

证券代码： 300077

证券简称： 国民技术

公告编号： 2017-048

国民技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	357,428,396.89	293,465,291.06	21.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,238,554.19	45,468,372.24	-2.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,367,320.70	36,246,909.74	8.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,888,068.50	-91,837,067.89	27.17%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.61%	-0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,305,953,980.86	3,294,161,979.78	0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,050,203,171.66	2,963,461,029.50	2.93%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	56,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘益谦	境内自然人	4.38%	24,691,300	0	质押	24,680,000
孙迎彤	境内自然人	3.05%	17,164,400	12,873,300	质押	240,000
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	其他	2.26%	12,710,314	0		
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	其他	1.94%	10,926,699	0		
刘晓旭	境内自然人	1.27%	7,149,067	0		
余运波	境内自然人	1.10%	6,225,000	0		
罗昭学	境内自然人	0.83%	4,700,000	3,525,000	质押	720,000
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	其他	0.62%	3,488,708	0		
中国工商银行股份有限公司	其他	0.56%	3,148,722	0		

一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金						
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019LFH002深	其他	0.50%	2,831,234	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，恒大人寿保险有限公司一传统组合 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。					
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 7,149,067 股，实际合计持有 7,149,067 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入35,742.84万元，较上年同期增长21.80%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,423.86万元，与上年同期4,547万元基本持平。在现有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发展机会，国产金融IC卡市场替代的机会，同时探索加强系统集成业务发展，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17.19%，金融IC卡业务收入较上年同期增长524.22%，系统集成业务收入较上年同期增长132.31%。

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发展机会，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下滑趋势，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导入客户并进行市场推广。

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发展机会，努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销售收入小幅增长。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，销售数量和收入有一定增长。

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。

报告期内，公司延续2016年下半年金融IC卡市场拓展的良好势头，继续拓展金融IC卡市场，保持公司金融IC卡国产芯片市场占有率领先，销售规模和销售收入同比实现较大增长。同时，公司拓展的居民健康卡、社保卡等行业卡市场，由于市场发卡节奏和价格因素的影响，销售收入同比回落。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、RCC（限域通信）技术国家标准颁布，持续推广自主创新的RCC技术

报告期内，根据国家标准化管理委员会《中华人民共和国国家标准公告》[2017年第11号]，以公司为主自主创新研发的基于2.45GHz RCC（限域通信）手机支付相关技术，正式成为手机支付国家标准。

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

4、布局系统集成，提高整合能力

公司利用在信息安全领域的专业优势，积极拓展系统集成及服务，布局智慧城市建设、软件平台等业务。报告期内，公司加强推广系统集成解决方案相关业务，营业收入较上年同期增长较大。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，促进公司发展。

5、加强新产品研发，优化产品结构

公司按照信息安全、无线通信的技术与产品战略，契合移动互联网及物联网市场的发展，除了推动公司现有量产产品及其解决方案落地到新的行业应用与市场中外，报告期内加强了新行业、新技术和新产品研发力度，在产品结构的成长，在新的市场、新客户和新技术应用上大力投入。公司研制了基于先进高端工艺、具有竞争力的蓝牙芯片，预计下半年将量产；公司研制的非接触式读写器芯片现已完成小批量量产。在IoT市场上，低功耗MCU与无线通信芯片将会有更多投入开展新技术、新产品的研发与量产导入，将以较大的力度优化产品结构，对公司推动基于安全芯片、无线通信的整体解决方案进入到新的行业、新的市场起到积极作用。

6、优化资产结构及配置，提升资产质效

(1) 公司于2015年成功竞得深圳市南山区高新园北区内土地使用权，用以建设公司深圳总部研发办公大楼，并于2017年6月底成功封顶，目前在推进幕墙、水电和装修等工程，未来大楼的竣工启用，将有利于优化公司资产结构配置，并使得公司拥有稳定的办公和研发环境，有利于业务及员工的稳定和发展，为公司长远发展奠定基础。

(2) 截至2017年上半年，包括货币资金、理财资金、投资的旗兴基金在内的公司货币性资产约20亿元（其中，募集资金余额为10.08亿元），是公司的主要资产，也是公司的优势资源。公司将在相关法律法规许可的范围内，在确保公司主营业务正常开展、以及超募项目不受影响的前提下，进行有效的规划及管理，持续、充分运营好该优势资源，提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

(3) 报告期内，根据募投项目实施进展情况并结合公司实际发展情况，公司对募投项目“（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目”的实施方式进行了变更，并在此基础上，将募投项目账户剩余的募集资金约1,648.73万元（含利息收入）用于公司研发平台运行项目。此次变更有利于最大程度的提高募集资金的使用效率，优化募集资金的配置。

7、开展对外投资，探索合作发展

(1) 报告期内，根据公司战略发展需要，为运营福建省多卡融合公共服务平台项目，公司使用自有资金投资1,380万元，占比46%，与福建省星云大数据应用服务有限公司等共同设立福建省星民易付多卡融合信息科技有限公司。运营福建省多卡融合公共服务平台，对于公司进一步构建产业生态，提升公司服务智慧社会能力，同时继续营造RCC技术规模商用环境，具有积极意义。

(2) 报告期内，国民投资与重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司签订了战略合作协议，双方按照互利共赢原则，拟共同发起“西证渝富-国民技术产业投资基金”，基金募集资金总额为人民币20亿元，根据项目进展情况分期进行投资。公司期望通过借助专业投资机构在更大范围内寻找合适的投资标的，助力公司发展战略推进。

(3) 报告期内，国民投资与陈亚平技术团队签订了框架协议，双方本着创新发展、产业利国的宗旨，拟通过投资合作，以实现陈亚平技术团队掌握的第二/三代集成电路外延片专有生产工艺技术产业化，该技术的产业化能够填补国家在该产业相关技术及产品的空白，从而为国家集成电路材料产业发展做出贡献。

截至本报告披露日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过相关议案，国民投资以自有资金出资5000万元，与陈亚平、西证渝富-国民技术产业投资基金（基金管理人代表签约）、四川通利能光伏科技有限公司，共同发起设立成都国民天成化合物半导体有限公司，建设和运营6吋第二代和第三代半导体集成电路外延片生产线项目。

2017年8月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过相关议案，国民投资与成都邛崃市人民政府，就邛崃市人民政府引进国民投资组织相关产业投资基金及产业投资者在天府新区邛崃产业园（成甘工业园）投资建设“化合物半导体生态产业园”项目事宜，签订了《化合物半导体生态产业园项目投资协议书》，项目以第二/三代化合物半导体外延片材料为核心基础，围绕相关应用，打造化合物半导体产业链生态圈。

(4) 报告期内，国民投资拟以自有资金300万美元，以认购新发行优先股的方式，参与投资美国Ambiq Micro, Inc.（以下简称“Ambiq”）。投资完成后将持有Ambiq 3,408,831股，约占届时Ambiq总股本的2.31%。公司希望通过本次投资巩固与Ambiq公司的合作基础，并进一步推进之间紧密的合作。

8、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。

报告期内，中国上市公司协会在北京召开了第二届会员代表大会，在上交所、深交所、中国结算、各省市有关协会以及沪深两市上市公司中，共选举产生了 225 家会员理事单位和 107 家会员常务理事单位，国民技术股份有限公司均当选。公司董事长罗昭学当选中国上市公司协会副会长。

报告期内，公司在深交所创业板上市公司 2016 年度信息披露考核中获评为 A，考核结果体现了深交所对公司在信息披露、规范运作等方面工作的肯定。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

国民技术股份有限公司
二〇一七年八月二十四日