

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2018-097

深圳齐心集团股份有限公司

2018 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）	6,171,317,924.55	4,712,127,567.09	30.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,525,542,771.65	2,431,522,857.68	3.87%	
	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）	1,066,472,748.17	23.56%	2,752,705,121.10	24.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,843,066.61	67.50%	140,012,540.81	43.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,422,254.31	29.11%	111,136,116.55	37.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,941,403.71	133.93%	-221,030,226.97	23.66%
基本每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.22	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.22	-4.35%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.17%	5.60%	-2.00%

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）	11,798,996.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,351,132.56	
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	7,249,444.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,940,246.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	670,856.66	
减：所得税影响额	8,098,262.59	

少数股东权益影响额（税后）	35,990.00	
合计	28,876,424.26	--

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	11,216	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	192,796,400
陈钦武	境内自然人	5.61%	36,000,000	0	质押	32,973,300
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		
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%	21,805,351	0		
陈钦徽	境内自然人	3.37%	21,600,000	0	质押	19,995,000
全国社保基金一零四组合	其他	3.21%	20,588,640	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	3.11%	19,934,734	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	2.61%	16,733,425	0		
宁波梅山保税港区东苕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	14,726,197	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－明达 7 期证券投资集合资金信托计划	其他	1.31%	8,398,850	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
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	21,805,351	人民币普通股	21,805,351
陈钦徽	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
全国社保基金一零四组合	20,588,640	人民币普通股	20,588,640
国信证券股份有限公司	19,934,734	人民币普通股	19,934,734
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	16,733,425	人民币普通股	16,733,425
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
中国对外经济贸易信托有限公司－明达 7 期证券投资集合资金信托计划	8,398,850	人民币普通股	8,398,850
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）	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

（一）资产负债表项目变动情况

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	变动原因
应收票据	37,407,930.29	3,631,604.89	33,776,325.40	930.07	主要为公司收到客户应收票据增加所致；
应收账款	953,903,042.81	422,373,043.26	531,529,999.55	125.84	主要为公司销售业务增长，导致应收账款增加所致；
预付款项	394,141,326.50	157,369,494.12	236,771,832.38	150.46	主要为公司为了保证供应商能够及时供货预付供应商货款较多所致；
应收补贴款	5,952,992.52	7,499,248.86	-1,546,256.34	-20.62	主要为年初应收政府补贴款报告期内收到所致；
其他应收款	60,539,716.42	31,391,952.77	29,147,763.65	92.85	主要为公司应收投标保证金、供货保证金、押金、业务借款增加所致；
其他流动资产	24,794,032.02	8,706,549.77	16,087,482.25	184.77	主要为期末银行理财产品未到期需按期摊销的利息增加所致；
在建工程	9,325,539.65	4,279,039.01	5,046,500.64	117.94	主要为本年公司产业链电商平台项目增加开发支出报告期内暂时未达到验收状态所致；
开发支出	9,390,058.38	3,094,460.39	6,295,597.99	203.45	主要为公司报告期内增加的企业自主研发支出所致；
其他非流动资产	6,908,300.09	36,875,348.10	-29,967,048.01	-81.27	主要为公司定期存款重分类为一年内到期的非流动资产所致；

短期借款	1,793,178,834.91	1,077,701,861.06	715,476,973.85	66.39	主要为公司销售业绩增长，营运资金需求增加需要所致；
应付票据	1,002,545,382.95	253,587,637.03	748,957,745.92	295.34	主要为本期采购额增加，供应商货款采用票据结算增加所致；
应付账款	475,157,729.27	320,165,883.49	154,991,845.78	48.41	主要为公司销售业务增长，导致采购额增加所致；
预收款项	106,912,354.33	73,952,273.27	32,960,081.06	44.57	主要为公司销售业务增加，预收客户货款增加所致；
其他应付款	19,954,626.86	33,836,049.36	-13,881,422.50	-41.03	主要为报告期内应付运费及其他业务往来款减少所致；
资本公积	1,157,378,680.85	1,389,143,221.58	-231,764,540.73	-16.68	主要为报告期内资本公积转增股本所致；
其他综合收益	-13,512,077.01	-8,340,166.30	-5,171,910.71	-62.01	主要为报告期内九恒星公允价值变动减少所致；

(二) 利润表项目变动情况

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	变动原因
营业收入	2,752,705,121.10	2,203,749,246.12	548,955,874.98	24.91	主要为公司主营业务销售额增长所致；
营业成本	2,252,607,921.59	1,793,888,513.77	458,719,407.82	25.57	主要为公司主营业务销售额增长所致；
税金及附加	12,324,750.99	8,848,076.55	3,476,674.44	39.29	主要为公司销售业务增长，缴纳的附加税增加所致；
销售费用	207,885,333.44	166,958,998.76	40,926,334.68	24.51	主要为公司薪酬费用、市场费用、运费增加所致；
管理费用	104,396,409.40	88,176,638.82	16,219,770.58	18.39	主要为公司工资费用以及中介服务费、IT 维护费等较去年同期增加所致；
财务费用	15,630,543.85	20,408,081.73	-4,777,537.88	-23.41	主要为报告期内公司汇率的变动造成的汇兑收益较去年同期增加所致；

资产减值损失	9,159,182.57	3,528,335.61	5,630,846.96	159.59	主要为公司应收款增加，计提的坏账准备增加所致；
投资收益	16,912,652.19	12,072,272.47	4,840,379.72	40.10	主要为公司出售子公司的投资收益及理财产品收益增加所致；
其他收益	16,541,229.02	10,614,867.84	5,926,361.18	55.83	主要为公司报告期内收到的政府补助较去年同期增加所致；
营业外支出	790,775.47	455,049.71	335,725.76	73.78	主要为报告期处置固定资产较去年同期增加所致；
所得税费用	16,753,981.89	11,945,060.55	4,808,921.34	40.26	主要为本期利润增加，所得税增加。

(三) 现金流量表项目变动情况

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,811,843,569.21	2,449,989,093.60	361,854,475.61	14.77	主要为本年销售增加回款增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金	23,509,290.01	38,589,077.15	-15,079,787.14	-39.08	主要为本期收到的利息以及往来款较去年同期减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	2,590,044,950.85	2,383,704,688.43	206,340,262.42	8.66	主要为本年销售增长，导致采购额增加及为了保证供应商能够及时供货预付供应商货款较多所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	229,507,792.34	196,851,663.03	32,656,129.31	16.59	主要为报告期内公司员工增加且工资费用增加所致；
支付的各项税费	92,894,197.36	65,530,321.75	27,363,875.61	41.76	主要为报告期销售额增加，缴纳的增值税以及附加税较去年同期增加所致；
收回投资收到的现金	334,150,000.00	1,816,130,000.00	-1,481,980,000.00	-81.60	主要为本期理财产品到期所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	258,500,000.00	101,250,000.00	157,250,000.00	155.31	主要为本期为支付银澎云二期款以及支付麦苗原股东剩余股权转让款而去年同期仅为支付麦苗二期款；

吸收投资收到的现金	0.00	1,081,499,995.30	-1,081,499,995.30	-100.00	主要为去年同期收到公司非公开募集资金，而本期无此项目；
取得借款收到的现金	1,893,168,757.31	377,020,614.40	1,516,148,142.91	402.14	主要为本期收到短期借款较去年同期增加所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,821,264.51	21,975,530.03	111,845,734.48	508.96	主要为本期支付上年度分红较多所致；
支付其他与筹资活动有关的现金	1,053,619,136.23	94,517,682.78	959,101,453.45	1014.73	主要为公司理财业务产生的其他筹资活动现金流动增加所致。

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

1、回购公司股份进展

公司于2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，并于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》，同意公司以集中竞价交易方式，在不低于人民币2亿元，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。《关于回购公司部分社会公众股份的预案》的具体内容刊载于2018年6月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容刊载于2018年7月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

截至2018年9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1,596,500股，占公司总股本的0.2488%，最高成交价为10.83元/股，最低成交价为10.37元/股，总成交金额为16,996,267.71元（不含交易费用）。

2、终止收购大赉科技、金商祺

公司于2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止筹划该次重大资产重组。在终止重大资产重组及股票复牌后，公司继续积极推进大赉科技（北京）有限公司、北京金商祺科技股份有限公司（含北京锐信博通科技有限公司）的尽职调查、审计、评估等各项工作，并与交易对方协商沟通交易的具体条款内容，但最终仍未能与两家标的的交易对方就部分核心条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，经友好协商，公司与金商祺（含锐信博通）和大赉科技的交易各方签署了终止协议，最终决定终止本次收购，2018年8月25日，公司通过指定媒体披露了以上终止收购事项。

3、变更募集资金投资项目

2018年8月24日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的预案》，独立董事就该事项发表了同意变更募集资金投资项目的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本次变更部分募集资金用途发表了核查意见。2018年9月11日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的提案》。公司根据业务发展的实际需要，将齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金余额（含利息）30,296.21万元的投资安排进行调整，其中15,578.91万元将继续投入调整后的齐心大办公电子商务服务平台项目，剩余的14,717.30万元将变更至“云视频服务平台项目”中。调整后的“齐心大办公电子商务服务平台项目”和新项目“云视频服务平台项目”的实施主体均为本公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购公司股份进展	2018年10月09日	巨潮资讯网-齐心集团-《关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：2018-095。
终止收购大赉科技、金商祺	2018年08月25日	巨潮资讯网-齐心集团-《关于终止收购大赉科技、金商祺的公告》，公告编号：2018-084。
变更募集资金投资项目	2018年08月27日	巨潮资讯网-齐心集团-《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2018-088。

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45.00%	至	95.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,310.42	至	27,314.01
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,007.18		
业绩变动的原因说明	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，已中标的 B2B 大客户客户订单，银澎云智慧党建、智慧教育项目的逐步实施，预计 2018 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
九恒星股权	22,000,000.00	-6,992,000.00	-18,090,000.00			-18,090,000.00	3,910,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	-6,992,000.00	-18,090,000.00	0.00	0.00	-18,090,000.00	3,910,000.00	--

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、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	11,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5	0	0

银行理财产品	自有资金	20	0	0
合计		11,025	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、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
2018 年 07 月 18 日	实地调研	机构	详情请见巨潮资讯网-投资者关系信息栏目-齐心集团：2018 年 7 月 18 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：2018年10月18日