912,657.23
西南地区	13,245,509.01	6,857,686.48	45,757.28	22,109.18
西北地区	20,834.19	9,766.06	83,213.68	36,188.13
二、境外	108,992,151.99	61,702,759.37	30,416,228.30	22,272,694.03
合 计	581,685,501.39	381,652,602.56	521,318,583.29	337,699,921.07

2、前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一名	91,090,976.34	15.24
第二名	64,382,648.90	10.77
第三名	63,663,048.41	10.65
第四名	38,760,683.63	6.49
第五名	36,005,256.17	6.02
合 计	293,902,613.45	49.17

(五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产产生的投资收益	640,000.00	
购买理财产品取得的投资收益	29,907,118.75	68,803,436.82
合 计	30,547,118.75	68,803,436.82

十六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	备注
1. 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	1,333.27	
2. 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）	27,820,302.34	



项 目	金 额	备 注
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,533,103.76	
4. 处置可出售金融资产产生的损益	640,000.00	
5. 所得税影响额	-2,693,302.19	
合 计	24,235,229.66	

1、计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目及理由：

项 目	涉及金额	说明
软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退	12,254,386.16	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

2、计入当期损益的投资收益中列入经常性损益的项目及理由：

项 目	涉及金额	说明
购买理财产品取得的投资收益	45,003,387.53	金融资产作为公司核心资产进行运营管理，获取合理收益，与公司正常经营业务密切相关
可供出售金融资产持有期间的收益	50,000,000.00	

(一) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.52	3.12	0.18	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.69	1.65	0.14	0.09

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

国民技术股份有限公司

董事长：罗昭学

二〇一七年三月二十八日