

珠海艾派克科技股份有限公司

2016 年度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本年度报告所涉及的经营计划、财务预算等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,012,024,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节 公司治理.....	85
第十节 公司债券相关情况.....	92
第十一节 财务报告.....	93
第十二节 备查文件目录.....	230

释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/艾派克	指	珠海艾派克科技股份有限公司
艾派克电子/微电子/艾派克微电子	指	珠海艾派克微电子有限公司
赛纳科技/珠海赛纳	指	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
《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、珠海艾派克科技股份有限公司原名称
元/万元	指	人民币元/人民币万元
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、色带等，本报告书主要指硒鼓与墨盒
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
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
SCC	指	Static Control Components, Inc.公司的缩写，截至报告披露日收购的境外公司。
MCU	指	Micro Controller Unit 的缩写，又称单片微型计算机，指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
核高基	指	核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商。

CPU	指	Central Processing Unit 的缩写，即中央处理器
ISS	指	Imaging Solutions and Services 的缩写，即成像方案及服务
ES	指	Enterprise Software 的缩写，即企业软件
杭州朔天	指	杭州朔天科技有限公司，为珠海盈芯科技有限公司全资子公司
Lexmark/利盟/利盟公司	指	Lexmark International, Inc.
太盟投资/PAG	指	PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited，是太盟投资集团为投资标的公司股权而新设立的有限公司
联合投资者	指	艾派克、太盟投资及君联资本
君联资本	指	君联资本管理股份有限公司及其管理的投资机构
Comchip Technology Limited	指	原 HongKong Sandis Technology Co., Limited 2016 年 5 月更名
Ninestar Holdings Company Limited	指	艾派克、太盟投资和君联资本在开曼群岛共同出资设立的子公司
Ninestar Group Company Limited	指	Ninestar Holdings Company Limited 在开曼群岛设立的全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	艾派克	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	珠海艾派克科技股份有限公司		
公司的中文简称	艾派克		
公司的外文名称（如有）	Apex Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Apex		
公司的法定代表人	汪东颖		
注册地址	珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 2 楼、7 楼 B 区，02 栋，03 栋，04 栋 1 楼、2 楼、3 楼、5 楼，05 栋		
注册地址的邮政编码	519060		
办公地址	珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼 B 区		
办公地址的邮政编码	519060		
公司网址	www.apexmic.cn		
电子信箱	sec@apexmic.cn		

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	广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号 1 栋 7 楼 B 区	广东省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@apexmic.cn	sec@apexmic.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914404001926372834
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2007 年，公司主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统。2、2009 年，公司主营业务增加“水电自动化系统及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件。3、2010 年，公司主营业务增加“数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。4、2013 年，公司主营业务增加“计算机信息系统集成及软件开发”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。5、2014 年 12 月 5 日，公司重大资产重组后主营业务变更为：研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；投资及管理。6、2015 年 9 月 11 日，公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后主营业务变更为：研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；研发、生产、加工和销售自产的激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外壳、色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；投资及管理。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2007 年 11 月 13 日，控股股东为：庞江华 2、2014 年 9 月 16 日，控股股东变更为：珠海赛纳打印科技股份有限公司

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	杜小强、黄志伟、廖慕桃

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼	王冠鹏、向清宇	2014 年 9 月 30 日-2017 年 12 月 31 日
华融证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 8 号	闫强、沈志春	2015 年 10 月 20 日-2016 年 12 月 31 日
华融证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 8 号	张涛、郭琪	2015 年 7 月 23 日-2016 年 12 月 31 日
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼	王冠鹏、向清宇	2016 年 12 月 1 日-2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,805,462,314.79	2,049,020,087.95	183.33%	1,679,173,824.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,075,115.31	281,260,845.30	-78.29%	342,666,239.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,318,865.18	179,434,540.55	-77.53%	200,729,252.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,296,929.55	212,578,292.65	-40.59%	338,902,154.75
基本每股收益（元/股）	0.0613	0.2989	-79.49%	0.4332
稀释每股收益（元/股）	0.0612	0.2989	-79.52%	0.4332
加权平均净资产收益率	3.31%	23.75%	-20.44%	44.39%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	52,677,606,784.26	3,119,254,661.65	1,588.79%	1,411,024,281.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,777,981,703.32	1,896,309,841.64	-6.24%	895,260,397.94

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,012,024,028
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0603

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	673,746,670.39	755,764,674.55	783,660,835.57	3,592,290,134.28
归属于上市公司股东的净利润	119,267,516.36	113,315,729.73	24,627,506.01	-196,135,636.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,518,627.58	119,203,813.37	22,043,392.14	-196,446,967.91
经营活动产生的现金流量净额	80,465,047.95	117,192,424.08	39,108,361.06	-110,468,903.54

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

 是 否

九、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,805,691.94	-4,765,671.20	49,147.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	18,945,015.94	11,066,000.11	3,683,759.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	802,454.96			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,386,784.03	3,887.67	6,545,397.47	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		131,631,520.18	155,519,214.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，	26,924,835.79	-36,885,355.50	192,420.34	

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,166,958.89	-1,855,242.62	7,682.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	12,522,978.16	-2,684,868.28	24,008,426.54	
少数股东权益影响额（税后）	10,807,211.60	53,702.17	52,208.30	
合计	20,756,250.13	101,826,304.75	141,936,986.87	--

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

1、公司主要业务

主要为三类业务：

一类是集成电路（芯片）业务（原业务）。

一类是打印机全产业链业务：打印机耗材零部件业务（原业务）；打印机通用耗材业务（原业务）；激光打印机及打印管理服务业务（通过并购美国利盟获得）。

一类是企业内容管理软件业务（通过并购美国利盟获得、拟于2017年剥离出售）。

报告期内，公司主营业务为集成电路芯片、激光打印机及喷墨打印机的通用打印耗材及其核心部件和再生打印耗材的研发、生产、销售；完成收购Lexmark之后，扩展至激光打印机整机、原装耗材、打印管理服务和企业内容管理软件等领域。

2、公司的主要产品及用途

集成电路（芯片）产品主要用于喷墨打印机及激光打印机耗材产品的识别与控制、及激光打印机的系统功能控制（SoC）。

打印机通用耗材产品（含墨盒及硒鼓）主要用于喷墨打印机及激光打印机的耗材替换使用。

打印机耗材零部件产品（含墨水及碳粉等）主要用于打印机耗材的生产制造。

激光打印机业务及打印管理服务主要为客户提供打印设备、原装打印耗材、打印相关管理的各种服务。

企业内容管理软件主要为客户提供包括信息捕捉采集、内容和流程的相关的解决方案。

3、行业特点及公司的行业地位

打印机行业是一个全球垄断性行业（属于蓝海市场），是一个有巨大的技术专利壁垒高度保护的行业。

该行业的商业模式是：不指望打印机赚钱、而靠打印机的耗材赚钱。耗材是这个行业的核心利润来源。

这个行业被定义为：消费品行业。

公司在全球拥有的技术专利数量与质量是公司赖以发展壮大的核心基础。

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。

虽然无纸化办公是个趋势，但是在这十多年来全球的打印需求并没有减少、反而在增加。

公司的打印机集成电路及通用耗材原业务在全球处于领先的龙头地位；公司的新增业务（利盟的激光打印机业务）处于全球领先的中高端激光打印机的领先地位；公司新增的企业内容管理软件业务也处于全球同类业务的领先地位。

公司拥有巨大的发展潜力，我们期望在未来能够进入激光打印机业务的全球前三甲的位置。

报告期内，公司经营情况良好，打印耗材、芯片经营业绩实现稳步增长，结合实际情况及经营战略，集成电路芯片方面，通过采用Fabless运营模式，将主要资源投入到IC仿真、设计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，公司以委托加工方式完成。通过上述经营模式，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。

打印耗材业务方面，公司通过自主设计产品、利用核心技术、产品设计要求及生产工艺要求，采购原辅材料，按照生产工艺流程完成整个产品制造，经检测合格方可实现对外销售，目前，销售主要通过国内外子公司实现，并主要经销商将

产品销售给终端客户。

打印机方面，Lexmark主要业务涉及激光打印、打印设备管理、企业内容管理软件等，拥有完整的、领先的激光打印技术，为客户提供更广、更有效的服务。收购整合之后，公司在打印领域的布局更加完整，形成了完整产业链。通过产业链布局的完善和提升会带来一系列的协同效应，对公司盈利能力和持续经营能力带来积极影响。

4、业绩驱动及经营情况的重大变化

公司坚持以打印机耗材芯片为核心的全产业链布局，通过不断的发展和整合，已发展成为国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商，原有业务的净利润与去年相比（去除美国利盟并购的相关影响因素）录得超过80%的增长。未来将继续巩固在通用打印耗材芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材等领域的技术领先优势。并对收购标的资源整合，在进一步拓展和完善打印产业链的同时，实现经营业绩的不断增长。

在中国政府各部门的大力支持下及战略合作伙伴们的帮助下，我们于2016年11月完成了对美国纽交所上市公司利盟国际（LEXMARK INTERNATIONAL INC.）的控股并购，而这个37亿美金的同行业的跨国产业并购的完成将重构全球激光打印机的产业格局，为中国企业在这个全球垄断性的蓝海行业里面取得重要的一席之地，为公司的跨越式发展奠定宝贵而坚实的基础。利盟国际于2016年12月开始与上市公司并表。

报告期内，公司实现营业总收入580,546.23万元，较上年同期上升183.33%，主要是收购美国利盟公司将其2016年12月营业收入纳入合并报表以及公司原核心业务销售大幅增长所致。期末总资产5,267,760.68万元，归属于上市公司股东的所有者权益177,798.17万元，分别较上年增长1588.79%、下降6.24%。

报告期内艾派克微电子实现净利润人民币39,816.91万元，较去年同期增长64.48%，耗材资产组实现净利润人民币21,443.39万元，较去年同期增长22.23%，均完成业绩承诺。根据公司限制性股票激励计划2016年度业绩指标口径计算，报告期内完成利润50,126.28万元，较去年同期增长69.8%。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6,107.51万元，较去年同期下降78.29%，主要是以下几项因素叠加影响所致：（1）公司原核心业务销售大幅增长，毛利率进一步提升，销售费用、管理费用占销售收入的比重保持平稳，利润总额及净利润有较大的增长；（2）公司对美国利盟公司实施控股收购发生大额的并购费用、融资费用；（3）美国利盟公司被并购后对净资产按公允价值调整账面价值，增加了折旧、摊销、存货转销等使得美国利盟公司利润大幅度减少。

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	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
固定资产	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
无形资产	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
在建工程	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
应收账款	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致

存货	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
----	--------------------------

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	收购境外子公司增加其相应资产	206,705,187.71	美国	标准模式	保险	良好	11.63%	否
应收账款	收购境外子公司增加其相应资产	2,398,640,887.53	美国	标准模式	保险	良好	134.91%	否
存货	收购境外子公司增加其相应资产	2,822,715,855.72	美国	标准模式	保险	良好	158.76%	否
长期应收款	收购境外子公司增加其相应资产	763,884,541.17	美国	标准模式	保险	良好	42.96%	否
固定资产	收购境外子公司增加其相应资产	3,773,353,598.89	美国	标准模式	保险	良好	212.23%	否
无形资产	收购境外子公司增加其相应资产	14,524,249,543.51	美国	标准模式	保险	良好	816.90%	否
在建工程	收购境外子公司增加其相应资产	348,631,833.20	美国	标准模式	保险	良好	19.61%	否
其他情况说明								

三、核心竞争力分析

（一）核心团队和人才优势

1、核心团队

公司拥有强大而稳定核心管理层和技术团队，亲历了公司日渐发展壮大过程，对市场及行业的发展趋势具有高度的敏感性和前瞻性、同时具有扎实的执行力。

2、人才储备

公司拥有雄厚的人才储备

教育程度		
教育程度类别	数量（人）	百分比（%）
研究生学历及以上	1,788	9.14%
本科学历	5,507	28.16%
大专学历	2,004	10.25%
中专&高中学历	4,367	22.33%
初中学历及以下	5,892	30.13%
员工人数合计	19,558	100.00%

（二）核心技术优势

技术专利是这个行业的坚实的保护壁垒，是“护城河”，也是公司赖以生存的基础。

公司目前拥有已获得授权的专利3500多项，在已获得授权的专利中：发明专利2682项，实用新型专利561项，外观设计专利218项，软件著作权与集成电路布图设计83项。

（三）全产业链优势

在完成收购Lexmark之后，公司主营业务由“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（包含原装和通用）及各种打印配件（包含打印耗材芯片）及打印管理服务于一体的打印综合解决方案提供商。

完整的产业链布局让公司在与对手的竞争中能够拥有强大的决胜力。

（四）市场地位优势

在全球的通用耗材市场里，公司是龙头领军企业。

在激光打印机的中高端市场里，Lexmark激光打印机处于世界领先水平

（五）产业政策优势

激光打印机及其耗材产品是国家信息安全产业链中重要的一环，公司作为拥有自主知识产权的中国企业，享有产业政策优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司目前主营业务包括集成电路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研发、生产、设计和销售，完成收购Lexmark之后，扩展至打印机整机、原装耗材、打印管理服务和企业内容管理软件等领域。

1、公司经营情况

公司的原主营业务模块增长强劲。

2016年，艾派克微电子表现卓越，有力地稳固了行业领军者的地位；耗材事业部实现收入和利润的大幅增长，其中硒鼓、色带业务表现尤为突出。2016年也是SCC稳步发展的一年，在稳定部件业务销售的基础上，SCC公司在回收及高端渠道销售取得了显著的效果。

报告期内，公司实现营业总收入580,546.23万元，较上年同期上升183.33%，主要是收购美国利盟公司将其2016年12月营业收入纳入合并报表以及公司原核心业务销售大幅增长所致。期末总资产5,267,760.68万元，归属于上市公司股东的所有者权益177,798.17万元，分别较上年增长1588.79%、下降6.24%。

报告期内艾派克微电子实现承诺利润为人民币39,816.91万元，较去年同期增长64.48%。耗材资产组实现承诺利润为人民币21,443.39万元，较去年同期增长22.23%。根据公司限制性股票激励计划2016年度业绩指标口径计算，报告期内完成利润50,126.28万元，较去年同期增长69.8%。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6,107.51万元，较去年同期下降78.29%，主要是以下几项因素叠加影响所致：（1）公司原核心业务销售大幅增长，毛利率进一步提升，销售费用、管理费用占销售收入的比重保持平稳，利润总额及净利润有较大的增长；（2）公司对美国利盟公司实施控股收购发生大额的并购费用、融资费用；（3）美国利盟公司被并购后对净资产按公允价值调整账面价值，增加了折旧、摊销、存货转销等使得美国利盟公司利润大幅度减少。

利盟国际于2016年12月开始与公司合并报表。

2、公司管理

公司继续秉承“忠诚、求实、创新、共赢”的核心价值观，全力打造拥有自主知识产权的全产业链的全球知名品牌企业，通过整合优质资源，实现协同效应；对内，加强梳理内部管理流程，改善提高产品品质，完善绩效考核机制，优化人才结构，实施股权激励，实现与员工共同发展。对外，积极促进与外部供应商、客户的战略合作，实现共同利益，纠正行业恶性竞争趋势，稳步扩大公司产品在中高端市场的占有率，努力实现公司及股东价值的最大化。

3、产品研发及市场

随着公司业务的快速发展，在产品快速更新换代的市场环境下，公司各大业务模块在技术研发、市场竞争力方面均保持并扩大了竞争优势。

打印耗材方面，继续在全球市场上保持巨大的领先优势。

打印芯片方面，用于打印机耗材的芯片继续在全球耗材市场上保持强大的领先优势，用于激光打印机的主控SOC芯片的研发取得重大进展。

打印机方面，通过并购取得全球领先的中高端激光打印机公司美国利盟的控股权，为公司在激光打印机市场上发力完成

了基础性的准备工作。

4、公司的资本运作

公司自2016年公司的资本运作项目如下：

2016年3月，完成对珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权收购；

2016年4月，分别完成对Nihon Ninestar Company Limited 100%股权、Ninestar Technology Company, Ltd 100%股权的收购；

2016年11月，公司联合投资人完成对美国利盟Lexmark 100%股权的重大资产收购并顺利交割；

2015年开始启动的21亿人民币非公开增发项目现在尚在中国证监会受理审核中。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,805,462,314.79	100%	2,049,020,087.95	100%	183.33%
分行业					
制造业	5,153,694,722.29	88.77%	2,049,020,087.95	100.00%	151.52%
服务业	651,767,592.50	11.23%	0.00	0.00%	100.00%
分产品					
耗材	1,518,497,060.12	26.16%	1,304,998,757.03	63.69%	16.36%
芯片	901,207,412.45	15.52%	443,224,085.26	21.63%	103.33%
配件	590,031,111.69	10.16%	265,418,920.27	12.95%	122.30%
其他	445,874,422.09	7.68%	35,378,325.39	1.73%	1,160.30%
打印业务	2,021,045,141.23	34.82%	0.00	0.00%	100.00%
软件及服务	328,807,167.21	5.66%	0.00	0.00%	100.00%
分地区					
中国境外（含出口）	4,945,209,276.98	85.18%	1,550,837,126.09	75.69%	218.87%
中国境内	860,253,037.81	14.82%	498,182,961.86	24.31%	72.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
制造业	5,153,694,722.29	3,399,124,637.52	34.04%	151.52%	177.91%	-6.26%
服务业	651,767,592.50	335,883,469.69	48.47%	100.00%	100.00%	48.47%
分产品						
耗材	1,518,497,060.12	977,763,420.72	35.61%	16.36%	19.94%	-1.92%
芯片	901,207,412.45	226,628,430.94	74.85%	103.33%	52.16%	8.46%
配件	590,031,111.69	468,276,907.31	20.64%	122.30%	101.73%	8.09%
打印业务	2,021,045,141.23	1,642,716,017.83	18.72%	100.00%	100.00%	18.72%
分地区						
中国境外（含出口）	4,945,209,276.98	3,437,860,518.79	30.48%	218.87%	234.64%	-3.27%
中国境内	860,253,037.81	297,147,588.42	65.46%	72.68%	70.39%	0.46%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
芯片	销售量	万/PCS	32,579.76	25,329.19	29.00%
	生产量	万/PCS	30,856.97	23,332.1	32.00%
	库存量	万/PCS	2,624.72	2,716.19	-3.00%
耗材	销售量	万/PCS	7,844.8	7,775.16	1.00%
	生产量	万/PCS	8,012.76	7,827.33	2.00%
	库存量	万/PCS	742.84	344.2	116.00%
打印业务	销售量	万/台	303.73	0.00	100.00%
	生产量	万/台	158.9	0.00	100.00%
	库存量	万/台	289.14	0.00	100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因为公司的芯片业务通过有效的布局整合，不断加强在打印耗材芯片领域的技术领先优势，2016年销售量和生产量较2015年同期分别增幅29%和32%。耗材库存量同比增幅116%，因收购境外子公司，导致库存增加。打印业务各指标同比增幅100%因收购境外子公司，新增相关业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	材料成本	2,703,493,380.69	80.08%	888,275,179.16	73.92%	204.35%
制造业	直接人工	215,244,686.45	6.38%	147,140,144.71	12.24%	46.29%
制造业	制造费用	426,277,780.01	12.63%	146,144,634.14	12.16%	191.68%
制造业	委外加工费	30,822,151.91	0.91%	20,172,189.07	1.68%	52.80%
制造业	合计	3,375,837,999.06	100.00%	1,201,732,147.08	100.00%	180.91%
服务业	材料成本	39,099,701.36	13.93%	0.00	0.00%	100.00%
服务业	直接人工	47,716,792.75	17.00%	0.00	0.00%	100.00%
服务业	制造费用	193,870,522.09	69.07%	0.00	0.00%	100.00%
服务业	合计	280,687,016.20	100.00%	0.00	0.00%	100.00%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
芯片	材料成本	171,489,733.69	75.67%	98,560,091.46	66.18%	74.00%
芯片	直接人工	16,498,549.77	7.28%	21,418,964.35	14.38%	-22.97%
芯片	制造费用	9,382,417.04	4.14%	9,074,858.47	6.09%	3.39%
芯片	委外加工费	29,257,730.44	12.91%	19,885,362.33	13.35%	47.13%
芯片	合计	226,628,430.94	100.00%	148,939,276.61	100.00%	52.16%
耗材	材料成本	770,379,799.19	78.79%	618,820,752.45	75.91%	24.49%
耗材	直接人工	94,940,828.15	9.71%	80,636,153.94	9.89%	17.74%
耗材	制造费用	110,878,371.91	11.34%	115,461,417.01	14.16%	-3.97%

耗材	委外加工费	1,564,421.47	0.16%	286,826.74	0.04%	445.42%
耗材	合计	977,763,420.72	100.00%	815,205,150.14	100.00%	19.94%
配件	材料成本	381,177,402.55	81.40%	165,440,858.11	71.27%	130.40%
配件	直接人工	64,013,453.23	13.67%	45,085,026.42	19.42%	41.98%
配件	制造费用	23,086,051.53	4.93%	21,608,358.66	9.31%	6.84%
配件	合计	468,276,907.31	100.00%	232,134,243.19	100.00%	101.73%
打印业务	材料成本	1,321,432,009.69	80.44%	0.00	0.00%	100.00%
打印业务	直接人工	38,431,657.80	2.34%	0.00	0.00%	100.00%
打印业务	制造费用	282,852,350.34	17.22%	0.00	0.00%	100.00%
打印业务	合计	1,642,716,017.83	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
软件及服务	材料成本	39,099,701.36	13.93%	0.00	0.00%	100.00%
软件及服务	直接人工	47,716,792.75	17.00%	0.00	0.00%	100.00%
软件及服务	制造费用	193,870,522.09	69.07%	0.00	0.00%	100.00%
软件及服务	合计	280,687,016.20	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
其他	材料成本	59,014,435.57	97.62%	5,453,477.14	100.00%	982.14%
其他	直接人工	1,360,197.50	2.25%	0.00	0.00%	100.00%
其他	制造费用	78,589.19	0.13%	0.00	0.00%	100.00%
其他	合计	60,453,222.26	100.00%	5,453,477.14	100.00%	1,008.53%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围变动情况表

变动前合并范围	变动后合并范围
珠海艾派克微电子有限公司	珠海艾派克微电子有限公司
APEX MICROTECH LIMITED	APEX MICROTECH LIMITED
上海领帆微电子有限公司	上海领帆微电子有限公司
APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.	APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.
珠海盈芯科技有限公司	珠海盈芯科技有限公司
杭州朔天科技有限公司	杭州朔天科技有限公司
HONGKONG SANDIS TECHNOLOGY CO., LIMITED	Comchip Technology Limited (原名称HONGKONG SANDIS TECHNOLOGY CO., LIMITED)
珠海联芯投资有限公司	珠海联芯投资有限公司
珠海爱丽达电子科技有限公司	珠海爱丽达电子科技有限公司
珠海纳思达企业管理有限公司	珠海纳思达企业管理有限公司
珠海格之格数码科技有限公司	珠海格之格数码科技有限公司
上海格之格计算机科技有限公司	上海格之格计算机科技有限公司

Ninestar Image Tech Limited	Ninestar Image Tech Limited
Seine (Holland) B.V.	Seine (Holland) B.V.
Seine Tech (USA) Co., LTD	Seine Tech (USA) Co., Ltd
Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd	Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd
Static Control Holdings Limited	Static Control Holdings Limited
Static Control Components Limited	Static Control Components Limited
Static Control Components, Inc.	Static Control Components, Inc.
Static Control Components (Europe) Limited	Static Control Components (Europe) Limited
Santronics Inc.	Santronics Inc.
SC Components Canada, Inc.	SC Components Canada, Inc.
Static Control IC-DISC, Inc.	
Lee Avenue Properties, Inc.	Lee Avenue Properties, Inc.
Plum Cartridges, Unlimited	Plum Cartridges, Unlimited
SC Components Canada ULC	SC Components Canada ULC
Static Control Components (Hong Kong) Limited	Static Control Components (Hong Kong) Limited
On Green Limited	On Green Limited
珠海史丹迪贸易有限公司 (Zhuhai SCC Trading Company Limited)	珠海史丹迪贸易有限公司 (Zhuhai SCC Trading Company Limited)
Static Control Components (South Africa) (Proprietary) Limited	Static Control Components (South Africa) (Proprietary) Limited
Static Control Components Turkey Elektronik Yedek Parca Ticaret Anonim Sirketi	Static Control Components Turkey Elektronik Yedek Parca Ticaret Anonim Sirketi
Static Control Imaging Middle East L.L.C	Static Control Imaging Middle East L.L.C
	Nihon Ninestar Company Limited
	Ninestar Technology Company Ltd
	珠海史丹迪精细化工有限公司
	Ninestar Image (USA) Company Limited
	Apex R&D (USA) Company Limited
	Ninestar Holdings Company Limited
	Ninestar Group Company Limited
	Apex KM Technology Limited
	Apex HK Holdings Limited
	Apex Swiss Holdings Sarl
	Lexmark Holdings Company Limited
	Lexmark Group Company Limited
	Apex Tech Swiss Sarl
	Lexmark International Inc.及其159家子公司 (利盟国际有限公司及其159家子公司)

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

Nihon Ninestar Company Limited	2016年04月14日	1.66	100.00%	购买	2016年04月30日	实质控制 经营决策	46,610,925.15	2,502,913.40
Ninestar Technology Company Ltd	2016年04月25日	11,588,802.59	100.00%	购买	2016年04月30日	实质控制 经营决策	94,468,990.42	353,285.23
Lexmark International Inc.	2016年11月29日	18,642,110,495.63	51.18%	购买	2016年11月29日	实质控制 经营决策	2,685,628,136.63	-624,304,896.30

说明:

1、2016年4月5日，Ninestar Image Tech Limited分别与Ninestar Image Company Limited、自然人股东塚田博签订《股权转让协议》，Ninestar Image Tech Limited均以自有现金1港币分别收购Ninestar Image Company Limited持有的Nihon Ninestar Company Limited 99.9%股权和自然人股东塚田博持有的Nihon Ninestar Company Limited 0.1%股权。2016年4月14日，该次股权转让相关的股权变更手续已完成；2016年4月30日，公司实际取得控制权。

2、2016年4月5日，Seine Tech(USA) Co.,Ltd与珠海纳思达电子科技有限公司签订《股权转让协议》，Seine Tech(USA) Co.,Ltd以自有现金1,794,237.81美元（折合人民币11,588,802.59元）收购珠海纳思达电子科技有限公司持有的Ninestar Technology Company Ltd. 100%股权。2016年4月25日，该次股权转让相关的股权变更手续已完成；2016年4月30日，公司实际取得控制权。

3、美国当地时间2016年11月29日，本公司牵头的联合投资者在支付并购对价后，取得Lexmark International Inc.100%股权，本公司通过控股子公司间接持有51.18%的权益，并实质取得Lexmark International Inc.的控制权。

其他原因的合并范围变动:

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

- (1) 2016年1月8日，公司新增设立子公司Ninestar Image (USA) Company Limited，公司持股比例为100%；
- (2) 2016年1月8日，公司新增设立子公司Apex R&D (USA) Company Limited，公司持股比例为100%；
- (3) 2016年3月16日，公司新增设立子公司珠海史丹迪精细化工有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司持股比例为100%；
- (4) 2016年4月12日，公司联合PAG Asia Capital Lexmark Holdings Limited、Shanghai Shuoda Equity Investment Centre (Limited Partnership)共同出资设立Ninestar Holdings Company Limited，注册资本为5万美元，公司持股比例为51.18%。
- (5) 2016年4月12日，公司之子公司Ninestar Holdings Company Limited出资设立Ninestar Group Company Limited，注册资本为5万美元，持股比例为100%；
- (6) 2016年9月22日，公司之子公司Ninestar Group Company Limited出资设立Apex KM Technology Limited，注册资本为5万美元，持股比例为100%；
- (7) 2016年10月18日，公司之子公司Apex KM Technology Limited出资设立Apex HK Holdings Limited，注册资本为1港币，持股比例为100%；
- (8) 2016年10月25日，公司之子公司Apex HK Holdings Limited出资设立Lexmark Holdings Company Limited，注册资本为1港币，持股比例为100%；
- (9) 2016年11月2日，公司之子公司Apex HK Holdings Limited出资设立Apex Swiss Holdings Sarl，注册资本为2万瑞士法郎，持股比例为100%；

(10) 2016年11月3日，公司之子公司Lexmark Holdings Company Limited出资设立Lexmark Group Company Limited，注册资本为1港币，持股比例为100%；

(11) 2016年11月3日，公司之子公司Lexmark Group Company Limited出资设立Apex Tech Swiss Sarl，注册资本为2万瑞士法郎，持股比例为100%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年11月完成了对美国利盟的收购，完成后，公司增加了打印机产品的研发、生产、销售及打印服务的管理。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

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

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	0.00	0.00%
2	第二名	0.00	0.00%
3	第三名	0.00	0.00%
4	第四名	0.00	0.00%
5	第五名	0.00	0.00%
合计	--	0.00	0.00%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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有限公司的客户、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、预付账款余额有关信息。

公司主要供应商情况

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

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	0.00	0.00%

2	第二名	0.00	0.00%
3	第三名	0.00	0.00%
4	第四名	0.00	0.00%
5	第五名	0.00	0.00%
合计	--	0.00	0.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

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有限公司的客户、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、预付账款余额有关信息。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	751,030,447.33	202,204,589.71	271.42%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
管理费用	1,256,795,550.70	267,213,882.92	370.33%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
财务费用	384,721,240.55	4,517,467.30	8,416.30%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致

4、研发投入

适用 不适用

1、2016年度，公司始终以持续打造专利领先优势，不断攻坚和改良技术难点，在打印机耗材、打印耗材芯片等产品的技术研发、知识产权等方面取得了较大的突破。由研发部门牵头主导的多个重点项目，研发周期也大大的缩短，推出的新产品在市场上也取得了不错的成绩。通过不断创新研发，使公司保持全球通用行业竞争实力和龙头地位，同时协助国家实现信息安全产品的国产化替代。

2、报告期内，由于Lexmark收购，研发人数增加较多，研发投入金额共354,867,909.55元，同比增长180.81%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,438	623	451.85%
研发人员数量占比	17.58%	11.56%	6.02%
研发投入金额（元）	354,867,909.55	126,374,607.17	180.81%
研发投入占营业收入比例	6.11%	6.17%	-0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,957,936,367.91	2,253,632,331.47	164.37%
经营活动现金流出小计	5,831,639,438.36	2,041,054,038.82	185.72%
经营活动产生的现金流量净额	126,296,929.55	212,578,292.65	-40.59%
投资活动现金流入小计	23,362,527.49	14,061,083.19	66.15%
投资活动现金流出小计	24,841,665,599.49	355,029,453.04	6,897.07%
投资活动产生的现金流量净额	-24,818,303,072.00	-340,968,369.85	7,178.77%
筹资活动现金流入小计	28,627,427,135.80	1,254,845,373.16	2,181.35%
筹资活动现金流出小计	3,845,130,006.30	468,680,831.15	720.42%
筹资活动产生的现金流量净额	24,782,297,129.50	786,164,542.01	3,052.30%
现金及现金等价物净增加额	45,717,676.34	652,704,544.82	-93.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动-40.59%，主要是本报告期因重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动7,178.77%，主要是本报告期支付收购境外子公司投资款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动3,052.30%，主要是本报告期报告因重大资产购买向银行和控股股东借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量12,629.69万元，本年度净利润-27,211.41万元，相差39,841.10万元，主要是本报告期重大资产收购导致固定资产等折旧影响14,072.66万元，无形资产摊销影响15,169.99万元，财务费用影响39,538.33万元，存货影响50,752.59万元，递延所得税资产和负债综合影响-19,529.81万元，经营性项目净影响-67,434.32万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,908,508.43	0.80%	主要是购买的交易金融性产品产生的投资收益	否
公允价值变动损益	-19,459,568.17	5.34%	主要是购买的交易金融性产品产生的公允价值变动	否
资产减值	30,643,227.91	8.41%	主要是计提或冲回的坏账准备存货跌价准备	否
营业外收入	56,437,995.92	-15.49%	主要是收到的软件产品退税款及政府补助	否
营业外支出	9,754,364.12	2.68%	主要是处置的非流动资产资产和存货损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,568,012,668.74	2.98%	1,439,428,183.59	46.15%	-43.17%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
应收账款	3,010,870,410.10	5.72%	519,554,769.03	16.66%	-10.94%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
存货	3,436,566,433.82	6.52%	589,833,840.85	18.91%	-12.39%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
固定资产	4,045,229,892.18	7.68%	268,934,414.58	8.62%	-0.94%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
在建工程	350,275,810.90	0.66%	3,624,443.59	0.12%	0.54%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
短期借款	458,914,907.22	0.87%	137,045,034.05	4.39%	-3.52%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致
长期借款	15,383,150,693.12	29.20%	381,251,878.19	12.22%	16.98%	主要是重大资产收购实施，合并所收购境外子公司所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00		-145,703,218.42		2,942,145.91	32,325,611.40	206,705,187.71
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	0.00		-145,703,218.42		2,942,145.91	32,325,611.40	206,705,187.71
投资性房地产							
生产性生物资产							

其他							
上述合计	0.00		-145,703,218.42		2,942,145.91	32,325,611.40	206,705,187.71
金融负债	28,630,600.00	-40,093,827.85	174,892,074.68			122,460,943.54	75,052,202.16

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	192,621,339.61元	109,754,530.80元	借款质押、租赁保证等
应收账款	237,738,545.53元	186,524,854.68元	借款抵押
存货	293,878,305.76元	308,043,814.50元	借款抵押
固定资产	180,610,193.79元	185,751,186.27元	借款抵押
无形资产	8,009,341.11元	-	借款抵押
合 计	912,857,725.80元	790,074,386.25元	-

说明：截止至资产负债表日，因本公司之子公司向银团借款需要，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
3,412,703,944.92	2,716,278,851.55	25.64%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海艾派克微电子有限公司	研究开发、设计、生产和销售自产的各种类 IC、IT 产品及配件；集成电路设计、研发、测试及销售；提供 IC、IT、集成电路方面的技术服务和软件开发；打印机耗材及配件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	收购	118,000,000.00	3.33%	现金方式出资	无	长期	集成电路	已完成		414,707,166.12	否	2016 年 02 月 24 日	公告编号：2016-016《关于收购珠海艾派克微电子有限公司 3.33% 股权暨关联交易的公告》，网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

Nihon Ninestar Company Limited	打印耗材销售	收购	1.66	100.00%	现金方式出资	无	长期	打印耗材	已完成		2,502,913.40	否	2016年04月21日	公告编号：2016-047《关于收购 Nihon Ninestar Company Limited 100%股权暨关联交易的公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
Ninestar Technology Company, Ltd	打印耗材销售	收购	11,588,802.59	100.00%	现金方式出资	无	长期	打印耗材	已完成		353,285.23	否	2016年04月21日	公告编号：2016-046《关于收购 Ninestar Technology Company, Ltd 100%股权暨关联交易的公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
Lexmark International, Inc.	打印机整机、原装耗材、打印管理服务和企业内容管理软件。	收购	3,212,579,140.67	51.18%	现金方式出资	君联资本 5.88%、PAG 42.94%	长期	打印产品	已完成		-624,304,896.30	是	2016年04月21日	公告编号：2016-043《第四届董事会第三十次会议决议公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海史丹迪精细化工有限公司	研发、生产、加工和销售精细化工类碳粉、墨辊等打印机耗材及上述产品的配件产品；回收激光打印机碳粉盒部件墨辊产品的重涂、加工和销售。	新设	10,000,000.00	100.00%	现金方式出资	无	长期	打印耗材及部件	已完成		-7,701.63	否	2016年04月27日	公告编号：2016-049《第四届董事会第三十一次会议决议公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	3,352,167,944.92	--	--	--	--	--	--	0.00	-206,749,233.18	--	--	--

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				2,942,145.91	34,251,899.60	78,362,753.95	20,427,924.57	自筹
其他	27,647.20		-145,703,218.42		-1,926,288.20	-145,703,218.42	186,277,263.14	自筹
合计	27,647.20		-145,703,218.42	2,942,145.91	32,325,611.40	-67,340,464.47	206,705,187.71	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发	297,143.38	3,683.61	252,424.52	0	0	0.00%	44,718.86	专户存储	0
合计	--	297,143.38	3,683.61	252,424.52	0	0	0.00%	44,718.86	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，公司本期共使用募集资金 3,683.61 万元，累计使用募集资金 252,424.52 万元。其中：2015 年 9 月，公司发行股份募集的 225,000.00 万元全部用于支付赛纳科技的耗材资产组的全部收购价款。核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SOC 项目本年度共使用募集资金人民币 3,681.92 万元，累计使用募集资金人民币 5,281.14 万元；补充流动资金项目本年度共使用募集资金人民币 1.69 万元，累计使用募集资金人民币 22,143.38 万元。尚未使用的募集资金余额为人民币 44,718.86 万元，2016 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为人民币 16,189.81 万元，与尚未使用的募集资金余额差异人民币 28,529.05 万元，差异的原因为用于购买短期保本型银行理财产品人民币 30,000.00 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 1,466.78 万元、客户货款及其他款项人民币 4.17 万元（已在报告报出前转出募集资金专户）。

(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%	2015-09-23	21,443.39	是	否
核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	否	50,000	50,000	3,681.92	5,281.14	10.56%	2018-09-30	0	否	否
承诺投资项目小计	--	275,000	275,000	3,681.92	230,281.14	--	--	21,443.39	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	22,143.38	22,143.38	1.69	22,143.38	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,143.38	22,143.38	1.69	22,143.38		--		--	--
合计	--	297,143.38	297,143.38	3,683.61	252,424.52	--	--	21,443.39	--	--
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 2016 年度实现的效益 21,443.39 万元，已达预期效益；</p> <p>2、核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目尚在建设中；2016 年度计划投资总金额为 10,340 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止，该项目累计投资金额为 5,281.14 万元。累计实际投资额占本年度计划投资进度的比例为 51.07%，募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超过 30%。与计划投资进度的该差异原因为：</p> <p>①打印机耗材 SoC 项目</p> <p>该项目的打印机时序测试与分析、原装专利分析、原装专利规避等工作均已按原计划顺利开展。其中已有一个型号的 SoC1 芯片完成测试，满足量产的条件；另一个关键型号 SoC2 芯片下半年已经 MPW 验证通过。</p> <p>由于在 2016 年中旬，若干主要原装品牌推出新型号打印机，在新机型中加入了新型的加密算法模块。为达到 SoC2 芯片最佳投片效果，公司研发团队计划将新型号打印机的算法功能重新设计并入 SoC2 后推出升级版芯片，因此 SoC2 芯片的投片和量产延迟，使打印机耗材 SoC 项目实际的投资进度和资金使用进度有所延迟。</p> <p>②打印机 SoC 项目</p> <p>该项目 2016 年度主要研发产品为单色多功能打印机 SoC 芯片，涉及的规格功能指标复杂、和客户方讨论时间较长，并在规格功能评审后发生一次 55nm 工艺芯片至 40nm 工艺的变更，导致 IP 评审及外购等耗时长于计划时间。因此，打印机 SoC 项目实际的投资进度和资金使用进度有所延迟。</p> <p>③NFC 项目</p> <p>该项目 2016 年度部分型号的芯片在功耗和面积等关键性能指标上研发耗时长于计划时间，为开发 NFC 手机软件组建专门的 App 团队也花去一定时间，之后解决手机机型兼容性、增加指纹验证和 BLE 数据传</p>									

	<p>输配套功能也用去较长时间，使 NFC 项目实际的投资进度和资金使用进度有所延迟。</p> <p>3、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份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”的 50,000.00 万元资金后，剩余资金 22,143.38 万元的用途为补充公司在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在为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。截止 2016 年 12 月 31 日，补流账户的资金已经全部使用完毕，并完成了销户核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目尚在建设中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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有资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>2016 年 1 月 27 日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，并由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，履行了必要的审批程序，独立财务顾问对此事项无异议。本次以募集资金置换先期投入已完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 44,718.86 万元，均是用于核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目的后续投入。</p> <p>根据第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和第五届董事会第九次会议审议通过的《关于延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》，尚未使用的募集资金中 30,000.00 万元公司于 2016 年 12 月 16 日购买中国建设银行 2016 年第 7 期“乾元-众享”保本型人民币理财产品并已于 2017 年 3 月 15 日到期收回，其余存放于中国建设银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募投项目投资进度的调整情况：根据上述 SoC 项目具体实施过程中的实际情况、公司总体发展规划，结合现阶段打印芯片市场整体的技术更新、投片和市场供需状况变化，核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目建设完成的时间由 2018 年 9 月 30 日延长至 2020 年 9 月 30 日。

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海艾派克微电子有限公司	子公司	研究开发、设计、生产和销售自产的各种类 IC、IT 产品及配件；集成电路设计、研发、测试及销售；提供 IC、IT、集成电路方面的技术服务和软件开发；打印机耗材及配件的批发及进出口业务。	7382660 0.00	969,831,120. 32	824,955,159. 01	869,671,860. 22	444,635,681. 20	414,707,166. 12
Static Control Holdings Limited	子公司	研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件；研发、生产、加工和销售自产打印机耗材及上述产品的配件产品。	8244.2	941,092,489. 21	-61,594,803. 98	1,134,432,19 1.33	-71,058,634. 63	-51,271,206. 28
Lexmark International Inc..	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。	60.39	47,972,593,8 64.07	12,493,557,2 28.12	2,685,628,13 6.63	-760,428,192 .67	-624,228,580 .58

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Nihon Ninestar Company Limited	购买	购买日至期末被购买方的收入 46,610,925.15 元，净利润 2,502,913.4 元
Ninestar Technology Company, Ltd	购买	购买日至期末被购买方的收入 94,468,990.42 元，净利润 353,285.23 元
Lexmark International, Inc.	购买	购买日至期末被购买方的收入 2,672,812,733.73 元，归属于母公司净利润-354,208,128.89 元
珠海史丹迪精细化工有限公司	新成立	无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

以下是打印机行业的一些特点：

打印机行业是一个全球垄断性行业（属于蓝海市场），全球范围内在行业内的企业屈指可数，是一个有巨大的技术专利壁垒高度保护的行业，也是产品利润比较丰厚的一个行业。

该行业的商业模式是：不指望打印机赚钱、而靠打印机的耗材赚钱。耗材是这个行业的核心利润来源。

这个行业被定义为：消费品行业。

公司在全球拥有的技术专利数量与质量是公司赖以发展壮大的核心基础。

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。

虽然无纸化办公是个趋势，但是在这十多年来全球的打印需求并没有减少、反而在增加。

全球打印机市场增长总体持平，但是激光打印机的市场每年有约10%的增长，中国市场每年需要进口约600万台激光打印机。

在全球的耗材市场里，原装耗材市场占比约80%，通用耗材市场占比约20%。

（二）公司的发展战略

通过外延式扩张及内生式增长进一步巩固扩大公司在通用耗材市场上的竞争优势。

通过战略协同推动利盟中高端激光打印机在全球市场的扩张、尤其是在中国市场上的扩张。

聚焦主营业务，出售利盟的软件业务，减轻公司的融资成本，进一步增强公司的盈利能力及抗风险能力。

整合业内资源，在未来的几年内完成进入全球激光打印机业务的前三甲的战略目标。

（三）经营计划

2017年公司将继续扩大芯片和耗材专利上的技术优势，在行业内继续保持领先地位；同时通过SCC整合带来的协同效应及Lexmark整合带来的技术与业务机会开拓高端市场和产品，获得新的利润增长点；推动利盟的中高端激光打印机在全球的市场扩张尤其是在中国市场的扩张。

1、耗材业务

根据近几年的打印行业数据趋势来看，耗材行业在2017年增长将保持缓慢状态，同时，原装厂商从原材料上、结构设计上都在不断提高技术门槛，给兼容厂商带来更大的技术开发难度和经营压力。耗材业务将继续从技术和专利方面拉大与其他兼容厂商的差距，打造竞争优势，重点突破高价值产品和高端市场。

销售方面，聚焦重点产品、重点客户，优化产品结构，提升专利产品占比，提高盈利能力。整合销售资源平台，通过SCC销售平台加强区域客户开发，通过Lexmark平台开发高端客户。提升自有品牌知名度，开拓样板市场。

研发与产品方面，墨盒业务将持续打造新品首发，继续加强专利领先优势；硒鼓业务通过供应链整合打造规模优势，通过Lexmark和SCC的新机会打造高端渠道及产品；色带业务方面将继续完善标签带产品线，加强专利开发，通过协同效应开拓市场。

生产运营方面，通过系统连接从供应商到销售端的整体数据，更加准确地把握生产、销售节奏；优化自动化项目，提升生产供应能力；策略采购部门提高VMI管控，通过信息协同、驻场稽核等方式确保产品在质量、成本等方面的竞争力。

经营管理方面，推进架构调整后的管理模式适应，聚焦重点流程并对此实施优化；推进岗位模型建设，强化管理方法与技术经验积累和传递，加速建立国际化人才储备。

2、集成电路（芯片）业务

自HP并购三星打印业务后，原装厂商之间的收并购使行业局势更加复杂，原装厂商在芯片技术难度不断加大，给兼容厂商带来更多挑战，但同时也为我们提供了更多的商业机会。芯片业务将在2017年继续通过整合各项资源，提高对兼容芯片行业的把控能力；同时寻找新的机会，通过技术的突破带来更多的利润增长点。

研发方面，确保专利、新品的首推，产品技术水平以原装产品为目标，推进NFC芯片的整体开发及产品设计。

市场与销售方面，重点支持核心客户，稳定产品价格，确保新品利润；通过与SCC及未来与Lexmark的销售协同工作，进一步完善市场覆盖。

运营与管理方面，持续推进自动化生产，继续与SCC的协同工作，加强设备利用以降低成本，通过公司资源、信息、管理的一体化提高运作效率，实现效益提升。

3、推动激光打印机的市场扩张及全产业链的协同整合

利盟的中高端激光打印机业务将在全球范围内获得良好的增长。

利盟的中高端激光打印机在中国市场上拥有巨大的商业机会，在保障国家信息安全的国策推动下。

利盟产品与公司原有产品存在巨大的战略协同潜力，该等协同能够为利盟产品竞争力的提升提供重要的支持，同时能够为公司带来巨大的经济效益。

（四）公司经营面对的风险

1、业务整合风险

Lexmark是一家注册在美国的境外公司，其业务规模远高于上市公司，经营范围遍布全球，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，上市公司交易完成后的业务整合是否顺利存在一定的不确定性，提请投资者注意有关风险。

2、产品创新风险

随着打印机设计、技术和产品更新换代速度日趋加快，对应的打印耗材不断推出新产品，公司需要持续不断的推出适应市场需求变化的新产品才能实现业绩的持续增长。虽然公司已经建立了完善的研发体系，密切跟踪市场的变化和 demand，但

如果产品研发方向、进展或成果与市场不匹配，将导致产品盈利能力下降、市场份额降低等不利后果。

3、知识产权纠纷的风险

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

4、市场风险

(1) 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对信息的使用方式，而这些可能会给现在的行业带来一定的负面冲击。

(2) 汇率风险

2017年公司超过90%的营收来自海外业务，而该等海外业务中交易的币种多，随着不同种类货币对人民币汇率的变动，上市公司的盈利水平将会受到一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年06月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年06月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年06月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年06月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年07月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年09月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年09月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年12月13日	其他	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年12月14日	其他	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年12月20日	其他	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年12月21日	其他	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年12月23日	其他	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年12月26日	其他	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

年 度	利润分配方案	资本公积金转增股本方案
2016年	公司拟以2016年12月31日的总股本1,012,024,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。预计本次利润分配将派送现金30,360,720.84元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	不进行资本公积金转增股本
2015年	不进行利润分配	以公司总股本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。
2014年	公司拟以2014年12月31日的总股本422,736,618股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。预计本次利润分配将派送现金42,273,661.80元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。	不进行资本公积金转增股本

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	30,360,720.84	61,075,115.31	49.71%	0.00	0.00%
2015年	0.00	281,260,845.30	0.00%	0.00	0.00%
2014年	42,273,661.80	342,666,239.17	12.34%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,012,024,028
现金分红总额（元）（含税）	30,360,720.84
可分配利润（元）	589,095,300.09

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	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	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;或(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
	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	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	2016年04月21日	长期	履行中

			<p>联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；如未来上市公司预计与本公司及本公司（本人）控制的其他企业之间持续发生交易的，本公司（本人）将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。2.本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>			
<p>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</p>	<p>作为上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组前后上市公司独立性问题，本公司（本人）特作出如下确认和承诺：一、本次重组前，艾派克一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司（本人）承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业中兼职，保证上市公司的财务总监不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业兼职。2.保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司（本人）控制的其他企业之间完全独立。3.本公司（本人）向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1.保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2.保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业不以任何方式占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司（本人）控制的其他企业的债务提供担保。（三）保证上市公司的财务独立 1.保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2.保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司（本人）控制的其他企业共用银行账户。3.保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业兼职。4.保证上市公司依法独立纳税。5.保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司（本人）不违法干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1.保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2.保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3.保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）保证上市公司业务独立 1.保证上市公司的业务独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。2.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自</p>		<p>2016年04月21日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		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。			
珠海艾派克科技股份有限公司	关于上市公司承诺后续补充披露财务资料事宜	艾派克承诺后续补充披露的财务资料内容和时间安排如下：1.在本次重组交割完成后六个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和本公司会计政策编制的上市公司备考财务报告及审计报告；2.在本次重组交割完成后六个月内完成并向投资者披露根据中国企业会计准则和本公司会计政策编制的 Lexmark 财务报告及审计报告。	2016年04月21日	2017年05月29日	履行中
APEX LEADER LIMITED	关于收购珠海艾派克微电子有限公司 3.33% 股权转让协议	APEX LEADER LIMITED 承诺，标的股权对应的 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 909.36 万元、1007.6 万元、1131.65 万元。如果未达到前款规定，则甲方须按照本协议的约定向乙方进行补偿。甲方在艾派克微电子每一年度审计报告出具后 30 日内按标的股权实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）与承诺同期净利润的差额，以现金方式对乙方进行补偿。各年度应补偿金额的计算公式如下：应现金补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际实现净利润数）/补偿期间内各年度的承诺净利润数总和×股权转让价款－已现金补偿金额	2016年02月24日	2019年04月30日	履行中
珠海赛纳打印科技股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	就本次交易中发行股份购买资产部分，交易双方签署了《盈利预测补偿协议》，具体补偿办法如下：1、承诺净利润数：以银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2015）沪第 0181 号《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）载明的标的资产在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测净利润数据为依据，经扣除除投资收益外的非经常性损益影响后确定标的资产未来 3 年的预测净利润数。根据《资产评估报告》并经扣非调整后，赛纳科技承诺，标的资产 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润数分别不低于人民币 15,233.59 万元、18,490.77 万元、23,035.12 万元（以下简称“预测净利润数”或“承诺净利润数”）。如本次交易未能于 2015 年度实施完毕，则赛纳科技进行盈利预测的补偿期间相应顺延至 2016 年度、2017 年度、2018 年度。2、盈利预测差额的确定：在补偿期间内每个会计年度结束后进行年度审计的同时，上市公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产当年实现的累积净利润数（以下简称“实际净利润数”）与本协议约定的累积承诺净利润数的差异情况进行审核，并对差异	2015年05月06日	2018年04月30日	履行中

		<p>情况出具盈利预测专项审核报告（以下简称“专项审核报告”），赛纳科技根据专项审核报告的结果承担相应补偿义务并按照本协议约定的补偿方式进行补偿。上述实际净利润数的确定应遵循以下原则：（1）与《资产评估报告》对标的资产预测净利润数的计算口径一致；（2）以扣除非经常性损益后的净利润数确定实际净利润数，但为体现一致性原则，《资产评估报告》中已明确考虑并定义的投资收益不在扣除之列。3、承诺期间内的利润补偿方式：本次补偿义务主体为赛纳科技。按协议规定的专项审核报告出具后，如发生实际净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务主体进行补偿的情形，赛纳科技应按照承诺净利润数与实际净利润数的差额以股份形式对上市公司进行补偿。具体补偿方式为上市公司以 1.00 元的总价格回购并注销赛纳科技持有的按照本协议规定的公式计算确定的当年应补偿的股份数（以下简称“应补偿股份”）。上市公司应于需补偿当年年报公告后 30 个工作日内召开董事会审议赛纳科技的股份补偿事宜，并按照公司章程的规定就股份补偿事宜提交股东大会进行审议。上市公司应于股东大会审议通过股份补偿事宜之日起 1 个月内对应补偿股份以人民币 1.00 元的总价格进行回购并予以注销。赛纳科技将全力配合办理前述股份回购事宜。补偿期间内每个会计年度应补偿股份的计算公式如下：每年应补偿股份数=（截至当期期末累积预测利润数－截至当期期末累积实际利润数）×（认购股份总数/补偿期限内各年的预测利润数总和）－已补偿股份数，应补偿股份的总数不超过上市公司本次发行股份购买资产交易向赛纳科技发行的股份总数，即 109,809,663 股。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。4、标的资产减值测试补偿：补偿期限届满后，上市公司应当聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则赛纳科技应当参照本协议约定的补偿程序另行对上市公司进行补偿。赛纳科技另需补偿的股份数量=期末减值额/本次发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。</p>			
李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海艾派克微电子有限公司	关于重组完成后择机收购珠海艾派克微电子有限公司 3.33% 股权的承诺	<p>为减少本次重组完成后实际控制人与本公司共同投资的关联交易及进一步增强公司的独立性，艾派克及 Apex Leader 的实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云承诺：“1、为进一步完善艾派克电子法人治理结构，增强上市公司对艾派克电子的控制力，在不违反相关法律法规的情况下，珠海赛纳及实际控制人承诺将在本次重组完成后 18 个月内择机将 APEX LEADER LIMITED 所持艾派克电子剩余 3.33% 股权注入上市公司，并在法律法规及公司章程允许的范围内促成上市公司前述股权收购行为。2、作为 APEX LEADER LIMITED 的实际控制人，本人同时承诺，如上市公司拟收购 APEX LEADER LIMITED 所持 3.33% 股权，其保证 APEX LEADER LIMITED 将同意与上市公司开展股权转让交易，将所持艾派克电子 3.33% 股权以公允价值转让给上市公司。</p>	2014 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 31 日	履行完毕

			3、如本人违反上述承诺给上市公司造成任何损失的，将承担相应赔偿责任。”			
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发展或延伸导致其主营业务与本公司及本公司（本人）控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；4、本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人）期间持续有效。	2015年05月06日	长期	履行中
珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本公司（本人）承诺，本次重组完成后，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司的资金，并将严格遵守中国证监会关于公司法人治理的有关规定，避免与上市公司发生与正常生产经营无关的资	2015年05月06日	长期	履行中

	东飞;汪东颖; 曾阳云	方面的承诺	金往来行为。			
	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、于本承诺函出具之日起 12 个月内，赛纳科技、Seine Tech (USA) Co., Ltd.将停止与 Ninestar Technology Co., Ltd.、Nihon Ninestar Company Limited 的所有关联交易。包括：Seine Tech (USA) Co., Ltd.不再向 Ninestar Technology Co., Ltd.采购墨盒，赛纳科技也不再向 Ninestar Technology Co., Ltd.销售硒鼓、墨盒等耗材产品、不再向 Nihon Ninestar Company Limited 销售硒鼓、墨盒等耗材产品。2、若本公司（本人）违反上述承诺，本公司（本人）将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。	2015 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 05 日	履行完毕
	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	2015 年 05 月 06 日	长期	履行中

			迁所导致的停产损失等。2. 因标的资产范围内的租赁物业未履行房屋租赁登记备案手续而致使艾派克或标的资产受到房地产管理部门处罚的或者因此遭受其他损失的,赛纳科技承诺以现金方式补偿艾派克及标的资产所遭受该等损失。			
	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	<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,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</p>	2015年05月06日	长期	履行中

			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</p> <p>展或延伸导致其主营业务与本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；本公司/本人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;汪东颖;李东飞;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。</p>	2014年03月19日	长期	履行中	

			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。”			
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	关于房产租赁事项的承诺函		作为轻资产运营公司，艾派克目前无自有厂房与办公用房，因此，在重组后一定时期内，与关联方凯威置业还会存在物业租赁的关联交易。赛纳科技承诺，自赛纳科技三期厂房通过竣工验收之日起两个月内，赛纳科技同意给予艾派克优先选择购买三期厂房物业的权利，艾派克有权以成本价从赛纳科技购买标的物业。	2014年02月25日	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	2014年03月19日	长期	履行中

		企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立：(1) 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。(3) 保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。(4) 保证尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务”。				
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>万力达和赛纳科技于 2014 年 3 月 19 日签订了《盈利预测补偿协议》。双方同意，以银信评估于 2014 年 3 月 5 日出具的银信资评报（2013）沪第 799 号《资产评估报告》载明的艾派克在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测利润数据为依据确定赛纳科技对艾派克未来 3 年的预测利润数。赛纳科技承诺，艾派克 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 19,286.72 万元、23,107.50 万元、27,201.22 万元（以下合称“预测利润数”）。如本次交易未能于 2014 年度实施完毕，则赛纳科技进行盈利预测补偿的期间相应延长一年，各方应当就延长补偿期等相关事宜另行签署补充协议。</p> <p>1、实际盈利数与利润预测数差异的确定：在补偿期内，万力达进行年度审计时应对艾派克当年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“实际利润数”）与预测利润数的差异情况进行审核，并由负责万力达年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于万力达年度财务报告出具时对差异情况出具专项核查意见（以下简称“专项核查意见”），赛纳科技应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照约定的补偿方式进行补偿。2、利润补偿方式：本协议规定的专项核查意见出具后，如发生实际利润数低于预测利润数而需要赛纳科技进行补偿的情形，万力达应在需补偿当年年报公告后按照本协议的公式计算并确定赛纳科技当年应补偿的股份数量（以下简称“应补偿股份”），并向赛纳科技就承担补偿义务事宜发出书面通知。在需补偿当年年报公告后 30 个工作日内召开董事会审议股份补偿事宜并按照公司章程的规定提交股东大会进行审议，万力达应于股东大会审议通过股份补偿事宜之日起 1 个月内对应补偿股份以人民币 1.00 元的总价格进行回购并予以注销。补偿期内每个会计年度内赛纳科技应补偿股份数的计算公式如下：每年赛纳科技应补偿股份数=（截至当期期末累积预测利润数—截至当期期末累积实际利润数）×（认购股份总数/补偿期限内各年的预测利润数总和）—已补偿股份数，赛纳科技应补</p>	2014 年 03 月 19 日	2017 年 03 月 19 日	履行完毕

			<p>偿股份的总数不超过万力达本次向赛纳科技发行的股份总数，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。3、整体减值测试补偿和补偿股份的调整：补偿期限届满后，万力达应当聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对艾派克进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：艾派克期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则赛纳科技应当参照约定的补偿程序另行进行补偿。赛纳科技另需补偿的股份数量=期末减值额/本次发行价格—补偿期限内赛纳科技已补偿股份总数。双方同意，若万力达在补偿期限内有关现金分红的，其按本协议计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给万力达；若万力达在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。</p>			
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	<p>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等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。</p>	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	珠海赛纳打印科技股份有限公司	股份限售承诺	<p>自新增股份上市之日起至 36 个月届满之日及赛纳科技盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理赛纳科技持有的万力达股份。</p>	2014 年 09 月 30 日	自新增股份上市之日起至 36 个月届满之日及赛纳科技盈	履行中

					利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）	
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	股份限售承诺	本公司通过本次收购所获得的艾派克的新增股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的艾派克股份。本次收购交易完成后 6 个月内如艾派克股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行价的，则本公司通过本次收购取得的艾派克股份锁定期自动延长 6 个月（若上述期间艾派克发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。	2015 年 05 月 06 日	2018 年 05 月 05 日	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	股份限售承诺	1、本公司通过本次交易认购的艾派克股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让；2、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获得的艾派克股份由于艾派克送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定；3、如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行 4、本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。	2015 年 10 月 20 日	2018 年 10 月 19 日	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
珠海艾派克微电子有限公司	2014年03月21日	2014年12月31日	19,286.72	21,827.23	不适用	2014年03月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 《珠海艾派克微电子有限公司盈利预测审计报告》
珠海艾派克微电子有限公司	2015年01月01日	2015年12月31日	23,107.5	24,208.48	不适用	2014年03月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 《珠海艾派克微电子有限公司盈利预测审计报告》
珠海艾派克微电子有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	27,201.22	39,816.91	不适用	2014年03月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 《珠海艾派克微电子有限公司盈利预测审计报告》
珠海艾派克微电子有限公司	2016年02月24日	2016年12月31日	909.36	1,325.90	不适用	2016年02月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的公告》
珠海赛纳打印科技股份有限公司耗材资产组	2015年01月01日	2015年12月31日	15,233.59	17,543.48	不适用	2015年01月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 2015年9月21日《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》；2015年5月8日《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》
珠海赛纳打印科技股份有限公司耗材资产组	2016年01月01日	2016年12月31日	18,490.77	21,443.39	不适用	2015年01月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ； 2015年9月21日《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》；2015年5月8日《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年3月21日披露的以银信资产评估有限公司于2014年3月5日出具的银信资评报（2013）沪第799号《珠海万力达电气股份有限公司资产重组所涉及的珠海艾派克微电子有限公司股东全部权益价值评估报告》，赛纳科技承诺，艾派克2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币19,286.72万元、23,107.50万元、27,201.22万元（以下合称“预测利润数”）。如本次交易未能于2014年度实施完毕，则赛纳科技进行盈利预测

补偿的期间相应延长一年，各方应当就延长补偿期等相关事宜另行签署补充协议。

2、2015年5月8日披露的以银信资产评估有限公司于2015年5月6日出具的银信资评报（2015）沪第0181号《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》（简称“《资产评估报告》”）载明的本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测净利润数据为依据，经扣除除投资收益外的非经常性损益影响后确定标的资产未来3年的预测净利润数。《资产评估报告》并经扣非调整后，赛纳科技承诺，2015年度、2016年度、2017年度的净利润数分别不低于人民币15,233.59万元、18,490.77万元、23,035.12万元。如本次交易未能于2015年度实施完毕，则赛纳科技进行盈利预测的补偿期间相应顺延至2016年度、2017年度、2018年度。

3、2016年2月24日披露的《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-016），APEX LEADER LIMITED承诺，珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）3.33%股权对应的2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币909.36万元、1007.6万元、1131.65万元。如果未达到前款规定，则APEX LEADER LIMITED须按照本协议的约定向公司进行补偿。APEX LEADER LIMITED在艾派克微电子每一年度审计报告出具后30日内按标的股权实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）与承诺同期净利润的差额，以现金方式对公司进行补偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

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
Nihon Ninestar Company Limited	2016年04月14日	1.66	100.00%	购买	2016年04月30日	实质控制经营决策	46,610,925.15	2,502,913.40
Ninestar Technology Company Ltd	2016年04月25日	11,588,802.59	100.00%	购买	2016年04月30日	实质控制经营决策	94,468,990.42	353,285.23
Lexmark International Inc.	2016年11月29日	18,642,110,495.63	51.18%	购买	2016年11月29日	实质控制经营决策	2,685,628,136.63	-624,304,896.30

说明:

1、2016年4月5日，Ninestar Image Tech Limited 分别与 Ninestar Image Company Limited、自然人股东塚田博签订《股权转让协议》，Ninestar Image Tech Limited 均以自有现金 1 港币分别收购 Ninestar Image Company Limited 持有的 Nihon Ninestar Company Limited 99.9%股权和自然人股东塚田博持有的 Nihon Ninestar Company Limited 0.1%股权。2016年4月14日，该次股权转让相关的股权变更手续已完成；2016年4月30日，公司实际取得控制权。

2、2016年4月5日，Seine Tech(USA) Co.,Ltd 与珠海纳思达电子科技有限公司签订《股权转让协议》，Seine Tech(USA) Co.,Ltd 以自有现金 1,794,237.81 美元（折合人民币 11,588,802.59 元）收购珠海纳思达电子科技有限公司持有的 Ninestar Technology Company Ltd. 100%股权。2016年4月25日，该次股权转让相关的股权变更手续已完成；2016年4月30日，公司实际取得控制权。

3、美国当地时间 2016 年 11 月 29 日，本公司牵头的联合投资者在支付并购对价后，取得 Lexmark International Inc.100% 股权，本公司通过控股子公司间接持有 51.18%的权益，并实质取得 Lexmark International Inc.的控制权。

(二) 同一控制下企业合并

本报告期内，公司无同一控制下企业合并业务发生。

(三) 反向购买

本期本公司无反向购买业务发生。

(四) 其他原因的合并范围变动

(1) 2016年1月8日，公司新增设立子公司Ninestar Image (USA) Company Limited，公司持股比例为100%；

(2) 2016年1月8日，公司新增设立子公司Apex R&D (USA) Company Limited，公司持股比例为100%；

(3) 2016年3月16日，公司新增设立子公司珠海史丹迪精细化工有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司持股比例为100%；

(4) 2016年4月12日，公司联合PAG Asia Capital Lexmark Holdings Limited、Shanghai Shuoda Equity Investment Centre (Limited Partnership)共同出资设立Ninestar Holdings Company Limited，注册资本为5万美元，公司持股比例为51.18%。

(5) 2016年4月12日，公司之子公司Ninestar Holdings Company Limited出资设立Ninestar Group Company Limited，注册

资本为5万美元，持股比例为100%；

(6) 2016年9月22日，公司之子公司Ninestar Group Company Limited出资设立Apex KM Technology Limited，注册资本为5万美元，持股比例为100%；

(7) 2016年10月18日，公司之子公司Apex KM Technology Limited出资设立Apex HK Holdings Limited，注册资本为1港币，持股比例为100%；

(8) 2016年10月25日，公司之子公司Apex HK Holdings Limited出资设立Lexmark Holdings Company Limited，注册资本为1港币，持股比例为100%；

(9) 2016年11月2日，公司之子公司Apex HK Holdings Limited出资设立Apex Swiss Holdings Sarl，注册资本为2万瑞士法郎，持股比例为100%；

(10) 2016年11月3日，公司之子公司Lexmark Holdings Company Limited出资设立Lexmark Group Company Limited，注册资本为1港币，持股比例为100%；

(11) 2016年11月3日，公司之子公司Lexmark Group Company Limited出资设立Apex Tech Swiss Sarl，注册资本为2万瑞士法郎，持股比例为100%。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	1,340
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜小强、黄志伟、廖慕桃
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
Densi Corporation 向加拿大魁北克省隆格伊地区高等法院民事法庭就本公司之子公司 Ninestar Image Tech Limited 的产品包装问题提起损害赔偿诉讼。	290	否	尚未结案	尚未结案	尚未结案		不适用
Static Control Components Inc.与 Sumanglam International 在印度新德里的 Hon'ble high court 针对“ODYSSEY”商标在印度的所有权发生的争议而产生诉讼。	0	否	尚未结案	尚未结案	尚未结案		不适用
利盟国际出售其位于菲律宾宿雾市的喷墨打印机生产基地及相关技术资产, 资产处置交纳捐赠税事宜。	690	是	尚未结案	尚未结案	尚未结案	2016年04月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》
Kelmar 目前代表 Delaware 及另外 5 个美国州对利盟国际进行返利归还审计, 分析显示利盟目前可能会有未兑现返利支票事宜。	2,566	是	尚未结案	尚未结案	尚未结案	2016年04月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

整改情况说明

适用 不适用

中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于2016年10月8日至10月21日对公司进行了现场专项检查，检查事项包括公司2014年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项；2014年以来编制的全部定期报告；公司的董事会、监事会、股东大会等会议材料；公司内部控制和信息披露程序等。2016年11月10日，公司收到了广东证监局出具的《关于对珠海艾派克科技股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2016]66号）》（详见公司2016-117号公告，以下简称“《决定》”）。

针对《决定》中所涉及的问题，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾派克”）高度重视，专门组织公司董事、监事和高管进行了专题学习和讨论，深入分析《决定》中指出问题的发生原因，制定了详细的整改报告。报告已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容如下：

（一）针对公司董事会运作不规范整改措施：

1. 公司董事会办公室作为发布会议通知的负责机构，承诺将进行改正并保证以后类似事情不再发生。

2. 公司将组织全体董事、监事和高级管理人员和董事会办公室相关人员加强对《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》以及其他相关规定与制度的学习，确保在今后的各类会议召开时，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，保证程序的完整、合规。公司将吸取教训，今后杜绝此类事情发生。

4. 整改责任人：公司董事会办公室

5. 计划整改完成时间：2016年12月31日前

(二) 针对会计师事务所变更程序不规范整改措施：

1. 公司财务部作为聘任会计师事务所事项的直接负责部门、董事会办公室作为程序事项的负责机构，分别承诺将进行改正并保证以后类似事情不再发生。

2. 公司将组织全体董事、监事和高级管理人员和董事会办公室相关人员加强对《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《公司章程》以及其他相关规定与制度的学习，确保在今后聘用中介机构的操作流程中，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，保证程序的完整、合规。

4. 整改责任人：公司财务部、公司董事会办公室

5. 计划整改完成时间：2016年12月31日前

(三) 针对现金分红信息披露不完整整改措施

1. 公司财务部作为公司现金分红事项的直接负责部门、公司董事会办公室作为程序事项的负责机构，分别承诺将进行改正并保证以后类似事情不再发生。

2. 公司将组织全体董事、监事和高级管理人员和董事会办公室相关人员加强对《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》、《公司章程》以及其他相关规定与制度的学习，确保在今后处理现金分红事项的操作流程中，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，保证程序的完整、合规。

4. 整改责任人：公司董事会办公室、公司财务部

5. 计划整改完成时间：2016年12月31日前

(四) 针对内幕信息知情人登记存在遗漏及错误整改措施

1. 关于2016重大资产购买未提供标的方内幕信息知情人信息的整改措施

(1) 公司将组织全体董事、监事及高级管理人员和董事会办公室相关人员等进行《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规的学习，强调建立完备的内幕信息知情人登记管理制度的重要性，知晓相关风险，进行规范的操作。

(2) 公司将按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规，详细填写内幕信息的知情人及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，并加盖公司公章妥善存档。

2. 关于董事邹雪城、刘纯斌、庞江华3人知悉年报内幕信息的整改措施

公司管理层将加强对内幕信息知情人登记事项的管理，在相关内幕信息知情人知悉相关信息时，及时要求其填写内幕信息知情人登记表，确保内幕信息知情人及时登记确认，并在定期报告中准确披露。

3. 2015年重大资产购买项目内幕信息知情人信息披露和关于内幕信息知情人登记表未登记内幕信息具体内容、未签字、未盖章的整改措施

(1) 公司管理层认真阅读了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，并知悉，其中第六条规定：“在内幕信息依法公开披露前，上市公司应当按照本规定填写上市公司内幕信息知情人档案（必备项目见附件），及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。” 第八条规定：“上市公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存10年。中国证监会及其派出机构、证券交易所可查询内幕信息知情人档案。”

(2) 公司将根据上述规定，补充填写公司已取得的内幕信息登记表中的内幕信息的具体内容，并在以后严格按照上述规定登记内幕信息知情人的个人资料、知悉时间、地点、依据、方式、内容等信息，确保内幕信息知情人登记表的所填写信息的完整性、准确性。

(3) 公司将根据上述规定，整理打印公司已取得的内幕信息登记表，并核实内幕信息登记表的信息，核对无误后，加盖公章并妥善保存，以便中国证监会及其派出机构、证券交易所在公司可查询内幕信息知情人档案。

4. 整改责任人：公司董事会办公室

5. 计划整改完成时间：2016年12月31日前

上述事项详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》（公告编号：2016-130）。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为进一步建立、健全公司激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，公司董事会于2016年9月9日召开第五届董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》等相关议案。并于2016年9月27日召开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》等相关议案。2016年11月9日，公司召开了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激励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》。公司限制性股票的授予日为2016年11月10日，截至2016年11月18日，该限制性股票已完成授予登记并公告。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
珠海赛纳打印科技股份有限公司	控股股东	采购	采购材料	市场定价	-	2,459.76	1.35%	5,000.00	否	银行结算	-	2016年08月31日	公告编号：2016-075《关于公司同意子公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署《采购协议》暨关联交易的公告》，网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
Pantum International Limited	实际控制人共同控制的其他企业	采购	采购材料	市场定价	-	37.97	0.02%	-	是	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
Ninestar Technology Company Ltd	实际控制人共同控制的其他企业（2016年4月转为控股子公司）	采购	采购材料	市场定价	-	23.19	0.01%	10.00	是	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
Ninestar Technology Company Ltd	实际控制人共同控制的其他企业（2016年4月转为控股子公司）	销售	销售商品	市场定价	-	2,437.33	0.42%	2,700.00	否	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
Nihon Ninestar Company Limited	控股股东高管控制的其他企业（2016年4月转为控股子公司）	销售	销售商品	市场定价	-	613.73	0.11%	800.00	否	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
AQA S.R.L.	控股股东高管参股的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	2,386.69	0.41%	2,800.00	否	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网

												日	(http://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	-	305.34	0.05%	400.00	否	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海奔图电子有限公司	实际控制人共同控制的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	846.64	0.15%	480.00	是	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
Pantum (USA) Co., Ltd.	实际控制人共同控制的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	39.09	0.01%	55.00	否	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海凯威置业有限公司	实际控制人共同控制的其他企业	租赁	租金	市场定价	-	579.56	29.22%	700.00	否	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
珠海赛纳打印科技股份有限公司	控股股东	租赁	租金	市场定价	-	1,403.93	70.78%	1,800.00	否	银行结算	-	2016年03月15日	公告编号：2016-028《2016年度日常关联交易预计公告》，网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计					--	11,133.23	--	14,745.00	--	--	--	--	--
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）				关联双方依据签订的合同履行购销业务，实际发生额未超过日常关联交易预计总额。									
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

关联方	关联关	关联交	关联交易内容	关联交	转让资产	转让资产	转让	关联交易	交易损益	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	--------	-----	------	------	----	------	------	------	------

	系	易类型		易定价原则	的账面价值(万元)	的评估价值(万元)	价格(万元)	结算方式	(万元)		
珠海纳思达电子科技有限公司	实际控制人共同控制的其他企业	收购100%股权	公司全资子公司 Seine Tech (USA) Co., Ltd 与珠海纳思达电子科技有限公司（以下简称“纳思达电子”）签订《股权转让协议》，Seine Tech (USA) Co., Ltd 以自有现金 185 万美元收购纳思达电子持有的 Ninestar Technology Company, Ltd 100% 股权。	协商定价	1,467.16		1,194.9	银行结算	272.26	2016 年 04 月 21 日	公告编号：2016-046《关于收购 Ninestar Technology Company, Ltd 100% 股权暨关联交易的公告》，网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
Ninestar Image Company Limited	控股股东高管控制的其他企业	收购99.9%股权	公司全资子公司 Ninestar Image Tech Limited 分别与 Ninestar Image Company Limited、自然人股东塚田博签订《股权转让协议》，Ninestar Image Tech Limited 均以自有现金 1 港元分别收购 Ninestar Image Company Limited 持有的 Nihon Ninestar Company Limited 99.9% 股权和自然人股东塚田博持有的 Nihon Ninestar Company Limited 0.1% 股权。	协商定价	-53.35		0	银行结算	0	2016 年 04 月 21 日	公告编号：2016-047《关于收购 Nihon Ninestar Company Limited 100% 股权暨关联交易的公告》，网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
APEX LEADER LIMITED	实际控制人共同控制的其他企业	收购3.33%股权	履行 2014 年公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产交易时实际控制人作出的承诺：珠海赛纳打印科技股份有限公司及实际控制人承诺将在重组完成后 18 个月内择机将 APEX LEADER LIMITED 所持珠海艾派克电子有限公司剩余 3.33% 股权注入上市公司，进一步完善珠海艾派克电子有限公司（以下简称：艾派克微电子）法人治理结构，增强公司对艾派克微电子的控制力，公司与 APEX LEADER LIMITED 签订《股权转让协议》，	协商定价	2,819.46	11,800	11,800	银行结算	0	2016 年 02 月 24 日	公告编号：2016-016《关于收购珠海艾派克微电子有限公司 3.33% 股权暨关联交易的公告》，网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

			拟收购其所持有的艾派克微电子 3.33% 股权。								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				关于收购珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）3.33% 股权暨关联交易，银信资产评估有限公司采用收益法对公司收购艾派克微电子 3.33% 股权事宜涉及的艾派克微电子股东部分权益价值在 2015 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。得出如下评估结论：在评估基准日 2015 年 9 月 30 日，在《评估报告》所列假设和限定条件下，艾派克微电子 3.33% 股权价值为 11,800.00 万元。原因主要是以标的资产历史经营数据、财务、股权、资产、未来发展趋势等进行公允、合理评估。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				上述交易完成后，进一步增强了公司的独立性，塑造了良好的资本市场形象，同时，也有利于公司进一步整合公司资源，增强公司内部协调能力，提高公司整体治理水平。不会导致公司财务状况和经营业绩产生重大变化及不利影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

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)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无关联债权							

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		719,323	298,323	6.90%	10,434.8	421,000	
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 10,434.80 万元，影响公司当期净利润-38.35%。							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(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

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
公司与子公司之间担保情况								
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
珠海艾派克科技股份 有限公司	2015年07 月22日	10,000	2015年07月10 日	10,000	连带责任保 证	36个月	否	是
Static Control Holdings Limited	2015年07 月22日	38,153.5	2015年07月13 日	36,766.1	连带责任保 证	36个月	否	是
Static Control Holdings Limited	2015年07 月22日	4,550.67	2016年03月11 日	4,509.05	连带责任保 证	384天	否	是
Ninestar Image Tech Limited	2016年08 月31日	10,509.56	2016年05月25 日	10,405.5	连带责任保 证	394天	否	是
Ninestar ImageTech Limited	2016年08 月31日	3,503.19	2016年06月23 日	3,468.5	连带责任保 证	365天	否	是
Ninestar Image Tech Limited	2016年08 月31日	7,006.37	2016年08月19 日	6,936.85	连带责任保 证	12个月	否	是
Ninestar Group Company Limited	2016年11 月21日	319,532.09	2016年11月25 日	319,532.09	连带责任保 证	36个月	否	是
Lexmark International, Inc.	2016年11 月21日	408,556.14	2016年11月22 日	408,556.14	连带责任保 证	84个月	否	是
Lexmark	2016年11	34,685	2016年11月28	34,685	连带责任保	6个月	否	是

International, Inc.	月 21 日		日		证			
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	2554 天	否	是
Ninestar Lexmark Company Limited	2016 年 11 月 21 日	69,370	2016 年 11 月 23 日	69,370	连带责任保证	2554 天	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	69,370	2016 年 11 月 28 日	69,370	连带责任保证	1113 天	否	是
Lexmark International, Inc.	2016 年 11 月 21 日	277,480	2016 年 11 月 22 日	277,480	连带责任保证	84 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,541,580.12		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		1,578,096.33		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,589,733.62		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,588,096.33		
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)		1,541,580.12		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,578,096.33		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,589,733.62		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,588,096.33		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				893.20%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

单位：万元

√ 适用 □ 不适用

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
JPMorgen Liquidity funds	否	不保本随时可赎回的基金投资。	53,485.71			0.37%			20.37	20.37	100%
Bank of America Merrill Lynch	否	不保本随时可赎回的基金投资。	125,869.92			0.48%			28.80	28.80	100%
Evercore Trust Company	否	保本理财	23,121.71			1.78%			4.97	4.97	100%
合计			202,477.34		--	--			54.14	54.14	--
委托理财资金来源	自筹和辞退基金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	无										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

(1) 股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部机制，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规要求履行股东大会职能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东，尤其是中小股东的合法权益，股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露。

(2) 员工权益保护：公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社保和住房公积金，办理商业保险，安排定期体检，保障员工的健康和安全；定期组织安排企业文化活动，例如：中秋晚会、年会、各项运动类比赛等，以丰富员工的业余生活，提供良好的工作和生活环境，切实维护员工的合法利益。公司为员工支付具有市场竞争力的薪酬待遇，通过绩效考核体系，同时实行股权激励计划，助力组织目标达成，实现与员工共同发展。公司拥有健全和完善的工会和职工代表大会组织机构，代表和维护员工权益。

(3) 供应商和客户权益保护：公司一直以来始终坚持与供应商、客户共赢的经营模式，致力于与上下游建立良好的互利关系，对供应商给予最大的支持，完善采购流程机制，建立公平、公正的采购评估体系。为客户提供优质的产品和服务，最大化的满足客户要求。严格遵守、履行与客户及供应商的合约条件，友好协商解决问题，保证客户、供应商的合理合法权益。

(4) 环境保护：公司及其子公司均不属于国家环境保护部门规定的污染行业。公司长期以来重视环境保护工作，提倡绿色打印，并已获得质量体系认证和环境体系认证，公司产品符合全球“低碳、环保”的理念，其中再生耗材系列产品以其优良的品质、环保、绿色节能的特征受到青睐。公司在工作生活中也不不断强化员工的环保意识，从自身做起。

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

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月23日公司召开第四届董事会第二十七次会议、2016年3月11日公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》：公司以自有现金人民币11,800.00万元收购APEX LEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%的股权，此交易完成后，珠海艾派克微电子有限公司成为公司的全资子公司。

2、2016年4月19日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》等相关重大资产购买议案。同日，艾派克、太盟投资、君联资本与Lexmark International, Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“Lexmark”）签署《合并协议》，并于2016年4月21日披露了《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件。

2016年11月29日，交易各方向美国特拉华州州务卿办公室提交了按照特拉华州公司法规定的合并证书，合并生效，Lexmark的股票在纽交所停止交易，联合投资者设立的瑞士子公司Apex Swiss Holdings SARL成为Lexmark的唯一股东。至此，利盟项目正式交割，顺利完成本次收购。

3、2015年10月11日公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》：公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过213,000万元，对公司耗材业务生产线进行全面的智能化升级改造、建设美国再生耗材生产基地项目与研发中心项目并补充流动资金，实现自身的跨越式发展，同时强化SCC海外竞争优势，深化布局再生耗材市场，提高上市公司全球影响力。

2016年1月14日取得中国证监会《反馈意见通知书》后，公司立即组织相关中介机构就反馈意见所述问题认真进行了逐项落实，并于2016年1月末向中国证监会申报了反馈意见回复及相关材料。2016年4月，公司及中介机构向中国证监会补充了2016年年报财务资料及相关材料。2016年2月公司因筹划重大事项股票停牌，2016年4月公司公告重大资产购买事项，根据相关规定2016年6月公司及保荐机构华融证券股份有限公司向中国证监会申请了中止审查，并取得中止审查通知书。

鉴于公司重大资产购买已于2016年11月实施完毕。公司于2016年12月12日召开第五届董事会第九次会议和2016年12月28日召开2016年第九次临时股东大会分别审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案，公司及保荐机构华融证券股份有限公司向中国证监会申请恢复非公开发行股票申请，并于2017年1月11日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》。截至目前，本项目正在中国证监会审查进行中。

4、2016年9月9日公司召开第五届董事会第二次会议、2016年9月27日召开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》等相关议案。2016年11月9日公司召开了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激励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》。2016年11月21日，公司完成首次限制性股票的授予，实际授予的限制性股票数量为1601.24万股，占当前上市公司总股本的比例为1.61%。最终激励对象名单为516人。

以上事项公告，具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月19日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购 Ninestar Technology Company, Ltd 100% 股权暨关联交易的议案》：全资子公司 Seine Tech(USA) Co.,Ltd 以自有现金 179 万美元（最终定价）收购珠海纳思达电子科技有限公司持有的 Ninestar Technology Company, Ltd 100% 股权，此交易完成后，Ninestar Technology Company Ltd 成为全资子公司。具体详见 2016 年 4 月 21 日《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）上的《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《关于收购 Ninestar Technology Company, Ltd 100% 股权暨关联交易的公告》。

2、2016年4月19日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购 Nihon Ninestar Company Limited 100% 股权暨关联交易的议案》：全资子公司 Ninestar Image Tech Limited 以自有现金 1 港元分别收购 Ninestar Image Company Limited 持有的 Nihon Ninestar Company Limited 99.9% 股权和自然人股东塚田博持有的 Nihon Ninestar Company Limited 0.1% 股权，此交易完成后，Nihon Ninestar Company Limited 成为公司的全资子公司。具体详见 2016 年 4 月 21 日《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）上的《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《关于收购 Nihon Ninestar Company Limited 100% 股权暨关联交易的公告》。

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	460,958,692	80.99%	16,012,400		345,719,019	-3,478,257	358,253,162	819,211,854	80.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,402,147	4.29%			18,301,610		18,301,610	42,703,757	4.22%
3、其他内资持股	436,556,545	76.70%	16,012,400		327,417,409	-3,478,257	339,951,552	776,508,097	76.73%
其中：境内法人持股	396,136,476	69.60%			297,102,357		297,102,357	693,238,833	68.50%
境内自然人持股	40,420,069	7.10%	16,012,400		30,315,052	-3,478,257	42,849,195	83,269,264	8.23%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	108,190,810	19.01%			81,143,107	3,478,257	84,621,364	192,812,174	19.05%
1、人民币普通股	108,190,810	19.01%			81,143,107	3,478,257	84,621,364	192,812,174	19.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	569,149,502	100.00%	16,012,400		426,862,126	0	442,874,526	1,012,024,028	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份发生变动主要是公司实施资本公积金转增股本及实施限制性股票激励所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司2015年年度权益分派方案已于2016年4月7日召开的2015年年度股东大会审议通过，2015年年度权益分派方案为：以公司截止至2015年12月31日总股本569,149,502股为基数，向全体股东每10股转增7.5股，共转增426,862,126股。转增后，公司总股本由569,149,502股变更为996,011,628股。《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-040）详见2016年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、公司董事会于2016年9月9日召开第五届董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》等相关议案。并于2016年9月27日召开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》等相关议案。2016年11月9日，公司召开了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激励对象及授予数量的议案》等相关议案。2016年11月21日，公司实施限制性股票激励计划，首次授予股份16,012,400股。授予完成后，公司总股本由996,011,628股变更为1,012,024,028股。《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-118）详见2016年11月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

股份变动的过户情况

适用 不适用

一、公司资本公积金转增股本权益分派对象为：截止2016年06月06日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司资本公积转增股份于2016年06月07日直接记入股东证券账户，本次股份变动过户已完成。《2015年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2016-057）详见2016年5月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、公司授予实施限制性股票激励为：首次实际授予的限制性股票数量为 1601.24 万股，最终激励对象名单为516人，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将授予的限制性股票登记在激励对象的证券账户内，本次股份变动过户已完成。《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-118）详见2016年11月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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

适用 不适用

财务指标	2016 年	2015 年	
	按新股本计算（元/股）	按新股本计算（元/股）	按原股本计算（元/股）
基本每股收益	0.06	0.30	0.52
稀释每股收益	0.06	0.30	0.52
每股净资产	1.77	2.01	3.50

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
珠海赛纳打印科技股份有限公司	279,006,168	0	209,254,626	488,260,794	首发后机构类限售股	自2014年9月30日新增股份上市之日起至36个月届满之日及赛纳科技盈利预测补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）。

珠海赛纳打印科技股份有限公司	112,249,879	0	84,187,409	196,437,288	首发后机构类限售股	2018年10月20日
庞江华	33,552,065	0	25,164,048	58,716,113	高管锁定股	每年按25%解除限售
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	24,402,147	0	18,301,610	42,703,757	首发后机构类限售股	2018年10月20日
吕如松	4,880,429		3,660,322	8,540,751	首发后个人类限售股	2018年10月20日
珠海玫瑰股权投资合伙企业(有限合伙)	4,880,429	0	3,660,322	8,540,751	首发后机构类限售股	2018年10月20日
严伟	0	0	600,000	600,000	股权激励限售股	第一次解锁30%:自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二次解锁30%:自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三次解锁40%:自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。
汪栋杰	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	第一次解锁30%:自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二次解锁30%:自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三次解锁40%:自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。
张剑洲	0	0	250,000	250,000	股权激励限售股	第一次解锁30%:自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二次解锁30%:自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三次解锁40%:自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。
戴伟明	0	0	224,460	224,460	股权激励限售股	第一次解锁30%:自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二次解锁30%:自授予日起24个月后的首个

						交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三次解锁 40%：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
程燕	0	0	214,000	214,000	股权激励限售股	第一次解锁 30%：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二次解锁 30%：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三次解锁 40%：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
其他股权激励对象合计	0	0	14,423,940	14,423,940	股权激励限售股	第一次解锁 30%：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二次解锁 30%：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三次解锁 40%：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
合计	458,971,117	0	360,240,737	819,211,854	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司股份总数的变动情况

根据2015年年度权益分派方案，实施转增后，公司总股本由569,149,502股变更为996,011,628股。

公司实施限制性股票激励计划，首次授予股份16,012,400股。授予完成后，公司总股本由996,011,628股变更为1,012,024,028股。

2、股东结构的变动情况

详见本章节：“一、股份变动情况”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,699	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	67.74%	685,567,832	344641785	684,698,082	869,750	质押	462,753,700
庞江华	境内自然人	7.74%	78,288,151	33552065	58,716,113	19,572,038		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.22%	42,703,757	18301610	42,703,757			
黄文礼	境内自然人	1.30%	13,107,585	4457477		13,107,585	质押	12,075,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	11,636,796	3781103		11,636,796		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.94%	9,555,284	8255254		9,555,284		
朱新峰	境内自然人	0.86%	8,728,148	2511992		8,728,148		
吕如松	境内自然人	0.84%	8,540,751	3660322	8,540,751		质押	5,000,000
珠海玫瑰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.84%	8,540,751	3660322	8,540,751			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证	境内非国有法人	0.81%	8,189,704	1807899		8,189,704		

券投资基金								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东吕如松为公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
庞江华	19,572,038	人民币普通股	19,572,038					
黄文礼	13,107,585	人民币普通股	13,107,585					
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	11,636,796	人民币普通股	11,636,796					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	9,555,284	人民币普通股	9,555,284					
朱新峰	8,728,148	人民币普通股	8,728,148					
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	8,189,704	人民币普通股	8,189,704					
赵宏林	7,448,375	人民币普通股	7,448,375					
吕勃	4,744,546	人民币普通股	4,744,546					
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	4,657,069	人民币普通股	4,657,069					
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	4,175,679	人民币普通股	4,175,679					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海赛纳打印科技股份有限公司	汪东颖	2006年04月24日	91440400787913312U	研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、3D打印机、多功能（传真）一体机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设、3D打印机配件、3D打印耗材等打印机耗材及上述产品的配件产品；回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；3D打印服务；计算机、打印机行业相关技术、咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	否			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

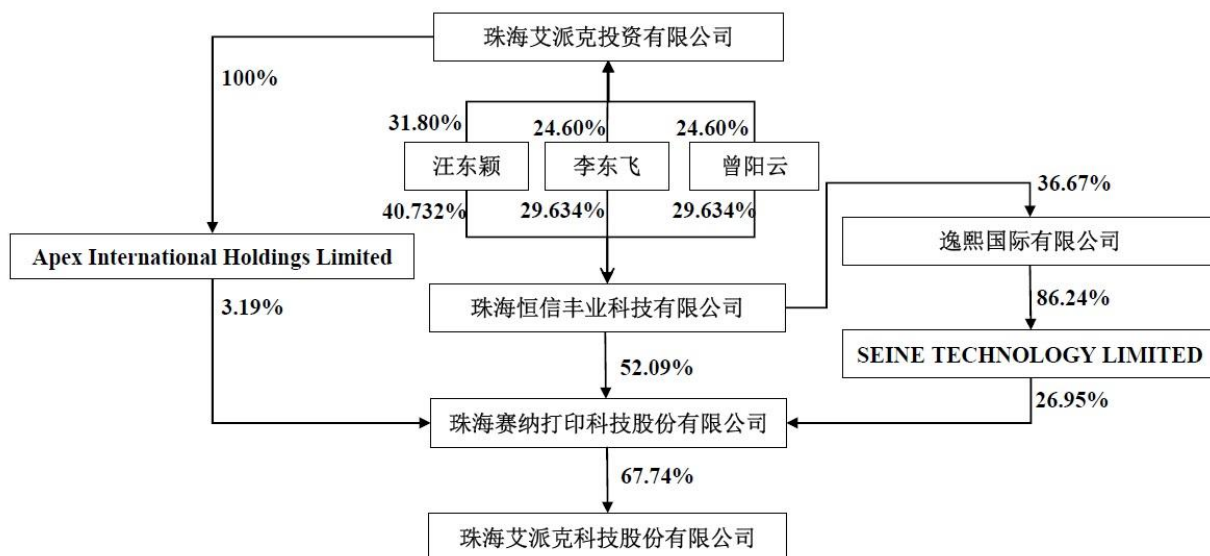
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汪东颖	中国	否
李东飞	中国	否
曾阳云	中国	是
主要职业及职务	1、汪东颖先生，曾任珠海纳思达企业管理有限公司总裁，现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事长兼总裁、本公司董事长。2、李东飞先生，现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、本公司监事。3、曾阳云先生，曾任珠海艾派克微电子有限公司总经理；现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、高级副总裁、首席技术官（技术总监）、本公司监事会主席。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数(股)
汪东颖	董事长	现任	男	51	2014年10月 17日	2019年08月 05日	0	0	0	0	0
严伟	董事、总 经理	现任	男	57	2014年10月 17日	2019年08月 05日	0	600,000	0	0	600,000
汪栋杰	董事、高 级副总经 理	现任	男	48	2014年10月 17日	2019年08月 05日	0	300,000	0	0	300,000
庞江华	董事	现任	男	52	2013年08月 06日	2019年08月 05日	44,736,087	33,552,065	0	0	78,288,151
王彦国	董事	现任	男	55	2015年11月 18日	2019年08月 05日	0	0	0	0	0
刘洋	董事	现任	男	36	2015年11月 18日	2019年08月 05日	0	0	0	0	0
邹雪城	独立董事	现任	男	53	2014年10月 17日	2019年08月 05日	0	0	0	0	0
刘纯斌	独立董事	现任	男	46	2013年08月 06日	2019年08月 05日	0	0	0	0	0
谢石松	独立董事	现任	男	54	2014年10月 17日	2019年08月 05日	0	0	0	0	0
曾阳云	监事会主 席	现任	男	53	2014年10月 17日	2019年08月 05日	0	0	0	0	0
李东飞	监事	现任	男	56	2014年09月 17日	2019年08月 05日	0	0	0	0	0
宋丰君	职工监事	现任	男	38	2014年09月 17日	2019年08月 05日	100	75	0	0	175
张剑洲	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	50	2014年09月 09日	2019年08月 05日	0	250,000	0	0	250,000
宋红	常务副总	现任	女	50	2015年11月	2019年08月	0	0	0	0	0

	经理				18 日	05 日					
程燕	副总经理	现任	女	56	2015 年 10 月 12 日	2019 年 08 月 05 日	0	214,000	0	0	214,000
陈磊	财务负责人	现任	男	37	2014 年 10 月 29 日	2019 年 08 月 05 日	0	68,000	0	0	68,000
丁励	技术负责人	现任	男	54	2014 年 10 月 29 日	2019 年 08 月 05 日	0	138,000	0	0	138,000
合计	--	--	--	--	--	--	44,736,187	35,122,140	0	0	79,858,326

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

1、董事会成员：

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

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

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

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

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

(6) 刘洋先生，董事，1981 年出生，中国国籍，物理学硕士，中级工程师。曾任职国开金融，与工信部、财政部共同发起设立国家集成电路产业基金（大基金）。现任华芯投资管理有限责任公司（大基金管理公司）投资二部总经理，牵头组织完成了对艾派克、紫光展讯、国科微等一批项目的投资。2015 年 11 月至今任本公司董事。

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

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

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

2、监事会成员：

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

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

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

3、高级管理人员

(1) 严伟先生，详见“董事会成员”简历。

(2) 汪栋杰先生，详见“董事会成员”简历。

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

(4) 宋红女士，常务副总经理，1967 年生，中国国籍，本科学历，双学士。曾任飞利浦（中国）有限公司高级经理，

联想集团副总裁，北京天润致胜管理咨询有限公司创始合伙人，联想移动有限公司副总裁，北京弘毅远方投资管理咨询有限公司董事总经理。2015年11月至今任本公司常务副总经理。

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪东颖	珠海赛纳打印科技股份有限公司	董事长兼总裁	2014年08月11日	2017年08月10日	否
严伟	珠海赛纳打印科技股份有限公司	董事	2014年08月11日	2017年08月10日	否
曾阳云	珠海赛纳打印科技股份有限公司	董事、高级副总裁、首席技术官	2014年08月11日	2017年08月10日	是
李东飞	珠海赛纳打印科技股份有限公司	董事	2014年08月11日	2017年08月10日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪东颖	珠海奔图电子有限公司	执行董事	2014年12月24日		是
严伟	珠海奔图电子有限公司	监事	2014年12月24日		否
庞江华	珠海万力达电气自动化有限公司	董事长	2014年05月16日		是
庞江华	珠海万力达投资有限公司	董事长	2008年10月06日		否
汪栋杰	麦格磁电科技（珠海）有限公司	执行董事	2004年11月02日		否
汪栋杰	珠海艾派克微电子有限公司	董事长、总经理	2004年03月13日		否
王彦国	珠海东方金桥资本管理有限公司	董事长	2014年12月05日		否
刘洋	华芯投资管理有限责任公司	投资二部总经理	2015年01月01日		是
邹雪城	华中科技大学光学与电子信息学院	教授	2000年10月03日		是

邹雪城	湖北台基半导体股份有限公司	独立董事	2014年09月04日	2017年09月04日	是
邹雪城	湖北凯乐科技股份有限公司	独立董事	2015年05月26日	2018年05月26日	是
邹雪城	江苏大港股份有限公司	独立董事	2016年09月02日	2018年08月17日	是
邹雪城	深圳市优博讯科技股份有限公司	独立董事	2016年08月25日	2018年09月26日	是
刘纯斌	惠州市润德实业发展有限公司	副董事长兼总经理	2007年02月02日		否
刘纯斌	深圳市融翔达资产管理投资有限公司	总经理	2013年10月12日		否
刘纯斌	深圳华强实业股份有限公司	独立董事	2015年06月29日	2018年06月29日	是
刘纯斌	浙银前源（杭州）资本管理有限公司	总经理	2015年08月31日		否
谢石松	中山大学法学院	教授	1991年03月08日		是
谢石松	广州阳普医疗科技股份有限公司	独立董事	2010年10月08日	2019年10月08日	是
谢石松	广东威创集团股份有限公司	独立董事	2013年12月03日	2019年12月03日	是
谢石松	广东省广告集团股份有限公司	独立董事	2014年01月01日	2020年01月01日	是
谢石松	广西梧州中恒集团股份有限公司	独立董事	2016年12月28日	2019年12月28日	是
宋丰君	珠海艾派克微电子有限公司	副总工程师	2004年12月01日		是
丁励	珠海艾派克微电子有限公司	副总经理、总工程师	2004年10月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门委员会。

2、公司董事会薪酬与考核委员会形成高级管理人员薪酬方案后，提交董事会审议批准。薪酬与考核委员会对高管人员进行考核后，确定其薪酬分配。

3、独立董事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业及公司经营发展状况提出薪酬方案或变动方案，提交公司董事会审议后经股东大会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据如下：

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

报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬为1,246.66万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪东颖	董事长	男	51	现任	152.68	是

严伟	董事、总经理	男	57	现任	239.67	否
汪栋杰	董事、高级副总经理	男	48	现任	226.33	否
庞江华	董事	男	52	现任	0	否
王彦国	董事	男	55	现任	0	否
刘洋	董事	男	36	现任	0	否
邹雪城	独立董事	男	53	现任	12	否
刘纯斌	独立董事	男	46	现任	12	否
谢石松	独立董事	男	54	现任	12	否
曾阳云	监事会主席	男	53	现任	0	是
李东飞	监事	男	56	现任	0	是
宋丰君	职工监事	男	38	现任	44.61	否
张剑洲	副总经理、董事会秘书	男	50	现任	122.51	否
宋红	常务副总经理	女	50	现任	130.49	否
程燕	副总经理	女	56	现任	89.69	否
陈磊	财务负责人	男	37	现任	35.14	否
丁励	技术负责人	男	54	现任	169.54	否
合计	--	--	--	--	1,246.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
严伟	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	600,000	16.48	600,000
汪栋杰	董事、高级副总经理	0	0	0	0	0	0	300,000	16.48	300,000
张剑洲	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	250,000	16.48	250,000
程燕	副总经理	0	0	0	0	0	0	214,000	16.48	214,000
陈磊	财务负责人	0	0	0	0	0	0	68,000	16.48	68,000
丁励	技术负责人	0	0	0	0	0	0	138,000	16.48	138,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,570,000	--	1,570,000
备注(如有)										

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,930
主要子公司在职员工的数量（人）	15,628
在职员工的数量合计（人）	19,558
当期领取薪酬员工总人数（人）	19,558
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,579
销售人员	4,578
技术人员	3,438
财务人员	1,241
行政人员	4,722
合计	19,558
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历及以上	1,788
本科学历	5,507
大专学历	2,004
中专&高中学历	4,367
初中学历及以下	5,892
合计	19,558

2、薪酬政策

公司在符合国家及地方有关劳动用工及人事有关法律、法规的前提下，坚持以“战略牵引、以岗定薪、业绩导向、市场导向”的薪酬理念和以“市场化、激励性、公平性、动态化”为薪酬管理原则实行薪酬管理，为员工支付具有市场竞争力的薪酬待遇，通过科学的绩效考核体系，助力组织目标达成，并实现与员工共同发展。

3、培训计划

（1）人才晋升知识地图：以人才晋升通道制定学习地图，高层管理者加强理论知识系统学习，基层、中层以培训项目的方式，提升和挖掘其管理技能及潜力。

（2）岗位专业知识培训：对于专业序列及岗位知识培训，以知识沉淀和导师制为落脚点，开展在岗的专业知识及技能

培训。

(3) 岗前系统培训：针对应届毕业生和社招员工，两种不同的培训模式，加强新进员工的文化认同和融合。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定履行股东大会职能，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东，尤其是中小股东享有的平等权利，确保所有股东合法行使权益。报告期内，公司董事会按规召集召开十次股东大会，股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票并进行了披露。

（二）关于控股股东与公司

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

（三）关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》等相关规定召开董事会，公司设9名董事，其中包括3名独立董事。报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，共召开17次董事会，全体董事认真出席董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定要求设立监事会及召集召开监事会，监事会成员3人，其中1人为职工代表监事。报告期内，公司顺利完成监事会换届选举，公司召开15次监事会，全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》进行信息披露工作。报告期内，公司按规信息披露262个，其中临时公告144个，定期报告4个，分别为2015年年度报告全文及摘要、2016年第一季度报告全文及正文、2016年半年度报告全文及摘要、2016年第三季度报告全文及正文，所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息，有

力地维护了公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

（六）绩效评价与激励约束机制

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

（七）关于相关利益者

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

（八）关于内部审计

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

（九）关于制度建设

报告期内，公司根据经营发展和相关业务的变化需求，认真修订完善公司相关制度文件，并根据规定制订了新的制度文件。新制订和修订的制度情况如下：

序号	制度名称	披露日期	审议情况	披露载体	备注
1	董事会战略委员会实施细则	2016-1-28	四届二十六次董事会	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	修订
2	远期结售汇管理制度	2016-8-31	五届一次董事会	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	制订
3	公司章程	2016-12-29	2016年第九次临时股东大会	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	修订

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务

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

2、人员

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

3、资产

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

4、机构

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

5、财务

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2016年02月16日	2016年02月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2016年03月11日	2016年03月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2016年04月07日	2016年04月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.17%	2016年05月10日	2016年05月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2016年08月05日	2016年08月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2016年09月20日	2016年09月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.11%	2016年09月27日	2016年09月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第七次临时股东大会	临时股东大会	0.22%	2016年11月17日	2016年11月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2016 年第八次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第九次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谢石松	17	3	14	0	0	否
邹雪城	17	2	15	0	0	否
刘纯斌	17	3	14	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		17				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划和战略。利用上市公司资本市场平台，决策了境外 Lexmark 收购、Ninestar Technology Company, Ltd 和 Nihon Ninestar Company Limited 100% 股权收购、新设全资子公司，全面进行主营业务产业链整合和扩张，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的决策指导。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，根据公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考核；并对换届选举的董事、监事、高级管理人员薪酬重新进行了确定。董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定。

3、董事会审计委员会

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

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》的要求认真履行职责和义务，针对公司换届选举的董事、监事、高级管理人员进行了提名，为公司团队提供了的强有力保障。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内未发现内部控制重大缺陷

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1)财务报告重大缺陷的迹象包括：① 董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2)财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能产生重大负面影响的，以重大负面影</p>

	重大缺陷。	响指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为一般缺陷；受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重要缺陷；受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	会计师事务所出具标准意见的内部控制鉴证报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZC10462 号
注册会计师姓名	杜小强、黄志伟、廖慕桃

审计报告正文

审计报告

珠海艾派克科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称艾派克公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是艾派克公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，艾派克公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾派克公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杜小强

中国注册会计师：黄志伟

中国注册会计师：廖慕桃

中国·上海

二〇一七年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：珠海艾派克科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,568,012,668.74	1,439,428,183.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	206,705,187.71	
衍生金融资产		
应收票据	8,240,952.39	18,423,929.00
应收账款	3,010,870,410.10	519,554,769.03
预付款项	206,604,446.87	8,842,283.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,108,762.22	9,532,600.76
应收股利		
其他应收款	82,910,795.92	25,236,446.20
买入返售金融资产		
存货	3,436,566,433.82	589,833,840.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	220,156,310.99	5,092,752.21
其他流动资产	2,934,717,929.95	39,755,235.39
流动资产合计	11,685,893,898.71	2,655,700,040.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	763,884,541.17	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,045,229,892.18	268,934,414.58
在建工程	350,275,810.90	3,624,443.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,640,902,455.42	110,255,858.14
开发支出	5,274,605.88	5,763,875.03
商誉	18,810,460,168.07	37,528,041.76
长期待摊费用	239,395,959.37	18,799,502.04
递延所得税资产	2,027,535,106.37	11,694,520.94
其他非流动资产	108,754,346.19	6,953,965.04
非流动资产合计	40,991,712,885.55	463,554,621.12
资产总计	52,677,606,784.26	3,119,254,661.65
流动负债：		
短期借款	458,914,907.22	137,045,034.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75,020,202.16	28,630,600.00
衍生金融负债		
应付票据	24,749,800.81	
应付账款	3,416,804,263.89	321,228,784.25
预收款项	1,108,534,502.76	12,222,265.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	687,877,560.51	64,564,796.37
应交税费	617,467,625.78	31,789,058.09

应付利息	74,340,201.23	238,619.41
应付股利		
其他应付款	6,872,331,493.57	68,802,596.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	409,592,567.93	6,182,586.69
其他流动负债	1,097,438,359.40	902,775.25
流动负债合计	14,843,071,485.26	671,607,116.38
非流动负债：		
长期借款	15,383,150,693.12	381,251,878.19
应付债券	2,882,759,805.60	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	76,448,500.15	80,229,881.24
长期应付职工薪酬	1,401,989,124.58	
专项应付款		
预计负债	733,527,129.21	3,892,253.23
递延收益	2,116,666.67	4,543,333.33
递延所得税负债	12,229,298,679.11	29,279,438.72
其他非流动负债	674,408,365.15	
非流动负债合计	33,383,698,963.59	499,196,784.71
负债合计	48,226,770,448.85	1,170,803,901.09
所有者权益：		
股本	1,012,024,028.00	569,149,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,915,306.52	432,688,778.72
减：库存股	277,104,958.03	
其他综合收益	-44,561,056.90	38,738,236.71
专项储备		

盈余公积	96,421,486.91	49,123,323.80
一般风险准备		
未分配利润	736,286,896.82	806,610,000.41
归属于母公司所有者权益合计	1,777,981,703.32	1,896,309,841.64
少数股东权益	2,672,854,632.09	52,140,918.92
所有者权益合计	4,450,836,335.41	1,948,450,760.56
负债和所有者权益总计	52,677,606,784.26	3,119,254,661.65

法定代表人：汪东颖

主管会计工作负责人：程燕

会计机构负责人：陈磊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,733,331.64	661,236,012.58
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	202,168,710.12	538,095,807.84
预付款项	2,893,647.55	1,212,344.25
应收利息	679,764.58	685,070.02
应收股利		
其他应收款	2,202,502,865.14	17,370,799.92
存货	135,473,032.39	116,487,478.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,240,192.13	3,795,940.41
其他流动资产	315,489,197.34	8,166,311.18
流动资产合计	3,184,180,740.89	1,347,049,765.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,170,258,447.06	2,776,343,306.39
投资性房地产		

固定资产	72,581,372.37	61,242,439.52
在建工程	978,621.68	3,624,443.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,322,326.69	7,864,706.62
开发支出	1,483,586.73	1,037,622.61
商誉		
长期待摊费用	3,367,804.93	5,977,071.64
递延所得税资产	4,781,191.19	5,120,006.06
其他非流动资产	7,258,989.84	5,379,215.04
非流动资产合计	6,272,032,340.49	2,866,588,811.47
资产总计	9,456,213,081.38	4,213,638,576.47
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,929,600.00	26,232,200.00
衍生金融负债		
应付票据	24,749,800.81	
应付账款	218,745,438.29	151,486,169.16
预收款项	1,404,942.26	164,351.55
应付职工薪酬	48,014,791.07	34,963,768.20
应交税费	2,651,996.49	6,750,273.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,727,374,447.60	25,236,228.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,039,871,016.52	244,832,991.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	5,039,871,016.52	244,832,991.55
所有者权益：		
股本	1,012,024,028.00	569,149,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,012,133,688.95	3,186,426,853.49
减：库存股	277,104,958.03	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,194,005.85	34,587,998.20
未分配利润	589,095,300.09	178,641,231.23
所有者权益合计	4,416,342,064.86	3,968,805,584.92
负债和所有者权益总计	9,456,213,081.38	4,213,638,576.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,805,462,314.79	2,049,020,087.95
其中：营业收入	5,805,462,314.79	2,049,020,087.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,194,076,069.23	1,715,299,610.76

其中：营业成本	3,735,008,107.21	1,223,089,293.76
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	35,877,495.53	16,190,591.28
销售费用	751,030,447.33	202,204,589.71
管理费用	1,256,795,550.70	267,213,882.92
财务费用	384,721,240.55	4,517,467.30
资产减值损失	30,643,227.91	2,083,785.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,459,568.17	-31,592,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,908,508.43	12,606,537.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,470,000.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-410,981,831.04	314,734,314.86
加：营业外收入	56,437,995.92	32,210,135.12
其中：非流动资产处置利得	28,865.22	3,789.03
减：营业外支出	9,754,364.12	9,330,431.89
其中：非流动资产处置损失	1,834,557.16	6,223,437.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-364,298,199.24	337,614,018.09
减：所得税费用	-92,184,095.26	42,532,150.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-272,114,103.98	295,081,867.59
归属于母公司所有者的净利润	61,075,115.31	281,260,845.30
少数股东损益	-333,189,219.29	13,821,022.29
六、其他综合收益的税后净额	-212,833,907.74	38,468,048.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,299,293.61	38,468,048.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-83,299,293.61	38,468,048.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	8,587,495.04	
5.外币财务报表折算差额	-91,886,788.65	38,468,048.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-129,534,614.13	
七、综合收益总额	-484,948,011.72	333,549,916.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,224,178.30	319,728,894.03
归属于少数股东的综合收益总额	-462,723,833.42	13,821,022.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0613	0.2989
(二)稀释每股收益	0.0612	0.2989

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汪东颖

主管会计工作负责人：程燕

会计机构负责人：陈磊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,268,517,613.98	324,904,242.09
减：营业成本	916,065,067.52	206,401,831.92
税金及附加	9,393,942.94	552,858.38

销售费用	31,783,442.67	6,646,554.15
管理费用	198,634,787.13	72,460,931.36
财务费用	50,199,580.34	-11,180,726.56
资产减值损失	1,987,900.94	5,259,848.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,302,600.00	-26,232,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	383,653,056.94	43,534,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,470,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	453,408,549.38	62,065,444.39
加：营业外收入	11,690,471.93	1,022,422.45
其中：非流动资产处置利得	241,367.44	1,295.79
减：营业外支出	3,147,658.92	1,671,414.29
其中：非流动资产处置损失	941,064.92	79,077.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	461,951,362.39	61,416,452.55
减：所得税费用	5,891,285.88	-2,554,828.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	456,060,076.51	63,971,280.81
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	456,060,076.51	63,971,280.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,633,053,756.97	2,155,860,870.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	154,131,245.92	67,550,868.39
收到其他与经营活动有关的现金	170,751,365.02	30,220,592.77
经营活动现金流入小计	5,957,936,367.91	2,253,632,331.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,259,060,427.15	1,218,504,047.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,675,658,188.34	422,509,009.79
支付的各项税费	278,457,278.73	108,847,771.42
支付其他与经营活动有关的现金	618,463,544.14	291,193,210.13
经营活动现金流出小计	5,831,639,438.36	2,041,054,038.82
经营活动产生的现金流量净额	126,296,929.55	212,578,292.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,400,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	192,978.90	12,606,537.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,192,458.05	454,545.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,730,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,847,090.54	
投资活动现金流入小计	23,362,527.49	14,061,083.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,377,882.68	48,931,750.82
投资支付的现金	1,706,258,678.22	5,000,000.00
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	22,783,206,045.53	301,097,702.22
支付其他与投资活动有关的现金	17,822,993.06	
投资活动现金流出小计	24,841,665,599.49	355,029,453.04
投资活动产生的现金流量净额	-24,818,303,072.00	-340,968,369.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,402,285,205.14	736,899,998.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,138,400,853.14	
取得借款收到的现金	15,984,153,011.30	517,945,374.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,240,988,919.36	
筹资活动现金流入小计	28,627,427,135.80	1,254,845,373.16
偿还债务支付的现金	347,316,412.66	300,172,219.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,107,406.68	49,954,924.48

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	3,222,706,186.96	118,553,686.82
筹资活动现金流出小计	3,845,130,006.30	468,680,831.15
筹资活动产生的现金流量净额	24,782,297,129.50	786,164,542.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,573,310.71	-5,069,919.99
五、现金及现金等价物净增加额	45,717,676.34	652,704,544.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,329,673,652.79	676,969,107.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,375,391,329.13	1,329,673,652.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,668,918,900.57	237,253,567.44
收到的税费返还	72,236,005.46	
收到其他与经营活动有关的现金	50,854,542.51	8,157,133.72
经营活动现金流入小计	1,792,009,448.54	245,410,701.16
购买商品、接受劳务支付的现金	783,115,807.34	167,367,053.88
支付给职工以及为职工支付的现金	234,206,435.89	56,851,188.30
支付的各项税费	28,092,957.55	5,835,302.88
支付其他与经营活动有关的现金	209,315,560.65	106,363,974.13
经营活动现金流出小计	1,254,730,761.43	336,417,519.19
经营活动产生的现金流量净额	537,278,687.11	-91,006,818.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	400,000,000.00	43,534,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,730,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,722,865.00	
投资活动现金流入小计	411,488,465.00	43,534,700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,063,871.59	8,432,583.40
投资支付的现金	3,701,115,140.67	8,244.20
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	2,114,198,023.70	
投资活动现金流出小计	5,836,377,035.96	8,440,827.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,424,888,570.96	35,093,872.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	263,884,352.00	735,999,998.29
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,803,230,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,067,114,352.00	735,999,998.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,771,078.92	42,273,661.80
支付其他与筹资活动有关的现金	3,468,990,000.00	18,553,686.82
筹资活动现金流出小计	3,609,761,078.92	60,827,348.62
筹资活动产生的现金流量净额	4,457,353,273.08	675,172,649.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,914,715.34	165,256.14
五、现金及现金等价物净增加额	-423,341,895.43	619,424,960.18
加：期初现金及现金等价物余额	658,295,162.88	38,870,202.70
六、期末现金及现金等价物余额	234,953,267.45	658,295,162.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	569,149,502.00				432,688,778.72		38,738,236.71		49,123,323.80		806,610,000.41	52,140,918.92	1,948,450,760.56
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	569,149,502.00				432,688,778.72		38,738,236.71		49,123,323.80		806,610,000.41	52,140,918.92	1,948,450,760.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	442,874,526.00				-177,773,472.20	277,104,958.03	-83,299,293.61		47,298,163.11		-70,323,103.59	2,620,713,713.17	2,502,385,574.85
（一）综合收益总额							-83,299,293.61				61,075,115.31	-462,723,833.42	-484,948,011.72

(二)所有者投入和减少资本	16,012,400.00				249,088,653.80	277,104,958.03			1,692,155.46		-85,792,211.25	3,083,437,546.59	2,987,333,586.57
1. 股东投入的普通股	16,012,400.00				247,871,952.00							3,111,510,888.18	3,375,395,240.18
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					7,043,304.42	277,104,958.03							-270,061,653.61
4. 其他					-5,826,602.62				1,692,155.46		-85,792,211.25	-28,073,341.59	-118,000,000.00
(三) 利润分配									45,606,007.65		-45,606,007.65		
1. 提取盈余公积									45,606,007.65		-45,606,007.65		
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	426,862,126.00				-426,862,126.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	426,862,126.00				-426,862,126.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,012,024,028.00				254,915,306.52	277,104,958.03	-44,561,056.90		96,421,486.91		736,286,896.82	2,672,854,632.09	4,450,836,335.41

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	422,736,618.00				-144,492,548.75		270,187.98		49,123,323.80		567,622,816.91	22,610,495.73	917,870,893.67
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	422,736,618.00				-144,492,548.75		270,187.98		49,123,323.80		567,622,816.91	22,610,495.73	917,870,893.67
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	146,412,884.00				577,181,327.47		38,468,048.73				238,987,183.50	29,530,423.19	1,030,579,866.89
(一) 综合收益总额							38,468,048.73				281,260,845.30	13,821,022.29	333,549,916.32
(二)所有者投入和减少资本	146,412,884.00				577,181,327.47							17,207,900.90	740,802,112.37
1. 股东投入的普通股	146,412,884.00				577,181,327.47							2,647,772.22	726,241,983.69
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												14,560,128.68	14,560,128.68
(三) 利润分配											-42,273,661.80	-1,498,500.00	-43,772,161.80

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											-42,273,661.80	-1,498,500.00	-43,772,161.80
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. 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	569,149,502.00				432,688,778.72		38,738,236.71		49,123,323.80		806,610,000.41	52,140,918.92	1,948,450,760.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	569,149,502.00				3,186,426,853.49				34,587,998.20	178,641,231.23	3,968,805,584.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	569,149,502.00				3,186,426,853.49				34,587,998.20	178,641,231.23	3,968,805,584.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	442,874,526.00				-174,293,164.54	277,104,958.03			45,606,007.65	410,454,068.86	447,536,479.94
（一）综合收益总额										456,060,076.51	456,060,076.51
（二）所有者投入和减少资本	16,012,400.00				252,568,961.46	277,104,958.03					-8,523,596.57
1. 股东投入的普通股	16,012,400.00				247,871,952.00						263,884,352.00
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					5,056,388.24	277,104,958.03					-272,048,569.79

4. 其他					-359,378.78						-359,378.78
(三) 利润分配									45,606,007.65	-45,606,007.65	
1. 提取盈余公积									45,606,007.65	-45,606,007.65	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	426,862,126.00				-426,862,126.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	426,862,126.00				-426,862,126.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,012,024,028.00				3,012,133,688.95	277,104,958.03			80,194,005.85	589,095,300.09	4,416,342,064.86

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,736,618.00				2,140,617,692.06				28,190,870.12	163,340,740.30	2,754,885,920.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,736,618.00				2,140,617,692.06				28,190,870.12	163,340,740.30	2,754,885,920.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	146,412,884.00				1,045,809,161.43				6,397,128.08	15,300,490.93	1,213,919,664.44
（一）综合收益总额										63,971,280.81	63,971,280.81
（二）所有者投入和减少资本	146,412,884.00				1,045,809,161.43						1,192,222,045.43
1. 股东投入的普通股	146,412,884.00				911,155,035.36						1,057,567,919.36
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					134,654,126.07						134,654,126.07

(三) 利润分配									6,397,128.08	-48,670,789.88	-42,273,661.80
1. 提取盈余公积									6,397,128.08	-6,397,128.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,273,661.80	-42,273,661.80
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. 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	569,149,502.00				3,186,426,853.49				34,587,998.20	178,641,231.23	3,968,805,584.92

三、公司基本情况

(一) 公司概况

珠海艾派克科技股份有限公司原名称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”（以下简称“公司”或“本公司”），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。

经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布，自2015年2月7日起，公司所属行业变更为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码C39）。

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426,862,127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。本次资本公积转增股本导致注册资本变更未办理相关工商变更登记手续。。

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。

该次股本变更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》。

截止2016年12月31日，本公司累计发行股本总额1,012,024,028股，实收资本1,012,024,028.00元。

法定代表人：汪东颖。

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

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

本公司的母公司为珠海赛纳打印科技股份有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月28日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
珠海艾派克微电子有限公司
APEX MICROTECH LIMITED
上海领帆微电子有限公司
APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.
珠海盈芯科技有限公司
杭州朔天科技有限公司
Comchip Technology Limited (原名称HONGKONG SANDIS TECHNOLOGY CO., LIMITED)
珠海联芯投资有限公司
珠海爱丽达电子科技有限公司
珠海纳思达企业管理有限公司
珠海格之格数码科技有限公司
上海格之格计算机科技有限公司
Ninestar Image Tech Limited
Seine (Holland) B.V.
Seine Tech (USA) Co., Ltd
Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd
Static Control Holdings Limited
Static Control Components Limited
Static Control Components, Inc.及下属子公司
Static Control Components (Europe) Limited及下属子公司
Nihon Ninestar Company Limited
Ninestar Technology Company Ltd
珠海史丹迪精细化工有限公司
Ninestar Image (USA) Company Limited
Apex R&D (USA) Company Limited
Ninestar Holdings Company Limited
Ninestar Group Company Limited
Apex KM Technology Limited

Apex HK Holdings Limited

Apex Swiss Holdings Sarl

Lexmark Holdings Company Limited

Lexmark Group Company Limited

Apex Tech Swiss Sarl

Lexmark International Inc.及其159家子公司（利盟国际有限公司及其159家子公司）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、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

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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2016年1月1日至2016年12月31日止。

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，按照合并日在被合并方资产、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

1、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。

2、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，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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（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
组合 1 账龄组合	账龄分析法

组合 2 合并关联方	其他方法
------------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上		
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 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。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成

14、长期股权投资

1、 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。

2、 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。

3、 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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1、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。

2、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。

3、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。

4、 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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 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。

2、 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
客户合同关系	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	2-5年	根据预计受益年限确定

每期末，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，本报告期内无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 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

1、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

2、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

项 目	摊销年限
装修费	按受益年限

服务器配件	按受益年限
保函费用	按受益年限
技术使用费	按受益年限
专利使用费	按受益年限
软件使用费	按受益年限

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(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

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与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。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。

1、 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及行权对象绩效考核等级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。

2、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。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 销售商品收入的确认

(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，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。

2、 劳务收入的确认

(1) 一般原则

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入，提供的劳务交易结果能够可靠估计的条件如下：

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

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
- ②已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供的劳务收入。

(2) 具体原则

本公司的劳务收入主要是技术服务收入和延长保修服务收入，其中

1) 技术服务收入确认的具体原则如下：

技术服务合同经过审批并与客户签订后，设计人员根据设计合同条款的要求提供设计服务，并根据设计合同约定的完工进度向客户提交请款审批函和设计文件确认表、设计方案或图纸

等资料，财务部收到经客户确认的设计文件确认表后，开具发票，确认设计收入。

2) 延长保修服务收入确认的具体原则如下：

①当服务次数不确定但合同期间固定时，合同区间内按直线法分期确认收入；

②单项服务按次确认收入；”

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

1、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。

2、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。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	本公司遵循财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)	将“营业税金及附加”调整为“税金及附加”
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	本公司遵循财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)	调增税金及附加本年金额 12,746,923.76 元，调减管理费用本年金额 12,746,923.76 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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（税率为免税、6%、17%），境外公司按当地税务法规确定增值税。	免税、6%、17%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴（境内业务）	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	按实际缴纳的营业税、增值税计缴（境内业务）	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴（境内业务）	2%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%

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
珠海艾派克科技股份有限公司	25.00%（适用 15% 税率优惠）
珠海艾派克微电子有限公司	25.00%（适用 15% 税率优惠）
上海领帆微电子有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
珠海盈芯科技有限公司	25.00%
杭州朔天科技有限公司	两免三减半（2016 年为减半征收年度）
珠海爱丽达电子科技有限公司	25.00%
珠海纳思达企业管理有限公司	25.00%
珠海格之格数码科技有限公司	25.00%
上海格之格计算机科技有限公司	25.00%
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

1、 企业所得税

（1）根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局2015年3月17日联合下发的《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2015】30号），本公司及珠海艾派克已通过2014年高新技术企业认定，可以继续享受企业所得税15%的税率优惠，所得税优惠政策期限为2014年1月1日~2016年12月31日。本公司及珠海艾派克已于 2015 年 4 月 9 日分别收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR201444001392、GR201444000339。

（2）本公司之子公司杭州朔天科技有限公司属于软件企业（证书编号：浙R-2014-0151），根据财政部和国家税务局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1号）规定：我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

（3）根据财政部与国家税务总局于2015年3月13日联合下发的《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税【2015】34号），自2015年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）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。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条，本公司之子公司上海领帆微电子有限公司符合相关规定，享受该小型微利企业的税收优惠政策。

2、 增值税

(1) 本公司及珠海艾派克为广东省信息产业厅认定的软件企业。本公司之子公司杭州朔天科技有限公司为浙江省经济和信息化委员会认定的软件企业。

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司、珠海艾派克及杭州朔天科技有限公司适用上述规定，享受增值税即征即退的税收优惠。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106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，到试点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国家税务局备查。依据上述规定，本公司之子公司杭州朔天科技有限公司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	9,196,549.84	276,358.10
银行存款	1,364,510,874.11	1,329,397,294.69
其他货币资金	194,305,244.79	109,754,530.80
合计	1,568,012,668.74	1,439,428,183.59
其中：存放在境外的款项总额	860,381,294.13	156,119,644.55

其他说明

(1) 截至2016年12月31日，无存放于中国境外且资金汇回受到限制的货币资金；

(2) 截至2016年12月31日，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
银行承兑汇票保证金	7,424,940.25	
履约保证金		573,821.70
用于质押的定期存款或通知存款	178,355,123.94	100,000,000.00

信用卡保证金	400,000.00	400,000.00
租赁保证金	6,441,275.42	6,413,681.10
其他保证金		2,367,028.00
合 计	192,621,339.61	109,754,530.80

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	206,705,187.71	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	206,705,187.71	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	206,705,187.71	

其他说明：

利盟国际于资产负债表日持有现金套期工具，作为交易性金融资产核算列示。

3、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	8,207,307.94	18,374,899.00
商业承兑票据	33,644.45	49,030.00
合计	8,240,952.39	18,423,929.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,577.34	
商业承兑票据		
合计	12,577.34	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,141,874.00	0.29%	2,364,085.21	25.86%	6,777,788.79	9,249,028.97	1.68%	924,902.90	10.00%	8,324,126.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,161,869,671.41	99.54%	158,834,365.12	5.02%	3,003,035,306.29	541,694,890.13	98.17%	31,049,239.75	5.73%	510,645,650.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,519,111.29	0.17%	4,461,796.27	80.84%	1,057,315.02	825,722.93	0.15%	240,730.35	29.15%	584,992.58
合计	3,176,530,656.70	100.00%	165,660,246.60	5.22%	3,010,870,410.10	551,769,642.03	100.00%	32,214,873.00	5.84%	519,554,769.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Densi Corporation	7,530,876.43	753,087.64	10.00%	货款存在诉讼争议

Dama Service S.R.L	1,610,997.57	1,610,997.57	100.00%	账龄超过三年，预计难以收回
合计	9,141,874.00	2,364,085.21	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,158,637,595.26	157,809,326.18	5.00%
1 至 2 年	3,043,868.48	913,160.52	30.00%
2 至 3 年	128,958.96	64,479.46	50.00%
3 年以上			
3 至 4 年	59,248.71	47,398.96	80.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,161,869,671.41	158,834,365.12	5.02%

确定该组合依据的说明：

账龄相同的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
TNK M.I.K.E.	790,803.82	790,803.82	100	账龄长，坏账可能性高
Lolligo Resolutions SRL	716,507.05	716,507.05	100	账龄长，坏账可能性高
Powertec S.A.	726,472.81	726,472.81	100	账龄长，坏账可能性高
其他零星客户	3,285,327.61	2,228,012.59	67.82	账龄长，坏账可能性高
合计	5,519,111.29	4,461,796.27	80.84	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,138,347.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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
实际核销的应收账款	2,542,233.58

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况存在。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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237,738,545.53元。

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	206,230,078.65	99.82%	8,781,283.50	99.31%
1 至 2 年	374,368.22	0.18%	61,000.00	0.69%

合计	206,604,446.87	--	8,842,283.50	--
----	----------------	----	--------------	----

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

无

6、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	11,108,762.22	9,532,600.76
委托贷款		
债券投资		
合计	11,108,762.22	9,532,600.76

(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

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,557,555.36	100.00%	6,646,759.44	7.42%	82,910,795.92	27,308,904.31	100.00%	2,072,458.11	7.59%	25,236,446.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	89,557,555.36	100.00%	6,646,759.44	7.42%	82,910,795.92	27,308,904.31	100.00%	2,072,458.11	7.59%	25,236,446.20
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,056,898.66	4,138,769.33	5.00%
1 至 2 年	4,308,472.21	1,292,541.66	30.00%
2 至 3 年	1,880,901.03	940,450.52	50.00%
3 年以上			
3 至 4 年	181,427.63	145,142.10	80.00%
4 至 5 年	114,855.83	114,855.83	100.00%
5 年以上	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计	89,557,555.36	6,646,759.44	7.42%

确定该组合依据的说明：

账龄相同的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,412,366.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本报告期内，公司无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	27,771,676.88	11,613,755.11
员工备用金/员工借款	5,626,433.20	1,656,856.87
押金、保证金	9,571,896.66	3,921,843.86
个人社保、个人公积金	1,307,976.67	800,805.80
其他应收款项	2,158,073.29	16,100.00
采购折扣	43,121,498.66	
增值税出口退税补贴		9,299,542.67
合计	89,557,555.36	27,308,904.31

(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

本报告期内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

本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	358,627,464.75	43,569,733.90	315,057,730.85	199,545,315.19	15,630,513.99	183,914,801.20
在产品	13,352,476.38		13,352,476.38	13,450,752.89		13,450,752.89
库存商品	3,038,719,366.30	266,118,867.94	2,772,600,498.36	315,744,992.95	6,267,055.04	309,477,937.91
周转材料	6,725,208.90		6,725,208.90	6,571,629.32		6,571,629.32
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	19,801,220.50		19,801,220.50	17,184,640.69		17,184,640.69
发出商品	12,461,927.52		12,461,927.52	13,873,774.22		13,873,774.22
自制半成品	330,064,699.35	33,497,328.04	296,567,371.31	45,536,352.81	176,048.19	45,360,304.62
合计	3,779,752,363.70	343,185,929.88	3,436,566,433.82	611,907,458.07	22,073,617.22	589,833,840.85

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	15,630,513.99	4,878,831.86	30,800,467.59	7,740,079.54		43,569,733.90
在产品						
库存商品	6,267,055.04	11,604,633.88	279,692,481.38	31,445,302.36		266,118,867.94
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	176,048.19	2,347,152.45	35,480,381.32	4,506,253.92		33,497,328.04
合计	22,073,617.22	18,830,618.19	345,973,330.29	43,691,635.82		343,185,929.88

说明：存货跌价准备的其他增加为本期非同一控制下企业合并转入和折算汇率变动导致的增加。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期内，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

期末用于借款抵押受限的存货账面价值为293,878,305.76元。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	215,052,006.40	
一年内到期的长期待摊费用	5,104,304.59	5,009,256.82
出口保险费		83,495.39
合计	220,156,310.99	5,092,752.21

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币基金理财	1,844,753,595.87	
信托基金	231,080,522.79	
应收保理基金	17,448,313.39	
银行理财产品	300,000,000.00	11,400,000.00
待摊费用	65,705,405.50	12,572,881.09
暂估采购折扣	1,425,428.77	1,469,436.42
预缴税费/待抵扣税费	394,899,762.60	14,312,917.88
其他	79,404,901.03	
合计	2,934,717,929.95	39,755,235.39

11、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	289,578,574.9		289,578,574.9				

	5		5			
其中：未实现融资收益	-43,016,785.48		-43,016,785.48			
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务						
应收企业所得税退税款	469,388,619.89		469,388,619.89			
其他	4,917,346.33		4,917,346.33			
合计	763,884,541.17		763,884,541.17			--

(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

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
珠海艾德信息科技有限公司		900,000.00	-170,000.00	-379,834.46					-350,165.54	
珠海珠德信息科技有限公司		6,300,000.00	-5,560,000.00	-157,320.75					-582,679.25	
小计		7,200,000.00	-5,730,000.00	-537,155.21					-932,844.79	
合计		7,200,000.00	-5,730,000.00	-537,155.21					-932,844.79	

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	131,755,563.36	453,624,215.38	6,616,587.92	97,139,297.65	689,135,664.31
2.本期增加金额	2,043,432,621.59	1,677,998,853.56	18,240,005.79	215,181,791.46	3,954,853,272.40
(1) 购置	1,331,918.48	76,981,370.69	2,025,373.90	20,400,053.93	100,738,717.00
(2) 在建工程转入		2,873,133.25			2,873,133.25
(3) 企业合并增加	2,027,467,537.02	1,567,811,612.98	15,883,450.79	190,630,459.62	3,801,793,060.41
(4) 其他	14,633,166.09	30,332,736.64	331,181.10	4,151,277.91	49,448,361.74
3.本期减少金额	2,046,230.06	28,931,662.59	194,927.41	4,828,265.55	36,001,085.61
(1) 处置或报废	2,046,230.06	28,857,135.39	159,864.92	2,455,572.37	33,518,802.74
(2) 其他		74,527.20	35,062.49	2,372,693.18	2,482,282.87
4.期末余额	2,173,141,954.89	2,102,691,406.35	24,661,666.30	307,492,823.56	4,607,987,851.10
二、累计折旧					
1.期初余额	15,002,752.47	334,140,380.81	4,248,342.39	66,809,774.06	420,201,249.73
2.本期增加金额	10,371,295.27	139,441,253.05	1,511,323.60	15,148,077.06	166,471,948.98
(1) 计提	9,170,586.58	118,470,475.96	1,144,973.06	11,940,561.12	140,726,596.72
(2) 企业合并增加		188,975.58	77,506.80	11,666.41	278,148.79
(3) 其他	1,200,708.69	20,781,801.51	288,843.74	3,195,849.53	25,467,203.47
3.本期减少金额	2,046,432.05	18,116,417.38	112,165.78	3,640,224.58	23,915,239.79
(1) 处置或报废	2,045,953.25	18,063,767.38	112,165.78	1,763,521.59	21,985,408.00
(2) 其他	478.80	52,650.00		1,876,702.99	1,929,831.79
4.期末余额	23,327,615.69	455,465,216.48	5,647,500.21	78,317,626.54	562,757,958.92
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	2,149,814,339.20	1,647,226,189.87	19,014,166.09	229,175,197.02	4,045,229,892.18
2.期初账面价值	116,752,810.89	119,483,834.57	2,368,245.53	30,329,523.59	268,934,414.58

(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	470,669,258.48

(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
----	------	------------

期末用于借款抵押受限的固定资产账面价值为180,610,193.79元。

14、在建工程**(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	231,064,651.08		231,064,651.08	3,624,443.59		3,624,443.59

软件系统实施工程	53,707,517.08		53,707,517.08			
房屋建筑物改造工程	57,005,553.42		57,005,553.42			
厂房装修工程	8,498,089.32		8,498,089.32			
合计	350,275,810.90		350,275,810.90	3,624,443.59		3,624,443.59

(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

15、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	专利权独占 实施许可	软件	专利许可使 用权	商标权	土地	客户关系	其他(增值的租约 权、非专利技术)	合计
一、账面原值											
1.期初余额		49,526,381.04		187,970.00	79,555,060.71	5,471,760.00	12,490,141.58	1,470,789.17			148,702,102.50
2.本期增加 金额		7,098,035.74			1,007,507,026.19		3,553,275,694.75	189,534,625.40	6,173,930,000.00	3,766,791,000.00	14,698,136,382.08
(1) 购置					10,507,511.82						10,507,511.82
(2) 内部 研发		1,874,779.26			1,174,339.58						3,049,118.84
(3) 企业 合并增加					993,699,295.74		3,551,744,000.00	188,802,115.05	6,173,930,000.00	3,766,791,000.00	14,674,966,410.79
(4) 其他		5,223,256.48			2,125,879.05		1,531,694.75	732,510.35			9,613,340.63
3.本期减少金 额					831,347.66				13,890,555.22		14,721,902.88
(1) 处置					497,278.68						497,278.68

(2) 其他				334,068.98				13,890,555.22		14,224,624.20
4.期末余额	56,624,416.78		187,970.00	1,086,230,739.24	5,471,760.00	3,565,765,836.33	191,005,414.57	6,160,039,444.78	3,766,791,000.00	14,832,116,581.70
二、累计摊销										
1.期初余额	4,926,599.79		82,145.46	27,932,327.05	4,901,794.29	595,585.45	7,792.32			38,446,244.36
2.本期增加 金额	5,116,988.03		18,593.31	42,050,490.06	569,965.71	7,146,830.62	115,657.48	42,007,388.85	56,486,999.56	153,512,913.62
(1) 计提	4,866,934.72		18,593.31	40,577,161.51	569,965.71	7,057,749.13	115,125.40	42,007,388.85	56,486,999.56	151,699,918.19
(2) 企业合并增加				34,105.90						34,105.90
(3) 其他	250,053.31			1,439,222.65		89,081.49	532.08			1,778,889.53
3.本期减少 金额				745,031.70						745,031.70
(1) 处置				415,279.28						415,279.28
(2) 其他				329,752.42						329,752.42
4.期末余额	10,043,587.82		100,738.77	69,237,785.41	5,471,760.00	7,742,416.07	123,449.80	42,007,388.85	56,486,999.56	191,214,126.28
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		46,580,828.96		87,231.23	1,016,992,953.83		3,558,023,420.26	190,881,964.77	6,118,032,055.93	3,710,304,000.44	14,640,902,455.42
2.期初账面价值		44,599,781.25		105,824.54	51,622,733.66	569,965.71	11,894,556.13	1,462,996.85			110,255,858.14

(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：

- 1、本报告期末，公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。
- 2、期末用于借款抵押受限的无形资产账面价值为8,009,341.11元。

16、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		
条码系统	234,000.00					234,000.00		
商务系统	667,773.56	497,132.06			834,716.95		330,188.67	
销售系统	135,849.05	203,773.58			339,622.63			
商标专利	4,726,252.42	1,220,302.04			1,874,779.26	280,756.05	3,791,019.15	
客户管理系统		1,153,398.06					1,153,398.06	
合计	5,763,875.03	3,074,605.74			3,049,118.84	514,756.05	5,274,605.88	

17、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	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.		18,759,969,061.69	12,235,753.76			18,772,204,815.45
合计	37,528,041.76	18,760,696,372.55	12,235,753.76			18,810,460,168.07

(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
		计提		处置		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 公司将Static Control Components, Inc. 认定为一个资产组，根据《股权转让协议》的约定及考核指标口径，还原SCC为合并报表带来的整合收益，测算未来5年的累计净现值与投资成本进行比对，检查是否存在减值的情形。经分析，未发现商誉存在减值迹象，本报告期无需计提减值准备。

(2) 公司将珠海盈芯科技有限公司认定为一个资产组，期末对该资产组预计未来现金流量的现值进行分析，按照并购评估使用的收益法评估模型，以每年的实际经营收益替换对应年份的评估值，重新测算未来现金流的现值，并比对重新测算后的未来现金流现值和评估的未来现金流现值，检查是否存在未来现金流现值下降的迹象。经分析，未发现商誉存在减值迹象，本报告期无需计提减值准备。

(3) 公司将Nihon Ninestar Company Limited认定为一个资产组，期末对该资产组未来现金流量的现值进行分析，未发现存在商誉减值迹象，本报告期无需计提商誉减值准备。

(4) 公司将利盟国际有限公司认定为一个资产组，于2016年11月完成对其股权并购。并购完成后至资产负债表日，利盟国际经营及财务状况、现金流正常，整合效应的影响短期内未体现，未发现存在商誉减值迹象，本报告期无需计提商誉减值准备。

其他说明

说明：商誉的计算详见“附注六、（一）”。

18、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	13,273,948.27	116,371,122.11	6,071,334.70	2,674,370.64	120,899,365.04
服务器配件	951,603.77	912,866.73	912,866.77	647,325.48	304,278.25
保函费用	3,073,950.00	2,049,300.00	2,049,300.00	2,049,300.00	1,024,650.00
技术使用费	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
专利使用费		52,827,096.22	927,902.60		51,899,193.62
软件使用费		64,663,330.25	394,857.79		64,268,472.46
合计	18,799,502.04	237,323,715.31	10,856,261.86	5,870,996.12	239,395,959.37

19、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	397,478,597.45	133,751,994.03	10,922,795.13	1,834,460.29
内部交易未实现利润	86,860,517.79	13,052,478.52		
可抵扣亏损	1,402,584,487.98	640,555,961.07	11,257,497.02	2,026,349.47
预计产品质量保证损失	2,774,800.00	1,054,424.00	315,462.97	56,783.33
递延收益	343,100,642.45	296,266,558.89	3,333,333.33	500,000.00
金融负债公允价值变动	135,297,501.52	44,392,702.56	28,630,600.00	4,294,590.00

预提的销售返点	14,285,845.24	4,056,928.23	11,041,594.20	2,760,398.55
股份支付费用	127,649,090.64	46,957,268.06		
养老金及退休计划	1,240,933,458.41	468,820,974.85		
预提费用	412,338,821.24	158,067,348.84		
其他	609,876,392.84	220,558,467.32	1,232,996.09	221,939.30
合计	4,773,180,155.56	2,027,535,106.37	66,734,278.74	11,694,520.94

(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	16,426,730,674.90	6,354,489,169.56	85,862,522.51	29,279,438.72
可供出售金融资产公允价值变动				
内部交易未实现损益	264,360.34	78,334.23		
境外子公司未分配利润预提所得税	13,507,186,146.44	5,352,320,439.81		
递延收入	836,058,880.29	419,864,773.47		
其他	475,309,005.28	102,545,962.04		
合计	31,245,549,067.25	12,229,298,679.11	85,862,522.51	29,279,438.72

(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		2,027,535,106.37		11,694,520.94
递延所得税负债		12,229,298,679.11		29,279,438.72

(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
----	------	------	----

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收租赁押金	30,932,526.07	
年金计划资产	24,936,674.34	
预付的租金	18,176,284.11	
预付购置设备款	13,689,777.52	6,953,965.04
未收赔偿款	8,649,426.75	
其他	12,369,657.40	
合计	108,754,346.19	6,953,965.04

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	205,715,887.71	137,045,034.05
保证借款	45,090,500.00	
信用借款		
抵押、保证借款	208,108,519.51	
合计	458,914,907.22	137,045,034.05

(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：

本报告期无已逾期未偿还的短期借款。

22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	75,020,202.16	28,630,600.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	75,020,202.16	28,630,600.00
其他		
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		
合计	75,020,202.16	28,630,600.00

其他说明：

子公司利盟国际于资产负债表日持有现金套期工具，作为交易性金融负债核算；本公司及子公司珠海艾派克微电子有限公司于资产负债表日持有的远期结汇合同，作为交易性金融负债核算。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	24,749,800.81	
合计	24,749,800.81	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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）	3,411,931,296.22	316,299,227.43
1 至 2 年（含 2 年）	2,244,351.64	4,927,056.82
2 至 3 年（含 3 年）	2,369,160.39	2,500.00
3 年以上	259,455.64	
合计	3,416,804,263.89	321,228,784.25

(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：

本报告期末，无账龄超过一年的重要应付账款。

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,108,529,159.18	12,027,716.92
1 至 2 年（含 2 年）	5,343.58	194,359.02
2 至 3 年（含 3 年）		189.53
3 年以上		
合计	1,108,534,502.76	12,222,265.47

(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：

本报告期末，无账龄超过一年的重要预收款项。

26、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	63,980,516.66	2,017,185,657.05	1,441,753,578.78	639,412,594.93
二、离职后福利-设定提存计划	584,279.71	27,186,553.70	27,397,780.85	373,052.56
三、辞退福利		101,142,436.68	53,050,523.66	48,091,913.02
四、一年内到期的其他福利				
合计	64,564,796.37	2,145,514,647.43	1,522,201,883.29	687,877,560.51

(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	55,617,708.24	1,787,082,527.78	1,271,974,912.53	570,725,323.49
2、职工福利费	1,219,476.43	34,544,585.51	34,041,636.94	1,722,425.00
3、社会保险费	4,785,816.68	31,762,004.16	34,025,711.82	2,522,109.02
其中：医疗保险费	4,831,619.10	27,931,897.85	30,241,407.93	2,522,109.02
工伤保险费		1,303,878.55	1,303,878.55	
生育保险费	-17,812.92	392,910.97	375,098.05	
其他（残疾人津贴）	-27,989.50	2,133,316.79	2,105,327.29	
4、住房公积金	430,229.00	6,290,270.85	6,279,338.85	441,161.00
5、工会经费和职工教育经费	351,836.36	5,656,103.70	5,572,684.56	435,255.50
6、短期带薪缺勤	1,575,449.95		1,575,449.95	
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		151,850,165.05	88,283,844.13	63,566,320.92
合计	63,980,516.66	2,017,185,657.05	1,441,753,578.78	639,412,594.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	249,105.80	16,904,458.01	16,921,797.46	231,766.35
2、失业保险费	213,002.96	10,028,094.88	10,241,097.84	
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险	122,170.95	254,000.81	234,885.55	141,286.21
合计	584,279.71	27,186,553.70	27,397,780.85	373,052.56

其他说明：

说明：Lexmark International Inc.及其下属子公司的财务系统未设置统一的职工薪酬、社会保险费等明细核算。

故该等公司购买的社会保险、提存计划等统一归集到工资奖金、津贴和补贴中列示。

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	259,484,223.04	796,344.60
消费税		
企业所得税	184,529,741.35	28,901,876.34
个人所得税	134,377,204.37	638,168.13
城市维护建设税	1,880,403.05	643,548.40
教育费附加（含地方教育费附加）	4,062,526.30	460,511.57
堤围防护费/水利基金/防洪费	3,736.27	36,399.56
印花税	365,362.55	280,892.16
财产税/房产税	6,149,676.58	
营业税		31,317.33
其他	26,614,752.27	
合计	617,467,625.78	31,789,058.09

其他说明：

28、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	27,296,944.82	238,619.41
企业债券利息	47,043,256.41	
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	74,340,201.23	238,619.41

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：

29、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	4,210,000,000.00	

往来款-太盟投资、PAG	2,031,986,040.00	
往来款--其他	157,263,080.48	37,169,538.76
员工备用金/员工借款		100,538.38
押金、保证金	1,222,748.70	1,197,365.52
艾派克限制性股票回购义务	277,104,958.03	
预提费用（包括水电租金、返点费用等）	31,431,263.35	18,108,400.39
其他应付款项	163,323,403.01	12,226,753.75
合计	6,872,331,493.57	68,802,596.80

（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
Seine Technology Limited	10,989,968.26	未到支付期
HongKong Sandisk Semiconductor Co.,Limited	9,000,000.00	未到支付期
合计	19,989,968.26	--

其他说明

30、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	409,592,567.93	6,182,586.69
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	409,592,567.93	6,182,586.69

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收入-已签署向客户提供一年期服务合同待确认收入	354,795,948.15	
应付重组并购费用	317,846,909.12	

预提费用（包括不限于运费、专利使用费等）	246,194,041.20	902,775.25
延保收入-1年内到期的延长质保期待确认收入	117,327,842.42	
其他	61,273,618.51	
合计	1,097,438,359.40	902,775.25

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

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,774,800,000.00	37,091,078.19
保证借款	367,661,000.00	344,160,800.00
信用借款		
质押、保证借款	12,240,689,693.12	
合计	15,383,150,693.12	381,251,878.19

33、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）	2,882,759,805.60	
合计	2,882,759,805.60	

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

单位：元

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

Lexmark International Senior 2020 Notes	2,774,800,000.00	2013-03-04	7 年, 2020-03-01 到期	2,774,800,000.00			49,390,570.74	-2,754,714.40		2,885,514,520.00	2,882,759,805.60
合计	--	--	--	2,774,800,000.00			49,390,570.74	-2,754,714.40		2,885,514,520.00	2,882,759,805.60

(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

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

其他说明

应付债券为Lexmark International Inc.发行的优先票据。截至2016年12月31日，账面余额为415,562,895.43美元，以美元对人民币汇率6.937折算为人民币余额2,882,759,805.60元。

34、长期应付款

(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	6,231,183.49	1,738,525.03
应付 SCC 公司原股东的股权对价款	70,217,316.66	78,491,356.21

35、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,255,812,647.49	
二、辞退福利	146,534,269.37	
三、其他长期福利	-357,792.28	
合计	1,401,989,124.58	

(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
----	-------	-------

36、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	733,527,129.21	3,892,253.23	厂房修缮还原费用、并购事项 预计纳税义务
合计	733,527,129.21	3,892,253.23	--

37、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	4,543,333.33	600,000.00	3,026,666.66	2,116,666.67	
合计	4,543,333.33	600,000.00	3,026,666.66	2,116,666.67	--

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	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于 PCRAM 的安全芯片项目	2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
基于国产 32 位 CPU 的集成电路安全芯片	1,333,333.33		666,666.66		666,666.67	与收益相关

2015 年市级电子商务专项资金支持项目	1,210,000.00				1,210,000.00	与收益相关
基于系统集成芯片和成像导电新材料关键技术的安全型激光打印机产业化项目		600,000.00	360,000.00		240,000.00	与收益相关
合计	4,543,333.33	600,000.00	3,026,666.66		2,116,666.67	--

其他说明：

(1) 2014年12月24日，珠海艾派克收到中华人民共和国财政部划入的“基于PCRAM的安全芯片项目”补助资金500万元，项目执行期为2015年至2016年，其中补偿2015年项目经费300万元，补偿2016年项目经费200万元。

(2) 2015年2月6日，珠海艾派克收到珠海市财政局划入的“基于国产32位CPU的集成电路安全芯片”项目补助资金150万元，项目执行期为2015年1月至2017年12月。

(3) 2015年9月29日，珠海艾派克收到珠海市财政局划入的“基于国产32位CPU的集成电路安全芯片”项目补助资金50万元，项目执行期为2015年1月至2017年12月。

(4) 2015年9月，本公司之子公司珠海格之格数码科技有限公司收到珠海市财政局划入的“2015年市级电子商务专项资金支持项目”补助资金121万元。截至2016年12月31日止，珠海格之格数码科技有限公司尚未使用该笔专项资金。

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收入及延保收入	597,500,143.93	
应付长期租金	16,392,099.99	
应计 EOS 使用费	11,002,087.76	
诉讼费用	9,402,571.36	
员工储蓄计划	7,421,553.82	
应计罚金及赔偿款	5,769,783.22	
其他	26,920,125.07	
合计	674,408,365.15	

39、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	569,149,502.00	16,012,400.00		426,862,126.00		442,874,526.00	1,012,024,028.

其他说明：

项目	年初余额	本期变动增加 (+) 减少 (-)					期末余额
	数量	发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	数量
一、有限售条件股份	460,958,692.00	16,012,400.00		345,719,019.00	-3,478,257.00	358,253,162.00	819,211,854.00
1、国家持股							
2、国有法人持股	24,402,147.00			18,301,610.00		18,301,610.00	42,703,757.00
3、其他内资持股	436,556,545.00	16,012,400.00		327,417,409.00	-3,478,257.00	339,951,552.00	776,508,097.00
其中：境内法人持股	396,136,476.00			297,102,357.00		297,102,357.00	693,238,833.00
境内自然人持股	40,420,069.00	16,012,400.00		30,315,052.00	-3,478,257.00	42,849,195.00	83,269,264.00
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	108,190,810.00			81,143,107.00	3,478,257.00	84,621,364.00	192,812,174.00
合计	569,149,502.00	16,012,400.00		426,862,126.00		442,874,526.00	1,012,024,028.00

股本变动说明：

(1) 本期公司实施资本公积转增股本，增加股本426,862,126.00元，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；

(2) 本期公司实施限制性股票激励，新增发行股份增加股本16,012,400.00元，该次股本变更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。

40、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）	432,688,778.72	247,871,952.00	432,688,728.62	247,872,002.10
其他资本公积		7,043,304.42		7,043,304.42
合计	432,688,778.72	254,915,256.42	432,688,728.62	254,915,306.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期公司实施限制性股票激励，新增发行股份增加资本公积—股本溢价247,871,952.00元；

(2) 本期公司确认股权激励费用7,043,304.42元，增加资本公积—其他资本公积7,043,304.42元；

(3) 本期公司实施资本公积转增股本，减少资本公积—股本溢价426,862,126.00元；

(4) 本期公司回购子公司珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权，冲减资本公积—股本溢价5,826,602.62元。

41、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		277,104,958.03		277,104,958.03
合计		277,104,958.03		277,104,958.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司实施限制性股票股权激励计划，共向授予对象授予限制性股票16,012,400.00股，授予价格为16.48元/股。2016年11月，公司已收到认购资金263,884,352.00元，同时根据回购条款确认库存股和其他应付款-回购义务277,104,958.03元。本期限制性股票的发行情况详见本财务报表附注“十一”。

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	38,738,236.71	-203,574,729.63		9,259,178.11	-83,299,293.61	-129,534,614.13	-44,561,056.90
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分		26,038,183.66		9,259,178.11	8,587,495.04	8,191,510.51	8,587,495.04
外币财务报表折算差额	38,738,236.71	-229,612,913.29			-91,886,788.65	-137,726,124.64	-53,148,551.94
其他综合收益合计	38,738,236.71	-203,574,729.63		9,259,178.11	-83,299,293.61	-129,534,614.13	-44,561,056.90

43、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		96,421,486.91		96,421,486.91
任意盈余公积				
储备基金	49,123,323.80	1,692,155.46	50,815,479.26	
企业发展基金				
其他				
合计	49,123,323.80	98,113,642.37	50,815,479.26	96,421,486.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期公司收购子公司珠海艾派克微电子有限公司 3.33% 股权，转回原由艾派克微电子 3.33% 少数股东享有的盈余公积 1,692,155.46 元。同时珠海艾派克微电子有限公司由中外合资企业变更为内资企业，本期储备基金调整为法定盈余公积列示。

(2) 本期根据母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积 45,606,007.65 元；

。

44、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	806,610,000.41	567,622,816.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	806,610,000.41	567,622,816.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,075,115.31	281,260,845.30
减：提取法定盈余公积	45,606,007.65	
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		42,273,661.80
转作股本的普通股股利		
其他	85,792,211.25	
期末未分配利润	736,286,896.82	806,610,000.41

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。

45、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	5,435,474,393.76	3,656,525,015.26	2,026,874,834.85	1,201,732,147.08
其他业务	369,987,921.03	78,483,091.95	22,145,253.10	21,357,146.68
合计	5,805,462,314.79	3,735,008,107.21	2,049,020,087.95	1,223,089,293.76

46、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	12,475,022.54	9,041,084.57
教育费附加	8,972,001.94	6,459,440.49
资源税		
房产税	5,597,510.76	
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
营业税	1,676,993.76	690,066.22
其他	7,155,966.53	
合计	35,877,495.53	16,190,591.28

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	397,997,564.61	86,866,865.46
运输费	69,384,906.69	34,141,969.52
佣金	1,954,612.64	2,117,497.30
租赁费	35,428,542.76	13,025,454.60
信用保险费	8,119,859.18	8,590,248.70
差旅费	23,666,390.42	5,162,624.52
市场费用	8,979,001.71	3,935,077.46
社会保险费	22,148,198.25	6,951,364.24
展会费	2,862,615.89	3,287,520.03
办公费	69,211,475.43	4,435,682.96
福利费	27,013,265.93	2,471,624.31
广告费及业务宣传费	22,356,043.53	5,841,863.06
外包服务费	5,889,136.61	2,550,587.49
税费	404,760.84	5,022,617.28
进出口费用	2,834,199.90	3,070,836.38
中介服务费	19,335,680.52	2,565,128.70
其他	33,444,192.42	12,167,627.70
合计	751,030,447.33	202,204,589.71

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用（含研发人员薪酬）	354,867,909.55	99,894,423.94
办公费	258,086,379.07	7,654,167.11
职工工资（不含研发人员）	260,216,182.70	69,520,483.76
职工福利费（不含研发人员）	110,854,501.35	3,106,182.53
中介费用	104,770,532.57	31,400,829.79
折旧费、摊销费	79,467,921.29	11,840,341.13
汽车费用	16,501,850.65	2,085,486.24
社会保险费（不含研发人员）	12,525,500.74	5,904,686.20
差旅费	8,388,630.25	3,612,598.89

租赁费用	8,306,656.42	3,584,186.25
股权激励费用	6,863,045.43	
专利、版权、特许权使用费	5,280,034.49	2,303,327.60
工会经费	4,649,271.71	3,713,907.71
业务招待费	2,148,515.51	1,906,408.29
住房公积金（不含研发人员）	1,810,068.55	1,381,310.67
其他	22,058,550.42	19,305,542.81
合计	1,256,795,550.70	267,213,882.92

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	231,664,566.94	5,917,573.62
减：利息收入	57,361,287.13	20,226,597.47
汇兑损益（收益（-）/损失（+））	-46,345,905.56	10,763,783.21
手续费及其他	93,045,092.10	8,062,707.94
融资费用	163,718,774.20	
合计	384,721,240.55	4,517,467.30

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	34,973,836.84	3,397,201.16
二、存货跌价损失	-4,330,608.93	-1,313,415.37
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	30,643,227.91	2,083,785.79

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-3,901,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-3,901,400.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-19,459,568.17	-27,691,300.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-19,459,568.17	-31,592,700.00

52、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	-537,155.21	
处置长期股权投资产生的投资收益	-932,844.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,609,616.58	12,602,650.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（委托理财等取得的收益）	171,108.15	3,887.67
合计	-2,908,508.43	12,606,537.67

53、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
非流动资产处置利得合计	28,865.22	3,789.03	28,865.22
其中：固定资产处置利得	28,865.22		28,865.22
无形资产处置利得		3,789.03	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	49,853,827.67	30,991,484.43	18,945,015.94
其他	6,555,303.03	1,214,861.66	6,555,303.03
合计	56,437,995.92	32,210,135.12	25,529,184.19

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
增值税即征即退税款(软件产品退税)	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,908,811.73	19,420,895.43	与收益相关
基于PCRAM的安全芯片项目补助	珠海市香洲区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
基于国产32位CPU的集成电路安全芯片项目补助	珠海市香洲区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	666,666.66	666,666.67	与收益相关
企业研究开发补助资金	珠海市香洲区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,523,900.00	3,836,700.00	与收益相关
(内)外经贸发展与口岸建设专项资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	7,821,457.57		与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
软件和集成电路设计产业专项资金	珠海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,220,000.00	与收益相关
专利申请资助资金/专利申请补贴	珠海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	313,000.00	308,150.00	与收益相关
出口信用保险补贴	珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	315,662.91	614,024.00	与收益相关
基于系统集成芯片和成像导电新材料关键技术的安全型激光打印机产业化项目补助	省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	360,000.00	600,000.00	与收益相关
国际市场开拓补助资金	珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	393,768.00	280,907.00	与收益相关
广货网上行活动专项资金	香洲商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		368,900.00	与收益相关
打印耗材专项资金	珠海市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否		112,400.00	与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
优秀民营企业奖励经费/上市奖励款	珠海市香洲区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,800,000.00	154,408.63	与收益相关
科学技术(研究)奖励专项资金	珠海市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	750,000.00	110,000.00	与收益相关
技术改造项目补助资金	珠海市香洲区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
电商平台建设资金	政府部门	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	566,900.00		与收益相关
专利授权资助金	珠海市香洲区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		87,000.00	与收益相关
其他政府补助	政府补贴	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	833,660.80	211,432.70	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	49,853,827.67	30,991,484.43	--

54、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
非流动资产处置损失合计	1,834,557.16	6,223,437.94	1,834,557.16
其中：固定资产处置损失	1,814,140.62	6,222,469.17	1,814,140.62
无形资产处置损失	20,416.54	968.77	20,416.54

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	206,594.00	300,000.00	206,594.00
罚款支出、赔款、滞纳金	272,989.23	961.61	272,989.23
存货报废损失	2,392,519.33	1,320,854.27	2,392,519.33
其他	5,047,704.40	1,485,178.07	5,047,704.40
合计	9,754,364.12	9,330,431.89	9,754,364.12

55、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	98,757,481.03	59,742,876.24
递延所得税费用	-190,941,576.29	-17,210,725.74
合计	-92,184,095.26	42,532,150.50

(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	-364,298,199.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-54,644,729.89
子公司适用不同税率的影响	-135,291,476.31
调整以前期间所得税的影响	-12,483,667.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,428,846.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,921,962.83
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	33,259,330.08
研发加计扣除的影响	-9,921,653.56
政府核定征收	391,218.78
所得税费用	-92,184,095.26

56、其他综合收益

详见附注五、43。

57、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	16,491,938.13	11,346,939.29
银行存款利息	51,790,831.11	13,291,522.23
往来款项	95,218,005.89	
其他	7,250,589.89	5,582,131.25
合计	170,751,365.02	30,220,592.77

(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	534,131,340.22	206,199,360.93
外部往来款	76,993,229.76	76,414,410.94
其他	7,338,974.16	8,579,438.26
合计	618,463,544.14	291,193,210.13

(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
取得子公司支付的现金净额	3,847,090.54	
合计	3,847,090.54	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与投资活动有关的现金为本期购买子公司Nihon Ninestar Company Limited股权取得的现金净额。

(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	17,822,993.06	
合计	17,822,993.06	

(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	9,240,988,919.36	
合计	9,240,988,919.36	

(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	2,983,230,000.00	
用于借款质押的定期存款	75,760,000.00	100,000,000.00
发行股份/债券费用	163,716,186.96	12,405,786.82
借款保函费用		6,147,900.00
合计	3,222,706,186.96	118,553,686.82

58、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	-272,114,103.98	295,081,867.59
加：资产减值准备	30,643,227.91	2,083,785.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,726,596.72	44,589,086.96
无形资产摊销	151,699,918.19	8,156,314.98
长期待摊费用摊销	10,856,261.86	3,823,351.72
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）	1,805,691.94	6,219,648.91
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	19,459,568.17	31,592,700.00
财务费用（收益以“—”号填列）	395,383,341.14	5,917,573.62
投资损失（收益以“—”号填列）	2,908,508.43	-12,606,537.67
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,880,925,246.55	-8,111,271.42
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,685,627,150.62	28,694,228.72

存货的减少（增加以“-”号填列）	507,525,893.66	-302,784,203.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-628,757,398.45	211,126,131.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,585,784.53	-101,204,384.90
其他	7,043,304.42	
经营活动产生的现金流量净额	126,296,929.55	212,578,292.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,375,391,329.13	1,329,673,652.79
减：现金的期初余额	1,329,673,652.79	676,969,107.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,717,676.34	652,704,544.82

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,241,525,260.31
其中：	--
Ninestar Technology Company LTD	11,957,877.31
Lexmark International Inc.	23,229,567,383.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	467,587,964.30
其中：	--
Ninestar Technology Company LTD	3,138,740.82
Lexmark International Inc.	464,449,223.48
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,268,749.52
其中：	--
Static Control Components Inc.	9,268,749.52
取得子公司支付的现金净额	22,783,206,045.53

说明：本期公司购买 Nihon Ninestar Company Limited 股权，取得其在购买日持有的现金及现金等价物 3,847,090.54 元，本期未发生对应的股权价款现金流出，故本期购买 Nihon Ninestar Company Limited 股权支付的现金净额为-3,847,090.54 元，在现金流量表“收到其他与投资活动有关的现金”

中列示。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

(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	1,375,391,329.13	1,329,673,652.79
其中：库存现金	9,196,549.84	276,358.10
可随时用于支付的银行存款	1,364,510,874.11	1,329,397,294.69
可随时用于支付的其他货币资金	1,683,905.18	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,375,391,329.13	1,329,673,652.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

59、所有者权益变动表项目注释

60、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	192,621,339.61	借款质押、租赁保证等
应收票据		
存货	293,878,305.76	借款抵押
固定资产	180,610,193.79	借款抵押
无形资产	8,009,341.11	借款抵押
应收账款	237,738,545.53	借款抵押
合计	912,857,725.80	--

说明：截止至资产负债表日，因本公司之子公司向银团借款需要，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。

61、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	59,328,655.09	6.9370	411,612,264.99
欧元	9,438,203.13	7.3068	68,963,062.62
港币			
英镑	5,282,773.11	8.5094	44,813,229.48
其他币种		各币种汇率	341,570,274.21
应收账款	--	--	
其中：美元	696,028,731.19	6.937	4,828,351,256.94
欧元	54,211,612.48	7.3068	396,113,410.12
港币			
英镑	12,924,346.17	8.5094	109,978,431.22
其他币种		各币种汇率	234,082,654.31
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	393,017,158.03	6.937	2,726,359,996.28
欧元	8,234,029.64	7.3068	60,164,407.78
英镑	2,880,119.39	8.5094	24,507,907.94
其他币种		各币种汇率	5,163,422.97
应付账款			
其中：美元	2,519,147,097.52	6.937	17,475,323,229.76
欧元	52,567,050.47	7.3068	384,096,924.42
英镑	8,270,173.93	8.5094	70,374,218.00
其他币种		各币种汇率	143,373,356.41
其他应付款			
其中：美元	27,007,799.94	6.937	187,353,106.19

欧元	513,356.79	7.3068	3,750,995.40
英镑	1,020,029.32	8.5094	8,679,837.50
其他币种		各币种汇率	10,251,866.29
长期应收款			
其中：美元	1,008,568,396.16	6.937	6,996,438,889.80
欧元	5,883,567.90	7.3068	42,990,053.94
其他币种		各币种汇率	14,854,176.79
长期应付款			
其中：美元	893,112,345.10	6.937	6,195,520,272.11
欧元	3,200,000.00	7.3068	23,381,760.00
其他币种		各币种汇率	46,676,320.00

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
Seine Tech (USA) Co., LTD.	美国	美元
Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd.	马来西亚	人民币
Static Control Components, Inc.	美国	美元
Santronics Inc.	美国	美元
SC Components Canada, ULC.	加拿大	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 Inc.及下属子公司（合并报表）	美国	美元

62、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
Nihon Ninestar Company Limited	2016年04月14日	1.66	100.00%	购买	2016年04月30日	实质控制经营决策	46,610,925.15	2,502,913.40
Ninestar Technology Company Ltd	2016年04月25日	11,588,802.59	100.00%	购买	2016年04月30日	实质控制经营决策	94,468,990.42	353,285.23
Lexmark International Inc.	2016年11月29日	18,642,110,495.63	51.18%	购买	2016年11月29日	实质控制经营决策	2,685,628,136.63	-624,304,896.30

其他说明：

1、2016年4月5日，Ninestar Image Tech Limited分别与Ninestar Image Company Limited、自然人股东塚田博签订《股权转让协议》，Ninestar Image Tech Limited均以自有现金1港币分别收购Ninestar Image Company Limited持有的Nihon Ninestar Company Limited 99.9%股权和自然人股东塚田博持有的Nihon Ninestar Company Limited 0.1%股权。2016年4月14日，该次股权转让相关的股权变更手续已完成；2016年4月30日，公司实际取得控制权。

2、2016年4月5日，Seine Tech(USA) Co.,Ltd与珠海纳思达电子科技有限公司签订《股权转让协议》，Seine Tech(USA) Co.,Ltd以自有现金1,794,237.81美元（折合人民币11,588,802.59元）收购珠海纳思达电子科技有限公司持有的Ninestar Technology Company Ltd. 100%股权。2016年4月25日，该次股权转让相关的股权变更手续已完成；2016年4月30日，公司实际取得控制权。

3、美国当地时间2016年11月29日，本公司牵头的联合投资者在支付并购对价后，取得Lexmark International Inc.100%股权，本公司通过控股子公司间接持有51.18%的权益，并实质取得Lexmark International Inc.的控制权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Nihon Ninestar Company Limited	Ninestar Technology Company Ltd	Lexmark International Inc.
--现金	1.66	11,588,802.59	18,642,110,495.63

--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	1.66	11,588,802.59	18,642,110,495.63
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-727,309.20	12,391,257.55	18,710,330.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	727,310.86	-802,454.96	18,623,400,165.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

(1) 本公司之子公司Ninestar Image Tech Limited收购 Nihon Ninestar Company Limited 支付对价大于可辨认净资产公允价值，确认商誉人民币 727,310.86 元。

(2) 本公司之子公司Seine Tech(USA) Co.,Ltd收购 Ninestar Technology Company LTD.支付对价小于可辨认净资产公允价值，确认营业外收入USD 124,240.19元，按照并购日汇率6.4589折算为人民币金额802,454.96元。

(3) 本公司之子公司Ninestar Lexmark Company Limited（合并完成后已注销）收购Lexmark International Inc. 支付对价大于可辨认净资产公允价值，确认商誉为2,704,334,591.66美元，按照报表日汇率折算为人民币18,759,969,061.69元。对于合并Lexmark International Inc.形成的可辨认净资产及商誉，有关的评估工作已经基本完成，由于评估机构尚未签署正式的评估报告，公司根据评估机构提供的最新评估数据以暂时确定的价值进行合并成本分摊。同时，由于出售Lexmark International Inc. 软件业务尚在进行，公司将根据并购日后12个月内取得的进一步的信息对原暂时确认的企业合并成本或所取得的可辨认资产、负债的暂时性价值进行调整。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Nihon Ninestar Company Limited		Ninestar Technology Company LTD		Lexmark International Inc	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：						
货币资金						
应收款项						
存货						
固定资产						

无形资产						
资产合计	16,691,006.13	16,691,006.13	81,954,256.64	81,954,256.64	37,498,279,985.17	37,498,279,985.17
负债：						
借款						
应付款项						
递延所得税负债						
负债合计	17,418,315.33	17,418,315.33	69,562,999.09	69,562,999.09	37,479,569,655.00	37,479,569,655.00
净资产	-727,309.20	-727,309.20	12,391,257.55	12,391,257.55	18,710,330.17	18,710,330.17
减：少数股东权益						
取得的净资产	-727,309.20	-727,309.20	12,391,257.55	12,391,257.55	18,710,330.17	18,710,330.17

其他说明：

Lexmark International Inc.在本次交易交割后，根据美国准则805-50-25-4的商业购并准则里提及的下推会计条款，被收购方可以选择使用下推会计。公司在美国时间11月29日完成收购后，Lexmark International Inc.同时完成私有化，在取得以公司为首的代理董事会同意下选用下推会计，并委托Ernst & Young LLP.对Lexmark International Inc.于交割日的资产进行评估以作为下推会计的基础。

(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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

(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
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(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
项目	金额	

本报告期内，公司无同一控制下企业合并业务发生。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期本公司无反向购买业务发生。

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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 2016年1月8日，公司新增设立子公司Ninestar Image (USA) Company Limited，公司持股比例为100%；

(2) 2016年1月8日，公司新增设立子公司Apex R&D (USA) Company Limited，公司持股比例为100%；

(3) 2016年3月16日，公司新增设立子公司珠海史丹迪精细化工有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司持股比例为100%；

(4) 2016年4月12日，公司联合PAG Asia Capital Lexmark Holdings Limited、Shanghai Shuada Equity Invesment Centre (Limited Partnership)共同出资设立Ninestar Holdings Company Limited，注册资本为5万美元，公司持股比例为51.18%。

(5) 2016年4月12日，公司之子公司Ninestar Holdings Company Limited出资设立Ninestar Group Company Limited，注册资本为5万美元，持股比例为100%；

(6) 2016年9月22日，公司之子公司Ninestar Group Company Limited出资设立Apex KM Technology Limited，注册资本为5万美元，持股比例为100%；

(7) 2016年10月18日，公司之子公司Apex KM Technology Limited出资设立Apex HK Holdings Limited，注册资本为1港币，持股比例为100%；

(8) 2016年10月25日，公司之子公司Apex HK Holdings Limited出资设立Lexmark Holdings Company Limited，注册资本为1港币，持股比例为100%；

(9) 2016年11月2日，公司之子公司Apex HK Holdings Limited出资设立Apex Swiss Holdings Sarl，注册资本为2万瑞士法郎，持股比例为100%；

(10) 2016年11月3日，公司之子公司Lexmark Holdings Company Limited出资设立Lexmark Group Company Limited，注册资本为1港币，持股比例为100%；

(11) 2016年11月3日，公司之子公司Lexmark Group Company Limited出资设立Apex Tech Swiss Sarl，注册资本为2万瑞士法郎，持股比例为100%。

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	中国大陆	珠海	集成电路设计、研发、销售	100.00%		反向并购取得
APEX MICROTECH LIMITED	香港	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	上海	上海	集成电路设计、研发、销售		100.00%	反向并购取得
APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.	荷兰	荷兰	集成电路设计、研发、销售		100.00%	购入
珠海盈芯科技有限公司	珠海	珠海	电子、电力技术的研发、设计及项目投资		55.00%	非同一控制合并取得
杭州朔天科技有限公司	中国大陆	杭州	技术开发、咨询、服务、成果转让		55.00%	非同一控制合并取得
Comchip Technology Limited	香港	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	中国大陆	珠海	项目投资与咨询、投资管理、资产管理	100.00%		设立
珠海爱丽达电子科技有限公司	珠海	珠海	打印耗材产品的生产、销售	100.00%		同一控制下合并取得
珠海纳思达企业管理有限公司	珠海	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	珠海	珠海	打印耗材产品销售	100.00%		同一控制下合并取得
上海格之格计算机科技有限公司	上海	上海	打印耗材产品销售		100.00%	同一控制下合并取得
Ninestar Image Tech Limited	香港	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.	荷兰	荷兰	打印耗材产品销售	100.00%		同一控制下合并取得
Seine Tech (USA) Co., Ltd	美国	美国	打印耗材产品销售	100.00%		同一控制下合并取得
Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	打印耗材产品的生产、销售		90.00%	同一控制下合并取得
Static Control Holdings Limited	香港	香港	投资	100.00%		设立
Static Control Components Limited	英国	英国	投资		100.00%	设立
Static Control Components Inc.及下子公司	美国	美国	通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售		100.00%	非同一控制合并取得
Static Control Components (Europe) Limited 及下子公司	英国	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	日本	日本	打印耗材销售		100.00%	非同一控制合并取得
Ninestar Technology Company Ltd	美国	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	中国大陆	珠海	研发、生产、加工和销售打印耗材	100.00%		设立
Ninestar Image (USA) Company Limited	美国	美国	生产、销售再生耗材	100.00%		设立
Apex R&D (USA) Company Limited	美国	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
Apex KM Technology Limited	中国境外	开曼群岛	投资、控股		51.18%	设立
Apex HK Holdings Limited	中国境外	香港	投资、控股		51.18%	设立
Apex Swiss Holdings Sarl	中国境外	瑞士	投资、控股		51.18%	设立
Lexmark Holdings Company Limited	中国境外	香港	投资、控股		51.18%	设立
Lexmark Group Company Limited	中国境外	香港	投资、控股		51.18%	设立
Apex Tech Swiss Sarl	中国境外	瑞士	投资、控股		51.18%	设立

Lexmark International Inc.及下属 159 家子公司	美洲、欧洲	美国	打印机整机、原装耗材、打 印管理服务和企业内容管理 软件		51.18%	非同一控制合并取得
---	-------	----	------------------------------------	--	--------	-----------

(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
Lexmark International Inc. (合并)	51.18%	-304,785,650.37		6,015,859,466.25

(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
Lexmark International Inc. (合并)	9,211,15 4,476.51	40,388,97 4,771.69	49,600,12 9,248.20	7,159,07 6,178.05	30,118,52 2,414.16	37,277,59 8,592.21						

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 现金流量
Lexmark International Inc. (合并)	2,685,628,136.63	-624,304,896.30	-607,525,793.42	-528,979,190.91				

其他说明：

本期发生额为2016年12月的经营成果，净利润及其他综合收益包含按公允价值调整后的资产折旧、摊销、存货转销影响。

(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	106,841,275.42	106,813,681.10	借款质押、保证金等
应收账款	237,738,545.53	186,524,854.68	借款抵押
存货	293,878,305.76	308,043,814.50	借款抵押
固定资产	180,610,193.79	185,751,186.27	借款抵押

无形资产	8,009,341.11		借款抵押
合计	827,077,661.61	787,133,536.55	/

(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

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

2016年2月，公司以自有资金11,800万元回购了APEX LEADER LIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权，回购完成后，珠海艾派克微电子有限公司成为本公司之全资子公司。

(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

购买成本/处置对价	
--现金	118,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	118,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	28,073,341.59
差额	89,926,658.41
其中：调整资本公积	5,826,602.62
调整盈余公积	-1,692,155.46
调整未分配利润	85,792,211.25

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	

(2) 重要合营企业的主要财务信息

本报告期，本公司无合营企业。

(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
--	------------	------------

4、重要的共同经营

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

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

本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、汇率风险等。

（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。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司持有的主要外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注五（五十九）外币货币性项目。

公司根据市场汇率变化，通过开展远期外汇交易业务和控制外币资产及负债的规模等方式最大程度降低外汇风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		206,705,187.71		206,705,187.71
1.交易性金融资产		206,705,187.71		206,705,187.71
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		206,705,187.71		206,705,187.71
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		206,705,187.71		206,705,187.71
(五) 交易性金融负债	18,112,800.00	56,907,402.16		75,020,202.16
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	18,112,800.00	56,907,402.16		75,020,202.16
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	18,112,800.00	56,907,402.16		75,020,202.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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	打印机耗材的研发、设计及销售	378,947,368.00	67.74%	67.74%

本企业最终控制方是汪东颖、李东飞、曾阳云。。

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“七、在其他主体中的权益”。

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
Ninestar Technology Company Ltd	实际控制人共同控制的其他企业（2016年4月30日，并入合并范围）
珠海奔图电子有限公司	实际控制人共同控制的其他企业
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
Pantum (Holland) B.V.	实际控制人共同控制的其他企业
Pantum (USA) Co., Ltd.	实际控制人共同控制的其他企业
Pantum International Limited	实际控制人共同控制的其他企业
AQA S.R.L.	控股股东高管参股的其他企业
Nihon Ninestar Company Limited	控股股东高管控制的其他企业（2016年4月30日，并入合并范围）
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
珠海艾德信息科技有限公司	控股股东控制的其他企业
珠海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
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

1、2016年4月30日，公司取得Ninestar Technology Company Ltd、Nihon Ninestar Company Limited的实质控制权，两家公司纳入本公司的合并范围。详见本财务报表附注“六、（一）”。

2、根据相关会计准则规定，本公司与以上两家公司在2016年1-4月发生的交易仍作为本报告期的关联交易业务披露。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	采购材料	24,597,595.62		否	1,055,126.10
Pantum International Limited	采购材料	379,661.24		否	7,947,642.53
Ninestar Technology Company Ltd	采购材料	231,853.77		否	600,217.65
珠海奔图打印科技有限公司	采购材料			否	1,439,397.22

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Ninestar Technology Company Ltd	销售商品	24,373,251.69	58,990,751.58
Nihon Ninestar Company Limited	销售商品	6,137,306.92	25,257,585.68
AQA S.R.L.	销售商品	23,866,933.19	20,253,343.43
济南格格科技有限公司	销售商品	3,053,353.79	3,120,178.46
Pantum (Holland) B.V.	销售商品		7,635,396.76
珠海奔图电子有限公司	销售商品	8,466,368.77	3,707,290.03
Pantum (USA) Co., Ltd.	销售商品	390,863.14	436,037.82

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本报告期无关联受托管理、承包情况，亦无关联委托管理、出包情况。

(3) 关联租赁情况

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	5,795,621.28	5,844,443.76
珠海赛纳打印科技股份有限公司	房屋	14,039,298.78	7,552,043.91

(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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Static Control Holdings Limited	381,535,000.00	2015 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 13 日	否
Ninestar Group Company Limited	3,195,320,940.00	2016 年 11 月 25 日	2019 年 11 月 22 日	否
Lexmark International, Inc.	4,085,561,400.00	2016 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	否
Lexmark International, Inc.	346,850,000.00	2016 年 12 月 28 日	2017 年 06 月 30 日	否
Ninestar Image Tech Limited	105,095,550.00	2016 年 05 月 25 日	2017 年 06 月 23 日	否
Ninestar Image Tech Limited	35,031,850.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 23 日	否
Ninestar Image Tech Limited	70,063,700.00	2016 年 08 月 19 日	2017 年 08 月 19 日	否
Static Control Holdings Limited	45,506,720.00	2016 年 03 月 11 日	2017 年 03 月 30 日	否
Ninestar Lexmark Company Limited	3,370,171,000.00	2016 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 21 日	否
Ninestar Lexmark Company Limited	693,700,000.00	2016 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 21 日	否
Lexmark International, Inc.	693,700,000.00	2016 年 11 月 28 日	2019 年 12 月 16 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海艾派克微电子有 限公司	100,000,000.00	2015 年 07 月 10 日	2018 年 07 月 13 日	否

关联担保情况说明

(1) 本期 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。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日, 除以上已列示的关联担保外, 根据信贷协议(本公司为收购利盟国际设立的境外子公司与银团签订的信贷协议)和实际贷款情况, 信贷协议下仍然有两笔信贷额度未使用, 分别是不超过 4 亿美元和不超过 6 亿美元的信贷额度, 本公司仍负有全额担保义务。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
珠海赛纳打印科 技股份有限公司	60,000,000.00	2016 年 04 月 13 日		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	100,000,000.00	2016 年 07 月 06 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	120,550,000.00	2016 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	50,000,000.00	2016 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	301,000,000.00	2016 年 04 月 19 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	124,450,000.00	2016 年 04 月 19 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	138,450,000.00	2016 年 04 月 19 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	12,000,000.00	2016 年 04 月 19 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	290,000,000.00	2016 年 04 月 22 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	32,000,000.00	2016 年 05 月 25 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	309,000,000.00	2016 年 05 月 27 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	82,000,000.00	2016 年 05 月 27 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	1,000,000,000.00	2016 年 08 月 25 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	62,550,000.00	2016 年 09 月 26 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	470,000,000.00	2016 年 11 月 09 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	1,300,039,900.00	2016 年 11 月 09 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	50,000,000.00	2016 年 11 月 09 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	463,000,000.00	2016 年 11 月 11 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	1,028,000,000.00	2016 年 11 月 11 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	5,780,000.00	2016 年 11 月 11 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	300,000,000.00	2016 年 11 月 11 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	705,349,000.00	2016 年 11 月 14 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	189,061,100.00	2016 年 11 月 14 日		
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	购买固定资产		1,387,130.93
珠海奔图打印科技有限公司	销售固定资产	4,045.62	

(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	38,340,200.00	34,339,682.69

(8) 其他关联交易

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	Ninestar Technology Company Ltd			37,224,235.30	1,861,211.77
应收账款	Nihon Ninestar Company Limited			21,311,841.68	1,065,592.08
应收账款	AQA S.R.L.	7,617,359.96	380,868.00	5,674,957.82	283,747.89
应收账款	济南格格科技有限公司	433,160.41	21,658.02	278,098.99	13,904.95
应收账款	珠海奔图电子有限公司	1,433,534.45	71,676.72	794,231.61	39,711.58
应收账款	Pantum (USA) Co., Ltd.			421,794.19	21,089.71
其他应收款	Pantum (Holland) B.V.	679,837.75	33,991.89	7,834,483.09	391,724.15
其他应收款	Ninestar Technology Company Ltd			139,774.22	6,988.71
其他应收款	Nihon Ninestar Company Limited			872,802.20	43,640.11
其他应收款	AQA S.R.L.			26,505.58	1,325.28

预付账款	Ninestar Technology Company Ltd			210,154.97	
------	---------------------------------	--	--	------------	--

(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	Pantum International Limited	42,493.63	8,593,707.45
应付账款	Ninestar Technology Company Ltd		57,020.89
应付账款	珠海凯威置业有限公司	471.52	
应付账款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	14,374,517.40	
其他应付款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	4,211,002,692.16	5,196,080.09
其他应付款	Seine Technology Limited	12,027,753.59	
其他应付款	Apex Leader Limited	20,811,000.00	
其他应付款	珠海万力达电气自动化有限公司	2,807,003.10	
其他应付款	珠海凯威置业有限公司	74,327.19	
其他应付款	珠海艾德信息科技有限公司	4,694.00	
其他应付款	济南格格科技有限公司	3,000.00	

7、关联方承诺

1、根据《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本公司控股股东赛纳科技承诺珠海艾派克微电子有限公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币 19,286.72 万元、23,107.50 万元、27,201.22 万元。

2016 年子公司珠海艾派克微电子有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币 39,816.91 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于 2017 年 4 月 28 日出具“信会师报字[2017]第 ZC10455 号”专项审核报告，2016 年度盈利承诺目标实现。

2、根据《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，以及公司与赛纳科技签订的《盈利补偿协议》，本公司控股股东赛纳科技承诺赛纳科技耗材资产组 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除除投资收益外的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 15,233.59 万元、18,490.77 万元、23,035.12 万元。

2016 年度，赛纳科技交割至本公司的耗材资产组扣除除投资收益外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币 21,443.39 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于 2017 年 4 月 28 日出具“信会师报字[2017]第 ZC10456 号”专项审核报告，2016 年度盈利承诺目标实现。

3、2015 年 5 月 9 日，赛纳科技签署《关于停止与 Ninestar Technology Company Ltd.、Nihon Ninestar

Company Limited 关联交易事项的承诺函》，并承诺自承诺函出具之日起 12 个月内，赛纳科技、Seine Tech (USA) Co., Ltd.将停止与 Ninestar Technology Company Ltd.、Nihon Ninestar Company Limited 的所有关联交易。包括：Seine Tech (USA) Co., Ltd.不再向 Ninestar Technology Company Ltd.采购墨盒，赛纳科技也不再向 Ninestar Technology Company Ltd.销售硒鼓、墨盒等耗材产品、不再向 Nihon Ninestar Company Limited 销售硒鼓、墨盒等耗材产品。

2016 年 4 月 30 日，公司已分别收购 Ninestar Technology Company Ltd.、Nihon Ninestar Company Limited 100% 股权。

4、根据公司与 Apex Leader Limited 签订的《股权转让协议》，Apex Leader Limited 承诺，珠海艾派克微电子有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于 3.33% 股权所有者的净利润分别为不低于人民币 909.36 万元、1,007.60 万元、1,131.65 万元。

2016 年子公司珠海艾派克微电子有限公司扣除非经常性损益后归属于 3.33% 所有者的净利润为人民币 1,325.90 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于 2017 年 4 月 28 日出具“信会师报字[2017]第 ZC10499 号”专项审核报告，2016 年度盈利承诺目标实现。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	263,884,352.00
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）	合同剩余年限（年）
2016.11.10-2017.11.09	34.06	1年
2017.11.10-2018.11.09	34.85	2年
2018.11.10-2019.11.09	35.77	3年

截至2016年12月31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：

股份支付的其他说明：

根据公司2016年9月27日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同意公司向531名激励对象授予2,066.60万股限制性股票，其中首次授予的限制性股票为1,657.10万股，预留的限制性股票为409.50万股；授予价格为16.48元/股；限制性股票的来源为公司向符合条件的激励对象定向发行的A股股票；同时，授权公司董事会确定限制性股票授予日，及在公司与激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

2016年11月9日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划对象及授予数量的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司计划授予的限制性股票数量由 2,066.60万股（其中预留部分的限制性股票数量为409.50万股）调整为2,005.436万股（其中预留部分的限制性股票数量为401.087万股）；首次授予对象由531名调整为519名；首次授予价格为16.48元/股。

截至2016年11月10日止，除其中3名激励对象自愿放弃本次认购权利外，公司已实际收到516名股权激励对象以货币形式缴入的限制性股票认购款合计人民币263,884,352.00元，全部认购款项已缴存在公司在交通银行珠海翠微支行开立的银行账户内。

本次股本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2016]第410722号”《验资报告》。

2016年11月21日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司完成了《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权的首次授予登记工作。

根据公司2016年9月10日公告的《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，授予日后12个月为限制性股票的锁定期，激励对象根据本激励计划持有的限制性股票将被锁定且不得以任何形式转让、用于担保或偿还债务。锁定期满后为解锁期，在满足相关解锁条件的情况下，激励对象在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。

预留部分的限制性股票的激励对象，由本次限制性股票激励计划经股东大会审议通过后的12个月内确定，经董事会提出，独立董事和监事发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露当次股权激励对象相关信息。确定授予对象后，按照首次授予的程序审核后，授予激励对象限制性股票。

预留部分限制性股票授予后12个月为限制性股票的锁定期。锁定期满后为解锁期，在满足相关解锁条件的情况下，激励对象在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。

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	254,915,256.42 ¹
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,043,304.42

注：1 含首次授予的股本溢价 247,871,952.00 元，及本期确认股权激励费用 7,043,304.42 元

其他说明

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

无

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

(1) 子公司Static Control Components (Europe) Limited预计至租赁到期日还原租赁厂房到初始状态的费用为50万英镑，即至到期日2019年3月前等待期内等额确认费用并计入预计负债；子公司Lexmark International Inc.预计至租赁到期日还原租赁厂房到初始状态的费用为119,843,304.63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2016年12月31日，相关未来最低租赁付款额列示如下：

年度	金额（人民币元）
2017 年	25,214,595.44
2018 年	51,029,270.66
2019 年	47,232,107.04
2020 年	79,384,261.57
2021 年	88,570,235.06

2021年以后	199,744,976.03
合计	491,175,445.79

(3) 承诺出售利盟ES软件出售业务。

公司在实施对利盟国际重大资产购买中，利盟国际主要经营两部分业务，ISS业务（即“成像方案及服务业务”）和ES业务（即“软件业务”）。ISS业务主要生产和销售多种型号的激光打印机以及与之相关的耗材、配件和一系列打印管理服务。软件业务主要为客户提供一整套的企业软件解决方案。公司实施本次收购的核心目标在于其ISS业务与公司及其实际控制人和控股股东的打印机及耗材业务具有共同提升的协同效应。但在本次重大资产购买中，利盟国际的软件业务是一个不可分割部分，因而重大资产购买协议签署后，考虑到公司及其实际控制人和控股股东对利盟国际的软件业务并没有管理经验，公司对利盟国际的软件业务进行了进一步了解及分析，出于聚焦主业、减少整合不确定性、降低收购交易成本、保护上市公司中小股东利益等目的，公司拟于2017年出售剥离软件业务。截止至本报告日，公司正在与潜在的交易对手进行商务谈判，尚未签署相关意向性文件等。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2015年8月14日，Densi Corporation（以下简称“原告”）向加拿大魁北克省隆格伊地区高等法院民事法庭就本公司之子公司Ninestar Image Tech Limited的产品包装问题提起损害赔偿诉讼，原告主张Ninestar Image Tech Limited向其销售的产品存在包装问题导致其遭受损失，向Ninestar Image Tech Limited主张金额为577,341.01加元的损害赔偿诉讼，该案已于2015年8月17日立案。

2015年12月17日，Ninestar Image Tech Limited提交了Statement of Defense and Cross-Demand，对原告的诉讼请求和主张进行了答辩，同时提出了反请求，要求原告支付1,525,223.75加元的货款。

2016年2月，原被告双方开始就本案进行和解，并因此向法庭申请中止诉讼程序。其后，双方未能就和解方案达成一致。双方于2016年11月重新回到诉讼程序中。

截至本报告报出日，该案正在审理中。

2、根据公司与Michael L. Swartz、William K. Swartz、William L. London、L. Dale Lewi

于2015年5月6日签署的《披露函》，Static Control Components Inc.与Sumanglam International在印度新德里的Hon'ble high court针对“ODYSSEY”商标在印度的所有权发生的争议而产生诉讼。原被告双方于2016年4月进行了和解谈判，应法院要求补充提交了信息，现正等待庭审。截至本报告报出日，该案仍在进一步审理中。

3、2013年2季度，利盟国际出售了其位于菲律宾宿雾市的喷墨打印机生产基地及相关技术资产。菲律宾内部收入局认为该资产处置需交纳650万美元的捐赠税，利盟上报的报税表认为不应超过100万美元的税款，该税款目前尚未交纳。

2015年3季度，利盟国际申请复核菲律宾内部收入局的决策过程，该申请目前仍处于未决状态。目

前利盟国际就该事项计提了50万美元的预计负债。

4、Kelmar目前代表Delaware及另外5个美国州对利盟国际进行返利归还审计，分析显示利盟目前可能会有330万美元的未兑现返利支票。根据近期美国判例显示结果可能对利盟国际不利，可能会造成370万美元的潜在负债及其对应利息。利盟国际目前寻求最佳的解决方案是以70%-80%的现金支付豁免掉该潜在负债。对此利盟国际计提了300万美元的预计负债。

(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
股票和债券的发行			
重要的对外投资	公司于2017年4月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《珠海艾派克科技股份有限公司关于收购资产的议案》及相关议案，同意公司以现金方式收购珠海欣威科技有限公司（下称“欣威”）51%股权，交易金额为人民币20,400万元；以现金方式收购珠海中润靖杰打印科技有限公司（下称“中润”）51%股权，交易金额为人民币13,005万元；以现金方式收购珠海市拓佳科技有限公司（下称“拓佳”）51%股权，交易金额为人民币22,236万元。同意公司与欣威的现有股东签署《关于珠海欣威科技有限公司之股权转让协议》（待生效）；与中润的现有股东签署《关于珠海中润靖杰打印科技有限公司之股权转让协议》（待生效）；与拓佳的现有股东签署《关于珠海市拓佳科技有限公司之股权转让协议》（待生效）。		以上交易尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过，尚未实施
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
2017年第一季度发生巨额亏损	公司业绩预告2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润-85,000万元至-125,000万元（未经审计，具体情况以公司公告的业绩说明为准），预计发生巨额亏损，本次预计业绩亏损的主要是以下几项因素影响所致：1、2016年11月29日		

	利盟国际被并购后对可辨认的资产、负债按公允价值进行调整，由于增值额较大，相应地增加了报告期间的折旧、摊销、存货转销等，使得利盟国际调整后的净利润为较大的亏损（不影响利盟国际及本公司现金流）；2、公司 2016 年对美国利盟公司实施控股收购时向银行及控股股东借款融资，在本报告期产生利息支出。除上述两项因素影响外，公司第一季度打印耗材核心业务（不含利盟国际）业绩有较好增长。		
--	--	--	--

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,360,720.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,360,720.84

3、销售退回

资产负债表日后未发生重大销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

本报告期无其他需说明的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

2、债务重组

本报告期无需披露的债务重组情况。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

本报告期无非货币性资产交换情况。

（2）其他资产置换

本报告期无其他资产置换情况。

4、年金计划

5、终止经营

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

(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

1、收购利盟国际 100%股权

(1) 本次交易方案概述

1) 交易结构

公司与 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited（以下简称“太盟投资”）、上海朔达投资中心（有限合伙）（“朔达投资”，君联资本管理的投资机构）在开曼群岛共同设立开曼子公司 I（即 Ninestar Holdings Company Limited），开曼子公司 I 在开曼群岛设立开曼子公司 II（即 Ninestar Group Company Limited），开曼子公司 II 在开曼群岛设立开曼子公司 III（即 Apex KM Technology Limited），开曼子公司 III 在香港设立香港子公司 I（即 Apex HK Holdings Limited），香港子公司 I 在瑞士设立瑞士子公司 I（即 Apex Swiss Holdings Sarl），瑞士子公司 I 控股在美国特拉华州设立的合并子公司（即 Ninestar Lexmark Company Limited）用于本次合并交易；另外，香港子公司 I 在香港设立香港子公司 II（即 Lexmark Holdings Company Limited），香港子公司 II 在香港设立香港子公司 III（即 Lexmark Group Company Limited），香港子公司 III 在瑞士设立瑞士子公司 II（即 Apex Tech Swiss Sarl），作为本次交易贷款的担保人或用于交割后的架构调整之目的。

本次交易通过合并子公司和利盟国际合并的方式实施，合并后合并子公司停止存续，利盟国际作为合并后的存续主体。合并实施完成后，瑞士子公司 I 持有利盟国际 100% 股份。本次交易中，利盟国际公司股东全体股份的每股交易价格为 40.50 美元。截至交割当日，利盟国际已发行的普通股数为 62,960,782 股，综合考虑限制性股票和期权对股份稀释的影响后，利盟国际充分稀释后的股份数为 66,840,779 股。因此，本次交易股东全体股份的金额约 27 亿美元。同时，根据利盟国际现有债务协议，在利盟国际控制权变更时需对截止交割日的所有带息负债进行再融资。截止交割当日，利盟国际全部带息债务金额为 10.20 亿美元。

2) 融资方案

根据开曼子公司 I、开曼子公司 II、本公司、太盟投资和朔达投资于 2016 年 11 月 21 日签署的

《认购协议》，本公司、太盟投资和朔达投资以自有资金共计出资约 15.18 亿美元，其中，本公司出资现金约 7.77 亿美元，太盟投资出资现金约 6.52 亿美元，朔达投资出资现金约 0.89 亿美元。本次交易的剩余款项将由境外子公司向银团申请中长期并购贷款取得。

（2）本次交易的授权、决策和批准情况

2.1) 公司内部的授权、决策和批准

①2016 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了授权董事长汪东颖先生负责办理重大资产重组筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署相关意向性文件等。

②2016 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司重大资产购买的议案》、《关于公司、Ninestar Holdings Company Limited、Ninestar Group Company Limited、Ninestar Lexmark Company Limited 与 Lexmark International, Inc. 签署的议案》等与本次交易有关的议案。

③2016 年 5 月 10 日，公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》、《关于公司、Ninestar Holdings Company Limited、Ninestar Group Company Limited、Ninestar Lexmark Company Limited 与 Lexmark International, Inc. 签署的议案》等与本次交易有关的议案。

④2016 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于相关条款的议案》、《关于公司境外子公司申请银行贷款及公司为公司境外子公司申请银行贷款提供股份质押担保及连带责任保证担保的议案》等与本次交易相关的议案。

2.2) 利盟国际的授权、决策和批准

①2016 年 4 月 19 日（纽约时间），利盟国际召开董事会审议并通过本次交易事项。

②2016 年 7 月 22 日，利盟国际召开股东大会审议并通过本次交易事项和《合并协议》。

2.3) 境内相关机构和政府部门的审批和备案

①2016 年 1 月 6 日，本次交易取得了国家发改委的《境外收购或竞标项目信息报告确认函》（发改外资境外确字[2016]101 号）。

②2016 年 7 月 26 日，国家发改委颁发了《项目备案通知书》（发改办外资备[2016]345 号），对本次交易予以备案。

③2016 年 8 月 3 日，广东省商务厅向公司颁发了《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201601014 号），确认本次交易符合相关法律、法规规定。

④2016 年 11 月 1 日，中信银行股份有限公司珠海分行就本次交易相关事宜进行了境外投资外汇业务登记。

2.4) 境外相关机构和政府部门的审批和备案

①截至 2016 年 8 月，本次交易通过了美国、土耳其、波兰、德国、奥地利、俄罗斯及墨西哥 7 个国家的反垄断审查。

②2016 年 8 月 16 日，公司收到 CFIUS 的正式信函（信函签发日期为 8 月 15 日），通知公司本

次交易的 CFIUS 审查第一阶段结束并进入第二阶段，并且第二阶段审查将不迟于 2016 年 9 月 29 日结束。

③2016 年 9 月 30 日，公司收到 CFIUS 的正式信函（信函签发日为 2016 年 9 月 29 日），通知公司本次交易已经通过了 CFIUS 第二阶段的审查，本次交易的 CFIUS 审查已经完成。

（3）本次交易的交割情况

1) 交割日期：本次交易的交割日期为 2016 年 11 月 29 日（美国当地时间）。

2) 交易对价及支付情况：根据《合并协议》，利盟国际的每股合并对价为 40.5 美元。截至交割当日，利盟国际已发行的普通股数为 62,960,782 股，综合考虑限制性股票和期权对股份稀释的影响后，利盟国际充分稀释后的股份数为 66,840,779 股。因此，本次交易金额约 27 亿美元。截至 2016 年 11 月 29 日，本次交易的联合投资者已将应付利盟国际普通股股东的合并对价（2,549,911,671 美元）全额向美国支付代理支付，其余应付持有限制性股票和期权员工的对价由利盟国际负责完成支付。

3) 标的资产的过户情况：交割当日，交易各方向美国特拉华州州务卿办公室提交了按照特拉华州公司法规定的合并证书，合并生效，利盟国际的股票已在纽交所停止交易，瑞士子公司 I 成为利盟国际的唯一股东。

4) 标的公司债权债务转移情况：截至交割当日，利盟国际已偿还 3.2 亿美元的流动资金贷款，并按相关贷款协议开展对现有共计 7 亿美元债券的赎回工作。

综上所述，本次重大资产购买所涉及的标的资产已经完成过户，相关带息债务转移不存在重大障碍，本次交易交割完成。同时，在交割当日，利盟国际的董事均已更换为现任股东所委派董事，同时更换了部分高级管理人员，以配合日后整合事宜。

本公司于交割日取得利盟国际的控制权，并以美国当地时间 2016 年 11 月 29 日为合并购买日，将利盟国际纳入本公司合并报表范围。

2、 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有限公司的客户、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、预付账款余额有关信息。

3、 签署《股东协议》

2016 年 10 月 11 日，本公司因重大资产购买事项与其他联合投资者在之前签订并公告的《联合投资协议》的基础上根据《美国国安协议》就股东间的权利、义务、责任等进行协商并进一步拟定《股东协议》且前述协商和将拟定的协议涉及重大事项。2016 年 11 月 7 日，公司与太盟投资、朔达投资和 Ninestar Holdings Company Limited（为公司、太盟投资和朔达投资为实施重大资产购买而在开曼群岛设立的买方联合体，以下简称“合资公司”或“联合体”）签署了《股东协议》。《股东协议》主要就联合投资者在合资公司中的以下权利、义务、责任等相关事项进行了约定：信息权、合资公司董事会和目标集团的管理层、股东审批事项、发行新股及优先权、

转股权及限制、协议的终止、管辖法律及纠纷解决等。另外,《股东协议》明确了以下事项:

(1) 重大资产购买完成后的三个完整财政年度结束后,太盟投资及朔达投资有权选择要求本公司购买其持有合资公司的全部或部分权益。本公司将尽最大努力配合评估机构获得目标公司的估值不低于 13 倍的正常化预估盈利或者 10 倍的正常化 EBITDA 孰高的价值的最大评估值。但本公司无法确保评估值在任何情况下都不低于前述之孰高价值;如果重大资产购买完成后的三个完整财政年度结束后到收购完成后的六周年内,如果在太盟投资及朔达投资要求本公司收购股份但未能在其发出要求收购通知的 9 个月内完成后,则太盟投资及朔达投资有权要求本公司按照其投入合资公司所有金额和向合资公司所提供的股东贷款加上 10% 的年化收益率的价格收购其拟出售的股份;(2) 若 PAG 选择以接受本公司股份的方式作为售出股份的对价,根据上市公司有关法规的要求,上市公司非公开发行股票,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。定价基准日为关于本次非公开发行的董事会决议公告日;(3) 由于本公司违反股东协议规定的义务,造成未能及时根据《股东协议》完成其收购联合投资者出售的股份的义务,将触发领售权;(4) 在太盟投资或朔达投资对外转让合资公司股份时,本公司享有优先购买权。

4、代收合同结汇

2015 年 9 月 30 日,公司与赛纳科技进行耗材资产组资产交割时,由于国家外汇管理局相关规定无法变更远期结汇合同收汇主体。经双方商定,该部分无法变更收汇主体的远期结汇合同,由公司委托赛纳科技代为收汇,业务操作上赛纳科技均在收汇后及时转账至本公司账户,不存在资金占用情况。

5、拟非公开发行股票募集资金

经公司董事会、临时股东大会审议通过,公司拟申请非公开发行股票募集资金,募集资金总额不超过 213,000.00 万元。截至本报告报出日,本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。

8、其他

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	202,568,945.64	100.00%	400,235.52	0.20%	202,168,710.12	538,302,429.64	100.00%	206,621.80	0.04%	538,095,807.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	202,568,945.64	100.00%	400,235.52	0.20%	202,168,710.12	538,302,429.64	100.00%	206,621.80	0.04%	538,095,807.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,673,366.46	383,668.32	5.00%
1 至 2 年	55,224.00	16,567.20	30.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	7,728,590.46	400,235.52	5.17%

确定该组合依据的说明：

账龄相同的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1 确定该组合的依据：合并范围内的关联方应收款项具有类似的信用风险特征

2、组合中，按其他方法计提坏账准备的应收账款

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并关联方组合	194,840,355.18		
合计	194,840,355.18		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 193,613.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	455.00

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	150,618,740.63	74.35	
第二名	30,895,025.00	15.25	
第三名	6,690,028.09	3.30	
第四名	6,518,753.46	3.22	
第五名	1,574,996.74	0.78	78,749.84

合计	196,297,543.92	96.90	78,749.84
----	----------------	-------	-----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,203,198.91	100.00%	696,050.41	0.03%	2,202,502.86	17,984,624.28	100.00%	613,824.36	3.41%	17,370,799.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,203,198.91	100.00%	696,050.41	0.03%	2,202,502.86	17,984,624.28	100.00%	613,824.36	3.41%	17,370,799.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,740,008.23	137,000.41	5.00%
1 至 2 年	1,840,000.00	552,000.00	30.00%

2至3年	14,100.00	7,050.00	50.00%
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	4,594,108.23	696,050.41	15.15%

确定该组合依据的说明：

账龄相同的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

1 确定该组合的依据：合并范围内的关联方应收款项具有类似的信用风险特征

2、组合中，按其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合并关联方组合	2,198,604,807.32		
合计	2,198,604,807.32		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 82,226.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	2,198,604,807.32	5,778,637.16
员工备用金/员工借款	1,303,227.59	600,088.63
押金、保证金	1,982,590.00	1,834,100.00

个人社保、个人公积金	1,076,235.13	626,146.66
其他应收款项	232,055.51	42,257.88
增值税出口退税补贴		9,103,393.95
合计	2,203,198,915.55	17,984,624.28

(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	合并关联方往来借款	2,130,213,960.00	1 年以内	96.69%	
第二名	合并关联方往来借款、其他	68,390,567.32	1 年以内	3.10%	
第三名	押金	1,500,000.00	1-2 年	0.07%	450,000.00
第四名	员工借款	473,900.00	1 年以内	0.02%	23,650.00
第五名	租金	200,000.00	1 年以内	0.01%	10,000.00
合计	--	2,200,778,427.32	--	99.89%	483,650.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期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

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	6,187,709,369.21	17,450,922.15	6,170,258,447.06	2,793,794,228.54	17,450,922.15	2,776,343,306.39
对联营、合营企业投资						
合计	6,187,709,369.21	17,450,922.15	6,170,258,447.06	2,793,794,228.54	17,450,922.15	2,776,343,306.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海艾派克微电子有限公司	2,753,732,238.00	118,000,000.00		2,871,732,238.00		
珠海格之格数码科技有限公司	20,000,001.00			20,000,001.00		16,540,702.15
Ninestar Image Tech Limited	910,220.00	33,335,000.00		34,245,220.00		910,220.00
Seine (Holland) B.V.	441,108.31			441,108.31		
Seine Tech (USA) Co., LTD	1,299,800.00	20,001,000.00		21,300,800.00		
珠海爱丽达电子科技有限公司	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		
合计	2,793,794,228.54	3,393,915,140.67		6,187,709,369.21		17,450,922.15

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
珠海艾德信息科技有限公司		900,000.00	-170,000.00	-379,834.46					-350,165.54	
珠海珠德信息科技有限公司		6,300,000.00	-5,560,000.00	-157,320.75					-582,679.25	
小计										
合计		7,200,000.00	-5,730,000.00	-537,155.21					-932,844.79	

(3) 其他说明

(1) 2016年3月16日，公司新增设立子公司珠海史丹迪精细化工有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司持股比例为100%。截至2016年12月31日，公司已实际出资人民币1,000万元。

(2) 2016年4月12日，公司联合PAG Asia Capital Lexmark Holdings Limited、Shanghai Shuoda Equity Investment Centre (Limited Partnership)共同出资设立Ninestar Holdings Company Limited，注册资本为5万美元，公司持股比例为51.18%。截至2016年12月31日，公司已实际出资人民币3,212,579,140.67元。

(3) 本期公司共向珠海艾德信息科技有限公司投资90万元。2016年11月30日，公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签订股权转让协议，约定以珠海艾德信息科技有限公司2016年11月30日账面净资产为基准，由公司以17万元人民币价格将所持有的90%股权全部转让给珠海赛纳打印科技股份有限公司。转让后公司不再持有珠海艾德信息科技有限公司的股权。

(4) 本期公司共向珠海珠德信息科技有限公司投资630万元。2016年11月30日，公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签订股权转让协议，约定以珠海珠德信息科技有限公司2016年11月30日账面净资产为基准，由公司以556万元人民币价格将所持有的90%股权全部转让给珠海赛纳打印科技股份有限公司。转让后公司不再持有珠海珠德信息科技有限公司的股权。

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	1,225,708,395.60	876,697,599.13	319,495,870.68	201,407,619.06
其他业务	42,809,218.38	39,367,468.39	5,408,371.41	4,994,212.86
合计	1,268,517,613.98	916,065,067.52	324,904,242.09	206,401,831.92

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	43,501,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-537,155.21	
处置长期股权投资产生的投资收益	-932,844.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-14,876,943.06	33,200.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	383,653,056.94	43,534,700.00

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	-1,805,691.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	18,945,015.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	802,454.96	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,386,784.03	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,924,835.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,166,958.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	12,522,978.16	
少数股东权益影响额	10,807,211.60	
合计	20,756,250.13	--

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

适用 不适用

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	3.31%	0.0613	0.0612
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.18%	0.0405	0.0404

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(本页无正文，为珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年度报告全文之签字页)

公司法定代表人： 汪东颖

珠海艾派克科技股份有限公司

二〇一七年四月二十九日