

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2021-017

深圳齐心集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,059,939,043.47	1,522,264,405.92	35.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,312,504.47	51,321,933.32	5.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,887,800.07	48,163,303.58	3.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,411,610.35	-404,665,475.25	115.92%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	2.00%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,221,079,772.79	9,101,882,469.07	-9.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,566,571,325.18	3,470,823,762.90	2.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-45,657.39	
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）	5,212,293.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,064.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	162.88	
减：所得税影响额	1,100,137.52	
少数股东权益影响额（税后）	21.42	
合计	4,424,704.40	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	33.77%	247,845,097	0	质押	58,680,000
陈钦武	境内自然人	4.90%	36,000,000	0	质押	25,500,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.68%	27,011,700	0		
陈钦徽	境内自然人	2.94%	21,600,000	0	质押	16,600,000
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.86%	21,001,461	0		
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	2.51%	18,443,804	0		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	2.51%	18,398,377	0		
全国社保基金四一八组合	其他	2.10%	15,380,730	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.70%	12,506,511	0		
深圳齐心集团股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	1.50%	11,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	247,845,097	人民币普通股	247,845,097			
陈钦武	36,000,000	人民币普通股	36,000,000			
全国社保基金六零四组合	27,011,700	人民币普通股	27,011,700			
陈钦徽	21,600,000	人民币普通股	21,600,000			

华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	21,001,461	人民币普通股	21,001,461
珠海格力金融投资管理有限公司	18,443,804	人民币普通股	18,443,804
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	18,398,377	人民币普通股	18,398,377
全国社保基金四一八组合	15,380,730	人民币普通股	15,380,730
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	12,506,511	人民币普通股	12,506,511
深圳齐心集团股份有限公司—第四期员工持股计划	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、报告期末，深圳齐心集团股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份余额共计 12,712,166 股，占公司总股份的 1.73%。公司回购专用证券账户不属于公司股东性质，未列入前十大持有人名册排名。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	深圳市齐心控股有限公司合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份 52,000,000 股。截至本报告披露日，该股东信用账户余额为零。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表

单位：元

报表项目	报告期期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
长期待摊费用	17,353,077.75	9,652,373.19	7,700,704.56	79.78%	注1
短期借款	1,566,539,142.92	1,169,817,395.18	396,721,747.74	33.91%	注2
应付票据	225,350,734.30	858,564,502.67	-633,213,768.37	-73.75%	注3
合同负债	110,707,092.24	55,932,724.79	54,774,367.45	97.93%	注4
应交税费	57,441,447.45	237,973,991.31	-180,532,543.86	-75.86%	注5
递延所得税负债	5,110,931.58	1,508,868.02	3,602,063.56	238.73%	注6
少数股东权益	3,568,780.08	-550,529.91	4,119,309.99	748.24%	注7

注1：长期待摊费用期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末公司装修费用摊销增加所致；

注2：短期借款期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末公司为取得短期借款增加所致；

注3：应付票据期末余额较年初余额减少，主要由于报告期末以票据支付供应商货款到期偿还所致；

注4：合同负债期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末预收客户货款较年初增加所致；

注5：应交税费期末余额较年初余额减少，主要由于上年末应交增值税在报告期内缴纳所致；

注6：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于报告期财务利息支出按期摊销所致；

注7：少数股东权益期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末公司子公司齐心好视通外部少数股东增资所致；

(2) 利润表

单位：元

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	2,059,939,043.47	1,522,264,405.92	537,674,637.55	35.32%	注1
营业成本	1,864,030,052.56	1,314,146,445.20	549,883,607.36	41.84%	注1
税金及附加	5,279,965.12	3,762,412.10	1,517,553.02	40.33%	注2
财务费用	-18,445,433.73	12,736,700.72	-31,182,134.45	-244.82%	注3
公允价值变动净收益	-1,066,830.12	1,138,500.00	-2,205,330.12	-193.70%	注4
营业外收入	748,922.69	261,981.96	486,940.73	185.87%	注5
营业外支出	94,757.97	50,100.34	44,657.63	89.14%	注6
所得税	8,907,790.99	16,377,841.67	-7,470,050.68	-45.61%	注7
少数股东损益	-242,610.00	1,094,558.25	-1,337,168.25	-122.17%	注8

注1：营业收入与营业成本较上年同期增加，主要系报告期公司B2B办公物资销售额快速增长，B2B办公物资销售增长的原因主要系全国大客户集采业务销售增长较快所致；

注2：税金及附加较上年同期增加，主要系公司报告期内销售增加增值税增加应交的附加税增加所致；

注3：财务费用较上年同期减少，主要系公司报告期内财务利息费用较上年同期减少所致；

注4：公允价值变动损益较上年同期减少，主要系公司报告期内远期外汇产生的公允价值变动损失所致；

注5：营业外收入本期较上年同期增加，主要系本期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助较上年同期增加所致；

注6：营业外支出本期较上年同期增加，主要系本期报废处置非流动资产支出较上年同期增加所致；

注7：所得税本期较上年同期减少，主要系本期低税率子公司利润较上年同期增加所致；

注8：少数股东损益本期较上年同期减少，主要系少数股东所在主体对比去年同期利润减少所致；

(3) 现金流量表

单位：元

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	2,891,255,504.67	1,928,574,280.90	962,681,223.77	49.92%	注1
收到的税费返还	14,554,232.13	10,172,007.51	4,382,224.62	43.08%	注2
收到其他与经营活动有关的现金	37,760,792.27	28,052,083.88	9,708,708.39	34.61%	注3
支付的各项税费	164,657,040.43	70,303,915.45	94,353,124.98	134.21%	注4
支付其他与经营活动有关的现金	82,089,859.52	59,812,637.40	22,277,222.12	37.25%	注5
收回投资收到的现金	32,724,500.00	300,000.00	32,424,500.00	10808.17%	注6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,110.00	-	304,110.00	100.00%	注7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,608.59	-	71,608.59	100.00%	注8
投资支付的现金	-	10,100,000.00	-10,100,000.00	-100.00%	注9
吸收投资收到的现金	37,290,003.00	-	37,290,003.00	100.00%	注10
收到其他与筹资活动有关的现金	270,909,590.40	908,425,154.58	-637,515,564.18	-70.18%	注11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,903,013.56	72,042,377.61	-38,139,364.05	-52.94%	注12

注1：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要系报告期公司销售增加回款较上年同期增加所致；

注2：收到的税费返还本期较上年同期增加，主要系本期收到的出口退税较上年同期增加所致；

注3：收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期收到的政府补助、供应商供货保证金较上年同期增加所致；

注4：支付的各项税费本期较上年同期增加，主要系本期支付年初的增值税较上年同期增加所致；

注5：支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司支付的往来款及费用较上年同期增加所致；

注6：收回投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司收回出售EASYPNP Inc.部分股权投资款所致；

注7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加，主要系公司本期处置非流动资产较去年同期增加所致；

注8：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加，主要系本期处置子公司所致；

注9：投资支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司投资较上年同期减少所致；

注10：吸收投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期末公司子公司好视通外部股东增资所致；

注11: 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少, 主要是报告期末到期收回承兑汇票保证金同比去年减少所致;

注12: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少, 主要系报告期内支付银行借款利息较上年同期减少所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司于2021年4月20日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议, 审议通过了《关于2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 该议案尚需股东大会审议通过。根据当下市场竞争环境、行业技术发展趋势的变化和公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况, 拟对“收购银澎云计算100%股权”进行结项以及对“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”进行终止并结项, 并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金, 用于公司日常经营活动。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10	0	0
合计		10	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长： 陈钦鹏

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 20 日