

纳思达股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-07

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<p style="text-align: center;">天风证券股份有限公司 前海人寿 上海重阳投资有限公司 睿远基金管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司 长隽资本投资管理（深圳）有限公司 上海趣时资产管理 上海大正投资有限公司 渤海汇金证券资产管理有限公司 深圳市思加资本管理有限公司 万联证券资产管理部 天风证券上海浦东分公司 上海长见投资管理有限公司 深圳熙山资本管理有限公司 英睿财富科技（深圳）有限公司 上海泊通投资管理有限公司 上海百勋资产管理有限公司 深圳丰岭资本管理有限公司 财通证券资产管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司 上海宽渡资产管理有限公司 上海华宝证券有限责任公司 卷柏科技有限公司 寻常（上海）投资管理有限公司 上海聚劲投资有限公司 上海喜世润投资有限公司 湖南源乘投资管理有限公司 上海胤狮投资管理有限公司 上海途灵资产管理有限公司 百年保险 明河投资管理有限公司</p>
时间	2021年8月25日
地点	电话会议

<p>上市公司接待人员 姓名</p>	<p>助理总裁兼资本市场总监冯兵</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、简要介绍公司 2021 年半年度的各业务板块经营状况</p> <p>上半年，公司实现营业总收入 990,732.02 万元，较上年同期增长 0.19%；营业利润 69,192.61 万元，较去年同期增长 13.93%；利润总额 75,889.88 万元，较去年同期增长 20.17%；归属于上市公司股东的净利润 42,588.44 万元，较去年同期增长 18.66%。公司期末总资产为 3,773,967.46 万元，较期初下降 1.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为 888,505.53 万元，较期初上升 9.14%。虽然欧美市场的需求仍未恢复至疫情前的水平，利盟打印机业务的整体经营状况相比去年已经有所改善。利盟上半年按营业收入约 105,907.94 万美元，比上年同期增长 4.73%；2021 年上半年，人民币升值，利盟折算后的收入约 685,033.75 万元，比去年同期下降 3.8%；净利润 14,808.77 万元，同比增长 31.12%。奔图打印机全球出货量及收入保持稳定增长，出货量同比增长率超过 50%，原装耗材出货量持续快速增长，同比上升超 90%。奔图上半年营业收入约 186,342.70 万元，同比增长约 151.40%；净利润约 35,151.08 万元，同比增长约 764.61%。目前奔图已经连续 7 年实现出货量和市场份额双增长，商用市场量价齐升，盈利能力在持续提升。在通用耗材方面，公司通用墨盒销量相比去年同期因家用需求大幅增长，本期销量有所回落，通用硒鼓出货量同比增长超 10%。国内销售收入上半年同比增长 30%，其中再生硒鼓销量较去年同期增长 238%。但受汇率波动、大宗物料价格上涨、运输费用上涨等因素综合影响，公司通用打印耗材业务盈利出现了短暂性的下降，但公司在专利研发上持续创新与突破，上半年完成专利申请 170 份，确保通用硒鼓与墨盒的专利布局的稳定发展趋势。为加速构建全球化战略，布局全球市场，公司已加速全球范围内并购整合，持续壮大在行业的影响力，在巩固现有市场份额的基础上，积极发掘新的销售网络和渠道，持续提高市场占有率。</p> <p>二、极海半导体主打产品是 APM32 位 MCU，也是基石业务，但是目前找不到任何极海的财务数据，只能看到艾派克的，请问什么时候能披露极海的财务状况和运营情况？</p> <p>答：极海除了 MCU 业务，还有 SoC-eSE 业务，以及拓展 MCU+业务，各个业务情况都发展良好，极海在 2019 年成立，借力于艾派克 20 多年的芯片设计技术和能力，发展势头迅猛，目前极海的数据都是并入在艾派克里面，并没有单独披露，公司曾在公开披露的业绩快报里做过极海的情况说明，我们会在将来某个合适的时间披露极海的详细情况，包括出货量，财务数据等。</p> <p>三、现在的大环境造成了芯片缺货，你们极海的芯片业务如何保证供应，未来是否会涨价？</p> <p>答：公司从打印行业发展到非打印行业也有许多年，与国内主要的晶圆厂一直以来都保持密切的合作，同时也一直在接触新的合作伙伴，所有公司对产能有信心，也对未来突破更高产能有信心。关于价格方面，公司一直以来保持价格的平稳，因为公司想要看的长远，做长久的生意，而不是看眼前的短利，公司现在拥有越来越多的合作伙伴，公司要做的是构建一个全新的且适合公司发展的生态，集中火力开发中下游市场的头部客户，获得客户的信任和粘度，做到稳定批量出货，MCU 产品是我们很好的获客切入点，我们通过 MCU 产品不仅可以获取客户，同时也能研究不同客户的需求，做到围绕客户实现需求定制，未来公司还会有更多业务形态与客户共赢。</p> <p>四、你们的 MCU 业务如何与国外厂商竞争？你们的竞争力具体体现在哪？</p> <p>答：公司的芯片业务每一年都取得不俗的成绩，公司也投入大量的研发费用去力争上游，公司旗下极海半导体的 32 位工业级通用 MCU 芯片已成功进入新能源汽车 BMS 核心供应链，实现批量出货，上半年推出新品 5 款，全年预计将有 9 款 MCU 新品面向市场，产品线进一步丰富。我们的竞争力具体体现在产品性价比，</p>

可靠性，国家信息安全性，未来 5G 和汽车行业的需求将越来越大，公司会好好抓住这个机会努力大步发展，目前公司通用 MCU 在汽车电子、工业电子、医疗器械、高端消费电子等领域的头部客户销售上均取得重大突破，已实现批量供货的客户有长虹、海尔、小米、汇川、英威腾、雀巢、理邦精密、长城汽车，别克汽车、五菱宏光等，相关产品芯片供不应求，带来了销量和销售额的快速增长。极海具备 32 位、64 位的 CPU 研发技术，当前产品以 32 位为主，64 位产品将根据市场需求适时推出，从目前的合作情况来看，合作伙伴对公司的产品和服务满意。

五、艾派克芯片出货量约 2.15 亿颗，芯片业务包含：打印机主控 SOC 芯片，打印机通用耗材芯片，物联网芯片，作为公司的长期投资者，请问未来半年公司对这些业务的新预期是怎样的？

答：8 月 18 日晚间公司披露了《2021 年半年度报告》，根据报告披露信息所示，艾派克微电子（含极海半导体）芯片出货总量约 2.15 亿颗，同比下降约 7%。营业收入约 68,093.40 万元，同比增长约 4.04%，净利润约 33,951.99 万元，同比增长约 20.57%。通用 MCU 方面，公司上半年推出新品 5 款，全年预计将有 9 款 MCU 新品面向市场，产品线进一步丰富。公司通用 MCU 在汽车电子、工业电子、医疗器械、高端消费电子等领域的头部客户销售上均取得重大突破，长虹、海尔、小米、汇川、英威腾、雀巢、理邦精密、长城汽车，别克汽车、五菱宏光等知名客户已实现批量供货，相关芯片产品供不应求，带来了销量和销售额的快速增长。目前，公司已经成为国内高端 MCU 优选品牌，后续将继续通过强化客户群建设，着力优化客户结构，完成高中低端产品线的全面布局，为后续更多产品的推出和上量奠定良好基础，成为国内一线 MCU 主力企业。物联网 SoC 安全芯片方面，公司工业互联网 SoC-eSE 安全主控芯片已有 6 款产品，未来将拓展到更多对自主可控有迫切需求的重要行业。

六、你们现在对利盟的发展是怎么看的？去年汇兑损失比较严重，最近公告也显示你们还会与格力金投成立基金，规模达到 6.6 亿美金，请问这笔钱的用途是什么？

答：目前利盟方面是这样的，为了应对后疫情时代全打印行业面临的打印量下降等暂时不利因素，利盟采取了多方面的措施来提升产品的市场装机容量。一是扩展更多的 OEM 合作伙伴，以实现在短时间内快速进入其他市场，增加整体装机量；二是集中资源优先开拓盈利能力高的高端细分市场，以保证品牌打印机业务的持续盈利。此外，利盟也在加大发展电商销售平台，通过电商销售更多的中低端机器，增加其在中小企业，甚至部分家庭客户中的市场占有率。关于去年的汇兑损失，确实是市场汇率波动而造成的风险之体现，但我们要强调的是，汇率波动并不影响公司的现金流，公司为了降低未来汇率波动的影响，对国内的正常外汇交易业务实施了种种应对措施，包括 1. 根据市场汇率变化情况，针对外汇收入部分，按比例适时开展远期结汇等金融衍生品业务；2. 对资产负债表日的外币资产，通过差额远期、差额期权等产易，锁定汇率风险；3. 调整融资结构，适当增加外币融资比重，对冲一部分因市场汇率波动对外币资产的影响。公司持续关注汇率的波动趋势，做好汇率变动的预警措施，以降低汇率变动对公司的业绩和财报的影响。2021 年上半年，公司所购买的衍生金融产品带来的非经常性损益对税前利润的补偿金额约 1.23 亿元人民币，较好地对冲了利盟人民币贷款及公司业绩因汇率波动产生的汇兑损失，证明公司应对汇率波动的措施有效。利盟和公司的奔图国产原装打印机业务形成的双引擎正在发挥应有的战略作用，但一切的发展都需要时间，尤其是在后疫情时代下，大家要给予更多的耐心和信心。回顾过去，在 2016 年 11 月，公司与联合投资人共同收购美国利盟国际 100% 股权，收购完成后，公司对利盟国际进行了有效的整合，2019 年其盈利能力已得到体现，2020 年虽然因为疫情业务有所下滑但却在企业级战略伙伴合作业务上取得了重大突破，2021 年上半年利盟国际企业级战略合作业务已实现批量出货，MPS 业务续约率不断提升，为后续业务增长打下坚实的基础，而公司与格力金投成立基金的这个行为和目的是为了进一步优化利盟国际的股权结构和负债结构，提升利盟国际长期的持续性盈利能力，持续推进利盟国际的

	发展。
附件清单（如有）	
日期	2021年8月25日