

证券代码: 002301

证券简称: 齐心集团

公告编号: 2019-080

深圳齐心集团股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,539,292,582.88	7,030,249,914.08	7.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,436,807,008.23	2,513,174,867.58	36.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,686,412,204.47	58.13%	4,349,567,297.59	58.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,849,617.52	48.56%	183,400,946.55	30.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,834,255.95	28.59%	160,852,722.86	44.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,929,331.38	166.86%	188,717,790.44	185.38%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.29	31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.29	31.82%
加权平均净资产收益率	1.96%	0.83%	7.40%	1.80%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-98,781.45	
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）	9,814,466.24	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,110,131.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,787.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	615,624.82	

减：所得税影响额	5,854,057.48	
少数股东权益影响额（税后）	16,372.10	
合计	22,548,223.69	--

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	10,582	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	43.14%	276,899,997	0	质押	193,482,700
陈钦武	境内自然人	5.61%	36,000,000	0	质押	36,000,000
万向信托有限公司—万向信托—星辰 38 号事务管理类单一资金信托	其他	4.81%	30,881,414	0		
全国社保基金一零四组合	其他	3.72%	23,881,198	0		
陈钦徽	境内自然人	3.37%	21,600,000	0	质押	21,600,000
宁波梅山保税港区东苜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	14,726,197	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.56%	9,999,857	0		
尹贝妮	境内自然人	1.51%	9,692,491	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	1.34%	8,606,600	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	1.17%	7,504,582	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	276,899,997	人民币普通股	276,899,997
陈钦武	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
万向信托有限公司—万向信托—星辰 38 号事务管理类单一资金信托	30,881,414	人民币普通股	30,881,414
全国社保基金一零四组合	23,881,198	人民币普通股	23,881,198
陈钦徽	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）	14,726,197	人民币普通股	14,726,197
全国社保基金一零三组合	9,999,857	人民币普通股	9,999,857
尹贝妮	9,692,491	人民币普通股	9,692,491
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）	8,606,600	人民币普通股	8,606,600
国信证券股份有限公司	7,504,582	人民币普通股	7,504,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名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 52,634,997 股，截至本公告日，该部分股票已全部从信用账户转出至普通账户，信用账户余额为零。尹贝妮合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份 9,692,491 股。		

特别备注：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的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司采用非公开方式向特定对象新增发行股票 92,219,017 股，发行后总股本共计 734,020,099 股。2019 年 10 月 8 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2019]48140006 号），截至 2019 年 9 月 30 日止，公司已通过非公开发行新股 92,219,017 股。本次非公开发行新增股份于 2019 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并于 2019 年 10 月 22 日在深圳证券交易所上市。公司 2019 年第三季度报告中公司股份数据仍按结算公司提供的非公开发行前总股本和股东排名进行披露。

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	报告期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
交易性金融资产	12,989,009.73	-	12,989,009.73	100.00%	注1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	13,490,332.55	-13,490,332.55	-100.00%	注2
应收票据	376,042.13	1,956,371.34	-1,580,329.21	-80.78%	注3
应收账款	1,292,473,150.49	977,584,506.62	314,888,643.87	32.21%	注4
其他应收款	109,379,287.97	49,500,135.28	59,879,152.69	120.97%	注5
存货	391,485,744.77	291,598,640.66	99,887,104.11	34.25%	注6
一年内到期的非流动资产	20,440,694.65	54,681,825.06	-34,241,130.41	-62.62%	注7
其他流动资产	19,775,362.95	48,179,887.99	-28,404,525.04	-58.96%	注8
可供出售金融资产	-	222,380,237.50	-222,380,237.50	-100.00%	注9
其他权益工具投资	43,945,737.50	-	43,945,737.50	100.00%	注10
其他非流动金融资产	206,272,500.00	-	206,272,500.00	100.00%	注11
在建工程	33,696,225.48	15,044,746.25	18,651,479.23	123.97%	注12
开发支出	25,796,865.45	2,126,189.59	23,670,675.86	1113.29%	注13
递延所得税资产	21,422,399.12	16,318,758.69	5,103,640.43	31.27%	注14
其他非流动资产	11,630,432.02	8,886,521.34	2,743,910.68	30.88%	注15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,600,374.13	-1,600,374.13	-100.00%	注16
应付票据	523,283,138.36	392,116,920.27	131,166,218.09	33.45%	注17
预收款项	310,393,876.04	113,094,142.13	197,299,733.91	174.46%	注18
应付职工薪酬	26,167,820.57	38,552,912.51	-12,385,091.94	-32.12%	注19
应交税费	84,164,952.57	58,046,169.11	26,118,783.46	45.00%	注20
一年内到期的非流动负债	10,890,402.64	112,000,000.00	-101,109,597.36	-90.28%	注21
长期应付款	9,371,679.04	-	9,371,679.04	100.00%	注22

递延收益	9,358,230.30	3,379,042.18	5,979,188.12	176.95%	注23
资本公积	2,023,124,135.24	1,172,778,448.56	850,345,686.68	72.51%	注24

注1: 交易性金融资产期末余额较年初余额增加, 主要由于公司首次实施新金融工具准则, 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报所致;

注2: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额减少, 主要由于公司首次实施新金融工具准则, 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报所致;

注3: 应收票据期末余额较年初余额减少, 主要由于报告期内公司应收票据到期所致;

注4: 应收账款期末余额较年初余额增加, 主要由于报告期内公司销售业务增长, 导致应收账款增加所致;

注5: 其他应收款期末余额较年初余额增加, 主要由于报告期内公司应收投标保证金、供货保证金、押金、业务借款增加所致;

注6: 存货期末余额较年初余额增加, 主要由于报告期内公司销售额增长及为了满足年底销售提前备货所致;

注7: 一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额减少, 主要由于公司年初一年内到期的定期存款报告期末到期所致;

注8: 其他流动资产期末余额较年初余额减少, 主要由于应收银澎云业绩补偿款已收回所致;

注9: 可供出售金融资产期末余额较年初余额减少, 主要由于公司首次实施新金融工具准则, 将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致;

注10: 其他权益工具投资期末余额较年初余额增加, 主要由于公司首次实施新金融工具准则, 将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致;

注11: 其他非流动金融资产期末余额较年初余额增加, 主要由于公司首次实施新金融工具准则, 将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致;

注12: 在建工程期末余额较年初余额增加, 主要为本期公司各平台项目开发支出增加, 报告期末暂时未达到验收状态所致;

注13: 开发支出期末余额较年初余额增加, 主要为公司在报告期内企业自主研发支出增加所致;

注14: 递延所得税资产期末余额较年初余额增加, 主要为公司在报告期内计提坏账准备增加所致;

注15: 其他非流动资产期末余额较年初余额增加, 主要为公司在报告期内固定资产采购款较年初增加所致;

注16: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较年初余额减少, 主要由于公司首次实施新金融工具准则, 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列报所致;

注17: 应付票据期末余额较年初余额增加, 主要由于公司销售额增加, 采用票据结算的应付供应商货款的应付票据增加所致;

注18: 预收款项期末余额较年初余额增加, 主要为预收客户货款较年初增加所致;

注19: 应付职工薪酬期末余额较年初余额减少, 主要为年初应付职工薪酬在报告期内支付所致;

注20: 应交税费期末余额较年初余额增加, 主要为公司销售额增加本期应缴纳的增值税增加所致;

注21: 一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少, 主要为公司上年末应支付的股权转让款报告期支付所致;

注22: 长期应付款期末余额较年初余额增加, 主要为公司应付远东国际租赁有限公司融资租赁固定资产款报告期内产生所致;

注23: 递延收益期末余额较年初余额增加, 主要为公司报告期内新增融资租赁固定资产造成递延收益增加所致;

注24: 资本公积期末余额较年初余额增加, 主要公司报告期内通过非公开发行新股92,219,017股资本溢价的部分导致资本公积的变动所致。

(2) 利润表

单位: 元

报表项目	2019年1-9月发生额	2018年1-9月生额	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	4,349,567,297.59	2,752,705,121.10	1,596,862,176.49	58.01%	注1

营业成本	3,714,590,785.81	2,252,607,921.59	1,461,982,864.22	64.90%	注1
财务费用	-1,398,036.88	15,630,543.85	-17,028,580.73	-108.94%	注2
其他收益	8,878,749.83	16,541,229.02	-7,662,479.19	-46.32%	注3
营业外收入	2,141,620.62	5,310,018.88	-3,168,398.26	-59.67%	注4
营业外支出	1,648,515.46	790,775.47	857,739.99	108.47%	注5
所得税	33,503,121.53	16,753,981.89	16,749,139.64	99.97%	注6

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：财务费用较上年同期减少，主要系公司报告期内人民币贬值，外汇收益较上年同期大幅增加所致；

注3：其他收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致；

注4：营业外收入本期较上年同期减少，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减少所致；

注5：营业外支出本期较上年同期增加，主要系本期对外捐赠支出较上年同期增加所致；

注6：所得税本期较上年同期增加，主要系本期利润增加计提所得税增加所致。

(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	5,067,414,898.98	2,811,843,569.21	2,255,571,329.77	80.22%	注1
收到其他与经营活动有关的现金	58,025,746.53	23,509,290.01	34,516,456.52	146.82%	注2
购买商品、接受劳务支付的现金	4,368,779,125.43	2,590,044,950.85	1,778,734,174.58	68.68%	注3
收回投资收到的现金	118,711,500.00	334,150,000.00	-215,438,500.00	-64.47%	注4
取得投资收益收到的现金	32,920,078.65	7,891,734.72	25,028,343.93	317.15%	注5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,430,178.15	22,964,996.72	33,465,181.43	145.72%	注6
投资支付的现金	100,500,000.00	327,250,000.00	-226,750,000.00	-69.29%	注7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,897,892.96	258,500,000.00	-190,602,107.04	-73.73%	注8
吸收投资收到的现金	943,718,367.53	-	943,718,367.53	100.00%	注9
收到其他与筹资活动有关的现金	1,245,740,166.38	437,093,210.21	808,646,956.17	185.01%	注10
偿还债务支付的现金	2,278,764,410.19	644,789,715.45	1,633,974,694.74	253.41%	注11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,974,244.59	133,821,264.51	130,152,980.08	97.26%	注12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,298,802.06	-18,041,392.12	31,340,194.18	173.71%	注13

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，主要系本期收到的往来款以及利息收入较上年同期增加所致；

注3: 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加, 主要系公司报告期内到期支付供应商货款所致;

注4: 收回投资收到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5: 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加, 主要系本期公司收到银行理财所产生的投资收益较上年同期增加所致;

注6: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加, 主要系公司本期在大办公电子商务平台以及云视频服务平台项目投入上较上年同期增加所致;

注7: 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8: 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期减少, 主要系本期公司支付收购股权转让款较上年同期减少所致;

注9: 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加, 主要系公司报告期内通过非公开发行股票收到募集资金款所致;

注10: 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加, 主要是到期收回承兑汇票质押存款增加所致;

注11: 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加, 主要是报告期内偿还到期短期借款较上年同期增加所致;

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增加, 主要系报告期内股东分红较上年同期增加所致;

注13: 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加, 主要系报告期公司汇兑损失较上年同期大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月2日召开的公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议和2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了公司2018年度非公开发行A股股票等相关议案。

2019年9月12日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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[2019]1559号)。证监会核准公司非公开发行不超过128,360,216股新股。

2019年10月21日, 公司披露《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》等系列公告, 本次非公开发行新增股份92,219,017股, 发行价格: 10.41元/股, 募集资金总额: 959,999,966.97元, 募集资金净额: 941,532,726.35元, 新增股份将于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2018 年度非公开发行 A 股股票项目	2019 年 09 月 12 日	公告名称《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》, 公告编号 2019-071, 刊登于 2019 年 9 月 12 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2018 年度非公开发行 A 股股票项目	2019 年 10 月 21 日	公告名称《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书(摘要)》, 公告编号 2019-073, 刊登于 2019 年 10 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

关于回购公司部分社会公众股份事项

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可, 为促进公司健康可持续发展, 维护广大股东利益, 增强投资者信心, 公司决定拟以自筹资金回购部分社会公众股股份, 以推进公司股价与内在价值相匹配。公司于2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议, 于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》。

根据2018年10月修改的《公司法》, 为落实回购政策调整, 同时为维护公司价值及股东权益, 结合公司发展需要, 公司于2018年12月23日召开第六届董事会第三十次会议, 于2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的预案》, 同意公司以集中竞价交易方式, 在不低于人民币2.5亿元, 不高于人民币5亿元的资金总额内,

以不超过人民币12元/股(含12元/股)的价格实施本次回购股份方案。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书(调整后)》，具体内容刊载于2019年1月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

公司于2019年3月25日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于明确回购公司部分社会公众股份具体用途的议案》，同意公司在回购公司部分社会公众股份总体方案不变的情况下，进一步明确各种用途的拟回购股份数量，决议将本次回购的股份1,100万股将用于实施工持股计划，其余股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2019年5月9日，公司实施权益分派，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，除权除息后，公司本次回购股份价格由不超过12元/股调整为11.70元/股。

截至2019年6月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量11,802,416股，占公司总股本的1.8390%，最高成交价为10.87元/股，最低成交价为7.86元/股，总成交金额为106,441,869.58元(不含交易费用)。

《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司持续关注非公开阶段进展，研究评估与回购细则政策的影响。鉴于公司正在筹划的2018年非公开发行A股股票已进入关键阶段。公司充分咨询了非公开中介机构及法律顾问等意见，深入研究回购股份对公司非公开项目等影响。经慎重研究后认为：继续推进实施回购股份事宜，将影响到非公开的推进。2019年7月10日公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止实施回购公司股份的议案》，公司董事会决定终止实施本次回购公司股份事宜。公司董事会决定，待本次非公开事项完成后，公司将择期再次启动实施回购股份事项。具体详见2019年7月11日刊登于指定信息披露媒体的《关于终止实施回购公司股份的公告》。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	22,000,000.00	-2,162,000.00	-18,090,000.00			-18,090,000.00	3,910,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	-2,162,000.00	-18,090,000.00	0.00	0.00	-18,090,000.00	3,910,000.00	--

五、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。

六、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。

七、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	50	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		3,050	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

八、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
2019年08月15日	电话沟通	机构	详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研：《齐心集团：2019年8月15日投资者关系活动记录表》

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：2019年10月29日