

纳思达股份有限公司  
**Ninestar Corporation**

2020 年半年度报告

***Ninestar***

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”所列示的主要风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

2020 年半年度报告 .....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	15
第四节 经营情况讨论与分析 .....	37
第五节 重要事项 .....	71
第六节 股份变动及股东情况 .....	75
第七节 优先股相关情况 .....	76
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	77
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	77
第十节 公司债相关情况 .....	78
第十一节 财务报告 .....	79
第十二节 备查文件目录 .....	222

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/纳思达/上市公司	指	纳思达股份有限公司
赛纳科技/珠海赛纳	指	控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
万力达	指	珠海万力达电气股份有限公司，艾派克更名前使用的公司名称
艾派克/艾派克股份	指	珠海艾派克科技股份有限公司，纳思达更名前使用的公司名称
《公司章程》	指	纳思达股份有限公司章程
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
打印耗材	指	打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带
通用耗材	指	由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的全新耗材
再生耗材	指	由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材
打印耗材芯片	指	由逻辑电路（包括 CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片
通用打印耗材芯片	指	应用于通用打印耗材的打印耗材芯片
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的缩写，即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
SoC	指	System on Chip 的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完整系统功能、并嵌入软件的芯片电路
NFC 大容量芯片	指	为采用近距离无线通讯技术，一种短距高频的无线存储技术，能在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具等兼容设备间进行信息识别和数据交互
相变储存器（PCRAM）	指	Phase Change Random Access Memory 的缩写，属于防辐射芯片产品，写速度比传统 EEPROM 或 FLASH 非易失性存储器快 1000 倍，是一种新兴的非易失性计算机存储器技术
MCU	指	Micro Controller Unit 的缩写，又称单片微型计算机，指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
BLE5.1 芯片	指	低功耗蓝牙 5.1 版本芯片
BPS/MPS	指	Basic Print Services/Managed Print Services
IDC	指	International Data Corporation

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	纳思达	股票代码	002180
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	纳思达股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	纳思达		
公司的外文名称（如有）	NINESTAR CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	NINESTAR		
公司的法定代表人	汪东颖		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,888,528,375.03	10,778,865,132.58	-8.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	358,906,822.83	372,755,128.10	-3.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	286,873,741.40	320,222,173.57	-10.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-298,905,233.42	84,399,508.34	-454.16%
基本每股收益（元/股）	0.3375	0.3521	-4.15%
稀释每股收益（元/股）	0.3348	0.3501	-4.37%
加权平均净资产收益率	5.81%	7.17%	-1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	37,575,196,871.42	37,819,050,441.07	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,282,250,561.13	5,770,194,300.74	8.87%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,849,122.58	主要是固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	57,974,673.21	政府补助（不含增值税即征即退税款）
委托他人投资或管理资产的损益	7,485,220.30	理财产品的投资收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	614,680.78	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,391,955.03	远期结汇、货币掉期的公允价值变动损益、投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	391,195.92	
受托经营取得的托管费收入	3,295,661.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,745,215.61	
减：所得税影响额	12,186,250.81	
少数股东权益影响额（税后）	14,830,147.94	
合计	72,033,081.43	--

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

#### （一）公司主要业务、产品及用途

报告期内，公司主要业务、产品及用途分别如下：

##### 1、打印机全产业链业务

打印机属于技术高度集中，市场也高度集中的行业。凭借庞大的专利壁垒，至今全球掌握自主核心技术且有制造能力的厂商不超过十家，且主要为美、日企业。打印机在信息安全领域重要性极高，国产打印机市占率的提升空间巨大，公司作为打印机领域国产龙头品牌，将深度受益于打印机国产替代趋势。奔图与利盟深度协同，将带动公司打印业务收入及毛利率的双提升。

打印机整机方面，公司凭借十多年的技术积累，已经完全掌握了打印机各级源代码和完整的软硬件核心技术，以及具有自主知识产权的打印机引擎，目前90%以上的零部件可以实现国内供应。未来3-5年内公司有能力在打印领域彻底解决国外“卡脖子”关键技术难题。

目前，公司业务已覆盖了打印机全产业链，包括激光打印机整机、激光打印机原装耗材、打印机耗材芯片、打印机通用耗材、打印管理服务业务。鉴于打印行业是一个知识产权高壁垒的行业，公司的打印机全产业链布局可使得芯片、耗材、打印机业务相互保护，形成一个产业链上下游互保的复合保护壁垒，从而提升盈利和抗风险能力。

##### 2、集成电路业务（芯片业务）

###### （1）打印机主控SoC芯片

打印机是涉及信息安全的计算机核心外部设备，而打印机主控 SoC 芯片是打印机的核心部件，也是信息泄露的主要源头。目前，打印机主控 SoC 芯片关键技术掌握在美日等国外厂商中，为了突破技术壁垒和提高信息安全度，公司自主研发了国产 CPU 打印机主控 SoC 芯片，并实现了量产与销售。

公司的打印机主控SoC芯片基于UMC28与UMC40纳米工艺技术，采用多颗国产嵌入式32位CPU（CK810、CK802、CK803），支持彩色打印、复印、彩色扫描、传真等，具有完全自主的芯片安全架构，具备高性能、突出安全策略，支持国密、商密算法和安全防护机制，为打印机信息安全和国产打印机高端化发展提供了有力的支持。

###### （2）打印机通用耗材芯片

打印机通用耗材芯片主要产品包括ASIC芯片和SoC芯片，主要应用于墨盒、硒鼓等打印耗材中，其产品主要功能为喷墨、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。公司ASIC芯片为行业领先的耗材可替代芯片，附带加密模块和算法设计，具有运算速度更快、功耗更低、可靠性更高等优势，有助于产品提高性能、降低成本、加快上市速度。SoC芯片是业内拥有自主专利设计技术的产品，采用国产32位嵌入式CPU，具有灵活集成硬件加密模块和软件程序、超高运算速度、低功耗等优势。

###### （3）物联网芯片

公司的物联网芯片包括通用MCU芯片、BLE芯片、物联网安全SoC芯片等。

通用MCU芯片，也称为单片机，是电子产品的“大脑”，负责电子产品数据的处理和运算。目前，公司已加大对通用MCU的研发投入，产品主要应用于消费电子、工业控制、智能家电、医疗设备、检测设备、及其他电子仪器等领域，将更大程度推进集成电路芯片的国产化进程。公司的32位通用MCU是基于ARM CPU、国产C-SKY CPU和8位CPU自主设计。其中，基于ARM CPU的通用MCU芯片已经正式实现批量销售。

BLE5.1芯片，相比前一代BLE芯片，BLE5.1的数据传输速率提高了2倍，数据传输距离提高4倍，广播模式信息容量提高8倍，新增有组网技术及室内寻向定位功能，功耗更低并兼容老版本BLE。将广泛应用于物联网、近距数据传输、穿戴式电子设备、寻向定位等领域。目前，公司基于国产CPU及ARM CPU的多核BLE5.1安全SoC芯片已经正式进入研发阶段，将为物联网领域提供安全的通信芯片。

安全SoC芯片，采用多核双子系统安全技术。其中，安全认证子系统及客户应用子系统实现物理分隔，确保了客户信息及系统安全。凭借在安全及多核SoC芯片上的多年技术积累，公司已经完成数款双子系统物联网安全SoC芯片的研发，将来安全SoC芯片将成为公司芯片领域发展的重点方向之一。

## （二）所属行业的发展阶段、周期特点

### 1、打印机全产业链

公司所属打印行业为全球垄断性行业，属于蓝海市场，是护城河较宽、专利技术壁垒较高的行业，也是技术专利最多且密集度最高的行业之一。打印行业是全球市场少有的连续发展的过程中，市场秩序保持良好，产品利润在IT行业处于领先的行业，惠普、佳能等公司的利润贡献主要就是来自打印机业务。2019年，全球打印机及耗材的市场规模达到1110亿美元，多功能和单功能彩色打印机均在增长，尤其是中国，年复合增长率5%。打印机虽然被视为办公外设，却能够直接接触和处理系统的电子信息资料，是核心信息数据输入输出的重要设备，也是国家自主生态体系形成闭环的关键组成部分。

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。打印机行业发展已经有40多年的历史，产品技术领域涉及到精密机械、精细化工、静电成像等多类的学科，全球注册专利超过30万项，目前全球能够掌握自主研发制造技术的企业不超过10家，主要都是美、日企业。

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

目前，公司已经成为全球前五的激光打印机生产厂商，全球通用耗材行业领先企业，形成了打印机设备、耗材、芯片、零部件，打印管理服务的完整产业链，为全球150多个国家及地区提供从芯片、耗材到整机及行业解决方案的服务。由于打印耗材是消耗品，该行业也属于消费品行业，随着自动化办公及新环境下家庭和个人的需求增长，使用量也保持增长趋势。

### 2、集成电路业务（芯片业务）

集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。国内集成电路产业，处于快速发展阶段，正全力追赶世界先进水平。在中美贸易战等国际竞争的刺激下，中国的半导体产业加快了技术和工艺进步的步伐。芯片行业已经成为了国家的战略产业，但从产业现状来看，我国半导体产业仍处于低端水平。

国务院2020年8月4日印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（以下简称《若干政策》），在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮

科技革命和产业变革的关键力量，也是制造业的“芯”和“魂”。37条政策举措的出台，将进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，对深化产业国际合作，提升产业创新能力产生重要影响。

通用耗材芯片的出货量与下游通用耗材的销售量息息相关，国内通用耗材的快速发展也将进一步扩大通用耗材芯片的巨大需求，未来通用耗材芯片凭借优良的性价比优势将继续扩大市场规模。艾派克凭借卓越的技术实力和一流的研发设计水平，公司通用耗材芯片新品将有机会继续占据首发优势，保持耗材芯片业务的稳定增长。随着行业整合的优势凸显，集团在销售端将进一步扩大优势，占据更大的国内外优势销售渠道，从而提升产品销售数量和保持价格市场上稳定。公司将加强内部研发团队的跨区域协作，以保持全球行业领先的新品研发效率，确保产品竞争力稳步攀升。

充分发挥在加密芯片设计技术、兼容芯片设计技术、多核异构芯片设计技术、“嵌入式SoC-eSE”安全芯片设计技术的优势，打造自主可控和安全可靠的通用MCU、低功耗蓝牙芯片、物联网“嵌入式SoC-eSE”安全芯片等产品与解决方案，最大程度推进集成电路芯片的国产化进程，实现安全可靠自主可控的国产芯片产业化发展。

### （三）公司所处行业地位

#### 1、打印机全产业链

公司是全球知名的激光打印机厂商，拥有全球领先的打印显像技术和打印管理服务技术，同时也是全球兼容耗材和耗材芯片行业市场份额最高的领军企业。产品包括激光打印机、复印机、集成电路芯片、兼容打印耗材及耗材核心部件等全产业链解决方案。目前，公司耗材芯片及打印机主控芯片处于全球细分行业领先的市场地位，打印机兼容耗材处于全球细分行业的龙头地位，打印机出货量全球排名第四位。

公司通用耗材业务凭借着专利优势和产业链整合能力的优势，有效提升在高端市场、店面市场的份额，加强品牌优势，提升盈利能力。目前，公司着力推动行业标准化产品，通过质量、技术、服务，构筑护城河，进一步巩固领先优势。

打印机方面，“奔图”品牌打印机作为国产打印机的旗帜，奔图激光打印机在网络信息安全化的推动下销量快速成长，处于中国信息安全打印机的领先地位。奔图积极响应国家号召，在办公领域打造出一套互联网文印信息安全解决方案。截止目前，奔图已拥有 1000 多项自主专利和 2 万多项授权专利，独立掌握了完整的软固件核心技术，实现了A3、A4、黑白、彩色、单功能、多功能全产品线的自主可控。利盟激光打印机处于全球中高端激光打印机领先地位，公司将中端产品作为重要的市场开拓方向，并和奔图打印机的低端产品线形成了互补，使得公司的竞争力更强。

公司打印机品牌“奔图+利盟”的兄弟组合，珠联璧合，共同搭建覆盖高中低端打印产品的全系列产品线，大大节省了双方的研发时间和成本。奔图和利盟在产品线上可以实现全面互补，为争夺800亿美金的打印市场提供了有力的产品保证。中国打印机行业也就此补齐了短板，完全有能力在全球范围内进行市场竞争。

Lexmark在全球运营、行业专业知识、分析咨询、扩展安全等方面极具竞争力，是MPS市场的领导者。Lexmark是第一家将MPS业务引进中国的公司。根据Quocirca2018年MPS市场报告，Lexmark继续致力于在基础设施管理领域扩展其MPS产品，包括打印服务器、打印队列管理、云服务、打印即服务、移动捕获和打印、可持续性和分析。

#### 2、集成电路业务（芯片业务）

公司的集成电路设计及应用业务处于国内领先位置，具有CPU独立设计能力和复杂SoC芯片的设计能力。通过横向联合，公司在模拟IP领域的设计能力也大大加强。公司是“中国芯”开发应用的领先企业，已荣获七届“中国芯”最佳市场表现产品奖；是工信部“核高基”课题《国产嵌入式CPU规模化应用》的牵头承担企业，核高基重大专项是国家在促进集成电路产业发展的重要布局，推动着我国集成电路关键领域的产业化发展。公司的集成电路业务首先立足于在打印机行业的应用（耗

材芯片、打印机主控SoC芯片），继而逐步扩展为打印机行业之外的应用（如通用MCU、物联网等）。全球首推产品达1000多项，产品的质量和安全性均获得全球打印机企业的高度认可和信赖，在解决行业技术难点及克服专利壁垒问题上，一直走在全球市场前沿，公司有志于成为物联网安全SoC芯片及通用MCU设计解决方案的提供商。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系本报告期增加对打印机产业园投资所致。
商誉	无重大变化
货币资金	主要系上年末部分供应商信用期限暂时延长，而使部分货款延至本报告期支付所致。
存货	无重大变化
应收账款	主要系本报告期受新冠疫情影响，利盟销售减少导致。
短期借款	主要系本报告期增加银行借款所致。
长期借款	主要系本报告期增加长期借款偿还一年内到期非流动负债重分类所致。
应付账款	主要系本报告期受新冠疫情影响，利盟采购减少导致。
其他应付款	主要系以下原因所致：1) 本报告期增加控股股东借款；2) 本报告期宣告发放股利，但尚未支付。
一年内到期的非流动负债	主要系本报告期增加长期借款偿还一年内到期非流动负债重分类所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	收购境外子公司	754,474,001.90	美国	标准模式	保险	良好	12.01%	否
应收账款	收购境外子公司	997,440,087.60	美国	标准模式	保险	良好	15.88%	否
存货	收购境外子公司	2,043,639,303.54	美国	标准模式	保险	良好	32.53%	否
其他流动资产	收购境外子公司	932,119,057.98	美国	标准模式	保险	良好	14.84%	否

固定资产	收购境外子公司	2,563,087,879.15	美国	标准模式	保险	良好	40.80%	否
无形资产	收购境外子公司	6,630,556,584.60	美国	标准模式	保险	良好	105.54%	否
在建工程	收购境外子公司	93,257,723.74	美国	标准模式	保险	良好	1.48%	否
长期应收款	收购境外子公司	372,640,747.40	美国	标准模式	保险	良好	5.93%	否

### 三、核心竞争力分析

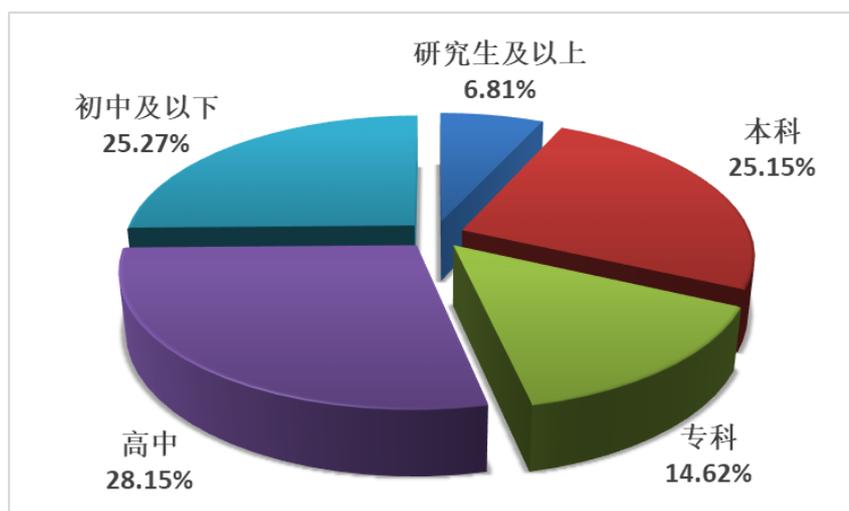
#### （一）核心团队和人才优势

##### 1、核心团队

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

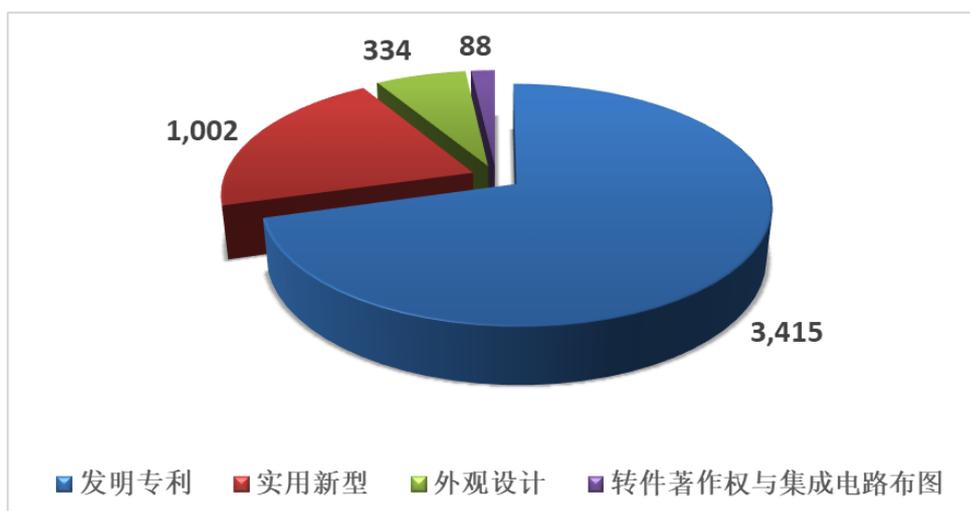
##### 2、人才储备

公司自成立以来，稳步推进人才队伍建设，积极进行人才开发、培养，不断引入高端人才，加强国际化人才梯队建设。公司拥有雄厚的战略人才储备，截至2020年6月30日，公司全球员工总数达18,993人，其中，大专及以上学历人员占比46.58%，本科及以上学历人员占比31.96%，硕士及以上学历人员占比6.81%。



#### （二）核心技术优势

在打印行业，专利技术是本行业的坚实保护壁垒，是“护城河”，也是公司赖以生存的基础。截至2020年6月30日，公司拥有自主研发的已取得专利权的专利4,839项，其中发明专利3,415项，实用新型专利1,002项，外观设计专利334项，软件著作权与集成电路布图设计88项。同时，另有1,053项专利申请正在审查过程中。



### （三）打印机全产业链优势

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

公司成为集打印、复印、整机设备、打印耗材（含原装和通用）、各种打印配件（含打印耗材芯片）及打印管理服务于一体的综合解决方案提供商，为全球150多个国家和地区的优质客户提供一站式打印耗材、打印配件（含打印耗材芯片）、打印机设备采购服务。

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

### （四）多品牌战略优势

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

类别	品牌名	商标
打印机	Lexmark	
	奔图 (Pantum)	
打印耗材	SCC	
	G&G	
	格之格	
	杰思特	
	欣格	

	纳思达 (Ninestar)	
打印耗材芯片	艾派克	

#### (五) 市场地位优势

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

#### (六) 信息安全国产化的优势

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

在信息安全产品国产化趋势的推动下，国内大多数企事业单位都将进入大范围国产化设备替代的过程，根据目前公司的判断，这个替代的过程有加快的趋势，预计未来几年打印机及打印耗材领域将实现大比例的国产化产品替代。

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

#### (七) 集成电路（芯片）业务核心技术优势

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

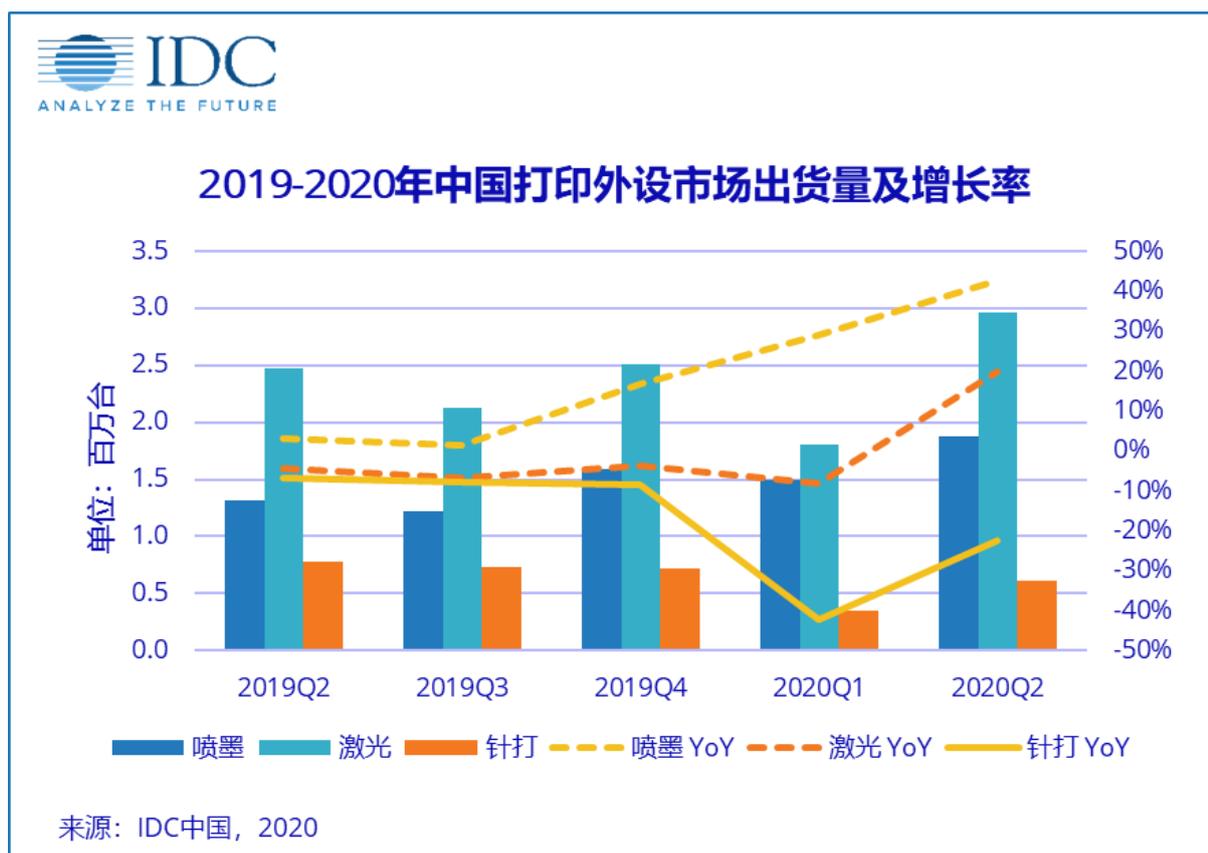
## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，造成经济局势大幅震荡，世界各国经济形势持续走低，越来越多的用户和企业选择家庭办公，SMB企业办公室的打印量发生了下降。但是，随着远程办公和家庭学习的推行，家庭打印需求显著增长，再次体现出纸张化办公打印仍然是全球经济中必不可少的部分。公司通过各业务间的密切协同，不断提升产品的技术先进性和质量水平，积极拓展高价值市场，同时，充分发挥全产业链优势，保持了业绩的稳定发展。当前，各国正在努力应对疫情挑战，打印产品不仅为家庭办公提供关键支持，更是经济复苏的重要部分，公司愿意和经销商、各行各业伙伴一起努力，保障企业办公稳定运行，助力各国抗击疫情和恢复经济。面对复杂的外部环境，全球产业链的开放合作和互信愈发重要。公司将致力与客户和供应商的合作共赢，继续向前发展，为全球打印机经济和科技发展做出更大的贡献。

#### 1、行业发展状况

在打印领域，受宏观经济环境影响，上半年全球打印外设出货量有所下滑，下半年激光打印机的销售预计会逐渐有所好转，但受经济不振的影响，整体销售预期低于去年。而中国打印外设市场增长驱动力来自家庭打印需求的井喷式爆发，尤其是喷墨打印机和低速黑白激光单功能打印机成为选购热点。IDC预计，2020年下半年局部地区疫情还可能出现反复，还会有部分家庭用户为居家办公或在线学习做准备，因此仍有购买打印机的需求，下半年消费市场出货量仍可维持同比正增长。



在新冠肺炎疫情的特殊时期，发达国家和中国等地推行居家办公和学习的风潮，市场对低端喷墨和激光设备的需求仍然强劲，销售台数实现同比增长。由于居家办公学习的原因，造成办公室关闭等情况时有发生，导致办公用多功能激光打印机和复印机产品销售台数同比去年有所减少，从而导致整体出货量下降。但相对于商用市场的需求不足，消费市场对于打印机的购买仍保持增长趋势。疫情期间，各类学校对资料的爆发性打印需求，让喷墨产品炙手可热，终端渠道的机器和耗材价格翻番，甚至脱销，低端流量型激光打印机获得了家庭用户的青睐。IDC认为，疫情促使用户形成“在家打印”的习惯，从而在中长期推动了打印机成为家庭的耐用消费品。预计在未来2-3年中，消费打印机的占比将持续增长。

此外，全球打印耗材市场需求平稳。长期来看，消费市场规模将呈现持续扩大态势，厂商应综合考虑家庭打印量并提供更具性价比的耗材及服务。而中国处于增量市场，这对于原装和通用耗材厂商均是利好消息。本次疫情的爆发，催生了家用市场需求的暴涨，学生市场的打印输出潜力凸显了家庭购买打印设备及耗材的一次小井喷，对体量庞大的家庭打印需求是一次难得的启发式拉动。在后疫情市场，重塑的线下和线上营销新模式，家用打印机渗透率得到大幅提升。家用打印倾向于使用性价比高的通用耗材，公司是通用耗材的绝对龙头，预计下半年公司通用耗材业务将迎来较大的增长机会，长远来看将扩大通用打印耗材的市场空间。

国务院2020年8月4日印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（以下简称《若干政策》），在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，也是制造业的“芯”和“魂”。37条政策举措的出台，将进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，对深化产业国际合作，提升产业创新能力产生重要影响。

2019年中国半导体市场规模1,547亿美元，占全球市场份额的33%，成为全球最大的半导体消费国家，规模相当于美国、欧盟及日本的总和。根据全球半导体贸易统计组织的统计数据显示，2013年至2018年期间，全球集成电路行业呈现快速增长趋势，产业收入年均复合增长率为9.3%；2019年，受国际贸易摩擦冲击的影响，全球集成电路产业总收入为3,304亿美元，较2018年度下降16.0%。因贸易摩擦各项问题有所进展，加上数据中心设备需求增加、5G商用带动各种服务扩大、车辆持续智能化等，预计2020年全球集成电路产业市场规模有望重回增长。

## 2、公司经营概况

报告期内，公司实现营业总收入988,853万元，较上年同期下降8.26%；实现归属上市公司的净利润35,891万元，较上年同期下降3.72%。实现归属于上市公司股东扣非后净利润28,687万元，较上年同期下降10.41%。

公司期末总资产3,757,520万元，与上年度末基本持平；归属于上市公司股东的所有者权益628,225万元，较上年度末上升8.87%。

具体经营情况如下：

### （1）打印机业务经营情况

#### A、奔图打印机业务

报告期内，奔图各项经营数据持续快速增长，全球打印机出货量同比增长超过50%，原装耗材出货量快速增长，同比上升60%。销售收入保持连续增长。

运营管理方面：以运营为中心，安全稳步推进复工复产，受益于自主可控核心零部件的研发以及国产替代计划的有序开展，保障了供应链体系的良性运转，保持了稳定的运营节奏。与此同时，加快打造产品核心竞争力，通过外部战略合作，进一步扩充产品线布局，自主研发中高端黑白及彩色打印机全新上市，综合竞争力得到全面提升。

市场及销售方面：在全球商用市场，疫情冲击下奔图打印机销量继续保持了80%以上的盈利性逆势增长，海外业务范围持续扩大，打印机销量同比增长超30%。在行业市场、渠道市场以及电商业务上，奔图均找到了合适的商业模式和营销策略，凭借综合运营优势、产品差异化功能优势，奔图的市场占有率、品牌知名度均得到进一步提升。在信创市场，奔图积极响应政策导向，依托核心技术优势，双系统产品适配，以及完善的销售和服务体系，在信创项目中继续保持领先地位，产品质量及体验获得各级用户认可与好评。

## B、利盟打印机业务

报告期内，利盟实现营业收入712,076万元，同比下降13.39%，净利润11,294万元，同比去年同期上升290.62%。

2020年上半年受新冠疫情影响，全球打印机产业遭受严重打击，行业整体业务下降幅度达双位数字。受累于全球整体经济活动下滑，利盟公司业务在北美、欧洲等成熟市场，以及亚太、拉美等新兴市场都有所放缓。因此，2020上半年利盟全球营业收入同比下降13.39%。

但是，利盟在欧美的大型零售及医药连锁等行业客户拥有领先的打印市场份额，而疫情对零售及医药行业的影响远低于对其他行业（譬如教育、政府、金融行业）的冲击，利盟的业务也因此也对疫情而具备了更强的抵抗力。此外，疫情期间，利盟积极和大客户互动，产品投标活动仍然活跃，确保了利盟在MPS（管理打印服务）和大客户的领先市场地位。得益于以上诸多因素，公司上半年销售收入的总体表现优于打印机市场整体水平。

与此同时，利盟通过实施一系列有效的成本节降及管理费用节约措施，卓有成效地维持了公司盈利水平。在2020年上半年，得益于去年推出的新一代的低端彩色打印机和今年上半年推出的中端黑白打印机，利盟公司在相关打印机产品的生产成本实现大幅节降。同时，基于新冠疫情给公司全球业务带来的负面影响，利盟公司管理团队主动采取二季度在全球范围内实施全员降薪，以节降运营费用，由此为公司在二季度带来管理费用的大幅节约。通过上述一系列的成本节降措施，利盟公司在2020年上半年有效抵减新冠疫情带来的冲击，确保了利盟总体的盈利水平。

### (2) 打印通用耗材业务经营情况

#### A、公司耗材业务资产包

报告期内，耗材资产包实现营业收入149,135万元，同比上升23.37%；净利润15,435万元，同比上升1.98%，销量和销售额稳居兼容耗材行业首位。收入增长幅度高于利润增长的主要原因是上半年销售增长以家庭用的型号产品为主，高价值产品销售有所减少，导致平均毛利下降。

营销及市场方面：2020年上半年，面临疫情的爆发，公司克服用工紧张以及供应链的巨大压力，快速响应并落实政府举措，积极承担企业社会责任，有效的保证了员工人身安全，有序推进复工复产工作；通过供应链资源整合、内部自主招聘、内部推荐等多方渠道挖掘，及时缓解用工需求及物料需求等压力，于3月份起逐步恢复正常产能，4-5月硒鼓出货量连续创新高，5月份以来墨盒出货量连续突破千万，实现了历史新高。

面对国内外市场的变化，及时调整经营策略，确保了耗材业务持续增长。上半年，公司积极扩大海外网销业务，实现销售额增长较去年同期增长40%以上；持续推进公司品牌策略，上半年公司品牌墨盒和硒鼓的销售额占比持续增长；高端渠道的推广，虽受疫情影响较大，但是在部分区域还是有较大幅度的增长。公司依靠强大的研发和专利团队，推出领先市场的专利解决方案。同时，积极应对原装的专利诉讼，进一步提升公司产品的核心竞争力。

产品方面：回收硒鼓、回收墨盒销量同比增长超过50%；凭借技术实力，打造高页产量硒鼓、复印机耗材、宽幅墨盒、商用墨盒等价值型产品的竞争力，利润贡献显著提升；进一步加强专利产品研发，硒鼓产品除了主流品牌外，已开发出二线

品牌主要型号的专利解决方案；结合公司MPS软件系统环境，开发出复印机专利耗材产品，为客户提供成套的打印解决方案，并为MPS渠道的拓展提供了一体化产品服务。

制造运营方面：大力推进自动化生产，通过自动化、半自动化设备的持续投入，一方面大大提升生产效率；另一方面让品质更加稳定，为客户提供更优质的产品。物流自动化方面，通过智能化系统和自动化物流设备的导入，使仓储物流模块的效率提升25%左右。供应链方面，通过系统升级和投入，建立了与供应商的协同平台，缩短了供货周期，加快了库存周转，提升订单履约能力。随着耗材生产手工作业向自动化作业模式的不断推进、优化，其内部管理运营模式同步快速更新迭代，即围绕自动化线对生产、物流、销售各环节进行高效整合，不断优化内部运作体系，实现了整体效益的快速提升。

#### B、收购三家耗材公司：中润靖杰、珠海拓佳、珠海欣威业务情况

中润靖杰：主要产品为通用打印墨盒，2020半年度实现营业收入14,964万元，同比上升49.41%；净利润1,213万元，同比上升30.35%。

珠海欣威：主要产品为通用打印墨盒和硒鼓，2020半年度实现营业收入28,675万元，同比上升19.41%；净利润1,534万元，同比上升50.94%。

珠海拓佳：主要产品为通用打印墨盒和硒鼓，2020半年度实现营业收入28,952万元，同比上升27.89%；净利润2,796万元，同比上升133.09%。

#### (3) 艾派克微电子业务经营情况（芯片业务）

报告期内，艾派克微电子实现营业收入65,448万元，与上年同期基本持平；净利润28,161万元，同比下降22.99%。主要受以下因素影响：（1）上半年，受疫情影响，家庭打印需求激增，艾派克耗材芯片整体出货量增长超30%，但商用市场的高价值产品出货减少。（2）上半年新品数量同期相对较少，老产品价格竞争持续，产品均价有所下滑。

市场方面：上半年国外市场受疫情及中美贸易战的影响，销售面临了较大挑战。但销售团队通过与客户保持密切沟通，快速高效解决产品升级问题，灵活调整销售策略，将外部影响降到了最低。国内居家办公和线上教育一定程度上促进了兼容打印耗材市场需求的增长。因此，艾派克微电子整体销售稳定，重点产品实现了增长，完成了上半年既定销售目标。

研发方面：2020年上半年，通用耗材芯片方面，艾派克独家领先推出重要激光硒鼓芯片，再次奠定了艾派克技术领先的地位。在平台方面，艾派克与纳思达携手搭建了服务于耗材产品客户的返工平台，以Apex的Uni smart技术为核心，通过服务器远程升级为主要方式，覆盖包括芯片返工、成品返工（包括带包装返工）的主要需求，率先解决了未来OEM升级常态化的难点，确保公司在打印耗材领域内的领导者地位。

通用MCU方面：公司紧抓进口替代机会，充分发挥稳定可靠、快速替代的全方位生态兼容的优势，在消费电子、工业控制市场取得了优异的成绩。其中，ARM内核通用MCU APM32F103xB单品月销量连续多月破百万颗。新品方面，发布了APM32F103xE、APM32F030x8、APM32F003x6三个系列十余款型号，凭借优异的性能和生态适应性迅速得到了市场认可。同时，低功耗蓝牙BLE应用方案取得突破性进展，并于上海慕尼黑电子展首次展出了智能MESH组网、室内定向等最新的BLE5.1技术。下半年，公司将会发布APM32F072，APM32F051等系列新品，进一步拓展通用MCU市场。

安全芯片方面：公司结合工业物联网应用场景及信息安全要求，在国家密码法颁布实施的大环境下，发布了大川系列安全芯片。大川系列安全芯片，覆盖工业物联网80%以上的应用场景，支持国际通用加密算法及国密商用密码算法。大川系列安全芯片采用国际先进的多核异构技术，应用内核和安全内核之间物理隔离，可以保障用户应用体验不受影响的情况下，实现透明加解密，物理不可克隆技术的加持保障密码、证书等客户敏感数据的安全。下半年大川系列安全芯片将陆续上市，填

补国产工业安全芯片的市场空缺，进一步助力工业4.0的发展。

#### (4) SCC经营情况

报告期内，SCC公司实现营业收入32,083万元，同比下降25.49%，净利润-1,255万元，同比下降307.44%。主要原因是欧美市场受新冠疫情影响，核心产品需求锐减以及制造费用、采购费用规模的不经济所致。

研发和产品方面：SCC与集团在产品研发方面联合发力，保证首发优势，为销售赢得最大的收入及利润空间。上半年共上线新产品250余款。同时对现有产品组合进行了积极地优化调整，减轻公司库存压力及整体运营负担，上半年共计完成了全年减少库存目标的三分之二。

销售及市场方面：利用回收和全新专利产品的混合方案，继续专注高价值渠道拓展。上半年虽受疫情影响，在欧美地区仍有可观数量的新客户上线。同时利用集团优势，成功深化与原厂厂商的合作，未来高价值客户将带来更稳定的业务关系以及更好的利润水平。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,888,528,375.03	10,778,865,132.58	-8.26%	
营业成本	6,261,613,147.25	6,942,934,188.96	-9.81%	
销售费用	1,267,124,064.73	1,350,509,725.39	-6.17%	
管理费用	806,599,734.73	686,315,454.21	17.53%	
财务费用	454,915,840.85	600,866,440.31	-24.29%	
所得税费用	188,400,501.32	147,984,159.17	27.31%	
研发投入	568,687,298.86	643,023,279.22	-11.56%	
经营活动产生的现金流量净额	-298,905,233.42	84,399,508.34	-454.16%	主要系上年末部分供应商信用期限暂时延长，而使部分货款延至本报告期支付所致。
投资活动产生的现金流量净额	-691,829,509.22	29,109,772.38	-2,476.62%	主要系以下原因所致：1) 本报告期增加理财产品投资；2) 本报告期增加对打印机产业园（高栏港项目）投资。
筹资活动产生的现金流量净额	373,308,585.18	-86,416,434.44	531.99%	主要系本报告期比上年同期偿还债务减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-617,421,284.22	30,585,769.38	-2,118.66%	主要系本报告期内投资活动和经营活动产生的净现金流出量大于筹资活动产生的现金流入量。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,888,528,375.03	100%	10,778,865,132.58	100%	-8.26%
分行业					
制造业	9,046,704,488.24	91.49%	9,967,950,132.65	92.48%	-9.24%
服务业及其他行业	841,823,886.79	8.51%	810,914,999.93	7.52%	3.81%
分产品					
耗材	2,145,743,941.19	21.70%	1,748,910,884.80	16.23%	22.69%
芯片	249,595,442.67	2.52%	327,295,901.33	3.04%	-23.74%
配件	151,595,749.62	1.53%	188,878,195.97	1.75%	-19.74%
打印业务(含原装耗材)	6,349,663,728.44	64.22%	7,651,894,683.44	70.98%	-17.02%
服务	837,714,143.63	8.47%	727,202,443.81	6.75%	15.20%
授权许可等其他	154,215,369.48	1.56%	134,683,023.23	1.25%	14.50%
分地区					
中国境外(含出口)	8,765,551,392.74	88.64%	9,884,716,524.50	91.70%	-11.32%
中国境内	1,122,976,982.29	11.36%	894,148,608.08	8.30%	25.59%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	9,046,704,488.24	5,475,584,078.54	39.47%	-9.24%	-9.64%	0.26%
分产品						
耗材	2,145,743,941.19	1,336,909,200.78	37.69%	22.69%	28.98%	-3.04%
打印业务	6,349,663,728.44	3,806,917,142.76	40.05%	-17.02%	-20.21%	2.40%
芯片	249,595,442.67	90,250,147.74	63.84%	-23.74%	29.78%	-14.91%
分地区						
中国境外(含出口)	8,765,551,392.74	5,646,508,401.64	35.58%	-11.32%	-13.70%	1.77%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 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	12,503,699.64	1.98%	主要是本报告期理财收益及与交易性金融资产相关的投资收益。	否
公允价值变动损益	9,157,345.03	1.45%	主要是购买的交易性金融产品产生的公允价值变动。	否
资产减值	10,473,153.19	1.66%	主要是存货跌价准备增加。	否
营业外收入	28,531,676.49	4.52%	主要是无需支付的款项、收到的赔偿款、违约金等。	否
营业外支出	4,349,445.06	0.69%	主要是非流动资产的报废、养老金计划差异调整等。	否
其他收益	78,864,259.56	12.49%	主要是软件退税和政府补助。	否
资产处置收益	-8,286,138.41	-1.31%	主要是固定资产处置损失。	否
信用减值损失	21,545,576.36	3.41%	主要是坏账准备产生。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,662,985,434.23	9.75%	3,425,923,574.54	9.48%	0.27%	
应收账款	2,134,676,067.19	5.68%	2,829,825,837.81	7.83%	-2.15%	
存货	3,313,251,783.68	8.82%	2,795,121,292.46	7.73%	1.09%	
长期股权投资	11,351,369.90	0.03%	3,490,003.66	0.01%	0.02%	
固定资产	2,938,523,924.46	7.82%	3,152,835,562.93	8.72%	-0.90%	
在建工程	216,428,694.40	0.58%	159,315,310.25	0.44%	0.14%	本报告期末较上年同期末余额增加的原因主要系本报告期增加对打印机产业园投资。
短期借款	1,880,245,209.93	5.00%	1,241,596,446.25	3.44%	1.56%	本报告期末较上年同期末余额增加的原因主要系本报告期增加银行借款所致。

长期借款	9,201,484,357.29	24.49%	7,821,412,597.61	21.64%	2.85%	
其他流动资产	1,598,453,053.05	4.25%	1,262,912,399.30	3.49%	0.76%	
无形资产	6,948,302,989.89	18.49%	7,335,131,716.43	20.29%	-1.80%	
商誉	13,207,428,499.86	35.15%	12,839,453,472.23	35.52%	-0.37%	

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	42,587,831.81	140,114,846.67	-12,224,682.37		196,678,457.11	289,037,514.56	523,416.60	78,642,355.26
2.其他权益工具投资	76,374,946.79		-3,909,178.99					72,465,767.80
金融资产小计	118,962,778.60	140,114,846.67	-16,133,861.36		196,678,457.11	289,037,514.56	523,416.60	151,108,123.06
上述合计	118,962,778.60	140,114,846.67	-16,133,861.36		196,678,457.11	289,037,514.56	523,416.60	151,108,123.06
金融负债	21,603,931.07	68,138,561.52	-12,847,886.16		151,999,140.82	194,369,021.75	511,238.62	35,035,964.12

其他变动的内容

其他变动为期初和当期发生额与期末汇率差异的调整数。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	137,719,421.40	206,420,252.96	保证金
应收账款	110,190,516.80	227,296,096.82	借款抵押
存货	1,002,749,319.00	256,619,568.55	借款抵押
固定资产	1,984,208,905.23	141,758,885.46	借款抵押
无形资产	3,154,064,118.47	41,412,588.22	借款抵押
其他应收款	24,341,992.59		

合同资产	174,598,765.98		
其他流动资产	422,342,765.96		
长期应收款	1,097,794,507.90		
在建工程	55,847,506.17		
其他非流动资产	140,780,449.55		
长期股权投资	8,711,887,738.25		
长期待摊费用	20,865,777.56		
合 计	17,037,391,784.86	873,507,392.01	/

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

2) 上述列示的长期股权投资、长期应收款(其中: 内部交易形成的往来款898,075,585.84元) 已在合并过程中抵消。

## 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
450,778,452.89	226,436,153.16	99.08%

## 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）
珠海极海半导体有限公司	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；货物或技术进出口	新设	358,934,766.25	100.00%	自有资金	无	长期	集成电路	已完成	0.00	-10,471,695.64	否	无	无
珠海盈芯科技有限公司	电子、电力技术的研发、设计及项目投资	收购	14,000,000.00	2.00%	自有资金	上饶市芯领者企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）、珠海艾派克微电子有限公司	长期	集成电路	已完成	0.00	18,985,509.63	否	2020年05月15日	公告编号：2020-049《关于全资子公司收购珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的公告》，网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	372,934,766.25	--	--	--	--	--	--	0.00	8,513,813.99	--	--	--

## 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
纳思达激光打印机产业园一期首期项目	自建	是	激光打印机及部件	67,384,486.28	126,437,140.87	自有资金、募集资金	40.00%	0.00	0.00	不适用		无
纳思达激光打印机产业园一期首期项目（地款）	自建	否	激光打印机及部件	0.00	207,571,832.53	募集资金		0.00	0.00	不适用		无
合计	--	--	--	67,384,486.28	334,008,973.40	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 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	101,626,381.63	140,114,846.67	-16,133,861.36	196,678,457.11	289,037,514.56	198,897.56	151,108,123.06	自有资金
合计	101,626,381.63	140,114,846.67	-16,133,861.36	196,678,457.11	289,037,514.56	198,897.56	151,108,123.06	--

## 5、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国外商业银行(含香港)	否	否	掉期合约、远期结汇合同等	8.50	2019年08月30日	2020年12月23日	102,397.74	361,152.81	270,213.83	0.00	193,336.72	30.78%	-2,563.64
国内商业银行	否	否	远期结汇合同、理财等	0.00	2019年10月15日	2020年12月30日	53,844.26	55,285.77	89,553.56	0.00	19,576.47	3.12%	-216.12
合计				8.50	--	--	156,242	416,438.58	359,767.39	0.00	212,913.19	33.90%	-2,779.76
衍生品投资资金来源	使用自有资金开展金融衍生品交易业务。												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年08月28日 2020年03月01日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期(如有)	2019年09月16日 2020年03月19日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明	1、风险分析：(1) 市值变动风险:金融衍生产品交易敞口的市场价值发生变动。如报告期末金融衍生产品的公允价值较报告期初发												

<p>(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>生变动,将会对公司当期损益产生影响。(2)交割风险:根据签订的合同约定,金融衍生产品交易双方可以选择本金全额交换。公司将通过有效的资金计划,保证在交割时拥有足额资金供清算。(3)信用风险:指交易对手不能履行合同义务支付产品收益而对公司造成的风险。鉴于公司将选择已与公司建立长期业务往来,或信用等级较高的银行或其他金融机构合作,基本不存在信用风险。(4)其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解交易产品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。2、风险控制措施:(1)公司对金融衍生产品交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪,交易额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。(2)公司已经制定了《金融衍生品交易业务管理制度》,对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事金融衍生产品业务时设立的专项工作小组,具体负责公司金融衍生产品业务事宜,并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。(3)公司与交易机构签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。(4)公司专项工作小组负责金融衍生产品交易业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理,并在出现重大风险或可能出现重大风险时,及时向公司管理层提交分析报告和解决方案并报公司证券部。(5)公司内审部负责对金融衍生产品交易业务进行监控、审计,负责审查金融衍生产品交易的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,形成相应报告提交董事会审计委员会。(6)法务部负责公司金融衍生产品交易具体方案的合规审查以及相关风险的评估、防范和化解。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司衍生金融工具的公允价值是使用市场数据的定价模型得出。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司及子公司开展金融衍生产品交易业务不以投机套利为目的,其主要是为公司有效规避及应对汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,且不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,对公司的经营成果将不会产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。</p>

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	437,868.59
报告期投入募集资金总额	51,668.16
已累计投入募集资金总额	350,786.07
报告期内变更用途的募集资金总额	41,606.46
累计变更用途的募集资金总额	123,545.92
累计变更用途的募集资金总额比例	28.22%

## 募集资金总体使用情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用 2015 年发行股份购买资产中募集资金人民币 269,906.41 万元，本年度共使用 3,028.16 万元。其中：用于支付购买赛纳科技的耗材资产组本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 225,000.00 万元；核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目本报告期共使用募集资金人民币 2,505.35 万元，累计使用募集资金人民币 16,326.01 万元；8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目本报告期共使用募集资金 522.81 万元，累计使用募集资金人民币 6,437.02 万元；补充流动资金项目本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 22,143.38 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用 2017 年非公开发行股票中募集资金人民币 80,879.66 万元，本年度共使用募集资金人民币 48,640.00 万元。其中：智能化生产改造项目本报告期共使用募集资金人民币 755.05 万元，累计使用募集资金人民币 6,428.80 万元；激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目本报告期共使用募集资金人民币 6,278.49 万元，累计使用募集资金人民币 32,844.40 万元；美国再生耗材生产基地项目和美国研发中心项目本报告期共使用募集资金人民币 0.00 万元，累计使用募集资金人民币 0.00 万元，经变更后永久补充流动资金使用募集资金人民币 41,606.46 万元，累计使用募集资金人民币 41,606.46 万元。

尚未使用的募集资金余额合计为人民币 87,082.52 万元，其中 2015 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币 27,236.97 万元，2017 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币 59,845.55 万元。2020 年 6 月 30 日公司募集资金专户余额合计为人民币 88,462.45 万元，与尚未使用的募集资金余额差异人民币 1,379.93 万元，差异情况如下：

(1) 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44050164203500001852 募集资金专用账户余额人民币 30,836.54 万元，中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44050164203500001184 募集资金专用账户余额人民币 2,199.76 万元，中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44050164203500001633 募集资金专用账户余额人民币 0.00 万元，三个账户合计余额与 2015 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币 27,236.97 万元相差人民币 5,799.33 万元，差异的原因为募集资金购买理财产品取得收益人民币 1,434.19 万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人民币 4,365.14 万元。

(2) 中信银行股份有限公司珠海分行 8110901012600622031 募集资金专用账户余额人民币 47,792.40 万元，中信银行股份有限公司珠海分行 8110901012100744625 募集资金专用账户余额人民币 7,633.75 万元，两个账户合计余额 55,426.15 万元与 2017 年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币 59,845.55 万元相差 4,419.40 万元，差异的原因为募集资

金购买理财产品取得收益人民币 1,405.92 万元，募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人民币 4,174.68 元，转出结构性理财资金 10,000.00 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
耗材资产组	否	225,000	225,000	0	225,000	100.00%	2015 年 09 月 23 日		不适用	否
核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	是	50,000	18,060.54	2,505.35	16,326.01	90.40%	2020 年 06 月 30 日	7,426.02	是	否
8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目	是	0	31,939.46	522.81	6,437.02	20.15%	2022 年 12 月 31 日		否	否
智能化生产改造项目	否	49,118.75	49,118.75	755.05	6,428.8	13.09%	2020 年 12 月 31 日	454.41	是	否
美国再生耗材生产基地项目	是	65,819.12	0	0	0	0.00%	2021 年 12 月 05 日		不适用	是
激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目	是	0	50,000	6,278.49	32,844.4	65.69%	2021 年 12 月 05 日		否	否
美国研发中心项目	是	25,787.34	0	0	0	0.00%	2021 年 12 月 05 日		不适用	是
承诺投资项目小计	--	415,725.21	374,118.75	10,061.7	287,036.23	--	--	7,880.43	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,143.38	63,749.84	41,606.46	63,749.84	100.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	22,143.38	63,749.84	41,606.46	63,749.84	--	--	0	--	--
合计	--	437,868.59	437,868.59	51,668.16	350,786.07	--	--	7,880.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、耗材资产组已完成三年承诺利润。</p> <p>2、核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目投资进度为 90.40%，本年度实现的效益 7,426.02 万元，已经达产。</p> <p>3、8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目市场的全兼容设计要求,使得项目的难度增大、周期增长,相关系列产品上市时间不及预期;此外,芯片行业产能紧缺、芯片供应不足导致缺货也对销售造成了一定影响。</p> <p>4、智能化生产改造项目尚在建设期,主要由于公司的智能化生产改造项目涉及的设备属于非标产品,定制后仍需二次开发,存在一定难度,设备实际投产时间长于预期以及智能化生产改造项目涉及的硒鼓产品结构及工艺复杂,工序繁多,设备开发进展较慢等综合原因导致该项目进展不及预期。</p> <p>5、美国再生耗材生产基地项目未投入: 公司于 2018 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议、2018 年 8 月 28 日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,考虑公司实际情况和对激光打印机的战略布局,以及贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性,为了提高募集资金使用效率,同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”,该项目使用募集资金 50,000.00 万元。</p> <p>公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》,因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素的影响,项目的实施和推进存在较大不确定性,同意公司终止非公开发行部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”,并将上述两个项目的募集资金合计 41,606.46 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>6、激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目尚处在建设期。</p> <p>7、美国研发中心项目未投入: 公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》,因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素的影响,项目的实施和推进存在较大不确定性,同意公司终止非公开发行部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”,并将上述两个项目的募集资金合计 41,606.46 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>8、补充流动资金项目:2015 年募集配套资金部分扣除原用于“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”50,000.00 万元资金后,剩余资金 22,143.38 万元用途为补充公司流动资金方面的缺口,不进行单独的财务评价,项目实施后的效益主要体现为缓解公司流动资金压力,降低财务费用,增加公司效益。2016 年 12 月 28 日,补流账户的资金已经全部使用完毕,并完成了销户。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	具体情况详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之“5、美国再生耗材生产基地”和“7、美国研发中心项目”部分。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，由于变更的“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”与全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）正在实施的核高基课题同属公司重要经营计划和战略布局，在原募投项目实施过程中，部分核高基课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中，为提高研发和募集资金使用效率，积极推进募投项目的实施进度，同意将“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”实施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司，投资规模调整为 18,060.54 万元。原“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”变更后，该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，公司另新增募投项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”，实施主体为公司，投资规模为 31,939.46 万元。具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。</p> <p>2、公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，实施主体为公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司，该项目拟使用募集资金 50,000 万元购买工业用地以及对应的厂房基础设施建设。具体详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-067）。</p> <p>3、公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。具体详见公司于 2019 年 5 月 24 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。</p> <p>4、公司于 2020 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”的实施主体由珠海艾派克微电子有限公司变更为珠海艾派克微电子有限公司全资子公司珠海极</p>

	<p>海半导体有限公司。具体详见公司于 2020 年 3 月 3 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-010）。</p> <p>5、公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素的影响，项目的实施和推进存在较大不确定性，同意公司终止非公开发行部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计 41,606.46 万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）、2020 年 5 月 21 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	具体情况详见“募集资金投资项目的实施地点变更情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延长使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长使用 1.58 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”中暂时闲置的募集资金 15,819.12 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司 2019 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议批准之日起不超过 12 个月。</p> <p>上述暂时补充流动资金已于 2020 年 4 月 27 日归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”在 2020 年 6 月 30 日已经达标，项目承诺投资金额 18,060.54 万元，实际投入金额 16,430.61 万元，产生结余。公司拟将节余募集资金 2,095.17 万元（包含理财收益及银行存款利息，已扣除尚未支付项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金合计 87,082.52 万元，其中：104.59 万元用于尚未支付的尾款，剩余 1,629.94 万元拟用于永久补充流动资金（备注：包含理财收入和利息收入 465.23 万元后，本次拟用于永久补充流动资金的总金额是 2,095.17 万元）；25,502.44 万元用于自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目的后续投入，42,689.95 万元用于智能化生产改造项目</p>

	的后续投入；17,155.60 万元用于激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目的后续投入。截止 2020 年 6 月 30 日,剩余募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行和中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	18,060.54	2,505.35	16,326.01	90.40%	2020 年 06 月 30 日	7,426.02	是	否
8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目	核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	31,939.46	522.81	6,437.02	20.15%	2022 年 12 月 31 日		否	否
补充流动资金	美国再生耗材生产基地项目	15,819.12	15,819.12	15,819.12	100.00%			不适用	否
补充流动资金	美国研发中心项目	25,787.34	25,787.34	25,787.34	100.00%			不适用	否
激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目	美国再生耗材生产基地项目	50,000	6,278.49	32,844.4	65.69%	2021 年 12 月 05 日		否	否
合计	--	141,606.46	50,913.11	97,213.89	--	--	7,426.02	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”实施主体和新增“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”，说明如下： (1) 变更和新增原因：具体情况详见“募集资金投资项目的实施地点变更情况”。 (2) 决策程序：公司于 2018 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，独立董事发表了独立意见、						

独立财务顾问发表了核查意见。上述事项已经公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。

(3) 信息披露：具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）及 2018 年 5 月 23 日披露的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）。

2、原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，说明如下：

(1) 变更原因：具体情况详见“募集资金投资项目的实施地点变更情况”。

(2) 决策程序：公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。上述事项已经公司于 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过

(3) 信息披露：具体详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-067）及 2018 年 8 月 29 日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）。

3、变更“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”实施主体

(1) 变更原因：具体情况详见“募集资金投资项目的实施地点变更情况”。

(2) 决策程序：2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。

(3) 信息披露：具体详见公司于 2019 年 5 月 24 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。

4、变更“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”实施主体

(1) 变更原因：具体情况详见“募集资金投资项目的实施地点变更情况”。

(2) 决策程序：公司 2020 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。

(3) 信息披露：具体详见公司于 2020 年 3 月 3 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

	<p>变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2020-010）。</p> <p>5、终止非公开发行部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计 41,606.46 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>（1）变更原因：具体情况详见“募集资金投资项目的实施地点变更情况”。</p> <p>（2）决策程序：公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议并通过了上述议案。</p> <p>（3）信息披露：具体详见公司 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）。具体详见公司于 2020 年 5 月 21 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	具体情况详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	具体情况详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。

#### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2020 年 04 月 30 日	公告编号：2020-036；网站：巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2020 年 08 月 28 日	公告编号：2020-080；网站：巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

#### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Lexmark International II, LLC (合并)	子公司	打印机整机、原装耗材、打印管理服务和企业内容管理软件。	60.84	29,122,014,079.88	8,725,301,480.86	7,120,759,073.24	253,727,840.84	112,944,654.20
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。	73,826,600.00	2,359,439,591.21	1,893,029,930.80	654,478,768.07	297,915,616.26	281,607,205.43

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
LEMERO B.V.	购买	购买日至期末被购买方的收入 16,848,351.43 元，净利润 471,212.88 元
Acartridge B.V.	购买	购买日至期末被购买方的收入 12,731,937.50 元，净利润 48,857.48 元
LEMERO	购买	购买日至期末被购买方的收入 17,600,990.31 元，净利润 1,032,640.09 元
ICartridge Corp.	购买	购买日至期末被购买方的收入 1,181,861.32 元，净利润-94,356.65 元
Plenty Talent Corp.	购买	购买日至期末被购买方的收入 24,547,111.19 元，净利润 2,109,004.88 元
SUPERPAGE INC	购买	购买日至期末被购买方的收入 34,046,423.75 元，净利润 423,245.05 元
亿企新服（珠海）企业管理有限公司（格之格之子公司）	新设	未开展实质的经营业务

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、业务整合风险

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

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

### 2、产品创新风险

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

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

### 3、知识产权纠纷的风险

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

公司自成立以来即高度重视知识产权问题，每年投入大量资金用于技术研发方面，能够应对各类知识产权问题，维护自身知识产权。截至2020年6月30日，公司拥有自主研发的已取得专利权的专利4,839项，打印行业的行业壁垒就是专利，专利是行业的护城河，公司在行业上的领先优势也是依托于公司独特的专利优势。

### 4、行业风险

首先，打印机市场受经济大环境下行影响，用户出于成本控制或观望政策走向的考虑，采购收紧。其次，随着信息技术的飞速发展，互联网、新媒体、云计算、等新兴技术正逐步改变人们的工作和生活方式，以及国内外环保大趋势的影响，传统纸媒相关行业受到一定的制约，导致打印行业近几年增速有所放缓。

公司大力发展通用打印耗材和再生打印耗材业务，符合循环使用、环保节约的市场趋势。即使打印行业增速放缓，公司

相关业务也保持稳定的增长。

#### 5、汇率风险

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

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

#### 6、新型冠状病毒疫情不可抗力风险

自2020年1月以来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情先后在亚洲、欧洲、北美等160多个国家和地区蔓延。目前，国内疫情逐步稳定，消费市场正在逐步复苏。国外新冠疫情目前还在蔓延阶段，预计疫情会逐步进入受控状态，但目前公司绝大部分营收来自海外，海外新冠疫情的发展存在不确定风险，敬请投资者注意。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.46%	2020 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 19 日	公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.83%	2020 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	公告名称：《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-031）网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年度股东大会	年度股东大会	53.04%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	公告名称：《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.10%	2020 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	公告名称：《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

			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。			
李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于保证上市公司独立性的承诺	作为上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组前后上市公司独立性问题，本公司（本人）特作出如下确认和承诺：一、本次交易前，纳思达一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司（本人）承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业中兼职。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司（本人）控制的其他企业之间完全独立。3、本公司（本人）向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业不以任何方式占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司（本人）控制的其他企业的债务提供担保。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司（本人）控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司（本人）不违法干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股	2017 年 06 月 06 日	长期	履行中	

			份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司的业务独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本公司（本人）除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。4、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。5、保证尽量减少本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为上市公司控股股东和实际控制人，就本次重组涉及的关联交易问题，本公司（本人）特作出如下确认和承诺：1.截至本承诺函出具之日，本公司及本公司（本人）控制的其他企业不存在与上市公司及其下属公司关联交易违规的情形。在本次重组完成后，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；如未来上市公司预计与本公司及本公司（本人）控制的其他企业之间持续发生交易的，本公司（本人）将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。2.本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2016 年 04 月 21 日	长期	履行中
	李东飞;汪东	关于同业竞	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	2016 年 04 月	长期	履行中

	颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司（本人）特作出如下确认和承诺：1.在本次重组完成后，实际控制人及赛纳科技将对其与艾派克存在竞争的打印机业务按照中国法律法规及监管部门的要求，并在保护中小股东利益的提前下，进行消除同业竞争的安排，包括但不限于采取以下的方式以消除实际控制人和控股股东与上市公司之间的同业竞争：（1）实际控制人及赛纳科技将按照中国法律法规及监管部门的要求进行合理安排，在其存在同业竞争的业务满足注入上市公司的要求的前提下注入上市公司；（2）由艾派克购买实际控制人和控股股东与艾派克存在竞争的打印机业务；（3）由艾派克按照公允的价格对实际控制人和控股股东与艾派克存在竞争的打印机业务进行委托管理。2.在本次重组完成后，本公司（本人）将继续履行之前作出的避免同业竞争承诺。3.本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失。4.上述承诺在本公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人）期间持续有效。	21 日		
	李东飞;汪东颖;曾阳云;珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于保证上市公司独立性的承诺	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）	2016 年 04 月 21 日	长期	履行中

			<p>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义务。</p>			
	<p>珠海赛纳打 印科技股份 有限公司;李 东飞;汪东颖; 曾阳云</p>	<p>关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司（本人）控制的其他企业不存 在与上市公司及其下属公司关联交易违规的情形。在本次重组完成后，本公 司及本公司（本人）控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联 交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司（本人） 控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关 法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内 部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，</p>	<p>2015 年 05 月 06 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			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。			
	珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司（本人）控制的其他企业未从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本公司（本人）所控制的企业从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、如本公司及本公司（本人）控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司（本人）将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司及本公司（本人）控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司及本公司（本人）控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；4、本公司（本人）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司（本人）将赔偿上市公司由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人）期间持续有效。	2015年05月06日	长期	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司（本人）承诺，本次重组完成后，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司的资金，并将严格遵守中国证监会关于公司法人治理的有关规定，避免与上市公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。	2015年05月06日	长期	履行中

	珠海赛纳打印科技股份有限公司	关于房产租赁事项的承诺函	<p>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就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。</p>	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	<p>就本次重组涉及的标的资产房产租赁事项，本公司作出如下承诺：1. 如果因标的资产现有租赁房产的权属瑕疵或者租赁房产规划拆迁等原因，导致标的资产无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，赛纳科技将积极寻找其他合适的替代性生产经营办公场所，保障相关公司生产经营的平稳过渡，并以现金形式补偿艾派克和标的资产因此遭受的一切经济损失，包括但不限于搬迁成本、搬迁所导致的停产损失等。2. 因标的资产范围内的租赁物业未履行房屋租赁登记备案手续而致使艾派克或标的资产受到房地产管理部门处罚的或者因</p>	2015 年 05 月 06 日	长期	履行中

			<p>此遭受其他损失的，赛纳科技承诺以现金方式补偿艾派克及标的资产所遭受该等损失。</p>			
	<p>珠海赛纳打印科技股份有限公司;李东飞;汪东颖;曾阳云</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺函</p>	<p>一、本次重组前，艾派克一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司（本人）承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司（本人）控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司（本人）控制的其他企业之间完全独立。3、本公司（本人）向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业不以任何方式占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司（本人）控制的其他企业的债务提供担保。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司（本人）控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司（本人）不违法干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司的业务独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。</p>	<p>2015 年 05 月 06 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本公司（本人）除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。4、保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。5、保证尽量减少本公司及本公司（本人）控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	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	本次重组拟注入资产艾派克电子的主营业务为集成电路的研发、生产和销售，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前不存在经营与艾派克电子及其下属子公司相同业务的情形，双方之间不存在潜在同业竞争；本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；本公司/本人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。	2014 年 03 月 19 日	长期	履行中
	珠海赛纳打	关于同业竞	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	2014 年 03 月	长期	履行中

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

		<p>市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：1、保证上市公司人员独立：（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间完全独立。（3）本公司/本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整：（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。（2）保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。（3）保证上市公司的住所独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。3、保证上市公司的财务独立：（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业兼职。（4）保证上市公司依法独立纳税。（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立：（1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。（4）保证尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务”。</p>			
--	--	---	--	--	--

首次公开发行或再融资时所作承诺	庞江华;吕勃;朱新峰;赵宏林;黄文礼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与万力达电气所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与万力达电气所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与万力达电气有竞争或构成竞争的情况，承诺在万力达电气提出要求时出让本人在该企业中的全部出资或股份，并承诺给予万力达电气对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。3、本人承诺不向业务与万力达电气及万力达电气的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、除非万力达电气明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万力达电气产品有同业竞争关系的产品。5、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致万力达电气的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任	2007年11月13日	长期	履行中
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
Oklahoma 消防员养老金及退休系统起诉利盟国际及个别管理层,要求利盟国际赔偿 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 20 日期间由于误导性陈述导致利盟股价下跌产生的损失	0	否	诉讼和解协议已签署,法庭排期于 12 月进行庭审聆讯以最终决定是否同意和解协议	原告未就损失金额的具体数额提出主张,利盟国际为董事及管理人员购买了责任险	尚在进展过程中,未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》,披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2010 年, Infinity 公司起诉利盟国际等 14 家公司侵犯其在美国的部分专利技术	0	否	案件尚在进展过程中, 未有判决	利盟国际目前尚未能预测案件结果, 但亦不认为须做相应计提	尚在进展过程中, 未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》, 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年, 利盟国际起诉巴西 Blue Sky 公司销售的部分墨盒侵犯其数项知识产权, 要求 Blue Sky 公司赔偿损失并禁止再销售侵权产品	0	否	法院已任命专家查阅 Blue Sky 的账簿以确定损害赔偿的金额, 专家报告尚未具结果	两审判决均支持利盟国际提出的侵权主张, 有可能因该诉讼形成一项或有资产	尚在进展过程中, 未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》, 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年 7 月, 利盟国际正式送达到 Universal Imaging Industries 的专利侵权主张, 诉被告所售产品侵犯利盟的专利	0	否	案件尚在进展过程中, 未有判决	有可能因该诉讼形成一项或有资产	尚在进展过程中, 未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》, 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2008 年至 2017 年, 美国部分州要求利盟国际退还无主财产并付相关的罚金利息, 利盟国际提出抗辩	2,092.86	是	仍在与各州委托的审计事务所合作以及商议争议的解决	根据对未兑现之消费返利的预测, 利盟国际计提了 300 万美元预计负债	尚在进展过程中, 未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》, 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
佳能诉纳思达、SCC 等专利侵权案件	0	否	佳能向地方法院主张的数项美国专利侵权诉讼程序仍然暂停。佳能就 ITC 作出的专利侵权不成立的裁决向联邦巡回法庭提起的上诉主张未获联邦法院支持	目前并无实质影响。佳能可于 2020 年 9 月就联邦巡回法庭的判决向美国最高法院寻求再审	尚在进展过程中, 未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》, 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
加拿大经销商 Prokuron Solutions, Inc. 2018 年 11 月于安大略省法院向利盟国际和加拿大大型连锁店 Sobey's, Inc. 提起合同违约之诉	0	否	利盟国际已通知其保险公司共同协作积极应诉	利盟国际认为 Prokuron 之诉求缺乏事实和法律依据, 目前并无实质影响	尚在进展过程中, 未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》, 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2017 年 6 月, 利盟意大利经销商 GFP 公司起诉利盟意大利违约, 利盟国际向 GFP 提起反诉	953	否	案件尚在进展过程中, 未有判决	目前尚未能预测案件结果, 但不认为原审原告的主张理由充分	尚在进展过程中, 未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》, 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2006 年, Elio Greco 先生起诉利盟意大利于 2003 年对其不公平解雇事项, 2011 年法院裁定撤销该案的所有诉求, 2017 年 7 月 Elio Greco 先生再次提出诉求, 原告主张 2003 年 8 月至 2017 年 9 月的工资损失	0	否	案件仍在进展中, 因受疫情影响, 原定的庭审聆讯将改为书面审理	意大利劳动律师不认为原告有充足的起诉理由, 利盟国际亦未做计提	尚在进展过程中, 未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》, 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年 2 月, Imagetec, L.P. 起诉利盟国际欺诈订立经销合同	0	否	案件仲裁程序进行中, 有限的证据开示进程因受疫情影响而暂时中断	利盟国际尚未能预测案件结果但亦未做计提	尚在进展过程中, 未有判决	2020 年 04 月 30 日	公告名称:《2019 年度报告报文》, 披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、本报告期内发生的限制性股票激励计划事项

2018年10月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对12名离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共17.4615万股进行回购注销处理。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已提交公司2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

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

2019年10月29日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期可解锁条件已成就，同意公司对493名激励对象办理相关解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的40%，解锁的限制性股票数量合计为621.1328万股；同意对7名离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共6.3324万股进行回购注销处理。《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已提交公司2019年11月15日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。

2019年11月18日，公司披露了《关于限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年11月21日，解除限售股票的数量为621.1328万股，符合解锁条件的激励对象共计493人。

2020年3月27日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，已完成对7名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共6.3324万股的回购注销处理，本次回购价格为16.48元/股，回购注销股份共计6.3324万股，占注销前总股本比例的0.00595%，回购注销完成后，公司股本总额由106,341.3323万股调整为106,334.9999万股。

### 2、2019年股票期权激励计划的事项

2019年9月18日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，关联董事、监事均已回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司独立董事邹雪城先生就提交股东大会审议的本次股票期权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，监事会就公司2019年股票期权激励相关事项发表了专项审核意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划的法律意见书》，东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于公司2019年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2019年9月20日至2019年9月29日,公司在内网上对本次股票期权激励计划激励对象名单及职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到任何对本次股票期权激励对象提出的异议。2019年10月12日,公司披露了《监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2019年10月15日,公司召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核查<纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>中涉及的激励对象名单的议案》等议案,关联股东已回避表决。

2019年10月16日,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2019年10月29日,公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等议案,关联董事、监事均已回避表决,独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了意见。

2019年11月13日,公司披露了《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,公司完成了股票期权的授予登记工作,期权简称:纳思JLC1,期权代码:037838,向激励对象授予不超过4,853.30万份股票期权,分四期行权;本次期权的授予日期:2019年10月31日;授予人数:765人,本次期权的行权价格:27.73元/股,股票期权授予登记完成日:2019年11月12日。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
AQA S.R.L.	公司间接参股的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	1,797.02	0.18%	3,500	否	银行结算	-	2020年04月30日	《关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-037);网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
济南格格科技有限公司	控股股东高管之密切家庭成员控制的企业	销售	销售商品	市场定价	-	205.71	0.02%	400	否	银行结算	-	2020年04月30日	《关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-037);网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
珠海奔图电子有限公司(合并)	实际控制人共同控制的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	36,957.07	3.74%	98,000	否	银行结算	-	2020年04月30日	《关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-037);网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
珠海格之格云商科技有限公司	控股股东董事控制的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	0	0.00%	300	否	银行结算	-	2020年04月30日	《关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-037);网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
珠海赛纳打印科技股份有限公司	上市公司控股股东	销售	销售商品	市场定价	-	3.26	0.00%	10	否	银行结算	-	2020年04月30日	《关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-037);网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
淮安欣展高分子科技有限公司	上市公司参股10%的其他企业	销售	销售商品	市场定价	-	105.39	0.01%	150	否	银行结算	-	2020年04月30日	《关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-037);网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
珠海奔图电子有限公司(合并)	实际控制人共同控制的其他企业	采购	采购材料	市场定价	-	4,562.16	0.54%	20,000	否	银行结算	-	2020年04月30日	《关于2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-037);网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
珠海协隆塑胶电	上市公司参股15%	采购	采购	市场定价	-	2,517.31	0.30%	7,000	否	银行结	-	2020年	《关于2020年度日常关联交易预计公告》

子有限公司	的其他企业		材料							算		04 月 30 日	(公告编号: 2020-037); 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
淮安欣展高分子科技有限公司	上市公司参股 10% 的其他企业	采购	采购材料	市场定价	-	1,801.62	0.21%	2,000	否	银行结算	-	2020 年 04 月 30 日	《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-037); 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
成都锐成芯微科技股份有限公司	上市公司董事担任董事的其他企业	采购	采购材料	市场定价	-	400.17	0.05%	250	是	银行结算	-	2020 年 04 月 30 日	《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-037); 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
珠海赛纳打印科技股份有限公司	上市公司控股股东	厂房租赁	租金	市场定价	-	2,797.03	21.82%	6,200	否	银行结算	-	2020 年 04 月 30 日	《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-037); 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
珠海赛纳物业服务股份有限公司	控股股东控制的其他企业	物业管理费	租金	市场定价	-	392.76	3.06%	850	否	银行结算	-	2020 年 04 月 30 日	《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-037); 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
珠海赛纳打印科技股份有限公司	上市公司控股股东	固定资产	修模费	市场定价	-	0	0.00%	30	否	银行结算	-	2020 年 04 月 30 日	《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-037); 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
珠海奔图电子有限公司 (合并)	实际控制人共同控制的其他企业	固定资产	修模费	市场定价	-	34.85	0.95%	70	否	银行结算	-	2020 年 04 月 30 日	《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-037); 网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	51,574.35	--	138,760	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

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

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	控股股东	往来借款	285,371.42			6.50%	10,419.61	285,371.42	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	控股股东	往来借款		51,000.00	15,000.00	4.10%	465.78	36,000	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	控股股东	往来借款	11,686.99			4.50%	461.21	12,035.15	
合计			297,058.41	51,000.00	15,000.00		11,346.60	333,406.57	
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 11,346.60 万元，影响公司当期净利润-25.61%。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Lexmark International, Inc.	2016年11月21日	408,556.14	2016年11月22日	346,814.72	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Ninestar Lexmark Company Limited	2016年11月21日	337,017.1	2016年11月23日	286,364.53	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016年11月21日	35,397.5	2016年12月28日	35,397.5	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016年11月21日	35,397.5	2017年07月13日	35,397.5	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016年11月21日	43,114.16	2017年01月23日	34,491.32	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2016年11月21日	240,065.85	2020年03月06日	240,065.85	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Ninestar Lexmark Company Limited	2016年11月21日	70,795	2016年11月23日	59,821.78	连带责任保证	至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
Ninestar Image Tech Limited	2020年03月19日	30,000	2019年05月05日	4,200	连带责任保证	至不特定债权的确定期间届满之日起三年	否	是
Lexmark International, Inc.	2018年12月22日	70,795	2019年01月03日	70,795		至主债务项下最终到期日后满三年	否	是
珠海纳思达打印科技有限公司	2020年04月30日	300,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			330,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				240,065.85
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,571,138.25	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,113,348.2
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
珠海极海半导体	2020年04	7,800	2020年05月18	2,500	连带责任保	一年	否	是

有限公司	月 23 日		日		证			
Lexmark International, Inc. ; Lexmark International Financial Services DAC ; Lexmark International Tech, SARL	2019 年 08 月 10 日	10,619.25	2020 年 03 月 11 日	1,451.3	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			7,800	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)				3,951.3
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			18,419.25	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)				3,951.3
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)			337,800	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)				244,017.15
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			1,589,557.5	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)				1,117,299.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占 公司净资产的比例								177.85%
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)								1,114,799.5
担保总额超过净资产 50% 部分 的金额 (F)								2,500
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								1,117,299.5
对未到期担保, 报告期内已发生 担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的 说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 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。

### 十六、社会责任情况

#### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
纳思达股份有限公司	化学需氧量 COD	集中处理排放	1	污水站	66 mg/L	≦ 500mg/L	3.45 吨	22.43t/a	达标
纳思达股份有限公司	悬浮物	集中处理排放	1	污水站	15mg/L	≦ 400mg/L	0.78 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	石油类	集中处理排放	1	污水站	0.18 mg/L	≦ 20mg/L	0.01 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	动植物油	集中处理排放	1	污水站	0.61 mg/L	≦ 100mg/L	0.032 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	苯胺类	集中处理排放	1	污水站	1.1mg/L	≦ 5mg/L	0.057 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	五日生化需氧量 BOD5	集中处理排放	1	污水站	15 mg/L	≦ 300mg/L	0.78 吨	-	达标
纳思达股份有限公司	二甲苯	集中处理排放	4	辊类车间	0.0189 mg/m3	≦ 70mg/m3	0.052 吨	0.574 t/a	达标
纳思达股份有限公司	颗粒物	集中处理排放	15	晒鼓车间、辊类	1.5 mg/m3	≦ 18mg/m3	1.05 吨	1.8954t/a	达标
纳思达股份有限公司	总 VOCs	集中处理排放	3	注塑车间	3.6 mg/m3	≦ 90mg/m3	1.43 吨	3.789t/a	达标

防治污染设施的建设和运行情况

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

##### 1、废水：

园区自建污水处理站，集中处理园区的生产，生产废水与部分生活废水经处理后，达到DB-44/26-2001广东省水污染物排放限值第二时段三级标准通过市政管网排入南区水厂，并配备专人对设备运行进行24小时日常监控，确保设备运行正常；剩余部分生活废水达到GB/T 31962-2015广东省污水排入城镇下水道水质标准C级标准限值排入市政管道。

## 2、废气：

(1) 含粉尘废气集中收集，使用布袋/滤筒除尘系统进行净化处理后，高空排放，设备运行正常；产生的废碳粉做为危险废物进行处理；

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

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

## 3、环保设施除硬件设施投入费用外，每年运行费用超200万元。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

3、2019年3月13号，公司完成回收墨盒扩建项目环境影响评价流程，取得珠海市香洲区环境保护局批复（批文号：珠香环建书[2019]17号），并于2020年3月21号完成自主验收工作。

4、2020年4月24号，公司完成了全新硒鼓扩建项目环境影响评价流程，取得珠海市生态环境局批复（批文号：珠环建表（2020）110号）。

5、公司园区内的废水、废气等排放口，均符合环保要求，并于2019年12月10日完成办理了国家级排放许可证（证书编号：914404001926372834001U）。

### 突发环境事件应急预案

为确保突发事件的处置能力，公司建立了《突发环境事件应急预案》，并通过了有关专家评审，2018年12月18号通过珠海市香洲区环境保护局完成备案（备案编号为：440402-2018-056-L），该预案对生产工艺流程的各个阶段进行预防和预警，对工厂的环境保护工作进行预警和防范，使公司生产及环保得到更有力保障；同时，对员工进行培训和演练，做好突发应急的对应准备。

### 环境自行监测方案

#### 1、废水监测方案：

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

#### 2、废气监测方案：

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

#### 3、噪声监测方案：

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

### 其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司一直以“保护环境、防治污染、文明生产”为使命，切实履行环境责任工作，积极主动的在环境保护中贡献力量。目前，公司已通过了ISO14001环境管理体系认证，生产的部分产品已通过中国环境标志产品认证（简称“十环认证”）。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

继续秉承“为社会承担责任，为客户提供服务，为员工实现理想，为股东创造价值”的公司使命，积极参与精准脱贫攻坚战中；持续加大教育扶贫、技能扶贫、就业扶贫和消费扶贫的投入力度；为打赢精准扶贫攻坚战作为公司应有的贡献。

### （2）半年度精准扶贫概要

#### 一、教育扶贫方面

1、公司联合珠海市技师学院、欧亚、珠海理工、珠海工贸积极承担云南省怒江傈僳族自治州精准扶贫工作，联合开办了校企合作10个“怒江班”，上半年为冠名班一共提供了4万元的奖学金/助学金。

2、持续拓展与云南省云龙县民族职业高级中学的校企合作、智力扶贫冠名班合作项目，全年接收51名来自云龙县贫困家庭的学生到校接受技工教育。

3、持续开展与耒阳示范学校“一人读书、全家脱贫”的教育扶贫实践。

#### 二、转移就业脱贫方面

1、报告期内，公司从广东省阳春市、广东省高州市和云南省怒江傈僳族自治州（珠海市省外东西部对口扶贫地区）、云南省大理白族自治州云龙县、云南省永平县、云南省元阳县、湖南省隆回县、江西省上犹县、河南省兰考县、河南省社旗县、河南省光山县、广西壮族自治区昭平县、重庆市云阳县、重庆市巫山县等接收劳务工转移就业共587人次。

2、积极践行“为社会创造价值”的公司使命，充分发挥高端制造业的产业用工优势，优先招录贫困县就业人口、尤其是珠海市东西对口扶贫县市的转移就业人口，做实做大就业扶贫事业；继续强化校企合作力度，加大对云南省怒江傈僳族自治州学生的支持力度。报告期内，发放贫困地区员工工资总金额累计4,050.29万元。

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

#### 三、物资扶贫方面

疫情期间，公司为怒江州来司务工人员发放生活用品费用1万元；向云南云龙县民族职业学校、珠海市新思维学校怒江班捐赠口罩4,000个。

#### 四、社会扶贫方面

报告期内，公司参加“广东扶贫济困日”活动，分别向珠海市扶贫基金会捐赠人民币3万元、向珠海市财政国库支付中心捐赠人民币15万元、向珠海市新阶联捐赠人民币2万元。

#### 五、战疫捐赠

1、向纳思达冠名班合作院校累计捐赠防疫口罩46,000个，向社会各界累计捐赠防疫口罩780,050个。

2、2020年2月，公司分别通过深圳市、中山市、河源市、清远市卫健局向援鄂医疗队员共捐赠228台激光打印机；同时，奔图向珠海驰援湖北医疗队员家属捐赠55台奔图多功能激光打印机，以表达对从各地援助湖北医疗的队员的敬意。

#### 六、其他资助/捐赠方面

报告期内，公司向1名患有重大疾病的员工捐赠0.36万元，用于重大疾病治疗及康复。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	4,130.91
2.物资折款	万元	28.43
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	11
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
其中：    2.1 职业技能培训投入金额	万元	10.21
2.2 职业技能培训人数	人次	587
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	11
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：    4.1 资助贫困学生投入金额	万元	4
4.2 资助贫困学生人数	人	200
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	46.41
7.4 帮助贫困残疾人数	人	45
8.社会扶贫	——	——
其中：    8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	113.02
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3,937.27
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	20
9.其他项目	——	——
其中：    9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	28.43
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

- 1、持续开展教育扶贫项目，与贫困地区职业学校联合开办3-5个纳思达班，为冠名班学生每学年提供1万元的奖学金/助学金。
- 2、持续与衡阳市扶贫办、株洲市扶贫办、湘西土家族苗族自治州扶贫办等联合推进“一人读书、全家脱贫”定向教育扶贫探索实践。
- 3、继续加大云南省怒江傈僳族自治州等对口扶贫地区劳务输出、转移就业的力度，在同等情况下优先安置转移就业人员到公司工作。
- 4、与肇庆市商务技工学校合作2-3个纳思达冠名班，向学生提供学杂费住宿费，赞助120个贫困学生完成中技阶段学习。
- 5、积极响应政府号召，继续参与省、市的扶贫济困活动，根据需要积极做好对口帮扶活动。
- 6、继续探索实施消费扶贫，加大对贫困地区产品或服务的购买力度。

### 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、限制性股票回购注销事项

2018年10月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对12名离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共17.4615万股进行回购注销处理。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已提交公司2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

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

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

2019年10月29日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对7名离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共6.3324万股进行回购注销处理。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已提交公司2019年11月15日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。

2020年3月27日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，已完成对7名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.3324万股的回购注销处理，本次回购价格为16.48元/股，回购注销股份共计6.3324万股，占注销前总股本比例的0.00595%，回购注销完成后，公司股本总额由106,341.3323万股调整为106,334.9999万股。

公司于2020年4月6日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议及于2020年4月22日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》，公司限制性股票回购完成后，注册资本及总股本相应减少，对《公司章程》相应条款进行了修改，工商变更手续已办理完成。

## 2、控股股东截至本报告披露日的股票质押情况

截至本报告披露日，赛纳科技共持有公司股份 431,324,916 股，占公司股份总数的 40.56%，其所持有本公司股份累计被质押 202,311,923 股，占总股本的 19.03%，质押情况具体如下：

(1) 赛纳科技于 2015 年 12 月至 2016 年 2 月期间完成收益权互换融资，融资金额为 9.44 亿元，截至目前，因收益权互换融资需要处于质押状态的股数为 35,355,000 股，占其所持股份比例 8.20%。

(2) 为支持 Lexmark 能够足额偿还或赎回 2020 年票据，公司支持 Lexmark 重新申请提供 B 组贷款项下迟延提款的贷款本金金额，总计 3.391 亿美元（以下简称“本笔贷款”），赛纳科技将以其持有的公司部分股份为本笔贷款提供质押担保，赛纳科技质押给中信银行股份有限公司广州分行 126,000,000 股股票，占其所持股份比例 29.21%。

(3) 为支持珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图电子”）的经营需求，赛纳科技为珠海奔图电子有限公司提供银行融资质押担保，2019 年 12 月 10 日，赛纳科技将其持有的公司部分股票 25,000,000 股质押给中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行，占其所持股份比例 5.80%。

(4) 为进一步推进激光打印机高端装备智能制造项目的建设，早日实现激光打印机高端装备智能制造项目的竣工投产，2019 年 12 月 31 日，公司与全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司（以下简称“纳思达打印”）、珠海科创恒瑞投资管理有限公司（以下简称“科创恒瑞”）签署了《投资合作协议》、《投资合作协议之补充协议》（以下简称“协议”），协议约定科创恒瑞向纳思达打印增资人民币 23,364.00 万元，其中认购纳思达打印新增注册资本人民币 21,389.2043 万元，剩余人民币 1,974.7957 万元计入纳思达打印的资本公积，并约定将赛纳科技持有的公司部分股票 15,956,923 股质押给科创恒瑞，占其所持股份比例 3.70%，2020 年 3 月 26 日已办理了质押登记手续。

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

## 3、发行股份购买资产事项（收购中润、欣威少数股权）

2020 年 2 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于〈纳思达股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式购买：（1）由彭可云、赵炯、王晓光、赵志奋、保安勇、濮瑜、王骏宇、珠海中润创达打印科技合伙企业（有限合伙）合计持有的珠海中润靖杰打印科技有限公司（以下简称“中润靖杰”）49% 股权；（2）由赵志祥、袁大江、丁雪平、珠海诚威立信投资合伙企业（有限合伙）合计持有的珠海欣威科技有限公司（以下简称“欣威科技”）49% 股权；（3）由周欣、林辅飞、珠海横琴新区拓享投资合伙企业（有限合伙）合计持有的珠海市拓佳科技有限公司（以下简称“拓佳科技”）49% 股权。

基于对拓佳科技未来发展的考量，周欣、林辅飞、珠海横琴新区拓享投资合伙企业（有限合伙）决定退出本次交易，公司与拓佳科技交易对方周欣、林辅飞、珠海横琴新区拓享投资合伙企业（有限合伙）达成一致意见并拟签署《发行股份购买资产协议之解除协议》。

2020 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于〈纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书〉及其摘要的议案》等相关议案。

2020 年 5 月 29 日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对纳思达股份有限公司的重组问询函》（中

小板重组问询函（需行政许可）【2020】第8号）（以下简称“问询函”），公司于2020年6月5日对问询函的相关问题进行了逐一回复并公告。

2020年6月18日，公司召开《2020年第三次临时股东大会》，审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于〈纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书〉及其摘要的议案》等相关议案。

2020年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201619），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2020年7月17日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201619号）。中国证监会依法对公司提交的《纳思达股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，公司已于2020年7月30日对反馈意见进行了回复并公告。

2020年8月26日，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准，公司届时亦将另行公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，待审核结果出具后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌，具体时间请关注公司后续公告。公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### 4、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项（收购奔图电子100%股权）

2020年7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2020-066），公司因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：纳思达，证券代码：002180）于2020年7月22日开市起停牌。

2020年7月28日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2020年7月29日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的一般风险提示暨复牌的公告》（公告编号：2020-067），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：纳思达，证券代码：002180）将于2020年7月29日开市起复牌。

截至本报告披露日，本次交易涉及的标的资产尚未完成审计、评估工作，董事会暂不召集股东大会审议相关事项。待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关事项。

公司本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否取得相关部门的批准或核准存在不确定性，公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

## 5、联想图像（天津）科技有限公司参股退出事项

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

2020年6月29日，公司与天津联智瑞鑫科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“联智瑞鑫”）签署了《股权转让协议》，约定公司同意将持有联想图像（天津）科技有限公司10%的股权以2,119.95万元的对价转让给联智瑞鑫，本次转让后，公司不再持有联想图像（天津）科技有限公司的股权。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、授权董事长办理珠海艾派克微电子有限公司引入战略投资者相关事宜

2019年10月22日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于授权董事长办理珠海艾派克微电子有限公司引入战略投资者相关事宜的议案》，为保障全资子公司珠海艾派克微电子有限公司筹划的引入战略投资者事项顺利进行，公司董事会同意授权公司董事长汪东颖先生负责办理引入战略投资者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、签署相关意向性或框架性文件等。后续公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审议审批程序，并及时履行信息披露义务。

截至本报告披露日，珠海艾派克微电子有限公司引入战略投资者事宜正在进展中，敬请留意公司披露的公告，公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准。

### 2、激光打印机高端装备智能制造项目进展情况

2019年4月，激光打印机高端装备智能制造项目一期首期工程正式动工建设，建筑面积达42万平方米，目前该项目正按计划紧张施工中，部分工程进度超过原计划，其中F1型厂房已于2020年7月10日完成封顶，2020年8月31日前将全部完成结构封顶，预计于2020年12月31日前完成竣工，竣工后将进行经营有关设备安装、调试，以加快达成一期首期搬迁条件。

该项目在厂房设计方面按人车分流的原则来实行，既确保安全生产又能提高生产效率。该产业园里包含大型厂房和中型厂房两种，还有一栋集研发、检验、产品展示为一体的研发中心，另配备有12万平方米的综合生活配套。产业园内厂房和办公楼以及员工宿舍、食堂等通过连廊连接在一起，生产和员工活动在二楼，车辆、物流则全部在地面一层。

## 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	61,280,243	5.76%				-4,778,404	-4,778,404	56,501,839	5.31%
3、其他内资持股	61,280,243	5.76%				-4,778,404	-4,778,404	56,501,839	5.31%
境内自然人持股	61,280,243	5.76%				-4,778,404	-4,778,404	56,501,839	5.31%
二、无限售条件股份	1,002,133,080	94.24%				4,715,080	4,715,080	1,006,848,160	94.69%
1、人民币普通股	1,002,133,080	94.24%				4,715,080	4,715,080	1,006,848,160	94.69%
三、股份总数	1,063,413,323	100.00%				-63,324	-63,324	1,063,349,999	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司限制性股票激励计划，对7名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共63,324股进行回购注销处理。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年10月29日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对7名离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共6.3324万股进行回购注销处理。《关于回购注销部分限制性股票的议案》已提交公司2019年11月15日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月9日出具了《纳思达股份有限公司验资报告》（信会师报字【2020】第ZC10002号）。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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

回购注销部分限制性股票，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，并于2019年3月27日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-020），回购注销完成后，公司股本总额由106,341.3323万股调整为106,334.9999万股。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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
庞江华	58,716,113	4,693,955		54,022,158	高管锁定股	每年按 25% 解除限售。
严伟	767,444			767,444	高管锁定股	每年按 25% 解除限售。
汪栋杰	501,000			501,000	高管锁定股	每年按 25% 解除限售。
程燕	376,125		23,875	400,000	高管锁定股	每年按 25% 解除限售。
丁励	326,887			326,887	高管锁定股	每年按 25% 解除限售。
张剑洲	308,250			308,250	高管锁定股	每年按 25% 解除限售。
陈磊	98,475			98,475	高管锁定股	每年按 25% 解除限售。
宋丰君	77,625			77,625	高管锁定股	每年按 25% 解除限售。
合计	61,171,919	4,693,955	23,875	56,501,839	--	--

说明：公司副总经理程燕女士本期增加限售股数 23,875 股的原因为：程燕女士在报告期内办理了股份转托管手续（从 A 账号转部分到 B 账号），导致 A 账户中可转让额度与股份数量分布不匹配，因此，形成了 A 账户中可转让额度大于股份数量（本期增加限售股=A 账户可转让额度-A 账户股份数量），实际上其期初与期末的股份总额在报告期内没有发生变化。

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	37,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	42.32%	450,054,916			450,054,916	质押	207,311,923
庞江华	境内自然人	6.77%	72,029,544		54,022,158	18,007,386		
中信信托有限责任公司—中信理财之债券双盈计划 1 号	境内非国有法人	3.49%	37,092,731			37,092,731		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.02%	32,069,715			32,069,715		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	3.00%	31,864,851	1,859,980		31,864,851		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	14,228,311	6,157,444		14,228,311		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.18%	12,553,801	10,130,101		12,553,801		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	10,759,008	950,331		10,759,008		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.87%	9,209,380			9,209,380		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	7,237,355	383,737		7,237,355		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海赛纳打印科技股份有限公司	450,054,916	人民币普通股	450,054,916					
中信信托有限责任公司—中信理财之债券双盈计划 1 号	37,092,731	人民币普通股	37,092,731					
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	32,069,715	人民币普通股	32,069,715					
全国社保基金一零二组合	31,864,851	人民币普通股	31,864,851					

庞江华	18,007,386	人民币普通股	18,007,386
香港中央结算有限公司	14,228,311	人民币普通股	14,228,311
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	12,553,801	人民币普通股	12,553,801
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	10,759,008	人民币普通股	10,759,008
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	9,209,380	境内上市外资股	9,209,380
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,237,355	人民币普通股	7,237,355
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
熊勇	副总经理	聘任	2020 年 04 月 06 日	聘任

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：纳思达股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,662,985,434.23	4,349,558,564.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,642,355.26	42,587,831.81
衍生金融资产		
应收票据	1,704,730.55	130,072.87
应收账款	2,134,676,067.19	2,786,426,965.53
应收款项融资		
预付款项	262,984,392.24	163,643,174.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,190,935.96	141,421,393.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,313,251,783.68	3,035,770,791.74

合同资产	422,815,736.80	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	150,562,629.59	162,784,581.29
其他流动资产	1,598,453,053.05	1,433,838,131.22
流动资产合计	11,742,267,118.55	12,116,161,505.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	377,313,547.40	382,509,250.21
长期股权投资	11,351,369.90	3,170,356.84
其他权益工具投资	72,465,767.80	76,374,946.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,938,523,924.46	3,045,899,899.26
在建工程	216,428,694.40	186,425,298.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,948,302,989.89	7,153,660,135.02
开发支出	3,065,246.40	3,957,422.87
商誉	13,207,428,499.86	13,021,757,809.03
长期待摊费用	303,452,272.74	284,070,925.19
递延所得税资产	926,020,225.54	1,048,470,685.73
其他非流动资产	828,577,214.48	496,592,205.93
非流动资产合计	25,832,929,752.87	25,702,888,935.36
资产总计	37,575,196,871.42	37,819,050,441.07
流动负债：		
短期借款	1,880,245,209.93	1,389,476,317.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	35,035,964.12	21,603,931.07
衍生金融负债		
应付票据	85,000,000.00	56,000,000.00

应付账款	2,631,537,895.89	4,296,679,726.92
预收款项		614,346,456.19
合同负债	475,506,393.04	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	423,088,611.54	752,484,049.25
应交税费	545,988,997.86	449,270,924.77
其他应付款	4,782,265,966.01	4,187,582,171.64
其中：应付利息		
应付股利	106,334,999.90	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,550,753,679.00	3,359,529,599.52
其他流动负债	322,018,452.39	393,829,838.50
流动负债合计	12,731,441,169.78	15,520,803,015.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,201,484,357.29	7,470,579,850.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	131,381,481.63	126,769,390.80
长期应付职工薪酬	1,275,951,177.56	1,296,338,333.86
预计负债	649,862,424.42	641,092,970.59
递延收益	56,386,235.96	68,672,910.11
递延所得税负债	1,835,838,934.08	1,787,703,872.13
其他非流动负债	1,336,011,519.31	1,317,224,253.03
非流动负债合计	14,486,916,130.25	12,708,381,581.21
负债合计	27,218,357,300.03	28,229,184,597.03
所有者权益：		

股本	1,063,349,999.00	1,063,349,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,556,138,212.19	1,481,544,731.78
减：库存股		
其他综合收益	-34,506,914.61	-8,834,251.37
专项储备		
盈余公积	209,062,389.15	209,062,389.15
一般风险准备		
未分配利润	3,488,206,875.40	3,025,071,432.18
归属于母公司所有者权益合计	6,282,250,561.13	5,770,194,300.74
少数股东权益	4,074,589,010.26	3,819,671,543.30
所有者权益合计	10,356,839,571.39	9,589,865,844.04
负债和所有者权益总计	37,575,196,871.42	37,819,050,441.07

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,151,489,612.24	797,821,459.80
交易性金融资产	3,871,773.30	3,506,752.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,073,085,206.55	914,403,541.10
应收款项融资		
预付款项	113,819,730.65	108,633,018.52
其他应收款	1,373,523,532.60	1,185,493,734.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	397,282,762.35	345,390,646.16
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,222,910.67	15,415,024.59
流动资产合计	4,247,295,528.36	3,370,664,176.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	260,320,845.36	255,880,505.11
长期股权投资	8,133,680,797.71	8,132,896,928.37
其他权益工具投资	29,209,600.00	29,209,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,998,722.30	103,494,794.89
在建工程	2,372,865.44	2,223,440.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,350,677.61	13,064,460.53
开发支出	767,604.73	1,350,568.64
商誉		
长期待摊费用	10,311,474.29	9,951,608.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,851,351.81	19,396,877.90
非流动资产合计	8,572,863,939.25	8,567,468,784.51
资产总计	12,820,159,467.61	11,938,132,961.38
流动负债：		
短期借款	1,124,118,063.42	627,488,328.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,000,000.00	56,000,000.00
应付账款	656,525,813.65	542,670,545.94
预收款项		36,436,768.23
合同负债	2,681,230.50	
应付职工薪酬	55,874,184.30	67,617,843.85
应交税费	5,998,241.44	4,333,434.57

其他应付款	3,618,340,103.56	3,238,298,073.72
其中：应付利息		
应付股利	106,334,999.90	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,083,133.34	21,407,847.21
其他流动负债		
流动负债合计	5,568,620,770.21	4,594,252,841.95
非流动负债：		
长期借款	281,141,649.98	290,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,141,649.98	290,000,000.00
负债合计	5,849,762,420.19	4,884,252,841.95
所有者权益：		
股本	1,063,349,999.00	1,063,349,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,478,573,015.21	4,437,853,085.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,834,908.09	192,834,908.09
未分配利润	1,235,639,125.12	1,359,842,126.75
所有者权益合计	6,970,397,047.42	7,053,880,119.43
负债和所有者权益总计	12,820,159,467.61	11,938,132,961.38

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	9,888,528,375.03	10,778,865,132.58
其中：营业收入	9,888,528,375.03	10,778,865,132.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,405,455,686.71	10,279,144,568.41
其中：营业成本	6,261,613,147.25	6,942,934,188.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,515,600.29	55,495,480.32
销售费用	1,267,124,064.73	1,350,509,725.39
管理费用	806,599,734.73	686,315,454.21
研发费用	568,687,298.86	643,023,279.22
财务费用	454,915,840.85	600,866,440.31
其中：利息费用	411,759,608.54	446,212,116.29
利息收入	41,188,869.50	38,029,294.43
加：其他收益	78,864,259.56	86,778,225.98
投资收益（损失以“-”号填列）	12,503,699.64	6,908,984.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	783,869.34	45,353.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,157,345.03	5,847,459.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,545,576.36	-8,291,626.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,473,153.19	-36,335,061.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,286,138.41	-22,205,533.28

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	607,330,583.69	532,423,012.19
加：营业外收入	28,531,676.49	454,785.96
减：营业外支出	4,349,445.06	18,285,245.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	631,512,815.12	514,592,552.66
减：所得税费用	188,400,501.32	147,984,159.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	443,112,313.80	366,608,393.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	443,112,313.80	366,608,393.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	358,906,822.83	372,755,128.10
2.少数股东损益	84,205,490.97	-6,146,734.61
六、其他综合收益的税后净额	-52,725,387.02	41,873,764.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,672,663.24	21,934,138.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,909,178.99	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,909,178.99	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,763,484.25	21,934,138.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	507,118.40	-1,404,288.78
6.外币财务报表折算差额	-22,270,602.65	23,338,426.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,052,723.78	19,939,626.19
七、综合收益总额	390,386,926.78	408,482,157.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,234,159.59	394,689,266.24
归属于少数股东的综合收益总额	57,152,767.19	13,792,891.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3375	0.3521

(二) 稀释每股收益	0.3348	0.3501
------------	--------	--------

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,176,735,756.09	1,352,818,035.38
减：营业成本	916,343,539.19	1,088,152,094.13
税金及附加	2,662,779.05	12,161,563.68
销售费用	34,804,341.22	21,049,100.05
管理费用	120,323,606.20	76,994,789.92
研发费用	42,277,713.73	43,294,070.27
财务费用	104,241,679.37	122,261,984.72
其中：利息费用	128,223,040.06	126,338,042.99
利息收入	9,012,935.53	14,781,067.51
加：其他收益	23,893,428.80	5,413,807.28
投资收益（损失以“-”号填列）	5,256,164.35	-1,202,046.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	783,869.34	45,353.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-520,188.27	-4,468,430.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-306,926.86	-680,723.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,880,665.26	-1,225,020.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,021.08	118,702.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,395,068.83	-13,139,279.76
加：营业外收入	162,653.74	121,041.77
减：营业外支出	635,586.64	1,567,989.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,868,001.73	-14,586,227.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,868,001.73	-14,586,227.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,868,001.73	-14,586,227.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-17,868,001.73	-14,586,227.20
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,376,269,609.45	10,376,868,385.43
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	257,415,013.75	248,872,621.96
收到其他与经营活动有关的现金	107,274,392.50	103,381,248.99
经营活动现金流入小计	10,740,959,015.70	10,729,122,256.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,985,099,351.94	6,197,627,897.07
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,505,759,445.60	2,692,564,612.91
支付的各项税费	213,465,469.88	313,389,662.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,335,539,981.70	1,441,140,576.03
经营活动现金流出小计	11,039,864,249.12	10,644,722,748.04
经营活动产生的现金流量净额	-298,905,233.42	84,399,508.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,368,882,270.10	604,612,053.47
取得投资收益收到的现金	4,953,935.92	1,741,632.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	772,758.53	17,558,116.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,216,311.66	36,788,830.20
投资活动现金流入小计	1,434,825,276.21	660,700,633.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,193,162.46	164,126,825.94
投资支付的现金	1,574,831,127.47	460,812,981.90
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	2,291,052.67	
支付其他与投资活动有关的现金	7,339,442.83	6,651,053.00
投资活动现金流出小计	2,126,654,785.43	631,590,860.84
投资活动产生的现金流量净额	-691,829,509.22	29,109,772.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,800,202,324.71	1,365,524,181.66

收到其他与筹资活动有关的现金	510,000,000.00	3,173,798,779.30
筹资活动现金流入小计	4,310,202,324.71	4,547,072,960.96
偿还债务支付的现金	3,384,052,297.96	3,657,103,195.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,451,151.79	471,306,333.82
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	213,390,289.78	505,079,865.62
筹资活动现金流出小计	3,936,893,739.53	4,633,489,395.40
筹资活动产生的现金流量净额	373,308,585.18	-86,416,434.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,873.24	3,492,923.10
五、现金及现金等价物净增加额	-617,421,284.22	30,585,769.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,140,621,014.01	3,213,396,593.13
六、期末现金及现金等价物余额	3,523,199,729.79	3,243,982,362.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,706,950.93	1,203,632,061.69
收到的税费返还	60,699,790.15	71,663,615.22
收到其他与经营活动有关的现金	33,658,236.38	123,094,805.82
经营活动现金流入小计	1,123,064,977.46	1,398,390,482.73
购买商品、接受劳务支付的现金	764,732,751.34	1,058,115,294.24
支付给职工以及为职工支付的现金	198,211,766.45	224,875,610.66
支付的各项税费	4,643,155.29	13,614,658.19
支付其他与经营活动有关的现金	497,329,484.29	142,904,809.00
经营活动现金流出小计	1,464,917,157.37	1,439,510,372.09
经营活动产生的现金流量净额	-341,852,179.91	-41,119,889.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	149,625,000.00
取得投资收益收到的现金	2,024,531.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,900,428.34	235,293.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,070,183.43	45,204,595.44
投资活动现金流入小计	309,995,143.28	195,064,888.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,095,798.69	44,605,624.14
投资支付的现金	400,000,000.00	225,031,078.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,247,400.00
投资活动现金流出小计	423,095,798.69	270,884,102.88
投资活动产生的现金流量净额	-113,100,655.41	-75,819,213.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	876,795,377.78	686,084,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	510,000,000.00	3,173,714,244.21
筹资活动现金流入小计	1,386,795,377.78	3,859,799,044.21
偿还债务支付的现金	397,632,000.00	3,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,120,782.94	158,038,383.49
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	320,000,000.00
筹资活动现金流出小计	568,752,782.94	3,878,038,383.49
筹资活动产生的现金流量净额	818,042,594.84	-18,239,339.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	648,576.35	-236,941.86
五、现金及现金等价物净增加额	363,738,335.87	-135,415,384.39
加：期初现金及现金等价物余额	784,907,709.16	1,160,268,161.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,148,646,045.03	1,024,852,777.26

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,063,349,999.00				1,481,544,731.78		-8,834,251.37		209,062,389.15		3,025,071,432.18		5,770,194,300.74	3,819,671,543.30	9,589,865,844.04
加：会计政策变更											210,563,620.29		210,563,620.29	200,854,160.66	411,417,780.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,063,349,999.00				1,481,544,731.78		-8,834,251.37		209,062,389.15		3,235,635,052.47		5,980,757,921.03	4,020,525,703.96	10,001,283,624.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					74,593,480.41		-25,672,663.24				252,571,822.93		301,492,640.10	54,063,306.30	355,555,946.40
（一）综合收益总额							-25,672,663.24				358,906,822.83		333,234,159.59	57,152,767.19	390,386,926.78
（二）所有者投入和减少资本					74,593,480.41								74,593,480.41	-3,089,460.89	71,504,019.52
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					81,204,019.5								81,204,019.5		81,204,019.5

额					2							52		2	
4. 其他					-6,610,539.11							-6,610,539.11	-3,089,460.89	-9,700,000.00	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,063,349,999.00				1,556,138,212.19		-34,506,914.61		209,062,389.15		3,488,206,875.40		6,282,250,561.13	4,074,589,010.26	10,356,839,571.39

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,063,413,323.00				1,675,008,138.09	106,796,397.33	-89,303,721.16		186,409,899.53		2,388,452,240.03		5,117,183,482.16	3,447,459,351.75	8,564,642,833.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,063,413,323.00				1,675,008,138.09	106,796,397.33	-89,303,721.16		186,409,899.53		2,388,452,240.03		5,117,183,482.16	3,447,459,351.75	8,564,642,833.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-120,746,944.20	-501,972.16	21,934,138.14				287,682,062.26		189,371,228.36	-5,067,111.96	184,304,116.40
（一）综合收益总额							21,934,138.14				372,755,128.10		394,689,266.24	13,833,867.37	408,523,133.61
（二）所有者投入和减少资本					-120,746,944.20	-501,972.16							-120,244,972.04	-18,900,979.33	-139,145,951.37
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,205,773.62	-501,972.16							5,707,745.78		5,707,745.78

4. 其他					-125,952,717.82								-125,952,717.82	-18,900,979.33	-144,853,697.15
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,063,413,323.00				1,554,261,193.89	106,294,425.17	-67,369,583.02	186,409,899.53	2,676,134,302.29				5,306,554,710.52	3,442,392,239.79	8,748,946,950.31

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,063,349,999.00				4,437,853,085.59				192,834,908.09	1,359,842,126.75		7,053,880,119.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,063,349,999.00				4,437,853,085.59				192,834,908.09	1,359,842,126.75		7,053,880,119.43
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					40,719,929.62					-124,203,001.63		-83,483,072.01
(一) 综合收益总额										-17,868,001.73		-17,868,001.73
(二) 所有者投入和减少资本					40,719,929.62							40,719,929.62
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					40,719,929.62							40,719,929.62
4. 其他												
(三) 利润分配										-106,334,999.90		-106,334,999.90
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-106,334,999.90		-106,334,999.90
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,063,349,999.00				4,478,573,015.21				192,834,908.09	1,235,639,125.12		6,970,397,047.42

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,063,413,323.00				4,413,271,920.42	106,796,397.33			170,182,418.47	1,241,028,221.54		6,781,099,486.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,063,413,323.00				4,413,271,920.42	106,796,397.33			170,182,418.47	1,241,028,221.54		6,781,099,486.10
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					3,681,712.05	-501,972.16				-99,659,293.04		-95,475,608.83
(一) 综合收益总额										-14,586,227.20		-14,586,227.20
(二) 所有者投入和减少资本					3,681,712.05	-501,972.16						4,183,684.21
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,681,712.05	-501,972.16						4,183,684.21
4. 其他												
(三) 利润分配										-85,073,065.84		-85,073,065.84
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-85,073,065.84		-85,073,065.84
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,063,413,323.00				4,416,953,632.47	106,294,425.17			170,182,418.47	1,141,368,928.50		6,685,623,877.27

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”、“公司”或“本公司”），原名称珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”，曾用名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（以下简称“万力达电气自动化”）100%股权及珠海万力达投资有限公司（以下简称“万力达投资”）100%股权、广东布瑞克开关有限公司（以下简称“布瑞克”）70%股权，以上股权已根据《重大资产重组协议》过户到赛纳科技名下，相关工商变更登记手续已于2014年9月16日办理完毕；上述各公司股权日后再按约定转让给庞江华或庞江华指定的第三方。本次工商变更完成后，万力达不再持有万力达电气自动化、万力达投资、布瑞克任何股权。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2018年10月29日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议及2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的决议，因公司12名股权激励对象已

离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共 174,615 股按限制性股票的授予价格 16.48 元/股回购并注销。变更后注册资本将从 1,063,587,938.00 元减至 1,063,413,323.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 2 月 28 日出具“信会师报字[2019]第 ZC10047 号”《验资报告》。

根据公司 2019 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议及 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第五次临时股东大会分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的决议，因公司 7 名股权激励对象已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共 63,324 股按限制性股票的授予价格 16.48 元/股回购并注销。变更后注册资本将从 1,063,413,323.00 元减至 1,063,349,999.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 1 月 9 日出具“信会师报字[2020]第 ZC10002 号”《验资报告》。

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总额 1,063,349,999.00 股，实收资本 1,063,349,999.00 元。

法定代表人：汪东颖。

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

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	简称
珠海艾派克微电子有限公司	微电子
APEX MICROTECH LIMITED	香港艾派克
上海领帆微电子有限公司	上海领帆
珠海盈芯科技有限公司	珠海盈芯
杭州朔天科技有限公司	杭州朔天
Comchip Technology Limited	香港晟碟
珠海极海半导体有限公司（原名称“珠海艾芯海微电子有限公司”，2020 年 1 月更改为现名称）	极海半导体
珠海联芯投资有限公司	联芯投资
珠海纳思达智数电子商务有限公司及子公司	纳思达智数
珠海纳思达企业管理有限公司	纳思达管理
珠海格之格数码科技有限公司及下属子公司	格之格
Ninestar Image Tech Limited	美极
Seine (Holland) B.V.	赛纳荷兰
Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd	马来西亚
Static Control Holdings Limited	SCC 香港控股
Static Control Components Limited	SCC 英国控股
Static Control Components, Inc. 及下属子公司	SCC US
Static Control Components (Europe) Limited 及下属子公司	SCC Europe

Nihon Ninestar Company Limited	纳思达日本
Ninestar Technology Company Ltd	纳思达美国
珠海史丹迪精细化工有限公司	史丹迪精细化工
Ninestar Image (USA) Company Limited	Ninestar Image
Apex R&D (USA) Company Limited	Apex R&D
Ninestar Holdings Company Limited	利盟控股公司1
Ninestar Group Company Limited	利盟控股公司2
Lexmark International II, LLC及下属子公司（利盟国际有限公司及下属子公司）	利盟国际
珠海市拓佳科技有限公司及下属子公司（Maxwell Image Limited）	拓佳
珠海欣威科技有限公司及下属子公司	欣威
珠海中润靖杰打印科技有限公司及下属子公司	中润
Ninestar Electronic Company Limited	香港利盟
Cartridge Tech Pty Ltd	Cartridge
Verisiti, LLC	Verisiti
Pro Image Tech Limited	Pro Image
珠海纳思达打印科技有限公司	纳思达打印
珠海纳思达信息技术有限公司	纳思达信息技术
Imaging Lab Tech Limited	
Office Printing Tech Limited	
Wise Office Tech Limited	
Precise Image Tech Limited	
Helios Printing Tech Limited	
Color Master Tech Limited	
Magic Print Tech Limited	
LEMERO B.V.	
Acartridge B.V.	
LEMERO	
ICartridge Corp.	
Plenty Talent Corp.	
SUPERPAGE INC	

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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2020年1月1日至2020年6月30日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

## （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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

### 2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购

买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率（月末汇率加权平均）折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值, 则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上采用简化模型计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1账龄组合	账龄相同的应收款项具有类似的信用风险特征
组合2合并关联方	合并范围内的关联方应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1账龄组合	账龄分析法
组合2合并关联方	合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1至2年（含2年）	30	30
2至3年（含3年）	50	50
3至4年（含4年）	80	80
4至5年（含5年）	100	100
5年以上	100	100

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### （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

## 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

## 17、合同成本

### （1）合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用或(类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的

商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (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“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

同时满足下列条件时予以确认：

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

## (2) 折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

认定依据：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。计价方法：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。折旧方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

#### (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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

##### 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
客户关系	2-15年	根据预计受益年限确定
非专利技术	5-10年	根据预计受益年限确定
增值的租约权	2-50年	根据预计受益年限确定
使用寿命有限的土地使用权	50年	根据预计受益年限确定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 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) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

项 目	摊销年限
装修费	按受益年限
服务器配件	按受益年限
保函费用	按受益年限
技术使用费	按受益年限
专利使用费	按受益年限
软件使用费	按受益年限

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

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

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

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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]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。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用

#### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

#### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

国内销售在签订销售合同（订单）、商品已送达客户指定的交货地点、取得有客户签字或盖章确认的送货单时确认销售收入。出口销售在签订销售合同、开具出口销售发票、货物已办理离境手续、取得出口报关单、客户确认单（如需）时按照报关金额确认销售收入。

以下收入会计政策适用于2019年度及以前

## （1）销售商品收入

### 1) 一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2) 具体原则

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

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

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

## （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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

### (2) 确认时点

在取得政府补助文件并实际收到政府补助款项时，按照到账的实际金额确认和计量。

### (3) 会计处理

公司的政府补助均按总额法核算。

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

A. 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。

B. 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

A. 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。

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

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

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

### (2) 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的指定，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性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。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满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- ①被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- ②被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- ③采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以

使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 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。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则")，要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。	第六届董事会第七次会议决议于 2020 年 4 月 29 日通过。	

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,349,558,564.16	4,349,558,564.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	42,587,831.81	42,587,831.81	
衍生金融资产			
应收票据	130,072.87	130,072.87	
应收账款	2,786,426,965.53	2,791,769,327.73	5,342,362.20
应收款项融资			
预付款项	163,643,174.08	163,643,174.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	141,421,393.01	141,421,393.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,035,770,791.74	3,035,770,791.74	
合同资产		415,332,493.67	415,332,493.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	162,784,581.29	162,784,581.29	
其他流动资产	1,433,838,131.22	1,447,290,202.24	13,452,071.02
流动资产合计	12,116,161,505.71	12,550,288,432.60	434,126,926.89
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	382,509,250.21	404,857,193.33	22,347,943.12
长期股权投资	3,170,356.84	3,170,356.84	
其他权益工具投资	76,374,946.79	76,374,946.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,045,899,899.26	3,045,899,899.26	
在建工程	186,425,298.49	186,425,298.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,153,660,135.02	7,153,660,135.02	
开发支出	3,957,422.87	3,957,422.87	
商誉	13,021,757,809.03	13,021,757,809.03	
长期待摊费用	284,070,925.19	284,070,925.19	
递延所得税资产	1,048,470,685.73	988,405,699.24	-60,064,986.49
其他非流动资产	496,592,205.93	496,592,205.93	
非流动资产合计	25,702,888,935.36	25,665,171,891.99	-37,717,043.37
资产总计	37,819,050,441.07	38,215,460,324.59	396,409,883.52
流动负债：			
短期借款	1,389,476,317.96	1,389,476,317.96	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	21,603,931.07	21,603,931.07	
衍生金融负债			
应付票据	56,000,000.00	56,000,000.00	
应付账款	4,296,679,726.92	4,296,679,726.92	
预收款项	614,346,456.19		-614,346,456.19
合同负债		605,783,412.94	605,783,412.94
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	752,484,049.25	752,484,049.25	
应交税费	449,270,924.77	479,246,128.17	29,975,203.40
其他应付款	4,187,582,171.64	4,187,582,171.64	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,359,529,599.52	3,359,529,599.52	
其他流动负债	393,829,838.50	393,829,838.50	
流动负债合计	15,520,803,015.82	15,542,215,175.97	21,412,160.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,470,579,850.69	7,470,579,850.69	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	126,769,390.80	126,769,390.80	
长期应付职工薪酬	1,296,338,333.86	1,296,338,333.86	
预计负债	641,092,970.59	641,092,970.59	
递延收益	68,672,910.11	68,672,910.11	
递延所得税负债	1,787,703,872.13	1,801,517,746.98	13,813,874.85
其他非流动负债	1,317,224,253.03	1,266,990,320.60	-50,233,932.43
非流动负债合计	12,708,381,581.21	12,671,961,523.63	-36,420,057.58
负债合计	28,229,184,597.03	28,214,176,699.60	-15,007,897.43
所有者权益：			
股本	1,063,349,999.00	1,063,349,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,481,544,731.78	1,481,544,731.78	
减：库存股			

其他综合收益	-8,834,251.37	-8,834,251.37	
专项储备			
盈余公积	209,062,389.15	209,062,389.15	
一般风险准备			
未分配利润	3,025,071,432.18	3,235,635,052.47	210,563,620.29
归属于母公司所有者权益合计	5,770,194,300.74	5,980,757,921.03	210,563,620.29
少数股东权益	3,819,671,543.30	4,020,525,703.96	200,854,160.66
所有者权益合计	9,589,865,844.04	10,001,283,624.99	411,417,780.95
负债和所有者权益总计	37,819,050,441.07	38,215,460,324.59	396,409,883.52

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。公司按新收入准则进行上述调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	797,821,459.80	797,821,459.80	
交易性金融资产	3,506,752.52	3,506,752.52	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	914,403,541.10	914,403,541.10	
应收款项融资			
预付款项	108,633,018.52	108,633,018.52	
其他应收款	1,185,493,734.18	1,185,493,734.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	345,390,646.16	345,390,646.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,415,024.59	15,415,024.59	
流动资产合计	3,370,664,176.87	3,370,664,176.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	255,880,505.11	255,880,505.11	
长期股权投资	8,132,896,928.37	8,132,896,928.37	
其他权益工具投资	29,209,600.00	29,209,600.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	103,494,794.89	103,494,794.89	
在建工程	2,223,440.09	2,223,440.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,064,460.53	13,064,460.53	
开发支出	1,350,568.64	1,350,568.64	
商誉			
长期待摊费用	9,951,608.98	9,951,608.98	
递延所得税资产			
其他非流动资产	19,396,877.90	19,396,877.90	
非流动资产合计	8,567,468,784.51	8,567,468,784.51	
资产总计	11,938,132,961.38	11,938,132,961.38	
流动负债：			
短期借款	627,488,328.43	627,488,328.43	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,000,000.00	56,000,000.00	
应付账款	542,670,545.94	542,670,545.94	
预收款项	36,436,768.23		-36,436,768.23
合同负债		36,436,768.23	36,436,768.23
应付职工薪酬	67,617,843.85	67,617,843.85	
应交税费	4,333,434.57	4,333,434.57	
其他应付款	3,238,298,073.72	3,238,298,073.72	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21,407,847.21	21,407,847.21	
其他流动负债			

流动负债合计	4,594,252,841.95	4,594,252,841.95	
非流动负债：			
长期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	290,000,000.00	290,000,000.00	
负债合计	4,884,252,841.95	4,884,252,841.95	
所有者权益：			
股本	1,063,349,999.00	1,063,349,999.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,437,853,085.59	4,437,853,085.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	192,834,908.09	192,834,908.09	
未分配利润	1,359,842,126.75	1,359,842,126.75	
所有者权益合计	7,053,880,119.43	7,053,880,119.43	
负债和所有者权益总计	11,938,132,961.38	11,938,132,961.38	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。公司按新收入准则进行上述调整。

**（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内公司按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；境外公司按公司所在地税务法规确认增值税及其他销售环节税费	13%、6%、免税
城市维护建设税	适用于境内业务，按应纳税流转税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下情况说明
教育费附加（境内业务）	按应纳税流转税额计缴	3%
地方教育附加（境内业务）	按应纳税流转税额计缴	2%
土地使用税（境内业务）	按核定的土地等级定额计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
纳思达股份有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海艾派克微电子有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
上海领帆微电子有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
珠海盈芯科技有限公司	25.00%
杭州朔天科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海纳思达智数电子商务有限公司	25.00%
珠海纳思达企业管理有限公司	25.00%
珠海格之格数码科技有限公司	25.00%
上海格之格计算机科技有限公司	25.00%
珠海市拓佳科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海欣威科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
中山诚威科技有限公司（中山诚威，欣威之子公司）	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海中润靖杰打印科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
境外子公司	按其所在国家、地区的法定税率计缴，某些境外子公司按照当地税收政策享受税收优惠。

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

## 2、税收优惠

本报告期内，公司及境内子公司享受的主要税收优惠列示如下：

### A、企业所得税

1) 报告期内，珠海拓佳被认定为高新技术企业，可以享受高新技术企业税收优惠情况如下：

公司名称	高新证书号	享受优惠期间
珠海市拓佳科技有限公司	GR201944000935	2019年至2021年

以下公司或子公司2020年高新技术资格正在认定过程中，上一期的高新资格认定情况如下：

公司名称	高新证书号	享受优惠期间
纳思达股份有限公司	GR201744010279	2017至2019年
珠海艾派克微电子有限公司	GR201744010546	2017至2019年
珠海中润靖杰打印科技有限公司	GR201744004199	2017至2019年
珠海欣威科技有限公司	GR201744004733	2017至2019年
中山诚威科技有限公司	GR201744005137	2017至2019年
杭州朔天科技有限公司	GR201733000192	2017至2019年

2) 根据财政部与国家税务总局于2019年1月17日联合下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司本年度符合以上优惠适用条件的子公司，可以享受该小型微利企业的税收优惠政策。

### B、增值税

1) 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13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

公司及部分子公司适用上述规定，本期享受增值税即征即退的税收优惠。

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

依据上述规定，子公司杭州朔天的技术开发合同经相关部门认定并备案后，可享受免征增值税的优惠。

3) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）：自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

本报告期，本公司之子公司符合上述规定的，可享受相应的税收优惠。

## 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	572,372.19	215,819.53
银行存款	3,491,222,206.90	4,088,648,575.12
其他货币资金	171,190,855.14	260,694,169.51
合计	3,662,985,434.23	4,349,558,564.16
其中：存放在境外的款项总额	995,814,980.50	1,691,547,104.50
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	137,719,421.40	206,420,252.96

其他说明

- (1) 报告期末，无存放在中国境外且资金汇回受到限制，或有潜在回收风险的款项；
- (2) 本公司使用权受到限制的货币资金为人民币137,719,421.40元，其中：6,952,422.46元为海关缴税保证金，130,168,023.94元为外汇合同保证金，598,975.00元为其他。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,642,355.26	42,587,831.81
其中：		
衍生金融资产	47,470,581.96	21,572,559.07
其他	31,171,773.30	21,015,272.74
合计	78,642,355.26	42,587,831.81

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,704,730.55	130,072.87
合计	1,704,730.55	130,072.87

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,953,111.63	
合计	2,953,111.63	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	30,281,800.77	1.33%	21,599,476.78	71.33%	8,682,323.99	40,471,487.52	1.36%	26,773,214.64	66.15%	13,698,272.88
按组合计提坏账准备的应收账款	2,249,685,825.35	98.67%	123,692,082.15	5.50%	2,125,993,743.20	2,928,097,666.66	98.64%	150,026,611.81	5.12%	2,778,071,054.85
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	2,249,685,825.35	98.67%	123,692,082.15	5.50%	2,125,993,743.20	2,928,097,666.66	98.64%	150,026,611.81	5.12%	2,778,071,054.85

应收账款										
合计	2,279,967,626.12	100.00%	145,291,558.93	6.37%	2,134,676,067.19	2,968,569,154.18	100.00%	176,799,826.45	5.96%	2,791,769,327.73

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
FAZTECK LIMITED	2,289,305.93	228,930.59	10.00%	逾期, 根据保险规则计提
Imaging Solutions LLC	2,266,177.97	2,266,177.97	100.00%	预计无法收回
ARCUATE TECHNOLOGIES L.L.C	1,060,006.04	106,000.60	10.00%	逾期, 根据保险规则计提
ERAY BILISIM GERI DONUSUM DANISMANL	797,702.12	159,540.43	20.00%	逾期, 根据保险规则计提
Imaging Parts Now Corporation	761,316.05	761,316.05	100.00%	逾期, 根据保险规则计提
Fair Deal Trading Inc	689,015.81	68,901.59	10.00%	逾期, 根据保险规则计提
Accearea,S.L	628,426.61	62,842.66	10.00%	逾期, 根据保险规则计提
DGX Distribuidora de Insumos	562,466.98	562,466.98	100.00%	逾期, 根据保险规则计提
Laser Recharge Of Carolina,Inc	452,471.45	452,471.45	100.00%	逾期, 根据保险规则计提
其他客户	20,774,911.81	16,930,828.46	81.50%	超过账期未能收回
合计	30,281,800.77	21,599,476.78	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	2,204,906,644.80	110,245,332.24	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	44,753,189.06	13,425,956.72	30.00%
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)	25,991.49	20,793.19	80.00%
合计	2,249,685,825.35	123,692,082.15	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,235,188,445.57
1 年以内（含 1 年）	2,235,188,445.57
1 至 2 年	44,753,189.06
3 年以上	25,991.49
3 至 4 年	25,991.49
合计	2,279,967,626.12

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	176,799,826.45	0.00	30,186,402.83	1,487,804.39	165,939.70	145,291,558.93
合计	176,799,826.45	0.00	30,186,402.83	1,487,804.39	165,939.70	145,291,558.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期转回坏账准备金额 30,186,402.83 元（已剔除境外子公司外币报表折算影响金额 165,939.70 元）。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,487,804.39

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销的情况。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	258,852,981.49	98.43%	160,503,227.29	98.08%
1 至 2 年	3,107,546.75	1.18%	2,662,201.26	1.63%
2 至 3 年	993,920.84	0.38%	477,745.53	0.29%
3 年以上	29,943.16	0.01%		
合计	262,984,392.24	--	163,643,174.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期末，公司无账龄超过一年且重大的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	116,190,935.96	141,421,393.01
合计	116,190,935.96	141,421,393.01

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收 Kofax Limited 出售结算税款	23,929,019.44	23,579,860.93
应收售后回购款	42,067,561.44	93,594,757.05
增值税出口退税及消费税退税	19,032,086.51	19,410,960.37
往来款	6,677,718.36	4,287,677.42
员工备用金/员工借款	5,848,745.77	4,856,936.70
押金、保证金	12,430,960.98	9,381,182.48
个人社保、个人公积金	2,174,673.19	1,795,572.76
其他应收款项	37,554,466.99	9,417,842.07
合计	149,715,232.68	166,324,789.78

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	24,436,471.90		466,924.87	24,903,396.77
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	9,388,889.42			9,388,889.42
本期转回	630,645.30		391,195.92	1,021,841.22
其他变动	253,851.75			253,851.75
2020 年 6 月 30 日余额	33,448,567.77		75,728.95	33,524,296.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	114,591,022.95
1 至 2 年	1,105,537.26
2 至 3 年	3,447,874.17
3 年以上	30,570,798.30
3 至 4 年	24,158,254.95
4 至 5 年	6,038,872.95
5 年以上	373,670.40
合计	149,715,232.68

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	24,903,396.77	9,388,889.42	1,021,841.22		253,851.75	33,524,296.72
合计	24,903,396.77	9,388,889.42	1,021,841.22		253,851.75	33,524,296.72

本期计提坏账准备金额9,388,889.42元，转回坏账准备1,021,841.22元。（已剔除境外子公司外币报表折算影响金额253,851.75元）。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
--	--	--	--	----------	--

## 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

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	585,818,165.19	55,549,490.74	530,268,674.45	497,337,432.42	47,649,524.03	449,687,908.39
在产品	64,567,122.92	0.00	64,567,122.92	71,155,671.61		71,155,671.61
库存商品	1,990,496,564.43	346,866,715.55	1,643,629,848.88	1,985,576,306.83	360,248,405.34	1,625,327,901.49
周转材料	6,646,139.24	570,871.78	6,075,267.46	7,893,799.50	570,871.78	7,322,927.72
消耗性生物资产		0.00	0.00			
合同履约成本		0.00	0.00			
在途物资	347,461,612.76		347,461,612.76	199,846,686.05		199,846,686.05
委托加工物资	28,102,433.90		28,102,433.90	53,842,070.01		53,842,070.01
自制半成品	676,500,275.74	31,230,022.52	645,270,253.22	535,204,805.84	37,761,695.34	497,443,110.50
发出商品	47,876,570.09		47,876,570.09	131,144,515.97		131,144,515.97
合计	3,747,468,884.27	434,217,100.59	3,313,251,783.68	3,482,001,288.23	446,230,496.49	3,035,770,791.74

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	47,649,524.03	8,854,932.85	332,084.73	1,287,050.87		55,549,490.74
在产品						0.00
库存商品	360,248,405.34	118,935.32	4,973,220.38	18,473,845.49		346,866,715.55
周转材料	570,871.78					570,871.78
消耗性生物资产						0.00
合同履约成本						0.00
自制半成品	37,761,695.34		520,368.24	7,052,041.06		31,230,022.52
合计	446,230,496.49	8,973,868.17	5,825,673.35	26,812,937.42	0.00	434,217,100.59

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本报告期末，存货期末余额无借款费用资本化金额。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	445,069,196.68	22,253,459.88	422,815,736.80	437,192,098.60	21,859,604.93	415,332,493.67
合计	445,069,196.68	22,253,459.88	422,815,736.80	437,192,098.60	21,859,604.93	415,332,493.67

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	273,778.27			
合计	273,778.27			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	150,562,629.59	162,784,581.29
合计	150,562,629.59	162,784,581.29

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融机构理财产品	869,875,510.19	771,152,637.90
应收保理基金		14,215,672.58
待摊费用	220,099,463.18	220,900,642.71
暂估采购折扣	1,156,418.70	1,855,240.30
预缴税费/待抵扣税费	414,793,231.15	431,393,801.80
其他	92,528,429.83	7,772,206.95
合计	1,598,453,053.05	1,447,290,202.24

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	211,160,037.94		211,160,037.94	242,438,232.58		242,438,232.58	
其中：未实现融资收益	-35,102,995.97		-35,102,995.97	-38,242,944.07		-38,242,944.07	
应收企业所得税退税款	131,619,708.65		131,619,708.65	131,834,363.21		131,834,363.21	
其他	34,533,800.81		34,533,800.81	30,584,597.54		30,584,597.54	
合计	377,313,547.40		377,313,547.40	404,857,193.33		404,857,193.33	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
淮安欣展高分子科技有限公司	3,170,356.84			783,869.34						3,954,226.18	
Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH (GER)		7,397,143.72								7,397,143.72	
小计	3,170,356.84	7,397,143.72		783,869.34						11,351,369.90	

合计	3,170,356.84	7,397,143.72	783,869.34						11,351,369.90
----	--------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资：		
其中：AQA S.R.L	1,733,701.88	1,733,701.88
深圳方电科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
珠海中科金桥科技控股有限公司	750,000.00	750,000.00
珠海协隆塑胶电子有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
联想图像（天津）科技有限公司	16,959,600.00	16,959,600.00
成都锐成芯微科技股份有限公司	33,950,000.00	33,950,000.00
北京智租科技有限公司	500,000.00	500,000.00
Jadi Imaging Holdings Berhad	6,322,465.92	10,231,644.91
合计	72,465,767.80	76,374,946.79

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,938,523,924.46	3,045,899,899.26
合计	2,938,523,924.46	3,045,899,899.26

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,704,888,782.83	3,296,903,778.21	16,929,065.02	294,162,551.99	5,312,884,178.05
2.本期增加金额	55,806,218.63	209,137,310.08	1,142,693.69	16,957,896.43	283,044,118.83
(1) 购置		112,104,559.40	994,504.01	10,079,925.55	123,178,988.96
(2) 在建工程转入	3,570,995.30	66,995,334.59		1,154,244.93	71,720,574.82
(3) 其他	52,235,223.33	30,037,416.09	148,189.68	5,723,725.95	88,144,555.05
3.本期减少金额	94,192,626.95	49,183,741.10	7,744.17	6,453,076.07	149,837,188.29
(1) 处置或报废		30,720,315.91		5,860,699.74	36,581,015.65
(2) 其他	94,192,626.95	18,463,425.19	7,744.17	592,376.33	113,256,172.64
4.期末余额	1,666,502,374.51	3,456,857,347.19	18,064,014.54	304,667,372.35	5,446,091,108.59
二、累计折旧					
1.期初余额	173,258,106.09	1,903,790,149.43	11,156,336.37	178,779,686.90	2,266,984,278.79
2.本期增加金额	30,629,512.53	250,836,097.90	1,214,990.95	20,680,217.98	303,360,819.36
(1) 计提	24,439,900.44	241,473,763.89	1,104,658.58	17,833,982.45	284,852,305.36
(2) 其他	6,189,612.09	9,362,334.01	110,332.37	2,846,235.53	18,508,514.00
3.本期减少金额	14,185,714.96	45,112,701.10		3,479,497.96	62,777,914.02
(1) 处置或报废		28,057,874.85		3,118,800.96	31,176,675.81

(2) 其他	14,185,714.96	17,054,826.25		360,697.00	31,601,238.21
4.期末余额	189,701,903.66	2,109,513,546.23	12,371,327.32	195,980,406.92	2,507,567,184.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,476,800,470.85	1,347,343,800.96	5,692,687.22	108,686,965.43	2,938,523,924.46
2.期初账面价值	1,531,630,676.74	1,393,113,628.78	5,772,728.65	115,382,865.09	3,045,899,899.26

## (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	335,495,714.17

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	216,428,694.40	186,425,298.49
合计	216,428,694.40	186,425,298.49

## (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	75,291,041.93		75,291,041.93	104,955,369.66		104,955,369.66
软件系统实施工程	6,034,487.24		6,034,487.24	12,140,180.04		12,140,180.04
房屋建筑物改造工程	14,431,598.92		14,431,598.92	11,285,930.47		11,285,930.47
打印机产业园	120,671,566.31		120,671,566.31	58,043,818.32		58,043,818.32
合计	216,428,694.40		216,428,694.40	186,425,298.49		186,425,298.49

## (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
纳思达打印科技产业园一期	802,601,800.00	58,043,818.32	62,627,747.99			120,671,566.31	15.04%	40%				自有资金、募集资金
合计	802,601,800.00	58,043,818.32	62,627,747.99			120,671,566.31	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利权独占实施许可、专利许可使用权	商标权	客户关系	增值的租约权	合计
一、账面原值									
1.期初余额	376,006,464.67	123,799,233.12	1,255,716,000.00	1,348,370,733.16	5,659,730.00	3,013,270,083.87	3,404,333,506.76	102,889,594.71	9,630,045,346.29
2.本期增加金额	4,041,859.97	1,287,964.04	18,594,000.00	20,764,256.78		44,615,270.00	23,159,262.57	2,262,793.83	114,725,407.19
(1) 购置				780,823.08					780,823.08
(2) 内部研发		579,689.12		647,114.85					1,226,803.97
(3) 从在建工程转入				18,803,361.36					18,803,361.36
(4) 其他	4,041,859.97	708,274.92	18,594,000.00	532,957.49		44,615,270.00	23,159,262.57	2,262,793.83	93,914,418.78
3.本期减少金额	12,730,302.98			54,228,654.81				4,708,165.80	71,667,123.59
(1) 处置				6,370,450.52				4,708,165.80	11,078,616.32
(2) 其他	12,730,302.98			47,858,204.29					60,588,507.27
4.期末余额	367,318,021.66	125,087,197.16	1,274,310,000.00	1,314,906,335.13	5,659,730.00	3,057,885,353.87	3,427,492,769.33	100,444,222.74	9,673,103,629.89
二、累计摊销									
1.期初余额	10,309,318.25	44,444,470.92	553,112,999.89	1,127,426,493.85	5,628,278.71	5,993,174.28	707,597,612.17	21,872,863.20	2,476,385,211.27
2.本期增加金额	3,225,037.92	10,690,562.99	99,212,357.16	75,004,009.90		775,629.74	119,200,344.81	2,876,369.81	310,984,312.33
(1) 计提	3,060,582.66	10,445,787.92	90,531,000.02	71,348,876.71		688,943.75	113,644,302.34	2,876,369.81	292,595,863.21
(2) 其他	164,455.26	244,775.07	8,681,357.14	3,655,133.19		86,685.99	5,556,042.47		18,388,449.12
3.本期减少金额	97,947.69			58,045,345.41				4,425,590.50	62,568,883.60
(1) 处置				4,750,629.27				4,303,928.75	9,054,558.02
(2) 其他	97,947.69			53,294,716.14				121,661.75	53,514,325.58

4.期末余额	13,436,408.48	55,135,033.91	652,325,357.05	1,144,385,158.34	5,628,278.71	6,768,804.02	826,797,956.98	20,323,642.51	2,724,800,640.00
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
3.本期减少金额									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	353,881,613.18	69,952,163.25	621,984,642.95	170,521,176.79	31,451.29	3,051,116,549.85	2,600,694,812.35	80,120,580.23	6,948,302,989.89
2.期初账面价值	365,697,146.42	79,354,762.20	702,603,000.11	220,944,239.31	31,451.29	3,007,276,909.59	2,696,735,894.59	81,016,731.51	7,153,660,135.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.02%。

## (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：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	购置	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
商标专利	2,606,854.23	6,330.51		342,985.76	579,689.12	78,839.71		2,297,641.67
管理系统	1,350,568.64			64,150.94	647,114.85			767,604.73
合计	3,957,422.87	6,330.51		407,136.70	1,226,803.97	78,839.71		3,065,246.40

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
Static Control Components, Inc.	25,167,632.15					25,167,632.15
珠海盈芯科技有限公司	12,360,409.61					12,360,409.61
Nihon Ninestar Company Limited	727,310.86					727,310.86
Lexmark International Inc.	12,529,965,659.14		185,537,320.11			12,715,502,979.25
珠海市拓佳科技有限公司	177,995,238.78					177,995,238.78
珠海欣威科技有限公司	165,111,056.65					165,111,056.65
珠海中润靖杰打印科技有限公司	110,097,168.84					110,097,168.84
昊真信息科技(上海)有限公司	333,333.00					333,333.00

LEMERO B.V.		64,515.43				64,515.43
Acartridge B.V.		68,855.29				68,855.29
合计	13,021,757,809.03	133,370.72	185,537,320.11			13,207,428,499.86

## (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		

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

本报告期，公司未发现有明显的商誉减值事项。

其他说明

商誉本期增加的其他为汇率变动增加。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	118,993,396.71	9,318,941.88	17,828,902.92	-857,514.64	111,340,950.31
服务器配件	92,062.45				92,062.45
技术使用费	28,113.18	1,795,759.01	521,138.24		1,302,733.95
专利使用费	38,982,120.11		2,055,611.77	-710,873.19	37,637,381.53
软件使用费	125,220,024.41	40,055,093.96	21,365,791.69	-1,926,474.12	145,835,800.80
保函费用	755,208.33	4,716,981.00	912,441.03		4,559,748.30
咨询服务费		4,333,176.12	1,649,580.72		2,683,595.40
合计	284,070,925.19	60,219,951.97	44,333,466.37	-3,494,861.95	303,452,272.74

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	283,630,648.09	76,506,007.24	203,161,231.22	76,950,703.12
内部交易未实现利润	168,412,408.87	25,251,296.92	116,218,303.80	17,401,860.63
可抵扣亏损	687,069,929.53	54,307,677.39	768,010,316.06	75,219,373.02
预计产品质量保证损失	57,754,794.07	15,078,869.84	64,180,321.45	16,704,999.23
递延收益	6,586,235.96	987,935.39	18,672,910.11	2,800,936.52
预提的销售返点	11,784,075.04	2,946,018.76	11,784,075.05	2,946,018.76
股份支付费用	17,384,552.21	3,196,700.65	22,886,273.16	3,765,851.76
养老金及退休计划	955,220,161.17	230,031,771.73	1,031,424,954.21	249,401,800.96
递延收入	132,625,756.77	41,459,373.91	171,277,775.18	50,571,414.72
存货计税成本差异	135,701,949.61	55,111,858.26	147,284,003.98	57,788,540.68
待抵扣的利息支出	560,816,655.20	149,218,816.57	852,721,382.00	222,382,933.23
其他	442,365,790.87	121,934,191.75	539,619,152.03	142,545,158.48
商誉调整事项	2,147,615,709.68	149,989,707.13	995,713,925.93	69,926,108.13
合计	5,606,968,667.07	926,020,225.54	4,942,954,624.18	988,405,699.24

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,507,377,621.59	1,333,599,508.40	6,584,294,995.48	1,359,772,583.84
境外子公司未分配利润预提所得税	600,932,192.22	122,693,883.16	677,811,143.80	142,340,339.92
固定资产折旧计税差异	937,411,980.00	201,569,262.68	1,052,680,267.43	231,005,556.76
其他	900,717,166.77	177,976,279.84	406,917,890.70	68,399,266.46
合计	8,946,438,960.58	1,835,838,934.08	8,721,704,297.41	1,801,517,746.98

## (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		926,020,225.54		988,405,699.24
递延所得税负债		1,835,838,934.08		1,801,517,746.98

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
应收押金、保证金	47,912,467.08		47,912,467.08	34,990,812.92		34,990,812.92
年金计划资产	87,365,255.40		87,365,255.40	88,821,931.56		88,821,931.56
预付的租金	17,880,601.55		17,880,601.55	17,329,987.02		17,329,987.02
预付长期资产购置款(含设备、土地、装修费等)	665,822,449.47		665,822,449.47	344,782,169.61		344,782,169.61
其他	9,596,440.98		9,596,440.98	10,667,304.82		10,667,304.82
合计	828,577,214.48		828,577,214.48	496,592,205.93		496,592,205.93

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	707,950,000.00	747,620,000.00
抵押借款	119,048,632.25	108,500,261.73
保证借款	595,394,200.00	192,543,120.00
信用借款	456,192,500.00	339,524,000.00
短期借款应计利息	1,659,877.68	1,288,936.23
合计	1,880,245,209.93	1,389,476,317.96

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	35,035,964.12	21,603,931.07
其中：衍生金融负债	35,035,964.12	21,603,931.07
合计	35,035,964.12	21,603,931.07

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	85,000,000.00	56,000,000.00
合计	85,000,000.00	56,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,625,938,202.22	4,286,627,896.02
1 至 2 年（含 2 年）	4,964,797.48	9,468,952.51
2 至 3 年（含 3 年）	189,730.45	378,584.92

3 年以上	445,165.74	204,293.47
合计	2,631,537,895.89	4,296,679,726.92

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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
----	------	-----------

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	471,125,087.50	601,853,792.11
1 至 2 年（含 2 年）	3,774,701.71	3,894,609.75
2 至 3 年（含 3 年）	606,603.83	35,011.08
合计	475,506,393.04	605,783,412.94

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	705,749,879.81	2,073,935,877.14	2,400,035,539.32	379,650,217.63
二、离职后福利-设定提存计划	39,105,318.08	73,904,294.19	69,786,103.79	43,223,508.48
三、辞退福利	7,628,851.36	21,556,521.77	28,970,487.70	214,885.43
合计	752,484,049.25	2,169,396,693.10	2,498,792,130.81	423,088,611.54

## (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	590,757,157.28	1,828,413,403.71	2,129,372,008.76	289,798,552.23
2、职工福利费	28,713,867.44	154,152,153.27	162,286,490.48	20,579,530.23
3、社会保险费	25,071,845.89	30,239,787.15	40,568,112.44	14,743,520.60
其中：医疗保险费	25,068,435.40	25,520,706.06	35,895,476.50	14,693,664.96
工伤保险费	1,148.90	3,961,103.71	3,959,179.06	3,073.55
生育保险费	1,333.50	716,606.25	672,693.40	45,246.35
其他（残疾人津贴）	928.09	41,371.13	40,763.48	1,535.74
4、住房公积金	2,702,678.56	6,447,963.63	6,730,472.32	2,420,169.87
5、工会经费和职工教育经费	1,481,553.42	17,579,815.84	17,541,527.45	1,519,841.81
6、短期利润分享计划	13,357,466.50		6,524,892.36	6,832,574.14
7、其他短期薪酬	43,665,310.72	37,102,753.54	37,012,035.51	43,756,028.75
合计	705,749,879.81	2,073,935,877.14	2,400,035,539.32	379,650,217.63

## (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	365,970.17	21,603,289.72	21,942,029.69	27,230.20
2、失业保险费	664,999.51	110,237.09	460,496.50	314,740.10
3、补充养老保险	360,493.41			360,493.41
4、其他设定提存计划	37,713,854.99	52,190,767.38	47,383,577.60	42,521,044.77
合计	39,105,318.08	73,904,294.19	69,786,103.79	43,223,508.48

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	280,449,894.82	229,517,839.11
企业所得税	188,984,230.97	157,311,409.15
个人所得税	45,823,692.36	62,541,088.38
城市维护建设税	1,909,061.57	3,303,296.68
教育费附加（含地方教育附加）	1,043,538.06	1,862,825.70
印花税	545,376.10	1,354,074.89
房产税/房产税	23,619,278.33	19,002,485.41
其他	3,613,925.65	4,353,108.85
合计	545,988,997.86	479,246,128.17

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	106,334,999.90	
其他应付款	4,675,930,966.11	4,187,582,171.64
合计	4,782,265,966.01	4,187,582,171.64

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	106,334,999.90	
合计	106,334,999.90	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款—赛纳科技（借款本金及利息）	3,465,093,666.68	2,990,468,902.66
往来款—朔达、PAG	661,102,837.61	651,456,404.51
往来款—其他	8,782,373.64	14,980,012.88
预提费用（包括水电租金、返点费用等）	323,199,411.19	316,622,866.99
押金、保证金	4,829,153.99	4,903,132.01
其他应付款项	131,111,023.00	66,818,123.84
应付股权转让款	81,812,500.00	142,332,728.75
合计	4,675,930,966.11	4,187,582,171.64

#### 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
往来款—赛纳科技（借款本金及利息）	2,889,353,894.13	合同未约定到期日
往来款--PAG、朔达	661,102,837.61	合同未约定到期日
合计	3,550,456,731.74	--

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,535,940,564.50	943,231,169.07
一年内到期的应付债券		2,324,240,273.84

一年内到期的长期应付款		21,788,360.97
一年内到期的长期职工薪酬	14,729,981.16	6,000,000.00
一年内到期的应付债券应计利息		49,420,964.79
一年内到期的长期借款应计利息	83,133.34	14,848,830.85
合计	1,550,753,679.00	3,359,529,599.52

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提销售返利	232,679,225.67	275,543,747.37
预提质保成本	89,339,226.72	118,286,091.13
合计	322,018,452.39	393,829,838.50

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,886,913,341.44	7,141,617,646.72
抵押借款	33,429,365.87	38,898,154.08
信用借款	280,000,000.00	290,000,000.00
长期借款利息	1,141,649.98	64,049.89
合计	9,201,484,357.29	7,470,579,850.69

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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		期末余额
合计	--	--	--								

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	131,381,481.63	126,769,390.80
合计	131,381,481.63	126,769,390.80

## (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
应付企业借款	131,381,481.63	126,769,390.80

合计	131,381,481.63	126,769,390.80
----	----------------	----------------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,196,747,023.48	1,232,935,448.41
二、其他长期福利	79,204,154.08	63,402,885.45
合计	1,275,951,177.56	1,296,338,333.86

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	21,730,226.14	33,132,052.29	未决诉讼的预计赔付义务

产品质量保证	1,995,391.41	5,505,157.66	
预计还原厂房租赁费用	60,150,745.28	54,985,525.07	厂房修缮还原费用
预计纳税义务	565,986,061.59	547,470,235.57	并购事项等预计纳税义务
合计	649,862,424.42	641,092,970.59	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	68,672,910.11	9,741,500.00	22,028,174.15	56,386,235.96	未摊销的政府补助
合计	68,672,910.11	9,741,500.00	22,028,174.15	56,386,235.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于国产嵌入式 CPU 规模化应用项目（核高基项目）	10,991,850.67	9,741,500.00		20,733,350.67				与收益相关
工业企业技术改造事后奖补（普惠性，技改项目）	5,521,491.44			573,357.48			4,948,133.96	与资产相关
基于自主安全 SoC 的高端智能彩色文印设备研制项目	1,067,068.00			266,466.00			800,602.00	与收益相关
基于自主安全驱动芯片的高速黑白激光扫描单元研制项目	892,500.00			255,000.00			637,500.00	与收益相关
高栏港现代产业发展局重点产业项目扶持资金	50,000,000.00						50,000,000.00	与资产相关
2019 年中山市工业发展专项	200,000.00			200,000.00				与资产相关

资金中小企业 发展专题项目								
合计	68,672,910.11	9,741,500.00		22,028,174.15			56,386,235.96	

其他说明：

(1) 2017年9月，子公司珠海艾派克微电子有限公司作为承担单位的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题（课题编号：2017ZX01030102）予以立项。根据《国家科技重大专项核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品课题任务合同书》，课题研发周期为2017年1月至2020年6月，共3.5年。课题由微电子牵头，联合珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图电子”）和浙江大学（以下简称“浙大”）共同参与课题，预算补贴每年由中央和地方财政拨款，补偿项目研发支出，因此将该补助作为“与收益相关的政府补助”核算。

(2) 2018年12月，子公司微电子收到珠海市财务局下拨的技改项目补助9,993,600.00元。根据项目合同书和财政局的通知文件，下发的补助中6,668,206.40元为与购置资产相关，应当作为与资产相关的政府补助，按资产受益期限摊销确认收益，本期摊销计入其他收益金额573,357.48元。另外3,325,393.60元为补偿以前期间发生的费用，在2018年度当期直接计入“其他收益”。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
境外子公司利润分回应确认的长期税负	488,431,639.08	483,263,307.17
递延收入及延保收入	821,771,969.03	779,156,338.27
应付长期租金	1,896,098.02	4,262,889.12
其他	23,911,813.18	307,786.04
合计	1,336,011,519.31	1,266,990,320.60

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,063,349,999.00						1,063,349,999.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,340,480,735.61		6,610,539.11	1,333,870,196.50
其他资本公积	141,063,996.17	81,204,019.52		222,268,015.69
合计	1,481,544,731.78	81,204,019.52	6,610,539.11	1,556,138,212.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 资本公积—股本溢价为本期持有子公司股权比例变动导致，详见本节“九、2”。
- (2) 资本公积—其他资本公积为本期确认的股权激励费用，详见本节“十三”

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-91,847,530.33	-3,909,178.99				-3,909,178.99		-95,756,709.32

其中：重新计量设定受益计划变动额	-81,589,769.00							-81,589,769.00
其他权益工具投资公允价值变动	-10,257,761.33	-3,909,178.99				-3,909,178.99		-14,166,940.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	83,013,278.96	-48,816,208.03				-21,763,484.25	-27,052,723.78	61,249,794.71
其中：现金流量套期储备	-238,558.84	990,852.67				507,118.40	483,734.27	268,559.56
外币财务报表折算差额	83,251,837.80	-49,807,060.70				-22,270,602.65	-27,536,458.05	60,981,235.15
其他综合收益合计	-8,834,251.37	-52,725,387.02				-25,672,663.24	-27,052,723.78	-34,506,914.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	209,062,389.15			209,062,389.15
合计	209,062,389.15			209,062,389.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,025,071,432.18	2,388,452,240.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	210,563,620.29	
调整后期初未分配利润	3,235,635,052.47	2,388,452,240.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	358,906,822.83	372,755,128.10
减：应付普通股股利	106,334,999.90	85,073,065.84
期末未分配利润	3,488,206,875.40	2,676,134,302.29

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 210,563,620.29 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,794,603,713.38	6,205,795,154.31	10,680,673,918.10	6,899,326,576.89
其他业务	93,924,661.65	55,817,992.94	98,191,214.48	43,607,612.07
合计	9,888,528,375.03	6,261,613,147.25	10,778,865,132.58	6,942,934,188.96

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,955,833.70	13,975,462.53
教育费附加	6,244,300.53	10,364,196.41
房产税	7,818,220.41	8,278,953.75
车船使用税	192,730.84	162,096.72
印花税	2,660,347.99	2,644,152.20
流转税	7,151,199.62	1,704,202.62
其他	14,492,967.20	18,366,416.09
合计	46,515,600.29	55,495,480.32

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含福利费等）	665,818,953.79	688,495,152.07
运输费	260,790,715.89	258,505,374.69
办公费	58,120,330.43	81,147,474.74
广告及业务宣传费	62,388,083.37	52,162,802.78

租赁及物业管理费	55,606,727.25	48,904,018.94
差旅费	22,607,614.55	48,245,626.87
折旧摊销	16,491,977.58	32,309,694.09
其他	125,299,661.87	140,739,581.21
合计	1,267,124,064.73	1,350,509,725.39

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含福利费等）	258,561,464.47	227,649,021.14
折旧费、摊销费	185,720,829.53	209,541,980.50
中介及外包服务费	93,182,600.53	85,118,327.08
股权激励费用	73,443,919.57	4,366,872.33
租赁及物业管理费	22,716,269.60	23,031,690.51
其他	172,974,651.03	136,607,562.65
合计	806,599,734.73	686,315,454.21

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含福利费等）	362,622,863.50	391,820,785.26
办公费	78,588,957.39	115,429,624.56
低耗、物耗及原材料耗用	40,501,047.94	28,580,197.27
折旧费、摊销费	26,015,525.51	23,577,418.41
专利、版权、特许权使用费	15,137,046.42	18,547,126.73
其他	45,821,858.10	65,068,126.99
合计	568,687,298.86	643,023,279.22

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	411,759,608.54	446,212,116.29
减：利息收入	41,188,869.50	38,029,294.43
汇兑损益（收益（-）/损失（+））	-60,610,436.36	34,684,978.37
手续费及其他	59,445,492.53	51,670,613.01
融资费用及现金折扣	85,510,045.64	106,328,027.07
合计	454,915,840.85	600,866,440.31

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收到增值税即征即退税款	20,825,787.59	30,614,787.86
收到政府部门的补助和奖励	57,974,673.21	56,155,669.72
其他	63,798.76	7,768.40
合计	78,864,259.56	86,778,225.98

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	783,869.34	45,353.66
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-214,409.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,234,610.00	-440,167.13
其他（委托理财等取得的收益）	7,485,220.30	7,518,206.69
合计	12,503,699.64	6,908,984.16

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,328,708.49	10,315,889.98
交易性金融负债	10,486,053.52	-4,468,430.94
合计	9,157,345.03	5,847,459.04

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,367,048.20	4,150,797.70
合同资产减值损失	-273,778.27	
应收账款坏账损失	30,186,402.83	-12,442,423.73
合计	21,545,576.36	-8,291,626.03

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,473,153.19	-36,335,061.85
合计	10,473,153.19	-36,335,061.85

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-8,286,138.41	-22,205,533.28
合计	-8,286,138.41	-22,205,533.28

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	28,531,676.49	454,785.96	28,531,676.49
合计	28,531,676.49	454,785.96	28,531,676.49

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明:

本报告期的“其他”主要为利盟国际养老金计划净资产及净负债公允价值变动。

## 75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	642,624.74	134,624.00	642,624.74
非流动资产报废损失	770,871.60	1,474,446.99	770,871.60
其他	2,935,948.72	16,676,174.50	2,935,948.72
合计	4,349,445.06	18,285,245.49	4,349,445.06

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	106,176,248.97	241,521,903.07
递延所得税费用	82,224,252.35	-93,537,743.90
合计	188,400,501.32	147,984,159.17

### (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	631,512,815.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	94,726,922.27
子公司适用不同税率的影响	-20,017,538.56
调整以前期间所得税的影响	-20,819,737.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	218,982,667.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,767,427.47
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	-24,618,465.51

费用加计扣除的影响	-54,085,919.44
所得税费用	188,400,501.32

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	44,370,829.71	73,845,985.72
银行存款利息	24,108,279.85	21,317,910.32
往来款项	343,484.92	275,171.77
其他	38,451,798.02	7,942,181.18
合计	107,274,392.50	103,381,248.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	1,322,009,935.36	1,431,727,921.45
外部往来款	313,054.95	1,000.00
其他	13,216,991.39	9,411,654.58
合计	1,335,539,981.70	1,441,140,576.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到 Kofax Limited 出售相关款项		13,542,800.00
收回土地预付款		10,515,083.00
其他	60,216,311.66	12,730,947.20
合计	60,216,311.66	36,788,830.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇合同损失		1,233,933.00
其他	7,339,442.83	5,417,120.00
合计	7,339,442.83	6,651,053.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方借款	510,000,000.00	3,173,714,244.21
其他		84,535.09
合计	510,000,000.00	3,173,798,779.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	150,000,000.00	319,999,873.47
支付融资费用	58,143,480.00	34,534,140.00
受让子公司少数股东股权款项		149,625,000.00
其他	5,246,809.78	920,852.15
合计	213,390,289.78	505,079,865.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	443,112,313.80	366,608,393.49

加：资产减值准备	-32,018,729.55	44,626,687.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	284,852,305.36	310,152,757.44
无形资产摊销	292,595,863.21	401,346,870.97
长期待摊费用摊销	44,333,466.37	46,680,087.78
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）	8,286,138.41	22,205,533.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	770,871.60	1,474,446.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-9,157,345.03	-5,847,459.04
财务费用（收益以“－”号填列）	410,594,664.71	532,567,707.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,503,699.64	-6,908,984.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	62,385,473.70	-21,958,017.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	34,321,187.10	-58,477,229.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	-265,467,596.04	-208,726,014.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	530,156,315.09	-481,801,682.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,297,510,954.35	-909,608,593.89
其他	206,344,491.84	52,065,004.33
经营活动产生的现金流量净额	-298,905,233.42	84,399,508.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,523,199,729.79	3,243,982,362.51
减：现金的期初余额	4,140,621,014.01	3,213,396,593.13
现金及现金等价物净增加额	-617,421,284.22	30,585,769.38

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,523,199,729.79	4,140,621,014.01
其中：库存现金	572,372.19	215,819.53
可随时用于支付的银行存款	3,491,222,206.90	4,088,648,575.12
可随时用于支付的其他货币资金	31,405,150.70	51,756,619.36
二、期末现金及现金等价物余额	3,523,199,729.79	4,140,621,014.01

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	137,719,421.40	保证金
存货	1,002,749,319.00	借款抵押
固定资产	1,984,208,905.23	借款抵押
无形资产	3,154,064,118.47	借款抵押
应收账款	110,190,516.80	借款抵押
其他应收款	24,341,992.59	借款抵押
合同资产	174,598,765.98	借款抵押
其他流动资产	422,342,765.96	借款抵押
长期应收款	1,097,794,507.90	借款抵押
在建工程	55,847,506.17	借款抵押
其他非流动资产	140,780,449.55	借款抵押
长期股权投资	8,711,887,738.25	借款抵押
长期待摊费用	20,865,777.56	借款抵押
合计	17,037,391,784.86	--

其他说明：

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

Limited的100%股权，Apex HK Holdings Limited持有Apex Swiss Holdings SARL的100%股权，Lexmark Holdings Company Limited持有Lexmark Group Company Limited的100%股权。

2) 上述列示的长期股权投资、长期应收款（其中：内部交易形成的往来款898,075,585.84元）已在合并过程中抵消。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	215,323,258.46	7.0795	1,524,381,008.27
欧元	11,548,157.26	7.961	91,934,879.95
港币	24,159,876.89	0.91344	22,068,597.95
日元	285,035,779.00	0.065808	18,757,634.54
其他币种	222,123,727.40	各币种汇率	126,996,977.76
应收账款	--	--	
其中：美元	241,902,570.80	7.0795	1,712,549,249.98
欧元	6,916,378.64	7.961	55,061,290.35
港币	0.00	0.91344	0.00
日元	108,848,277.73	0.065808	7,163,087.46
其他币种	2,560,600.80	各币种汇率	11,947,328.22
长期借款	--	--	
其中：美元	1,260,024,395.41	7.0795	8,920,342,707.31
欧元			
港币			
应收票据			
其中：日元	478,500.00	0.065808	31,489.13
其他应收款			
其中：美元	5,452,981.54	7.0795	38,604,382.81
欧元	404,994.92	7.961	3,224,164.56
港币	1,766,167.31	0.91344	1,613,287.87
日元	6,238,335.00	0.065808	410,532.35
其他币种	1,460,056.39	各币种汇率	2,449,136.65
长期应收款			
其中：美元	52,636,591.20	7.0795	372,640,747.40

合同资产			
其中：美元	59,723,954.63	7.0795	422,815,736.80
短期借款			
其中：美元	145,432,417.18	7.0795	1,029,588,797.43
应付账款			
其中：美元	284,739,608.40	7.0795	2,015,814,057.67
欧元	274,735.20	7.961	2,187,166.93
港币	389,645.47	0.91344	355,917.76
日元	14,322,453.85	0.065808	942,532.04
其他币种	1,284,731.79	各币种汇率	3,245,285.52
其他应付款			
其中：美元	96,237,065.60	7.0795	681,310,305.92
欧元	1,105,710.50	7.961	8,802,561.29
港币	3,543,959.62	0.91344	3,237,194.48
日元	11,527,007.00	0.065808	758,569.28
其他币种	3,281,726.85	各币种汇率	17,035,701.78
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	216,211,673.94	7.0795	1,530,670,545.66
长期应付款			
其中：美元	18,558,017.04	7.0795	131,381,481.63

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重要的境外经营实体主要经营地及其记账本位币列示如下：

公司名称	主要经营地	记账本位币
Ninestar Image Tech Limited	中国香港	人民币
Seine (Holland) B.V.	荷兰	欧元
Ninestar Image(Malaysia) Sdn Bhd.	马来西亚	人民币
Static Control Components, Inc.	美国	美元
Static Control Components (Europe) Limited	英国	英镑
Static Control Components (Hong Kong) Limited	中国香港	美元
Static Control Components (South Africa) (Proprietary) Limited	南非	兰特
Static Control Components Turkey Elektronik Yedek Parca Ticaret Anonim Sirketi	土耳其	里拉
Nihon Ninestar Company Limited	日本	日元

Ninestar Technology Company Ltd	美国	美元
Lexmark International II LLC. 及下属子公司	美国	美元
Ninestar Electronic Company Limited	中国香港	人民币
Cartridge Tech Pty Ltd	澳大利亚	澳元
Verisiti LLC	美国	美元
Pro Image Tech Limited	中国香港	人民币
LEMERO BV	荷兰	欧元
ACartridge BV	荷兰	欧元
LEMERO	美国	美元
ICartridge Corp	美国	美元
Plenty Talent	美国	美元
SUPER PAGE INC	美国	美元

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	9,741,500.00	递延收益	22,028,174.15
计入其他收益的政府补助	56,836,085.41	其他收益	56,836,085.41

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	------------

								的净利润
LEMERO B.V.	2020年01月03日	7.71	100.00%	购买取得	2020年01月03日	实际控制经营决策	16,848,351.43	471,212.88
Acartridge B.V.	2020年01月03日	7.71	100.00%	购买取得	2020年01月03日	实际控制经营决策	12,731,937.50	48,857.48
LEMERO	2020年01月03日	29,128.25	100.00%	购买取得	2020年01月03日	实际控制经营决策	17,600,990.31	1,032,640.09
ICartridge Corp.	2020年01月03日	27,633.09	100.00%	购买取得	2020年01月03日	实际控制经营决策	1,181,861.32	-94,356.65
Plenty Talent Corp.	2020年01月03日	2,908,726.16	100.00%	购买取得	2020年01月03日	实际控制经营决策	24,547,111.19	2,109,004.88
SUPERPAG E INC	2020年01月03日	32,777.92	100.00%	购买取得	2020年01月03日	实际控制经营决策	34,046,423.75	423,245.05

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	LEMERO B.V.	Acartridge B.V.	LEMERO	ICartridge Corp.	Plenty Talent Corp.	SUPERPAGE INC
--现金	7.71	7.71	29,128.25	27,633.09	2,908,726.16	32,777.92
合并成本合计	7.71	7.71	29,128.25	27,633.09	2,908,726.16	32,777.92
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-64,507.72	-68,847.58	29,128.25	27,633.09	2,908,726.16	32,777.92
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	64,515.43	68,855.29				

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	LEMERO B.V.		Acartridge B.V.		LEMERO		ICartridge Corp.		Plenty Talent Corp.		SUPERPAGE 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	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

货币资金	786,109.33	786,109.33	961,016.94	961,016.94	659,171.37	659,171.37	555,194.25	555,194.25	608,179.67	608,179.67	319,519.80	319,519.80
应收款项	3,107,168.32	3,107,168.32	3,094,063.45	3,094,063.45	468,907.17	468,907.17	456,574.57	456,574.57	3,315,363.92	3,315,363.92	1,324,049.97	1,324,049.97
存货	5,468,768.65	5,468,768.65	3,449,343.73	3,449,343.73	3,135,461.46	3,135,461.46	3,650,501.08	3,650,501.08	6,659,853.05	6,659,853.05	6,532,835.21	6,532,835.21
应付款项	9,426,554.02	9,426,554.02	7,573,271.70	7,573,271.70	4,234,411.75	4,234,411.75	4,634,636.81	4,634,636.81	7,674,670.48	7,674,670.48	8,143,627.06	8,143,627.06
净资产	-64,507.72	-64,507.72	-68,847.58	-68,847.58	29,128.25	29,128.25	27,633.09	27,633.09	2,908,726.16	2,908,726.16	32,777.92	32,777.92
取得的净资产	-64,507.72	-64,507.72	-68,847.58	-68,847.58	29,128.25	29,128.25	27,633.09	27,633.09	2,908,726.16	2,908,726.16	32,777.92	32,777.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本报告期，公司无同一控制下企业合并发生。

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	合并日	上期期末
----	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

本报告期，公司无反向购买业务发生。

### 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

2020年上半年，公司新增设立子公司如下：

亿企新服（珠海）企业管理有限公司（格之格之子公司）

以上新设立的子公司2020年度未开展实质的经营业务。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
珠海艾派克微电子有限公司	中国境内	珠海	集成电路设计、研发、销售	100.00%		反向并购取得

APEX MICROTECH LIMITED	中国境外	香港	集成电路设计、研发、销售		100.00%	反向并购取得
上海领帆微电子有限公司	中国境内	上海	集成电路设计、研发、销售		100.00%	反向并购取得
珠海盈芯科技有限公司	中国境内	珠海	电子、电力技术的研发、设计及项目投资		94.00%	非同一控制合并取得
杭州朔天科技有限公司	中国境内	杭州	技术开发、咨询、服务、成果转让		94.00%	非同一控制合并取得
Comchip Technology Limited	中国境外	香港	集成电路设计、研发、销售		100.00%	购入
珠海极海半导体有限公司	中国境内	珠海	集成电路设计、研发、销售		100.00%	设立
珠海联芯投资有限公司	中国境内	珠海	项目投资与咨询、投资管理、资产管理	100.00%		设立
珠海纳思达智数电子商务有限公司及下属子公司	中国境内	珠海	打印耗材产品的生产、销售	52.00%		同一控制下合并取得
珠海纳思达企业管理有限公司	中国境内	珠海	管理、咨询	100.00%		同一控制下合并取得
珠海格之格数码科技有限公司及下属子公司	中国境内	珠海	打印耗材产品销售	100.00%		同一控制下合并取得
Ninestar Image Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材产品销售	100.00%		同一控制下合并取得
Seine (Holland) B.V.	中国境外	荷兰	打印耗材产品销售	100.00%		同一控制下合并取得
Ninestar Image (Malaysia) Sdn Bhd	中国境外	马来西亚	打印耗材产品的生产、销售		100.00%	同一控制下合并取得
Static Control Holdings Limited	中国境外	香港	投资	100.00%		设立
Static Control Components Limited	中国境外	英国	投资		100.00%	设立
Static Control Components Inc.及下属子公司	中国境外	美国	通用打印耗材芯片的设计、生产和销售以及通用和再生打印耗材部件的研发、生产和销售		100.00%	非同一控制合并取得
Static Control Components (Europe) Limited 及下属子公司	中国境外	英国	销售通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材部件		100.00%	非同一控制合并取得
Nihon Ninestar Company Limited	中国境外	日本	打印耗材销售		100.00%	非同一控制合并取得
Ninestar Technology Company Ltd	中国境外	美国	打印耗材销售	100.00%		非同一控制合并取得

珠海史丹迪精细化工有限公司	中国境内	珠海	研发、生产、加工和销售打印耗材	100.00%		设立
Ninestar Image (USA) Company Limited	中国境外	美国	生产、销售再生耗材	100.00%		设立
Apex R&D (USA) Company Limited	中国境外	美国	研发	100.00%		设立
Ninestar Holdings Company Limited	中国境外	开曼群岛	投资、控股	51.18%		设立
Ninestar Group Company Limited	中国境外	开曼群岛	投资、控股		51.18%	设立
Lexmark International II LLC. 及下属子公司	中国境外	美国	打印机及打印耗材的研发、生产和销售；软件服务		51.18%	非同一控制合并取得
珠海市拓佳科技有限公司及下属子公司	中国境内	珠海	打印耗材产品的生产、销售	51.00%		非同一控制合并取得
珠海欣威科技有限公司及下属子公司	中国境内	珠海	打印耗材产品的生产、销售	51.00%		非同一控制合并取得
珠海中润靖杰打印科技有限公司及下属子公司	中国境内	珠海	打印耗材产品的生产、销售	51.00%		非同一控制合并取得
Ninestar Electronic Company Limited	中国境外	香港	打印耗材产品的销售	100.00%		设立
Cartridge Tech Pty Ltd	中国境外	澳大利亚	打印耗材销售		100.00%	设立
Verisiti, LLC	中国境外	美国	打印耗材销售		51.00%	非同一控制合并取得
Pro Image Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材销售		100.00%	设立
珠海纳思达打印科技有限公司	中国境内	珠海	打印机、打印耗材设计、生产和销售	78.9039%		设立
珠海纳思达信息技术有限公司	中国境内	珠海	打印耗材的设计、生产和销售	100.00%		设立
Imaging Lab Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材销售		100.00%	设立
Office Printing Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材销售		100.00%	设立
Wise Office Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材销售		100.00%	设立
Precise Image Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材销售		100.00%	设立
Helios Printing Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材销售		100.00%	设立
Color Master Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材销售		100.00%	设立
Magic Print Tech Limited	中国境外	香港	打印耗材销售		100.00%	设立
LEMERO B.V.	中国境外	荷兰	打印耗材销售		100.00%	非同一控制合并取得
Acartridge B.V.	中国境外	荷兰	打印耗材销售		100.00%	非同一控制合并取得

LEMERO	中国境外	美国	打印耗材销售		100.00%	非同一控制合并取得
ICartridge Corp.	中国境外	美国	打印耗材销售		100.00%	非同一控制合并取得
Plenty Talent Corp.	中国境外	美国	打印耗材销售		100.00%	非同一控制合并取得
SUPERPAGE INC	中国境外	美国	打印耗材销售		100.00%	非同一控制合并取得
亿企新服（珠海）企业管理有限公司	中国境内	珠海	管理、咨询		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Ninestar Holdings Company Limited（合并）	48.82%	56,151,329.24		3,596,699,672.72
珠海市拓佳科技有限公司（合并）	49.00%	13,699,240.91		98,279,494.73
珠海欣威科技有限公司（合并）	49.00%	7,517,331.94		86,265,528.72
珠海中润靖杰打印科技有限公司（合并）	49.00%	5,945,262.62		58,332,547.82
珠海盈芯科技有限公司（合并）	6.00%	986,544.92		11,789,270.23
珠海纳思达打印科技有限公司	21.0961%	-878.98		217,134,070.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Ninestar Holdings Company Limited（合并）	5,784,997.572.30	23,629,068,706.87	29,414,066,279.17	8,127,618,650.99	13,919,180,785.23	22,046,799,436.22	7,606,070,524.04	23,875,850,059.01	31,481,920,583.05	12,090,804,772.43	12,083,436,946.29	24,174,241,718.72

珠海市拓佳科技有限公司(合并)	378,228,369.37	11,947,725.67	390,176,095.04	167,609,873.37	188,918.12	167,798,791.49	298,074,166.01	12,640,514.59	310,714,680.60	116,114,835.47	188,918.12	116,303,753.59
珠海欣威科技有限公司(合并)	321,706,617.27	25,238,849.35	346,945,466.62	155,780,775.25	12,735.00	155,793,510.25	283,136,440.73	25,946,135.98	309,082,576.71	133,059,379.10	212,735.00	133,272,114.10
珠海中润靖杰打印科技有限公司(合并)	194,213,512.00	22,906,933.22	217,120,445.22	96,449,172.02		96,449,172.02	141,212,036.26	20,794,289.64	162,006,325.90	54,588,334.60	12,247.52	54,600,582.12
珠海盈芯科技有限公司(合并)	200,283,519.84	5,502,019.17	205,785,539.01	8,899,576.84	398,125.00	9,297,701.84	176,258,018.22	6,417,281.94	182,675,300.16	8,588,097.64	434,875.00	9,022,972.64
珠海纳思达打印科技有限公司	462,142,870.98	961,290,455.65	1,423,433,326.63	343,547,251.42	50,000,000.00	393,547,251.42	521,487,891.05	577,567,673.91	1,099,055,564.96	19,789,733.12	50,000,000.00	69,789,733.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Ninestar Holdings Company Limited (合并)	7,120,759,073.24	115,017,061.13	59,587,978.62	-796,230,476.55	8,221,509,948.21	-52,488,340.49	-11,635,684.18	-306,968,046.42
珠海市拓佳科技有限公司(合并)	289,517,317.21	27,957,634.51	27,966,376.54	-18,473,259.16	226,371,780.23	11,994,334.19	11,996,239.73	6,617,936.92
珠海欣威科技有限公司(合并)	286,751,417.16	15,341,493.76	15,341,493.76	28,282,556.73	240,149,618.84	10,163,759.91	10,163,759.91	-751,762.47

珠海中润靖杰打印科技有限公司(合并)	149,642,275.24	12,133,189.03	12,140,283.75	7,046,368.99	100,153,213.40	9,308,100.13	9,296,862.37	18,042,064.71
珠海盈芯科技有限公司(合并)	43,463,551.38	18,985,509.63	18,985,509.63	-10,563,922.08	40,333,997.75	14,391,961.61	14,391,961.61	4,600,117.21
珠海纳思达打印科技有限公司		-4,166.56	-4,166.56	324,436,183.21		-1,761,946.91	-1,761,946.91	-614,180.79

其他说明:

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期末, 本公司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	134,875,854.19	193,506,502.32	保证金等
应收账款	110,190,516.80	227,296,096.82	借款抵押
存货	1,002,749,319.00	256,619,568.55	借款抵押
固定资产	1,984,208,905.23	141,758,885.46	借款抵押
无形资产	3,154,064,118.47	41,412,588.22	借款抵押
其他应收款	24,341,992.59		
合同资产	174,598,765.98		
其他流动资产	422,342,765.96		
长期应收款	1,097,794,507.90		
在建工程	55,847,506.17		
其他非流动资产	140,780,449.55		
长期股权投资	8,711,887,738.25		
长期待摊费用	20,865,777.56		
合 计	17,034,548,217.65	860,593,641.37	/

说明:

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

2) 上述列示的长期股权投资、长期应收款(其中: 内部交易形成的往来款898,075,585.84元)已在合并过程中抵消。

**(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**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

购买珠海盈芯少数股东股权

2019年，公司之子公司微电子按照各方共同签署的《关于珠海盈芯科技有限公司之投资协议》及其补充协议，完成了部分对珠海盈芯少数股东持有股权的购买。

截至2020年6月30日，本公司通过微电子间接持有的珠海盈芯的股权由期初的92%变更为94%。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	珠海盈芯科技有限公司
--现金	14,000,000.00
购买成本/处置对价合计	14,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,089,460.89
其中：调整资本公积	10,910,539.11

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本报告期，不存在联营企业向本公司转移自己能力存在重大限制的情况。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,351,369.90	3,170,356.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	783,869.34	-274,293.16
--综合收益总额	783,869.34	-274,293.16

其他说明

本报告期，除淮安欣展高分子科技有限公司外，公司子公司Ninestar Image Tech Limited新增联营企业Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH（GER）。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

本报告期，不存在联营企业向本公司转移资金能力存在重大限制的情况。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	----------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

本报告期内，公司无重要的共同经营。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本报告期内，公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

### (1) 中国境内经营的公司及以人民币为记账本位币的境外公司

中国境内经营的公司面临的汇率风险主要来源于所持有的外币货币资金及非记账本位币计价的货币性资产和负债在汇率波动时产生的汇兑差异。

主要货币性项目折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额（折算为人民币：万元）					年初余额（折算为人民币：万元）				
	美元	港币	欧元	其他外币	合计	美元	港币	欧元	其他外币	合计
货币资金	87,233.42	1,899.92	7,483.79	2,081.61	98,698.74	58,207.26	1,337.66	4,233.96	3,703.78	67,482.66
应收账款	62,963.25		1,374.68	660.46	64,998.39	61,570.80		396.21	701.54	62,668.55
其他应收款	222.32	124.78		244.88	591.98	263.86	4.80	13.38	830.26	1,112.30
资产小计	150,418.99	2,024.70	8,858.47	2,986.95	164,289.11	120,041.92	1,342.46	4,643.55	5,235.58	131,263.51
短期借款	30,177.97				30,177.97	33,206.71				33,206.71
应付账款	5,563.61	27.32	35.86	215.02	5,841.81	22,539.09	17.45	45.82	300.10	22,902.46
其他应付款	7,934.42	166.31	503.16	188.42	8,792.31	6,321.10	34.38	673.59	168.23	7,197.30
一年内到期的非流动负债						1,578.37				1,578.37
负债小计	43,676.00	193.63	539.02	403.44	44,812.09	63,645.27	51.83	719.41	468.33	64,884.84
净额	106,742.99	1,831.07	8,319.45	2,583.51	119,477.02	56,396.65	1,290.63	3,924.14	4,767.25	66,378.67

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润10,674.30万元（2019年12月31日：5,639.67万元）；在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润183.11万元（2019年12月31日：129.06万元）；在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润831.95万元（2019年12月31日：392.41万元）。

### (2) 中国境外经营的公司

中国境外经营的公司面临的汇率风险主要来源于记账本位币汇率波动造成的海外资产贬值及报表利润在折合等值人民币时的下降。

在中国境外经营的子公司账面净资产折算成人民币的资产包金额列示如下：

项目	持股比例（%）	期末余额（折算为人民币：万元）			年初余额（折算为人民币：万元）		
		净资产	减：合并范围内长期股权投资	合计	净资产	减：合并范围内长期股权投资	合计
Ninestar Holdings Company Limited（美元资产包）	51.18	738,940.76	321,257.91	417,682.85	689,626.11	321,257.91	368,368.20
Static Control Components Inc（美元资产包）	100	-12,399.16	0.82	-12,399.98	-10,089.36	0.82	-10,090.18
Ninestar Technology Company Ltd（美元资产包）	100	5,205.49	2,130.08	3,075.41	3,684.98	2,130.08	1,554.90
Verisiti LLC（美元资产包）	51	-7.52	3,820.20	-3,827.72	11.53	3,820.20	-3,808.67

LEMERO (美元资产包)	100	104.97	2.91	102.06			
ICartridge Corp. (美元资产包)	100	-7.16	2.76	-9.92			
Plenty Talent Corp. (美元资产包)	100	501.45	290.87	210.58			
SUPERPAGE INC (美元资产包)	100	45.59	3.28	42.31			
美元资产包小计		732,384.42	327,508.83	404,875.59	683,233.26	327,209.01	356,024.25
Seine (Holland) B. V. (欧元资产包)	100	-992.32	44.11	-1,036.43	-1,295.11	44.11	-1,339.22
LEMERO B.V. (欧元资产包)	100	41.03	0.00	41.03			
ACartridge B.V. (欧元资产包)	100	-1.95	0.00	-1.95			
欧元资产包小计	100	-953.24	44.11	-997.35	-1,295.11	44.11	-1,339.22
Nihon Ninestar Company Limited (日元资产包)	100	1,772.87	503.47	1,269.40	1,693.86	503.47	1190.39
Cartridge Tech Pty Ltd (澳元资产包)	100	40.39	40.69	-0.30	35.86	40.69	-4.83

于2020年6月30日，在其他所有变动变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净资产20,283.84万元（2019年12月31日：17,805.31万元）；如果欧元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净资产99.74万元（2019年12月31日：133.92万元）；如果日元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净资产126.94万元（2019年12月31日：119.04万元）；如果澳元对其他币种货币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净资产0.03万元（2019年12月31日：0.48万元）。

### （三）流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		78,642,355.26		78,642,355.26

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		78,642,355.26		78,642,355.26
(1) 衍生金融资产		78,642,355.26		78,642,355.26
(二) 其他权益工具投资		72,465,767.80		72,465,767.80
(三) 交易性金融负债		35,035,964.12		35,035,964.12
其中：衍生金融负债		35,035,964.12		35,035,964.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

说明：衍生金融资产及负债的公允价值是基于当期市场获取的报价模型和公式计算得出的。在公式运用的变量包括远期点(Forward Point，用于确定远期汇率和即期汇率之差的基点数)、即期汇率、波动假设及基准利率，并同时考虑合同方付款的频率、有效性及到期日。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
珠海赛纳打印科技股份有限公司	珠海	打印机的研发、设计及销售	378,947,368.00	42.32%	42.32%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是珠海赛纳打印科技股份有限公司。

其他说明：

本公司的实际控制人为汪东颖、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“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
淮安欣展高分子科技有限公司	本公司参股的联营企业
Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH (GER)	本公司之子公司参股的联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海奔图电子有限公司	实际控制人共同控制的其他企业（简称“奔图电子”）
珠海奔图打印科技有限公司	实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子 100% 控股的子公司）
Pantum (Holland) B.V.	实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子 100% 控股的子公司）
Pantum (USA) Co., Ltd.	实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子 100% 控股的子公司）
Pantum International Limited	实际控制人共同控制的其他企业（奔图电子 100% 控股的子公司）
AQA S.R.L.	公司间接参股的其他企业
济南格格科技有限公司	控股股东高管之密切家庭成员控制的企业
珠海赛纳物业服务有限公司	控股股东控制的其他企业
珠海万力达电气自动化有限公司	持股 5% 以上股东控制的其他企业
嘉智联信息技术股份有限公司	实际控制人共同间接参股的其他企业
珠海协隆塑胶电子有限公司	公司参股的其他企业
成都锐成芯微科技股份有限公司	公司间接参股的其他企业
珠海格之格云商科技有限公司	公司股东控制的其他企业
珠海赛纳三维科技有限公司	持有 5% 以上股权的自然人控制的其他企业
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

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
珠海奔图电子有限公司（合并）	采购产品	45,621,604.50	200,000,000.00	否	90,663,183.65
成都锐成芯微科技股份有限公司	研发服务费	4,001,660.33	2,500,000.00	是	
珠海协隆塑胶电子有限公司	采购材料	25,173,143.51	70,000,000.00	否	20,739,638.84
淮安欣展高分子科技有限公司	采购材料	18,016,222.47	20,000,000.00	否	2,399,202.80

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
AQA S.R.L.	销售商品	17,970,157.88	16,355,455.60
济南格格科技有限公司	销售商品	2,057,142.27	1,870,610.72
珠海奔图电子有限公司（合并）	销售商品	369,570,686.47	159,210,588.35
嘉智联信息技术股份有限公司	销售商品		4,668.11
珠海协隆塑胶电子有限公司	销售商品	46,140.00	133,098.71
珠海格之格云商科技有限公司	销售商品		905,447.33
珠海赛纳打印科技股份有限公司（合并）	销售商品	32,563.18	16,460.18
淮安欣展高分子科技有限公司	销售商品	1,053,914.38	
珠海赛纳三维科技有限公司	销售商品	37,176.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
珠海奔图电子有限公司股东	纳思达股份有限公司	全部股权	2017年12月29日	2020年12月28日	固定费用+奖金	3,295,661.91

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
珠海赛纳打印科技股份有限公司	房屋	27,970,264.42	26,971,834.06

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保期	担保是否已经履行完毕
Ninestar Image Tech Limited	42,000,000.00	主合同下债务届满之日起三年	否
Lexmark International, Inc.	4,085,561,400.00	主合同下债务届满之日起三年	否
Lexmark International, Inc.	353,975,000.00	主合同下债务届满之日起三年	否
Lexmark International, Inc.	353,975,000.00	主合同下债务届满之日起三年	否
Lexmark International, Inc.	2,831,800,000.00	主合同下债务届满之日起三年	否
Ninestar Lexmark Company Limited	3,370,171,000.00	主合同下债务届满之日起三年	否
Ninestar Lexmark Company Limited	707,950,000.00	主合同下债务届满之日起三年	否
Lexmark International, Inc.	707,950,000.00	主合同下债务届满之日起三年	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保期	担保是否已经履行完毕
珠海奔图电子有限公司、珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云	707,950,000.00	至主合同债务清偿(奔图电子)、至主合同下债务届满之日起三年	是
珠海奔图电子有限公司、珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云	707,950,000.00	至主合同债务清偿(奔图电子)、至主合同下债务届满之日起三年	否

珠海赛纳打印科技股份有限公司	114,240,000.00	至主债务的债务履行期限届满之日后两年止	是
珠海赛纳打印科技股份有限公司	2,400,658,450.00	至主合同下债务届满之日起三年	否
珠海赛纳打印科技股份有限公司	700,000,000.00	至主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否
珠海赛纳打印科技股份有限公司	300,000,000.00	至主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否
珠海赛纳打印科技股份有限公司	220,000,000.00	至主合同项下的被担保债务到期之日起两年	否

#### 关联担保情况说明

(1) 2016年Lexmark International, Inc.对Ninestar Lexmark Company Limited完成吸收合并后, Ninestar Lexmark Company Limited相关贷款和担保事项由Lexmark International, Inc.作为承继主体承继。但截至2020年6月30日, 银行相关贷款登记信息尚未变更。

(2) 对Ninestar Group Company Limited、Lexmark International, Inc.和Ninestar Lexmark Company Limited的担保事项, 均为公司为Lexmark International, Inc.收购设立的境外子公司与银团(中信、进出口银行、中行)签订的信贷协议(Credit Agreement)下的实际贷款提供的担保。

(3) 珠海奔图电子有限公司以应收账款为中信银行与利盟国际在2019年12月5日至2020年12月5日期间所签署的主合同而享有的一系列债权提供担保, 债权本金最高不超过1亿美元。

珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、曾阳云、李东飞分别为中信银行与利盟国际在2018年7月3日至2019年7月3日期间, 以及2019年12月5日至2020年12月5日期间所签署的主合同而享有的一系列债权提供保证担保, 债权本金最高不超过1亿美元。

(4) 珠海赛纳打印科技股份有限公司以其厂房为本公司在交通银行的借款提供抵押担保。

(5) 珠海赛纳打印科技股份有限公司以其持有的本公司股权作为质押, 为利盟国际在中信银行的贷款提供担保。

(6) 公司为子公司Ninestar Image Tech Limited在东亚银行借款提供最高不超过4,200万元的担保。

#### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
珠海赛纳打印科技股份有限公司	1,490,000,000.00	2019年04月18日		截止2020年6月30日, 公司合计向赛纳科技共拆入资金368,371.42万元, 已偿还本金47,000.00万元, 本金余额321,371.42万元
珠海赛纳打印科技股份有限公司	810,000,000.00	2019年04月18日		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	410,000,000.00	2019年05月16日		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	100,000,000.00	2019年06月27日		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	100,000,000.00	2019年06月27日		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	263,416,200.00	2019年06月24日		

珠海赛纳打印科技股份有限公司	298,000.00	2019 年 06 月 24 日		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	220,000,000.00	2020 年 03 月 20 日		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	100,000,000.00	2020 年 04 月 27 日		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	190,000,000.00	2020 年 04 月 27 日		
珠海赛纳打印科技股份有限公司	120,351,500.00	2018 年 06 月 28 日	2023 年 06 月 27 日	到期一次还本付息
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海赛纳打印科技股份有限公司	销售模具等		173,747.41
珠海奔图电子有限公司（合并）	销售模具等	342,984.43	48,672.57

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,580,560.00	6,880,411.06

### (8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海赛纳打印科技股份有限公司	借款费用	119,236,854.69	38,391,023.02
珠海赛纳物业服务有限公司	接受物业管理服务	3,927,612.75	3,484,570.75
珠海赛纳打印科技股份有限公司	收取修模费等		42,564.97
珠海奔图电子有限公司（合并）	收取修模费等	348,506.56	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	支付设备租赁、采购固定资产等		344,827.56
珠海奔图电子有限公司（合并）	支付装修费、采购固定资产等		9,366,316.38

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	AQA S.R.L.	11,672,756.77	583,637.84	7,216,388.52	360,819.43

应收账款	济南格格科技有限公司	680,483.71	34,024.19	417,596.46	20,879.82
应收账款	珠海奔图电子有限公司 (合并)	118,035,138.66	5,901,756.93	114,523,590.26	5,726,179.51
应收账款	珠海赛纳打印科技股份 有限公司			21,370.00	1,068.50
应收账款	淮安欣展高分子科技有 限公司	911,939.30	45,596.97	149,746.40	7,487.32
其他应收账 款	珠海奔图电子有限公司 (合并)	16,006,000.00	800,300.00		
预付款项	淮安欣展高分子科技有 限公司			1,309,540.86	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	珠海奔图电子有限公司（合并）	18,918,554.38	84,657,235.15
应付账款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	764,601.81	250,796.60
应付账款	珠海协隆塑胶电子有限公司	5,513,599.14	15,205,613.62
应付账款	淮安欣展高分子科技有限公司	884,390.80	
应付账款	珠海赛纳物业服务服务有限公司		220,086.23
其他应付款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	3,473,086,766.68	2,994,977,999.96
其他应付款	珠海万力达电气自动化有限公司		148,672.00
其他应付款	珠海赛纳物业服务服务有限公司	914,522.25	488,111.04
其他应付款	AQA S.R.L		3,488.10
长期应付款	珠海赛纳打印科技股份有限公司	131,381,480.96	126,769,390.80
预收款项	珠海格之格云商科技有限公司		
合同负债	珠海奔图电子有限公司（合并）	108,000.00	108,000.00
合同负债	AQA S.R.L		342.67

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	81,204,019.52
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	行权价格 27.73； 剩余期限 1-4 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无其他权益工具

其他说明

## (1) 股票期权

2019年10月15日公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划（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股权激励计划有关事宜的议案》，同意公司向769名激励对象授予5,848.77万份股票期权，其中首次授予的股票期权为4,860.84万份，预留的股票期权为987.93万份；授予的股票期权的首次行权价格为27.73元/股；股票期权激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

同时，授权公司董事会确定股票期权授予日，及在公司与激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2019年10月29日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司首次授予的激励对象人数由769名调整为765名；授予的股票期权数量由5,848.77万份调整为5,841.23万份，其中首次授予数量由4,860.84万份调整至4,853.30万份，预留数量不变，仍为987.93万份；授予的股票期权的首次行权价格为27.73元/股。

根据上述激励计划，2019年11月12日，首次授予的股票期权授予登记完成，期权简称“纳思JLC1”，期权代码“037838”；授予日2019年10月31日；首次授予数量4,853.30万份；授予的股票期权的首次行权价格为27.73元/股。

截至2020年06月30日，预留部分股票期权未实际授予。

## (2) 微电子员工股权激励

2018年12月6日，纳思达、芯领者、芯和恒泰、艾派克微电子、芯思管理、严晓浪签订《投资协议》，各方拟就珠海盈芯的股权展开以下交易：

1) 为实现对目标集团的现有核心员工的激励，艾派克微电子、芯思管理及严晓浪拟将其所持有的部分股权转让给芯领者（“朔天股权激励”）；

2) 在朔天股权激励完成后，纳思达拟从芯思管理及严晓浪收购其所持有的珠海盈芯的股权，以实现直接与间接对珠海盈芯的绝对控股，并进而通过珠海盈芯最终间接绝对控股杭州朔天（“纳思达收购”）；

3) 在纳思达收购完成后，纳思达及艾派克微电子拟就目标集团中艾派克微电子相关的核心员工进行股权激励，为此，艾派克微电子拟将其所持有的珠海盈芯部分股权转让给芯和恒泰。

2019年5月，艾派克微电子、芯思管理、严晓浪、纳思达、芯领者、芯和恒泰共同签署《关于珠海盈芯科技有限公司之投资协议之补充协议》，约定原协议中纳思达收购股权交易的实施主体变更为艾派克微电子。

截至2019年12月31日，交易各方已完成《投资协议》及其补充协议约定的第一期持股平台股权回购交易。

4) 截止2020年6月30日，交易各方已完成《投资协议》及其补充协议约定的第二期持股平台股权回购交易。变更后的珠

海盈芯的股权架构如下：

股东名称	持股比例（%）
珠海艾派克微电子有限公司	94.00
上饶市芯领者企业管理合伙企业（有限合伙）	3.00
珠海芯和恒泰企业管理合伙企业（有限合伙）	3.00
合计	100.00

## 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	2019 年股票期权激励：布莱克-斯科尔斯期权定价模型；微电子员工股权激励：按照员工股权购买成本价和微电子回购价格的差异，确认为对员工的激励成本。
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	465,275,238.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	81,204,019.52

其他说明

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：465,275,238.36元。其中包含

- (1) 首次授予限制性股票的股本溢价247,871,952.00元；
- (2) 2016年确认激励费用7,043,304.42元；
- (3) 2017年确认的激励费用45,459,725.14元及回购失效股票冲减股本溢价1,181,433.60元；
- (4) 2018年确认的激励费用21,550,967.58元及回购失效股票冲减股本溢价2,703,040.20元；
- (5) 2019年确认股权激励费用67,009,999.03元及回购失效股票冲减股本溢价980,255.53元。
- (6) 2020年1-6月确认股权激励费用81,204,019.52元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### 预计还原厂房租赁费用

(1) 子公司利盟国际预计至租赁到期日还原租赁厂房到初始状态的费用为 60,150,745.28 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 2020 年 06 月 30 日，相关未来最低租赁付款额列示如下：

期间	金额（美元：百万元）
1年以内	8.60
1至2年	11.53
2至3年	8.20
3至4年	6.57
4至5年	4.50
5年以后	8.77

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

说明：以下仅披露公司截至资产负债表日未完结的主要担保事项和重要诉讼。

##### 1、对外担保情况

本报告期内，公司及公司之子公司提供的担保情况详见本附注“十二、5”。

##### 2、重要诉讼事项

未决诉讼情况详见本报告“第五节 重要事项：八、诉讼事项”。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资产重组	2020年7月21日，纳思达股份有限公司（作为“甲方”）与珠海奔图电子有限公司的主要股东（作为乙方，包括乙方之一：汪东颖、乙方之二：曾阳云、乙方之三：李东飞、乙方之四：吕如松、乙方之五：严伟）签署了《重组框架协议》，本次重组的整体方案包括：（1）发行股份与支付现金购买资产；（2）募集配套资金。本次交易方案中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。发行股份与支付现金购买资产方案的主要内容为：上市公司以向包括乙方在内的奔图电子的全体股东发行股份与支付现金的方式，购买奔图电子全体股东合计持有的奔图电子 100% 股权，乙方同意并承诺将积极促成奔图电子股东将其持有的奔图电子 100% 股权以前述方式转让给上市公司。本次重组完成后，上市公司将持有奔图电子 100% 股权。截至本报告披露日，本次交易涉及的标的资产尚未完成审计、评估工作，董事会暂不召集股东大会审议相关事项。待审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关事项。		

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组**

本报告期，公司无债务重组业务。

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

本报告期，公司无非货币性资产交换业务。

**(2) 其他资产置换**

本报告期，公司无非货币性资产交换业务。

**4、年金计划**

无

**5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1) 财务报表附注未能披露前五名有关信息

根据本公司及控股子公司与美国外资投资委员会（CFIUS）签署的《国家安全协议》（下称“美国国安协议”）有关禁止性条款约束，不得对外披露盟国际的客户、供应商的清单及相关财务数据，受此限制，本公司暂未能在本财务报告中披露前五名的应收账款余额、预付账款余额及销售客户前五名的有关信息。）

### 2) 控股股东截至本报告披露日的股票质押情况

截至本报告披露日，赛纳科技共持有公司股份431,324,916股，占公司股份总数的40.56%，其所持有本公司股份累计被质押202,311,923股，占总股本的19.03%，质押情况具体如下：

(1) 赛纳科技于2015年12月至2016年2月期间完成收益权互换融资，融资金额为9.44亿元，截至目前，因收益权互换融资需要处于质押状态的股数为35,355,000股，占其所持股份比例8.20%。

(2) 为支持Lexmark能够足额偿还或赎回2020年票据，公司支持Lexmark重新申请提供B组贷款项下迟延提款的贷款本金金额，总计3.391亿美元（以下简称“本笔贷款”），赛纳科技将以其持有的公司部分股份为本笔贷款提供质押担保，赛纳科技质押给中信银行股份有限公司广州分行126,000,000股股票，占其所持股份比例29.21%。

(3) 为支持珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图电子”）的经营需求，赛纳科技为珠海奔图电子有限公司提供银行融资质押担保，2019年12月10日，赛纳科技将其持有的公司部分股票25,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行，占其所持股份比例5.80%。

(4) 为进一步推进激光打印机高端装备智能制造项目的建设，早日实现激光打印机高端装备智能制造项目的竣工投产，2019年12月31日，公司与全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司（以下简称“纳思达打印”）、珠海科创恒瑞投资管理有限公司（以下简称“科创恒瑞”）签署了《投资合作协议》、《投资合作协议之补充协议》（以下简称“协议”），协议约定科创恒瑞向纳思达打印增资人民币23,364.00万元，其中认购纳思达打印新增注册资本人民币21,389.2043万元，剩余人民币1,974.7957万元计入纳思达打印的资本公积，并约定将赛纳科技持有的公司部分股票15,956,923股质押给科创恒瑞，占其所持股份比例3.70%，2020年3月26日已办理了质押登记手续。

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

### 3) 发行股份购买资产事项（收购中润、欣威少数股权）

2020年2月29日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于<纳思达股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式购买：（1）由彭可云、赵炯、王晓光、赵志奋、保安勇、濮瑜、王骏宇、珠海中润创达打印科技合伙企业（有

有限合伙)合计持有的珠海中润靖杰打印科技有限公司(以下简称“中润靖杰”)49%股权;(2)由赵志祥、袁大江、丁雪平、珠海诚威立信投资合伙企业(有限合伙)合计持有的珠海欣威科技有限公司(以下简称“欣威科技”)49%股权;(3)由周欣、林辅飞、珠海横琴新区拓享投资合伙企业(有限合伙)合计持有的珠海市拓佳科技有限公司(以下简称“拓佳科技”)49%股权。

基于对拓佳科技未来发展的考量,周欣、林辅飞、珠海横琴新区拓享投资合伙企业(有限合伙)决定退出本次交易,公司与拓佳科技交易对方周欣、林辅飞、珠海横琴新区拓享投资合伙企业(有限合伙)达成一致意见并拟签署《发行股份购买资产协议之解除协议》。

2020年5月15日,公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于<纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书>及其摘要的议案》等相关议案。

2020年5月29日,公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对纳思达股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第8号)(以下简称“问询函”),公司于2020年6月5日对问询函的相关问题进行了逐一回复并公告。

2020年6月18日,公司召开《2020年第三次临时股东大会》,审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产方案的议案》、《关于<纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书>及其摘要的议案》等相关议案。

2020年6月30日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201619),中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2020年7月17日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201619号)。中国证监会依法对公司提交的《纳思达股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见,公司已于2020年7月30日对反馈意见进行了回复并公告。

2020年8月26日,公司收到中国证监会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准,公司届时亦将另行公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》等相关规定,公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌,待审核结果出具后,及时履行信息披露义务并申请股票复牌,具体时间请关注公司后续公告。公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,075,191,523.95	100.00%	2,106,317.40	0.20%	1,073,085,206.55	916,408,023.56	100.00%	2,004,482.46	0.22%	914,403,541.10
合计	1,075,191,523.95	100.00%	2,106,317.40	0.20%	1,073,085,206.55	916,408,023.56	100.00%	2,004,482.46	0.22%	914,403,541.10

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	1,075,191,523.95	2,106,317.40	0.20%
合计	1,075,191,523.95	2,106,317.40	--

确定该组合依据的说明:

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账面余额40,529,351.87元,坏账准备2,106,317.4元,计提比例为5.20%;

组合中,按其他方法(合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备)计提坏账准备的应收账款账面余额1,034,662,172.08元,坏账准备0元,计提比例为0%。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	928,074,180.44
1至2年	147,117,343.51
合计	1,075,191,523.95

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,004,482.46	101,834.94				2,106,317.40
合计	2,004,482.46	101,834.94	0.00	0.00	0.00	2,106,317.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名应收账款汇总金额	997,203,241.27	92.75%	
合计	997,203,241.27	92.75%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,373,523,532.60	1,185,493,734.18
合计	1,373,523,532.60	1,185,493,734.18

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	1,367,999,872.59	1,181,839,482.32
员工备用金/员工借款	1,441,653.91	1,133,000.09
押金、保证金	3,847,844.34	2,320,112.94
个人社保、个人公积金	1,059,657.92	931,687.68
其他应收款项	40,724.61	160.00
合计	1,374,389,753.37	1,186,224,443.03

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	730,708.85			730,708.85
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	135,511.92			135,511.92
2020 年 6 月 30 日余额	866,220.77			866,220.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	281,788.69
1 至 2 年	28,112.08
2 至 3 年	104,000.00
3 年以上	452,320.00
3 至 4 年	320.00
4 至 5 年	440,000.00
5 年以上	12,000.00
合计	866,220.77

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	730,708.85	135,511.92				866,220.77
合计	730,708.85	135,511.92				866,220.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	947,218,554.83	2-3 年	68.92%	
第二名	合并关联方往来	158,220,000.00	1 年以内	11.51%	
第三名	合并关联方往来	150,000,000.00	1-2 年	10.91%	
第四名	合并关联方往来	65,569,840.00	3-4 年	4.77%	
第五名	其他应收款项目	1,059,657.92	1 年以内	0.08%	52,982.90
合计	--	1,322,068,052.75	--	96.19%	52,982.90

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期，公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,147,177,493.68	17,450,922.15	8,129,726,571.53	8,147,177,493.68	17,450,922.15	8,129,726,571.53
对联营、合营企业投资	3,954,226.18		3,954,226.18	3,170,356.84		3,170,356.84
合计	8,151,131,719.86	17,450,922.15	8,133,680,797.71	8,150,347,850.52	17,450,922.15	8,132,896,928.37

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海艾派克微电子有限公司	3,340,956,362.47					3,340,956,362.47	
珠海格之格数码科技有限公司	3,459,298.85					3,459,298.85	16,540,702.15
Ninestar Image Tech Limited	33,335,000.00					33,335,000.00	910,220.00
Seine (Holland) B.V.	441,108.31					441,108.31	
Ninestar Technology Company Ltd	21,300,800.00					21,300,800.00	
珠海纳思达智数电子商务有限公司	6,153,900.00					6,153,900.00	
珠海纳思达企业管理有限公司	11,248,717.03					11,248,717.03	

Static Control Holdings Limited	8,244.20								8,244.20	
珠海史丹迪精细化工有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
Ninestar Holdings Company Limited	3,212,579,140.67								3,212,579,140.67	
珠海联芯投资有限公司	1,000,000.00								1,000,000.00	
珠海市拓佳科技有限公司	222,360,000.00								222,360,000.00	
珠海欣威科技有限公司	204,000,000.00								204,000,000.00	
珠海中润靖杰打印科技有限公司	130,050,000.00								130,050,000.00	
Ninestar Electronic Company Limited	32,834,000.00								32,834,000.00	
珠海纳思达打印科技有限公司	800,000,000.00								800,000,000.00	
珠海纳思达信息技术有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
合计	8,129,726,571.53								8,129,726,571.53	17,450,922.15

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
淮安欣展高分子科技有限公司	3,170,356.84			783,869.34							3,954,226.18	
小计	3,170,356.84			783,869.34							3,954,226.18	
合计	3,170,356.84			783,869.34							3,954,226.18	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,100,921,389.69	850,497,866.45	1,304,483,009.39	1,042,253,173.62
其他业务	75,814,366.40	65,845,672.74	48,335,025.99	45,898,920.51
合计	1,176,735,756.09	916,343,539.19	1,352,818,035.38	1,088,152,094.13

## 5、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	783,869.34	45,353.66
其他（理财）等	4,472,295.01	-1,247,400.00
合计	5,256,164.35	-1,202,046.34

## 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	-8,849,122.58	主要是固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	57,974,673.21	政府补助（不含增值税即征即退税款）
委托他人投资或管理资产的损益	7,485,220.30	理财产品的投资收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	614,680.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,391,955.03	远期结汇、货币掉期的公允价值变动损益、投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	391,195.92	
受托经营取得的托管费收入	3,295,661.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,745,215.61	
减：所得税影响额	12,186,250.81	
少数股东权益影响额	14,830,147.94	

合计	72,033,081.43	--
----	---------------	----

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	5.81%	0.3375	0.3348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.64%	0.2698	0.2676

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

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

(本页无正文，为纳思达股份有限公司 2020 年半年度报告全文之签字页)

法定代表人： 汪东颖

纳思达股份有限公司  
二〇二〇年八月二十八日