

深圳齐心集团股份有限公司



2016 年年度报告

股票简称：齐心集团

股票代码：002301

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈钦鹏、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“九、公司未来发展部分的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注。

公司经董事会审议通过的利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），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	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况	70
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	208

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
齐心商用设备	指	齐心商用设备（深圳）有限公司
齐心亚洲	指	齐心（亚洲）有限公司
齐心共赢	指	深圳市齐心共赢有限公司
广州齐心	指	广州齐心共赢办公用品有限公司
北京齐心办公	指	北京齐心办公用品有限公司
上海齐心办公	指	上海齐心办公用品有限公司
齐心香港	指	齐心（香港）有限公司
阳光印网	指	EasyPrint Inc.在中国境内控制的运营平台，是国内首家、同时也是国内领先的在线印刷电子商务服务平台，为终端客户尤其是企业类客户提供一站式印刷服务。
杭州麦苗	指	杭州麦苗网络技术有限公司
齐心科技	指	齐心综合科技有限公司
齐心乐购	指	深圳齐心乐购科技有限公司
齐采科技	指	深圳齐采科技有限公司
银澎云	指	深圳银澎云计算有限公司
沈阳齐心	指	沈阳齐心发展有限公司
西安齐心	指	西安齐心信息科技有限公司
武汉齐心	指	武汉齐心信息科技有限公司
成都齐心	指	成都齐心网络科技有限公司
齐心和君	指	深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
齐心供应链	指	深圳市齐心供应链管理有限公司
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。
淘宝直通车	指	淘宝直通车是为专职淘宝卖家量身定制的, 按点击付费的效果营销工具, 为卖家实现宝贝的精准推广。它是由阿里巴巴集团下的雅虎中国和淘宝网进行资源整合, 推出的一种全新的搜索竞价模式。他的竞价结果不只在可以在雅虎搜索引擎上显示, 还可以在淘宝网(以全新的图片+文字的形式显示)上充分展示。每件商品可以设置 200 个关键字, 卖家可以针对每个竞价词自由定价, 并且可以看到在雅虎和淘宝网上的排名位置, 排名位置可用淘大搜查询, 并按实际被点击次数付费。
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。
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。
B2C	指	B2C 是 Business-to-Customer 的缩写, 而其中文简称为"商对客"。"商对客"是电子商务的一种模式, 直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。B2C 即企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境--网上商店, 消费者通过网络在网上购物、网上支付等消费行为。
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。
OMS	指	OMS 是订单管理系统。接受客户订单信息, 以及仓储管理系统发来的库存信息, 然后按客户和紧要程度给订单归类, 对不同仓储地点的库存进行配置, 并确定交付日期。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	齐心集团	股票代码	002301
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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	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		
公司的法定代表人	陈钦鹏		
注册地址	深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号		
注册地址的邮政编码	518033		
办公地址	深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼		
办公地址的邮政编码	518118		
公司网址	http://www.qx.com		
电子信箱	stock@qx.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈蜀江	彭琳霞
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 层	
电话	0755-83002400	
传真	0755-83002300	
电子信箱	stock@qx.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层董事会秘书办公室

四、注册变更情况

<p>组织机构代码</p>	<p>71526370-1(注:公司于 2016 年 1 月 22 日对外披露《关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》,公司对原营业执照(注册号:440301501126060)、组织机构代码证(证号:71526370-1)、税务登记证(证号:440301715263701)进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为 914403007152637013)</p>
<p>公司上市以来主营业务的变化情况(如有)</p>	<p>1、2012 年 4 月 24 日,经公司第四届董事会第二十六次会议及 2012 年 5 月 15 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过,公司因经营需要,对经营范围作了如下变更:</p> <p>变更前:文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售(生产场所及执照另行申办);文具及办公用品、办公设备的批发、零售及进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。公司如开设零售店铺,应按有关规定办理相关性手续。</p> <p>变更后:(一)文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售(生产场所及执照另行申办);(二)文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机软硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售;预包装食品(不含复热预包装食品)的批发(《食品流通许可证》有效期至 2015 年 5 月 29 日);(三)在计算机软硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;(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)提供办公设备及其他日用品的租赁、维修、产品配送及相关配套服务。具体情况详见 2012 年 6 月 13 日登载于巨潮资讯网《关于工商营业执照变更的公告》(公告编号:2012-027)</p> <p>2、2016 年 4 月 29 日,经公司第五届董事会第三十四次会议及 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年度股东大会审议通过,公司因经营需要,对经营范围作了如下变更:</p> <p>修改前:(一)文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售(生产场所及执照另行申办);(二)文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机软硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售;预包装食品(不含复热预包装食品)的批发;(三)在计算机软硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;(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)提供办公设备及其它日用品的租赁、维修,产品配送及相关配套服务。</p> <p>修改后:(一)文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售(生产场所及执照另行申办);(二)文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机软硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、办公电器、劳保用品、工艺品的批发、零售;预包装食品(不含复热预包装食品)的批发;(三)在计算机软硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、转让、咨询、服务和销售;(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)提供办公设备及其它日用品的租赁、维修,产品配送及相关配套</p>

	服务；自有物业租赁；物业管理服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	范江群、张桂青

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,864,963,206.84	1,581,896,640.87	81.11%	1,632,753,411.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,891,423.62	19,708,310.75	432.22%	29,073,364.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,448,247.81	-29,514,544.54	396.29%	25,415,320.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	367,570,400.58	-40,323,607.74	1,011.55%	76,779,180.53
基本每股收益（元/股）	0.28	0.05	460.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.05	460.00%	0.08
加权平均净资产收益率	8.88%	1.73%	7.15%	2.55%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,798,655,569.30	2,443,583,441.78	55.45%	1,922,889,307.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,233,777,274.90	1,129,236,467.08	9.26%	1,129,778,047.84

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	104,891,423.62	19,708,310.75	1,233,777,274.90	1,129,236,467.08
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	104,891,423.62	19,708,310.75	1,233,777,274.90	1,129,236,467.08
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	435,117,043.82	591,749,714.38	789,637,487.75	1,048,458,960.89
归属于上市公司股东的净利润	7,942,186.17	38,718,080.02	20,086,024.64	38,145,132.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,191,239.76	33,471,109.84	17,583,861.09	29,202,037.12
经营活动产生的现金流量净额	-13,652,724.96	215,320,730.79	-28,696,839.08	194,599,233.83

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	456,408.20	54,243,177.33	-570,881.86	
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）	13,114,836.92	6,583,419.40	2,239,245.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			913,703.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,020,878.90	2,755,195.39	2,078,330.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,046,600.82	1,809,183.70		
减：所得税影响额	5,174,695.53	16,151,377.92	957,219.70	
少数股东权益影响额（税后）	20,853.50	16,742.61	45,134.20	
合计	17,443,175.81	49,222,855.29	3,658,043.84	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务情况

报告期内，公司持续秉持“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”的企业级综合办公服务平台，其中硬件部分主要是办公用品、办公设备，软件部分主要是SaaS软件服务。

1、办公用品、办公设备

公司主要从事文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售，是国内办公产品领域的领先企业，连续七年被评为“中国十大文具品牌”，先后荣获了“中国最畅销文具品牌”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉，赢得了国际、国内客户的尊重和市场信誉。经过20多年产品市场的耕耘，公司聚集了超过50000家优质客户资源。报告期内，公司始终坚持以企业级客户需求为导向，主要依托初建的齐心大办公电商平台、齐心办公渠道宝移动APP，销售自有品牌的办公用品，办公设备，同时代理其他品牌的办公用品、办公设备及其他办公生活辅助用品。通过B2B大办公电商平台，公司聚焦政府及大中型企业电商化采购服务，持续发展大中型客户，通过API接口、LINK接口的开发，初步实现了超大型客户、合约客户电子商务采购功能；针对加盟齐心的经销商，提供渠道宝平台一站式办公用品集成采购服务；推出齐采网，探索为中小微企业提供一站式办公服务的商圈合伙模式。

报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金，持续完善大办公电商平台功能和仓储建设，不断优化产品标准，强化内功，狠抓质量，完善产品质量管理体系，同时加强产品内、外销的渠道推广，加大新品自主研发与创新，进一步提升了产品的竞争力，促进销售业绩的增长。

2、SAAS软件服务

自2015年始，公司将SaaS服务作为重要发展方向，积极进行战略布局。截至报告期末，已全资收购了杭州麦苗、银澎云计算，重点布局了大数据营销、云视频会议；参股了阳光印网、犀思云，通过齐心和君产业基金参与九恒星、一览网络定向增发，分别涉足了在线印刷、云计算服务、资金管理系统和招聘服务等细分SaaS领域。

子公司杭州麦苗，是阿里巴巴生态圈提供精准营销软件优化服务第一品牌企业，核心产品“省油宝”，实现广告自动投放，为客户节省成本，精准提高营销效率。主打产品“云车手”，以人工服务（即“车手”）+

自动引擎优化模式，实现广告投放产出效益最大化。

子公司银澎云计算，是报告期内公司通过非公开发行收购的云视频会议领域龙头企业。其依托行业知名品牌“好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议SaaS服务，市场占有率位居行业前列。依托“好视通”云视频会议系统，客户可根据其自身需求，选择公有云服务（租赁模式，按需付费使用）、私有云服务（一次性买断，终身享用）以及配套智能硬件产品。

（二）行业发展格局及行业地位

伴随着互联网经济的深入发展，企业级客户的办公采购需求和模式也发生了深刻的变化：一是办公采购行为向电商化、集中化、集成化方向发展；二是未来企业办公向移动化、智能化、平台化、社交化方向发展；三是从单一的产品采购向服务升级，一站式服务采购成为企业客户的最终趋势。而 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 IT 部门的依赖，已成为软件服务模式的发展趋势。

根据易观数据，中国企业级 SaaS 市场规模 2016 年将达到 331.7 亿元，同比增长 66.40%，同时 SaaS 市场在云计算的政策支持、市场内生需求增长、欧美成熟产品借鉴的支撑下，有望保持持续高速增长。

根据易观智库数据统计，当前工具型 SaaS 产品在我国通用型 SaaS 中占据主位，市场份额约为 55%，其次则为经营型 SaaS，占比约为 23%，协同型和管理型 SaaS 各占 8% 和 14%。随着 SaaS 应用在企业日常经营中的逐渐渗透，经营型、管理型和协同型产品仍具有很大上升空间。企业对 SaaS 产品的整合将使通用型产品种类界限逐渐模糊，最终以企业服务平台的模式统一提供应用服务。

顺应以上发展趋势，公司始终围绕企业级客户办公需求变化为主线，稳步升级，以降低客户办公成本、提升客户办公效率为宗旨，以有利于把客户从办公事务中解脱从而更专注于企业运营为公司责任与使命，逐步构建“硬件+软件+服务”企业级综合办公服务平台，打造大办公生态圈，为企业级客户提供办公服务整体解决方案。

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
固定资产	固定资产年末余额较年初下降 15,092.01 万元，降幅 24.87%，主要是本期闲置厂

	房对外出租，转入投资性房地产所致；
无形资产	无形资产年末余额较年初增加 2,258.67 万元，增长比例 36.21%，主要由于收购银澎云计算公司增加无形资产所致；
商誉	商誉年末余额较年初增长 51,024.11 万元，增长比例 158.75%，主要是本期非同一控制收购深圳银澎云计算有限公司所致。
投资性房地产	投资性房地产年末增加 12,843.41 万元，主要是本期将闲置的厂房对外出租所致；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）渠道优势：

公司经过20多年产品市场的耕耘，赢得了国际、国内客户的尊重和市场信誉，聚集了超过50000家优质客户资源。为了顺应客户办公采购电商化、集成化、集中化的发展趋势，公司初建了齐心大办公电商服务平台，根据超大型企业客户、大中型企业客户、中小微型企业客户等群体的不同需求，开发了API、合约LINK等不同的接入模式，持续完善平台功能，通过产品服务的不断升级，将超过20000家客户接入了电商平台，形成了丰富的交易流量。

（二）产品优势：

通过多年持续发展，公司已发展为综合办公用品集成供应商，产品涵盖办公设备、电子文具、书写工具、纸品本册、文管用品、办公文具、商务用纸、IT打印耗材、电脑外设、个人用品、学生用品等13大类30000多个单品，形成丰富的产品品类。

公司重点发展SaaS业务，子公司杭州麦苗专注于全自动化搜索引擎广告的自动投放业务，其基于大数据分析，为阿里巴巴生态圈内的商家提供淘宝/天猫直通车软件优化服务，核心产品“省油宝”是互联网营销细分领域的重要品牌，也是淘宝平台直通车优化软件的第一品牌，在技术能力、软件效果、市场份额、用户口碑等方面均处于市场第一的领先地位。

子公司银澎云依托云视频会议领域的知名品牌“好视通”，采用SaaS模式，在大并发技术、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等技术、跨终端、全平台兼容性上相对同行业竞争对手具有竞争优势，为客户

提供高效、便捷、低成本的云视频会议移动办公软件服务。与传统的视频会议系统相比，“好视通”支持并发参会人数可以轻松突破万人的规模，同时提供会议通知、点名、投票、录制、电子白板共享、会议管控、1080P高清视频等功能，可以实现任意时间、任意地点、任意设备、任意网络下的会议与协同，除了应用于企业级移动办公需求以外，还可广泛用于远程教育、远程医疗、娱乐互动等丰富场景。

（三）品牌优势：

公司在办公行业拥有较高的知名度，连续多年成为中央政府机关指定办公用品供应商，中石化、中移动、国家电网、工商银行、兵器工业总公司、西门子等大型企业指定或中标办公用品服务商。公司连续七年被评为“中国十大文具品牌”，先后获得了“中国最畅销文具品牌”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉。近年来，为实施产业升级发展战略，公司持续投入打造了齐心大办公电子商务平台，启用了全新域名QX.COM，新域名与齐心品牌联系更为紧密，不仅有利于加强品牌记忆，更有利于公司品牌美誉度的持续传播和发酵，促进公司业务的拓展，实现公司整体价值的逐步提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司持续围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，规划了企业级服务“三步走”（入口—平台—生态）的发展路径，坚持以市场需求为导向，以内生增长和外延并购相结合的发展模式，促进企业产业升级。公司持续完善齐心大办公电商平台功能，提升客户体验，积极拓展销售渠道，快速提升业务规模；同时公司重点发展SaaS业务，通过收购云视频会议领先企业银澎云计算，培育公司新的利润增长点。

报告期内，公司入口战略实施初见成效，公司围绕企业级客户需求，拓宽产品品类，利用多年积累的渠道及客户资源实现了硬件+软件产品的交叉销售。全年实现营业总收入286,496.32万元，较去年同期增长81.11%；归属于母公司股东的净利润10,489.14万元，较去年同期大幅增长432.22%。主营业务情况如下：

1、办公用品、办公设备业务：

为顺应客户采购电商化、集中化、集成化发展趋势，公司自2015年起初步搭建了齐心在线商城，开发齐心办公渠道宝移动APP，通过API接口、LINK接口的开发，初步实现了对超大型客户（API客户）、合约客户、渠道商客户的电子商务采购功能。报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金，持续完善齐心大办公电商平台功能和仓储物流配套建设；推出齐采网，探索为中小微企业提供一站式办公服务的商圈合伙人模式，实现最后一公里的点对点服务。

公司通过强化内功，狠抓质量，不断优化自有品牌产品标准，完善产品质量管理体系，拓宽产品国际、国内的销售渠道，加大新品研发与创新，进一步提升自有品牌产品的竞争力；同时，公司加强多品类办公用品、办公设备的供应链管理，积极参与政府招投标采购项目，成功入围国家级、河南、宁夏、合肥、长沙等12个省、地、市级政府采购。经过多年的持续投入，办公用品、办公设备业务增幅明显，办公产品整体收入264,966.33万元，较去年同期增长70%。

2、SaaS业务：

自2015年始，公司将SaaS服务作为软件服务的重要发展方向，积极进行战略布局，全资收购了杭州麦苗、银澎云计算，重点布局大数据营销、云视频会议；报告期内，公司SaaS业务收入22,762.29万元，较去年同期增长710.13%。净利润9,621.19万元，较去年同期增长402.18%。公司参股阳光印网、犀思云，通过齐心和君产业基金参股九恒星、一览网络，业务涉足在线印刷、云计算服务、资金管理服务和招聘服

务等细分SaaS领域。

子公司杭州麦苗，是阿里巴巴生态圈精准营销软件优化服务第一品牌企业，核心产品“省油宝”，实现广告自动投放，为客户节省成本，精准提高营销效率。主打产品“云车手”，以人工服务（即“车手”）+自动引擎优化模式，实现客户广告投放产出效益最大化。报告期内，杭州麦苗实现收入**6,271.37**万元、净利润**3,810.41**万元（扣非后），超业绩承诺比例**17.24%**

子公司银澎云计算，是报告期内公司通过非公开发行收购的云视频会议的龙头企业。其依托行业知名品牌“好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议SaaS服务，实现客户随时、随地，任意网络、任意设备，全终端接入，客户通过内容共享的音视频协作产品达到远程管理的目的。报告期内，银澎云自2016年5月起纳入合并报表，实现收入**16,519.74**万元、净利润**5,144.97**万元（扣非后），超业绩承诺比例**20.24%**

作为国内云视频会议的领先者，银澎云计算顺应行业发展趋势，积极探索用户需求的变化，通过加大产品研发投入，加速产品更新迭代。报告期内，银澎云计算发布了业内首款智能一体化云会议终端——MeetingBox；针对海外市场用户需求，银澎云组建了海外事业部，搭建Eztalks产品线，立足东南亚，进军欧美市场，年内推出了Eztalks Onion产品；组建了互动录播事业部，瞄准远程教育领域，推出远程互动课堂系统解决方案，实现远程教室与本地课堂的实时互动、同步录制，真实展现互动教学场景。

二、主营业务分析

1、概述

2016年度公司实现营业收入**286,496.32**万元，较上年同期增长了**81.11%**；实现营业利润**10,046.94**万元，较上年同期增长**2122.77%**，归属于上市公司股东的净利润**10,489.14**万元，较上年同期增长**432.22%**，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润**8,744.82**万元，较去年同期增长**396.29%**。主要原因为以下几点：

（1）报告期内，公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的经营战略，办公用品、办公设备销售业务依托自主搭建的电商服务平台，持续优化产品的集成度，为客户提供自有品牌及代理品牌产品集成服务，客户服务能力持续增加。公司借助电商服务平台的优势，有效进行渠道开拓，不断提升互联网新兴渠道的销售能力，在产品环节加大产品研发及新品上市节奏，在销售环节，不断开拓新的客户，提高了销售贡献率。随着公司大办公电商平台的持续优化，客户体验的逐步提升，随着产品力、渠道力持续的增强，公司销售业绩稳步增长，公司品牌在客户群体中的美誉度不断提升。

(2) 报告期内，公司围绕“硬件+软件+服务”的发展策略，SaaS互联网软件服务业务内生外延发展，2016年，公司布局的杭州麦苗SaaS互联网业务，依托阿里巴巴生态圈的影响力，淘宝/天猫直通车软件优化服务的第一品牌“省油宝”，实现销售收入6,271.37万元。2016年4月，通过受让银澎云100%股权，进一步增强公司的SaaS服务能力，为持续拓展企业级SaaS市场蓝海打好基础，丰富了公司SaaS业务布局。银澎云依托云视频会议知名品牌“好视通”，采用SaaS模式，在大并发技术、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等技术、跨平台兼容性上具有竞争优势，为齐心大办公电子商务服务平台的软件服务内容提供支撑，2016年度自股权购买日至报告期末实现销售收入16,519.74万元。

(3) 报告期内，公司加强了办公用品国际市场的推广，设立了美国分公司、欧洲分公司，增强了公司外销区域市场客户开发能力和服务能力。利用亚马逊电商平台，积极开拓海外互联网新兴外销市场，本年度海外销售收入实现较大增长。

(4) 报告期内为了加强公司产品的市场推广和品牌传播，合理有效配置线上线下广告投入，公司进一步加强了互联网媒体和第三方电商平台的广告精准投放，不仅有效节约了市场推广费用，还进一步深化了公司品牌形象。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,864,963,206.84	100%	1,581,896,640.87	100%	81.11%
分行业					
文具及办公用品、办公设备	2,637,340,351.07	92.05%	1,553,799,526.77	98.22%	69.73%
SAAS 软件服务	227,622,855.77	7.95%	28,097,114.10	1.78%	710.13%
分产品					
办公用品	984,199,351.59	34.35%	782,972,608.29	49.50%	25.70%
办公设备	1,628,248,534.68	56.83%	747,155,642.27	47.23%	117.93%
互联网 SAAS 软件及服务	227,622,855.77	7.95%	28,097,114.10	1.78%	710.13%
其他业务	24,892,464.80	0.87%	23,671,276.21	1.50%	5.16%

分地区					
中国	2,440,227,399.69	85.17%	1,213,642,014.17	76.72%	101.07%
亚洲（不含中国）	218,354,812.88	7.62%	203,253,422.35	12.85%	7.43%
欧美	189,552,614.67	6.62%	161,562,654.02	10.21%	17.32%
其他国外地区	16,828,379.60	0.59%	3,438,550.33	0.22%	389.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
文具及办公用品、办公设备	2,637,340,351.07	2,311,152,926.68	12.37%	69.73%	76.11%	-3.17%
SAAS 软件服务	227,622,855.77	54,623,659.24	76.00%	710.13%	100.00%	-24.00%
分产品						
办公用品	984,199,351.59	752,853,935.62	23.51%	25.70%	21.62%	2.57%
办公设备	1,628,248,534.68	1,545,163,035.88	5.10%	117.93%	128.16%	-4.26%
互联网 SAAS 软件及服务	227,622,855.77	54,623,659.24	76.00%	710.13%	100.00%	-24.00%
分地区						
中国	2,440,227,399.69	2,027,227,882.43	16.92%	101.07%	98.62%	1.02%
亚洲（不含中国）	218,354,812.88	173,595,999.87	20.50%	7.43%	20.19%	-8.44%
欧美	189,552,614.67	152,803,417.13	19.39%	17.32%	5.60%	8.95%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
文具及办公用品、办公设备	销售量	万元	263,734.03	155,379.95	69.73%
	生产量	万元	228,136.93	136,548.41	67.07%
	库存量	万元	20,275.18	23,253.54	-12.81%

互联网 SAAS 软件及服务	销售量	万元	22,762.29	2,809.71	710.13%
	生产量	万元	6,198.38	0	100.00%
	库存量	万元	736.01	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

文具及办公用品、办公设备类销售量与生产量增长较快，主要由于办公用品和办公设备销售业绩报告期内大幅增长所致；

互联网 SAAS 软件及服务类销售量、产生量与库存量增长较快，主要由于公司报告期内收购银澎云计算公司互联网 SAAS 软件及服务类销售增长所致；

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
文具及办公用品、办公设备		2,311,152,926.68	97.69%	1,312,347,377.26	100.00%	-2.31%
SAAS 软件服务		54,623,659.24	2.31%	0	0.00%	2.31%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
办公用品		752,853,935.62	31.82%	619,027,726.16	47.17%	-15.35%
办公设备		1,545,163,035.88	65.31%	677,234,580.37	51.60%	13.71%
互联网 SAAS 软件及服务		54,623,659.24	2.31%	0	0.00%	2.31%
其他业务		13,135,955.18	0.56%	16,085,070.73	1.23%	-0.67%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

① 本年发生的非同一控制下企业合并

本公司之控股子公司深圳银澎云计算有限公司，公司于2016年4月15日以现金收购的方式取得其100%股权，本期纳入合并范围。

②其他原因的合并范围变动

本公司之控股子公司深圳齐采科技有限公司，2016年3月16日设立，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司），本期纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司全资收购银澎云计算，将SaaS服务作为重要发展方向，积极进行战略布局。子公司银澎云计算，依托行业知名品牌“好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议SaaS服务，市场占有率位居行业前列。依托“好视通”云视频会议系统，客户可根据其自身需求，选择公有云服务（租赁模式，按需付费使用）、私有云服务（一次性买断，终身享用）以及配套智能硬件产品。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	433,395,013.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	109,186,844.21	3.81%
2	第二名	96,342,832.48	3.36%
3	第三名	95,907,310.74	3.35%
4	第四名	68,747,381.70	2.40%
5	第五名	63,210,644.58	2.21%
合计	--	433,395,013.71	15.13%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	999,450,084.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	624,942,177.00	27.57%
2	第二名	123,442,239.26	5.45%
3	第三名	113,602,111.17	5.01%
4	第四名	73,087,330.77	3.22%
5	第五名	64,376,226.30	2.84%
合计	--	999,450,084.50	44.10%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

以上前5名供应商，不适用上市规则界定的关联方，公司与前五名供应商不存在关联交易。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	220,122,908.17	208,534,849.50	5.56%	
管理费用	133,695,807.51	105,989,073.90	26.14%	
财务费用	29,365,730.12	7,655,927.41	283.57%	主要是本期支付利息支出增加所致

4、研发投入

适用 不适用

（1）公司在办公用品和办公设备业务的研发投入：

①齐心大办公电商平台的研发投入，满足不同类型客户的采购需求，提升客户体验。

②工业设计、智能办公产品、生产自动化及产品检测的持续投入，实现产品升级，提高产品质量，提升生产效率。

（2）公司在SaaS业务的研发投入：

①公司子公司杭州麦苗对现有产品的持续优化与功能升级；以及为拓展数据服务等新业务的研发投入。

②公司子公司深圳银澎云对软件、智能硬件及互动录播产品线的研发投入：

软件、智能硬件：完善Windows、IOS、Android平台各项功能，完善BOSS支撑平台，完成跨终端、跨平台版本迭代升级；针对中小型会议室，研发投入智能硬件产品Meeting box。

互动录播：推出远程互动课堂系统解决方案，实现远程教室与本地课堂的实时互动、同步录制，真实展现互动教学场景，实现优质教育资源的共享。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	443	191	131.94%
研发人员数量占比	16.82%	9.31%	7.51%
研发投入金额（元）	45,288,194.56	25,296,827.81	79.03%
研发投入占营业收入比例	1.58%	1.60%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	8,473,799.54	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	18.71%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,286,553,192.74	2,008,090,775.52	63.67%
经营活动现金流出小计	2,918,982,792.16	2,048,414,383.26	42.50%
经营活动产生的现金流量净额	367,570,400.58	-40,323,607.74	1,011.55%
投资活动现金流入小计	2,017,704,654.58	1,368,850,221.08	47.40%
投资活动现金流出小计	2,203,284,935.20	1,706,458,121.62	29.11%
投资活动产生的现金流量净额	-185,580,280.62	-337,607,900.54	45.03%
筹资活动现金流入小计	1,516,953,250.97	969,992,493.10	56.39%
筹资活动现金流出小计	1,473,605,747.20	610,544,857.62	141.36%
筹资活动产生的现金流量净额	43,347,503.77	359,447,635.48	-87.94%
现金及现金等价物净增加额	235,662,448.75	-8,374,307.20	2,914.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,146,802,248.84	30.19%	472,983,512.02	19.36%	10.83%	
应收账款	329,958,756.53	8.69%	262,434,300.08	10.74%	-2.05%	
存货	210,111,871.03	5.53%	232,535,354.31	9.52%	-3.99%	
投资性房地产	128,434,118.46	3.38%		0.00%	3.38%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	455,984,149.10	12.00%	606,904,211.82	24.84%	-12.84%	
在建工程	15,493,642.89	0.41%	11,215,366.48	0.46%	-0.05%	
短期借款	259,730,363.46	6.84%	275,358,452.98	11.27%	-4.43%	
长期借款	15,000,000.00	0.39%	33,000,000.00	1.35%	-0.96%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	20,060,000.00	-2,580,000.00					17,480,000.00
金融资产小计	20,060,000.00	-2,580,000.00					17,480,000.00
上述合计	20,060,000.00	-2,580,000.00					17,480,000.00
金融负债	1,058,581.10	-1,058,581.10					0.00

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	564,459,983.32	银行承兑汇票保证金和保函保证金进行了质押
	100,000.00	支付宝保证金
合计	564,559,983.32	

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
631,938,096.01	480,422,500.00	31.54%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳银澎云计算股份有限公司	云视频会议 SaaS 服务及相关产品，并提供软件开发外包及云技术服务。	收购	560,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	SAAS 服务	已完成工商登记	46,000,000.00	58,058,237.90	否	2016 年 03 月 26 日	巨潮资讯网《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司 100%股权的公告》，公告编号：2016-026
深圳齐采科技有限公司	提供中小微企业的一站式采购与服务平台，以 B2B+O2O 的模式，将企业客户划分为若干个 2-3 公里半径的服务商圈，建立商圈服务站。	新设	8,500,000.00	85.00%	自有资金	不适用	不适用	B2B+O2O 服务	已完成工商登记	-	-6,933,788.50	否	2016 年 01 月 12 日	巨潮资讯网《关于设立全资子公司的公告》，公告编号：2016-004
合计	--	--	568,500,000.00	--	--	--	--	--	--	46,000,000.00	51,124,449.40	--	--	--

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
九恒星股权	22,000,000.00	-2,580,000.00	-4,520,000.00	0.00	0.00	-4,520,000.00	17,480,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	-2,580,000.00	-4,520,000.00	0.00	0.00	-4,520,000.00	17,480,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
齐心（亚洲）有限公司	子公司	文具及办公用品、办公设备的购销	500 万美元	366,431,105.27	154,490,295.44	266,317,590.54	18,524,949.99	18,503,702.14
杭州麦苗网络技术有限公司	子公司	一般经营项目：服务：计算机软硬件、电子产品、网络设备的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网页设计；批发、零售：电子元器件、计算机及配件、办公自动化设备及耗材，五金交电、服装服饰、鞋帽，箱包，家居用品，日用百货；其他无需报经审批的一切合法项目	121.43 万	82,635,849.98	78,474,065.73	62,713,713.91	42,705,720.31	38,153,691.54
深圳银澎云计算有限公司	子公司	云计算技术的开发与销售、计算机软件、硬件产品的设计、技术开发和销售、计算机系统集成、网络技术开发与销售；通讯及电子产品的技术开发、销售；信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（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）。^计算机数据处理与分析；网络工程；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。	2000 万	148,819,093.43	91,461,809.41	165,197,383.08	63,902,436.47	58,058,237.90

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳银澎云计算有限公司	现金收购	购买日至报告期期末实现净利润为 58,058,237.90 元

主要控股参股公司情况说明

关于银澎云计算和杭州麦苗的经营情况参见：第四节“经营情况讨论与分析”概述部分

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

基于公司对企业级客户办公需求变化的把握，公司确定了“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，以顺应未来企业办公“移动化、智能化、平台化、社交化”的发展趋势。公司将始终围绕企业级客户办公需求变化的主线稳步升级，以降低客户办公成本、提升客户办公效率为宗旨，以有利于把客户从办公事务中解脱从而更专注于企业运营为公司责任与使命，逐步构建“硬件+软件+服务”企业级综合办公服务平台，打造大办公生态圈，为企业级客户提供办公服务整体解决方案。

公司制定了“三步走”的发展规划，商业模式将从产品集成服务商产品纬度竞争向入口、平台、生态多维竞争跃迁：一、公司以文具及办公用品、办公设备传统业务积累的渠道及客户资源为基础，加大传统业务拓展力度，快速提升业务规模；同时公司通过外延并购的方式，以企业级客户的核心工作需求为导向，重点发展SaaS业务，在增加公司新的利润增长点的同时部署企业级服务硬件+软件的产品入口；二、公司将通过持续收购，在企业级SaaS细分领域内持续布局，将SaaS服务能力作为公司未来的核心竞争力，打造基于客户工作需求的企业级综合办公服务平台，同时通过与第三方服务提供商连接的方式开放平台；三、围绕企业客户需求，构建“硬件+软件+服务”的生态体系，实现同一客户在不同维度的多产品覆盖，从而提升客户的运营效率。

（二）经营计划

2017年度，公司将利用非公开发行募集资金，坚持内生增长和外延并购相结合的发展模式，促进企业产业升级。

传统业务：公司将继续完善和优化垂直产业链大办公电商平台，提升物流仓储配套服务能力，加快对

合约类客户、政府单位招投标采购中标项目的落地服务；同时，公司将继续增加代理品牌供应，加大供应链集采力度，提高供应链管理效率，满足客户对产品品类丰富、质量稳定、价格优惠的需求。对渠道类客户，公司将持续优化渠道宝APP功能，完善经销商客户线上体验；继续推进“根据地”下沉服务计划，通过输出管理标准，强化线下门店的运营指导，拓宽自有品牌分销业务的渠道；通过新品推广会、经销商大会等加大产品推广力度，实现产品品牌向服务品牌的深化。

SaaS业务：公司将SaaS服务作为核心竞争力，进一步打造基于客户工作需求的企业级综合办公服务平台，坚持以客户核心工作需求为导向，部署QX.COM企业级服务入口。

2017年，公司将继续加大对银澎云、麦苗的研发投入，确保核心技术保持市场的领先地位；同时，不断优化用户对产品的体验，创新服务，提升产品的核心竞争力。

银澎云：在优化云视频会议通用产品的基础上将逐步向行业定制化方向发展，大力拓展远程教育、远程医疗的行业空间；积极探索智能硬件的革新方向，加强视频协作软件与智能硬件的充分融合，利用创新技术挖掘视频协作的市场空间。

麦苗：在为淘宝直通车提供精准营销软件产品的基础上，把握市场发展趋势，延伸产品服务功能，通过优化服务标准提升精细化运营能力，拓展新业务，为品牌商电商业务提供广告优化软件服务及数据服务；同时，大力拓展京东新渠道，进入京东精准营销软件优化服务市场。

未来，公司将借助资本市场，助力外延并购持续布局SaaS细分领域，不断丰富SaaS服务产品线。公司将充分利用多年积累的渠道优势和品牌优势，整合不同SaaS业务的销售渠道，实现同一客户在不同维度的多产品覆盖，降低公司运营成本，提升客户的运营效率。

（三）可能面对的风险及应对措施

（1）管理风险

随着公司业务不断升级，尤其是进入SaaS各细分领域对业务管控带来了新的挑战。如何适应两大主业的不同管理需求，加强内部控制，提升管理效率；如何探索组织架构与管理模式的创新，确保公司平稳、健康、快速发展，将是公司面临的一大课题。

应对措施：针对公司传统办公产品、SaaS产品的特征、资源现状和业务流程进行梳理，优化资源配置，对内推进精细化、创新式管理，提高生产效率和管理水平，加大研发力度，加快产品更新迭代；对外输出管理标准，充分利用多年积累的渠道优势和品牌优势，提升整体运营效率。

（2）业务整合风险

公司利用资本市场助力外延并购，持续推进SaaS细分领域的业务布局，不断丰富SaaS服务产品线，不同细分领域的SaaS产品与公司现有SaaS产品存在一定差异，能否在较短时间内实现业务整合存在不确

定性。

应对措施：公司密切关注客户办公需求的变化趋势，以满足客户办公“移动化、智能化、平台化、社交化”需求为己任，优先布局市场需求最大、最能体现行业发展趋势的细分服务领域，并且通过技术创新，促进产品更新迭代，形成丰富的产品品类，多维度满足客户整体办公需求。

（3）技术风险

由于SaaS业务涉及的各细分领域分类较多，随着计算机行业技术的不断发展，服务模式和技术需要不断更新迭代，要保持行业领先地位，必须坚持持续的研发投入，在细分领域保持技术领先。目前公司虽然在云视频会议和大数据营销等细分领域拥有业内知名品牌和行业领先技术，但仍然无法避免潜在竞争对手的出现，若公司无法持续保持技术领先优势，将有可能面临来自潜在竞争对手的挑战。

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，形成领先的技术优势；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。

（4）人才缺失风险

公司正处于产业升级的重要阶段，无论是传统业务还是SaaS业务，都需要细分领域的专业人才。尤其在SaaS领域，国内仍处行业发展的初级阶段，具备行业前瞻性视野和行业整合能力的专业人是行业内的稀缺资源。如若没有良好的人才引进机制和人才激励机制，将无法凝聚行业优秀人才，无法保证公司长远持续发展。

应对措施：加强人才队伍建设，完善收入分配机制，优化人力资源配置，大力培养高级别专家和领军人才，完善专家后备梯队培养，形成与公司科研生产相适应的专家队伍。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月12日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002301/index.html
2016年04月14日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002301/index.html
2016年07月19日	电话沟通	个人	电话问询截止2016年7月15日股东总人数

2016 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	电话问询截止 2016 年 8 月 30 日股东总人数
2016 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	电话问询非公开发行进展情况
2016 年 11 月 22 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002301/index.html
2016 年 11 月 29 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002301/index.html
2016 年 12 月 12 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002301/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件的规定和要求，公司制定了《深圳齐心集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，对2015年到2017年期间公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分配方案提出了明确的要求。该规划已经公司第五届董事会第十七次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此事均发表意见，相关内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

2016年度利润分配预案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,891,423.62 元，以母公司2016年度实现净利润 4,901,871.54 元为基数，加年初未分配利润 207,213,336.67 元后，2016年度实际可供股东分配利润为 212,115,208.21 元。

拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2015年度利润分配方案：2015年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2015年度未分配利润用于对潜在标的的收购以及用于补充公司流动资金。

2014年度利润分配方案：以分红派息股权登记日2015年8月13日的公司总股本376,143,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计分配现金红利7,522,879.60元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	8,557,347.76	104,891,423.62	8.16%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	19,708,310.75	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	7,522,879.60	29,073,364.05	25.88%	0.00	0.00%

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

 适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

 适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	427,867,388
现金分红总额（元）（含税）	8,557,347.76
可分配利润（元）	212,115,208.21
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,891,423.62 元，以母公司 2016 年度实现净利润 4,901,871.54 元为基数，加年初未分配利润 207,213,336.67 元后，2016 年度实际可供股东分配利润为 212,115,208.21 元。拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	深圳齐心集团股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自终止重大资产重组事项的公告刊登之日（即 2016 年 3 月 26 日）起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 03 月 26 日	3 个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市齐心控股有限公司	其它	本公司为深圳齐心集团股份有限公司的控股股东，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 03 月 30 日	至 2017 年 12 月 31 日	正在履行
	陈钦鹏	其它	本人为深圳齐心集团股份有限公司的实际控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 03 月 30 日	至 2017 年 12 月 31 日	正在履行

	深圳齐心集团股份有限公司	分红承诺	<p>1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2015-2017年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。</p>	2015年04月20日	至2017年12月31日	正在履行
	深圳市齐心控股有限公司、深圳市齐心控股集团有限公司、陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生、陈钦武先生、陈钦徽先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人/本公司及控制的其他企业目前与深圳齐心集团股份有限公司不存在同业竞争，为了避免将来与深圳齐心集团股份有限公司产生同业竞争，本人/本公司承诺：（1）本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内或境外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。（2）如本方及本方控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本方及本方控制的其他企业将立即通知深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司。（3）本方若因不履行或不适当履行上述承诺，给深圳齐心集团股份有限公司及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。（4）上述承诺自作出本承诺之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有深圳齐心集团股份有限公司股份后，上述承诺失效。</p>	2014年04月01日	长期	正在履行

	深圳齐心集团股份有限公司	募集资金使用承诺	<p>1、本次非公开发行补充流动资金不用于房地产相关业务。2、公司不存在变相通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买的情形。3、募集资金到位后，公司将严格按照公告披露的内容进行使用，按照公司募集资金管理办法的相关规定，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督。</p> <p>自本承诺出具日起未来三个月，除本次非公开发行股票募投项目涉及的重大投资及资产购买外，公司暂无其他重大投资或资产购买计划。</p>	2016年08月01日	至募集资金使用完毕	正在履行
				2016年08月01日	三个月	履行完毕
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市齐心控股有限公司及其一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽	股份限售承诺	<p>基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，切实维护广大股东利益，增强投资者信心，作为公司的控股股东深圳市齐心控股有限公司、公司实际控制人陈钦鹏先生及其一致行动人陈钦武先生、陈钦徽先生承诺：自2016年1月14日起六个月内不以任何方式减持本人直接、间接持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。</p>	2016年01月14日	6个月	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购杭州麦苗网络技术有限公司 100%股权	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	3,250	3,810.41 (扣非后)	不适用	2015 年 04 月 11 日	巨潮资讯网《关于收购杭州麦苗网络技术有限公司 100%股权的公告》，公告编号：2015-023
收购深圳银澎云计算股份有限公司 100%股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	4,600	5,144.97 (扣非后)	不适用	2016 年 03 月 26 日	巨潮资讯网《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司 100%股权的公告》，公告编号：2016-026

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月9日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意公司与杭州麦苗网络技术有限公司（以下简称“杭州麦苗”）签订《股权转让协议》，以自有资金33,750万元收购杭州麦苗100%的出资额。本次交易对手方唐樨瑾、上海阿米巴创业投资合伙企业（有限合伙）、陈克及袁震星承诺，杭州麦苗公司在2015年、2016年、2017年各会计年度承诺实现的净利润如下：2015年度2,500万元，2016年度3,250万元，2017年度4,225万元。

2、2016年3月24日，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司与新余中兴达投资合伙企业（有限合伙）、新余新云众投资管理合伙企业（有限合伙）及彭荣涛、杨红磊、侯刚关于收购深圳银澎云计算股份有限公司（以下简称“银澎云”）100%股权签订《股权收购协议》，同意公司出资56,000万元收购银澎云100%的股权，本次交易对手方新余中兴达投资合伙企业（有限合伙）、新余新云众投资管理合伙企业（有限合伙）、彭荣涛、杨红磊、侯刚共同承诺，银澎云公司2016年、2017年、2018年各会计年度承诺实现的净利润分别不低于4,600万元、6,000万元、7,800万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

① 本年发生的非同一控制下企业合并

本公司之控股子公司深圳银澎云计算有限公司，公司于2016年4月15日以现金收购的方式取得其100%股权，本期纳入合并范围。

②其他原因的合并范围变动

本公司之控股子公司深圳齐采科技有限公司，2016年3月16日设立，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司），本期纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	范江群 和张桂青
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年度员工持股计划

公司于2016年4月29日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于<深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；公司2016年度员工持股计划（草案）全文及摘要详见2016年4月30日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2016-053。本员工持股计划已经公司2015年年度股东大会审议通过。

公司2016年员工持股计划已于2016年8月11日完成股票购买，购买均价为21.15元/股，购买数量14,536,901股，买入总金额30,752.79万元，占公司总股本的比例为3.89%。本员工持股计划所获公司股票的锁定期为12个月（自东证融汇证券资产管理有限公司根据齐心共赢5号次2级委托人指令购入公司股票之日起计算）。关于员工持股计划完成股票购买详见2016年8月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，公告编号：2016-090。

2、全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划

公司于2016年6月24召开第五届董事会第三十六次会议审议通过银澎云员工持股计划相关事项，因2016年7月18日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告（2016）13号），董事会根据股东大会的授权，于2016年9月27召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。银澎云计算2016年度员工持股计划（草案修订稿）详见2016年9月28日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2016-101。银澎云员工持股计划已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

银澎云2016年度员工持股计划已于2016年10月31日完成购买，购买数量2,437,313股，成交金额总计59,993,416元，成交均价约为24.61元/股，约占公司总股本的0.65%。该员工持股计划所获公司股票的锁定期为12个月（自中航信托股份有限公司根据齐心共赢6号劣后级委托人指令完成购买公司股票之日起计算），关于银澎云员工持股计划完成股票购买详见2016年11月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，公告编号：2016-113。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司骨干员工	2013年03 月28日	2,435	2013年03月 28日	0	连带责任保 证	自签订贷款 协议之日起 三年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）				0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			2,435		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）			0

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
齐心商用设备(深圳)有限公司广州齐心共赢办公用品有限公司深圳市齐心供应链管理有限公司	2015年10月30日	6,000	2015年11月26日	0	连带责任保证	根据银行审批期限一年	是	否
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	2015年12月24日	5,000	2015年12月24日	0	连带责任保证	根据银行审批期限一年	是	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2015年12月24日	5,000	2015年12月24日	0	连带责任保证	根据银行审批期限一年	是	否
齐心商用设备(深圳)有限公司	2015年12月24日	3,000	2015年12月24日	0	连带责任保证	根据银行审批期限一年	是	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2015年12月24日	3,000	2015年12月24日	0	连带责任保证	根据银行审批期限一年	是	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2015年10月30日	5,000	2015年12月02日	0	连带责任保证	根据银行审批期限一年	是	否
上海齐心信息科技有限公司	2013年06月03日	800	2013年06月03日	0	连带责任保证	债务人应付最后一笔货款到期之日起两年止	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2016年11月24日	3,000	2016年12月01日	1,618.68	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
齐心商用设备(深圳)有限公司	2016年07月27日	2,000	2016年07月27日	349.37	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2016年07月27日	20,000	2016年07月27日		连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2016年09月26日	50,000	2016年11月07日	994.37	连带责任保证	根据银行审批期限一年	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	2016年05月20日	25,300	2016年08月11日	9,160.39	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
齐心(亚洲)有限公司	2016年07	7,630.7	2016年09月	21.44	连带责任保	根据银行审	否	否

司、齐心（香港）有限公司	月 27 日		19 日		证	批期限一年		
深圳市齐心供应链管理有限公司	2016 年 10 月 20 日	5,000	2016 年 11 月 01 日	2,680.92	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
深圳齐心乐购科技有限公司	2016 年 10 月 20 日	5,000	2016 年 11 月 01 日		连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2016 年 01 月 27 日	3,200	2016 年 01 月 27 日	3,200	连带责任保证	自担保函生效日至 2019 年 1 月 31 日止	否	否
齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司	2016 年 07 月 11 日	16,000	2016 年 09 月 19 日	9,000	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2016 年 07 月 27 日	5,000	2016 年 08 月 03 日	2,480.25	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
深圳齐心乐购科技有限公司	2016 年 07 月 27 日	5,000	2016 年 07 月 27 日	5,000	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
深圳市齐心供应链管理有限公司	2016 年 09 月 26 日	10,000	2016 年 10 月 25 日	362.63	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
深圳齐心乐购科技有限公司	2016 年 09 月 26 日	10,000	2016 年 10 月 25 日	5,000	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
深圳齐采科技有限公司	2016 年 11 月 24 日	850	2016 年 11 月 24 日	850	连带责任保证	根据京东审批期限一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			167,980.7		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			40,718.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			195,780.7		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			40,718.05
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司	2016 年 07 月 27 日	10,405.5		1,173.39	连带责任保证	根据银行审批期限一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			10,405.5		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			1,173.39
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			10,405.5		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			1,173.39
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	178,386.2	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	41,891.44
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	208,621.2	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	41,891.44
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	33.95%		
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)	11,703.03		
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)	11,703.03		
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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

(1) 公司治理、股东权益保护 公司不断完善与优化公司治理，建立了较为完善的内控体系，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。

(2) 员工权益保护

公司以战略发展规划为纲领，培育具有齐心特色的企业文化，塑造员工对企业发展的共同愿景；以“家”文化为核心，营造亲如一家、团结和谐的企业文化，以责任心文化为目标，打造用心、细心服务理念；以员工为中心，营造以人为本、关爱员工的企业氛围，以丰富的文化活动为依托，将企业文化落到实处。每月组织户外旅游活动，员工生日会，多次组织羽毛球比赛、乒乓球比赛、桌球比赛、篮球比赛、足球比赛，趣味运动会、卡拉OK大赛；建组建各类社团如：瑜伽社团、自行车社团、绘画社团、棋艺等；并组织相亲交友活动，解决大家婚姻问题，每年春节前为员工团购回乡车票。

(3) 履行企业社会责任，积极参与公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任。以感恩之心反哺社会，公司一直以后都积极参与各项社会公益事业，在灾难救助、教育公益等方面恪尽“企业公民社会”职责。为环卫工人捐款，组织坪山中小学生参观公司等社会实践，组织“旧衣捐赠”活动，体现人文关怀

(4) 环境保护

公司高度重视环境保护问题，是行业首家通过ISO质量体系、ISO14001环境体系认证的企业。对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放，同时公司不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

(5) 与其他利益相关者关系的情况。

公司始终遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户之间的战略合作伙伴关系，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重

产品安全，保护消费者利益。沟通与协调好各相关方的关系，共同构筑信任与合作的平台，各方的权益都得到了应有的保护。

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

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司实际控制人、董事、高级管理人员及核心业务骨干增持事项

2016年1月15日，公司收到戴盛杰先生（系公司董事）、黄家兵先生（系公司财务总监）、徐东海先生（公司监事）、李秋红女士、成智平先生的通知，以上人员于2016年1月14日通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价的方式增持公司股份。详情见2016年1月15日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的公告（公告编号2016-006）。

2016年1月16日，公司收到公司实际控制人、董事长陈钦鹏先生、副总经理李丽女士、副总经理李虎先生、财务总监黄家兵先生的通知，以上人员于2016年1月15日通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价的方式增持公司股份。详情见2016年1月16日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的公告（公告编号2016-008）。

2、终止重大资产重组事项

公司于2016年3月24日召开第五届董事会三十一次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。关于终止重大资产重组的公告详见于2016年3月26日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，公告编号：2016-027。

3、终止2015年度非公开发行股票事项

公司于2016年3月30日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于终止前次2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签订<2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于向中国证监会申请撤回公司前次2015年度非公开发行股票的申请材料》、《关于终止公司2015年度第2期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》等相关议案。

关于终止2015年度非公开发行股票详情请见登载于2016年3月31日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于终止2015年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回申请文件的公告》（公告编号2016-033）、《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号2016-031）。

公司已于2016年5月3日收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书，决定终止对本次非公开申请的审查。

4、2016年度非公开发行股票

公司于2016年3月30日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，详情见2016年3月31日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的相关公告。

公司于 2017 年 1 月 4 日收到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的批复》（证监许可[2016]3216 号）。核准公司非公开发行不超过 76,282,940 股新股。

本次非公开发行股份54,267,390股，发行价格：20.27元/股，募集资金总额：1,099,999,995.30元，于2017年2月28日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有4名，均以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起12个月。关于本次非公开发行情况报告暨上市公告书详见2017年2月27日登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，公告编号（2017-008）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2016年6月24召开第五届董事会第三十六次会议审议通过关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关于银澎云员工持股计划相关事项，已在第五节重大事项的第十五小节说明。

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	38,912,189	10.42%	0	0	0	-18,799,155	-18,799,155	20,113,034	5.38%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	38,912,189	10.42%	0	0	0	-18,799,155	-18,799,155	20,113,034	5.38%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	38,912,189	10.42%	0	0	0	-18,799,155	-18,799,155	20,113,034	5.38%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	334,687,809	89.59%	0	0	0	18,799,155	18,799,155	353,486,964	94.62%
1、人民币普通股	334,687,809	89.58%	0	0	0	18,799,155	18,799,155	353,486,964	94.62%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	373,599,998	100.00%	0	0	0	0	0	373,599,998	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

有限售条件流通股份减少18,799,155股，无限售条件流通股增加18,799,155股，变动原因如下：

- 1、公司股东、原第五届董事会董事陈钦武、陈钦徽于2015年8月因个人原因离职。根据《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》董事、监事和高级管理人员管理股份管理规定：上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%，现因离职已满半年，其个人股份自动解锁50%，共解除高管锁定股19,200,000股。

2、报告期内公司新增高管锁定股400,845股，具体为：陈钦鹏225,300股，李丽45,750股，黄家兵43,245股，戴盛杰43,275股，徐东海43,275股。锁定原因为：公司实际控制人、董事及高管人员于2016年1月15、16日通过二级市场增持股份后按规定锁定股份，其中徐东海先生系2016年7月当选为公司监事会主席，其增持股份按规定锁定。

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
陈钦鹏	512,189	0	225,300	737,489	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%
陈钦徽	14,400,000	7,200,000	0	7,200,000	董事离职后锁定	2017-2-16 解锁
陈钦武	24,000,000	12,000,000	0	12,000,000	董事离职后锁定	2017-2-16 解锁
黄家兵	0	0	43,245	43,245	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%。
李丽	0	0	45,750	45,750	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%。
戴盛杰	0	0	43,275	43,275	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%。
徐东海	0	0	43,275	43,275	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%。
合计	38,912,189	19,200,000	400,845	20,113,034	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,302	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	49.41%	184,599,998	0	0	184,599,998	质押	124,150,000
陈钦武	境内自然人	6.42%	24,000,000	0	12,000,000	12,000,000	质押	22,500,000
东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划	其他	3.89%	14,536,901	14,536,901	-	-		
陈钦徽	境内自然人	3.85%	14,400,000	0	7,200,000	7,200,000	质押	10,700,000
国泰元鑫资产—工商银行—国泰元鑫银澎 1 号资产管理计划	其他	2.26%	8,454,586	8,454,586	-	-		
张庆杰	境内自然人	1.52%	5,680,788	5,680,788	-	-		

张雍龙	境内自然人	1.25%	4,660,862	4,660,862			
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	4,058,969	4,058,969			
云南国际信托有限公司—聚信 6 号证券投资单一资金信托	其他	0.91%	3,382,416	3,382,416			
国信证券股份有限公司		0.80%	3,000,000	-8,614,338			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
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；东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划为公司 2016 年度员工持股计划设立的资产管理计划。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，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
深圳市齐心控股有限公司	184,599,998	人民币普通股	184,599,998				
东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划	14,536,901	人民币普通股	14,536,901				
陈钦武	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
国泰元鑫资产—工商银行—国泰元鑫银澎 1 号资产管理计划	8,454,586	人民币普通股	8,454,586				
陈钦徽	7,200,000	人民币普通股	7,200,000				
张庆杰	5,680,788	境内上市外资股	5,680,788				
张雍龙	4,660,862	人民币普通股	4,660,862				
中国工商银行股份有限公司—华商	4,058,969	人民币	4,058,969				

新常态灵活配置混合型证券投资基金		普通股	
云南国际信托有限公司—聚信 6 号证券投资单一资金信托	3,382,416	人民币普通股	3,382,416
国信证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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；东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划为公司 2016 年度员工持股计划设立的资产管理计划。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，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市齐心控股有限公司	陈钦鹏	2007 年 04 月 09 日	66104415-8	投资兴办实业（具体项目另行申报）、企业管理咨询、商业信息咨询、国内商业（不含商业项目）、经营进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

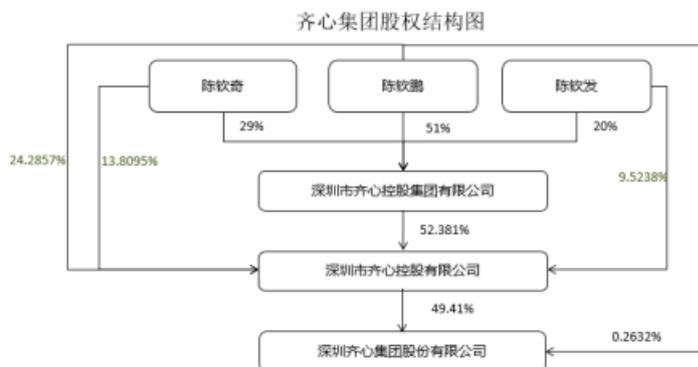
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈钦鹏	中国	否
主要职业及职务	陈钦鹏先生，2000 年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、总经理，深圳市齐心控股有限公司董事长、深圳市第六届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长、深圳市工商联副会长，深圳市潮汕商会副会长及深圳市潮青会副主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	深圳齐心集团股份有限公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陈钦鹏	董事长	现任	男	45	2016年07月11日	2019年07月10日	682,919	300,400	0		983,319
黄家兵	董事、财务总监	现任	男	41	2016年07月11日	2019年07月10日	0	57,660	0		57,660
戴盛杰	董事	现任	男	51	2016年07月11日	2019年07月10日	0	57,700	0		57,700
李丽	副总经理	现任	女	51	2016年07月11日	2019年07月10日	0	61,000	0		61,000
徐东海	监事会主席	现任	男	41	2016年07月11日	2019年07月10日	0	57,700	0		57,700
		离任									
合计	--	--	--	--	--	--	682,919	534,460	0		1,217,379

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈焰雷	董事会秘书、副总经理、董事	离任	2016年04月29日	个人原因
罗飞	监事会主席	任期满离任	2016年06月24日	个人原因
罗江龙	职工监事	任期满离任	2016年06月24日	个人原因
陈钦鹏	董事长、总经理	任免	2016年07月11日	换届选举
陈钦发	董事	任免	2016年07月11日	换届选举
黄家兵	董事、财务总监	任免	2016年07月11日	换届选举
韩雪	董事	任免	2016年07月11日	换届选举

黄世政	董事	任免	2016 年 07 月 11 日	换届选举
王惠玲	独立董事	任免	2016 年 07 月 11 日	换届选举
李建浩	独立董事	任免	2016 年 07 月 11 日	换届选举
陈燕燕	独立董事	任免	2016 年 07 月 11 日	换届选举
戴盛杰	董事	任免	2016 年 07 月 11 日	换届选举
徐东海	监事会主席	任免	2016 年 07 月 11 日	换届选举
江学礼	职工监事	任免	2016 年 07 月 11 日	换届选举
沈蜀江	副总经理、董事 会秘书	任免	2016 年 07 月 11 日	聘任

三、任职情况

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

1、董事会成员

陈钦鹏先生：45岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2000年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、总经理，深圳市齐心控股有限公司董事长、深圳市第六届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长、深圳市工商联副会长，深圳市潮汕商会副会长及深圳市潮青会副主席；

陈钦发先生：41岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司副总经理、本公司董事、汕头市齐心文具制品有限公司董事、深圳市齐心控股有限公司董事、汕头市文具协会名誉会长；

戴盛杰先生:51岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997-2005年担任上海齐心文化用品有限公司总经理，2005-2011年担任上海新东方奥菲斯文化用品有限公司总经理，2011年加入本公司，现任公司国内事业部总经理、公司董事；

黄世政先生:41岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，助理研究员、国际注册咨询师、国家注册高级审核员。历任元毅车料（深圳）有限公司总经理室专员、昕超盟电机（深圳）有限公司ISO中心课长、北京科技大学管理学院MBA深圳教学中心主任，2010年6月至今任深圳市兰大管理科学研究院培训中心研究员，2013年8月至今任北京中联天润认证中心高级审核员，2014年9月至今任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。2016年12月起任广东石油化工学院教师，现任本公司董事。

韩雪女士：47岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。曾任职于深圳市海光电子有限公司、深圳市友信达通讯有限公司财务经理、财务总监，现任深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司财务经理、本公司董事。

黄家兵先生：41岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位、中级会计师。1997~2002年任职湖北枣阳化学工业总公司成本科长，2002~2009年任职TCL集团股份有限公司照明电器事业部财

务经理，2009年9月加入本公司，历任营销财务科经理，财务会计科经理，2014年1月至今担任公司财务总监，现任本公司董事。

李建浩先生：47岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于中国人民解放军廊坊陆军导弹学院政治理论教研室讲师、副教授；现任北京市天银律师事务所律师、北京耐威科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

陈燕燕女士：54岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级政工师、经济师。曾任职于安徽省马鞍山市政府经济研究室、深圳市纺织工业公司、深圳振粤发展总公司、深圳市鹏基总公司、深圳市城建集团公司、深圳市九洲发展公司、深圳市城建梅园实业公司。现为中国物流学会特约研究员、中国人民大学深圳校友会副会长、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市杰美特股份有限公司独立董事、中国燃气控股有限公司独立董事、广东美信科技股份有限公司董事、本公司独立董事。

王惠玲女士：44岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册税务师。曾任职于国航内蒙古分公司、深圳市保华贸易公司、深圳市保利城房地产开发有限公司、深圳市保利文化广场有限公司财务总监，现任深圳市保利房地产开发有限公司总会计师、本公司独立董事。

2、监事会成员

徐东海先生：41岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任广东科龙电器公司人事行政部部长，TCL移动通讯公司人力资源部部长、广州立白企业集团人力资源总监，2008年加入本公司，先后任公司人力资源总监、行政副总裁，现任公司监事会主席，广东智通人才连锁股份有限公司独立董事；

王娥女士：35岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职东莞市金宝电子（中国）有限公司，本公司采购专员，现任职本公司采购副经理，本公司监事。

江学礼，43岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996-1999年担任深圳新荣文具实业有限公司采购经理；2000年加入本公司，现任本公司产品经理、职工监事；

3、非董事高级管理人员

李丽女士：51岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师。1985—1998年任江西铜业股份公司主办会计，2000年起历任本公司会计主管、财务主管、财务经理、副总经理兼财务总监，现任本公司副总经理；

沈蜀江女士：46岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师，中共党员。1995年7月-2016年6月，曾任宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016年6月加入本公司，任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈钦鹏	深圳市齐心控股有限公司	董事长	2007年04月09日		否
陈钦发	深圳市齐心控股有限公司	董事	2007年04月09日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩雪	深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司	财务经理			是
韩雪	北海国发海洋生物产业股份有限公司、恒天海龙股份有限公司	独立董事			是
李建浩	北京市天银律师事务所	律师			是
李建浩	北京耐威科技股份有限公司	独立董事			是
王惠玲	深圳市保利房地产开发有限公司	总会计师			是
陈燕燕	广东美信科技股份有限公司	董事			是
陈燕燕	深圳文科园林股份有限公司、中国燃气控股有限公司、深圳市杰美特股份有限公司	独立董事			是
黄世政	深圳市沃尔核材股份有限公司	独立董事			是
黄世政	广东石油化工学院	教师	2016年12月01日		是
徐东海	广东智通人才连锁股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。

2、经公司第五届董事会第三十六次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，同意公司第六届董事会独立董事、外部非独立董事的津贴为每年人民币8万元（含税）。

以上人员薪酬，已按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈钦鹏	董事长、总经理	男	45	现任	89.91	否
陈钦发	董事	男	40	现任	0	是
陈燕燕	独立董事	女	54	现任	8	否
韩雪	董事	女	47	现任	8	否
王惠玲	独立董事	女	44	现任	8	否
李建浩	独立董事	男	48	现任	8	否
黄家兵	董事、财务总监	男	41	现任	30.7	否
戴盛杰	董事	男	51	现任	32.48	否
黄世政	董事	男	41	现任	8	否
徐东海	监事会主席	男	41	现任	29.81	否
王娥	监事	女	35	现任	14.96	否
江学礼	职工监事	男	43	现任	17.73	否
李丽	副总经理	女	51	现任	33.46	否
沈蜀江	董事会秘书、副总经理	女	46	现任	27.05	否
沈焰雷	原董事会秘书、副总经理	男	47	离任	13.94	否
罗飞	原监事会主席	男	51	离任	0	否
罗江龙	原职工监事	男	39	离任	6.67	否
合计	--	--	--	--	336.71	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,404
主要子公司在职员工的数量（人）	1,229
在职员工的数量合计（人）	2,633
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,633
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	914
销售人员	369
技术人员	466
财务人员	97
行政人员	787
合计	2,633
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	32
本科	500
专科	650
中专/技校	215
高中/职高	408
初中/小学	828
合计	2,633

2、薪酬政策

公司的薪酬体系主要包括工资、补贴、奖金、福利四大方面，坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平的及有竞争力的福利待遇，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，实行对全体员工劳动合同制，并根据相关规定缴纳各类社会保险及住房公积金，针对部分特殊岗位购买意外险。公司员工的工资、福利和劳动保护均按照国家 and 地方政府的有关规定执行。

3、培训计划

公司按照既定的培训计划进行开展,积极开拓多种学习资源,定期组织员工进行培训学习,专项培训、外派培训、公司内部培训相结合。旨在提高公司在职员工的职业素养,从而提高工作效率,为公司经营目标的实现奠定基础。全资子公司银澎云全年开展多项培训活动,如雏鹰特训营、销售岗前培训、研发新人岗前培训、外训、研发体系专业技能培训、新员工培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极学习最新法律法规。

3、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事会目前由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等有效监督并发表独立意见。

4、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，强化重大事项的内部呈递，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

7、关于投资者关系管理工作

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作。通过股东大会、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问；公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬；

3、资产方面：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术资产均合法拥有所有权；公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况；没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权；

4、机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5、财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.05%	2016 年 01 月 27 日	2016 年 01 月 28 日	公告名称《2016 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2016-012，刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.95%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	公告名称《2016 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2016-045，刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年年度股东大会	年度股东大会	61.25%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 21 日	公告名称《2015 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2016-060，刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.71%	2016 年 07 月 11 日	2016 年 07 月 12 日	公告名称《2016 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号 2016-073，刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	57.16%	2016 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 28 日	公告名称《2016 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号 2016-082，刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	57.31%	2016 年 09 月 26 日	2016 年 09 月 27 日	公告名称《2016 年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号 2016-100，刊登于《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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李建浩	14	2	12	0	0	
陈燕燕	14	6	8	0	0	
王惠玲	14	4	10	0	0	
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，独立董事充分利用参加董事会、股东大会现场会议及现场检查的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营、非公开发行等方面的情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，并结合各自在审计、法律、投资等方面的专长适时提出了建设性意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次工作会议，具体如下：

1、2016年1月8日，董事会审计委员会召开2016年度第一次季度工作会议，讨论通过了《公司审计部2015年第四季度审计工作总结报告及2016年第一季度审计工作计划》，审议通过了《董事会审计委员会2015年第四季度工作报告》，同意将该报告提交董事会审议。

2、2016年1月15日，董事会审计委员会召开2016年度第一次专门会议，审议通过了《公司审计部2015年度审计工作总结报告》和《董事会审计委员会2015年度工作报告》。

3、2016年2月18日，董事会审计委员会召开2016年度第二次专门会议，审议并通过了如下事项：

（1）审议通过《2015年度财务决算报告》。

（2）审计通过《关于续聘瑞华会计师事务所的审核意见》。

4、2016年4月11日，董事会审计委员会召开2015年度第二次季度工作会议，讨论通过了《公司审计部2016年第一季度审计工作总结报告及第二季度审计工作计划》，审议通过了《董事会审计委员会第一季度工作报告》，同意将该报告提交董事会审议。

5、2016年6月30日，董事会审计委员会召开2016年度第三次专门会议，审议并通过如下事项：

审议并通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》；

提名林奕彬先生为审计机构负责人候选人，并将该议案提交公司提名委员会审议。

6、2016年7月17日，董事会审计委员会召开2015年度第三次季度工作会议，讨论通过了《公司审计部2016年第二季度审计工作总结报告及第三季度审计工作计划》，审议通过了《董事会审计委员会第二季度工作报告》，同意将该报告提交董事会审议。

7、2016年10月17日，董事会审计委员会召开2016年度第四次季度工作会议，讨论通过了《公司审计部2016年第三季度审计工作总结报告及第四季度审计工作计划》，审议通过了《董事会审计委员会第三季度工作报告》，同意将该报告提交董事会审议。

8、2016年12月28日，董事会审计委员会召开2016年度第四次专门会议，审议并通过了《公司2017年度内部审计工作计划》。

（二）董事会提名委员会履职情况

2016年7月4日，召开董事会提名委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于提名李丽女士担任公司副总经理的议案》、《关于提名黄家兵先生担任公司财务总监的议案》、《关于提名沈蜀江女士担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于提名林奕彬先生为公司审计部经理的议案》、《关于提名彭琳霞女士为公司证券事务代表的议案》。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2016年6月17日，召开董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于第六届董事

会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》。

(四) 董事会战略委员会

报告期内，公司未发生需要战略委员会审议的事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 3 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2016 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的	非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对

	<p>定性标准如下：出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形，应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：（1）关键岗位人员舞弊；（2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
深圳齐心集团股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2017 年 3 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《深圳齐心集团股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 16 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	范江群、张桂青

审计报告正文

深圳齐心集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳齐心集团股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京

二〇一七年三月十六日

范江群

中国注册会计师

张桂青

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,146,802,248.84	472,983,512.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,049,542.19	111,614.24
应收账款	329,958,756.53	262,434,300.08
预付款项	127,184,374.86	107,103,706.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,520,492.44	3,314,165.37
应收股利		
其他应收款	20,531,378.81	90,863,858.02
买入返售金融资产		
存货	210,111,871.03	232,535,354.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	31,661,545.20	
其他流动资产	104,126,824.44	91,821,072.34
流动资产合计	2,041,947,034.34	1,261,167,583.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	143,752,500.00	122,882,500.00
持有至到期投资		

长期应收款	19,841,218.56	
长期股权投资		
投资性房地产	128,434,118.46	
固定资产	455,984,149.10	606,904,211.82
在建工程	15,493,642.89	11,215,366.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,964,457.30	62,377,762.58
开发支出	5,327,377.56	
商誉	831,649,602.62	321,408,522.18
长期待摊费用	8,913,339.65	3,944,109.85
递延所得税资产	21,893,726.51	20,103,673.18
其他非流动资产	40,454,402.31	33,579,712.49
非流动资产合计	1,756,708,534.96	1,182,415,858.58
资产总计	3,798,655,569.30	2,443,583,441.78
流动负债：		
短期借款	259,730,363.46	275,358,452.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		1,058,581.10
应付票据	1,382,948,247.18	577,859,305.63
应付账款	187,095,663.05	173,793,470.31
预收款项	95,927,466.74	19,125,533.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,947,843.27	10,692,775.70
应交税费	28,600,583.16	4,096,576.50
应付利息	18,492.30	87,379.97
应付股利		

其他应付款	18,088,795.24	9,501,774.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	119,250,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,117,607,454.40	1,089,573,850.85
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	33,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	347,500,000.00	168,750,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,957,826.96	6,702,260.54
递延所得税负债	2,025,642.31	
其他非流动负债	53,088,000.00	
非流动负债合计	429,571,469.27	208,452,260.54
负债合计	2,547,178,923.67	1,298,026,111.39
所有者权益：		
股本	373,599,998.00	373,599,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,188,546.60	372,188,546.60
减：库存股		
其他综合收益	-3,349,196.90	-2,998,581.10
专项储备		
盈余公积	41,249,439.75	41,249,439.75
一般风险准备		

未分配利润	450,088,487.45	345,197,063.83
归属于母公司所有者权益合计	1,233,777,274.90	1,129,236,467.08
少数股东权益	17,699,370.73	16,320,863.31
所有者权益合计	1,251,476,645.63	1,145,557,330.39
负债和所有者权益总计	3,798,655,569.30	2,443,583,441.78

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	482,395,393.59	239,885,933.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	676,380.00	20,000.00
应收账款	459,298,107.15	214,610,739.47
预付款项	35,089,842.53	29,066,336.29
应收利息	1,279,044.02	2,133,898.15
应收股利		
其他应收款	7,575,472.79	100,479,381.84
存货	165,414,111.44	199,699,555.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,312,764.19	46,215,872.60
流动资产合计	1,222,041,115.71	832,111,717.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,450,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	19,841,218.56	
长期股权投资	1,171,859,589.87	613,459,493.86
投资性房地产	128,434,118.46	
固定资产	425,591,362.32	583,214,112.47
在建工程	7,455,081.29	8,800,205.29

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,283,918.35	50,219,321.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,792,920.82	
递延所得税资产	18,052,385.27	18,583,058.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,852,760,594.94	1,274,276,191.94
资产总计	3,074,801,710.65	2,106,387,909.37
流动负债：		
短期借款	140,806,677.34	165,820,606.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		1,058,581.10
应付票据	984,396,776.23	371,188,172.06
应付账款	42,004,314.69	255,489,101.04
预收款项	206,504,361.37	77,911,288.11
应付职工薪酬	11,271,440.99	7,309,436.36
应交税费	12,942,934.09	1,420,863.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	187,831,958.87	6,562,632.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	119,250,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,705,008,463.58	904,760,681.36
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	33,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	347,500,000.00	168,750,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,157,826.96	6,702,260.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	370,657,826.96	208,452,260.54
负债合计	2,075,666,290.54	1,113,212,941.90
所有者权益：		
股本	373,599,998.00	373,599,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,170,774.15	372,170,774.15
减：库存股		
其他综合收益		-1,058,581.10
专项储备		
盈余公积	41,249,439.75	41,249,439.75
未分配利润	212,115,208.21	207,213,336.67
所有者权益合计	999,135,420.11	993,174,967.47
负债和所有者权益总计	3,074,801,710.65	2,106,387,909.37

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,864,963,206.84	1,581,896,640.87
其中：营业收入	2,864,963,206.84	1,581,896,640.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,766,293,219.67	1,645,754,473.41
其中：营业成本	2,365,776,585.92	1,312,347,377.26
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,072,394.95	4,027,153.25
销售费用	220,122,908.17	208,534,849.50
管理费用	133,695,807.51	105,989,073.90
财务费用	29,365,730.12	7,655,927.41
资产减值损失	7,259,793.00	7,200,092.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,799,449.23	58,890,909.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,469,436.40	-4,966,923.46
加：营业外收入	18,143,448.46	10,103,258.13
其中：非流动资产处置利得	639,641.12	218,500.35
减：营业外支出	551,324.44	1,022,702.62
其中：非流动资产处置损失	183,232.92	557,048.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,061,560.42	4,113,632.05
减：所得税费用	13,291,629.38	-15,696,131.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,769,931.04	19,809,763.07
归属于母公司所有者的净利润	104,891,423.62	19,708,310.75
少数股东损益	-121,492.58	101,452.32
六、其他综合收益的税后净额	-350,615.80	-2,998,581.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-350,615.80	-2,998,581.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中	0.00	

享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-350,615.80	-2,998,581.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,450,000.00	-1,940,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	1,058,581.10	-1,058,581.10
5.外币财务报表折算差额	40,803.10	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	104,419,315.24	16,811,181.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,540,807.82	16,709,729.65
归属于少数股东的综合收益总额	-121,492.58	101,452.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.05
(二)稀释每股收益	0.28	0.05

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

法定代表人：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,355,305,343.26	941,605,308.33
减：营业成本	1,112,344,617.80	783,702,427.30
税金及附加	5,847,981.58	2,075,341.74
销售费用	147,740,131.44	164,735,195.23
管理费用	72,320,265.21	73,796,010.36
财务费用	23,733,668.68	22,783,430.35
资产减值损失	2,353,882.90	3,355,811.74

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	673,849.32	38,679,335.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,361,355.03	-70,163,573.39
加：营业外收入	14,008,565.78	7,471,713.15
其中：非流动资产处置利得	639,641.12	202,605.55
减：营业外支出	214,281.87	786,660.46
其中：非流动资产处置损失	91,861.91	482,651.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,432,928.88	-63,478,520.70
减：所得税费用	531,057.34	-16,375,842.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,901,871.54	-47,102,678.59
五、其他综合收益的税后净额	1,058,581.10	-1,058,581.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,058,581.10	-1,058,581.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,058,581.10	-1,058,581.10
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,960,452.64	-48,161,259.69
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,247,801,436.31	1,984,054,030.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,638,859.34	12,956,570.05
收到其他与经营活动有关的现金	28,112,897.09	11,080,175.27
经营活动现金流入小计	3,286,553,192.74	2,008,090,775.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,529,866,453.72	1,744,220,406.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	189,468,516.08	150,152,295.35
支付的各项税费	54,149,364.03	38,463,890.81
支付其他与经营活动有关的现金	145,498,458.33	115,577,790.62

经营活动现金流出小计	2,918,982,792.16	2,048,414,383.26
经营活动产生的现金流量净额	367,570,400.58	-40,323,607.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,756,988,000.00	1,347,260,326.03
取得投资收益收到的现金	2,599,350.06	4,355,015.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,770.20	366,964.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,726,600.00	16,867,915.49
收到其他与投资活动有关的现金	164,337,934.32	
投资活动现金流入小计	2,017,704,654.58	1,368,850,221.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,849,320.33	52,405,276.97
投资支付的现金	1,770,011,871.36	1,487,917,500.00
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	249,273,666.54	166,135,344.65
支付其他与投资活动有关的现金	163,150,076.97	
投资活动现金流出小计	2,203,284,935.20	1,706,458,121.62
投资活动产生的现金流量净额	-185,580,280.62	-337,607,900.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00
取得借款收到的现金	1,379,306,049.86	875,984,812.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,647,201.11	79,307,680.80
筹资活动现金流入小计	1,516,953,250.97	969,992,493.10
偿还债务支付的现金	856,546,499.52	458,201,162.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,941,753.10	19,343,401.59
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	563,117,494.58	133,000,293.28
筹资活动现金流出小计	1,473,605,747.20	610,544,857.62
筹资活动产生的现金流量净额	43,347,503.77	359,447,635.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,324,825.02	10,109,565.60
五、现金及现金等价物净增加额	235,662,448.75	-8,374,307.20
加：期初现金及现金等价物余额	346,579,816.77	354,954,123.97
六、期末现金及现金等价物余额	582,242,265.52	346,579,816.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,672,340,763.23	1,239,794,955.93
收到的税费返还		3,327,106.99
收到其他与经营活动有关的现金	141,678,093.41	8,335,736.57
经营活动现金流入小计	1,814,018,856.64	1,251,457,799.49
购买商品、接受劳务支付的现金	757,181,998.74	908,933,942.08
支付给职工以及为职工支付的现金	93,244,830.97	102,801,725.33
支付的各项税费	18,787,176.50	16,251,583.08
支付其他与经营活动有关的现金	84,171,855.67	85,903,727.07
经营活动现金流出小计	953,385,861.88	1,113,890,977.56
经营活动产生的现金流量净额	860,632,994.76	137,566,821.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,004,956,450.00	1,104,119,600.00
取得投资收益收到的现金	675,941.93	1,499,247.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,670.20	329,700.50
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	159,735,084.55	
投资活动现金流入小计	1,165,415,146.68	1,105,948,547.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,262,888.20	49,869,053.91
投资支付的现金	1,274,958,096.01	1,351,354,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	158,546,350.96	
投资活动现金流出小计	1,448,767,335.17	1,401,223,353.91
投资活动产生的现金流量净额	-283,352,188.49	-295,274,806.38
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	341,186,027.88	269,577,573.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,429,172.36	79,307,680.80
筹资活动现金流入小计	394,615,200.24	348,885,254.22
偿还债务支付的现金	653,412,317.26	197,075,290.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,042,206.21	13,533,079.58
支付其他与筹资活动有关的现金	297,718,669.85	60,025,770.39
筹资活动现金流出小计	976,173,193.32	270,634,140.81
筹资活动产生的现金流量净额	-581,557,993.08	78,251,113.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,054,653.25	3,274,219.44
五、现金及现金等价物净增加额	-3,222,533.56	-76,182,651.60
加：期初现金及现金等价物余额	186,456,760.83	262,639,412.43
六、期末现金及现金等价物余额	183,234,227.27	186,456,760.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	373,599,998.00				372,188,546.60		-2,998,581.10		41,249,439.75		345,197,063.83	16,320,863.31	1,145,557,330.39
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	373,599,998.00				372,188,546.60		-2,998,581.10		41,249,439.75		345,197,063.83	16,320,863.31	1,145,557,330.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-350,615.80				104,891,423.62	1,378,507.42	105,919,315.24
（一）综合收益总额							-350,615.80				104,891,423.62	-121,492.58	104,419,315.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											1,500,000.00	1,500,000.00	
四、本期期末余额	373,599.99 8.00				372,188,546.60		-3,349,196.90		41,249,439.75		450,088,487.45	17,699,370.73	1,251,476,645.63

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	376,143.98 0.00				380,006,227.95				41,249,439.75		332,378,400.14	1,519,410.99	1,131,297,458.83
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	376,143.98 0.00				380,006,227.95				41,249,439.75		332,378,400.14	1,519,410.99	1,131,297,458.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,543,982.00				-7,817,681.35		-2,998,581.10				12,818,663.69	14,801,452.32	14,259,871.56
（一）综合收益总额							-2,998,581.10				19,708,310.75	101,452.32	16,811,181.97
（二）所有者投入和减少资本	-2,543,982.00				-7,184,448.85							14,700,000.00	4,971,569.15
1. 股东投入的普通股												14,700,000.00	14,700,000.00

												0	
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	-2,543,982.00				-7,184,448.85							-9,728,430.85	
(三) 利润分配											-7,522,879.56	-7,522,879.56	
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											-7,522,879.56	-7,522,879.56	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					-633,232.50						633,232.50	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-633,232.50						633,232.50	0.00	
(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	373,599,998.00				372,188,546.60		-2,998,581.10		41,249,439.75		345,197,063.83	16,320,863.31	1,145,557,330.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	373,599,998.00				372,170,774.15		-1,058,581.10		41,249,439.75	207,213,336.67	993,174,967.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	373,599,998.00				372,170,774.15		-1,058,581.10		41,249,439.75	207,213,336.67	993,174,967.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,058,581.10			4,901,871.54	5,960,452.64
（一）综合收益总额							1,058,581.10			4,901,871.54	5,960,452.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（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. 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	373,599,998.00				372,170,774.15	0.00		41,249,439.75	212,115,208.21	999,135,420.11

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	376,143,980.00				379,355,223.00			41,249,439.75	261,838,894.82	1,058,587,537.57	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	376,143,980.00				379,355,223.00			41,249,439.75	261,838,894.82	1,058,587,537.57	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,543,982.00				-7,184,448.85		-1,058,581.10		-54,625,558.15	-65,412,570.10	
（一）综合收益总额							-1,058,581.10		-47,102,678.59	-48,161,259.69	
（二）所有者投入和减少资本	-2,543,982.00				-7,184,448.85					-9,728,430.85	
1. 股东投入的普通股											
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	-2,543,982.00				-7,184,448.85					-9,728,430.85	
(三) 利润分配									-7,522,879.56	-7,522,879.56	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-7,522,879.56	-7,522,879.56	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	373,599,998.00				372,170,774.15		-1,058,581.10		41,249,439.75	207,213,336.67	993,174,967.47

三、公司基本情况

1、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注册号为440301501126060号企业法人营业执照。组织机构代码：71526370-1

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：广东省深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园；

企业法定代表人：陈钦鹏；

公司注册资本：373,599,998.00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。

2010年7月19日，根据公司2010年6月24日召开的2009年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，公司以截止2009年12月31日总股本12,453.3333万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，增加股本6,226.6666万股，变更后的总股本为18,679.9999万股，变更后注册资本18,679.9999万元。

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》规定，本公司于本年度以7.85元/股的价格授予126位激励对象489万股限制性股票，增加股本489万股，变更后的总股本19,168.9999万股，变更后注册资本19,168.9999万元。

2012年9月19日，根据2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，公司以截止2011年12月31日总股本191,689,999.00为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，申请增加注册资本人民币191,689,999.00元。根据公司2012年8月30日第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，公司以3.17元/股的价格授予17位激励对象116万股限制性股票，申请增加注册资本为人民币1,160,000.00元。变更后的注册资本为人民币384,539,998.00元，股本为人民币384,539,998.00元。

根据公司2012年7月20日第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》，公司在办理回购注销手续过程中实施了2011年度权益分派，每10股转增10股，回购股份数量调整为690,000.00股，按照3.925元/股的价格全部进行回购注销，回购注销的股本为人民币690,000.00元。此次回购后公司股本383,849,998.00股，变更后注册资本383,849,998.00元。

根据公司2013年11月29日第五届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销第一期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；同意将因离职已不符合激励条件的原22名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,616,000.00股按照3.925元/股的价格全部进行回购注销；同意将因离职已不符合激励条件的原1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票40,000.00股按照3.17元/股的价格全部进行回购注销；同意将99名激励对象第一期未达到解锁条件的首次授予的限制性股票2,491,342股按照3.925元/股的价格全部进行回购注销；同意将16名激励对象第一期未达到解锁条件的已授予的预留限制性股票373,334股按照3.17元/股的价格全部进行回购注销；本次回购注销的股本总计人民币4,520,676.00元。变更后的注册资本人民币379,329,322.00元，股本人民币379,329,322.00元。

2014年9月29日，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将88名激励对象第二期未达到解锁条件的首次授予的限制性股票2,204,008股按照3.925元/股的价格全部进行回购注销；同意将14名激励对象第二期未达到解锁条件的已授予的预留限制性股票340,001股按照3.17元/股的价格进行回购注销；同意将因离职已不符合激励条件的原11名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票574,666股按照3.925元/股的价格全部进行回购注销；同意将因离职已不符合激励条件的原2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票66,667股按照3.17元/股的价额全部进行回购注销。本次回购注销的股本总计人民币3,185,342.00元。变更后的注册资本人民币376,143,980.00元，股本人民币376,143,980.00元。

2015年10月13日，经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议审

议通过《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。同意将88名激励对象第三期未达到解锁条件的首次授予的限制性股票2,203,984.00股按照3.925元/股的价格全部进行回购注销；同意将14名激励对象第三期未达到解锁条件的已授予的预留限制性股票339,998.00股按照3.17元/股的价格全部进行回购注销；本次回购注销的股本总计人民币2,543,982.00元。变更后的注册资本人民币373,599,998.00元，股本人民币373,599,998.00元。

2、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。

公司经营范围为：（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机软硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、办公电器、劳防用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（《食品流通许可证》有效期至2018年5月10日）；（三）在计算机软硬件、软件、系统集成和通讯技术领域提供技术开发、转让、咨询、服务和销售。（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）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务；自有物业租赁；物业管理服务。

3、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49.41%股份。公司的实际控制人是陈钦鹏。

4、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月16日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加2户，详见本附注七“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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

不适用。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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。本公司会计年度采用公历年度，即每年自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

企业合并，是指将两个或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。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。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交

易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借

款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构

等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利

终止；② 该金融资产已转移，且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；

③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		5.00%
0-6 月	3.00%	
6-12 月	5.00%	
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		50.00%
3—4 年	80.00%	
4—5 年	80.00%	
5 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合：各类押金		5.00%
其他组合：员工备用金、供货保证金		3.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如：应收关联方款项；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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货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。

13、划分为持有待售资产

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。

14、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四、9“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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。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四、20“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。

16、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
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	10%	2.25%
机器设备	年限平均法	5-12 年	10%	7.5%-18%
运输设备	年限平均法	5-10 年	10%	9%-18%
电子设备	年限平均法	5 年	10%	18%
其他设备	年限平均法	5 年	10%	18%

(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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程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。

- 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

18、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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、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。

(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。

22、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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费和广告费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助外，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。

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

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

(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。

32、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四、12“划分为持有待售资产”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够

获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2016年12月31日本公司自行开发的云视频软件无形资产在资产负债表中的余额为人民币5,831,665.63元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反映也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回云视频软件无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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%、17% 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%、17%
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%、12.5% 计缴。	15%、25%、16.5%、12.5%
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
齐心商用设备（深圳）有限公司	15%
深圳市齐心供应链管理有限公司	15%
深圳齐采科技有限公司	15%
深圳齐心乐购科技有限公司	15%
杭州麦苗网络技术有限公司	12.5%
齐心（香港）有限公司	16.5%
深圳银澎云计算有限公司	12.5%

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，本公司下属控股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。本年度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。

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，本年度适用税率为 15%。

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），本公司下属控股子公司深圳齐采科技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，本年度适用税率为 15%。

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），本公司下属控股子公司深圳齐心乐购科技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 年开始减半征收企业所得税，所得税税率为 12.5%。

本公司之全资子公司深圳银澎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%。

本公司之全资子公司深圳银澎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17%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

本公司之全资子公司齐心（香港）有限公司注册于香港，对源于该地区的应纳税所得额，根据香港现行法律、解释公告和惯例按16.5%缴纳所得税。

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	88,707.78	35,052.77
银行存款	574,538,283.34	325,330,309.24
其他货币资金	572,175,257.72	147,618,150.01
合计	1,146,802,248.84	472,983,512.02
其中：存放在境外的款项总额	63,641,805.30	17,819,327.21

其他说明

注：其他货币资金期末余额人民币15,743,888.00元为半年期定期存款，美元3,580,000.00元为9个月定期存款，美元12,489,146.93元和人民币397,000,000.00元为一年期定期存款，人民币43,000,000.00元为三年期定期存款，以上合计折人民币564,299,344.44元，均作为特定银行承兑汇票的开具进行了质押；人民币160,638.88元为两年期定期存款，为履约保函的开具进行了质押；人民币100,000.00元作为支付宝保证金，其使用受到限制。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。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	67,146,627.67	111,614.24
商业承兑票据	902,914.52	
合计	68,049,542.19	111,614.24

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,000,000.00
合计	16,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	769,413,410.00	
合计	769,413,410.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	0

其他说明

注：其中合并范围内公司之间因购销业务结算收到的年末已背书或贴现应收票据为 752,917,962.40 元。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	70,942,193.70	20.48%	4,681,670.22	6.60%	66,260,523.48	53,928,698.79	19.80%	1,078,573.98	2.00%	52,850,124.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	275,450,509.66	79.52%	11,752,276.61	4.27%	263,698,233.05	218,490,138.47	80.20%	8,905,963.20	4.08%	209,584,175.27
合计	346,392,703.36	100.00%	16,433,946.83	4.74%	329,958,756.53	272,418,837.26	100.00%	9,984,537.18	3.67%	262,434,300.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
汇总应收国家电网系统的货款	11,186,881.43	223,737.63	2.00%	本公司销售给国家电网系统的货款，根据其货款回收风险按 2% 单项计提坏账准备。
北京京东世纪贸易有限公司	44,836,544.81	896,730.90	2.00%	本公司销售给京东的货款，根据其货款回收风险按 2% 单项计提坏账准备。
Bantex pty ltd	9,374,252.46	1,897,847.19	20.00%	公司销售给 bantex pty ltd 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，详见本报告附注十二之 2 或有事项所述。
上海宝翰商贸发展有限公司	5,544,515.00	1,663,354.50	30.00%	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 30% 单项计提坏账准备, 详见本报告附注十二之 2 或有事项所述。
合计	70,942,193.70	4,681,670.22	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中: 6 个月以内	237,903,543.93	7,137,106.32	3.00%
7-12 个月	36,749,677.20	1,837,483.86	5.00%
1 年以内小计	274,653,221.13	8,974,590.18	3.27%
1 至 2 年	16,955,328.64	1,695,532.86	10.00%
2 至 3 年	5,510,168.69	1,653,050.61	30.00%
3 年以上	102,791.20	82,232.96	80.00%
合计	297,221,509.66	12,405,406.61	4.17%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,906,098.11 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	803,558.46

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
客户一	货款	166,030.83	无法收回	经业务部门确认, 逐	否

				级审批	
客户二	货款	155,768.06	无法收回	经业务部门确认, 逐级审批	否
客户三	货款	116,699.02	无法收回	经业务部门确认, 逐级审批	否
其他客户小计	货款	365,060.55	无法收回	经业务部门确认, 逐级审批	否
合计	--	803,558.46	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	44,836,544.81	6个月内	896,730.90	12.18
第二名	非关联方	43,542,000.00	6个月内	1,306,260.00	11.83
第三名	非关联方	9,137,500.00	6个月内	274,125.00	11.25
		22,843,750.00	6-12月	1,142,187.50	
		9,450,000.00	1-2年	945,000.00	
第四名	非关联方	10,827,779.00	6个月内	324,833.37	2.94
第五名	非关联方	4,572,142.72	1-2年	457,214.28	2.55
		4,802,109.74	2-3年	1,440,632.91	
合计		150,011,826.27		6,786,983.96	40.75

(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、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	125,325,712.00	98.54%	89,582,823.04	83.65%
1至2年	1,522,917.10	1.20%	16,942,780.66	15.82%
2至3年	43,634.15	0.03%	562,103.12	0.52%

3 年以上	292,111.61	0.23%	16,000.00	0.01%
合计	127,184,374.86	--	107,103,706.82	--

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:

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	关联方	43,978,772.20	1年以内	交易未完成
第二名	非关联方	14,753,463.56	1年以内	交易未完成
第三名	非关联方	11,096,950.00	1年以内	交易未完成
第四名	非关联方	9,911,552.91	1年以内	交易未完成
第五名	非关联方	6,929,097.00	1年以内	交易未完成
合计		86,669,835.67		

其他说明:

截止2016年12月31日，预付款项中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款详见附注十一、6关联方应收应付款项。子公司深圳齐心乐购科技有限公司为保证及时供货，向其供应商同时也是其股东济南新海诺科贸有限公司预付货款人民币4,382.62万元。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,520,492.44	3,314,165.37
合计	3,520,492.44	3,314,165.37

(2) 重要逾期利息

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

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

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,773,601.89	7.53%	1,773,601.89	100.00%	0.00	1,500,000.00	1.54%	1,500,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,794,317.23	92.47%	1,262,938.42	5.79%	20,531,378.81	95,840,536.77	98.46%	4,976,678.75	5.19%	90,863,858.02
合计	23,567,919.12	100.00%	3,036,540.31	12.88%	20,531,378.81	97,340,536.77	100.00%	6,476,678.75	6.65%	90,863,858.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海泓名翰商贸有限公司	1,773,601.89	1,773,601.89	100.00%	该款项为预付货款，预计回收的可能性较小，转为其他应收，全额计提坏账准备。
合计	1,773,601.89	1,773,601.89	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,609,510.19	380,475.52	5.00%

1 年以内小计	7,609,510.19	380,475.52	5.00%
1 至 2 年	11,204.46	1,120.45	10.00%
3 年以上	710,105.60	355,052.80	50.00%
合计	8,330,820.25	736,648.77	8.84%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
各类押金	6,119,235.65	305,961.78	5.00%
员工备用金、供货保证金	7,344,261.33	220,327.87	3.00%
合计	13,463,496.98	526,289.65	3.91%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,715,881.82 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,724,256.62

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
李颖	股权收购意向金	1,500,000.00	无法收回	经管理层审批	否
广州谊园实业有限公司	押金	206,082.00	无法收回	经管理层审批	否
合计	--	1,706,082.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

员工备用金、供货保证金	7,344,261.33	5,728,666.64
各类押金	6,119,235.65	2,792,344.54
员工借款	710,000.00	4,098,474.62
代付社保、公积金	450,808.76	545,276.57
应收股权转让款		82,064,600.00
其他	2,943,613.38	2,111,174.40
往来款	6,000,000.00	
合计	23,567,919.12	97,340,536.77

(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	6,000,000.00	1 年以内	25.46%	300,000.00
第二名	押金	1,928,111.70	1 年以内	8.18%	96,405.59
第三名	预付货款	1,773,601.89	2-3 年	7.53%	1,773,601.89
第四名	押金	1,432,355.80	1-2 年	6.08%	71,617.79
第五名	保证金	887,000.00	1 年以内	3.76%	26,610.00
合计	--	12,021,069.39	--	51.01%	2,268,235.27

(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：

应收股权转让款为去年出售全资子公司汕头市齐心文具制品有限公司，应收购方汕头市四远帆投资有限公司的股权转让款，本期已全额收回。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,027,147.49		16,027,147.49	19,103,614.11		19,103,614.11
在产品	6,708,820.91		6,708,820.91	2,502,552.40		2,502,552.40
库存商品	184,146,551.56	1,015,576.15	183,130,975.41	209,414,089.63	685,774.97	208,728,314.66
委托加工物资	1,422,136.96		1,422,136.96	395,951.45		395,951.45
低值易耗品	1,504,667.62		1,504,667.62	1,804,921.69		1,804,921.69
发出商品	1,318,122.64		1,318,122.64			
合计	211,127,447.18	1,015,576.15	210,111,871.03	233,221,129.28	685,774.97	232,535,354.31

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	685,774.97	657,250.41		327,449.23		1,015,576.15
合计	685,774.97	657,250.41		327,449.23		1,015,576.15
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

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

不适用

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
一年内到期的其他非流动资产	31,661,545.20	0
合计	31,661,545.20	0

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	1,616,213.88	1,770,112.15
其他待摊费用	893,594.88	3,319,850.37
广告费待摊	2,939,249.09	3,517,284.44
银行理财产品	90,594,536.91	76,780,000.00
待抵扣进项税	6,228,629.83	5,735,127.23
应收补贴款	1,854,599.85	698,698.15
合计	104,126,824.44	91,821,072.34

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	143,752,500.00		143,752,500.00	122,882,500.00		122,882,500.00
按公允价值计量的	17,480,000.00		17,480,000.00	20,060,000.00		20,060,000.00
按成本计量的	126,272,500.00		126,272,500.00	102,822,500.00		102,822,500.00
合计	143,752,500.00		143,752,500.00	122,882,500.00		122,882,500.00

	00		00	0	
--	----	--	----	---	--

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	22,000,000.00			22,000,000.00
公允价值	17,480,000.00			17,480,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-4,520,000.00			-4,520,000.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
EasyPrint Inc.	67,622,500.00			67,622,500.00					14.10%	
深圳市一览网络股份有限公司	35,200,000.00			35,200,000.00					10.00%	500,000.00
犀思云（苏州）云计算有限公司		23,450,000.00		23,450,000.00					5.41%	
合计	102,822,500.00	23,450,000.00		126,272,500.00					--	500,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

本公司于2016年7月和12月合计投资2,345.00万元持有犀思云（苏州）云计算有限公司5.41%的股权。为了更好的了解被投资企业的经营情况并保障公司对外投资的安全性，本公司在该公司派有一名董事，但是，根据该公司的董事会席位分布情况以及对重大事项董事表决权的规定，本公司难以通过董事会对该公司实际上实施重大影响。由于犀思云（苏州）云

计算有限公司为非公众公司，无其股权的公开市场交易价格，因此，本公司对该项投资作为可供出售金融资产按成本法核算。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

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	21,771,000.00		21,771,000.00				
其中：未实现融资收益	-1,929,781.44		-1,929,781.44				4.75%
合计	19,841,218.56		19,841,218.56				--

(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

无

18、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				
2.本期增加金额	137,188,966.21			137,188,966.21
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	137,188,966.21			137,188,966.21
(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	137,188,966.21			137,188,966.21
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	8,754,847.75			8,754,847.75
(1) 计提或摊销	3,099,624.15			3,099,624.15
(2) 固定资产转入	5,655,223.60			5,655,223.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,754,847.75			8,754,847.75
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	128,434,118.46			128,434,118.46
2.期初账面价值				

(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

其他说明

为加强供应商管理和提高坪山工业园区厂房资产使用效益，公司合理调整生产布局，2016年1月1日，公司将部分生产、办公楼层出租给自有品牌供应商及外协厂商，自固定资产转作投资性房地产并采用成本价值计量，转换日其账面原值137,188,966.21元，累计折旧5,655,223.60元，转换日至资产负债表日计提折旧3,099,624.15元。

19、固定资产

(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	487,233,783.78	146,303,347.79	20,268,107.60	8,630,616.21	67,986,346.94	730,422,202.32
2.本期增加金额	258,856.16	3,292,341.49	10,225,363.91	1,925,356.75	10,835,087.24	26,537,005.55
(1) 购置	258,856.16	1,772,780.38	5,022,667.95	1,562,706.06	2,244,260.65	10,861,271.20
(2) 在建工程转入		76,883.98			3,150,016.87	3,226,900.85
(3) 企业合并增加		1,442,677.13	5,053,915.42	362,650.69	879,574.86	7,738,818.10
(4) 其他			148,780.54		4,561,234.86	4,710,015.40
3.本期减少金额	137,188,966.21	9,700,958.10	725,077.05	824,630.36	1,559,345.57	149,998,977.29

额						
(1) 处置或 报废		5,341,846.66	725,077.05	473,726.40	1,559,345.57	8,099,995.68
(2) 其 他	137,188,966.21	4,359,111.44		350,903.96		141,898,981.61
4.期末余额	350,303,673.73	139,894,731.18	29,768,394.46	9,731,342.60	77,262,088.61	606,960,230.58
二、累计折旧						
1.期初余额	21,008,939.97	52,999,058.68	7,719,089.24	4,958,862.32	36,832,040.29	123,517,990.50
2.本期增加金 额	7,888,121.20	12,452,190.57	6,399,512.67	1,269,279.64	12,194,128.84	40,203,232.92
(1) 计提	7,888,121.20	12,069,762.15	4,524,524.39	1,177,015.44	8,735,640.58	34,395,063.76
(2) 购 置						
(3) 企 业合并增加		382,428.42	1,839,985.50	92,264.20	217,666.57	2,532,344.69
(4) 其 他			35,002.78		3,240,821.69	3,275,824.47
3.本期减少金 额	5,655,223.60	4,629,134.71	516,312.15	632,385.34	1,312,086.14	12,745,141.94
(1) 处置或 报废		1,655,730.10	516,312.15	329,965.48	1,312,086.14	3,814,093.87
(2) 其 他	5,655,223.60	2,973,404.61		302,419.86		8,931,048.07
4.期末余额	23,241,837.57	60,822,114.54	13,602,289.76	5,595,756.62	47,714,082.99	150,976,081.48
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	327,061,836.16	79,072,616.64	16,166,104.70	4,135,585.98	29,548,005.62	455,984,149.10
2.期初账面价值	466,224,843.81	93,304,289.11	12,549,018.36	3,671,753.89	31,154,306.65	606,904,211.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况其他说明

本期计提折旧额34,395,063.76元，本期由在建工程转入固定资产原值为3,226,900.85元，本期由固定资产房屋建筑物转入投资性房地产的原值为137,188,966.21元，累计折旧5,655,223.60元，具体详见附注六、12投资性房地产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件开发	12,124,204.94		12,124,204.94	8,917,159.73		8,917,159.73
机器设备安装	299,935.15		299,935.15	376,819.13		376,819.13
自制模具	3,069,502.80		3,069,502.80	1,921,387.62		1,921,387.62
合计	15,493,642.89		15,493,642.89	11,215,366.48		11,215,366.48

(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

软件开发	17,920,000.00	8,917,159.73	11,626,254.72	8,419,209.51		12,124,204.94	64.88%	64.88				其他
机器设备安装	6,260,000.00	376,819.13		76,883.98		299,935.15	62.80%	62.80				其他
自制模具	2,460,000.00	1,921,387.62	4,298,132.05	3,150,016.87		3,069,502.80	174.72%	174.72				其他
合计	26,640,000.00	11,215,366.48	15,924,386.77	11,646,103.36		15,493,642.89	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

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、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	合计
一、账面原值							
1.期初余	35,780,552.0	3,114,369.49		1,155,898.68	25,185,667.0	16,731,518.0	81,968,005.2

额		0				7	3	7
2.本期增加金额		351,881.01		907,636.62	37,774,397.86	250,660.37		39,284,575.86
(1) 购置		78,126.21		207,636.62	8,273.21	250,660.37		544,696.41
(2) 内部研发					4,962,297.66			4,962,297.66
(3) 企业合并增加		273,754.80		700,000.00	24,384,617.48			25,358,372.28
(4) 在建工程转入					8,419,209.51			8,419,209.51
3.本期减少金额						2,163,464.03		2,163,464.03
(1) 处置						2,163,464.03		2,163,464.03
4.期末余额	35,780,552.00	3,466,250.50		2,063,535.30	62,960,064.93	14,818,714.37		119,089,117.10
二、累计摊销								
1.期初余额	3,876,226.37	1,690,695.63		786,896.83	5,260,275.42	7,976,148.44		19,590,242.69
2.本期增加金额	715,611.04	368,904.48		244,850.63	13,622,816.44	1,745,698.55		16,697,881.14
(1) 计提	715,611.04	336,966.42		145,683.96	9,254,464.07	1,745,698.55		12,198,424.04
(2) 企业合并增加		31,938.06		99,166.67	4,368,352.37			4,499,457.10
3.本期减少金额						2,163,464.03		2,163,464.03
(1) 处置						2,163,464.03		2,163,464.03
4.期末余额	4,591,837.41	2,059,600.11		1,031,747.46	18,883,091.86	7,558,382.96		34,124,659.80
三、减值准备								
1.期初余额								

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	31,188,714.59	1,406,650.39		1,031,787.84	44,076,973.07	7,260,331.41	84,964,457.30
2.期初账面价值	31,904,325.63	1,423,673.86		369,001.85	19,925,391.65	8,755,369.59	62,377,762.58

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 8.68%。

(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：

本年摊销金额为12,198,424.03元。

本年末通过公司内部研究开发形成的无形资产账面余额1,033.15万元占无形资产年末余额的比例为8.68%。

公司本年非同一控制收购深圳银澎云计算有限公司100%股权，经评估合并日无形资产公允价值较账面价值增加17,362,648.40元，根据其合理经济使用年限，公司按照3年进行摊销，本年5-12月合计计提摊销金额3,858,366.31元。

26、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	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		
好视通视频		8,473,799.5		1,985,018.3	4,224,442.5	906,997.79		5,327,377.5

会议		4		9	8		6
其他				737,855.08	737,855.08		0.00
合计		8,473,799.54		2,722,873.47	4,962,297.66	906,997.79	5,327,377.56

其他说明

本公司开发支出主要是控股子公司深圳银澎云计算有限公司自行开发云视频会议相关软件支出。

27、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
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
深圳银澎云计算 有限公司		511,878,980.44				511,878,980.44
合计	322,955,628.86	511,878,980.44				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
北京齐心办公用品 有限公司	1,547,106.68	1,637,900.00				3,185,006.68
合计	1,547,106.68	1,637,900.00				3,185,006.68

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司于期末对北京齐心办公用品有限公司和杭州麦苗网络技术有限公司商誉进行了减值测试。

北京齐心办公用品有限公司全部股东权益依据预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于公司管理层批准的2017年至2021年的财务预测确定，分别为139.30万元、186.24万元、191.32万元、246.01万元和263.19万元，并采用公司的加权平均资本成本（WACC）10.60%作为折现率。自2021年12月31日起为永续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对

市场发展的预期估计预计销售额和毛利率。本公司采用收益法估值后的全部股东权益价值为1,869.43万元，较账面净资产1,526.20万元估值增值343.23万元。商誉的估值与北京齐心办公用品有限公司在合并报表期末余额507.02万元差异163.79万元，因此期末对北京齐心办公用品计提减值准备163.79万元。

杭州麦苗网络技术有限公司全部股东权益依据预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2017年至2021年的财务预测确定，分别为4,260.35万元、4,847.30万元、5,101.92万元、5,410.27万元和5,421.29万元，并采用公司的加权平均资本成本（WACC）11.50%的折现率。自2021年12月31日起为永续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售额和毛利率，本公司采用收益法估值后的全部股东权益价值为40,655.64万元，较账面净资产7,847.41万元评估增值32,808.23万元。商誉估值大于账面合并日对杭州麦苗网络技术有限公司确认的商誉31,633.83万元，未发生商誉减值。

本公司于期末聘请了中京民信（北京）资产评估有限公司对深圳银澎云计算有限公司商誉进行了减值测试。

深圳银澎云计算有限公司全部股东权益依据预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2017年至2021年的财务预测确定，分别为5,377.81万元、6,003.68万元、5,532.90万元、5,740.77万元和5,932.63万元，并采用公司的加权平均资本成本（WACC）12.12%的折现率。自2021年12月31日起为永续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售额和毛利率。中京民信（北京）资产评估有限公司对深圳银澎云计算有限公司截止2016年12月31日股东全部权益的进行估值后出具了京信评报字【2017】第025号资产评估报告，采用收益法估值后的全部股东权益价值为62,456.30万元，较账面净资产9,146.18万元评估增值53,310.12万元。商誉估值大于账面合并日对深圳银澎云计算有限公司确认的商誉50,927.46万元，未发生商誉减值。

其他说明

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银澎云计算有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。深圳银澎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509,274,583.18元，于编制合并财务报表时列示为商誉；另外合并日公司资产的公允价值大于账面价值17,362,648.40元，该应纳税暂时性差异在确认递延所得税负债的同时，相关的递延所得税费用2,604,397.26元，调整企业合并中确认的商誉。

28、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	3,944,109.85	7,094,262.55	2,344,632.32		8,693,740.08
通信费		162,735.81	84,905.64		77,830.17

广告费		169,975.27	28,205.87		141,769.40
合计	3,944,109.85	7,426,973.63	2,457,743.83		8,913,339.65

其他说明

29、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	20,486,063.29	4,275,168.49	17,146,990.90	3,394,660.03
内部交易未实现利润	4,320,955.12	1,080,238.78	3,357,531.89	839,382.97
可抵扣亏损	59,703,495.51	14,925,873.88	63,478,520.70	15,869,630.18
公允价值变动	4,520,000.00	1,130,000.00		
未确认融资收益	1,929,781.44	482,445.36		
合计	90,960,295.36	21,893,726.51	83,983,043.49	20,103,673.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,504,282.09	2,025,642.31		
合计	13,504,282.09	2,025,642.31		

(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		21,893,726.51		20,103,673.18
递延所得税负债		2,025,642.31		

(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	39,567,788.17	22,272,655.33
资产减值准备	300,000.00	
合计	39,867,788.17	22,272,655.33

(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
2017 年		845,316.88	
2018 年	6,754,119.76	7,202,347.49	
2019 年	6,329,737.21	6,329,737.21	
2020 年	7,895,253.75	7,895,253.75	
2021 年	18,888,677.45		
合计	39,867,788.17	22,272,655.33	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,422,564.10	
定期存款	69,693,383.41	33,579,712.49
减：一年内到期部分（见附注六、9）	-31,661,545.20	
合计	40,454,402.31	33,579,712.49

其他说明：

定期存款为杭州麦苗网络技术有限公司合计**6,440.00**万元两年期定期存款和**300.00**万元三年期定期存款，其中有**3,000.00**万本金于**2017年12月18日**前到期，故将其转入一年内到期的其他非流动资产，剩余部分最早一笔定期存款到期日为**2018年1月7日**，最后一笔定期存款到期日为**2018年12月23日**，公司有能力且有意愿持有该定期存款至到期后支取。

31、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	259,730,363.46	275,358,452.98
合计	259,730,363.46	275,358,452.98

短期借款分类的说明：

上述借款担保情况详见附注十一、5（3）关联方担保情况。

（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，其他说明：

截止2016年12月31日，不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约		1,058,581.10
合计		1,058,581.10

其他说明：

衍生金融负债为期货合约PP1601作为套期工具产生，本年7月期货合约到期，公司执行了实物交割，后续未做期货合约交易。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	123,232,445.16	123,348,938.41
银行承兑汇票	1,259,715,802.02	454,510,367.22
合计	1,382,948,247.18	577,859,305.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	177,202,398.01	147,365,964.09
1 至 2 年	8,357,198.12	7,661,124.90

2 至 3 年	355,864.45	18,766,381.32
3 年以上	1,180,202.47	
合计	187,095,663.05	173,793,470.31

(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
深圳市旭瑞贸易有限公司	3,475,628.51	未结算付款
东莞市知宇实业有限公司	869,202.22	未结算付款
深圳市宝航建设工程有限公司	759,840.53	未结算付款
合计	5,104,671.26	--

其他说明：

截止2016年12月31日，应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	93,628,712.86	18,109,604.90
1 至 2 年	1,598,093.02	711,966.52
2 至 3 年	700,660.86	303,962.48
合计	95,927,466.74	19,125,533.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

超过1年的预收款项主要系以前年度预收客户货款，客户未提货，因此未结算所致。

截止2016年12月31日，本公司无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

37、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	10,632,523.63	196,495,689.39	181,282,875.78	25,845,337.24
二、离职后福利-设定提存计划	60,252.07	8,227,894.26	8,185,640.30	102,506.03
合计	10,692,775.70	204,723,583.65	189,468,516.08	25,947,843.27

(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	10,551,000.91	183,752,656.04	168,573,112.49	25,730,544.46
2、职工福利费		4,736,282.47	4,734,223.97	2,058.50
3、社会保险费	50,922.72	4,418,264.41	4,387,535.32	81,651.81
其中：医疗保险费	44,703.15	3,848,996.77	3,819,921.73	73,778.19
工伤保险费	1,554.89	204,163.73	204,249.90	1,468.72
生育保险费	4,664.68	365,103.91	363,363.69	6,404.90
4、住房公积金		3,238,559.09	3,238,559.09	0.00
5、工会经费和职工教育经费		130,974.97	130,492.50	482.47
8、其他	30,600.00	218,952.41	218,952.41	30,600.00
合计	10,632,523.63	196,495,689.39	181,282,875.78	25,845,337.24

(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	54,421.22	7,763,299.75	7,721,931.04	95,789.93
2、失业保险费	5,830.85	464,594.51	463,709.26	6,716.10
合计	60,252.07	8,227,894.26	8,185,640.30	102,506.03

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。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,115,382.57	1,108,057.01
企业所得税	8,293,968.34	771,521.03
个人所得税	1,209,181.17	579,643.19
城市维护建设税	1,147,672.92	570,004.56
教育费附加	829,454.00	421,737.68
其他	2,004,924.16	645,613.03
合计	28,600,583.16	4,096,576.50

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	18,492.30	87,379.97
合计	18,492.30	87,379.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

40、应付股利

不适用

41、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	5,502,317.06	3,795,937.05
运费	6,302,966.36	2,746,438.95
广告费	806,885.88	685,339.62
其他	4,281,387.69	2,274,059.14
代收员工持股计划清算款	1,195,238.25	
合计	18,088,795.24	9,501,774.76

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

员工持股计划清算款具体情况详见本报告附注十四、2（3）。

42、划分为持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00
一年内到期的长期应付款	101,250,000.00	
合计	119,250,000.00	18,000,000.00

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	33,000,000.00
合计	15,000,000.00	33,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司以持有的杭州麦苗网络技术有限公司100%的股权质押，取得为期3年的长期借款，即2015年5月至2018年5月，同时合同要求贷款本金部分自发放之日起每6个月末的20日偿还人民币900.00万元，因此将一年内到期的偿还部分重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

不适用

(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）

不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
麦苗股权收购款	168,750,000.00	168,750,000.00
其中：唐榭瑾	108,675,000.00	108,675,000.00
陈克	9,450,000.00	9,450,000.00
袁震星	8,437,500.00	8,437,500.00
上海阿米巴创业投资合伙企业（有限合伙）	42,187,500.00	42,187,500.00
银澎云股权收购款	280,000,000.00	
其中：新余中兴达投资合伙企业（有限合伙）	224,000,000.00	
新余新云众投资管理合伙企业（有限合伙）	56,000,000.00	
减：一年内到期部分（附注六、30）	101,250,000.00	
合计	347,500,000.00	168,750,000.00

其他说明：

本公司2015年4月收购杭州麦苗网络技术有限公司100%股权，根据协议约定股权转让款分三期支付，收购当年支付了第一期50%的款项，剩下的50%分别于2017年和2018年进行支付，故将2017年即将支付的10,125.00万元转入一年内到期的非流动负债。

2016年4月本公司收购深圳银澎云计算有限公司100.00%股权，银澎云股权收购款期末余额为未支付的银澎云原股东的交易对价。本次收购情况详见本报告附注七之1所述。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

不适用

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	6,702,260.54	14,970,000.00	9,714,433.58	11,957,826.96	收到深圳财政委资助款
合计	6,702,260.54	14,970,000.00	9,714,433.58	11,957,826.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业设计中心	2,450,000.00		600,000.00		1,850,000.00	与资产相关
SAP 信息化系统	1,777,777.78		222,222.20		1,555,555.58	与资产相关
自动化现代化物流中心	2,474,482.76		285,517.24		2,188,965.52	与资产相关
齐心产业链电子商务平台项目		11,170,000.00	8,606,694.14		2,563,305.86	与资产相关
基于分布式云引擎技术的低带宽高清云会议平台		800,000.00			800,000.00	与资产相关

项目						
超大容量超高清分布式集群会议研发项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	6,702,260.54	14,970,000.00	9,714,433.58		11,957,826.96	--

其他说明：

①2015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。

②2015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。

③2015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。

④2015年12月，深圳市经济贸易和信息化委员会批准深圳齐心集团股份有限公司申报的《齐心产业链电子商务平台项目》，将其列入2015年度第三批互联网产业扶持计划以财政贴息方式安排资助资金，并于2016年4月26日向深圳齐心集团股份有限公司拨付资助款1,117.00万元整。

⑤2015年10月13日，深圳市科技创新委员会下达《深圳市2015年创业资助项目（第六批）公示》，就“基于分布式云引擎技术的低带宽高清云会议平台”项目，向深圳银澎云计算有限公司拨付专项资助款80.00万元整，该笔款项于2016年2月2日收到。

⑥2016年4月27日，深圳市科技创新委员会下达《深圳市科技创新委员会2016年第二批拟资助项目的公示》，就“超大容量超高清分布式集群会议研发”项目，向深圳银澎云计算有限公司拨付专项资助款300.00万元整，该笔款项于2016年6月29日收到。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海和君投资咨询有限公司	2,528,000.00	
诺安资产管理有限公司	50,560,000.00	
合计	53,088,000.00	

其他说明：

本公司与诺安资产管理有限公司和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），详见本报告附注八之（1）之注3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	373,599,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,599,998.00

其他说明：

公司本期有限售条件流通股股份减少18,799,155股，无限售条件流通股股份增加18,799,155股，变动原因如下：

（1）公司股东、原第五届董事会董事陈钦武、陈钦徽于2015年8月因个人原因离职。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》董事、监事和高级管理人员管理股份管理规定：上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%，现因离职已满半年，其个人股份自动解锁50%，共解除高管锁定股19,200,000股。

（2）报告期内公司新增高管锁定股400,845股，主要是陈钦鹏增加225,300股，李丽增加45,750股，黄家兵增加43,245股，戴盛杰增加43,275股，徐东海增加43,275股。锁定原因：公司实际控制人、董事及高管人员于2016年1月15日和16日通过二级市场增持股份后按规定锁定股份，其中徐东海先生系2016年7月当选为公司监事会主席，其增持股份按规定锁定。

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

不适用

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）	372,170,774.15			372,170,774.15
其他资本公积	17,772.45			17,772.45
合计	372,188,546.60			372,188,546.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

不适用

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,998,581.10	-2,663,558.90	-1,182,943.10	-1,130,000.00	-350,615.80		-3,349,196.90
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,940,000.00	-2,580,000.00		-1,130,000.00	-1,450,000.00		-3,390,000.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分	-1,058,581.10	-124,362.00	-1,182,943.10		1,058,581.10		0.00
外币财务报表折算差额	0.00	40,803.10			40,803.10		40,803.10
其他综合收益合计	-2,998,581.10	-2,663,558.90	-1,182,943.10	-1,130,000.00	-350,615.80	0.00	-3,349,196.90

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

不适用

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	41,249,439.75			41,249,439.75
合计	41,249,439.75			41,249,439.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	345,197,063.83	332,378,400.14
调整后期初未分配利润	345,197,063.83	332,378,400.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,891,423.62	19,708,310.75
应付普通股股利		7,522,879.56
其他股东内部结转		-633,232.50
期末未分配利润	450,088,487.45	345,197,063.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	2,840,070,742.04	2,352,640,630.74	1,558,225,364.66	1,296,262,306.53
其他业务	24,892,464.80	13,135,955.18	23,671,276.21	16,085,070.73
合计	2,864,963,206.84	2,365,776,585.92	1,581,896,640.87	1,312,347,377.26

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	4,458,144.57	2,063,932.90
教育费附加	3,241,530.24	1,570,244.71
土地使用税	104,551.47	
印花税	1,414,091.51	
堤围防护费	77,925.38	64,298.60
其他	776,151.78	328,677.04
合计	10,072,394.95	4,027,153.25

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	75,043,114.60	56,884,904.07
运输费	49,390,006.80	39,456,513.31
租赁管理费	15,237,201.26	15,425,113.95
市场费	34,431,808.35	56,726,352.92
折旧费	9,265,909.72	10,228,155.56
差旅费	5,467,769.90	3,265,424.76
商场费	8,560,856.84	3,057,483.14
办公费	3,620,346.99	3,809,114.59
中介服务费	5,202,854.87	2,382,512.32
业务关系费	1,497,191.77	1,175,245.28
专项费用	2,983,841.46	2,150,980.34
其他	9,422,005.61	13,973,049.26
合计	220,122,908.17	208,534,849.50

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	35,231,044.01	30,609,747.49
研发费用	36,814,395.02	25,296,827.81
折旧费	12,819,651.90	15,703,915.10
中介咨询服务费	11,785,495.55	8,958,944.85
办公费	3,295,244.38	5,254,540.10
基金管理费		3,002,064.20
无形资产摊销	9,518,753.06	3,420,778.04
差旅费	3,614,095.73	2,885,055.88
租赁管理费	10,560,051.55	4,627,883.40
税金	356,421.24	2,178,147.49
其他	9,700,655.07	4,051,169.54
合计	133,695,807.51	105,989,073.90

其他说明：

本年根据与产业基金管理人签订的补充协议约定，本年度无需支付基金管理费用。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,079,522.63	21,527,390.30
减：利息收入	9,313,118.69	5,812,383.89
银行手续费	8,123,827.78	4,085,632.11
汇兑损益	-15,436,091.75	-12,306,848.05
其他	-88,409.85	162,136.94
合计	29,365,730.12	7,655,927.41

其他说明：

66、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	4,964,642.59	5,295,373.06
二、存货跌价损失	657,250.41	357,612.35

十三、商誉减值损失	1,637,900.00	1,547,106.68
合计	7,259,793.00	7,200,092.09

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品取得的收益	1,299,449.23	1,809,183.70
处置子公司确认的投资收益		54,581,725.38
收到的现金分红	500,000.00	2,500,000.00
合计	1,799,449.23	58,890,909.08

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	639,641.12	218,500.35	639,641.12
其中：固定资产处置利得	639,641.12	218,500.35	639,641.12
政府补助	13,114,836.92	6,583,419.40	13,114,836.92
其他	4,388,970.42	3,301,338.38	4,388,970.42
合计	18,143,448.46	10,103,258.13	18,143,448.46

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
递延收益摊 销(详见附注 六、33)		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	9,714,433.5 8	1,057,739.4 6	与资产相关

产业转型升级专项资金品牌培育项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
深圳外贸发展资金贷款利息及担保费资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	587,430.00	398,200.00	与收益相关
深圳市产业发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	427,600.00	1,166,700.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	373,393.80		与收益相关
上海浦东财政局开发扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	324,000.00	317,000.00	与收益相关
深圳市出口信用保险补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	206,758.00	456,280.00	与收益相关
提升国际化经营能力支持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	101,113.00	130,147.00	与收益相关
境外商标注册申请资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	73,700.00		与收益相关
国际文具及办公用品展览会资金项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
高新技术企业倍增支持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关

上海市徐汇区财政局企业扶持发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
2015 年营改增试点财政补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	31,000.00		与收益相关
深圳市社会保险基金管理局生育津贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,653.09		与收益相关
退税和应急办安全文化建设补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
2014 年福田产业发展资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,382,600.00	与收益相关
2015 年度深圳实施标准化战略补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		467,500.00	与收益相关
其他财政补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	74,755.45	207,252.94	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,114,836.92	6,583,419.40	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	183,232.92	557,048.40	183,232.92
其中：固定资产处置损失	183,232.92	557,048.40	183,232.92
对外捐赠	19,635.60		19,635.60

罚款支出	51,151.76		51,151.76
其他	297,304.16	465,654.22	297,304.16
合计	551,324.44	1,022,702.62	551,324.44

其他说明：

71、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	14,021,387.12	727,689.30
递延所得税费用	-729,757.74	-16,423,820.32
合计	13,291,629.38	-15,696,131.02

(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	118,061,560.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,515,390.11
子公司适用不同税率的影响	-17,896,201.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,403,437.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-327,177.08
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	-136,255.65
研发加计扣除影响	-3,267,563.37
所得税费用	13,291,629.38

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	11,133,405.55	5,524,100.76
其他营业外收入	1,317,264.15	1,768,050.63
利息收入	6,179,707.74	1,542,914.90
保险赔款	11,332.25	13,223.88
往来款	6,027,873.15	2,231,885.10
押金保证金	3,443,314.25	
合计	28,112,897.09	11,080,175.27

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	31,360,313.42	18,986,852.14
市场费用	29,363,055.36	22,503,040.11
中介服务费	15,034,193.91	10,229,586.26
差旅费	8,366,469.10	5,595,700.86
商场费用	7,918,846.49	3,055,337.52
办公费	4,833,620.01	2,841,691.56
业务关系费	2,196,129.46	2,053,694.95
水电费	2,908,020.10	2,607,922.56
电讯费	1,744,548.61	1,652,252.81
专项费用	3,344,695.03	2,612,826.58
维护修理费	3,605,951.88	2,104,380.84
往来款	7,016,447.36	13,199,513.06
其他以现金支付的费用小计	27,806,167.60	28,134,991.37
合计	145,498,458.33	115,577,790.62

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
南华期货齐心共赢 1 号资产管理计划	39,871,180.91	
东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计	94,466,753.41	

划		
中航信托齐心共赢 6 号资管计划	30,000,000.00	
合计	164,337,934.32	

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
南华期货齐心共赢 1 号资产管理计划	38,688,323.56	
东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划	94,461,753.41	
中航信托齐心共赢 6 号资管计划	30,000,000.00	
合计	163,150,076.97	

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
承兑汇票质押存款	126,403,695.25	71,547,680.80
与资产相关的政府补助	6,363,305.86	7,760,000.00
其他投资方投资	4,880,200.00	
合计	137,647,201.11	79,307,680.80

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
承兑汇票质押存款	563,117,494.58	122,243,056.37
股权回购款		10,596,598.03
保函质押存款		160,638.88
合计	563,117,494.58	133,000,293.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	104,769,931.04	19,809,763.07
加：资产减值准备	7,259,793.00	7,200,092.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,494,687.91	36,222,950.30
无形资产摊销	12,198,424.03	5,139,834.05
长期待摊费用摊销	2,457,743.83	19,387,977.76
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）	-456,408.20	338,548.05
财务费用（收益以“-”号填列）	46,079,522.63	21,527,390.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,799,449.23	-58,890,909.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,790,053.33	-16,423,820.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,025,642.31	
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,423,483.28	-53,136,765.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,697,088.70	84,528,594.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	223,604,172.01	-106,027,263.00
经营活动产生的现金流量净额	367,570,400.58	-40,323,607.74
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	582,242,265.52	346,579,816.77
减：现金的期初余额	346,579,816.77	354,954,123.97
现金及现金等价物净增加额	235,662,448.75	-8,374,307.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	280,000,000.00

其中：	--
深圳银澎云计算有限公司	280,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	30,726,333.46
其中：	--
深圳银澎云计算有限公司	30,726,333.46
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	249,273,666.54

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：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	93,726,600.00
其中：	--
汕头市齐心文具制品有限公司	82,064,600.00
深圳前海小鸟云计算有限公司	11,662,000.00
处置子公司收到的现金净额	93,726,600.00

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	582,242,265.52	346,579,816.77
其中：库存现金	88,707.78	35,052.77
可随时用于支付的银行存款	574,538,283.34	325,330,309.24
可随时用于支付的其他货币资金	7,615,274.40	21,214,454.76
三、期末现金及现金等价物余额	582,242,265.52	346,579,816.77

其他说明：

75、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：

76、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	564,559,983.32	银行承兑汇票保证金和保函保证金进行了质押、支付宝保证金
合计	564,559,983.32	--

其他说明：

77、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
其中：美元	40,616,448.54	6.93700	281,756,303.52
欧元	9,787.40	7.30680	71,514.58
港币	3,787,829.53	0.89451	3,388,251.39
日元	20,640,499.00	0.05959	1,229,987.98
美元（固定汇率，见注释）	12,489,146.93	6.70350	83,720,996.47
其中：美元	5,128,294.97	6.93700	35,574,982.20
港币	794,588.73	0.89451	710,767.56
日元	7,193,495.00	0.05959	428,667.56
预收账款			
其中：美元	574,289.70	6.93700	3,983,847.65
港元	3,651.87	0.89451	3,266.64
欧元	9,840.00	7.30680	71,898.91
预付账款			
其中：美元	61,160.83	6.93700	424,272.68
欧元	33,675.00	7.30680	246,056.49
应付账款			
其中：美元	94,741.82	6.93700	657,224.00

其他说明：

期末美元以固定汇率折算是由于公司与银行商定远期锁定汇率所致。

(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。

78、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：

被套期项目 名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失①	累计套期有效部分（套期储备） ②	套期无效部分			本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额
				本期末累计金额③=①-②	上期末累计金额	本期发生额	转至当期损益	转至资产或负债		
聚丙烯	PP1601 期货合约	-	-1,066,020.00	1,066,020.00	-	-	-1,066,020.00	-	-1,066,020.00	-
合计			-1,066,020.00	1,066,020.00	-	-	-1,066,020.00	-	-1,066,020.00	-

79、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
深圳银澎云计算有限公司	2016 年 04 月 30 日	560,000,000.00	100.00%	现金收购	2016 年 04 月 30 日	权利交割	165,197,383.08	58,058,237.90

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	280,000,000.00

--其他	280,000,000.00
合并成本合计	560,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	48,121,019.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	511,878,980.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司本年度收购深圳银澎云计算有限公司100%股权，基于收购目的，同致信德（北京）资产评估有限公司对深圳银澎云计算有限公司股权价值进行了评估，并出具同致信德评报字（2016）第072号评估报告，评估价值为56,056.71万元，本公司与深圳银澎云计算有限公司之原股东签订股权转让合同价格为56,000.00万元。

大额商誉形成的主要原因：

本公司于2016年4月收购了深圳银澎云计算有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。深圳银澎云计算有限公司收购日的可辨认净资产的公允价值经评估为50,725,416.82元，与本公司支付的收购对价和递延所得税负债影响之间的差异 511,878,980.44元，本公司编制合并财务报表时列示为商誉。

f 未支付款项及其变动的说明

本公司收购深圳银澎云计算有限公司的股权转让款分三期分别按50%、30%、20%的比例支付：

第一期股权转让款金额为全部股权转让款金额的50%（即人民币28,000万元），由本公司在股权转让协议正式生效后十日内向股权出让方支付8,000.00万元；在银澎云的股权100%过户至齐心集团并办理完全部工商变更登记手续之日起十五个工作日内支付20,000.00万元；

第二期股权转让款金额为全部股权转让款金额的30%（即人民币16,800万元），由本公司在银澎云2017年度《专项审核报告》正式出具之日起十个工作日内支付；

第三期股权转让款金额为全部股权转让金额的20%（即人民币11,200万元），由本公司在银澎云2018年度《专项审核报告》正式出具之日起十个工作日内支付。

未支付款项即为第二期、第三期股权转让款之和。

业绩补偿期内，如根据股权转让协议，因银澎云未完成各年度承诺净利润导致股权出让方需要进行业绩补偿的，本公司支付第二期、第三期股权转让款前应先扣除现金补偿金额，余额在协议约定的期限内支付给股权出让方。如当期股权转让款不足以扣除现金补偿金额的，本公司有权从剩余未支付股权转让款中直接扣除股权出让方尚未支付的现金补偿金额。

股权出让方承诺，银澎云在2016年度、2017年度、2018年度各会计年度承诺实现的净利润如下：

单位：万元

业绩补偿期	2016年度	2017年度	2018年度
扣除非经常性损益后净利润（万元）	4,600.00	6,000.00	7,800.00

如银澎云任一年度截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则股权出让方需向本公司进行现金补偿，补偿公式如下：

当期应补偿金额=（标的公司截至当期期末累积承诺净利润数-标的公司截至当期期末累积实现净利润数）/标的公司补偿期限内各年度的承诺净利润数总和（即18,400万元）*标的资产交易价格-已补偿现金金额

按照以上公式计算的各年度及累计的应补偿现金金额小于0时，按0取值，即当期不额外补偿。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳银澎云计算有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	30,726,333.46	30,726,333.46
应收款项	10,058,121.53	10,058,121.53
存货	3,679,662.74	3,679,662.74
固定资产	5,206,473.41	5,206,473.41
无形资产	17,553,416.05	190,767.65
预付账款	6,790,093.00	6,790,093.00
其他应收款	15,766,257.99	15,766,257.99
其他流动资产	371,382.41	371,382.41
流动资产合计	67,391,851.13	67,391,851.13
在建工程	3,305,499.17	3,305,499.17
开发支出	2,722,873.47	2,722,873.47
长期待摊费用	1,804,605.24	1,804,605.24
递延所得税资产	171,692.25	171,692.25
其他非流动资产	4,141.31	4,141.31
非流动资产合计	30,768,700.90	13,406,052.50
资产合计	98,160,552.03	80,797,903.63
应付款项	5,665,699.56	5,665,699.56
短期借款	11,800,000.00	11,800,000.00
预收账款	20,383,724.98	20,383,724.98
应付职工薪酬	4,872,695.09	4,872,695.09
应交税费	1,539,640.00	1,539,640.00
其他应付款	2,324,844.30	2,324,844.30
其他流动负债	48,531.28	48,531.28
流动负债合计	46,635,135.21	46,635,135.21
递延收益	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	800,000.00	800,000.00
负债合计	47,435,135.21	47,435,135.21

净资产	50,725,416.82	33,362,768.42
取得的净资产	50,725,416.82	33,362,768.42

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

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

不适用

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：

本公司之控股子公司深圳齐采科技有限公司，2016年3月16日设立，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司），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	贸易	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	贸易	100.00%		全资设立
上海齐心信息科技有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		全资设立
上海齐心办公用品有限公司	上海	上海	贸易	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	销售、维修及租赁	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	贸易	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	贸易	100.00%		全资设立
西安齐心信息科技有限公司	西安	西安	贸易	100.00%		全资设立

武汉齐心信息科技有限公司	武汉	武汉	贸易	100.00%		全资设立
成都齐心网络科技有限公司	成都	成都	贸易	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	深圳	贸易		75.00%	控股设立
深圳齐心乐购科技有限公司	深圳	深圳	贸易	51.00%		控股设立
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	16.00%		投资设立
深圳齐采科技有限公司	深圳	深圳	贸易	85.00%		投资设立
深圳银澎云计算有限公司	深圳	深圳	软件服务	100.00%		非同一控制下合并取得

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：本公司通过全资子公司齐心（亚洲）有限公司间接持有齐心综合科技有限公司75%股权。

注3：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，本公司作为有限合伙人出资16%，另两名合伙人分别为诺安资产管理有限公司和上海和君投资咨询有限公司，两名合伙人出资比例分别为80%和4%，基金管理人为上海和君投资咨询有限公司。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。

（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%	-564,831.92		675,491.64
深圳齐心乐购科技有限公司	49.00%	1,474,823.80		16,542,868.23
深圳齐采科技有限公司	15.00%	-1,040,068.27		459,931.73

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：无

(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	74,110,555.13	10,592,251.66	84,702,806.79	74,310,627.64		74,310,627.64	58,999,329.88	12,130,582.39	71,129,912.27	52,048,011.26		52,048,011.26
深圳齐心乐购科技有限公司	374,236,402.49	1,488,526.12	375,724,928.61	341,963,973.03		341,963,973.03	118,105,772.22	568,800.19	118,674,572.41	87,923,461.32		87,923,461.32
深圳齐采科技有限公司	4,567,167.66	5,108,524.24	9,675,691.90	6,609,480.40		6,609,480.40						

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	120,900,258.47	-8,689,721.86		10,730,983.09	137,976,546.22	-4,293,652.59	-4,293,652.59	-4,783,726.06
深圳齐心乐购科技有限公司	1,162,483,082.79	3,009,844.49		106,151,294.42	168,280,319.69	751,111.09	751,111.09	22,169,120.53
深圳齐采科技有限公司	3,529,072.56	-6,933,788.50		-7,670,274.55				

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

本年未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持。

其他说明：无

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

不适用

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

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

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：无

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。

1、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。

2、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2016年12月31日，除下所述资产或负债为美元、港币、欧元余额外，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	年末数	年初数
现金及现金等价物	53,105,595.47	25,801,647.21
应收账款	5,128,294.97	10,572,970.00
预收款项	574,289.70	313,388.47
应付账款	94,741.82	67,443.41
预付款项	61,160.83	275,358.78

单位：港币

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	3,787,829.53	2,176,126.98
应收账款	794,588.73	1,031,120.41
预收款项	3,651.87	3,417.87

单位：欧元

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	9,787.40	1.39
预收款项	9,840.00	-
预付款项	33,675.00	18,825.00

单位：日元

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	20,640,499.00	-
应收账款	7,193,495.00	-

注：本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

3、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。2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币179,308.79万元和美元3,580.85万元。

本公司银行借款为短期借款25,973.04万元、票据融资期末应付138,294.82万元、长期借款1,500.00万元，2016年12月31日公司流动负债超过流动资产人民币7,566.04万元，2017年2月公司通过非公开发行募集资金10.71亿元，其中5.60亿元用于收购银澎云计算100%股权款项，公司以自有资金支付2.80亿元股权收购款，该部分支付资金可用募集资金置换，公司营运资金因该置换可增加2.80亿元，另外募投项目公司大办公电商平台也可置换部分以自有资金支付的款项作为公司营运资金之用。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179,308.79万元和美元3,580.85万元。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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	17,480,000.00			17,480,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	17,480,000.00			17,480,000.00
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

权益工具投资第一层次公允价值计量项目市价以全国中小企业股份转让系统中北京九恒星科技股份有限公司（股票代码：430051）截止2016年12月31日收盘价格3.80元/股作为可供出售金融资产的公允价值确定依据。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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	母公司对本企业的

				持股比例	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	49.41%	49.41%

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：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

其他说明

本公司无需披露的合营和联营企业。

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（注 1）
陈钦徽	实际控制人兄弟、本公司股东（注 1）
深圳市速贷宝小额贷款有限公司	同一控股股东
深圳市齐心置业有限公司	同一控股股东
深圳市齐心贸易有限公司	同一控股股东
深圳市瑞安泰进出口有限公司	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）	实际控制人及其亲属为企业出资人
深圳市东方金奇财富管理有限公司	陈钦奇、陈钦武控制的公司
深圳市东方华信资产管理有限公司	深圳市东方金奇财富管理有限公司子公司
深圳市摘金谷信息咨询科技有限公司	深圳市东方金奇财富管理有限公司子公司
深圳市前海东方金奇金融控股有限公司	深圳市东方金奇财富管理有限公司子公司
深圳市前海安贷宝互联网金融服务有限公司	深圳市东方金奇财富管理有限公司子公司

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
深圳市前海招财宝互联网金融服务有限公司	深圳东方金奇一号互联网产业基金企业投资的公司
济南新海诺科贸有限公司	子公司齐心乐购持股 29% 股东
深圳市银澎投资控股（集团）有限公司	子公司齐心乐购持股 20% 股东
东证融汇齐心共赢 5 号资产管理计划	员工持股计划（注 2）
中航信托.天启（2016）135 号齐心共赢 6 号员工持股集合资金信托计划	员工持股计划（注 2）
南华期货齐心共赢 1 号资产管理计划	员工持股计划（注 3）
深圳市齐心同创信息有限公司	同一控股股东

其他说明

注1：其他关联方陈钦武直接持有公司6.42%的股份；其他关联方陈钦徽直接持有公司3.85%的股份；实际控制人陈钦鹏直接持有公司0.26%的股份。

注2：东证融汇齐心共赢5号资产管理计划和中航信托.天启（2016）135号齐心共赢6号员工持股集合资金信托计划具体情况详见附注十四、2（4）和（5）。

注3：南华期货齐心共赢1号资产管理计划完成情况详见附注十四、2（3）。

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	624,942,177.00	800,000,000.00	否	209,903,429.79

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
深圳市速贷宝小额贷款有限公司	办公设备、办公文具等	2,184.11	10,168.29
深圳市齐心控股有限公司	办公文具		2,940.17

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
深圳市速贷宝小额贷款有限公司	房屋租赁	1,157,619.04	
深圳市东方金奇财富管理有限公司	房屋租赁	1,157,619.04	

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)有限公司广州齐心共赢办公用品有限公司深圳市齐心供应链管理有限公司"	60,000,000.00	2015年11月26日	2016年11月26日	是
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	50,000,000.00	2015年12月24日	2016年12月24日	是
深圳市齐心供应链管理有限公司	50,000,000.00	2015年12月24日	2016年12月24日	是
齐心商用设备(深圳)有限公司	30,000,000.00	2015年12月24日	2016年12月24日	是
深圳市齐心供应链管理有限公司	30,000,000.00	2015年12月24日	2016年12月24日	是

深圳市齐心供应链管理 有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 02 日	2016 年 12 月 02 日	是
上海齐心信息科技有限 公司	8,000,000.00	2013 年 06 月 03 日	2017 年 05 月 25 日	否
深圳市齐心供应链管理 有限公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 01 日	否
齐心商用设备（深圳） 有限公司	20,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 27 日	否
深圳市齐心供应链管理 有限公司	200,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 27 日	否
深圳市齐心供应链管理 有限公司	500,000,000.00	2016 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 07 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	253,000,000.00	2016 年 08 月 11 日	2017 年 08 月 11 日	否
齐心（亚洲）有限公司、 齐心（香港）有限公司	76,307,000.00	2016 年 09 月 19 日	2017 年 09 月 19 日	否
深圳市齐心供应链管理 有限公司	50,000,000.00	2016 年 11 月 01 日	2017 年 11 月 01 日	否
深圳齐心乐购科技有限 公司	50,000,000.00	2016 年 11 月 01 日	2017 年 11 月 01 日	否
深圳市齐心供应链管理 有限公司	32,000,000.00	2016 年 01 月 27 日	2019 年 01 月 31 日	否
齐心（亚洲）有限公司、 齐心（香港）有限公司	160,000,000.00	2016 年 09 月 19 日	2017 年 09 月 19 日	否
深圳市齐心供应链管理 有限公司	50,000,000.00	2016 年 08 月 03 日	2017 年 08 月 03 日	否
深圳齐心乐购科技有限 公司	50,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 27 日	否
深圳市齐心供应链管理 有限公司	100,000,000.00	2016 年 10 月 25 日	2017 年 10 月 25 日	否
深圳齐心乐购科技有限 公司	100,000,000.00	2016 年 10 月 25 日	2017 年 10 月 25 日	否
深圳齐采科技有限公司	8,500,000.00	2016 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	否

齐心（亚洲）有限公司、 齐心（香港）有限公司	104,055,000.00	2016 年 09 月 19 日	2017 年 09 月 19 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
深圳市齐心控股有限公司	170,000,000.00	2016 年 12 月 13 日	2017 年 12 月 13 日	否
"深圳市齐心控股有限 公司、深圳市齐心控股 集团有限公司"	60,000,000.00	2015 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 25 日	否
深圳市齐心控股有限公 司	200,000,000.00	2015 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 08 日	是
深圳市齐心控股有限公 司	100,000,000.00	2016 年 11 月 01 日	2017 年 11 月 01 日	否
深圳市齐心控股有限公 司	300,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 26 日	否
"深圳市齐心控股有限 公司、深圳市齐心供应 链管理有限公司"	150,000,000.00	2016 年 08 月 24 日	2017 年 08 月 23 日	否
深圳市齐心控股有限公 司	300,000,000.00	2016 年 07 月 19 日	2017 年 07 月 05 日	否
深圳市齐心控股有限公 司	100,000,000.00	2016 年 10 月 25 日	2017 年 10 月 25 日	否
深圳市齐心控股有限公 司	180,000,000.00	2016 年 09 月 14 日	2017 年 09 月 14 日	否
深圳市齐心控股有限公 司	100,000,000.00	2016 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	否
"深圳市齐心控股有限 公司、深圳市齐心控股 集团有限公司"	100,000,000.00	2016 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	否
深圳市齐心控股有限公 司	150,000,000.00	2016 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	否

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	2,306,245.55	3,247,834.03

(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	深圳市齐心控股有限公司			3,440.00	103.20
应收账款	深圳市速贷宝小额贷款有限公司	410.00	12.30	527.00	15.81
	合计	410.00	12.30	3,967.00	119.01
预付款项	济南新海诺科贸有限公司	43,978,772.20		65,855,418.40	
	合计	43,978,772.20		65,855,418.40	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	济南新海诺科贸有限公司	387,000,000.00	49,439,710.00
	合计	387,000,000.00	49,439,710.00

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

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：

项 目	不可撤销经营租赁的最低租赁付款额
2017年度应付租金	11,362,482.65
2018年度应付租金	10,787,774.74
2019年度及以后年度应付租金	14,833,690.76
合计	36,983,948.15

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之控股子公司上海齐心办公用品有限公司就客户上海宝翰商贸发展有限公司拖欠的5,544,515.00元货款提起诉讼，2016年7月22日上海市宝山区人民法院已受理该案，预计2017年3月29日开庭审理。本公司根据可能获取的资产保全情况，于2016年末计提了30%的

坏账准备。

本公司之全资子公司齐心（亚洲）有限公司于2017年1月13日就客户Bantex Pty Ltd拖欠的1,331,379.00美元货款提起诉讼，2017年2月3日悉尼Supereme Court of New South Wales已受理该案，案件正在审理中。根据受托律师事务所律师对业务资料的确认，认为Bantex理应对拖欠的货款承担法律责任，同时根据本公司与中国信用保险公司签订的《短期出口信用保险》合同，约定因买方破产或无力偿付债务、拖欠风险所致损失，中国信用保险公司承担的赔偿比例为90%。公司投保金额为USD15,000,000.00元，保单最高赔偿限额USD4,000,000.00元。本公司根据本事项实际情况，截止2016年12月31日累计对该应收账款已计提了20%的坏账准备。

（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

拟分配的利润或股利	8,557,347.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,557,347.76

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

不适用

(2) 未来适用法

不适用

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**

不适用

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，未包括营业税金及附加、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	2,612,447,886.27	227,622,855.77		2,840,070,742.04
主营业务成本	2,298,016,971.50	54,623,659.24		2,352,640,630.74
资产总额	3,567,200,625.89	231,454,943.41		3,798,655,569.30
负债总额	2,485,659,855.40	61,519,068.27		2,547,178,923.67

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 根据公司2016年第五届董事会第三十二次会议决议和2016年第二次临时股东大会通过，公司申请增加注册资本人民币7,628.2940万元，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[2016]3216号）核准，同意公司向特定投资者非公开发行不超过7,628.2940万股的普通股（A股）。截至2017年2月7日止，公司实际已通过非公开发行新股 54,267,390股，每股面值1元，发行价为每股人民币20.27元，募集资金总额为人民币1,099,999,995.30元（大写人民币壹拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元叁角整），扣除承销保荐费、承销顾问费、律师费等与本次发行直接相关的费用28,777,930.32元，实际募集资金为人民币1,071,222,064.98元，其中：新增注册资本及股本人民币54,267,390.00元，新增资本公积人民币1,016,954,674.98元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】48140002号《验资报告》，公司变更后的注册资本为人民币427,867,388.00元。

(2) 本公司2016年4月非同一控制企业合并方式收购深圳银澎云计算有限公司100%股权，本年度将银澎云计算公司纳入合并范围。由于银澎云计算公司属于软件开发及软件服务行业，与本公司原主营制造和销售办公设备、桌面文具行业不一致，其电子设备（特别是电脑）等相关固定资产使用年限和预计残值率与本公司有所区别，本公司认为电子设备折旧年限为3-4年、预计残值率为5%是符合该公司所处行业特性的，因此本公司于2017年3月16日经公司第六届董事会第八次会议批准，变更扩大了公司固定资产折旧年限和残值率范围，并不实质影响各经营单位的会计核算以及财务报表数据。以上会计估计变更自2017年1月1日开始适用，变更前后的各类固定资产的折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）		残值率（%）		年折旧率（%）	
		变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
房屋及建筑物	年限平均法	40年	40年	10	10	2.25	2.25
机器设备	年限平均法	5-12年	5-12年	10	5-10	7.5-18	7.5-19
运输设备	年限平均法	5-10年	3-10年	10	5-10	9-18	9-31.67
电子设备	年限平均法	5年	3-5年	10	5-10	18	18-31.67

其他设备	年限平均法	5年	3-5年	10	5-10	18	18-31.67
------	-------	----	------	----	------	----	----------

(3) 2015年1月14日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案及其相关议案成立了“南华期货齐心共赢1号资产管理计划”，由深圳市齐心控股有限公司以自有资金提供1,800万元有偿借款，国信证券提供融资金5,400万元，共计7,200万元开展以齐心集团为标的证券的股票收益互换交易。本年度该资产管理计划到期清算，按约支付国信证券融资金本金以及承诺费用、偿还深圳市齐心控股有限公司有偿借款本息后，剩余收益公司根据参与该员工持股计划的员工出资比例进行分配，截止2016年12月31日尚有1,195,238.25元未支付完毕。

(4) 2016年4月29日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，决议对公司不超过150人，其中高级管理人员6人，其他人员不超过144人的员工实施募集资金总额上限为32,000万元，持股份数上限为1,680.67万股，最高不超过公司现有股本总额的4.4985%的员工持股计划。本次员工持股计划的资金来源为公司员工通过法律、行政法规允许的其他方式取得资金。本次员工持股计划在获得股东大会批准后，将筹集的8,000万元委托给东证融汇证券资产管理有限公司管理，并由东证融汇成立“东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划”。东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划份额上限为32,000万份，按照不超过2:1:1的比例设立优先级、次1级、次2级份额。中国民生银行股份有限公司负责优先级份额的募集，募集金额不超过16,000万元；东证融汇证券资产管理有限公司负责次1级份额的募集，募集金额不超过8,000万元；本次员工持股计划全额认购资管计划次2级份额，认购金额8,000万元。募集资金总额共计32,000万元，由东证融汇代表齐心共赢5号资产管理计划通过二级市场购买以及法律法规允许的其他方式获得齐心集团为标的的股票。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自东证融汇根据齐心共赢5号次2级委托人指令购入齐心集团股票之日起计算。截止2016年12月31日，上述员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票14,536,901股，成交金额30,752.79万元，交易均价21.15元/股，占公司总股本的比例为3.89%。

根据本公司与深圳齐心控股有限公司及员工持股计划持有人签订的三方协议，本次员工持股计划筹集资金总额为8,000万元，由参与计划员工自行筹措资金。本公司作为本次员工持股计划的实施主体，选任东证融汇证券资产管理有限公司作为本员工持股计划的管理机构，由管理机构与东证融汇、中国民生银行股份有限公司签订《东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划合同》，由托管人中国民生银行根据相关法规为本员工持股计划开立注销证券帐户、

资金账户等其他相应的支持，并依合同约定履行相关责任及义务。在本员工持股计划清算完成后，本公司及时将齐心控股按照齐心共赢5号存续期间产生的资产管理业务费用、固定收益费用转入齐心控股指定账户。深圳齐心控股有限公司为齐心共赢5号资产管理计划存续期间承担补仓义务，并就优先级、次1级委托人委托资金本金及年化收益承担不可撤销的补偿责任。同时，基于对公司发展的信心，齐心控股承诺：公司2016年度员工持股计划所认购的公司股票在解禁期满后如果给员工造成损失，其将按照员工的实际成本予以补偿。

在该员工持股计划执行期间，深圳市齐心控股有限公司为上述员工持股计划垫付利息、管理费和保证金合计1,696.17万元，上述款项由本公司代收代付，此外本公司未为该资管计划代垫任何费用。

(5) 2016年6月24日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及2016年9月27日经公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》决议对子公司银澎云不超过40人的员工实施募集资金总额上限为6,000万元，持股份数上限为279.07万股，最高不超过公司现有股本总额的0.7467%的员工持股计划。本次员工持股计划的资金来源为公司员工通过法律、行政法规允许的其他方式取得资金，包括银澎云计算公司原控股股东深圳市银澎投资控股（集团）有限公司以自有资金向参加员工持股计划的对象提供的有偿借款。本次员工持股计划在获得公司董事会批准后，将筹集的3,000万元委托给中航信托股份有限公司管理，并由中航信托成立“中航信托·天启（2016）135号齐心共赢6号员工持股集合资金信托计划”。中航信托齐心共赢6号集合资产管理计划份额上限为6,000万份，按照不超过1:1的比例设立优先级、劣后级份额。中航信托负责优先级份额的募集，募集金额不超过3,000万元；本次员工持股计划全额认购资管计划劣后级份额，认购金额3,000万元。募集资金总额共计6,000万元，由中航信托代表齐心共赢6号资产管理计划通过二级市场购买以及法律法规允许的其他方式获得齐心集团为标的的股票。本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自中航信托根据齐心共赢6号委托人指令购入齐心集团股票之日起计算。截止2016年12月31日，上述员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票2,437,313股，成交金额59,993,416元，交易均价24.61元/股，占公司总股本的比例为0.65%。

根据银澎云公司与深圳市银澎投资控股（集团）有限公司及员工持股计划持有人签订的三方协议，本次员工持股计划筹集资金总额为3,000万元，为深圳市银澎投资控股（集团）有

限公司以自有资金向参加员工持股计划的对象提供有偿借款。参与员工持股计划的持有人根据各自持有的筹集资金总额比例承担相应比例的投资风险，并承担相应的年化率6.20%的资金成本，借款期限自齐心共赢6号资产管理计划设立之日起计算。中航信托根据相关法规为本员工持股计划开立注销证券帐户、资金账户等其他相应的支持，并依合同约定履行相关责任及义务。在本员工持股计划清算完成后，本公司及时将深圳市银澎投资控股（集团）有限公司的本金及相应利息以及银澎控股按照齐心共赢6号存续期间产生的资产管理业务费用、固定收益费用转入银澎控股指定账户。深圳齐心控股有限公司和深圳市银澎投资控股（集团）有限公司为齐心共赢6号资产管理计划存续期间承担补仓义务，并就优先级委托人委托资金本金及按照预期年门槛收益率计算的收益承担不可撤销的补偿责任。

在该员工持股计划执行期间，深圳市银澎投资控股（集团）有限公司为上述员工持股计划提供资金累计3,050.70万元，其中3,000.00万元借款本金由本公司代收代支。

（6）对赌约定及对赌期内业绩完成情况

本公司于2015年4月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。根据双方签订的股权转让协议，股权出让方承诺，杭州麦苗在2015年度、2016年度、2017年度各会计年度承诺实现的净利润如下：

单位：万元

业绩补偿期	2015年度	2016年度	2017年度
扣除非经常性损益后净利润（万元）	2,500.00	3,250.00	4,225.00

杭州麦苗2015年度扣非后实现净利润2,518.79万元，2016年度扣非后实现净利润3,810.41万元，均实现了承诺的业绩。

本公司于2016年4月收购了深圳银澎云计算有限公司100%的股权，成为该公司控股股东。根据双方签订的股权转让协议，股权出让方承诺，银澎云在2016年度、2017年度、2018年度各会计年度承诺实现的净利润如下：

单位：万元

业绩补偿期	2016年度	2017年度	2018年度
扣除非经常性损益后净利润（万元）	4,600.00	6,000.00	7,800.00

银澎云计算公司2016年度扣除非经常性损益后实现净利润5,530.81万元，实现对赌第一期

间的承诺业绩。另外，因银澎云合并日无形资产公允价值较账面价值增值1,736.26万元，根据3年摊销期，本年5-8月计提摊销385.84万元，扣除该部分后扣非净利润为5,144.97万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,420,871.50	11.62%	1,088,417.43	2.00%	53,332,454.07	53,928,698.79	24.58%	1,078,573.98	2.00%	52,850,124.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	413,870,598.79	88.38%	7,904,945.71	1.91%	405,965,653.08	165,485,662.21	75.42%	3,725,047.55	2.25%	161,760,614.66
合计	468,291,470.29	100.00%	8,993,363.14	1.92%	459,298,107.15	219,414,361.00	100.00%	4,803,621.53	2.19%	214,610,739.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
汇总应收国家电网系统的货款	9,584,326.69	191,686.53	2.00%	本公司销售给国家电网系统的货款，根据其货款回收风险按2%单项计提坏账准备。
北京京东世纪贸易有限公司	44,836,544.81	896,730.90	2.00%	本公司销售给京东的货款，根据其货款回收风险按2%单项计提坏账准备。
合计	54,420,871.50	1,088,417.43	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	132,774,616.92	3,983,238.51	3.00%
7-12 个月	29,218,072.41	1,460,903.62	5.00%
1 年以内小计	161,992,689.33	5,444,142.13	3.36%
1 至 2 年	12,509,944.58	1,250,994.46	10.00%
2 至 3 年	4,032,697.06	1,209,809.12	30.00%
合计	178,535,330.97	7,904,945.71	4.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,955,153.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	765,411.57

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
客户一	货款	166,030.83	无法收回	经业务部门确认，逐级审批	否
客户二	货款	155,768.06	无法收回	经业务部门确认，逐级审批	否
客户三	货款	116,699.02	无法收回	经业务部门确认，逐	否

				级审批	
其他客户小计	货款	326,913.66	无法收回	经业务部门确认, 逐级审批	否
合计	--	765,411.57	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	153,932,891.02	6个月以内	-	32.87
第二名	子公司	53,329,479.88	6个月以内	-	11.39
第三名	子公司	47,518,807.52	6个月以内	-	10.15
第四名	非关联方	44,836,544.81	6个月以内	896,730.90	9.57
第五名	非关联方	9,137,500.00	6个月以内	274,125.00	8.85
		22,843,750.00	7-12个月	1,142,187.50	
		9,450,000.00	1-2年	945,000.00	
合计		341,048,973.23		3,258,043.40	72.83

注: 本公司合并范围内关联方不计提坏账准备。

(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: 无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,500,000.00	1.42%	1,500,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	8,211,675.06	100.00%	636,202.27	7.75%	7,575,472.79	104,384,778.47	98.58%	3,905,396.97	3.74%	100,479,381.84

其他应收款						81				
合计	8,211,675.06	100.00%	636,202.27	7.75%	7,575,472.79	105,884,778.81	100.00%	5,405,396.97	5.10%	100,479,381.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	617,259.44	30,862.98	5.00%
1 至 2 年	330.00	33.00	10.00%
3 年以上	710,105.60	355,052.80	50.00%
合计	1,327,695.04	385,948.78	29.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
各类押金	2,186,704.14	109,335.21	5.00%
员工备用金、供货保证金	4,697,275.88	140,918.28	3.00%
合计	6,883,980.02	250,253.49	3.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,046,288.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,722,906.62

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
李颖	股权收购意向金	1,500,000.00	无法收回	经管理层审批	否
广州谊园实业有限公司	押金	206,082.00	无法收回	经管理层审批	否
合计	--	1,706,082.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金、供货保证金	4,697,275.88	5,388,176.98
各类押金	2,186,704.14	2,381,461.64
员工借款	710,000.00	3,932,220.42
代付社保、公积金	471,815.82	487,747.71
应收股权转让款		61,548,450.00
内部往来款		30,051,073.46
其他	145,879.22	2,095,648.60
合计	8,211,675.06	105,884,778.81

(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	押金	1,432,355.80	1-2 年	17.44%	71,617.79
第二名	保证金	887,000.00	1 年以内	10.80%	26,610.00
第三名	借款	500,000.00	3 年以上	6.09%	250,000.00
第四名	保证金	500,000.00	1 年以内	6.09%	15,000.00

第五名	备用金	395,160.08	1 年以内	4.81%	11,854.80
合计	--	3,714,515.88	--	45.23%	375,082.59

(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	1,171,859,589.87		1,171,859,589.87	613,459,493.86		613,459,493.86
合计	1,171,859,589.87		1,171,859,589.87	613,459,493.86		613,459,493.86

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	25,370,000.00			25,370,000.00		

品有限公司					
齐心(亚洲)有限公司	21,250,400.00	12,271,919.91		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	15,300,000.00			15,300,000.00	
齐心(香港)有限公司	6,389,300.00	25,835,976.10		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)	60,199,793.86	1,880,200.00	50,088,000.00	11,991,993.86	
深圳银澎云计算有限公司		560,000,000.00		560,000,000.00	
深圳齐采科技有限公司		10,000,000.00	1,500,000.00	8,500,000.00	
合计	613,459,493.86	609,988,096.01	51,588,000.00	1,171,859,589.87	

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,314,824,868.25	1,097,273,726.87	911,049,241.10	771,021,093.69
其他业务	40,480,475.01	15,070,890.93	30,556,067.23	12,681,333.61
合计	1,355,305,343.26	1,112,344,617.80	941,605,308.33	783,702,427.30

其他说明：

主营业务（分产品、分地区）

产品	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销				
办公用品	801,094,241.14	661,363,766.62	535,216,635.88	451,483,603.49
办公设备	378,406,561.30	346,359,352.69	247,472,313.56	228,259,478.31
软件产品及服务	6,716,239.32	5,418,803.42	-	-
小计	1,186,217,041.76	1,013,141,922.73	782,688,949.44	679,743,081.80
外销				
办公用品	128,607,826.49	84,131,804.14	128,360,291.66	91,278,011.89
小计	128,607,826.49	84,131,804.14	128,360,291.66	91,278,011.89
合计				
办公用品	929,702,067.63	745,495,570.76	663,576,927.54	542,761,615.38
办公设备	378,406,561.30	346,359,352.69	247,472,313.56	228,259,478.31
软件产品及服务	6,716,239.32	5,418,803.42		
小计	1,314,824,868.25	1,097,273,726.87	911,049,241.10	771,021,093.69

前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占同期营业收入的比例 (%)
第一名	233,306,079.26	17.21
第二名	126,425,664.03	9.33
第三名	109,186,844.21	8.06
第四名	30,251,858.52	2.23
第五名	27,334,401.71	2.02
合计	526,504,847.73	38.85

(续)

客户名称	上期金额	占同期营业收入的比例 (%)
第一名	123,287,019.42	13.09
第二名	92,768,665.77	9.85
第三名	53,426,094.87	5.67
第四名	35,242,779.97	3.74
第五名	31,679,143.59	3.36
合计	336,403,703.62	35.71

5、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		37,180,087.97
投资理财产品取得的收益	673,849.32	1,499,247.03

合计	673,849.32	38,679,335.00
----	------------	---------------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	456,408.20	
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）	13,114,836.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,020,878.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,046,600.82	
减：所得税影响额	5,174,695.53	
少数股东权益影响额	20,853.50	
合计	17,443,175.81	--

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	8.88%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.40%	0.23	0.23

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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	104,891,423.62	19,708,310.75	1,233,777,274.90	1,129,236,467.08
按国际会计准则调整的项目及金额:				

(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

境外会计准则名称:

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	104,891,423.62	19,708,310.75	1,233,777,274.90	1,129,236,467.08
按境外会计准则调整的项目及金额:				

(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

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表

报表项目	年末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	1,146,802,248.84	472,983,512.02	673,818,736.82	142.46	注 1
应收票据	68,049,542.19	111,614.24	67,937,927.95	60,868.51	注 2
应收账款	329,958,756.53	262,434,300.08	67,524,456.45	25.73	注 3
预付款项	127,184,374.86	107,103,706.82	20,080,668.04	18.75	注 4
其他应收款	20,531,378.81	90,863,858.02	-70,332,479.21	-77.4	注 5
存货	210,111,871.03	232,535,354.31	-22,423,483.28	-9.64	注 6
一年内到期的非流动资产	31,661,545.20		31,661,545.20	新增	注 7

报表项目	年末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
其他流动资产	102,272,224.59	91,122,374.19	11,149,850.40	12.24	注 8
可供出售金融资产	143,752,500.00	122,882,500.00	20,870,000.00	16.98	注 9
投资性房地产	128,434,118.46		128,434,118.46	新增	注 10
固定资产	455,984,149.10	606,904,211.82	-150,920,062.72	-24.87	注 11
在建工程	15,493,642.89	11,215,366.48	4,278,276.41	38.15	注 12
无形资产	84,964,457.30	62,377,762.58	22,586,694.72	36.21	注 13
开发支出	5,327,377.56		5,327,377.56	新增	注 14
商誉	831,649,602.62	321,408,522.18	510,241,080.44	158.75	注 15
长期待摊费用	8,913,339.65	3,944,109.85	4,969,229.80	125.99	注 16
其他非流动资产	40,454,402.31	33,579,712.49	6,874,689.82	20.47	注 17
短期借款	259,730,363.46	275,358,452.98	-15,628,089.52	-5.68	注 18
应付票据	1,382,948,247.18	577,859,305.63	805,088,941.55	139.32	注 19
应付账款	187,095,663.05	173,793,470.31	13,302,192.74	7.65	注 20
预收款项	95,927,466.74	19,125,533.90	76,801,932.84	401.57	注 21
应付职工薪酬	25,947,843.27	10,692,775.70	15,255,067.57	142.67	注 22
应交税费	28,600,583.16	4,096,576.50	24,504,006.66	598.16	注 23
其他应付款	18,088,795.24	9,501,774.76	8,587,020.48	90.37	注 24
一年内到期的非流动负债	119,250,000.00	18,000,000.00	101,250,000.00	562.5	注 25
长期借款	15,000,000.00	33,000,000.00	-18,000,000.00	-54.55	注 26
长期应付款	347,500,000.00	168,750,000.00	178,750,000.00	105.93	注 27
递延收益	11,957,826.96	6,702,260.54	5,255,566.42	78.41	注 28
其他非流动负债	53,088,000.00		53,088,000.00	新增	注 29

注1: 货币资金年末余额较年初增长**67,381.87**万元, 增长比例**142.46%**, 主要由于本期通过票据融资增加了资金, 同时乐购预收货款增加**5,620.69**万元, 收购银澎云计算公司, 期末货币资金增加**5,357.74**万元;

注2: 应收票据余额年末较年初增长**6,793.79**万元, 增幅原因, 一方面, 本年度收入增长很快, 另一方面, 本年度大量采用票据结算方式, 期末未到期票据未承兑所致;

注3: 应收账款年末余额较年初增加**6,752.45**万元, 增长比例**25.73%**, 一则由于本年整体销售规模较去年增长, 导致应收账款增加; 二则收购银澎云增加**2,978.28**万元应收账款所致;

注4: 预付款项年末余额较年初增加**2,008.07**万元, 增长比例**18.75%**, 主要由于齐心乐购子公司为了保证能够及时取货预付供应商货款所致;

注5: 其他应收款年末余额较年初减少**7,033.25**万元, 降幅比例**77.40%**, 主要由于本期收回去年出售齐心汕头子公司应收股权转让款所致;

注6: 存货年末余额比年初余额减少**2,242.35**万元, 降幅**9.64%**, 主要是存货周转加快存量下降所致;

注7: 一年内到期的非流动资产年末增加**3,166.15**万元, 主要是子公司杭州麦苗两年定存将于**2017**年到期重分类所致;

注8: 其他流动资产年末余额较年初增加**1,114.98**万元, 增长比例**12.24%**, 主要是期末银行理财产品余额增加所致;

注9: 可供出售金融资产年末余额较年初增长**2,087.00**万元, 主要是本期新增对犀思云(苏州)云计算有限公司股权投资所致;

注10: 投资性房地产年末增加**12,843.41**万元, 主要是本期将闲置的厂房对外出租所致;

注11: 固定资产年末余额较年初下降**15,092.01**万元, 降幅**24.87%**, 主要是本期闲置厂房对外出租, 转入投资性房地产所致;

注12: 在建工程年末余额较年初增加**427.83**万元, 增长比例**38.15%**, 主要是本年新设控股子公司齐采科技增加**496.91**万元所致;

注13: 无形资产年末余额较年初增加**2,258.67**万元, 增长比例**36.21%**, 主要由于收购银澎云计算公司增加无形资产所致;

注14：开发支出年末增加**532.74**万元，主要是收购银澎云计算公司增加企业自主研发支出所致；

注15：商誉年末余额较年初增长**51,024.11**万元，增长比例**158.75%**，主要是本期非同一控制收购深圳银澎云计算有限公司所致；

注16：长期待摊费用年末余额较年初增加**496.92**万元，增长比例**125.99%**，主要是本期装修费增加所致；

注17：其他非流动资产年末余额较年初增长**687.47**万元，主要是子公司杭州麦苗定期存款增加所致；

注18：短期借款年末余额较年初减少**1,562.81**万元，下降比例**5.68%**，主要是本期偿还已到期的短期借款所致；

注19：应付票据年末余额较年初增长**80,508.89**万元，增长比例**139.32%**，主要是本期采用票据结算的货款增加所致；

注20：应付账款年末余额较年初增长**1,330.22**万元，增长比例**7.65%**，主要是本期销售增加导致采购增加从而应付账款增加；

注21：预收款项年末余额较年初增长**7,680.19**万元，增长比例**401.57%**，主要是本期子公司乐购预收客户货款增加，同时收购银澎云计算公司增加**2,427.36**万元所致；

注22：应付职工薪酬年末余额较年初增长**1,525.51**万元，一方面收购银澎云计算公司增加**806.46**万元，另外公司本期员工增加工资上涨所致；

注23：应交税费年末余额较年初增加**2,450.40**万元，增长比例**598.16%**，主要是本收购银澎云计算公司增加**1,123.95**万元，同时子公司杭州麦苗由去年的免征所得税变为减半征收，另外公司本年销售增长相应税费增加；

注24：其他应付款年末余额较年初增加**858.70**万元，增长比例**90.37%**，主要是本期运费、保证金和押金增加所致；

注25：一年内到期的非流动负责年末余额较年初增长**10,125.00**万元，主要是1年内到期的长期借款和长期应付款重分类所致；

注26：长期借款年末余额较年初减少**1,800.00**万元元，下降比例**54.55%**，主要是本期将

1年内到期的偿还部分重分类至一年内到期的非流动负债所致；

注27：长期应付款年末余额较年初增长17,875.00万元，主要是本期收购深圳银澎云计算公司应当支付的剩余股权收购款增加所致；

注28：递延收益年末余额较年初增加525.56万元，主要是本年收到的与资产相关的政府补贴收入增加所致；

注29：其他非流动负债年末增加5,308.80万元，主要是本期齐心和君基金另外两方投资方投入各自应当缴纳部分，公司编制合并时候将其作为长期负债列示所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业收入	2,864,963,206.84	1,581,896,640.87	1,283,066,565.97	81.11	注1
营业成本	2,365,776,585.92	1,312,347,377.26	1,053,429,208.66	80.27	注2
税金及附加	10,072,394.95	4,027,153.25	6,045,241.70	150.11	注3
销售费用	220,122,908.17	208,534,849.50	11,588,058.67	5.56	注4
管理费用	133,695,807.51	105,989,073.90	27,706,733.61	26.14	注5
财务费用	29,365,730.12	7,655,927.41	21,709,802.71	283.57	注6
投资收益	1,799,449.23	58,890,909.08	-57,091,459.85	-96.94	注7
营业外收入	18,143,448.46	10,103,258.13	8,040,190.33	79.58	注8
所得税费用	13,291,629.38	-15,696,131.02	28,987,760.40	184.68	注9

注1：营业收入本年发生额较上年增加128,306.66万元，增长比例81.11%，主要由于本期子公司乐购销售额大幅度增加，同时收购银澎云计算公司增加合并范围收入，办公用品和办公设备销售业绩有所增长所致；

注2：营业成本本年发生额较上年增加105,342.92万元，增长比例80.27%，主要由于本期子公司乐购销售大幅度增加导致成本增加，同时收购银澎云计算公司增加合并范围成本，办公用品和办公设备销售业绩有所增长成本增加所致；

注3：税金及附加本期较上年同期增加604.52元，增长比例150.11%，主要系本期销售增

加导致相应税金增加，同时收购银澎云计算公司，另外根据规定将印花税、车船税等由管理费调整入税金及附加；

注4：销售费用本期较上年同期增长1,158.81万元，增长比例5.56%，主要系本期收购银澎云计算公司增加2,616.22万元，同时本期央视投放的广告费较去年下降所致；

注5：管理费用本期较上年同期增长2,770.67万元，增长比例26.14%，主要由于本期收购银澎云计算公司增加较多，另外本期职工薪酬和租赁管理费增加所致；

注6：财务费用本期较上期增长2,170.98万元，增长比例283.57%，主要是本期支付利息支出增加所致；

注7：投资收益本期较上期减少5,709.15万元，下降比例96.94%，主要由于去年出售了子公司惠州齐心和汕头齐心产生的投资收益所致；

注8：营业外收入本期较上期增长804.02万元，增长比例79.58%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

注9：所得税费用本期较上期增长2,998.78万元，增长比例184.68%，主要由于本期收购子公司银澎云产生较多所得税，子公司杭州麦苗由上年免征所得税变为减半征收，同时公司本年实现利润增加所致。

(3) 现金流量表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	3,247,801,436.31	1,984,054,030.20	1,263,747,406.11	63.7	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	28,112,897.09	11,080,175.27	17,032,721.82	153.72	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	2,529,866,453.72	1,744,220,406.48	785,646,047.24	45.04	注 3
支付给职工以及为职工支付的现金	189,468,516.08	150,152,295.35	39,316,220.73	26.18	注 4
支付的各项税费	54,149,364.03	38,463,890.81	15,685,473.22	40.78	注 5
支付其他与经营活动有关的现金	145,498,458.33	115,577,790.62	29,920,667.71	25.89	注 6
收回投资收到的现金	1,756,988,000.00	1,347,260,326.03	409,727,673.97	30.41	注 7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,726,600.00	16,867,915.49	76,858,684.51	455.65	注 8

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
收到其他与投资活动有关的现金	164,337,934.32	-	164,337,934.32	新增	注 9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,849,320.33	52,405,276.97	-31,555,956.64	-60.22	注 10
投资支付的现金	1,779,011,871.36	1,487,917,500.00	291,094,371.36	19.56	注 11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	249,273,666.54	166,135,344.65	83,138,321.89	50.04	注 12
支付其他与投资活动有关的现金	163,150,076.97	-	163,150,076.97	新增	注 13
取得借款收到的现金	1,379,306,049.86	875,984,812.30	503,321,237.56	57.46	注 14
收到其他与筹资活动有关的现金	137,647,201.11	79,307,680.80	58,339,520.31	73.56	注 15
偿还债务支付的现金	856,546,499.52	458,201,162.75	398,345,336.77	86.94	注 16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,941,753.10	19,343,401.59	34,598,351.51	178.86	注 17
支付其他与筹资活动有关的现金	563,117,494.58	133,000,293.28	430,117,201.30	323.40	注 18

注1：销售商品、提供劳务收到的现金本年较上年增加126,374.74万元，增长63.70%，主要系本年销售增加和收购银澎云计算公司纳入合并所致；

注2：收到的其他与经营活动有关的现金本年较上年增长1,703.27万元，增长比例153.72%，主要系本年收到政府补助和利息收入较多所致；

注3：购买商品、接受劳务支付的现金本年较上年增加78,564.60万元，增长比例45.04%，主要系本年销售增加导致采购增加和收购银澎云计算公司纳入合并所致；

注4：支付给职工以及为职工支付的现金本年较上年增加3,931.62万元，增长26.18%，主要系本年员工增加且工资上涨和收购银澎云计算公司纳入合并所致；

注5：支付的各项税费本年较上年增加1568.55万元，增长比例40.78%，主要系本期销售增加导致税费增加，人员工资增加导致个税增加和收购银澎云纳入合并所致；

注6：支付其他与经营活动有关的现金本年较上年增长2,992.07万元，增长比例25.89%，主要系本期租赁费和市场费用增加较多所致；

注7：收回投资收到的现金本年较上年增长40,972.77万元，增长比例30.41%，主要系本

期收回购理财产品投资所致；

注8：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年较上年增加7,685.87万元，增长比例455.65%，主要系本期收到去年处置子公司的款项以及收购子公司银澎云收购处置子公司的款项所致；

注9：收到其他与投资活动有关的现金本年增加16,433.79万元，主要是本期员工持股计划，公司代收款项；

注10：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年较上年减少3,155.60万元，下降比例60.22%，主要系公司去年同期支付深港建筑工程尾款2,553万元，目前公司基建工程尾款均已经付清；

注11：投资支付的现金本年较去年增加29,209.44万元，增长比例18.96%，主要主要是公司报告期内支付犀思云投资款以及购买理财产品所致；

注12：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本年较去年增加8,313.83万元，增长50.04%，主要系本期收购银澎云计算公司支付股权转让款所致；

注13：支付其他与投资活动有关的现金本年增加15,15.01万元，主要是本年员工持股计划公司将收到在款项支付给员工和资管计划部分；

注14：取得借款收到的现金本年较去年增加50,332.12万元，增长比例57.46%，主要是本期收到短期借款增加所致；

注15：收到其他与筹资活动有关的现金本年较去年增加5,833.95万元，增长73.56%，主要是收回承兑汇票保证金；

注16：偿还债务支付的现金本年较去年增加39,834.53万元，增长86.94%，主要是本期偿还短期借款和长期借款增加所致；

注17：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年较上年增长3,459.84万元，增长比例178.86%，主要系支付借款利息较多所致；

注18：支付其他与筹资活动有关的现金本年较上年增长43,011.72万元，增长比例323.40%，主要系本期开具银行承兑汇票增加保证金支出所致。

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2016年年度报告原件。
- 四、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。
- 五、以上文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长：陈钦鹏

二〇一七年三月二十日