



深圳齐心集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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）	699,408,692.61	601,916,486.46	16.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,848,552.12	29,042,811.10	2.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,289,874.30	16,632,304.21	28.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-225,415,197.67	-254,833,414.82	-11.54%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.33%	-1.11%
	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）	4,709,466,517.21	4,712,127,567.09	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,457,775,754.78	2,431,522,857.68	1.08%

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）	-346,516.25	
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）	6,542,785.72	
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	1,120,293.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,402,560.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	192,821.93	理财产品投资收益
减：所得税影响额	2,342,208.10	
少数股东权益影响额（税后）	11,059.69	
合计	8,558,677.82	--

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		11,803	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%	184,599,998	0	质押	137,317,600
陈钦武	境内自然人	5.61%	24,000,000	0	质押	23,942,200
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	4.84%	20,720,276	0		
平安大华基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017-207 号单一资金信托	其他	3.80%	16,280,217	0		
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托 齐心共赢 5 号员工持股集合资金信托计划	其他	3.40%	14,536,901	0		
陈钦徽	境内自然人	3.37%	14,400,000	0	质押	13,090,000
国信证券股份有限公司	国有法人	3.20%	13,688,923	0		
全国社保基金—零四组合	其他	2.31%	9,889,853	0		
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有	境内非国有法人	2.29%	9,817,465	0	质押	9,817,465

有限合伙)					
红塔红土基金—广发银行—厦门信托—厦门信托红塔红土 3 号单一资金信托	其他	1.74%	7,449,432	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	184,599,998	人民币普通股	184,599,998		
陈钦武	24,000,000	人民币普通股	24,000,000		
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	20,720,276	人民币普通股	20,720,276		
平安大华基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017-207 号单一资金信托	16,280,217	人民币普通股	16,280,217		
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·齐心共赢 5 号员工持股集合资金信托计划	14,536,901	人民币普通股	14,536,901		
陈钦徽	14,400,000	人民币普通股	14,400,000		
国信证券股份有限公司	13,688,923	人民币普通股	13,688,923		
全国社保基金—零四组合	9,889,853	人民币普通股	9,889,853		
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）	9,817,465	人民币普通股	9,817,465		
红塔红土基金—广发银行—厦门信托—厦门信托红塔红土 3 号单一资金信托	7,449,432	人民币普通股	7,449,432		
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；江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·齐心共赢 5 号员工持股集合资金信托计划为公司 2016 年度员工持股计划申请延期后所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，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 36899998 股。				

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,595,574.61	6,574,456.29	-2,978,881.68	-45.31%	注1
应收票据	936,838.01	3,631,604.89	-2,694,766.88	-74.20%	注2
预付款项	251,179,544.72	157,369,494.12	93,810,050.60	59.61%	注3
其他应收款	57,988,546.88	31,391,952.77	26,596,594.11	84.72%	注4
在建工程	6,069,109.35	4,279,039.01	1,790,070.34	41.83%	注5
开发支出	4,726,599.13	3,094,460.39	1,632,138.74	52.74%	注6
应交税费	24,564,440.20	43,161,733.82	-18,597,293.62	-43.09%	注7
其他应付款	20,243,337.75	33,836,049.36	-13,592,711.61	-40.17%	注8
递延收益	3,800,000.00	8,777,048.69	-4,977,048.69	-56.71%	注9

注1：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，主要由于公司远期外汇合同到期结算所致；

注2：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与应收票据背书供应商所致；

注3：预付款项期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司为了能够保证货源提前预付供应商货款所致；

注4：其他应收款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内应收其他业务借款增加所致；

注5：在建工程期末余额较年初余额增加，主要是报告期内对电商产业链平台建设以及自制的模具投入增加所致；

注6：开发支出期末余额较年初余额增加，主要是公司在报告期内企业自主研发支出增加所致；

注7：应交税费期末余额较年初余额减少，主要是公司上年度应交增值税在报告期内缴纳所致；

注8：其他应付款期末余额较年初余额减少，主要是公司上年度预提费用本报告期内支付所致；

注9：递延收益期末余额较年初余额减少，主要是公司报告期内递延收益摊销所致。

(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
财务费用	26,543,034.19	-1,876,275.03	28,419,309.22	1514.67%	注1
投资收益	4,541,996.94	9,592,711.51	-5,050,714.57	-52.65%	注2
其他收益	2,127,343.08	3,521,997.66	-1,394,654.58	-39.60%	注3
营业外收入	7,894,389.59	133,816.06	7,760,573.53	5799.43%	注4
营业外支出	422,902.32	125,424.82	297,477.50	237.18%	注5
所得税	7,205,633.35	1,621,523.24	5,584,110.11	344.37%	注6

注1: 财务费用较上年同期增加, 主要系本期人民币升值较快, 公司外汇汇兑损失大幅增加所致;

注2: 投资收益本期较上期减少, 主要由于上年同期出售齐采子公司部分股权, 而本期无同类业务发生;

注3: 其他收益本期较上期减少, 主要由于本报告期内计入其他收益的与日常经营密切相关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5: 营业外支出本期较上期增加, 主要系本期报废固定资产损失增加所致;

注6: 所得税本期较上期增加, 主要系本期母公司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
收到的税费返还	7,739,396.15	1,865,083.34	5,874,312.81	314.96%	注1
收到其他与经营活动有关的现金	7,002,218.55	16,189,325.37	-9,187,106.82	-56.75%	注2
支付其他与经营活动有关的现金	52,492,190.08	36,352,156.38	16,140,033.70	44.40%	注3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.00	368,552.00	-368,432.00	-99.97%	注4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,975,018.62	14,714,277.98	-9,739,259.36	-66.19%	注5
吸收投资收到的现金	-	1,081,499,995.30	-1,081,499,995.30	-100.00%	注6
取得借款收到的现金	406,523,735.55	55,128,266.67	351,395,468.88	637.41%	注7
收到其他与筹资活动有关的现金	36,033,999.91	176,625,523.32	-140,591,523.41	-79.60%	注8
偿还债务支付的现金	324,578,409.51	234,064,159.43	90,514,250.08	38.67%	注9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,976,672.09	4,843,899.63	5,132,772.46	105.96%	注10
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	41,441,810.48	68,558,189.52	165.43%	注11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,793,214.48	2,488,095.19	-17,281,309.67	-694.56%	注12

注1: 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款增加所致;

注2: 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少, 主要系本期收到政府补助较上年同期减少以及收到的往来款减少所致;

注3: 支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加, 主要系上年预提费用本期支付以及本期费用支付增加所致;

注4: 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减少, 主要系公司报告期内处置固定资产、无形资产等收到的现金减少所致;

注5: 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减少, 主要系本期固定资产、无形资产以及其他长期资产采购投入减少所致;

注6: 吸收投资收到的现金本期较上年同期减少, 主要系公司上年同期非公开发行股票事项而本报告期内没有该事项

所致：

注7：取得借款收到的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司向银行借款较去年同期增加所致；

注8：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要是到期收回承兑汇票质押存款减少所致；

注9：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要系本期偿还到期的银行借款所致；

注10：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，主要系报告期内支付银行借款利息增加所致；

注11：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加保证金支出所致；

注12：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少，主要系本期人民币升值较快，公司外汇汇兑损失大幅增加所致；

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

近年来，公司持续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，围绕“B2B办公物资+SaaS服务”打造企业级综合办公服务平台，不断提升公司综合办公服务竞争力。公司聚焦于企业级SaaS服务，通过内生增长和外延并购，不断加强在SaaS细分服务领域的领先优势。因应公司战略发展需要，公司规划近年来对企业级服务领域公司继续进行战略收购。

公司因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年2月2日上午开市起停牌，并于2018年2月9日开市起继续停牌【具体内容详见2018年2月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）和2018年2月9日披露的《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-005）】。

2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-007），公司股票自2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。根据重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于2018年3月5日开市起继续停牌，相关公告详见公司于3月2日、3月9日、3月16日、3月23日分别披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-011、2018-012、2018-026）。

2018年3月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即公司继续停牌的时间原则上预计不超过2018年5月2日。详见2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018-028）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组	2018年02月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《重大事项停牌公告》（公告编号 2018-003）
	2018年02月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号 2018-007）
	2018年03月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号 2018-028）

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,028.21	至	12,042.31
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,028.21		
业绩变动的的原因说明	公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，持续提升对企业级客户办公需求的综合服务能力，预计 2018 年半年度业绩有较好的增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	22,000,000.00	-4,738,000.00	-15,836,000.00	0.00	0.00	0.00	6,164,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	-4,738,000.00	-15,836,000.00	0.00	0.00	0.00	6,164,000.00	--

六、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。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,737,569,862.83	1,930,471,164.08
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	3,595,574.61	6,574,456.29
衍生金融资产		
应收票据	936,838.01	3,631,604.89
应收账款	474,661,538.41	422,373,043.26
预付款项	251,179,544.72	157,369,494.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,948,791.66	2,096,563.61
应收股利		
其他应收款	57,988,546.88	31,391,952.77
买入返售金融资产		
存货	268,902,246.53	250,242,782.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	64,827,157.17	60,033,279.54
其他流动资产	15,993,402.40	16,205,798.63
流动资产合计	2,877,603,503.22	2,880,390,139.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	242,472,237.50	227,210,237.50

持有至到期投资		
长期应收款	20,483,250.94	21,278,764.76
长期股权投资	7,987,925.91	7,987,925.91
投资性房地产	128,781,542.00	129,615,160.16
固定资产	429,718,868.35	436,105,064.89
在建工程	6,069,109.35	4,279,039.01
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	101,938,264.25	104,380,123.74
开发支出	4,726,599.13	3,094,460.39
商誉	831,649,602.62	831,649,602.62
长期待摊费用	11,205,252.20	12,191,892.65
递延所得税资产	13,553,359.63	17,069,807.48
其他非流动资产	33,277,002.11	36,875,348.10
非流动资产合计	1,831,863,013.99	1,831,737,427.21
资产总计	4,709,466,517.21	4,712,127,567.09
流动负债：		
短期借款	1,140,069,385.98	1,077,701,861.06
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	4,291,604.99	4,291,604.98
衍生金融负债		
应付票据	261,332,974.56	253,587,637.03
应付账款	256,841,513.00	320,165,883.49
预收款项	77,643,809.45	73,952,273.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,273,466.02	25,763,730.45
应交税费	24,564,440.20	43,161,733.82
应付利息	4,898,107.57	3,802,802.45
应付股利		

其他应付款	20,243,337.75	33,836,049.36
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,500,000.00	250,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,061,658,639.52	2,086,763,575.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	112,000,000.00	112,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,800,000.00	8,777,048.69
递延所得税负债	940,476.78	1,157,509.89
其他非流动负债	53,088,000.00	53,088,000.00
非流动负债合计	169,828,476.78	175,022,558.58
负债合计	2,231,487,116.30	2,261,786,134.49
所有者权益：		
股本	427,867,388.00	427,867,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,143,221.58	1,389,143,221.58
减：库存股		
其他综合收益	-11,935,821.32	-8,340,166.30
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	611,451,526.77	581,602,974.65
归属于母公司所有者权益合计	2,457,775,754.78	2,431,522,857.68
少数股东权益	20,203,646.13	18,818,574.92
所有者权益合计	2,477,979,400.91	2,450,341,432.60
负债和所有者权益总计	4,709,466,517.21	4,712,127,567.09

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	1,028,286,283.42	727,299,052.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,208,645.44	6,337,527.12
衍生金融资产		
应收票据	826,838.01	3,453,850.71
应收账款	673,540,960.26	575,994,011.78
预付款项	120,471,504.80	32,355,659.14
应收利息	1,497,540.15	1,704,177.63
应收股利		
其他应收款	31,250,051.93	13,700,064.11
存货	197,717,323.60	190,520,804.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,783,770.88	20,783,770.88
其他流动资产	4,667,215.78	4,690,741.48
流动资产合计	2,082,250,134.27	1,576,839,660.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	133,485,737.50	113,485,737.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,163,359,589.87	1,163,359,589.87
投资性房地产	128,781,542.00	129,615,160.16
固定资产	397,804,587.49	403,101,196.56
在建工程	4,926,179.17	3,922,347.16
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	59,117,365.26	59,936,307.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,518,214.05	2,788,022.70
递延所得税资产	7,501,441.07	12,200,368.34
其他非流动资产	3,423,070.97	2,169,444.75
非流动资产合计	1,900,917,727.38	1,890,578,175.02
资产总计	3,983,167,861.65	3,467,417,835.28
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,134,474.27	4,134,474.27
衍生金融负债		
应付票据	509,482,961.00	388,986,740.07
应付账款	155,630,505.94	194,049,733.72
预收款项	38,338,864.66	10,922,030.50
应付职工薪酬	10,218,405.25	11,151,462.94
应交税费	5,437,299.14	16,341,491.05
应付利息	1,558,055.60	1,163,055.59
应付股利		
其他应付款	564,159,454.13	166,993,871.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	250,500,000.00	250,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,769,460,019.99	1,264,242,859.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	112,000,000.00	112,000,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		4,977,048.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,000,000.00	116,977,048.69
负债合计	1,881,460,019.99	1,381,219,907.86
所有者权益：		
股本	427,867,388.00	427,867,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,125,449.13	1,389,125,449.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,249,439.75	41,249,439.75
未分配利润	243,465,564.78	227,955,650.54
所有者权益合计	2,101,707,841.66	2,086,197,927.42
负债和所有者权益总计	3,983,167,861.65	3,467,417,835.28

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	699,408,692.61	601,916,486.46
其中：营业收入	699,408,692.61	601,916,486.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,881,381.53	584,632,594.61
其中：营业成本	551,511,940.27	489,963,272.91
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	2,962,937.80	2,725,804.38
销售费用	49,508,315.82	52,067,933.60
管理费用	41,397,759.71	41,759,510.68
财务费用	26,543,034.19	-1,876,275.03
资产减值损失	-42,606.26	-7,651.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,228,881.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,541,996.94	9,592,711.51
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		118,014.82
其他收益	2,127,343.08	3,521,997.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,967,769.42	30,516,615.84
加：营业外收入	7,894,389.59	133,816.06
减：营业外支出	422,902.32	125,424.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,439,256.69	30,525,007.08
减：所得税费用	7,205,633.35	1,621,523.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,233,623.34	28,903,483.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,233,623.34	28,903,483.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	29,848,552.12	29,042,811.10
少数股东损益	1,385,071.22	-139,327.26
六、其他综合收益的税后净额	-3,595,655.02	-178,909.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,595,655.02	-178,909.11
（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	-3,595,655.02	-178,909.11
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	-3,553,500.00	-172,500.00

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		
5.外币财务报表折算差额	-42,155.02	-6,409.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,637,968.32	28,724,574.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,252,897.10	28,863,901.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,385,071.22	-139,327.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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	423,628,923.27	198,660,475.73
减：营业成本	349,344,388.93	154,601,043.95
税金及附加	1,916,856.65	1,965,991.64
销售费用	26,721,936.29	30,092,494.87
管理费用	25,187,505.27	17,689,578.49
财务费用	10,840,393.26	-3,583,388.71
资产减值损失	-100.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,228,881.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,462,681.87	717,973.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		119,629.07
其他收益	1,837,100.05	2,959,911.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,688,843.11	1,692,269.53
加：营业外收入	7,883,698.14	62,505.37
减：营业外支出	363,699.75	52,892.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,208,841.50	1,701,882.06
减：所得税费用	4,698,927.26	425,470.52

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,509,914.24	1,276,411.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,509,914.24	1,276,411.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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.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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,509,914.24	1,276,411.54
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	712,331,941.66	636,181,839.60
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	7,739,396.15	1,865,083.34
收到其他与经营活动有关的现金	7,002,218.55	16,189,325.37
经营活动现金流入小计	727,073,556.36	654,236,248.31
购买商品、接受劳务支付的现金	795,019,248.88	786,136,546.98
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	72,743,114.14	61,450,092.67
支付的各项税费	32,234,200.93	25,130,867.10
支付其他与经营活动有关的现金	52,492,190.08	36,352,156.38
经营活动现金流出小计	952,488,754.03	909,069,663.13
经营活动产生的现金流量净额	-225,415,197.67	-254,833,414.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,594,079.75	246,150,000.00
取得投资收益收到的现金	230,621.93	257,966.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.00	368,552.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-81,587.50
收到其他与投资活动有关的现金	13,965,870.60	12,810,136.99
投资活动现金流入小计	206,790,692.28	259,505,068.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,975,018.62	14,714,277.98
投资支付的现金	207,250,000.00	236,150,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,374,473.52	12,810,136.99
投资活动现金流出小计	226,599,492.14	263,674,414.97
投资活动产生的现金流量净额	-19,808,799.86	-4,169,346.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,081,499,995.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	406,523,735.55	55,128,266.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,033,999.91	176,625,523.32
筹资活动现金流入小计	442,557,735.46	1,313,253,785.29
偿还债务支付的现金	324,578,409.51	234,064,159.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,976,672.09	4,843,899.63
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	110,000,000.00	41,441,810.48
筹资活动现金流出小计	444,555,081.60	280,349,869.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,997,346.14	1,032,903,915.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,793,214.48	2,488,095.19
五、现金及现金等价物净增加额	-262,014,558.15	776,389,249.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,553,434,573.29	582,242,265.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,291,420,015.14	1,358,631,514.80

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	341,607,730.55	306,519,792.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	608,435,343.73	53,883,749.96
经营活动现金流入小计	950,043,074.28	360,403,542.17
购买商品、接受劳务支付的现金	357,150,984.04	305,598,856.76
支付给职工以及为职工支付的现金	32,788,070.96	22,869,372.29
支付的各项税费	15,496,109.13	13,770,867.03
支付其他与经营活动有关的现金	252,448,432.33	191,143,467.44
经营活动现金流出小计	657,883,596.46	533,382,563.52
经营活动产生的现金流量净额	292,159,477.82	-172,979,021.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,000,000.00	200,800,000.00
取得投资收益收到的现金	113,506.86	167,433.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.00	320,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,965,870.60	12,810,136.99
投资活动现金流入小计	136,079,497.46	214,097,570.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,382,859.72	2,203,383.89
投资支付的现金	142,100,000.00	184,600,000.00
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	14,374,473.52	12,810,136.99
投资活动现金流出小计	158,857,333.24	199,613,520.88
投资活动产生的现金流量净额	-22,777,835.78	14,484,049.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,081,499,995.30
取得借款收到的现金	110,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,033,999.91	129,161,166.32
筹资活动现金流入小计	146,033,999.91	1,265,661,161.62
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,472,127.51	3,833,531.05
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	41,441,810.48
筹资活动现金流出小计	184,472,127.51	275,275,341.53
筹资活动产生的现金流量净额	-38,438,127.60	990,385,820.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,922,283.88	1,198,355.52
五、现金及现金等价物净增加额	227,021,230.56	833,089,204.14
加：期初现金及现金等价物余额	498,666,200.57	183,234,227.27
六、期末现金及现金等价物余额	725,687,431.13	1,016,323,431.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长：陈钦鹏

2018 年 4 月 25 日