



深圳齐心集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,174,582,735.36	1,922,889,307.64	13.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,103,437,109.60	1,129,778,047.84	-2.33%	
	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）	329,607,921.38	-2.37%	968,043,397.22	-13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,139,652.50	-62.63%	-18,818,058.68	-218.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,330,521.22	-146.75%	-29,555,048.45	-318.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-158,074,229.21	
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	-0.05	-225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	-0.05	-225.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	-61.43%	-1.68%	-220.15%

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）	-254,204.31	
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）	7,753,470.56	
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	1,276,277.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,126,874.68	
减：所得税影响额	149,018.45	
少数股东权益影响额（税后）	16,410.05	
合计	10,736,989.77	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,723				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	49.08%	184,599,998	0	质押	67,000,000
陈钦武	境内自然人	6.38%	24,000,000	24,000,000	质押	15,950,000
陈钦徽	境内自然人	3.83%	14,400,000	14,400,000	质押	13,160,000
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.02%	11,364,338			
长城证券股份有限公司	境内非国有法人	1.80%	6,764,831			
新时代信托股份有限公司—润禾 16 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.28%	1,060,300			
丁玉珍	境内自然人	0.28%	1,037,750			
郑翔玲	境内自然人	0.27%	1,030,374			
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.22%	833,162			
赵惠甜	境内自然人	0.19%	711,599			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
国信证券股份有限公司	11,364,338	人民币普通股	11,364,338
长城证券股份有限公司	6,764,831	人民币普通股	6,764,831
新时代信托股份有限公司—润禾 16 号证券投资集合资金信托计划	1,060,300	人民币普通股	1,060,300
丁玉珍	1,037,750	人民币普通股	1,037,750
郑翔玲	1,030,374	人民币普通股	1,030,374
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	833,162	人民币普通股	833,162
赵惠甜	711,599	人民币普通股	711,599
董孝慧	690,999	人民币普通股	690,999
赵东伟	626,200	人民币普通股	626,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系外，公司未知其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数与期初数变动金额	期初数与期末数变动比例	说明
应收票据	-1,305,170.40	-97.65%	公司上年末收到客户的银行承兑票据，已到期存入银行。
应收利息	1,952,296.17	322.27%	报告期内公司银行理财产品应收固定利息增加
长期股权投资	124,822,500.00	4161.04%	报告期内公司投资深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业和EasyPrint Inc.所致
商誉	316,338,322.18	4780.47%	主要系报告期内公司收购杭州麦苗网络技术有限公司100%的股权，公司于收购日的可辨认净资产的公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异
长期待摊费用	-22,436,792.21	-84.11%	主要系报告期内公司广告费用在本报告期内摊销，长期待摊费用科目减少
短期借款	61,061,482.49	44.81%	公司报告期内银行借款增加
预收款项	3,526,752.96	62.97%	公司报告期内预收的客户货款增加，相应预收账款增加。
应交税费	-27,722,554.09	-120.72%	公司年初应缴纳的增值税在报告期内支付，故应交税费减少
其他应付款	-13,332,058.85	-61.63%	主要系公司年初应付的广告费在报告期内支付所致

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、公司于2015年4月20日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，详情见2015年4月21日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的相关公告。本次非公开发行A股股票发行人申请报告及华泰联合证券有限责任公司关于公司2015年度非公开发行股票项目之证券发行保荐书等相关材料已提报中国证监会审核，目前暂未收到相关反馈意见。

2、2015年7月2日，公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月2日（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）起停牌，并发布《重大事项停牌公告》。经确认，该重大事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月6日开市起继续停牌。

2015年9月7日，公司在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2015年9月7日开市起继续停牌，公司承诺争取不晚于2015年11月6日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2015年11月6日开

市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。

继续停牌期间，公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作，公司及相关方正在积极推动各项工作。公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年度非公开发行股票预案	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /披露日期: 2015 年 4 月 21 日
重大事项停牌公告	2015 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /披露日期: 2015 年 7 月 2 日, 公告编号: 2015-060
关于重大资产重组停牌的公告	2015 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /披露日期: 2015 年 8 月 6 日, 公告编号: 2015-068
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告	2015 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /披露日期: 2015 年 9 月 7 日, 公告编号: 2015-081
关于重大资产重组的进展公告	2015 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /披露日期: 2015 年 10 月 23 日, 公告编号: 2015-094

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	深圳齐心集团股份有限公司	公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2014 年 12 月 2 日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 12 月 02 日	六个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市齐心控股有限公司、公司股东陈钦武、陈钦徽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2009 年 10 月 21 日	36 个月	履行完毕
	太誉投资有限公司、	自公司股票上市之日起十二个月内不转让	2009 年 10 月 21 日	12 个月	履行

	深圳市创新资本投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司	或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。			完毕
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市齐心控股有限公司与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生	为避免对公司的生产经营构成可能的直接或者间接的业务竞争，公司控股股东深圳市齐心控股有限公司与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生分别签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、自本承诺函出具之日起，本承诺人将继续不直接从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活动，并愿意对违反上述承诺而给贵公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、自本承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控股的企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与贵公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本承诺人及本承诺人控股的企业就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权；3、本公司及本公司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经营相关的任何资产、业务或技术，贵公司均有优先购买的权利，本公司保证在相关资产、业务出售和技术转让时给予贵公司的条件不逊于本公司向任何独立第三方提供的条件；4、在本承诺人与贵公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2009 年 10 月 21 日	长期有效	正在履行
	公司	1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2015-2017 年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、公司依据《公司法》等有关法律法	2015 年 04 月 20 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行

		规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。			
	公司董事、监事及高级管理人员	公司全体董事、监事及高级管理人员承诺： 1、任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；2、申报离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2013 年 06 月 26 日	2016 年 6 月 25 日	正在履行
	陈钦鹏先生及其一致行动人深圳市齐心控股有限公司承诺：	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。	2014 年 12 月 17 日	2015 年 12 月 16 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-60.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	1,162.94
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,907.34		
业绩变动的原因说明	虽然公司在第三季度单季实现小幅盈利，但本年度公司因启动转战		

	略转型、搭建在线电商平台、启用公司品牌形象代言人、加大广告投入、优化全国物流配送体系等措施，投入较大，报告期内无法产生效益。
--	--

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,117,327.07	426,501,804.77
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		
衍生金融资产		
应收票据	31,426.09	1,336,596.49
应收账款	294,476,899.90	374,689,026.89
预付款项	103,239,844.23	82,698,597.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,558,096.10	605,799.93
应收股利		
其他应收款	9,191,052.45	7,675,948.61
买入返售金融资产		
存货	220,835,756.83	179,398,588.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,053,841.60	91,579,286.54
流动资产合计	1,007,504,244.27	1,164,485,649.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,822,293.86	2,999,793.86
投资性房地产		
固定资产	636,729,945.61	622,731,318.88
在建工程	8,658,920.89	11,540,017.18
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	63,301,604.44	84,159,379.09
开发支出		
商誉	322,955,628.86	6,617,306.68
长期待摊费用	4,239,197.73	26,675,989.94
递延所得税资产	3,370,899.70	3,679,852.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,167,078,491.09	758,403,658.49
资产总计	2,174,582,735.36	1,922,889,307.64
流动负债：		
短期借款	197,322,482.49	136,261,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	469,312,059.84	416,125,205.56
应付账款	138,228,807.29	179,251,910.42
预收款项	9,127,351.40	5,600,598.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,254,449.67	9,626,327.66
应交税费	-4,757,551.89	22,965,002.20

应付利息	99,101.60	131,080.25
应付股利		
其他应付款	8,298,665.43	21,630,724.28
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	825,885,365.83	791,591,848.81
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	168,750,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,750,000.00	
负债合计	1,054,635,365.83	791,591,848.81
所有者权益：		
股本	376,143,980.00	376,143,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,006,227.95	380,006,227.95
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
一般风险准备		
未分配利润	306,037,461.90	332,378,400.14
归属于母公司所有者权益合计	1,103,437,109.60	1,129,778,047.84
少数股东权益	16,510,259.93	1,519,410.99
所有者权益合计	1,119,947,369.53	1,131,297,458.83
负债和所有者权益总计	2,174,582,735.36	1,922,889,307.64

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	161,663,102.84	334,187,093.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		770,000.00
应收账款	293,753,107.18	366,898,528.45
预付款项	301,257,862.28	113,833,926.44
应收利息	1,574,512.34	605,799.93
应收股利		
其他应收款	7,220,735.28	30,267,587.81
存货	191,515,467.55	152,053,128.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,781,780.97	85,874,636.40
流动资产合计	1,010,766,568.44	1,084,490,700.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	650,959,493.86	180,950,193.86
投资性房地产		

固定资产	583,962,112.09	572,466,307.69
在建工程	7,201,391.10	9,710,423.72
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	47,504,623.62	48,074,478.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		21,779,407.83
递延所得税资产	1,761,230.37	2,207,216.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,291,388,851.04	835,188,027.78
资产总计	2,302,155,419.48	1,919,678,728.33
流动负债：		
短期借款	94,476,521.96	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	369,795,499.81	321,680,806.59
应付账款	350,209,709.28	281,022,321.14
预收款项	273,910,284.99	198,923,679.91
应付职工薪酬	5,651,077.16	7,749,868.35
应交税费	-6,652,903.88	13,903,350.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,130,270.63	17,811,163.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,093,520,459.95	861,091,190.76
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	168,750,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,750,000.00	
负债合计	1,322,270,459.95	861,091,190.76
所有者权益：		
股本	376,143,980.00	376,143,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,355,223.00	379,355,223.00
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	183,136,316.78	261,838,894.82
所有者权益合计	979,884,959.53	1,058,587,537.57
负债和所有者权益总计	2,302,155,419.48	1,919,678,728.33

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,607,921.38	337,605,992.29
其中：营业收入	329,607,921.38	337,605,992.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,349,863.17	335,841,240.48

其中：营业成本	271,582,335.32	273,392,945.41
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		
营业税金及附加	752,064.52	1,010,972.24
销售费用	57,926,385.87	37,690,615.83
管理费用	25,437,326.42	21,139,890.45
财务费用	-2,362,163.34	2,606,816.55
资产减值损失	13,914.38	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,238,534.56	464,407.25
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-503,407.23	2,229,159.06
加：营业外收入	2,517,882.37	570,986.03
其中：非流动资产处置利得	198,848.37	136,653.32
减：营业外支出	560,085.23	373,009.64
其中：非流动资产处置损失	202,615.25	352,121.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,454,389.91	2,427,135.45
减：所得税费用	302,005.91	-565,925.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,152,384.00	2,993,060.86
归属于母公司所有者的净利润	1,139,652.50	3,049,265.51
少数股东损益	12,731.50	-56,204.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,152,384.00	2,993,060.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,139,652.50	3,049,265.51
归属于少数股东的综合收益总额	12,731.50	-56,204.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.00	0.01
(二)稀释每股收益	0.00	0.01

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,767,510.12	262,226,141.92
减：营业成本	189,061,611.47	220,521,448.19
营业税金及附加	502,811.70	779,319.63

销售费用	48,041,665.78	27,572,008.84
管理费用	17,597,253.98	16,509,728.54
财务费用	12,551,005.52	835,091.82
资产减值损失	-575.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,576,842.17	464,407.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,409,421.16	-3,527,047.85
加：营业外收入	1,122,991.61	59,242.30
其中：非流动资产处置利得	191,853.57	845.00
减：营业外支出	439,989.13	359,416.65
其中：非流动资产处置损失	202,615.23	351,786.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,726,418.68	-3,827,222.20
减：所得税费用	-324,509.87	-956,805.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,401,908.81	-2,870,416.65
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	-37,401,908.81	-2,870,416.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.01

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	968,043,397.22	1,115,320,507.29
其中：营业收入	968,043,397.22	1,115,320,507.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,016,874,774.17	1,101,340,403.05
其中：营业成本	786,511,255.32	919,256,167.46
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		
营业税金及附加	1,911,853.84	3,219,987.41
销售费用	153,267,421.42	113,020,640.58
管理费用	71,095,811.78	56,467,683.56
财务费用	4,244,414.22	6,002,331.26
资产减值损失	-155,982.41	3,373,592.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,849,846.18	729,851.80
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,981,530.77	14,709,956.04
加：营业外收入	12,739,881.69	3,875,176.32
其中：非流动资产处置利得	2,410,442.05	270,196.94
减：营业外支出	3,113,740.76	909,475.19
其中：非流动资产处置损失	2,664,646.36	792,247.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,355,389.84	17,675,657.17
减：所得税费用	3,171,819.90	1,766,090.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,527,209.74	15,909,566.92
归属于母公司所有者的净利润	-18,818,058.68	15,928,759.33
少数股东损益	290,848.94	-19,192.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-18,527,209.74	15,909,566.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,818,058.68	15,928,759.33
归属于少数股东的综合收益总额	290,848.94	-19,192.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	0.04

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	635,810,313.78	908,549,531.95
减：营业成本	539,043,376.33	773,197,075.87
营业税金及附加	907,846.61	2,474,750.36
销售费用	124,278,876.45	82,842,047.00
管理费用	51,828,774.99	41,724,081.55
财务费用	13,941,417.67	5,197,596.75
资产减值损失	-1,504,030.91	2,787,573.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,177,841.44	19,479,851.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,508,105.92	19,806,259.22
加：营业外收入	10,640,226.14	2,252,381.32
其中：非流动资产处置利得	2,394,547.25	132,390.29
减：营业外支出	2,865,832.45	719,700.48
其中：非流动资产处置损失	2,624,413.88	708,372.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-70,733,712.23	21,338,940.06
减：所得税费用	445,986.25	647,235.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-71,179,698.48	20,691,705.04
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	-71,179,698.48	20,691,705.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	0.05
（二）稀释每股收益	-0.19	0.05

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,219,460,990.55	1,225,924,454.27
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	11,003,420.25	14,332,806.63
收到其他与经营活动有关的现金	15,552,724.77	4,291,356.72
经营活动现金流入小计	1,246,017,135.57	1,244,548,617.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,922,761.62	1,132,939,357.76
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	112,669,452.64	115,413,194.22
支付的各项税费	33,904,497.10	31,793,935.77
支付其他与经营活动有关的现金	73,594,653.42	69,634,935.27
经营活动现金流出小计	1,382,091,364.78	1,349,781,423.02
经营活动产生的现金流量净额	-136,074,229.21	-105,232,805.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	947,550,326.03	383,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,896,962.37	729,851.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,293.25	710,429.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	965,588,581.65	384,440,281.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,400,723.92	52,604,294.50
投资支付的现金	1,216,697,500.00	391,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,257,098,223.92	444,304,294.50
投资活动产生的现金流量净额	-291,509,642.27	-59,864,013.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	
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	714,838,705.11	152,310,083.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,547,680.80	
筹资活动现金流入小计	801,086,385.91	152,310,083.37
偿还债务支付的现金	415,035,192.72	131,245,690.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,052,110.77	12,231,506.62
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	517,285.95	13,350,384.90
筹资活动现金流出小计	430,604,589.44	156,827,582.24
筹资活动产生的现金流量净额	370,481,796.47	-4,517,498.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,265,278.11	-84,148.21
五、现金及现金等价物净增加额	-50,836,796.90	-169,698,465.58
加：期初现金及现金等价物余额	354,954,123.97	405,608,845.05
六、期末现金及现金等价物余额	304,117,327.07	235,910,379.47

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	880,107,427.45	1,003,863,155.48
收到的税费返还	3,327,106.99	7,399,646.47
收到其他与经营活动有关的现金	10,047,524.25	3,346,781.50
经营活动现金流入小计	893,482,058.69	1,014,609,583.45

购买商品、接受劳务支付的现金	609,039,949.39	923,592,890.71
支付给职工以及为职工支付的现金	78,592,072.27	87,378,415.55
支付的各项税费	15,100,389.41	20,305,789.73
支付其他与经营活动有关的现金	52,403,174.28	47,378,198.89
经营活动现金流出小计	755,135,585.35	1,078,655,294.88
经营活动产生的现金流量净额	138,346,473.34	-64,045,711.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	790,740,000.00	383,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,625,803.47	19,479,851.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307,229.50	398,896.60
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		
投资活动现金流入小计	807,673,032.97	402,878,748.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,719,907.18	51,444,732.98
投资支付的现金	1,081,154,300.00	411,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,119,874,207.18	463,144,732.98
投资活动产生的现金流量净额	-312,201,174.21	-60,265,984.58
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	168,662,988.80	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,547,680.80	
筹资活动现金流入小计	240,210,669.60	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,504,790.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,559,364.49	9,755,460.49
支付其他与筹资活动有关的现金	517,285.95	13,350,384.90
筹资活动现金流出小计	169,581,441.28	23,105,845.39
筹资活动产生的现金流量净额	70,629,228.32	-3,105,845.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,249,162.96	-196,892.86
五、现金及现金等价物净增加额	-100,976,309.59	-127,614,434.26
加：期初现金及现金等价物余额	262,639,412.43	318,183,864.88

六、期末现金及现金等价物余额	161,663,102.84	190,569,430.62
----------------	----------------	----------------

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长：陈钦鹏

二〇一五年十月三十日