

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2020-048

深圳齐心集团股份有限公司

2020 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）	7,807,710,154.08	7,875,745,829.31	-0.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,436,744,572.18	3,357,450,145.05	2.36%	
	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）	2,338,678,687.19	38.68%	6,095,425,416.11	40.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,230,367.82	28.89%	239,634,223.21	30.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,615,162.33	36.42%	227,133,797.56	41.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,507,602.21	36.34%	212,258,689.08	12.47%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.33	13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.33	13.79%
加权平均净资产收益率	1.64%	-0.32%	6.99%	-0.41%

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）	-327,356.62	
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）	14,800,381.79	
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	1,451,840.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-618,557.83	
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	2,774,776.89	

少数股东权益影响额（税后）	31,734.54	
合计	12,500,425.65	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,695	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	33.77%	247,845,097	0	质押	76,775,000
陈钦武	境内自然人	4.90%	36,000,000	0	质押	28,250,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.75%	27,523,091	17,483,191		
陈钦徽	境内自然人	2.94%	21,600,000	0	质押	18,190,000
泰康人寿保险有限责任公司一分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	2.52%	18,533,977	11,527,377		
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		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.60%	11,741,576	0		
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	247,845,097	人民币普通股	247,845,097
陈钦武	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
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
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	11,741,576	人民币普通股	11,741,576
全国社保基金六零四组合	10,039,900	人民币普通股	10,039,900
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	7,185,382	人民币普通股	7,185,382
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	7,006,600	人民币普通股	7,006,600
上海利檀投资管理有限公司—利檀诚同私募证券投资基金	6,340,000	人民币普通股	6,340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、深圳齐心集团股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份共计 23,712,166 股，占公司总股份的 3.23%，公司回购专用证券账户未列入前十大持有人名册排名。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海利檀投资管理有限公司—利檀诚同私募证券投资基金合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股份 5,970,000 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
交易性金融资产	-	3,042,394.38	-3,042,394.38	-100.00%	注1
应收款项融资	13,492,692.11	9,298,510.42	4,194,181.69	45.11%	注2
预付款项	360,048,619.45	171,122,354.48	188,926,264.97	110.40%	注3
其他应收款	79,042,472.60	50,049,648.63	28,992,823.97	57.93%	注4
其他流动资产	160,587,508.88	54,474,896.89	106,112,611.99	194.79%	注5
在建工程	32,626,176.59	9,636,471.29	22,989,705.30	238.57%	注6
开发支出	39,426,281.41	15,368,115.66	24,058,165.75	156.55%	注7
长期待摊费用	9,341,024.19	7,086,950.23	2,254,073.96	31.81%	注8
其他非流动资产	51,568,839.71	13,290,952.84	38,277,886.87	288.00%	注9
交易性金融负债	-	1,138,500.00	-1,138,500.00	-100.00%	注10
应付票据	1,394,738,626.40	697,761,864.65	696,976,761.75	99.89%	注11
应付账款	1,121,801,192.15	1,627,838,113.14	-506,036,920.99	-31.09%	注12
预收款项	-	100,144,465.43	-100,144,465.43	-100.00%	注13
合同负债	285,998,817.20	-	285,998,817.20	100.00%	注14
递延所得税负债	4,339,425.56	2,422,747.53	1,916,678.03	79.11%	注15
少数股东权益	737,528.55	-84,877.22	822,405.77	968.94%	注16

注 1：交易性金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期互换等投资到期所致；

注 2：应收款项融资期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期收到客户的应收票据增加，同时将收到的应收票据用于支付供应商的货款增加所致；

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：其他流动资产期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司待摊费用、应收出口退税以及待抵扣进项等项目较年初增加所致；

注 6：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为公司各平台项目增加开发支出，报告期末暂时未达到验收标准所致；

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

注 8：长期待摊费用余额较年初余额增加，主要为公司报告期内办公室装修待摊费用增加所致；

注 9：其他非流动资产期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期内预付的固定资产采购款较年初增加所致；

注 10：交易性金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期互换等投资到期所致；

注 11：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增加所致；

注 12：应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内支付到期的供应商货款所致；

注 13：预收款项期末余额较年初余额减少，主要为公司报告期内首次执行新收入准则，将合同客户中预收款项列示在合同负债中披露所致；

注 14：合同负债期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期内首次执行新收入准则，将合同客户中预收款项列示在合同负债中披露所致；

注 15：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；

注 16：少数股东权益期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内少数股东所在主体盈利所致。

(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	6,095,425,416.11	4,349,567,297.59	1,745,858,118.52	40.14%	注1
营业成本	5,371,032,253.13	3,714,590,785.81	1,656,441,467.32	44.59%	注1
财务费用	-20,638,933.10	-1,398,036.88	-19,240,896.22	-1376.28%	注2
其他收益	15,448,282.28	8,878,749.83	6,569,532.45	73.99%	注3
投资收益	2,460,369.74	31,385,024.82	-28,924,655.08	-92.16%	注4
公允价值变动损益	-1,903,894.38	-12,659,268.95	10,755,374.57	-84.96%	注5
信用减值损失	-12,852,974.06	-	-12,852,974.06	100.00%	注6
资产减值损失	-594,611.54	-10,091,642.90	9,497,031.36	-94.11%	注7
营业外收入	3,407,544.91	2,141,620.62	1,265,924.29	59.11%	注8
营业外支出	3,784,168.74	1,648,515.46	2,135,653.28	129.55%	注9
所得税	46,965,950.94	33,503,121.53	13,462,829.41	40.18%	注10

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利息支出减少、利息收入增加所致；

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：投资收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期远期互换业务较上年同期减少所致；

注 5：公允价值变动损益较上年同期减少，主要由于本报告期远期互换业务较上年同期减少所致；

注 6：信用减值损失较上年同期增加，主要由于本报告期计提应收账款其他应收款等信用减值损失所致；

注 7：资产减值损失较上年同期减少，主要由于本报告期计提应收账款其他应收款等减值损失在信用减值损失中列示所致；

注 8：营业外收入本期较上年同期增加，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以及其他营业外收入较上年同期增加所致；

注 9：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 10：所得税本期较上年同期增加，主要系本期利润增加所得税增加所致。

(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	7,067,901,943.97	5,067,414,898.98	2,000,487,044.99	39.48%	注1
收到其他与经营活动有关的现金	91,199,708.41	58,025,746.53	33,173,961.88	57.17%	注2
购买商品、接受劳务支付的现金	6,342,822,561.31	4,368,779,125.43	1,974,043,435.88	45.19%	注3
支付的各项税费	155,771,913.28	100,298,767.49	55,473,145.79	55.31%	注4
收回投资收到的现金	300,000.00	118,711,500.00	-118,411,500.00	-99.75%	注5
取得投资收益收到的现金	628.76	32,920,078.65	-32,919,449.89	-100.00%	注6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,018.46	45,350.00	354,668.46	782.07%	注7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,240,606.40	-	7,240,606.40	100.00%	注8
收到其他与投资活动有关的现金	-	93,180,494.74	-93,180,494.74	-100.00%	注9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,373,242.34	56,430,178.15	74,943,064.19	132.81%	注10
投资支付的现金	10,100,000.00	100,500,000.00	-90,400,000.00	-89.95%	注11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	67,897,892.96	-67,897,892.96	-100.00%	注12
支付其他与投资活动有关的现金	-	102,965,856.38	-102,965,856.38	-100.00%	注13
吸收投资收到的现金	-	943,718,367.53	-943,718,367.53	-100.00%	注14
收到其他与筹资活动有关的现金	1,856,823,668.50	1,245,740,166.38	611,083,502.12	49.05%	注15
支付其他与筹资活动有关的现金	2,015,776,954.50	1,201,182,373.05	814,594,581.45	67.82%	注16

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：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：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 6：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 7：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增加，主要系公司本期处置固定资产较上年同期增加所致；

注 8：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增加，主要系公司本期处置长期股权投资较上年同期增加所致；

注 9：收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系公司去年同期收回江苏信托齐心共赢 5 号员工持股集合资金信托计划资金而本报告期无员工持股计划所致；

注 10：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 11：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 12：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少，主要系公司上年同期支付收购好视通股权转让尾款而本报告期无；

注 13：支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，主要系公司去年同期支付江苏信托齐心共赢 5 号员工持股集合资金信托计划资金本报告期无；

注 14：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收到非公开发行股票募集资金款而本报告期无；

注 15：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期收到到期的承兑汇票质押存款较上年同期增加所致；

注 16：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期新增的承兑汇票质押存款较上年同期增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	201,275.48
--------	------------

报告期投入募集资金总额	6,731.06
已累计投入募集资金总额	113,126.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	14,717.3
累计变更用途的募集资金总额比例	7.31%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、截至2020年9月30日，公司2016年度非公开已累计投入募集资金总额89,663.25万元，其中报告期投入募集资金总额4,267.67万元；未使用完毕募集资金为人民币18,333.86万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为17.11%。其中：7,765.00万元用于暂时补充流动资金，其余10,568.86万元将存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。</p> <p>2、截至2020年9月30日，公司2018年度非公开已累计投入募集资金总额23,463.39万元，其中报告期投入募集资金总额2,463.39万元；未使用完毕募集资金为人民币71,134.39万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为75.55%。其中：52,353.00万元用于暂时补充流动资金，其余18,781.39万元（含利息收入）将存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。</p>	

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月03日	深圳市坪山区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼(齐心好视通视频会议交流)	其他	机构	长江证券、中信建投、浙商证券、山西证券、广发证券、华泰证券、中信证券、国泰君安、长城证券等分析师、投资者	2020年半年报业绩介绍;对投资者关于公司经营业绩发展互动问答回复。	详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团:2020年8月3日投资者关系活动记录表》
2020年09月28日	深圳市南山区深圳湾科技生态园齐心好视通子公司(齐心好视通视频会议交流)	其他	机构	安信证券、浙商证券、华西证券、中信建投、广发证券、长江证券、西南证券、国泰君安、天风证券等95位分析师、投资者	齐心好视通数字广东项目专项介绍,并对齐心好视通和粤视会做效果演示;对投资者关于齐心好视通发展情况及发展规划互动问答回复。	详情请见巨潮资讯网-齐心集团-调研:《齐心集团:2020年9月28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

2020年10月29日