

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2020-022

深圳齐心集团股份有限公司
2020 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）	1,522,264,405.92	1,075,366,615.05	41.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,321,933.32	39,055,238.96	31.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,163,303.58	34,662,473.27	38.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-404,665,475.25	-685,430,354.03	40.96%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.00%	1.54%	0.46%
	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）	6,865,934,577.84	7,875,745,829.31	-12.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,354,729,840.04	3,357,450,145.05	-0.08%

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）	-5,282.92	
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）	3,464,709.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,566.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	628.76	
减：所得税影响额	507,866.33	
少数股东权益影响额（税后）	125.66	
合计	3,158,629.74	--

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		21,906	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	37.72%	276,899,997	0	质押	134,915,000
陈钦武	境内自然人	4.90%	36,000,000	0	质押	35,660,000
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	3.50%	25,718,995	0		
陈钦徽	境内自然人	2.94%	21,600,000	0	质押	21,590,000
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	2.51%	18,443,804	18,443,804		
全国社保基金六零四组合	其他	2.38%	17,483,191	17,483,191		
全国社保基金一零三组合	其他	2.04%	15,009,171	14,409,221		
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	1.84%	13,506,511	0		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1.57%	11,527,377	11,527,377		
全国社保基金一零一组合	其他	1.26%	9,221,902	9,221,902		
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	
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	25,718,995			人民币普通股	25,718,995	
陈钦徽	21,600,000			人民币普通股	21,600,000	

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）	13,506,511	人民币普通股	13,506,511
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）	7,339,429	人民币普通股	7,339,429
国信证券股份有限公司	7,198,382	人民币普通股	7,198,382
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	4,999,950	人民币普通股	4,999,950
全国社保基金一零五组合	4,715,122	人民币普通股	4,715,122
全国社保基金六零三组合	4,624,221	人民币普通股	4,624,221
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 31,302,303 股。截至本报告提报日，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
货币资金	2,493,436,124.53	3,574,984,425.45	-1,081,548,300.92	-30.25%	注1
交易性金融资产	6,405,880.31	3,042,394.38	3,363,485.93	110.55%	注2
预付款项	269,407,391.51	171,122,354.48	98,285,037.03	57.44%	注3
其他应收款	68,340,278.02	50,049,648.63	18,290,629.39	36.54%	注4
存货	326,073,484.65	248,052,988.79	78,020,495.86	31.45%	注5
在建工程	24,350,400.71	9,636,471.29	14,713,929.42	152.69%	注6
开发支出	24,580,778.43	15,368,115.66	9,212,662.77	59.95%	注7
应付票据	403,705,999.36	697,761,864.65	-294,055,865.29	-42.14%	注8
应付账款	795,442,469.76	1,627,838,113.14	-832,395,643.38	-51.14%	注9
应交税费	81,512,534.16	122,336,162.45	-40,823,628.29	-33.37%	注10
递延所得税负债	7,968,420.15	2,422,747.53	5,545,672.62	228.90%	注11

注1：货币资金期末余额较年初余额减少，主要由于报告期内支付到期货款所致；

注2：交易性金融资产期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内远期业务公允价值变动收益所致；

注3：预付账款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5：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储备防疫物资所致；

注6：在建工程期末余额较年初余额增加，主要由于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7：开发支出期末余额较年初余额增加，主要由于企业自主研发支出增加所致；

注8：应付票据期末余额较年初余额减少，主要由于本期归还应付票据所致；

注9：应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于支付到期供应商货款所致；

注10：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11：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内财务利息支出按期摊销所致。

(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
营业收入	1,522,264,405.92	1,075,366,615.05	446,897,790.87	41.56%	注1
营业成本	1,314,146,445.20	900,194,020.82	413,952,424.38	45.98%	注1

税金及附加	3,762,412.10	2,220,748.53	1,541,663.57	69.42%	注2
所得税	16,377,841.67	10,905,908.05	5,471,933.62	50.17%	注3

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长所致;

注3: 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	1,928,574,280.90	1,379,284,770.38	549,289,510.52	39.82%	注1
收到其他与经营活动有关的现金	28,052,083.88	6,672,840.47	21,379,243.41	320.39%	注2
支付的各项税费	70,303,915.45	42,179,278.18	28,124,637.27	66.68%	注3
收回投资收到的现金	300,000.00	10,000,000.00	-9,700,000.00	-97.00%	注4
取得投资收益收到的现金	628.76	575,400.00	-574,771.24	-99.89%	注5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,980,667.72	11,354,951.53	8,625,716.19	75.96%	注6
投资支付的现金	10,100,000.00	15,000,000.00	-4,900,000.00	-32.67%	注7
收到其他与筹资活动有关的现金	908,425,154.58	22,780,219.21	885,644,935.37	3887.78%	注8
偿还债务支付的现金	1,181,181,324.72	351,051,866.67	830,129,458.05	236.47%	注9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,042,377.61	35,791,522.33	36,250,855.28	101.28%	注10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,474,541,389.10	961,622,408.40	512,918,980.70	53.34%	注11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,664,256.43	-366,471.92	11,030,728.35	3009.98%	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: 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减少, 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减少所致;

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: 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保证金增加所致;

注9: 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, 主要系本期新增承兑汇票质押存款较多所致;

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年度股份回购项目

2019年11月17日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份并全部用于公司员工持股计划，回购总金额为人民币15,000万元；回购股份的价格不超过17.5元/股；回购股份期限为自董事会审议通过之日起6个月内。本次董事会审议的回购股份将全部用于公司员工持股计划，且出席本次董事会的董事人数超过三分之二，根据相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议表决。公司于2019年12月4日首次启动回购至本报告期末（2019年12月31日），公司在报告期内累计回购股份数量7,872,650股，占公司总股本的1.0725%，最高成交价为13.12元/股，最低成交价为11.52元/股，回购总金额为97,296,618.18元（不含交易费用）。

2020年2月15日，公司披露《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》，公司提前完成股份回购，公司实际回购股份区间为2019年12月4日至2020年2月13日。回购实施期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量11,909,750股，占公司总股本的1.6225%，最高成交价为16.99元/股，最低成交价为11.52元/股，回购总金额为149,998,992.18元（回购总额不含交易费用，距回购计划总额的15,000万元仅剩1,007.82元，该余额达不到下单购买条件），公司本次回购股份计划已全部实施完毕。

另外，公司回购账户尚存有上期2018年度回购项目已回购的股份11,802,416股，回购金额为106,441,869.58元（不含交易费用）。与本次回购股份累计计算为23,712,166股，约占公司目前总股本的3.2305%，两次合并回购金额256,440,861.76元（不含交易费用）。两次回购的股份目前全部存放于公司回购股份专用证券账户，公司将根据回购股份处理后续进展，及时履行相应审批程序和信息披露义务。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	30	0	0
合计		30	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

六、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。

七、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。

八、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。

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
2020年02月02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:2020年2月2日投资者关系活动记录表》
2020年02月03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:2020年2月3日投资者关系活动记录表》
2020年02月04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:2020年2月4日投资者关系活动记录表》
2020年02月05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:2020年2月5日投资者关系活动记录表》
2020年02月06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:2020年2月6日投资者关系活动记录表》
2020年02月07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:2020年2月7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: 2020年4月19日