



深圳齐心集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,075,366,615.05	699,408,692.61	699,408,692.61	53.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,055,238.96	29,848,552.12	29,848,552.12	30.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,662,473.27	21,289,874.30	21,289,874.30	62.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-685,430,354.03	-225,415,197.67	-225,415,197.67	-204.07%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.22%	1.22%	0.32%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,191,764,230.41	7,030,249,914.08	7,030,249,914.08	2.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,539,917,775.30	2,513,174,867.58	2,513,174,867.58	1.06%

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）	-45,932.18	
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）	5,639,307.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,262.09	
减：所得税影响额	1,292,858.26	
少数股东权益影响额（税后）	13.00	
合计	4,392,765.69	--

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	12,928	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	198,292,700
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	4.22%	27,109,043	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	21,535,000
国信证券股份有限公司	国有法人	3.05%	19,569,834	0		
宁波梅山保税港区东芷投资 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%	9,999,932	0		
姜翠芳	境内自然人	1.27%	8,131,300	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	27,109,043	人民币普通股	27,109,043
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
国信证券股份有限公司	19,569,834	人民币普通股	19,569,834
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	9,999,932	人民币普通股	9,999,932
姜翠芳	8,131,300	人民币普通股	8,131,300
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

##### (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
交易性金融资产	13,490,332.55	-	13,490,332.55	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
预付款项	445,622,957.64	273,331,310.36	172,291,647.28	63.03%	注3
可供出售金融资产	-	222,380,237.50	-222,380,237.50	-100.00%	注4
其他权益工具投资	40,035,737.50	-	40,035,737.50	100.00%	注5
其他非流动金融资产	211,654,500.00	-	211,654,500.00	100.00%	注6
开发支出	3,900,206.76	2,126,189.59	1,774,017.17	83.44%	注7
短期借款	3,538,496,400.38	2,683,388,997.54	855,107,402.84	31.87%	注8
交易性金融负债	1,600,374.13	-	1,600,374.13	100.00%	注9
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10
应付票据及应付账款	706,623,612.23	1,360,821,850.50	-654,198,238.27	-48.07%	注11
预收款项	54,328,501.15	113,094,142.13	-58,765,640.98	-51.96%	注12
应交税费	30,315,534.04	58,046,169.11	-27,730,635.07	-47.77%	注13
递延收益	10,725,086.73	3,379,042.18	7,346,044.55	217.40%	注14

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：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：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5：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6：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7：开发支出期末余额较年初余额增加，主要为公司为在报告期内企业自主研发支出增加所致；

注8：短期借款期末余额较年初余额增加，主要由于公司业务发展储备运营资金需求增加所致；

注9：交易性金融负债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负债调整至交易性金融负债列报所致；

注10：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11：应付票据及应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司年初应支付给供应商的货款于报告期末到期支付所致；

注12：预收款项期末余额较年初余额减少，主要为年初预收客户货款于报告期内发货所致；

注13：应交税费期末余额较年初余额减少，主要为公司上年末应交增值税在报告期内缴纳所致；

注14：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。

## (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	1,075,366,615.05	699,408,692.61	375,957,922.44	53.75%	注1
营业成本	900,194,020.82	551,511,940.27	348,682,080.55	63.22%	注1
财务费用	14,171,449.64	26,543,034.19	-12,371,584.55	-46.61%	注2
其他收益	4,391,807.04	2,127,343.08	2,264,463.96	106.45%	注3
营业外收入	193,727.93	7,894,389.59	-7,700,661.66	-97.55%	注4
营业外支出	99,898.02	422,902.32	-323,004.30	-76.38%	注5
所得税	10,905,908.05	7,205,633.35	3,700,274.70	51.35%	注6

注1：营业收入与营业成本较上年同期增加，主要系报告期内公司B2B销售业务以及SAAS银澎云好视通销售业务较上年同期增加所致；

注2：财务费用较上年同期减少，主要系公司报告期上年同期因人民币升值较快，公司外汇汇兑损失较多，而本期外汇损失较上年同期大幅下降所致；

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

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大幅减少所致；

注5：营业外支出本期较上年同期减少，主要系本期报废固定资产损失较上年同期减少所致；

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	1,379,284,770.38	712,331,941.66	666,952,828.72	93.63%	注1
收到的税费返还	13,562,490.98	7,739,396.15	5,823,094.83	75.24%	注2
购买商品、接受劳务支付的现金	1,865,531,562.16	795,019,248.88	1,070,512,313.28	134.65%	注3
支付的各项税费	42,179,278.18	32,234,200.93	9,945,077.25	30.85%	注4

支付其他与经营活动有关的现金	83,761,711.31	52,492,190.08	31,269,521.23	59.57%	注5
收回投资收到的现金	10,000,000.00	192,594,079.75	-182,594,079.75	-94.81%	注6
收到其他与投资活动有关的现金	200,000.00	13,965,870.60	-13,765,870.60	-98.57%	注7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,354,951.53	4,975,018.62	6,379,932.91	128.24%	注8
投资支付的现金	15,000,000.00	207,250,000.00	-192,250,000.00	-92.76%	注9
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	14,374,473.52	-14,174,473.52	-98.61%	注10
取得借款收到的现金	1,139,880,000.00	406,523,735.55	733,356,264.45	180.40%	注11
收到其他与筹资活动有关的现金	22,780,219.21	36,033,999.91	-13,253,780.70	-36.78%	注12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,791,522.33	9,976,672.09	25,814,850.24	258.75%	注13
支付其他与筹资活动有关的现金	961,622,408.40	110,000,000.00	851,622,408.40	774.20%	注14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,471.92	-14,793,214.48	14,426,742.56	97.52%	注15

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款增加所致；

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为保证供应商供货提前预付供应商货款以及公司年初应支付给供应商的货款本期末到期支付所致；

注4：支付的各项税费本期较上年同期增加，主要系本期销售增加导致税费增加所致；

注5：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6：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7：收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系本期代收代付公司员工的员工持股计划款项较上年同期减少所致；

注8：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：支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系本期代收代付公司员工的员工持股计划款项较上年同期减少所致；

注11：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12：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13：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14：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15：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

### 筹划战略入股重大事项

2018年10月20日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）正在筹划重大事项，深圳市福田区引导基金投资有限公司拟通过适当的方式持有齐心控股不超过49%的股权（间接持有上市公司约20%左右的股权）成为其战略股东。双方已签署了《战略入股意向协议》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年10月22日开市起停牌。停牌期间，交易各方积极推进本次战略入股事项的相关工作，经与公司控股股东齐心控股确认，交易各方已就具体方案进行了多次磋商，由于交易方案涉及事项较多，具体内容仍在沟通、协商中。为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年11月19日开市起复牌并继续推进本次引入战略股东入股公司事宜。具体详见2018年11月19日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于继续推进战略入股重大事项暨股票复牌的公告》。目前，齐心控股筹划战略入股事项持续推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划战略入股重大事项	2018年11月19日	《关于继续推进战略入股重大事项暨股票复牌的公告》详见2018年11月19日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-115

### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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。

截至2019年3月31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）。

### 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、对2019年1-6月经营业绩的预计

适用  不适用

## 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	690,000.00	16,618,000.00	0.00	0.00	0.00	5,382,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	690,000.00	16,618,000.00	0.00	0.00	0.00	5,382,000.00	--

## 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

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03月08日	实地调研	机构	详情请见巨潮资讯网-调研栏目-齐心集团：2019年3月8日投资者关系活动记录表
2019年03月27日	电话沟通	机构	详情请见巨潮资讯网-调研栏目-齐心集团：2019年3月27日投资者关系活动记录表
2019年03月28日	实地调研	机构	详情请见巨潮资讯网-调研栏目-齐心集团：2019年3月28日投资者关系活动记录表

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,560,575,699.21	3,511,505,989.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,490,332.55	
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
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	827,449,490.04	979,540,877.96
其中：应收票据	2,163,958.58	1,956,371.34
应收账款	825,285,531.46	977,584,506.62
预付款项	445,622,957.64	273,331,310.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,889,212.02	49,500,135.28
其中：应收利息	35,391,939.23	15,123,498.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	303,260,277.78	291,598,640.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,671,328.00	54,681,825.06
其他流动资产	56,500,839.04	48,179,887.99

流动资产合计	5,349,460,136.28	5,221,828,998.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		222,380,237.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	50,184,236.57	50,227,523.36
长期股权投资	5,951,902.49	5,951,902.49
其他权益工具投资	40,035,737.50	
其他非流动金融资产	211,654,500.00	
投资性房地产	115,907,499.68	119,314,006.77
固定资产	440,002,907.21	430,644,263.61
在建工程	17,477,143.89	15,044,746.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,575,056.76	97,414,952.17
开发支出	3,900,206.76	2,126,189.59
商誉	831,649,602.62	831,649,602.62
长期待摊费用	9,006,569.16	8,462,210.81
递延所得税资产	14,127,466.89	16,318,758.69
其他非流动资产	8,831,264.60	8,886,521.34
非流动资产合计	1,842,304,094.13	1,808,420,915.20
资产总计	7,191,764,230.41	7,030,249,914.08
流动负债：		
短期借款	3,538,496,400.38	2,683,388,997.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,600,374.13	
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
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	706,623,612.23	1,360,821,850.50

预收款项	54,328,501.15	113,094,142.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,152,625.23	38,552,912.51
应交税费	30,315,534.04	58,046,169.11
其他应付款	90,585,148.75	80,485,778.93
其中：应付利息	54,112,062.13	38,154,496.20
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	112,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,562,102,195.91	4,447,990,224.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,600,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,725,086.73	3,379,042.18
递延所得税负债	14,517,091.46	12,707,028.91
其他非流动负债	53,088,000.00	53,088,000.00
非流动负债合计	88,930,178.19	69,174,071.09
负债合计	4,651,032,374.10	4,517,164,295.94
所有者权益：		
股本	641,801,082.00	641,801,082.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,172,778,448.56	1,172,778,448.56
减：库存股	106,441,869.58	94,681,651.58
其他综合收益	-504,555.39	47,557.85
专项储备		
盈余公积	55,452,288.84	55,452,288.84
一般风险准备		
未分配利润	776,832,380.87	737,777,141.91
归属于母公司所有者权益合计	2,539,917,775.30	2,513,174,867.58
少数股东权益	814,081.01	-89,249.44
所有者权益合计	2,540,731,856.31	2,513,085,618.14
负债和所有者权益总计	7,191,764,230.41	7,030,249,914.08

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,951,313,732.62	1,993,387,094.54
交易性金融资产	4,925,216.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,925,216.72
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,319,015,853.04	1,443,077,553.98
其中：应收票据	2,163,957.58	1,883,793.68
应收账款	1,316,851,895.46	1,441,193,760.30
预付款项	1,512,277,293.08	988,692,120.99
其他应收款	59,296,431.34	28,496,596.07
其中：应收利息	21,038,064.32	10,501,092.10
应收股利		
存货	225,385,051.34	215,271,954.31
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,179,208.49	36,149,836.94
流动资产合计	5,122,392,786.63	4,710,000,373.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		113,485,737.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,238,287,189.87	1,188,287,189.87
其他权益工具投资	40,035,737.50	
其他非流动金融资产	103,450,000.00	
投资性房地产	115,907,499.68	119,314,006.77
固定资产	398,604,642.50	389,942,362.72
在建工程	16,442,244.90	13,514,026.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,680,197.30	57,027,783.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,709,571.07	4,155,467.51
递延所得税资产	6,854,977.59	9,146,412.94
其他非流动资产	3,659,429.84	4,577,141.32
非流动资产合计	1,986,631,490.25	1,899,450,128.30
资产总计	7,109,024,276.88	6,609,450,501.85
流动负债：		
短期借款	280,800,000.00	312,800,000.00
交易性金融负债	1,600,374.13	
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
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,836,496,735.14	2,653,744,540.82

预收款项	73,737,290.61	43,209,611.74
合同负债		
应付职工薪酬	13,989,417.62	14,455,621.37
应交税费	-693,430.23	13,607,891.78
其他应付款	1,658,116,325.16	1,341,270,718.34
其中：应付利息	6,008,304.88	7,422,453.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	112,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,976,046,712.43	4,492,688,758.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,600,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,725,086.73	3,379,042.18
递延所得税负债	1,231,304.18	1,231,304.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,556,390.91	4,610,346.36
负债合计	4,998,603,103.34	4,497,299,104.54
所有者权益：		
股本	641,801,082.00	641,801,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,175,191,755.13	1,175,191,755.13
减：库存股	106,441,869.58	94,681,651.58
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	55,452,288.84	55,452,288.84
未分配利润	344,417,917.15	334,387,922.92
所有者权益合计	2,110,421,173.54	2,112,151,397.31
负债和所有者权益总计	7,109,024,276.88	6,609,450,501.85

### 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	1,075,366,615.05	699,408,692.61
其中：营业收入	1,075,366,615.05	699,408,692.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,028,987,774.54	671,881,381.53
其中：营业成本	900,194,020.82	551,511,940.27
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	2,220,748.53	2,962,937.80
销售费用	64,212,430.55	49,508,315.82
管理费用	35,515,822.17	29,333,931.20
研发费用	12,635,210.58	12,063,828.51
财务费用	14,171,449.64	26,543,034.19
其中：利息费用	29,756,198.11	8,842,203.18
利息收入	21,346,300.40	5,048,972.19
资产减值损失	38,092.25	-42,606.26
信用减值损失		
加：其他收益	4,391,807.04	2,127,343.08
投资收益（损失以“-”号填列）		4,541,996.94
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,228,881.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,770,647.55	30,967,769.42
加：营业外收入	193,727.93	7,894,389.59
减：营业外支出	99,898.02	422,902.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,864,477.46	38,439,256.69
减：所得税费用	10,905,908.05	7,205,633.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,958,569.41	31,233,623.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,958,569.41	31,233,623.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	39,055,238.96	29,848,552.12
2.少数股东损益	903,330.45	1,385,071.22
六、其他综合收益的税后净额	-552,113.24	-3,595,655.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-552,113.24	-3,595,655.02
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-552,113.24	-3,595,655.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-517,500.00	-3,553,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-34,613.24	-42,155.02
9.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	39,406,456.17	27,637,968.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,503,125.72	26,252,897.10
归属于少数股东的综合收益总额	903,330.45	1,385,071.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	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	700,623,876.21	423,628,923.27
减：营业成本	627,506,449.81	349,344,388.93
税金及附加	1,309,184.10	1,916,856.65
销售费用	30,061,977.10	26,721,936.29
管理费用	22,582,575.31	22,361,040.35
研发费用	4,207,584.26	2,826,464.92
财务费用	5,907,522.49	10,840,393.26
其中：利息费用	20,595,203.38	4,610,570.42
利息收入	12,264,629.57	2,950,682.27
资产减值损失		-100.00
信用减值损失		

加：其他收益	3,347,490.46	1,837,100.05
投资收益（损失以“－”号填列）		4,462,681.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,228,881.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,396,073.60	12,688,843.11
加：营业外收入	23,757.02	7,883,698.14
减：营业外支出	98,401.04	363,699.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,321,429.58	20,208,841.50
减：所得税费用	2,291,435.35	4,698,927.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,029,994.23	15,509,914.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,029,994.23	15,509,914.24
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,029,994.23	15,509,914.24
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	1,379,284,770.38	712,331,941.66
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,562,490.98	7,739,396.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,672,840.47	7,002,218.55
经营活动现金流入小计	1,399,520,101.83	727,073,556.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,865,531,562.16	795,019,248.88
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	93,477,904.21	72,743,114.14
支付的各项税费	42,179,278.18	32,234,200.93
支付其他与经营活动有关的现金	83,761,711.31	52,492,190.08
经营活动现金流出小计	2,084,950,455.86	952,488,754.03
经营活动产生的现金流量净额	-685,430,354.03	-225,415,197.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	192,594,079.75
取得投资收益收到的现金	575,400.00	230,621.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,025.00	120.00
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	200,000.00	13,965,870.60

投资活动现金流入小计	10,781,425.00	206,790,692.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,354,951.53	4,975,018.62
投资支付的现金	15,000,000.00	207,250,000.00
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	200,000.00	14,374,473.52
投资活动现金流出小计	26,554,951.53	226,599,492.14
投资活动产生的现金流量净额	-15,773,526.53	-19,808,799.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,139,880,000.00	406,523,735.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,780,219.21	36,033,999.91
筹资活动现金流入小计	1,162,660,219.21	442,557,735.46
偿还债务支付的现金	351,051,866.67	324,578,409.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,791,522.33	9,976,672.09
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	961,622,408.40	110,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,348,465,797.40	444,555,081.60
筹资活动产生的现金流量净额	-185,805,578.19	-1,997,346.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,471.92	-14,793,214.48
五、现金及现金等价物净增加额	-887,375,930.67	-262,014,558.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,130,924,116.64	1,553,434,573.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,548,185.97	1,291,420,015.14

## 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	662,017,040.03	341,607,730.55
收到的税费返还	580.50	
收到其他与经营活动有关的现金	1,479,278,685.82	608,435,343.73
经营活动现金流入小计	2,141,296,306.35	950,043,074.28
购买商品、接受劳务支付的现金	952,052,840.30	357,150,984.04
支付给职工以及为职工支付的现金	40,142,603.72	32,788,070.96
支付的各项税费	16,236,468.62	15,496,109.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,328,752,276.17	252,448,432.33
经营活动现金流出小计	2,337,184,188.81	657,883,596.46
经营活动产生的现金流量净额	-195,887,882.46	292,159,477.82
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
取得投资收益收到的现金		113,506.86
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
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	200,000.00	13,965,870.60
投资活动现金流入小计	200,000.00	136,079,497.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,545,495.24	2,382,859.72
投资支付的现金	65,000,000.00	142,100,000.00
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	200,000.00	14,374,473.52



投资活动现金流出小计	73,745,495.24	158,857,333.24
投资活动产生的现金流量净额	-73,545,495.24	-22,777,835.78
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	389,880,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,600,000.00	36,033,999.91
筹资活动现金流入小计	400,480,000.00	146,033,999.91
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,209,351.51	4,472,127.51
支付其他与筹资活动有关的现金	601,872,408.40	110,000,000.00
筹资活动现金流出小计	763,081,759.91	184,472,127.51
筹资活动产生的现金流量净额	-362,601,759.91	-38,438,127.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,224.31	-3,922,283.88
五、现金及现金等价物净增加额	-632,073,361.92	227,021,230.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,097,287,094.54	498,666,200.57
六、期末现金及现金等价物余额	465,213,732.62	725,687,431.13

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,511,505,989.02	3,511,505,989.02	0.00
交易性金融资产	不适用	13,490,332.55	13,490,332.55
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	不适用	-13,490,332.55

应收票据及应收账款	979,540,877.96	979,540,877.96	0.00
其中：应收票据	1,956,371.34	1,956,371.34	0.00
应收账款	977,584,506.62	977,584,506.62	0.00
预付款项	273,331,310.36	273,331,310.36	0.00
应收保费		0.00	
其他应收款	49,500,135.28	49,500,135.28	0.00
其中：应收利息	15,123,498.10	15,123,498.10	0.00
存货	291,598,640.66	291,598,640.66	0.00
一年内到期的非流动资产	54,681,825.06	54,681,825.06	0.00
其他流动资产	48,179,887.99	48,179,887.99	0.00
流动资产合计	5,221,828,998.88	5,221,828,998.88	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	222,380,237.50	不适用	-222,380,237.50
长期应收款	50,227,523.36	50,227,523.36	0.00
长期股权投资	5,951,902.49	5,951,902.49	0.00
其他权益工具投资	不适用	40,035,737.50	40,035,737.50
其他非流动金融资产	不适用	182,344,500.00	182,344,500.00
投资性房地产	119,314,006.77	119,314,006.77	0.00
固定资产	430,644,263.61	430,644,263.61	0.00
在建工程	15,044,746.25	15,044,746.25	0.00
无形资产	97,414,952.17	97,414,952.17	0.00
开发支出	2,126,189.59	2,126,189.59	0.00
商誉	831,649,602.62	831,649,602.62	0.00
长期待摊费用	8,462,210.81	8,462,210.81	0.00
递延所得税资产	16,318,758.69	16,318,758.69	0.00
其他非流动资产	8,886,521.34	8,886,521.34	0.00
非流动资产合计	1,808,420,915.20	1,808,420,915.20	0.00
资产总计	7,030,249,914.08	7,030,249,914.08	0.00
流动负债：			
短期借款	2,683,388,997.54	2,683,388,997.54	0.00
交易性金融负债	不适用	1,600,374.13	1,600,374.13
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	不适用	-1,600,374.13
应付票据及应付账款	1,360,821,850.50	1,360,821,850.50	0.00

预收款项	113,094,142.13	113,094,142.13	0.00
应付职工薪酬	38,552,912.51	38,552,912.51	0.00
应交税费	58,046,169.11	58,046,169.11	0.00
其他应付款	80,485,778.93	80,485,778.93	0.00
其中：应付利息	38,154,496.20	38,154,496.20	0.00
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00
流动负债合计	4,447,990,224.85	4,447,990,224.85	0.00
非流动负债：			
递延收益	3,379,042.18	3,379,042.18	0.00
递延所得税负债	12,707,028.91	12,707,028.91	0.00
其他非流动负债	53,088,000.00	53,088,000.00	0.00
非流动负债合计	69,174,071.09	69,174,071.09	0.00
负债合计	4,517,164,295.94	4,517,164,295.94	0.00
所有者权益：			
股本	641,801,082.00	641,801,082.00	0.00
资本公积	1,172,778,448.56	1,172,778,448.56	0.00
减：库存股	94,681,651.58	94,681,651.58	0.00
其他综合收益	47,557.85	47,557.85	0.00
盈余公积	55,452,288.84	55,452,288.84	0.00
未分配利润	737,777,141.91	737,777,141.91	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,513,174,867.58	2,513,174,867.58	0.00
少数股东权益	-89,249.44	-89,249.44	0.00
所有者权益合计	2,513,085,618.14	2,513,085,618.14	0.00
负债和所有者权益总计	7,030,249,914.08	7,030,249,914.08	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,993,387,094.54	1,993,387,094.54	0.00
交易性金融资产	不适用	4,925,216.72	4,925,216.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	4,925,216.72	不适用	-4,925,216.72

资产			
应收票据及应收账款	1,443,077,553.98	1,443,077,553.98	0.00
其中：应收票据	1,883,793.68	1,883,793.68	0.00
应收账款	1,441,193,760.30	1,441,193,760.30	0.00
预付款项	988,692,120.99	988,692,120.99	0.00
其他应收款	28,496,596.07	28,496,596.07	0.00
其中：应收利息	10,501,092.10	10,501,092.10	0.00
存货	215,271,954.31	215,271,954.31	0.00
其他流动资产	36,149,836.94	36,149,836.94	0.00
流动资产合计	4,710,000,373.55	4,710,000,373.55	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	113,485,737.50	不适用	-113,485,737.50
长期股权投资	1,188,287,189.87	1,188,287,189.87	0.00
其他权益工具投资	不适用	40,035,737.50	40,035,737.50
其他非流动金融资产	不适用	73,450,000.00	73,450,000.00
投资性房地产	119,314,006.77	119,314,006.77	0.00
固定资产	389,942,362.72	389,942,362.72	0.00
在建工程	13,514,026.46	13,514,026.46	0.00
无形资产	57,027,783.21	57,027,783.21	0.00
长期待摊费用	4,155,467.51	4,155,467.51	0.00
递延所得税资产	9,146,412.94	9,146,412.94	0.00
其他非流动资产	4,577,141.32	4,577,141.32	0.00
非流动资产合计	1,899,450,128.30	1,899,450,128.30	0.00
资产总计	6,609,450,501.85	6,609,450,501.85	0.00
流动负债：			
短期借款	312,800,000.00	312,800,000.00	0.00
交易性金融负债	不适用	1,600,374.13	1,600,374.13
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	不适用	-1,600,374.13
应付票据及应付账款	2,653,744,540.82	2,653,744,540.82	0.00
预收款项	43,209,611.74	43,209,611.74	0.00
应付职工薪酬	14,455,621.37	14,455,621.37	0.00
应交税费	13,607,891.78	13,607,891.78	0.00
其他应付款	1,341,270,718.34	1,341,270,718.34	0.00
其中：应付利息	7,422,453.01	7,422,453.01	0.00

一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00
流动负债合计	4,492,688,758.18	4,492,688,758.18	0.00
非流动负债：			
递延收益	3,379,042.18	3,379,042.18	0.00
递延所得税负债	1,231,304.18	1,231,304.18	0.00
非流动负债合计	4,610,346.36	4,610,346.36	0.00
负债合计	4,497,299,104.54	4,497,299,104.54	0.00
所有者权益：			
股本	641,801,082.00	641,801,082.00	0.00
资本公积	1,175,191,755.13	1,175,191,755.13	0.00
减：库存股	94,681,651.58	94,681,651.58	0.00
盈余公积	55,452,288.84	55,452,288.84	0.00
未分配利润	334,387,922.92	334,387,922.92	0.00
所有者权益合计	2,112,151,397.31	2,112,151,397.31	0.00
负债和所有者权益总计	6,609,450,501.85	6,609,450,501.85	0.00

## 调整情况说明

根据新金融工具准则，公司将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整为交易性金融资产、将可供出售金融资产调整为其他权益工具投资和其他非流动金融资产、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为交易性金融负债。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 24 日