证券代码：300077　　证券简称：国民技术　　公告编号：2018-022

国民技术股份有限公司

Nationz Technologies Inc.

2017 年度社会责任报告

证券代码：300077

证券简称：国民技术

二〇一八年四月

报告说明

本报告主体是国民技术股份有限公司2017年度发生的各项可持续发展实践。但基于报告的延续性和对比性，有些事项的说明不局限于2017年。在报告内容的选取过程中，公司遵循全球报告倡议组织G3指南的重要性、完整性、可比性原则，围绕经营、社会、环境三方面在2017年的实践与思考，重点报告了国民技术在产品、环境、员工及商业伙伴等方面的可持续发展责任。

□ 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

□ 报告时间范围

2017年1月1日至2017年12月31日，部分内容超出上述时间范围。

□ 报告发布周期

本报告为年度报告。

□ 报告发布时间

2018年4月21日

□ 报告组织范围

上市公司合并范围

□ 报告采用称谓

为便于表述，报告中“国民技术”、“公司”、“我们”指代“国民技术股份有限公司”。

□ 报告编制依据

国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》

全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告指南》（2006 版）

中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

□ 报告数据来源

报告中的经营数据源于经审计的国民技术股份有限公司年报，其他数据来源

于公司内部文件。随着公司可持续发展管理体系和组织架构的完善，今后国民技术的可持续发展数据收集工作会得到进一步加强。

□ 报告获取渠道

本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。

□ 联系方式

国民技术股份有限公司董事会办公室

地址：广东省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

邮编：518057

电话：+86-755-86916692　　传真：+86-755-86916692

电子邮箱：investors@nationz.com.cn

第一节　关于我们

一、公司概要

中文法定公司名称（简称）：国民技术股份有限公司（国民技术）

英文法定公司名称（简称）：Nationz Technologies Inc.（Nationz）

注册资本：56,339.30 万元

成立时间：2000 年 3 月 20 日

国民技术股份有限公司于 2000 年源于国家“909”集成电路专项工程成立，2010 年 4 月在创业板上市（股票代码：300077），是我国安全芯片、无线射频芯片的领军企业。公司是国家级高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、广东省自主创新及战略新兴产业骨干企业、深圳自主创新行业龙头企业。公司主要产品被科技部授予国家自主创新产品称号。

公司承担多项国家科技重大专项、国家“863”计划重大课题、国家发改委信息安全专项示范工程项目以及国家级火炬计划项目。同时，公司为国家商用密码可信计算、电子交易等多个国家商用密码专项组发起单位和标准起草单位，中国可信计算产业联盟的发起者之一。RCC 技术领域，“一种近距离通信方法及系统专利（专利号：ZL201010166226.0）”于 2017 年 12 月 13 日获得第 19 届中国专利奖金奖。专利奖是依托专利的技术先进性和独创性、实施后对企业及行业带来的经济效益和社会影响力进行综合评审；本届中国专利金奖仅 20 项，是中国发明创造的最高奖项，代表着中国自主创新的最高水准。2017 年，公司申请国内外专利 87 项，获得国内外授权专利 74 项，截止 2017 年底，公司累计申请国内外专利 1,325 项，累计获得国内外授权专利 613 项。

公司总部位于深圳，在北京、上海设立分公司，在香港、美国、新加坡设有子公司。公司拥有由资深专家领军的高素质核心技术团队。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司现有注册员工 342 人，其中研发人员占 65.20%，本科学历占 51.17%，硕士学历员工占 29.82%，博士及以上学历员工占 1.75%。

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、可信计算及移动支付整体解决方案等多个方向及领域。

公司具备国内最先进的安全芯片攻防实验室及攻防技术，安全主控芯片累计出货超过 7 亿颗，广泛应用于金融、公安、税务、海关、数字版权保护等领域。公司是国内第一家获得国际银行卡组织（Visa、Mastercard 等组成）EMVCo 认证的芯片厂商，是 EMVCo 技术工作组成员及合作伙伴，参与 EMV 组织内部各项工作及相关标准制定。公司面向云计算时代，积极布局可信计算领域，与微软、Intel 在推进可信计算国际标准和产业化，保护信息系统和用户安全方面已建立合作关系。

二、公司愿景、使命、核心价值观

公司愿景：创新服务全民

公司使命：以持续的创新、高品质的 IC 产品和服务，满足人们安全、便捷地享受现代化生活的需要。

公司核心价值观：诚信有容、追远敏行、卓越共赢

诚信——人无诚信，事无竟成

有容——海纳百川，有容乃大

追远——慎终追远，民德归厚

敏行——夸父逐日，疾奔敏行

卓越——技术创新，追求卓越

共赢——携手并进，合作共赢

第二节　公司 CSR 社会贡献报告

一、公司治理与规范运作

（一）持续健全完善决策机制，保障公司规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全规范的公司治理结构和议事规则。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

公司密切关注证券市场规范化、法治化进程，根据自身情况主动完善法人治理结构，确保公司的运行符合新的法律、法规及监管规定，不断提升公司治理水平。《公司章程》是公司的最高行为准则，对于维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织架构和经营行为具有重大意义。

公司已形成股东大会、董事会及其专业委员会、监事会与管理层之间各司其职、权责分明、规范运作、相互制衡的法人治理结构。2017年，公司召开1次股东大会，共形成11项决议；董事会召开12次会议，共形成51项决议；共召开监事会6次会议，共形成27项决议。

（二）实行股东大会全面网络投票，便捷投资者行使表决权

为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司目前的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。此外，《公司章程》明确规定了董事、监事选举的累积投票制；还规定了董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

（三）实施股权激励计划，完善公司长效激励机制

根据公司实际经营发展的需要，公司适时推行了限制性股票股权激励计划，向公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员等激励对象授予限制性股票。2017 年，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件达成，相关解锁股份已于 2017 年 5 月 25 日上市流通。此次股权激励有

利于公司有效调动管理层和员工的积极性，股权激励实施后，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，有利于对优秀人才的吸引和保留，激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干诚信勤勉地开展工作，工作积极性也获得激发，股东利益、公司利益与经营团队个人利益能够形成利益共同体，共促公司长远发展，实现多赢保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、信息披露及内部控制

（一）公平、公正信息披露，保护投资者利益

公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定，建立健全信息披露管理制度，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不进行选择性信息披露，公平对待所有股东和投资者。2017 年，公司按相关规定披露了定期报告和临时报告等共 108 份，执行和维护了信息披露的责任机制。2017 年，公司发生了旗隆失联事件，证监会对公司涉嫌信息披露违法违规进行立案调查，公司将积极配合证监会的调查工作，及时履行信息披露义务。同时，公司将持续加强公司治理，进一步完善信息披露工作以维护公司和股东的合法权益。

（二）建立健全内控制度，防控内幕交易

公司严格控制内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作。2017 年，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司按规定将内幕知情人名单向深圳证券交易所报备。

三、投资者关系管理及股东回报

（一）加强投资者关系管理，保持投资者沟通渠道畅顺

公司向来重视投资者关系管理工作，并通过丰富多样的渠道和形式，与来自全国各地的投资者、分析师等保持密切有效的沟通。公司通过专门的电话、电子邮箱、网站、投资者平台等方式回答投资者的咨询，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。2017年公司共接听投资者电话咨询约600余个，

答复互动易平台问题超过200人次。同时，公司还积极配合投资者、媒体对公司的实地调研、采访，并做好沟通记录。2017年，公司与投资者就公司的经营现状及未来发展战略进行了沟通，增进了投资者对公司的了解和认同。公司成功组织了“2016年度网上业绩说明会”，进一步密切与投资者的关系，树立公司的良好形象。

（二）合理分配利润，积极回报股东

公司根据盈利状况和生产经营发展的需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。2017 年 4 月 20 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议并通过了 2016 年度利润分配方案，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 56,364 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税）。此分配方案已于 2017 年 5 月 12 日实施完毕。

公司近三年利润分配方案情况如下：

年度	当年分配情况	现金分红占当年实现可分配利润的比例
2016 年度	每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税）	11.91%
2015 年度	每 10 股派 1 元人民币现金（含税），转增 10 股	36.43%
2014 年度	每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税）	48.97%

四、公司与债权人

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护。在公司的经营决策过程中，奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。在企业日常经营中，公司充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，未发生过到期债务未及时偿还的行为。当债权人为维护自身利益向公司了解有关财务、经营和管理等情况时，公司积极配合并予以相关支持。

五、公司与客户、供应商

（一）客户

公司以客户满意为宗旨，高度重视交付给客户的产品质量，坚持“积极倾听

客户需求；认真构建产品质量、承诺及时交付；为顾客提供满意服务；实现与客户共赢”的质量方针，要求交付客户的产品务必满足下列质量目标，并将目标层层分解、具体落实到每个部门，每个人员。

同时，公司建立了客户质量信息反馈处理制度，并与客户积极沟通产品质量标准，了解客户产品质量需求，及时处理客户的产品质量反馈信息，提高客户对产品质量的满意度。

（二）供应商

公司注重供应链体系建设，不断完善采购流程与机制，对采购单元岗位职责和人员行为规范、采购流程和付款、采购招标、采购合同评审和会签等方面做出了详尽严格的规范，并使用采购管理系统提升采购的效率和透明度，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量的控制。公司严格遵守并履行合同约定，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。公司不断推进供应商体系建设，促进长期稳定合作关系的建立和发展。公司重视合作方利益，不断优化各类材料的采购渠道的同时，形成了自己的核心供应商队伍，要求供应商遵守法律法规，提供安全可靠的材料，并注意加强环境保护，以确保双方的合作关系不会损害到彼此的声誉，实现共赢。

六、公司与员工

公司企业文化建设始终秉承“以人为本”的理念，倡导“健康工作，快乐生活”，做“严谨、快乐的国民人”，提高员工执行力、增强员工归属感。

2017 年，公司组织系列企业文化建设活动，定期举办员工生日会、体育健身运动会、各部门外出旅游团建等活动，以加强跨部门沟通、凝心聚力，积极响应“健康工作，快乐生活”号召。

同时，为了调动全体员工的学习热情，营造良好的培训氛围，充分挖掘企业内部培训资源，逐步打造学习型组织，公司围绕员工关注的热点、感兴趣的话题开展各类培训，打造属于国民技术自己的学习大讲堂。同时，公司制定了相应的制度支持员工参加各项培训，帮助员工提升自身素质和综合能力，为员工发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。

此外，公司形成了良好的培训与学习氛围，各部门不定期组织学习岗位专业技能知识，员工积极参与，分享、探讨提升之法。

七、公司与社会

企业的发展离不开国家和社会的支持，一方面，公司应通过业务发展为所在地区经济发展贡献力量，另一方面，公司应通过依法缴纳税收，积极履行社会责任，支持地方发展。公司 2015 年—2017 年分别实现纳税额 15,382,908.11 元、57,131,350.36 元、28,752,831.53 元。

单位：元

年度	地税	国税	合计
2015 年度	13,563,347.41	1,819,560.70	15,382,908.11
2016 年度	37,078,038.78	20,053,311.58	57,131,350.36
2017 年度	22,322,899.45	6,429,932.08	28,752,831.53
合计	72,964,285.64	28,302,804.36	101,267,090.00

第三节　公司 CSR 环境贡献报告

公司作为集成电路设计高科技企业，采用 Fabless 运营模式，具有高科技产业“重人员，轻资产”特点，公司产品为代工生产，主要影响环境的因素是生活类垃圾的处理，生活类污水的排放，以及生活类废气的排放，不涉及到工业类废弃物，对环境造成的影响较小。

报告期内，公司通过 QMS&EHS 体系认证工作，即 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）和 OHSAS18001（职业健康安全管理体系）。通过设定环境管理和职业健康安全管理目标，并采取相应管理措施，具体来说，在引入和推行 EHS 过程中，公司增强了全员的环境与职业健康安全意识和能力，加强了废弃物，尤其是危险废弃物的识别、分类等有效管理，督促人力资源部门更加关注职业健康、安全。实验室管理工作过程中，切实关注了对环境、人员的影响控制，加强了合规性管理主动性和管理成效，提升了公司的环境因素和危险源的控制水平，从体系上形成环境和职业健康安全的逐步改进和完善的机制。

职业健康安全管理方针和目标

职业健康安全管理方针	保障员工身心健康、提升全员防护意识	
职健康安全管理目标	**职业健康安全管理目标**	**目标分解部门**
	安全运营零事故	公司各部门
	职业病发生率为零	职能体系

环境管理方针和目标

环境管理方针	营造绿色研发环境、提高全员环境意识 推进资源节能降耗、实现企业持续改进	
环境管理目标	**环境管理目标**	**目标分解部门**
	安全运营零事故	各部门
	职业病发生率为零	人力资源发展部
	危险废物产生率降低 5%	行政中心
	运营过程中噪音控制（满足法律法规要求）	产品研发体系
	资源能源增幅等倍增长：（水：产值能源增幅比控制在 0.5 倍内；电、纸：产值能源增幅比控制在 1 倍内。）	行政中心

第四节　公司社会责任展望

2017 年，公司在安全和环保方面持续保持高度重视，全年无重大安全和重大环保问题发生。同时公司对相关方权益保护、环境保护等方面做出了持续努力。在接下来的一年里，公司将继续完善社会责任制度及章程，加强责任与意识的宣导，加强社会责任的整体体系建设，将公司各部门分散的力量进行集中，进一步使社会责任得到践行。

国民技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日