

纳思达股份有限公司  
**Ninestar Corporation**

**2019 年半年度报告**



**2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	66
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	72
第九节 公司债相关情况.....	73
第十节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	217

## 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、定时数器和多种 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、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,778,865,132.58	10,420,368,182.92	3.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	372,755,128.10	312,542,201.46	19.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	320,222,173.57	434,296,728.92	-26.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,399,508.34	555,271,560.33	-84.80%
基本每股收益（元/股）	0.3521	0.2957	19.07%
稀释每股收益（元/股）	0.3501	0.2926	19.65%
加权平均净资产收益率	7.17%	7.45%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	36,144,809,565.79	36,113,499,499.87	0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,306,554,710.52	5,117,183,482.16	3.70%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	-23,657,887.66	主要是固定资产处置损失
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）	56,155,669.72	政府补助（不含增值税即征即退税款）
委托他人投资或管理资产的损益	7,303,797.63	理财产品的投资收益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	32,654,409.58	调减联盟国际计提与实际支付的整合费用差异
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,407,291.91	远期结汇、货币掉期的公允价值变动损益、投资收益
受托经营取得的托管费收入	2,342,223.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,378,105.15	
减：所得税影响额	10,491,904.21	
少数股东权益影响额（税后）	802,540.70	
合计	52,532,954.53	--

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芯片已经量产，将为国产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，项目进展顺利。

#### 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 三款CPU的知识产权授权，首款通用MCU芯片已经正式对外批量销售，三款MCU芯片已经Fullmask投片，基于55nm工艺的MCU芯片已经进入MPW验证阶段。

### （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，首款电源类芯片已经开始量产。

### （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	主要是在建工程完工，转入其他长期资产科目
商誉	无重大变化
货币资金	无重大变化
存货	无重大变化
应收账款	无重大变化

### 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	744,937,856.61	美国	标准模式	保险	良好	14.04%	否
应收账款	收购境外子公司	1,770,196,942.25	美国	标准模式	保险	良好	33.36%	否

存货	收购境外子公司	1,762,085,973.60	美国	标准模式	保险	良好	33.21%	否
其他流动资产	收购境外子公司	1,117,523,182.81	美国	标准模式	保险	良好	21.06%	否
固定资产	收购境外子公司	2,826,773,621.45	美国	标准模式	保险	良好	53.27%	否
无形资产	收购境外子公司	6,982,768,293.16	美国	标准模式	保险	良好	131.59%	否
在建工程	收购境外子公司	151,290,165.56	美国	标准模式	保险	良好	2.85%	否
长期应收款	收购境外子公司	350,818,640.28	美国	标准模式	保险	良好	6.61%	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

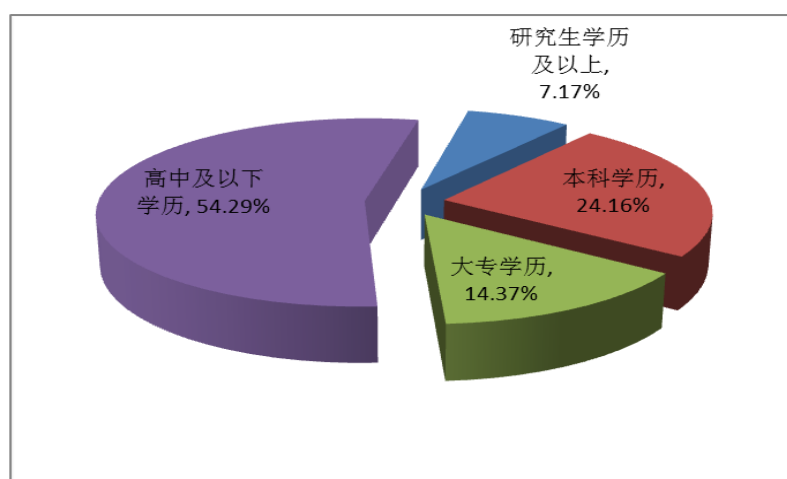
#### （一）核心团队和人才优势

##### 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的过程，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。

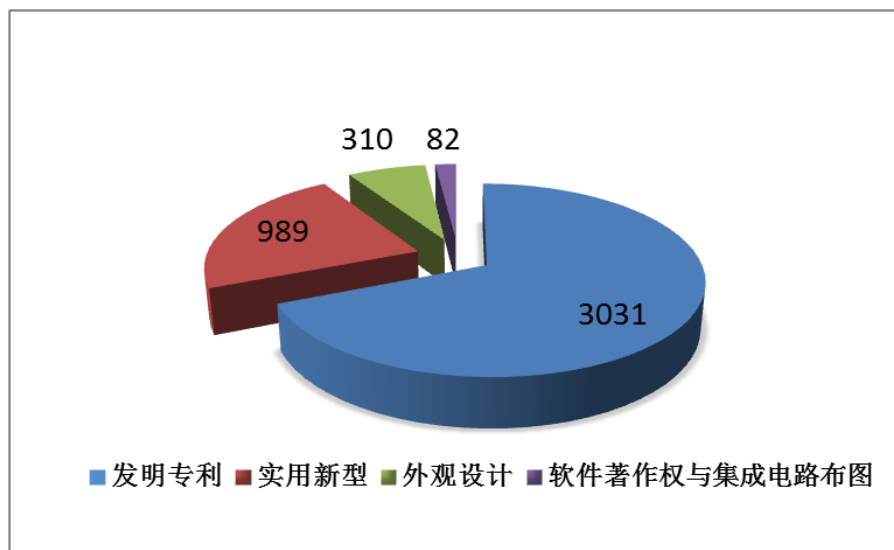
##### 2、人才储备

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2019年6月30日，公司全球员工总数达18,057人，其中，大专及以上学历人员占比45.71%，本科及以上学历人员占比31.33%，硕士及以上学历人员占比7.17%。



#### （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2019年6月30日，公司拥有自主研发的已取得专利权的专利4,330项，其中发明专利3,031项，实用新型专利989项，外观设计专利310项，软件著作权与集成电路布图设计82项。同时，另有1,150项专利申请正在审查过程中。



**(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产品的重要一环，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。

在信息安全产品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产品替代。

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产品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，在全球经济下行、市场竞争加剧等不利背景下，公司通过各业务间的密切协同，不断提升产品的技术先进性和质量水平，积极拓展高价值市场，同时，充分发挥全产业链优势，保持了业绩的稳定发展。

公司实现营业总收入1,077,886.51 万元，较上年同期上升3.44%；实现归属上市公司的净利润37,275.51 万元，较上年同期上升19.27%。实现归属于上市公司股东扣非后净利润32,022.22万元，较上年同期下降26.27%，归母扣非净利润同比减少，主要有几个原因：（1）艾派克微电子因今年新品减少，市场竞争激烈，价格下降，导致经营利润下降；（2）利盟与供应商的结算方式改变，与去年同期相比计提减值准备增加，影响当期利润；（3）利盟因受汇率影响，导致经营利润下降。

公司期末总资产 3,614,480.96 万元，与上年度末基本持平；归属于上市公司股东的所有者权益 530,655.47 万元，较上年度末上升3.70%。

具体经营情况如下：

#### （1）艾派克微电子业务经营情况（芯片业务）

经营方面：艾派克微电子本报告期实现营业收入 65,232 万元，同比上升3%；净利润 36,566万元，与上年同期基本持平。耗材芯片业务保持行业领先优势，IOT业务稳步发展。

研发方面：上半年，通用耗材芯片方面，继续保持在新品首发方面的核心竞争优势，共发布300多款新产品，进一步完善了产品线。同时，针对上半年打印机厂商的固件升级的情形，艾派克及时为通用耗材行业提供了有效的产品方案，产品领先于全市场。通用MCU芯片项目研发进展顺利，新品的兼容性技术在行业中处于领先地位，2019年将全面布局高工艺、高性能技术的110nm和55nm平台，同时深化产品布局和增加客户的储备，预计2020年步入增长期。

市场方面：由于上半年市场上打印机新产品较少，公司将工作重点放在加强客户服务方面，为客户提供市场信息支持，不断优化全线产品的成本，客户满意度大大提升，核心客户和重点客户的销量稳中有升。

#### （2）打印耗材业务经营情况

##### A、公司耗材业务资产包

经营方面：耗材资产包本报告期实现营业收入120,855万元，同比上升22%；净利润15,134万元，同比上升18%，销量和销售额稳居兼容耗材行业首位。

营销及市场方面：公司依托强大的研发和专利团队，推出领先市场的专利解决方案；积极应对原装的万向齿专利诉讼，美国ITC一审裁决公司专利产品不侵权，进一步提升公司产品的核心竞争力；电子商务业务取得突破性增长。同时，在国外部分市场销量增长超过40%，远远领先于行业平均增长水平。

产品方面：回收硒鼓、回收墨盒销量同比增长超过50%；凭借技术实力，打造高页产量硒鼓、复印机耗材、宽幅墨盒、商用墨盒等价值型产品的竞争力，利润贡献显著提升；进一步加强专利产品研发，硒鼓产品除了主流品牌外，已开发出二线品牌主要型号的专利解决方案；结合公司MPS软件系统环境，开发出复印机专利耗材产品，为客户提供成套的打印解决方案，

并为MPS渠道的拓展提供了一体化产品服务。

制造运营方面：智能制造方面,大力推进自动化生产,通过自动化、半自动化设备的持续投入,一方面大大提升生产效率;另一方面让品质更加稳定,为客户提供更优质的产品。物流自动化方面,通过智能化系统和自动化物流设备的导入,使仓储物流模块的效率提升25%左右。供应链方面,通过系统升级和投入,建立了与供应商的协同平台,缩短了供货周期,加快了库存周转,提升订单履约能力。

#### **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,2019半年度实现营业收入10,015万元,同比上升8%;净利润931万元,同比上升4%。

珠海欣威：主要产品为通用打印墨盒和硒鼓,2019半年度实现营业收入24,015万元,同比上升11%;净利润1,016万元,同比下降17%。

珠海拓佳：主要产品为通用打印墨盒和硒鼓,2019半年度实现营业收入22,637万元,同比上升12%;净利润1,199万元,同比下降17%。

#### **(3) SCC经营情况**

经营方面：SCC公司本报告期实现营业收入43,060万元,净利润605万元,同比上升123%,利润的增长主要因为几个方面：①高端耗材业务快速增长,销量增长33%,收入增长24%;②减员增效,带来了成本的节降;③出售闲置固定资产,产生了一定的收益。

研发和产品方面：SCC与艾派克微电子在芯片研发方面联合发力,保证新品推出领先市场,为芯片及耗材的销售赢得了市场先机。

销售及市场方面：利用回收产品和全新产品专利混合方案,专注高价值渠道的开拓,在北美高端市场已取得较好收益;同时,充分利用与纳思达耗材事业部、利盟国际的销售渠道,进一步拓展高端市场。

#### **(4) 打印机经营情况**

##### **A、奔图打印机业务**

经营管理方面：奔图打印机2019上半年全球出货量48.3万台,同比上升57%,销售收入同比上升170%。

产品及研发方面：布局全系列产品线,导入了扫描仪、复印机等产品,开发并导入几款打印机自研核心零部件,不断加强产品质量控制,优化用户打印体验,持续打造产品的核心竞争力。

销售及市场方面：海外市场上,在印度市场取得全新突破,俄罗斯市场占比在同类产品中超过30%,部分核心市场稳定增长。国内市场上,在传统渠道及行业市场运行稳定,销量同比保持稳步增长。通过产品结构调整,进一步加深OEM业务合作。

##### **B、利盟打印机业务**

经营方面：利盟本报告期实现营业收入822,151万元,与上年同期基本持平。打印机销售数量64.6万台,同比下降3%,主要原因是2019年一季度利盟在欧洲区收紧促销力度,导致销量在渠道市场有较大幅度下降。此外,利盟的OEM客户在北美和欧洲市场的销量都有所下滑。尽管如此,利盟在二季度的打印机销量方面扭转了一季度下滑的趋势,二季度销量高于去年同期7%。与渠道市场下滑相比,MPS市场继续保持稳定增长,销量与去年同比增长了33%。中国市场的打印机销售通过和奔图

的合作，也实现了9%的增长。上半年渠道销售到终端客户的耗材sell-out页数高于去年同期4%，反映了利盟耗材在客户端销售的良好势头。

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，增加利盟高管与公司主要业务单元负责人的双方互访交流，加强沟通，增强信任与信心，消除双方团队的文化差异与目标差异，实现互信合作的良好态势。双方在中国市场打印机战略、纳思达耗材与利盟合作战略、打印机硬件生产转移方面取得了显著的协同效应，为利盟未来的业务增长奠定了坚实的基础。2019年上半年，利盟公司还通过引进外部管理人才加强相关市场的管理和变革力量，为推动公司业务继续向前发展奠定基础。

生产方面：利盟耗材生产项目在2019年上半年已全部转移至珠海生产，通过双方不断的磨合、沟通以及共同努力，转移完成进度超出预期，预计2019年全年产量超出设定目标。打印机硬件方面，已经在珠海建立利盟打印机生产线，产品质量通过双方高标准的验证，该生产线于5月正式量产，6月利盟正式全球发布该款产品。双方成立的生产联合工作小组，继续探讨沟通采购、产线、模具及供应商选择等方面问题，充分发挥双方团队在项目运作中的核心优势。

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。公司和利盟成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，优化生产流程，降低产线损耗，提高生产效率，并引入供应商竞争机制，致力于降低利盟产品的生产成本。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,778,865,132.58	10,420,368,182.92	3.44%	
营业成本	6,942,934,188.96	6,466,823,980.72	7.36%	
销售费用	1,350,509,725.39	1,488,731,252.69	-9.28%	
管理费用	686,315,454.21	1,152,211,449.40	-40.43%	主要系去年同期宣布 6500 万美元的重组计划所致。
财务费用	600,866,440.31	479,785,930.36	25.24%	
所得税费用	147,984,159.17	-12,606,869.74	1,273.84%	主要系以下原因所致：（1）本报告期境外子公司盈利，当期所得税费用增加；（2）上期因税改政策颁布冲减了所得税费用。
研发投入	643,023,279.22	664,990,303.93	-3.30%	
经营活动产生的现金流量净额	84,399,508.34	555,271,560.33	-84.80%	主要系以下原因所致：（1）本报告期美国利盟收到退税款比上期减少约 3.4 亿元；（2）美国利盟 2018 年经营向好，本期支付奖金比上年同期增加 2.31 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	29,109,772.38	644,918,414.16	-95.49%	主要系本报告期收回投资收到的现金比上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-86,416,434.44	-755,551,152.41	88.56%	主要系本报告期较上期新增银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	30,585,769.38	438,457,031.95	-93.02%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	10,778,865,132.58	100%	10,420,368,182.92	100%	3.44%
分行业					
制造业	9,967,950,132.65	92.48%	9,588,373,226.40	92.02%	3.96%
服务业及其他行业	810,914,999.93	7.52%	831,994,956.52	7.98%	-2.53%
分产品					
耗材	1,748,910,884.80	16.23%	1,560,914,008.53	14.98%	12.04%
芯片	327,295,901.33	3.04%	415,030,934.81	3.98%	-21.14%
配件	188,878,195.97	1.75%	222,908,815.76	2.14%	-15.27%
打印业务（含原装耗材）	7,651,894,683.44	70.98%	7,334,217,410.02	70.38%	4.33%
服务	727,202,443.81	6.75%	790,022,136.20	7.59%	-7.95%
授权许可等其他	134,683,023.23	1.25%	97,274,877.60	0.93%	38.46%
分地区					
中国境外（含出口）	9,884,716,524.50	91.70%	9,550,870,814.57	91.66%	3.50%
中国境内	894,148,608.08	8.30%	869,497,368.35	8.34%	2.84%

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

单位：人民币元

	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	9,967,950,132.65	6,059,669,685.92	39.21%	3.96%	8.06%	-2.31%
分产品						
耗材	1,748,910,884.80	1,036,516,514.93	40.73%	12.04%	9.14%	1.57%
打印业务	7,651,894,683.44	4,771,217,074.25	37.65%	4.33%	9.28%	-2.82%

芯片	327,295,901.33	69,540,598.31	78.75%	-21.14%	-10.06%	-2.62%
分地区						
中国境外（含出口）	9,884,716,524.50	6,542,759,448.71	33.81%	3.50%	6.87%	-2.09%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

授权许可等其他收入比去年增加主要系材料销售和收取的授权许可费增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	6,908,984.16	1.34%	主要是本报告期理财收益及与交易性金融资产相关的投资收益。	否
公允价值变动损益	5,847,459.04	1.14%	主要是购买的交易性金融产品产生的公允价值变动。	否
资产减值	-36,335,061.85	-7.06%	主要是存货跌价准备增加。	否
营业外收入	454,785.96	0.09%	主要是无需支付的款项、收到的赔偿款、违约金等。	否
营业外支出	18,285,245.49	3.55%	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	86,778,225.98	16.86%	主要是软件退税和政府补助。	否
资产处置收益	-22,205,533.28	-4.32%	主要是固定资产处置损失。	否
信用减值损失	-8,291,626.03	-1.61%	主要是坏账准备产生。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	3,425,923,574.54	9.48%	3,403,678,561.76	9.78%	-0.30%	
应收账款	2,829,825,837.81	7.83%	2,364,531,997.65	6.79%	1.04%	

存货	2,795,121,292.46	7.73%	2,350,802,574.74	6.75%	0.98%	
长期股权投资	3,490,003.66	0.01%	0.00	0.00%	0.01%	
固定资产	3,152,835,562.93	8.72%	3,072,821,895.16	8.83%	-0.11%	
在建工程	159,315,310.25	0.44%	192,815,339.55	0.55%	-0.11%	
短期借款	1,241,596,446.25	3.44%	327,766,483.20	0.94%	2.50%	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	7,821,412,597.61	21.64%	8,804,526,940.51	25.29%	-3.65%	
其他流动资产	1,262,912,399.30	3.49%	1,214,618,441.46	3.49%	0.00%	
无形资产	7,335,131,716.43	20.29%	7,516,782,982.37	21.59%	-1.30%	
商誉	12,839,453,472.23	35.52%	12,427,448,456.37	35.69%	-0.17%	
递延所得税资产	1,074,081,324.18	2.97%	997,179,896.19	2.86%	0.11%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	74,664,871.63	96,192,146.10	1,752,795.79		111,458,150.63	229,815,097.23	54,252,866.92
2.其他权益工具投资	14,733,701.88				16,959,600.00		31,693,301.88
金融资产小计	89,398,573.51	96,192,146.10	1,752,795.79		128,417,750.63	229,815,097.23	85,946,168.80
上述合计	89,398,573.51	96,192,146.10	1,752,795.79		128,417,750.63	229,815,097.23	85,946,168.80
金融负债	44,541,170.16	126,466,307.12	3,097,380.64		120,720,033.70	237,778,361.05	57,046,530.57

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

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	181,941,212.03	190,250,192.04	保证金
应收账款	196,646,653.95	231,555,396.90	借款抵押
存货	204,780,023.83	206,278,990.65	借款抵押

固定资产	145,281,354.59	159,395,217.07	借款抵押
无形资产	45,019,413.35	48,180,032.28	借款抵押
合 计	773,668,657.75	835,659,828.94	/

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
226,436,153.16	6,750,000.00	3,254.61%

### 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）
联想图像（天津）科技有限公司	打印机、扫描仪、数码外设相关产品的生产、研发、销售和服务；云打印及其平台的开发；计算机系统集成、开发、销售及服务等。	增资	16,959,600.00	10.00%	自有资金	联想（北京）有限公司、天津博联瑞鑫科技合伙企业（有限合伙）、天津紫骏科技中心（有限合伙）、天津慧聚科技中心（有限合伙）	长期	打印机	已完成		0.00	否	2019年04月10日	公告编号：2019-018《关于投资入股联想集团旗下打印机公司的补充公告》，网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
珠海盈芯科技有限公司	电子、电力技术的研发、设计及项目投资	收购	141,875,000.00	13.625%	自有资金	余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、严晓浪、上饶市芯领者企业管理咨询合	长期	集成电路（芯片）	已完成		2,176,137.95	否	2018年11月27日	公告编号：2018-108《关于公司对外投资并签署投资协议的公告》，网站：巨潮资讯网

						伙企业(有限合伙)								(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	158,834,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,176,137.95	--	--	--

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	89,169,918.94	96,192,146.10	1,752,795.79	128,417,750.63	229,815,097.23	807,232.87	85,946,168.80	自有资金
合计	89,169,918.94	96,192,146.10	1,752,795.79	128,417,750.63	229,815,097.23	807,232.87	85,946,168.80	--

**5、证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、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

募集资金总额	437,868.59
报告期投入募集资金总额	4,100.75
已累计投入募集资金总额	286,430.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	81,939.46
累计变更用途的募集资金总额比例	18.71%

募集资金总体使用情况说明

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 286,430.15 万元，本报告期共使用募集资金人民币 4,100.75 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 1,379.58 万元，累计使用募集资金人民币 10,673.36 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 774.27 万元，累计使用募集资金人民币 2,499.47 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 1,452.79 万元，累计使用募集资金人民币 4,803.87 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 494.11 万元，累计使用募集资金人民币 21,310.07 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 151,438.44 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 36,827.17 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 114,611.27 万元。2019 年 6 月 30 日公司募集资金专户余额合计为人民币 119,659.08 万元，与尚未使用的募集资金余额差异人民币 31,779.36 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 33,988.85 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 7,744.28 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 36,827.17 万元相差人民币 4,905.96 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 1,434.19 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 3,471.77 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 49,161.09 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 28,764.86 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 114,611.27 万元相差 36,685.32 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 1,405.92 万元，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 2,727.88 万元，转出暂时补充流动资金 40,819.12 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	1,379.58	10,673.36	59.10%	2020 年 06 月 30 日	14,742.13	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	774.27	2,499.47	7.83%	2022 年 12 月 31 日	165.82	否	否

智能化生产改造项目	否	49,118.75	49,118.75	1,452.79	4,803.87	9.78%	2020 年 12 月 31 日	295.61	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	494.11	21,310.07	42.62%	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	4,100.75	264,286.77	--	--	15,203.56	--	--
超募资金投向										
无	否									
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	4,100.75	286,430.15	--	--	15,203.56	--	--
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。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 5 月 16 日已归还至募集资金专用账户。公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 1.58 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“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 2019 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议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。</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 25,000.00 万元暂时补</p>									

	<p>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。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 5 月 16 日已归还至募集资金专用账户。公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”中暂时闲置的募集资金 25,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2019 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议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。</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目“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”；将原用于“美国再生耗材基地项目”中的闲置募集资金 15,819.12 万元暂时补充流动资金，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。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 5 月 16 日已归还至募集资金专用账户。2019 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 1.58 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“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 2019 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议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。</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）。</p> <p>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</p>

	<p>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> <p>3、公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“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”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。具体详见公司于 2019 年 5 月 24 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实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<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）。</p> <p>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 50,000.00 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）。</p> <p>3、根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“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”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体详见公司于 2019 年 5 月 24 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实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入</p>	<p>适用</p>

及置换情况	<p>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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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 25,000.00 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。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 5 月 16 日已归还至募集资金专用账户。</p> <p>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。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 5 月 16 日已归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长使用 1.58 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长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 25,000.00 万元暂时补充流动资金，延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“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 2019 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议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>
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 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金合计 151,438.44 万元，其中：7,387.18 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；29,439.99 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，44,314.87 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（2019 年 5 月,对暂时闲置的募集资金 15,819.12 万元延长使用暂时补充流动资金）；28,689.93 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（2019 年 5 月，对部分暂时闲置的募集资金 25,000.00 万元延长使用暂时补充流动资金）。截止 2019 年 6 月 30 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	1,379.58	10,673.36	59.10%	2020 年 06 月 30 日	14,742.13	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	774.27	2,499.47	7.83%	2022 年 12 月 31 日	165.82	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	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	美国再生耗材生产基地项目	50,000	494.11	21,310.07	42.62%	2021 年 12 月 05 日	0	否	否
合计	--	115,819.12	2,647.96	34,482.9	--	--	14,907.95	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>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：</p> <p>(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”。</p> <p>(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。</p> <p>(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、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：</p> <p>(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 50,000.00 万元购买工业用地以及对应的厂房基础设施建设，该项目的实施主体为全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司。</p> <p>(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</p> <p>(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>具体内容详见附表 1“变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)”内容。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变</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</p>

化的情况说明	<p>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目“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”；将原用于“美国再生耗材基地项目”中的闲置募集资金 15,819.12 万元暂时补充流动资金，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。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 5 月 16 日已归还至募集资金专用账户。2019 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 1.58 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“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 2019 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议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。</p>
--------	---

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2019 年 04 月 29 日	公告编号：2019-023；网站：巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2019 年 08 月 28 日	公告编号：2019-078；网站：巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**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：人民币元

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	29,729,481,640.26	7,932,142,184.90	8,221,509,948.21	11,270,572.61	-59,252,552.97
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	73,826,600.00	1,637,291,527.38	1,428,560,115.69	652,318,591.59	427,298,984.75	365,657,726.65

		路方面的技术服务和软件开发；打印机耗材及配件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

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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。

公司收购利盟后，一直积极推进整合工作，将公司在全球中低端打印市场的优势与利盟在中高端打印市场的优势相结合，充分发挥协同效应，稳步推进业务整合。

### 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。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。

公司研发团队将密切跟踪市场变化和技术发展的趋势，不断推出适应市场需求变化的创新产品，以满足市场需求，保证公司业绩稳定增长。

### 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。

公司自成立以来便高度重视知识产权问题，每年投入大量资金用于技术研发方面，能够应对各类知识产权问题，维护自身知识产权。截至2019年6月30日，公司拥有已获得授权的专利4,330项。打印行业的行业壁垒就是专利，专利是行业的护城河，公司在行业上的领先优势也是依托于公司独特的专利优势。

### 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。

公司大力发展通用打印耗材和再生打印耗材业务，符合循环使用、环保节约的市场趋势。即使打印行业增速放缓，公司相关业务也保持稳定的增长。

#### **5、汇率风险**

报告期内公司绝大部分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。

为有效规避和防范汇率风险，公司建立了《远期结售汇管理制度》和《金融衍生品交易业务管理制度》，并依据相关规定，适时开展相应的金融衍生品交易业务，强化公司财务管理，提升公司抵御汇率波动风险的能力。

#### **6、中美贸易战带来的风险**

目前中美两国处于贸易战状态，因公司及产品的固有特点，公司的经营容易遭受中美两国经贸政策改变的影响，不太确定的经营环境必然带来不太确定的经营预期，敬请投资者关注到本风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.71%	2019 年 01 月 08 日	2019 年 01 月 09 日	公告名称：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-002）网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年度股东大会	年度股东大会	69.25%	2019 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 29 日	公告名称：《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-045）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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	2017年06月06日	长期	履行中

			<p>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>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</p>	<p>2017年06月06日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			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.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。	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	关于保证上市公司独立		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	2016年04月21日	长期	履行中

	海赛纳打印科技股份有限公司	性的承诺	<p>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）控制的其他企业不得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>			
	APEX	关于收购珠	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	2016 年 02	2019 年	截至本

	LEADER LIMITED	海艾派克微电子有限公司 3.33%股权转让协议	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	月 24 日	04 月 29 日	报告披露日已履行完毕
	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。	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	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	2015 年 05 月 06 日	长期	履行中

			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。			
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在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。	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		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	2015年05月06日	长期	履行中

		<p>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。</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>关于保证上市公司独立性的承诺函</p> <p>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，</p>	<p>2015年05月06日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			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。			
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，以确保护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：</p> <p>（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。</p>	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>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</p>	2014年03月19日	长期	履行中

			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。”			
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，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	2014年03月19日	长期	履行中

			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"。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	庞江华;吕勃;朱新峰;赵宏林;黄文礼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2007年11月13日	长期	履行中
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 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
Oklahoma 消防员养老金及退休系统于 2017 年 7 月向纽约南区联邦法院发起集团诉讼, 主张利盟国际在 2014 年 8 月至 2015 年 7 月期间发布的上市公司公告存在误导性陈述, 其因 2015 年 7 月 21 日利盟国际的公告宣布季度业绩低于预期之后的股价下跌遭受损失, 进而要求利盟国际赔偿该等损失。该集团诉讼确认领导原告为第 9 区国际机械师和航空航天工人协会养老金信托基金	962	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	2019 年 07 月 06 日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》, 公告编号: 2019-057, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
Reprobel CVBA 系比利时代表特定著作权所有人收取版权费的一机构, 该机构于 2010 年 3 月在布鲁塞尔一审民事法院向利盟国际提起诉讼, 要求利盟国际在复印机版权费之外额外就独立的一体机和多功能一体机支付版权费, 但并未就具体数额提出主张。一审法院于 2014 年 6 月驳回了 Reprobel CVBA 的诉讼请求, Reprobel CVBA 随即于同年 12 月上诉至布鲁塞尔上诉法院, 上诉法院于 2018 年 4 月判令利盟国际应根据其设备的目标复印速度 (objective copying speed) 支付版权费, 该目标复印速度则由法院指定的专家按照国际标准化组织的相应标准确定	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。2019 年 6 月布鲁塞尔上诉法院指派了专家证人以确定税收金额。同月, 利盟向最高法院提起上诉	目前尚未能判断可能的应纳税金额, 亦未做相应计提	尚在进展过程中, 未有判决	2019 年 07 月 06 日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》, 公告编号: 2019-057, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

Infinity 于 2010 年 6 月在宾夕法尼亚东区联邦法院诉利盟国际和其他 14 家公司专利侵权, Brother International, Ricoh, Dell 等在被诉之列。2018 年 4 月, 利盟国际获准将 Infinity 对其所发起诉讼的管辖地转移至肯塔基东区法院(利盟国际总部位于肯塔基州)	0 否		案件尚在进展过程中, 未有判决	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	2019 年 07 月 06 日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》, 公告编号: 2019-057, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
利盟国际于 2013 年 5 月起诉巴西 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, 专家报告尚未具结果	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	2019 年 07 月 06 日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》, 公告编号: 2019-057, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
利盟国际涉及两项无人认领财产审计, 其一是利盟国际应收、应付账款和工资表总分类账目审计 (General Ledger Escheat Audit), 其二是消费返利审计 (Consumer Rebate Escheat Audit), 两项审计均持续多年。前者由 Kelmar & Associates, LLC 和 Discovery Audit Service 分别受特拉华州和爱德华州相关部门的委托进行, 后者则由 Kelmar & Associates, LLC 委托加利福尼亚州、特拉华州、佛罗里达州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、密歇根州和田纳西州等州相关部门的委托进行	2,062 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	根据对未兑现之消费返利的预测, 利盟国际计提了 300 万美元预计负债	尚在进展过程中, 未有判决	2019 年 07 月 06 日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》, 公告编号: 2019-057, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
GFP 是利盟国际的意大利经销商, 获授权向预先指定的意大利终端客户以特定竞标价 (special bid price) 销售利盟国际产品。2017 年春季, 利盟国际 EMEA 审计团队在现场对 GFP 进行合同约定的审计, 发现 GFP 向第三方经销商而非指定终端客户销售了大量硒鼓产品。GFP 此次对竞标价的滥用造成利盟国际总计损失 141 万欧元。GFP 不仅拒绝合作, 更于随后的 2017 年 6 月 28 日在罗马法院对利盟国际提起诉讼, 主张利盟国际非法终止合约, 要求法院确认利盟国际向其提出的 141 万欧元索赔请求不合法, 并要求利盟国际赔偿其损失 122 万欧元。利盟国际则于 2017 年 12 月提交答辩并同时提起反诉, 要求 GFP 赔偿利盟国际的损失 141 万欧元。同时利盟	953 否		案件尚在进展过程中, 关于证据的庭审排期在 2019 年 10 月	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	2019 年 07 月 06 日	公告名称:《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》, 公告编号: 2019-057, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

国际对罗马法院的管辖权提出质疑，主张根据双方之协议，米兰法院对该案具有排他管辖权，罗马法院遂于 2018 年 1 月裁判因缺乏管辖权而驳回 GFP 的起诉，GFP 于同年 4 月向米兰法院重启诉讼。							
Elio Greco 曾为利盟国际雇员，于 2003 年被辞退，其于 2006 年向那不勒斯法院提起不公平解雇诉求，起诉于 2008 年被驳回，Greco 随后的上诉也在 2009 年被那不勒斯上诉法院驳回，其向意大利最高劳动法院的进一步上诉于 2011 年 8 月同样被驳回。但 Greco 于 2017 年 7 月又向那不勒斯上诉法院提出请求，要求确认利盟国际与其解除劳动合同关系的行为不合法	0	否	法庭于 2019 年 6 月推迟案件进程直至 2019 年 10 月做出安排	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	2019 年 07 月 06 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2019-057，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
Imagetec, L.P. 于 2017 年 2 月向伊利诺伊州北区联邦法院起诉利盟国际等，诉称利盟国际等劝诱 Imagetec 与利盟国际订立合约又违反合约。案件于同年 12 月被移送至肯塔基州东区联邦法院管辖	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	2019 年 07 月 06 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2019-057，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
Bobo's Drugs, Inc. (下称"BD") 于 2017 年 10 月向佛罗里达州中区联邦法院对 Total Pharmacy Supply, Inc. (下称"TPS") 和利盟国际发起集团诉讼，主张 TPS 代表其自身和利盟国际在未经 BD 要求的情况下通过传真方式向其发送利盟国际硒鼓产品广告的行为违反电话用户保护法案 (Telephone Consumer Protect Act, 下称"TCPA")，要求法院判令利盟国际对每一违反 TCPA 的行为承担法定赔偿金额 500 美元	515	是	原被告双方于 2019 年 4 月递交和解协议寻求法院批准，法院定于同年 11 月对和解协议的公正合理性进行聆讯	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	2019 年 07 月 06 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2019-057，披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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际的专利	0	否	案件尚在进展过程中，未有判决	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	2019 年 07 月 06 日	公告名称：《对<关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函>的回复公告》，公告编号：2019-057，披露网站：巨潮资

							讯网(www.cninfo.com.cn)
<p>2018 年 2 月 28 日, 佳能公司、佳能美国公司和佳能弗吉尼亚公司 (统称"佳能") 向美国国际贸易委员会 (下称"ITC") 提出 337 调查申请, 称某些兼容打印机硒鼓及其组件侵犯佳能的几项美国专利, 指向美国进口或于美国境内销售该等硒鼓及其组件的行为违反 337 条款, 涉案被申请人多达 50 多家, 纳思达股份有限公司位列其中。2018 年 3 月 29 日, ITC 开始启动调查, 案件号为 337-TA-1106。佳能同时还在联邦地方法院针对各被申请人发起侵权诉讼, 但所有联邦地方法院的程序均处于中止审理阶段</p>	0	否	<p>佳能向 ITC 和地方法院主张被申请人侵犯其数项美国专利, 目前地方法院的程序仍然暂停, 而 ITC 于 2019 年 5 月发布通知认定没有任何一个被申请人违反 337 条款, ITC 调查就此终结</p>	<p>目前并无实质影响</p>	<p>尚在进展过程中, 未有判决</p>	<p>2019 年 07 月 06 日</p>	<p>公告名称:《对&lt;关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函&gt;的回复公告》, 公告编号: 2019-057, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)</p>
<p>Prokuron 系利盟国际的加拿大经销商, 曾获授权向一家大型加拿大食品杂货连锁店 Sobey's, Inc. (以下称 Sobey) 供应利盟产品, 后 Sobey 未向原告采购利盟国际产品而是选择了利盟国际的另一加拿大授权经销商 Grand&amp;Toy 供货。Prokuron 遂于 2018 年 11 月向安大略省法院针对利盟国际和 Sobey 提起合同违约之诉</p>	0	否	<p>利盟国际已通知其保险公司共同协作积极应诉</p>	<p>利盟国际认为 Prokuron 之诉求缺乏事实和法律依据, 目前并无实质影响</p>	<p>尚在进展过程中, 未有判决</p>	<p>2019 年 07 月 06 日</p>	<p>公告名称:《对&lt;关于对纳思达股份有限公司 2018 年年报的问询函&gt;的回复公告》, 公告编号: 2019-057, 披露网站: 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)</p>

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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予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。

### 十三、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
AQAS.R.L.	公司间接参股的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	1,635.55	0.15%	3,300	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号：2019-024《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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	-	187.06	0.02%	380	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号：2019-024《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，网站：巨潮资讯网（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	销售	销售商品	市场定价	-	15,921.06	1.48%	32,000	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号：2019-024《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
珠海格之格云商科技有限公司	控股股东董事控制的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	90.54	0.01%	2,600	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号：2019-024《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，网站：巨潮资讯网（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	销售	销售商品	市场定价	-	13.31	0.00%	0	是	银行结算	-	2019年08月28日	公告编号：2019-081《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》，网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
珠海赛纳打印科技股份	上市公司控股股东	销售	销售商品	市场定价	-	1.65	0.00%	0	是	银行结算	-	2019年08月28日	公告编号：2019-081《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》，网站：

有限公司													巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	-	0.47	0.00%	5	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号: 2019-024 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 网站: 巨潮资讯网 (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	采购产品	市场定价	-	9,066.32	0.98%	18,000	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号: 2019-024 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 网站: 巨潮资讯网 (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	-	2,073.96	0.22%	7,200	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号: 2019-024 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
淮安欣展高分子科技有限公司	公司参股的其他企业	采购	采购材料	市场定价	-	239.92	0.03%	0	是	银行结算	-	2019年08月28日	公告编号: 2019-081 《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 网站: 巨潮资讯网 (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	厂房租赁	租金	市场定价	-	2,697.18	22.43%	5,300	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号: 2019-024 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
珠海赛纳物业服务有限公司	控股股东控制的其他企业	厂房租赁	物业管理费	市场定价	-	348.46	2.90%	680	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号: 2019-024 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 网站: 巨潮资讯网 (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	收取修模费、销售固定资产	收取修模费、销售固定资产	市场定价	-	21.63	0.15%	50	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号: 2019-024 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 网站: 巨潮资讯网 (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	收取修模费、销售固定资产	收取修模费	市场定价	-	4.87	0.03%	50	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号: 2019-024 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
珠海赛纳打印科技股份	上市公司控股股东	支付设备租赁、采	支付设备租赁、采购固	市场定价	-	34.48	0.17%	870	否	银行结算	-	2019年04月29日	公告编号: 2019-024 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 网站: 巨

有限公司		购固定资 产等	定资产等										潮资讯网 (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	支付装修 费、采购 固定资产 等	支付装修 费、采购固 定资产等	市场定价	-	936.63	4.66%	1,190	否	银行结算	-	2019年04 月29日	公告编号：2019-024《关于2019年度 日常关联交易预计的公告》，网站：巨 潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	33,273.09	--	71,625	--	--	--	--	--
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）				不适用									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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		317,371.42	32,000	6.50%	3,357.36	285,371.42	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	控股股东	往来借款	11,667.44			4.50%	275.14	11,686.99	
合计			11,667.44	317,371.42	32,000		3,632.5	297,058.41	
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 3,632.5 万元，影响公司当期净利润-9.91%。							

## 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。

## 十四、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、仓储、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。

涉及关联方交易事项，交易价格均为公允价格，公司已按照相关规定履行审议义务。

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（协议签署日）	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（协议签署日）	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
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三年	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三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	34,373.5	2016 年 12 月 28 日	34,373.5	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	68,747	2016 年 12 月 28 日	68,747	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	34,373.5	2017 年 07 月 13 日	34,373.5	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	137,494	2017 年 01 月 23 日	20,933.46	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	137,494	2017 年 01 月 23 日	20,933.46	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Ninestar Lexmark Company Limited	2016 年 11 月 21 日	68,747	2016 年 11 月 23 日	68,747	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Ninestar Image Tech Limited	2018 年 12 月 22 日	30,000	2017 年 08 月 29 日	22,686.51	质押	至主债权消灭	是	是
Ninestar Image Tech Limited	2018 年 12 月 22 日	30,000	2019 年 05 月 05 日	4,200	连带责任保证	至不特定债权的确定期间届满之日起三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2018 年 12 月 22 日	68,747	2019 年 01 月 03 日	68,747	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	72,947			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,325,549.24		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,066,628.16			
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 (协议签署日)	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)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	72,947			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,325,549.24		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,066,628.16			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				201.00%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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	15~50mg/L	≦90mg/L	2.76 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	0.396~5.0mg/L	≦10mg/L	0.07 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	5-15mg/L	≦60mg/L	1.58 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	0.01 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	0.05 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	磷酸盐	集中排放	1	污水站	0.10~0.42mg/L	≦0.5mg/L	0.05 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	0.02 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	甲苯及二甲苯合计	集中排放	4	辊类车间	5-12mg/L	≦20mg/L	0.69 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	颗粒物	集中排放	11	晒鼓车间	0.0175~0.402 mg/m <sup>3</sup>	≦70mg/m <sup>3</sup>	0.052 吨	-	达标

纳思达股份有限公司	总 VOCs	集中排放	3	注塑车间	1.0~10.1mg/m <sup>3</sup>	≤ 18mg/m <sup>3</sup>	1.38 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

为确保突发事件的处置能力，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”）。

## 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) 半年度精准扶贫概要

#### 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、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、云南省永平县、云南省元阳县、湖南省隆回县、江西省上犹县、河南省兰考县、河南省社旗县、河南省光山县、广西壮族自治区昭平县、重庆市云阳县、重庆市巫山县等接收劳务工转移就业共3,088人次。

2、积极践行“为社会创造价值”的公司使命，充分发挥高端制造业的产业用工优势，优先招录贫困县就业人口、尤其是珠海市东西对口扶贫县市的转移就业人口，做实做大就业扶贫事业；继续强化校企合作力度，加大对云南省怒江傈僳族自治州学生的支持力度，报告期内，发放贫困地区员工工资、扶贫产品等总金额累计2,763.63万元。

3、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

进一步探索消费扶贫操作路径，购买珠海对口扶贫地阳春县水果基地水果作为员工节日福利。

#### 四、社会扶贫方面

报告期内，公司参加“广东扶贫济困日”活动，分别向珠海市扶贫基金会捐赠人民币3万元及向珠海市财政国库支付中心捐赠人民币15万元。

#### 五、其他资助/捐赠方面

报告期内，公司向2名患有重大疾病的员工捐赠10万元，用于重大疾病治疗及康复。

### (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	2,791.63
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	22.27
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	8.8
2.2 职业技能培训人数	人次	1,350
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.1 贫困残疾人投入金额	万元	41.62
7.2 帮助贫困残疾人数	人	41
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	141.36
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	2,549.58
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	18
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	10
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (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3—5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。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司对联想图像（天津）科技有限公司增资事项

2019年4月9日，公司披露了《关于投资入股联想集团旗下打印机公司的公告》（公告编号：2019-015），公司与联想集团有限公司旗下打印机业务主体联想（北京）有限公司及联想图像（天津）科技有限公司（以下简称“联想图像”）等签署《关于联想图像（天津）科技有限公司之增资协议》，公司以人民币1,695.96万元的对价认购联想图像新增注册资本，交易完成后，公司将持有联想图像10%的股权。联想图像系联想集团有限公司旗下以打印机的销售和服务为主营业务的公司，公司通过本次交易入股联想集团旗下打印机公司，有助双方将来实现更紧密的战略协同。具体内容详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资入股联想集团旗下打印机公司的补充公告》（2019-018）。

### 2、限制性股票回购注销事项

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对12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。

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计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。

公司于2019年4月26日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议及于2019年5月28日召开2018年度股东大会，分别审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》，公司限制性股票回购完成后，注册资本及总股本相应减少，对《公司章程》相应条款进行了修改，并于2019年6月份完成了工商变更手续。

### 3、控股股东向4个员工持股平台转让公司股份的事项

2019年1月26日，公司披露了《关于控股股东向员工持股平台转让上市公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-004），为了实现员工持股平台激励的落实，以及优化公司治理和股权结构，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）向其员工持股平台（指以下所述的珠海奔图永业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）、珠海纳思达恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳思达恒丰”）、珠海赛纳永丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛纳永丰”）及珠海赛纳永信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛纳永信”）签订《关于出售纳思达股份有限

公司部分股份之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），约定由赛纳科技通过大宗交易方式分别向奔图永业、纳思达恒丰、赛纳永丰、赛纳永信定向出售不超过12,500,000股非限售流通股股份，即赛纳科技拟向员工持股平台转让的非限售流通股股份合计不超过50,000,000股（根据企业估值状况、股票价格等由各方协商确定）。股份转让计划实施后，奔图永业、纳思达恒丰、赛纳永丰、赛纳永信通过赛纳科技减资的方式退出赛纳科技。转让期间为自2019年1月26日起18个月内择机转让。截至本报告披露日，赛纳科技已向上述四个员工持股平台合计转让了33,400,128股股份。

#### 4、控股股东发行2019年第一期、第二期可交换公司债券事项

2019年3月27日，公司披露了《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，获悉赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“19赛纳E1”，债券代码“117126”，以下简称“本期债券”）已发行完毕，本次共募集资金总额为人民币15.00亿元。

2019年4月8日，公司披露了《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，获悉赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称“19赛纳E2”，债券代码“117129”，以下简称“本期债券”）已发行完毕，本次共募集资金总额为人民币14.84亿元。

赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）及（第二期）已全部发行完毕，共计募集资金总额为人民币29.84亿元。

#### 5、控股股东截至本报告披露日的股票质押情况

公司控股股东赛纳科技为满足融资需求，将其所持有的公司部分股份进行了融资质押担保，截至本报告披露日，赛纳科技共持有公司股份564,005,490股，占公司股份总数的53.04%，其所持有本公司股份累计被质押350,544,950股，占总股本的32.96%，质押情况具体如下：

（1）赛纳科技于2015年12月至2016年2月期间完成收益权互换融资，融资金额为9.44亿元，截至目前因收益权互换融资需要处于质押状态的股数为63,544,950股，占其所持股份比例11.27%。

（2）2019年3月至2019年6月期间，赛纳科技质押给东方花旗证券有限公司合计161,000,000股股票，占其所持股份比例28.55%，质押的用途为赛纳科技2019年第一期、第二期可交换债融资29.84亿元。具体详见公司于2019年3月27日、2019年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（2019-010）、《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》（2019-014）。

（3）为支持Lexmark能够足额偿还或赎回2020年票据，公司支持Lexmark重新申请提供B组贷款项下迟延提款的贷款本金金额，总计3.391亿美元（以下简称“本笔贷款”），赛纳科技将以其持有的公司部分股份为本笔贷款提供质押担保，赛纳科技于2019年7月29日质押给中信银行股份有限公司珠海分行126,000,000股股票，占其所持股份比例22.34%。具体详见公司于2019年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于利盟国际有限公司就票据再融资申请获得银行贷款承诺的公告》（2019-035）。

上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自质押开始日起至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续之日止。上述股份质押不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司将继续关注控股股东的持股变动情况及股票质押情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、珠海盈芯科技有限公司剩余股权收购签署补充协议事项

2019年5月23日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于对珠海盈芯科技有限公司剩余股权收购签署投资协议之补充协议的议案》，为加强对子公司的有效管理，一步到位实现提高珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）持股比例，公司与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）、艾派克微电子、余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及严晓浪签署《关于珠海盈芯科技有限公司之投资协议之补充协议》，将涉及纳思达收购芯思管理和严晓浪剩余全部合计的21.375%的股的权的实施主体由纳思达变更为艾派克微电子。具体内容详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对珠海盈芯科技有限公司剩余股权收购签署投资协议之补充协议的公告》（2019-040）。

## 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	65,714,880	6.18%				1,103,691	1,103,691	66,818,571	6.28%
1、其他内资持股	65,714,880	6.18%				1,103,691	1,103,691	66,818,571	6.28%
其中：境内自然人持股	65,714,880	6.18%				1,103,691	1,103,691	66,818,571	6.28%
二、无限售条件股份	997,873,058	93.82%				-1,278,306	-1,278,306	996,594,752	93.72%
1、人民币普通股	997,873,058	93.82%				-1,278,306	-1,278,306	996,594,752	93.72%
三、股份总数	1,063,587,938	100.00%				-174,615	-174,615	1,063,413,323	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司限制性股票激励计划，对12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174,615股进行回购注销处理。

2、2019年6月20日，公司披露《关于公司部分高级管理人员、董事及监事增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2019-052），公司部分高级管理人员、董事及监事通过大宗交易和集中竞价方式完成了股份增持合计1,704,409股，其中1,278,306股调整为有限售条件的高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月29日召开第五届董事会第二十七次会议及2019年1月8日召开2019年第一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12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174,615股进行回购注销处理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月28日出具了《纳思达股份有限公司验资报告》（信会师报字【2019】第ZC10047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）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、回购注销部分限制性股票，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2019年4月3日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-013），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。

2、公司于2019年6月18日披露了《关于公司部分高级管理人员、董事及监事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-051），公司部分高级管理人员、董事及监事计划使用自有资金或自筹资金，以受让的方式增持公司的股票。2019年6月20日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员、董事及监事增持公司股份计划实施完成的公告》，参与增持计划的高级管理人员、董事及监事已通过大宗交易和集中竞价方式完成了股份增持合计1,704,409股。

上述内容详见《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）。

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

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
庞江华	58,716,113	0	0	58,716,113	高管锁定股	每年按 25%解除限售。
严伟	450,000	0	317,444	767,444	股权激励限售股/ 高管锁定股	1、高管锁定股：每年按 25%解除限售。2、股权激励限售股：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。
汪栋杰	225,000	0	276,000	501,000	股权激励限售股/ 高管锁定股	1、高管锁定股：每年按 25%解除限售。2、股权激励限售股：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。
张剑洲	187,500	0	120,750	308,250	股权激励限售股/ 高管锁定股	1、高管锁定股：每年按 25%解除限售。2、股权激励限售股：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。
程燕	160,500	0	215,625	376,125	股权激励限售股/ 高管锁定股	1、高管锁定股：每年按 25%解除限售。2、股权激励限售股：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。
丁励	103,500	0	223,387	326,887	股权激励限售股	1、高管锁定股：每年按 25%解除限售。2、股

					高管锁定股	股权激励限售股：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。
陈磊	51,000	0	47,475	98,475	股权激励限售股/ 高管锁定股	1、高管锁定股：每年按 25%解除限售。2、股权激励限售股：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。
戴伟明	89,784	0	0	89,784	股权激励限售股	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。
罗志彬	83,224	0	0	83,224	股权激励限售股	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。
宋丰君	0	0	77,625	77,625	股权激励限售股	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。
其他股东激励限售股	5,648,259	-174,615	0	5,473,644	股权激励限售股	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。
合计	65,714,880	-174,615	1,278,306	66,818,571	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无

## 二、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	16,773		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	53.04%	564,005,490	-51,367,328		564,005,490	质押	399,644,950
庞江华	境内自然人	7.36%	78,288,151		58,716,113	19,572,038	质押	8,640,000
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		

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	1.69%	17,953,911	-29,500,220		17,953,911		
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	0.96%	10,239,808	-574,900		10,239,808		
黄文礼	境内自然人	0.92%	9,748,400	-2,592,585		5,661,100	质押	5,001,800
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	8,924,993	8,924,993		8,924,993		
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		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海赛纳打印科技股份有限公司	564,005,490	人民币普通股	564,005,490					
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					
云南国际信托有限公司—赛纳债投资集合信托计划	17,953,911	人民币普通股	17,953,911					
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	10,239,808	人民币普通股	10,239,808					
黄文礼	9,748,400	人民币普通股	9,748,400					

招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	8,924,993	人民币普通股	8,924,993
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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
汪东颖	董事长	现任							
严伟	董事、总经理	现任	600,000	423,259		1,023,259	600,000		600,000
汪栋杰	董事、高级副总经理	现任	300,000	368,000		668,000	300,000		300,000
庞江华	董事	现任	78,288,151			78,288,151			
王彦国	董事	现任							
刘洋	董事	现任							
邹雪城	独立董事	现任							
刘纯斌	独立董事	现任							
谢石松	独立董事	现任							
曾阳云	监事会主席	现任							
李东飞	监事	现任							
宋丰君	职工监事	现任	175	103,500		103,675			
张剑洲	副总经理、董事会秘书	现任	250,000	161,000		411,000	250,000		250,000
程燕	副总经理	现任	214,000	287,500		501,500	214,000		214,000
陈磊	财务负责人	现任	68,000	63,300		131,300	68,000		68,000
丁励	技术负责人	现任	138,000	297,850		435,850	138,000		138,000
合计	--	--	79,858,326	1,704,409	0	81,562,735	1,570,000	0	1,570,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,425,923,574.54	3,403,646,785.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,252,866.92	
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
衍生金融资产		
应收票据	2,115,304.73	335,428.15
应收账款	2,829,825,837.81	2,580,109,958.55
应收款项融资		
预付款项	158,884,116.98	249,213,965.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,137,587.38	144,676,444.02
其中：应收利息	2,388,702.54	1,091,226.83
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	2,795,121,292.46	2,621,356,505.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	152,395,207.04	162,217,255.98
其他流动资产	1,262,912,399.30	1,201,710,684.45
流动资产合计	10,781,568,187.16	10,437,931,899.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		14,733,701.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	350,818,640.28	353,905,028.73
长期股权投资	3,490,003.66	
其他权益工具投资	31,693,301.88	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,152,835,562.93	3,106,851,579.76
在建工程	159,315,310.25	262,975,380.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,335,131,716.43	7,665,669,780.40
开发支出	3,619,798.21	4,384,443.48
商誉	12,839,453,472.23	12,818,798,301.06
长期待摊费用	248,349,631.72	232,567,177.26
递延所得税资产	1,074,081,324.18	1,052,123,306.82
其他非流动资产	164,452,616.86	163,558,900.76
非流动资产合计	25,363,241,378.63	25,675,567,600.74
资产总计	36,144,809,565.79	36,113,499,499.87
流动负债：		
短期借款	1,241,596,446.25	3,564,775,361.14
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	57,046,530.57	
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
衍生金融负债		
应付票据	66,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	3,350,516,376.59	3,608,940,193.53
预收款项	562,272,060.77	601,933,165.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	489,678,536.96	1,001,826,406.56
应交税费	438,154,369.22	402,559,660.71
其他应付款	4,191,134,482.86	1,271,183,051.59
其中：应付利息	63,897,025.17	66,236,760.70
应付股利	86,017,351.31	1,027,397.47
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,726,365,052.51	1,145,520,736.25
其他流动负债	355,878,094.86	408,021,082.94
流动负债合计	14,478,641,950.59	12,099,300,828.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,821,412,597.61	7,977,516,234.55
应付债券		2,373,818,538.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	130,474,139.56	141,166,072.63
长期应付职工薪酬	1,274,855,941.69	1,286,036,074.72
预计负债	593,755,855.58	554,779,537.84
递延收益	38,339,744.56	28,804,746.94
递延所得税负债	1,761,291,793.24	1,819,769,022.48

其他非流动负债	1,297,090,592.65	1,267,665,609.73
非流动负债合计	12,917,220,664.89	15,449,555,837.24
负债合计	27,395,862,615.48	27,548,856,665.96
所有者权益：		
股本	1,063,413,323.00	1,063,413,323.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,554,261,193.89	1,675,008,138.09
减：库存股	106,294,425.17	106,796,397.33
其他综合收益	-67,369,583.02	-89,303,721.16
专项储备		
盈余公积	186,409,899.53	186,409,899.53
一般风险准备		
未分配利润	2,676,134,302.29	2,388,452,240.03
归属于母公司所有者权益合计	5,306,554,710.52	5,117,183,482.16
少数股东权益	3,442,392,239.79	3,447,459,351.75
所有者权益合计	8,748,946,950.31	8,564,642,833.91
负债和所有者权益总计	36,144,809,565.79	36,113,499,499.87

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,030,218,273.70	1,162,187,486.65
交易性金融资产		
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		
应收账款	987,192,539.77	753,160,651.45
应收款项融资		
预付款项	125,636,238.77	74,089,366.91
其他应收款	1,054,412,770.61	1,095,233,361.63

其中：应收利息		
应收股利		
存货	256,493,475.78	318,646,963.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,240,873.97	9,021,869.80
流动资产合计	3,471,194,172.60	3,412,339,699.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		12,250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	251,518,079.99	250,432,592.68
长期股权投资	7,434,992,450.72	7,376,502,447.06
其他权益工具投资	29,209,600.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,344,810.40	107,229,906.44
在建工程	1,126,159.44	1,337,402.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,829,394.66	15,437,534.84
开发支出	965,662.98	1,209,625.25
商誉		
长期待摊费用	8,613,703.04	15,456,709.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,412,403.75	18,353,457.89
非流动资产合计	7,857,012,264.98	7,798,209,675.92
资产总计	11,328,206,437.58	11,210,549,375.79
流动负债：		
短期借款	486,084,800.00	3,450,000,000.00
交易性金融负债	5,134,254.75	

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	66,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	538,252,869.08	595,663,395.18
预收款项	795,461.12	1,171,122.58
合同负债		
应付职工薪酬	52,194,456.54	74,878,473.19
应交税费	7,047,509.21	5,667,206.44
其他应付款	3,237,073,209.61	251,403,868.49
其中：应付利息	2,089,149.29	3,474,864.58
应付股利	86,017,351.31	1,027,397.47
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	4,392,582,560.31	4,429,449,889.69
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	250,000,000.00	
负债合计	4,642,582,560.31	4,429,449,889.69
所有者权益：		
股本	1,063,413,323.00	1,063,413,323.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,416,953,632.47	4,413,271,920.42
减：库存股	106,294,425.17	106,796,397.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,182,418.47	170,182,418.47
未分配利润	1,141,368,928.50	1,241,028,221.54
所有者权益合计	6,685,623,877.27	6,781,099,486.10
负债和所有者权益总计	11,328,206,437.58	11,210,549,375.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	10,778,865,132.58	10,420,368,182.92
其中：营业收入	10,778,865,132.58	10,420,368,182.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,279,144,568.41	10,309,979,696.71
其中：营业成本	6,942,934,188.96	6,466,823,980.72
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	55,495,480.32	57,436,779.61
销售费用	1,350,509,725.39	1,488,731,252.69
管理费用	686,315,454.21	1,152,211,449.40
研发费用	643,023,279.22	664,990,303.93
财务费用	600,866,440.31	479,785,930.36
其中：利息费用	446,212,116.29	412,087,146.77
利息收入	38,029,294.43	33,582,971.56
加：其他收益	86,778,225.98	66,208,423.18

投资收益（损失以“-”号填列）	6,908,984.16	64,947,934.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,353.66	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,847,459.04	-32,489,424.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,291,626.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,335,061.85	-88,416.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,205,533.28	-24,705,004.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	532,423,012.19	184,261,997.93
加：营业外收入	454,785.96	35,131,006.43
减：营业外支出	18,285,245.49	11,790,347.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,592,552.66	207,602,657.11
减：所得税费用	147,984,159.17	-12,606,869.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,608,393.49	220,209,526.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	366,608,393.49	261,468,821.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,259,294.88
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	372,755,128.10	312,542,201.46
2.少数股东损益	-6,146,734.61	-92,332,674.61
六、其他综合收益的税后净额	41,873,764.33	-23,347,107.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,934,138.14	-8,062,651.33
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	21,934,138.14	-8,062,651.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-1,404,288.78	23,736,304.85
8.外币财务报表折算差额	23,338,426.92	-31,798,956.18
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,939,626.19	-15,284,456.50
七、综合收益总额	408,482,157.82	196,862,419.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	394,689,266.24	304,479,550.13
归属于少数股东的综合收益总额	13,792,891.58	-107,617,131.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3521	0.2957
（二）稀释每股收益	0.3501	0.2926

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,352,818,035.38	1,114,358,341.81
减：营业成本	1,088,152,094.13	905,183,705.25
税金及附加	12,161,563.68	8,874,685.84
销售费用	21,049,100.05	20,343,388.07
管理费用	76,994,789.92	66,486,476.46
研发费用	43,294,070.27	36,487,831.66
财务费用	122,261,984.72	66,251,425.77
其中：利息费用	126,338,042.99	102,466,601.61
利息收入	14,781,067.51	13,378,210.76
加：其他收益	5,413,807.28	5,806,945.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,202,046.34	416,590,498.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,353.66	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,468,430.94	-1,603,020.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-680,723.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,225,020.52	-995,851.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,702.04	73,860.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,139,279.76	430,603,262.00
加：营业外收入	121,041.77	445,974.78
减：营业外支出	1,567,989.21	267,872.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,586,227.20	430,781,364.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,586,227.20	430,781,364.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,586,227.20	430,781,364.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-14,586,227.20	430,781,364.27
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	10,376,868,385.43	9,952,117,366.37
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	248,872,621.96	630,020,649.53
收到其他与经营活动有关的现金	103,381,248.99	115,254,310.37
经营活动现金流入小计	10,729,122,256.38	10,697,392,326.27
购买商品、接受劳务支付的现金	6,197,627,897.07	5,940,959,151.82
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	2,692,564,612.91	2,540,870,413.32
支付的各项税费	313,389,662.03	452,787,909.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,441,140,576.03	1,207,503,291.59
经营活动现金流出小计	10,644,722,748.04	10,142,120,765.94
经营活动产生的现金流量净额	84,399,508.34	555,271,560.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	604,612,053.47	2,168,064,090.62
取得投资收益收到的现金	1,741,632.63	18,537,478.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,558,116.92	51,296,047.00
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	36,788,830.20	
投资活动现金流入小计	660,700,633.22	2,237,897,615.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,126,825.94	233,284,806.70
投资支付的现金	460,812,981.90	1,323,484,000.00
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		35,571,695.08
支付其他与投资活动有关的现金	6,651,053.00	638,700.00
投资活动现金流出小计	631,590,860.84	1,592,979,201.78
投资活动产生的现金流量净额	29,109,772.38	644,918,414.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,365,524,181.66	203,192,992.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,173,798,779.30	123,521,596.93
筹资活动现金流入小计	4,547,072,960.96	326,714,589.43
偿还债务支付的现金	3,657,103,195.96	595,016,838.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,306,333.82	291,843,203.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	505,079,865.62	195,405,700.00
筹资活动现金流出小计	4,633,489,395.40	1,082,265,741.84
筹资活动产生的现金流量净额	-86,416,434.44	-755,551,152.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,492,923.10	-6,181,790.13
五、现金及现金等价物净增加额	30,585,769.38	438,457,031.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,213,396,593.13	2,723,356,122.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,243,982,362.51	3,161,813,154.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,203,632,061.69	952,120,335.61

收到的税费返还	71,663,615.22	68,160,409.22
收到其他与经营活动有关的现金	123,094,805.82	20,385,741.99
经营活动现金流入小计	1,398,390,482.73	1,040,666,486.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,115,294.24	895,021,216.42
支付给职工以及为职工支付的现金	224,875,610.66	167,005,807.60
支付的各项税费	13,614,658.19	8,874,683.18
支付其他与经营活动有关的现金	142,904,809.00	70,397,662.09
经营活动现金流出小计	1,439,510,372.09	1,141,299,369.29
经营活动产生的现金流量净额	-41,119,889.36	-100,632,882.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,625,000.00	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		417,386,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,293.55	205,047.00
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	45,204,595.44	
投资活动现金流入小计	195,064,888.99	1,917,591,348.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,605,624.14	32,157,152.35
投资支付的现金	225,031,078.74	1,352,321,695.08
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	1,247,400.00	233,484,160.00
投资活动现金流出小计	270,884,102.88	1,617,963,007.43
投资活动产生的现金流量净额	-75,819,213.89	299,628,340.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	686,084,800.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,173,714,244.21	
筹资活动现金流入小计	3,859,799,044.21	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,038,383.49	761,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	188,380,000.00
筹资活动现金流出小计	3,878,038,383.49	189,141,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,239,339.28	-9,141,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,941.86	-242,951.82

五、现金及现金等价物净增加额	-135,415,384.39	189,611,256.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,268,161.65	1,639,171,724.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,852,777.26	1,828,782,981.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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		5,117,183,482.16	3,447,459,351.75	8,564,642,833.91
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	1,063,413,323.00				1,675,008,138.09	106,796,397.33	-89,303,721.16		186,409,899.53		2,388,452,240.03		5,117,183,482.16	3,447,459,351.75	8,564,642,833.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-120,746,944.20	-501,972.16	21,934,138.14				287,682,062.26		189,371,228.36	-5,067,111.96	184,304,116.40
(一)综合收益总额							21,934,138.14				372,755,128.10		394,689,266.24	13,833,867.37	408,523,133.61

(二)所有者投入和减少资本					-120,746,944.20	-501,972.16							-120,244,972.04	-18,900,979.33	-139,145,951.37
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,205,773.62	-501,972.16							5,707,745.78		5,707,745.78
4. 其他					-125,952,717.82								-125,952,717.82	-18,900,979.33	-144,853,697.15
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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. 其他综合收益 结转留存收益															
6. 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				1,554,261,19 3.89	106,294,425.17	-67,369,58 3.02		186,409,899.5 3	2,676,134,302 .29		5,306,554.7 10.52	3,442,392,239 .79	8,748,946,9 50.31	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
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	192,570,850.6 8	-217,557,434. 36		136,268,683.2 1		1,615,497,308 .92		4,061,385,8 55.80	3,091,356,208 .14	7,152,742,0 63.94
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	192,570,850.6 8	-217,557,434. 36		136,268,683.2 1		1,615,497,308 .92		4,061,385,8 55.80	3,091,356,208 .14	7,152,742,0 63.94
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				10,822,769.70	-1,338,630.72	-8,062,651.33				184,911,648.9 0		189,010,397 .99	-107,617,131. 11	81,393,266. 88
（一）综合收 益总额						-8,062,651.33				312,542,201.4 6		304,479,550 .13	-107,617,131. 11	196,862,419 .02
（二）所有者 投入和减少资 本				10,822,769.70	-1,338,630.72							12,161,400. 42		12,161,400. 42
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				10,951,444.77	-1,338,630.72							12,290,075. 49		12,290,075. 49
4. 其他				-128,675.07								-128,675.07		-128,675.07

(三) 利润分配										-127,630,552.56		-127,630,552.56		-127,630,552.56
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-127,630,552.56		-127,630,552.56		-127,630,552.56
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. 其他综合收益结转留存收益														

6. 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			1,666,982,980.41	191,232,219.96	-225,620,085.69		136,268,683.21		1,800,408,957.82		4,250,396,253.79	2,983,739,077.03	7,234,135,330.82

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,681,712.05	-501,972.16					-99,659,293.04		-95,475,608.83
（一）综合收益总额											-14,586,227.20		-14,586,227.20
（二）所有者投入和减少资本					3,681,712.05	-501,972.16							4,183,684.21
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,681,712.05	-501,972.16							4,183,684.21
4. 其他													
（三）利润分配											-85,073,065.84		-85,073,065.84
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-85,073,065.84		-85,073,065.84
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				4,416,953,632.47	106,294,425.17			170,182,418.47	1,141,368,928.50		6,685,623,877.27

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	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												
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）					7,849,834.86	-1,338,630.72				303,150,811.71		312,339,277.29
（一）综合收益总额										430,781,364.27		430,781,364.27
（二）所有者投入和减少资本					7,849,834.86	-1,338,630.72						9,188,465.58
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,849,834.86	-1,338,630.72						9,188,465.58
4. 其他												
（三）利润分配										-127,630,552.56		-127,630,552.56
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或										-127,630,552.56		-127,630,552.56

股东) 的分配												
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. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 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				4,408,274,907.90	191,232,219.96			120,041,202.15	1,220,512,446.66		6,621,184,274.75

### 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再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2019年06月30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：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。

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。

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8月27日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截至2019年06月30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	美极马来西亚
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
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

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。

本报告的会计期间为2019年1月1日至2019年6月30日。

### 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

(1) 按照金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- ②以摊余成本计量的金融负债。

### B、金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配；

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### C、金融工具的初始计量

金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

### D、金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

(1) 扣除已偿还的本金。

(2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## E、金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

## F、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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：

(1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间, 按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)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。

#### G、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值; 活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 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, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。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, 使用不可观察输入值。

#### H、金融资产(不含应收款项)减值准备计提

本公司以预期信用损失为基础, 考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### I、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。但是, 同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;
- (2) 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

对于应收票据, 无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其准备, 由此形成的损失准备增加或转回金额, 作为减值利得计入当期益。本公司结算仅使用银行承兑汇票, 管理层评价该类别款项具备较

低的信用风险，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合。

应收账款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

确认预期信用损失组合的情况如下：

### (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
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	30.00%
2—3年	50.00%
3—4年	80.00%
4—5年	100.00%

5年以上	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。

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收利息和应收股利，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益；对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

## 15、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。

### **16、合同资产**

不适用

### **17、合同成本**

不适用

### **18、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。

### **19、债权投资**

不适用

### **20、其他债权投资**

不适用

### **21、长期应收款**

### **22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## **27、生物资产**

不适用

## **28、油气资产**

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、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。

## 31、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。

### 32、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

### 33、合同负债

不适用

### 34、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。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、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。

### 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

## 40、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）。

#### 41、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。

#### 42、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。

## 43、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。

**44、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) 财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会〔2017〕9 号); 2017 年 5 月 2 日, 财政部修订了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(前述四项准则修改以下统称为"新金融准则"), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行, 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	于 2019 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第三十次会议, 审议通过了该项议案。	不涉及对以前年度的追溯调整, 预计不会对公司财务报告产生重大影响。
(2) 执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称"《修订通知》"), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	于 2019 年 8 月 27 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议, 审议通过了该项议案。	不涉及对以前年度的追溯调整, 预计不会对公司财务报告产生重大影响。
(3) 自 2019 年 6 月 10 日起, 执行《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)。财政部于 2019 年 5 月	于 2019 年 8 月 27 日召开第六届董事会第一次	不涉及对以前年度的追溯调整, 预计不会对公司财务报告产生重大

9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号--非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号),对《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》进行了修订,该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了该项议案。	影响。
(4)自2019年6月17日起,执行《企业会计准则第12号--债务重组》(财会〔2019〕9号)。财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号--债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号),对《企业会计准则第12号--债务重组》进行了修订,该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	于2019年8月27日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了该项议案。	不涉及对以前年度的追溯调整,预计不会对公司财务报告产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,403,646,785.17	3,403,646,785.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		74,664,871.63	74,664,871.63
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		-74,664,871.63
衍生金融资产			
应收票据	335,428.15	335,428.15	
应收账款	2,580,109,958.55	2,580,109,958.55	
应收款项融资			
预付款项	249,213,965.84	249,213,965.84	
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	144,676,444.02	
其中：应收利息	1,091,226.83	1,091,226.83	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,621,356,505.34	2,621,356,505.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	162,217,255.98	162,217,255.98	
其他流动资产	1,201,710,684.45	1,201,710,684.45	
流动资产合计	10,437,931,899.13	10,437,931,899.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	14,733,701.88		-14,733,701.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	353,905,028.73	353,905,028.73	
长期股权投资			
其他权益工具投资		14,733,701.88	14,733,701.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,106,851,579.76	3,106,851,579.76	
在建工程	262,975,380.59	262,975,380.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,665,669,780.40	7,665,669,780.40	
开发支出	4,384,443.48	4,384,443.48	
商誉	12,818,798,301.06	12,818,798,301.06	
长期待摊费用	232,567,177.26	232,567,177.26	
递延所得税资产	1,052,123,306.82	1,052,123,306.82	
其他非流动资产	163,558,900.76	163,558,900.76	
非流动资产合计	25,675,567,600.74	25,675,567,600.74	
资产总计	36,113,499,499.87	36,113,499,499.87	
流动负债：			
短期借款	3,564,775,361.14	3,564,775,361.14	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		44,541,170.16	44,541,170.16
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		-44,541,170.16
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	3,608,940,193.53	3,608,940,193.53	
预收款项	601,933,165.84	601,933,165.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,001,826,406.56	1,001,826,406.56	
应交税费	402,559,660.71	402,559,660.71	
其他应付款	1,271,183,051.59	1,271,183,051.59	
其中：应付利息	66,236,760.70	66,236,760.70	
应付股利	1,027,397.47	1,027,397.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,145,520,736.25	1,145,520,736.25	
其他流动负债	408,021,082.94	408,021,082.94	
流动负债合计	12,099,300,828.72	12,099,300,828.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,977,516,234.55	7,977,516,234.55	
应付债券	2,373,818,538.35	2,373,818,538.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	141,166,072.63	141,166,072.63	
长期应付职工薪酬	1,286,036,074.72	1,286,036,074.72	

预计负债	554,779,537.84	554,779,537.84	
递延收益	28,804,746.94	28,804,746.94	
递延所得税负债	1,819,769,022.48	1,819,769,022.48	
其他非流动负债	1,267,665,609.73	1,267,665,609.73	
非流动负债合计	15,449,555,837.24	15,449,555,837.24	
负债合计	27,548,856,665.96	27,548,856,665.96	
所有者权益：			
股本	1,063,413,323.00	1,063,413,323.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,675,008,138.09	1,675,008,138.09	
减：库存股	106,796,397.33	106,796,397.33	
其他综合收益	-89,303,721.16	-89,303,721.16	
专项储备			
盈余公积	186,409,899.53	186,409,899.53	
一般风险准备			
未分配利润	2,388,452,240.03	2,388,452,240.03	
归属于母公司所有者权益合计	5,117,183,482.16	5,117,183,482.16	
少数股东权益	3,447,459,351.75	3,447,459,351.75	
所有者权益合计	8,564,642,833.91	8,564,642,833.91	
负债和所有者权益总计	36,113,499,499.87	36,113,499,499.87	

## 调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,162,187,486.65	1,162,187,486.65	
交易性金融资产			
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		0.00	

应收票据		0.00	
应收账款	753,160,651.45	753,160,651.45	
应收款项融资			
预付款项	74,089,366.91	74,089,366.91	
其他应收款	1,095,233,361.63	1,095,233,361.63	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	318,646,963.43	318,646,963.43	
合同资产			
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	9,021,869.80	9,021,869.80	
流动资产合计	3,412,339,699.87	3,412,339,699.87	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	12,250,000.00		-12,250,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	250,432,592.68	250,432,592.68	
长期股权投资	7,376,502,447.06	7,376,502,447.06	
其他权益工具投资		12,250,000.00	12,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	107,229,906.44	107,229,906.44	
在建工程	1,337,402.38	1,337,402.38	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产			
无形资产	15,437,534.84	15,437,534.84	
开发支出	1,209,625.25	1,209,625.25	
商誉		0.00	
长期待摊费用	15,456,709.38	15,456,709.38	
递延所得税资产		0.00	
其他非流动资产	18,353,457.89	18,353,457.89	

非流动资产合计	7,798,209,675.92	7,798,209,675.92	
资产总计	11,210,549,375.79	11,210,549,375.79	
流动负债：			
短期借款	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00	
交易性金融负债		665,823.81	665,823.81
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		-665,823.81
衍生金融负债		0.00	
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	595,663,395.18	595,663,395.18	
预收款项	1,171,122.58	1,171,122.58	
合同负债			
应付职工薪酬	74,878,473.19	74,878,473.19	
应交税费	5,667,206.44	5,667,206.44	
其他应付款	251,403,868.49	251,403,868.49	
其中：应付利息	3,474,864.58	3,474,864.58	
应付股利	1,027,397.47	1,027,397.47	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	4,429,449,889.69	4,429,449,889.69	
非流动负债：			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债			
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益		0.00	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计		0.00	

负债合计	4,429,449,889.69	4,429,449,889.69	
所有者权益：			
股本	1,063,413,323.00	1,063,413,323.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	4,413,271,920.42	4,413,271,920.42	
减：库存股	106,796,397.33	106,796,397.33	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	170,182,418.47	170,182,418.47	
未分配利润	1,241,028,221.54	1,241,028,221.54	
所有者权益合计	6,781,099,486.10	6,781,099,486.10	
负债和所有者权益总计	11,210,549,375.79	11,210,549,375.79	

## 调整情况说明

2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 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 16%、6%、免税），根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年第 39 号公告，自 2019 年 4 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 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。境外公司按公司所在地当地税务法规确认增值税及其他销售环节税费。	16%、13%、6%、免税
城市维护建设税	适用于境内业务，按应纳税流转税额计缴	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）	按应纳税流转税额计缴	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（境内业务）	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	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
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%（实际享受小型微利企业税收优惠）
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。

## 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。2019年高新技术资格正在认定过程中。

（3）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。

(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16%税率（2019年4月1日起，按13%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	1,880,314.58	194,270.01
银行存款	3,191,855,743.93	3,195,736,234.80
其他货币资金	232,187,516.03	207,716,280.36
合计	3,425,923,574.54	3,403,646,785.17
其中：存放在境外的款项总额	938,297,435.16	796,533,820.49

其他说明

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

(2) 报告期末，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
保证金	181,941,212.03	190,250,192.04
合计	181,941,212.03	190,250,192.04

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,252,866.92	74,664,871.63
其中：		
衍生金融工具	52,220,881.17	37,411,543.41
其他	2,031,985.75	37,253,328.22
合计	54,252,866.92	74,664,871.63

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、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	2,115,304.73	335,428.15
合计	2,115,304.73	335,428.15

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	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 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	2,821,077.73	
合计	2,821,077.73	

## (5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明:

## 5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,673,222.09	1.23%	15,034,830.12	41.00%	21,638,391.97	32,509,236.94	1.19%	15,006,404.61	46.16%	17,502,832.33
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,211,409.37	0.81%	5,206,131.18	21.50%	19,005,278.19	20,801,176.40	0.76%	5,197,407.88	24.99%	15,603,768.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,461,812.72	0.42%	9,828,698.94	78.87%	2,633,113.78	11,708,060.54	0.43%	9,808,996.73	83.78%	1,899,063.81
按组合计提坏账准备的应收账款	2,956,052,534.83	98.77%	147,865,088.99	5.00%	2,808,187,445.84	2,697,900,277.29	98.81%	135,293,151.07	5.01%	2,562,607,126.22
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,956,052,534.83	98.77%	147,865,088.99	5.00%	2,808,187,445.84	2,697,900,277.29	98.81%	135,293,151.07	5.01%	2,562,607,126.22
合计	2,992,725,756.92	100.00%	162,899,919.11	5.44%	2,829,825,837.81	2,730,409,514.23	100.00%	150,299,555.68	5.50%	2,580,109,958.55

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
TNC Computer Trading L.L.C.	6,297,266.38	629,726.64	10.00%	逾期，根据保险规则计提
RAFEEK MANAGEMENT CORP	3,688,754.75	368,875.47	10.00%	逾期，根据保险规则计提
TITO-EXPRESS, INHABER SVEN KLUMPP E	3,332,448.13	333,244.81	10.00%	逾期，根据保险规则计提
FAHAD BIN NASSER PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT & ACCESSORIES TRADING	3,275,563.01	327,556.30	10.00%	逾期，根据保险规则计提

TONERHELLAS SA	1,044,445.81	208,889.16	20.00%	逾期，根据保险规则计提
其他零星客户	6,572,931.29	3,337,838.80	50.78%	超过账期，未能收回
合计	24,211,409.37	5,206,131.18	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他零星客户	12,461,812.72	9,828,698.94	78.87%	超过账期，未能收回
合计	12,461,812.72	9,828,698.94	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	2,955,870,509.72	147,793,525.49	5.00%
1至2年（含2年）	117,794.05	35,338.22	30.00%
2至3年（含3年）	50,531.87	25,265.94	50.00%
3至4年（含4年）	13,699.19	10,959.35	80.00%
合计	2,956,052,534.83	147,865,088.99	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,955,870,509.72
1至2年	117,794.05

2至3年	50,531.87
3年以上	13,699.19
3至4年	13,699.19
合计	2,956,052,534.83

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,197,407.88	8,723.30			5,206,131.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,808,996.73	19,702.21			9,828,698.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,293,151.07	12,571,937.92			147,865,088.99
合计	150,299,555.68	12,600,363.43			162,899,919.11

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12,600,363.43元（其中包含境外子公司外币报表折算影响金额157,939.70元）。

## (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：

本期无重要的应收账款核销的情况。

## (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：

报告期末用于借款抵押受限的应收账款账面价值为196,646,653.95元。

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

**7、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	156,665,639.08	98.61%	241,393,955.81	96.86%
1至2年	928,854.99	0.58%	6,563,300.95	2.63%
2至3年	1,289,622.91	0.81%	1,033,873.40	0.41%
3年以上			222,835.68	0.10%
合计	158,884,116.98	--	249,213,965.84	--

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：

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,388,702.54	1,091,226.83

其他应收款	97,748,884.84	143,585,217.19
合计	100,137,587.38	144,676,444.02

### (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	2,388,702.54	1,091,226.83
合计	2,388,702.54	1,091,226.83

#### 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：

本期无重要的逾期利息。

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	23,236,786.49	36,653,183.15
应收售后回购款	50,836,693.87	77,876,973.74
增值税出口退税及消费税退税	13,517,407.84	14,628,625.20

员工备用金/员工借款	4,422,711.59	3,499,621.16
押金、保证金	9,148,002.03	11,313,080.66
个人社保、个人公积金	1,770,400.46	1,850,877.90
待退回的预付土地受让价款		10,729,677.00
其他应收款项	12,446,635.22	9,002,754.96
合计	115,378,637.50	165,554,793.77

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,660,110.08	16,309,466.50		21,969,576.58
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	1,365,226.00	2,760,003.92		4,125,229.92
本期核销	214,594.00			214,594.00
2019 年 6 月 30 日余额	4,080,290.08	13,549,462.58		17,629,752.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,080,290.08
1 至 2 年	7,943,520.67
2 至 3 年	1,143,427.99
3 年以上	4,462,513.92
3 至 4 年	2,180,254.81
4 至 5 年	2,166,748.90
5 年以上	115,510.21
合计	17,629,752.66

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提	214,594.00		214,594.00	

坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,754,982.58		4,125,229.92	17,629,752.66
合计	21,969,576.58		4,339,823.92	17,629,752.66

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,339,823.92元（其中包含境外子公司外币报表折算影响金额-25,567.78元及本期核销其他应收坏账214,594.00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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	214,594.00

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：

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
------	----------	------	------	---------------

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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	426,475,080.96	48,374,201.50	378,100,879.46	431,085,903.15	43,960,876.32	387,125,026.83
在产品	69,854,698.03		69,854,698.03	50,662,175.52		50,662,175.52
库存商品	1,771,466,876.69	288,807,920.73	1,482,658,955.96	1,657,047,496.13	247,011,541.37	1,410,035,954.76
周转材料	8,207,761.84		8,207,761.84	6,479,370.21		6,479,370.21
在途物资	312,083,057.84		312,083,057.84	213,333,285.37		213,333,285.37
委托加工物资	23,110,930.19		23,110,930.19	24,975,024.40		24,975,024.40
自制半成品	485,418,563.51	46,777,548.04	438,641,015.47	544,153,806.73	58,026,024.87	486,127,781.86
发出商品	82,463,993.67		82,463,993.67	42,617,886.39		42,617,886.39
合计	3,179,080,962.73	383,959,670.27	2,795,121,292.46	2,970,354,947.90	348,998,442.56	2,621,356,505.34

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

## (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	43,960,876.32	12,301,580.44	114,418.52	8,002,673.78		48,374,201.50
库存商品	247,011,541.37	45,982,939.12	991,736.50	5,178,296.26		288,807,920.73
自制半成品	58,026,024.87			11,180,889.20	67,587.63	46,777,548.04
合计	348,998,442.56	58,284,519.56	1,106,155.02	24,361,859.24	67,587.63	383,959,670.27

## (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204,780,023.83元。

## 10、合同资产

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
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

### 12、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	152,395,207.04	162,217,255.98
合计	152,395,207.04	162,217,255.98

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融机构理财产品	600,197,005.75	733,017,399.42
应收保理基金	10,217,415.35	17,208,273.63
待摊费用	173,059,515.93	30,299,298.05

暂估采购折扣	1,246,738.46	554,245.75
预缴税费/待抵扣税费	440,043,965.69	388,776,971.93
其他	38,147,758.12	31,854,495.67
合计	1,262,912,399.30	1,201,710,684.45

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、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	205,399,277.13		205,399,277.13	231,598,745.35		231,598,745.35	
其中：未实现融 资收益	-32,786,168.41		-32,786,168.41	-38,702,351.76		-38,702,351.76	
应收企业所得 退税款	136,778,316.92		136,778,316.92	119,960,880.93		119,960,880.93	
其他	8,641,046.23		8,641,046.23	2,345,402.45		2,345,402.45	
合计	350,818,640.28		350,818,640.28	353,905,028.73		353,905,028.73	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (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

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
淮安欣展高分子科技有限公司		3,444,650.00		45,353.66							3,490,003.66	
小计		3,444,650.00		45,353.66							3,490,003.66	
合计		3,444,650.00		45,353.66							3,490,003.66	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资：		
其中：深圳方电科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
AQA S.R.L.	1,733,701.88	1,733,701.88
珠海中科金桥科技控股有限公司	750,000.00	750,000.00
珠海协隆塑胶电子有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
联想图像（天津）科技有限公司	16,959,600.00	
合计	31,693,301.88	14,733,701.88

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,152,835,562.93	3,106,851,579.76
合计	3,152,835,562.93	3,106,851,579.76

### (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	1,730,184,650.86	2,832,834,803.58	15,061,396.24	272,649,055.68	4,850,729,906.36
2.本期增加金额	34,162,408.97	372,831,900.83	1,162,646.84	24,547,234.85	432,704,191.49
(1) 购置		184,570,623.42	797,424.89	15,412,251.83	200,780,300.14
(2) 在建工程转入	14,882,798.95	136,559,928.05		6,639,430.15	158,082,157.15
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	19,279,610.02	51,701,349.36	365,221.95	2,495,552.87	73,841,734.20
3.本期减少金额	3,564,585.43	134,930,605.01	882,769.12	9,497,916.26	148,875,875.82
(1) 处置或报废	3,564,585.43	131,139,395.84	806,135.83	8,445,591.53	143,955,708.63
(2) 其他		3,791,209.17	76,633.29	1,052,324.73	4,920,167.19

4.期末余额	1,760,782,474.40	3,070,736,099.40	15,341,273.96	287,698,374.27	5,134,558,222.03
二、累计折旧					
1.期初余额	122,214,775.29	1,467,431,928.77	9,707,446.94	144,524,175.60	1,743,878,326.60
2.本期增加金额	26,953,607.76	278,979,720.41	1,099,018.47	22,893,863.43	329,926,210.07
(1) 计提	25,500,152.51	261,181,262.25	1,089,230.49	22,382,112.19	310,152,757.44
(2) 其他	1,453,455.25	17,798,458.16	9,787.98	511,751.24	19,773,452.63
3.本期减少金额	13,366.53	87,939,058.81	673,617.02	3,455,835.21	92,081,877.57
(1) 处置或报废	13,165.75	86,781,258.08	644,384.41	3,447,662.40	90,886,470.64
(2) 其他	200.78	1,157,800.73	29,232.61	8,172.81	1,195,406.93
4.期末余额	149,155,016.52	1,658,472,590.37	10,132,848.39	163,962,203.82	1,981,722,659.10
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	1,611,627,457.88	1,412,263,509.03	5,208,425.57	123,736,170.45	3,152,835,562.93
2.期初账面价值	1,607,969,875.57	1,365,402,874.81	5,353,949.30	128,124,880.08	3,106,851,579.76

## (2) 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	378,524,892.12

## (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

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

报告期末用于借款抵押受限的固定资产价值为145,281,354.59元。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	159,315,310.25	262,975,380.59
合计	159,315,310.25	262,975,380.59

## (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	88,019,212.21		88,019,212.21	167,296,505.17		167,296,505.17
软件系统实施工程	58,233,610.89		58,233,610.89	66,158,307.66		66,158,307.66
房屋建筑物改造工程	1,453,772.31		1,453,772.31	14,161,577.94		14,161,577.94
厂房装修工程	6,415,608.69		6,415,608.69	14,825,931.34		14,825,931.34
打印机产业园	5,193,106.15		5,193,106.15	533,058.48		533,058.48
合计	159,315,310.25		159,315,310.25	262,975,380.59		262,975,380.59

## (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

**(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：

**23、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**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	商标权	专利权独占实施许可、专利许可使用权	客户关系	增值的租约权	软件	合计
一、账面原值									
1.期初余额	374,312,214.52	121,985,346.98	1,235,376,000.00	2,964,378,881.58	5,659,730.00	3,342,671,687.95	98,148,867.80	1,180,601,206.71	9,323,133,935.54
2.本期增加金额	5,257,010.70	842,093.18	2,070,000.00	4,966,850.00		12,639,025.57	2,111,375.11	23,001,167.61	50,887,522.17
(1) 购置								2,179,319.28	2,179,319.28
(2) 内部研发		767,941.18							767,941.18
(3) 企业合并增加									
(4) 从在建工程转入	3,451,566.29							20,756,112.47	24,207,678.76
(5) 其他	1,805,444.41	74,152.00	2,070,000.00	4,966,850.00		12,639,025.57	2,111,375.11	65,735.86	23,732,582.95
3.本期减少金额	1,883,114.08							5,217,306.26	7,100,420.34
(1) 处置								96,057.00	96,057.00
(2) 其他	1,883,114.08							5,121,249.26	7,004,363.34
4.期末余额	377,686,111.14	122,827,440.16	1,237,446,000.00	2,969,345,731.58	5,659,730.00	3,355,310,713.52	100,260,242.91	1,198,385,068.06	9,366,921,037.37
二、累计摊销									
1.期初余额	4,478,109.74	23,328,480.56	367,671,428.42	4,579,671.34	5,609,685.39	472,158,129.58	14,639,184.32	764,999,465.79	1,657,464,155.14
2.本期增加金额	2,689,972.01	10,449,847.60	89,005,071.45	667,176.19	9,296.66	113,393,843.57	3,461,342.41	186,337,871.06	406,014,420.95
(1) 计提	2,661,049.47	10,400,723.17	87,060,857.16	649,900.45	9,296.66	110,910,713.40	3,385,171.02	186,269,159.64	401,346,870.97

(2) 其他	28,922.54	49,124.43	1,944,214.29	17,275.74		2,483,130.17	76,171.39	68,711.42	4,667,549.98
3.本期减少金额								31,689,255.15	31,689,255.15
(1) 处置								95,363.93	95,363.93
(2) 其他								31,593,891.22	31,593,891.22
4.期末余额	7,168,081.75	33,778,328.16	456,676,499.87	5,246,847.53	5,618,982.05	585,551,973.15	18,100,526.73	919,648,081.70	2,031,789,320.94
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	370,518,029.39	89,049,112.00	780,769,500.13	2,964,098,884.05	40,747.95	2,769,758,740.37	82,159,716.18	278,736,986.36	7,335,131,716.43
2.期初账面价值	369,834,104.78	98,656,866.42	867,704,571.58	2,959,799,210.24	50,044.61	2,870,513,558.37	83,509,683.48	415,601,740.92	7,665,669,780.40

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。

## (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
----	------	------------

其他说明：

报告期末用于借款抵押受限的无形资产价值为45,019,413.35元。

## 27、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	
商标专利	3,174,818.23		457,764.32	767,941.18	210,506.14	2,654,135.23
管理系统	1,209,625.25		227,410.55	471,372.82		965,662.98
合计	4,384,443.48		685,174.87	1,239,314.00	210,506.14	3,619,798.21

其他说明

## 28、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.	12,327,006,151.17		20,655,171.17				12,347,661,322.34
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技有限公司	110,097,168.84						110,097,168.84
昊真信息科技（上海）有限公司	333,333.00						333,333.00
合计	12,818,798,301.06		20,655,171.17				12,839,453,472.23

## (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

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

商誉本期增加为汇率变动增加。

本报告期，公司未发现明显的商誉减值事项。

## 29、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	126,971,842.11	26,184,817.90	14,154,599.12	6,928,493.62	132,073,567.27
技术使用费	556,226.42		264,056.62		292,169.80
专利使用费	42,357,926.18		1,976,409.43	2,752,197.74	37,629,319.01
软件使用费	62,339,212.13	45,142,556.45	29,925,212.51		77,556,556.07
培训费	23,266.64		23,266.64		
厂房搬迁费用	318,703.78		56,617.74		262,086.04
财产保险费		815,859.25	279,925.72		535,933.53
合计	232,567,177.26	72,143,233.60	46,680,087.78	9,680,691.36	248,349,631.72

其他说明

## 30、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	58,507,801.40	12,364,992.68	58,414,771.53	12,367,574.87
内部交易未实现利润	116,033,109.38	17,404,966.35	99,692,988.13	14,953,948.22
可抵扣亏损	1,297,446,951.59	180,352,049.41	1,359,667,163.77	194,467,447.74
预计产品质量保证损失	59,760,961.19	15,649,881.50	66,615,063.37	17,399,612.09
递延收益	38,339,744.56	5,750,961.68	28,804,746.94	4,320,712.04
预提的销售返点	11,383,753.82	2,845,938.46	11,383,753.82	2,845,938.46
股份支付费用	195,544,530.05	48,119,914.98	260,471,341.87	64,604,942.75
养老金及退休计划	1,088,814,399.96	259,349,468.28	1,159,398,063.10	277,454,955.77
递延收入	216,871,267.87	66,924,226.50	220,763,708.98	67,927,478.79
存货计税成本差异	124,693,002.68	57,384,113.18	102,935,269.86	51,827,269.16
待抵扣的利息支出	782,325,980.24	212,620,015.50	675,755,355.93	185,576,922.02
其他	647,391,165.53	195,314,795.66	387,965,274.43	158,376,504.91
合计	4,637,112,668.27	1,074,081,324.18	4,431,867,501.73	1,052,123,306.82

## (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	6,625,821,797.02	1,351,705,976.67	7,982,327,418.55	1,600,433,155.68
境外子公司未分配利润预提所得税	939,662,632.70	197,286,766.87	936,866,990.90	196,742,069.74
固定资产折旧计税差异	946,729,837.52	210,773,505.67	97,470,025.09	21,037,803.07
其他	7,047,521.41	1,525,544.03	7,244,303.42	1,555,993.99
合计	8,519,261,788.65	1,761,291,793.24	9,023,908,737.96	1,819,769,022.48

## (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		1,074,081,324.18		1,052,123,306.82
递延所得税负债		1,761,291,793.24		1,819,769,022.48

## (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：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收押金、保证金	33,855,958.28	36,046,372.36

年金计划资产	82,022,155.61	81,277,524.17
预付的租金	16,861,560.19	16,436,055.87
预付长期资产购置款（含设备、土地、装修费等）	29,779,929.46	27,350,428.53
其他	1,933,013.32	2,448,519.83
合计	164,452,616.86	163,558,900.76

其他说明：

### 32、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	68,507,146.25	114,775,361.14
信用借款	200,000,000.00	250,000,000.00
质押、担保借款	973,089,300.00	3,200,000,000.00
合计	1,241,596,446.25	3,564,775,361.14

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：

本报告期无此情形。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	57,046,530.57	44,541,170.16
其中：		
衍生金融负债	51,912,275.82	43,875,346.35
其他	5,134,254.75	665,823.81
合计	57,046,530.57	44,541,170.16

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	66,000,000.00	50,000,000.00
合计	66,000,000.00	50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 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）	3,341,609,878.23	3,594,404,616.18
1 至 2 年（含 2 年）	8,044,487.44	14,211,519.70
2 至 3 年（含 3 年）	647,278.18	140,694.89
3 年以上	214,732.74	183,362.76
合计	3,350,516,376.59	3,608,940,193.53

**(2) 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
----	------	-----------

其他说明：

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(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）	561,957,826.22	601,847,206.96
1 至 2 年（含 2 年）	257,276.23	82,221.26
2 至 3 年（含 3 年）	56,958.32	3,737.62
合计	562,272,060.77	601,933,165.84

## (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：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	814,580,413.93	2,148,082,342.87	2,552,941,073.31	409,721,683.49
二、离职后福利-设定提存计划	9,898,351.04	16,392,319.37	19,934,219.23	6,356,451.18
三、辞退福利	177,347,641.59	355,087.47	104,102,326.77	73,600,402.29
合计	1,001,826,406.56	2,164,829,749.71	2,676,977,619.31	489,678,536.96

## (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	697,869,805.60	1,967,726,127.20	2,341,690,773.04	323,905,159.76
2、职工福利费	35,393,209.75	134,713,417.83	150,495,697.04	19,610,930.54
3、社会保险费	23,351,381.54	23,347,428.16	29,855,630.58	16,843,179.12
其中：医疗保险费	23,351,169.43	22,428,952.15	28,938,429.45	16,841,692.13
工伤保险费	74.10	127,502.87	127,846.23	-269.26
生育保险费	462.80	762,380.89	760,426.06	2,417.63
其他（残疾人津贴）	-324.79	28,592.25	28,928.84	-661.38
4、住房公积金	677,891.00	5,842,410.10	5,334,132.10	1,186,169.00
5、工会经费和职工教育经费	1,412,311.14	16,452,959.58	16,698,374.69	1,166,896.03
6、短期利润分享计划	16,005,033.74		5,216,528.70	10,788,505.04
7、其他短期薪酬	39,870,781.16		3,649,937.16	36,220,844.00
合计	814,580,413.93	2,148,082,342.87	2,552,941,073.31	409,721,683.49

### （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	185,742.11	15,982,885.47	16,022,361.39	146,266.19
2、失业保险费	614,980.92	409,433.90	738,242.01	286,172.81
3、补充养老保险	157,966.71			157,966.71
4、其他设定提存计划	8,939,661.30		3,173,615.83	5,766,045.47
合计	9,898,351.04	16,392,319.37	19,934,219.23	6,356,451.18

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	165,821,761.52	213,085,007.68
企业所得税	181,705,702.55	104,222,783.72
个人所得税	46,313,124.88	59,971,055.84
城市维护建设税	4,122,581.55	3,997,471.95
教育费附加（含地方教育附加）	3,337,528.42	3,775,454.58
印花税	1,023,142.17	1,065,149.02
房产税/房产税	7,691,932.23	6,487,055.60

其他	28,138,595.90	9,955,682.32
合计	438,154,369.22	402,559,660.71

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	63,897,025.17	66,236,760.70
应付股利	86,017,351.31	1,027,397.47
其他应付款	4,041,220,106.38	1,203,918,893.42
合计	4,191,134,482.86	1,271,183,051.59

##### (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	13,044,815.82	14,080,481.75
企业债券利息	48,702,017.61	48,620,447.60
短期借款应付利息	2,150,191.74	3,535,831.35
合计	63,897,025.17	66,236,760.70

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	86,017,351.31	1,027,397.47
合计	86,017,351.31	1,027,397.47

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：

应付股利余额中超过 1 年未支付的部分 944,285.47 元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）	2,887,287,827.47	59,843,690.76
往来款—朔达、PAG	641,978,060.27	640,904,159.20
员工股权激励计划限制性股票回购义务	105,468,579.40	106,796,397.33
往来款—其他	29,606,682.25	16,043,825.91
预提费用（包括水电租金、返点费用等）	320,864,199.33	276,076,230.01
押金、保证金	3,441,030.58	3,544,125.87
其他应付款项	52,573,727.08	100,710,464.34
合计	4,041,220,106.38	1,203,918,893.42

## 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	105,468,579.40	未到期解禁
往来款--PAG、朔达	641,978,060.27	合同未约定到期日
合计	747,446,639.67	--

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）	3,285,773,009.21	451,070,071.81
1至2年（含2年）	5,662,263.68	644,763,853.08
2至3年（含3年）	748,694,315.72	107,269,642.24
3年以上	1,090,517.77	815,326.29
合计	4,041,220,106.38	1,203,918,893.42

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、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	1,346,716,947.88	1,117,608,141.38

一年内到期的应付债券	2,351,368,774.76	
一年内到期的长期应付款	28,279,329.87	27,912,594.87
合计	3,726,365,052.51	1,145,520,736.25

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提销售返利	273,579,648.75	277,906,957.92
预提质保成本	82,298,446.11	130,071,887.01
其他		42,238.01
合计	355,878,094.86	408,021,082.94

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：

#### 45、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	27,504,299.76	29,516,426.98
质押、保证借款	7,793,908,297.85	7,947,999,807.57
合计	7,821,412,597.61	7,977,516,234.55

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、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
合计		2,373,818,538.35

### （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	重分类到一年内到期的非流动负债	期末余额
Lexmark International Senior 2020 Notes	2,749,880,000.00	2013-03-04	7年	2,749,880,000.00	2,373,818,538.35		82,234,484.26	-13,875,578.42		-8,574,185.17	-2,351,368,774.76	
合计	--	--	--	2,749,880,000.00	2,373,818,538.35		82,234,484.26	-13,875,578.42		-8,574,185.17	-2,351,368,774.76	

### （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。

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期应付款	130,474,139.56	141,166,072.63
合计	130,474,139.56	141,166,072.63

## (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	1,047,601.16	1,045,848.73
应付股权对价款	7,186,596.01	20,875,791.80
应付企业借款	122,239,942.39	119,244,432.10
合计	130,474,139.56	141,166,072.63

其他说明：

## (2) 专项应付款

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

其他说明：

## 49、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	1,249,149,427.88	1,255,340,878.66
二、其他长期福利	25,706,513.81	30,695,196.06
合计	1,274,855,941.69	1,286,036,074.72

## (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

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
----	-------	-------

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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	21,765,349.76	21,615,573.32	未决诉讼的预计赔付义务
产品质量保证	5,704,889.02	6,740,082.08	
预计还原厂房租赁费用	50,434,310.47	50,224,072.71	厂房修缮还原费用
预计纳税义务	515,851,306.33	476,199,809.73	并购事项等预计纳税义务
合计	593,755,855.58	554,779,537.84	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	28,804,746.94	57,806,500.00	48,271,502.38	38,339,744.56	未摊销的政府补助
合计	28,804,746.94	57,806,500.00	48,271,502.38	38,339,744.56	--

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）	22,136,540.54	57,806,500.00		47,698,144.90			32,244,895.64	与收益相关
工业企业技术改造事后奖补（普惠性、技改项目）	6,668,206.40			573,357.48			6,094,848.92	与资产相关
合计	28,804,746.94	57,806,500.00		48,271,502.38			38,339,744.56	

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，本期摊销计入其他收益金额573,357.48元。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	485,274,472.21	484,462,704.95
递延收入及延保收入	805,729,293.15	776,333,742.24
应付长期租金	5,359,530.56	6,521,256.98
其他	727,296.73	347,905.56
合计	1,297,090,592.65	1,267,665,609.73

其他说明：

## 53、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	1,063,413,323.00						1,063,413,323.00

其他说明：

## 54、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

(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：

## 55、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）	1,600,954,140.95		125,952,717.82	1,475,001,423.13
其他资本公积	74,053,997.14	5,205,773.62		79,259,770.76
合计	1,675,008,138.09	5,205,773.62	125,952,717.82	1,554,261,193.89

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“九、（2）”；

（2）资本公积—其他资本公积是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。

## 56、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	106,796,397.33		501,972.16	106,294,425.17
合计	106,796,397.33		501,972.16	106,294,425.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年5月宣告发放现金红利，根据《企业会计准则》的限制性股票相关规定，以现金分红的金额计算转回了原确认的库存股金额。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-87,559,412.10							-87,559,412.10
其中：重新计量设定受益计划变动额	-87,559,412.10							-87,559,412.10

二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,744,309.06	41,873,764.33				21,934,138.14	19,939,626.19	20,189,829.08
其中：现金流量套期储备	-162,557.56	-2,743,823.33				-1,404,288.78	-1,339,534.55	-1,566,846.34
外币财务报表折算差额	-1,581,751.50	44,617,587.66				23,338,426.92	21,279,160.74	21,756,675.42
其他综合收益合计	-89,303,721.16	41,873,764.33				21,934,138.14	19,939,626.19	-67,369,583.02

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：

## 58、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：

## 59、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	186,409,899.53			186,409,899.53
合计	186,409,899.53			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：

## 60、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	2,388,452,240.03	1,615,497,308.92
调整后期初未分配利润	2,388,452,240.03	1,615,497,308.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	372,755,128.10	312,542,201.46
应付普通股股利	85,073,065.84	127,630,552.56
期末未分配利润	2,676,134,302.29	1,800,408,957.82

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。

**61、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	10,680,673,918.10	6,899,326,576.89	10,350,965,233.78	6,419,197,912.04
其他业务	98,191,214.48	43,607,612.07	69,402,949.14	47,626,068.68
合计	10,778,865,132.58	6,942,934,188.96	10,420,368,182.92	6,466,823,980.72

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

**62、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	13,975,462.53	12,614,082.25
教育费附加	10,364,196.41	9,787,344.24
房产税	8,278,953.75	10,682,492.64
车船使用税	162,096.72	307,606.47
印花税	2,644,152.20	2,837,810.35
流转税	1,704,202.62	5,344,504.68
其他	18,366,416.09	15,862,938.98
合计	55,495,480.32	57,436,779.61

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含福利费等）	688,495,152.07	767,867,719.18
运输费	258,505,374.69	307,166,965.19
办公费	81,147,474.74	77,948,381.27
广告及业务宣传费	52,162,802.78	41,161,968.66
租赁及物业管理费	48,904,018.94	54,872,868.74
差旅费	48,245,626.87	41,828,610.20
折旧摊销	32,309,694.09	44,611,053.82

其他	140,739,581.21	153,273,685.63
合计	1,350,509,725.39	1,488,731,252.69

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含福利费等）	227,649,021.14	548,236,089.24
折旧费、摊销费	209,541,980.50	184,046,181.36
中介及外包服务费	85,118,327.08	107,987,918.92
租赁及物业管理费	23,031,690.51	16,624,778.50
其他	140,974,434.98	295,316,481.38
合计	686,315,454.21	1,152,211,449.40

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含福利费等）	391,820,785.26	433,078,225.72
办公费	115,429,624.56	108,432,352.22
低耗、物耗及原材料耗用	28,580,197.27	14,039,147.76
折旧费、摊销费	23,577,418.41	22,434,564.61
专利、版权、特许权使用费	18,547,126.73	20,140,933.74
其他	65,068,126.99	66,865,079.88
合计	643,023,279.22	664,990,303.93

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	446,212,116.29	412,087,146.77
减：利息收入	38,029,294.43	33,582,971.56
汇兑损益（收益（-）/损失（+））	34,684,978.37	-29,127,883.05
手续费及其他	51,670,613.01	23,236,574.27

融资费用及现金折扣	106,328,027.07	107,173,063.93
合计	600,866,440.31	479,785,930.36

其他说明：

## 67、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
收到增值税即征即退税款	30,614,787.86	47,190,778.08
收到政府部门的补助和奖励	56,163,438.12	19,017,645.10
合计	86,778,225.98	66,208,423.18

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	45,353.66	
处置长期股权投资产生的投资收益		-41,259,294.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-214,409.06	174,961.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	-440,167.13	77,767,518.01
其他（委托理财等取得的收益）	7,518,206.69	28,264,749.51
合计	6,908,984.16	64,947,934.32

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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
交易性金融资产	10,315,889.98	7,175,424.05
交易性金融负债	-4,468,430.94	-39,664,848.36
合计	5,847,459.04	-32,489,424.31

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,150,797.70	
应收账款坏账损失	-12,442,423.73	
合计	-8,291,626.03	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-22,698,188.34
二、存货跌价损失	-36,335,061.85	22,609,771.50
合计	-36,335,061.85	-88,416.84

其他说明：

**73、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
非流动资产处置收益	-22,205,533.28	-24,705,004.63
合计	-22,205,533.28	-24,705,004.63

**74、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
其他	454,785.96	35,131,006.43	454,785.96
合计	454,785.96	35,131,006.43	454,785.96

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：

## 75、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	134,624.00		134,624.00
非流动资产报废损失	1,474,446.99	1,601,008.91	1,474,446.99
其他	16,676,174.50	10,189,338.34	16,676,174.50
合计	18,285,245.49	11,790,347.25	18,285,245.49

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。

## 76、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	241,521,903.07	32,649,639.35
递延所得税费用	-93,537,743.90	-45,256,509.09
合计	147,984,159.17	-12,606,869.74

## (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	514,592,552.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,188,882.90
子公司适用不同税率的影响	-3,487,418.20
调整以前期间所得税的影响	13,971,526.78
非应税收入的影响	443,710.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,732,701.83
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	32,337,066.21
费用加计扣除的影响	-9,536,043.11
政府核定征收	333,731.81
所得税费用	147,984,159.17

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注七、57。

**78、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	73,845,985.72	62,380,141.36
银行存款利息	21,317,910.32	13,930,332.48
往来款项	275,171.77	33,998,688.24
其他	7,942,181.18	4,945,148.29
合计	103,381,248.99	115,254,310.37

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	1,431,727,921.45	1,186,503,027.79
外部往来款	1,000.00	12,471,480.33
其他	9,411,654.58	8,528,783.47
合计	1,441,140,576.03	1,207,503,291.59

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
收到 Kofax Limited 出售相关款项	13,542,800.00	
收回土地预付款	10,515,083.00	
其他	12,730,947.20	
合计	36,788,830.20	

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
远期结汇合同损失	1,233,933.00	
其他	5,417,120.00	638,700.00
合计	6,651,053.00	638,700.00

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	3,173,714,244.21	119,050,696.93
其他	84,535.09	4,470,900.00
合计	3,173,798,779.30	123,521,596.93

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	319,999,873.47	180,000,000.00
非公开发行验资费		8,380,000.00
支付融资费用	34,534,140.00	7,025,700.00
受让子公司少数股东股权款项	149,625,000.00	
其他	920,852.15	
合计	505,079,865.62	195,405,700.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	366,608,393.49	220,209,526.85

加：资产减值准备	44,626,687.88	88,416.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	310,152,757.44	308,033,879.24
无形资产摊销	401,346,870.97	385,627,614.94
长期待摊费用摊销	46,680,087.78	37,113,400.91
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）	22,205,533.28	24,705,004.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,474,446.99	1,601,008.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,847,459.04	32,489,424.31
财务费用（收益以“-”号填列）	532,567,707.67	513,368,901.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,908,984.16	-64,947,934.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,958,017.36	81,562,544.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-58,477,229.24	-107,665,101.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-208,726,014.83	42,350,046.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-481,801,682.97	-358,794,936.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-909,608,593.89	-580,883,926.39
其他	52,065,004.33	20,413,690.03
经营活动产生的现金流量净额	84,399,508.34	555,271,560.33
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	3,243,982,362.51	3,161,813,154.76
减：现金的期初余额	3,213,396,593.13	2,723,356,122.81
现金及现金等价物净增加额	30,585,769.38	438,457,031.95

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其他说明：

## （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	3,243,982,362.51	3,213,396,593.13
其中：库存现金	1,880,314.58	194,270.01
可随时用于支付的银行存款	3,191,855,743.93	3,195,736,234.80
可随时用于支付的其他货币资金	50,246,304.00	17,466,088.32
三、期末现金及现金等价物余额	3,243,982,362.51	3,213,396,593.13

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	181,941,212.03	保证金
存货	204,780,023.83	借款抵押
固定资产	145,281,354.59	借款抵押
无形资产	45,019,413.35	借款抵押
应收账款	196,646,653.95	借款抵押
合计	773,668,657.75	--

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。

## 82、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	167,287,497.48	6.8747	1,150,051,358.93
欧元	5,952,802.03	7.817	46,533,053.47
港币	14,409,948.54	0.87966	12,675,855.33

日元	223,485,848.00	0.063816	14,261,972.88
其他币种	1,457,743,455.53	各币种汇率	149,937,178.70
应收账款	--	--	
其中：美元	284,492,988.60	6.8747	1,955,803,948.73
欧元	48,149,034.02	7.817	376,380,998.90
日元	76,279,101.32	0.063816	4,867,827.13
其他币种	442,043,393.46	各币种汇率	277,910,145.45
长期借款	--	--	
其中：美元	1,101,344,436.50	6.8747	7,571,412,597.61
其他应收款	--	--	
其中：美元	8,520,197.09	6.8747	58,573,798.93
欧元	188,035.70	7.817	1,469,875.07
港币	70,600.00	0.87966	62,104.00
日元	788,708.00	0.063816	50,332.19
其他币种	3,886,919.47	各币种汇率	6,275,184.31
长期应收款	--	--	
其中：美元	33,610,681.18	6.8747	231,063,349.90
欧元	9,400,158.27	7.817	73,481,037.20
其他币种	59,252,516.57	各币种汇率	46,274,253.18
短期借款	--	--	
其中：美元	128,965,110.66	6.8747	886,596,446.25
应付账款	--	--	
其中：美元	352,574,261.96	6.8747	2,423,842,278.70
欧元	14,667,012.57	7.817	114,652,037.26
港币	279,084.03	0.87966	245,499.06
日元	10,983,371.31	0.063816	700,914.82
其他币种	308,271,590.65	各币种汇率	290,535,194.13
其他应付款	--	--	
其中：美元	148,918,232.74	6.8747	1,023,768,174.62
欧元	657,543.57	7.817	5,140,018.09
港币	437,790.66	0.87966	385,106.93
日元	7,990,366.00	0.063816	509,913.20
其他币种	5,299,831.76	各币种汇率	5,860,696.72
一年内到期的非流动负债	--	--	

其中：美元	542,040,387.58	6.8747	3,726,365,052.51
长期应付款	--	--	
其中：美元	18,978,884.83	6.8747	130,474,139.56

其他说明：

(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
Pro Image Tech Limited	中国香港	人民币

### 83、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：

### 84、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	57,806,500.00	递延收益	48,271,502.38
计入其他收益的政府补助	38,506,723.60	其他收益	38,506,723.60

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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：

(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：

## 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：

## 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		68.625%	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、成果转让		68.625%	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、资产管理	100.00%		设立
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	52.00%		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		100.00%	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		100.00%	非同一控制合并取得

			产和销售			
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

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%	-25,624,807.83		3,224,373,960.92
珠海市拓佳科技有限公司 (合并)	49.00%	5,877,223.75		66,412,413.01
珠海欣威科技有限公司 (合并)	49.00%	4,980,242.36		59,029,392.69
珠海中润靖杰打印科技有限公司 (合并)	49.00%	4,560,969.06		46,054,663.09
珠海盈芯科技有限公司 (合并)	31.375%	4,300,244.77		58,017,116.04

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

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)	6,010,899,673.90	23,994,783,742.34	30,005,683,416.24	11,043,849,584.17	12,411,420,688.63	23,455,270,272.80	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
珠海市拓佳科技有限公司 (合并)	227,532,615.35	10,892,680.38	238,425,295.73	80,931,574.15	151,278.69	81,082,852.84	236,906,952.73	10,873,810.70	247,780,763.43	102,283,281.58	151,278.69	102,434,560.27
珠海欣威科技有限公司 (合并)	239,705,607.38	15,219,809.30	254,925,416.68	119,357,411.41	0.00	119,357,411.41	234,259,353.22	15,216,570.67	249,475,923.89	124,071,678.53		124,071,678.53
珠海中润靖杰打印科技有限公司 (合并)	119,433,654.22	21,225,660.45	140,659,314.67	46,684,330.34	0.00	46,684,330.34	108,325,546.79	21,244,798.05	129,570,344.84	44,892,222.88		44,892,222.88
珠海盈芯科技有限公司	128,850,067.83	5,464,436.32	134,314,504.15	4,568,505.72	476,422.86	5,044,928.58	125,157,939.44	5,661,795.58	130,819,735.02	15,442,698.87	546,374.23	15,989,244.10

公司（合并）												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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（合并）	8,221,509,948.21	-52,488,340.49	-11,635,684.18	-306,968,046.42	8,152,958,200.43	-225,022,490.50	-256,353,536.38	134,721,381.54
珠海市拓佳科技有限公司（合并）	226,371,780.23	11,994,334.19	11,996,239.73	6,617,936.92	201,737,331.80	14,448,898.75	14,471,082.85	-9,144,825.96
珠海欣威科技有限公司（合并）	240,149,618.84	10,163,759.91	10,163,759.91	-751,762.47	217,044,037.66	12,271,399.84	12,271,399.84	-4,938,493.25
珠海中润靖杰打印科技有限公司（合并）	100,153,213.40	9,308,100.13	9,296,862.37	18,042,064.71	92,748,542.30	8,974,892.71	8,975,892.47	-476,336.32
珠海盈芯科技有限公司（合并）	40,333,997.75	14,391,961.61	14,391,961.61	4,600,117.21	14,089,076.82	-556,787.91	-556,787.91	-915,421.51

其他说明：

#### （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	176,575,715.59	188,330,867.04	保证金
应收账款	196,646,653.95	231,555,396.90	借款抵押
存货	204,780,023.83	206,278,990.65	借款抵押
固定资产	145,281,354.59	159,395,217.07	借款抵押
无形资产	45,019,413.35	48,180,032.28	借款抵押
合计	768,303,161.31	833,740,503.94	/

#### （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

2019年1月，公司从原股东处收购了珠海盈芯科技有限公司13.625%的股权，收购完成后，公司对珠海盈芯科技有限公司持股比例由55%上升到68.625%；

2019年4月，有外部股东增持公司之全资子公司珠海纳思达智数电子商务有限公司股权，公司对珠海纳思达智数电子商务有限公司的持股比例由100%降为52%；

2019年5月，公司子公司Ninestar Image Tech Limited从原股东处收购了持有的Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd 10%股权，收购完成后，Ninestar Image Tech Limited对Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd持股比例由90%上升为100%。

### (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

	珠海盈芯科技有限公司	Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd
现金	149,625,000.00	1,406,903.16
购买成本/处置对价合计	149,625,000.00	1,406,903.16
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,450,273.97	-371,088.63
差额	124,174,726.03	1,777,991.79
其中：调整资本公积	124,174,726.03	1,777,991.79

其他说明

公司之子公司珠海纳思达智数电子商务有限公司新增外部股东，公司认缴的注册资本比例从100%下降至52%；截止2019年6月30日，新增股东尚未出资，少数股东权益及归属母公司所有者权益未发生实质影响。

## 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：

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：	--	--
投资账面价值合计	3,444,650.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	45,353.66	
--综合收益总额	45,353.66	

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	本期末确认的损失（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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本报告期内，本公司无重要的共同经营。

## 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，本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。

#### 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	53,960.44	845.44	3,219.89	1,827.23	59,853.00	34,632.68	673.65	3,558.44	2,943.07	41,807.84
应收账款	56,407.54		234.74	335.27	56,977.55	44,715.51		101.19	80.01	44,896.71
其他应收款	10.62	6.20		280.81	297.63	5.48	17.53	1.22	3.15	27.38
资产小计	110,378.60	851.64	3,454.63	2,443.31	117,128.18	79,353.67	691.18	3,660.85	3,026.23	86,731.93
应付账款	11,088.37	14.78		369.55	11,472.70	11,815.41	22.34	37.33	44.17	11,919.25
其他应付款	5,475.39	32.3	142.93	44.77	5,695.39	5,013.04	161.77	354.33	126.97	5,656.11
一年内到期的非流动负债	1,409.31				1,409.31	1,372.64				1,372.64
长期应付款						1,372.64				1,372.64
负债小计	17,973.07	47.08	142.93	414.32	18,577.40	19,573.73	184.11	391.66	171.14	20,320.64
净额	92,405.53	804.56	3,311.70	2,028.99	98,550.78	59,779.94	507.07	3,269.19	2,855.09	66,411.29

于2019年6月30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9,240.55万元（2018年12月31日：5,977.99万元）；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80.46万元（2018年12月31日：50.71万元）；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331.17万元（2018年12月31日：326.92万元）。

## （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	660,461.69	321,257.91	339,203.78	661,625.26	321,257.91	340,367.35
Static Control Components Inc（美元资产包）	100	-9,976.78	0.82	-9,977.60	-10,612.37	0.82	-10,613.19
Ninestar Technology Company Ltd（美元资产包）	100	3,634.13	2,130.08	1,504.05	3,210.79	2,130.08	1,080.71
Verisiti LLC（美元资产包）	51	4,842.00	3,820.20	1,021.80	4,846.35	3,820.20	1,026.15

产包)							
美元资产包小计		658,961.04	327,209.01	331,752.03	659,070.03	327,209.01	331,861.02
Seine (Holland) B. V. (欧元资产包)	100	-1,294.31	44.11	-1,338.42	-1,399.33	44.11	-1,443.44
Nihon Ninestar Company Limited (日 元资产包)	100	1,410.69	503.47	907.22	1,371.05	503.47	867.58
Cartridge Tech Pty Ltd (澳元资产包)	100	38.4	40.69	-2.29	38.38	40.69	-2.31

于2019年6月30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16,565.21万元（2018年12月31日：16,519.09万元）；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133.84万元（2018年12月31日：144.34万元）；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90.72万元（2018年12月31日：86.76万元）；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（2018年12月31日：0.23万元）

### （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）交易性金融资产		54,252,866.92		54,252,866.92
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		54,252,866.92		54,252,866.92
（1）衍生金融资产		52,220,881.17		52,220,881.17
（2）其他		2,031,985.75		2,031,985.75
（二）其他权益工具投资		31,693,301.88		31,693,301.88
（三）交易性金融负债		57,046,530.57		57,046,530.57
其中：衍生金融负债		51,912,275.82		51,912,275.82
其他		5,134,254.75		5,134,254.75

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	53.04%	53.04%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是汪东颖、李东飞、曾阳云。

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
淮安欣展高分子科技有限公司	公司参股的其他企业

其他说明

#### 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
珠海协隆塑胶电子有限公司	公司参股的其他企业
淮安欣展高分子科技有限公司	公司参股的其他企业
珠海格之格云商科技有限公司	控股股东董事控制的其他企业
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

其他说明

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)	采购打印机等				7,377,647.91
珠海奔图电子有限公司(合并)	采购产品	90,663,183.65	180,000,000.00	否	1,424,013.64
珠海协隆塑胶电子有限公司	采购材料	20,739,638.84	72,000,000.00	否	
淮安欣展高分子科技有限公司	采购材料	2,399,202.80		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	16,355,455.60	9,052,592.96
济南格格科技有限公司	销售商品	1,870,610.72	1,598,159.56
珠海奔图电子有限公司(合并)	销售商品	159,210,588.35	69,670,941.23
嘉智联信息技术股份有限公司	销售商品	4,668.11	
珠海协隆塑胶电子有限公司	销售商品	133,098.71	
珠海格之格云商科技有限公司	销售商品	905,447.33	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	销售商品	16,460.18	

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	2,342,223.41

关联托管/承包情况说明

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		266,433.02
珠海赛纳打印科技股份有限公司	房屋	26,971,834.06	15,640,510.05

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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Ninestar Image Tech Limited	226,865,100.00	至主债权消灭	是
Ninestar Image Tech Limited	42,000,000.00	至不特定债权的确定期间届满之日起三年	否
Lexmark International, Inc.	4,085,561,400.00	至主债务项下最终到期日后满三年	否
Lexmark International, Inc.	343,735,000.00	至主债务项下最终到期日后满三年	否
Lexmark International, Inc.	343,735,000.00	至主债务项下最终到期日后满三年	否
Lexmark International, Inc.	687,470,000.00	至主债务项下最终到期日后满三年	否
Lexmark International, Inc.	418,669,230.00	至主债务项下最终到期日后满三年	否
Ninestar Lexmark Company Limited	3,370,171,000.00	至主债务项下最终到期日后满三年	否
Ninestar Lexmark Company Limited	687,470,000.00	至主债务项下最终到期日后满三年	否
Lexmark International, Inc.	687,470,000.00	至主债务项下最终到期日后满三年	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	是
珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云	687,470,000.00	至主债务项下最终到期日后满三年	否
珠海赛纳打印科技股份有限公司	2,331,210,770.00	至主合同债务清偿	否
珠海赛纳打印科技股份有限公司	114,240,000.00	至主债务项下最终到期日后满两年	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2019年6月30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。

### (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	810,000,000.00	2019年04月18日		根据合同约定，双方未约定具体的还款日期，借款期限根据本公司的实际使用情况决定，已经偿还3.2亿元。
珠海赛纳打印科技股份有限公司	1,490,000,000.00	2019年04月18日		根据合同约定，双方未约定具体的还款日期，借款期限根据本公司的实际使用情况决定。
珠海赛纳打印科技股份有限公司	410,000,000.00	2019年05月05日		同上
珠海赛纳打印科技股份有限公司	100,000,000.00	2019年06月27日		同上
珠海赛纳打印科技股份有限公司	100,000,000.00	2019年06月27日		同上
珠海赛纳打印科技股份有限公司	263,416,244.21	2019年06月24日		同上
珠海赛纳打印科技股份有限公司	298,000.00	2019年06月24日		同上
珠海赛纳打印科技股份有限公司	116,869,900.00	2018年06月28日	2023年06月27日	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	173,747.41	4,615.38
珠海奔图电子有限公司（合并）	销售模具等	48,672.57	

### (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	6,880,411.06	6,610,221.44

### (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	借款费用	38,391,023.02	100,665,173.83
珠海赛纳物业服务有限公司	接受物业管理服务	3,484,570.75	2,808,064.60
珠海赛纳打印科技股份有限公司	收取修模费	42,564.97	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	支付设备租赁、采购固定资产等	344,827.56	
珠海奔图电子有限公司（合并）	支付装修费、采购固定资产等	9,366,316.38	

## 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
应收账款	AQA S.R.L.	9,182,727.73	459,136.39	8,165,820.66	408,291.03
应收账款	济南格格科技有限公司	559,963.06	27,998.15	571,704.74	28,585.24
应收账款	珠海奔图电子有限公司（合并）	55,846,313.84	2,792,315.69	32,070,849.18	1,603,542.46
应收账款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	26,712.00	1,335.60	21,105.00	1,055.25
应收账款	珠海协隆塑胶电子有限公司	11,619.04	580.95	14,169.40	708.47
其他应收款	珠海格之格云商科技有限公司	17,832.00	891.60		
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）	76,390,628.82	10,716,173.15
应付账款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	4,211.59	10,336,949.10
应付账款	珠海协隆塑胶电子有限公司		2,292,387.62
应付账款	淮安欣展高分子科技有限公司	3,220,194.16	
其他应付款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	2,909,832,678.83	86,845,490.95
其他应付款	珠海万力达电气自动化有限公司	100,000.00	26,050.00
其他应付款	济南格格科技有限公司	4,992.60	

其他应付款	珠海赛纳物业服务有限公司	762,462.20	637,705.14
其他应付款	珠海奔图电子有限公司（合并）	6,602,028.00	
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	122,239,942.39	119,244,432.10
预收款项	珠海格之格云商科技有限公司	8,952.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	见下文说明 1
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

说明1：首次授予的限制性股票期权行权价格和合同剩余年限如下：

期间	行权价格（元）	合同剩余月份
2018.11.10-2019.11.09	35.77	5个月

截至2019年6月30日止，预留部分限制性股票（数量为401.087万股，授予价格为16.48元/股）未实际发行。

说明2：

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	323,247,248.96

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,205,773.62
---------------------	--------------

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：323,247,248.96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，2019年1-6月确认的激励费用 5,205,773.62 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

#### 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 50,434,310.47 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2019年06月30日，相关未来最低租赁付款额列示如下：

期间	金额（美元：百万元）
1年以内	16.98
1至2年	12.57

2至3年	7.44
3至4年	5.37
4至5年	3.46
5年以后	5.51

## 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担保事项和重要诉讼。

#### 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

未决诉讼情况详见本报告“第五节 重要事项：八、诉讼事项”。

### (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

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于2019年7月完成募投项目“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”的实施主体的变更，该项目原定的实施主体为发行人纳思达，变更后为全资子公司珠海艾派克微电子有限公司，本次变更不属于募集资金用途的变更。

(2) 公司于2019年5月23日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对珠海盈芯科技有限公司剩余股权收购签署投资协议之补充协议的议案》，公司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”）、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）（以下简称“芯和恒泰”）、余干县芯思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯思管理”）及严晓浪签署补充协议（以下简称“《投资协议之补充协议》”），将涉及纳思达收购有关股权的实施主体由纳思达变更为艾派克微电子。

艾派克微电子于2019年7月分别与芯思管理和严晓浪签署了《关于珠海盈芯科技有限公司之股权转让协议》，芯思管理、严晓浪同意将持有的珠海盈芯科技有限公司（以下简称“珠海盈芯”）剩余股权合计21.375%转让给艾派克微电子持有，该项交易金额为人民币14,962.50万元，已于2019年7月完成收购价款的支付和工商变更手续，变更完成后，艾派克微电子持有珠海盈芯90%的股权。

2019年8月，艾派克微电子与芯和恒泰签署了《珠海盈芯科技有限公司股权转让协议》，约定由艾派克微电子以现金方式收购芯和恒泰持有的珠海盈芯1%股权，交易金额为人民币700万元，并已完成了收购价款的支付。目前，因本次股权转让艾派克微电子新增的1%股权的工商变更登记手续尚在办理中。

(3) 公司于2019年8月9日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》。为保护境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（“Lexmark”）避免受到汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响，Lexmark、Lexmark International Tech, SARL（“LITSARL”）以及 Lexmark International Financial Services DAC（“LIFSDAC”）与 UBS AG（“UBS”）签署包括《ISDA Master Agreement》（“《ISDA 主协议》”）、《Credit Support Agreement》等 ISDA 协议文件，（“ISDA 协议文件”），以开展货币对冲交易。公司境外控股子公司 Lexmark International II LLC为上述三家子公司进行担保，公司于2019年8月9日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》。为保护境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（“Lexmark”）避免受到汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响，Lexmark、Lexmark International Tech, SARL（“LITSARL”）以及 Lexmark International Financial Services DAC（“LIFSDAC”）与 UBS AG（“UBS”）签署包括《ISDA Master Agreement》（“《ISDA 主协议》”）、《Credit Support Agreement》等 ISDA 协议文件，（“ISDA 协议文件”），以开展货币对冲交易。公司境外控股子公司 Lexmark International II LLC为上述三家子公司进行担保，担保金额为被担保债务的所有金额，最高为1,500 万美元。

## 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

本报告期，公司无非货币性资产交换业务。

## 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
其他说明						

## 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) 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。)

(2) 控股股东向4个员工持股平台转让公司股份的事项

2019年1月26日，公司披露了《关于控股股东向员工持股平台转让上市公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-004），为了实现员工持股平台激励的落实，以及优化公司治理和股权结构，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）向其员工持股平台（指以下所述的珠海奔图永业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）、珠海纳思达恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳思达恒丰”）、珠海赛纳永丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛纳永丰”）及珠海赛纳永信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛纳永信”））签订《关于出售纳思达股份有限公司部分股份之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），约定由赛纳科技通过大宗交易方式分别向奔图永业、纳思达恒丰、赛纳永丰、赛纳永信定向出售不超过12,500,000股非限售流通股股份，即赛纳科技拟向员工持股平台转让的非限售流通股股份合计不超过50,000,000股（根据企业估值状况、股票价格等由各方协商确定）。股份转让计划实施后，奔图永业、纳思达恒丰、赛纳永丰、赛纳永信通过赛纳科技减资的方式退出赛纳科技。转让期间为自2019年1月26日起18个月内择机转让。截至本报告披露日，赛纳科技已向上述四个员工持股平台合计转让了33,400,128股股份。

(3) 控股股东发行2019年第一期、第二期可交换公司债券事项

2019年3月27日，公司披露了《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，获悉赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“19赛纳E1”，债券代码“117126”，以下简称“本期债券”）已发行完毕，本次共募集资金总额为人民币15.00亿元。

2019年4月8日，公司披露了《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》，控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，获悉赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称“19赛纳E2”，债券代码“117129”，以下简称“本期债券”）已发行完毕，本次共募集资金总额为人民币14.84亿元。

赛纳科技2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）及（第二期）已全部发行完毕，共计募集资金总额为人民币29.84亿元。

(4) 控股股东截至本报告披露日的股票质押情况

公司控股股东赛纳科技为满足融资需求，将其所持有的公司部分股份进行了融资质押担保，截至本报告披露日，赛纳科技共持有公司股份564,005,490股，占公司股份总数的53.04%，其所持有本公司股份累计被质押350,544,950股，占总股本的32.96%，质押情况具体如下：

1) 赛纳科技于2015年12月至2016年2月期间完成收益权互换融资，融资金额为9.44亿元，截至目前因收益权互换融资需要处于质押状态的股数为63,544,950股，占其所持股份比例11.27%。

2) 2019年3月至2019年6月期间，赛纳科技质押给东方花旗证券有限公司合计161,000,000股股票，占其所持股份比例28.55%，质押的用途为赛纳科技2019年第一期、第二期可交换债融资29.84亿元。具体详见公司于2019年3月27日、2019年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（2019-010）、《关于公司控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）的公告》（2019-014）。

3) 为支持Lexmark能够足额偿还或赎回2020年票据，公司支持Lexmark重新申请提供B组贷款项下迟延履行提款的贷款本金金额，总计3.391亿美元（以下简称“本笔贷款”），赛纳科技将以其持有的公司部分股份为本笔贷款提供质押担保，赛纳科

技于2019年7月29日质押给中信银行股份有限公司珠海分行126,000,000股股票，占其所持股份比例22.34%。具体详见公司于2019年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于利盟国际有限公司就票据再融资申请获得银行贷款承诺的公告》（2019-035）。

上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自质押开始日期起至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续之日止。上述股份质押不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司将继续关注控股股东的持股变动情况及股票质押情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	988,649,326.69	100.00%	1,456,786.92	0.15%	987,192,539.77	754,024,291.64	100.00%	863,640.19	0.11%	753,160,651.45
合计	988,649,326.69	100.00%	1,456,786.92	0.15%	987,192,539.77	754,024,291.64	100.00%	863,640.19	0.11%	753,160,651.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	988,649,326.69	1,456,786.92	0.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账面余额 28,771,463.74 元，坏账准备 1,456,786.92 元，计提比例为 5.06%；

组合中，按其他方法（合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备）计提坏账准备的应收账款账面余额 959,877,862.95 元，坏账准备 0 元，计提比例为 0%。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,711,248.79
1 至 2 年	44,414.95
2 至 3 年	15,800.00
合计	28,771,463.74

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	863,640.19	593,146.73			1,456,786.92
合计	863,640.19	593,146.73			1,456,786.92

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：

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额944,343,930.33元，占应收账款期末余额合计数的比例为95.52%，相应计提的坏账准备金额263,193.34元。

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**(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，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,054,412,770.61	1,095,233,361.63
合计	1,054,412,770.61	1,095,233,361.63

**(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
合计		

## 2) 重要逾期利息

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：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	1,051,075,137.22	1,092,178,094.21
押金、保证金	2,502,206.94	2,587,949.98
员工备用金/员工借款	1,660,775.28	1,149,736.31
个人社保/住房公积金	948,661.35	981,085.81
其他应收款项	160.00	23,088.34
合计	1,056,186,940.79	1,096,919,954.65

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	136,873.02	1,549,720.00		1,686,593.02
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	10,697.16	76,880.00		87,577.16
2019 年 6 月 30 日余额	147,570.18	1,626,600.00		1,774,170.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	147,570.18
1 至 2 年	62,400.00
2 至 3 年	200.00
3 年以上	1,564,000.00
3 至 4 年	1,552,000.00
4 至 5 年	12,000.00
合计	1,774,170.18

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,686,593.02	87,577.16		1,774,170.18
合计	1,686,593.02	87,577.16		1,774,170.18

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
------	---------	------

4) 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：

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	961,749,020.37	1-2 年	91.06%	
第二名	合并关联方往来	67,372,060.00	1-2 年	6.38%	
第三名	合并关联方往来	20,754,056.85	1-2 年	1.96%	
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	3-4 年	0.11%	
合计	--	1,052,575,137.22	--	99.65%	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
------	----------	------	------	---------------

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	7,448,953,369.21	17,450,922.15	7,431,502,447.06	7,393,953,369.21	17,450,922.15	7,376,502,447.06
对联营、合营企业投资	3,490,003.66		3,490,003.66			
合计	7,452,443,372.87	17,450,922.15	7,434,992,450.72	7,393,953,369.21	17,450,922.15	7,376,502,447.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海艾派克微电子有限公司	2,981,732,238.00					2,981,732,238.00	
珠海格之格数码科技有限公司	3,459,298.85					3,459,298.85	16,540,702.15
Ninestar Image Tech Limited	33,335,000.00					33,335,000.00	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	55,000,000.00				60,000,000.00	
合计	7,376,502,447.06	55,000,000.00	0.00	0.00		7,431,502,447.06	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(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
淮安欣展高分子科技有限公司		3,444,650.00		45,353.66						3,490,003.66	
珠海盈芯科技有限公司		149,625,000.00	149,625,000.00							0.00	
小计		153,069,650.00	149,625,000.00	45,353.66						3,490,003.66	
合计		153,069,650.00	149,625,000.00	45,353.66						3,490,003.66	

## (3) 其他说明

## 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	1,304,483,009.39	1,042,253,173.62	1,092,614,308.73	884,630,115.29
其他业务	48,335,025.99	45,898,920.51	21,744,033.08	20,553,589.96
合计	1,352,818,035.38	1,088,152,094.13	1,114,358,341.81	905,183,705.25

是否已执行新收入准则

是  否

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		400,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	45,353.66	
其他（理财）等	-1,247,400.00	16,590,498.84
合计	-1,202,046.34	416,590,498.84

## 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	-23,657,887.66	主要是固定资产处置损失
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）	56,155,669.72	政府补助（不含增值税即征即退税款）
委托他人投资或管理资产的损益	7,303,797.63	理财产品的投资收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	32,654,409.58	调减利盟国际计提与实际支付的整合费用差异
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,407,291.91	远期结汇、货币掉期的公允价值变动损益、投资收益
受托经营取得的托管费收入	2,342,223.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,378,105.15	
减：所得税影响额	10,491,904.21	
少数股东权益影响额	802,540.70	
合计	52,532,954.53	--

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	7.17%	0.3521	0.3501
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19%	0.3024	0.3007

## 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

## 第十一节 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、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（[www.cninfo.com.cn](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 2019 年半年度报告全文之签字页)

公司法定代表人： 汪东颖

纳思达股份有限公司

二〇一九年八月二十八日