



深圳齐心集团股份有限公司

2020 年半年度报告

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。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第十节 公司债相关情况 .....	43
第十一节 财务报告 .....	44
第十二节 备查文件目录 .....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、齐心集团	指	深圳齐心集团股份有限公司
控股股东、齐心控股	指	深圳市齐心控股有限公司，本公司之控股股东
齐心好视通、好视通	指	原深圳银澎云计算有限公司，现更名为深圳齐心好视通云计算有限公司
杭州麦苗	指	杭州麦苗网络技术有限公司
集成供应商	指	文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。
SAP	指	SAP 起源于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP 既是公司名称，又是其产品—企业管理解决方案的软件名称。SAP 是全世界排名第一的 ERP 软件。
WMS	指	WMS 是仓库管理系统(Warehouse Management System) 的缩写，仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作，与其他系统的单据和凭证等结合使用，可提供更为完整全面的企业业务流程和财务管理信息。
SaaS	指	SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。
PaaS	指	Platform-as-a-Service（平台即服务）的简称，是指将软件研发的平台（业务基础平台）作为一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。SaaS 为用户提供了基于云的应用，PaaS 则为开发人员提供了构建应用程序的环境。借助于 PaaS 服务，开发人员无须过多的考虑底层硬件，并可以方便的使用很多在构建应用时的必要服务，比如安全认证等。
B2B	指	B2B 是 Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过 B2B 网站或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。
O2O	指	O2O 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。
MRO	指	MRO 是英文 Maintenance, Repair & Operations 的缩写。即：Maintenance 维护、Repair



		维修、Operation 运行 (MRO)。通常是指在实际的生产过程不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务。MRO 是指非生产原料性质的工业用品。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程、章程	指	深圳齐心集团股份有限公司公司章程
股东大会	指	深圳齐心集团股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳齐心集团股份有限公司董事会
监事会	指	深圳齐心集团股份有限公司监事会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	齐心集团	股票代码	002301
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳齐心集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	齐心集团		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	COMIX GROUP		
公司的法定代表人	陈钦鹏		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄家兵	罗江龙
联系地址	深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 楼	深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 楼
电话	0755-83002400	0755-83002400
传真	0755-83002300	0755-83002300
电子信箱	stock@qx.com	stock@qx.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）	3,756,746,728.92	2,663,155,093.12	41.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,403,855.39	140,551,329.03	31.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	175,518,635.23	123,018,466.91	42.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,751,086.87	68,788,459.06	-29.13%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
加权平均净资产收益率	5.35%	5.44%	-0.09%
	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）	7,441,438,030.86	7,875,745,829.31	-5.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,488,255,273.01	3,357,450,145.05	3.90%

#### 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）	-8,949.69	
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）	12,813,337.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,014,935.03	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	628.76	
减：所得税影响额	1,873,198.99	
少数股东权益影响额（税后）	31,662.71	
合计	8,885,220.16	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主要业务

公司主要业务为：B2B 办公物资研发、生产和销售；SAAS 云视频服务等。

公司基于对企业办公移动化、智能化、平台化、社交化发展的趋势判断，秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台。报告期，公司以“B2B 办公物资+云视频”为核心，通过持续叠加商品品类与服务，满足企业级客户的一站式办公采购和服务需求。

#### 2、行业发展格局及行业地位

##### 2.1 B2B 办公物资集采业务

###### 2.1.1 办公物资采购发展现状和趋势

近年来，随着办公采购行为向阳光化、电商化、集中化、集成化方向的进一步发展，国内外办公物资集采领域都出现了一批行业领导者。其中，在 MRO 品类，以全球工业品集采领导者、美国 500 强固安捷(证券代码：GWW.N)为例，固安捷供应全球 18 个产品大类、1700 万种工业品，为制造业、建筑施工、电力热力燃气等行业提供集采解决方案。2017 至 2019 年，固安捷连续多年营收超过 100 亿美元，目前市值约 180 亿美元。

2015 年，《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国令第 658 号)明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。同年，《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》【国办发(2015)63 号】，要求 2017 年 6 月底前，在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。同时，为进一步提高国有金融企业集中采购效率，规范国有金融企业集中采购行为，《国有金融企业集中采购管理暂行规定》【财金(2018)9 号】规定“国有金融企业应依据国家有关法律法规和本规定，制定企业内部集中采购管理办法。”

《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》【财库(2019)38 号】提出了“加快实施‘互联网+政府采购’行动，积极推进电子化政府采购平台和电子卖场建设，建立健全统一的技术标准和数据规范，逐步实现全国范围内的互联互通，推动与公共资源交易平台数据共享，提升供应商参与政府采购活动的便利程度。”

受益于国家政策的大力推广支持，B2B 办公物资迎来了快速发展的历史机遇。根据方正证券研究报告，国内大办公市场(包括办公家具、器材等办公物资)的规模预计到 2020 年可达 2.26 万亿元。目前国内 B2B 办公物资市场尚处于发展阶段，行业整体集中度较低，面对政企采购从协议供货方式向电商化、集成化、一站式采购方式转变，公司通过持续叠加商品品类与服务，满足企业级客户的一站式办公采购和服务需求。

###### 2.1.2 公司在办公物资采购行业地位

公司是国内 B2B 办公物资领域的领跑者，经过多年发展，公司聚集了超过 5 万多家优质客户资源，尤其在能源、通讯、金融、政府、军队军工等行业和领域具备大客户资源优势，赢得了 100 多家头部大型客户的信赖，积极中标履约了国家电网、中国移动、中国联通、中国华能集团有限公司等央企；工商银行、中国邮政储蓄银行、中国出口信用保险公司等金融机构；中央国家机关政府采购中心、国家税务总局、陕西省政府、武汉市政府采购中心等政府机构；军队采购网上商城等军队单位；西安交通大学等高校的集采项目。

##### 2.2 SAAS 云视频业务

###### 2.2.1 SAAS 云视频行业发展现状和趋势

SaaS 服务模式是对过往企业软件服务模式的革新和颠覆，能够有效降低企业的应用成本，缩短实施周期，降低对技术部门的依赖，已成为软件服务模式的发展趋势。随着劳动力成本的不断上升，SaaS 服务将有助于企业降低办公成本，大幅提升经营效率。在云视频细分领域，随着 5G 时代的来临，以及云计算、人工智能、大数据等技术的广泛应用，云视频已经突破

了传统视频会议场景范畴，向专业视频会议场景、智慧政务、智慧医疗、智慧党建、远程培训等新应用场景渗透。2020 年新型冠状病毒疫情直接带动了视频会议行业应用需求的快速增长。

2020 年 7 月 15 日，国家发改委等 13 个部门发布了《关于新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业意见》，政策提出：积极探索线上服务新模式，鼓励发展便捷化线上办公。打造“随时随地”的在线办公环境，在部分行业领域形成对线下模式的常态化补充。支持远程办公应用推广和安全可靠的线上办公工具研发，满足日常性多方协同工作、异地协同办公需求，有效支撑工作效率提升、业务协同模式创新和业务组织方式变革。国家政策大力支持，将会有更多企业加入线上办公大潮，而远程协作办公的产品已成为各行业提高办公效率关注的焦点，随着基础设施逐步成熟、政府政策大力推动、垂直行业需求提升，云视频市场即将迎来高速增长，根据 Frost&Sullivan 统计，预计 2022 年国内视频会议市场规模达到 445.7 亿元。

以 SaaS 发展较为成熟的美国市场为例，美国 SaaS 市场在经历了启动期、快速成长期之后，已经进入稳定发展期。由于美国企业的信息化产品使用率高，用户有良好的产品使用习惯和付费意愿，其 SaaS 行业整体发展水平领先国内 5 到 10 年，先后诞生了诸如 Salesforce、ZOOM 等细分 SaaS 领域的领先企业。在云视频领域，云视频服务企业 ZOOM(证券代码：ZM.O)，提供会议室、培训室等应用场景，2019 年营收超过 6 亿美元，目前市值约 700 亿美元。

随着 5G 应用的到来，云视频协作将是未来办公发展的趋势。随着使用场景越来越丰富，行业市场空间将会越来越大，尤其 2B 服务市场，目前还没有绝对的龙头出现，各厂商的市场定位也有所不同，既会出现平台式服务商，也会出现聚焦某些垂直领域，打造垂直应用的行业服务商，未来多种应用场景的快速发展，会促使云视频移动性、便捷性等优势突显。

关于 SAAS 云视频发展行业趋势方面：首先云视频会议将进一步介入到用户的业务流程去，比如远程信访、远程门诊、智慧教育等细分领域的广泛使用，这对行业的发展是利好，有利于扩大用户群体，普及云视频服务在各领域的使用，行业容量也会随之扩大。第二是随着 5G 时代的来临，客户的需求越来越多元化，对产品和服务能力提出了新的要求，产品和技术需要不断更新迭代，尽快推出新的产品和服务。第三个趋势是人工智能等新技术的运用，像人脸识别、语音转文字、智能翻译等一些应用目前已经使用在好视通的相关产品中，有助于大幅提高办公效率。第四是产品国产化趋势，国家提出在一些关键领域要实现安全可靠、自主可控，从操作系统、应用软件到网络设备，都存在着国产替代化需求，这对于国产云视频产商来说也是巨大的市场机会。

## 2.2.2 公司在 SAAS 云视频细分服务领域的地位

公司云视频服务通过实施“云+端+行业”战略，已覆盖专业云视频会议及智慧政务、智慧党建、智慧金融、智慧医疗等垂直应用领域，满足行业客户云视频协同服务需求。目前，公司“齐心好视通”是专业云视频会议细分领域的领导品牌，获得了超过 6 万多家政府、军队、铁路、医疗、教育、金融等行业优质客户，报告期内，公司为响应共同抗疫号召，为全国所有用户免费提供 500 人在线的云视频会议服务，累计获得 25 万多家免费客户资源。根据 IDC 报告，2016-2018 年“齐心好视通”在国内云视频会议领域连续三年市场占有率排名第一。报告期内，齐心好视通凭借产品版本迭代速度、产品美誉度、营收规模、整体客户数量、付费客户数量、续约率、功能完备度、媒体关注度等方面的较好表现，先后获得了 36 氪“WISE2020 企服金榜”中“协同办公最佳解决方案”称号及 2020 艾瑞咨询“协同办公企业服务奖”。

## 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

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、客户资源优势

公司专注企业级服务市场 20 余年，在办公物资领域聚集了超过 5 万多家优质政企客户资源，尤其在能源、金融、政府、军队等行业和领域具备大客户资源优势，公司通过不断中标大客户集采项目，深挖客户一站式办公物资采购和服务需求，持续提升 B2B 业务收入。在云视频业务领域聚集了超过 6 万多家优质政企客户资源，报告期内，公司为响应共同抗疫号召，为全国所有用户免费提供 500 人在线的云视频会议服务，累计获得 25 万多家免费客户资源。通过布局“云+端+行业”战略，云视频服务已覆盖专业云视频会议及智慧党建、应急指挥、智慧教育、智慧医疗、智慧金融、智慧交通等垂直应用领域，广泛覆盖企业、政府、军队、铁路、医疗、教育、金融等行业客户。

#### 2、品牌优势

公司在办公行业拥有较高的知名度，在激烈的市场环境中建立了“COMIX 齐心”办公知名品牌、“齐心好视通”云视频领导品牌。公司商标“齐心”于 2008 年被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，商标品牌得到更好保护。齐心好视通先后获得“中国信息安全认证”、“国内多方通信许可证”、“德勤高科技高成长中国 50 强”以及连续七年荣获中国优秀软件产品等多项荣誉，用户口碑良好。2020 年 2 月，齐心好视通入选深圳市疫情期间第一批网络办公软件推荐名录。公司依托良好的品牌形象和品牌美誉度，在政企采购领域持续保持了领先优势，通过持续完善和丰富企业办公服务平台功能，提升客户体验，实现公司整体价值的进一步提升。

#### 3、一站式办公集成服务优势

齐心办公服务平台已涵盖 20 个大类、100 万+商品的丰富品类，可为客户提供集办公用品、办公设备、MRO 工业品、生活用品、办公家电、员工福利等在内的商品和服务，最大程度满足企业客户一站式采购需求。同时，通过不断叠加云视频等智慧办公服务，深挖客户一站式办公物资采购和服务需求，逐步实现 B2B 办公物资业务和云视频协同销售，持续提升市场竞争力。

#### 4、技术优势

B2B 业务方面，积极推动集团数字化运营平台建设项目建设，现已建立以企业办公服务平台为前端，以 OMS\COP\MDM 等为前台，以 SAP 为核心后台，以业财一体化作为关键驱动的大后台一体化电商信息服务系统，支持业务高效增长及新业务孵化，实现海量 SKU 的企业采购平台交易，支持多业态、多模式共存，用数字化手段链接各个合作伙伴及业务场景，为客户提供一站式采购服务。

云视频业务方面，公司拥有大并发、QOS 稳定传输技术、音视频编解码及前后处理等 200 多项知识产权和技术，单个会议室可以支持 10 万人在线，全平台支持 500 万人在线。公司拥有自主研发的丢包检测、重传、修复以及动态冗余的前向纠错技术，语音自动增益、音频降噪、静音检测、回音消除等技术，支持 4K 视频编解码及传输，满足高品质会议场景的需求，最大限度保证视频的清晰度和音频的高保真效果。目前，公司云视频业务已完成多终端、多平台、多场景覆盖，通过“云+端+行业”战略布局，拥有云视频会议整体解决方案和日益完善的垂直行业解决方案。

#### 5、覆盖全国的营销网络和物流配送体系

经过 20 年多发展，公司构建了从省级到县级市场的渗透及服务能力，在完善的营销和物流配送网络支持下，公司为央企、政府、金融机构、运营商等大客户提供专业、高效的办公物资交付服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台。报告期内，公司B2B业务和SAAS服务保持良好的发展。

2020年上半年公司实现营业收入375,674.67万元，较上年同期增长了41.06%，实现营业利润21,545.21万元，较上年同期增长25.96%，归属于上市公司股东的净利润18,440.39万元，较上年同期增长31.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,551.86万元，较去年同期增长42.68%。

报告期内，公司整体业绩增长主要原因为以下几点：

(1) B2B大客户业务在公司构建的商品与供应链管理、商务与交付服务、数据化运营平台三大核心能力的支撑下，存量中标客户持续发力，同时新中标多家B2B办公物资及MRO合约大客户项目，增量客户带来业务增长，同时公司深挖客户业务需求，提升销售内占比，报告期内，B2B大客户业务实现了59.04%的增长。

(2) 公司毛利率为13.29%。与上年同期比较毛利率下降了3.37个百分点，主要原因是公司B2B平台化运营模式目前以快速满足客户的需求为主，报告期内公司B2B业务规模迅速增大，向客户提供的产品品类不断增加，部分新增产品品类暂未形成集采规模效应，毛利率仍然偏低。此外受新冠肺炎疫情影响，采购成本略有上升。随着公司B2B业务集中采购供应能力不断增强，在供应链环节议价能力不断提升、自有品牌销售占比提升、商务包装、员工福利及MRO等高毛利的软件及服务类商品销售规模增加，公司毛利率将会逐步提升。

(3) 公司经营活动现金流量净额持续为正向现金流，在客户端，随着公司供应链集采规模增大，办公服务平台能力提升，商务效率加快，大客户回款效率提升，客户平均收款帐期大幅改善，公司应收账款回款加快，同时，在供应端，在国家普惠金融政策的支持下，公司付款效率加速，维持了供应链的粘性。

(4) 企业办公服务平台的服务能力增强，服务效率明显提升，人均销售贡献增长，固定费用有效摊薄，营运费用有效控制。

(5) 研发投入同期比较增长了3.90%，公司在云视频、B2B服务平台、产品研发加大了研发投入。

#### 1、B2B业务

报告期，公司通过打造一站式办公服务平台，持续丰富办公物资品类，持续中标大客户集采项目，不断改进服务质量，B2B业务在今年疫情影响下，仍然实现较快发展，B2B营业收入为349,594.54万元，同比2019年同期增长42.46%，实现了高速增长。

##### (1) 办公物资业务深挖存量客户业务 新增中标大客户集采

报告期内，公司新增中标新疆维吾尔自治区财政厅、宁夏回族自治区财政厅、中国太平保险集团有限责任公司、国铁物资有限公司、湖南中烟工业有限责任公司、四川航空集团有限责任公司、中国水利电力物资北京有限公司、西安交通大学、上海浦东发展银行、上海银行股份有限公司以及国网湖南、辽宁、江苏、江西、安徽等省电力有限公司等政府、央企等项目，为后续业务订单新增标包储备池。同时，报告期内，公司深挖原有已中标客户业务需求，提升销售内占比，取得较好成效。

##### (2) 品类持续深耕强化 MRO工业品成为公司重要产品版图

基于在办公集采领域所积累的服务能力和客户储备，公司充分利用集团多年的数字化技术、供应链、行业服务经验等优势，在工业品行业加速发展的新阶段快速成功入局。公司与多个商品品类的知名品牌达成深度合作，不断丰富齐心工业品商品体系，完善齐心供应链布局，服务多家不同类型的央企客户，得到了客户的积极认可，持续驱动B2B业务营收增长，已成为提升B2B业务整体收入的重要构成。

报告期内，公司新增中标中海油能源物流有限公司、中海油田服务股份有限公司、远洋房地产集团、国网江西省电力有限公司等公司MRO集采项目，集采服务中煤陕西榆林能源化工有限公司、大唐绥滨新能源有限公司、山西中煤担水沟煤业有限公司、国神集团天津津能电厂、华能东方电厂、中煤集团山西华昱能源有限公司、国电电力邯郸东郊热电有限责任公司、中煤电气有限公司、华能新华发电有限责任公司、中煤第一建设有限公司、攀钢集团成都钢钒有限公司等单位的MRO项目。随着公司数字化能力的不断提升和MRO品类的不断丰富，未来有望持续中标更多大型客户MRO集采项目，进一步提升B2B业务整体



收入。

在自有品牌产品建设方面，公司聚焦核心品类做深做透，打造爆品，塑造行业领先地位。基于B2B办公场景年轻化、个性化、健康化等趋势，公司先后携手QQfamily、“吾皇万睡”等爆款IP，塑造年轻化形象的同时，与更多年轻消费群体达成沟通，推出的IP系列产品受到众多消费者喜爱。齐心将根据B2B办公新场景、新趋势，不断提升品牌形象，联结消费者共情纽带，持续投入资源研发更多个性化、高品质产品，打造满足办公产品的文创需求。

### （3）构建企业数字化平台 加快产业互联网建设

报告期，公司苦练内功，蓄势聚能，分别与思爱普SAP（全球领先的企业应用软件供应商）和安永会计师事务所（国际四大会计师事务所之一）战略签约，积极推动集团数字化运营平台建设项目建设，构建以SAP S/4为核心后台，以实现业财一体化作为关键驱动，支持业务高效增长及新业务孵化；同时整合集团数字资产，推动建立包括商品中心、订单中心、会员中心、营销中心、服务中心、风控及数据服务等关键数字化模块，构建专注于企业交易、企业服务、合作伙伴协同的数字化大中台体系；在中台基础上，推动构建包括企业采购电商化交易平台、场景营销工具、多通路营销平台、企业服务应用、产业链协同等多个以客户为中心的敏捷前台。

公司以构建完整的企业服务体系，实现海量SKU的企业采购平台交易，支持多业态、多模式共存，通过“数字资产”这一新的核心生产要素串联集团经营行为，用数字化手段链接各个合作伙伴及业务场景，最终使齐心能够实现产业互联网转型，成为值得信任和依赖的合作伙伴。

## 2、SAAS服务

5G通信时代到来之时，齐心好视通积极响应国家对“大力发展线上办公”的号召，凭借云视频核心技术实力与丰富的服务经验，加快推动“云+端+行业”发展战略的实施落地与各行业、多场景的推广渗透，为客户创造优秀的云视频体验。在助力各行各业数字办公转型的同时，共建线上办公行业生态。

### （1）响应抗疫号召免费提供云视频服务 累计获得25万多家免费客户资源

在本次新冠肺炎疫情期间，齐心好视通积极响应国家共同抗疫号召，为全国所有用户免费提供500人在线的云视频会议服务，发挥科技力量助力各地打赢防疫攻坚战，全力保障远程会诊问诊、远程应急指挥、中小学网络课堂、远程协作办公等社会需求，减少面对面接触，降低病毒传播风险，一起共克时艰。目前累计获得了25万多家免费客户，公司管理团队希望在B2B客户业务协同、加大客户需求回访等粘性增强下，有序推动将部分免费客户转化为好视通付费客户。

### （2）与统信UOS等完成互认，掘金万亿硬、软件国产化市场

齐心好视通与国产操作系统统信UOS、龙芯中科、上海兆芯、中标软件、长城科技、天津麒麟，天津飞腾等多家国产化产业链的核心厂商完成产品兼容性认证，被纳入国产厂商产品生态伙伴，共同打造我国自主、可控、安全的国产化的信息产品及生态。云视频目前已成为各大政府机关、事业单位、军队、军工、央企等政企单位办公协作的重要方式，基于纯国产生态的云视频系统更被政府、事业单位、军队、军工及涉密企业的所青睐。

在保障客户信息安全方面，齐心好视通持续投入大量的研发力量，并获得了中国信息安全认证中心、国家信息安全工程技术研究中心网络安全技术中心、CMMI等权威机构的认证。凭借自身在国产化和信息安全方面的优势，齐心好视通目前已成为国家税务总局、云南省人民检察院、珠海市国资委等多个政府机构的云视频提供商。另外，在智慧党建领域，齐心好视通也发展迅速，其“智慧党建云平台”已进入河北、河南、山东、贵州、黑龙江省份的党建部门。

### （3）推动“云+端+行业”发展战略 强化行业核心应用场景解决方案

云视频会议作为高效联接信息和实时决策的首选工具之一，是各行各业实现数字化转型的重要支撑技术。报告期内，公司积极推动“云+端+行业”发展战略，强化行业核心应用场景解决方案公司，以智慧政务、智慧党建、智慧金融、智慧医疗等垂直应用领域为核心，深入布局行业应用市场。

智慧政务方面，在国家政策号召与政务机构数字化转型趋势下，云视频会议正被广泛应用，齐心好视通主动发挥自身云视频领域核心技术优势和服务经验，公司通过专业的会议解决方案、定制化场景开发、智能硬件一体化解决方案，构建专业的政务云会议平台，为更多政务机构提供高效、便捷、安全的云视频服务，助力数字政府加速构建，促进数字经济发展。公司已为云南省检察院、济南市中级人民法院、福建省商务厅、福建省供销合作社、中国产业发展研究院、贵阳信访局、珠海市国资委等机构提供了基于SaaS架构的云视频会议平台，搭配契合各政务场景的一体化云会议终端，结合人工智能技术，提供全面的行业解决方案，满足跨地区行政工作会议、政策培训、信访调解、远程指挥调度、跨机关合作、政务公开等多种应用场景，有效提高智慧政务办公效率。

智慧医疗方面，齐心好视通作为远程会诊平台的建设者，为各大医院打造出集远程医学培训、远程会诊、双向转诊、视频会议等需求为一体的专科化远程医学工作平台，例如河南省人民医院、江苏省无锡市人民医院、辽宁省疾病预防控制中心、贵阳市疾控中心等。其中武汉协和和医院携手孝感市第一人民医院、丹江口市第一人民医院、湖北省肿瘤医院等各地区近100家医院成立武汉协和重症联盟，通过好视通远程会诊平台给其他医院进行培训、授课、远程会诊、病例探讨，实现资源共享，人才互通，医疗互助，进一步完善重症分级诊疗体系，最终造福众多重症患者。

在智慧金融方面，基于金融保险企业普遍运营网点分散，开放性功能多，安全性和保密性要求较高且监管要求严，齐心好视通为中国太平人寿保险集团构建了高效视频协作平台，整体化、深入性地解决远程办公协作难题，满足中国太平人寿保险集团单日40万人次的在线云视频会议顺利召开。

本次突入而来的新冠肺炎疫情使整个云视频业务获得较快增长，云视频在线教育、远程办公、视频协作等需求爆发式增长，产品渗透率大幅提升，催化行业发展提速了数年，让更多的用户都了解、体验到了这种远程办公、教学方式。好视通云会议解决方案覆盖党政机关、央企国企、金融保险、教培行业、IT互联网、连锁商贸、通物流、制造业、文化传媒、城建房产、医疗保健、智慧党建、餐饮娱乐、能源化工、商务服务等各行各业。越来越多的视频场景将走出现有的会议应用，逐渐向纵深“垂直化”场景发展，形成新的场景价值。齐心好视通不断深化音视频技术与垂直行业应用场景间的有机融合，帮助各行业搭建具备行业特色的专业级远程视频协作平台，给企业和各类组织带来更大的价值。

## 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	3,756,746,728.92	2,663,155,093.12	41.06%	主要为报告期公司 B2B 办公物资销售额较上年同期增长 42.46%，B2B 办公物资销售增长的原因主要系全国大客户集采业务销售增长较快。
营业成本	3,257,650,767.49	2,219,467,874.45	46.78%	主要为报告期公司营业收入的增长营业成本也相应增长。
销售费用	165,478,895.90	153,537,260.15	7.78%	
管理费用	82,926,186.24	73,429,742.62	12.93%	
财务费用	-2,966,591.24	24,899,570.11	-111.91%	主要因为报告期内公司汇率的变动导致汇兑收益较上年同期增加，且利息净流出较上年同期减少。
所得税费用	27,626,917.87	30,931,709.03	-10.68%	
研发投入	45,247,666.00	43,548,020.15	3.90%	
经营活动产生的现金流量净额	48,751,086.87	68,788,459.06	-29.13%	
投资活动产生的现金流量净额	-103,592,842.96	-32,068,970.94	-223.03%	主要因为报告期内公司购买生产设备以及构建企业数字化平台加快互联网建设等投入较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-322,473,063.27	-420,528,202.08	23.32%	主要因为报告期内公司短期借款到期偿还。

现金及现金等价物净增加额	-360,391,330.97	-377,999,143.29	4.66%	
--------------	-----------------	-----------------	-------	--

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	3,756,746,728.92	100%	2,663,155,093.12	100%	41.06%
分行业					
B2B	3,495,945,370.97	93.06%	2,453,907,965.17	92.14%	42.46%
SAAS 软件服务	260,801,357.95	6.94%	209,247,127.95	7.86%	24.64%
分产品					
办公用品	2,087,363,583.97	55.56%	1,479,945,070.49	55.57%	41.04%
办公设备	1,382,000,837.53	36.79%	955,232,550.96	35.87%	44.68%
互联网 SAAS 软件及服务	260,801,357.95	6.94%	209,247,127.95	7.86%	24.64%
其他业务	26,580,949.47	0.71%	18,730,343.72	0.70%	41.91%
分地区					
中国	3,278,180,915.84	87.26%	2,387,149,323.39	89.64%	37.33%
亚洲（不含中国）	75,120,183.96	2.00%	164,946,862.96	6.19%	-54.46%
欧美	400,396,330.93	10.66%	102,989,667.03	3.87%	288.77%
其他	3,049,298.19	0.08%	8,069,239.74	0.30%	-62.21%

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						
B2B	3,495,945,370.97	3,129,421,337.87	10.48%	42.46%	45.80%	-2.05%
SAAS 软件服务	260,801,357.95	128,229,429.62	50.83%	24.64%	75.53%	-14.26%
分产品						
办公用品	2,087,363,583.97	1,793,600,524.73	14.07%	41.04%	45.75%	-2.78%
办公设备	1,382,000,837.53	1,314,434,070.46	4.89%	44.68%	45.30%	-0.41%
互联网 SAAS 软件	260,801,357.95	128,229,429.62	50.83%	24.64%	75.53%	-14.26%

及服务						
其他	26,580,949.47	21,386,742.68	19.54%	41.91%	91.46%	-20.82%
分地区						
中国	3,278,180,915.84	2,922,632,772.13	10.85%	37.33%	46.64%	-5.66%
亚洲(不含中国)	75,120,183.96	62,202,736.53	17.20%	-54.46%	-54.79%	0.61%
欧美	400,396,330.93	270,581,916.79	32.42%	288.77%	226.15%	12.97%
其他	3,049,298.19	2,233,342.04	26.76%	-62.21%	-61.64%	-1.10%

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

### 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	2,816,806,047.48	37.85%	2,939,479,488.35	43.38%	-5.53%	
应收账款	1,947,898,978.24	26.18%	1,141,449,773.03	16.85%	9.33%	报告期末余额同比上年同期末增加 70.65%，主要由于报告期公司 B2B 大客户业务较上年同期实现了 59.04% 的增长，B2B 大客户相对公司传统渠道客户的信用账期较长，随着 B2B 大客户销售额占比逐年增加，报告期末应收账款余额增加。
存货	327,792,210.53	4.40%	333,507,212.32	4.92%	-0.52%	
投资性房地产	41,226,290.69	0.55%	113,523,085.49	1.68%	-1.13%	报告期末余额同比上年同期末下降 63.68%，主要由于上年末租赁给租户的房屋收回企业自用所致，公司根据企业会计准则的相关规定，自改变用途之日起，将这部分原计入投资性房地产房屋转入固定资产。
长期股权投资	39,676,230.89	0.53%	5,951,902.49	0.09%	0.44%	主要原因为报告期内公司投资联营

资						企业福建国贸齐心公司。
固定资产	495,798,723.33	6.66%	435,967,018.76	6.43%	0.23%	报告期末余额同比上年同期末增加13.72%，主要由于上年末租赁给租户的房屋收回企业自用所致，公司根据企业会计准则的相关规定，自改变用途之日起，将这部分原计入投资性房地产房屋转入固定资产。
在建工程	27,205,846.18	0.37%	30,670,628.69	0.45%	-0.08%	
短期借款	1,286,540,093.41	17.29%	2,383,979,883.10	35.18%	-17.89%	主要原因为报告期内短期借款到期偿还。

## 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								
2. 衍生金融资产	3,042,394.38					3,042,394.38		
4. 其他权益工具投资	158,377,717.50		-966,000.00					157,411,717.50
金融资产小计	161,420,111.88		-966,000.00			3,042,394.38		157,411,717.50
上述合计	161,420,111.88		-966,000.00			3,042,394.38		157,411,717.50
金融负债	1,138,500.00					1,138,500.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	532,000.00	海关、履约、支付宝交易等提供的保证金
	924,891,955.00	流动资金贷款与开具银行承兑汇票保证金
应收账款	141,685,713.75	应收账款质押担保银行贷款
合计	1,067,109,668.75	---

## 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
9,800,000.00	51,300,000.00	-80.90%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	161,420,111.88		-966,000.00		3,042,394.38		157,411,717.50	自有资金
合计	161,420,111.88	0.00	-966,000.00	0.00	3,042,394.38	0.00	157,411,717.50	--

## 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

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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	201,275.48
报告期投入募集资金总额	4,660.77
已累计投入募集资金总额	110,916.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	14,717.3
累计变更用途的募集资金总额比例	7.31%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2016 年度非公开已累计投入募集资金总额 88,416.80 万元，其中报告期投入募集资金总额 3,021.22 万元；未使用完毕募集资金为人民币 19,545.30 万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为 18.25%。其中：7,765.00 万元用于暂时补充流动资金，其余 11,780.30 万元将存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。</p> <p>2、截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2018 年度非公开已累计投入募集资金总额 22,499.71 万元，其中报告期投入募集资金总额 1,639.55 万元；未使用完毕募集资金为人民币 72,048.61 万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为 76.52%。其中：52,353.00 万元用于暂时补充流动资金，其余 19,512.05 万元与未从募集资金账户置换提取的发行中介费 183.56 万元（小计 19,695.61 万元）存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。</p>	

### (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										
1.1、齐心大办公电子商务服务平台项目	是	32,972.21	18,514.96	1,155.82	11,733.13	63.37%	2019年12月31日		不适用	否
1.2、收购银澎云计算100%股权	否	56,000	56,000	0	52,678.83	94.07%	2019年03月31日	4,450.16	不适用	否
1.3、补充流动资金	否	18,150	18,150	0	18,150	100.00%			不适用	否
1.4、云视频服务平台项目	否	0	14,717.3	1,865.4	5,854.84	39.78%	2020年12月31日		不适用	否
2.1、云视频会议平台升级及业务线拓展项目	否	18,205	18,205	0	0	0.00%	2021年12月31日		不适用	否
2.2、智能办公设备开发及产业化项目	否	25,780	25,780	0	0	0.00%	2021年06月30日		不适用	否
2.3、集团数字化运营平台建设项目	否	29,168.27	29,168.27	1,639.55	1,639.55	5.62%	2021年12月31日		不适用	否
2.4、补充营运资金	否	21,000	21,000	0	21,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	201,275.48	201,535.53	4,660.77	111,056.35	--	--	4,450.16	--	--



超募资金投向										
无										
合计	--	201,275.48	201,535.53	4,660.77	111,056.35	--	--	4,450.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>2020 年半年度内，受新冠肺炎疫情影响，募投项目人员到位及设备采购等资源配备均有所推迟，进入下半年，公司将加快以上募投项目的推进工作。</p> <p>1.1、齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度情况</p> <p>2019 年下半年，公司重新梳理定义了企业战略和愿景，公司数字化建设也做了适应性的关键调整：以 SAP S4 为核心系统，对齐心电商平台，OMS 中台等进行业务梳理，强化产业链平台的商品中台的功能与性能，并针对 API 接口平台进行重构建设。该项目投入周期较长，做好后端核心系统的升级，将极大提升运算能力，实现数据的实时性，集团已在 2019 年底引入了 SAP S/4 软件平台，计划于 2020 年 12 月完成平台的实施并上线使用，未来会逐渐承接大中型客户的平台自动对接工作。</p> <p>1.2、收购银澎云计算 100%股权项目</p> <p>银澎云 2016 年至 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润为 17,308.76 万元，累计效益达成率 94.07%，基本达到预期效益。公司于 2019 年 3 月 25 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》，根据业绩承诺、补偿安排及业绩达成情况，业绩承诺方向公司进行现金补偿 33,211,704.40 元，2019 年已从收购银澎云计算 100%股权募投尾款中扣除。收购银澎云募投项目已进展完毕，账户余额主要为扣除的补偿金。</p> <p>1.3、云视频服务平台项目进度情况</p> <p>受国家 IT 产业发展区域影响，在 2019 年齐心好视通优先加大了对国产化软件研发的投入，集中人力、财力和物力研发国产化系统可适配的自有知识产权的视频会议系统。在此公司内部产品化策略转变下，一定情况下延后了部分既定云视频服务平台项目的投入。报告期内，本募投项目因新冠肺炎疫情进展稍滞后。</p> <p>2.1、云视频会议平台升级及业务线拓展项目方面：为了支持国家抵抗疫情，公司于 2 月初推出 500 方免费版云视频服务，助力政企、教育等机构远程办公、共克时艰，目前累计获得了 25 万多家免费客户。报告期内，公司人员主要精力集中在大量新增客户的服务需求以及后期的免费客户向付费客户转化推进上。</p> <p>2.2、智能办公设备开发及产业化项目方面：上半年受新冠疫情影响，公司员工返岗及募投项目所需人才招聘滞后，项目配套供应商客户的资源支持亦难以到位，出于负责和谨慎使用考虑，上半年在该项目上投入缓慢，进入下半年，公司将加快该项目推进。</p> <p>2.3、集团数字化运营平台建设项目方面，公司于上半年与 SAP、安永进行战略合作，顺利推动齐心数字化智能管理平台建设的咨询与落地实施，部分建设项目因分期支付等原因，费用未在报告期内体现。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年3月16日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币29,970.59万元。瑞华会计师事务所就该事项出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48130005号）。本次募投项目预先已投入的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2017年3月16日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将50,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2018年3月15日，公司将暂时补充流动资金的募集资金50,000.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 2、2018年3月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将11,200.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2018年10月26日，公司将暂时补充流动资金的募集资金11,200.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 3、2018年10月30日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将31,605.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2019年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 4、2019年10月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60,118.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目7,765.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,353.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至

	募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日, 公司 2016 年度非公开未使用完毕募集资金为人民币 19,545.30 万元(含利息收入), 占募集资金净额的比例为 18.25%。其中: 7,765.00 万元用于暂时补充流动资金, 其余 11,780.30 万元将存放于募集资金专户中, 将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。 截至 2020 年 6 月 30 日, 公司 2018 年度非公开未使用完毕募集资金为人民币 72,048.61 万元(含利息收入), 占募集资金净额的比例为 76.52%。其中: 52,353.00 万元用于暂时补充流动资金, 其余 19,512.05 万元与未从募集资金账户置换提取的发行中介费 183.56 万元(小计 19,695.61 万元)存放于募集资金专户中, 将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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
齐心大办公电子商务服务平台项目	齐心大办公电子商务服务平台项目	18,514.96	1,155.82	11,733.13	63.37%	2019年12月31日		不适用	否
云视频服务平台项目	齐心大办公电子商务服务平台项目	14,717.3	1,865.4	5,854.84	39.78%	2020年12月31日		不适用	否
合计	--	33,232.26	3,021.22	17,587.97	--	--	-	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更原因：(1) 调减“齐心大办公电子商务服务平台项目”募集资金投资额 14,457.25 万元。①鉴于近两年公有云市场发展迅速、客户需求增长商品内容快速扩容，子项目产业链电商平台项目由“私有云”的“自建模式”改采“私有云+公有云”的“自建+租赁”混合架构，大幅降低一次性投入，同时增加数字化成本投入、增设物流仓储网点等，合计调减募集资金 3,207.25 万元；②随着近两年国内 SaaS 领域的快速发展，市场上出现了成熟的适用于中小微企业的 OA、ERP 等 SaaS 产品，公司拟改自行研发为通过合作、投资或并购成熟软件厂商或团队等方式将细分领域的 SaaS 应用纳入大办公产品及服务体系，终止子项目云办公服务平台项目，调减募集资金 11,250.00 万元。“齐心大办公电子商务服务平台项目”累计调减募集资金投资额 14,457.25 万元。(2) 新增使用募集资金 14,717.30 万元投资“云视频服务平台项目”。综合考虑未来云视频服务市场空间及公司战略发展规划，决定将原募投项目齐心大办公电子商务服务平台项目调减金额 14,717.30 万元投资用于新项目“云视频服务平台项目”，建设 PaaS 平台、智慧党建与互动录播项目。</p> <p>2、决策程序：上述变更经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，且独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。</p> <p>3、信息披露情况：公司于 2018 年 8 月 27 日、2018 年 9 月 21 日在公司指定信息披露媒体刊登了《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2018-085)、《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2018-088)、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-091) 等公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	参见本章节前述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### (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 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 04 日	详见 2020 年 8 月 4 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(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》，公告编号：2020-037。

## 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
齐心（亚洲）有限公司	子公司	文具及办公用品、办公设备的销售	3302.63 万	1,190,501,992.86	246,208,757.89	461,093,084.49	28,766,447.22	28,766,447.22
深圳齐心好视通云计算有限公司	子公司	SAAS 云视频的研发与销售	2000 万	366,137,687.12	151,932,547.21	231,862,885.70	56,048,161.46	44,501,585.48
齐心商用设备（深圳）有限公司	子公司	办公设备研发与生产	500 万	977,209,693.79	79,029,695.20	378,253,746.29	54,383,478.43	46,521,385.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 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) 管理风险

公司是国内B2B办公物资行业和云视频会议龙头企业，要持续实现规模快速增长，需要投入大量的人力、物力资源，对公司综合管理能力提出了新的要求。

应对措施：聚焦客户办公需求，以“B2B办公物资+云视频”业务为核心，引进行业领先人才，加大研发力度，加快产品更新迭代，开展协同研发和销售，进一步促进各业务协同发展。

### 2) 技术风险

公司虽然在一站式企业办公服务平台、云视频会议等细分领域拥有业内领先品牌和技术，但仍然无法避免潜在竞争对手，尤其是互联网大企业的跨领域挑战，若公司无法持续保持技术领先优势，进一步巩固“云+端+行业”的战略先发优势，则可能导致客户的流失。

应对措施：一方面继续加大研发投入，坚持技术创新，在保证技术领先的同时，加快产品更新迭代，进一步丰富和完善行业定制化方案解决能力，打造垂直应用领域“云+端+行业”服务壁垒；另一方面加快技术人才培养，通过内部选拔、外部引进等形式，优化人才结构，积极储备技术型人才。

### 3) 人才缺失风险

公司要实现在B2B办公物资业务和云视频服务的持续领先，需要大批专业人才，尤其具备行业前瞻性视野和行业整合能力的专业人是稀缺资源。

应对措施：加强人才队伍建设，完善激励机制，优化人力资源配置，大力培养行业领军人才，形成与公司发展相适应的人才服务梯队。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	41.39%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 12 日	公告名称《2019 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2020-025，刊登于 2020 年 5 月 12 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

## 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

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



### 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
济南新海诺科贸有限公司	关联法人	采购商品	办公设备：电脑及相关配件	市场公允价格定价	103,548,683.99	10,354.87	7.88%	50,000	否	票据结算、银行转账	103,548,683.99	2019年10月30日	《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2019年10月30日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-083
合计				--	--	10,354.87	--	50,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 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
齐心商用设备（深圳）有限公司	2020年05月11日	2,000	2020年05月11日		连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2020年05月11日	10,000	2020年05月11日		连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳齐心好视通云计算有限公司	2020年05月11日	2,000	2020年05月11日	2,000	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2020年05月11日	5,000	2020年05月11日	3,000	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳齐心乐购科技有限公司	2020年05月11日	5,000	2020年05月11日	5,000	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
“北京齐心办公用品有限公司 深圳市齐心共赢办公用品有限公司 齐心商用设备（深圳）有限公司 上海齐心办公用品有限公司 深圳市齐心供应链管理有限公司”	2020年05月11日	44,000	2020年05月11日	22,610.33	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
“齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司”	2020年05月11日	11,327.2	2020年05月11日	909.72	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
“齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司”	2020年05月11日	14,159	2020年05月11日	7,079.5	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否

深圳市齐心供应链管理有限公司	2020年05月11日	5,000	2020年05月11日	5,000	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳齐心乐购科技有限公司	2020年05月11日	6,000	2020年05月11日	3,000	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2020年05月11日	5,000	2020年05月11日	4,999	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳齐心乐购科技有限公司	2020年05月11日	2,000	2020年05月11日	1,999	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳齐心好视通云计算有限公司	2020年05月11日	3,000	2020年05月11日		连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2020年05月11日	6,000	2020年05月11日		连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳齐心乐购科技有限公司	2020年05月11日	6,000	2020年05月11日		连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2020年05月11日	20,000	2020年05月11日	10,000	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
“齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司”	2020年05月11日	50,972.4	2020年05月11日		连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				197,458.6	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			65,597.55
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				197,458.6	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			65,597.55
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
齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司	2020年05月11日	10,619.25	2020年05月11日	909.72	连带责任保证	自实际发生日起1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				10,619.25	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			909.72
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				10,619.25	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			909.72
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				208,077.85	报告期内担保实际发			66,507.27

(A1+B1+C1)		生额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	208,077.85	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	66,507.27
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		19.07%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		64,507.26	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		64,507.26	
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

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30	0	0
合计		30	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

##### 1. 履行精准扶贫社会情况

不适用

##### 2. 对外捐赠支持抗击新冠肺炎专项

2020年上半年，面对全国新冠肺炎疫情的严峻形势，公司积极响应和遵照政府号召和要求，高度重视防疫防护工作。对内统筹安排疫情防控工作，结合公司云办公业务优势，制定疫情应急预案和启用远程办公方案，加强员工关怀关爱，全力保障员工健康和生产安全。对外积极了解客户需求，加大防疫防护物资的供应服务，助力企业复工复产。

公司主动承担和履行上市公司社会责任，报告期内向相关新冠肺炎防疫机构捐赠价值160余万元防疫防护物资，用于支持新冠肺炎疫情疫情防控工作，以实际行动助力社会尽早全面战胜疫情。

此外，疫情爆发期间，齐心好视通还面向全国所有用户免费提供500人同时在线的云视频会议服务，助力社会各行各业实现远程会议办公、远程医疗、在线教学、应急指挥等，尽量减少面对面接触，共克时艰。此举受到多方好评，并收到了来自军政、通信、教育、医疗等多个领域机构的100多份感谢信。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---

9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

不适用

### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

好视通公司更名事项

为统一公司品牌形象，有助加大B2B办公业务与云计算云视频业务协同，2020年6月5日，公司全资子公司、原“深圳银澎云计算有限公司”名称工商登记变更为“深圳齐心好视通云计算有限公司”。

## 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	93,541,579	12.74%				-86,550	-86,550	93,455,029	12.73%
2、国有法人持股	23,823,246	3.25%						23,823,246	3.25%
3、其他内资持股	69,718,333	9.50%				-86,550	-86,550	69,631,783	9.49%
其中：境内法人持股	68,395,771	9.32%						68,395,771	9.32%
境内自然人持股	1,322,562	0.18%				-86,550	-86,550	1,236,012	0.17%
二、无限售条件股份	640,478,520	87.26%				86,550	86,550	640,565,070	87.27%
1、人民币普通股	640,478,520	87.26%				86,550	86,550	640,565,070	87.27%
三、股份总数	734,020,099	100.00%						734,020,099	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年7月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，新一届监事会成员产生，徐东海先生不再担任公司监事会主席。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，监事离任之日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定（任期内所持股份75%自动锁定）。该部分股份于2020年1月10日全部解除锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年度股份回购项目

2019年11月17日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份并全部用于公司员工持股计划，回购总金额为人民币15,000万元；回购股份的价格不超过17.5元/股；回购股份期限为自董事会审议通过之日起6个月内。本次董事会审议的回购股份将全部用于公司员工持股计划，且出席本次董事会的董事人数超过三分之二，根据相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议表决。

2020年2月15日，公司披露《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》，公司提前完成股份回购，公司实际回购股份区间为2019年12月4日至2020年2月13日。回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量11,909,750股，占公司总股本的1.6225%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为11.52元/股，回购总金额为149,998,992.18



元（回购总额不含交易费用，距回购计划总额的15,000万元仅剩1,007.82元，该余额达不到下单购买条件），公司本次回购股份计划已全部实施完毕。

本次回购项目，公司在2020年半年度报告期内累计回购4,037,100股，占公司总股本的0.55%，回购金额为52,702,374.00元。另外，公司回购账户尚存有上期2018年度回购项目已回购的股份11,802,416股，回购金额为106,441,869.58元（不含交易费用）。与本次回购股份累计计算为23,712,166股，约占公司目前总股本的3.2305%，两次合并回购金额256,440,861.76元（不含交易费用）。两次回购的股份目前全部存放于公司回购股份专用证券账户，公司将根据回购股份处理后续进展，及时履行相应审批程序和信息披露义务。

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
徐东海	86,550	86,550	0	0	董监高任期满离任半年后股份全解锁	2020年1月10日
合计	86,550	86,550	0	0	--	--

## 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		16,770		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
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	35.77%	262,524,997	-14,375,000	0	262,524,997	质押	98,385,000
陈钦武	境内自然人	4.90%	36,000,000	0	0	36,000,000	质押	35,660,000
陈钦徽	境内自然人	2.94%	21,600,000	0	0	21,600,000	质押	21,590,000

泰康人寿保险 有限责任公司 一分红一个人 分红 -019L-FH002 深	其他	2.55%	18,736,177	7,208,800	11,527,377	7,208,800		
珠海格力金融 投资管理有限 公司	国有法人	2.51%	18,443,804	0	18,443,804	0		
全国社保基金 六零四组合	其他	2.38%	17,483,191	-4,098,455	17,483,191	0		
中国银行股份 有限公司-海 富通股票混合 型证券投资基 金	其他	2.25%	16,516,606	16,516,606	0	16,516,606		
全国社保基金 一零三组合	其他	2.04%	15,009,171	-3,000,000	14,409,221	599,950		
上海浦东发展 银行股份有限 公司-广发小 盘成长混合型 证券投资基金 (LOF)	其他	1.84%	13,506,511	2,899,961	0	13,506,511		
华夏人寿保险 股份有限公司 -自有资金	其他	1.73%	12,710,219	12,710,219	0	12,710,219		
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)	全国社保基金六零四组合、珠海格力金融投资管理有限公司、全国社保基金一零三组合、泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深等四个证券账户持有公司非公开发行股票配售新股,所持股份自新股上市日期 2019 年 10 月 22 日开始,十二个月内不得转让。							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东中,深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东,陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外,公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》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					
深圳市齐心控股有限公司	262,524,997	人民币普通股	262,524,997					
陈钦武	36,000,000	人民币普通股	36,000,000					
陈钦徽	21,600,000	人民币普通股	21,600,000					

中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	16,516,606	人民币普通股	16,516,606
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	13,506,511	人民币普通股	13,506,511
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	12,710,219	人民币普通股	12,710,219
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	8,211,677	人民币普通股	8,211,677
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）	7,339,429	人民币普通股	7,339,429
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	7,208,800	人民币普通股	7,208,800
国信证券股份有限公司	7,198,282	人民币普通股	7,198,282
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	上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》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）	深圳市齐心控股有限公司合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份 24,579,333 股。截至本报告提报披露日，该股东信用账户余额为零。		

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

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

## 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：深圳齐心集团股份有限公司

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	2,816,806,047.48	3,574,984,425.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,042,394.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,947,898,978.24	1,922,291,634.09
应收款项融资	8,272,101.88	9,298,510.42
预付款项	271,002,906.88	171,122,354.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,249,449.87	50,049,648.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	327,792,210.53	248,052,988.79



合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,043,148.26	38,119,728.72
其他流动资产	78,556,916.44	54,474,896.89
流动资产合计	5,568,621,759.58	6,071,436,581.85
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	16,499,877.62	16,644,487.71
长期股权投资	39,676,230.89	37,116,837.29
其他权益工具投资	157,411,717.50	158,377,717.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,226,290.69	41,843,142.94
固定资产	495,798,723.33	493,299,763.22
在建工程	27,205,846.18	9,636,471.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,053,741.75	145,463,587.68
开发支出	32,901,929.19	15,368,115.66
商誉	831,649,602.62	831,649,602.62
长期待摊费用	5,231,492.12	7,086,950.23
递延所得税资产	34,310,127.93	34,531,618.48
其他非流动资产	60,850,691.46	13,290,952.84
非流动资产合计	1,872,816,271.28	1,804,309,247.46
资产总计	7,441,438,030.86	7,875,745,829.31
流动负债：		
短期借款	1,286,540,093.41	1,891,113,734.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,138,500.00
衍生金融负债		
应付票据	1,213,591,028.58	697,761,864.65

应付账款	1,018,754,303.42	1,627,838,113.14
预收款项		100,144,465.43
合同负债	288,571,275.02	
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	31,517,731.25	34,635,715.77
应交税费	66,820,171.28	122,336,162.45
其他应付款	35,220,919.59	36,189,955.09
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,941,015,522.55	4,511,158,511.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	1,967,433.02	2,271,302.74
递延所得税负债	5,826,551.92	2,422,747.53
其他非流动负债	2,528,000.00	2,528,000.00
非流动负债合计	10,321,984.94	7,222,050.27
负债合计	3,951,337,507.49	4,518,380,561.48
所有者权益：		

股本	734,020,099.00	734,020,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,022,802,990.51	2,022,989,966.35
减：库存股	256,440,861.76	203,738,487.76
其他综合收益	-31,002,029.54	-30,292,651.95
专项储备		
盈余公积	81,339,903.98	81,339,903.98
一般风险准备		
未分配利润	937,535,170.82	753,131,315.43
归属于母公司所有者权益合计	3,488,255,273.01	3,357,450,145.05
少数股东权益	1,845,250.36	-84,877.22
所有者权益合计	3,490,100,523.37	3,357,365,267.83
负债和所有者权益总计	7,441,438,030.86	7,875,745,829.31

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：黄家兵

会计机构负责人：陈艳丽

## 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	1,312,876,041.32	1,674,225,028.65
交易性金融资产		3,042,394.38
衍生金融资产		
应收票据	30,760,000.00	30,760,000.00
应收账款	3,143,613,043.36	3,034,633,863.76
应收款项融资	8,272,101.88	8,935,509.42
预付款项	194,866,177.75	1,636,269,178.13
其他应收款	38,756,351.10	24,469,241.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	215,897,411.14	195,829,115.67
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	35,181,896.30	24,266,084.06
流动资产合计	4,980,223,022.85	6,632,430,415.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,306,313,827.48	1,301,624,487.43
其他权益工具投资	66,450,037.50	66,450,037.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,174,982.43	104,718,747.78
固定资产	375,728,912.85	383,908,015.27
在建工程	23,637,181.28	8,303,211.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,780,368.56	95,790,806.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,790,104.04	6,713,983.48
递延所得税资产	17,510,780.08	17,448,137.69
其他非流动资产	13,114,824.17	8,877,833.96
非流动资产合计	2,000,501,018.39	1,993,835,260.55
资产总计	6,980,724,041.24	8,626,265,676.32
流动负债：		
短期借款	334,529,209.25	248,409,446.47
交易性金融负债		1,138,500.00
衍生金融负债		
应付票据	1,022,115,756.97	1,345,630,134.16
应付账款	722,069,245.41	1,344,516,055.70
预收款项		55,354,476.99
合同负债	43,459,792.92	
应付职工薪酬	15,300,197.99	16,078,672.33

应交税费	47,317,986.43	81,495,397.37
其他应付款	1,853,188,900.84	2,550,486,219.48
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,037,981,089.81	5,643,108,902.50
非流动负债：		
长期借款		
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	1,967,433.02	2,271,302.74
递延所得税负债		760,598.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,967,433.02	3,031,901.34
负债合计	4,039,948,522.83	5,646,140,803.84
所有者权益：		
股本	734,020,099.00	734,020,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,025,403,272.92	2,025,403,272.92
减：库存股	256,440,861.76	203,738,487.76
其他综合收益	-35,276,775.00	-35,276,775.00
专项储备		
盈余公积	81,339,903.98	81,339,903.98
未分配利润	391,729,879.27	378,376,859.34
所有者权益合计	2,940,775,518.41	2,980,124,872.48

负债和所有者权益总计	6,980,724,041.24	8,626,265,676.32
------------	------------------	------------------

### 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	3,756,746,728.92	2,663,155,093.12
其中：营业收入	3,756,746,728.92	2,663,155,093.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,538,569,692.00	2,502,801,631.75
其中：营业成本	3,257,650,767.49	2,219,467,874.45
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	9,025,554.53	6,446,823.05
销售费用	165,478,895.90	153,537,260.15
管理费用	82,926,186.24	73,429,742.62
研发费用	26,454,879.08	25,020,361.37
财务费用	-2,966,591.24	24,899,570.11
其中：利息费用	63,256,276.54	72,346,606.75
利息收入	58,579,743.96	50,832,963.87
加：其他收益	10,286,563.14	7,697,000.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,460,369.74	26,394,531.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,451,840.98	
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）	-1,903,894.38	-13,303,268.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,983,354.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-594,611.54	-10,091,642.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,028.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,452,137.34	171,050,081.52
加：营业外收入	1,372,335.33	1,641,476.97
减：营业外支出	3,050,547.67	358,468.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,773,925.00	172,333,089.75
减：所得税费用	27,626,917.87	30,931,709.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,147,007.13	141,401,380.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,147,007.13	141,401,380.72
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	184,403,855.39	140,551,329.03
2. 少数股东损益	1,743,151.74	850,051.69
六、其他综合收益的税后净额	-709,377.59	-1,196,660.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-709,377.59	-1,196,660.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-724,500.00	-1,207,500.00
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	-724,500.00	-1,207,500.00
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	15,122.41	10,839.53

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	15,122.41	10,839.53
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	185,437,629.54	140,204,720.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,694,477.80	139,354,668.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,743,151.74	850,051.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.25	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：黄家兵

会计机构负责人：陈艳丽

#### 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	3,049,192,073.88	1,940,906,899.00
减：营业成本	2,845,799,670.81	1,708,057,447.80
税金及附加	6,351,581.02	4,807,282.07
销售费用	113,525,811.86	84,392,284.94
管理费用	60,872,553.33	51,168,966.32
研发费用	8,561,302.36	6,951,655.62
财务费用	-2,661,643.26	891,897.76
其中：利息费用	32,746,119.62	30,123,539.83
利息收入	36,940,441.73	32,620,521.65
加：其他收益	3,617,777.46	3,604,863.44
投资收益（损失以“－”号填列）	1,007,900.00	15,350,082.88



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,903,894.38	-3,972,653.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,643,459.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-560,401.60	-3,005,011.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,260,719.89	96,614,645.74
加：营业外收入	343,679.99	185,353.51
减：营业外支出	1,669,739.97	189,174.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,934,659.91	96,610,824.76
减：所得税费用	1,581,639.98	21,287,578.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,353,019.93	75,323,245.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,353,019.93	75,323,245.90
（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	13,353,019.93	75,323,245.90
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	4,603,297,183.09	2,905,302,698.23
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	17,694,346.11	17,903,895.85
收到其他与经营活动有关的现金	65,664,900.43	29,646,994.03
经营活动现金流入小计	4,686,656,429.63	2,952,853,588.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,233,682,578.27	2,482,693,967.85
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	167,473,252.20	189,136,247.41
支付的各项税费	98,463,923.37	63,109,880.93
支付其他与经营活动有关的现金	138,285,588.92	149,125,032.86
经营活动现金流出小计	4,637,905,342.76	2,884,065,129.05
经营活动产生的现金流量净额	48,751,086.87	68,788,459.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	33,611,500.00
取得投资收益收到的现金	628.76	27,929,585.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,393.46	21,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,240,606.40	
收到其他与投资活动有关的现金		93,180,494.74
投资活动现金流入小计	7,702,628.62	154,742,780.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,195,471.58	37,458,081.08
投资支付的现金	10,100,000.00	15,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,120,813.57
支付其他与投资活动有关的现金		84,732,856.38
投资活动现金流出小计	111,295,471.58	186,811,751.03
投资活动产生的现金流量净额	-103,592,842.96	-32,068,970.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	966,351,395.45	1,574,231,053.59
收到其他与筹资活动有关的现金	1,675,078,119.50	218,915,586.38
筹资活动现金流入小计	2,641,429,514.95	1,793,146,639.97
偿还债务支付的现金	1,545,712,512.18	868,585,932.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,196,619.54	249,827,182.45
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	1,329,993,446.50	1,095,261,727.00
筹资活动现金流出小计	2,963,902,578.22	2,213,674,842.05
筹资活动产生的现金流量净额	-322,473,063.27	-420,528,202.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,923,488.39	5,809,570.67
五、现金及现金等价物净增加额	-360,391,330.97	-377,999,143.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,251,773,423.45	2,130,924,116.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,891,382,092.48	1,752,924,973.35

## 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	3,131,571,763.28	1,790,024,031.15
收到的税费返还		439,549.91
收到其他与经营活动有关的现金	5,692,829,052.02	2,236,055,642.37
经营活动现金流入小计	8,824,400,815.30	4,026,519,223.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,149,043,229.41	1,407,005,302.94
支付给职工以及为职工支付的现金	78,712,137.19	89,141,324.80
支付的各项税费	59,784,066.65	17,185,188.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,163,447,997.09	1,995,346,936.59
经营活动现金流出小计	7,450,987,430.34	3,508,678,753.02
经营活动产生的现金流量净额	1,373,413,384.96	517,840,470.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,110,659.95	100,000.00
取得投资收益收到的现金		16,215,147.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145.00	2,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		93,180,494.74
投资活动现金流入小计	5,110,804.95	109,497,831.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资	24,653,416.76	33,061,247.01

产支付的现金		
投资支付的现金	9,800,000.00	66,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,120,813.57
支付其他与投资活动有关的现金		84,732,856.38
投资活动现金流出小计	34,453,416.76	233,314,916.96
投资活动产生的现金流量净额	-29,342,611.81	-123,817,085.22
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	205,500,000.00	507,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,910,002.00	126,600,000.00
筹资活动现金流入小计	221,410,002.00	634,480,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	458,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,592,527.82	226,284,435.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,306,677,684.00	660,594,588.00
筹资活动现金流出小计	1,460,270,211.82	1,345,679,023.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,238,860,209.82	-711,199,023.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,775,141.34	5,436,127.11
五、现金及现金等价物净增加额	110,985,704.67	-311,739,511.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,065,995,026.65	1,097,287,094.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,980,731.32	785,547,583.42

## 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													少数股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益											其他	小计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润				
	优先 股	永续 债	其 他												
一、上年期末余额	734,020,099.00				2,022,989,966.35	203,738,487.76	-30,292,651.95		81,339,903.98		753,131,315.43	3,357,450,145.05	-84,877.22	3,357,365,267.83	
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	734,020,099.00				2,022,989,966.35	203,738,487.76	-30,292,651.95		81,339,903.98		753,131,315.43	3,357,450,145.05	-84,877.22	3,357,365,267.83	

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-186,975.84	52,702,374.00	-709,377.59				184,403,855.39	130,805,127.96	1,930,127.58	132,735,255.54
(一) 综合收益总额							-709,377.59				184,403,855.39	183,694,477.80	1,743,151.74	185,437,629.54
(二) 所有者投入和减少资本						52,702,374.00						-52,702,374.00		-52,702,374.00
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														
4. 其他						52,702,374.00						-52,702,374.00		-52,702,374.00
(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					-186,975.84								-186,975.84	186,975.84	
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					-186,975.84								-186,975.84	186,975.84	
(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	734,020,099.00				2,022,802,990.51	256,440,861.76	-31,002,029.54	81,339,903.98		937,535,170.82		3,488,255,273.01	1,845,250.36	3,490,100,523.37	



上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	641,801,082.00				1,172,778,448.56	94,681,651.58	47,557.85		55,452,288.84		737,777,141.91		2,513,174,867.58	-89,249.44	2,513,085,618.14
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	641,801,082.00				1,172,778,448.56	94,681,651.58	47,557.85		55,452,288.84		737,777,141.91		2,513,174,867.58	-89,249.44	2,513,085,618.14

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,760,218.00	-1,196,660.47				-48,448,270.77	-61,405,149.24	850,051.69	-60,555,097.55
（一）综合收益总额						-1,196,660.47				140,551,329.03	139,354,668.56	850,051.69	140,204,720.25
（二）所有者投入和减少资本					11,760,218.00						-11,760,218.00		-11,760,218.00
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													
4. 其他					11,760,218.00						-11,760,218.00		-11,760,218.00
（三）利润分配										-188,999,599.80	-188,999,599.80		-188,999,599.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



四、本期期末余额	641,801,082.00				1,172,778,448.56	106,441,869.58	-1,149,102.62		55,452,288.84		689,328,871.14		2,451,769,718.34	760,802.25	2,452,530,520.59
----------	----------------	--	--	--	------------------	----------------	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	------------	------------------

## 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	734,020,099.00				2,025,403,272.92	203,738,487.76	-35,276,775.00		81,339,903.98	378,376,859.34		2,980,124,872.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	734,020,099.00				2,025,403,272.92	203,738,487.76	-35,276,775.00		81,339,903.98	378,376,859.34		2,980,124,872.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						52,702,374.00				13,353,019.93		-39,349,354.07

(一) 综合收益总额										13,353,019.93		13,353,019.93
(二)所有者投入和减少资本					52,702,374.00							-52,702,374.00
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												
4. 其他					52,702,374.00							-52,702,374.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	734,020,099.00				2,025,403,272.92	256,440,861.76	-35,276,775.00		81,339,903.98	391,729,879.27	2,940,775,518.41

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	641,801,082.00				1,175,191,755.13	94,681,651.58			55,452,288.84	334,387,922.92		2,112,151,397.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	641,801,082.00				1,175,191,755.13	94,681,651.58			55,452,288.84	334,387,922.92		2,112,151,397.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						11,760,218.00				-113,676,353.90		-125,436,571.90
(一) 综合收益总额										75,323,245.90		75,323,245.90
(二) 所有者投入和减少资本						11,760,218.00						-11,760,218.00
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												
4. 其他						11,760,218.00						-11,760,218.00
(三) 利润分配										-188,999,599.80		-188,999,599.80

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-188,999,599.80	-188,999,599.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	641,801,082.00				1,175,191,755.13	106,441,869.58			55,452,288.84	220,711,569.02	1,986,714,825.41



### 三、公司基本情况

#### （一）公司历史沿革

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），持深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码914403007152637013的企业法人营业执照。

公司注册地址：广东省深圳市福田区福虹路世贸广场A幢17楼05-06号；

公司总部地址：广东省深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园；

企业法定代表人：陈钦鹏；

公司注册资本：73,402.0099万元；

本公司成立于2000年1月12日，成立时注册资本1,400万元，其后经过多次增资，至2007年6月，本公司股本增至9,333.3333万元。2009年10月中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]965号“关于核准深圳市齐心文具股份有限公司首次公开发行股票批复”，核准本公司向社会公开发行人民币普通股3,120万股（每股面值1元）。此次公开发行增加公司股本3,120万元，变更后注册资本12,453.3333万元。

公司上市后历经多次利润分配，以及向员工实施股权激励、发行新股等，至2018年末公司股本变更为64,180.1082万元。

经公司2018年第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十四次会议决议和2018年第四次临时股东大会通过，公司申请非公开发行不超过128,360,216股新股，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1559号）核准。2019年9月30日，公司向珠海格力金融投资管理有限公司等7名对象非公开发行股票92,219,017股，每股价格10.41元；本次发行完毕后，公司股本变更为734,020,099.00元。

#### （二）公司经营范围

公司所属行业为：文教、工美、体育和娱乐用品制造业。

公司主营业务：办公物资研发、生产和销售；SAAS云视频服务等。

公司主要经营范围为：（一）文具及办公用品、办公设备（包括但不限于保险箱、保险柜、锁具）的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）国内商品销售贸易,电子商务[包括但不限于办公设备及耗材、文教及办公用品、文化用品、礼品、纸制品、劳保用品、五金产品，电子产品、橡胶和塑料制品、计算机硬件软件及耗材、会议设备、机械设备、金融设备、通讯设备、音响设备、电气设备、教学设备、安防设备、智能设备、体育用品及器材、摄影器材、消防器材、家具、百货、综合零售(含生鲜、食品等)、电器、厨房用品、消毒用品、清洁用品、酒店用品、汽车销售、汽车用品、仪器仪表、服装、化妆品及卫生用品、母婴用品、避孕器具（避孕药除外）、玩具、初级农产品、花卉苗木、纺织、皮革、毛皮、羽毛制品、鞋、木、竹、藤、棕、草制品、金银珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、钟表眼镜、陶瓷制品、非金属矿物制品、橡塑原料和橡塑制品、第一类医疗器械、标识、标牌、建筑材料、室内装饰材料、出版物、邮票、电力工程设备、电线电缆、轴承、紧固件、润滑油、金属材料及制品、硅胶产品、胶粘制品、聚酯薄膜、电动工具、管道配件、制冷设备、压缩机及配件、汽车摩托车及配件、电子元器件、机器人、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）、饲料、食品添加剂]。（三）云计算技术的开发与销售，计算机硬件、软件系统集成和信息、网络、通讯技术专业领域内的技术开发及设计、转让、咨询、培训（不含学科培训和职业技能培训）、销售和服务；（四）商品及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（五）服务：1、房地产经纪、机械设备、文体设备和用品、日用品、汽车、机电设备(除特种设备)的经营、及租赁（含相关设备的调试、安装、维修、保养）；2、提供法律咨询服务（不得以律师名义从事法律服务业务；不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；广告、体育赛事活动策划，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，健康管理咨询（不含医疗行为），企业管理咨询，商务咨询，会议展览、健身服务、等相关商务服务；网页设计、制作、包装制品、印刷材料的购销和开发、设计；3、物业管理，产品配送、安装及相关配套服务，经营票务代理，代收燃气费、水费、电费，代订酒店、机票，电影票、代办（移动、电信、联通）委托的

各项业务。

许可经营项目是：第二类医疗器械销售、保健食品销售、预包装食品（不含复热预包装食品）的批发、酒类销售、仓储服务、运输配送；移动通讯转售业务，经营增值电信业务；国内快递、国际快递（邮政企业专营业务除外）、经营停车场、化学原料和化学制品（包括危险化学品、易制毒化学品）的销售、人力资源服务。

### （三）本公司的母公司及实际控制人

本公司的母公司是深圳市齐心控股有限公司，持有本公司35.77%股份。公司的实际控制人是陈钦鹏。

### （四）财务报表的批准

本财务报表业经本公司第七届董事会第八次会议于2020年8月2日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司2020年半年度纳入合并范围的子公司共41户，具体详见“本附注七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”；本公司2020年半年度合并范围与上年度相比增加石家庄齐心信息科技有限公司和深圳市齐心企福科技有限公司2家公司，详见“本附注六、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 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：

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2020年6月30日的财务状况以及2020年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理

##### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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、非同一控制下企业合并的会计处理

##### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

##### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被

购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### 3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### (1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

#### (2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

#### (3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入

合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其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) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资(参见本附注(十三)-长期股权投资)以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款等。

### 1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注(二十四)-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类和后续计量

#### (1) 金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据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，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，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：

-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产。

### 3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

### 4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

#### (2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

##### 2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

###### ①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

###### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

### 3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

#### (2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3)以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

#### 5、金融资产及金融负债的列报抵消

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

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

#### 6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司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；
- 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 7、金融工具减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

(3) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个



月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### (4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (5) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (6) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### 1) 应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	银行承兑汇票组合	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
组合二	商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同

##### 2) 应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，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。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	应收B2B全国大客户款项	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
组合二	应收其他客户款项	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
组合三	应收合并范围内关联方 公司款项	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

##### 3) 其他应收款

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	应收其他款项	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
组合二	应收各类押金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失
组合三	应收员工备用金、供货保证金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失
组合四	应收合并范围内关联方 公司款项	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

#### 4) 应收款项融资

对于应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，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。基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	银行承兑汇票组合	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
组合二	商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同

#### 5) 应收款项——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款（组合一） 预期信用损失率（%）	应收账款（组合二） 预期信用损失率（%）	其他应收款预期 信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）			
其中：0~6个月	0.50	3.00	5.00
6~12个月	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00	30.00
3-5年	80.00	80.00	50.00
5年以上	100.00	100.00	50.00

#### 6) 长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

### 8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

#### （1）金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

## （2）相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。

## 13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。

## 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。

## 15、存货

### 1、存货的分类

存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料（包括辅助材料）、在产品、半成品、产成品、发出商品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之金融工具减值说明。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“附注三、（十）金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

## 1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### 1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### 3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三（十九）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的

影响进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40 年	10%	2.25%
机器设备	年限平均法	5-12 年	5%-10%	7.5%-19%
运输设备	年限平均法	3-10 年	5%-10%	9%-31.67%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%-10%	18%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%-10%	18%-31.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三（十九）“长期资产减值”。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三（十九）“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三（十九）“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的, 将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产, 本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的, 则估计其可收回金额, 进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定; 不存在销售协议但存在资产活跃市场的, 公允价值按照该资产的买方出价确定; 不存在销售协议和资产活跃市场的, 则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值, 按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量, 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉, 在进行减值测试时, 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值, 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出, 但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用, 本公司的长期待摊费用主要包括装修费和广告费。长期待摊费用按费用项目的受益期间按直线法摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务, 如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

不适用。

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

## 2、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 37、股份支付

### 1、股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

### 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股

份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 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

#### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

根据公司的业务类型，公司收入分为两大类：办公用品及设备销售和互联网SAAS软件及服务。在与销售商品和提供劳务相关的风险和报酬都已经转移，没有继续管理权，同时收入金额能够可靠确定并且预计收入金额可以收回，方可确认收入。因为业务的时点有所不同，具体如下：

##### 办公用品及设备销售确认收入

办公用品及设备销售分为内销和外销：内销模式下，公司销售的各类商品，在货物发给客户于客户收到货物后，确认销售收入；外销模式下，公司以各类商品在实际报关离境时确认收入。

##### 互联网SAAS软件及服务

公司销售的SAAS软件以及提供的后续服务，在软件服务提供期间根据购买金额按直线法分摊确认收入。

#### 2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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) 交易的完工程度能够可靠地确定；4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### 3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### 4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### 2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 4、所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三（十二）“持有待售的非流动资产、处置组”相关描述。

## 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
执行修订后的收入准则导致的会计政策变更: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。	经本公司第七届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 19 日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述收入准则。	

### （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的情况

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	3,574,984,425.45	3,574,984,425.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,042,394.38	3,042,394.38	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,922,291,634.09	1,922,291,634.09	
应收款项融资	9,298,510.42	9,298,510.42	
预付款项	171,122,354.48	171,122,354.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,049,648.63	50,049,648.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	248,052,988.79	248,052,988.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	38,119,728.72	38,119,728.72	
其他流动资产	54,474,896.89	54,474,896.89	
流动资产合计	6,071,436,581.85	6,071,436,581.85	
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	16,644,487.71	16,644,487.71	
长期股权投资	37,116,837.29	37,116,837.29	
其他权益工具投资	158,377,717.50	158,377,717.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,843,142.94	41,843,142.94	

固定资产	493,299,763.22	493,299,763.22	
在建工程	9,636,471.29	9,636,471.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,463,587.68	145,463,587.68	
开发支出	15,368,115.66	15,368,115.66	
商誉	831,649,602.62	831,649,602.62	
长期待摊费用	7,086,950.23	7,086,950.23	
递延所得税资产	34,531,618.48	34,531,618.48	
其他非流动资产	13,290,952.84	13,290,952.84	
非流动资产合计	1,804,309,247.46	1,804,309,247.46	
资产总计	7,875,745,829.31	7,875,745,829.31	
流动负债：			
短期借款	1,891,113,734.68	1,891,113,734.68	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,138,500.00	1,138,500.00	
衍生金融负债			
应付票据	697,761,864.65	697,761,864.65	
应付账款	1,627,838,113.14	1,627,838,113.14	
预收款项	100,144,465.43		-100,144,465.43
合同负债		100,144,465.43	100,144,465.43
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	34,635,715.77	34,635,715.77	
应交税费	122,336,162.45	122,336,162.45	
其他应付款	36,189,955.09	36,189,955.09	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	4,511,158,511.21	4,511,158,511.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	2,271,302.74	2,271,302.74	
递延所得税负债	2,422,747.53	2,422,747.53	
其他非流动负债	2,528,000.00	2,528,000.00	
非流动负债合计	7,222,050.27	7,222,050.27	
负债合计	4,518,380,561.48	4,518,380,561.48	
所有者权益：			
股本	734,020,099.00	734,020,099.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,022,989,966.35	2,022,989,966.35	
减：库存股	203,738,487.76	203,738,487.76	
其他综合收益	-30,292,651.95	-30,292,651.95	
专项储备			
盈余公积	81,339,903.98	81,339,903.98	
一般风险准备			
未分配利润	753,131,315.43	753,131,315.43	
归属于母公司所有者权益合计	3,357,450,145.05	3,357,450,145.05	
少数股东权益	-84,877.22	-84,877.22	

所有者权益合计	3,357,365,267.83	3,357,365,267.83	
负债和所有者权益总计	7,875,745,829.31	7,875,745,829.31	

## 调整情况说明

本公司于2020年1月1日起开始执行《企业会计准则14号-收入》，根据准则的衔接规定无须追溯调整前期比较数据，只调整2020年年初财务报表相关项目。

## 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	1,674,225,028.65	1,674,225,028.65	
交易性金融资产	3,042,394.38	3,042,394.38	
衍生金融资产			
应收票据	30,760,000.00	30,760,000.00	
应收账款	3,034,633,863.76	3,034,633,863.76	
应收款项融资	8,935,509.42	8,935,509.42	
预付款项	1,636,269,178.13	1,636,269,178.13	
其他应收款	24,469,241.70	24,469,241.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	195,829,115.67	195,829,115.67	
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	24,266,084.06	24,266,084.06	
流动资产合计	6,632,430,415.77	6,632,430,415.77	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,301,624,487.43	1,301,624,487.43	
其他权益工具投资	66,450,037.50	66,450,037.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	104,718,747.78	104,718,747.78	
固定资产	383,908,015.27	383,908,015.27	

在建工程	8,303,211.30	8,303,211.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,790,806.14	95,790,806.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,713,983.48	6,713,983.48	
递延所得税资产	17,448,137.69	17,448,137.69	
其他非流动资产	8,877,833.96	8,877,833.96	
非流动资产合计	1,993,835,260.55	1,993,835,260.55	
资产总计	8,626,265,676.32	8,626,265,676.32	
流动负债：			
短期借款	248,409,446.47	248,409,446.47	
交易性金融负债	1,138,500.00	1,138,500.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,345,630,134.16	1,345,630,134.16	
应付账款	1,344,516,055.70	1,344,516,055.70	
预收款项	55,354,476.99		-55,354,476.99
合同负债		55,354,476.99	55,354,476.99
应付职工薪酬	16,078,672.33	16,078,672.33	
应交税费	81,495,397.37	81,495,397.37	
其他应付款	2,550,486,219.48	2,550,486,219.48	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	5,643,108,902.50	5,643,108,902.50	
非流动负债：			
长期借款			
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	2,271,302.74	2,271,302.74	
递延所得税负债	760,598.60	760,598.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,031,901.34	3,031,901.34	
负债合计	5,646,140,803.84	5,646,140,803.84	
所有者权益：			
股本	734,020,099.00	734,020,099.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,025,403,272.92	2,025,403,272.92	
减：库存股	203,738,487.76	203,738,487.76	
其他综合收益	-35,276,775.00	-35,276,775.00	
专项储备			
盈余公积	81,339,903.98	81,339,903.98	
未分配利润	378,376,859.34	378,376,859.34	
所有者权益合计	2,980,124,872.48	2,980,124,872.48	
负债和所有者权益总计	8,626,265,676.32	8,626,265,676.32	

## 调整情况说明

本公司于2020年1月1日起开始执行《企业会计准则14号-收入》，根据准则的衔接规定无须追溯调整前期比较数据，只调整2020年年初财务报表相关项目。

## (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	应税收入按 6%、9%、10%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、10%、13%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25%、16.5% 计缴。	15%、25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

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
本公司	25.00%
齐心（亚洲）有限公司	16.50%
齐心（香港）有限公司	16.50%
深圳市齐心供应链管理有限公司	15.00%
深圳齐心好视通云计算有限公司	15.00%
杭州麦苗网络技术有限公司	15.00%
齐心商用设备（深圳）有限公司	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

## 2、税收优惠

根据深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书深国税坪减免备案[2014]16号文，本公司下属子公司齐心商用设备（深圳）有限公司于2013年8月14日被评定为国家级高新技术企业（证书编号：GF201344200045），公司被核准自2013年1月1日至2015年12月31日减按15%税率征收企业所得税。后公司重新申请高新技术企业资质复审，并于2016年11月21日复审通过，重新取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644202216），核定自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%税率征收企业所得税。后公司重新申请高新技术企业资质复审，并于2019年12月9日复审通过，重新取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944205179），核定自2019年1月1日至2021年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号），本公司下属全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司注册于前海深港现代服务业合作区，对源于该地区的应纳税所得额，公司核准自2014年1月1日起至2020年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税，本年度适用企业所得税税率为15%。

本公司之全资子公司杭州麦苗网络技术有限公司于2014年8月1日被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业（证书编号：浙R-2014-0131）。根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税

若干优惠政策的通知》规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2014年和2015年免征企业所得税，从2016年至2018年减半征收企业所得税，所得税税率为12.5%。公司于2017年11月13日通过国家级高新技术企业复审(证书编号：GR201733002022，有效期三年)，自2020年1月1日起至2020年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司为软件企业（证书编号：深RQ-2015-1635）。根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2014年为第一个获利年度，2014至2015年度免征企业所得税，2016年至2018年减半征收企业所得税，所得税率12.50%。公司于2018年11月9日通过国家级高新技术企业复审(证书编号：GR201844204106，有效期三年)，自2019年1月1日起至2020年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司为软件企业，（证书编号：深RQ-2015-1635）。根据《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）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%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。据此，本公司销售自行开发的软件产品实行增值税即征即退政策，每次退税均需经深圳市国家税务局核准批复。

### 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	24,921.71	18,055.62
银行存款	1,752,520,030.71	2,085,523,625.32
其他货币资金	1,064,261,095.06	1,489,442,744.51
合计	2,816,806,047.48	3,574,984,425.45
其中：存放在境外的款项总额	28,074,713.53	111,255,206.33

其他说明

注1：其他货币资金中，人民币924,891,955.00元为融资提供担保，人民币532,000.00元为海关、履约、支付宝交易等提供的保证金。此外，公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

注2：期末余额中，外币存款余额折人民币为1,171,411,697.49元，详见本报告附注五之（五十八）；

注3：截止2020年6月30日，尚未使用完的非公开发行股票募集资金余额为915,939,006.90元；

注4：期末余额中不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。



## 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		3,042,394.38
其中：		
衍生金融工具		3,042,394.38
其中：		
合计		3,042,394.38

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

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	
其中：										

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

## (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	73,852,669.63	3.69%	4,293,161.63	5.81%	69,559,508.00	60,572,771.57	3.09%	4,788,181.62	7.90%	55,784,589.95
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,925,457,398.14	96.31%	47,117,927.90	2.45%	1,878,339,470.24	1,901,389,243.45	96.91%	34,882,199.31	1.83%	1,866,507,044.14
其中：										
组合一：应收 B2B 全国大客户款项	1,026,280,719.75	51.33%	5,448,995.80	0.53%	1,020,831,723.95	1,305,995,920.52	66.57%	6,979,794.26	0.53%	1,299,016,126.26
组合二：应收其他客户款项	899,176,678.39	44.97%	41,668,932.10	4.63%	857,507,746.29	595,393,322.93	30.34%	27,902,405.05	4.69%	567,490,917.88
合计	1,999,310,067.77	100.00%	51,411,089.53	2.57%	1,947,898,978.24	1,961,962,015.02	100.00%	39,670,380.93	2.02%	1,922,291,634.09

按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京京东世纪贸易有限公司	70,658,791.49	1,413,175.83	2.00%	本公司销售给京东的货款，根据其货款预期信用损失按 2% 单项计提坏账准备。
上海宝翰商贸发展有限公司	392,365.43	78,473.09	20.00%	本公司销售给上海宝翰商贸发展有限公司的货款未收回，已经提起诉讼，根据回收风险按照 20% 单项计提坏账准备。
乐视致新电子科技（天津）有限公司	1,001,790.00	1,001,790.00	100.00%	本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按 100% 单项计提坏账准备。
深圳市鹏达源电子科技有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按 100% 单项计提坏账准备。
上海富聪金融信息服务有限公司	599,722.71	599,722.71	100.00%	本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用损失按 100% 单项计提坏账准备。
合计	73,852,669.63	4,293,161.63	--	--

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：组合一：应收 B2B 全国大客户款项

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			
其中：6 个月以内	1,019,422,309.90	5,097,111.54	0.50%
7-12 个月	6,679,134.67	333,956.74	5.00%
1 年以内小计	1,026,101,444.57	5,431,068.28	0.53%
1-2 年	179,275.18	17,927.52	10.00%
2-3 年			
3-5 年			
5 年以上			
合计	1,026,280,719.75	5,448,995.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合二：应收其他客户款项

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			
其中：6 个月以内	686,093,333.27	20,582,800.00	3.00%
7-12 个月	148,931,130.99	7,446,556.55	5.00%
1 年以内小计	835,024,464.26	28,029,356.55	3.36%
1-2 年	51,038,649.01	5,103,864.90	10.00%
2-3 年	4,717,739.75	1,415,321.93	30.00%
3-5 年	6,377,183.24	5,101,746.59	80.00%
5 年以上	2,018,642.13	2,018,642.13	100.00%
合计	899,176,678.39	41,668,932.10	--

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）	1,931,816,265.75
其中：6 个月以内	1,776,206,000.09
7-12 个月	155,610,265.66
1 至 2 年	51,569,924.19
2 至 3 年	6,441,362.46
3 年以上	9,482,515.37
3 至 4 年	7,463,873.24
5 年以上	2,018,642.13
合计	1,999,310,067.77

## （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	39,670,380.93	11,740,787.09		78.49		51,411,089.53
合计	39,670,380.93	11,740,787.09		78.49		51,411,089.53

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
实际核销的应收账款	78.49

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
第一名	404,890,233.44	20.25%	2,031,719.62
第二名	161,998,466.55	8.10%	809,992.33
第三名	107,700,752.78	5.39%	544,919.57
第四名	93,326,896.65	4.67%	466,692.35
第五名	70,658,791.49	3.53%	1,413,175.83
合计	838,575,140.91	41.94%	

### (5) 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

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,677,960.28	9,298,510.42
商业承兑汇票	1,594,141.60	
合计	8,272,101.88	9,298,510.42

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：

- 1、期末不存在已质押的应收票据情况。
- 2、截止2020年6月30日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- 3、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	23,647,715.64	-
商业承兑汇票		-
合计	23,647,715.64	-

注：其中合并范围内公司间因购销业务结算收到年末已背书的应收票据为511,300.00元。

用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行进行承兑，信用风险及延期付款风险很小，可以判断票据所有权上的主要风险与报酬已经转移，故终止确认。

## 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	269,088,112.14	99.29%	167,690,025.91	97.99%
1至2年	1,914,794.74	0.71%	3,432,328.57	2.01%
合计	271,002,906.88	--	171,122,354.48	--

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：

注：账龄超过1年的预付款项主要是预付供应商的货款，由于未送货结算故未结转。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止2020年6月30日，本公司按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额102,011,687.92元，占预付账款期末余额合计数的比例37.64%。

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	78,249,449.87	50,049,648.63
合计	78,249,449.87	50,049,648.63

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 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
员工备用金、供货保证金	49,856,656.60	24,834,897.67
各类押金	8,673,641.81	9,375,185.64
员工借款	1,005,072.43	713,114.29
其他	7,667,114.16	2,626,481.12
往来款	14,941,587.12	15,155,024.29
合计	82,144,072.12	52,704,703.01

#### 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	2,655,054.38			2,655,054.38
2020年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	1,242,567.87			1,242,567.87
本期核销	3,000.00			3,000.00
2020年6月30日余额	3,894,622.25			3,894,622.25

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）	77,694,183.93
1 年以内以及员工备用金、供货保证金和各类押金	77,694,183.93
1 至 2 年	2,159,213.26
2 至 3 年	1,771,063.36
3 年以上	519,611.57
3 至 4 年	519,611.57
合计	82,144,072.12

### 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	2,655,054.38	1,242,567.87		3,000.00		3,894,622.25
合计	2,655,054.38	1,242,567.87		3,000.00		3,894,622.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	4,616,425.06	1 年以内、2-3 年	5.62%	669,514.81

第二名	保证金	4,000,000.00	1年以内	4.87%	120,000.00
第三名	押金	3,981,135.32	1-2年	4.85%	199,056.77
第四名	往来款	3,500,197.83	1年以内	4.26%	175,009.89
第五名	备用金	3,170,683.54	1年以内	3.86%	95,120.51
合计	--	19,268,441.75	--	23.46%	1,258,701.98

## 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	62,110,177.59		62,110,177.59	30,391,352.24		30,391,352.24
在产品	3,040,093.36		3,040,093.36	3,509,117.80		3,509,117.80
发出商品	4,106,159.92		4,106,159.92	6,719,991.92		6,719,991.92
产成品	257,193,974.60	2,046,188.11	255,147,786.49	206,572,651.97	1,557,354.33	205,015,297.64
委托加工物资	2,376,557.90		2,376,557.90	1,225,529.48		1,225,529.48
低值易耗品	1,011,435.27		1,011,435.27	1,191,699.71		1,191,699.71
合计	329,838,398.64	2,046,188.11	327,792,210.53	249,610,343.12	1,557,354.33	248,052,988.79

## (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	
产成品	1,557,354.33	1,083,409.26		594,575.48		2,046,188.11
合计	1,557,354.33	1,083,409.26		594,575.48		2,046,188.11

## 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
产成品	产成品可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备	产成品可变现净值高于成本的，按差异转回存货跌价准备	计提跌价的存货对外销售，按照销售部分差额结转跌价准备

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款（见附注五（十））	40,043,148.26	38,119,728.72
合计	40,043,148.26	38,119,728.72

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
房屋租金待摊	4,704,018.03	2,641,771.90
其他待摊费用	10,499,348.71	5,339,560.04
待抵扣进项税	20,462,904.31	10,434,632.58
应收退税款		5,068,647.57
应收利息	42,890,645.39	30,990,284.80
合计	78,556,916.44	54,474,896.89

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)	
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:

## 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	
分期收款销售商品	64,445,659.02	5,410,759.03	59,034,899.99	63,092,695.10	5,410,759.03	57,681,936.07	

其中：未实现 融资收益	-2,491,874.11		-2,491,874.11	-2,917,719.64		-2,917,719.64	
减：一年内到 期的长期应 收款（见附注 六、7）	-43,327,644.8 3	-3,284,496.57	-40,043,148.26	-41,404,225.29	-3,284,496.57	-38,119,728.7 2	
合计	18,626,140.08	2,126,262.46	16,499,877.62	18,770,750.17	2,126,262.46	16,644,487.71	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		2,126,262.46		2,126,262.46
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
2020 年 6 月 30 日余额		2,126,262.46		2,126,262.46

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳好视 通智能硬 件科技有 限公司	7,240,606 .40		5,788,765. 42						1,451,840. 98	
广东力合 智谷创业	29,876,23 0.89									29,876,23 0.89

投资合伙企业（有限合伙）											
福建国贸 齐心科技 有限公司		9,800,000.00								9,800,000.00	
小计	37,116,837.29	9,800,000.00	5,788,765.42						1,451,840.98	39,676,230.89	
合计	37,116,837.29	9,800,000.00	5,788,765.42						1,451,840.98	39,676,230.89	

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
其他权益投资	157,411,717.50	158,377,717.50
合计	157,411,717.50	158,377,717.50

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：

## 期末重要的其他权益工具情况表

项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
北京神州云动科技股份有限公司	40,035,737.50	-7,035,700.00	33,000,037.50
北京九恒星科技股份有限公司	6,072,000.00	-782,000.00	5,290,000.00
EasyPrint Inc.	67,622,500.00	4,377,500.00	72,000,000.00
犀思云（苏州）云计算有限公司	23,450,000.00	-	23,450,000.00
大赉科技（北京）有限公司	50,000,000.00	-40,000,000.00	10,000,000.00
深圳市一览网络股份有限公司	13,671,680.00	-	13,671,680.00
合计	200,851,917.50	-43,440,200.00	157,411,717.50



## 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	48,378,391.25			48,378,391.25
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	48,378,391.25			48,378,391.25
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,535,248.31			6,535,248.31
2. 本期增加金额	1,543,765.35			1,543,765.35
(1) 计提或摊销	1,543,765.35			1,543,765.35
3. 本期减少金额	926,913.10			926,913.10
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	926,913.10			926,913.10
4. 期末余额	7,152,100.56			7,152,100.56

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	41,226,290.69			41,226,290.69
2. 期初账面价值	41,843,142.94			41,843,142.94

### (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	495,798,723.33	493,299,763.22
合计	495,798,723.33	493,299,763.22

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	442,715,253.18	146,785,975.49	40,721,316.45	9,833,182.81	99,422,144.67	739,477,872.60
2. 本期增加金		3,423,011.51	2,696,134.47	1,491,972.11	15,531,813.36	23,142,931.45

额						
(1) 购置		3,423,011.51	2,696,134.47	1,491,972.11	8,731,562.18	16,342,680.27
(2) 在建工程转入					6,800,251.18	6,800,251.18
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			1,401,502.56	2,059,399.52	77,949.70	3,538,851.78
(1) 处置或报废			1,401,502.56	2,059,399.52	77,949.70	3,538,851.78
4. 期末余额	442,715,253.18	150,208,987.00	42,015,948.36	9,265,755.40	114,876,008.33	759,081,952.27
二、累计折旧						
1. 期初余额	59,011,605.84	90,549,461.30	26,859,709.27	4,800,266.37	64,957,066.60	246,178,109.38
2. 本期增加金额	5,111,024.74	5,238,141.59	2,427,364.77	566,432.14	4,408,554.75	17,751,517.99
(1) 计提	4,184,111.64	5,238,141.59	2,427,364.77	566,432.14	4,408,554.75	16,824,604.89
(2) 投资性房地产转入	926,913.10					926,913.10
3. 本期减少金额			105,289.98	482,764.09	58,344.36	646,398.43
(1) 处置或报废			105,289.98	482,764.09	58,344.36	646,398.43
4. 期末余额	64,122,630.58	95,787,602.89	29,181,784.06	4,883,934.42	69,307,276.99	263,283,228.94
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	378,592,622.60	54,421,384.11	12,834,164.30	4,381,820.98	45,568,731.34	495,798,723.33
2. 期初账面价值	383,703,647.34	56,236,514.19	13,861,607.18	5,032,916.44	34,465,078.07	493,299,763.22

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

## (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

- 2、本期计提折旧额16,824,604.89元，本期由在建工程转入固定资产原值为6,800,251.18元。
- 3、本期无暂时闲置的固定资产。
- 4、截止2020年6月30日，无所有权受到限制的固定资产情况。
- 5、截止2020年6月30日，本公司所有房屋建筑物均已办妥产权证书。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,205,846.18	9,636,471.29
合计	27,205,846.18	9,636,471.29

## (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
电商产业化平台	23,637,181.28		23,637,181.28	8,303,211.30		8,303,211.30
自制模具	3,568,664.90		3,568,664.90	1,333,259.99		1,333,259.99
合计	27,205,846.18		27,205,846.18	9,636,471.29		9,636,471.29

## (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
电商产业化平台	32,500,000.00	8,303,211.30	15,530,354.58		196,384.60	23,637,181.28	47.79%	47.79				其他
自制模具	12,000,000.00	1,333,259.99	9,035,656.09	6,800,251.18		3,568,664.90	75.30%	75.30				其他
合计	44,500,000.00	9,636,471.29	24,566,010.67	6,800,251.18	196,384.60	27,205,846.18	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	其他无形资产	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	35,780,552.00	9,376,444.67		12,381,513.85	176,676,413.57	20,761,443.24	254,976,367.33
2. 本期增加金额		1,568,693.91			1,755,748.71	604,999.98	3,929,442.60
(1) 购置		1,427,184.47			441,900.16	604,999.98	2,474,084.61
(2) 内部研发		141,509.44			1,117,463.95		1,258,973.39
(3)							

企业合并增加							
(4) 在建工程转入					196,384.60		196,384.60
3. 本期减少金额					374,670.65		374,670.65
(1) 处置					374,670.65		374,670.65
4. 期末余额	35,780,552.00	10,945,138.58		12,381,513.85	178,057,491.63	21,366,443.22	258,531,139.28
二、累计摊销							
1. 期初余额	6,738,670.53	3,192,648.29		4,656,042.00	80,933,962.77	13,991,456.06	109,512,779.65
2. 本期增加金额	357,805.52	440,732.40		568,203.69	16,139,578.85	1,474,640.30	18,980,960.76
(1) 计提	357,805.52	440,732.40		568,203.69	16,139,578.85	1,474,640.30	18,980,960.76
3. 本期减少金额					16,342.88		16,342.88
(1) 处置					16,342.88		16,342.88
4. 期末余额	7,096,476.05	3,633,380.69		5,224,245.69	97,057,198.74	15,466,096.36	128,477,397.53
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	28,684,075.95	7,311,757.89		7,157,268.16	81,000,292.89	5,900,346.86	130,053,741.75
2. 期初账面价值	29,041,881.47	6,183,796.38		7,725,471.85	95,742,450.80	6,769,987.18	145,463,587.68

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 0.97%。

## (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：

注：（1）本年摊销金额为18,980,960.76元。

（2）截至2020年6月30日，无未办妥产权证书的土地使用权。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
好视通视频会议	15,368,115.66	25,277,508.67			1,258,973.39	6,484,721.75		32,901,929.19
合计	15,368,115.66	25,277,508.67			1,258,973.39	6,484,721.75		32,901,929.19

其他说明

注：本公司开发支出主要系全资子公司深圳齐心好视通云计算有限公司自行研发及外购云视频会议相关技术开发支出。

## 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		处置		
北京齐心办公用品有限公司	6,617,306.68					6,617,306.68



杭州麦苗网络技术有限公司	316,338,322.18					316,338,322.18
深圳齐心好视通云计算有限公司	511,878,980.44					511,878,980.44
合计	834,834,609.30					834,834,609.30

## (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		
北京齐心办公用品有限公司	3,185,006.68					3,185,006.68
合计	3,185,006.68					3,185,006.68

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2012年8月非同一控制收购了北京齐心办公用品有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。北京齐心办公用品有限公司收购日可辨认净资产公允价值与支付的收购对价之间的差异6,617,306.68元，于编制合并财务报表时列示为商誉。

本公司于2015年4月非同一控制收购了杭州麦苗网络技术有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。杭州麦苗网络技术有限公司收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异316,338,322.18元，于编制合并财务报表时列示为商誉。

本公司2016年4月非同一控制收购了深圳齐心好视通云计算有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。深圳齐心好视通云计算有限公司收购日可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异526,637,231.58元，于编制合并财务报表时列示为商誉；此外合并日可辨认净资产的公允价值大于账面价值及扣除相关递延所得税负债后减少合并商誉14,758,251.14元。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 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	1,364,104.78	247,184.47	803,621.60		807,667.65
租赁费	2,276,991.05		626,047.66		1,650,943.39
其他	3,445,854.40	343,564.04	1,016,532.37	4.99	2,772,881.08
合计	7,086,950.23	590,748.51	2,446,201.63	4.99	5,231,492.12

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	62,762,658.92	12,389,284.16	49,293,548.67	10,408,066.30
内部交易未实现利润	1,203,611.24	300,902.81	3,076,543.60	769,135.90
可抵扣亏损	35,189,402.40	6,368,234.49	34,081,316.55	7,659,491.28
公允价值变动	61,006,825.88	15,251,706.47	62,779,700.00	15,694,925.00
合计	160,162,498.44	34,310,127.93	149,231,108.82	34,531,618.48

## (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
待摊融资利息	29,970,222.31	5,826,551.92	9,191,405.11	1,662,148.93
公允价值变动			3,042,394.40	760,598.60
合计	29,970,222.31	5,826,551.92	12,233,799.51	2,422,747.53

## (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		34,310,127.93		34,531,618.48
递延所得税负债		5,826,551.92		2,422,747.53

## (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
可抵扣亏损	10,742,106.52	12,054,054.25
合计	10,742,106.52	12,054,054.25

## (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
2020 年	504,515.02	1,408,140.44	
2021 年	1,670,707.38	3,425,419.83	
2022 年	3,531,511.27	3,510,538.06	
2023 年	3,439,373.01	3,606,054.83	
2024 年	106,742.74	103,901.09	
2025 年	1,489,257.10		
合计	10,742,106.52	12,054,054.25	--

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
预付长期资产购置款	60,850,691.46		60,850,691.46	13,290,952.84		13,290,952.84
合计	60,850,691.46		60,850,691.46	13,290,952.84		13,290,952.84

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
担保借款	1,286,540,093.41	1,891,113,734.68
合计	1,286,540,093.41	1,891,113,734.68

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：

注：上述借款担保情况详见附注五（五十六）所有权或使用权受限制的资产和附注十（五）3关联方担保情况。

2、截止2020年6月30日，不存在已到期未偿还的短期借款情况。

3、短期借款期末余额包含未到期的应付利息46,719,259.70元。

### 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		1,138,500.00
其中：		
衍生金融负债		1,138,500.00
其中：		
合计		1,138,500.00

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	49,069,245.68	47,710,796.43
银行承兑汇票	863,424,625.40	518,831,068.22
国内信用证	301,097,157.50	131,220,000.00
合计	1,213,591,028.58	697,761,864.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	1,012,082,454.89	1,620,768,304.45
1 至 2 年	3,923,206.36	6,639,811.99
2 至 3 年	2,475,781.18	429,996.70
3 年以上	272,860.99	
合计	1,018,754,303.42	1,627,838,113.14

## (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
合同负债	288,571,275.02	100,144,465.43
合计	288,571,275.02	100,144,465.43

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	34,513,928.48	204,907,021.37	207,921,090.88	31,499,858.97
二、离职后福利-设定提存计划	121,787.29	5,024,030.36	5,127,945.37	17,872.28
三、辞退福利		1,686,063.92	1,686,063.92	
合计	34,635,715.77	211,617,115.65	214,735,100.17	31,517,731.25

## (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	34,305,960.20	191,832,588.72	194,846,371.35	31,292,177.57
2、职工福利费	-4,088.00	5,443,363.80	5,437,363.80	1,912.00
3、社会保险费	101,278.77	3,460,840.06	3,503,563.34	58,555.49
其中：医疗保险费	92,050.94	2,839,731.23	2,874,653.06	57,129.11
工伤保险费	1,886.04	65,303.68	66,693.09	496.63
生育保险费	7,341.79	555,805.15	562,217.19	929.75
4、住房公积金		4,081,085.41	4,044,671.85	36,413.56
5、工会经费和职工教育经费	47,673.47	72,959.15	73,236.74	47,395.88
8、其他	63,104.04	16,184.23	15,883.80	63,404.47
合计	34,513,928.48	204,907,021.37	207,921,090.88	31,499,858.97

## (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	117,463.47	4,821,331.90	4,925,732.69	13,062.68
2、失业保险费	4,323.82	202,698.46	202,212.68	4,809.60
合计	121,787.29	5,024,030.36	5,127,945.37	17,872.28

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基

本工资的14%、1.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,535,826.33	62,929,724.52
企业所得税	57,534,229.39	50,077,464.71
个人所得税	996,412.95	1,166,272.54
城市维护建设税	2,780,527.17	4,052,390.20
教育费附加	1,984,466.92	2,934,197.75
其他	988,708.52	1,176,112.73
合计	66,820,171.28	122,336,162.45

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	35,220,919.59	36,189,955.09
合计	35,220,919.59	36,189,955.09

##### (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

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
押金、保证金	9,960,513.33	9,663,848.17
运费	2,734,565.26	6,268,694.05
其他	22,525,841.00	20,257,412.87
合计	35,220,919.59	36,189,955.09

## 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
----	------	-----------

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

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

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

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

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

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

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

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	2,271,302.74		303,869.72	1,967,433.02	收到深圳财政委资助款
合计	2,271,302.74		303,869.72	1,967,433.02	--

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
工业设计中心	50,000.00			50,000.00				与资产相关
SAP 信息化系统	888,888.91			111,111.12			777,777.79	与资产相关
自动化现代化物流中心	1,332,413.83			142,758.60			1,189,655.23	与资产相关
合计	2,271,302.74			303,869.72			1,967,433.02	

其他说明：

注：1、2015年1月30日，深圳市经济贸易和信息化委员会和深圳市财政委员会出具《市经信息委、市财政委关于下达2014年度深圳市工业设计中信资助计划的通知》，就“深圳齐心集团股份有限公司工业设计中心”项目，向深圳齐心集团股份有限公司拨付专项项目资助款300.00万元整。

2、2015年3月6日，深圳市经济贸易和信息化委员会和深圳市财政委员会出具《市经信息委、市财政委关于下达2014年度市产业转型专项资金两化融合项目资助计划的通知》，就“齐心SAP信息化系统”项目，向深圳齐心集团股份有限公司拨付专项项目资助款200.00万元整。

3、2015年12月22日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具《市经贸信息委关于2015年度电子商务专项资金电子商务物流配送体系建设项目资助计划公示的通知》，就“深圳齐心集团股份有限公司自动化现代化物流中心建设”项目，向深圳齐心集团股份有限公司拨付专项项目资助款276.00万元整。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）	2,528,000.00	2,528,000.00
合计	2,528,000.00	2,528,000.00

其他说明：

注：本公司与苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）共同出资成立了深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。详见本报告附注七（一）之注2所述。其他合伙人投入资金在本合并报表中作为其他非流动负债列报。

### 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	734,020,099.00						734,020,099.00

其他说明：

注：1、2019年7月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，新一届监事会成员产生，徐东海先生不再担任公司监事会主席。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，监事离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定（任期内所持股份75%自动锁定）。该部分股份于2020年1月10日全部解除锁定。

### 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）	2,022,972,193.90		186,975.84	2,022,785,218.06
其他资本公积	17,772.45			17,772.45
合计	2,022,989,966.35		186,975.84	2,022,802,990.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期股本溢价减少186,975.84元是由于公司上海办公子公司吸收合并上海信息子公司造成。

## 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
回购社会公众股	203,738,487.76	52,702,374.00		256,440,861.76
合计	203,738,487.76	52,702,374.00		256,440,861.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、2019年11月17日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份并全部用于公司员工持股计划，回购总金额为人民币15,000万元；回购股份的价格不超过17.5元/股；回购股份期限为自董事会审议通过之日起6个月内。本次董事会审议的回购股份将全部用于公司员工持股计划，且出席本次董事会的董事人数超过三分之二，根据相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议表决。

2、2020年2月15日，公司披露《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》，公司提前完成股份回购，公司实际回购股份区间为2019年12月4日至2020年2月13日。回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量11,909,750股，占公司总股本的1.6225%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为11.52元/股，回购总金额为149,998,992.18元（回购总额不含交易费用，距回购计划总额的15,000万元仅剩1,007.82元，该余额达不到下单购买条件），公司本次回购股份计划已全部实施完毕。本次回购项目，公司在2020年半年度报告期内累计回购4,037,100股，占公司总股本的0.55%，回购金额为52,702,374.00元。

3、另外，公司回购账户尚存有上期2018年度回购项目已回购的股份11,802,416股，回购金额为106,441,869.58元（不含交易费用）。与本次回购股份累计计算为23,712,166股，约占公司目前总股本的3.2305%，两次合并回购金额256,440,861.76元（不含交易费用）。两次回购的股份目前全部存放于公司回购股份专用证券账户，公司将根据回购股份处理后续进展，及时履行相应审批程序和信息披露义务。

## 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	-30,378,935.05	-905,625.00			-181,125.00	-724,500.00		-31,103,435.05
其他权益工具投资公允价值变动	-30,378,935.05	-905,625.00			-181,125.00	-724,500.00		-31,103,435.05
二、将重分类进损益	86,283.10	15,122.41				15,122.41		101,405.51

的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	86,283.10	15,122.41				15,122.41	101,405.51
其他综合收益合计	-30,292,651.95	-890,502.59			-181,125.00	-709,377.59	-31,002,029.54

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	81,339,903.98			81,339,903.98
合计	81,339,903.98			81,339,903.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法及公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 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	753,131,315.43	737,777,141.91
调整后期初未分配利润	753,131,315.43	737,777,141.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,403,855.39	230,241,388.46
减：提取法定盈余公积		25,887,615.14
应付普通股股利		188,999,599.80
期末未分配利润	937,535,170.82	753,131,315.43

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	3,730,165,779.45	3,236,264,024.81	2,644,424,749.40	2,208,297,803.88
其他业务	26,580,949.47	21,386,742.68	18,730,343.72	11,170,070.57
合计	3,756,746,728.92	3,257,650,767.49	2,663,155,093.12	2,219,467,874.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	3,884,560.78	2,890,523.09
教育费附加	2,752,936.22	1,988,390.38
印花税	2,190,332.15	1,425,318.03
堤围防护费	1,050.80	19,211.07
其他	196,674.58	123,380.48
合计	9,025,554.53	6,446,823.05

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	77,011,138.55	79,676,313.61

运输费	25,176,731.32	24,319,090.74
租赁管理费	12,201,567.90	9,224,330.55
市场费	18,867,289.56	16,385,239.70
折旧费	2,757,023.49	3,753,843.38
差旅费	4,121,864.03	4,243,011.70
办公费	3,295,357.07	3,566,773.95
中介服务费	10,138,534.26	4,152,517.09
其他	11,909,389.72	8,216,139.43
合计	165,478,895.90	153,537,260.15

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	44,304,760.68	31,714,653.21
折旧费	7,081,257.71	7,164,345.40
中介咨询服务费	6,676,447.88	7,384,570.72
办公费	6,092,143.68	4,597,174.82
无形资产摊销	4,987,091.78	6,502,692.91
差旅费	1,773,407.92	2,508,225.10
租赁管理费	4,605,244.31	6,525,196.10
其他	7,405,832.28	7,032,884.36
合计	82,926,186.24	73,429,742.62

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	20,221,624.19	19,486,353.24
折旧与摊销	2,208,409.79	2,051,726.57
租赁管理费	1,854,485.28	1,270,631.46
技术服务费	0.00	1,078,474.34
其他	2,170,359.82	1,133,175.76
合计	26,454,879.08	25,020,361.37



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	63,256,276.54	72,346,606.75
减：利息收入	58,579,743.96	50,832,963.87
银行手续费	7,450,106.77	3,737,286.93
汇兑损益	-15,919,079.36	-675,275.76
其他	825,848.77	323,916.05
合计	-2,966,591.24	24,899,570.11

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
增值税返还	3,279,429.66	2,239,081.46
递延收益摊销	303,869.72	1,107,739.44
政府补助	6,703,263.76	4,350,179.58
合计	10,286,563.14	7,697,000.48

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,451,840.98	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,007,900.00	
投资理财产品取得的收益	628.76	1,131.52
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		25,893,400.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		500,000.00
合计	2,460,369.74	26,394,531.52

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,903,894.38	-13,193,288.02
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-109,980.93
合计	-1,903,894.38	-13,303,268.95

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	-1,811,984.61	
应收账款坏账损失	-11,171,370.35	
合计	-12,983,354.96	

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
一、坏账损失		-9,755,174.68
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-594,611.54	-336,468.22
合计	-594,611.54	-10,091,642.90

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
固定资产处置利得	10,028.42	

## 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
政府补助	355,700.80	1,239,475.92	355,700.80
非流动资产毁损报废利得	145.00	12,375.49	145.00
其他	1,016,489.53	389,625.56	1,016,489.53
合计	1,372,335.33	1,641,476.97	1,372,335.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,664,893.92		2,664,893.92
非流动资产毁损报废损失	19,123.11	78,493.33	19,123.11
罚款支出	253,141.04		253,141.04
其他	113,389.60	279,975.41	113,389.60
合计	3,050,547.67	358,468.74	3,050,547.67

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	23,760,122.94	36,487,574.49
递延所得税费用	3,866,794.93	-5,555,865.46

合计	27,626,917.87	30,931,709.03
----	---------------	---------------

## (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	213,773,925.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,443,481.25
子公司适用不同税率的影响	-20,657,080.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,602,901.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-140,420.25
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	1,259,942.68
研发费用加计扣除影响	-3,676,103.65
所得税费用	27,626,917.87

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注注释之（三十六）其他综合收益。

## 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
补贴收入	8,400,986.37	6,354,986.74
其他营业外收入	866,496.11	33,507.91
利息收入	46,775,428.93	13,924,960.70
保险赔款	4,540.00	48,066.72
往来款	3,489,253.21	9,285,471.96
押金保证金	6,128,195.81	
合计	65,664,900.43	29,646,994.03

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
租赁管理费	18,715,571.87	26,325,101.68
市场费用	30,349,692.39	29,907,199.82
中介服务费	33,641,816.45	22,480,925.52
差旅费	8,661,633.02	11,067,940.49
办公费	6,793,545.58	6,340,005.64
往来款	14,975,708.25	21,317,384.08
其他以现金支付的费用小计	25,147,621.36	31,686,475.63
合计	138,285,588.92	149,125,032.86

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
江苏信托齐心共赢 5 号员工持股集合资金信托计划		93,180,494.74
合计		93,180,494.74

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
江苏信托齐心共赢 5 号员工持股集合资金信托计划		72,512,856.38
退回股权转让保证金		12,220,000.00
合计		84,732,856.38

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
质押存款	1,675,078,119.50	208,315,586.38
售后回租业务款项	0.00	10,600,000.00
合计	1,675,078,119.50	218,915,586.38

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
回购股票	52,702,374.00	11,760,218.00
贷款质押存款	1,276,072,955.00	1,076,994,710.00
保证金	1,218,117.50	5,293,519.00
售后回租业务款项	0.00	1,213,280.00
合计	1,329,993,446.50	1,095,261,727.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	186,147,007.13	141,401,380.72
加：资产减值准备	13,577,966.50	10,091,642.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,368,370.24	24,980,738.24
无形资产摊销	18,980,960.76	14,177,001.80
长期待摊费用摊销	2,446,201.63	5,374,541.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,028.42	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,978.11	66,117.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,903,894.38	13,303,268.95
财务费用（收益以“-”号填列）	47,337,197.18	71,671,330.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,460,369.74	-26,394,531.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	221,490.55	-5,014,842.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,403,804.39	-1,463,130.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,228,055.52	-41,908,571.66

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-191,502,394.72	-202,277,715.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	30,546,064.40	64,781,228.29
经营活动产生的现金流量净额	48,751,086.87	68,788,459.06
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	1,891,382,092.48	1,752,924,973.35
减：现金的期初余额	2,251,773,423.45	2,130,924,116.64
现金及现金等价物净增加额	-360,391,330.97	-377,999,143.29

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

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	1,891,382,092.48	2,251,773,423.45
其中：库存现金	24,921.71	18,055.62
可随时用于支付的银行存款	1,752,520,030.71	2,085,523,625.32
可随时用于支付的其他货币资金	138,837,140.06	166,231,742.51
三、期末现金及现金等价物余额	1,891,382,092.48	2,251,773,423.45

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	925,423,955.00	流动资金贷款与开具银行承兑汇票保证金、海关、履约、支付宝交易等提供的保证金
应收账款	141,685,713.75	应收账款质押担保银行贷款
合计	1,067,109,668.75	--

其他说明：

## 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	163,698,667.10	7.0795	1,158,904,713.70
欧元	39,310.63	7.9609	312,949.76
港币	2,967,223.96	0.9134	2,710,381.05
日元	130,590,578.00	0.0658	8,593,904.76
英镑	101,345.10	8.7144	883,161.74
瑞士法郎	0.84	7.4405	6.25
新加坡元	1,294.99	5.0813	6,580.23
应收账款	--	--	
其中：美元	17,230,570.07	7.0795	121,983,820.81
欧元	130,265.63	7.9609	1,037,044.68
港币	2,858,402.77	0.9134	2,610,979.43
日元	10,441,983.00	0.0658	687,166.01
英镑	69,774.00	8.7144	608,038.55
加拿大元	4,725.61	5.1843	24,498.98
新加坡元	466.21	5.0813	2,368.95
其他应收款			



其中：美元	950,034.05	7.0795	6,725,766.06
港币	611,368.29	0.9134	558,448.24
欧元	3,661.29	7.961	29,147.53
一年内到期的非流动资产			
其中：美元		-	
短期借款			
其中：美元	10,000,000.00	7.0795	70,795,000.00
应付账款			
其中：美元	252,730.10	7.0795	1,789,202.75
港币	908,509.03	0.9134	829,868.49
欧元	0.90	7.9556	7.16
日元	675,000.00	0.0658	44,420.40
其他应付款			
其中：美元	2,009.12	7.0795	14,223.57
港币	169,496.63	0.9134	154,825.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

公司之子公司齐心（香港）有限公司、齐心（亚洲）有限公司、齐心综合科技有限公司主要经营地为香港，使用人民币作为记账本位币。公司孙公司 FASTONZINFORMATIONTECHNOLOGYCO., LIMITED 和 EZTalksTechnologyCompany Limited 使用港币作为记账本位币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税返还	3,279,429.66	其他收益	3,279,429.66
2019 年经济发展专项资金资助	1,258,276.00	其他收益	1,258,276.00
贷款贴息	1,200,000.00	成本/费用	1,200,000.00
福田区国库支付中心培育支持	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市 2020 年政府投融资产业用房租金减免	971,073.88	成本/费用	971,073.88
福田区国库支付中心-保费支持	821,900.00	其他收益	821,900.00
深圳市科技创新委员会企业研发资助	744,000.00	其他收益	744,000.00
福田区国库支付中心-总部经营支持	501,500.00	其他收益	501,500.00
稳岗补贴	491,541.29	其他收益	491,541.29
深圳市市场监督管理局-保护领域专项资金	467,077.60	其他收益	467,077.60
经济发展财政扶持资金	411,000.00	其他收益	411,000.00
深圳市市场监督管理局-第 21 届中国专利奖获奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
上海市徐汇区企业发展专项补贴	160,000.00	其他收益	160,000.00
个税返还	147,391.22	其他收益	147,391.22
自动化现代化物流中心建设	142,758.60	其他收益	142,758.60
2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目	130,000.00	其他收益	130,000.00
福田区企业发展服务中心参展企业支持	113,600.00	其他收益	113,600.00
齐心 SAP 信息化系统项目	111,111.12	其他收益	111,111.12
2018 年第二批专利第五次报账	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他财政补助	56,977.65	其他收益	56,977.65
工业设计中心	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他财政补助	355,700.80	营业外收入	355,700.80

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

1、本公司之全资子公司石家庄齐心信息科技有限公司，2020年5月14日设立，注册地址河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城5号楼1012，本期纳入合并范围。

2、本公司之全资子公司深圳市齐心企福科技有限公司，2020年3月26日设立，注册地址深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园3号厂房702，本期纳入合并范围。

## 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	
齐心（亚洲）有限公司	深圳	香港	进、出口业务	100.00%		全资设立
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	深圳	深圳	集采业务	100.00%		全资设立
上海齐心办公用品有限公司	上海	上海	集采业务	93.50%		非同一控制下合并取得
齐心商用设备（深圳）有限公司	深圳	深圳	研发生产销售	75.00%	25.00%	全资设立
齐心（香港）有限公司	深圳	香港	进、出口业务	100.00%		全资设立
广州齐心共赢办公用品有限公司	广州	广州	集采业务	100.00%		全资设立
深圳市齐心供应链管理有限公司	深圳	深圳	供应链管理及相关配套服务	100.00%		全资设立
北京齐心办公用品有限公司	北京	北京	集采业务	100.00%		非同一控制下合并取得
沈阳齐心发展有限公司	沈阳	沈阳	集采业务	100.00%		全资设立
西安齐心信息科技有限公司	西安	西安	集采业务	100.00%		全资设立
武汉齐心信息科技有限公司	武汉	武汉	集采业务	100.00%		全资设立
成都齐心网络科技有限公司	成都	成都	集采业务	100.00%		全资设立
杭州麦苗网络技术有限公司	杭州	杭州	软件服务	100.00%		非同一控制下合并取得
齐心综合科技有限公司	深圳	香港	外销	100.00%		控股设立
深圳齐心乐购科技有限公司	深圳	深圳	集采业务	100.00%		全资设立
深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资	80.00%		投资设立

深圳齐心好视通云计算有限公司	深圳	深圳	软件服务	100.00%		非同一控制下合并取得
天津齐心共赢科技有限公司	天津	天津	集采业务	100.00%		全资设立
重庆齐心共赢信息科技有限公司	重庆	重庆	集采业务	100.00%		全资设立
深圳齐心融汇商业保理有限公司	深圳	深圳	商业服务	100.00%		全资设立
杭州齐心共赢科技有限公司	杭州	杭州	集采业务	100.00%		全资设立
郑州齐心协创信息科技有限公司	郑州	郑州	集采业务	100.00%		全资设立
乌鲁木齐齐心共赢信息科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	集采业务	100.00%		全资设立
南京齐心信息科技有限公司	南京	南京	集采业务	100.00%		全资设立
济南齐心协创信息科技有限公司	济南	济南	集采业务	100.00%		全资设立
长沙齐心融创科技有限公司	长沙	长沙	集采业务	100.00%		全资设立
福州齐心协创科技有限公司	福州	福州	集采业务	100.00%		全资设立
合肥齐心共赢信息科技有限公司	合肥	合肥	集采业务	100.00%		全资设立
南昌齐心共赢科技有限公司	南昌	南昌	集采业务	100.00%		全资设立
长春齐心信息科技有限公司	长春	长春	集采业务	100.00%		全资设立
哈尔滨齐心协创信息科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	集采业务	100.00%		全资设立
南宁齐心共赢科技有限公司	南宁	南宁	集采业务	100.00%		全资设立
贵阳齐心信息科技有限公司	贵阳	贵阳	集采业务	100.00%		全资设立
昆明齐心共赢科技有限公司	昆明	昆明	集采业务	100.00%		全资设立
海口齐心信息科技有限公司	海口	海口	集采业务	100.00%		全资设立
珠海齐心信息科技有限公司	珠海	珠海	集采业务	100.00%		全资设立
呼和浩特齐心信息科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	集采业务	100.00%		全资设立
深圳市齐心电子商务有限责任公司	深圳	深圳	电子商务	100.00%		全资设立
上海齐心供应链有限公司	上海	上海	供应链管理及 相关配套服务	100.00%		全资设立
石家庄齐心信息科技有限公司	石家庄	石家庄	集采业务	100.00%		全资设立
深圳市齐心企福科技有限公司	深圳	深圳	集采业务	100.00%		全资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注（1）：本公司直接持有齐心商用设备（深圳）有限公司75%股权，通过全资子公司齐心（亚洲）有限公司间接持有齐心商用设备（深圳）有限公司25%股权，合计持有该公司100%股权。

注（2）：根据深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议和补充协议，本公司与上海和君投资咨询有限公司共同出资成立了深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），本报告期内上海和君投资咨询有限公司退出合伙企业，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）加入合伙企业。本公司作为有限合伙人出资80%，另合伙人苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）出资20%，基金管理人为苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）。根据相关协议，本公司对该合伙企业具备实际控制权，已将其纳入合并报表范围。

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
上海齐心办公用品有限公司	6.50%	-46,633.74		383,764.95

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
上海齐心办公用品有限公司	116,341,150.48	10,620,653.05	126,961,803.53	121,057,727.40		121,057,727.40	101,061,225.59	11,167,699.96	112,228,925.55	108,483,958.65		108,483,958.65

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
上海齐心办公用品有限公司	35,941,338.22	-717,442.09	-717,442.09	-2,022,058.52	21,829,797.00	-2,923,411.75	-2,923,411.75	-301,751,897.49

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本年不存在使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

## (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

(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

--	--

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：

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	39,676,230.89	37,116,837.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-193,349.35
--综合收益总额		-193,349.35

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

#### (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：

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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## （二）市场风险

### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的3个下属子公司以美元进行采购和销售，部分以港币进行结算，1个孙公司以美元进行结算，母公司在需要的情况下使用欧元进行结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下所述资产或负债为美元、港币、欧元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：美元

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	163,698,667.10	96,151,517.57
应收账款	17,230,570.07	12,141,548.35
其他应收款	950,034.05	26,595.58
一年内到期的非流动资产	-	1,349,615.20
短期借款	10,000,000.00	10,161,666.65
应付票据	6,229,960.00	-
应付账款	252,730.10	253,171.13
其他应付款	2,009.12	-

单位：港币

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	2,967,223.96	3,075,047.91
应收账款	2,858,402.77	974,845.17
其他应收款	611,368.29	298,150.18
应付账款	908,509.03	300,613.88
其他应付款	169,496.63	251,996.63

单位：欧元

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	39,310.63	41,827.42
应收账款	130,265.63	1,709.78
其他应收款	3,661.29	872.75
应付账款	0.90	0.90

单位：日元

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	130,590,578.00	112,033,785.00

应收账款	10,441,983.00	7,923,226.00
应付账款	675,000.00	-

单位：泰铢

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	-	525,125.05
应收账款	-	9,296.95

单位：英镑

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	101,345.10	55,773.78
应收账款	69,774.00	-

单位：瑞士法郎

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	0.84	0.84

单位：加拿大元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	4,725.61	-

单位：新加坡元

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	1,294.99	-
应收账款	466.21	-

注：本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

**(三) 流动风险**

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为资金来源之一，本公司银行借款为短期借款128,654.01万元、票据融资期末应付121,359.10万元。同时本公司管理层有信心在短期借款到期时进行展期或以新的融资渠道代替现有的短期借款。此外，本公司尚有未使用的银行借款信用额度为人民币274,946.20万元和美元9,871.5万元。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大流动性风险。

**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	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资	5,290,000.00		152,121,717.50	157,411,717.50

持续以公允价值计量的资产总额	5,290,000.00		152,121,717.50	157,411,717.50
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

第一层次公允价值计量项目以相同资产或负债在活跃市场中的报价计量。

## 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

第三层次公允价值计量项目为其他权益工具投资，系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，包括情况如下：

1、由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

2、因为被投资单位经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以预计可收回的金额作为公允价值的合理估计进行计量；

3、被投资单位经营环境和经营情况、财务状况发生变化，且存在可比上市公司，可以充分可靠的获取可比公司的经营和财务数据，因此采用市场法并将可比公司的PB取平均值并考虑流动性折扣，对被投资单位股权公允价值进行计量。

## 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

# 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
深圳市齐心控股有限公司	深圳	投资	21,000.00 万元	35.77%	35.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人陈钦鹏。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。。

## 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。

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
深圳好视通智能硬件科技有限公司	联营企业
广东力合智谷创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
福建国贸齐心科技有限公司	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
深圳市齐心控股集团有限公司	母公司的控股公司
陈钦奇	实际控制人兄弟、母公司股东
陈钦发	实际控制人兄弟、母公司股东
陈钦武	实际控制人兄弟、本公司股东
陈钦徽	实际控制人兄弟、本公司股东
深圳市速贷宝小额贷款有限公司	同一控股股东
深圳市齐心贸易有限公司	母公司的控股公司控制的企业
深圳市瑞安泰进出口有限公司	同一控股股东
深圳市齐心前海科技有限公司	同一控股股东
深圳市齐心同创信息有限公司	同一控股股东
深圳新荣股权投资基金管理企业	陈钦武控制的公司
深圳鹏信股权投资基金企业（有限合伙）	陈钦奇控制的企业
深圳东方金奇一号互联网产业基金企业(有限合伙)	陈钦奇控制的企业
济南新海诺科贸有限公司	以前为子公司齐心乐购股东

其他说明

注1：其他关联方陈钦武直接持有公司4.90%的股份；其他关联方陈钦徽直接持有公司2.94%的股份；实际控制人陈钦鹏直接持有公司0.20%的股份。

## 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
济南新海诺科贸有限公司	办公设备：电脑及相关配件	103,548,683.99	500,000,000.00	否	135,671,774.45

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
深圳市齐心控股有限公司	办公设备、办公文具等	0.00	770.26

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

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

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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
齐心商用设备（深圳）有限公司	20,000,000.00	2020年05月11日	2021年05月11日	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	100,000,000.00	2020年05月11日	2021年05月11日	否
深圳齐心好视通云计算有限公司	20,000,000.00	2020年05月11日	2021年04月22日	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	50,000,000.00	2020年05月11日	2020年06月02日	否
深圳齐心乐购科技有限公司	50,000,000.00	2020年05月11日	2021年01月16日	否
“北京齐心办公用品有限公司 深圳市齐心共赢办公用品有限公司 齐心商用设备（深圳）有限公司 上海齐心办公用品有限公司 深圳市齐心供应链管理有限公司”	440,000,000.00	2020年05月11日	2021年02月19日	否
“齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司”	113,272,000.00	2020年05月11日	2020年10月23日	否
“齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司”	141,590,000.00	2020年05月11日	2020年10月23日	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	50,000,000.00	2020年05月11日	2021年03月02日	否
深圳齐心乐购科技有限公司	60,000,000.00	2020年05月11日	2021年03月02日	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	50,000,000.00	2020年05月11日	2020年09月28日	否
深圳齐心乐购科技有限公司	20,000,000.00	2020年05月11日	2020年09月28日	否
深圳齐心好视通云计算有限公司	30,000,000.00	2020年05月11日	2020年08月06日	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	60,000,000.00	2020年05月11日	2020年08月06日	否
深圳齐心乐购科技有限公司	60,000,000.00	2020年05月11日	2020年08月06日	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	200,000,000.00	2020年05月11日	2020年12月04日	否
“齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司”	509,724,000.00	2020年05月11日	2020年08月31日	否
“齐心（亚洲）有限公司 齐心（香港）有限公司”	106,192,500.00	2020年05月11日	2020年10月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

## (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				
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

## (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	3,034,615.42	2,046,658.86

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳好视通智能硬件科技有限公司	115,023.62	34,507.09	115,023.62	3,450.71
其他应收款	济南新海诺科贸有限公司	4,616,425.06	669,514.81	4,616,425.06	318,559.97
预付款项	济南新海诺科贸有限公司	31,184,527.45		38,385,953.82	

## (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



## 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

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

**经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

项目	不可撤销经营租赁的最低租赁付款额
2020年下半年度应付租金	9,848,865.74
2021年度应付租金	19,375,262.61
2022年度及以后年度应付租金	24,520,100.14
合计	53,744,228.49

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，无需披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

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

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为办公用品及设备分部和互联网SAAS软件及服务分部。这些报告分部是根据公司产品类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为办公用品及办公设备和互联网SAAS软件及服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	办公用品及办公设备	互联网 SAAS 软件及服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,469,364,421.50	260,801,357.95		3,730,165,779.45
主营业务成本	3,108,034,595.19	128,229,429.62		3,236,264,024.81
资产总额	6,986,114,044.33	455,323,986.53		7,441,438,030.86
负债总额	3,724,193,374.58	227,144,132.91		3,951,337,507.49

(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

截止2020年6月30日，本公司控股股东深圳市齐心控股有限公司所持本公司98,385,000股被质押，占本公司股份的13.40%；本公司股东陈钦武所持本公司股份35,660,000股被质押，占公司股份的4.86%；本公司股东陈钦徽所持本公司股份21,590,000股被质押，占公司股份的2.94%。

#### 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,660,581.49	2.26%	2,414,965.83	3.37%	69,245,615.66	54,155,028.11	1.77%	2,064,854.76	3.81%	52,090,173.35
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,093,208,261.83	97.74%	18,840,834.13	0.61%	3,074,367,427.70	2,999,552,261.33	98.23%	17,008,570.92	0.57%	2,982,543,690.41
其中：										
其中：组合一：应收 B2B 全国大客户款项	968,575,887.44	30.60%	5,129,963.51	0.53%	963,445,923.93	1,261,087,035.26	41.30%	6,305,435.17	0.50%	1,254,781,600.09
组合二：应收其他客户款项	364,057,491.61	11.50%	13,710,870.62	3.77%	350,346,620.99	307,068,150.99	10.06%	10,703,135.75	3.49%	296,365,015.24
组合三：应收合并范围内关联方公司款项	1,760,574,882.78	55.64%			1,760,574,882.78	1,431,397,075.08	46.87%			1,431,397,075.08
合计	3,164,868,843.32	100.00%	21,255,799.96	0.67%	3,143,613,043.36	3,053,707,289.44	100.00%	19,073,425.68	0.62%	3,034,633,863.76

按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京京东世纪贸易有限公司	70,658,791.49	1,413,175.83	2.00%	本公司销售给京东的货款，根据其货款预期信用风险损失按 2% 单项计提坏账准备。
乐视致新电子科技有限公司（天津）有限公司	1,001,790.00	1,001,790.00	100.00%	本公司销售的货款未收回，根据其货款预期信用风险损失按 100% 单项计提坏账准备。
合计	71,660,581.49	2,414,965.83	--	--

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：组合一：应收 B2B 全国大客户款项

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			
其中：6 个月以内	962,318,304.89	4,811,591.52	0.50%
7-12 个月	6,147,725.27	307,386.26	5.00%
1 年以内小计	968,466,030.16	5,118,977.78	0.53%
1-2 年	109,857.28	10,985.73	10.00%
合计	968,575,887.44	5,129,963.51	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合二：应收其他客户款项

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			
其中：6 个月以内	303,336,156.50	9,100,084.71	3.00%
7-12 个月	51,963,515.64	2,598,175.78	5.00%
1 年以内小计	355,299,672.14	11,698,260.49	3.29%
1-2 年	7,226,232.51	722,623.25	10.00%
2-3 年	89,733.04	26,919.91	30.00%
3-5 年	893,934.73	715,147.78	80.00%

5 年以上	547,919.19	547,919.19	100.00%
合计	364,057,491.61	13,710,870.62	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合三：应收合并范围内关联方公司款项

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	1,760,574,882.78	0.00	0.00%
合计	1,760,574,882.78	0.00	--

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）	3,154,999,376.57
其中：6 个月以内	3,096,888,135.66
7-12 个月	58,111,240.91
1 至 2 年	7,336,089.79
2 至 3 年	89,733.04
3 年以上	2,443,643.92
3 至 4 年	1,895,724.73
5 年以上	547,919.19
合计	3,164,868,843.32

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	19,073,425.68	2,182,374.28				21,255,799.96
合计	19,073,425.68	2,182,374.28				21,255,799.96

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
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
第一名	811,792,039.09	25.65%	
第二名	389,859,700.23	12.32%	1,949,298.50
第三名	357,732,997.98	11.30%	
第四名	161,938,101.66	5.12%	809,690.51
第五名	104,706,687.95	3.31%	
合计	1,826,029,526.91	57.70%	

### (5) 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

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	38,756,351.10	24,469,241.70
合计	38,756,351.10	24,469,241.70

### (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
员工备用金、供货保证金	34,234,660.73	20,015,763.73
各类押金	3,269,556.18	2,973,428.05
员工借款	593,732.08	765,862.14
代付社保、公积金	850,356.32	892,259.96
其他	1,286,124.87	838,921.83
合计	40,234,430.18	25,486,235.71

## 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	1,016,994.01			1,016,994.01
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	461,085.07			461,085.07
2020 年 6 月 30 日余额	1,478,079.08			1,478,079.08

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）	39,631,989.28
1 年以内以及员工备用金、供货保证金和各类押金	39,631,989.28
1 至 2 年	300,028.64
2 至 3 年	180.80
3 年以上	302,231.46
3 至 4 年	302,231.46
合计	40,234,430.18

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,016,994.01	461,085.07				1,478,079.08
合计	1,016,994.01	461,085.07				1,478,079.08

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	保证金	4,000,000.00	1年以内	9.94%	120,000.00
第二名	备用金	2,084,279.98	1年以内	5.18%	62,528.40
第三名	备用金	1,996,572.00	1年以内	4.96%	59,897.16
第四名	备用金	1,763,360.42	1年以内	4.38%	52,900.81
第五名	押金	1,432,355.80	1年以内	3.56%	71,617.79
合计	--	11,276,568.20	--	28.03%	366,944.16

## 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:

## 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	1,266,637,596.59		1,266,637,596.59	1,271,748,256.54		1,271,748,256.54
对联营、合营企业投资	39,676,230.89		39,676,230.89	29,876,230.89		29,876,230.89
合计	1,306,313,827.48		1,306,313,827.48	1,301,624,487.43		1,301,624,487.43

## (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		
广州齐心共赢办公用品有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
齐心商用设备(深圳)有限公司	3,750,000.00					3,750,000.00	
上海齐心信息科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海齐心办公用品有限公司	18,700,000.00					18,700,000.00	
北京齐心办公用品有限公司	25,370,000.00					25,370,000.00	
齐心(亚洲)有限公司	33,522,319.91					33,522,319.91	
深圳市齐心供应链管理有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	

杭州麦苗网络技术有限公司	337,500,000.00								337,500,000.00	
深圳齐心乐购科技有限公司	38,300,000.00								38,300,000.00	
齐心（香港）有限公司	32,225,276.10								32,225,276.10	
深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	47,380,660.53			5,110,659.95					42,270,000.58	
深圳齐心好视通云计算有限公司	560,000,000.00								560,000,000.00	
深圳齐心融汇商业保理有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
合计	1,271,748,256.54			5,110,659.95					1,266,637,596.59	

## (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												
广东力合智谷创业投资合伙企业（有限合伙）	29,876,230.89										29,876,230.89	
福建国贸齐心科技有限公司		9,800,000.00									9,800,000.00	
小计	29,876,230.89	9,800,000.00									39,676,230.89	
合计	29,876,230.89	9,800,000.00									39,676,230.89	

## (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	3,028,098,206.09	2,828,315,485.35	1,920,491,510.46	1,696,658,241.27
其他业务	21,093,867.79	17,484,185.46	20,415,388.54	11,399,206.53
合计	3,049,192,073.88	2,845,799,670.81	1,940,906,899.00	1,708,057,447.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,007,900.00	
投资理财产品取得的收益		282.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益		15,349,800.00
合计	1,007,900.00	15,350,082.88

## 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	-8,949.69	
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）	12,813,337.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,014,935.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	628.76	
减：所得税影响额	1,873,198.99	
少数股东权益影响额	31,662.71	
合计	8,885,220.16	--

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	5.35%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.24	0.24

## 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

- 一、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。
- 二、载有法定代表人签名并盖章的2020年半年度报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其它相关文件。
- 五、以上文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长： 陈钦鹏

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 2 日