



# 国民技术股份有限公司 Nationz Technologies Inc.

## 2014 年年度报告

(公告编号: 2015-011)

证券代码: 300077

证券简称: 国民技术

二〇一五年四月



## 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

公司负责人罗昭学先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人喻俊杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理.....	54
第九节 财务报告.....	67
第十节 备查文件目录.....	138



## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	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
安信证券、保荐机构	指	安信证券股份有限公司
大信、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
深港产学研	指	深圳市深港产学研创业投资有限公司
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
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。
射频技术、RF	指	Radio Frequency 技术，是指利用无线频率变换对承载信息进行空间传播、并完成承载信息收发或读写的技术。
RFID-SIM	指	基于射频识别技术和移动通信技术创新结合形成的非接触式手机移动支付解决方案，将电信、金融等多种支付业务融合在射频 SIM 卡上，用户可仅更换射频 SIM 卡而不更换手机实现离线支付及在线交易，也称射频 SIM。
TCM	指	Trusted Cryptography Module 的缩写，即中国可信计算技术，指在现有计算机架构上添加可信计算安全芯片模块及相应软件，以构建一个操作系统体系之外的计算机安全平台。
TPM	指	Trusted Platform Module 的缩写，即符合可信平台模块标准的安全芯片，它能有效地保护 PC、防止非法用户访问
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。
NFC	指	Near Field Communication 的缩写,即近距离无线通信,一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输交换数据。
TD-LTE	指	Time Division Long Term Evolution 的缩写,即分时长期演进,基于 3GPP 长期演进技术(LTE)的一种通讯技术与标准,属于 LTE 的一个分支。
PA	指	Power Amplifier 的缩写,即功率放大器,能输出大功率信号的放大电路。
CC EAL 5+	指	Common Criteria 是 National Information Assurance Partnership (NIAP) 所核发的共同准则认证(Common Criteria Certification),是检验信息产品是否符合严格安全需求的国际标准,透过“共同准则”的测试,针对评估过的产品来颁发“评估担保等级”(EAL, Evaluation Assurance Level)。目前 EAL 等级分为 7 级,但因为第 6、7 级尚未提供验证,所以目前还无任何产品可以达到 EAL6 以上,EAL 5+ 是目前 Common Criteria 可以验证的最高等级。
PCT	指	Patent Cooperation Treaty (《专利合作条约》)的缩写,是专利申请的国际条约,专利申请人可以通过该公约递交国际专利申请,向多个国家申请专利。
公司股票	指	国民技术 A 股股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《国民技术股份有限公司章程》
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 第二节 公司基本情况简介

### 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		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红晶	王凤翔 许国辉
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	0755-86916612、86916692	
传真	0755-86169100	
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》
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、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年3月20日	深圳市市场监督管理局	440301102991605	440301715284481	71528448-1
成立股份公司变更注册登记	2009年6月3日	深圳市市场监督管理局	440301102991605	440301715284481	71528448-1
首次公开发行股票变更注册登记	2010年6月28日	深圳市市场监督管理局	440301102991605	440301715284481	71528448-1
资本公积金转增股本变更注册登记	2011年6月30日	深圳市市场监督管理局	440301102991605	440301715284481	71528448-1
变更法定代表人登记	2014年2月12日	深圳市市场监督管理局	440301102991605	440301715284481	71528448-1



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	425,695,457.54	433,621,613.42	-1.83%	428,380,208.14
营业成本（元）	258,914,671.83	268,467,856.13	-3.56%	274,421,297.39
营业利润（元）	-47,219,111.50	-48,540,448.20	2.72%	-21,887,878.80
利润总额（元）	10,215,154.76	7,388,377.02	38.26%	64,372,440.89
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,149,592.48	4,685,101.16	116.64%	54,992,282.44
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-30,845,202.69	-33,220,190.76	-7.15%	-13,082,760.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,977,519.67	18,156,151.54	-287.14%	69,547,110.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	0.07	-287.14%	0.26
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	116.64%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	116.64%	0.20
加权平均净资产收益率	0.37%	0.17%	0.20%	2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.14%	-1.22%	0.08%	-0.48%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	272,000,000.00	272,000,000.00	-	272,000,000.00
资产总额（元）	2,865,377,295.58	2,839,565,745.50	0.91%	2,891,551,865.27
负债总额（元）	151,737,395.49	132,030,863.52	14.93%	161,281,001.20
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,712,910,490.64	2,706,793,605.91	0.23%	2,729,522,731.82
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.97	9.95	0.23%	10.04
资产负债率	5.30%	4.65%	0.65%	5.58%





截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	272,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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

## 二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益	247,776.92	84,932.23	-53,257.49	
计入当期损益的政府补助，但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除外	47,112,458.86	48,994,876.09	75,658,696.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,810,463.37	-6,962,817.30	33,497.10	
所得税影响额	-4,554,977.24	-4,211,699.10	-7,563,893.64	
合计	40,994,795.17	37,905,291.92	68,075,042.77	

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

## 三、重大风险提示

**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。随着信息技术，特别是移动互联网和互联网金融的迅速发展，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。同时，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；还会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。公司将加强研发和存货管控，缩短研发到市场导入的周期，并谨慎制订和执行存货跌价准备计提政策。

**应收账款产生坏帐的风险。**报告期末应收账款余额22,080.86万元，较期初增加4,776.73万元，主要是市场竞争激烈，公司采取赊销、延长账期等手段促进销售导致。尽管公司认真审核客户信用，加强催收力度，严防坏账，但是，应收账款的增长，使得坏账损失的发生机率提升。

**存货因滞销、积压而形成损失的风险。**报告期末存货账面余额 15,450.88 万元，较期初增加 2,759.90 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，相应增加了一定量的备货。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、公司因应长远发展及市场竞争而主动调整优化相关业务等原因，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，从销售方面加强销售预测的准确性、客户需求的确定性、销售策略的灵活主动性，从生产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，以尽可能将该风险降低。



## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年，公司在挑战和机遇中，走过了梳理、整固、变革、谋发展的一年。

集成电路行业在国家战略性产业政策引导和市场需求推动下，面临巨大发展机遇，但因其行业的特殊性，也存在研发投入巨大、研发周期长、产品市场转化缓慢等风险。在董事会的正确领导下，公司勇敢面对市场竞争激烈、储备产品前期推广时间长等情况，以市场为导向，紧紧围绕核心战略开展经营工作，加强内部管理，清理、调整和优化效益欠佳的项目及非核心业务，克服了复杂外部环境和激烈市场竞争等经营困难，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42,569.55万元，较上年同期减少1.83%，主要原因一是公司主营产品USBKEY安全主控芯片竞争激烈，销售数量较上年同期略有上升，但售价下滑；二是RCC移动支付业务受诸多因素影响，收入较上期有所下降；三是公司调整、优化业务结构，收缩部分非核心业务。

报告期内，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,014.96万元，较上年同期上升116.64%，主要原因一是公司调整清理效益欠佳的产品研发项目，研发费用同比减少；二是通过加强内部管理，严格控制管理费用；三是本年投资收益增加，营业外支出下降。

公司主要经营管理工作如下：

##### 1.1 保持并巩固在安全芯片市场的领先地位，积极把握发展新机遇

USBKEY安全主控芯片方面：虽然市场竞争加剧，销售单价同比下降，但公司一方面有针对性的调整销售策略，另一方面推出更加具备市场竞争优势的新一代USBKEY安全主控芯片，提升产品性能、降低产品成本，较为有效地降低了市场竞争加剧的不利影响。报告期内USBKEY安全主控芯片销售数量及毛利水平稳中有升。同时，为满足用户对移动终端金融安全性日益迫切的需求，公司研发的具有无线数据传输功能网络安全主控芯片，已进入推广阶段。

智能卡芯片方面：据中国银联发布的数据显示，随着受理环境的日益完善和应用领域的不断拓展，金融IC卡成为越来越多持卡人的首选，2014年我国发卡量同比翻倍，总量预计超



过12亿张。虽然我国正积极推进金融IC卡芯片的国产化工作，但国产芯片还处于市场导入期，目前我国金融IC卡仍主要采用进口芯片。作为公司重点研发、培育的产品之一，公司继续大力推进金融IC卡芯片业务的发展，报告期内再次获得银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联卡芯片产品安全认证证书》，该证书的获得表明公司自主研发的芯片已符合《银联卡芯片安全规范》，能够满足金融应用的高安全要求。公司金融IC卡芯片正在配合相关卡商和银行开展应用测试，并与部分商业银行开展试点发放工作。此外，公司的社保卡芯片已经在山东、河南等省市实现批量供货，进一步开拓了市场；居民健康卡芯片业务在湖北等省市积极开拓，取得了一定突破。

可信计算芯片方面：公司符合TCM 1.2我国自主可信计算标准的芯片以及符合TPM 2.0新一代可信计算国际标准的芯片，已开始小批量生产，并被微软、联想等国内外厂商采用，为市场提供了构建在安全云环境下的可信计算安全芯片。

## 1.2 继续坚持推广自主创新的 RCC 移动支付技术，相关技术标准获得国家认可

报告期内，虽然2014年底，工信部已颁布RCC为通信行业技术标准，但RCC进入各应用行业仍需制订其行业标准，此外受RCC长期不是金融行业移动支付标准以及诸多其他移动支付技术应用的影响，公司自主创新的RCC移动支付的逐步进入主流市场仍面临很大挑战，扭转局面需要更为艰辛的努力。公司自主创新的RCC移动支付产品销售收入同比下降35.76%。但公司认为坚持自主创新及其应用模式的发展，从长期看，符合国家金融安全的发展要求，也符合公司的长远战略，公司仍坚定地在该业务方向上推动相关工作。

一、积极探索推动RCC移动支付技术在金融领域的应用。报告期内，海南省农村信用社联合社、中国联通在海南成功发布了国内第一张加载金融信息的RCC手机支付卡，这是公司RCC移动支付技术继在深圳、哈尔滨、青岛、包头、绵阳等城市推广之后取得的又一进展，也是RCC在金融领域的首次应用。

二、公司全资子公司国民电商以“手机深圳通”用户为基础，继续开展“惠出行”等增值业务，并积极推动手机深圳通使用环境的优化，逐步增加在深圳的出租车及其他公共领域的使用环境。

三、配合、参与相关标准的制订。RCC移动支付技术相关标准正逐步获得认可：2014年8月，工信部就2.45G/13.56MHz双频POS技术等标准计划征求意见；2014年12月，公司参与制定的6项RCC通信行业标准获工信部批准实施。这对RCC移动支付技术的行业推广提供了必要的技术基础，将有利于推动RCC技术商用环境的建设，长期看对RCC业务发展有十分积极作



用；但上述标准为工业技术推荐性标准，如运用到金融等行业市场，仍需制订相关行业标准。公司将会继续努力推动各行业标准制订，继续推动自主创新的RCC技术的发展和应

### 1.3 调整通讯产品业务架构，整合优化业务资源

通讯产品方面，2014年公司结合实际情况，以有利于公司整体效益提升、业务竞争能力形成为原则，对通讯终端及无线射频业务的组织架构进行了相应调整，对相关研发、产品和营销等资源进行了整合；报告期内，完成了2G和3G PA产品的全系列化，已批量进入市场。公司将坚持以上原则，根据市场形势，对相关业务资源持续进行整合、优化。

### 1.4 强化公司治理，提升管理水平

一、调整构建强有力的管理团队。公司转变为无实际控制人的上市公司后，董事会审时度势，对高层管理团队进行了重大调整与重构；在业务梳理的基础上，对各级业务部门进行了相应的整合调整，对人力资源进行了优化配置，为公司未来发展奠定了基础。

二、对市场营销、研发、供应等重大业务，成立专项工作领导小组，明确目标、落实责任；对重要工作，按项目管理的方式，进行精心规划、严格执行，这些工作有力地提高了公司业务执行力，取得了较好的效益。

三、针对研发投入巨大而市场转化率低的现状，对研发项目进行了全面梳理，对研发资源进行深度整合的同时调整优化研发模式，强化研发市场转化导向，深入贯彻产品运营理念。

四、继续加强质量管理、成本管控等基础性内控管理工作，细化经营计划、预算管理。

五、以人为本，重塑“务实求真、重信守诺、严谨高效、平等关爱”的企业文化。

此外，公司管理层对战略规划、制度建设及经营管理等方面的工作进行了深刻分析和总结，并积极采取措施进行深度调整与改革。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

公司以信息安全、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、无线射频芯片以及功率放大器等多个方向及领域。

#### ①收入

单位：元

项 目	2014 年	2013 年	同比增减情况
-----	--------	--------	--------



营业收入	420,258,420.63	429,152,441.14	-2.07%
------	----------------	----------------	--------

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

注：对于订单收入占比超过 50% 的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## ②成本

单位：元

分行业	项目	2014 年		2013 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	直接材料	247,689,046.96	96.32%	256,294,618.22	96.07%	-3.36%
	制造费用	9,458,254.12	3.68%	10,485,261.27	3.93%	-9.79%
	合计	257,147,301.08	100.00%	266,779,879.49	100.00%	-3.61%

## ③费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	同比变动比例
销售费用	56,917,633.39	48,244,651.21	17.98%
管理费用	192,210,385.82	211,187,484.32	-8.99%
财务费用	-63,535,986.48	-63,877,842.45	-0.54%
所得税费用	77,428.90	2,710,132.04	-97.14%

所得税费用同比变动较大的原因是本年计提存货跌价准备较大，产生可抵扣暂时性差异，冲减当期所得税费用。



#### ④研发投入

2014 年度公司在 USBKEY 安全主控芯片、金融 IC 卡芯片、可信计算芯片、RCC 和 PA 等方向进行了持续研发投入，夯实公司未来发展基础。

2014 年度公司研发投入 18,015.14 万元，同比增长 4.28%；研发投入占营业收入比例为 42.32%，较 2013 年度增加 2.48 个百分点，研发投入增长主要是因为公司在金融 IC 卡芯片、PA 等领域加大了研发投入。

其中，2014 年度公司资本化研发支出 3,522.43 万元，资本化研发支出占研发投入的比例为 19.55%，占当期归属于上市公司普通股股东净利润的比重为 347.05%，比重大幅增长主要是因为金融 IC 卡芯片、PA 的研发投入增加；其中，金融 IC 卡芯片进入工程检验阶段；PA 产品今年已实现量产，并已转入无形资产。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项 目	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	180,151,406.89	172,758,982.46	157,902,874.55
研发投入占营业收入比例	42.32%	39.84%	36.86%
研发支出资本化的金额（元）	35,224,319.24	9,403,516.76	6,834,870.15
资本化研发支出占研发投入的比例	19.55%	5.44%	4.33%
资本化研发支出占当期净利润的比重	347.05%	200.71%	12.43%

报告期内，公司对 USBKEY 安全主控芯片主要进行了基于先进工艺实现更高安全等级的产品升级研制；加大对金融 IC 卡芯片的研发力度，为金融 IC 卡芯片国产化做好准备；进一步提升 RCC 移动支付芯片的产品兼容性和稳定性；公司 TPM 2.0 新一代可信计算国际标准芯片已经进入小批量出货阶段；完成了 2G/3G PA 产品的系列化研发，形成了规模化量产出货。

#### ⑤现金流

单位：元

项 目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	675,570,074.09	810,864,160.02	-16.69%
经营活动现金流出小计	709,547,593.76	792,708,008.48	-10.49%
经营活动产生的现金流量净额	-33,977,519.67	18,156,151.54	-287.14%
投资活动现金流入小计	98,789,150.85	103,087,484.94	-4.17%
投资活动现金流出小计	224,223,117.21	226,760,336.13	-1.12%
投资活动产生的现金流量净额	-125,433,966.36	-123,672,851.19	1.42%
筹资活动现金流入小计	-	-	-



筹资活动现金流出小计	4,091,751.26	27,279,130.84	-85.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,091,751.26	-27,279,130.84	-85.00%
现金及现金等价物净增加额	-163,561,349.22	-133,009,717.23	-22.97%

2014 年度经营活动产生的现金流量净额-3,397.75 万元，同比下降 287.14%，一方面是因为 2014 年末应收账款余额较高，另一方面为备货增加。

2014 年筹资活动产生的现金流量净额-409.18 万元，同比下降 85%，主要是因为 2014 年度分配的现金股利低于上年同期。

### ⑥公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	250,127,984.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.75%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

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）	216,646,968.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.35%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

### ⑦公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

适用  不适用

报告期内，公司立足安全芯片、无线射频芯片的技术优势，认真总结以往经营工作的经验与教训，进一步优化经营战略，加强内部管理，提升经营效率，坚决收缩竞争优势不强的项目，按照既定的经营目标稳步推进。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告





① 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
集成电路和关键元器件	420,258,420.63	-50,888,777.64
分产品		
安全芯片类产品	362,692,869.31	-2,476,667.91
其中：移动支付类产品	46,922,821.29	-21,312,499.10
通讯芯片类产品	32,570,628.66	-48,611,092.30
合作类产品及其他	24,994,922.66	198,982.57
分地区		
一、境内	398,996,268.55	-48,932,827.35
二、境外	21,262,152.08	-1,955,950.29
合 计	420,258,420.63	-50,888,777.64

注：报告期内安全芯片类产品主营业务利润为-247.67万元，有两方面影响因素：一是移动支付类产品本年计提跌价准备1,247万元；二是新产品金融IC卡芯片处于业务推广期，智能卡类芯片主营业务利润为-2,734.19万元。

② 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
分行业						
集成电路和关键元器件	420,258,420.63	257,147,301.08	38.81%	-2.07%	-3.61%	0.98%
分产品						
安全芯片类产品	362,692,869.31	214,492,249.32	40.86%	-0.30%	-3.06%	1.69%
其中：移动支付类产品	46,922,821.29	18,796,413.82	59.94%	-35.76%	-44.49%	6.30%
通讯芯片类产品	32,570,628.66	23,173,431.84	28.85%	7.57%	3.29%	2.94%
合作类产品及其他	24,994,922.66	19,481,619.93	22.06%	-28.77%	-15.57%	-12.19%
分地区						
一、境内	398,996,268.55	242,154,453.47	39.31%	-6.30%	-8.49%	1.45%



东北地区	267,126.51	393,615.05	-47.35%	97.67%	542.05%	-101.99%
华北地区	291,998,515.58	178,079,171.13	39.01%	-6.82%	-10.75%	2.68%
华东地区	29,104,182.24	14,161,096.28	51.34%	-26.64%	-23.71%	-1.87%
华南地区	77,452,716.89	49,412,792.98	36.20%	6.83%	6.54%	0.18%
华中地区	84,485.03	24,458.52	71.05%	37.46%	-5.73%	13.26%
西南地区	89,242.30	83,319.51	6.64%	-3.77%	68.45%	-40.02%
二、境外	21,262,152.08	14,992,847.60	29.49%	541.79%	589.85%	-4.91%
合计	420,258,420.63	257,147,301.08	38.81%	-2.07%	-3.61%	0.98%

### (3) 资产、负债状况分析

#### ① 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	1,905,791,192.23	66.51%	2,069,352,541.45	72.88%	-6.37%	
应收账款	220,808,637.85	7.71%	173,041,372.41	6.09%	1.62%	
存货	154,508,802.94	5.39%	126,909,837.40	4.47%	0.92%	
长期股权投资	-	-	1,217,853.25	0.04%	-0.04%	
固定资产	32,758,597.23	1.14%	50,651,743.18	1.78%	-0.64%	

#### ② 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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		
短期借款	-	-	-	-	-	
长期借款	-	-	-	-	-	

#### ③ 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允	计入权益的	本期计提的	本期购买金额	本期出售	期末数
----	-----	------	-------	-------	--------	------	-----



		价值变动 损益	累计公允价 值变动	减值		金额	
金融资产							
1.以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产(不含 衍生金融资产)							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融 资产	4,500,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-	10,500,000.00
金融资产小计	4,500,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-	10,500,000.00
投资性房地产							
生产性生物资 产							
其他							
上述合计	4,500,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-	10,500,000.00
金融负债							

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

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形。

2014 年，公司申请国内专利 54 项，获得国内授权专利 49 项，递交 PCT 申请 9 项，获得国外授权专利 13 项。截止 2014 年底，公司累计申请国内专利 773 项，获得国内授权专利 267 项，递交 PCT 申请 93 项，仍在权利有效期内的授权专利 257 项，获得国外有效授权专利 32 项。其中，移动支付技术方面累计申请国内专利 515 项，获得国内授权专利近 200 项。

##### ①报告期内新增国内授权发明专利如下：

序号	专利名称	申请日期	申请号	法律 状态	授权公告日
1	短信息加密传输的方法	2008-5-19	200810067446.0	授权	2014-2-19
2	实现读卡操作的方法及实现 读卡操作的系统	2009-10-13	200910308240.7	授权	2014-3-12
3	控制射频通信距离的方法及 系统	2009-11-12	200910309601.X	授权	2014-1-15
4	一种带身份认证的无线输入 输出系统	2009-12-31	200910312956.4	授权	2014-7-30



序号	专利名称	申请日期	申请号	法律状态	授权公告日
5	一种近场距离判断装置和方法	2010-3-10	201010121342.0	授权	2014-6-18
6	检测和消除信号毛刺的方法和电路	2010-3-2	201010118809.6	授权	2014-9-3
7	一种可信密码模块芯片背书密钥线生成的方法和系统	2010-3-16	201010125160.0	授权	2014-4-2
8	一种射频 SIM 卡的校准系统	2010-4-6	201010139704.9	授权	2014-3-5
9	移动射频装置、射频 IC 卡及射频存储卡	2010-3-15	201010124327.1	授权	2014-2-26
10	一种读卡器	2010-3-15	201010124326.7	授权	2014-7-30
11	一种安全终端系统及其认证和中断方法	2010-7-7	201010219768.X	授权	2014-4-16
12	一种带低频磁通信的射频 SIM 卡冲突检测方法	2010-4-2	201010138492.2	授权	2014-3-19
13	一种用于低频信号检测及传输的装置	2010-7-16	201010228684.2	授权	2014-3-12
14	一种用于低频磁场信号检测和传输及距离判断的装置、系统和方法	2010-5-10	201010166432.1	授权	2014-12-3
15	一种存储装置	2010-6-1	201010188433.6	授权	2014-4-23
16	一种提高验证码安全性的方法和系统	2010-6-12	201010199359.8	授权	2014-5-7
17	一种光强检测方法 & 光强检测电路	2010-7-13	201010225164.6	授权	2014-1-29
18	一种利用图形化的芯片标识验证芯片合法性的方法和系统	2010-8-6	201010247348.2	授权	2014-8-13
19	一种电容充电电流控制电路	2010-9-10	201010278349.3	授权	2014-4-16
20	控制通信范围的快速接入近距无线通信系统和方法	2010-9-21	201010288016.9	授权	2014-5-28
21	控制通信范围的快速接入近距无线通信系统和方法	2010-9-21	201010288016.9	授权	2014-5-28
22	一种基于 2.4G RFID 无线通信设备的无线组网方法及系统	2010-12-6	201010574148.8	授权	2014-7-9



序号	专利名称	申请日期	申请号	法律状态	授权公告日
23	一种自动柜员机身份认证的方法和系统	2010-12-6	201010574646.2	授权	2014-12-3
24	一种通过碰撞触发信息交互的通信方法及系统	2010-12-16	201010591608.8	授权	2014-8-13
25	一种用于流水线型模数转换器的溢出判断电路	2010-12-31	201010618466.X	授权	2014-6-18
26	一种身份认证系统及认证方法	2010-12-31	201010618772.3	授权	2014-10-15
27	用于控制电流舵型数模转换器电流源开关的电压限幅电路	2010-12-31	201010618433.5	授权	2014-10-15
28	一种双向可调基准电流产生装置	2010-12-31	201010618590.6	授权	2014-1-29
29	一种近场通信方法	2011-4-2	201110083522.9	授权	2014-1-29
30	一种通信系统及方法	2011-5-3	201110112777.3	授权	2014-8-13
31	智能密钥装置及提高网上交易和认证安全性的系统及方法	2011-4-25	201110104042.6	授权	2014-3-19
32	一种距离控制方法、装置及系统	2011-6-21	201110166260.2	授权	2014-1-29
33	一种利用磁双向通信的方法及系统	2011-8-26	201110248412.3	授权	2014-12-17

②报告期内新增国内授权实用新型专利如下:

序号	专利名称	申请日期	申请号	法律状态	授权公告日
1	一种车位监控装置	2013-7-5	201320400995.1	授权	2014-2-12
2	一种车载装置	2013-7-5	201320401031.9	授权	2014-2-12
3	一种音频播放终端	2013-12-10	201320813102.6	授权	2014-5-7
4	一种近场电磁测距装置	2013-11-28	201320773118.9	授权	2014-9-10
5	一种智能停车管理装置	2013-12-31	201320891298.0	授权	2014-10-15
6	一种无线照明控制系统和无线照明设备	2014-1-20	201420036055.3	授权	2014-7-2
7	一种密码输入设备、系统及密码接收设备	2014-5-13	201420244112.7	授权	2014-10-15
8	电子加密装置和电子设备	2014-5-8	201420235334.2	授权	2014-9-17



9	一种光学错误注入系统及其平台	2014-5-30	201420288224.2	授权	2014-11-5
10	一种终端	2014-5-29	201420282205.9	授权	2014-11-26
11	一种激光刻蚀装置及系统	2014-6-3	201420292077.6	授权	2014-11-5
12	一种智能卡及基于该智能卡的通信系统	2014-8-7	201420445216.4	授权	2014-12-31
13	一种保护套	2014-7-10	201420380535.1	授权	2014-12-10
14	一种兼容有线音频和无线音频数据通道的设备	2014-7-17	201420397516.X	授权	2014-12-31
15	一种具有身份认证功能的耳机	2014-7-17	201420397950.8	授权	2014-12-31
16	声波传输系统及其声波接收装置	2014-8-15	201420463314.0	授权	2014-12-31

③报告期内新增注册商标如下：

报告期内新增国内注册商标 9 项。

序号	申请号/注册号	类号	商标名称
1	12101391	9	一招
2	12512498	35	TAXI
3	12088890	35	AKEY
4	12142412	38	天天打车
5	11913943	39	一招
6	11913861	38	一招
7	12088698	35	SONGKEY
8	11916042	42	一招
9	12142337	9	天天打车

报告期内新增国外注册商标 5 项。

序号	注册号	类号	商标名称	申请国家
1	228905	9	NATIONZ	越南
2	228905	35	NATIONZ	越南
3	228905	36	NATIONZ	越南
4	228905	38	NATIONZ	越南



5	228905	42	NATIONZ	越南
---	--------	----	---------	----

## (5) 投资状况分析

### ①对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度		
6,000,000.00		6,500,000.00		-7.69%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
中信资本（深圳）信息技术创业投资基金企业	主要通过初期、早中期的创新型企业进行股权投资，实现资本增值	8%	自有资金	天津跃波投资咨询有限公司、深圳市国微投资有限公司、深圳市信科基金管理合伙企业、盈富泰克创业投资有限公司、深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室。	0	否

说明：公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司拟利用自有资金 2000 万参股“中信资本（深圳）新一代信息技术创业投资基金”8%股份的议案》，同意公司分批缴付出资款共计人民币 2,000 万元参股中信资本（深圳）信息技术创业投资基金企业。截止报告期末，公司实际出资额为 600 万元。

### ②募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	230,401.97
报告期投入募集资金总额	509.71
已累计投入募集资金总额	85,600.21
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0
募集资金总体使用情况说明	
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 164,942.80 万元。	

### ③募集资金承诺项目情况



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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
(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	620.33	1,131.69	否	否
(32 位高速) 安全存储芯片及解决方案技术改造项目	否	10,170.00	10,170.00		9,064.60	89.13%	2012 年 12 月	-	-	否	否
基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目	否	15,346.00	15,346.00		15,496.77	100.98%	2012 年 5 月	1,257.78	4,951.95	否	否
承诺投资项目小计	--	33,552.00	33,552.00		32,845.71	--	--	1,878.11	6,083.64	--	--
<b>超募资金投向</b>											
可信计算研究项目		3,372.30	3,372.30	509.71	1,254.50	37.20%	2015 年 6 月				
并购支出					16,500.00	100.00%					
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金	--				35,000.00		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,372.30	3,372.30	509.71	52,754.50		--			--	--
合计	--	36,924.3	36,924.3	509.71	85,600.21		--	1,878.11	6,083.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、USBKEY 项目：随着移动终端的普及，传统 KEY 已经不能满足移动终端对于身份认证的需求，32 位高端 KEY 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，致使研发工作产生迟延。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> <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：受金融行业移动支付标准采用国际 NFC13.56M 标准影响，产品市场推广受到影响。</p> <p>4、可信计算研究项目：虽然进入了小批量出货阶段，但因芯片产品在批量生产实施过程中，需根据量产需求进一步优化产品工艺，以提高进入量产阶段的产品质量。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										





超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>国民技术本次发行超额募集资金净额 196,849.97 万元，超募资金使用情况如下：</p> <p>1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于 2011 年 3 月 21 日从募集资金专项账户中转出超募资金 35,000 万元，永久补充流动资金；</p> <p>2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金 3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目；</p> <p>3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于 2012 年 6 月使用超募资金 1.65 亿元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司 100% 股权；</p> <p>4、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 4 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,833.11 万元，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第 1453 号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	安全存储项目资金结余 1,105.40 万元，主要是因为原计划办公场地购置支出 1200 万元未实际发生。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 164,942.80 万元，其中活期存款账户余额为 152.85 万元，定期存单为 164,789.95 万元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### ④以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.贷款和应收款								
4.可供出售金融	4,500,000.00				6,000,000.00		10,500,000.00	自有资金



资产								
5.持有至到期投资								
金融资产小计	4,500,000.00				6,000,000.00		10,500,000.00	--

### (6) 主要控股参股公司分析

截至 2014 年 12 月 31 日，主要控股参股公司情况如下：

公司名称	公司类型	所处行业	主营产品或服务	注册资本	总资产 (人民币元)	净资产 (人民币元)	营业收入 (人民币元)	营业利润 (人民币元)	净利润 (人民币元)
国民技术(香港)有限公司	子公司	一般商业	作为海外投资控股平台，无其他实际业务运营。	850 万美元	14,706,436.77	14,508,539.96	12,496,719.47	-200,646.44	-203,656.41
深圳市国民电子商务有限公司	子公司	电子商务	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。	2200 万元	129,506,237.42	85,099,705.84	19,215,728.78	-9,697,852.08	-7,841,764.71

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海与德通讯技术有限公司	业务调整、优化	转让 20% 股权	出售资产相应确认投资收益 215 万

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 二、未来发展的展望

公司所处的集成电路行业是当前我国战略新兴产业的重要组成部分，是新一代信息技术产业的核心和基石，对我国宏观经济的发展具有举足轻重的地位，是我国重点发展的产业之一。2014 年，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的出台，我国集成电路产业呈现良好的发展态势。同时，我国拥有全球最大的集成电路应用市场，也是全球最重要的电子产品制造中心，庞大的国内需求为集成电路企业的发展提供了宽阔的平台。

另外，2014 年 2 月 27 日，中央网络安全和信息化领导小组成立，提出要努力把我国建



设成为网络强国。这标志着网络安全和信息化国家战略迈出重要一步，网络安全保障体系建设和信息化发展也将步入高速发展期。2015 年 1 月 23 日，中共中央政治局召开会议审议通过了《国家安全战略纲要》，会议强调国家安全是安邦定国的重要基石。信息安全作为国家安全的重要领域之一，在“棱镜门事件”之后，其在国家安全中的重要性更加凸显。

未来，公司将继续专注于集成电路行业之信息安全领域，以市场为导向，积极把握市场机遇，从研发、市场营销、供应链管理及整体协调运营管理等多方面提升公司综合竞争力。

## 1、安全芯片领域

### 1.1 USBKEY网络身份认证领域

在该业务领域，公司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，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、目前市场产品难以满足手机等移动终端通过无线方式进行便捷安全认证的发展趋势，继续挖掘芯片作为信息产业基础核心的作用，通过在芯片层级的创新来推动产业升级，通过实施多项创新及技术突破，研发无线方式数据传输通道的网络安全主控芯片，造就更加便捷、安全的网络生活，推动公司在细分市场的引领作用，促进公司稳定持续发展。

### 1.2 智能卡芯片领域

在该业务领域，公司贯彻顺应趋势、把握核心问题、夯实发展基础、全力突破的运营原则。2014 年 5 月 14 日，中国人民银行印发《关于逐步关闭金融 IC 卡降级交易有关事项的通知》，决定在全国范围内统一部署逐步关闭金融 IC 卡降级交易工作，以全面提升银行卡安全交易水平。2014 年 11 月 3 日，中国人民银行印发了《关于进一步做好金融 IC 卡应用工作的通知》就下一步金融 IC 卡应用工作提出了具体时间表：自 2015 年 4 月 1 日起，各发卡银行新发行的金融 IC 卡应符合 PBOC3.0 规范；2015 年底，110 个金融 IC 卡公共服务领域应用城市 POS 终端非接受理比例同比至少增加 20 个百分点；自 2016 年 1 月 1 日起，发卡银行、银行卡清算机构等开展的移动金融服务应以基于金融 IC 卡芯片的有卡交易方式为主。以上举措有利于促进金融 IC 卡的全国应用，未来三到五年是我国国产金融 IC 卡芯片市场难得的发展机遇。为此，公司一是加强研发，不断提升公司芯片研发能力，开发更具竞争力、性能更优的产品。二是做好产品市场准入的相关工作，及时通过银行卡检测中心、国家商用密码检测中心等国家权威检测机构的认证检测，并尽快使新产品通过 EMVCo 国际银行卡组织、CC



EAL5+等芯片安全国际认证。三是做好产品市场导入工作，协调构建与卡商的业务战略，加快产品在银行端的测试等相关工作，四是做好产品在细分行业、细分市场的突破与推广工作。

### 1.3 可信计算芯片领域

可信计算芯片是未来物联网的重要组成部分，也是物联网与互联网的一个重要接口。公司不仅是我国自主可信计算标准的发起单位，也是国际 TCG（可信计算组织）成员，是微软、英特尔在可信计算领域的合作伙伴。公司将致力于 TPM 国际标准与我国自主 TCM 标准的有机融合，在促进确保信息安全的前提下，实现国内可信计算产品市场的蓬勃发展。

## 2、RCC 移动支付领域

公司将继续坚持自主创新的 RCC 技术，以 RCC 通信行业标准获工信部批准为契机，继续努力拓展 RCC 技术在更多城市公共交通系统、校园、企业等环境应用，推动更多城市实施以 RCC 技术为基础的城市一卡通建设。积极开发增值服务，充分发挥国民电商在移动互联网增值服务方面的经验与市场运作能力，基于 RCC 技术功能，努力拓展 RCC 技术在便民交通等行业的应用，创新商业模式。同时，积极推动 RCC 产业的整体共赢发展，惠于民、利于企。

## 3、无线射频芯片领域

在无线射频芯片领域，公司积累了一定的技术优势，具备 2G 和 3G 全系列化 PA 产品，公司以有利于整体效益提升、有利于业务竞争能力形成为原则，适时优化资源配置，积极调整运营策略。

## 4、优势资源管理

截止 2014 年底，公司货币性资产超过 20 亿元（其中，募集资金余额为 164,942.80 万元），这是公司的优势资源。公司将在法律法规许可的范围内，在确保公司主营业务正常开展、以及募投项目不受影响的前提下，通过有效的规划及管理，持续、充分运营好该优势资源，从而全面提高公司货币性资产的使用效率、效益。

此外，公司将继续进一步加强经营管理，优化管理流程，提升公司组织运作效能；强化预算管理、绩效管理，提升人均效益产出；完善人才培养与激励机制，构建良性竞争体制；加强企业文化建设，营造“创新、务实、求真、和谐”的氛围。



### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司于 2015 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《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（2015 年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产		4,500,000.00		
长期股权投资	4,500,000.00			
其他综合收益		-287,190.70		-72,963.63
外币报表折算差额	-287,190.70		-72,963.63	
一年内到期的非流动负债		8,472,517.91		4,657,390.49
其他流动负债	8,472,517.91		4,657,390.49	
递延收益		5,409,475.49		
其他非流动负债	5,409,475.49			

本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末



资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内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

公司重视对投资者的合理投资回报，在制定利润分配方案过程中，董事会结合公司盈利情况、资金需求，与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制订或修改利润分配方案。公司 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案，即以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 272,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计现金分配红利 4,080,000 元。该分配方案已于 2014 年 5 月 23 日执行完毕。

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：	是

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

### 2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度实现归属于母公司股东的净利润 10,149,592.48 元，母公司 2014 年度净利润为 18,183,146.98 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金即为 1,818,314.70 元，当年可供分配利润则为 8,331,277.78 元。再加上期初未分配利润 189,231,886.46 元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 197,563,164.24 元。



公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 27,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共分配现金红利 408 万元，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	272,000,000
现金分红总额（元）（含税）	4,080,000
可分配利润（元）	8,331,277.78
现金分红占利润分配总额的比例	100%
<b>现金分红政策：</b>	
<p>公司实施现金分红应同时满足下列条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。</p> <p>公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配或以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。</p>	
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>	
<p>拟以 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 股派现金红利 0.15 元人民币（含税），尚需提交股东大会审议。</p>	

### 3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经 2013 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议、2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配预案》：以截止公司 2012 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 1 元人民币现金（含税）。并于 2013 年 6 月 6 日实施完毕。

经 2014 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十九次会议、2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配预案》：以截止公司 2013 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）。并于 2014 年 5 月 23 日实施完毕。

经 2015 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《2014 年度利润分配预案》：拟以截止 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）。尚需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	4,080,000.00	10,149,592.48	40.20%
2013 年	4,080,000.00	4,685,101.16	87.08%
2012 年	27,200,000.00	54,992,282.44	49.46%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内部信息保密制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》等信息管理及证券事务制度。

报告期内，公司严格执行上述制度，在发布重大事项公告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者进行登记备案；报告期内，没有发现公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，没有出现被监管部门查处和要求整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 1 月 2 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、国海证券、银泰证券、华夏基金、中信建投、东莞证券、第一创业、农银人寿、平安大华基金、银河投资、哲灵投资、普邦恒升、金中和投资、景泰利丰、鼎诺投资、泰瓴资本、凯富投资、华商基金。	公司经营情况等





2014 年 2 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、广发证券、泰达宏利。	公司经营情况等
2014 年 2 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、高华证券、中邮基金、金鹰基金、嘉实基金。	公司经营情况等
2014 年 3 月 4 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、高华证券、东方证券、博时基金、喜马拉雅资管。	公司经营情况等
2014 年 5 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、展博投资、华西证券、光大保德信基金、新华基金。	公司经营情况等
2014 年 5 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、方正证券、上投摩根、华商基金、广发基金、光大保德信基金、UG Investment、常春藤资产、南方工业资产、凯思博投资。	公司经营情况等
2014 年 6 月 3 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、中山证券、国信证券、金元证券、深圳民森、商弈投资。	公司经营情况等
2014 年 8 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、国信证券。	公司经营情况等
2014 年 8 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	广证恒生、银河证券、金鹰基金、宝弘资产、华美资产。	公司经营情况等
2014 年 8 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、方正证券、招商证券、海通证券、光大证券、华林证券、银河基金、融亨资本、中投证券、鹏华基金、宝盈基金。	公司经营情况等
2014 年 9 月 5 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、金元证券、浦银安盛基金、融通基金、万家基金 国泰养老、兴业资管、鼎诺投资、明曜投资、景泰利丰。	公司经营情况等
2014 年 11 月 3 日	公司会议室	实地调研	机构	英大证券、东莞证券、兴中安。	公司经营情况等
2014 年 11 月 6 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、中金公司、国信证券、招商基金、九泰基金、东方基金、浦银安盛基金、华润元大基金、平安资产、阳光资产、长润资产、马可孛罗至真资产、景泰利丰、融恒资本、中证投资、银河投资、中欧瑞博投资。	公司经营情况等
2014 年 11 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司经营情况等
2014 年 11 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券、光大证券、招商证券、	公司经营情况等



				中信证券、中国中投、安信证券、 中山证券、金元证券、 博时基金、易方达、汇添富、中国 平安、招商基金、恒盈资产、清水 源投资、威灵顿投资、 Bank of Singapore Ltd、 Boser Asset Mgmt Co Ltd、 Letko, Brosseau & Assoc Inc、 Manulife Asset Mgmt (HK) Ltd、 Moon Capital Mgmt LP、 Taikang Asset Mgmt (Hong Kong) Co Ltd、 Temasek Holdings (Pte) Ltd、Tokio Marine Asset Mgmt Co Ltd、 Yong Rong (HK) Asset Mgmt。	
--	--	--	--	--	--

除上述外，公司还在日常工作中以股东大会问答、网上投资者关系问答以及电话、邮件问询等方式接待了大量非现场调研。公司 2014 年度通过互动易平台答复投资者提问 1620 条。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
李方奎	上海与德通讯技术有限公司20%股权	215	93.22	因上海与德一直亏损，公司对其长期股权投资账面价值已减至为零。转让完成后，预计该项交易将会影响公司当期损益约215万元	9.18%	否	是	是	2014年8月6日	巨潮资讯网

#### 3、企业合并情况

本报告期内未出现企业合并事宜。



#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

#### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

#### 六、重大关联交易

公司报告期无重大关联交易事项。公司关联方及关联交易情况请参见本报告“第九节 财务报告”部分。

#### 七、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

公司报告期不存在托管情况。

###### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

###### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

##### 2、担保情况

公司报告期不存在担保情况。

##### 3、委托理财情况

###### (1) 委托理财情况

单位：万元



受托人名称	关联关系	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	是否经过规定程序	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本保收益型	5,000.00	2013-11-28	2014-5-29	年化收益率 5.1%	5,000.00	是	-	127.15	127.15
兴业银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本浮动收益型	4,250.00	2013-12-2	2014-12-2	固定收益为年化收益率 3%；浮动收益与 3 个月人民币 SHIBOR（指上海银行间同业拆放利率）挂钩。预计年化收益率 3%-5.5%。	4,250.00	是	-	233.75	233.75
兴业银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本浮动收益型	3,000.00	2014-9-17	2014-12-19	固定收益为年化收益率 2.86%；浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价挂钩。预计年化收益 2.86%-4.7%	3,000.00	是	-	34.40	34.40
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本保收益型	3,000.00	2014-9-30	2014-10-21	年化收益率 4.1%	3,000.00	是	-	7.08	7.08
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本保收益型	2,000.00	2014-11-4	2014-11-25	年化收益率 4.00%	2,000.00	是	-	4.60	4.60
深圳前海旗隆基金管理有限公司	否	否	对冲型证券投资基金	20,000.00	2014-11-27	详见公司 2014 年 11 月 28 日巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》		-	是	-	1300	-
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本保收益型	4,000.00	2014-12-5	2015-2-2	年化收益率 4.3%	-	是	-	28.27	-
兴业银行股份有限公司深圳分行	否	否	保本浮动收益型	3,000.00	2014-12-23	2015-3-26	固定收益年化收益率 2.7%；浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价挂钩。预计年化收益 2.7%-5.15%	-	是	-	39.91	-
合计				44,250.00				17,250.00		-	1,775.16	406.98



委托理财资金来源	自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	无
涉诉情况（如适用）	无
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2013 年 4 月 19 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	不适用
委托理财情况及未来计划说明	不适用

## （2）衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海兴全睿众资产管理有限公司	对受让中国华大 23,117,800 股股份的承诺：所持有的股份自过户登记之日（2013 年 12 月 26 日）起锁定三个月。	2013 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 26 日至 2014 年 3 月 25 日	承诺期限内，承诺人均遵守了上述承诺。
首次公开发行所作承诺	担任公司董事、监事及高级管理人员的股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	2010 年 03 月 22 日	承诺至不再担任该职务工作止。	



承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	股权转让 7 个受让自然人： 彭国华、范康麒、赫喆、谭嘉亮、刘益谦、韩学琴、黄建英	对受让中国华大之 51,682,200 股股份的承诺：所持有的股份自过户登记之日（2013 年 12 月 26 日）起锁定三个月。	2013 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 26 日至 2014 年 3 月 25 日	
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

注：若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

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

## 九、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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪、李君

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晋龙、王瑞霞

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序



√ 是    □ 否

因公司原聘任的财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合同到期，董事会、股东大会审议同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度财务审计机构。详细信息请见巨潮资讯网 2014 年 11 月 10 日公司公告。

#### 十、处罚及整改情况

无。

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

#### 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用。

#### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

#### 十四、其他重大事项的说明

文件编号	重大事项披露情况	刊载日期	披露网站
2014-001	《关于董事、监事辞职的公告》	2014年1月10日	巨潮资讯网
2014-005	《关于副总经理辞职的公告》	2014年1月15日	
2014-007	《2014年第一次临时股东大会决议公告》	2014年1月27日	
2014-010	《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》	2014年1月27日	
2014-013	《关于公司使用自有资金对外投资的公告》	2014年2月10日	
2014-037	《关于持股5%以上股东减持股份的公告》	2014年7月4日	
2014-039	《关于核心技术人员离职的公告》	2014年7月16日	
2014-045	《关于聘任副总经理的公告》	2014年8月8日	
2014-046	《关于董事、高级管理人员辞职的公告》	2014年8月8日	
2014-050	《关于转让参股公司股权的公告》	2014年8月8日	
2014-051	《关于获得政府补助的公告》	2014年9月1日	
2014-052	《关于获得银联卡芯片产品安全认证证书的公告》	2014年9月23日	





文件编号	重大事项披露情况	刊载日期	披露网站
2014-063	《关于聘任董事会秘书的公告》	2014年11月5日	
2014-065	《关于获得政府补助的公告》	2014年11月5日	
2014-067	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》	2014年11月28日	
2014-069	《关于持股5%以上股东减持股份的公告》	2014年12月17日	
2015-001	《关于公司参与制定的通信行业标准获工信部批准实施的公告》	2015年1月5日	
2015-002	《关于董事、副总经理辞职的公告》	2015年1月9日	
2015-004	《关于获得政府补助的公告》	2015年1月30日	
-	《限制性股票激励计划（草案）》等	2015年3月4日	

## 十五、公司子公司重要事项

无。



## 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	97,189,975	35.73%				-82,366,850	-82,366,850	14,823,125	5.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	97,189,975	35.73%				-82,366,850	-82,366,850	14,823,125	5.45%
其中：境内法人持股	23,117,800	8.50%				-23,117,800	-23,117,800	0	0
境内自然人持股	74,072,175	27.23%				-59,249,050	-59,249,050	14,823,125	5.45%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	174,810,025	64.27%				+82,366,850	+82,366,850	257,176,875	94.55%
1、人民币普通股	174,810,025	64.27%				+82,366,850	+82,366,850	257,176,875	94.55%
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	272,000,000	100.00%				0	0	272,000,000	100.00%

股份变动原因说明：

(1) 2013年12月26日，彭国华、范康麒、赫喆、谭嘉亮、刘益谦、韩学琴、黄建英和上海兴全睿众资产管理有限公司兴全睿众特定策略1号分级特定多客户资产管理计划、兴全睿众特定策略2号分级特定多客户资产管理计划等9个受让方受让了中国华大集成电路设计集团有限公司股权协议转让的公司7,480.00万股股份（占公司总股本的27.50%），并承诺：所持有的股份自过户登记之日（2013年12月26日）起锁定三个月，即锁定期为2013年12月26日至2014年3月25日。此外，由于承诺人上海兴全睿众资产管理有限公司管理的两个投资产品累计持股比例超过5%，按照《证券法》第四十七条规定，其持有的公司的股票在持有六个月内禁止短线交易，于2014年6月25日届满。



(2) 依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第三章第七节“董事、监事、高级管理人员的股份管理”之规定，中国证券登记结算有限责任公司对持股董事、监事、高级管理人员进行年初自动锁定。公司原副总经理刘晓宇先生于2014年1月15日辞职，原副总经理张斌先生于2014年8月5日辞职，其持有的公司股份均在离职后半年内不转让，详见公司《关于副总经理辞职的公告（公告编号：2014-005）》、《关于董事、高级管理人员辞职的公告（公告编号：2014-046）》。

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

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
孙迎彤	7,381,650	0	0	7,381,650	高管锁定	每年按持股总数的25%解除锁定
余运波	5,062,500	0	0	5,062,500	高管锁定	
关仕源	3,225	0	0	3,225	高管锁定	
周建波	75,000	0	0	75,000	高管锁定	
李琴	0	0	750	750	高管锁定	
张斌	2,250,000	0	50,000	2,300,000	离职锁定	2015年2月5日
刘晓宇	3,744,450	4,992,600	1,248,150	0	离职锁定	2014年7月14日
彭波	1,875,000	1,875,000	0	0	离职锁定	2014年1月4日
彭国华	3,000,000	3,000,000	0	0	自愿锁定	2014年3月25日
范康麒	3,000,000	3,000,000	0	0	自愿锁定	
赫喆	4,456,800	4,456,800	0	0	自愿锁定	
谭嘉亮	7,242,300	7,242,300	0	0	自愿锁定	
刘益谦	11,142,000	11,142,000	0	0	自愿锁定	
韩学琴	11,142,000	11,142,000	0	0	自愿锁定	
黄建英	11,699,100	11,699,100	0	0	自愿锁定	
兴全睿众特定策略1号分级特定多客户资产管理计划	11,100,000	11,100,000	0	0	自愿锁定	
兴全睿众特定策略2号	12,017,800	12,017,800	0	0	自愿锁定	



分级特定多 客户资产管 理计划						
合计	95,191,825	81,667,600	1,298,900	14,823,125	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、截至报告期末历次证券发行情况

发行情况	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
公开发行股票	2010年4月21日	87.50	27,200,000	2010年4月30日	27,200,000	无

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]432号)核准, 本公司首次公开发行2,720万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中网下发行数量为544万股, 网上发行数量为2,176万股, 发行价格为每股87.50元。

经深圳证券交易所《关于国民技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]137号)同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称“国民技术”, 股票代码“300077”, 本次网上发行的2,176万股股份于2010年4月30日起上市交易。

(2) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定, 公司首次公开发行股票并在创业板上市后, 中国华大持有的本公司国有股272万股转由全国社会保障基金理事会持有, 全国社会保障基金理事会将承继原股东禁售期义务。

(3) 依据公司2010年度股东大会决议, 本公司以2010年12月31日总股本10880万股为基数, 每10股派发现金股利5元, 每10股分配股票股利5股, 同时以资本公积向全体股东每10股转增10股, 合计增加股本163,200,000股, 转增后公司总股本为272,000,000股。上述转增资本已经大信会计师事务所有限公司审验, 并出具了大信验字[2011]第1-0045号验资报告。

### 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

报告期内, 公司无送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、股权转让、减资、内部职工股上市、债券发行引起公司股份总数的变动、公司资产负债结构发生变动的情形。



### 3、现存的内部职工股情况

无。

## 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

报告期末股东总数		22,001		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,020		
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
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	4.96	13,501,019	-2,408,873	0	13,501,019		
刘益谦	境内自然人	4.10	11,142,000	0	0	11,142,000		
孙迎彤	境内自然人	2.88	7,842,200	-2,000,000	7,381,650	460,550		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.72	7,403,562	5,383,778	0	7,403,562		
谭嘉亮	境内自然人	2.45	6,674,911	-567,389	0	6,674,911		
余运波	境内自然人	2.11	5,750,000	-1,000,000	5,062,500	687,500		
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13	3,077,925	-	0	3,077,925		
张斌	境内自然人	0.85	2,300,000	-700,000	2,300,000	0	冻结	1,450,000
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85	2,299,848	-	0	2,299,848		
郭志峰	境内自然人	0.83	2,269,900	-	0	2,269,900		
战略投资者或一般法人因配	无							



售新股成为前 10 名股东的情况			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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
深圳市深港产学研创业投资有限公司	13,501,019	人民币普通股	13,501,019
刘益谦	11,142,000	人民币普通股	11,142,000
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	7,403,562	人民币普通股	7,403,562
谭嘉亮	6,674,911	人民币普通股	6,674,911
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	3,077,925	人民币普通股	3,077,925
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	2,299,848	人民币普通股	2,299,848
郭志峰	2,269,900	人民币普通股	2,269,900
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,831,717	人民币普通股	1,831,717
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,816,470	人民币普通股	1,816,470
于秀爽	1,624,608	人民币普通股	1,624,608
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	未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	深圳市深港产学研创业投资有限公司通过普通证券账户持有 6,996,819 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,504,200 股，实际合计持股 13,501,019 股。谭嘉亮通过普通证券账户持有 2,910,701 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,764,210 股，实际合计持股 6,674,911 股。郭志峰通过普通证券账户持有 69,900 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股 2,200,000 股，实际合计持股 2,269,900 股。于秀爽通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,624,608 股，实际合计持股 1,624,608 股。		

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。



## 2、公司控股股东及实际控制人情况

公司不存在控股股东、实际控制人。

由于公司原实际控制人中国电子信息产业集团有限公司进行企业结构调整，同意公司原控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司持有的公司74,800,000股股份（占公司总股本的27.50%）进行协议转让。

2013年11月15日，公司控股股东中国华大与彭国华、范康麒、赫喆、谭嘉亮、刘益谦、韩学琴、黄建英等7位自然人和上海兴全睿众资产管理有限公司兴全睿众特定策略1号分级特定多客户资产管理计划、兴全睿众特定策略2号分级特定多客户资产管理计划签署了《股份转让协议》，转让中国华大持有的74,800,000股公司股份。

本次股份转让的过户登记手续，已于2013年12月26日办理完毕，中国华大不再持有公司股份，不再是公司控股股东，中国电子不再是公司实际控制人。详见公司《关于控股股东拟协议转让股份及停牌的提示性公告（公告编号：2013-034）》、《关于控股股东签署股份转让协议及继续停牌的公告（公告编号：2013-047）》、《关于控股股东股份协议转让完成过户登记手续的公告（公告编号：2013-057）》。

控股股东报告期内变更

不适用。

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

否。

实际控制人报告期内变更

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

不适用。

## 3、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

## 第七节 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

#### 1、截止 2014 年 12 月 31 日，董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职情况	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在(原)股东单位或其他关联单位领取薪酬
罗昭学	董事长	男	52	现任	2014 年 1 月 27 日	2015 年 5 月 15 日	0	0	-	138	否
刘晋平	董事长	男	63	离任	2009 年 5 月 15 日	2014 年 1 月 10 日	0	0	-	0	是
孙迎彤	副董事长	男	43	现任	2012 年 5 月 15 日	2015 年 5 月 15 日	9,842,200	7,842,200	减持	50	否
	总经理			现任	2009 年 5 月 15 日						
纪晓钟	董事	男	59	离任	2009 年 5 月 15 日	2014 年 1 月 10 日	0	0	-	0	是
王力强	董事	男	43	离任	2009 年 5 月 15 日		0	0	-	0	是
厉伟	董事	男	52	现任	2012 年 5 月 15 日	2015 年 5 月 15 日	0	0	-	0	是
贺志强	独立董事	男	52	现任	2009 年 5 月 15 日		0	0	-	12	否
郑斌	独立董事	男	59	现任	2011 年 4 月 7 日		0	0	-	12	否
雷波涛	独立董事	男	44	现任	2012 年 5 月 15 日		0	0	-	12	否
丁开盛	董事	男	44	现任	2014 年 1 月 27 日		0	0	-	0	否
喻俊杰	董事	男	43	现任	2014 年 11 月 10 日		0	0	-	57.6	否
	副总经理				2014 年 8 月 6 日						
	财务总监				2014 年 1 月 27 日						
陈慈琼	监事会主席	女	44	现任	2014 年 1 月 27 日		0	0	-	0	是
李琴	监事	女	44	现任	2014 年 1 月 27 日		0	1,000	新任	19.34	否
周建波	监事	男	35	现任	2013 年 7 月 4 日	100,000	95,000	减持	5.83	否	
程曙光	监事会主席	男	47	离任	2012 年 5 月 15 日	2014 年 1 月 27 日	0	0	-	0	是
	监事			离任	2009 年 5 月 15 日						
朱旭	董事	女	40	离任	2012 年 5 月 15 日	2014 年 8 月 5 日	0	0	-	35.69	否
	董事会秘书				2011 年 8 月 30 日						
余运波	董事	男	42	离任	2014 年 1 月 27 日	2015 年 1 月 8 日	6,750,000	5,750,000	减持	67	否
	副总经理				2009 年 5 月 15 日						
刘晓宇	副总经理	男	40	离任	2009 年 5 月 15 日	2014 年 1 月 15 日	4,992,600	-	减持	0	否
张斌	副总经理	男	45	离任	2009 年 5 月 15 日	2014 年 8 月 5 日	3,000,000	2,300,000	减持	40	否
关仕源	副总经理	男	47	现任	2014 年 1 月 27 日	2015 年 5 月 15 日	4,300	4,300	-	60	否



	财务总监			历任	2013年8月27日	2014年1月27日					
梁洁	副总经理	男	45	现任	2014年8月6日	2015年5月15日	0	0	-	78	否
刘红晶	监事	女	36	离任	2012年5月15日	2014年1月27日	0	0	-	0	是
	副总经理			现任	2014年8月6日	2015年5月15日				38.82	否
	董事会秘书										
合计	-	-	-	-	-	-	24,689,100	15,992,500	-	626.28	-

## 持有股票期权情况

 适用  不适用

**2、报告期内董事和监事选举或离任以及高级管理人员聘任或解聘的情况**

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘晋平	董事长	离职	2014年01月10日	原控股股东股权协议转让，不再持有公司股份。
纪晓钟	董事	离职	2014年01月10日	原控股股东股权协议转让，不再持有公司股份。
王力强	董事	离职	2014年01月10日	原控股股东股权协议转让，不再持有公司股份。
程曙光	监事会主席	离职	2014年01月27日	原控股股东股权协议转让，不再持有公司股份。
刘红晶	监事	离职	2014年01月27日	中兴通讯不再持有公司股份。
刘晓宇	副总经理	离职	2014年01月15日	个人原因
关仕源	财务总监	任免	2014年01月27日	
关仕源	副总经理	聘任	2014年01月27日	
罗昭学	董事长	被选举	2014年01月27日	
丁开盛	董事	被选举	2014年01月27日	
余运波	董事	被选举	2014年01月27日	
陈慈琼	监事会主席	被选举	2014年01月27日	
李琴	监事	被选举	2014年01月27日	
喻俊杰	财务总监	聘任	2014年01月27日	
朱旭	董事、董事会秘书	离职	2014年08月05日	个人原因
张斌	副总经理	离职	2014年08月05日	身体原因
喻俊杰	副总经理	聘任	2014年08月06日	
梁洁	副总经理	聘任	2014年08月06日	
刘红晶	副总经理、董事会秘书	聘任	2014年08月06日	
喻俊杰	董事	被选举	2014年11月10日	
余运波	董事、副总经理	离职	2015年01月08日	个人原因



### 3、报告期内核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司核心技术人员马平西先生因个人原因，于2014年7月16日辞去其所担任的首席射频技术科学家职务。根据双方签署的保密协议，其在离职后负有无限期保密义务，直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。马平西先生未持有公司股份，所负责的工作已平稳交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。详细公司公告请见巨潮资讯网《关于核心技术人员离职的公告》（公告编号：2014-039）。

### 4、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

#### （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。2009-2011年任公司独立董事。

**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。

**厉伟**先生，公司董事。中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，硕士学历，2000年至今任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事长，2007年至今任深圳市松禾资本管理有限公司创始合伙人。

**贺志强**先生，公司独立董事。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兼云服务业务集团总裁。曾获中国科学院杰出青年科学家高新技术开发一等奖，国家级有突出贡献的中青年专家称号，国家科学技术进步一等奖两次。

**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，曾任中央组织部干部、国家国有资产管理局综合司副处长、北京市正平律师事务所主任。1994年至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

**雷波涛**先生，现任公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，大学学历，注册会计师。曾任利安达会计师事务所项目经理、部门经理、合伙人，2013年7月至今

任瑞华会计师事务所合伙人。

**丁开盛**先生，公司董事。中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，管理工程博士。曾供职于中国联通企业发展部，先后担任西南证券有限公司部门总经理，红塔证券股份有限公司部门总经理、总裁助理与副总裁。2011年9月至今，任新疆君融富通股权投资管理有限合伙企业合伙人。

**喻俊杰**先生，现任公司董事、常务副总经理、财务总监。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

**陈慈琼**女士，公司监事会主席。中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，注册会计师、资产评估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理，现任深圳市松禾资本管理有限公司财务总监。

**李琴**女士，公司监事。中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。曾任武汉中原无线电厂工程师、深圳市赛格股份有限公司通信工程师、中兴通讯工程师。2009-2012年任公司第一届监事会监事，2000年至今任公司工程师、物理实现平台总监、过程管理部执行总监、综合管理部总监。

**周建波**先生，公司职工代表监事。中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，本科学历，2005年加入公司，历任公司项目经理、部门经理、总监、综合管理部执行总监。

## （3）高级管理人员

**孙迎彤**先生，公司董事、总经理，个人简历见上“1、董事会成员”。

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

**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。

**刘红晶**女士，公司副总经理、董事会秘书。中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，硕士学历，曾任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理，企业发展部高级投资经理、投资总监，投资管理部国际业务负责人。2007年至2014年1月历任公司董事、监事。

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。

#### (4) 报告期内及期后离任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

**刘晋平**先生，2014年1月离任公司董事长。中国国籍，无境外永久居留权。1952年出生，本科学历，曾在北京广播器材厂设计三所、国家计委机电局、国家机电轻纺投资公司工作，曾任国投公司副处长、处长，国投电子副总经理，国投高科技创业公司总经理，国投创业投资有限公司副总经理。2003年至本报告期任中国华大总经理。

**纪晓钟**先生，2014年1月离任公司董事。中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，本科学历，曾任北京878厂工程师，北京集成电路设计中心设计室主任、副总工程师、设计一部经理、科技与计划部经理，中国华大综合计划部经理、成本管理与控制部主任、科技与计划部经理、常务副总经理。2003年至本报告期任中国华大副总经理。

**王力强**先生，2014年1月离任公司董事。中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，硕士学历，曾任中国电子工程开发中心科员、人事部二处项目主管、人事部副处长。2006年至本报告期任中国华大副总经理。

**程曙光**先生，2014年1月离任公司监事会主席。中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，本科学历，曾任中国长城财务公司深圳办事处副主任、资金计划部副经理、经理，中国长城计算机集团公司美国公司财务总监，中软总公司股改办公室副主任，中国软件与服务股份有限公司财务总监兼董事会秘书、副总经理。2005年至本报告期任中国华大财务总监。

**刘红晶**女士，2014年1月离任公司监事，个人简历见上“3、高级管理人员”。

**刘晓宇**先生，原公司副总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，硕士学历，2001年7月至2014年1月曾在公司工作。

**余运波**先生，原公司董事、副总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，硕

士学历，曾任中兴通讯项目经理，2000年7月至2015年1月曾在公司工作。

**朱旭女士**，原公司董事、董事会秘书。中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，硕士学历，英国志奋领学者。先后担任深圳市国家税务局稽查局办公室副主任、市局办公室秘书；广东万泽实业股份有限公司董事长助理、副总经理，万泽集团董事。2011年8月至2014年8月曾在公司工作。

**张斌先生**，原公司副总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，博士学历，曾任中兴通讯工程师。2000年3月至今在公司工作。

**5、截至本报告期末，董事、监事、高级管理人员在股东单位任职及在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况：**

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
厉伟	深圳市深港产学研创业投资有限公司	董事长	公司股东
	深圳市松禾资本管理有限公司	合伙人	无
贺志强	联想集团有限公司	高级副总裁兼云服务业务集团总裁	无
郑斌	北京金诚同达律师事务所	高级合伙人	无
雷波涛	瑞华会计师事务所	合伙人	无
丁开盛	新疆君融富通股权投资管理有限合伙企业	合伙人	无
陈慈琼	深圳市松禾资本管理有限公司	财务总监	无

**二、公司员工情况**

截至2014年12月31日，本公司在册职工总数为428人，其结构如下：

分类方式	分类标准	员工人数	占总员工比例
年龄结构	20—30 岁	235	54.91%
	31—40 岁	166	38.79%
	41—55 岁	27	6.31%
	55 岁以上	0	0.00%
学历构成	博士	7	1.64%
	硕士	163	38.08%
	本科	177	41.36%
	大专	42	9.81%



	其它	39	9.11%
岗位构成	研发人员	260	60.75%
	营销人员	57	13.32%
	行政人员	30	7.01%
	管理人员	58	13.55%
	生产人员	23	5.37%
合 计		428	100%

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。



## 第八节 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，健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在董事会下设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会、临时股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会。报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，在年度股东大会、临时股东大会召开前按规定时间发出会议通知，大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司平等对待所有股东，并尽可能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，充分行使股东的权力。

#### 2、关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 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。2015 年 1 月 8 日，余运波先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，公司将按照相关规定尽快增补新的董事。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 9 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。董事会下设立的四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，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作用。

### 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。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

### 4、关于公司与控股股东、实际控制人

由于公司原实际控制人中国电子信息产业集团有限公司进行企业结构调整，同意公司原控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司持有的公司 74,800,000 股股份进行协议转让。2013 年 11 月 15 日，公司控股股东中国华大与 9 名受让方签署了《股份转让协议》，其所持全部股份过户登记手续于 2013 年 12 月 26 日办理完毕，中国华大不再持有公司股份，不再是公司控股股东；中国电子不再是公司实际控制人。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，泄漏内幕信息，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》的有关规定，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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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。深交所“互动易平台”开通 4 年来，公司累计答复投资者提问 5200 余条，其中 2014 年答复 1620 条，日均答复超 7 个问题。同时，公司充分利用自有公众微信平台、官方微博平台，同步信息披露，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，最大程度的保障全体股东的合法权益。

## 6、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，实现投资者、客户、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。

### 二、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

公司独立董事贺志强先生、郑斌先生及雷波涛先生，均严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极



出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，深入公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对超募资金使用计划、新聘审计机构、内控的自我评价、高级管理人员的聘任等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

在公司 2014 年度报告的编制和披露过程中，独立董事切实履行了责任和义务，真正发挥了监督决策的职权。公司总经理定期及不定期向独立董事汇报了 2014 年度生产经营情况和重大事项的进展情况；审计部向独立董事、审计委员会提交了 2015 年内部审计工作计划；2014 年度审计工作注册会计师汇报了审计小组人员构成、审计计划、风险判断、审计重点。审计期间，独立董事、审计委员会委员与年审注册会计师就初审意见进行了沟通。

报告期内，独立董事发表独立意见情况如下：

时间	事项	意见类型
2014年1月10日	《关于增补罗昭学先生、丁开盛先生及余运波先生等三人为公司第二届董事会董事候选人的议案》	同意
2014年1月27日	《关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬方案的独立意见》	同意
2014年2月7日	《关于公司拟利用自有资金2000万参股“中信资本（深圳）新一代信息技术创业投资基金”8%股份的议案》	同意
2014年4月16日	《关于2013年度利润分配预案的独立意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2013 年度日常关联交易情况及2014 年度日常关联交易框架协议的独立意见》、《关于公司2013年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》	同意
2014年8月6日	《关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》、《关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于聘任喻俊杰先生、梁洁先生、刘红晶女士为公司副总经理的独立意见》、《关于转让参股公司上海与德通讯技术有限公司20%股权的独立意见》	同意
2014年10月16日	《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的独立意见》、《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的独立意见》	同意
2014年11月5日	《关于聘任刘红晶女士为公司董事会秘书的独立意见》	同意



报告期内，公司董事出席董事会情况：

2014年度董事会召开次数			9			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗昭学	董事长	8	8	0	0	否
孙迎彤	副董事长 总经理	9	9	0	0	否
厉伟	董事	9	8	1	0	否
贺志强	独立董事	9	9	0	0	否
郑斌	独立董事	9	9	0	0	否
雷波涛	独立董事	9	9	0	0	否
丁开盛	董事	8	8	0	0	否
喻俊杰	董事 副总经理 财务总监	1	1	0	0	否
余运波	董事 副总经理	9	9	0	0	否
朱旭	董事 董事会秘书	5	5	0	0	否

### 三、公司股东大会、董事会召开情况

#### 1、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下（以下信息披露网站均为巨潮资讯网）：

##### （1）2013 年年度股东大会

2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会在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 层公司 210 会议室举行，公司 14 位股东及股东代表出席了本次会议，代表股份 39,699,353 股，占公司表决权股份总数的 14.60%。公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，见证律师、部分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《〈2013 年年度报告〉及其摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于 2014 年度日常关联交易框架协议的议案》、《关于公司董事 2014 年度薪酬方案的议案》。



## (2) 2014 年度临时股东大会

2014 年 1 月 27 日，公司 2014 年第一次临时股东大会在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 层公司 210 会议室举行，公司 11 位股东及股东代表出席了本次会议，代表股份 90,533,292 股，占公司有效表决权股份总数的 33.28%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，见证律师、部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过《关于增补公司第二届董事会成员的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

2014 年 11 月 10 日，公司 2014 年第二次临时股东大会在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 层公司 210 会议室举行，公司 22 位股东及股东代表出席了本次会议，代表股份 38,319,279 股，占公司有效表决权股份总数的 14.09%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者 21 位，代表有效表决权的股份 8,816,187 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2412%。公司部分董事及董事会秘书出席了会议，见证律师、部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》、《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事的议案》。

## 2、董事会召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议。其中，第二届董事会第十七次（临时）会议以现场和通讯表决相结合方式召开，第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十一次会议以现场表决方式召开，第二届董事会第十六次（临时）会议、第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次（临时）会议、第二届董事会第二十四次（临时）会议以通讯表决方式召开。

董事会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。具体情况如下（以下信息披露网站均为巨潮资讯网）：

序号	届次	召开时间	会议审议议案
1	第二届董事会第十六次（临时）会议	2014 年 01 月 10 日	《关于增补罗昭学先生、丁开盛先生及余运波先生等三人为公司第二届董事会董事候选人的议案》
			《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事	2014 年 01	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



序号	届次	召开时间	会议审议议案
	会第十七次 (临时)会议	月 27 日	《关于选举罗昭学先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员的议案》
			《关于选举厉伟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
			《关于聘任关仕源先生为公司副总经理的议案》
			《关于聘任喻俊杰先生为公司财务总监的议案》
			《关于公司董事 2014 年度薪酬方案的议案》
			《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案的议案》
3	第二届董事会第十八次 (临时)会议	2014 年 02 月 07 日	《关于公司拟利用自有资金 2000 万参股“中信资本(深圳)新一代信息技术创业投资基金”8%股份的议案》
4	第二届董事会第十九次会议	2014 年 04 月 16 日	《2013 年度总经理工作报告》
			《2013 年度董事会工作报告》
			《〈2013 年年度报告〉及其摘要》
			《2013 年度社会责任报告》
			《2013 年度财务决算报告》
			《2013 年度利润分配预案》
			《2014 年度财务预算报告》
			《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《2013 年度内部控制自我评价报告》
			《关于 2014 年度日常关联交易框架协议的议案》
			《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十次会议	2014 年 04 月 23 日	《2014 年第一季度报告》
6	第二届董事会第二十一次会议	2014 年 08 月 06 日	《〈2014 年半年度报告〉及其摘要》
			《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于选举丁开盛先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
			《关于聘任喻俊杰先生、梁洁先生、刘红晶女士为公司副总经理的议案》
			《关于指定刘红晶女士代行董事会秘书职责的议案》
			《关于转让参股公司上海与德通讯技术有限公司 20% 股权的议案》



序号	届次	召开时间	会议审议议案
7	第二届董事会第二十二次会议	2014 年 10 月 16 日	《2014 年第三季度报告》
			《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》
			《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
			《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第二十三次（临时）会议	2014 年 11 月 05 日	《关于聘任刘红晶女士为公司董事会秘书的议案》
9	第二届董事会第二十四次（临时）会议	2014 年 12 月 01 日	《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行等五家银行申请综合授信额度的议案》

#### 四、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。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作用。

##### 1、审计委员会工作情况

公司审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，由独立董事雷波涛先生、独立董事郑斌先生、董事丁开盛先生三名委员组成，其中雷波涛先生任委员会召集人。报告期内，董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，主要开展了如下工作：

2014 年 3 月 10 日，第二届董事会审计委员会 2014 年第一次会议，听取信永中和会计师事务所关于公司 2013 年度审计情况的汇报。

2014 年 4 月 16 日，第二届董事会审计委员会 2014 年第二次会议，讨论并审核了公司以下事项：《2013 年度审计报告》（XYZH/2013SZA4016-1）、《<2013 年年度报告>及其摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《2013 年度审计工作报告及 2014 年度审计工作计划》。



2014 年 4 月 22 日，第二届董事会审计委员会 2014 年第三次会议，出具了关于《2014 年第一季度报告》的审核意见。

2014 年 8 月 6 日，第二届董事会审计委员会 2014 年第四次会议，出具了关于《<2014 年半年度报告>及其摘要》、《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见。

2014 年 10 月 14 日，第二届董事会审计委员会 2014 年第五次会议，出具了关于《2014 年第三季度报告》、《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》的审核意见。

## 2、提名委员会工作情况

公司提名委员会主要负责董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员。提名委员会由独立董事郑斌先生、独立董事雷波涛先生、董事孙迎彤先生三名委员组成，郑斌先生为委员会召集人。

报告期内，提名委员会召开了 5 次会议：

2014 年 1 月 10 日，第二届董事会提名委员会 2014 年第一次会议，审议通过了《关于增补罗昭学先生、丁开盛先生及余运波先生等三人为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

2014 年 1 月 27 日，第二届董事会提名委员会 2014 年第二次会议，审议通过了《关于提名关仕源先生为公司副总经理候选人的议案》、《关于提名喻俊杰先生为公司财务总监候选人的议案》。

2014 年 8 月 6 日，第二届董事会提名委员会 2014 年第三次会议，审议通过了《关于聘任喻俊杰先生、梁洁先生、刘红晶女士为公司副总经理的议案》。

2014 年 10 月 14 日，第二届董事会提名委员会 2014 年第四次（临时）会议，审议通过了《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

2014 年 11 月 5 日，第二届董事会提名委员会 2014 年第五次会议，审议通过了《关于聘任刘红晶女士为公司董事会秘书的议案》。

## 3、薪酬与考核委员会工作情况

公司薪酬与考核委员会作为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度的专门机构，对董事会负责。公司第二届董事会薪酬与考核委员会由独立董事贺志强先生、独



立董事雷波涛先生、董事厉伟先生三名委员组成，其中贺志强先生为委员会召集人。

2014 年 1 月 27 日，第二届董事会薪酬与考核委员会召开 2014 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事 2014 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案的议案》。

#### 4、战略委员会工作情况

公司战略委员会成员由罗昭学先生、贺志强先生和孙迎彤先生三名董事组成，召集人由董事长罗昭学先生担任。战略委员会认真遵循《战略委员会工作细则》进行工作，对公司中长期发展战略规划进行研究，对重大投资项目等重大事项进行研究并提出建议。

#### 五、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，2010 年 7 月 28 日，公司董事会第一届十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。截至目前，该制度得到严格执行。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充情况。2014 年 1 月 17 日，公司发布《2013 年年度业绩预告修正公告》，因部分通讯产品市场需求萎缩情况超过原有预期而对其期末库存追加计提跌价准备，以及商务纠纷导致期末存在未决仲裁而按照审慎原则计提了一定额度的预计负债，公司修正 2013 年年度累计净利润比上年同期下降 80%-99%。

#### 六、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范和指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司内部控制制度》等公司制度的要求，规范运作，在业务、资产、机构、人员和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

##### 1、资产完整情况

公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的研发、供应、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用本公司的资金、资产和其它资源的情况。公司没有以其资产、权益或信用为关联方的债务





提供过担保，也不存在资产、资金被股东占用的情况，本公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

## 2、人员独立情况

公司设有独立的劳动人事管理部门。所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。公司独立发放工资。本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及核心技术人员没有在控股股东及其控制的其它企业处领薪情况。

## 3、财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

## 4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。

公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公情况。

## 5、业务独立情况

公司具备独立完整的研发、供应、销售系统，业务独立于股东及其他关联方，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东或其他关联方进行原材料采购的情况。公司拥有独立完整的业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。



## 七、公司内部控制制度的建立健全情况

### 1、内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

目前，公司已建立了《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外信息报送和使用制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务管理制度》《独立董事年报工作规程》、《子公司管理制度》、《董事、监事、高管所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等重要的内部控制制度。以上制度分别明确规定了公司信息披露义务人、信息披露内容等事项，以及重大内部信息知情人的保密义务；明确了关联交易管理办法，保证公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，并履行了规定的审批手续，防范潜在的风险；以谨慎性和安全性为原则，慎重决策对外投资和对外担保事项；公司财务报表的编制符合会计准则、公司财务管理制度、公司内控制度等规则、规章的要求，真实、准确、完整。上述制度得以严格执行。

在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会，并制定相关实施细则及议事规则，明确规定各决策层、经营层、管理层的权限、职责、工作程序和议事规则；根据公司业务特点及管理需要，建立了财务管理、人事管理、资产管理、生产项目管理、采购销售管理、信息报告披露管理等各项管理制度；建立了募集资金相关的管理制度，并结合重大投资决策的报告管理制度，保证股东和投资者的利益。

### 2、董事会审核意见

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评价，公司的内部控制设计是合理的并得到了有效执行。本公司董事会认为，自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，公司内部控制体系基本上符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，适应当前公司生产经营实际情况。公司重要业务活动和高风险领域能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管理层规范运作提供了良好的基础。



《2014 年度内部控制自我评价报告》于 2015 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网。

### 3、公司监事核查意见

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

### 4、大信会计师事务所对公司内控制度的评价报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2014 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。”

### 八、监事会在报告期内的监督意见

监事会在报告期内对监督事项无异议。



## 第九节 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	2015 年 4 月 7 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[2015]第 22-00043 号
注册会计师姓名	李洪、李君

#### 审计报告正文

### 审 计 报 告

大信审字[2015]第 22-00043 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 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：李君

二〇一五年四月七日

### 二、财务报表

**国民技术股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2014 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、(一)	1,905,791,192.23	2,069,352,541.45
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)	27,224,566.82	28,785,855.31
应收账款	五、(三)	220,808,637.85	173,041,372.41
预付款项	五、(四)	18,681,739.39	17,406,006.06
应收利息	五、(五)	39,248,178.55	37,906,572.23
应收股利			
其他应收款	五、(六)	8,499,993.61	7,668,421.34
存货	五、(七)	154,508,802.94	126,909,837.40
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)	208,545,667.64	94,837,157.96
<b>流动资产合计</b>		<b>2,583,308,779.03</b>	<b>2,555,907,764.16</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	五、(九)	10,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、(十)		1,217,853.25
投资性房地产			
固定资产	五、(十一)	32,758,597.23	50,651,743.18
在建工程	五、(十二)		
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)	130,345,933.64	123,423,189.87
开发支出	五、(十四)	30,747,291.51	23,391,873.05
商誉	五、(十五)	54,669,856.22	54,669,856.22
长期待摊费用	五、(十六)	15,040,532.23	19,980,365.18
递延所得税资产	五、(十七)	8,006,305.72	5,823,100.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>282,068,516.55</b>	<b>283,657,981.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,865,377,295.58</b>	<b>2,839,565,745.50</b>

法定代表人: 罗昭学

主管会计工作负责人: 喻俊杰

会计机构负责人: 喻俊杰

**国民技术股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2014 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
<b>流动负债：</b>			
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、（十八）	19,790,338.73	13,145,467.64
应付账款	五、（十九）	56,445,678.44	41,084,653.97
预收款项	五、（二十）	5,598,416.79	2,045,186.28
应付职工薪酬	五、（二十一）	28,048,061.43	23,714,227.18
应交税费	五、（二十二）	3,859,319.09	5,680,283.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、（二十三）	14,753,850.15	14,577,315.27
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十四）	5,339,994.36	8,472,517.91
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>133,835,658.99</b>	<b>108,719,651.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
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、（二十五）	7,000,000.00	7,000,000.00
递延收益			5,409,475.49
递延所得税负债	五、（十七）	10,901,736.50	10,901,736.50
其他非流动负债	五、（二十六）		
<b>非流动负债合计</b>		<b>17,901,736.50</b>	<b>23,311,211.99</b>
<b>负债合计</b>		<b>151,737,395.49</b>	<b>132,030,863.52</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）	五、（二十七）	272,000,000.00	272,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十八）	2,193,194,936.71	2,193,194,936.71
减：库存股			



其他综合收益	五、（二十九）	-239,898.45	-287,190.70
专项储备			
盈余公积	五、（三十）	50,392,288.14	48,573,973.44
未分配利润	五、（三十一）	197,563,164.24	193,311,886.46
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>2,712,910,490.64</b>	<b>2,706,793,605.91</b>
少数股东权益		729,409.45	741,276.07
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,713,639,900.09</b>	<b>2,707,534,881.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,865,377,295.58</b>	<b>2,839,565,745.50</b>

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰





**国民技术股份有限公司**  
**母公司资产负债表**  
**2014 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,875,213,059.01	2,041,011,859.25
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		27,224,566.82	28,785,855.31
应收账款	十四、(一)	204,725,829.46	168,729,337.23
预付款项		18,671,739.39	17,397,263.96
应收利息		39,248,178.55	37,906,572.23
应收股利			
其他应收款	十四、(二)	22,470,713.08	14,445,737.06
存货		153,409,711.65	123,531,130.34
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		208,381,222.92	94,837,157.96
<b>流动资产合计</b>		<b>2,549,345,020.88</b>	<b>2,526,644,913.34</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		10,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、(三)	188,076,020.00	188,987,518.25
投资性房地产			
固定资产		31,306,347.05	46,668,091.83
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,682,537.46	26,138,501.73
开发支出		30,194,021.83	23,150,075.42
商誉			
长期待摊费用		15,040,532.23	19,980,365.18
递延所得税资产		8,006,305.72	5,823,100.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>325,805,764.29</b>	<b>315,247,653.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,875,150,785.17</b>	<b>2,841,892,566.34</b>

法定代表人: 罗昭学

主管会计工作负责人: 喻俊杰

会计机构负责人: 喻俊杰



国民技术股份有限公司  
母公司资产负债表（续）  
2014 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
<b>流动负债：</b>			
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		17,207,715.73	13,145,467.64
应付账款		56,414,526.21	40,534,252.81
预收款项		5,598,416.79	2,045,186.28
应付职工薪酬		27,756,961.43	23,276,227.18
应交税费		3,837,110.65	6,472,190.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,871,284.36	3,141,708.10
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		5,026,951.93	7,846,430.96
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>120,712,967.10</b>	<b>96,461,463.24</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			5,096,432.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>12,096,432.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>127,712,967.10</b>	<b>108,557,895.25</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）		272,000,000.00	272,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,193,194,936.71	2,193,194,936.71
减：库存股			



其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,392,288.14	48,573,973.44
未分配利润		231,850,593.22	219,565,760.94
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,747,437,818.07</b>	<b>2,733,334,671.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,875,150,785.17</b>	<b>2,841,892,566.34</b>

法定代表人:罗昭学

主管会计工作负责人:喻俊杰

会计机构负责人:喻俊杰



**国民技术股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2014 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、(三十二)	425,695,457.54	433,621,613.42
减: 营业成本	五、(三十二)	258,914,671.83	268,467,856.13
营业税金及附加	五、(三十三)	2,117,827.24	2,887,178.63
销售费用	五、(三十四)	56,917,633.39	48,244,651.21
管理费用	五、(三十五)	192,210,385.82	211,187,484.32
财务费用	五、(三十六)	-63,535,986.48	-63,877,842.45
资产减值损失	五、(三十七)	31,759,016.18	17,484,022.00
加: 公允价值变动收益			
投资收益	五、(三十八)	5,468,978.94	2,231,288.22
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)		-47,219,111.50	-48,540,448.20
加: 营业外收入	五、(三十九)	60,459,266.89	63,063,287.09
其中: 非流动资产处置利得		257,777.55	214,064.65
减: 营业外支出	五、(四十)	3,025,000.63	7,134,461.87
其中: 非流动资产处置损失		10,000.63	129,132.42
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		10,215,154.76	7,388,377.02
减: 所得税费用	五、(四十一)	77,428.90	2,710,132.04
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		10,137,725.86	4,678,244.98
其中: 归属于母公司所有者的净利润		10,149,592.48	4,685,101.16
少数股东损益		-11,866.62	-6,856.18
五、其他综合收益的税后净额		47,292.25	-214,227.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		47,292.25	-214,227.07
(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		47,292.25	-214,227.07
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		47,292.25	-214,227.07
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		10,185,018.11	4,464,017.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,196,884.73	4,470,874.09
归属于少数股东的综合收益总额		-11,866.62	-6,856.18
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.04	0.02
（二）稀释每股收益		0.04	0.02

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰



**国民技术股份有限公司**  
**母公司利润表**  
**2014 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	十四、(四)	403,025,369.33	424,156,369.63
减：营业成本	十四、(四)	243,675,731.32	267,025,908.93
营业税金及附加		2,117,827.24	2,887,163.34
销售费用		54,493,946.44	47,520,148.35
管理费用		177,352,946.04	186,520,499.05
财务费用		-63,429,924.67	-63,810,666.46
资产减值损失		31,604,434.88	17,512,601.42
加：公允价值变动收益			
投资收益	十四、(五)	5,468,978.94	2,231,288.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-37,320,612.98	-31,267,996.78
加：营业外收入		58,591,268.78	59,605,217.52
其中：非流动资产处置利得		255,867.44	214,064.65
减：营业外支出		3,015,000.00	7,005,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		18,255,655.80	21,332,220.74
减：所得税费用		72,508.82	2,668,483.18
四、净利润		18,183,146.98	18,663,737.56
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			



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		18,183,146.98	18,663,737.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,183,146.98	18,663,737.56
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰



**国民技术股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2014 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		448,335,174.71	496,963,281.30
收到的税费返还		12,633,860.69	15,186,399.58
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十二)	214,601,038.69	298,714,479.14
经营活动现金流入小计		675,570,074.09	810,864,160.02
购买商品、接受劳务支付的现金		385,197,552.87	389,171,692.78
支付给职工以及为职工支付的现金		108,398,929.04	109,144,201.19
支付的各项税费		23,680,740.70	36,179,875.71
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十二)	192,270,371.15	258,212,238.80
经营活动现金流出小计		709,547,593.76	792,708,008.48
经营活动产生的现金流量净额		-33,977,519.67	18,156,151.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		94,650,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,529,609.59	2,694,684.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		609,541.26	392,800.00
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		98,789,150.85	103,087,484.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,223,117.21	27,760,336.13
投资支付的现金		206,000,000.00	199,000,000.00
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		224,223,117.21	226,760,336.13
投资活动产生的现金流量净额		-125,433,966.36	-123,672,851.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			





偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,080,000.00	27,200,000.00
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、(四十二)	11,751.26	79,130.84
筹资活动现金流出小计		4,091,751.26	27,279,130.84
筹资活动产生的现金流量净额		-4,091,751.26	-27,279,130.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58,111.93	-213,886.74
五、现金及现金等价物净增加额		-163,561,349.22	-133,009,717.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,069,352,541.45	2,202,362,258.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,905,791,192.23	2,069,352,541.45

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰



**国民技术股份有限公司**  
**母公司现金流量表**  
**2014 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		435,247,133.03	490,879,316.45
收到的税费返还		12,633,860.69	15,186,399.58
收到其他与经营活动有关的现金		103,470,075.60	139,304,187.17
经营活动现金流入小计		551,351,069.32	645,369,903.20
购买商品、接受劳务支付的现金		376,947,901.92	390,095,475.59
支付给职工以及为职工支付的现金		101,220,434.79	99,209,033.35
支付的各项税费		23,674,066.31	36,174,563.16
支付其他与经营活动有关的现金		85,309,101.45	104,074,948.70
经营活动现金流出小计		587,151,504.47	629,554,020.80
经营活动产生的现金流量净额		-35,800,435.15	15,815,882.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		94,650,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,529,609.59	2,694,684.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		304,200.00	8,488,709.70
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		98,483,809.59	111,183,394.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		18,084,090.52	26,226,310.44
投资支付的现金		206,306,355.00	208,469,895.00
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		224,390,445.52	234,696,205.44
投资活动产生的现金流量净额		-125,906,635.93	-123,512,810.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,080,000.00	27,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,751.26	79,130.84
筹资活动现金流出小计		4,091,751.26	27,279,130.84
筹资活动产生的现金流量净额		-4,091,751.26	-27,279,130.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22.10	-878.45
五、现金及现金等价物净增加额		-165,798,800.24	-134,976,937.69
加：期初现金及现金等价物余额		2,041,011,859.25	2,175,988,796.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,875,213,059.01	2,041,011,859.25

定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰



国民技术股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2014 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本 期												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益										小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	272,000,000.00				2,193,194,936.71		-287,190.70		48,573,973.44	193,311,886.46		2,706,793,605.91	741,276.07	2,707,534,881.98
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		-287,190.70		48,573,973.44	193,311,886.46		2,706,793,605.91	741,276.07	2,707,534,881.98
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							47,292.25		1,818,314.70	4,251,277.78		6,116,884.73	-11,866.62	6,105,018.11
(一) 综合收益总额							47,292.25			10,149,592.48		10,196,884.73	-11,866.62	10,185,018.11
(二) 股东投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
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														
4. 其他														
(三) 利润分配									1,818,314.70	-5,898,314.70		-4,080,000.00		-4,080,000.00
1. 提取盈余公积									1,818,314.70	-1,818,314.70				
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	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

法定代表人: 罗昭学

主管会计工作负责人: 喻俊杰

会计机构负责人: 喻俊杰



国民技术股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2014 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上 期												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益													
	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	其 他	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		-72,963.63		46,707,599.68	217,693,159.06		2,729,522,731.82	748,132.25	2,730,270,864.07
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		-72,963.63		46,707,599.68	217,693,159.06		2,729,522,731.82	748,132.25	2,730,270,864.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-214,227.07		1,866,373.76	-24,381,272.60		-22,729,125.91	-6,856.18	-22,735,982.09
（一）综合收益总额							-214,227.07			4,685,101.16		4,470,874.09	-6,856.18	4,464,017.91
（二）股东投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
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														
4. 其他														
（三）利润分配									1,866,373.76	-29,066,373.76		-27,200,000.00		-27,200,000.00
1. 提取盈余公积									1,866,373.76	-1,866,373.76				
2. 对股东的分配										-27,200,000.00		-27,200,000.00		-27,200,000.00
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	272,000,000.00				2,193,194,936.71		-287,190.70		48,573,973.44	193,311,886.46		2,706,793,605.91	741,276.07	2,707,534,881.98

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰



国民技术股份有限公司  
母公司所有者权益变动表  
2014 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	272,000,000.00				2,193,194,936.71				48,573,973.44	219,565,760.94	2,733,334,671.09
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	272,000,000.00				2,193,194,936.71				48,573,973.44	219,565,760.94	2,733,334,671.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,818,314.70	12,284,832.28	14,103,146.98
(一) 综合收益总额										18,183,146.98	18,183,146.98
(二) 股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,818,314.70	-5,898,314.70	-4,080,000.00
1. 提取盈余公积									1,818,314.70	-1,818,314.70	
2. 对股东的分配										-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											
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

法定代表人: 罗昭学

主管会计工作负责人: 喻俊杰

会计机构负责人: 喻俊杰



国民技术股份有限公司  
母公司所有者权益变动表（续）  
2014 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				46,707,599.68	229,968,397.14	2,741,870,933.53
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				46,707,599.68	229,968,397.14	2,741,870,933.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,866,373.76	-10,402,636.20	-8,536,262.44
（一）综合收益总额										18,663,737.56	18,663,737.56
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									1,866,373.76	-29,066,373.76	-27,200,000.00
1. 提取盈余公积									1,866,373.76	-1,866,373.76	
2. 对股东的分配										-27,200,000.00	-27,200,000.00
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、本期末余额	272,000,000.00				2,193,194,936.71				48,573,973.44	219,565,760.94	2,733,334,671.09

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

## 国民技术股份有限公司

### 财务报表附注

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

#### 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。公司现持有注册号为 440301102991605 的企业法人营业执照，注册资本 272,000,000 元，股份总数 272,000,000 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。

##### （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 2015 年 4 月 7 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	持币比例 (%)	表决权比例 (%)	年末少数股东权益
<b>非同一控制下企业合并取得的子公司</b>									
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	
<b>其他方式取得的子公司</b>									
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	370 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) PET. LTD	境外子企业	新加坡	销售	孙迎彤	60 万美元	60 万美元	90	90	369,698.73
NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) INC.	境外子企业	英属维尔京群岛	销售	孙迎彤	60 万美元	60 万美元	90	90	359,710.72

## 2、本年合并财务报表合并范围的变动

本年合并财务报表合并范围未发生变动。

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

(一) 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。

(二) 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 2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 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 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。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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并计入资本公积。

##### 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

<b>单项金额重大的判断依据或金额标准</b>	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
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</b>	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

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

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	1
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	40	40
3 至 5 年	90	90
5 年以上	100	100

### 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）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	4.75
机器设备及工具设备	3		33.33
运输设备	4	5	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。

### （十六）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。

### (十七) 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。

### (十八) 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。

## (十九) 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) 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。

#### (二十一) 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。

## （二十二）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。

## （二十三）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。

#### (二十四) 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。

#### (二十五) 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。

#### (二十六) 租赁

1、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。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十七) 主要会计政策变更

##### 1、会计政策变更的内容和原因

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项具体会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。

##### 2、受影响的报表项目和金额

项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产		4,500,000.00		
长期股权投资	4,500,000.00			
其他综合收益		-287,190.70		-72,963.63
外币报表折算差额	-287,190.70		-72,963.63	
一年内到期的非流动负债		8,472,517.91		4,657,390.49
其他流动负债	8,472,517.91		4,657,390.49	
递延收益		5,409,475.49		
其他非流动负债	5,409,475.49			

#### (二十八) 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	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、根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委近日联合下发的《关于认定 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，本公司被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。按照《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）、深圳市南山区地方税务局税务事项通知书（深地税南备【2014】31 号）等文件规定，本公司从 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日企业所得税适用 10% 的优惠税率。

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 2014 年度收到增值税退税款 11,884,493.85 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尚未实现盈利，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	62,392.07	60,325.80
银行存款	1,903,146,177.16	2,069,292,215.65
其他货币资金	2,582,623.00	
合 计	1,905,791,192.23	2,069,352,541.45

## (二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,688,319.26	9,120,299.55
商业承兑汇票	18,536,247.56	19,665,555.76
合 计	27,224,566.82	28,785,855.31

## (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	227,022,976.22	100	6,214,338.37	2.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	227,022,976.22	100	6,214,338.37	2.74

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	177,791,384.60	100	4,750,012.19	2.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	177,791,384.60	100	4,750,012.19	2.67

## (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	215,290,219.67	1	2,152,902.18	165,313,498.54	1	1,653,134.98

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 至 2 年	5,843,700.80	20	1,168,740.16	11,571,386.06	20	2,314,277.21
2 至 3 年	4,982,555.75	40	1,992,846.03	66,500.00	40	26,600.00
3 至 5 年	66,500.00	90	59,850.00	840,000.00	90	756,000.00
5 年以上	840,000.00	100	840,000.00			
<b>合 计</b>	<b>227,022,976.22</b>	<b>-</b>	<b>6,214,338.37</b>	<b>177,791,384.60</b>	<b>-</b>	<b>4,750,012.19</b>

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况

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	38,048,587.60	16.76	380,485.88
第二名	27,072,550.80	11.92	270,725.51
第三名	26,945,625.06	11.87	269,456.25
第四名	15,683,000.03	6.91	156,830.00
第五名	15,666,555.10	6.90	156,665.55
<b>合 计</b>	<b>123,416,318.59</b>	<b>54.36</b>	<b>1,234,163.19</b>

## (四) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,634,764.28	78.34	15,683,266.01	90.10
1 至 2 年	4,030,287.24	21.57	888,820.19	5.11
2 至 3 年			343,919.86	1.98
3 年以上	16,687.87	0.09	490,000.00	2.81
<b>合 计</b>	<b>18,681,739.39</b>	<b>100.00</b>	<b>17,406,006.06</b>	<b>100.00</b>

## 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	上海诺行信息技术有限公司	2,705,190.40	1 至 2 年	合同期内
国民技术股份有限公司	Avnet Technology Hong kong ltd	632,105.08	1 至 2 年	合同期内
国民技术股份有限公司	深圳市安固电子科技有限公司	600,000.00	1 至 2 年	合同期内
<b>合 计</b>		<b>3,937,295.48</b>		

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
------	------	----------------

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
第一名	8,930,240.00	47.80
第二名	2,705,190.40	14.48
第三名	1,183,520.28	6.34
第四名	978,425.00	5.24
第五名	913,080.00	4.89
合 计	14,710,455.68	78.75

## (五) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	37,819,353.21	37,587,822.23
理财产品	1,428,825.34	318,750.00
合 计	39,248,178.55	37,906,572.23

## (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	2,500,000.00	28.20		
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,364,881.08	71.80	364,887.47	5.73
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	8,864,881.08	100.00	364,887.47	4.12

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	2,500,000.00	31.50		
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,436,289.64	68.50	267,868.30	4.93
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	7,936,289.64	100.00	267,868.30	3.38

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
深圳市深圳通有限公司	2,500,000.00		2至3年		押金性质,且存在应付其充值沉淀资金
<b>合计</b>	<b>2,500,000.00</b>				

## (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	5,783,063.58	1	57,830.64	4,711,139.01	1	47,111.39
1至2年	25,660.85	20	5,132.17	528,826.78	20	105,765.36
2至3年	397,752.65	40	159,101.06	123,919.85	40	49,567.95
3至5年	155,804.00	90	140,223.60	69,804.00	90	62,823.60
5年以上	2,600.00	100	2,600.00	2,600.00	100	2,600.00
<b>合计</b>	<b>6,364,881.08</b>	<b>-</b>	<b>364,887.47</b>	<b>5,436,289.64</b>	<b>-</b>	<b>267,868.30</b>

## 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	2至3年	28.20	
北京海淀置业集团有限公司	保证金	1,281,277.42	1年以内	14.45	12,812.77
深圳市社会保险基金管理局	代扣代缴款	757,983.51	1年以内	8.55	7,579.84
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	待摊费	680,700.00	1年以内	7.68	6,807.00
上海华依创新科技产业有限公司	保证金	327,283.33	1年以内	3.69	3,272.83
<b>合计</b>		<b>5,547,244.26</b>		<b>62.58</b>	<b>30,472.44</b>

## (七) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,218,230.09	17,764,213.29	25,454,016.80
包装物	86,562.84	19,742.88	66,819.96
低值易耗品	330,423.54	232,768.33	97,655.21
在产品	55,684,874.43	4,005,088.30	51,679,786.13
库存商品	92,184,310.25	39,747,202.64	52,437,107.61

存货类别	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	24,773,417.23		24,773,417.23
<b>合 计</b>	<b>216,277,818.38</b>	<b>61,769,015.44</b>	<b>154,508,802.94</b>

续

存货类别	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,670,601.82	12,345,132.00	23,325,469.82
包装物	120,528.82	4,630.68	115,898.14
低值易耗品	374,897.22	178,093.61	196,803.61
在产品	37,107,014.52	1,210,633.98	35,896,380.54
库存商品	80,665,777.29	19,689,326.75	60,976,450.54
发出商品	6,398,834.75		6,398,834.75
<b>合 计</b>	<b>160,337,654.42</b>	<b>33,427,817.02</b>	<b>126,909,837.40</b>

## 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	12,345,132.00	5,801,776.17		382,694.88	17,764,213.29
包装物	4,630.68	15,112.20			19,742.88
低值易耗品	178,093.61	54,674.72			232,768.33
在产品	1,210,633.98	2,794,454.32			4,005,088.30
库存商品	19,689,326.75	21,531,653.42		1,473,777.53	39,747,202.64
发出商品					
<b>合 计</b>	<b>33,427,817.02</b>	<b>30,197,670.83</b>		<b>1,856,472.41</b>	<b>61,769,015.44</b>

## 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	无
低值易耗品	估计售价减去估计费用后的价值	无	无
在产品	估计售价减去估计费用后的价值	无	无
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	200,000,000.00	92,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	620,448.67	2,337,157.96
留抵税额	7,925,218.97	
合计	208,545,667.64	94,837,157.96

## (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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	10,500,000.00		10,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
其中：按成本计量的	10,500,000.00		10,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
合计	10,500,000.00		10,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00

## 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
中信资本(深圳)信息技术创业投资基金企业(有限合伙)	6,000,000.00		6,000,000.00				8
合计	10,500,000.00		10,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	

## (十) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
一、联营企业						
上海与德通讯技术有限公司	1,217,853.25		-2,000,000.00	782,146.75		
小计	1,217,853.25		-2,000,000.00	782,146.75		
合计	1,217,853.25		-2,000,000.00	782,146.75		

## (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	6,040,744.98	87,789,577.73	14,056,747.44	107,887,070.15
2. 本期增加金额		7,223,811.97	444,113.42	7,667,925.39
(1) 购置		2,189,480.74	443,986.54	2,633,467.28
(2) 在建工程转入		5,034,188.03		5,034,188.03
(3) 汇率变动		143.20	126.88	270.08
3. 本期减少金额		1,069,933.37	1,560,657.32	2,630,590.69
(1) 处置或报废		1,069,933.37	1,560,657.32	2,630,590.69
4. 期末余额	6,040,744.98	93,943,456.33	12,940,203.54	112,924,404.85
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,367,216.80	44,173,160.17	10,694,950.00	57,235,326.97
2. 本期增加金额	286,935.38	23,044,436.32	1,874,331.52	25,205,703.22
(1) 计提	286,935.38	23,044,427.45	1,874,252.50	25,205,615.33
(2) 汇率变动		8.87	79.02	87.89
3. 本期减少金额		1,069,933.37	1,205,289.20	2,275,222.57
(1) 处置或报废		1,069,933.37	1,205,289.20	2,275,222.57
4. 期末余额	2,654,152.18	66,147,663.12	11,363,992.32	80,165,807.62
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				
4. 期末余额				
四、账面价值	3,386,592.80	27,795,793.21	1,576,211.22	32,758,597.23
1. 期末账面价值	3,386,592.80	27,795,793.21	1,576,211.22	32,758,597.23
2. 期初账面价值	3,673,528.18	43,616,417.56	3,361,797.44	50,651,743.18

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 26,902,770.30 元。

#### 2、通过经营租赁租出的固定资产情况

类别	账面价值
房屋及建筑物	3,386,592.80
<b>合计</b>	<b>3,386,592.80</b>

## (十二) 在建工程

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程进度	资金来源
信息安全集成项目		5,299,145.25	5,034,188.03	264,957.22		100%	其他来源
合 计		5,299,145.25	5,034,188.03	264,957.22		100%	

## (十三) 无形资产

项目	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	69,278,787.20	100,141,382.74	96,900.00	3,868,000.00	173,385,069.94
2. 本期增加金额	28,818,515.30			264,957.22	29,083,472.52
(1) 购置	949,614.52				949,614.52
(2) 内部研发	27,868,900.78				27,868,900.78
(3) 在建工程转入				264,957.22	264,957.22
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	98,097,302.50	100,141,382.74	96,900.00	4,132,957.22	202,468,542.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	38,394,493.40	10,359,453.42	15,300.00	1,192,633.25	49,961,880.07
2. 本期增加金额	14,820,626.86	6,906,302.28	10,200.00	423,599.61	22,160,728.75
(1) 计提	14,820,626.86	6,906,302.28	10,200.00	423,599.61	22,160,728.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	53,215,120.26	17,265,755.70	25,500.00	1,616,232.86	72,122,608.82
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	44,882,182.24	82,875,627.04	71,400.00	2,516,724.36	130,345,933.64
1. 期末账面价值	44,882,182.24	82,875,627.04	71,400.00	2,516,724.36	130,345,933.64
2. 期初账面价值	30,884,293.80	89,781,929.32	81,600.00	2,675,366.75	123,423,189.87

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 17.22%。

## (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	241,797.63	311,472.05			553,269.68
NZ3002 研发项目	2,480,902.78	23,048,964.30			25,529,867.08
NZ8004 研发项目		4,664,154.75			4,664,154.75
CI12002 研发项目	16,809,779.48	4,289,280.73		21,099,060.21	
NZ5000 研发项目	3,859,393.16	2,910,447.41		6,769,840.57	
<b>合 计</b>	<b>23,391,873.05</b>	<b>35,224,319.24</b>		<b>27,868,900.78</b>	<b>30,747,291.51</b>

续

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	研发阶段
NZ3002 研发项目	2012-12-5	投片	验证阶段
NZ8004 研发项目	2014-3-1	投片	研发阶段
CI12002 研发项目	2010-12-1	投片	量产阶段
NZ5000 研发项目	2012-7-1	投片	量产阶段
<b>合 计</b>			

## (十五) 商誉

商誉账面原值

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
<b>合 计</b>	<b>54,669,856.22</b>			<b>54,669,856.22</b>

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	其他减少额	期末余额
北京分公司装修费	392,500.73		392,500.73		
成都办事处装修费	188,503.75		62,834.64		125,669.11
华中科技大学大楼装修费	17,789,090.52	534,066.47	4,190,516.93		14,132,640.06
西丽田寮工业区厂房装修费	495,495.20		490,495.20	5,000.00	
西乡鹤洲仓库装修费		113,358.12			113,358.12
其他	1,114,774.98		445,910.04		668,864.94
<b>合计</b>	<b>19,980,365.18</b>	<b>647,424.59</b>	<b>5,582,257.54</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,040,532.23</b>

## (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

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	626,708.99	6,579,225.84	486,032.59	5,017,880.49
存货跌价准备	6,176,901.54	61,769,015.44	3,342,781.70	33,427,817.02
预计负债	700,000.00	7,000,000.00	700,000.00	7,000,000.00
计入递延收益的政府补助	502,695.19	5,339,994.36	1,294,286.30	12,942,862.97
<b>小计</b>	<b>8,006,305.72</b>	<b>80,688,235.64</b>	<b>5,823,100.59</b>	<b>58,388,560.48</b>
递延所得税负债：				
无形资产评估增值产生的差异	10,901,736.50	82,947,027.04	10,901,736.50	90,563,033.14
<b>合计</b>	<b>10,901,736.50</b>	<b>82,947,027.04</b>	<b>10,901,736.50</b>	<b>90,563,033.14</b>

## (十八) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,790,338.73	13,145,467.64
<b>合计</b>	<b>19,790,338.73</b>	<b>13,145,467.64</b>

## (十九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	54,669,468.94	39,498,500.82
1 年以上	1,776,209.50	1,586,153.15
<b>合计</b>	<b>56,445,678.44</b>	<b>41,084,653.97</b>

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	合同期内

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合 计	1,210,876.00	

## (二十) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	5,353,018.10	1,799,787.59
1 年以上	245,398.69	245,398.69
合 计	5,598,416.79	2,045,186.28

## (二十一) 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	23,673,417.00	100,874,724.35	96,540,890.10	28,007,251.25
二、离职后福利-设定提存计划	40,810.18	8,069,641.01	8,069,641.01	40,810.18
三、辞退福利		3,530,911.00	3,530,911.00	
合 计	23,714,227.18	112,475,276.36	108,141,442.11	28,048,061.43

## 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	11,923,172.18	86,292,276.59	82,918,473.60	15,296,975.17
2、职工福利费	-342.00	2,532,620.08	2,533,227.08	-949.00
3、社会保险费		4,173,956.31	4,173,956.31	
其中： 医疗保险费		3,583,883.27	3,583,883.27	
工伤保险费		298,038.96	298,038.96	
生育保险费		292,034.08	292,034.08	
4、住房公积金		4,786,047.90	4,786,047.90	
5、工会经费和职工教育经费	11,750,586.82	3,089,823.47	2,129,185.21	12,711,225.08
合 计	23,673,417.00	100,874,724.35	96,540,890.10	28,007,251.25

## 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	7,712,994.22	7,712,994.22	40,810.18
2、失业保险费		356,646.79	356,646.79	
合 计	40,810.18	8,069,641.01	8,069,641.01	40,810.18

## (二十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	3,156,810.03	4,662,321.91

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	570,621.01	869,607.60
其他税费	131,888.05	148,353.77
<b>合 计</b>	<b>3,859,319.09</b>	<b>5,680,283.28</b>

## (二十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代收代支款	4,729,047.18	5,777,164.22
押金保证金	7,632,753.00	7,332,753.00
预提费用及其他	2,392,049.97	1,467,398.05
<b>合 计</b>	<b>14,753,850.15</b>	<b>14,577,315.27</b>

## 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
杨志远	7,000,000.00	尚未结算
<b>合 计</b>	<b>7,000,000.00</b>	——

## (二十四) 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	5,339,994.36	8,472,517.91
<b>合 计</b>	<b>5,339,994.36</b>	<b>8,472,517.91</b>

注：一年内到期的非流动负债余额主要系：递延资产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、（二十六）。

## (二十五) 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
未决仲裁	7,000,000.00			7,000,000.00	见本附注十、（二）
<b>合 计</b>	<b>7,000,000.00</b>			<b>7,000,000.00</b>	

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）。

## (二十六) 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	13,881,993.40	32,240,000.00	40,781,999.04	5,339,994.36	用于补偿企业以后期间的相关费用或损失
减：重分类至一	8,472,517.91			5,339,994.36	

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
年内到期的非流动资产					
<b>合 计</b>	<b>5,409,475.49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	

## 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	939,130.43		626,088.00		313,042.43	与收益相关	注 1
项目 2	3,333,333.33		1,666,666.68		1,666,666.65	与收益相关	注 2
项目 3	3,833,333.33		2,000,000.04		1,833,333.29	与收益相关	注 3
项目 4	2,026,197.33		874,138.55	-208,440.18	943,618.60	与收益相关	注 4
项目 5	499,998.97	500,000.00	999,998.97			与收益相关	注 5
项目 6	166,666.66		166,666.66			与收益相关	注 6
项目 7	1,583,333.35		999,999.96		583,333.39	与收益相关	注 7
项目 8	1,500,000.00		1,500,000.00			与收益相关	注 8
项目 9		800,000.00	800,000.00			与收益相关	注 9
项目 10		700,000.00	700,000.00			与收益相关	注 10
项目 11		9,000,000.00	9,000,000.00			与收益相关	注 11
项目 12		20,000,000.00	20,000,000.00			与收益相关	注 12
项目 13		1,240,000.00	1,240,000.00			与收益相关	注 13
<b>合 计</b>	<b>13,881,993.40</b>	<b>32,240,000.00</b>	<b>40,573,558.86</b>	<b>-208,440.18</b>	<b>5,339,994.36</b>		

期初余额包含递延收益所属的政府补贴于 2014 年摊销进入营业外收入金额 8,472,517.91 元；期末余额包含递延收益所属的政府补贴中预计将于 2014 年后一年内摊销进入营业外收入的金额 5,339,994.36 元。见本附注五、（二十四）。

项目 1、根据国民电商与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》规定，确认项目资金 1,200,000.00 元，项目实施期间为 2013 年 8 月至 2015

年 6 月。按照项目实施进度，国民电商公司本期结转政府补助 626,088.00 元。

项目 2、根据本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《集成电路产业研究与开发专项资金研发资助项目协议书》规定，工业和信息化部电子发展基金管理办公室因本公司承担该项目的执行给予 5,000,000.00 元资助，项目实施期间为 2013 年 1 月至 2015 年 12 月。按照项目实施期间摊销，本公司本期结转政府补助收入 1,666,666.68 元。

项目 3、根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市科技研发资金项目合同书》，深圳市科技创新委员会资助本公司研发资金 4,000,000 元，项目实施期间为 2013 年 12 月至 2015 年 12 月。按照项目实施期间进行摊销，本期结转政府补助 2,000,000.04 元。

项目 4、依据工业和信息化部下发的工信专项三函【2013】29 号文件《于新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项 2013 年立项课题中央财政启动资金的通知》，本项目获批中央启动资金拨款 416 万元。本公司为该项目的牵头单位，上期收到项目资助资金 3,039,296 元，本期根据政府文件要求返还了 208,440.18 元，按照项目实施期间 2013 年 1 月至 2015 年 12 月共 3 年进行摊销，本公司上期已确认政府补助收入 1,013,098.67 元，本期由于项目资助资金总额调减，结转政府补助 874,138.55 元。

项目 5、依据工业和信息化部下发的工信部科【2012】583 号文件《关于下达 2012 年物联网发展专项资金项目支持计划的通知》，本公司拟获项目资金支持额度为 2,000,000.00 元。本公司与协作方签订《2012 年物联网发展专项资金项目联合申请协议》，专项资金的资助拨款按照约定比例进行分配。本公司上期收到 1,000,000.00 元补助资金，本期收到 500,000.00 元补助资金。按照《2012 年物联网发展专项基金项目申请报告》，按照项目进度本公司上期确认政府补助收入 500,001.03 元，本期将剩余补助资金 999,998.97 元全部结转政府补助收入。

项目 6、依据粤财教【2012】352 号文件《关于安排 2012 年广东省实验室体系建设专项资金（第二批）的通知》，本公司获批资助 500,000.00 元。按照本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》，该项目的实施周期为 2012 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日，依据项目进度进行摊销，本期结转政府补助 166,666.66 元。

项目 7、根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》规定，深圳市科技创新委员会无偿资助给本公司 2,000,000.00 元，项目实施期间为 2013 年 8 月 8 日至 2015 年 7 月 31 日。按照项目实施期间进行摊销，本期结转政府补助

999,999.96 元。

项目 8、根据本公司与深圳市南山区科技创新局签订的《深圳市南山区技术研发和创意设计项目分项基金核心技术突破资助项目合同书》规定，深圳市南山区科技创新局针对该项目资助本公司 3,000,000.00 元，项目实施期间为 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 30 日。按照项目实施期间进行摊销，本公司本期结转政府补助收入 1,500,000.00 元。

项目 9、根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》规定，深圳市经济贸易和信息化委员会针对该项目无偿资助本公司 800,000.00 元，按照项目实施期间，本期全部结转政府补助收入。

项目 10、根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市产业技术进步资金使用合同书》，深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助本公司产业技术进步资金 700,000.00 元，按照项目实施期间，本期全部结转政府补助收入。

项目 11、依据发改办高技[2014]528 号文件、发改高技[2014]1224 号文件、深发改[2014]318 号文件、深发改[2014]894 号文件，本公司收到中央产业技术研发资金 9,000,000.00 元，按项目期间，本期确认政府补助收入 9,000,000.00 元。

项目 12、依据发改办高技[2014]1397 号文件、深发改[2014]1093 号文件，本公司收到中央财政资金 20,000,000 元，按项目期间，本期确认政府补助收入 20,000,000 元。

项目 13、根据国民电商与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金国家和省计划配套项目合同书》规定，确认项目资金 1,240,000.00 元，按项目期间，本期确认政府补助收入 1,240,000.00 元。

#### (二十七) 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	22,389,975				-7,566,850	-7,566,850	14,823,125
有限售条件股份合计	22,389,975				-7,566,850	-7,566,850	14,823,125
无限售条件股份							
人民币普通股	249,610,025				7,566,850	7,566,850	257,176,875
无限售条件股份合计	249,610,025				7,566,850	7,566,850	257,176,875
股份总额	272,000,000						272,000,000

## (二十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	2,193,194,936.71			2,193,194,936.71
<b>合 计</b>	<b>2,193,194,936.71</b>			<b>2,193,194,936.71</b>

## (二十九) 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	-287,190.70	47,292.25			47,292.25		-239,898.45
其中：外币财务报表折算差额	-287,190.70	47,292.25			47,292.25		-239,898.45
其他综合收益合计	-287,190.70	47,292.25			47,292.25		-239,898.45

## (三十) 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	48,573,973.44	1,818,314.70		50,392,288.14
<b>合 计</b>	<b>48,573,973.44</b>	<b>1,818,314.70</b>		<b>50,392,288.14</b>

注：本公司 2014 年母公司净利润 18,183,146.98 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 1,818,314.70 元。

## (三十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	193,311,886.46	
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	193,311,886.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,149,592.48	
减：提取法定盈余公积	1,818,314.70	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,080,000.00	每 10 股派红利 0.15 元(含税)



项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	197,563,164.24	

## (三十二) 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	420,258,420.63	257,147,301.08	429,152,441.14	266,779,879.49
1、安全芯片类产品	362,692,869.31	214,492,249.31	363,781,682.09	221,270,942.42
其中：移动支付类产品	46,922,821.29	18,796,413.82	73,045,826.84	33,859,065.04
2、通讯芯片类产品	32,570,628.66	23,173,431.84	30,278,734.11	22,434,354.45
3、合作类产品及其他	24,994,922.66	19,481,619.93	35,092,024.94	23,074,582.62
二、其他业务小计	5,437,036.91	1,767,370.75	4,469,172.28	1,687,976.64
1、租赁业务	3,808,312.87	1,380,939.99	1,065,290.24	143,467.70
2、技术服务业务	1,626,108.65	386,430.76	3,398,588.02	1,544,508.94
3、维修业务	2,615.39		5,294.02	
合 计	425,695,457.54	258,914,671.83	433,621,613.42	268,467,856.13

## 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	398,996,268.55	242,154,453.47	425,839,508.79	264,606,537.36
东北地区	267,126.51	393,615.05	135,136.74	61,306.22
华北地区	291,998,515.58	178,079,171.13	313,375,754.94	199,527,179.78
华东地区	29,104,182.24	14,161,096.28	39,674,180.70	18,561,446.20
华南地区	77,452,716.89	49,412,792.98	72,500,241.97	46,381,197.68
华中地区	84,485.03	24,458.52	61,459.40	25,943.91
西南地区	89,242.30	83,319.51	92,735.04	49,463.57
二、境外	21,262,152.08	14,992,847.61	3,312,932.35	2,173,342.13
合 计	420,258,420.63	257,147,301.08	429,152,441.14	266,779,879.49

## 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	91,212,477.61	21.43
第二名	79,406,199.39	18.65
第三名	34,495,192.29	8.10

项 目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第四名	22,603,311.47	5.31
第五名	22,410,804.17	5.26
<b>合 计</b>	<b>250,127,984.93</b>	<b>58.75</b>

## (三十三) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	178,585.98	25,778.29
城市维护建设税	1,130,430.08	1,655,285.48
教育费附加	808,811.18	1,206,114.86
<b>合 计</b>	<b>2,117,827.24</b>	<b>2,887,178.63</b>

## (三十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,949,085.00	15,921,763.91
折旧与摊销	14,995,313.13	14,615,839.69
业务招待费	9,347,598.71	5,225,150.14
租赁费	3,163,822.13	1,483,415.54
会议费	890,639.20	962,472.32
咨询服务费	4,804,159.78	3,911,199.79
宣传费	771,988.63	1,651,407.39
运输费	686,645.48	501,928.04
办公及差旅费及其他	5,308,381.33	3,971,474.39
<b>合 计</b>	<b>56,917,633.39</b>	<b>48,244,651.21</b>

## (三十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	144,927,087.65	163,355,465.70
职工薪酬	19,276,893.59	19,048,266.58
办公场地费	3,989,522.97	4,624,934.10
折旧费	5,194,916.47	5,513,510.96
业务招待费	2,101,291.54	2,762,459.36
服务费	5,471,274.56	5,423,899.36
办公及差旅费用及其他	11,249,399.04	10,458,948.26
<b>合 计</b>	<b>192,210,385.82</b>	<b>211,187,484.32</b>

## (三十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	63,884,409.66	63,801,541.35
汇兑损失	241,004.78	102,833.60
减：汇兑收益	28,879.89	15,920.12
手续费支出	132,312.96	136,785.42
其他支出	3,985.33	-300,000.00
<b>合 计</b>	<b>-63,535,986.48</b>	<b>-63,877,842.45</b>

## (三十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,561,345.35	591,216.14
二、存货跌价损失	30,197,670.83	16,892,805.86
<b>合 计</b>	<b>31,759,016.18</b>	<b>17,484,022.00</b>

## (三十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	782,146.75	-782,146.75
处置长期股权投资产生的投资收益	150,000.00	
购买理财产品取得的投资收益	4,536,832.19	3,013,434.97
<b>合 计</b>	<b>5,468,978.94</b>	<b>2,231,288.22</b>

## (三十九) 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	257,777.55	214,064.65	257,777.55
其中：固定资产处置利得	257,777.55	214,064.65	257,777.55
政府补助	58,996,952.71	62,806,710.29	47,112,458.86
其他	1,204,536.63	42,512.15	1,204,536.63
<b>合 计</b>	<b>60,459,266.89</b>	<b>63,063,287.09</b>	<b>48,574,773.04</b>

## 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	11,884,493.85	13,811,834.20	与收益相关
科技专项补贴收入	47,112,458.86	48,994,876.09	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>58,996,952.71</b>	<b>62,806,710.29</b>	

## (四十) 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	10,000.63	129,132.42	10,000.63
其中：固定资产处置损失	10,000.63	129,132.42	10,000.63
对外捐赠	3,000,000.00	5,000.00	3,000,000.00
其他	15,000.00	7,000,329.45	15,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,025,000.63</b>	<b>7,134,461.87</b>	<b>3,025,000.63</b>

## (四十一) 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	2,260,634.03	4,986,048.78
递延所得税费用	-2,183,205.13	-2,275,916.74
<b>合 计</b>	<b>77,428.90</b>	<b>2,710,132.04</b>

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	10,215,154.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,021,515.48
子公司适用不同税率的影响	865,989.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,047,926.08
加计扣除费用的影响	-2,858,002.10
所得税费用	77,428.90

## (四十二) 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	214,601,038.69	298,714,479.14
其中：利息收入	63,470,456.40	63,801,541.35
政府补助	38,778,900.00	70,579,130.20
收回其他往来款	112,351,682.29	164,333,807.59
支付其他与经营活动有关的现金	192,270,371.15	258,212,238.80
其中：费用类支出	74,384,272.14	70,411,934.19
往来款、备用金	117,753,786.05	187,663,519.19
手续费及其他	132,312.96	136,785.42

## 2、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
-----	-------	-------

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	11,751.26	79,130.84
其中：派发现金股利手续费	11,751.26	79,130.84

## (四十三) 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	10,137,725.86	4,678,244.98
加：资产减值准备	31,759,016.18	17,484,022.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,008,905.72	26,561,162.37
无形资产摊销	22,160,728.75	21,223,045.41
长期待摊费用摊销	5,582,257.54	5,345,729.16
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）	-247,776.92	-84,932.23
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,468,978.94	-2,231,288.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,183,205.13	-2,275,916.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,796,636.37	-2,974,406.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,292,180.84	-9,876,864.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,637,375.52	-39,692,644.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,977,519.67	18,156,151.54
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	1,905,791,192.23	2,069,352,541.45
减：现金的期初余额	2,069,352,541.45	2,202,362,258.68
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	-163,561,349.22	-133,009,717.23

## 2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,905,791,192.23	2,069,352,541.45
其中：库存现金	62,392.07	60,325.80
可随时用于支付的银行存款	1,903,146,177.16	2,069,292,215.65
可随时用于支付的其他货币资金	2,582,623.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,905,791,192.23	2,069,352,541.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (四十四) 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	1,969,619.49	6.1190	12,052,101.71
港币	114,617.28	0.7890	90,430.55
应收账款			
其中：美元	1,093,688.88	6.1190	6,692,282.27
应付账款			
其中：美元	1,231,139.96	6.1190	7,533,345.42
其他应收款			
其中：美元	60,000.00	6.1190	367,140.02
其他应付款			
其中：美元	30,695.85	6.1190	187,827.93

## 六、 在其他主体中的权益

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 HOLDIGS	新加坡	新加坡	销售	90%	设立

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
(VIETNAM) PET. LTD					
NATIONZ HOLDINGS (VIETNAM) INC.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	销售	90%	设立

## 七、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 2014 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 54.36%（2013 年 12 月 31 日：66.24%），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 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额是 16.5 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 2014 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	1,905,791,192.23	1,905,791,192.23			
应收票据	27,224,566.82	27,224,566.82			
应收账款	227,023,270.00	215,290,219.67	5,843,700.80	4,982,849.53	906,500.00
其他应收款	8,864,881.08	5,783,063.58	25,660.85	2,897,752.65	158,404.00

项目	期末余额				
	其他流动资产	208,545,667.64	208,545,667.64		
可供出售金融资产	10,500,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00		
<b>小 计</b>	<b>2,387,949,577.77</b>	<b>2,368,634,709.94</b>	<b>10,369,361.65</b>	<b>7,880,602.18</b>	<b>1,064,904.00</b>
金融负债：					
应付票据	19,790,338.73	19,790,338.73			
应付账款	56,445,678.44	54,669,468.94	1,776,209.50		
其他应付款	14,753,850.15	6,605,722.69	148,127.46	8,000,000.00	
<b>小 计</b>	<b>90,989,867.32</b>	<b>81,065,530.36</b>	<b>1,924,336.96</b>	<b>8,000,000.00</b>	

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	2,069,352,541.45	2,069,352,541.45			
应收票据	28,785,855.31	28,785,855.31			
应收账款	177,791,384.60	165,313,498.54	11,571,386.06	66,500.00	840,000.00
其他应收款	7,936,289.64	4,711,139.01	3,028,826.78	123,919.85	72,404.00
其他流动资产	94,837,157.96	94,837,157.96			
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00			
<b>小 计</b>	<b>2,383,203,228.96</b>	<b>2,367,500,192.27</b>	<b>14,600,212.84</b>	<b>190,419.85</b>	<b>912,404.00</b>
金融负债：					
应付票据	13,145,467.64	13,145,467.64			
应付账款	41,084,653.97	39,498,500.82	1,534,032.75	52,120.40	
其他应付款	14,577,315.27	6,270,018.72	8,307,296.55		
<b>小 计</b>	<b>68,807,436.88</b>	<b>58,913,987.18</b>	<b>9,841,329.30</b>	<b>52,120.40</b>	

### (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、(四十四) 外币货币性项目。

#### 2、利率风险

本公司无银行借款，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。



## 八、 公允价值

截止 2014 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。

## 九、 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 2014 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) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市深港产学研创业投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东

## 十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止至 2014 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仲裁委员会申请对纠纷事项进行仲裁。截止本公司董事会批准财务报告报出日（2015 年 4 月 9 日），该仲裁仍处于就涉案芯片进行质量鉴定的阶段，但鉴定尚未实质开始，也未就实体法律问题进行开庭审理。本着审慎原则，本公司综合考虑各方因素，于上期确认预计负债 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经济贸易仲裁委员会的仲裁结果为准。

## 十一、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

2015 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第二十六次会议通过了《2014 年度利润分配预案》，

公司拟以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 27,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共分配现金红利 408 万元，剩余未分配利润结转以后年度。分配预案尚需提交股东大会审议。

## （二）其他资产负债表日后事项说明

2015 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议决议，审议通过《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》。计划拟授予的限制性股票数量为 1,060 万股。本次计划限制性股票的授予价格为本计划（草案）摘要公告前 20 个交易日公司股票交易均价 32.08 元/股的 50%，即 16.04 元/股。拟获授对象为公司实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员及其他核心管理、技术、业务骨干人员。授予日在股东大会审议通过且授予条件成就后的 30 日内，由董事会确定。该激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起 48 个月，前 12 个月为锁定期，后 36 个月为解锁期。解锁期内，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，每次解锁比例为限制性股票总量的 35%、35%、30%。2015 年 4 月 2 日公司获悉中国证券监督管理委员会已对本公司报送的激励草案确认无异议并进行了备案。

## 十二、其他重要事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、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	210,778,009.02	100.00	6,052,179.56	2.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>210,778,009.02</b>	<b>100.00</b>	<b>6,052,179.56</b>	<b>2.87</b>

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	173,435,793.51	100.00	4,706,456.28	2.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>173,435,793.51</b>	<b>100.00</b>	<b>4,706,456.28</b>	<b>2.71</b>

## (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	199,044,958.69	1	1,990,449.59	160,957,907.45	1	1,609,579.07
1 至 2 年	5,843,700.80	20	1,168,740.16	11,571,386.06	20	2,314,277.21
2 至 3 年	4,982,849.53	40	1,993,139.81	66,500.00	40	26,600.00
3 至 5 年	66,500.00	90	59,850.00	840,000.00	90	756,000.00
5 年以上	840,000.00	100	840,000.00			
<b>合 计</b>	<b>210,778,009.02</b>	<b>-</b>	<b>6,052,179.56</b>	<b>173,435,793.51</b>	<b>-</b>	<b>4,706,456.28</b>

## (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	38,048,587.60	18.05	380,485.88
第二名	27,072,550.80	12.84	270,725.51
第三名	26,945,625.06	12.78	269,456.25
第四名	15,683,000.03	7.44	156,830.00
第五名	15,666,555.10	7.43	156,665.55
<b>合 计</b>	<b>123,416,318.59</b>	<b>58.55</b>	<b>1,234,163.19</b>

## (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	17,000,000.00	74.94		

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,685,623.36	25.06	214,910.28	3.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>22,685,623.36</b>	<b>100.00</b>	<b>214,910.28</b>	<b>0.95</b>

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	10,000,000.00	68.49		
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,599,606.57	31.51	153,869.51	3.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>14,599,606.57</b>	<b>100.00</b>	<b>153,869.51</b>	<b>1.05</b>

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
深圳市国民电子商务有限公司	17,000,000.00		1 年之内		关联方往来
<b>合计</b>	<b>17,000,000.00</b>				

(2) 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	5,470,945.88	1	54,709.46	4,390,497.94	1	43,904.98
1 至 2 年	25,660.85	20	5,132.17	50,704.63	20	10,140.93
2 至 3 年	30,612.63	40	12,245.05	86,000.00	40	34,400.00
3 至 5 年	155,804.00	90	140,223.60	69,804.00	90	62,823.60
5 年以上	2,600.00	100	2,600.00	2,600.00	100	2,600.00
<b>合计</b>	<b>5,685,623.36</b>	<b>-</b>	<b>214,910.28</b>	<b>4,599,606.57</b>	<b>-</b>	<b>153,869.51</b>

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
深圳市国民电子商务有限公司	内部往来款	17,000,000.00	1 年以内	74.94	
北京海淀置业集团有限公司	保证金	1,281,277.42	1 年以内	5.65	12,812.77
深圳市社会保险基金管理局	代扣代缴款	757,983.51	1 年以内	3.34	7,579.84
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	待摊费	680,700.00	1 年以内	3.00	6,807.00
上海华依创新科技产业有限公司	保证金	327,283.33	1 年以内	1.44	3,272.83
<b>合计</b>		<b>20,047,244.26</b>		<b>88.37</b>	<b>30,472.44</b>

## (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	188,076,020.00		188,076,020.00	187,769,665.00		187,769,665.00
对联营、合营企业投资				1,217,853.25		1,217,853.25
<b>合计</b>	<b>188,076,020.00</b>		<b>188,076,020.00</b>	<b>188,987,518.25</b>		<b>188,987,518.25</b>

## 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	22,769,665.00	306,355.00		23,076,020.00		
深圳市国民电子商务有限公司	165,000,000.00			165,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>187,769,665.00</b>	<b>306,355.00</b>		<b>188,076,020.00</b>		

## 2、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
一、联营企业						
上海与德通讯技术有限公司	1,217,853.25		-2,000,000.00	782,146.75		

合计	1,217,853.25	-2,000,000.00	782,146.75	
----	--------------	---------------	------------	--

## (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	397,588,332.42	241,908,360.57	417,262,999.24	265,337,932.29
1、安全芯片类产品	362,692,869.31	214,492,249.31	364,277,152.16	221,270,942.42
其中：移动支付类产品	46,922,821.29	18,796,413.82	73,045,826.84	33,859,065.04
2、通讯芯片类产品	24,984,193.87	18,182,348.80	28,928,758.25	21,397,017.19
3、合作类产品及其他	9,911,269.24	9,233,762.46	24,057,088.83	22,669,972.68
二、其他业务小计	5,437,036.91	1,767,370.75	6,893,370.39	1,687,976.64
1、租赁业务	3,808,312.87	1,380,939.99	1,065,290.24	143,467.70
2、技术服务业务	1,626,108.65	386,430.76	5,822,786.13	1,544,508.94
3、维修业务	2,615.39		5,294.02	
合 计	403,025,369.33	243,675,731.32	424,156,369.63	267,025,908.93

## 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	383,912,615.13	231,906,596.00	413,950,066.89	263,164,590.16
东北地区	267,126.51	393,615.05	135,136.74	61,306.22
华北地区	291,998,515.58	178,079,171.13	306,300,283.30	199,527,179.78
华东地区	29,104,182.24	14,161,096.28	38,324,204.84	17,524,108.94
华南地区	62,369,063.47	39,164,935.51	69,036,247.57	45,976,587.74
华中地区	84,485.03	24,458.52	61,459.40	25,943.91
区	89,242.30	83,319.51	92,735.04	49,463.57
二、境外	13,675,717.29	10,001,764.57	3,312,932.35	2,173,342.13
合 计	397,588,332.42	241,908,360.57	417,262,999.24	265,337,932.29

## 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	91,212,477.61	22.63
第二名	79,406,199.39	19.70
第三名	34,495,192.29	8.56
第四名	22,603,311.47	5.61
第五名	22,410,804.17	5.56
合 计	250,127,984.93	62.06

## (五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	782,146.75	-782,146.75
处置长期股权投资产生的投资收益	150,000.00	
购买理财产品取得的投资收益	4,536,832.19	3,013,434.97
<b>合计</b>	<b>5,468,978.94</b>	<b>2,231,288.22</b>

#### 十四、 补充资料

##### (一) 非经常性损益

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	247,776.92	
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）	47,112,458.86	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,810,463.37	
4. 所得税影响额	-4,554,977.24	
<b>合计</b>	<b>40,994,795.17</b>	

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	11,884,493.85	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

##### (二) 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	0.37	0.17	0.04	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.14	-1.22	-0.11	-0.12

(三) 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策，并对比较财务报表进行了追溯重述。

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2,202,362,258.68	2,069,352,541.45	1,905,791,192.23	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	29,634,689.94	28,785,855.31	27,224,566.82	应付票据	19,093,969.35	13,145,467.64	19,790,338.73
应收账款	171,932,209.11	173,041,372.41	220,808,637.85	应付账款	80,144,398.42	41,084,653.97	56,445,678.44
预付款项	6,029,961.74	17,406,006.06	18,681,739.39	预收款项	2,920,609.47	2,045,186.28	5,598,416.79
应收利息	39,601,372.29	37,906,572.23	39,248,178.55	应付职工薪酬	20,716,758.02	23,714,227.18	28,048,061.43
应收股利				应交税费	9,746,091.54	5,680,283.28	3,859,319.09
其他应收款	11,212,967.16	7,668,421.34	8,499,993.61	应付利息			
存货	139,669,875.26	126,909,837.40	154,508,802.94	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款	13,100,047.41	14,577,315.27	14,753,850.15
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产	1,067,361.44	94,837,157.96	208,545,667.64	一年内到期的非流	4,657,390.49	8,472,517.91	5,339,994.36





项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日	项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
				动负债			
				其他流动负债			
流动资产合计	2,601,510,695.62	2,555,907,764.16	2,583,308,779.03	流动负债合计	150,379,264.70	108,719,651.53	133,835,658.99
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		4,500,000.00	10,500,000.00	长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		1,217,853.25		永续债			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产	70,197,005.97	50,651,743.18	32,758,597.23	长期应付职工薪酬			
在建工程	954,871.82			专项应付款			
工程物资				预计负债		7,000,000.00	7,000,000.00
固定资产清理				递延收益		5,409,475.49	
生产性生物资产				递延所得税负债	10,901,736.50	10,901,736.50	10,901,736.50
油气资产				其他非流动负债			
无形资产	143,343,204.75	123,423,189.87	130,345,933.64	非流动负债合计	10,901,736.50	23,311,211.99	17,901,736.50
开发支出	13,988,356.29	23,391,873.05	30,747,291.51	负债合计	161,281,001.20	132,030,863.52	151,737,395.49



项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日	项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
商誉	54,669,856.22	54,669,856.22	54,669,856.22	所有者权益:			
长期待摊费用	3,340,690.75	19,980,365.18	15,040,532.23	实收资本(或股本)	272,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00
递延所得税资产	3,547,183.85	5,823,100.59	8,006,305.72	其他权益工具			
其他非流动资产				其中: 优先股			
非流动资产合计	290,041,169.65	283,657,981.34	282,068,516.55	永续债			
				资本公积	2,193,194,936.71	2,193,194,936.71	2,193,194,936.71
				减: 库存股			
				其他综合收益	-72,963.63	-287,190.70	-239,898.45
				专项储备			
				盈余公积	46,707,599.68	48,573,973.44	50,392,288.14
				未分配利润	217,693,159.06	193,311,886.46	197,563,164.24
				归属于母公司所有者权益合计	2,729,522,731.82	2,706,793,605.91	2,712,910,490.64
				少数股东权益	748,132.25	741,276.07	729,409.45
				所有者权益合计	2,730,270,864.07	2,707,534,881.98	2,713,639,900.09
资产总计	2,891,551,865.27	2,839,565,745.50	2,865,377,295.58	负债和所有者权益总计	2,891,551,865.27	2,839,565,745.50	2,865,377,295.58



国民技术股份有限公司

二〇一五年四月七日



## 第十节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人罗昭学先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人喻俊杰先生签名并盖章的财务报表；
- 二、 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；
- 三、 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；
- 四、 经公司法定代表人罗昭学先生签名的2014年度报告原件；
- 五、 其他资料。

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

二〇一五年四月七日