

证券代码：002180

证券简称：艾派克

公告编号：2016-073

珠海艾派克科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	艾派克	股票代码	002180
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张剑洲	叶江平	
电话	0756-3265238	0756-3265238	
传真	0756-3265238	0756-3265238	
电子信箱	sec@apexmic.cn	sec@apexmic.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,429,511,344.94	772,898,220.19	84.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,583,246.09	223,343,640.10	4.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,722,440.95	126,569,316.60	69.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,657,472.03	165,114,351.57	19.71%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%
加权平均净资产收益率	11.92%	22.14%	-10.22%
	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）	4,920,353,068.72	3,119,254,661.65	57.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,038,082,220.22	1,896,309,841.64	7.48%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		12,299				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有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	68.74%	684,698,082	684,698,082	质押	172,753,700
庞江华	境内自然人	7.86%	78,288,151	58,716,113		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.29%	42,703,757	42,703,757		
黄文礼	境内自然人	1.51%	15,015,189		质押	11,375,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	12,286,780			
朱新峰	境内自然人	1.09%	10,878,273		质押	2,800,000
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	10,571,904			
吕如松	境内自然人	0.86%	8,540,751	8,540,751	质押	5,000,000
珠海玖源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	8,540,751	8,540,751		
赵宏林	境内自然人	0.79%	7,855,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

（3）前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）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。

3、管理层讨论与分析

一、概述

公司目前主营业务包括集成电路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售。2012 年以来国家相继出台的《电子信息制造业“十二五”发展规划》和《集成电路产业“十二五”发展规划》等文件中均提出要着力发展芯片设计业，开发高性能集成电路产品，加强计算机外部设备及耗材产品研发和产业化，发展彩色网络激光打印机、扫描仪、投影仪等产品。同时，我国《电子信息产业调整和振兴规划》也明确支持该行业优势企业的并购重组，即在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域，鼓励优势企业整合国内资源，支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业，提高管理水平，增强国际竞争力。

2016 年上半年，公司依托国家政策的扶持和鼓励，借助资本市场的强劲东风，通过并购整合海外优质资源，形成更加完整和健康的打印产业链布局，实现高中低端市场全面覆盖，有效降低产业链各环节成本，提升各业务线条整体技术水平和产品服务品质，实现公司的跨越式成长，为进一步发展成为具备较强国际竞争力的打印机及打印耗材芯片综合方案提供商做好了准备。同时，公司董事会以法律、法规为指导，进一步建立健全规范的上市公司管理体系，提高治理水平，认真落实股东大会各项决议，切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，报告期内公司法治化结构不断完善，公司经营发展更趋稳健。

1、公司经营情况

2016 年上半年，公司通过并购整合海外优势资源，积极拓宽打印产业链布局，不断提高研发技术能力和开拓渠道资源，有力地提高了经营抗风险能力，实现了经营业绩的快速增长。报告期内，由于实施重大资产收购，公司实现营业总收入 142,951.13 万元，较上年同期增长 84.95%；实现营业成本 82,301.51 万元，较上年同期增长 91.10%；销售费用 18,677.21 万元，较上年同期增长 251.12%；由于实施重大资产收购及募投研发费用增加，报告期内公司管理费用 16,380.35 万元，较上年同期增长 97.04%；由于受外币汇率波动影响，报告期内公司财务费用较上年同期下降 205.59%。公司期末总资产 492,035.31 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 203,808.22 万元，分别较上年同期增长 57.74%、7.48%。截至本报告披露日，公司对 Lexmark International Inc. 的收购事项正在进行中。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,258.32 万元，同比增长 4.14%。

报告期内，公司的芯片业务通过市场和行业上下游资源的整合，提高了公司的市场把控能力和客户培养能力。

公司正在收购的 Lexmark International Inc. 是全球领先的打印产品及服务供应商，有超过 26 年的发展历史，已在核心技术、知识产权、产品种类和人才储备上具备了竞争优势，且拥有丰富的中高端打印机及打印耗材领域的国际经营经验，能够提供前沿的健康医疗、金融及大数据领域的软件和服务，熟悉国际市场和行情，在全球建立了销售渠道并积累了客户资源。如今公司与 Lexmark International Inc. 强强联合使双方在技术、人才、市场等方面都形成较强的互补，能够增强公司国际竞争力，实现海外市场的进一步扩展，让公司成为领先的打印解决方案提供商，有利于实现全体股东利益的最大化。

2、公司管理

公司持续打造供应链管理核心竞争力，交付能力稳步提升；不断完善信息化管理系统工具，通过先进高效的信息系统布局，实现了与客户之间的零距离互通；完善绩效考核机制，不断引进高层次人才，优化人才结构。

公司收购 Lexmark International Inc. 以后，将在管理机制设计方面充分考虑中美两国企业文化和管理理念的差距，并借鉴以往经验，与 Lexmark 建立和完善企业文化理念体系，加大企业文化、管理理念方面的融合力度，为协同效应的良好发挥奠定基础，有利于公司的持续发展。

3、产品研发及市场

报告期内，公司继续巩固在通用打印耗材领域的技术领先优势，加强耗材、芯片产品的研发力度，提升专利产品技术优势，加大营销力度，强化客户体验，实现销售收入的快速增长。公司收购 Lexmark International Inc. 以后，将利用 Lexmark

在激光打印耗材及芯片研发领域的丰富经验和完整的激光打印技术，为公司节约技术研发积累期，在较短时间内突破外国厂商专利封锁，实现产品和技术完善，进一步提高公司产品的持续盈利能力，实现公司跨越式成长。

市场方面，公司继续为客户提供高质量的产品，在扩大高端客户占有方面，成果斐然。公司将充分借助 Lexmark 在全球范围广泛的销售渠道，在高端办公领域强大的直销团队和服务团队，以及丰富的国际服务经验积极融入海外市场。此外，公司还可以将 Lexmark 的商业模式及高端产品引入国内中高端市场，提高公司为国内中高端客户服务的能力，满足国内中高端市场需求，扩大中高端市场的收入规模。

4、公司的资本运作

自 2014 年完成借壳上市以来，公司一方面继续巩固在通用打印耗材芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材等领域的技术领先优势，结合自身经营情况及未来发展战略，加大拥有自主知识产权产品的研发，积极开拓高端渠道；另一方面借助 2016 年中国大陆企业海外并购大幅增长、交易量和交易金额大幅增加的良好势头，积极开展全球范围内的产业链整合，通过现金购买的并购重组方式完善公司打印产业链布局，使公司从生产、销售、研发、品牌方面往全球化方向更进一步，有能力在全球范围内与全球打印巨头进行全方位、全领域、全产品的竞争，努力发展成为一家全面布局打印产业链，覆盖高中低端产品和服务市场，具备较强国际竞争力的打印机及打印耗材芯片综合方案提供商。

2016 年 2 月，公司启动一项境外重大资产购买交易事项。公司与太盟投资、君联资本共同出资联合收购 Lexmark International Inc. 全部 100% 股份，并于 2016 年 4 月 19 日签署《合并协议》。截至本报告披露日，本次交易已经分别获得了艾派克股东大会、Lexmark 股东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥 7 个国家的反垄断审查，中国国家发展和改革委员会的备案及广东省商务厅关于本次交易境外投资事项的备案，美国外国投资委员会审查（以下简称：“CFIUS 审查”）第一阶段结束。尚需通过 CFIUS 审查第二阶段审查、艾派克注册地银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。

5、总结

2016 年上半年，耗材行业整体增长呈放缓趋势，同时，原装厂商进一步加大产品创新力度，设置较强技术壁垒，以及加大专利诉讼的力度来保护其利润及市场份额。打印耗材芯片行业已经处于“成熟期”，产业资源进一步整合，形成抱团成长的格局。原装厂商不断通过芯片升级，芯片专利诉讼来抑制竞争，机遇和风险并存。公司将继续以专利和技术为核心优势展开竞争，在产品、品牌、服务、成本等方面打造系统优势。继续保持在传统渠道市场的优势，同时发力于电子商务，打造新型销售模式。在全产业链整合方面，公司和 SCC 在芯片和耗材业务的生产和技术上的整合进展都比较好，在市场方面，双方将进一步探讨并实施如何开发和管理市场来达到最高的利润目标，用最低的成本，统一的管理达到最好的销售价格。在资本运作方面，公司通过并购整合海外优质资源，形成更加完整和健康的打印产业链布局，实现高中低端市场全面覆盖，有效降低产业链各环节成本，提升各业务线条整体技术水平和产品质量，实现公司的跨越式成长，增强国际竞争力，打造有竞争力、有自主知识产权品牌的国际化集团企业。在人才储备方面，公司坚持以“纳众人之智慧，思企业之久远，达你我之辉煌”的企业精神，稳步推进人才队伍建设、积极进行人才开发、培养和储备。继续强化公司打印耗材芯片人才优势，继续完善公司打印产业链核心骨干人才的结构和布局。

二、重大事项

2016 年 2 月，公司与 APEX LEADER LIMITED 签订《股权转让协议》，公司以自有现金人民币 11,800.00 万元收购 APEX LEADER LIMITED 持有的珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）3.33% 股权。截止本报告披露日，该项交易已完成了支付对价和变更工商手续，变更后公司持有艾派克微电子 100% 股权，艾派克微电子成为公司全资子公司。

同月，公司结合行业整合的“新趋势”启动了境外重大资产购买交易事项，公司与太盟投资及君联资本共同出资联合收购 Lexmark International Inc. 全部 100% 股份，并于 2016 年 4 月 19 日签署《合并协议》。

截止本报告披露日，本次交易已经分别获得了艾派克股东大会、Lexmark 股东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、

波兰、德国、奥地利、俄罗斯、墨西哥 7 个国家的反垄断审查，中国国家发展和改革委员会的备案及广东省商务厅关于本次交易境外投资事项的备案，美国外国投资委员会审查（以下简称：“CFIUS 审查”）第一阶段结束。尚需通过 CFIUS 审查第二阶段审查、艾派克注册地银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。

公司通过并购整合海外优质资源，将充分发挥协同效应，扩大市场份额，提高核心竞争力，使公司有能力在全球范围内与全球打印巨头进行全方位、全领域、全产品的竞争，从而为股东创造更多的经济利益，也为国家带来更好的经济和社会效益。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

具体详见半年度报告全文中第九节财务报告的第八大项合并范围的变更中第 1（1）点和第 5 点。

（4）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

公司法定代表人：汪东颖

珠海艾派克科技股份有限公司

二〇一六年八月三十一日