

纳思达股份有限公司

**Ninestar Corporation**

2018 年度报告全文

**Ninestar**

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人程燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪东颖	董事长	因公出差	严伟
邹雪城	独立董事	因公出差	谢石松

本报告涉及的未来发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”所列示的主要风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,063,413,323 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	45
第五节 重要事项.....	85
第六节 股份变动及股东情况.....	92
第七节 优先股相关情况.....	92
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第九节 公司治理.....	101
第十节 公司债券相关情况.....	108
第十一节 财务报告.....	109
第十二节 备查文件目录.....	255

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/纳思达/上市公司	指	纳思达股份有限公司
赛纳科技/珠海赛纳	指	控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司
证监会/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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
万力达	指	珠海万力达电气股份有限公司，艾派克更名前使用的公司名称
艾派克/艾派克股份	指	珠海艾派克科技股份有限公司，纳思达更名前使用的公司名称
《公司章程》	指	纳思达股份有限公司章程
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
打印耗材	指	打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带
通用耗材	指	由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的全新耗材
再生耗材	指	由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材
打印耗材芯片	指	由逻辑电路（包括 CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片
通用打印耗材芯片	指	应用于通用打印耗材的打印耗材芯片
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的缩写，即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
Unismart	指	公司自主研发的 Unismart 芯片复位系统
SoC	指	System on Chip 的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完整系统功能、并嵌入软件的芯片电路
NFC 大容量芯片	指	为采用近距离无线通讯技术，一种短距高频的无线存储技术，能在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具等兼容设备间进行信息识别和数据交互
相变存储器（PCRAM）	指	Phase Change Random Access Memory 的缩写，属于防辐射芯片产品，写速度比传统 EEPROM 或 FLASH 非易失性存储器快 1000 倍，是一种新兴的非易失性计算机存储器技术
MCU	指	Micro Controller Unit 的缩写，又称单片微型计算机，指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
核高基	指	核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	纳思达	股票代码	002180
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	纳思达股份有限公司		
公司的中文简称	纳思达		
公司的外文名称（如有）	NINESTAR CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	NINESTAR		
公司的法定代表人	汪东颖		
注册地址	珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 2 楼、7 楼 B 区，02 栋 1 楼 A 区、2 楼，03 栋，04 栋 1 楼、2 楼、3 楼、4 楼、5 楼，05 栋。		
注册地址的邮政编码	519060		
办公地址	珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼 B 区		
办公地址的邮政编码	519060		
公司网址	<a href="http://www.ninestargroup.com">http://www.ninestargroup.com</a>		
电子信箱	sec@ggimage.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张剑洲	武安阳
联系地址	珠海市香洲区珠海大道 3883 号 1 栋 7 楼 B 区	珠海市香洲区珠海大道 3883 号 1 栋 7 楼 B 区
电话	0756-3265238	0756-3265238
传真	0756-3265238	0756-3265238
电子信箱	sec@ggimage.com	sec@ggimage.com

### 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》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、2007 年，公司主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统。 2、2009 年，公司主营业务增加"水电自动化系统及软件"，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件。3、2010 年，公司主营业务增加"数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件"，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。4、2013 年，公司主营业务增加"计算机信息系统集成及软件开发"，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。5、2014 年 12 月 5 日，公司重大资产重组后主营业务变更为：研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；投资及管理。6、2015 年 9 月 11 日，公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后主营业务变更为：研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；研发、生产、加工和销售自产的激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外壳、色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；投资及管理。7、2016 年 5 月 19 日，公司主营业务增加"互联网销售电子产品及其配件组件；科技中介服务；计算机和辅助设备修理等；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。"变更后的主营业务：研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；研发、生产、加工和销售激光打印机、多功能（传真）一体机、复印机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；项目投资；项目管理；互联网销售电子产品及其配件组件；科技中介服务；计算机和辅助设备修理等；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。8、2019 年 1 月 31 日，公司主营业务增加“增值电信业务”。变更后的主营业务：研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；研发、生产、加工和销售激光打印机、多功能（传真）一体机、复印机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；项目投资；项目管理；互联网销售电子产品及其配件组件；科技中介服务；计算机和辅助设备修理等；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；增值电信业务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2007 年 11 月 13 日，控股股东为：庞江华 2、2014 年 9 月 16 日，控股股东变更为：珠海赛纳打印科技股份有限公司

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

签字会计师姓名	黄志伟、廖慕桃
---------	---------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼	王冠鹏、周洋	2017 年 7 月 8 日-2018 年 12 月 31 日
华融证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 8 号	蹇敏生、张韬	2017 年 12 月 22 日-2018 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

2018 年 4 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）出具了《纳思达股份有限公司 2017 年度审计报告》（信会师报字[2018]第 ZC10255 号）。纳思达股份有限公司在编制 2018 年年报过程中发现，2017 年度财务报表附注补充资料的非经常性损益数据有误。经会计师再次核查，2017 年度财务报表附注部分披露的非经常性损益数据计算确有错误，需要进行更正。更正事项对公司 2017 年度财务状况、经营成果和现金流量无影响，扣非后相关数据有变化。

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	21,926,472,338.76	21,323,938,529.08	21,323,938,529.08	2.83%	5,805,462,314.79	5,805,462,314.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	950,700,507.74	949,416,040.24	949,416,040.24	0.14%	61,075,115.31	61,075,115.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	633,811,606.28	-1,381,324,931.33	-1,176,158,285.84	153.89%	40,318,865.18	40,318,865.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,158,916,392.53	394,003,537.19	394,003,537.19	447.94%	126,296,929.55	126,296,929.55
基本每股收益（元/股）	0.8986	0.9443	0.9443	-4.84%	0.0613	0.0613
稀释每股收益（元/股）	0.8933	0.9339	0.9339	-4.35%	0.0612	0.0612
加权平均净资产收益率	20.92%	41.31%	41.31%	-20.39%	3.31%	3.31%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	36,113,499,499.87	35,527,510,125.71	35,527,510,125.71	1.65%	50,771,001,328.84	50,771,001,328.84
归属于上市公司股东的净资产	5,117,183,482.16	4,061,385,855.80	4,061,385,855.80	26.00%	1,777,981,703.32	1,777,981,703.32

产 (元)						
-------	--	--	--	--	--	--

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,042,939,451.52	5,377,428,731.40	5,473,478,413.16	6,032,625,742.68
归属于上市公司股东的净利润	85,175,891.10	227,366,310.36	183,448,547.64	454,709,758.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,336,438.52	449,633,167.44	213,145,717.88	-13,630,840.52
经营活动产生的现金流量净额	-26,756,853.19	582,028,413.52	504,475,218.86	1,099,169,613.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-70,432,630.30	1,369,943,597.96	-1,805,691.94	含处置 Kofax Limited 在本期确认的损益
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）	89,658,059.19	24,334,797.03	18,945,015.94	政府补助（不含增值税即征即退税款）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	509,464.32		802,454.96	购买 Verisiti LLC 产生的营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	37,220,373.74	26,778,102.65	1,386,784.03	理财产品收益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-153,869,286.64	-245,934,168.94		利盟国际整合费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	74,958,338.94	1,532,408.35	26,924,835.79	远期结汇、货币掉期等公允价值变动损益、投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	500,579,678.10	3,333,019,655.00		美国税改影响金额
受托经营取得的托管费收入	471,698.11			奔图电子托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,847,343.07	9,049,778.01	-2,166,958.89	
减：所得税影响额	-99,111,624.63	403,768,411.10	12,522,978.16	
少数股东权益影响额（税后）	221,471,075.56	1,989,381,432.88	10,807,211.60	
合计	316,888,901.46	2,125,574,326.08	20,756,250.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 一、公司主要业务、产品及用途

报告期内，公司主要业务、产品及用途分别如下：

##### （一）集成电路业务（芯片业务）

#### 1、打印机主控SoC芯片

打印机是涉及信息安全的计算机核心外部设备，打印机主控SoC芯片是打印机的核心部件，也是信息泄露的主要源头。目前打印机主控SoC芯片关键技术掌握在美日等国外厂商中，为了突破技术壁垒和提高信息安全度，公司自主研发了国产CPU打印机主控SoC芯片。该芯片具备高性能、突出安全策略，支持国密、商密算法和安全防护机制。

##### （1）多功能打印机SoC芯片

基于UMC40纳米工艺技术，研发了四核多功能打印机SoC芯片，采用四颗国产嵌入式32位CPU，分别为CK810一颗、CK802一颗、CK803两颗。该芯片支持单色打印、复印、彩色扫描、传真等，具有完全自主的芯片安全架构。目前公司的基于国产CPU多能打印机的SoC芯片已经开始量产，将为打印机信息安全提供有力支持。

##### （2）单功能打印机SoC芯片

基于UMC40纳米工艺技术，研发了双核单功能打印机SoC芯片，采用两颗国产嵌入式32位CPU，分别为CK810一颗、CK802一颗。该芯片支持单色打印，具有完全自主的芯片安全架构。基于国产CPU的单功能打印机SoC已经进入MPW验证阶段。

#### 2、打印机通用耗材芯片

打印机通用耗材芯片主要产品包括ASIC芯片、SoC芯片，主要应用于墨盒、硒鼓等打印耗材，其产品主要功能为喷墨打印机及激光打印机耗材产品的识别与控制、激光打印机的系统功能控制（SoC）。公司的ASIC芯片产品为行业领先的耗材可替代芯片，具有运算速度更快，附带加密模块和算法设计，市场推出速度更迅速等优势；SoC芯片是业内拥有自主专利设计技术的产品，使用国产32位嵌入式CPU，具有灵活集成硬件加密模块和软件程序、超高运算速度、低功耗等优势。

#### 3、物联网芯片

公司的物联网芯片包括通用MCU芯片、电源类芯片、网络安全芯片等。

##### （1）通用MCU芯片

通用MCU芯片也称为单片机，是电子产品的“大脑”，负责电子产品数据的处理和运算。目前公司已加大对通用MCU的研发投入，产品主要应用于仪器仪表、智能家电、游戏机、数据交换及通信设备、医疗保健设备、安防监控、消费类电子、无人机、工业自动控制、电机驱动、智能机器人等领域，将更大程度实现集成电路芯片的国产化替代。公司的32位通用MCU是基于ARM CPU、国产C-SKY CPU和8位CPU自主设计的。公司2018年完成了ARM Cortex M0+、ARM Cortex M3和ARM Cortex M4

三颗CPU的知识产权授权，首款通用MCU芯片已经正式对外销售。

### （2）电源类芯片

电源类芯片是根据目前市场需求设计，其产品性能为支持大电流供电，兼有安全验证功能。

### （3）网络安全芯片

网络安全芯片采用多核安全技术，安全认证以及客户应用端通过多核实现物理分隔，确保客户信息及系统安全。公司成功参与国家南方电网招标，并成功进入南方电网试运行，目前运行情况良好。基于公司在安全及多核SoC芯片上多年技术积累，安全芯片将成为公司芯片领域发展的重点方向之一。

## （二）打印机全产业链业务

打印机全产业链业务主要包括激光打印机整机业务、激光打印机原装耗材业务、打印机耗材零部件业务、打印机通用耗材业务、激光打印机及打印管理服务业务。

主要产品包括通用硒鼓、通用墨盒、色带、墨水、碳粉等，主要用于喷墨打印机及激光打印机的耗材替换使用及打印机耗材的生产制造。

激光打印机及打印管理服务、激光打印机整机、原装硒鼓主要为客户提供打印设备、原装打印耗材、打印相关管理的各项服务。

## 二、所属行业的发展阶段、周期特点

### （一）集成电路业务（芯片业务）

集成电路行业产业链可分为上游集成电路设计、晶圆制造、封装测试、数据（程序）导入和下游电子产品制造，其中集成电路设计是整个产业链核心。公司根据自身情况及经营战略，通过采用Fabless运营模式，将主要资源投入到IC设计、仿真及市场营销等核心业务环节，对于生产环节中的晶圆制造、封装测试等市场成熟环节，会以委托加工方式完成。该模式可使公司充分利用有限资源进行技术研发和产品储备，为规模化发展和产品应用领域拓展打下基础。

集成电路行业发展受宏观经济景气程度和集成电路技术发展规律影响，呈现一定的周期性规律。近年来，得益于市场需求的不断增加、国家产业政策的大力支持以及集成电路设计企业能力的不断提升，国内集成电路设计行业市场规模保持快速增长，预计未来几年仍将保持增长势头。

### （二）打印机全产业链

公司所属打印行业为全球垄断性行业，属于蓝海市场，是护城河较宽、专利技术壁垒较高的行业，也是技术专利最多且密集度最高的行业之一。该行业的商业模式类似于剃须刀模式：即不依靠主产品（剃须刀）盈利，而是通过耗材（刀片）获取主要利润，打印耗材是核心利润来源。由于打印耗材是消耗品，该行业也属于消费品行业，随着自动化办公及新环境下家庭和个人的需求增长，使用量也保持增长趋势。

公司在全球拥有的专利技术的数量和质量是公司赖以发展壮大的核心基础。“市场需求为导向，技术创新为核心”是公司的研发观，公司紧紧围绕市场需求，依靠先进科技，采取合作开发、自主开发等多种研发模式，向消费者提供不断满足其对办公生活需求的打印解决方案。

打印机行业具有非常强的反周期特征，其市场基本不受经济周期波动的影响。

## 三、公司所处行业地位

**（一）集成电路业务（芯片业务）**

公司的集成电路设计及应用业务处于国内领先地位，具有CPU独立设计能力和复杂SoC芯片的设计能力。公司是“中国芯”开发应用的领先企业，并已经连续六年被授予“中国芯”最佳市场表现产品奖；是工信部“核高基”课题《国产嵌入式 CPU 规模化应用》的牵头承担企业，核高基重大专项是国家在促进集成电路产业发展的重要布局，在推动着我国集成电路关键领域的产业化发展。公司的集成电路业务首先立足于在打印机行业的应用（耗材芯片、打印机主控SoC芯片）、继而逐步扩展为打印机行业之外的应用（如通用MCU、物联网等），公司有志于成为全球通用MCU设计解决方案的提供商。

**（二）打印机全产业链**

耗材芯片及打印机主控芯片处于全球细分行业领先的市场地位；打印机兼容耗材处于全球细分行业的龙头地位；奔图激光打印机处于中国信息安全打印机领先地位；利盟激光打印机处于全球中高端激光打印机领先地位。

**二、主要资产重大变化情况****1、主要资产重大变化情况**

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是本报告期在建工程资本化所致。
其他应收款	主要是本报告期应收售后回购款减少所致。
商誉	无重大变化
货币资金	主要是本报告期借款增加资金所致。
存货	主要是境外子公司存货增加所致。
应收账款	主要是销售增加所致。

**2、主要境外资产情况**

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	收购境外子公司	880,295,329.68	美国	标准模式	保险	良好	17.20%	否
应收账款	收购境外子公司	1,656,131,512.36	美国	标准模式	保险	良好	32.36%	否
存货	收购境外子公司	1,725,269,184.83	美国	标准模式	保险	良好	33.72%	否

其他流动资产	收购境外子公司	1,143,628,433.14	美国	标准模式	保险	良好	22.35%	否
固定资产	收购境外子公司	2,776,078,882.68	美国	标准模式	保险	良好	54.25%	否
无形资产	收购境外子公司	7,297,918,568.67	美国	标准模式	保险	良好	142.62%	否
在建工程	收购境外子公司	259,726,299.97	美国	标准模式	保险	良好	5.08%	否
长期应收款	收购境外子公司	353,905,028.73	美国	标准模式	保险	良好	6.92%	否

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

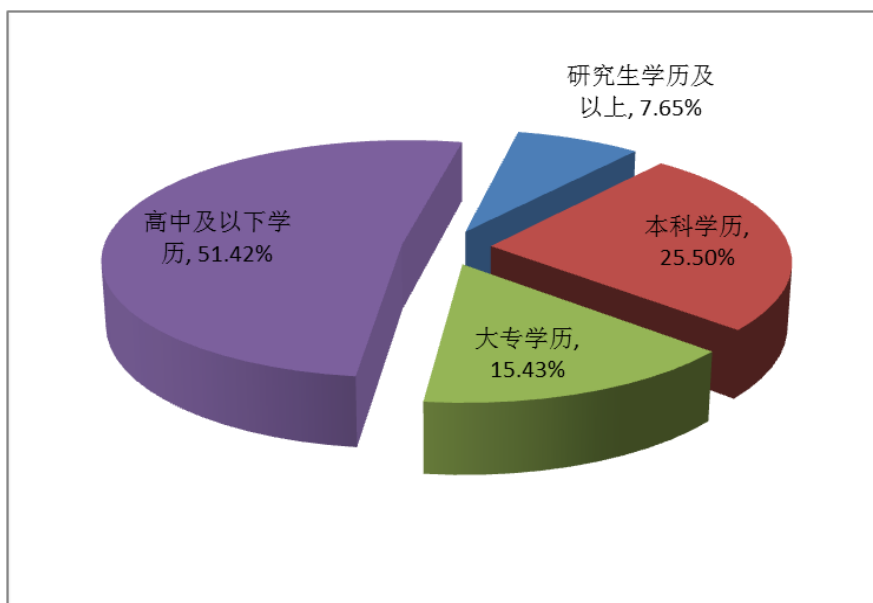
#### （一）核心团队和人才优势

##### 1、核心团队

公司拥有强大核心管理层和技术团队，亲历了公司日渐发展壮大过程，对市场、行业的发展趋势具有较高的敏锐性和前瞻性，并且核心团队在一直壮大的过程中。

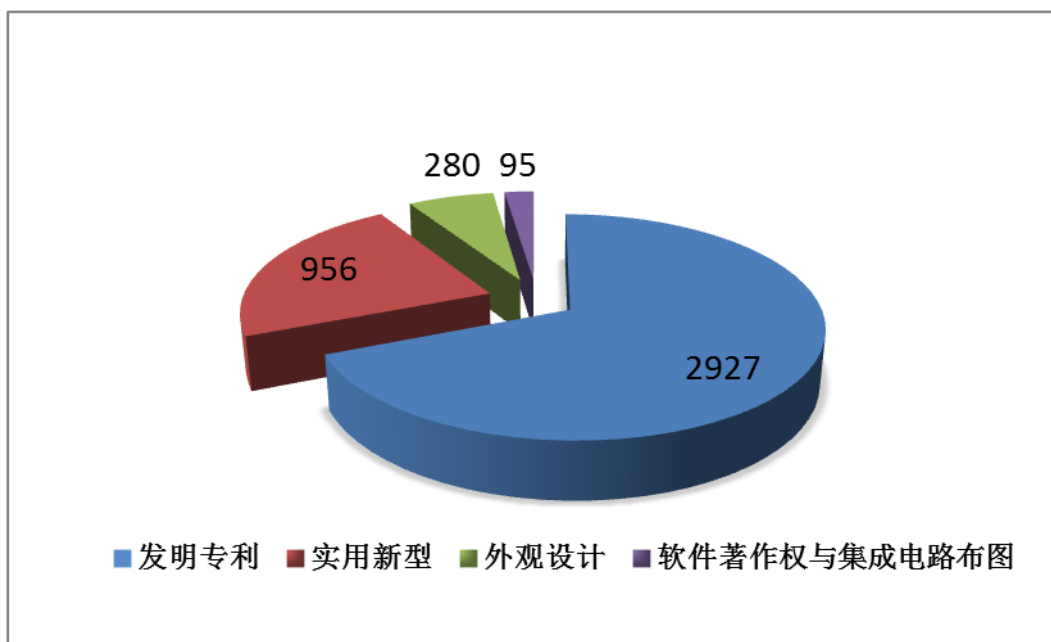
##### 2、人才储备

公司自成立以来，稳步推进人才队伍建设，积极进行人才开发、培养，不断引入高端人才，加强国际化人才梯队建设。公司拥有雄厚的战略人才储备，截至 2018 年 12 月 31 日，公司全球员工总数达 16,899 人，其中，大专及以上学历人员占比 48.58%，本科及以上学历人员占比 33.15%，硕士及以上学历人员占比 7.65%。



#### （二）核心技术优势

在打印行业，专利技术是本行业的坚实保护壁垒，是“护城河”，也是公司赖以生存的基础。截至2018年12月31日，公司拥有已获得授权的专利4,163项，其中发明专利2,927项，实用新型专利956项，外观设计专利280项，软件著作权与集成电路布图设计95项。同时，另有1,107项专利正在授权过程中。



**(三) 全产业链优势**

经多次资本运作，公司主营业务已由“集成电路(芯片)、通用打印耗材和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售”，扩展至打印机整机、原装耗材及打印管理服务领域，完成了自零部件到打印机设备及打印管理服务的全产业链布局。

公司成为集打印、复印、整机设备、打印耗材(含原装和通用)、各种打印配件(含打印耗材芯片)及打印管理服务于一体的综合解决方案提供商。

公司为全球150多个国家和地区的优质客户提供一站式打印耗材、打印配件(含打印耗材芯片)、打印机设备采购服务。

公司的集成电路(芯片)业务，立足于为打印机及打印机耗材提供控制芯片，同时，依托已有的技术优势向物联网等领域扩充。

**(四) 多品牌战略优势**

公司的产品线健全，品牌力较强，实现海内外全方位的销售覆盖，拥有包括“艾派克APEXMIC”、“格之格”、“G&G”、“SCC”、“Lexmark”、“奔图”等多个行业内的知名品牌。公司将紧紧围绕中高端市场，坚持以中高端产品为主进行设计研发，优化提升产品品质，不断提供具有高附加值的产品，坚定不移地执行品牌战略。

类别	品牌名	商标
打印机	Lexmark	
	奔图 (Pantum)	
打印耗材	SCC	
	G&G	

	格之格	
	杰思特	
	欣格	
	纳思达 (Ninestar)	
打印耗材芯片	艾派克	

#### （五）市场地位优势

公司耗材芯片及打印机主控芯片处于全球细分行业领先的市场地位，艾派克微电子已连续六届获得工信部软件与集成电路促进中心CSIP“中国芯”最佳市场表现产品奖；打印机兼容耗材处于全球细分行业的龙头地位；奔图激光打印机处于中国信息安全打印机领先地位；利盟激光打印机处于全球中高端激光打印机领先地位。

#### （六）信息安全国产化的优势

打印机是国家信息安全的重要一环，过分依赖国外产品，特别是在政府机关，极易造成信息泄露。打印机的泄密途径主要有存储器泄密、网络泄密和耗材芯片泄密三种。首先，大多数打印机都会含有存储芯片进行临时数据存储，墨盒回收方可以轻松读取存储芯片内的信息。其次，当前的打印机大部分都支持联网进行打印，一些漏洞或者预留的“门”可能造成网络泄密。最后，无论是喷墨打印机的墨盒还是激光打印机的硒鼓，都内置了一个“小芯片”，耗材芯片本身也有信息泄露的隐患，例如被远程操控。所以，只有从芯片、耗材到打印机本身都实现国产化和自主可控，才能从根本上解决打印安全问题。

2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组成立，标志着中国网络安全和信息化国家战略迈出了重要一步。在信息安全国产化趋势的推动下，国内大多数企事业单位都将进入大范围国产化设备替代的过程，根据目前公司的判断，这个替代的过程有加快的趋势，预计未来几年打印机及打印耗材领域将实现大比例的国产化替代。

报告期内，公司托管的“奔图Pantum”激光打印机已经成为信息安全国产化打印机的主要供应商。

#### （七）集成电路（芯片）业务核心技术优势

艾派克微电子在多核SoC芯片、打印机主控SoC芯片、安全加密芯片及CPU设计上具有行业领先水平，其中SoC芯片已连续六届获得工信部软件与集成电路促进中心CSIP“中国芯”最佳市场表现产品奖；同时，艾派克微电子也是2017年国家工信部“核高基”课题《国产嵌入式 CPU 规模化应用》的牵头承担企业。公司在芯片业务方面的优势及发展潜力显著。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司整合全球资源，充分发挥全产业链优势，凭借中高端打印机市场和打印管理服务方面的核心竞争力，以及公司在新兴市场奠定的渠道优势，进而提升品牌价值，实现了业绩的稳定增长。

#### 1、公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 2,192,647.23 万元，较上年同期上升2.83%；实现归属上市公司的净利润95,070.05 万元，较上年同期上升0.14%。实现归属于上市公司股东扣非后净利润63,381.16万元，较上年同期上升154%，扣非后净利润变化的主要原因：1)公司经营业绩持续向好；2)美国利盟 2017 年消化由于并购产生的存货评估增值转销成本，本报告期无此相关影响；3)由于汇率变动增加了汇兑收益。

公司期末总资产 3,611,349.95 万元，较上年同期末上升1.65%；归属于上市公司股东的所有者权益 511,718.35 万元，较上年同期末上升26%，主要是因为公司2018年经营业绩持续向好，净利润增加所致。

具体经营情况如下：

#### (1) 艾派克微电子业务经营情况

经营方面：艾派克微电子2018年实现营业收入 119,870.14 万元，同比增长8.43%；净利润 67,263.34 万元，同比增长13.83%。

营销方面：与SCC共同加强对中高端市场的整合管理，效果良好。通过维护好内部客户和稳定核心客户，市场份额稳中有升。

产品方面：完成了多款主流新品的首推工作，新品供应从下线到出货效率提升15%。同时在喷码机芯片、标签机芯片、手机周边芯片等方面完成了产品创新，实现了从无到有的全新突破；持续推进核高基项目，项目进展顺利，其中重点项目基于四核国产CPU的多功能激光打印机SoC芯片进入小批量产综合测试阶段，基于3核国产CPU的单功能激光打印机SoC芯片完成MPW投片，并进入测试阶段；基于ARM Cortex M0+/M3/M4系列通用MCU首款芯片成功投入量产，并将继续完成全系列产品布局；子公司杭州朔天竞标成功南方电网配电安全芯片项目，首款双核安全芯片在广州成功上网示范运行。

技术研发方面：加强了研发安全管理，探索出多地协同研发模式，提升研发效率，大大缩短研发周期。完成首款自主设计的基于RISC-V内核的CPU，经测试综合性能大大提升，为公司后续产品优化提供了更好的解决方案；加强和国内外公司及大专院校的科研合作，在芯片超低功耗设计、BLE5.0芯片设计上取得重大突破，为后续更多产品进入市场打下了良好基础。

特别提示：公司集成电路业务（包括艾派克微电子、SCC芯片业务）总收入约14.04亿元，销售毛利约9.93亿元，毛利率约为70.77%。

#### (2) 打印耗材业务经营情况

特别提示：通用打印耗材营业额（含所有控股子公司）营业额32.77亿元，销售毛利约13.18亿元，毛利率约40.21%。

#### A、公司耗材业务资产包

经营方面：耗材资产包2018年实现营业收入215,912.54 万元，同比增长17.64%；净利润27,978.52 万元，同比下降4.88%，主要是研发费用增加所致。

销售方面：在海外市场上，通过与SCC和利盟的深度协同，产品在高价值渠道和高端市场拓展方面，取得了实质性进展。在国内市场上，成功对接大客户项目，实现了与大客户平台的联动；通过渠道促销活动与品牌造势，进一步激发了渠道销售活力；国内电商平台出货量同比增长65%左右，在主要电商平台位列通用耗材品牌第一位。

专利及产品方面：依托自身的专利、技术及芯片优势，实现新品市场首发，更好的满足高端市场的需求，打造了高价值的品牌，优势较为明显。

自动化生产方面：2018年，继续加大对自动化生产的投入，加快智能制造建设，提升产品品质，实现减员增效。

#### B、收购三家耗材公司：中润靖杰、珠海拓佳、珠海欣威业务情况

中润靖杰：主要产品为通用打印墨盒，2018年实现营业收入20,363.75 万元，同比下降8.99%；净利润2,974.83万元，较好的完成了既定目标。

珠海欣威：主要产品为通用打印墨盒和硒鼓，2018年实现营业收入45,879.64 万元，同比增长6.88%；净利润3,970.59 万元，基本完成既定目标。

珠海拓佳：主要产品为通用打印墨盒和硒鼓，2018年实现营业收入45,441.99万元，同比增长11.24%；净利润5,578.25 万元，超额完成既定目标。

#### (3) SCC经营情况

经营方面：2018年 SCC公司实现营业收入96,980.04万元（其中芯片销售额21,382.73万元），净利润-5,789.38万元，同比下降，主要是因为回收市场的需求萎缩，SCC及时调整战略，结合自身优势向高端耗材市场转型，目前处于开拓期所致。

销售及产品方面：成功将耗材产品引进回收、MPS等高端销售渠道，形成了全方位的市场合理布局。

供应链方面：通过资源共享、分工协作，使得集团的优势资源得到充分发掘，库存及产品成本不断下降，新品上市效率保持行业领先。

#### (4) 打印机经营情况

##### A、奔图打印机业务

报告期内，奔图打印机全球出货量及收入继续保持高速增长，增长率均超过50%。

经营管理方面：奔图打印机2018年全球出货量约70万台，同比上升51.5%。成功导入多款利盟高端产品，完成国产化产品型号适配并成功入围名录。

销售及市场方面：海外市场上，积极拓展俄罗斯市场，销量达到近20万台，在当地市场排名进入前三；国内市场上，加大行业客户的推广力度，通过提供打印解决方案，打造新的商业模式。扩大与OEM客户的合作，积极推进自主可控可信生态体系的打造，实现在新市场的突破发展。

##### B、利盟打印机业务

报告期内，利盟经营状况良好，具体如下：

经营方面：利盟2018年实现营业收入 1,717,518.52 万元，同比下降0.97%，下降原因主要是利盟2017年收入中包含了

利盟ES软件业务的收入，剔除该影响后同口径收入同比增长8.59%，其中打印机的销售额同比下降约2%，打印耗材的销售额同比上升约20%。利盟打印机销售数量为142万台，同比下降约4%，主要原因是2018年利盟主动调整欧洲市场销售策略，缩减机器的促销力度所致。报告期内，利盟实现净利润366,88.38万元。

整合管理方面：进一步完善公司与利盟管理团队的例会机制，继续加强双方对利盟项目整合进度的沟通与协调。2018年利盟公司通过业务架构重组，进一步优化公司组织结构，降低人力成本支出，提高公司运营效率。

生产方面：利盟耗材生产项目在珠海进入成熟期，通过双方积极的磨合与沟通，业绩表现超出预期，2018年按时完成耗材产线的安装和调试生产工作，年度产量超出设定目标。打印机硬件方面，已经在珠海建立利盟打印机生产线，产品质量得到双方的高标准验证，顺利完成试产。成立生产联合工作小组，全面探讨沟通采购、产线、模具及供应商选择等方面的问题，让双方团队在项目中充分发挥各自的优势。

供应链方面：通过联合采购降成项目实现利盟生产成本的节降。集团公司和利盟建立了双方工程师直接对接的降成项目小组，通过优化采购系统和生产流程，降低产线损耗，提高生产效率，并引入供应商竞争机制，致力优化利盟产品的生产成本。

## 2、公司管理

公司推行现代化、国际化的管理模式。

公司秉承“忠诚、求实、创新、共赢”的核心价值观，积极打造拥有自主知识产权的打印全产业链的知名品牌企业，通过整合优质资源，实现全面协同发展。对内，加强梳理内部管理流程，改善提高产品品质，完善绩效考核机制，优化人才结构，实施高端人才引进战略，注重国际化人才的引进，继续践行公司企业文化，提升团队工作激情。对外，积极促进与外部供应商、客户的战略合作，实现共同利益，纠正行业恶性竞争趋势，稳步扩大公司产品在中高端市场的占有率，努力实现公司及股东价值的最大化。

公司的人力资源储备雄厚，截止到2018年12月31日，公司员工总数达16,899人，其中，大专及以上学历人员占比达48.58%，本科及以上学历人员占比达33.15%。

## 3、产品研发及市场

### (1) 市场方面

芯片方面：公司在产品竞争力方面继续保持领先，新品首发处于行业领先地位，大力开拓通用MCU等新领域产品，得到客户高度认可。

通用耗材方面：硒鼓、墨盒市场份额依旧保持行业龙头地位，通用硒鼓和通用墨盒的全球市场份额均处于行业领先地位。高端市场方面，成功将高端耗材引进回收、MPS等高质量渠道，形成全方位耗材市场的合理布局。

打印机方面：利盟打印机和奔图打印机充分发挥协同效应，实现资源共享，利盟发布多款新产品推向包括中国在内的全球市场，同时奔图打印机业务已经成功导入多款利盟产品，积极满足中国市场需求。

### (2) 研发方面

专利方面：在打印机行业，技术专利是行业的坚实保护壁垒，是“护城河”，也是公司赖以生存的基础。截至2018年12月31日，公司拥有已获得授权的专利4,163项，在已获得授权的专利中：发明专利2,927项，实用新型专利956项，外观设计专利280项，软件著作权与集成电路布图设计95项。同时，另有1,107项专利正在申请中。

新品方面：聚焦通用MCU芯片，设计测试多种芯片，进一步缩短研发时间，充分发挥多核逻辑设计能力，实现多款新品突破。打造奔图打印机在国产化项目中核心竞争优势，实现对国产操作系统和Windows系统的技术适配，优化提升产品的差异化功能，实现一键安装、自助共享，提升商用市场产品竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	21,926,472,338.76	100%	21,323,938,529.08	100%	2.83%
分行业					
制造业	20,315,586,062.64	92.65%	18,149,954,601.90	85.12%	11.93%
服务业及其他行业	1,610,886,276.12	7.35%	3,173,983,927.18	14.88%	-49.25%
分产品					
耗材	3,277,282,061.78	14.95%	2,506,627,695.26	11.75%	30.74%
芯片	738,392,851.94	3.37%	866,536,130.87	4.06%	-14.79%
配件	436,837,662.87	1.99%	619,979,391.89	2.91%	-29.54%
打印业务(含原装耗材)	15,770,883,866.26	71.93%	14,072,596,771.19	66.00%	12.07%
软件及服务	1,537,273,455.14	7.01%	2,454,283,856.46	11.51%	-37.36%
授权许可等其他	165,802,440.77	0.75%	803,914,683.41	3.77%	-79.38%
分地区					
中国境外(含出口)	20,264,773,307.36	92.42%	20,032,303,236.23	93.94%	1.16%
中国境内	1,661,699,031.40	7.58%	1,291,635,292.85	6.06%	28.65%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	20,315,586,062.64	12,667,549,848.40	37.65%	11.93%	-4.51%	10.74%
分产品						
耗材	3,277,282,061.78	1,959,387,221.63	40.21%	30.74%	29.23%	0.70%
打印业务	15,770,883,866.26	10,162,268,890.74	35.56%	12.07%	-7.85%	13.92%
芯片	738,392,851.94	130,966,262.35	82.26%	-14.79%	-18.96%	0.91%
分地区						
中国境外 (含出口)	20,264,773,307.36	13,415,273,854.44	33.80%	1.16%	-11.67%	9.61%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
芯片	销售量	万/PCS	33,249.31	35,031.88	-5.09%
	生产量	万/PCS	27,180.9	31,608.58	-14.01%
	库存量	万/PCS	2,609.24	3,863.03	-32.46%
耗材	销售量	万/PCS	22,702.42	19,377.48	17.16%
	生产量	万/PCS	23,071.08	20,223.8	14.08%
	库存量	万/PCS	1,412	1,334.75	5.79%
打印业务	销售量	万/台	2,085.89	2,138.7	-2.47%
	生产量	万/台	1,941.62	2,025.9	-4.16%
	库存量	万/台	268.59	412.8	-34.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

芯片库存量减少主要是艾派克微电子为了减少因 2018 年初搬厂的生产压力，在 2017 年备货所致。

打印业务库存量减少主要是因为利盟专用耗材库存量减少所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	材料成本	9,832,521,974.17	77.94%	10,307,719,035.43	77.98%	-4.61%
制造业	直接人工	407,295,783.51	3.23%	411,668,781.65	3.11%	-1.06%
制造业	制造费用	2,320,704,356.88	18.40%	2,475,176,713.34	18.72%	-6.24%
制造业	委外加工费	54,194,105.57	0.43%	25,345,415.77	0.19%	113.82%
制造业	合计	12,614,716,220.13	100.00%	13,219,909,946.19	100.00%	-4.58%
服务业及其他行业	材料成本	165,957,875.93	11.90%	267,256,602.18	11.74%	-37.90%
服务业及其他行业	直接人工	188,185,319.47	13.50%	327,296,363.71	14.37%	-42.50%
服务业及其他行业	制造费用	1,040,124,511.97	74.60%	1,682,527,799.59	73.89%	-38.18%
服务业及其他行业	合计	1,394,267,707.37	100.00%	2,277,080,765.48	100.00%	-38.77%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
芯片	材料成本	96,705,488.12	73.84%	117,765,596.48	72.87%	-17.88%
芯片	直接人工	6,744,762.51	5.15%	10,084,497.35	6.24%	-33.12%
芯片	制造费用	8,394,937.42	6.41%	12,508,655.37	7.74%	-32.89%
芯片	委外加工费	19,121,074.30	14.60%	21,251,785.29	13.15%	-10.03%
芯片	合计	130,966,262.35	100.00%	161,610,534.49	100.00%	-18.96%
耗材	材料成本	1,580,441,732.98	80.66%	1,254,621,935.89	82.75%	25.97%
耗材	直接人工	142,447,451.01	7.27%	111,437,718.78	7.35%	27.83%
耗材	制造费用	201,425,006.38	10.28%	146,006,153.99	9.63%	37.96%
耗材	委外加工费	35,073,031.27	1.79%	4,093,630.48	0.27%	756.77%
耗材	合计	1,959,387,221.64	100.00%	1,516,159,439.14	100.00%	29.23%
配件	材料成本	239,494,869.69	67.69%	329,867,819.04	67.08%	-27.40%
配件	直接人工	26,500,466.45	7.49%	35,209,504.83	7.16%	-24.73%
配件	制造费用	87,815,964.92	24.82%	126,675,536.94	25.76%	-30.68%
配件	合计	353,811,301.06	100.00%	491,752,860.81	100.00%	-28.05%
打印业务(含原装耗材)	材料成本	7,909,802,152.34	77.83%	8,605,268,695.84	78.03%	-8.08%
打印业务(含原装)	直接人工	229,398,290.24	2.26%	232,387,251.34	2.11%	-1.29%

耗材)						
打印业务(含原装耗材)	制造费用	2,023,068,448.16	19.91%	2,189,791,378.86	19.86%	-7.61%
打印业务(含原装耗材)	合计	10,162,268,890.74	100.00%	11,027,447,326.04	100.00%	-7.85%
软件及服务	材料成本	165,957,875.93	11.90%	267,256,602.18	11.74%	-37.90%
软件及服务	直接人工	188,185,319.47	13.50%	327,296,363.71	14.37%	-42.50%
软件及服务	制造费用	1,040,124,511.97	74.60%	1,682,527,799.59	73.89%	-38.18%
软件及服务	合计	1,394,267,707.37	100.00%	2,277,080,765.48	100.00%	-38.77%
授权许可等其他	材料成本	6,077,731.04	73.38%	194,988.18	0.85%	3,016.97%
授权许可等其他	直接人工	2,204,813.30	26.62%	22,549,809.35	98.30%	-90.22%
授权许可等其他	制造费用			194,988.18	0.85%	-100.00%
授权许可等其他	合计	8,282,544.34	100.00%	22,939,785.71	100.00%	-63.89%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

变动前合并范围	变动后合并范围
珠海艾派克微电子有限公司	珠海艾派克微电子有限公司
APEX MICROTECH LIMITED	APEX MICROTECH LIMITED
上海领帆微电子有限公司	上海领帆微电子有限公司
APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.	APEX PRINT TECHNOLOGY B.V. (2018年已注销清算完成)
珠海盈芯科技有限公司	珠海盈芯科技有限公司
杭州朔天科技有限公司	杭州朔天科技有限公司
Comchip Technology Limited	Comchip Technology Limited
珠海联芯投资有限公司	珠海联芯投资有限公司
珠海爱丽达电子科技有限公司	珠海纳思达智数电子商务有限公司 (原名称“珠海爱丽达电子科技有限公司”)
珠海纳思达企业管理有限公司	珠海纳思达企业管理有限公司
珠海格之格数码科技有限公司及下属子公司(上海格之格计算机科技有限公司)	珠海格之格数码科技有限公司及下属子公司 (上海格之格计算机科技有限公司)
Ninestar Image Tech Limited	Ninestar Image Tech Limited
Seine (Holland) B.V.	Seine (Holland) B.V.
Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd	Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd
Static Control Holdings Limited	Static Control Holdings Limited
Static Control Components Limited	Static Control Components Limited
Static Control Components, Inc.及下属子公司	Static Control Components, Inc.及下属子公司
Static Control Components (Europe) Limited及下属子公司	Static Control Components (Europe) Limited及下属子公司

Nihon Ninestar Company Limited	Nihon Ninestar Company Limited
Ninestar Technology Company Ltd	Ninestar Technology Company Ltd
珠海史丹迪精细化工有限公司	珠海史丹迪精细化工有限公司
Ninestar Image (USA) Company Limited	Ninestar Image (USA) Company Limited
Apex R&D (USA) Company Limited	Apex R&D (USA) Company Limited
Ninestar Holdings Company Limited	Ninestar Holdings Company Limited
Ninestar Group Company Limited	Ninestar Group Company Limited
Lexmark International II, LLC及下属子公司（利盟国际有限公司及下属子公司）	Lexmark International II, LLC及下属子公司（利盟国际有限公司及下属子公司）
珠海市拓佳科技有限公司及下属子公司	珠海市拓佳科技有限公司及下属子公司
珠海欣威科技有限公司及下属子公司	珠海欣威科技有限公司及下属子公司
珠海中润靖杰打印科技有限公司及下属子公司	珠海中润靖杰打印科技有限公司及下属子公司
Ninestar Electronic Company Limited	Ninestar Electronic Company Limited
	珠海纳思达打印科技有限公司
	珠海纳思达信息技术有限公司
	Verisiti, LLC
	Cartridge Tech Pty Ltd
	Pro Image Tech Limited

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,663,831,856.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名		
2	第二名		
3	第三名		
4	第四名		
5	第五名		

合计	--	0.00	0.00%
----	----	------	-------

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司收购利盟国际后，主要的经营体量来自利盟国际，因此公司主要的销售客户及供应商前五名均为利盟国际的销售客户及供应商。根据本公司及利盟国际与美国外资投资委员会（CFIUS）签署的《国家安全协议》有关禁止性条款约束，不得对外披露利盟国际的客户、供应商的清单及相关财务数据，受此限制，本公司暂未能在本财务报告中披露前五名的客户和供应商情况。

根据证监会办公厅印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订），公司以汇总方式披露2018年度前五名客户销售金额，信息如下：

前五名客户销售总额合计为人民币 4,663,831,856.31元，占合并收入发生额的21.27%；

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,377,458,008.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名		
2	第二名		
3	第三名		
4	第四名		
5	第五名		
合计	--	0.00	0.00%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司收购利盟国际后，主要的经营体量来自利盟国际，因此公司主要的销售客户及供应商前五名均为利盟国际的销售客户及供应商。根据本公司及利盟国际与美国外资投资委员会（CFIUS）签署的《国家安全协议》有关禁止性条款约束，不得对外披露利盟国际的客户、供应商的清单及相关财务数据，受此限制，本公司暂未能在本财务报告中披露前五名的客户和供应商情况。

根据证监会办公厅印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订），公司以汇总方式披露2018年度前五名供应商的合计采购金额，信息如下：

前五名供应商的采购总额合计为人民币 4,377,458,008.75元，占合并采购发生额的 25.36%。

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,114,516,126.75	4,127,434,425.11	-24.54%	主要系 2017 年公司出售 ES 企业软件业务所致。剔除 ES 影响，同比下降 10%。
管理费用	1,733,456,180.57	2,292,569,143.99	-24.39%	主要系 2017 年公司出售 ES 企业软件业务所致。剔除 ES 影响，与上年同期基本持平。
财务费用	763,512,634.39	1,908,337,928.63	-59.99%	主要系本报告期汇兑损失减少所致。
研发费用	1,478,533,802.30	1,640,736,688.97	-9.89%	主要系 2017 年公司出售 ES 企业软件业务所致。剔除 ES 影响，同比上升 6%。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司在研发方面一直以“市场需求为导向，技术创新为核心”，紧紧围绕市场需求，依靠先进科技，采取合作开发、自主开发等多种研发模式，向消费者提供不断满足其对办公生活需求的打印解决方案。

公司通过合理调配资源，优化研发业务流程，对研发项目进行严格评审，同时依托自主知识产权技术，有效提高工作效率和研发成果产出。将通过不断创新研发，使公司保持全球通用行业竞争实力和龙头地位。报告期内，公司研发人员比上年同期增加11.02%。

芯片方面：加强了研发安全管理，探索出多地协同研发模式，提升研发效率，大大缩短研发周期。完成首款自主设计的基于RISC-V内核的CPU，经测试综合性能大大提升，为公司后续产品优化提供了更好的解决方案；加强和国内外公司及大专院校的科研合作，在芯片超低功耗设计、BLE5.0芯片设计上取得重大突破，为后续更多产品进入市场打下了良好基础。

通用耗材方面：硒鼓、墨盒市场份额依旧保持行业龙头地位，通用硒鼓和通用墨盒的全球市场份额均处于行业领先地位。高端市场方面，成功将高端耗材引进回收、MPS等高质量渠道，形成全方位耗材市场的合理布局。

打印机方面：利盟打印机和奔图打印机双方充分发挥协同效应，充分实现资源共享，利盟发布多款新产品推向包括中国在内的全球市场，同时奔图打印机业务已经成功导入多款利盟产品，充分满足中国市场需求。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,679	2,413	11.02%
研发人员数量占比	15.30%	13.25%	2.05%
研发投入金额（元）	1,478,533,802.30	1,640,736,688.97	-9.89%
研发投入占营业收入比例	6.74%	7.69%	-0.95%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,414,591,280.39	23,411,483,268.39	-4.26%
经营活动现金流出小计	20,255,674,887.86	23,017,479,731.20	-12.00%
经营活动产生的现金流量净额	2,158,916,392.53	394,003,537.19	447.94%
投资活动现金流入小计	2,319,776,901.56	11,593,997,108.94	-79.99%
投资活动现金流出小计	2,441,170,754.65	2,538,561,596.30	-3.84%
投资活动产生的现金流量净额	-121,393,853.09	9,055,435,512.64	-101.34%
筹资活动现金流入小计	7,125,015,220.00	2,695,288,671.11	164.35%
筹资活动现金流出小计	8,728,862,948.09	10,839,092,481.48	-19.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,603,847,728.09	-8,143,803,810.37	80.31%
现金及现金等价物净增加额	490,040,470.32	1,347,964,793.68	-63.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变动447.94%，主要系以下原因所致：（1）公司本报告期经营业绩持续向好所致；（2）利盟整合效应逐步体现。（3）本报告期美国利盟收到税费返还比去年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额变动-101.34%，主要系公司2017年出售ES 企业软件业务收到现金流所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动80.31%，主要系以下原因所致：（1）偿还股东借款及银行贷款；（2）向银行融资；（3）2017年收到募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量215,891.64万元，本年度净利润121,798.82万元，相差94,092.82万元，主要是固定资产折旧影响59,014.89万元，无形资产摊销影响78,225.52万元，财务费用影响42,446.92万元，存货影响-23,330.64万元，经营性项目净影响-93,582.92万元。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	70,615,766.51	9.26%	主要是本报告期出售衍生金融产品产生的收益以及理财	否

			收益。	
公允价值变动损益	-2,229,892.70	-0.29%	主要是购买的交易金融性产品产生的公允价值变动。	否
资产减值	27,120,613.80	3.56%	主要是坏账准备及存货跌价准备产生的减值损失。	否
营业外收入	1,943,078.33	0.25%	主要是无需支付的款项、收到的赔偿款、购买 Verisiti 股权支付对价低于所取得可辨认净资产价值等。	否
营业外支出	43,268,472.21	5.68%	主要是非流动资产的报废、养老金计划差异调整等。	否
其他收益	161,420,536.48	21.18%	主要是软件退税和政府补助。	否
资产处置收益	-24,652,276.30	-3.23%	主要是固定资产处置损失	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	3,403,646,785.17	9.42%	2,994,983,303.07	8.43%	0.99%	
应收账款	2,580,109,958.55	7.14%	1,987,381,727.19	5.59%	1.55%	本报告期末较去年同期末余额增加的原因主要系销售增长所致。
存货	2,621,356,505.34	7.26%	2,367,246,051.60	6.66%	0.60%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	3,106,851,579.76	8.60%	3,070,924,895.18	8.64%	-0.04%	
在建工程	262,975,380.59	0.73%	335,689,376.01	0.94%	-0.21%	本报告期末较去年同期末余额减少的原因主要系本报告期在建工程资本化所致。
短期借款	3,564,775,361.14	9.87%	169,115,054.12	0.48%	9.39%	本报告期末较去年同期末余额增加的原因主要系本报告期增加银行借款所致。
长期借款	7,977,516,234.55	22.09%	9,023,696,125.46	25.40%	-3.31%	本报告期末较去年同期末余额减少的原因主要系偿还银行借款所致。
其他流动资产	1,201,710,684.45	3.33%	2,224,007,330.48	6.26%	-2.93%	本报告期末较去年同期末余额减少的原因主要系本报告期理财产品到期所致。
无形资产	7,665,669,780.40	21.23%	7,843,404,617.30	22.08%	-0.85%	
商誉	12,818,798,301.06	35.50%	12,278,658,081.08	34.56%	0.94%	本报告期末较去年同期末余额增加的原因主要系汇率变动所致。

递延所得税资产	1,052,123,306.82	2.91%	1,078,742,440.52	3.04%	-0.13%	本报告期末较去年同期末余额减少的原因主要系美国税改及出售 ES 企业软件业务所致。
---------	------------------	-------	------------------	-------	--------	-------------------------------------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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）	173,682,472.60	317,610,633.75	-29,616,936.63		101,697,567.40	488,708,865.49	74,664,871.63
2.可供出售金融资产	3,483,701.88				11,250,000.00		14,733,701.88
金融资产小计	177,166,174.48	317,610,633.75	-29,616,936.63		112,947,567.40	488,708,865.49	89,398,573.51
上述合计	177,166,174.48	317,610,633.75	-29,616,936.63		112,947,567.40	488,708,865.49	89,398,573.51
金融负债	133,480,330.62	-45,923,539.33	22,553,528.08		76,517,579.37	142,086,728.58	44,541,170.16

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	190,250,192.04	271,627,180.26	外汇合同保证金等
应收票据及应收账款	231,555,396.90	217,198,630.31	借款抵押
存货	206,278,990.65	305,719,197.38	借款抵押
固定资产	159,395,217.07	169,636,812.96	借款抵押
无形资产	48,180,032.28	51,266,298.57	借款抵押
合计	835,659,828.94	1,015,448,119.48	/

因子公司向银团贷款需要，公司将以下股权进行了质押：Ninestar Holdings Company Limited持有Ninestar Group Company Limited的100%股权，Ninestar Group Company Limited持有Apex KM Technology Limited的100%股权，Apex KM Technology Limited持有Apex HK Holdings Limited的100%股权，Apex HK Holdings Limited持有Lexmark Holdings Company Limited的100%股权，Apex HK Holdings Limited持有Apex Swiss Holdings SARL的100%股权，Lexmark Holdings Company Limited持有Lexmark Group Company Limited的100%股权。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
665,452,000.00	592,727,701.88	12.27%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海纳思达打印科技有限公司	研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及激光打印机、多功能（传真）一体机、复印机及激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品	新设	800,000.00	100.00%	自有资金	无	50年	打印产品及耗材	已完成		-1,539,597.63	否	2018年04月23日	公告编号：2018-029《关于与珠海高栏港经济区管理委员会正式签署激光打印机高端装备智能制造项目投资协议的进展公告》，网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
珠海纳思达信息技术有限公司	研发、生产、加工和销售各种类型集成电路产品及组件；技术开发，技术服务；研发、生产、加工和销售打印机及相关零配件产品；激光硒鼓、回收硒鼓、碳粉、硒鼓外壳、硒鼓包材（含回收包材）、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品；互联网销售电子产品及其配件组件。	新设	100,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	打印机及耗材	已完成		-4,285.16	否		无
珠海纳思达智数电子	办公设备、办公耗材、办公用品、纸制品、计算机及配件、计算机辅助设备、电子商务、通讯设备、机械设备、文化	增资	200,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	计算机周边产品、办	已完成		-62,249.33	否		无

商务有限公司	用品、通用设备等的批发、零售；计算机系统集成及技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术服务和信息系统集成服务；办公设备安装及维修；办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电信增值业务；会议服务。		0					公用品等						
合计	--	--	1,100,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,606,132.12	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	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
其他	138,538,826.80	317,610,633.75	-29,616,936.63	101,697,567.40	488,708,865.49	0.00	74,664,871.63	自有资金
合计	138,538,826.80	317,610,633.75	-29,616,936.63	101,697,567.40	488,708,865.49	0.00	74,664,871.63	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发	297,143.38	3,958.44	258,162.36	31,939.46	31,939.46	10.75%	38,981.02	专户存储	0
2017 年	非公开发	140,725.21	22,581.03	24,167.04	50,000	50,000	35.53%	116,558.17	专户存储	0
合计	--	437,868.59	26,539.47	282,329.4	81,939.46	81,939.46	18.71%	155,539.19	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 282,329.40 万元，本报告期共使用募集资金人民币 26,539.47 万元，其中：用于支付购买赛纳科技的耗材资产组本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 225,000.00 万元；核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SOC 项目本报告期共使用募集资金人民币 2,233.24 万元，累计使用募集资金人民币 9,293.78 万元；8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目本报告期共使用募集资金 1,725.20 万元，累计使用募集资金人民币 1,725.20 万元；补充流动资金项目本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 22,143.38 万元；智能化生产改造项目本报告期共使用募集资金人民币 1,765.07 万元，累计使用募集资金人民币 3,351.08 万元；激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目本报告期共使用募集资金人民币 20,815.96 万元，累计使用募集资金人民币 20,815.96 万元；美国再生耗材生产基地项目本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 0.00 万元；美国研发中心项目本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 0.00 万元。尚未使用的募集资金余额合计为人民币 155,539.19 万元，其中 2015 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币 38,981.02 万元，2017 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币 116,558.17 万元。2018 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额合计为人民币 122,524.57 万元，与尚未使用的募集资金余额差异人民币 33,014.62 万元，差异情况如下：(1)中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44001642035053013366 募集资金专用账户余额人民币 34,242.60 万元，中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44050164203500001184 募集资金专用账户余额人民币 9,110.41 万元，两个账户合计余额与 2015 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币 38,981.02 万元相差人民币 4,371.99 万元，差异的原因为募集资金购买理财产品取得收益人民币 1,431.44 万元（含未转出的增值税销项税额 81.03 万元）万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人民币 2,940.55 万元。(2)中信银行股份有限公司珠海分行 8110901012600622031 募集资金专用账户余额人民币 49,956.54 万元，中信银行股份有限公司珠海分行 8110901012100744625 募集资金专用账户余额人民币 29,215.03 万元，两个账户合计余额与 2017 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币 116,558.17 万元相差 37,386.60 万元，差异的原因为暂时补充流动资金 40,819.12 万元，购买理财产品取得收益人民币 1,405.92 万元（含未转出的增值税销项税额 79.58 万元），尚未支付的中介费人民币 30.00 万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人民币 1,996.60 万元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
耗材资产组	否	225,000	225,000	0	225,000	100.00%	2015年09月23日		不适用	否
核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	是	50,000	18,060.54	2,233.24	9,293.78	51.46%	2020年06月30日	9,021.79	是	否
8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目	是	0	31,939.46	1,725.2	1,725.2	5.40%	2020年12月31日	0	否	否
智能化生产改造项目	否	49,118.75	49,118.75	1,765.07	3,351.08	6.82%	2020年12月31日	377.95	否	否
美国再生耗材生产基地项目	是	65,819.12	15,819.12	0	0	0.00%	2021年12月05日	0	不适用	是
激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目	是	0	50,000	20,815.96	20,815.96	41.63%	2021年12月05日	0	否	否
美国研发中心项目	否	25,787.34	25,787.34	0	0	0.00%	2021年12月05日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	415,725.21	415,725.21	26,539.47	260,186.02	--	--	9,399.74	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,143.38	22,143.38	0	22,143.38	100.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	22,143.38	22,143.38	0	22,143.38	--	--	0	--	--
合计	--	437,868.59	437,868.59	26,539.47	282,329.4	--	--	9,399.74	--	--
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、耗材资产组已完成三年承诺利润。</p> <p>2、8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目尚在建设期。</p> <p>3、智能化生产改造项目尚在建设期，主要由于公司的智能化生产改造项目涉及的设备属于非标产品，定制后仍需二次开发，存在一定难度，设备实际投产时间长于预期以及智能化生产改造项目涉及的硒鼓产品结构及工艺复杂，工序繁多，设备开发进展较慢等综合原因导致该项目进展不及预期。</p> <p>4、美国再生耗材生产基地项目尚未开始投入；公司于 2018 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，该项目使用募集资金 50,000.00 万元；同意将“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金 15,819.12 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见，并已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>5、美国研发中心项目尚未开始投入；公司于 2018 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。</p> <p>6、补充流动资金项目：2015 年 9 月发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金部分扣除用于“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”50,000.00 万元资金后，剩余资金 22,143.38 万元用途为补充公司流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主要体现为缓解公司流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。2016 年 12 月 28 日，补流账户的资金已经全部使用完毕，并完成了销户。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>美国再生耗材生产基地项目：公司于 2018 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，考虑公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及贸易争端对原募投项“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，为了提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”；对原拟用于“美国再生耗材基地项目”中的募集资金将暂时闲置 15,819.12 万元用于补充流动资金，使用期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见，并已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。</p>									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，将“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”实施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司，投资规模调整为 18,060.54 万元。另新增募投项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”，实施主体为公司，投资规模为 31,939.46 万元。具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。2、公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，实施主体为公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司，该项目拟使用募集资金 50,000 万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设。具体详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-067）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、由于变更的“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”与全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）正在实施的核高基课题同属公司重要经营计划和战略布局，在原募投项目实施过程中，部分核高基课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中，为提高研发和募集资金使用效率，积极推进募投项目的实施进度，经审慎研究论证，管理层决定将原募投项目实施主体变更为艾派克微电子。原“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”变更后，该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，公司新增募投项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”。公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。2、结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司未来发展的需要，公司将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，该项目使用募集资金 50,000 万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设。公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审</p>

	议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。具体详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-067）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、募集资金投资项目核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目，截至 2015 年 12 月 31 日先期投入金额 925.71 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 22 日出具“信会师报字[2016]第 410038 号”《关于珠海艾派克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审验，履行了必要的审批程序，独立财务顾问对此事项无异议。本次募集资金置换先期投入已于 2016 年 5 月 25 日完成置换。2、募集资金投资项目智能化生产改造项目，截至 2018 年 3 月 31 日先期投入累计金额 1,927.25 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 27 日出具“信会师报字[2018]第 ZC10284 号”《关于纳思达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2018 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审验，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。本次募集资金置换先期投入已于 2018 年 5 月 31 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司于 2018 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。2、公司于 2018 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金 15,819.12 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见，并已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 155,539.19 万元，其中：8,766.76 万元用于核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目的后续投入；30,214.26 万元用于 8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目的后续投入，45,767.67 万元用于智能化生产改造项目的后续投入；15,819.12 万元用于美国再生耗材生产基地项目的后续投入（2018 年 8 月对暂时闲置的募集资金 15,819.12 万元用于暂时补充流动资金）；29,184.04 万元用于激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目的后续投入；25,787.34 万元用于美国研发中心项目的后续投入（2018 年 7 月对部分暂时闲置的募集资金 25,000 万元用于暂时补充流动资金）。截止 2018 年 12 月 31 日，除上述部分募集资金

	用于临时补充流动资金外，剩余募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行和中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	18,060.54	2,233.24	9,293.78	51.46%	2020 年 06 月 30 日	9,021.79	是	否
8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目	核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	31,939.46	1,725.2	1,725.2	5.40%	2020 年 12 月 31 日	0	否	否
美国再生耗材生产基地项目	美国再生耗材生产基地项目	15,819.12	0	0	0.00%	2021 年 12 月 05 日	0	否	是
激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目	美国再生耗材生产基地项目	50,000	20,815.96	20,815.96	41.63%	2021 年 12 月 05 日	0	否	否
合计	--	115,819.12	24,774.4	31,834.94	--	--	9,021.79	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体	1、变更“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”实施主体和新增“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”，说明如下：(1) 变更和新增原因：由于变更的“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”与全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以								

<p>项目)</p>	<p>下简称“艾派克微电子”)正在实施的核高基课题同属公司重要经营计划和战略布局,在原募投项目实施过程中,部分核高基课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中,为提高研发和募集资金使用效率,积极推进募投项目的实施进度,经审慎研究论证,管理层决定将原募投项目实施主体变更为艾派克微电子。原“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”变更后,该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑,公司新增募投项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”。(2) 决策程序:公司于 2018 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》,同意公司对募集资金投资项目“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”进行调整,同意公司新设“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”。独立董事发表了独立意见、独立财务顾问发表了核查意见。上述事项已经公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。(3) 信息披露:具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》(公告编号:2018-037)及 2018 年 5 月 23 日披露的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-049)。</p> <p>2、变更原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”,说明如下:(1) 变更原因:结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局,以及中美贸易争端对原募投项“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性,为了提高募集资金使用效率,更好地满足公司未来发展的需要。公司将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”,该项目使用募集资金 50,000 万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设,该项目的实施主体为全资子公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司。(2) 决策程序:公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”,该项目使用募集资金 50,000.00 万元,独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。上述事项已经公司于 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过(3) 信息披露:具体详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-067)及 2018 年 8 月 29 日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-073)。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目尚在建设期。</p> <p>2、美国再生耗材生产基地项目尚未开始投入;公司于 2018 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”,该项目使用募集资金 50,000.00 万元;同意将“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金 15,819.12 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见,并已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>美国再生耗材生产基地项目:公司于 2018 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,考虑公司实际情况和对激光打印机的战略布局,以及贸易争端对原募投项“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性,为了提高募集资金使用效率,公司将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”;对原拟用于“美国再生耗材基地项目”中的募集资金将暂时闲置 15,819.12 万元用于补充流动资金,使用期</p>

限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见，并已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Lexmark International II, LLC (合并)	子公司	打印机整机、原装耗材、打印管理服务和企业内容管理软件	60.84	30,077,478,871.66	7,844,191,927.47	17,175,185,151.46	-76,857,251.82	399,227,124.49
珠海艾派克微电子有限公司	子公司	研究开发、设计、生产和销售自产的各种类 IC、IT 产品及配件；集成电路设计、研发、测试及销售；提供 IC、IT、集成电路方面的技术服务和软件开发；打印机耗材及配件	73,826,600.00	1,363,713,229.13	1,204,046,559.46	1,198,701,435.25	708,292,318.48	672,633,417.07

---

		的批发及进出口业务。						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海纳思达打印科技有限公司	新成立	成立日至期末子公司的净利润-1,539,597.63 元
珠海纳思达信息技术有限公司	新成立	成立日至期末子公司的净利润-4,285.16 元
Cartridge Tech Pty Ltd	新成立	成立日至期末子公司的净利润-2,468.13 元
Pro Image Tech Limited	新成立	成立日至期末子公司的净利润 0 元
Verisiti LLC	购买	购买日至期末被购买方的净利润 28,211.86 元
Apex Print Technology B.V.	注销清算	注销清算子公司产生的损益为 835,919.68 元

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司的发展战略

（1）强化芯片业务的研发投入及项目投资，进一步扩展公司在芯片领域的优势，争取在通用 MCU 业务上形成重要的有效突破，做大做强芯片业务模块。

（2）持续强化在通用耗材方面的优势。

（3）强力推动打印机业务在全球范围内的协同整合，为公司进入全球打印机前三甲的战略目标的实现提供支持。

### （二）2019 年重点计划

我们要继续扩大集团在打印全产业链的技术优势与市场优势，继续保持良好的增长。

#### （一）芯片方面

公司的通用耗材芯片业务已经处于行业绝对领先的位置，未来将牢牢抓住在升级、专利、二线、质量方面的竞争优势，打好研发速度、性能、成本、服务等四张王牌，实现产品竞争力继续保持行业领先水平。

研发方面：继续保持新品研发的首要盈利手段，增强产品竞争力指数。充分利用核高基项目对 IOT 的支持，聚焦通用 MCU 芯片、无线充电芯片和无线充电器方案的整体开发与产品设计；持续加强自动化设备的开发及投产，开发服务器烧录系统，建设 FIB 实验室。

市场与销售方面：重点提升核心客户的满意度，继续稳固市场龙头地位；打通产品、内外销、SCC 之间的通道，从产品、竞争对手、成品市场等多维度作 360 度体检，进一步做出更加科学的市场覆盖计划。

#### （二）耗材业务方面

海外市场方面，公司会通过开拓高端客户渠道、自营营销渠道，进一步扩大市场份额，同时打造尖刀产品与大容量硒鼓明星产品，在彩色激光打印机市场提升产品竞争力。

国内市场方面，保持专利技术优势，在彩色硒鼓、复印机耗材等领域提升产品达成率；同时优化前端品牌形象与后端计划支持，提高供货满足率。线下渠道与线上平台的开发拓展将会成为重要发力点，实现更大突破。

研发生产方面，2019 年将会不断打造明星产品，利用平台优势，在高价值市场开拓一席之地。加大新品研发力度，关注同行竞品动态，在商用喷墨办公一体机、宽幅面打印机等领域取得优势；持续引进自动化设备，依托智能制造，致力生产出行业内领先的高质量产品。

### （三）打印机业务方面

利盟打印机方面：实现销售收入、经营利润的双增长，进一步提高全球市场占有率。

奔图打印机方面：通过推进关键项目进程，树立海外样板，增强客户粘度，在保密市场、商用市场实现突破性增长。

研发与生产方面：加强新产品的功能方案打造，提升降成技术研发，帮助产品进一步优化升级，以精益化管理运营模式与销售端紧密配合，实现均衡生产，打造成本优势。

产品方面：加强与利盟品牌产品的优势互补，进行中高端彩色激光打印机的导入；明确及实施产品市场定位，打造差异化优势，不断提高市场份额。

### （四）深化集团管理，加强队伍建设，实现稳健增长

2019 年，在专注基本业务发展、开拓 IOT 全新领域的同时，更加关注国际化队伍的建设，提高集团队伍的素质与业务能力，为高端装备智能制造进行优秀人才储备；加强东西方文化的理解融合，实现不同业务团队的高效协同。

公司经营管理层将在董事会的战略部署下，充分进行资源整合，最大化发挥出各控股关联公司的协同能力，稳固现有的市场业绩与优势，加强新产品的研发与差异化表现，提升品牌价值与影响力，持续创新，扩大优势，全面实现公司业绩的增长，为股东带来更加稳定和丰厚的回报。

### （三）公司可能面临的风险

#### 1、业务整合风险

公司于 2016 年 11 月完成收购美国利盟国际公司，利盟国际是一家注册在美国的境外公司，其业务规模是上市公司的数倍，经营范围以欧美发达国家为主，其与上市公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在较大差异，利盟国际公司后期的业务整合是否顺利存在一定的不确定性，请投资者注意有关风险。

#### 2、产品创新风险

近几年来，打印机行业竞争格局激烈，打印机设计、技术和产品更新换代速度日趋加快，对应的打印耗材不断推出新产品，公司需要持续不断的推出适应市场需求变化的新产品才能实现业绩的持续增长。虽然公司已经建立了完善的研发体系，密切跟踪市场的变化和 demand，但如果产品研发方向、进展或成果与市场不匹配，将导致产品盈利能力下降、市场份额降低等不利后果。

#### 3、知识产权纠纷的风险

通用打印耗材行业是技术专利较密集的行业，专利技术是行业内厂商进行竞争区隔、获取竞争优势的重要手段，原装打印设备生产商不断通过专利构筑技术壁垒，保护其市场和商业利益。对于打印耗材芯片而言，与原装设备厂商在专利方面的纠纷及风险将长期存在。

#### 4、行业风险

随着信息技术的飞速发展，互联网、新媒体、云计算、等新兴技术正逐步改变人们的工作和生活方式，以及国内外环保大趋势的影响，传统纸媒相关行业受到一定的制约，导致打印行业近几年增速有所放缓。

## 5、汇率风险

报告期内公司超过 80%的营业收入来自海外，而对应海外业务交易的币种比较多，随着不同种类的货币对人民币汇率变动，将会对公司盈利状况产生一定程度的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年01月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年03月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年05月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年05月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年05月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年05月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年06月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年07月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年07月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年07月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年07月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年07月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年07月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年09月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年11月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年11月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年11月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年11月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年11月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年11月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018 年 12 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年 12 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

年 度	利润分配方案	资本公积金转增股本方案
2018年	公司拟以总股本1,063,413,323股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。预计本次利润分配将派送现金85,073,065.84元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	不进行资本公积金转增股本
2017年	公司拟以总股本1,063,587,938股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。预计本次利润分配将派送现金127,630,552.56元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	不进行资本公积金转增股本
2016年	公司拟以2016年12月31日的总股本1,012,024,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。预计本次利润分配派送现金30,360,720.84元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	不进行资本公积金转增股本

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018年	85,073,065.84	950,700,507.74	8.95%	0.00	0.00%	85,073,065.84	8.95%
2017年	127,630,552.56	949,416,040.24	13.44%	0.00	0.00%	127,630,552.56	13.44%
2016年	30,360,720.84	61,075,115.31	49.71%	0.00	0.00%	30,360,720.84	49.71%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,063,413,323
现金分红金额 (元) (含税)	85,073,065.84
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	85,073,065.84
可分配利润 (元)	1,241,028,221.54
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元 (含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组涉及的同业竞争问题，本公司（本人）特作出如下确认和承诺：1.本次交易完成后，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业不会主动以任何直接或间接的方式从事与纳思达及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与纳思达及其控股子公司主营业务相同或相似的业务。2.如本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与纳思达及其控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将立即通知纳思达及其控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于纳思达及其控股子公司。3.本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失。4.上述承诺在本公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人）期间持续有效。	2017年06月06日	长期	履行中
	李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组涉及的关联交易问题，本公司（本人）特作出如下确认和承诺：1.截至本承诺函出具之日，本公司及本公司（本人）控制的其他企业不存在与上市公司及其下属公司关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；如未来上市公司预计与本公司及本公司	2017年06月06日	长期	履行中

		<p>(本人)控制的其他企业之间持续发生交易的,本公司(本人)将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式,并适当提高披露频率。2.本公司(本人)违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司(本人)将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>			
<p>李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺</p>	<p>作为上市公司控股股东和实际控制人,就本次重组前后上市公司独立性问题,本公司(本人)特作出如下确认和承诺:一、本次交易前,纳思达一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司(本人)控制的其他企业完全分开,双方的人员、资产、财务、机构及业务独立,不存在混同情况。二、本公司(本人)承诺,在本次交易完成后,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司(本人)控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性,具体如下:(一)保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本公司及本公司(本人)控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务;保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司(本人)控制的其他企业中兼职。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司(本人)控制的其他企业之间完全独立。3、本公司(本人)向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二)保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证本公司及本公司(本人)控制的其他企业不以任何方式占用上市公司的资金、资产;不以上市公司的资产为本公司及本公司(本人)控制的其他企业的债务提供担保。(三)保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司(本人)控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司(本人)控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司(本人)不违法干预上市公司的资金使用。(四)保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本公司及本公司(本人)控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。(五)保证上市公司业务独立 1、保证上市公司的业务独立于本公司及本公司(本人)控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的</p>	<p>2017年06月06日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本公司（本人）除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。4、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。5、保证尽量减少本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组涉及的关联交易问题，本公司（本人）特作出如下确认和承诺：1.截至本承诺函出具之日，本公司及本公司（本人）控制的其他企业不存在与上市公司及其下属公司关联交易违规的情形。在本次重组完成后，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；如未来上市公司预计与本公司及本公司（本人）控制的其他企业之间持续发生交易的，本公司（本人）将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。2.本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2016年04月21日	长期	履行中
	李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组涉及的同业竞争问题，本公司（本人）特作出如下确认和承诺：1.在本次重组完成后，实际控制人及赛纳科技将对其与艾派克存在竞争的打印机业务按照中国法律法规及监管部门的要求，并在保护中小股东利益的提前提下，进行消除同业竞争的安排，包括但不限于采取以下的方式以消除实际控制人和控股股东与上市公司之间的同业竞争：（1）实际控制人及赛纳科技将按照中国法律法规及监管部门的要求进行合理安排，在其存在同业竞争的业务满足注入上市公司的要求的前提下注入上市公司；（2）由艾派克购买实际控制人和控股股东与艾派克存在竞争的打印机业务；（3）由艾派克按照公允的价格对实际控制人和控股股东与艾派克存在竞争的打印机业务进行委托管理。2.在本次重组完成后，本公司（本人）将继续履行之前作出的避免同业竞争承诺。3.本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失。4.	2016年04月21日	长期	履行中

			<p>上述承诺在本公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人）期间持续有效。</p>			
	<p>李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺</p>	<p>作为上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组前后上市公司独立性问题，本公司（本人）特作出如下确认和承诺：一、本次重组前，艾派克一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司（本人）承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业中兼职，保证上市公司的财务总监不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业兼职。2.保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司（本人）控制的其他企业之间完全独立。3.本公司（本人）向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1.保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2.保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业不以任何方式占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司（本人）控制的其他企业的债务提供担保。（三）保证上市公司的财务独立 1.保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2.保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司（本人）控制的其他企业共用银行账户。3.保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业兼职。4.保证上市公司依法独立纳税。5.保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司（本人）不违法干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1.保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2.保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3.保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）保证上市公司业务独立 1.保证上市公司的业务独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。2.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3.保证本公司（本人）除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。4.保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业避</p>	<p>2016年04月21日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。5.保证尽量减少本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	APEX LEADER LIMITED	关于收购珠海艾派克微电子有限公司 3.33% 股权转让协议	APEX LEADER LIMITED 承诺，标的股权对应的 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 909.36 万元、1007.6 万元、1131.65 万元。如果未达到前款规定，则甲方须按照本协议的约定向乙方进行补偿。甲方在艾派克微电子每一年度审计报告出具后 30 日内按标的股权实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）与承诺同期净利润的差额，以现金方式对乙方进行补偿。各年度应补偿金额的计算公式如下：应现金补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际实现净利润数）/补偿期间内各年度的承诺净利润数总和×股权转让价款－已现金补偿金额	2016 年 02 月 24 日	2019 年 04 月 29 日	截至本报告披露日已履行完毕
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	就本次交易中发行股份购买资产部分，交易双方签署了《盈利预测补偿协议》，具体补偿办法如下：1、承诺净利润数：以银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2015）沪第 0181 号《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）载明的标的资产在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测净利润数据为依据，经扣除除投资收益外的非经常性损益影响后确定标的资产未来 3 年的预测净利润数。根据《资产评估报告》并经扣非调整后，赛纳科技承诺，标的资产 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润数分别不低于人民币 15,233.59 万元、18,490.77 万元、23,035.12 万元（以下简称“预测净利润数”或“承诺净利润数”）。如本次交易未能于 2015 年度实施完毕，则赛纳科技进行盈利预测的补偿期间相应顺延至 2016 年度、2017 年度、2018 年度。2、盈利预测差额的确定：在补偿期间内每个会计年度结束后进行年度审计的同时，上市公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产当年实现的累积净利润数（以下简称“实际净利润数”）与本协议约定的累积承诺净利润数的差异情况进行审核，并对差异情况出具盈利预测专项审核报告（以下简称“专项审核报告”），赛纳科技根据专项审核报告的结果承担相应补偿义务并按照本协议约定的补偿方式进行补偿。上述实际净利润数的确定应遵循以下原则：（1）与《资产评估报告》对标的资产预测净利润数的计算口径一致；（2）以扣除非经常性损益后的净利润数确定实际净利润数，但为体现一致性原则，《资产评估报告》中已明确考虑并定义的投资收益不在扣除	2015 年 05 月 06 日	2018 年 04 月 27 日	已履行完毕

			<p>之列。3、承诺期间的利润补偿方式：本次补偿义务主体为赛纳科技。按协议规定的专项审核报告出具后，如发生实际净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务主体进行补偿的情形，赛纳科技应按照承诺净利润数与实际净利润数的差额以股份形式对上市公司进行补偿。具体补偿方式为上市公司以 1.00 元的总价格回购并注销赛纳科技持有的按照本协议规定的公式计算确定的当年应补偿的股份数（以下简称“应补偿股份”）。上市公司应于需补偿当年年报公告后 30 个工作日内召开董事会审议赛纳科技的股份补偿事宜，并按照公司章程的规定就股份补偿事宜提交股东大会进行审议。上市公司应于股东大会审议通过股份补偿事宜之日起 1 个月内对应补偿股份以人民币 1.00 元的总价格进行回购并予以注销。赛纳科技将全力配合办理前述股份回购事宜。补偿期间内每个会计年度应补偿股份的计算公式如下：每年应补偿股份数=（截至当期期末累积预测利润数－截至当期期末累积实际利润数）×（认购股份总数/补偿期限内各年的预测利润数总和）－已补偿股份数，应补偿股份的总数不超过上市公司本次发行股份购买资产交易向赛纳科技发行的股份总数，即 109,809,663 股。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。4、标的资产减值测试补偿：补偿期限届满后，上市公司应当聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对标资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额&gt;补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则赛纳科技应当参照本协议约定的补偿程序另行对上市公司进行补偿。赛纳科技另需补偿的股份数量=期末减值额/本次发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。</p>			
<p>珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司（本人）控制的其他企业不存在与上市公司及其下属公司关联交易违规的情形。在本次重组完成后，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；如未来上市公司预计与本公司及本公司（本人）控制的其他企业之间持续发生交易的，本公司（本人）将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。2、本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>	<p>2015 年 05 月 06 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>	

珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司（本人）控制的其他企业未从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本公司（本人）所控制的企业从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、如本公司及本公司（本人）控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司（本人）将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司及本公司（本人）控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；4、本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人）期间持续有效。	2015年05月06日	长期	履行中
珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司（本人）承诺，本次重组完成后，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司的资金，并将严格遵守中国证监会关于公司法人治理的有关规定，避免与上市公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。	2015年05月06日	长期	履行中
珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于房产租赁事项的承诺函	鉴于珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）依法拥有位于珠海市南屏科技工业园二期对面、珠海大道南侧编号为珠国土香工 2009-004 的国有建设用地使用权（以下简称“2009-004 地块”），2009-004 地块分为 S1、S2 和 S3 三块，珠海市房地产登记中心于 2015 年 3 月 25 日出具《关于珠国土香工 2009-004 地块可否进行分割转让有关问题的复函》确认 2009-004 地块及地上建筑物不可分割转让。珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式收购赛纳科技所持耗材业务资产（以下简称“本次重组”），耗材业务使用的部分厂房、办公楼位于 2009-004 地块的 S1 上。由于 2009-004 地块不可分割转让，本次重组完成后，耗材业务资产将继续以租赁方式使用前述位于 2009-004 地块 S1 上的厂房、办公楼，该等物业租赁将构成赛纳科技与上市公司的关联交易。基于上述，就上述物业租赁事宜，本公司（本人）现作出如下确认和承诺：1、本次重组完成后，赛纳科技将	2015年05月06日	长期	履行中

			与上市公司就上述位于 2009-004 地块 S1 上的厂房、办公楼重新签订价格公允的租赁合同。2、如上述位于 2009-004 地块 S1 上的厂房、办公楼因为任何原因被拆迁或被要求搬迁而导致耗材业务不能继续使用该物业，本公司（本人）承诺将积极寻找其他合适的厂房、办公楼作为耗材业务的生产经营场所，保障耗材业务生产经营的平稳过渡，并承担由此给上市公司带来一切经济损失，包括但不限于搬迁费用、替代厂房、办公楼的租赁费用以及耗材业务停产造成的经济损失。3、具体承担的损失金额由具有证券业务资格的会计师事务所上述损失发生或支付完毕后的 30 个工作日内出具专项审核报告予以确定，审核报告出具后的 20 个工作日内，本公司（本人）以现金方式对上市公司予以补偿。			
珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于房产租赁事项的承诺函		就本次重组涉及的标的资产房产租赁事项，本公司作出如下承诺：1. 如果因标的资产现有租赁房产的权属瑕疵或者租赁房产规划拆迁等原因，导致标的资产无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，赛纳科技将积极寻找其他合适的替代性生产经营办公场所，保障相关公司生产经营的平稳过渡，并以现金形式补偿艾派克和标的资产因此遭受的一切经济损失，包括但不限于搬迁成本、搬迁所导致的停产损失等。2. 因标的资产范围内的租赁物业未履行房屋租赁登记备案手续而致使艾派克或标的资产受到房地产管理部门处罚的或者因此遭受其他损失的，赛纳科技承诺以现金方式补偿艾派克及标的资产所遭受该等损失。	2015 年 05 月 06 日	长期	履行中
珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云	关于保证上市公司独立性的承诺函		一、本次重组前，艾派克一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司（本人）承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司（本人）控制的其他企业之间完全独立。3、本公司（本人）向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业不以任何方式占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司（本人）控制的其他企业的债务提供担保。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核	2015 年 05 月 06 日	长期	履行中

		<p>算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司（本人）控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司（本人）不违法干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司的业务独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本公司（本人）除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。4、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。5、保证尽量减少本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本次重组拟注入资产艾派克电子的主营业务为集成电路的研发、生产和销售，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前不存在经营与艾派克电子及其下属子公司相同业务的情形，双方之间不存在潜在同业竞争；本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；本公司/本人</p>	2014年03月19日	长期	履行中

		违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失；上述承诺在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。			
珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了减少并规范实际控制人、控股股东及其控制的其他企业与上市公司将来可能产生的关联交易，确保上市公司及其全体股东利益不受损害，本次交易完成后上市公司实际控制人（一致行动人）、控股股东出具了《关于规范关联交易的承诺函》。控股股东赛纳科技和实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云承诺：“本次重组前，本公司/本人及本公司/本人控制的企业与拟注入资产珠海艾派克微电子有限公司之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；在本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；如未来上市公司预计与本公司/本人或本公司/本人控制的企业之间持续发生交易的，本公司/本人将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。”	2014年03月19日	长期	履行中
珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司承诺，本次重组完成后，本公司及其本公司控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司及艾派克的资金，并将严格遵守中国证监会关于公司法人治理的有关规定，避免与上市公司及艾派克发生与正常生产经营无关的资金往来行为；若艾派克因在本次重组前发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚，本公司将对上市公司及艾派克因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿，保证上市公司不因此遭受任何损失。	2014年03月19日	长期	履行中
珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云	关于保证上市公司独立性的承诺函	为了保证上市公司独立性，艾派克控股股东和实际控制人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，具体内容如下：“（一）本次重组拟注入资产艾派克电子目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。（二）本公司/本人承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，	2014年03月19日	长期	履行中

			<p>具体如下：1、保证上市公司人员独立：（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间完全独立。（3）本公司/本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整：（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。（2）保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。（3）保证上市公司的住所独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。3、保证上市公司的财务独立：（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业兼职。（4）保证上市公司依法独立纳税。（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立：（1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。（4）保证尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务”。</p>			
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于房产租赁事项的承诺函	作为轻资产运营公司，艾派克目前无自有厂房与办公用房，因此，在重组后一定时期内，与关联方凯威置业还会存在物业租赁的关联交易。赛纳科技承诺，自赛纳科技三期厂房通过竣工验收之日起两个月内，赛纳科技同意给予艾派克优先选择购买三期厂房物业的权利，艾派克有权以成本价从赛纳科技购买标的物业。	2014年02月25日	2018年3月1日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	庞江华;吕勃;朱新峰;赵宏	关于同业竞争、关联交	1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与万力达电气所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合	2007年11月13日	长期	履行中

	林;黄文礼	易、资金占用方面的承诺	作和联营)参与或进行任何与万力达电气所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与万力达电气有竞争或构成竞争的情况,承诺在万力达电气提出要求时出让本人在该企业中的全部出资或股份,并承诺给予万力达电气对该等出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。3、本人承诺不向业务与万力达电气及万力达电气的下属企业(含直接或间接控制的企业)所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、除非万力达电气明示同意,本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万力达电气产品有同业竞争关系的产品。5、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致万力达电气的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	珠海赛纳打印科技股份有限公司	股份限售承诺	1、本公司通过本次交易认购的艾派克股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让;2、本次交易实施完成后,本公司通过本次交易获得的艾派克股份由于艾派克送红股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述约定;3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的要求执行4、本公司将依法办理所持股份的锁定手续,且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。	2015年10月20日	2018年10月20日	已履行完毕
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	股份限售承诺	本公司通过本次收购所获得的艾派克的新增股份,自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理其持有的艾派克股份。本次收购交易完成后6个月内如艾派克股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价的,则本公司通过本次收购取得的艾派克股份锁定期自动延长6个月(若上述期间艾派克发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。	2015年05月06日	2018年10月20日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
珠海艾派克微电子有限公司 3.33% 股权	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	1,131.65	1,969.72	不适用	2016 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于收购珠海艾派克微电子有限公司 3.33% 股权暨关联交易的公告》
收购珠海欣威科技有限公司 51% 股权	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	4,000	3,970.59	当期承诺实现率 99.26%；2017 年、2018 年累计实现率 98.75%。根据《股权转让协议》，欣威无需单独就当期未实现净利润数进行补偿，但需在业绩承诺期结束后进行累积补偿，就欣威每年的实际净利润数与前述净利润承诺数的差异情况以现金方式进行补偿。	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于收购资产的公告》
收购珠海中润靖杰打印科技有限公司 51% 股权	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	2,393.68	2,974.83	不适用	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于收购资产的公告》
收购珠海市拓佳科技有限公司 51% 股权	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	4,500	5,578.05	不适用	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于收购资产的公告》
收购珠海盈芯科技有限公司少数股东股权	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	4,874	5,390.02	不适用	2018 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于公司对外投资并签署投资协议的公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月24日披露的《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-016），APEX LEADER LIMITED承诺，珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）3.33%股权对应的2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币909.36万元、1007.6万元、1131.65万元。如果未达到前款规定，则APEX LEADER LIMITED须按照本协议的约定向公司进行补偿。APEX LEADER LIMITED在艾派克微电子每一年度审计报告出具后30日内按标的股权实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）与承诺同期净利润的差额，以现金方式对公司进行补偿。

2、2017年4月19日披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2017-017），收购珠海欣威科技有限公司（以下简称“欣威”）51%股权；收购珠海中润靖杰打印科技有限公司（以下简称“中润靖杰”）51%股权；收购珠海市拓佳科技有限公司（以下简称“拓佳”）51%股权，各方承诺如下：

（1）欣威：交易完成后，欣威在2017年、2018年和2019年（以下简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益后且系在关联交易公允的原则下确认的净利润分别不低于人民币3,333万元、4,000万元和4,800万元（以下简称“净利润承诺数”，三年净利润承诺数之和以下简称“净利润承诺总数”）。但是，如果欣威经审计的前一年度税后净利润为负数，则在计算经审计的当期税后净利润之时，应该先弥补前一年度的税后净利润的亏损数额。

（2）中润靖杰：交易完成后，中润靖杰在2017年和2018年（以下简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益后且系在关联交易公允的原则下确认的净利润分别不低于人民币2,206.26万元、2,393.68万元（以下简称“净利润承诺数”，两年净利润承诺数之和以下简称“净利润承诺总数”）。但是，如果中润靖杰经审计的前一年度税后净利润为负数，则在计算经审计的当期税后净利润之时，应该先弥补前一年度的税后净利润的亏损数额。

（3）拓佳：交易完成后，拓佳在2017年、2018年、2019年（以下简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益后且系在关联交易公允的原则下确认的净利润分别不低于人民币4,000万元、4,500万元、4,725万元（以下简称“净利润承诺数”，三年净利润承诺数之和以下简称“净利润承诺总数”）。但是，如果拓佳经审计的前一年度税后净利润为负数，则在计算经审计的当期税后净利润之时，应该先弥补前一年度的税后净利润的亏损数额。

3、2018年11月27日披露的《关于公司对外投资并签署投资协议的公告》（公告编号：2018-103）收购控股子公司珠海盈芯科技有限公司少数股东股权。根据《投资协议》，承诺人（指余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、严晓浪）承诺目标集团（指珠海盈芯科技有限公司、杭州朔天科技有限公司）在2018年、2019年、2020年（以下简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益（但不扣除业绩承诺期内的股份支付费用）后的净利润分别不低于人民币4,874万元、5,483万元、6,275万元。关于业绩补偿和补偿方式的具体内容详见上述公告。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订；2018年9月7日，财政部会计司发布了关于“财会〔2018〕15号”的解读文件。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额2,580,445,386.70元，上期金额1,987,979,524.09元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额3,658,940,193.53元，上期金额3,466,056,797.02元； 调增“其他应收款”本期金额1,091,226.83元，上期金额10,405,203.66元； 调增“其他应付款”本期金额67,264,158.17元，上期金额58,478,702.58元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额1,478,533,802.30元，上期金额1,640,736,688.97元，重分类至“研发费用”。 利润表新增列示“利息费用”本期金额825,979,133.44元，上期金额984,425,746.70元； 利润表新增列示“利息收入”本期金额70,644,467.53元，上期金额15,990,127.21元。

##### 2、重要会计估计变更

本报告期，公司无重要会计估计变更。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

## (一) 非同一控制下企业合并

## 1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Verisiti LLC	2018.10.31	41,787,600.00	51.00	购买取得	2018.10.31	实质控制经营决策		28,211.86

说明：

2018年4月12日，子公司美极与Verisiti LLC原股东签订股权认购协议。按照股权认购协议，Verisiti LLC需回购原股东的B类股票，并注销；美极增资600万美元，取得Verisiti LLC的A类股票，持股比例为51%。

截止2018年10月31日，Verisiti LLC已完成股东变更登记手续，美极已实际取得Verisiti LLC的控制权，公司自该日起将Verisiti LLC纳入财务报表合并范围。

## 2、合并成本及商誉

单位：元

项目	Verisiti LLC
合并成本	
—现金	41,787,600.00
—其他	
合并成本合计	41,787,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	42,297,064.32
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	509,464.32

说明：并购日合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额73,150.55美元，按并购日汇率6.9646折算为人民币509,464.32元，计入“营业外收入”。

## 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	Verisiti LLC	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	305,866.85	305,866.85
应收款项	48,424,661.62	6,637,061.62
无形资产	64,527,019.00	348,230.00
负债：		
应付款项	14,277,430.00	14,277,430.00
递延所得税负债	16,044,697.25	

净资产	82,935,420.21	-6,986,271.54
减：少数股东权益	40,638,355.89	-3,423,273.06
取得的净资产	42,297,064.32	-3,562,998.47

#### 4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

本报告期，公司无通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易。

##### （二）同一控制下企业合并

本报告期，公司无同一控制下企业合并业务。

##### （三）反向购买

本报告期，公司无反向购买业务。

##### （四）处置子公司

本报告期，公司无处置子公司业务。

##### （五）其他原因的合并范围变动

###### 1、新设立子公司

2018年5月29日，公司设立珠海纳思达打印科技有限公司，注册资本人民币80,000万元，公司持股比例100%。截至2018年12月31日，公司实际出资50,100万元。

2018年11月30日，公司设立珠海纳思达信息技术有限公司，注册资本人民币10,000万元，公司持股比例100%。截至2018年12月31日，公司实际出资500万元。

2018年，公司之子公司美极设立子公司Cartridge Tech Pty Ltd和Pro Image Tech Limited，持股比例均为100%。

###### 2、子公司清算

2018年，公司之子公司Apex Print Technology B.V.注销清算完成，不再存续。

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	950
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志伟、廖慕桃
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年2月,利盟国际和其经销商向美国社会保险署提出申辩和诉讼,要求其认可利盟国际的供应链安全资质	0	否	经多次申辩并提起诉讼,2018年3月,法院驳回利盟国际的诉讼请求,综合考虑决定不再上诉,已结案。	利盟国际损失了与美国社会保险署的一次潜在的商业机会,无附带的直接损失	已结案	2018年06月23日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司2017年年报的问询函>的回复公告》,公告编号:2018-052,披露网站:巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年8月,Servin女士起诉利盟墨西哥不公平解雇事项	85.75	否	2018年1月29日听证会后,双方以12.5万美元达成和解	2018年1月29日听证会后,双方以12.5万美元达成和解	已结案	2018年06月23日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司2017年年报的问询函>的回复公告》,公告编号:2018-052,披露网站:巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年,SCC美国公司于印度诉Sumanglam International侵犯其“ODYSSEY”商标权	0	否	双方于2018年3月23日签署和解协议撤诉	双方于2018年3月23日签署和解协议撤诉	已结案	2018年06月23日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司2017年年报的问询函>的回复公告》,公告编号:2018-052,披露网站:巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年,SCC美国公司起诉Aster公司专利侵权,Aster反诉SCC美国公司专利无效	0	否	双方于2018年6月5日达成和解协议撤诉	双方于2018年6月5日达成和解协议撤诉	已结案	2018年06月23日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司2017年年报的问询函>的回复公告》,公告编号:2018-052,披露网站:巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年,Densi公司起诉Ninestar Image Tech Limited向其销售的产品存在包装问题,Ninestar Image Tech Limited则反诉追偿货款	46.3	否	2018年3月19日,Densi公司的破产财团代表人与美极达成协议,美极收到其按照债权比例获得的Densi破产财产分配的支票(92,169.53元加币)	2018年3月19日,Densi公司的破产财团代表人与美极达成协议,美极收到其按照债权比例获得的Densi破产财产分配的支票(92,169.53元加币)	已结案	2018年06月23日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司2017年年报的问询函>的回复公告》,公告编号:2018-052,披露网站:巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

菲律宾税务局与利盟国际对一项 2013 年度发生的资产交易有关税务问题存在争议	343	否	菲律宾国家税务局于 2018 年 10 月裁决争议资产交易为非应税项目	案件终结，利盟国际已取消 50 万美元的预计负债计提	已结案	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
Oklahoma 消防员养老金及退休系统起诉利盟国际及个别管理层，要求利盟国际赔偿 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 20 日期间由于误导性陈述导致利盟股价下跌产生的损失	0	否	案件尚在进展过程中，未有判决	利盟国际为董事及管理人员购买了责任险，目前尚未能判断可能的损失金额	尚在进展过程中，未有判决	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2010 年，比利时 Reprobel CVBA 起诉利盟国际，要求利盟国际支付专利 AIO 以及 MFP 额外的版权税	0	否	经过多年的诉讼，2018 年 4 月 17 日布鲁塞尔上诉法院裁决版权税相关法律有效，诉讼双方需按照规定执行	应税产品需由法院指定的专家决定，目前尚未能判断可能的应税金额，亦未做相应计提	尚在进展过程中，未有判决	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2010 年，Infinity 公司起诉利盟国际等 14 家公司侵犯其在美国的部分专利技术	0	否	经过多年的诉讼及审查，目前，该诉讼案件仍在进行中	目前尚未能预测案件结果，亦未做相应计提	尚在进展过程中，未有判决	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2013 年，利盟国际起诉巴西 Blue Sky 公司销售的部分墨盒侵犯其数项知识产权，要求 Blue Sky 公司赔偿损失并禁止再销售侵权产品	0	否	法院已任命专家查阅 Blue Sky 的账簿以确定损害赔偿的金额，专家报告尚未具结	两审判决均支持利盟国际提出的侵权主张，有可能因该诉讼形成一项或有资产	尚在进展过程中，未有判决	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2008 年至 2017 年，美国部分州要求利盟国际退还无主财产并付相关的罚金利息，利盟国际提出抗辩	2,058	是	仍在与各州委托的审计事务所合作以及商议争议的解决	已经计提了 300 万美元预计负债	尚在进展过程中，未有判决	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2017 年 6 月，利盟意大利经销商 GFP 公司起诉利盟意大利公司违约，利盟国际向 GFP 提起反诉	921.27	否	原审原告主张赔偿金额 122 万欧元，反诉原告主张赔偿金额 141 万欧元。法官将案件延迟至 2019 年 5 月进行	目前尚未能预测案件结果，但不认为原审原告的主张理由充分	尚在进展过程中，未有判决	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2006 年，Elio Greco 先生起诉利盟意大利公司于 2003 年对其不公平解雇事项，2011 年法院裁定撤销该案的所有诉求，2017 年 7 月 Elio Greco 先生再次提出诉求	0	否	原告主张 2003 年 8 月至 2017 年 9 月的工资损失，目前暂无案件进展	意大利劳动律师不认为原告有充足的起诉理由，亦未做相应计提	尚在进展过程中，未有判决	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年 2 月，Imagetec, L.P. 起诉利盟国际欺诈订立经销合同	0	否	双方已约定所有争议使用仲裁解决，故当案件转移至联邦法庭肯塔基州东部法庭管辖后，利盟国际向法院提交驳回起诉的动议	目前尚未能预测案件结果，亦未做相应计提	尚在进展过程中，未有判决	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
Bobo's Drugs, Inc. 起诉 Total Pharmacy Supply, Inc. 以及利盟国际通过传真的方式向 Bobo's Drugs, Inc. 发送未经要求的广告违反了联邦电话用户保护法（TCPA）	514.5	是	法院否决了利盟国际要求在美国联邦通信委员会针对 2017 年的请愿书做出裁决之前暂停案件程序的动议。双方现在和解谈判过程中	利盟国际计提 75 万美元的预计负债	尚在进展过程中，未有判决	2018 年 06 月 23 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2017 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2018-052，披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年 7 月，利盟国际正式送达针对 Universal Imaging Industries 的专利侵权案，主张被告所售产品侵犯利盟国家的专利	0	否	案件尚在进展中，原被告双方正处于谈判过程中	有可能因该诉讼形成一项或有资产	尚在进展过程中，未有判决		
佳能诉纳思达、SCC 等专利侵权诉讼	0	否	佳能主张向 ITC 和地方法院主张各申请人侵犯其数项美	目前并无实质影响	尚在进展过程中，未有判决		

			国专利，目前地方法院的程序暂停，等待 ITC 的审理结果。行政法官于 2019 年 3 月 13 日发布了不侵权的初裁意见，佳能及被申请人均向委员会提出复审的要求，委员会将于 45 日内决定复审或采纳行政法官的意见				
加拿大经销商 Prokuron Solutions, Inc. 2018 年 11 月于安大略省法院向利盟国际和加拿大大型连锁店 Sobeys, Inc. 提起合同违约诉讼	0	否	利盟国际已通知其保险公司共同协作积极应诉	目前并无实质影响	尚在进展过程中，未有判决		

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2016年9月9日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会出具了相关事项的审核意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2016年9月27日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核查<珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>中涉及的激励对象名单的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2016年11月9日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会出具了关于公司向调整后股权激励对象授予限制性股票的核查意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

2016年11月18日，公司完成2016年限制性股票的首次授予登记事宜，授予日为2016年11月10日，实际授予对象为516人，授予价格为16.48元/股，授予数量为1,601.24万股，上市日期为2016年11月21日。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司限制性股票激励计划预留401.087万股，预留授予部分的激励对象由2016年9月27日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至2017年9月27日，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司本次授予预留的限制性股票401.087万股权益失效。

2017年10月30日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁条件已成就，同意公司对512名激励对象办理相关解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为478.0824万股；同意对4名离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共7.632万股进行回购注销处理。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已提交公司2017年11月16日召开

的2017年第四次临时股东大会审议通过。

2017年11月20日，公司披露了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2017年11月21日，解除限售股票的数量为478.0824万股，符合解锁条件的激励对象共计512人。

2018年2月3日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，已完成对4名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共7.632万股的回购注销处理，本次回购价格为16.48元/股，回购注销股份共计7.632万股，占注销前总股本比例的0.0072%，回购注销完成后，公司股本总额由106,366.4258万股调整为106,358.7938万股。

2018年10月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期可解锁条件已成就，同意公司对500名激励对象办理相关解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为470.5989万股；同意对12名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共17.4615万股进行回购注销处理。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已提交公司2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2018年11月21日，公司披露了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年11月23日，解除限售股票的数量为470.5989万股，符合解锁条件的激励对象共计500人。

2019年4月3日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，已完成对12名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共17.4615万股的回购注销处理，本次回购价格为16.48元/股，回购注销股份共计17.4615万股，占注销前总股本比例的0.0164%，回购注销完成后，公司股本总额由106,358.7938万股调整为106,341.3323万股。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
AQA S.R.L.	公司间接参股的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	2,572.83	0.12%	2,300	是	银行结算	-	2018年04月28日	公告编号：2018-034《关于2018年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
济南格格科技有限公司	控股股东高管之密切家庭成员控制的企业	销售	销售商品	市场定价	-	331.09	0.02%	320	是	银行结算	-	2018年04月28日	公告编号：2018-034《关于2018年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
珠海奔图电子有限公司（合并）	实际控制人共同控制的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	22,725.07	1.04%	15,000	是	银行结算	-	2018年04月28日	公告编号：2018-034《关于2018年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
珠海协隆塑胶电子有限公司	公司参股的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	1.22	0.00%	0	是	银行结算	-		
嘉智联信息技术股份有限公司	实际控制人间接参股的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	3.01	0.00%	0	是	银行结算	-		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	上市公司控股股东	采购	采购材料	市场定价	-	1,716.47	0.10%	1,400	是	银行结算	-	2018年04月28日	公告编号：2018-034《关于2018年度日常关联交易预计公告》，网

													站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海奔图电子有限公司（合并）	实际控制人共同控制的其他企业	采购	采购材料	市场定价	-	2,528.42	0.15%	5,500	否	银行结算	-	2018年04月28日	公告编号：2018-034《关于2018年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海协隆塑胶电子有限公司	公司参股的其他企业	采购	采购材料	市场定价	-	245.64	0.01%	0	是	银行结算	-		
麦格磁电科技（珠海）有限公司	上市公司董事控制的其他企业	采购	采购材料	市场定价	-	0.26	0.00%	0	是	银行结算	-		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	上市公司控股股东	厂房租赁	租金	市场定价	-	3,321.3	12.51%	2,600	是	银行结算	-	2018年04月28日	公告编号：2018-034《关于2018年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海赛纳物业服务股份有限公司	控股股东控制的其他企业	厂房租赁	租金	市场定价	-	636.71	2.40%	430	是	银行结算	-	2018年04月28日	公告编号：2018-034《关于2018年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海凯威置业有限公司	实际控制人共同控制的其他企业（已转出）	厂房租赁	租金	市场定价	-	29.59	0.11%	25	是	银行结算	-	2018年04月28日	公告编号：2018-034《关于2018年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海赛纳打印科技股份有限公司	上市公司控股股东	固定资产	修模费	市场定价	-	3.33	0.30%	50	否	银行结算	-	2018年04月28日	公告编号：2018-034《关于2018年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海奔图电子有	实际控制人共同控制	固定资	修模费	市场定	-	1.12	0.10%	50	否	银行结算	-	2018年04	公告编号：2018-034《关于2018

限公司（合并）	的其他企业	产		价								月 28 日	年度日常关联交易预计公告》，网 站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
合计				--	--	34,116.06	--	27,675	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的， 在报告期内的实际履行情况（如有）				1、珠海奔图电子有限公司及其子公司（Pantum (USA) Co., Ltd.、Pantum International Limited）的关联交易和关联往来金额按合并金额列示，实际发生情况与预计存在较大差异是由于公司生产及经营需求、销售策略调整所致。 2、AQA S.R.L. 实际发生情况与预计存在较大差异是受市场影响所致。 3、珠海赛纳打印科技股份有限公司实际发生情况与预计存在较大差异是生产及经营需求、市场策略调整所致。 4、厂房租赁：珠海赛纳打印科技股份有限公司、珠海赛纳物业服务服务有限公司实际发生情况与预计存在较大差异是租金增加、扩大厂房增加所致。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	控股股东	往来借款	314,378	7,000	321,378	6.50%	11,708.67	0	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	控股股东	往来借款	0	1,000	1,000	6.90%	64.2	0	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	控股股东	往来借款	0	11,667.44		4.50%	248.41	11,667.44	
合计			314,378	19,667.44	322,378		12,021.28	11,667.44	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司产生的债务利息 12,021.28 万元，影响公司当期净利润-9.87%。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

适用  不适用

托管情况说明

公司与珠海奔图电子有限公司的股东签署的《托管协议》，受托对奔图电子进行统一经营管理，该协议在正常履行中，托管期限为3年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租赁系正常生产经营所需，主要是租用厂房、办公场所、员工宿舍等，公司与租赁方均签订租赁协议，目前，租赁协议均在正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Static Control Holdings Limited	2015 年 07 月 22 日	37,747.6	2015 年 07 月 13 日	36,374.96	连带责任保 证	自本合同生效之日起至承担主合同项下保函的付款义务之日后两年止	是	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	408,556.14	2016 年 11 月 22 日	408,556.14	连带责任保 证	至主债务项下最终到期日后满两年	否	是
Ninestar Lexmark Company Limited	2016 年 11 月 21 日	337,017.1	2016 年 11 月 23 日	337,017.1	连带责任保 证	至主债务项下最终到期日后满两年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	34,316	2016 年 12 月 28 日	34,316	连带责任保 证	至主债务项下最终到期日后满两年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	68,632	2016 年 12 月 28 日	68,632	连带责任保 证	至主债务项下最终到期日后满两年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	34,316	2017 年 07 月 13 日	34,316	连带责任保 证	至主债务项下最终到期日后满两年	否	是
Lexmark	2016 年 11 月	137,264	2017 年 01 月 23 日	20,898.44	连带责任保 证	至主债务项下最终	否	是

International, Inc.	月 21 日		日		证	到期日后满两年		
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	137,264	2017 年 01 月 23 日	20,898.44	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满两年	否	是
Ninestar Lexmark Company Limited	2016 年 11 月 21 日	68,632	2016 年 11 月 23 日	68,632	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满两年	否	是
Ninestar Image Tech Limited	2018 年 12 月 22 日	30,000	2017 年 08 月 29 日	22,648.56	质押	至主债务项下最终到期日后满两年	否	是
Lexmark International, Inc.	2018 年 12 月 22 日	68,632			连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		98,632		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,324,629.24		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,015,914.68		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		98,632		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,324,629.24		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,015,914.68		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				198.53%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				1,015,914.68				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				1,015,914.68				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司始终秉承着以“忠诚、求实、创新、共赢”的核心价值观及“为社会承担责任、为客户提供服务、为员工实现理想、为股东创造价值”的使命积极履行社会责任。在努力追求企业长远发展的同时，还积极承担对社会、国家、环境、生态等方面的责任，践行“共赢”核心价值观。

报告期内获得“广东省2016-2018年脱贫攻坚工作突出贡献集体”和“全省民族团结进步创建示范单位”荣誉称号。

#### 1、为社会承担责任

公司聚焦打印显像产业、专注技术创新，填补国家产业空白，为国内外客户提供优质产品和服务，践行“产业报国”理念。在发展产业的同时，公司高度重视环境保护，提倡绿色、低碳、环保、健康打印，并已获得质量体系认证、环境体系认证及十环认证，再生耗材系列产品以其优良的品质、环保、绿色节能特征受到全球客户的青睐。旗下利盟国际遵循零垃圾填埋和零焚烧理念，制定了激光产品全球回收计划（LCCP项目），在产品生命周期结束时，通过客户回收计划重新获取组件和部件，以便重复使用或进行回收利用，最大限度地减少产品对环境带来的损害。

在自身业务发展的同时，公司积极履行企业公民责任。主动接受并积极配合政府部门和监督机关的监督和检查，加强与相关政府机关的联系，建立良好的沟通关系；持续加大教育扶贫、技能扶贫和就业扶贫的投入力度；探索消费扶贫操作路径，积极参与社会公益事项，向贫困地区捐资助学；积极促进残疾人就业及扶贫就业，优先购买贫困地区和贫困人口的产品与服务；组织员工无偿献血，参与阿拉善生态环保等社会公益活动。

#### 2、为客户提供服务

公司秉承“以客户为中心”理念，通过提供高品质的产品和服务，努力为客户营造温馨、愉快的消费体验。为给客户提供更优质的产品和服务，公司持续向供应商输出“绿色、低碳、环保、健康打印”标准，从产业链、生态圈层面，始终坚持与供应商共赢的经营模式，致力于与上下游建立良好的互利关系，促进打印显像产业的持续健康发展。严格遵守、履行与客

户及供应商的合约条件，友好协商解决问题，保障客户、供应商的合理合法权益。

### 3、为员工实现理想

公司制定了较为完善的员工治理制度体系，积极为员工打造梦想实现的平台。通过定期组织的企业文化活动，不断丰富员工的业余生活，营造良好的工作和生活环境；通过多元通用培训和专项培训，不断提高员工市场竞争力；通过全面薪酬福利激励，不断提高员工的获得感；通过实际工作，不断优化员工思维方式、提高员工专业技能和综合素养；通过业务发展，不断扩大员工成长的空间，实现员工与公司共成长。严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，拥有健全和完善的工会、职工代表大会组织机构，代表和维护员工权益。

### 4、为股东创造价值

公司遵循聚焦、专注原则，坚守打印显像产业主航道，不断做大做强实体经济，确保股东权益保值增值。遵循广东证监局及深圳证券交易所相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全战略、预算、审计、内控等制度体系内部运营管理机制，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规要求履行股东大会职能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东，尤其是中小股东的合法权益，股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露。公司还通过电话咨询、接待投资者来访、参加券商机构策略会等多种方式与投资者沟通，建立顺畅的沟通渠道，增进投资者对公司了解和认同，维持与投资者的和谐关系。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

继续秉承“为社会承担责任，为客户提供服务，为员工实现理想，为股东创造价值”的公司使命，积极参与精准脱贫攻坚战中；持续加大教育扶贫、技能扶贫和就业扶贫的投入力度；积极探索消费扶贫操作路径，优先购买来自贫困地区和贫困人口的产品与服务，为打赢精准扶贫攻坚战作为公司应有的贡献。

### (2) 年度精准扶贫概要

#### 一、教育扶贫方面

1、公司联合珠海市技师学院积极承担四川省凉山彝族自治州精准扶贫工作，联合开办了校企合作“凉山班”，全年接收50名来自凉山贫困家庭的学生到校接受技工教育。

2、2018年6月，公司联合珠海市技师学院、珠海市斗门理工职业技术学校、珠海市欧亚技工学校积极承担云南省怒江傈僳族自治州精准扶贫工作，联合开办了5个校企合作“纳思达班”，接收250名来自怒江州贫困家庭的学生到校接受技工教育。

3、2018年8月，公司开展与湖南省隆回县湖湘职业中专校企合作，联合创办了2个校企合作“纳思达班”，接收100名学生接受技工教育。

4、持续拓展与云南省云龙县民族职业高级中学的校企合作、智力扶贫冠名班合作项目，为冠名班学生每学年提供1万元的奖学金/助学金。

#### 二、转移就业脱贫方面

1、报告期内，公司从广东省阳春市、广东省高州市、四川省凉山彝族自治州和云南省怒江傈僳族自治州（珠海市省外

东西部对口扶贫地区)、云南省大理白族自治州云龙县、湖南省隆回县、江西省上犹县、广西壮族自治区乐业县、广西壮族自治区田林县等接收劳务工转移就业共3,233人次。

2、公司积极促进残疾人就业,招录符合条件的残疾人,并依据残疾人身体状况合理安排工作岗位,以帮助其实现就业。

### 三、物资扶贫方面

1、报告期内,公司向河南省南阳市唐河县桐铺寨镇第二中心小学捐赠了大量图书读物;公司控股子公司珠海格之格数码有限公司联合珠海市香洲区委前往阳春市岗美镇隆岗村举行爱心扶贫活动,捐赠了打印机、打印耗材等办公物资。

2、初步探索消费扶贫操作路径,购买珠海对口扶贫阳春水果基地水果作为员工节日福利。

### 四、生态保护扶贫方面

公司作为爱心企业在阿拉善SEE 9.9公益日募捐,2018年再度携手腾讯公益、阿拉善SEE,协同全体员工、诚邀各界爱心人士,推动99公益日“一亿颗梭梭”公益项目线上募捐活动,并获得公众捐赠及腾讯公益配捐筹款共计1.43万元。

### 五、社会扶贫方面

1、公司一直以来帮助更多的贫困劳动力实现转移就业,在积极做好对口帮扶活动的同时,加大对扶贫地区人员就业的支持,提供适合工作岗位安排贫困地区人员到公司就业。

2、2018年6月,公司参加省扶贫济困日活动,向珠海市扶贫济困基金会捐赠人民币3万元;同时向珠海市对口扶贫市阳春市马水镇马兰村民委员会捐赠人民币5万元,用于对困难村民帮扶及支持村建设工作。

3、2018年12月,公司向珠海市妇女儿童福利机构捐款2万元,用于帮扶困难人群。

### 六、其他资助方面

报告期内,公司向中国地质大学捐赠10台多功能激光打印机;同时,资助40万元用于中国地质大学开展环境调查。

公司喜获由广东省民族宗教事务委员会颁发的“全省民族团结进步创建示范单位”荣誉称号及在2019年2月获得由广东省扶贫开发领导小组通报表扬“广东省2016-2018年脱贫攻坚工作突出贡献集体和个人”。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中: 1.资金	万元	424.94
2.物资折款	万元	3.08
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中: 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	7.39
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2

2.转移就业脱贫	—	—
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	20
2.2 职业技能培训人数	人次	1,100
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.97
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
其中： 6.1 项目类型	—	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	1.43
7.兜底保障	—	—
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	70.05
7.4 帮助贫困残疾人数	人	59
8.社会扶贫	—	—
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	159.61
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	118.96
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	5
9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	41.61
三、所获奖项（内容、级别）	—	—
全省民族团结进步创建示范单位		广东省民族宗教事务委员会
广东省 2016-2018 年脱贫攻坚工作突出贡献集体和个人		广东省扶贫开发领导小组

#### （4）后续精准扶贫计划

1、持续开展智力扶贫项目，与贫困地区职业学校联合开办7个“纳思达”班，为冠名班学生每学年提供1万元的奖学金/助学金。

2、继续加大云南省怒江傈僳族自治州和四川省凉山彝族自治州等对口扶贫地区劳务输出、转移就业的力度，在同等情况下优先安置转移就业人员到公司工作。

3、积极响应政府号召，继续参与省、市的扶贫济困活动，根据需要积极做好对口帮扶活动。

4、继续探索实施消费扶贫，加大对贫困地区产品或服务的购买力度。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
纳思达股份有限公司	COD	集中排放	1	污水站	15~24mg/L	≦90mg/L	2.59 吨	22.43 吨/年	达标
纳思达股份有限公司	氨氮	集中排放	1	污水站	0.396~0.466mg/L	≦10mg/L	0.043 吨	2.49 吨/年	达标
纳思达股份有限公司	悬浮物	集中排放	1	污水站	16~23mg/L	≦60mg/L	2.484 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	石油类	集中排放	1	污水站	0.07~0.15mg/L	≦5mg/L	0.008 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	动植物油	集中排放	1	污水站	0.09~0.68mg/L	≦10mg/L	0.009 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	磷酸盐	集中排放	1	污水站	0.10~0.27mg/L	≦0.5mg/L	0.010 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	苯胺类	集中排放	1	污水站	0.03~0.22mg/L	≦1mg/L	0.003 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	LAS	集中排放	1	污水站	未检出	≦5mg/L	-	-	达标
纳思达股份有限公司	BOD5	集中排放	1	污水站	24mg/L	≦20mg/L	2.592 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	苯	集中排放	2	硒鼓车间、注塑车间	未检出	≦1mg/m3	-	-	达标
纳思达股份有限公司	甲苯及二甲苯合计	集中排放	6	硒鼓车间、注塑车间	0.0175~0.402 mg/m3	≦18mg/m3	-	-	达标
纳思达股份有限公司	颗粒物	集中排放	11	硒鼓车间、注塑车间	1.0~10.1mg/m3	≦18mg/m3	0.0008 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	总 VOCs	集中排放	7	硒鼓车间、注塑车间	0.99~42.60mg/m3	≦90mg/m3	0.0025 吨	-	达标

防治污染设施的建设和运行情况

公司根据环保部门的要求及其环境影响报告书的批复内容，全面落实各项环保防治情况，环保设施正常稳定运转，加强职工环保意识教育，文明生产，各项防护标准化。

#### 1、废水：

园区自建污水处理站，集中处理园区的生产废水和生活废水；其中，生产废水处理，达到DB-44/26-2001广东省水污

染排放限值第二时段一级标准，再进入城市下水道；生活废水处理，达到GB/T 31962-2015广东省污水排入城镇下水道水质标准C级标准限值，再向市政排污管道排放；并配备专人对设备运行进行24小时日常监控，设备运行正常。

## 2、废气：

(1) 含粉尘废气集中收集，使用中央除尘（布袋除尘）系统进行净化后，高空排放，设备运行正常；

(2) 含苯、甲苯等有机废气集中收集，使用活性炭吸附净化后，高空排放，设备运行正常；产生的废活性炭做为危险废物进行处理；

(3) 增加活性炭、低温等离子、UV光解、水喷淋等设施，有效处理项目涉及的废气，达标排放，设备运行正常。

## 3、环保设施除硬件设施投入费用外，每年运行费用超200万元。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、2013年12月30日，公司已完成一期调整及二期建设项目环境影响评价流程，取得珠海市香洲区环境保护局批复（批文号：珠香环建书[2013]15号），并于2015年5月8号通过珠海市香洲区环境保护局第一阶段竣工环保验收工作（验收批文号：珠香环验[2015]17号）。

2、2018年7月26日，公司完成一期调整及二期建设项目第二阶段竣工环境影响验收工作。

3、公司园区内的废水、废气等排放口，均符合环保要求，并办理了污染物排放许可证（证书编号：4404022015000019）。  
突发环境事件应急预案

为确保突发事故的处置能力，公司建立了《突发环境事件应急预案》，并通过了有关专家评审，该预案对生产工艺流程的各个阶段进行预防和预警，对工厂的环境保护工作进行预警和防范，使公司生产及环保得到更有力保障；同时，对员工进行培训和演练，做好突发应急的对应准备。

### 环境自行监测方案

#### 1、废水监测方案：

- (1) 环保验收时，按验收监测方案进行监测；
- (2) 日常运行时，配备监测仪器，每日对废水进水、出水情况进行水质监测；
- (3) 每年2次定期排水监测，委托外部具备检测资质的企业进行。

#### 2、废气监测方案：

- (1) 环保验收时，按验收监测方案进行监测；
- (2) 每年2次定期排水监测，委托外部具备检测资质的企业进行。

#### 3、噪声监测方案：

- (1) 环保验收时，按验收监测方案进行监测；
- (2) 每年2次定期排水监测，委托外部具备检测资质的企业进行。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

公司始终以“保护环境、防治污染、文明生产”为要求，切实履行环境责任工作，积极主动的在环境保护中贡献力量。

目前，公司已通过了ISO14001环境管理体系认证，生产的部分产品已通过中国环境标志产品认证（简称“十环认证”）。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月19日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于与珠海高栏港经济区管理委员会签订激光打印机高端装备智能制造项目投资协议的议案》，为积极响应国家“中国制造”政策号召，加大对激光打印机高端装备智能制造项目的投资，完成公司进入全球激光打印机前三甲的战略目标，公司与珠海高栏港经济区管理委员会（以下简称“高栏港管委会”）拟签订《激光打印机高端装备智能制造项目投资协议书》及相关的补充协议，以解决实现前述战略规划与目标涉及的研发及制造基地与技术、生产、管理骨干的生活配套问题。2018年4月21日，公司与高栏港管委会已经正式签署该项投资协议及相关补充协议。上述事项已经2018年5月8日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

2018年9月11日，公司通过在珠海高栏港经济区设立的全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司（以下简称“珠海纳思达”）在珠海市公共资源交易中心网上交易系统完成了珠海市平沙镇高栏港高速东侧、升平大道北侧的土地使用权的竞买，成功竞得该宗地的土地使用权，并取得了《珠海市公共资源交易中心成交确认书》（交易序号NO: 18090）。

具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于与珠海高栏港经济区管理委员会签订激光打印机高端装备智能制造项目投资协议的公告》（公告编号：2018-027）、《关于与珠海高栏港经济区管理委员会正式签署激光打印机高端装备智能制造项目投资协议的进展公告》（公告编号：2018-029）、《关于全资子公司竞得国有土地使用权的公告》（公告编号：2018-085）。

2、2018年11月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司对外投资并签署投资协议的议案》，公司拟收购控股子公司珠海盈芯科技有限公司（以下简称“珠海盈芯”）少数股东股权。公司与上饶市芯领者企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯领者”）、珠海芯和恒泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯和恒泰”）、珠海艾派克微电子有限公司（公司全资子公司）、余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及严晓浪签订《关于珠海盈芯科技有限公司之投资协议》。同时，为进一步推动公司对珠海盈芯的整合，公司拟与芯领者及芯和恒泰分别签订附条件生效的《关于珠海盈芯科技有限公司之股权转让协议》，公司与上述各方于2018年12月6日正式签署相关了协议。

2018年11月28日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对纳思达股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第406号）（以下简称“关注函”），深圳证券交易所中小板公司管理部就相关事项进行了关注并提出了问题，公司会同中介机构对《关注函》中提出的问题进行了逐项落实，并于2018年12月8日进行了回复公告。

具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司对外投资并签署投资协议的公告》（公告编号：2018-103）、《关于公司收购控股子公司珠海盈芯科技有限公司少数股东权益并签署投资协议的进展公告》（公告编号：2018-106）、《对<关于对纳思达股份有限公司关注函>的回复公告》（公告编号：2018-107）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为满足公司对利盟Lexmark打印机及其耗材生产转移所需的零部件供应支持，提高公司产品及服务质量。2018年3月29日，公司与协隆（东莞）塑胶电子有限公司（以下简称“协隆电子”）及珠海市汇威打印机耗材有限公司（以下简称“汇威”）签署《股东协议》，共同合资设立珠海协隆塑胶电子有限公司（以下简称“合资公司”），设立的合资公司将成为Lexmark打印机及其耗材产品的配件供货方。合资公司注册资本为人民币7,500万元，其中，公司以现金出资人民币1,125万元，占注册资本的15%；协隆电子以现金出资人民币4,875万元，占注册资本65%；汇威以现金出资人民币1,500万元，占注册资本20%。合资公司已于2018年5月3日完成工商登记办理手续。

具体详见2018年3月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司与美国利盟Lexmark打印机业务协同事项的提示性公告》(公告编号: 2018-021)。

## 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	377,888,966	35.53%				-312,174,086	-312,174,086	65,714,880	6.18%
1、国家持股	48,075,061	4.52%				-48,075,061	-48,075,061	0	0.00%
3、其他内资持股	329,813,905	31.01%				-264,099,025	-264,099,025	65,714,880	6.18%
其中：境内法人持股	251,246,965	23.62%				-251,246,965	-251,246,965	0	0.00%
境内自然人持股	78,566,940	7.39%				-12,852,060	-12,852,060	65,714,880	6.18%
二、无限售条件股份	685,775,292	64.47%				312,097,766	312,097,766	997,873,058	93.82%
1、人民币普通股	685,775,292	64.47%				312,097,766	312,097,766	997,873,058	93.82%
三、股份总数	1,063,664,258	100.00%				-76,320	-76,320	1,063,587,938	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份发生变动主要如下：

1、公司限制性股票激励计划，对4名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共76,320股进行回购注销处理。

2、公司2015年向控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金256,222,547股股票由有限售条件股转为无限售条件股，上市流通日为2018年10月22日。

3、公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期解锁4,705,989股，上市流通日为2018年11月23日。

4、公司于2017年公司非公开发行股票51,640,230股股票由有限售条件股转为无限售条件股，上市流通日为2018年12月26日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年10月30日召开第五届董事会第十八次会议及2017年11月16日召开2017年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对4名已离职激励对象（蒲宏礼等4人）持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共7.632万股进行回购注销处理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月3日出具了《纳思达股份有限公司验资报告》（信会师报字【2018】第ZC10001号）。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，并于2018年2月3日披露回购注销完成公告，回购注销完成后，公司股本总额由106,366.4258万股调整为106,358.7938万股。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

财务指标	2018年	2017年	
	按新股本计算 (元/股)	按新股本计算 (元/股)	按原股本计算 (元/股)
基本每股收益	0.8986	0.8981	0.9443
稀释每股收益	0.8933	0.8925	0.9339
每股净资产	4.81	3.84	3.82

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

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
珠海赛纳打印科技股份有限公司	196,437,288	196,437,288	0	0	首发后机构类限售股	解除限售日为 2018 年 10 月 22 日。
庞江华	58,716,113	0	0	58,716,113	高管锁定股	每年按 25%解除限售。
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	42,703,757	42,703,757	0	0	首发后机构类限售股	解除限售日为 2018 年 10 月 22 日。
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 43 号资产管理产品	10,814,708	10,814,708	0	0	首发后机构类限售股	解除限售日为 2018 年 12 月 26 日。
吕如松	8,540,751	8,540,751	0	0	首发后个人类限售股	解除限售日为 2018 年 10 月 22 日。
珠海玫瑰股权投资合伙企业（有限合伙）	8,540,751	8,540,751	0	0	首发后机构类限售股	解除限售日为 2018 年 10 月 22 日。

兵工财务有限责任公司	5,371,304	5,371,304	0	0	首发后机构类限售股	解除限售日为 2018 年 12 月 26 日。
北信瑞丰基金—中信银行—长安国际信托股份有限公司	5,227,109	5,227,109	0	0	首发后机构类限售股	解除限售日为 2018 年 12 月 26 日。
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,227,108	5,227,108	0	0	首发后机构类限售股	解除限售日为 2018 年 12 月 26 日。
上海理成资产管理有限公司—理成新视野 6 号私募投资基金	4,524,156	4,524,156	0	0	首发后机构类限售股	解除限售日为 2018 年 12 月 26 日。
限制性股票激励计划	11,231,576	4,782,309	0	6,449,267	股权激励限售股	第一次解锁 30%：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二次解锁 30%：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三次解锁 40%：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。期初限售股数与期末限售股数差异为：1、76,320 股为离职的激励对象回购股票，已于 2018 年 2 月份回购注销完成。2、4,705,989 股为第二次解锁 30%，已于 2018 年 11 月 23 日流通上市。
其他非公开发行股票认购对象	20,475,845	20,475,845	0	0	首发后机构类限售股	解除限售日为 2018 年 12 月 26 日。
其他高管锁定股	78,500	0	471,000	549,500	高管锁定股	限制性股票激励中第一个、第二个解锁期已解锁高管人员锁定股，每年按 25% 解除限售
合计	377,888,966	312,645,086	471,000	65,714,880	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年10月30日召开第五届董事会第十八次会议及2017年11月16日召开2017年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对4名已离职激励对象（蒲宏礼等4人）持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共7.632万股进行回购注销处理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月3日出具了《纳思达股份有限公司验资报告》（信会师报字【2018】第ZC10001号），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，并于2018年2月3日披露回购注销完成公告，回购注销完成后，公司股本总额由106,366.4258万股调整为106,358.7938万股。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,755	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	57.86%	615,372,818			615,372,818	质押	246,358,450
庞江华	境内自然人	7.36%	78,288,151		58,716,113	19,572,038	质押	8,640,000
云南国际信托有限公司—赛纳债投资集合信托计划	境内非国有法人	4.46%	47,454,131			47,454,131		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国家	4.02%	42,703,757			42,703,757		
黄文礼	境内自然人	1.16%	12,340,985			12,340,985	质押	9,374,900

全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.14%	12,165,164			12,165,164		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 43 号资产管理产品	境内非国有法人	1.02%	10,814,708			10,814,708		
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.80%	8,548,911			8,548,911		
吕如松	境内自然人	0.80%	8,540,751			8,540,751		
赵宏林	境内自然人	0.76%	8,037,500			8,037,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	公司非公开发行股票认购对象成为前 10 名股东有：中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 43 号资产管理产品、兵工财务有限责任公司							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东吕如松为公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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					
珠海赛纳打印科技股份有限公司	615,372,818	人民币普通股	615,372,818					
云南国际信托有限公司—赛纳债投资集合信托计划	47,454,131	人民币普通股	47,454,131					
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	42,703,757	人民币普通股	42,703,757					
庞江华	19,572,038	人民币普通股	19,572,038					
黄文礼	12,340,985	人民币普通股	12,340,985					
全国社保基金一零二组合	12,165,164	人民币普通股	12,165,164					
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 43 号资产管理产品	10,814,708	人民币普通股	10,814,708					
兵工财务有限责任公司	8,548,911	人民币普通股	8,548,911					
吕如松	8,540,751	人民币普通股	8,540,751					

赵宏林	8,037,500	人民币普通股	8,037,500
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	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海赛纳打印科技股份有限公司	汪东颖	2006 年 04 月 24 日	91440400787913312U	研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、多维打印机、多功能（传真）一体机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设、多维打印机配件、多维打印耗材等打印机耗材及上述产品的配件产品；回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；多维打印服务；计算机、打印机行业相关技术、咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汪东颖	本人	中国	否
李东飞	本人	中国	否

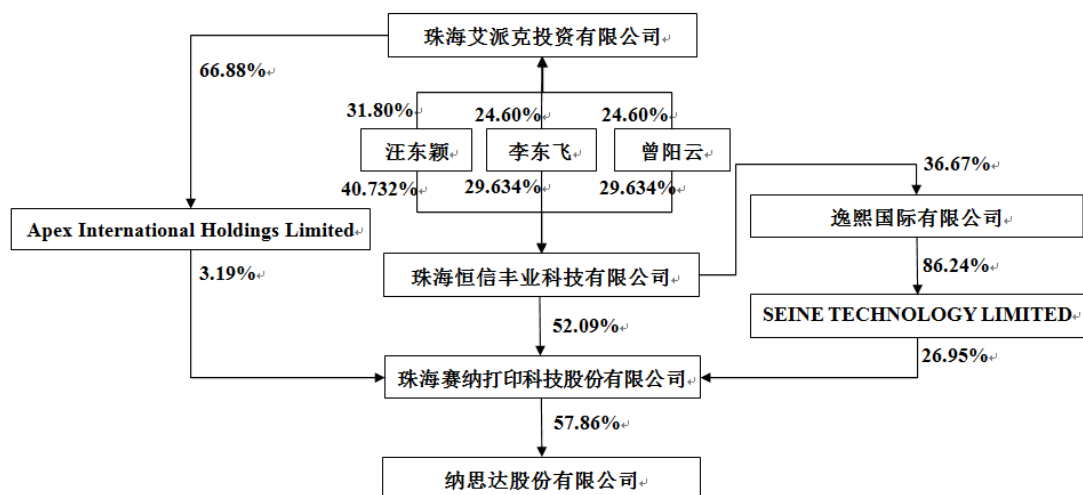
曾阳云	本人	中国	是
主要职业及职务	1、汪东颖先生，曾任珠海纳思达企业管理有限公司总裁，现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事长兼总裁；本公司董事长。2、李东飞先生，现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事；本公司监事。3、曾阳云先生，曾任珠海艾派克微电子有限公司总经理；现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、高级副总裁、首席技术官；本公司监事会主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
汪东颖	董事长	现任	男	53	2014年10月17日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
严伟	董事、 总经理	现任	男	59	2014年10月17日	2019年08月05日	600,000	0	0	0	600,000
汪栋杰	董事、高 级副经理	现任	男	50	2014年10月17日	2019年08月05日	300,000	0	0	0	300,000
庞江华	董事	现任	男	54	2013年08月06日	2019年08月05日	78,288,151	0	0	0	78,288,151
王彦国	董事	现任	男	57	2015年11月18日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
刘洋	董事	现任	男	38	2015年11月18日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
邹雪城	独立董事	现任	男	55	2014年10月17日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
刘纯斌	独立董事	现任	男	48	2013年08月06日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
谢石松	独立董事	现任	男	56	2014年10月17日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
曾阳云	监事会主 席	现任	男	55	2014年10月17日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
李东飞	监事	现任	男	58	2014年09月17日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
宋丰君	职工监事	现任	男	40	2014年09月17日	2019年08月05日	175	0	0	0	175
张剑洲	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	52	2014年09月09日	2019年08月05日	250,000	0	0	0	250,000
程燕	副总经理	现任	女	58	2015年10月12日	2019年08月05日	214,000	0	0	0	214,000
陈磊	财务负责 人	现任	男	39	2014年10月29日	2019年08月05日	68,000	0	0	0	68,000
丁励	技术负责 人	现任	男	56	2014年10月29日	2019年08月05日	138,000	0	0	0	138,000
合计	--	--	--	--	--	--	79,858,326	0	0	0	79,858,326

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员：

(1) 汪东颖先生，董事长，1966年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海纳思达企业管理有限公司总裁，珠海赛纳打印科技股份有限公司任总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事长兼总裁，珠海奔图电子有限公司执行董事。2014年10月至今任本公司董事长。

(2) 严伟先生，董事兼总经理，1960年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海纳思达企业管理有限公司副总经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司高级副总裁。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事，珠海奔图电子有限公司监事。2014年10月至今任本公司董事，2015年11月至今任本公司总经理。

(3) 庞江华先生，董事，1965年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师、经济师。曾任珠海万力达电气股份有限公司董事长、总经理职务，广东省企业联合会和企业家协会两会副会长，现任珠海万力达电气自动化有限公司董事长，珠海万力达投资有限公司董事长。2013年8月起至今任本公司董事。

(4) 汪栋杰先生，董事兼高级副总经理，1969年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海艾派克微电子有限公司副总经理，纳思达股份有限公司总经理。现任麦格磁电科技（珠海）有限公司执行董事，珠海艾派克微电子有限公司董事长、总经理，纳思达股份有限公司耗材事业部总经理。2014年10月任本公司董事、总经理，2015年11月至今任本公司董事、高级副总经理。

(5) 王彦国先生，董事，1962年出生，中国国籍，博士学历。1981年进入北京大学经济系学习、研究生毕业留校任教，曾任副教授。曾在中国证监会发行部、基金监管部、证监会南京特派办和上海证管办等地方监管机构担任要职，东吴证券有限责任公司总裁，长江巴黎百富勤证券有限责任公司总裁，安信证券股份有限公司总裁、副董事长。现任珠海东方金桥资本管理有限公司董事长。2015年11月至今任本公司董事。

(6) 刘洋先生，董事，1981年出生，中国国籍，物理学硕士，中级工程师。曾任职国开金融，与工信部、财政部共同发起设立国家集成电路产业基金（大基金）。现任华芯投资管理有限责任公司（大基金管理公司）投资二部总经理，北京芯动能投资管理有限公司董事，北京紫光展讯投资管理有限公司董事，盛科网络（苏州）有限公司董事，匠芯知本（上海）科技有限公司董事，北京兆易创新科技股份有限公司董事，深圳中电国际信息科技有限公司董事，元禾华创（苏州）投资管理有限公司董事，江苏芯盛智能科技有限公司董事，苏州晶方半导体科技股份有限公司董事，牵头组织完成了对纳思达、紫光展讯、国科微等一批项目的投资。2015年11月至今任本公司董事。

(7) 邹雪城先生，独立董事，1964年出生，中国国籍，博士学历。华中科技大学微电子学与固体电子学专业，教授、博士生导师。历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员，曾任天马微电子股份有限公司独立董事，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授（二级）、博士生导师、院教授委员会主席、校教学委员会委员、校学术委员会工科分委员会委员，兼任武汉集成电路设计工程研究中心主任，武汉集成电路产业化基地首席专家，湖北省半导体行业协会副会长，武汉中国光谷半导体与集成电路产业技术创新联盟理事长，湖北省集成电路产业推进专家委员会主任委员，湖北台基半导体股份有限公司独立董事，江苏大港股份有限公司独立董事。2014年10月至今任本公司独立董事。

(8) 刘纯斌先生，独立董事，1971年出生，中国国籍，硕士学历，西安交通大学货币银行学专业，注册会计师、律师、中级经济师。历任交通银行深圳分行财会处财务主管、交通银行深圳分行大信大厦支行行长，深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理，中诚国际（香港）有限公司副总裁，龙门茶排铅锌矿有限公司财务总监，深圳中金投资管理有限公司财务总监，北京卡酷七色光文化有限责任公司董事，前海开源基金管理有限公司监事，深圳华强实业股份有限公司独立董事。现任深圳市融翔达资产管理投资有限公司总经理，浙银前源（杭州）资本管理有限公司总经理，成大沿海产业（大连）基金管理有限公司董事兼总经理，深圳市新翔实业发展有限公司总经理。2013年8月起至今任本公司独立董事。

(9) 谢石松先生，独立董事，1963年出生，中国国籍，博士学历，1981-1991年就读于武汉大学法学院，获法学学士、硕士、博士学位。1991年到中山大学法学院任讲师，1993年任副教授，1996年任教授。历任易方达基金管理有限公司第一、二、三、四届独立董事，广东广州日报传媒股份有限公司第六、七届独立董事，广东奥马电器股份有限公司第三届独立董事，广州阳普医疗科技股份有限公司第二、三届独立董事，金鹰基金管理有限公司第五、六届独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长，兼任中国国际私法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，深圳国际仲裁院、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、海南、广州、长沙、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州、湛江等仲裁委员会仲裁员，广东威创集团股份有限公司、广东省广告集团股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事。2014年10月至今任本公司独立董事。

## 2、监事会成员：

(1) 曾阳云先生，监事会主席，1964年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海艾派克微电子有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、高级副总裁、首席技术官。2014年10月至今任本公司监事会主席。

(2) 李东飞先生，监事，1961年出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海纳思达电子科技有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。2014年9月至今任本公司监事。

(3) 宋丰君先生，职工监事，1979年出生，中国国籍，大专学历。曾任珠海艾派克微电子有限公司研发部技术员、研发部主管、工程部经理。现任珠海艾派克微电子有限公司副总工程师。2014年9月至今任本公司职工监事。

## 3、高级管理人员：

(1) 严伟先生，详见“董事会成员”简历。

(2) 汪栋杰先生，详见“董事会成员”简历。

(3) 张剑洲先生，副总经理兼董事会秘书，1967年出生，中国国籍，本科学历。曾任麦格磁电（珠海）有限公司副总经理，珠海莱茵柯电子有限公司助理总经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。2014年10月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

(4) 程燕女士，副总经理，1961年生，中国国籍，大专学历，中级会计师。曾任珠海纳思达企业管理有限公司财务部经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司助理总经理、财务总监。2015年10月至今任本公司副总经理。

(5) 陈磊先生，财务负责人，1980年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任珠海赛纳打印科技股份有限公司财务部主管，耗材事业部财务部副经理、财务中心副经理、财务中心副总监。2014年10月至今任本公司财务负责人。

(6) 丁励先生，技术负责人，1963年出生，中国国籍，研究生学历。曾任郑州大学副教授；现任珠海艾派克微电子有限公司副总经理、总工程师。2014年10月至今任本公司技术负责人。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪东颖	珠海赛纳打印科技股份有限公司	董事长兼总裁	2014年08月11日	2020年08月10日	否
严伟	珠海赛纳打印科技股份有限公司	董事	2014年08月11日	2020年08月10日	否
曾阳云	珠海赛纳打印科技股份有限公司	董事、高级副总裁	2014年08月11日	2020年08月10日	是
李东飞	珠海赛纳打印科技股份有限公司	董事	2014年08月11日	2020年08月10日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪东颖	珠海奔图电子有限公司	执行董事	2014年12月24日		否
严伟	珠海奔图电子有限公司	监事	2014年12月24日		否
庞江华	珠海万力达电气自动化有限公司	董事长	2014年05月16日		是
庞江华	珠海万力达投资有限公司	董事长	2008年10月06日		否
汪栋杰	麦格磁电科技（珠海）有限公司	执行董事	2004年11月02日		否
汪栋杰	珠海艾派克微电子有限公司	董事长、总经理	2004年03月13日		否
王彦国	珠海东方金桥资本管理有限公司	董事长	2014年12月05日		否
刘洋	华芯投资管理有限责任公司	投资二部总经理	2015年01月01日		是
刘洋	北京芯动能投资管理有限公司	董事	2015年09月17日		否
刘洋	北京紫光展讯投资管理有限公司	董事	2015年12月25日		否
刘洋	盛科网络（苏州）有限公司	董事	2016年09月21日		否
刘洋	匠芯知本（上海）科技有限公司	董事	2017年06月01日		否
刘洋	北京兆易创新科技股份有限公司	董事	2017年11月15日		否
刘洋	深圳中电国际信息科技有限公司	董事	2017年12月22日		否
刘洋	元禾华创（苏州）投资管理有限公司	董事	2018年01月08日		否
刘洋	江苏芯盛智能科技有限公司	董事	2018年08月10日		否
刘洋	苏州晶方半导体科技股份有限公司	董事	2018年08月10日		否
邹雪城	华中科技大学光学与电子信息学院	教授	2000年10月03日		是
邹雪城	湖北省半导体行业协会	副会长	2018年08月09日		否
邹雪城	湖北台基半导体股份有限公司	独立董事	2014年09月04日	2020年09月04日	是

				日	
邹雪城	江苏大港股份有限公司	独立董事	2016年09月02日	2021年10月12日	是
刘纯斌	深圳市融翔达资产管理投资有限公司	总经理	2013年10月12日		是
刘纯斌	浙银前源(杭州)资本管理有限公司	总经理	2015年08月31日		是
刘纯斌	成大沿海产业(大连)基金管理有限公司	董事、总经理	2017年11月24日		是
刘纯斌	深圳市新翔实业发展有限公司	总经理	2017年06月14日		是
谢石松	中山大学法学院	教授	1991年03月08日		是
谢石松	广东威创集团股份有限公司	独立董事	2013年12月03日	2019年12月03日	是
谢石松	广东省广告集团股份有限公司	独立董事	2014年01月01日	2020年01月01日	是
谢石松	广西梧州中恒集团股份有限公司	独立董事	2016年12月28日	2019年12月28日	是
谢石松	广州高澜节能技术股份有限公司	独立董事	2017年06月21日	2020年06月21日	是
宋丰君	珠海艾派克微电子有限公司	副总工程师	2004年12月01日		是
丁励	珠海艾派克微电子有限公司	副总经理、总工程师	2004年10月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员的报酬以2016年8月30日公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于董事、独立董事报酬的议案》、《关于高级管理人员基本薪酬标准的议案》，并经公司2016年第五次临时股东大会审议批准。

报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬为2,060.76万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪东颖	董事长	男	53	现任	460.3	否

严伟	董事、总经理	男	59	现任	433.42	否
汪栋杰	董事、高级副总经理	男	50	现任	343.87	否
庞江华	董事	男	53	现任	0	否
王彦国	董事	男	57	现任	0	否
刘洋	董事	男	38	现任	0	否
邹雪城	独立董事	男	55	现任	12	否
刘纯斌	独立董事	男	48	现任	12	否
谢石松	独立董事	男	56	现任	12	否
曾阳云	监事会主席	男	55	现任	0	是
李东飞	监事	男	58	现任	0	是
宋丰君	职工监事	男	40	现任	78.24	否
张剑洲	副总经理、董事会秘书	男	52	现任	214.57	否
程燕	副总经理	女	58	现任	191.51	否
陈磊	财务负责人	男	39	现任	65.71	否
丁励	技术负责人	男	56	现任	237.14	否
合计	--	--	--	--	2,060.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
严伟	董事、总经理	0	0	0	0	600,000	360,000	0	16.48	600,000
汪栋杰	董事、高级副总经理	0	0	0	0	300,000	180,000	0	16.48	300,000
张剑洲	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	250,000	150,000	0	16.48	250,000
程燕	副总经理	0	0	0	0	214,000	128,400	0	16.48	214,000
陈磊	财务负责人	0	0	0	0	68,000	40,800	0	16.48	68,000
丁励	技术负责人	0	0	0	0	138,000	82,800	0	16.48	138,000
合计	--	0	0	--	--	1,570,000	942,000	0	--	1,570,000
备注(如有)	上述董事、高级管理人员所持有的本期已解锁股份数量包括解锁后的高管锁定股。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	5,355
主要子公司在职员工的数量（人）	11,544
在职员工的数量合计（人）	16,899
当期领取薪酬员工总人数（人）	16,899
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,442
销售人员	2,565
技术人员	2,679
财务人员	651
行政人员	3,562
合计	16,899
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历及以上	1,292
本科学历	4,309
大专学历	2,608
中专&高中学历	4,865
初中学历及以下	3,825
合计	16,899

### 2、薪酬政策

公司在符合国家及地方有关劳动用工及人事有关法律、法规的前提下，坚持以“战略牵引、以岗定薪、业绩导向、市场导向”的薪酬理念和以“市场化、激励性、公平性、动态化”为薪酬管理原则实行薪酬管理，为员工支付具有市场竞争力的薪酬待遇；通过优化、调整公司薪酬组合，持续提高员工的获得感；通过基于战略目标的绩效考核体系，强化员工尤其是核心骨干员工绩效与公司战略目标的关联，充分调动核心骨干员工的积极性、创造性，推进公司战略目标的达成，实现公司发展与员工成长的共赢。

### 3、培训计划

(1) 双通道培养T型人才：横轴拓宽各层级、各序列员工的知识广度，纵轴聚焦各层级、各序列员工的专业深度；管理

通道强化基础管理知识的学习和运营管理能力的提升，专业通道注重专业技能素养的沉淀和提高。

(2) 分层分级精准培训：对主管层、经理层和总监层实施分层分级培训，侧重行动学习、关注学以致用；在技术研发、市场营销、职能支撑等模块契合业务需求，开展精准培训。

(3) 工作本身就是最好的培训：通过知识沉淀、知识地图、工作复盘等工具强化员工在岗学习提升意识，持续鼓励员工参加在职学历教育，实现“干中学”与“学中干”的融合。

#### **4、劳务外包情况**

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所相关法律法规的要求，完善公司治理结构、内部控制规章制度，规范运作，公司的治理结构符合中国证监会关于《上市公司治理准则》的相关规范性文件。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定履行股东大会职能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东，尤其是中小股东的平等权利，确保所有股东合法行使权益。报告期内，公司董事会按规召集召开五次股东大会，股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票并进行了披露。

#### （二）关于控股股东与上市公司

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司经营决策和生产经营活动，也不存在损害公司及其他股东利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在利用其控股地位谋取额外的利益或不正当收入的情形，切实履行了对本公司及其他股东的诚信义务。公司不存在为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》等相关规定召开董事会，公司设9名董事，其中包括3名独立董事。报告期内，公司共召开10次董事会，全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表事前认可意见及独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定要求设立监事会及召集召开监事会，监事会成员3人，其中1人为职工代表监事。报告期内，公司召开10次监事会，全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》进行信息披露工作。报告期内，公司认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整与及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，确保公司所有股东平等获得公司经营信息，有力地维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

公司指定董事会秘书负责公司信息披露及投资者关系工作，策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公

司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、接待投资者调研、投资者关系网站互动平台等方式与投资者进行充分的沟通与交流。

#### （六）绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员的选聘及绩效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。

#### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、供应商、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （八）关于内部审计

公司按照《公司法》和中国证监会相关规定的要求设立了内审部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小股东的合法权益。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的相关管理部门、研发部门、技术部门、财务等部门，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

### 2、人员

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生董事、监事及聘用高级管理人员，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东及关联方。公司高级管理人员没有在控股股东控制的其他企业及其关联方中担任除董事、监事以外的其它职务。不存在控股股东及关联方干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情形。

### 3、资产

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备等，拥有独立完整的资产结构。公司对所属资产拥有完整的所有权，不存在股东或其关联方占用公司资金、资产之情形。

### 4、机构

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、专业委员会、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上，公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各部门的职责，各部门独立运作。

## 5、财务

公司设立了独立的财务会计部门，并配备了专职的财务人员，根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对分、子公司的财务管理制度。独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，未与控股股东及其关联方共用一个银行账户。独立纳税。且财务人员不在控股股东控制的其他企业及其关联方处兼职和领取报酬。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	79.08%	2018 年 02 月 05 日	2018 年 02 月 06 日	公告名称：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-014) 网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.99%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	公告名称：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-046) 网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	75.12%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	公告名称：《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-049) 网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.44%	2018 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 29 日	公告名称：《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-073) 网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	74.54%	2018 年 09 月 19 日	2018 年 09 月 20 日	公告名称：《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-086) 网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次未亲	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	自参加董事会会议	次数
谢石松	10	2	8	0	0	否	4
邹雪城	10	2	8	0	0	否	5
刘纯斌	10	2	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵意见，对报告期内公司发生相关事项发表了独立、公正的意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了3次会议，审议了变更部分募集资金投资项目实施主体及投资规模暨新设投资项目的事项、变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的事项、公司对外投资的事项，对公司发展战略可能影响公司未来发展的重大事项进行了研究并提出建议。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，根据公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考核；同时，审议了公司限制性股票第二次解锁及回购注销限制性股票的事项。董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定；公司限制性股票第二次解锁及回购注销限制性股票符合相关法律法规的规定。

### 3、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，募集资金的专项使用情况，促进了公司内部控制的有效运行。

### 4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》的要求认真履行职责和义务，为公司团队提供了的强有力保

障。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了健全的绩效考评体系，定期对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。通过绩效评价标准、程序和相关激励，按照《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批，使高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	《纳思达股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1)财务报告重大缺陷的迹象包括：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2)财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严

	易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重偏离预期目标的为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的 1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额的 1%,则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷;如果超过营业收入的 1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能产生重大负面影响的,以重大负面影响指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为一般缺陷;受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为重要缺陷;受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	信会师报字[2019]第 ZC10300 号《纳思达股份有限公司 2018 年度内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	会计师事务所出具标准意见的内部控制鉴证报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZC10299 号
注册会计师姓名	黄志伟、廖慕桃

### 审计报告正文

#### 纳思达股份有限公司全体股东：

#### 1、 审计意见

我们审计了纳思达股份有限公司（以下简称纳思达）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纳思达2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于纳思达，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

#### 3、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）商誉减值</b>	
截至2018年12月31日，纳思达商誉的账面价值合计人民币12,818,798,301.06元，其中减值准备余额为人民币0.00元，主要为2016年收购Lexmark International Inc.（利盟国际）形成的商誉。商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注	我们针对上述商誉减值执行的审计程序包括： 1、了解、评价并测试与商誉相关的关键内部控制； 2、对管理层在商誉减值测试过程中的胜任能力进行评价； 3、复核管理层对资产组的认定是否符合准则要求，并结合所了解的经营情况判断是否涉及重新分配商誉账面价值的情况；

<p>“五、重要会计政策和会计估计”注释（22）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（22）。</p> <p>管理层于每年年末对商誉进行减值测试。管理层明确商誉对应的资产组，并判断其对应的账面价值是否需要重新分配及确认；编制资产组对应的预算，对未来净现值的结果与相应的账面价值进行比对；在评估包含相关资产的资产组可收回金额时，管理层聘请了外部评估专家来协助确定资产组未来现金流量的现值。此项评估涉及对相关资产组未来情况的假设和估计。上述减值测试涉及的现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，包括收入增长率、永续增长率、成本费用率，以及确定所应用的风险调整折现率，确认上述关键参数存在固有的不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>管理层估计及判断的不同可能影响商誉计价的准确性，造成重大财务影响，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>4、评估管理层减值测试方法和模型的适当性，及与以前年度测试方法的一致性；</p> <p>5、与管理层聘任的估值专家进行访谈，了解其相关资质，以对其独立性和胜任能力进行评价；</p> <p>6、利用我们内部的估值专家评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断(包括但不限于减值迹象分析、资产组或资产组组合的划分、减值测试关键参数的选取等)的合理性与恰当性，了解和评价管理层聘任的估值专家的工作过程及其所作的重要判断，以及就商誉减值相关的重要信息进行充分的披露；</p> <p>7、复核以前期间的减值测试相关的预期参数与期后实际情况的偏差，验证测试相关参数的合理性；</p> <p>8、考虑期后事项对商誉测试及其结论的影响；</p> <p>9、验证减值测试所依据的基础数据及减值测试计算的准确性。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（二）使用寿命不确定的无形资产减值</b></p>	
<p>截至2018年12月31日，纳思达使用寿命不确定的无形资产的账面价值为人民币2,951,176,000.00元，其中已计提累计摊销人民币0.00元，已计提减值人民币0.00元。使用寿命不确定的无形资产主要为Lexmark等产品商标权。</p> <p>无形资产的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释（21）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释（20）。</p> <p>对于使用寿命不确定的无形资产，管理层至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核；无论是否存在减值迹象，管理层每年均应进行减值测试，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。</p> <p>管理层以收益法作为商标权的可变现价值金额的估值方法，现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，包括收入增长率、永续增长率、授权费率，以及确定所应用的风险调整折现率，确认上述关键参数存在固有的不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>管理层估计及判断的不同可能影响使用寿命不确定的无形资产计价的准确性，造成重大财务影响，因此我们将使用寿命不确定的无形资产减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对上述使用寿命不确定的无形资产减值执行的审计程序包括：</p> <p>1、了解、评价并测试与使用寿命不确定的无形资产减值相关的关键内部控制；</p> <p>2、对管理层在使用寿命不确定的无形资产减值测试过程中的胜任能力进行评价；</p> <p>3、复核管理层对使用寿命不确定的无形资产相关的资产组认定是否符合准则要求，是否仍满足使用寿命不确定的条件；</p> <p>4、评估管理层减值测试方法和模型的适当性，及与以前年度测试方法的一致性；</p> <p>5、与管理层聘任的估值专家进行访谈，了解其相关资质，以对其独立性和胜任能力进行评价；</p> <p>6、利用我们内部的估值专家评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断(包括但不限于减值迹象分析、资产组或资产组组合的划分、减值测试关键参数的选取等)的合理性与恰当性，以及了解和评价管理层聘任的估值专家的工作过程及其所作的重要判断，以及就使用寿命不确定的无形资产减值相关的重要信息进行充分的披露；</p> <p>7、复核以前期间减值测试有关的预期参数与期后实际情况的偏差，以验证预测相关参数的合理性；</p> <p>8、考虑期后事项对使用寿命不确定的无形资产减值测试及其结论的影响；</p> <p>9、验证减值测试所依据的基础数据及减值测试计算的准确性。</p>

#### 4、其他信息

纳思达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括纳思达2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估纳思达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督纳思达的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对纳思达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致纳思达不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

(6) 就纳思达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

黄志伟（项目合伙人）

中国注册会计师：

廖慕桃

中国·上海

二〇一九年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：纳思达股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,403,646,785.17	2,994,983,303.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,664,871.63	173,682,472.60
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,580,445,386.70	1,987,979,524.09
其中：应收票据	335,428.15	597,796.90
应收账款	2,580,109,958.55	1,987,381,727.19
预付款项	249,213,965.84	185,913,189.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,676,444.02	158,731,006.21
其中：应收利息	1,091,226.83	10,405,203.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,621,356,505.34	2,367,246,051.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	162,217,255.98	173,039,553.51
其他流动资产	1,201,710,684.45	2,224,007,330.48
流动资产合计	10,437,931,899.13	10,265,582,431.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	14,733,701.88	3,483,701.88
持有至到期投资		

长期应收款	353,905,028.73	364,099,960.10
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,106,851,579.76	3,070,924,895.18
在建工程	262,975,380.59	335,689,376.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,665,669,780.40	7,843,404,617.30
开发支出	4,384,443.48	4,234,359.10
商誉	12,818,798,301.06	12,278,658,081.08
长期待摊费用	232,567,177.26	168,888,636.84
递延所得税资产	1,052,123,306.82	1,078,742,440.52
其他非流动资产	163,558,900.76	113,801,626.52
非流动资产合计	25,675,567,600.74	25,261,927,694.53
资产总计	36,113,499,499.87	35,527,510,125.71
流动负债：		
短期借款	3,564,775,361.14	169,115,054.12
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44,541,170.16	133,480,330.62
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,658,940,193.53	3,466,056,797.02
预收款项	601,933,165.84	515,111,475.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,001,826,406.56	733,643,161.70
应交税费	402,559,660.71	747,247,310.74
其他应付款	1,271,183,051.59	4,409,868,678.66
其中：应付利息	66,236,760.70	58,144,048.58
应付股利	1,027,397.47	334,654.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,145,520,736.25	777,166,874.76
其他流动负债	408,021,082.94	779,167,142.76
流动负债合计	12,099,300,828.72	11,730,856,826.05
非流动负债：		
长期借款	7,977,516,234.55	9,023,696,125.46
应付债券	2,373,818,538.35	2,287,026,188.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	141,166,072.63	44,099,232.98
长期应付职工薪酬	1,286,036,074.72	1,215,029,646.07
预计负债	554,779,537.84	661,249,515.95
递延收益	28,804,746.94	10,977,525.00
递延所得税负债	1,819,769,022.48	1,851,124,244.15
其他非流动负债	1,267,665,609.73	1,550,708,757.28
非流动负债合计	15,449,555,837.24	16,643,911,235.72
负债合计	27,548,856,665.96	28,374,768,061.77
所有者权益：		
股本	1,063,413,323.00	1,063,587,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,675,008,138.09	1,656,160,210.71
减：库存股	106,796,397.33	192,570,850.68
其他综合收益	-89,303,721.16	-217,557,434.36
专项储备		
盈余公积	186,409,899.53	136,268,683.21
一般风险准备		
未分配利润	2,388,452,240.03	1,615,497,308.92
归属于母公司所有者权益合计	5,117,183,482.16	4,061,385,855.80
少数股东权益	3,447,459,351.75	3,091,356,208.14
所有者权益合计	8,564,642,833.91	7,152,742,063.94
负债和所有者权益总计	36,113,499,499.87	35,527,510,125.71

法定代表人：汪东颖

主管会计工作负责人：程燕

会计机构负责人：陈磊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,162,187,486.65	1,660,228,590.74
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		
应收票据及应收账款	753,160,651.45	380,902,652.85
其中：应收票据		
应收账款	753,160,651.45	380,902,652.85
预付款项	74,089,366.91	5,795,401.33
其他应收款	1,095,233,361.63	1,063,994,722.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	318,646,963.43	258,853,563.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,021,869.80	331,928,219.73
流动资产合计	3,412,339,699.87	3,701,703,150.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,250,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	250,432,592.68	
长期股权投资	7,376,502,447.06	6,760,502,447.06
投资性房地产		
固定资产	107,229,906.44	84,402,793.40
在建工程	1,337,402.38	489,869.93
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,437,534.84	16,212,333.72
开发支出	1,209,625.25	278,951.61
商誉		

长期待摊费用	15,456,709.38	7,793,094.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,353,457.89	8,294,266.98
非流动资产合计	7,798,209,675.92	6,878,973,757.49
资产总计	11,210,549,375.79	10,580,676,908.04
流动负债：		
短期借款	3,450,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	665,823.81	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	645,663,395.18	523,142,652.60
预收款项	1,171,122.58	89,221.68
应付职工薪酬	74,878,473.19	62,239,436.89
应交税费	5,667,206.44	44,046,557.24
其他应付款	251,403,868.49	3,545,516,643.97
其中：应付利息	3,474,864.58	
应付股利	1,027,397.47	334,654.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,429,449,889.69	4,175,034,512.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		96,797,398.20
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		96,797,398.20
负债合计	4,429,449,889.69	4,271,831,910.58
所有者权益：		

股本	1,063,413,323.00	1,063,587,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,413,271,920.42	4,400,425,073.04
减：库存股	106,796,397.33	192,570,850.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,182,418.47	120,041,202.15
未分配利润	1,241,028,221.54	917,361,634.95
所有者权益合计	6,781,099,486.10	6,308,844,997.46
负债和所有者权益总计	11,210,549,375.79	10,580,676,908.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,926,472,338.76	21,323,938,529.08
其中：营业收入	21,926,472,338.76	21,323,938,529.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,328,016,323.62	25,839,793,841.29
其中：营业成本	14,102,459,175.57	15,653,958,479.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	108,417,790.24	108,105,010.93
销售费用	3,114,516,126.75	4,127,434,425.11
管理费用	1,733,456,180.57	2,292,569,143.99
研发费用	1,478,533,802.30	1,640,736,688.97

财务费用	763,512,634.39	1,908,337,928.63
其中：利息费用	825,979,133.44	984,425,746.70
利息收入	70,644,467.53	15,990,127.21
资产减值损失	27,120,613.80	108,652,164.11
加：其他收益	161,420,536.48	88,340,124.19
投资收益（损失以“-”号填列）	70,615,766.51	1,501,278,597.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,229,892.70	5,950,396.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,652,276.30	-50,857,245.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	803,610,149.13	-2,971,143,438.56
加：营业外收入	1,943,078.33	14,514,259.04
减：营业外支出	43,268,472.21	4,886,245.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	762,284,755.25	-2,961,515,424.52
减：所得税费用	-455,703,476.97	-4,413,001,536.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,217,988,232.22	1,451,486,111.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,175,231,356.19	919,022,859.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,756,876.03	532,463,251.66
归属于母公司所有者的净利润	950,700,507.74	949,416,040.24
少数股东损益	267,287,724.48	502,070,071.40
六、其他综合收益的税后净额	215,606,796.44	-321,136,681.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	128,253,713.20	-172,996,377.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,666,478.40	-92,225,890.50
1.重新计量设定受益计划变动额	4,666,478.40	-92,225,890.50
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	123,587,234.80	-80,770,486.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	17,152,901.82	-25,902,954.42
5.外币财务报表折算差额	106,434,332.98	-54,867,532.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	87,353,083.24	-148,140,303.85

七、综合收益总额	1,433,595,028.66	1,130,349,430.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,078,954,220.94	776,419,662.78
归属于少数股东的综合收益总额	354,640,807.72	353,929,767.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8986	0.9443
（二）稀释每股收益	0.8933	0.9339

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪东颖

主管会计工作负责人：程燕

会计机构负责人：陈磊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,496,157,092.03	1,687,441,339.84
减：营业成本	1,971,359,964.07	1,242,215,311.45
税金及附加	19,126,718.10	11,749,733.61
销售费用	55,317,713.39	37,728,515.08
管理费用	166,194,393.56	162,296,738.82
研发费用	117,631,269.59	67,505,757.87
财务费用	88,542,045.97	390,699,270.79
其中：利息费用	209,984,196.98	259,770,992.11
利息收入	32,745,257.08	4,970,628.12
资产减值损失	8,748,502.94	2,351,344.06
加：其他收益	15,936,853.68	5,694,832.67
投资收益（损失以“-”号填列）	417,173,142.27	609,371,252.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-665,823.81	16,929,600.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,429.82	-138,003.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	501,765,086.37	404,752,349.88
加：营业外收入	466,376.47	127,435.25
减：营业外支出	819,299.62	1,234,633.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,412,163.22	403,645,151.70
减：所得税费用		5,173,188.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	501,412,163.22	398,471,963.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	501,412,163.22	398,471,963.00

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	501,412,163.22	398,471,963.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,113,023,247.57	23,115,361,737.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	945,792,101.04	223,164,424.00
收到其他与经营活动有关的现金	355,775,931.78	72,957,106.80
经营活动现金流入小计	22,414,591,280.39	23,411,483,268.39
购买商品、接受劳务支付的现金	12,032,886,630.44	12,972,441,895.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,910,903,950.51	5,932,973,059.47
支付的各项税费	661,169,399.71	449,027,273.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,650,714,907.20	3,663,037,502.80
经营活动现金流出小计	20,255,674,887.86	23,017,479,731.20
经营活动产生的现金流量净额	2,158,916,392.53	394,003,537.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,129,999,391.55	2,321,389,573.86
取得投资收益收到的现金	126,739,929.42	28,561,063.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,384,060.59	317,894,669.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,919,710,527.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,653,520.00	6,441,275.42
投资活动现金流入小计	2,319,776,901.56	11,593,997,108.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,856,537.56	672,138,085.90
投资支付的现金	1,487,250,000.00	1,346,196,881.01
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,937,376.76	511,103,948.53
支付其他与投资活动有关的现金	185,126,840.33	9,122,680.86
投资活动现金流出小计	2,441,170,754.65	2,538,561,596.30
投资活动产生的现金流量净额	-121,393,853.09	9,055,435,512.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,420,499,980.20
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	6,830,000,000.00	783,348,690.91
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	295,015,220.00	491,440,000.00
筹资活动现金流入小计	7,125,015,220.00	2,695,288,671.11
偿还债务支付的现金	4,218,430,090.09	7,161,763,618.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,185,979,423.18	849,912,527.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,708,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,324,453,434.82	2,827,416,334.70
筹资活动现金流出小计	8,728,862,948.09	10,839,092,481.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,603,847,728.09	-8,143,803,810.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,365,658.97	42,329,554.22
五、现金及现金等价物净增加额	490,040,470.32	1,347,964,793.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,723,356,122.81	1,375,391,329.13
六、期末现金及现金等价物余额	3,213,396,593.13	2,723,356,122.81

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,223,862,520.74	1,546,609,254.04
收到的税费返还	145,905,127.88	79,608,358.45
收到其他与经营活动有关的现金	181,077,736.38	13,712,912.85
经营活动现金流入小计	2,550,845,385.00	1,639,930,525.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,023,390,561.20	976,320,490.46
支付给职工以及为职工支付的现金	370,158,159.97	277,304,182.31
支付的各项税费	17,740,967.04	16,346,042.80
支付其他与经营活动有关的现金	154,648,579.18	172,351,544.64
经营活动现金流出小计	2,565,938,267.39	1,442,322,260.21
经营活动产生的现金流量净额	-15,092,882.39	197,608,265.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000,000.00	1,244,000,000.00
取得投资收益收到的现金	421,990,472.53	372,773,674.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,047.00	178,250.00
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	37,421,153.00	1,046,871,033.27

投资活动现金流入小计	1,959,621,672.53	2,663,822,957.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,457,807.15	47,150,035.74
投资支付的现金	1,866,394,451.99	1,796,270,548.00
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	237,317,360.00	1,240,134.15
投资活动现金流出小计	2,163,169,619.14	1,844,660,717.89
投资活动产生的现金流量净额	-203,547,946.61	819,162,239.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,420,499,980.20
取得借款收到的现金	6,830,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	491,440,000.00
筹资活动现金流入小计	6,900,000,000.00	1,911,939,980.20
偿还债务支付的现金	3,380,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	555,580,772.91	32,120,474.86
支付其他与筹资活动有关的现金	3,225,126,666.66	1,482,080,000.00
筹资活动现金流出小计	7,160,707,439.57	1,514,200,474.86
筹资活动产生的现金流量净额	-260,707,439.57	397,739,505.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	444,705.63	-10,291,553.24
五、现金及现金等价物净增加额	-478,903,562.94	1,404,218,457.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,639,171,724.59	234,953,267.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,268,161.65	1,639,171,724.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,063,587,938.00				1,656,160,210.71	192,570,850.68	-217,557,434.36		136,268,683.21		1,615,497,308.92	3,091,356,208.14	7,152,742,063.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,063,587,938.00				1,656,160,210.71	192,570,850.68	-217,557,434.36		136,268,683.21		1,615,497,308.92	3,091,356,208.14	7,152,742,063.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填	-174,615.00				18,847,927.38	-85,774,453.35	128,253,713.20		50,141,216.32		772,954,931.11	356,103,143.61	1,411,900,769.97

列)												
(一) 综合收益总额						128,253,713.20				950,700,507.74	354,640,807.72	1,433,595,028.66
(二) 所有者投入和减少资本	-174,615.00			18,847,927.38	-84,435,822.63						40,638,355.89	143,747,490.90
1. 所有者投入的普通股	-174,615.00			-2,703,040.20								-2,877,655.20
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				21,550,967.58	-84,435,822.63							105,986,790.21
4. 其他											40,638,355.89	40,638,355.89
(三) 利润分配					-1,338,630.72			50,141,216.32	-177,745,576.63	-39,176,020.00		-165,441,749.59
1. 提取盈余公积								50,141,216.32	-50,141,216.32			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配					-1,338,630.72				-127,604,360.31	-39,176,020.00		-165,441,749.59
4. 其他												
(四) 所有者												

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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	1,063,413,323.00			1,675,008,138.09	106,796,397.33	-89,303,721.16		186,409,899.53		2,388,452,240.03	3,447,459,351.75	8,564,642,833.91

上期金额

单位：元

项目	上期		
		归属于母公司所有者权益	少数股东权益

	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	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,012,024,028.00				254,915,306.52	277,104,958.03	-44,561,056.90		96,421,486.91		736,286,896.82	2,672,854,632.09	4,450,836,335.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,012,024,028.00				254,915,306.52	277,104,958.03	-44,561,056.90		96,421,486.91		736,286,896.82	2,672,854,632.09	4,450,836,335.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,563,910.00				1,401,244,904.19	-84,534,107.35	-172,996,377.46		39,847,196.30		879,210,412.10	418,501,576.05	2,701,905,728.53
（一）综合收益总额							-172,996,377.46				949,416,040.24	353,929,767.55	1,130,349,430.33
（二）所有者投入和减少资本	51,563,910.00				1,401,244,904.19	-84,056,024.35					64,571,808.50		1,601,436,647.04
1. 所有者投入	51,563,910.00				1,355,785,179.05								1,407,349,089.05

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					45,459,725.14	-84,056,024.35							129,515,749.49
4. 其他												64,571,808.50	64,571,808.50
(三) 利润分配						-478,083.00			39,847,196.30		-70,205,628.14		-29,880,348.84
1. 提取盈余公积									39,847,196.30		-39,847,196.30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配						-478,083.00					-30,358,431.84		-29,880,348.84
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	1,063,587,938.00				1,656,160,210.71	192,570,850.68	-217,557,434.36		136,268,683.21		1,615,497,308.92	3,091,356,208.14	7,152,742,063.94

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,063,587,938.00				4,400,425,073.04	192,570,850.68			120,041,202.15	917,361,634.95	6,308,844,997.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											

正											
其他											
二、本年期初余额	1,063,587,938.00				4,400,425,073.04	192,570,850.68			120,041,202.15	917,361,634.95	6,308,844,997.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-174,615.00				12,846,847.38	-85,774,453.35			50,141,216.32	323,666,586.59	472,254,488.64
（一）综合收益总额										501,412,163.22	501,412,163.22
（二）所有者投入和减少资本	-174,615.00				12,846,847.38	-84,435,822.63					97,108,055.01
1. 所有者投入的普通股	-174,615.00				-2,703,040.20						-2,877,655.20
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					15,549,887.58	-84,435,822.63					99,985,710.21
4. 其他											
（三）利润分配						-1,338,630.72			50,141,216.32	-177,745,576.63	-126,265,729.59
1. 提取盈余公积									50,141,216.32	-50,141,216.32	
2. 对所有者（或股东）的分配						-1,338,630.72				-127,604,360.31	-126,265,729.59
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 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	1,063,413,323.00				4,413,271,920.42	106,796,397.33			170,182,418.47	1,241,028,221.54	6,781,099,486.10

上期金额

单位：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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,012,024,028.00				3,012,133,688.95	277,104,958.03			80,194,005.85	589,095,300.09	4,416,342,064.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,012,024,028.00				3,012,133,688.95	277,104,958.03			80,194,005.85	589,095,300.09	4,416,342,064.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	51,563,910.00				1,388,291,384.09	-84,534,107.35			39,847,196.30	328,266,334.86	1,892,502,932.60

(一) 综合收益总额										398,471,963.00	398,471,963.00
(二) 所有者投入和减少资本	51,563,910.00			1,388,291,384.09	-84,056,024.35						1,523,911,318.44
1. 所有者投入的普通股	51,563,910.00			1,355,785,179.05							1,407,349,089.05
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				32,506,205.04	-84,056,024.35						116,562,229.39
4. 其他											
(三) 利润分配					-478,083.00			39,847,196.30	-70,205,628.14		-29,880,348.84
1. 提取盈余公积								39,847,196.30	-39,847,196.30		
2. 对所有者(或股东)的分配					-478,083.00				-30,358,431.84		-29,880,348.84
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	1,063,587,938.00				4,400,425,073.04	192,570,850.68			120,041,202.15	917,361,634.95	6,308,844,997.46

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”、“公司”或“本公司”），原名称珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”，曾用名珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力达”）），其前身为珠海经济特区万力达实业发展公司。1998年8月在原珠海经济特区万力达实业发展公司的基础上组建了珠海万力达电气有限公司。根据2004年5月20日公司股东会决议、发起人协议书和2004年8月4日广东省人民政府办公厅粤办函【2004】272号《关于同意变更设立珠海万力达电气股份有限公司的复函》批复，万力达股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林、吕勃等5名自然人作为发起人，依法将珠海万力达电气有限公司变更为股份有限公司。该次股份制改制业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字【2004】第2404063号”《验资报告》验证。广东省工商行政管理局于2004年8月18日向万力达核发了变更后的企业法人营业执照（注册号：4400001010112）。

2007年11月，经中国证券监督管理委员会出具的“证监发行字【2007】360号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，万力达向境内投资者首次发行1,400万股人民币普通股[A股]股票，注册资本变更为5,554.80万元，该次资本变更业经广东正中珠江会计师事务所出具的“广会所验字【2007】第0620450206号”《验资报告》验证。2007年11月13日万力达股票在深圳证券交易所上市交易。

根据万力达2008年4月8日股东大会决议和修改后章程的规定，万力达申请增加注册资本人民币27,774,000.00元，以截止2007年12月31日经审计后的资本公积转增股本，变更后的注册资本为83,322,000.00元，该次资本变更业经广东正中珠江会计师事务所出具的“广会所验字【2008】第0823090011号”《验资报告》验证。

根据万力达2011年4月20日股东大会决议和修改后章程的规定，万力达申请增加注册资本人民币41,661,000.00元，以截止2010年12月31日经审计后的资本公积转增股本，变更后的注册资本为124,983,000.00元，该次资本变更业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所出具的“立信大华（珠）验字【2011】34号”《验资报告》验证。

根据万力达2014年3月19日召开的2013年度股东大会特别决议方式表决，审议并通过《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》：2013年度不进行利润分配；以万力达截止2013年12月31日的总股本124,983,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1.5股，共转增股本18,747,450股，转增后万力达总股本增至143,730,450股。

经2014年3月19日《第四届董事会第六次会议决议》和2014年4月9日《2014年第一次临时股东大会决议》批准，万力达、珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及庞江华三方共同签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。

2014年7月23日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向赛纳科技发行股份购买资产的批复》核准，万力达与赛纳科技通过资产置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据发行方案万力达以其除募集资金专户余额（截至2013年12月31日余额为27,388,476.35元）以外的全部资产及负债（作为置出资产）与赛纳科技所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“珠海艾派克”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分2,354,812,058.00元由万力达向赛纳科技发行股份购买。

2014年8月7日，本次重大资产置换及发行股份购买的标的资产--珠海艾派克96.67%股权已过户至万力达名下，相关工商变更登记（“珠核变通外字【2014】第zh14080500324号”《核准变更登记通知书》）手续已办理完毕。

本次重大重组置出资产-万力达所持有的除募集资金专户余额（截至2013年12月31日余额为27,388,476.35元）以外的所有资产和负债已经在交割前转换为万力达持有的珠海万力达电气自动化有限公司（下简称“万力达电气自动化”）100%股权及珠海万力达投资有限公司（下简称“万力达投资”）100%股权、广东布瑞克开关有限公司（下简称“布瑞克”）70%股权，以上股权已根据《重大资产重组协议》过户到赛纳科技名下，相关工商变更登记手续已于2014年9月16日办理完毕；上述各公司股权日后按约定转让给庞江华或庞江华指定的第三方。本次工商变更完成后，万力达不再持有万力达电气自动化、万力达投资、布瑞克任何股权。

2014年9月17日，万力达向赛纳科技非公开发行股票279,006,168股，截止2014年9月17日已收到赛纳科技缴纳的新增注册资本合计279,006,168元，万力达变更后的注册资本为422,736,618元，累计实收资本为422,736,618元。

2014年12月5日，经珠海市工商行政管理局“珠核变通内字【2014】第zh14120300441号”核准登记证核准，万力达名称由“珠海万力达电气股份有限公司”变更为“珠海艾派克科技股份有限公司”，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为440000000031618。变更后的注册资本为422,736,618元。

根据公司2015年5月6日召开的第四届董事会第十八次会议及2015年5月26日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司通过发行股份的方式，向赛纳科技购买赛纳科技体系内的耗材业务资产（以下简称“发行股份购买资产”）。

同时，同意公司向赛纳科技、吕如松、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、珠海玫瑰股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集金额不超过749,999,998.29元（以下简称“配套募集资金”）。

2015年9月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2124号文）核准：同意公司向赛纳科技发行109,809,663股股份购买相关资产；同时非公开发行不超过36,603,221股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截止2015年9月23日，公司已完成新增发行股份109,809,663股，发行价格20.49元/股；截止2015年9月28日，配套募集资金总额749,999,998.29元已全部到位。以上发行股份购买资产和配套募集资金所募集的资金总额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年9月28日出具“信会师报字【2015】第410572号”《验资报告》。

截止2015年9月30日，公司已完成注册资本及公司章程变更登记和境外投资备案手续，注册资本由422,736,618.00元变更为569,149,502.00元。

2016年4月7日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，同意以公司截至2015年12月31日的总股本569,149,502股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，共转增426,862,126股，转增后公司的股本为996,011,628股。

该次资本公积转增股本事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZC10023号”《验资报告》。

根据公司2016年9月27日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于〈公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司向531名激励对象授予2,066.60万股限制性股票，其中首次授予的限制性股票数量为1,657.10万股，预留的限制性股票数量为409.50万股，授予价格为16.48元/股。限制性股票的来源为公司向符合条件的激励对象定向发行的A股股票。

根据公司2016年11月9日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划对象及授予数

量的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司计划授予的限制性股票数量由 2,066.60 万股（其中预留部分的限制性股票数量为 409.50 万股）调整为 2,005.436 万股（其中预留部分的限制性股票数量为 401.087 万股）；首次授予对象由 531 名调整为 519 名；首次授予价格为 16.48 元/股。

截至 2016 年 11 月 10 日止，除其中 3 名激励对象自愿放弃本次认购权利外，公司已实际收到 516 名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币 263,884,352.00 元，其中计入股本人民币 16,012,400.00 元，计入资本公积人民币 247,871,952.00 元。

本次股本变更后，公司股本变更为 1,012,024,028 股，实收资本 1,012,024,028.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 11 月 11 日出具“信会师报字[2016]第 410722 号”《验资报告》。

经公司 2016 年 8 月 30 日召开第五届董事会第一次会议和 2016 年 9 月 20 日召开 2016 年第五次临时股东大会会议审议通过《关于变更公司名称、注册地址等事项的议案》，同意公司中文名称由“珠海艾派克科技股份有限公司”变更为“纳思达股份有限公司”，英文名称由“Apex Technology Co., Ltd.”变更为“Ninestar Corporation”，证券简称由“艾派克”变更为“纳思达”，证券代码不变。

2017 年 5 月 23 日，经珠海市工商行政管理局（文件号：珠核变通内字[2017]第 zh17052300117 号）核准，公司名称正式变更为“纳思达股份有限公司”。

2017 年 6 月 15 日，经珠海市工商行政管理局（文件号：珠海变通内字[2017]第 zh17061400033 号）核准，公司注册资本变更为 1,012,024,028.00 元。

经公司 2015 年 11 月 18 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2016 年 11 月 17 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第九次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》以及 2017 年 11 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于再次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，并经中国证监会《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1803 号）核准，公司拟非公开发行不超过 51,640,230 股的普通股（A 股）。截止 2017 年 11 月 28 日，股份认购截止，公司确定最终发行的股份数量为 51,640,230 股，发行价格为 27.74 元/股。

截至 2017 年 12 月 05 日止，本次非公开发行股票已完成，公司实际募集资金金额为人民币 1,408,606,842.65 元，其中股本人民币 51,640,230.00 元，资本公积人民币 1,356,966,612.65 元，变更后的股本人民币 1,063,664,258.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 6 日出具“信会师报字[2017]第 ZC10722 号”《验资报告》。

根据公司 2017 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议及 2017 年 11 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的决议，因公司 4 名股权激励对象已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共 76,320 股按限制性股票的授予价格 16.48 元/股回购并注销。变更后股本将从 1,063,664,258.00 元减至 1,063,587,938.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 31 日出具“信会师报字[2018]第 ZC10001 号”《验资报告》。

根据公司 2018 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议及 2019 年 1 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的决议，因公司 12 名股权激励对象已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共 174,615 股按限制性股票的授予价格 16.48 元/股回购并注销。变更后注册资本将从 1,063,587,938.00 元减至 1,063,413,323.00 元，业经立信会

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年2月28日出具“信会师报字[2019]第ZC10047号”《验资报告》。

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总额1,063,413,323.00股，实收资本1,063,413,323.00元。

法定代表人：汪东颖。

注册地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋2楼、7楼B区，02栋，03栋，04栋1楼、2楼、3楼、4楼、5楼，05栋

主要经营活动：研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品；研发、生产、加工和销售自产的打印机耗材及配件；投资及管理。

本公司的母公司为珠海赛纳打印科技股份有限公司。本公司的实际控制人为汪东颖、李东飞、曾阳云。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月26日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
珠海艾派克微电子有限公司	微电子
APEX MICROTECH LIMITED	香港艾派克
上海领帆微电子有限公司	上海领帆
珠海盈芯科技有限公司	珠海盈芯
杭州朔天科技有限公司	杭州朔天
Comchip Technology Limited	香港晟碟
珠海联芯投资有限公司	联芯投资
珠海纳思达智数电子商务有限公司（原名称“珠海爱丽达电子科技有限公司”）	纳思达智数
珠海纳思达企业管理有限公司	纳思达管理
珠海格之格数码科技有限公司及下属子公司（上海格之格计算机科技有限公司）	格之格
Ninestar Image Tech Limited	美极
Seine (Holland) B.V.	赛纳荷兰
Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd	马来西亚
Static Control Holdings Limited	SCC 香港控股
Static Control Components Limited	SCC 英国控股
Static Control Components, Inc.及下属子公司	SCC US
Static Control Components (Europe) Limited及下属子公司	SCC Europe
Apex Print Technology B.V.（2018年已注销清算完成）	APT
Nihon Ninestar Company Limited	纳思达日本
Ninestar Technology Company Ltd	纳思达美国
珠海史丹迪精细化工有限公司	史丹迪精细化工
Ninestar Image (USA) Company Limited	Ninestar Image
Apex R&D (USA) Company Limited	Apex R&D
Ninestar Holdings Company Limited	利盟控股公司1
Ninestar Group Company Limited	利盟控股公司2

Lexmark International II, LLC及下属子公司（利盟国际有限公司及下属子公司）	利盟国际
珠海市拓佳科技有限公司及下属子公司（Maxwell Image Limited）	拓佳
珠海欣威科技有限公司及下属子公司	欣威
珠海中润靖杰打印科技有限公司及下属子公司	中润
Ninestar Electronic Company Limited	香港利盟
Cartridge Tech Pty Ltd	Cartridge
Verisiti, LLC	Verisiti
Pro Image Tech Limited	Pro Image
珠海纳思达打印科技有限公司	纳思达打印
珠海纳思达信息技术有限公司	纳思达信息技术

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则指定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### A、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### B、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在

合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

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，采用平均汇率（月末汇率加权平均）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### A、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### B、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### C、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### D、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### E、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### F、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔应收款项金额人民币 100 万元以上（含 100 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备。期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄相同的应收款项具有类似的信用风险特征	账龄分析法
合并范围内的关联方应收款项具有类似的信用风险特征	其他方法（合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

组合 2 合并关联方	0.00%	0.00%
------------	-------	-------

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	个别认定法。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### A、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、自制半成品、委托加工物资、发出商品、在途物资等。

### B、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### C、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### D、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### E、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有

关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### A、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### B、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### C、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法

核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10%	2.25%-4.50%
机器设备	年限平均法	5-10	10%	9%-18%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	3-5	10%	18%-30%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### A、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### B、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### C、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### D、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软件	5-10年	根据预计受益年限确定
专利权	5-10年	根据预计受益年限确定
专利使用权	5-10年	根据预计受益年限确定
专利权独占实施许可	5-10年	根据预计受益年限确定
使用寿命有限的商标权	2-20年	根据预计受益年限确定
客户关系	2-15年	根据预计受益年限确定
非专利技术	5-10年	根据预计受益年限确定
增值的租约权	2-50年	根据预计受益年限确定
使用寿命有限的土地使用权	50年	根据预计受益年限确定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司拥有的Lexmark等产品商标，广泛用于打印机、耗材等产品，本公司认为在公司持续经营的过程中，该产品商标会使用并带给本公司预期经济利益流入，但公司根据相关的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，无法合理确定其为公司带来经济利益期限的，故认定其为使用寿命不确定的无形资产。

公司取得的境外土地所有权预期会用于经营用途并带给公司预期的经济利益流入，且该土地所有权为永久产权，故公司认定其使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### B、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；

难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者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，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、技术使用费、专利使用费等。

### A、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### B、摊销年限

项 目	摊 销 年 限
装修费	按受益年限
服务器配件	按受益年限
保函费用	按受益年限
技术使用费	按受益年限
专利使用费	按受益年限
软件使用费	按受益年限

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规

定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，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。

## 25、预计负债

### A、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### B、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### A、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### B、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，

增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### A、销售商品收入

#### (1) 一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司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本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 具体原则

本公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履行责任时确认。

公司外销收入确认时点为：公司已经发出货物，收到出口提运单、报关单，客户方确认本公司无未履行责任时，确认出口销售收入实现。

公司内销收入确认时点为：商品已经发出，客户已经接收货物，且对方确认本公司无未履行责任时，确认内销收入实现。

### B、劳务收入的确认

#### (1) 一般原则

本公司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的劳务收入，提供的劳务交易结果能够可靠估计的条件如下：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供的劳务收入。

#### (2) 具体原则

本公司的劳务收入主要是技术服务收入和延长保修服务收入，其中

1) 技术服务收入确认的具体原则如下：

技术服务合同经过审批并与客户签订后，设计人员根据设计合同条款的要求提供设计服务，并根据设计合同约定的完工进度向客户提交请款审批函和设计文件确认表、设计方案或图纸等资料，财务部收到经客户确认的设计文件确认表后，开具发票，确认设计收入。

2) 延长保修服务收入确认的具体原则如下：

①当服务次数不确定但合同期间固定时，合同区间内按直线法分期确认收入；

②单项服务按次确认收入。

## 29、政府补助

### A、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

### B、确认时点

在取得政府补助文件并实际收到政府补助款项时，按照到账的实际金额确认和计量。

### C、会计处理

公司的政府补助均按总额法核算。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入

当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 套期会计

#### A、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### B、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

#### C、套期会计处理方法：

##### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

## (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

## (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 2,580,445,386.70 元，上期金额 1,987,979,524.09 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 3,658,940,193.53 元，上期金额 3,466,056,797.02 元；调增“其他应收款”本期金额 1,091,226.83 元，上期金额 10,405,203.66 元；调增“其他应付款”本期金额 67,264,158.17 元，上期金额 58,478,702.58 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额 1,478,533,802.30 元，上期金额 1,640,736,688.97 元，重分类至“研发费用”。利润表新增列示“利息费用”本期金额 825,979,133.44 元，上期金额 984,425,746.70 元；利润表新增列示“利息收入”本期金额 70,644,467.53 元，上期金额 15,990,127.21 元。

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订；2018年9月7日，财政部会计司发布了关于“财会〔2018〕15号”的解读文件。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他****终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	境内公司按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（税率为 17%、6%、免税）根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税行为或者进口货物的，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。境外公司按公司所在地税务法规确认增值税及其他销售环节税费。	17%、16%、6%、免税
城市维护建设税	按应纳流转税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下情况说明
教育费附加（境内业务）	按应纳流转税额计缴	3%
地方教育附加（境内业务）	按应纳流转税额计缴	2%
土地使用税	按核定的土地等级定额计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
纳思达股份有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海艾派克微电子有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
上海领帆微电子有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
珠海盈芯科技有限公司	25.00%
杭州朔天科技有限公司	两免三减半（2018 年为减半征收年度）
珠海纳思达智数电子商务有限公司	25.00%

珠海纳思达企业管理有限公司	25.00%
珠海格之格数码科技有限公司	25.00%
上海格之格计算机科技有限公司	25.00%
珠海市拓佳科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海欣威科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
中山诚威科技有限公司（中山诚威，欣威之子公司）	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海中润靖杰打印科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
境外子公司	按其在所在国家、地区的法定税率计缴，某些境外子公司按照当地税收政策享受税收优惠。

说明：香港特别行政区税务局于 2018 年 3 月 29 日刊宪的《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》修订了税务条例。根据修订后的税务条例，自 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度，法团首 200 万元应评税利润的利得税税率将降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5% 征税；独资或合伙业务的非法团业务，两级的利得税税率相应为 7.5% 及 15%。

## 2、税收优惠

本报告期内，公司及境内子公司享受的主要税收优惠列示如下：

### A、企业所得税

（1）根据《关于广东省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2018]25 号）和《关于广东省 2017 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2018]28 号），本公司及子公司微电子、中润、欣威、中山诚威均已通过 2017 年高新技术企业认定，自 2017 年（含）至 2019 年可以享受高新企业相关税收优惠。

公司名称	高新证书号	享受优惠期间
纳思达股份有限公司	GR201744010279	2017 至 2019 年
珠海艾派克微电子有限公司	GR201744010546	2017 至 2019 年
珠海中润靖杰打印科技有限公司	GR201744004199	2017 至 2019 年
珠海欣威科技有限公司	GR201744004733	2017 至 2019 年
中山诚威科技有限公司	GR201744005137	2017 至 2019 年

（2）拓佳于 2016 年被认定为广东省高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GP201644004271），自 2016 年（含 2016 年）起至 2018 年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

（3）杭州朔天属于软件企业（证书编号：浙 R-2014-0151），根据财政部和国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）规定：我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本年度，杭州朔天可以享受减半征收企业所得税优惠。

另外，杭州朔天已通过 2017 年高新技术企业认定，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733000192），自 2017 年（含）至 2019 年可以享受高新企业相关税收优惠。

注：杭州朔天 2018 年度同时符合软件企业减半征收企业所得税和高新技术企业的所得税优惠条件，但根据相关规定，只可享受一项优惠政策，本期杭州朔天选择享受软件企业减半征收企业所得税的税收优惠。

(4) 根据财政部与国家税务总局于2018年7月11日联合下发的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号),自2018年1月1日至2020年12月31日,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司本年度符合以上优惠适用条件的子公司,可以享受该小型微利企业的税收优惠政策。

## B、增值税

(1) 微电子为广东省信息产业厅认定的软件企业。杭州朔天为浙江省经济和信息化委员会认定的软件企业。

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《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)的规定: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(2018年5月1日起,按16%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。

微电子及杭州朔天适用上述规定,享受增值税即征即退的税收优惠。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)相关政策的规定:试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。试点纳税人申请免征增值税时,须持技术转让、开发的书面合同,到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定,并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。依据上述规定,杭州朔天的技术开发合同经相关部门认定并备案后,可享受免征增值税的优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	194,270.01	269,987.91
银行存款	3,195,736,234.80	2,722,108,824.12
其他货币资金	207,716,280.36	272,604,491.04
合计	3,403,646,785.17	2,994,983,303.07
其中: 存放在境外的款项总额	796,533,820.49	703,436,107.60

其他说明

(1) 报告期末,公司无存放在中国境外且资金汇回受到限制,或有潜在回收风险的款项。

(2) 报告期末,公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
员工辞退补偿保证金		140,821,287.71
用于质押的定期存款或通知存款		108,459,510.00
银行承兑汇票保证金		12,597,356.15

信用证保证金/信用卡保证金	2,093,650.28	9,749,026.40
履约保证金	280,000.00	
海关缴税保证金	1,000,000.00	
外汇合同保证金	186,876,541.76	
合计	190,250,192.04	271,627,180.26

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	74,664,871.63	173,682,472.60
衍生金融资产	37,411,543.41	173,682,472.60
其他	37,253,328.22	
合计	74,664,871.63	173,682,472.60

其他说明：

其他为杭州朔天购买的按公允价值计量的结构性存款期末公允价值。

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	335,428.15	597,796.90
应收账款	2,580,109,958.55	1,987,381,727.19
合计	2,580,445,386.70	1,987,979,524.09

### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	335,428.15	597,796.90
合计	335,428.15	597,796.90

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,555,433.25	
合计	14,555,433.25	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

报告期末，公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,801,176.40	0.76%	5,197,407.88	24.99%	15,603,768.52	14,482,051.06	0.69%	7,962,723.73	54.98%	6,519,327.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,697,900.27	98.81%	135,293.15	5.01%	2,562,607.12	2,086,021.03	98.80%	105,871.13	5.08%	1,980,149.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,708,060.54	0.43%	9,808,996.73	83.78%	1,899,063.81	10,778,116.77	0.51%	10,065,609.29	93.39%	712,507.48
合计	2,730,409.51	100.00%	150,299.55	5.50%	2,580,109.95	2,111,281.11	100.00%	123,899.47	5.87%	1,987,381.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
TNC Computer Trading L.L.C.	6,286,732.31	628,673.23	10.00%	逾期，根据保险规则计提
RAFEEK MANAGEMENT CORP	3,709,961.78	370,996.18	10.00%	逾期，根据保险规则计提

TITO-EXPRESS, INHABER SVEN KLUMPP E	3,326,873.61	332,687.36	10.00%	逾期, 根据保险规则计提
Peco-Print GmbH	1,848,222.36	554,466.71	30.00%	逾期, 根据保险规则计提
其他客户	5,629,386.34	3,310,584.40	58.81%	超过账期, 难以收回
合计	20,801,176.40	5,197,407.88	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,696,542,931.42	134,847,287.48	5.00%
1 至 2 年	1,164,047.33	349,214.24	30.00%
2 至 3 年	193,298.54	96,649.35	50.00%
合计	2,697,900,277.29	135,293,151.07	5.01%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
GREEN LASER BRASIL COMERCIO, IMPORT	811,269.63	81,126.96	10.00	逾期, 根据保险规则计提
其他零星客户	10,896,790.91	9,727,869.77	89.27	超过账期, 未能收回
合计	11,708,060.54	9,808,996.73	83.78	/

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,145,761.47 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 38,145,761.47 元。(已剔除境外子公司外币报表折算影响金额 5,566,793.82 元)

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	17,312,471.48
-----------	---------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Frota Comercio Exterior Ltda	货款	7,086,012.28	无法收回	公司审批	否
World Imaging Network	货款	2,425,918.17	无法收回	公司审批	否
Dama Service S.R.L	货款	1,841,889.10	无法收回	公司审批	否
CMB France	货款	1,075,927.13	无法收回	公司审批	否
合计	--	12,429,746.68	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

报告期末，公司用于借款抵押受限的应收账款账面价值为 231,555,396.90 元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	241,393,955.81	96.86%	182,207,569.65	98.01%
1 至 2 年	6,563,300.95	2.63%	3,389,654.16	1.82%
2 至 3 年	1,033,873.40	0.41%	315,965.81	0.17%
3 年以上	222,835.68	0.10%		
合计	249,213,965.84	--	185,913,189.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期末，公司无账龄超过一年且重大的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明:

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,091,226.83	10,405,203.66
其他应收款	143,585,217.19	148,325,802.55
合计	144,676,444.02	158,731,006.21

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,091,226.83	10,405,203.66
合计	1,091,226.83	10,405,203.66

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

报告期末，公司无重要逾期利息。

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,729,677.00	6.48%	214,594.00	2.00%	10,515,083.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	154,825,116.77	93.52%	21,754,982.58	14.05%	133,070,134.19	159,599,174.09	100.00%	11,273,371.54	7.06%	148,325,802.55
合计	165,554,793.77	100.00%	21,969,576.58	13.27%	143,585,217.19	159,599,174.09	100.00%	11,273,371.54	7.06%	148,325,802.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海高栏港经济区管理委员会	10,729,677.00	214,594.00	2.00%	根据合同条款
合计	10,729,677.00	214,594.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	108,908,323.19	5,445,516.08	5.00%
1 至 2 年	40,798,266.48	12,239,479.95	30.00%
2 至 3 年	626,447.46	313,223.73	50.00%
3 至 4 年	3,676,584.08	2,941,267.26	80.00%
4 至 5 年	671,023.53	671,023.53	100.00%
5 年以上	144,472.03	144,472.03	100.00%
合计	154,825,116.77	21,754,982.58	14.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,712,286.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 9,712,286.17 元。（已剔除境外子公司外币报表折算影响金额 983,918.87 元）

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收 Kofax Limited 出售结算税款	36,653,183.15	69,460,895.37
应收售后回购款	77,876,973.74	49,691,485.68
增值税出口退税及消费税退税	14,628,625.20	20,165,592.49
往来款	204,053.89	2,375,626.86
员工备用金/员工借款	3,499,621.16	2,429,822.10
押金、保证金	11,313,080.66	5,385,431.79
个人社保、个人公积金	1,850,877.90	1,288,486.44
待退回的预付土地受让价款	10,729,677.00	
其他应收款项	8,798,701.07	8,801,833.36
合计	165,554,793.77	159,599,174.09

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本报告期，公司无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

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
原材料	431,085,903.15	43,960,876.32	387,125,026.83	443,196,192.10	54,086,912.90	389,109,279.20
在产品	50,662,175.52		50,662,175.52	27,990,897.29		27,990,897.29
库存商品	1,657,047,496.13	247,011,541.37	1,410,035,954.76	1,630,063,069.91	277,647,925.66	1,352,415,144.25
周转材料	6,479,370.21		6,479,370.21	8,526,927.96		8,526,927.96
在途物资	213,333,285.37		213,333,285.37	189,237,603.35		189,237,603.35
委托加工物资	24,975,024.40		24,975,024.40	32,643,104.83		32,643,104.83
自制半成品	544,153,806.73	58,026,024.87	486,127,781.86	367,500,977.02	38,067,629.73	329,433,347.29
发出商品	42,617,886.39		42,617,886.39	37,889,747.43		37,889,747.43
合计	2,970,354,947.90	348,998,442.56	2,621,356,505.34	2,737,048,519.89	369,802,468.29	2,367,246,051.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	54,086,912.90	6,851,377.64	2,017,531.15	18,994,945.37		43,960,876.32
库存商品	277,647,925.66	9,631,447.30	12,208,291.77	52,476,123.36		247,011,541.37
自制半成品	38,067,629.73	17,551,848.62	2,406,546.52			58,026,024.87
合计	369,802,468.29	34,034,673.56	16,632,369.44	71,471,068.73		348,998,442.56

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本报告期末，存货期末余额无借款费用资本化金额。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

报告期末，公司用于借款抵押受限的存货账面价值为206,278,990.65元。

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	162,217,255.98	173,039,553.51
合计	162,217,255.98	173,039,553.51

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融机构理财产品	733,017,399.42	1,289,506,935.38
信托基金		37,079,823.71
应收保理基金	17,208,273.63	12,335,660.95
待摊费用	30,299,298.05	58,608,254.68
暂估采购折扣	554,245.75	3,695,918.37

预缴税费/待抵扣税费	388,776,971.93	754,833,574.55
其他	31,854,495.67	67,947,162.84
合计	1,201,710,684.45	2,224,007,330.48

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	14,733,701.88		14,733,701.88	3,483,701.88		3,483,701.88
按成本计量的	14,733,701.88		14,733,701.88	3,483,701.88		3,483,701.88
合计	14,733,701.88		14,733,701.88	3,483,701.88		3,483,701.88

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳方电科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00%	
AQAS.R.L.	1,733,701.88			1,733,701.88					22.50%	
珠海中科金桥科技控股有限公司	750,000.00			750,000.00					25.00%	
珠海协隆塑胶电子有限公司		11,250,000.00		11,250,000.00					15.00%	
合计	3,483,701.88	11,250,000.00		14,733,701.88					--	

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	231,598,745.35		231,598,745.35	254,028,836.09		254,028,836.09	
其中：未实现融资收益	-38,702,351.76		-38,702,351.76	-71,481,489.82		-71,481,489.82	
应收企业所得税退税款	119,960,880.93		119,960,880.93	106,936,451.53		106,936,451.53	
其他	2,345,402.45		2,345,402.45	3,134,672.48		3,134,672.48	

合计	353,905,028.73		353,905,028.73	364,099,960.10		364,099,960.10	--
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------	----

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

#### 14、长期股权投资

单位：元

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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

#### 15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

#### 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,106,851,579.76	3,070,924,895.18
合计	3,106,851,579.76	3,070,924,895.18

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,773,514,226.63	2,248,729,126.06	29,678,813.96	251,400,437.70	4,303,322,604.35
2.本期增加金额	50,985,047.96	702,597,827.53	875,892.18	31,844,632.21	786,303,399.88
(1) 购置	16,112,548.58	326,567,448.79	731,171.00	16,259,448.44	359,670,616.81
(2) 在建工程转入	4,120,703.81	349,960,039.35		10,362,106.58	364,442,849.74
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	30,751,795.57	26,070,339.39	144,721.18	5,223,077.19	62,189,933.33
3.本期减少金额	94,314,623.73	118,492,150.01	15,493,309.90	10,596,014.23	238,896,097.87
(1) 处置或报废	94,314,623.73	115,599,934.25	12,684,145.29	9,030,621.93	231,629,325.20
(2) 其他		2,892,215.76	2,809,164.61	1,565,392.30	7,266,772.67
4.期末余额	1,730,184,650.86	2,832,834,803.58	15,061,396.24	272,649,055.68	4,850,729,906.36
二、累计折旧					
1.期初余额	72,654,593.85	1,046,512,262.69	13,751,746.94	99,479,105.69	1,232,397,709.17
2.本期增加金额	55,236,103.98	533,135,008.74	5,716,060.39	54,527,755.47	648,614,928.58
(1) 计提	49,963,078.18	486,849,793.07	5,596,855.43	47,739,141.67	590,148,868.35
(2) 其他	5,273,025.80	46,285,215.67	119,204.96	6,788,613.80	58,466,060.23
3.本期减少金额	5,675,922.54	112,215,342.66	9,760,360.39	9,482,685.56	137,134,311.15
(1) 处置或报废	4,859,586.81	110,805,571.16	9,740,909.09	9,469,335.27	134,875,402.33
(2) 其他	816,335.73	1,409,771.50	19,451.30	13,350.29	2,258,908.82
4.期末余额	122,214,775.29	1,467,431,928.77	9,707,446.94	144,524,175.60	1,743,878,326.60
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,607,969,875.57	1,365,402,874.81	5,353,949.30	128,124,880.08	3,106,851,579.76
2.期初账面价值	1,700,859,632.78	1,202,216,863.37	15,927,067.02	151,921,332.01	3,070,924,895.18

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	379,632,679.38

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

本报告期末，公司用于借款抵押受限的固定资产账面价值为159,395,217.07元。

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	262,975,380.59	335,689,376.01
合计	262,975,380.59	335,689,376.01

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
自制设备/待安装设备	167,296,505.17		167,296,505.17	268,567,619.18		268,567,619.18
软件系统实施工程	66,158,307.66		66,158,307.66	51,724,823.91		51,724,823.91
房屋建筑物改造工程	14,161,577.94		14,161,577.94	14,223,971.76		14,223,971.76
厂房装修工程	14,825,931.34		14,825,931.34	1,172,961.16		1,172,961.16
打印机产业园	533,058.48		533,058.48			
合计	262,975,380.59		262,975,380.59	335,689,376.01		335,689,376.01

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

本期在建工程无减值迹象，无需计提减值准备。

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利权独占 实施许可、 专利许可使 用权	商标权	客户关系	增值的租约 权	合计
一、账面原 值									
1.期初 余额	163,631,505 .58	53,131,401. 81	1,176,156,0 00.00	1,084,644,8 92.44	5,659,730.0 0	2,822,283,7 81.58	3,249,352,3 07.63	97,879,876. 49	8,652,739,4 95.53
2.本期 增加金额	218,698,822 .20	68,853,945. 17	59,220,000. 00	97,042,467. 17		142,095,100 .00	93,319,380. 32	268,991.31	679,498,706 .17
(1) 购置	207,571,832 .53			4,600,300.4 6					212,172,132 .99
(2) 内部研发		2,226,396.1 7		568,875.73					2,795,271.9 0
(3) 企业合并增 加		64,521,949. 00							64,521,949. 00
(4)在建工 程转入	4,474,162.6 6			39,218,978. 43					43,693,141. 09
(5) 其他	6,652,827.0 1	2,105,600.0 0	59,220,000. 00	52,654,312. 55		142,095,100 .00	93,319,380. 32	268,991.31	356,316,211 .19
3.本期减 少金额	8,018,113.2 6			1,086,152.9 0					9,104,266.1 6
(1) 处置	8,018,113.2 6			414,702.02					8,432,815.2 8
(2) 其他				671,450.88					671,450.88
4.期末 余额	374,312,214 .52	121,985,346 .98	1,235,376,0 00.00	1,180,601,2 06.71	5,659,730.0 0	2,964,378,8 81.58	3,342,671,6 87.95	98,148,867. 80	9,323,133,9 35.54
二、累计摊 销									
1.期初	1,641,824.2	14,827,640.	182,024,142	353,413,401	5,591,092.0	3,110,809.0	241,204,083	7,521,884.4	809,334,878

余额	7	85	.75	.10	8	6	.67	5	.23
2.本期增加金额	2,836,285.47	8,500,839.71	185,647,285.67	412,023,148.41	18,593.31	1,468,862.28	230,954,045.91	7,117,299.87	848,566,360.63
(1) 计提	2,696,144.95	7,953,989.85	170,583,428.54	381,719,821.16	18,593.31	1,274,210.47	211,495,685.75	6,513,335.23	782,255,209.26
(2) 其他	140,140.52	546,849.86	15,063,857.13	30,303,327.25		194,651.81	19,458,360.16	603,964.64	66,311,151.37
3.本期减少金额				437,083.72					437,083.72
(1) 处置				414,702.02					414,702.02
(2) 其他				22,381.70					22,381.70
4.期末余额	4,478,109.74	23,328,480.56	367,671,428.42	764,999,465.79	5,609,685.39	4,579,671.34	472,158,129.58	14,639,184.32	1,657,464,155.14
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	369,834,104.78	98,656,866.42	867,704,571.58	415,601,740.92	50,044.61	2,959,799.210.24	2,870,513,558.37	83,509,683.48	7,665,669,780.40
2.期初账面价值	161,989,681.31	38,303,760.96	994,131,857.25	731,231,491.34	68,637.92	2,819,172.972.52	3,008,148,223.96	90,357,992.04	7,843,404,617.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.04%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
打印机产业园土地使用权（平沙地块）	206,533,973.37	暂未办妥

其他说明：

说明：已于2019年1月23日办妥产权证书，取得不动产权证（权证号：粤（2019）珠海市不动产权第0007467号）。

报告期末，公司用于借款抵押受限的无形资产账面价值为48,180,032.28元。

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
商标专利	4,182,980.46		1,571,750.94	2,479,629.52	100,283.65		3,174,818.23
管理系统			1,432,492.77	222,867.52			1,209,625.25
派车系统	51,378.64		41,396.22	92,774.86			
合计	4,234,359.10		3,045,639.93	2,795,271.90	100,283.65		4,384,443.48

其他说明

## 22、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	计提减值	其他	
Static Control Components, Inc.	25,167,632.15						25,167,632.15
珠海盈芯科技有限公司	12,360,409.61						12,360,409.61
Nihon Ninestar Company Limited	727,310.86						727,310.86
Lexmark International Inc.	11,786,865,931.19		591,691,497.36			51,551,277.38	12,327,006,151.17
珠海市拓佳科技有限公司	177,995,238.78						177,995,238.78
珠海欣威科技有限公司	165,111,056.65						165,111,056.65
珠海中润靖杰打印科	110,097,168.84						110,097,168.84

技有限公司							
昊真信息科技（上海）有限公司	333,333.00						333,333.00
合计	12,278,658,081.08		591,691,497.36			51,551,277.38	12,818,798,301.06

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于2018年12月31日已确认的商誉，无应计提减值准备的情况。

公司以经营分部作为报告分部。根据《企业会计准则第8号-资产减值》及《企业会计准则第35号-分部报告》的规定，经营分部同时满足3个条件：（1）该组成部分能够在日常活动产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司根据上述规定分别将商誉对应的资产组予以确定，包括Static Control Components, Inc.及Static Control Components (Europe) Limited及其子公司（以下简称：SCC资产组）、珠海盈芯科技有限公司及其子公司（以下简称：盈芯资产组）、Nihon Ninestar Company Limited、Lexmark International Inc.及其子公司（以下简称：利盟资产组）、珠海市拓佳科技有限公司及其子公司（以下简称：拓佳资产组）、珠海欣威科技有限公司及其子公司（以下简称：欣威资产组）、珠海中润靖杰打印科技有限公司及其子公司（以下简称：中润资产组）、昊真信息科技（上海）有限公司。上述的报告分部自并购到2018年12月31日暂未发生企业重组、变更资产等需变更资产组范围的事项（除2017年出售Kofax Limited股权时，其对应的商誉相应转出调整）。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）SCC资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来的现金流量是基于管理层批准的2019年的年度预算及2020年至2024年的预测数据确定，在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩、对市场发展的预期及公司对SCC资产的战略预计的收入增长率（2019年与2018年持平，2020年以后按照3%的增长率）以及折现率（考虑行业风险及当地的税率及资金成本，确定为11.47%）。

按照上述的假设进行测算并进行敏感性分析，管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致SCC资产组在报表日的账面价值超过其可收回金额。

（2）盈芯资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来的现金流量是基于管理层批准的2019年至2022年的年度预算确定，在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：

参数	2019年	2020年	2021年	2022年	永续增长
预计收入增长率（%）	1.99	10.84	15.98	13.44	0.00

折现率 (%)	12.71
---------	-------

按照上述的假设进行测算并进行敏感性分析,管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致盈芯资产组在报表日的账面价值超过其可收回金额。

(3) 利盟资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来的现金流量是基于管理层批准的2019年的年度预算及2020年至2027年的预测数据确定,在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为:

参数	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	永续增长
预计收入增长率 (%)	-1.10	9.50	5.90	7.30	6.60	5.80	5.00	4.30	3.50	2.75
EBITDA占收入的比率 (%)	14.60	15.00	15.80	16.40	16.30	16.30	16.20	16.20	16.10	16.10
折现率 (%)	11.00									

基于上述假设及预测数据,公司聘请第三方评估机构Ernst & Young LLP对2018年12月31日的利盟资产组对应的商誉进行评估,并于2019年3月6日出具评估报告,评估结果未发生减值。

按照上述的假设进行测算并进行敏感性分析,管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致利盟资产组在报表日的账面价值超过其可收回金额。

(4) 拓佳资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来的现金流量是基于管理层批准的2019年至2023年的年度预算确定,在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为:

参数	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	永续增长
预计收入增长率 (%)	13.64	10.99	9.09	7.52	4.88	0.00
折现率 (%)	12.73					

基于上述假设及预测数据,公司聘请第三方评估机构银信资产评估有限公司对2018年12月31日的拓佳资产组对应的商誉进行评估,并于2019年4月15日出具“银信财报字(2019)沪第141号”评估报告,评估结果未发生减值。

按照上述的假设进行测算并进行敏感性分析,管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致拓佳资产组在报表日的账面价值超过其可收回金额。

(5) 中润资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来的现金流量是基于管理层批准的2019年至2023年的年度预算确定,在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为:

参数	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	永续增长
预计收入增长率 (%)	21.35	5.41	4.49	4.00	2.97	0.00
折现率 (%)	12.73					

基于上述假设及预测数据,公司聘请第三方评估机构银信资产评估有限公司对2018年12月31日的中润资产组对应的商誉进行评估,并于2019年4月15日出具“银信财报字(2019)沪第173号”评估报告,评估结果未发生减值。

按照上述的假设进行测算并进行敏感性分析,管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致中润资产组在报表日的账面价值超过其可收回金额。

(6) 欣威资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来的现金流量是基于管理层批准的2019年至2023年的年度预算确定，在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：

参数	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	永续增长
预计收入增长率 (%)	26.16	10.87	8.01	6.82	4.95	0.00
折现率 (%)	13.90					

基于上述假设及预测数据，公司聘请第三方评估机构银信资产评估有限公司对2018年12月31日的欣威资产组对应的商誉进行评估，并于2019年4月15日出具“银信财报字（2019）沪第172号”评估报告，评估结果未发生减值。

按照上述的假设进行测算并进行敏感性分析，管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致欣威资产组在报表日的账面价值超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响

公司执行年末减值测试后，未发现需要计提减值准备的商誉。

其他说明

(1) 商誉本期增加为汇率变动增加；商誉本期减少为本期根据税务申报情况，调整公司并购利盟国际时形成的递延所得税。

(2) 2017年5月，公司完成对珠海市拓佳科技有限公司、珠海欣威科技有限公司及珠海中润靖杰打印科技有限公司的收购，原股东分别对公司承诺在业绩承诺期内达到的净利润，公司综合考虑业绩承诺完成情况及未来的经营战略等因素进行商誉减值测试。上述三家公司的业绩承诺的具体情况详见本附注“十六、其他重要事项”。

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	99,439,660.29	54,950,168.43	26,878,699.73	539,286.88	126,971,842.11
服务器配件	304,278.35		304,278.35		
保函费用	1,024,650.00		1,024,650.00		
技术使用费	1,000,000.00	56,226.42	500,000.00		556,226.42
专利使用费	44,276,208.22	1,955,013.34	3,873,295.38		42,357,926.18
软件使用费	22,774,039.98	78,032,308.41	38,467,136.26		62,339,212.13
培训费	69,800.00		46,533.36		23,266.64
厂房搬迁费用		352,625.60	33,921.82		318,703.78
合计	168,888,636.84	135,346,342.20	71,128,514.90	539,286.88	232,567,177.26

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,414,771.53	12,367,574.87	54,898,643.17	10,676,471.53
内部交易未实现利润	99,692,988.13	14,953,948.22	108,182,752.73	16,585,540.28
可抵扣亏损	1,359,667,163.77	194,467,447.74	2,026,757,160.16	350,886,984.63
预计产品质量保证损失	66,615,063.37	17,399,612.09	68,378,789.05	18,223,375.04
递延收益	28,804,746.94	4,320,712.04	10,977,525.00	1,646,628.75
金融负债公允价值变动			57,271,158.72	6,962,810.85
预提的销售返点	11,383,753.82	2,845,938.46	13,097,784.26	3,270,097.29
股份支付费用	260,471,341.87	64,604,942.75	125,398,857.16	31,967,684.18
养老金及退休计划	1,159,398,063.10	277,454,955.77	1,154,123,572.79	287,150,819.40
预提费用	59,271,912.93	14,496,698.12	503,998,122.96	134,651,401.25
递延收入	220,763,708.98	67,927,478.79	132,740,260.46	49,097,115.16
存货计税成本差异	102,935,269.86	51,827,269.16	184,228,212.66	75,434,152.56
待抵扣的利息支出	675,755,355.93	185,576,922.02		
其他	328,693,361.50	143,879,806.79	533,455,462.29	92,189,359.60
合计	4,431,867,501.73	1,052,123,306.82	4,973,508,301.41	1,078,742,440.52

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,982,327,418.55	1,600,433,155.68	8,032,337,699.67	1,668,540,391.43
境外子公司未分配利润预提所得税	936,866,990.90	196,742,069.74	759,740,768.57	159,545,561.40
其他	104,714,328.51	22,593,797.06	105,630,935.65	23,038,291.32
合计	9,023,908,737.96	1,819,769,022.48	8,897,709,403.89	1,851,124,244.15

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,052,123,306.82		1,078,742,440.52
递延所得税负债		1,819,769,022.48		1,851,124,244.15

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收押金、保证金	36,046,372.36	17,396,418.98
年金计划资产	81,277,524.17	43,555,546.02
预付的租金	16,436,055.87	16,765,533.34
预付长期资产购置款（含设备、土地、 装修费等）	27,350,428.53	30,691,772.90
其他	2,448,519.83	5,392,355.28
合计	163,558,900.76	113,801,626.52

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	114,775,361.14	169,115,054.12
信用借款	250,000,000.00	
质押、担保借款	3,200,000,000.00	
合计	3,564,775,361.14	169,115,054.12

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	44,541,170.16	133,480,330.62
衍生金融负债	43,875,346.35	133,480,330.62
其他	665,823.81	
合计	44,541,170.16	133,480,330.62

其他说明：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	50,000,000.00	19,633,379.72
应付账款	3,608,940,193.53	3,446,423,417.30
合计	3,658,940,193.53	3,466,056,797.02

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	
银行承兑汇票		19,633,379.72

合计	50,000,000.00	19,633,379.72
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,594,404,616.18	3,440,690,213.05
1 至 2 年（含 2 年）	14,211,519.70	4,317,574.47
2 至 3 年（含 3 年）	140,694.89	612,799.98
3 年以上	183,362.76	802,829.80
合计	3,608,940,193.53	3,446,423,417.30

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Bridgestone Electro-Materials	5,186,668.21	暂未结算
BMP EUROPE LIMITED	2,590,985.72	暂未结算
Well King Plastic Manufacturin	1,578,946.08	暂未结算
合计	9,356,600.01	--

其他说明：

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	601,847,206.96	515,092,485.70
1 至 2 年（含 2 年）	82,221.26	18,989.97
2 至 3 年（含 3 年）	3,737.62	
合计	601,933,165.84	515,111,475.67

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 31、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	530,232,394.82	5,118,991,097.24	4,834,643,078.13	814,580,413.93
二、离职后福利-设定提存计划	15,816,677.74	42,311,658.43	48,229,985.13	9,898,351.04
三、辞退福利	187,594,089.14	139,167,972.09	149,414,419.64	177,347,641.59
合计	733,643,161.70	5,300,470,727.76	5,032,287,482.90	1,001,826,406.56

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	432,626,779.49	4,639,300,828.83	4,374,057,802.72	697,869,805.60
2、职工福利费	24,321,750.11	359,852,636.50	348,781,176.86	35,393,209.75
3、社会保险费	20,349,503.09	71,459,552.33	68,457,673.88	23,351,381.54
其中：医疗保险费	20,348,552.69	68,625,862.23	65,623,245.49	23,351,169.43
工伤保险费	230.40	333,171.95	333,328.25	74.10
生育保险费	720.00	1,352,604.47	1,352,861.67	462.80
其他（残疾人津贴）		1,147,913.68	1,148,238.47	-324.79
4、住房公积金	987,249.50	9,917,166.98	10,226,525.48	677,891.00
5、工会经费和职工教育经费	1,725,515.44	30,706,376.40	31,019,580.70	1,412,311.14
7、短期利润分享计划	17,306,587.49	798,764.74	2,100,318.49	16,005,033.74
其他短期薪酬	32,915,009.70	6,955,771.46		39,870,781.16
合计	530,232,394.82	5,118,991,097.24	4,834,643,078.13	814,580,413.93

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	416,826.23	37,513,642.64	37,744,726.76	185,742.11
2、失业保险费	602,795.58	836,204.79	824,019.45	614,980.92
补充养老保险	172,285.04	125,096.37	139,414.70	157,966.71
其他设定提存计划	14,624,770.89	3,836,714.63	9,521,824.22	8,939,661.30
合计	15,816,677.74	42,311,658.43	48,229,985.13	9,898,351.04

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	213,085,007.68	94,192,986.25
企业所得税	104,222,783.72	488,965,822.25
个人所得税	59,971,055.84	123,947,442.45
城市维护建设税	3,997,471.95	3,462,415.66
教育费附加（含地方教育附加）	3,775,454.58	3,445,292.23
印花税	1,065,149.02	1,057,106.70
房产税/房产税	6,487,055.60	5,341,631.27
其他	9,955,682.32	26,834,613.93
合计	402,559,660.71	747,247,310.74

其他说明：

## 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	66,236,760.70	58,144,048.58
应付股利	1,027,397.47	334,654.00
其他应付款	1,203,918,893.42	4,351,389,976.08
合计	1,271,183,051.59	4,409,868,678.66

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,080,481.75	13,394,580.01
企业债券利息	48,620,447.60	43,041,335.32
短期借款应付利息	3,535,831.35	1,708,133.25
合计	66,236,760.70	58,144,048.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,027,397.47	334,654.00
合计	1,027,397.47	334,654.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利余额为本公司未解禁部分限制性股票的现金股利。

## (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款—赛纳科技（借款本金及利息）	59,843,690.76	3,320,275,874.58
往来款—朔达、PAG	640,904,159.20	610,194,061.58
员工股权激励计划限制性股票回购义务	106,796,397.33	191,506,654.68
往来款—其他	16,043,825.91	6,473,970.88
预提费用（包括水电租金、返点费用等）	276,076,230.01	95,375,127.60
押金、保证金	3,544,125.87	3,234,860.51
其他应付款项	100,710,464.34	124,329,426.25
合计	1,203,918,893.42	4,351,389,976.08

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
员工股权激励计划限制性股票回购义务	106,796,397.33	未到期解禁
往来款--PAG、朔达	640,904,159.20	暂未偿还

合计	747,700,556.53	--
----	----------------	----

其他说明

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	451,070,071.81	4,136,485,822.80
1至2年（含2年）	644,763,853.08	213,968,730.54
2至3年（含3年）	107,269,642.24	419,471.07
3年以上	815,326.29	515,951.67
合计	1,203,918,893.42	4,351,389,976.08

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,117,608,141.38	777,166,874.76
一年内到期的长期应付款	27,912,594.87	
合计	1,145,520,736.25	777,166,874.76

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提销售返利	277,906,957.92	377,163,000.69
预提费用（包括不限于运费、专利使用费等）		198,930,748.09
预提质保成本	130,071,887.01	117,063,504.08
其他	42,238.01	86,009,889.90
合计	408,021,082.94	779,167,142.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	29,516,426.98	32,020,455.05
质押、保证借款	7,947,999,807.57	8,991,675,670.41
合计	7,977,516,234.55	9,023,696,125.46

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券（优先票据）	2,373,818,538.35	2,287,026,188.83
合计	2,373,818,538.35	2,287,026,188.83

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
Lexmark International Senior 2020 Notes	2,745,280,000.00	2013-3-4	7 年	2,745,280,000.00	2,287,026,188.83		137,453,370.87	-27,412,540.75		114,204,890.27	2,373,818,538.35
合计	--	--	--	2,745,280,000.00	2,287,026,188.83		137,453,370.87	-27,412,540.75		114,204,890.27	2,373,818,538.35

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

应付债券为利盟国际发行的优先票据。

应付债券增减变动的其他变动系美金汇率变动所致。

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	141,166,072.63	44,099,232.98
合计	141,166,072.63	44,099,232.98

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,045,848.73	995,714.07
应付股权对价款	20,875,791.80	43,103,518.91
应付企业借款	119,244,432.10	
合计	141,166,072.63	44,099,232.98

其他说明：

#### (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

### 40、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,255,340,878.66	1,213,515,247.21
三、其他长期福利	30,695,196.06	1,514,398.86

合计	1,286,036,074.72	1,215,029,646.07
----	------------------	------------------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	5,588,569,564.11	5,951,312,819.50
二、计入当期损益的设定受益成本	206,555,436.52	235,730,271.45
1.当期服务成本	28,907,499.95	35,398,191.97
3.结算利得(损失以“-”表示)		461,875.10
4.利息净额	177,647,936.57	199,870,204.38
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-370,395,131.65	179,550,002.65
1.精算利得(损失以“-”表示)	-370,395,131.65	184,575,361.75
2.其他		-5,025,359.10
四、其他变动	-200,210,949.68	-778,023,529.49
2.已支付的福利	-35,150,894.19	423,420,567.31
3.其他	-165,060,055.49	-1,201,444,096.80
五、期末余额	5,224,518,919.30	5,588,569,564.11

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	4,375,054,316.90	4,548,965,902.64
二、计入当期损益的设定受益成本	119,091,864.32	397,974,122.39
1、利息净额	119,091,864.32	483,732,335.87
2、其他		-85,758,213.48
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-361,277,354.40	
1.计划资产回报(计入利息净额的除外)	-361,277,354.40	
3、其他		
四、其他变动	-163,690,786.18	-571,885,708.13
(1) 结算时支付的对价		
(2) 雇主缴存	121,015,365.08	58,040,843.62
(1) 其他	-284,706,151.26	-629,926,551.75
五、期末余额	3,969,178,040.64	4,375,054,316.90

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,213,515,247.21	1,402,346,916.86
二、计入当期损益的设定受益成本	87,463,572.20	-162,243,850.94
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-9,117,777.25	179,550,002.65
四、其他变动	-36,520,163.50	-206,137,821.36
五、期末余额	1,255,340,878.66	1,213,515,247.21

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	21,615,573.32		未决诉讼的预计赔付义务
产品质量保证	6,740,082.08	5,163,681.67	
预计还原厂房租赁费用	50,224,072.71	39,441,788.36	厂房修缮还原费用
预计纳税义务	476,199,809.73	519,846,647.72	并购事项等预计纳税义务
预计融资费用		96,797,398.20	并购借款预计需支付的融资费用
合计	554,779,537.84	661,249,515.95	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,977,525.00	74,790,806.40	56,963,584.46	28,804,746.94	未摊销的政府补助
合计	10,977,525.00	74,790,806.40	56,963,584.46	28,804,746.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于国产嵌入式CPU规模化应用项目（核高基项目）	10,977,525.00	68,122,600.00		56,963,584.46			22,136,540.54	与收益相关
工业企业技术改造事后奖补（普惠性）		6,668,206.40					6,668,206.40	与资产相关

技改项目)							
合计	10,977,525.00	74,790,806.40		56,963,584.46			28,804,746.94

其他说明:

(1) 2017年9月, 子公司珠海艾派克微电子有限公司作为承担单位的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题(课题编号: 2017ZX01030102) 予以立项。根据《国家科技重大专项核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品课题任务合同书》, 课题研发周期为2017年1月至2020年6月, 共3.5年。课题由微电子牵头, 联合珠海奔图电子有限公司(以下简称“奔图电子”)和浙江大学(以下简称“浙大”)共同参与课题预算补贴每年由中央和地方财政拨款, 补偿项目研发支出, 因此将该补助作为“与收益相关的政府补助”核算。

(2) 2018年12月, 子公司珠海艾派克微电子有限公司收到珠海市财务局下拨的技改项目补助9,993,600.00元。根据项目合同书和财政局的通知文件, 下发的补助中6,668,206.40元为与购置资产相关, 应当作为与资产相关的政府补助, 按资产受益期限摊销确认收益; 另外3,325,393.60元为补偿以前期间发生的费用, 在收到当期直接计入“其他收益”。

#### 43、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
境外子公司利润分回应确认的长期税负	484,462,704.95	788,327,854.55
递延收入及延保收入	776,333,742.24	702,577,033.72
应付长期租金	6,521,256.98	10,140,329.45
诉讼费用		21,587,493.74
员工储蓄计划		27,087,520.42
其他	347,905.56	988,525.40
合计	1,267,665,609.73	1,550,708,757.28

其他说明:

#### 44、股本

单位: 元

	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	
股份总数	1,063,587,938.00				-174,615.00	-174,615.00	1,063,413,323.00

其他说明:

(1) 本期因公司12名股权激励对象已离职, 已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定, 公司将其持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计174,615股回购并注销。截至2019年4月3日, 本次回购注销的股票数量为 17.4615 万股, 已在中登深圳分公司办理完成回购注销手续。

(2) 有限售条件股份限售期满，解禁转为无限售条件股份。

#### 45、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司期末无其他权益工具

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,603,657,181.15		2,703,040.20	1,600,954,140.95
其他资本公积	52,503,029.56	21,550,967.58		74,053,997.14
合计	1,656,160,210.71	21,550,967.58	2,703,040.20	1,675,008,138.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积—股本溢价本期变动详见本附注“三”和“七、（44）”；

(2) 资本公积—以权益结算的股份支付形成的资本公积为公司及子公司根据员工限制性股票激励计划确认的本期股权激励费用。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票激励计划股票回购义务	192,570,850.68		85,774,453.35	106,796,397.33
合计	192,570,850.68		85,774,453.35	106,796,397.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据股权激励计划，第二期股票的解禁行权条件以满足，本期股票解禁减少库存股81,440,189.14元；

(2) 本期12名员工离职，不再符合股权激励计划条件，公司回购并注销该12名员工持有的未解禁限制性股票，减少库存股2,995,633.49元；

(3) 本期公司实施2017年度现金股利分配，对应减少库存股1,338,630.72元。

#### 48、其他综合收益

单位：元

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、不能重分类进损益的其他综合收益	-92,225,890.50	9,117,777.25			4,666,478.40	4,451,298.85	-87,559,412.10
其中：重新计量设定受益计划变动额	-92,225,890.50	9,117,777.25			4,666,478.40	4,451,298.85	-87,559,412.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	-125,331,543.86	206,489,019.19			123,587,234.80	82,901,784.39	-1,744,309.06
现金流量套期损益的有效部分	-17,315,459.38	33,514,853.10			17,152,901.82	16,361,951.28	-162,557.56
外币财务报表折算差额	-108,016,084.48	172,974,166.09			106,434,332.98	66,539,833.11	-1,581,751.50
其他综合收益合计	-217,557,434.36	215,606,796.44			128,253,713.20	87,353,083.24	-89,303,721.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	136,268,683.21	50,141,216.32		186,409,899.53
合计	136,268,683.21	50,141,216.32		186,409,899.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,615,497,308.92	736,286,896.82
调整后期初未分配利润	1,615,497,308.92	736,286,896.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	950,700,507.74	949,416,040.24
减：提取法定盈余公积	50,141,216.32	39,847,196.30
应付普通股股利	127,604,360.31	30,358,431.84
期末未分配利润	2,388,452,240.03	1,615,497,308.92

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,771,445,406.59	14,008,983,927.49	20,546,240,638.07	15,496,990,711.67
其他业务	155,026,932.17	93,475,248.08	777,697,891.01	156,967,767.88
合计	21,926,472,338.76	14,102,459,175.57	21,323,938,529.08	15,653,958,479.55

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,543,494.23	18,894,963.63
教育费附加	18,952,868.56	14,522,060.33
房产税	19,197,830.92	26,901,145.41
印花税	4,875,667.67	4,114,929.22
流转税	10,541,985.26	10,712,998.17
其他	30,305,943.60	32,958,914.17
合计	108,417,790.24	108,105,010.93

其他说明：

教育费附加包含地方教育费附加。

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含工资、福利费等）	1,659,163,666.76	2,325,789,403.94
运输费	600,038,618.53	746,891,953.98
中介及外包服务费	142,945,865.98	207,827,424.43
办公费	132,366,285.16	136,982,412.05
差旅费	91,219,178.12	133,939,068.68
广告费及业务宣传费	85,816,673.68	126,666,106.43
租赁及物业管理费	107,197,866.46	124,715,488.59
折旧费、摊销费	82,024,636.59	85,851,145.50
保险费（信用保险、财产保险）	33,354,247.64	30,027,905.14
市场费用	21,613,025.79	26,267,366.49
佣金	26,082,369.29	15,947,777.21
展会费	6,234,703.61	5,329,048.75
进出口费用	7,091,713.35	5,646,726.29
其他	119,367,275.79	155,552,597.63
合计	3,114,516,126.75	4,127,434,425.11

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含工资、福利费等）	834,074,841.27	959,412,558.47
折旧费、摊销费	471,148,027.55	564,083,203.76
中介及外包服务费	262,855,774.74	415,906,401.53
办公费	33,811,422.53	112,397,416.54
股权激励费用	17,993,439.41	36,230,274.03
租赁及物业费	35,619,539.77	36,052,961.52
通讯费	8,817,562.36	30,450,562.98
差旅费	19,952,625.21	19,345,882.96
其他	49,182,947.73	118,689,882.20
合计	1,733,456,180.57	2,292,569,143.99

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含工资、福利费等）	921,290,220.89	1,069,405,843.55
办公费	177,200,075.31	150,759,312.05
中介及外包服务费	91,042,995.94	103,763,895.04
专利、版权、特许权使用费	74,937,514.04	27,802,515.60
研发费用-费用化支出	50,734,755.17	29,268,374.88
折旧费、摊销费	49,130,939.72	72,274,375.89
低耗、物耗及原材料耗用	42,994,476.53	102,761,544.86
差旅费	18,628,113.33	22,070,319.72
水电费	14,195,036.13	14,701,326.93
租赁及物业管理费	9,842,967.50	8,676,493.05
修理费	7,032,327.20	12,570,901.67
通讯费	5,709,871.50	13,797,308.56
股权激励费用	3,802,227.82	8,537,778.13
测试化验加工费	4,931,226.56	
其他	7,061,054.66	4,346,699.04
合计	1,478,533,802.30	1,640,736,688.97

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	825,979,133.44	984,425,746.70
减：利息收入	70,644,467.53	15,990,127.21
汇兑损益（收益（-）/损失（+））	-326,772,346.38	687,495,909.10
手续费及其他	124,618,638.35	76,580,127.83
融资费用及现金折扣等	210,331,676.51	175,826,272.21
合计	763,512,634.39	1,908,337,928.63

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	47,858,047.64	-4,117,968.03
二、存货跌价损失	-20,737,433.84	55,373,102.50
三、固定资产减值损失		57,397,029.64
合计	27,120,613.80	108,652,164.11

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退税款（软件产品退税）	71,934,723.93	65,310,680.87
基于国产嵌入式 CPU 规模化应用项目补助（核高基项目经费补助）	56,963,584.46	9,080,075.00
促进外贸稳增长扶持资金	1,772,991.87	4,588,760.63
科技发展专项资金	1,661,666.67	3,885,800.00
电子商务专项资金补贴		1,710,000.00
出口信用保险补贴	326,851.05	717,502.53
基于国产 32 位 CPU 的集成电路安全芯片项目补助		666,666.67
稳岗补贴、岗位补贴、社保补贴	884,926.67	633,720.71
专利申请资助资金/专利申请补贴	572,207.19	288,590.00
基于系统集成芯片和成像导电新材料关键技术的安全型激光打印机产业化项目补助		240,000.00
房租补贴	309,800.00	167,100.00
科技创新专项资金	200,000.00	100,000.00
对外承包工程和境外投资项目补助资金	3,852,427.00	
高新企业补助	3,429,300.00	
工业企业技术改造事后奖补（普惠性）	3,591,893.60	
鼓励企业做大做强扶持资金	1,058,129.70	
软件和集成电路设计产业专项补助	1,320,000.00	
上市奖励款	2,782,050.00	
外贸公共服务平台专项资金	2,824,631.00	
研究开发财政补助资金	5,597,300.00	
增资扩产奖励金	1,000,000.00	
其他	1,338,053.34	951,227.78
合计	161,420,536.48	88,340,124.19

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-43,792,838.87	1,478,918,483.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,052,452.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	77,188,231.64	-5,470,441.56
其他（理财等取得的收益）	37,220,373.74	26,778,102.65
合计	70,615,766.51	1,501,278,597.48

其他说明：

“处置长期股权投资产生的投资收益”主要为公司2017年度处置出售子公司Kofax Limited股权业务相关的结算税款产生的处置损益；以及子公司Apex Print Technology B.V.注销清算产生的损益。详见本附注“十六、（5）”。

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,564,068.89	-12,162,403.01
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-665,823.81	18,112,800.00
合计	-2,229,892.70	5,950,396.99

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-24,652,276.30	-50,857,245.01
合计	-24,652,276.30	-50,857,245.01

## 63、营业外收入

单位：元

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
政府补助		1,305,353.71	

固定资产报废利得		4,201.15	
其他	1,943,078.33	13,204,704.18	1,943,078.33
合计	1,943,078.33	14,514,259.04	1,943,078.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

“其他”主要是购买Verisiti LLC股权时产生的，因购买对价小于所取得可辨认净资产公允价值份额确认的营业外收入509,464.32元，详见本附注“八、（1）”。

## 64、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	512,790.31	1,163,690.00	512,790.31
其中：公益性捐赠支出	150,000.00	500,000.00	150,000.00
固定资产报废损失	1,981,232.60	727,117.76	1,981,232.60
罚款支出、赔款、滞纳金	87,649.97	-132,065.98	87,649.97
存货报废损失	257,033.54	974,701.94	257,033.54
其他	40,429,765.79	2,152,801.28	40,429,765.79
合计	43,268,472.21	4,886,245.00	43,268,472.21

其他说明：

“其他”主要为利盟国际养老金计划净资产及净负债公允价值变动。

## 65、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-335,668,476.57	1,403,590,357.95
递延所得税费用	-120,035,000.40	-5,816,591,894.11
合计	-455,703,476.97	-4,413,001,536.16

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	762,284,755.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,342,713.29
子公司适用不同税率的影响	-13,008,167.57
调整以前期间所得税的影响	-579,890,759.30
非应税收入的影响	-3,263,127.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,224,050.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,907,929.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	114,276,980.86
费用加计扣除的影响	-43,516,244.88
确认递延所得税资产/负债适用税率变动	-29,332,275.43
政府核定征收	2,118,014.17
其他	-298,630.19
所得税费用	-455,703,476.97

其他说明

“调整以前期间所得税的影响”包括利盟国际根据美国 2018 年出台的税改细则调整税改相关的过渡期税费。

## 66、其他综合收益

详见附注七、(48)。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	107,273,737.78	31,651,946.20
银行存款利息	50,362,242.61	16,239,931.98
往来款项	7,924,383.72	10,299,941.46
经营活动相关的受限资金收回	171,854,376.68	
其他	18,361,190.99	14,765,287.16
合计	355,775,931.78	72,957,106.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	2,635,182,543.63	3,615,794,775.36
其他	15,532,363.57	47,242,727.44
合计	2,650,714,907.20	3,663,037,502.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回租赁保证金		6,441,275.42
收到 Kofax Limited 出售相关款项	2,653,520.00	
合计	2,653,520.00	6,441,275.42

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇合同投资损失	3,833,200.00	2,115,234.15
货币掉期业务损失		3,355,207.41
支付厂房租赁还原费用		3,652,239.30
外汇合同保证金	180,630,260.33	
购买衍生工具支付的费用	663,380.00	
合计	185,126,840.33	9,122,680.86

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款	189,044,800.00	415,680,000.00
筹资活动相关的受限资金收回	100,000,000.00	75,760,000.00
其他	5,970,420.00	
合计	295,015,220.00	491,440,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	3,223,780,000.00	2,827,236,334.70
融资相关费用（包括发行股份/债券费用、票据贴息等）	100,673,434.82	180,000.00
合计	3,324,453,434.82	2,827,416,334.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,217,988,232.22	1,451,486,111.64
加：资产减值准备	27,120,613.80	108,652,164.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	590,148,868.35	748,210,560.66
无形资产摊销	782,255,209.26	985,986,687.48
长期待摊费用摊销	71,128,514.90	63,441,125.62
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）	24,652,276.30	50,857,245.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,981,232.60	722,916.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,229,892.70	-5,950,396.99
财务费用（收益以“-”号填列）	424,469,212.38	1,646,608,884.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,615,766.51	-1,501,278,597.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,619,133.70	545,526,148.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,196,055.71	-6,490,962,465.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-233,306,428.01	1,143,017,721.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-656,550,423.79	-53,422,914.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-279,278,755.65	1,647,249,512.24
其他	209,878,524.57	53,858,833.09
经营活动产生的现金流量净额	2,158,916,392.53	394,003,537.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	3,213,396,593.13	2,723,356,122.81
减：现金的期初余额	2,723,356,122.81	1,375,391,329.13
现金及现金等价物净增加额	490,040,470.32	1,347,964,793.68

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,734,000.00
其中：	--
Verisiti LLC	12,734,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	305,866.85
其中：	--
Verisiti LLC	305,866.85
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	65,509,243.61
其中：	--
Static Control Components Inc.	26,364,791.62
珠海市拓佳科技有限公司	2,119,500.00
珠海欣威科技有限公司	37,024,951.99
取得子公司支付的现金净额	77,937,376.76

其他说明：

本期新增收购子公司业务详见本附注“八、（1）”。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

本报告期，公司无处置子公司业务。

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,213,396,593.13	2,723,356,122.81
其中：库存现金	194,270.01	269,987.91
可随时用于支付的银行存款	3,195,736,234.80	2,722,108,824.12
可随时用于支付的其他货币资金	17,466,088.32	977,310.78
三、期末现金及现金等价物余额	3,213,396,593.13	2,723,356,122.81

其他说明：

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,250,192.04	外汇合同保证金等
应收票据	0.00	
存货	206,278,990.65	借款抵押
固定资产	159,395,217.07	借款抵押
无形资产	48,180,032.28	借款抵押
应收账款	231,555,396.90	借款抵押
合计	835,659,828.94	--

其他说明：

因子公司向银团贷款需要，公司将以下股权进行了质押：Ninestar Holdings Company Limited持有Ninestar Group Company Limited的100%股权，Ninestar Group Company Limited持有Apex KM Technology Limited的100%股权，Apex KM Technology Limited持有Apex HK Holdings Limited的100%股权，Apex HK Holdings Limited持有Lexmark Holdings Company Limited的100%股权，Apex HK Holdings Limited持有Apex Swiss Holdings SARL的100%股权，Lexmark Holdings Company Limited持有Lexmark Group Company Limited的100%股权。

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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	142,300,615.09	6.8632	976,637,581.49
欧元	5,876,227.75	7.8473	46,112,522.02
港币	13,051,289.97	0.8762	11,435,540.27
日元	567,182,788.00	0.061887	35,101,241.20
其他币种	365,150,312.62	按各币种汇率	263,007,423.30
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日本			
其他币种			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据及应收账款			
其中：美元	260,577,466.44	6.8632	1,788,395,267.63
欧元	33,265,551.79	7.8473	261,044,764.58
日本	351,821,245.26	0.061887	21,773,161.41
其他币种	781,917,161.51	按各币种汇率	332,950,671.98
其他应收款			
其中：美元	18,978,651.77	6.8632	130,254,282.81
欧元	44,555.27	7.8473	349,638.57
日本	3,426,936.79	0.061887	212,082.84
港币	200,080.00	0.8762	175,310.10
其他币种	86,055.55	按各币种汇率	714,205.91
长期应收款			
其中：美元	36,428,357.79	6.8632	250,015,105.18
欧元	8,013,687.10	7.8473	62,885,806.78
其他币种	56,160,729.11	按各币种汇率	40,879,838.57
短期借款			
其中：美元	16,723,301.25	6.8632	114,775,361.14
应付票据及应付账款			
其中：美元	399,247,935.71	6.8632	2,740,118,432.40

欧元	24,840,181.73	7.8473	194,928,358.09
日本	541,153.00	0.061887	33,490.34
港币	255,000.00	0.8762	223,431.00
其他币种	403,224,079.84	按各币种汇率	358,602,355.62
其他应付款			
其中：美元	137,935,468.43	6.8632	946,678,706.93
欧元	627,269.72	7.8473	4,922,373.67
日本	8,906,761.00	0.061887	551,212.72
港币	1,846,314.36	0.8762	1,617,740.64
其他币种	5,205,418.91	按各币种汇率	2,429,628.19
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	166,907,672.26	6.8632	1,145,520,736.25
长期借款			
其中：美元	1,162,361,031.96	6.8632	7,977,516,234.55
应付债券			
其中：美元	345,876,346.07	6.8632	2,373,818,538.35
长期应付款			
其中：美元	20,568,550.04	6.8632	141,166,072.63

其他说明：

以上仅列示主要的外币货币性项目。

**(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重要的境外经营实体主要经营地及其记账本位币列示如下：

公司名称	主要经营地	记账本位币
Ninestar Image Tech Limited	中国香港	人民币
Seine (Holland) B.V.	荷兰	欧元
Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd.	马来西亚	人民币
Static Control Components, Inc.	美国	美元
Static Control Components (Europe) Limited	英国	英镑
Static Control Components (Hong Kong) Limited	中国香港	美元
Static Control Components (South Africa) (Proprietary) Limited	南非	兰特
Static Control Components Turkey Elektronik Yedek Parca Ticaret Anonim Sirketi	土耳其	里拉
Nihon Ninestar Company Limited	日本	日元
Ninestar Technology Company Ltd	美国	美元

Lexmark International II LLC.及下属子公司	美国	美元
Ninestar Electronic Company Limited	中国香港	人民币
Cartridge Tech Pty Ltd	澳大利亚	澳元
Verisiti LLC	美国	美元

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	74,790,806.40	递延收益	56,963,584.46
计入其他收益的政府补助	104,456,952.02	其他收益	104,456,952.02
合计	179,247,758.42		161,420,536.48

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Verisiti LLC	2018年10月31日	41,787,600.00	51.00%	购买取得	2018年10月31日	实质控制经营决策		28,211.86

其他说明：

2018年4月12日，子公司美极与Verisiti LLC原股东签订股权认购协议。按照股权认购协议，Verisiti LLC需回购原股东的B类股票，并注销；美极增资600万美元，取得Verisiti LLC的A类股票，持股比例为51%。

截止2018年10月31日，Verisiti LLC已完成股东变更登记手续，美极实际取得Verisiti LLC的控制权，公司自该日起将Verisiti LLC纳入财务报表合并范围。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Verisiti LLC
--现金	41,787,600.00
合并成本合计	41,787,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	42,297,064.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	509,464.32

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

并购日合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额73,150.55美元，按并购日汇率6.9646折算为人民币509,464.32元，计入“营业外收入”。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Verisiti LLC	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	305,866.85	305,866.85
应收款项	48,424,661.62	6,637,061.62
无形资产	64,527,019.00	348,230.00
应付款项	14,277,430.00	14,277,430.00
递延所得税负债	16,044,697.25	
净资产	82,935,420.21	-6,986,271.54
减：少数股东权益	40,638,355.89	-3,423,273.06
取得的净资产	42,297,064.32	-3,562,998.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本报告期，公司无同一控制下企业合并业务。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期，公司无反向购买业务。

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

##### （1）新设立子公司

2018年5月29日，公司设立珠海纳思达打印科技有限公司，注册资本人民币80,000万元，公司持股比例100%。截至2018年12月31日，公司实际出资50,100万元。

2018年11月30日，公司设立珠海纳思达信息技术有限公司，注册资本人民币10,000万元，公司持股比例100%。截至2018年12月31日，公司实际出资500万元。

2018年，公司之子公司美极设立子公司Cartridge Tech Pty Ltd和Pro Image Tech Limited，持股比例均为100%。

##### （2）子公司清算

2018年，公司之子公司Apex Print Technology B.V.注销清算完成，不再存续。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
珠海艾派克微电子有限公司	中国境内	珠海	集成电路设计、研发、销售	100.00%		反向并购取得
APEX MICROTECH LIMITED	中国境外	香港	集成电路设计、研发、销售		100.00%	反向并购取得
上海领帆微电子有限公司	中国境内	上海	集成电路设计、研发、销售		100.00%	反向并购取得
珠海盈芯科技有限公司	中国境内	珠海	电子、电力技术的研发、设计及项目投资		55.00%	非同一控制合并取得
杭州朔天科技有限公司	中国境内	杭州	技术开发、咨询、服务、成果转化		55.00%	非同一控制合并取得
Comchip Technology Limited	中国境外	香港	集成电路设计、研发、销售		100.00%	购入
珠海联芯投资有限公司	中国境内	珠海	项目投资与咨询、投资管理、	100.00%		设立

			资产管理			
珠海纳思达智数电子商务有限公司	中国境内	珠海	打印耗材产品的生产、销售	100.00%		同一控制下合并取得
珠海纳思达企业管理有限公司	中国境内	珠海	管理、咨询	100.00%		同一控制下合并取得
珠海格之格数码科技有限公司及下属子公司	中国境内	珠海	打印耗材产品销售	100.00%		同一控制下合并取得
Ninestar Image Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材产品销售	100.00%		同一控制下合并取得
Seine (Holland) B.V.	中国境外	荷兰	打印耗材产品销售	100.00%		同一控制下合并取得
Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd	中国境外	马来西亚	打印耗材产品的生产、销售		90.00%	同一控制下合并取得
Static Control Holdings Limited	中国境外	香港	投资	100.00%		设立
Static Control Components Limited	中国境外	英国	投资		100.00%	设立
Static Control Components Inc. 及下属子公司	中国境外	美国	通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售		100.00%	非同一控制合并取得
Static Control Components (Europe) Limited 及下属子公司	中国境外	英国	销售通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材部件		100.00%	非同一控制合并取得
Nihon Ninestar Company Limited	中国境外	日本	打印耗材销售		100.00%	非同一控制合并取得
Ninestar Technology Company Ltd	中国境外	美国	打印耗材销售	100.00%		非同一控制合并取得
珠海史丹迪精细化工有限公司	中国境内	珠海	研发、生产、加工和销售打印耗材	100.00%		设立
Ninestar Image (USA) Company Limited	中国境外	美国	生产、销售再生耗材	100.00%		设立
Apex R&D (USA) Company Limited	中国境外	美国	研发	100.00%		设立
Ninestar Holdings Company Limited	中国境外	开曼群岛	投资、控股	51.18%		设立
Ninestar Group Company Limited	中国境外	开曼群岛	投资、控股		51.18%	设立
Lexmark International II LLC. 及下属子公司	中国境外	美国	打印机及打印耗材的研发、生产和销售；软件服务		51.18%	非同一控制合并取得

珠海市拓佳科技有限公司及下属子公司	中国境内	珠海	打印耗材产品的生产、销售	51.00%		非同一控制合并取得
珠海欣威科技有限公司及下属子公司	中国境内	珠海	打印耗材产品的生产、销售	51.00%		非同一控制合并取得
珠海中润靖杰打印科技有限公司及下属子公司	中国境内	珠海	打印耗材产品的生产、销售	51.00%		非同一控制合并取得
Ninestar Electronic Company Limited	中国境外	香港	打印耗材产品的销售	100.00%		设立
Cartridge Tech Pty Ltd	中国境外	澳大利亚	打印耗材销售		100.00%	设立
Verisiti, LLC	中国境外	美国	打印耗材销售		51.00%	非同一控制合并取得
Pro Image Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材销售		100.00%	设立
珠海纳思达打印科技有限公司	中国境内	珠海	打印机、打印耗材设计、生产和销售	100.00%		设立
珠海纳思达信息技术有限公司	中国境内	珠海	打印耗材的设计、生产和销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

\*说明：Ninestar Holdings Company Limited 是美国利盟公司的单一股东

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Ninestar Holdings Company Limited (合并)	48.82%	179,112,686.89		3,230,054,501.94
珠海市拓佳科技有限公司 (合并)	49.00%	28,036,999.71		60,534,255.55
珠海欣威科技有限公司 (合并)	49.00%	20,155,168.06		54,049,150.33
珠海中润靖杰打印科技有限公司 (合并)	49.00%	15,632,113.47		41,499,200.53
珠海盈芯科技有限公司 (合并)	45.00%	24,669,477.89	4,950,000.00	53,716,871.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

\*说明：Ninestar Holdings Company Limited 是美国利盟公司的单一股东

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Ninestar Holdings Company Limited (合并)	6,177,661,113.12	24,319,980,357.86	30,497,641,470.98	8,682,951,855.62	15,198,437,050.94	23,881,388,906.56	6,167,159,839.71	24,248,641,667.28	30,415,801,506.99	7,922,716,651.22	16,422,958,163.72	24,345,674,814.94
珠海市拓佳科技有限公司(合并)	236,906,952.73	10,873,810.70	247,780,763.43	102,283,281.58	151,278,69	102,434,560.27	170,864,448.32	9,918,749.76	180,783,198.08	92,439,037.47	165,326,81	92,604,364.28
珠海欣威科技有限公司(合并)	234,259,353.22	15,216,570.67	249,475,923.89	124,071,678.53		124,071,678.53	196,396,349.18	8,175,735.31	204,572,084.49	120,300,835.17		120,300,835.17
珠海中润靖杰打印科技有限公司(合并)	108,325,546.79	21,244,798.05	129,570,344.84	44,892,222.88		44,892,222.88	82,115,313.06	21,258,111.60	103,373,424.66	50,610,657.70		50,610,657.70
珠海盈芯科技有限公司(合并)	125,157,939.44	5,661,795.58	130,819,735.02	15,442,869.87	546,374.23	15,989,244.10	69,261,438.45	6,873,331.02	76,134,769.47	4,756,260.13	581,875.00	5,338,135.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Ninestar Holdings Company Limited (合	17,175,185,151.46	366,883,832.23	546,125,872.37	1,264,204,384.34	17,343,160,560.45	957,589,479.61	548,870,939.50	-635,167,294.21

并)								
珠海市拓佳 科技有限公司 (合并)	454,419,894. 33	57,218,366.7 6	57,167,369.3 6	25,382,467.9 0	250,961,656. 96	21,730,077.1 0	21,792,763.3 5	57,244,044.4 8
珠海欣威科 技有限公司 (合并)	458,796,425. 28	41,132,996.0 4	41,132,996.0 4	24,051,289.5 3	269,884,551. 88	21,098,154.1 3	21,098,154.1 3	22,763,588.5 4
珠海中润靖 杰打印科技 有限公司(合 并)	203,637,534. 40	31,902,272.3 8	31,915,355.0 0	26,524,129.7 5	127,594,825. 63	13,660,754.6 1	13,639,568.9 4	23,583,211.7 7
珠海盈芯科 技有限公司 (合并)	103,549,091. 27	54,821,061.9 7	54,821,061.9 7	67,135,380.5 1	42,471,867.5 2	15,203,424.0 1	15,203,424.0 1	14,283,717.3 0

其他说明:

拓佳、欣威、中润自2017年5月31日起纳入公司合并范围，上期发生额仅包含2017年6-12月经营数据。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本报告期使用企业集团资产的重大限制情况如下:

项 目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	188,330,867.04	250,570,314.11	外汇合同保证金等
应收票据及应收账款	231,555,396.90	217,198,630.31	借款抵押
存货	206,278,990.65	305,719,197.38	借款抵押
固定资产	159,395,217.07	169,636,812.96	借款抵押
无形资产	48,180,032.28	51,266,298.57	借款抵押
合 计	833,740,503.94	994,391,253.33	/

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本报告期，公司不存在向纳入合并报表财务范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期，公司不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本报告期内，公司无合营或联营企业。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

本报告期内，公司无重要的共同经营。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本报告期内，公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加4,775.22万元（2017年12月31日：4,900.02万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

#### （1）中国境内经营的公司及以人民币为记账本位币的境外公司

中国境内经营的公司面临的汇率风险主要来源于所持有的外币货币资金及非记账本位币计价的货币性资产和负债在汇率波动时产生的汇兑差异。

主要货币性项目折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额（折算为人民币：万元）					年初余额（折算为人民币：万元）				
	美元	港币	欧元	其他外币	合计	美元	港币	欧元	其他外币	合计
货币资金	34,632.68	673.65	3,558.44	2,943.07	41,807.84	7,095.08	370.74	199.06	66.26	7,731.14
应收账款	44,715.51		101.19	80.01	44,896.71	24,359.92		60.48	146.66	24,567.06
其他应收款	5.48	17.53	1.22	3.15	27.38	3.03				3.03
资产小计	79,353.67	691.18	3,660.85	3,026.23	86,731.93	31,458.03	370.74	259.54	212.92	32,301.23
应付账款	11,815.41	22.34	37.33	44.17	11,919.25	10,999.88	8.53			11,008.41
其他应付款	5,013.04	161.77	354.33	126.97	5,656.11	181.65	3.31			184.96
一年内到期的非流动负债	1,372.64				1,372.64					
长期应付款	1,372.64				1,372.64					
负债小计	19,573.73	184.11	391.66	171.14	20,320.64	11,181.53	11.84			11,193.37

净额	59,779.94	507.07	3,269.19	2,855.09	66,411.29	20,276.50	358.90	259.54	212.92	21,107.86
----	-----------	--------	----------	----------	-----------	-----------	--------	--------	--------	-----------

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润5,977.99万元（2017年12月31日：2,027.65万元）；在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润50.71万元（2017年12月31日：35.89万元）；在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润326.92万元（2017年12月31日：25.95万元）。

## (2) 中国境外经营的公司

中国境外经营的公司面临的汇率风险主要来源于记账本位币汇率波动造成的海外资产贬值及报表利润在折合等值人民币时的下降。

在中国境外经营的子公司账面净资产折算成人民币的资产包金额列示如下：

项 目	持 股 比 例 (%)	期末余额（折算为人民币：万元）			年初余额（折算为人民币：万元）		
		净资产	减：合并范围内长期股权投资	合计	净资产	减：合并范围内长期股权投资	合计
Ninestar Holdings Company Limited（美元资产包）	51.18	661,625.26	321,257.91	340,367.35	607,012.67	321,257.91	285,754.76
Static Control Components Inc（美元资产包）	100	-10,612.37	0.82	-10,613.19	-5,474.65	0.82	-5,475.47
Ninestar Technology Company Ltd（美元资产包）	100	3,210.79	2,130.08	1,080.71	2,509.70	2,130.08	379.62
Verisiti LLC（美元资产包）	51.00	4,846.35	3,820.20	1,026.15			
美元资产包小计		659,070.03	327,209.01	331,861.02	604,047.72	323,388.81	280,658.91
Seine (Holland) B. V.（欧元资产包）	100	-1,399.33	44.11	-1,443.44	-1,388.32	44.11	-1,432.43
Nihon Ninestar Company Limited（日元资产包）	100	1,371.05	503.47	867.58	1,035.33	503.47	531.86
Cartridge Tech Pty Ltd（澳元资产包）	100	38.38	40.69	-2.31			

于2018年12月31日，在其他所有变动变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净资产16,519.09万元（2017年12月31日：14,115.34万元）；如果欧元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净资产144.34万元（2017年12月31日：143.24万元）；如果日元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净资产86.76万元（2017年12月31日：53.19万元）；如果澳元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净资产0.23万元（2017年12月31日：0.00万元）

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		74,664,871.63		74,664,871.63
1.交易性金融资产		74,664,871.63		74,664,871.63
（1）衍生金融资产		37,411,543.41		37,411,543.41
（2）其他		37,253,328.22		37,253,328.22
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额		74,664,871.63		74,664,871.63
（二）交易性金融负债		44,541,170.16		44,541,170.16
其中：衍生金融负债		43,875,346.35		43,875,346.35
其他		665,823.81		665,823.81
持续以公允价值计量的负债总额		44,541,170.16		44,541,170.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

说明：衍生金融资产及负债的公允价值是基于当期市场获取的报价模型和公式计算得出的。在公式运用的变量包括远期点(Forward Point，用于确定远期汇率和即期汇率之差的基点数)、即期汇率、波动假设及基准利率，并同时考虑合同方付款的频率、有效性及到期日。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
珠海赛纳打印科技股份有限公司	珠海	打印机的研发、设计及销售	378,947,368.00	57.86%	57.86%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为汪东颖、李东飞、曾阳云。

本企业最终控制方是珠海赛纳打印科技股份有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司无合营或联营企业。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海凯威置业有限公司	实际控制人共同控制的其他企业（见下说明）
珠海奔图电子有限公司	实际控制人共同控制的其他企业（简称“奔图电子”）
珠海奔图打印科技有限公司	实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子 100%控股的子公司）
Pantum (Holland) B.V.	实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子 100%控股的子公司）
Pantum (USA) Co., Ltd.	实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子 100%控股的子公司）
Pantum International Limited	实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子 100%控股的子公司）
AQA S.R.L.	公司间接参股的其他企业
济南格格科技有限公司	控股股东高管之密切家庭成员控制的企业
Seine Technology Limited	持本公司控股股东公司的 26.95% 股份的股东
Apex Leader Limited	实际控制人共同控制的其他企业
珠海艾德信息科技有限公司	控股股东控制的其他企业
珠海赛纳物业服务有限公司	控股股东控制的其他企业
珠海万力达电气自动化有限公司	持股 5% 以上股东控制的其他企业
嘉智联信息技术股份有限公司	实际控制人共同间接参股控制的其他企业
麦格磁电科技（珠海）有限公司	公司董事（高管）控制的其他企业
汪东颖	本公司实际控制人之一
李东飞	本公司实际控制人之一
曾阳云	本公司实际控制人之一
珠海协隆塑胶电子有限公司	公司参股的其他企业

其他说明

说明：珠海凯威置业有限公司原为公司实际控制人共同控制的其他企业。2018年6月，实际控制人完成了凯威置业的股权出售事宜，凯威置业与本公司不再具有关联关系。本报告期将其视同关联方披露。

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

珠海赛纳打印科技股份有限公司 (合并)	采购材料	17,164,727.61	14,000,000.00	是	13,018,775.89
珠海奔图电子有限公司(合并)	采购材料	25,284,190.45	55,000,000.00	否	1,857,639.30
珠海奔图电子有限公司(合并)	咨询服务				424,528.30
麦格磁电科技(珠海)有限公司	采购材料	2,642.59	0.00	是	
珠海协隆塑胶电子有限公司	采购材料	2,456,407.30	0.00	是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
AQA S.R.L.	销售商品	25,728,339.81	20,573,975.48
济南格格科技有限公司	销售商品	3,310,887.92	2,769,998.52
珠海奔图电子有限公司(合并)	销售商品	227,250,693.55	37,212,301.93
嘉智联信息技术股份有限公司	销售商品	30,066.55	
珠海协隆塑胶电子有限公司	销售商品	12,215.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
珠海奔图电子有限公司股东	纳思达股份有限公司	全部股权	2017年12月29日	2020年12月28日	固定费用+奖金	471,698.11

关联托管/承包情况说明

说明：公司受托对珠海奔图电子有限公司进行统一经营管理，详见本附注“十六、8”。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
珠海凯威置业有限公司	房屋	295,942.62	4,056,954.08
珠海赛纳打印科技股份有限公司	房屋	33,213,032.72	16,843,156.32

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
Static Control Holdings Limited	363,749,600.00	主合同下债务届满之日起两年	是
Ninestar Image Tech Limited	226,485,600.00	主合同下债务届满之日起两年	否
Lexmark International, Inc.	4,085,561,400.00	主合同下债务届满之日起两年	否
Lexmark International, Inc.	343,160,000.00	主合同下债务届满之日起两年	否
Lexmark International, Inc.	343,160,000.00	主合同下债务届满之日起两年	否
Lexmark International, Inc.	686,320,000.00	主合同下债务届满之日起两年	否
Lexmark International, Inc.	417,968,880.00	主合同下债务届满之日起两年	否
Ninestar Lexmark Company Limited	3,370,171,000.00	主合同下债务届满之日起两年	否
Ninestar Lexmark Company Limited	686,320,000.00	主合同下债务届满之日起两年	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保期限	担保是否已经履行完毕
珠海艾派克微电子有限公司	100,000,000.00	主合同下债务届满之日起两年	是
珠海赛纳打印科技股份有限公司、珠海奔图电子有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云	4,391,771,000.00	主合同下债务届满之日起两年	否

关联担保情况说明

(1) 2016年Lexmark International, Inc.对Ninestar Lexmark Company Limited完成吸收合并后，Ninestar Lexmark Company Limited相关贷款和担保事项由Lexmark International, Inc.作为承继主体承继。但截至2018年12月31日，银行相关贷款登记信息尚未变更。

(2) 对Ninestar Group Company Limited、Lexmark International, Inc.和Ninestar Lexmark Company Limited的担保事项，均为公司为Lexmark International, Inc.收购设立的境外子公司与银团(中信、进出口银行、中行)签订的信贷协议(Credit Agreement)下的实际贷款提供的担保。

2019年2月19日，Lexmark International Inc.在中信珠海分行新增提取贷款200万美元；2019年3月5日，Lexmark International

Inc.在中信珠海分行新增提取贷款9,800万美元，合计新增贷款10,000万美元，并增加了珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云的担保。

(3) 纳思达股份有限公司取得的320,000万元贷款，分别由珠海赛纳打印科技股份有限公司提供439,177.10万元最高额权利质押担保，珠海奔图电子有限公司提供320,000万元最高额应收账款质押担保，以及珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云提供384,000万元最高额保证担保。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
珠海赛纳打印科技股份有限公司	60,000,000.00	2016年04月13日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	100,000,000.00	2016年07月06日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	120,550,000.00	2016年04月18日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	50,000,000.00	2016年04月18日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	301,000,000.00	2016年04月19日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	124,450,000.00	2016年04月19日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	138,450,000.00	2016年04月19日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	12,000,000.00	2016年04月19日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	290,000,000.00	2016年04月22日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	32,000,000.00	2016年05月25日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	309,000,000.00	2016年05月27日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	82,000,000.00	2016年05月27日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	1,000,000,000.00	2016年08月25日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	62,550,000.00	2016年09月26日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	470,000,000.00	2016年11月09日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	1,300,039,900.00	2016年11月09日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	50,000,000.00	2016年11月09日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	463,000,000.00	2016年11月11日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	1,028,000,000.00	2016年11月11日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	5,780,000.00	2016年11月11日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	300,000,000.00	2016年11月11日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	705,349,000.00	2016年11月14日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	189,061,100.00	2016年11月14日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	5,200,000.00	2017年02月04日		已偿还

珠海赛纳打印科技股份有限公司	310,480,000.00	2017年06月13日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	50,000,000.00	2017年06月14日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年07月25日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	40,000,000.00	2017年07月25日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	70,000,000.00	2018年07月06日		已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年02月05日	2018年12月17日	利率 6.90%，已偿还
珠海赛纳打印科技股份有限公司	116,674,400.00	2018年06月28日	2023年06月27日	利率 4.495%，到期一次还本付息
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海赛纳打印科技股份有限公司	销售模具等	28,706.90	209,735.04
珠海奔图电子有限公司（合并）	销售模具等		268,324.79

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	22,764,577.59	19,892,827.65

### (8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海赛纳打印科技股份有限公司	借款利息支出	120,212,810.75	257,737,936.55
珠海赛纳物业服务有限公司	接受物业管理服务	6,367,131.62	2,627,469.50
珠海赛纳打印科技股份有限公司	收取修模费	4,615.39	
珠海奔图电子有限公司（合并）	收取修模费	11,175.21	

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	AQA S.R.L.	8,165,820.66	408,291.03	5,062,515.52	253,125.78
应收票据及应收账款	济南格格科技有限公司	571,704.74	28,585.24	507,677.25	25,383.86
应收票据及应收账款	珠海奔图电子有限公司（合并）	32,070,849.18	1,603,542.46	6,729,679.87	336,483.99
应收票据及应收账款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	21,105.00	1,055.25	58,617.00	2,930.85
应收票据及应收账款	珠海协隆塑胶电子有限公司	14,169.40	708.47		
其他应收账款	珠海奔图电子有限公司（合并）			587,336.23	29,366.81
预付款项	珠海奔图电子有限公司（合并）	90,168.00			

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	珠海奔图电子有限公司（合并）	10,716,173.15	668,012.62
应付账款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	10,336,949.10	6,463,488.90
应付账款	珠海协隆塑胶电子有限公司	2,292,387.62	
其他应付款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	86,845,490.95	3,323,230,536.75
其他应付款	珠海万力达电气自动化有限公司	26,050.00	634,509.76
其他应付款	珠海凯威置业有限公司		409,874.01
其他应付款	济南格格科技有限公司		3,000.00
其他应付款	珠海赛纳物业服务有限公司	637,705.14	273,402.02
其他应付款	珠海奔图电子有限公司（合并）		2,983,900.00
其他应付款	AQA S.R.L.	3,431.60	
长期应付款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	119,244,432.10	

## 7、关联方承诺

根据公司与Apex Leader Limited签订的《股权转让协议》，Apex Leader Limited承诺，珠海艾派克微电子有限公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于3.33%股权所有者的净利润分别为不低于人民币909.36万元、1,007.60万元、1,131.65万元。

2018年度微电子实现的扣除非经常性损益后归属于3.33%股权所有者的净利润为人民币1,969.72万元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2019年4月26日出具“信会师报字[2019]第ZC10304号”专项审核报告，2018年度盈利承诺目标实现。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	77,554,698.72
公司本期失效的各项权益工具总额	2,877,655.20
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无其他权益工具

其他说明

根据公司2016年9月27日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同意公司向531名激励对象授予2,066.60万股限制性股票，其中首次授予的限制性股票为1,657.10万股，预留的限制性股票为409.50万股；授予价格为16.48元/股；限制性股票的来源为公司向符合条件的激励对象定向发行的A股股票；同时，授权公司董事会确定限制性股票授予日，及在公司与激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

2016年11月9日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划对象及授予数量的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司计划授予的限制性股票数量由 2,066.60 万股（其中预留部分的限制性股票数量为409.50万股）调整为2,005.436万股（其中预留部分的限制性股票数量为401.087万股）；首次授予对象由531名调整为519名；首次授予价格为16.48元/股。

截至2016年11月10日止，除其中3名激励对象自愿放弃本次认购权利外，公司已实际收到516名股权激励对象以货币形式缴入的限制性股票认购款合计人民币263,884,352.00元，全部认购款项已缴存在公司在交通银行珠海翠微支行开立的银行账户内。

本次股本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2016]第410722号”《验资报告》。

2016年11月21日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司完成了《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作。

根据公司2016年9月10日公告的《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，授予日后12个月为限制性股票的锁定期，激励对象根据本激励计划持有的限制性股票将被锁定且不得以任何形式转让、用于担保或偿还债务。锁定期满后为解锁期，在满足相关解锁条件的情况下，激励对象在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。

预留部分的限制性股票的激励对象，由本次限制性股票激励计划经股东大会审议通过后的12个月内确定，经董事会提出，独立董事和监事发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露当次股权激励对象相关信息。确定授予对象后，按照首次授予的程序审核后，授予激励对象限制性股票。

预留部分限制性股票授予后12个月为限制性股票的锁定期。锁定期满后为解锁期，在满足相关解锁条件的情况下，激励

对象在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。

2017年10月30日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁条件已成就，同意公司对512名激励对象办理相关解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为478.0824万股。

2018年10月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期可解锁条件已成就，同意公司对500名激励对象办理相关解锁手续，解锁比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为470.5989万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定股票期权的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	318,041,475.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,550,967.58

其他说明

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：318,041,475.34元（含首次授予的股本溢价247,871,952.00元，2016年确认激励费用7,043,304.42元，2017年确认的激励费用45,459,725.14元及回购失效股票冲减股本溢价1,181,433.60元，2018年确认的激励费用21,550,967.58元及回购失效股票冲减股本溢价2,703,040.20元）。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

1、经公司于2017年10月30日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议及2017年11月16日召开的2017年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司4名股权激励对象因离职不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销4名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共76,320股。

本次股票回购减少公司股本76,320.00元，减少资本公积1,181,433.60元。

2、根据公司2018年10月29日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议及2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的决议，因公司12名股权激励对象已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共174,615股按限制性股票的授予价格16.48元/股回购并注销。

本次股票回购减少公司股本174,615.00元，减少资本公积2,703,040.20元。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### A、预计还原厂房租赁费用

(1) 子公司利盟国际预计至租赁到期日还原租赁厂房到初始状态的费用为50,224,072.71元，即至到期日等待期内等额确认费用并计入预计负债。

(2) 根据不可撤销的经营租赁合同（租赁期限或剩余租赁期限在一年以上的），截止2018年12月31日，相关未来最低租赁付款额列示如下：

年度	金额（美元：百万元）
2019 年	19.10
2020 年	14.80
2021 年	8.20
2022年	6.00
2023年	5.50
2023年以后	5.60

#### B、重要利润承诺

本报告期，公司关联方对公司的利润承诺实现见本附注“十二、（7）”。

本报告期，公司收购子公司时，子公司原股东对本公司的利润承诺事项见本附注“十六、（8）”。

本报告期，公司拟购买子公司股权，根据股权转让协议，子公司原股东对本公司的利润承诺事项见本附注“十六、（8）”。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

说明：以下仅披露公司截至资产负债表日未完结的主要诉讼和担保事项。

#### 1、对外担保情况

本报告期内，公司及公司之子公司提供的担保情况详见本附注“十二、（5）”。

## 2、重要诉讼事项

### (1) Oklahoma Firefighters Pension and Retirement System 诉利盟国际

2017年7月20日，Oklahoma Firefighters Pension and Retirement System（下称“原告”）在美国地区法院纽约南区法院向公司以及相关前任管理人员（合称“被告”）提起集体诉讼，要求利盟国际赔偿原告从2014年8月1日至2015年7月20日期间，由于被告误导性陈述导致利盟国际股价下跌遭受的损失，但未对损失金额提出具体要求。

截至本报告报出日，该诉讼案件尚在进展过程中，暂无法预计可能的损失。

### (2) Copyright fees – Reprobel 诉利盟国际

2010年3月11日，代表比利时著作权人的社团Reprobel CVBA (“Reprobel”)向比利时布鲁塞尔的第一民事法庭（Civil Court of First Instance of Brussels）对比利时利盟（Lexmark Belgium）提起诉讼，要求比利时利盟就独立的AIO以及MFP支付额外的版权税。

经过多年的诉讼，2018年4月17日布鲁塞尔上诉法院裁决版权税相关法律有效，诉讼双方需按照规定执行。其中应税产品需由法院指定的专家决定，利盟国际目前尚未能判断可能的应税金额。

截至本报告报出日，利盟国际依然尚未能判断可能的应税金额。

### (3) Consumer Rebate Escheat Audit

Kelmar代表Delaware及另外5个美国州对利盟国际进行消费返利归还审计，此次审计围绕代表利盟的Young America Corporation开出的未提现退款支票。

目前，Kelmar正在代表23个州进行无主财产审计，并已就他们代表这些州的审计仍将继续关注未提现退款支票的事项通知了利盟国际。

利盟国际分析后认为目前可能存在的提现退款支票金额为330万美元。根据近期美国判例显示结果可能对利盟国际不利，可能会造成370万美元的潜在负债及其对应利息。利盟国际目前寻求最佳的解决方案是以70%-80%的现金支付豁免掉该潜在负债。对此利盟国际计提了300万美元的预计负债。

### (4) Prokuron Solutions Inc. 诉利盟国际

2018年11月，加拿大经销商Prokuron Solutions Inc.于加拿大安大略省法院向利盟国际和加拿大大型连锁店Sobey's, Inc.提起合同违约诉讼，并主张总计约1.2亿美元的损害赔偿。

利盟国际已通知其保险公司共同协作积极应诉。

截至本报告报出日，该案件仍在进行中，对公司暂无实质影响。

### (5) GFP公司诉利盟国际

2017年6月，利盟国际的意大利经销商GFP公司起诉利盟意大利违约，并主张122万欧元的赔偿金额。

利盟国际向GFP提起反诉，并主张141万欧元的赔偿金额。

2018年12月6日，案件听证时，主审法官将案件延迟至2019年5月审理。

截至本报告报出日，该案件无实质性进展。

## 3、资产受限情况

报告期末，公司资产受限情况见本附注“七、（70）”及相应科目附注内容。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
其他-利盟国际贷款协议修订	2019年1月3日，利盟国际与中信银行对原贷款合同进行了修订，主要修订信息包括：（1）增加10,000万美元循环贷款额度（利盟国际已在2019年2月19日提款200万美元、2019年3月5日提款9,800万美元）；（2）增加汪东颖、李东飞、曾阳云和珠海赛纳打印科技股份有限公司作为借款担保人。2019年2月28日（美国时间），利盟国际与中信银行签订了循环贷款的展期协议，循环贷款的到期日由2019年11月21日展期至2021年11月21日（美国时间）。		
其他-控股股东完成可交换公司债券发行	2018年8月1日，公司控股股东赛纳科技取得深圳证券交易所《关于珠海赛纳打印科技股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]437号），赛纳科技获准可发行不超过30亿元的可交换公司债券。2018年度，赛纳科技未实际发行可交换公司债券。截至2019年4月4日，赛纳科技已分别完成发行可交换公司债券“19赛纳E1”15亿元、“19赛纳E2”14.84亿元，合计29.84亿元。其中“19赛纳E1”、“19赛纳E2”分别以赛纳科技持有的本公司股份7,700万股、7,000万股作为担保财产。		
其他-与控股股东签订借款协议	经公司2019年4月9日召开的第五届董事会第三十次会议决议通过，同意公司与控股股东赛纳科技签订《借款协议》，公司向赛纳科技借款共计人民币30.00亿元，公司可根据资金需求情况在前述借款总额内向赛纳科技提取借款，借款期限为实际发生借款之日起9个月内有效。考虑到赛纳科技借予公司的本金为其通过发行可交换债券募集的资金，因此，借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.5%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。同时，为弥补赛纳科技发行可交换债券筹集资金时产生的除利息以外的融资费用成本，公司同意就赛纳科技提供的借款支付融资服务费，费率为0.4%/年（不含税），计费基础为赛纳科技向公司实际提供的借款金额并按照实际发生的借款期限计提，融资服务费费率可根据赛纳科技实际发生的费用金额进行调整，本次交易利息及融资服务费总计不超过人民币1.6亿元。该笔借款将由公司用于偿还银行贷款及补充流动资金。		
其他-对外投资	2019年1月，珠海艾派克微电子有限公司、余干县芯思企业管理咨		

—购买珠海盈芯股权	询合伙企业（有限合伙）、严晓浪、纳思达股份有限公司、上饶市芯领者企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海芯和恒泰企业管理合伙企业（有限合伙）根据各方共同签署的《关于珠海盈芯科技有限公司之投资协议》，完成了部分股权交易，变更前后的珠海盈芯股权架构如下：变更前，各股东的持股情况为：严晓浪 11.00%，余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）34.00%，珠海艾派克微电子有限公司 55.00%；变更后，各股东的持股情况为：严晓浪 5.225%，余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）16.150%，珠海艾派克微电子有限公司 47.250%，纳思达股份有限公司 21.375%，上饶市芯领者企业管理合伙企业（有限合伙）5.00%，珠海芯和恒泰企业管理合伙企业（有限合伙）5.00%。本次交易后，珠海盈芯仍属于公司控制的子公司，纳入公司合并报表范围。		
其他-对外投资—增资	公司与联想集团有限公司旗下打印机业务主体联想（北京）有限公司（以下简称“联想北京”）及联想图像（天津）科技有限公司（以下简称“联想图像”或“目标公司”）等签署《关于联想图像（天津）科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司拟以人民币 1,695.96 万元的对价认购联想图像新增注册资本。本次交易完成后，公司将持有联想图像 10%的股权。		
其他-对外投资—购买理财产品	2019 年 2 月，微电子使用自有资金购买交行理财产品 10,000 万元，产品到期日为 2019 年 3 月 18 日。截至本报告报出日，理财产品投资已到期收回。2019 年 3 月，微电子使用自有资金购买交行理财产品 10,000 万元，产品到期日为 2019 年 4 月 15 日。截至本报告报出日，理财产品投资已到期收回。2019 年 4 月，微电子使用自有资金购买交行理财产品 10,000 万元，产品到期日为 2019 年 5 月 24 日。截至本报告报出日，理财产品投资尚未到期。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	85,073,065.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	85,073,065.84

## 3、销售退回

资产负债表日后，公司未发生重大销售退回。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

本报告期，公司无债务重组业务。

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

本报告期，公司无非货币性资产交换业务。

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
ES 企业软件业务出售		44,628,758.55	-44,628,758.55	-86,549,714.90	41,920,956.35	22,291,065.14
子公司注销			835,919.68		835,919.68	835,919.68

其他说明

2017年，公司整体出售所持有的Kofax Limited 100%的股权（即ES业务相关的资产、负债，公司持股51.18%）。本年度，公司与交易对手就该业务的结算税款进行结算，产生了处置股权的相关损益，公司将其确认为本期的终止经营利润。

2018年，公司之子公司Apex Print Technology B.V.（公司持股100%）注销清算完成，公司将注销清算产生的相关损益确认为本期的终止经营利润。

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### （4）其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1、签署《股东协议》

2016年10月11日，本公司因重大资产购买事项与其他联合投资者在之前签订并公告的《联合投资协议》的基础上根据《美国国安协议》就股东间的权利、义务、责任等进行协商并进一步拟定《股东协议》且前述协商和将拟定的协议涉及重大事项。2016年11月7日，公司与太盟投资、朔达投资和Ninestar Holdings Company Limited（为公司、太盟投资和朔达投资为实施重大资产购买而在开曼群岛设立的买方联合体，以下简称“合资公司”或“联合体”）签署了《股东协议》。《股东协议》主要就联合投资者在合资公司中的以下权利、义务、责任等相关事项进行了约定：信息权、合资公司董事会和目标集团的管理层、股东审批事项、发行新股及优先权、转股权及限制、协议的终止、管辖法律及纠纷解决等。另外，《股东协议》明确了以下事项：（1）重大资产购买完成后的三个完整财政年度结束后，太盟投资及朔达投资有权选择要求本公司购买其持有合资公司的全部或部分权益。本公司将尽最大努力配合评估机构获得目标公司的估值不低于13倍的正常化预估盈利或者10倍的正常化EBITDA孰高的价值的最大评估值。但本公司无法确保评估值在任何情况下都不低于前述之孰高价值；如果重大资产购买完成后的三个完整财政年度结束后到收购完成后的六周年内，如果在太盟投资及朔达投资要求本公司收购股份但未能在其发出要求收购通知的9个月内完成后，则太盟投资及朔达投资有权要求本公司按照其投入合资公司所有金额和向合资公司所提供的股东贷款加上10%的年化收益率的价格收购其拟出售的股份；（2）若PAG选择以接受本公司股份的方式作为售出股份的对价，根据上市公司有关法规的要求，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。定价基准日为关于本次非公开发行的董事会决议公告日；（3）由于本公司违反股东协议规定的义务，造成未能及时根据《股东协议》完成其收购联合投资者出售的股份的义务，将触发领售权；（4）在太盟投资或朔达投资对外转让合资公司股份时，本公司享有优先购买权。

### 2、拓佳股权转让方业绩承诺及补偿事项

### (1) 股权交易情况

2017年4月18日，本公司与拓佳原股东周欣、林辅飞、珠海横琴拓亨投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“拓佳股权出售方”）签订《关于珠海市拓佳科技有限公司之股权转让协议》，约定由本公司向拓佳股权出售方购买其所持有的拓佳51%股权，购买价款人民币222,360,000.00元。

### (2) 利润承诺与补偿

根据拓佳原股东的承诺：交易完成后，拓佳在2017年、2018年、2019年（以下简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益后且系在关联交易公允的原则下确认的净利润分别不低于人民币4,000万元、4,500万元、4,725万元（以下简称“净利润承诺数”，三年净利润承诺数之和以下简称“净利润承诺总数”）。但是，如果拓佳经审计的前一年度税后净利润为负数，则在计算经审计的当期税后净利润之时，应该先弥补前一年度的税后净利润的亏损数额。

若拓佳在业绩承诺期内未实现上述净利润承诺数且当年实际净利润数不足净利润承诺数的80%的，则原股东需以现金方式对纳思达就当年未实现的净利润数进行补偿；

若拓佳在业绩承诺期内未实现上述净利润承诺数且当年实际净利润数不低于净利润承诺数的80%（含80%）的，则原股东无需单独就当期未实现净利润数进行补偿，但在业绩承诺期结束后以现金方式对纳思达进行累积补偿。

当期补偿金额的计算方式如下：

出售方向收购方支付的当期现金补偿金额=转让对价\*（公司截至当年期末累积净利润承诺数-公司截至当期期末累计实现的实际净利润数）/业绩承诺补偿期间内公司的净利润承诺数总额-累积已补偿现金金额

按照上述公式计算的当年应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不予以冲回。出售方最终支付的现金补偿金额总计不超过收购方为购买出售方所持有的拓佳51%股权所支付的对价。

### (3) 承诺利润的实现情况

2017年度、2018年度，拓佳的净利润承诺数实现情况如下：

承诺年度	净利润承诺数实现情况（单位：人民币万元）			
	实现数	承诺数	差异数	实现率
2017年度	3,595.25	4,000.00	-404.75	89.88%
2018年度	5,578.05	4,500.00	1,078.05	123.96%
合计	9,173.30	8,500.00	673.30	107.92%

注：差异数=实现数-承诺数；实现率=实现数/承诺数。欣威、中润同理。

2017年度，拓佳净利润承诺数实现情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2018年4月27日出具“信会师报字[2018]第ZC10270号”专项审核报告。

2018年度，拓佳净利润承诺数实现情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2019年4月26日出具“信会师报字[2019]第ZC10195号”专项审核报告。

### (4) 现金补偿及会计处理

2017年度、2018年度，拓佳净利润实现数均不低于当年净利润承诺数的80%，且2017年度、2018年度累计完成率107.92%，根据《股权转让协议》相关约定，不涉及原股东对纳思达的现金补偿事宜。

## 3、欣威股权转让方业绩承诺及补偿事项

### (1) 股权交易情况

2017年4月18日，本公司与欣威原股东赵志祥、袁大江、丁雪平、珠海诚威立信投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“欣威股权出售方”）签订《关于珠海欣威科技有限公司之股权转让协议》，约定由本公司向欣威股权出售方购买其所持有的欣威51%股权，购买价款人民币204,000,000.00元。

### (2) 利润承诺与补偿

根据欣威原股东的承诺，交易完成后，欣威在2017年、2018年和2019年（以下简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益后且系在关联交易公允的原则下确认的净利润分别不低于人民币3,333万元、4,000万元和4,800万元（以下简称“净利润承诺数”，三年净利润承诺数之和以下简称“净利润承诺总数”）。但是，如果欣威经审计的前一年度税后净利润为负数，则在计算经审计的当期税后净利润之时，应该先弥补前一年度的税后净利润的亏损数额。

若欣威在业绩承诺期内未实现上述净利润承诺数且当年实际净利润数不足净利润承诺数的80%的，则原股东需以现金方式对纳思达就当年未实现的净利润数进行补偿；

若欣威在业绩承诺期内未实现上述净利润承诺数且当年实际净利润数不低于净利润承诺数的80%（含80%）的，则原股东无需单独就当期未实现净利润数进行补偿，但在业绩承诺期结束后以现金方式对纳思达进行累积补偿。

当期补偿金额的计算方式如下：

出售方向收购方支付的当期现金补偿金额=转让对价\*（公司截至当年期末累积净利润承诺数-公司截至当期期末累计实现的实际净利润数）/业绩承诺补偿期间内公司的净利润承诺数总额-累积已补偿现金金额

按照上述公式计算的当年应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不予以冲回。出售方最终支付的现金补偿金额总计不超过收购方为购买出售方所持有的欣威51%股权所支付的对价。

### (3) 承诺利润的实现情况

2017年度、2018年度，欣威的净利润承诺数实现情况如下：

承诺年度	净利润承诺数实现情况（单位：人民币万元）			
	实现数	承诺数	差异数	实现率
2017年度	3,270.61	3,333.00	-62.39	98.13%
2018年度	3,970.59	4,000.00	-29.41	99.26%
合计	7,241.20	7,333.00	-91.80	98.75%

2017年度，欣威净利润承诺数实现情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2018年4月27日出具“信会师报字[2018]第ZC10268号”专项审核报告。

2018年度，欣威净利润承诺数实现情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2019年4月26日出具“信会师报字[2019]第ZC10238号”专项审核报告。

### (4) 现金补偿及会计处理

2017年度、2018年度，欣威净利润实现数均不低于当年净利润承诺数的80%，根据《股权转让协议》相关约定，暂不涉及原股东对纳思达的现金补偿事宜。

## 4、中润股权转让方业绩承诺及补偿事项

### (1) 股权交易情况

2017年4月18日，本公司与中润原股东彭可云、赵炯、王晓光、赵志奋、保安勇、濮瑜、王俊宇、珠海横琴中润创达打印科技合伙企业（有限合伙）（以下合称“中润股权出售方”）签订《关于珠海中润靖杰打印科技有限公司之股权转让协议》，约定由本公司向中润股权出售方购买其所持有的中润51%股权，购买价款人民币130,050,000.00元。

## （2）利润承诺与补偿

根据中润原股东的承诺，交易完成后，中润在2017年和2018年（以下简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益后且系在关联交易公允的原则下确认的净利润分别不低于人民币2,206.26万元、2,393.68万元（以下简称“净利润承诺数”，两年净利润承诺数之和以下简称“净利润承诺总数”）。但是，如果中润经审计的前一年度税后净利润为负数，则在计算经审计的当期税后净利润之时，应该先弥补前一年度的税后净利润的亏损数额。

若中润在业绩承诺期内未实现上述净利润承诺数且当年实际净利润数不足净利润承诺数的80%的，则原股东需以现金方式对纳思达就当年未实现的净利润数进行补偿；

若中润在业绩承诺期内未实现上述净利润承诺数且当年实际净利润数不低于净利润承诺数的80%（含80%）的，则原股东无需单独就当期未实现净利润数进行补偿，但在业绩承诺期结束后以现金方式对纳思达进行累积补偿

当期补偿金额的计算方式如下：

出售方向收购方支付的当期现金补偿金额=转让对价\*（公司截至当期末累积净利润承诺数-公司截至当期期末累计实现的实际净利润数）/业绩承诺补偿期间内公司的净利润承诺数总额-累积已补偿现金金额

按照上述公式计算的当年应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不予以冲回。出售方最终支付的现金补偿金额总计不超过收购方为购买出售方所持有的中润51%股权所支付的对价。

## （3）承诺利润的实现情况

2017年度、2018年度，中润的净利润承诺数实现情况如下：

承诺年度	净利润承诺数实现情况（单位：人民币万元）			
	实现数	承诺数	差异数	实现率
2017年度	2,487.16	2,206.26	280.90	112.73%
2018年度	2,974.83	2,393.68	581.15	124.28%
合计	5,461.99	4,599.94	862.05	118.74%

2017年度，中润净利润承诺数实现情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2018年4月27日出具“信会师报字[2018]第ZC50085号”专项审核报告。

2018年度，中润净利润承诺数实现情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2019年4月26日出具“信会师报字[2019]第ZC10290号”专项审核报告。

## （4）现金补偿及会计处理

2017年度、2018年度，中润净利润实现数均不低于当年净利润承诺数的80%，且2017年度、2018年度累计完成率118.74%，根据《股权转让协议》相关约定，不涉及原股东对纳思达的现金补偿事宜。

## 5、奔图电子业务托管经营

### （1）交易背景及审批程序

经公司于2017年12月28日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于托管珠海奔图电子有限公司暨关联交易的

议案》，为解决公司与珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图电子”或“标的公司”）之间存在的同业竞争情况，整合公司与奔图电子在打印机生产及销售方面的资源，公司（作为交易的“受托方”）拟与奔图电子的股东（作为交易的“委托方”）签署《托管协议》，受托对奔图电子进行统一经营管理。

#### （2）交易的期限

托管期限自双方签订的托管协议生效之日起3年（协议生效日期为2017.12.29）。

#### （3）交易的金额

委托方需向受托方支付托管费用50万元/年（含税），费用按年结算，不足一年的，则按实际托管时间的比例计算托管费。

同时，为促进受托方管理标的公司的积极性，委托方同意，在托管期限内，委托方向受托方另行支付奖金，奖金计算方式如下：当年奖金=标的公司当年实现的税后净利润×5%。

#### （4）对公司财务报表的影响

公司将按本协议的规定接受委托方委托对奔图电子进行统一经营管理，并收取托管费；奔图电子所产生的全部盈亏、债权债务及法律责任由奔图电子及/或委托方按照法律规定及奔图电子章程享有或承担，本次托管不会涉及奔图电子股权的转移，也不会导致奔图电子纳入本公司合并财务报表范围。

2018年度，公司开始对奔图电子进行受托管理，确认含税托管费收入50万元。

### 6、对外投资—高栏港投资项目

2018年4月21日，公司与珠海高栏港经济区管理委员会正式签订《激光打印机高端装备智能制造项目投资协议书》及相关的补充协议，公司拟在高栏港投资建设激光打印机高端装备智能制造项目，项目投资总额约90亿元，投资周期约8年。

以上对外投资事宜业经公司2018年4月19日召开的第五届董事会第二十一次会议决议通过，及公司2018年5月8日召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过。

截至本报告报出日，该投资项目正在进行中。

### 7、控股股东换股

2018年度，公司控股股东赛纳科技发行的可交换公司债券和股权收益权转让业务已完成部分换股业务，如下表：

股东名称	方式	换股完成时间	换股股数（股）	换股比例（%）
赛纳科技	“15赛纳E1”换股	2018.02.02	34,999,300	3.29
赛纳科技	“15赛纳E2”换股	2018.11.16	41,771,092	3.93
赛纳科技	股权收益权到期换股	2018.12.12	1,680,000	0.158
赛纳科技	股权收益权到期换股	2018.12.13	1,575,000	0.148

注：换股比例按换股日公司总股本计算。

截至2018年12月31日，赛纳科技仍持有公司股份615,372,818股，占公司股本总数57.86%，仍为公司控股股东。

另外，根据赛纳科技与股权收益权合同的债权方约定，对于剩余的股权收益权合同，在满足法律法规要求的前提下，赛纳科技需在2019年完成出售纳思达股份56,400,000股，2020年需要完成出售纳思达股份20,989,025股，最终实施情况可能根据资本市场情况等因素进行调整。

## 8、珠海盈芯股权转让方业绩承诺及补偿事项

### (1) 股权交易情况

2018年12月6日，珠海艾派克微电子有限公司、余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“芯思管理”）、严晓浪（下与芯思管理合称“承诺人”）、纳思达股份有限公司、上饶市芯领者企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海芯和恒泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同签署《关于珠海盈芯科技有限公司之投资协议》，协议各方拟就珠海盈芯（下称“目标集团”）股权展开交易。

### (2) 利润承诺与补偿

根据《投资协议》，承诺人承诺目标集团在2018年、2019年、2020年（以下简称“业绩承诺期”）实现的扣除非经常性损益（但不扣除业绩承诺期内的股份支付费用）后的净利润分别不低于人民币4,874万元、5,483万元、6,275万元（以下简称“净利润承诺数”，三年净利润承诺数之和以下简称“净利润承诺总数”）。

如果目标集团在业绩承诺期内未实现上述净利润承诺数且当年实际净利润不足净利润承诺数的80%的，则承诺人需就当年未实现的净利润进行补偿

如果目标集团在业绩承诺期内未实现上述净利润承诺数且当年实际净利润数不低于净利润承诺数的80%（含80%）的，则承诺人无需单独就当期未实现净利润数进行补偿，但在业绩承诺期结束后进行累积补偿，即在纳思达聘请的具有证券业务资格的会计师事务所就公司每年的实际净利润数与前述净利润承诺数的差异情况出具专项审核报告后60日内向纳思达进行补偿。

### (3) 承诺利润的实现情况

2018年度目标集团实现的扣除非经常性损益（但不扣除业绩承诺期内的股份支付费用）后的净利润为人民币5,390.02万元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2019年4月26日出具“信会师报字[2019]第ZC10048号”专项审核报告，2018年度盈利承诺目标实现。

### (4) 补偿及会计处理

2018年度，珠海盈芯净利润完成率110.59%，根据《投资协议》相关约定，不涉及承诺人对纳思达的现金补偿事宜。

## 9、财务报表附注未能披露前五名有关信息

根据本公司及控股子公司与美国外资投资委员会（CFIUS）签署的《国家安全协议》（下称“美国国安协议”）有关禁止性条款约束，不得对外披露利盟国际的客户、供应商的清单及相关财务数据，受此限制，本公司暂未能在本财务报告中披露前五名的应收账款余额、预付账款余额及销售客户前五名的有关信息。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	753,160,651.45	380,902,652.85
合计	753,160,651.45	380,902,652.85

**(1) 应收票据**

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	754,024,291.64	100.00%	863,640.19	0.11%	753,160,651.45	381,320,439.95	100.00%	417,787.10	0.11%	380,902,652.85
合计	754,024,291.64	100.00%	863,640.19	0.11%	753,160,651.45	381,320,439.95	100.00%	417,787.10	0.11%	380,902,652.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	16,753,096.06	837,654.80	5.00%
1 至 2 年	86,617.95	25,985.39	30.00%
合计	16,839,714.01	863,640.19	5.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并关联方组合	737,184,577.63		
合计	737,184,577.63		

#### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 445,853.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

#### 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本报告期，公司无核销的应收账款。

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 739,601,620.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 450,936.36 元。

#### 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期，公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

#### 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,095,233,361.63	1,063,994,722.28
合计	1,095,233,361.63	1,063,994,722.28

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,096,919,954.65	100.00%	1,686,593.02	0.15%	1,095,233,361.63	1,065,054,361.63	100.00%	1,059,639,200.00	0.10%	1,063,994,722.28

其他应收款						48				
合计	1,096,919,954.65	100.00%	1,686,593.02	0.15%	1,095,233,361.63	1,065,054,361.48	100.00%	1,059,639.20	0.10%	1,063,994,722.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,737,460.44	136,873.02	5.00%
1 至 2 年	52,400.00	15,720.00	30.00%
2 至 3 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
3 至 4 年	1,840,000.00	1,472,000.00	80.00%
4 至 5 年	12,000.00	12,000.00	100.00%
合计	4,741,860.44	1,686,593.02	35.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并关联方组合	1,092,178,094.21		
合计	1,092,178,094.21		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 626,953.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本报告期，公司无实际核销的其他应收款。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	1,092,178,094.21	1,061,301,577.40
员工备用金/员工借款	1,149,736.31	758,730.96
押金、保证金	2,587,949.98	2,040,231.00
个人社保、个人公积金	981,085.81	750,358.91
其他应收款项	23,088.34	203,463.21
合计	1,096,919,954.65	1,065,054,361.48

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	1,006,469,415.12	1-2 年	91.75%	
第二名	合并关联方往来	67,259,360.00	1-2 年	6.13%	
第三名	合并关联方往来	17,249,319.09	1 年以内	1.57%	
第四名	押金	1,500,000.00	3-4 年	0.14%	1,200,000.00
第五名	合并关联方往来	1,200,000.00	1-2 年	0.11%	
合计	--	1,093,678,094.21	--	99.70%	1,200,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本报告期，公司无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	7,393,953,369.21	17,450,922.15	7,376,502,447.06	6,777,953,369.21	17,450,922.15	6,760,502,447.06
合计	7,393,953,369.21	17,450,922.15	7,376,502,447.06	6,777,953,369.21	17,450,922.15	6,760,502,447.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
珠海艾派克微电子有限公司	2,871,732,238.00	110,000,000.00		2,981,732,238.00		
珠海格之格数码科技有限公司	20,000,001.00			20,000,001.00		16,540,702.15
Ninestar Image Tech Limited	34,245,220.00			34,245,220.00		910,220.00
Seine (Holland) B.V.	441,108.31			441,108.31		
Ninestar Technology Company Ltd	21,300,800.00			21,300,800.00		
珠海纳思达智数电子商务有限公司	6,153,900.00			6,153,900.00		
珠海纳思达企业管理有限公司	11,248,717.03			11,248,717.03		
Static Control Holdings Limited	8,244.20			8,244.20		
珠海史丹迪精细化工有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
Ninestar Holdings Company Limited	3,212,579,140.67			3,212,579,140.67		
珠海联芯投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
珠海市拓佳科技有限公司	222,360,000.00			222,360,000.00		
珠海欣威科技有限公司	204,000,000.00			204,000,000.00		
珠海中润靖杰打印科技有限公司	130,050,000.00			130,050,000.00		
Ninestar Electronic Company Limited	32,834,000.00			32,834,000.00		
珠海纳思达打印科技有限公司		501,000,000.00		501,000,000.00		
珠海纳思达信息技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	6,777,953,369.21	616,000,000.00		7,393,953,369.21		17,450,922.15

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

(1) 本期公司以增资方式，将原募集资金项目SoC项目资金转入微电子核高基项目使用，转入金额11,000万元，相应增加公司对微电子的长投成本11,000万元。

(2) 珠海纳思达打印科技有限公司、珠海纳思达信息技术有限公司均为本年公司新增设立的子公司。

本报告期，公司无对联营企业或合营企业的投资。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,439,168,927.35	1,918,667,884.52	1,650,677,162.94	1,208,415,633.71
其他业务	56,988,164.68	52,692,079.55	36,764,176.90	33,799,677.74
合计	2,496,157,092.03	1,971,359,964.07	1,687,441,339.84	1,242,215,311.45

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	404,604,171.16	600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-1,240,134.15
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,833,200.00	
其他（银行理财取得的收益）	16,402,171.11	10,611,386.92
合计	417,173,142.27	609,371,252.77

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-70,432,630.30	含处置 Kofax Limited 在本期确认的损益
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）	89,658,059.19	政府补助（不含增值税即征即退税款）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	509,464.32	购买 Verisiti LLC 产生的营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	37,220,373.74	理财产品收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-153,869,286.64	利盟国际整合费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	74,958,338.94	远期结汇、货币掉期等公允价值变动损益、投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	500,579,678.10	美国税改影响金额
受托经营取得的托管费收入	471,698.11	奔图电子托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,847,343.07	
减：所得税影响额	-99,111,624.63	
少数股东权益影响额	221,471,075.56	
合计	316,888,901.46	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.92%	0.8986	0.8933
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.45%	0.5988	0.5953

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(本页无正文，为纳思达股份有限公司 2018 年年度报告全文之签字页)

法定代表人： 汪东颖

纳思达股份有限公司  
二〇一九年四月二十九日