



深圳齐心集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）                    | 3,722,931,597.27 | 2,443,583,441.78 | 52.36%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,193,878,313.67 | 1,129,236,467.08 | 5.72%            |                |
|                           | 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）                   | 789,637,487.75   | 139.57%          | 1,816,504,245.95 | 87.65%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 20,086,024.64    | 1,662.47%        | 66,746,290.83    | 454.69%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,583,861.09    | 1,421.58%        | 58,246,210.69    | 297.08%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 172,971,166.75   | 227.12%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.06             | 100.00%          | 0.18             | 460.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.06             | 100.00%          | 0.18             | 460.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.69%            | 1.59%            | 5.74%            | 7.42%          |

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）   | 582,017.79   |    |
| 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）   | 5,933,809.06 |    |
| 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 | 1,236,226.79 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,054,338.63 |    |
| 减：所得税影响额  | 2,284,995.84 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 21,316.29    |    |
| 合计  | 8,500,080.14 | -- |

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                        | 15,612      | 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     | 49.41%                | 184,599,998 | 0            | 质押      | 122,450,000 |
| 陈钦武                                | 境内自然人       | 6.42%                 | 24,000,000  | 12,000,000   | 质押      | 22,000,000  |
| 东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划 | 其他          | 3.89%                 | 14,536,901  |              |         |             |
| 陈钦徽                                | 境内自然人       | 3.85%                 | 14,400,000  | 7,200,000    | 质押      | 14,400,000  |
| 张庆杰                                | 境内自然人       | 1.52%                 | 5,680,788   |              |         |             |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金    | 其他          | 1.38%                 | 5,165,430   |              |         |             |
| 张雍龙                                | 境内自然人       | 1.25%                 | 4,660,862   |              |         |             |
| 全国社保基金四一五组合                        | 其他          | 1.02%                 | 3,794,768   |              |         |             |
| 国泰元鑫资产—工商银行—国泰元鑫银澎 1 号资产管理计划       | 其他          | 0.98%                 | 3,671,846   |              |         |             |
| 云南国际信托有限公司—聚信 6 号证券投资单一资金信托        | 其他          | 0.91%                 | 3,382,416   |              |         |             |
| 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                            | 184,599,998   | 人民币普通股 | 184,599,998 |
| 东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇<br>齐心共赢 5 号集合资产管理计划 | 14,536,901  | 人民币普通股 | 14,536,901  |
| 陈钦武                                    | 12,000,000  | 人民币普通股 | 12,000,000  |
| 陈钦徽                                    | 7,200,000   | 人民币普通股 | 7,200,000   |
| 张庆杰                                    | 5,680,788   | 人民币普通股 | 5,680,788   |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新常态<br>灵活配置混合型证券投资基金    | 5,165,430   | 人民币普通股 | 5,165,430   |
| 张雍龙                                    | 4,660,862   | 人民币普通股 | 4,660,862   |
| 全国社保基金四一五组合                            | 3,794,768   | 人民币普通股 | 3,794,768   |
| 国泰元鑫资产—工商银行—国泰元鑫银澎<br>1 号资产管理计划        | 3,671,846   | 人民币普通股 | 3,671,846   |
| 云南国际信托有限公司—聚信 6 号证券投<br>资单一资金信托        | 3,382,416   | 人民币普通股 | 3,382,416   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 上述股东中，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；东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划为公司 2016 年度员工持股计划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是否存在关联关系及是否属于《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<br>说明（如有）        | 股东张庆杰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,680,788 股股份。  |        |             |

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

##### (1) 资产负债表

| 报表项目    | 期末余额             | 年初余额           | 变动金额           | 变动幅度%     | 备注   |
|---------|------------------|----------------|----------------|-----------|------|
| 货币资金    | 922,852,717.06   | 472,983,512.02 | 449,869,205.04 | 95.11     | 注 1  |
| 应收票据    | 18,557,797.19    | 111,614.24     | 18,446,182.95  | 16,526.73 | 注 2  |
| 应收账款    | 342,494,109.79   | 262,434,300.08 | 80,059,809.71  | 30.51     | 注 3  |
| 预付款项    | 248,096,240.47   | 107,103,706.82 | 140,992,533.65 | 131.64    | 注 4  |
| 应收补贴款   | 2,030,110.65     | 698,698.15     | 1,331,412.50   | 190.56    | 注 5  |
| 应收利息    | 4,474,392.91     | 3,314,165.37   | 1,160,227.54   | 35.01     | 注 6  |
| 其他应收款   | 60,301,184.49    | 90,863,858.02  | -30,562,673.53 | -33.64    | 注 7  |
| 其他流动资产  | 135,267,515.95   | 91,122,374.19  | 44,145,141.76  | 48.45     | 注 8  |
| 长期股权投资  | 20,000,000.00    | -              | 20,000,000.00  | 100.00    | 注 9  |
| 在建工程    | 19,870,979.71    | 11,215,366.48  | 8,655,613.23   | 77.18     | 注 10 |
| 开发支出    | 6,584,354.74     | 0.00           | 6,584,354.74   | 100.00    | 注 11 |
| 商誉      | 846,959,598.34   | 321,408,522.18 | 525,551,076.16 | 163.51    | 注 12 |
| 长期待摊费用  | 8,625,132.14     | 3,944,109.85   | 4,681,022.29   | 118.68    | 注 13 |
| 其他非流动资产 | 58,646,224.39    | 33,579,712.49  | 25,066,511.90  | 74.65     | 注 14 |
| 衍生金融负债  | 0.00             | 1,058,581.10   | -1,058,581.10  | -100.00   | 注 15 |
| 应付票据    | 1,292,542,780.07 | 577,859,305.63 | 714,683,474.44 | 123.68    | 注 16 |
| 预收款项    | 123,485,446.74   | 19,125,533.90  | 104,359,912.84 | 545.66    | 注 17 |

| 报表项目    | 期末余额           | 年初余额           | 变动金额           | 变动幅度%  | 备注   |
|---------|----------------|----------------|----------------|--------|------|
| 应付职工薪酬  | 14,462,072.07  | 10,692,775.70  | 3,769,296.37   | 35.25  | 注 18 |
| 应交税费    | 19,595,827.21  | 4,096,576.50   | 15,499,250.71  | 378.35 | 注 19 |
| 应付利息    | 16,643.07      | 87,379.97      | -70,736.90     | -80.95 | 注 20 |
| 长期应付款   | 448,750,000.00 | 168,750,000.00 | 280,000,000.00 | 165.93 | 注 21 |
| 递延收益    | 9,181,865.54   | 6,702,260.54   | 2,479,605.00   | 37.00  | 注 22 |
| 其他非流动负债 | 53,088,000.00  | -              | 53,088,000.00  | 100.00 | 注 23 |
| 其他综合收益  | -5,103,025.34  | -2,998,581.10  | -2,104,444.24  | -70.18 | 注 24 |

注1：货币资金期末余额比年初余额增加449,869,205.04元，增长比例为95.11%，主要由于本期销售增加，客户回款增加所致；

注2：应收票据期末余额比年初余额增加18,446,182.95元，增长比例为16,526.73%，主要由于本期公司收到客户应收票据增加所致；

注3：应收账款期末余额比年初余额增加80,059,809.71元，增长比例为30.51%，主要由于集团销售收入增加导致客户应收账款增加；

注4：预付款项期末余额比年初余额增加140,992,533.65元，增长比例为131.64%，主要由于齐心乐购子公司在已预收部份客户货款的情况下，为了满足客户需求，锁定货源预付供应商货款所致；

注5：应收补贴款期末余额比年初余额增加1,331,412.50元，增长比例为190.56%，主要由于齐心商用设备子公司期末应收出口退税款在报告期内暂未收回所致；

注6：应收利息期末余额比年初余额增加1,160,227.54元，增长比例为35.01%，主要由于本期定期存款增加产生更多的应付利息所致；

注7：其他应收款期末余额比年初余额减少30,562,673.53元，下降比例为33.64%，主要由于本期收回出售汕头齐心子公司应收股权转让款所致；

注8：其他流动资产期末余额比年初余额增加44,145,141.76元，增长比例为48.45%，主要由于公司在报告期内低风险理财产品增加所致；

注9：长期股权投资期末余额比年初余额增加20,000,000.00元，增长比例为100%，主要由于公司在报告期内投资犀思云（苏州）云计算有限公司持股比例5.41%；

注10：在建工程期末余额比年初余额增加8,655,613.23元，增长比例为77.18%，主要由于公司B2B、B2C、OMS在建项目在报告期内投入增加所致；

注11：开发支出期末余额比年初余额增加6,584,354.74元，增长比例100%，主要是报告期子公司深圳银澎云开发支出期末余额所致；

注12：商誉期末余额比年初余额增加525,551,076.16元，增长比例163.51%，主要是本期非同一控制收购深圳银澎云计算有限公司所致；

注13：长期待摊费用期末余额比年初余额增加4,681,022.29元，增长比例118.68%，主要是公司国创中心办公装修费在报告期内完工验收所致；

注14：其他非流动资产期末余额比年初余额增加25,066,511.90元，增长比例74.65%，主要是报告内公司子公司杭州麦苗新增两年定期存款2,390万元所致；

注15：衍生金融负债期末余额比年初余额减少1,058,581.10元，下降比例100%，主要是报告内公司PP粒期货合约业务在报告期内实物交割完毕；

注16：应付票据期末余额比年初余额增加714,683,474.44元，增长比例123.68%，主要是本期采用票据结算方式支付供应商货款增加所致；

注17：预收款项期末余额比年初余额增加104,359,912.84元，增长比例545.66%，主要是本期齐心乐购子公司预收客户货款增加所致；

注18：应付职工薪酬期末余额比年初余额增加3,769,296.37元，增长比例35.25%，主要是本期较年初比较增加了深圳银澎云子公司应付职工薪酬期末余额；

注19：应交税费期末余额比年初余额增加15,499,250.71元，增长比例378.35%，主要是本期销售增长，应缴纳的增值税和所得税增加所致；

注20：应付利息期末余额比年初余额下降70,736.90元，下降比例80.95%，主要是期末应付银行利息在报告期内支付所致；

注21：长期应付款期末余额比年初余额增长280,000,000.00元，增长比例165.93%，主要是本期收购深圳银澎云应当支付的剩余股权收购款所致；

注22：递延收益期末余额比年初余额增加2,479,605.00元，增长比例37%，主要是本年收到的与资产相关的政府补贴收入所致；

注23：其他非流动负债期末余额比年初余额增加53,088,000.00元，增长比例100%，主要是由于收到深圳市和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）另外两名股东认缴的部分注册资金。因为和君产业基金纳入本公司合并报表范围，其他股东投入的资金作为合并报表的

负债项目列式和披露，故本次新增的资本金计入其他非流动负债项目；

注24：其他综合收益期末余额比年初余额下降2,104,444.24元，下降比例70.18%，主要是公司对九恒星的投资其公允价值在报告期内减少以及公司对PP粒期货业务本期实物交割所致。

## (2) 利润表

| 报表项目    | 2016年1-9月<br>发生额 | 2015年1-9月<br>发生额 | 变动金额           | 变动幅度%    | 备注 |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------|----|
| 营业收入    | 1,816,504,245.95 | 968,043,397.22   | 848,460,848.73 | 87.65    | 注1 |
| 营业成本    | 1,506,283,503.57 | 786,511,255.32   | 719,772,248.25 | 91.51    | 注2 |
| 营业税金及附加 | 4,064,115.02     | 1,911,853.84     | 2,152,261.18   | 112.57   | 注3 |
| 财务费用    | 14,346,830.18    | 4,244,414.22     | 10,102,415.96  | 238.02   | 注4 |
| 资产减值损失  | 2,146,962.97     | -155,982.41      | 2,302,945.38   | 1,476.41 | 注5 |
| 投资收益    | 1,236,226.79     | 23,849,846.18    | -22,613,619.39 | -94.82   | 注6 |
| 营业外收入   | 9,808,465.34     | 12,739,881.69    | -2,931,416.35  | -23.01   | 注7 |
| 营业外支出   | 238,299.86       | 3,113,740.76     | -2,875,440.90  | -92.35   | 注8 |
| 所得税     | 7,560,339.26     | 3,171,819.90     | 4,388,519.36   | 138.36   | 注9 |

注1：营业收入本期较上年同期增加848,460,848.73元，增长比例87.65%，主要系本期公司办公用品销售增加以及收购子公司杭州麦苗与银澎云收入在报告期内增加所致；

注2：营业成本本期较上年同期增加719,772,248.25元，增长比例91.51%，主要系本期公司办公用品销售收入的增加以及收购子公司杭州麦苗与银澎云收入在报告期内增加导致营业成本也相应增加所致；

注3：营业税金及附加本期较上年同期增加2,152,261.18元，增长比例112.57%，主要系本期销售增加导致营业税金及附加相应增加；

注4：财务费用本期较上年同期增加10,102,415.96元，增长比例238.02%，主要系公司采用票据结算付款方式的增加导致票据手续费增加及短期借款利息增加所致；

注5：资产减值损失较上年同期增加2,302,945.38元，增长比例1,476.41%，主要系本年销售增长应收账款余额较年初增加，本期计提的应收账款坏账准备增加所致；

注6：投资收益本期较上年同期减少22,613,619.39元，下降比例94.82%，主要系上年同期投资收益主要为出售子公司实现的投资收益，本期投资收益主要为收到的深圳市一览网络股份有限公司2015年度分配的股利分红；

注7：营业外收入本期较上年同期减少2,931,416.35元，下降比例23.01%，主要系收到的应计入本期损益的政府补贴较上年同期减少；

注8：营业外支出本期较上年同期减少2,875,440.90元，下降比例92.35%，主要系本期处置固定资产损失较上年同期减少；

注9：所得税费用本期较上年同期增加4,388,519.36元，增长比例138.36%，主要系本期利润增加使所得税费用增加；

### (3) 现金流量表

| 报表项目                      | 2016年1-9月<br>发生额 | 2015年1-9月<br>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            | 2,043,968,983.32 | 1,219,460,990.55 | 824,507,992.77 | 67.61  | 注 1  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 48,338,916.05    | 15,552,724.77    | 32,786,191.28  | 210.81 | 注 2  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,644,163,418.34 | 1,161,922,761.62 | 482,240,656.72 | 41.50  | 注 3  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 122,063,438.51   | 73,594,653.42    | 48,468,785.09  | 65.86  | 注 4  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,253,596,800.00 | 947,550,326.03   | 306,046,473.97 | 32.30  | 注 5  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,051,223.93     | 16,896,962.37    | -14,845,738.44 | -87.86 | 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 | 48,380.20        | 341,293.25       | -292,913.05    | -85.82 | 注 7  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 117,377,057.15   | 0.00             | 117,377,057.15 | 100.00 | 注 8  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,589,209.19    | 40,400,723.92    | -23,811,514.73 | -58.94 | 注 9  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 249,273,670.20   | 0.00             | 249,273,670.20 | 100.00 | 注 10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 115,818,662.25   | 0.00             | 115,818,662.25 | 100.00 | 注 11 |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,000,000.00     | 14,700,000.00    | -11,700,000.00 | -79.59 | 注 12 |

| 报表项目                  | 2016 年 1—9 月<br>发生额 | 2015 年 1—9 月<br>发生额 | 变动金额           | 变动幅度%   | 备注   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------|------|
| 取得借款收到的现金             | 1,198,326,864.79    | 714,838,705.11      | 483,488,159.68 | 67.64   | 注 13 |
| 收到其他与筹资活动有关的<br>现金    | 126,403,695.25      | 71,547,680.80       | 54,856,014.45  | 76.67   | 注 14 |
| 偿还债务支付的现金             | 658,886,733.92      | 415,035,192.72      | 243,851,541.20 | 58.75   | 注 15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支<br>付的现金 | 36,664,042.86       | 15,052,110.77       | 21,611,932.09  | 143.58  | 注 16 |
| 支付其他与筹资活动有关的<br>现金    | 0.00                | 517,285.95          | -517,285.95    | -100.00 | 注 17 |

注1：销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加824,507,992.77元，增长比例67.61%，主要系本期销售收入增加客户回款增加所致；

注2：收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加32,786,191.28元，增长比例210.81%，主要系本期收到政府补助以及收到租赁收入所致；

注3：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加482,240,656.72元，增长比例41.50%，主要系本期销售增加对应的采购也相应增加；

注4：支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加48,468,785.09元，增长比例65.86%，主要系本期支付的办公租赁费和装修费用、中介服务费以及票据贴息费用较多所致；

注5：收回投资收到的现金本期较上期增加306,046,473.97元，增长比例32.30%，主要系本期收回购买理财产品投资所致；

注6：取得投资收益收到的现金本期较上期减少14,845,738.44元，下降比例87.86%，主要系本期收回购买理财产品投资而去年同期则有收到处置子公司所收到的股权转让款所致；

注7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期较上期减少292,913.05元，下降比例85.82%，主要系本期处置固定资产较去年同期减少；

注8：收到其他与投资活动有关的现金本期较上期增加117,377,057.15元，增长比例100%，主要系本期收到东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划与南华期货齐心共赢1号资产管理计划员工持股计划款；

注9：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少23,811,514.73元，下降比例58.94%，主要系公司去年同期支付深港建筑工程尾款2,553万元，目前公司基建工程尾款均已经付清；

注10：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期增加249,273,670.20元，增长

比例100%，主要系公司本期支付收购银澎云公司收购款；

注11：支付其他与投资活动有关的现金较上期增加115,818,662.25元，增长比例100%，主要系公司支付东证融汇齐心共赢5号集合资产管理计划与南华期货齐心共赢1号资产管理计划员工持股计划款；

注12：吸收投资收到的现金较上期减少11,700,000.00元，下降比例79.59%，主要系去年同期公司子公司齐心乐购少数股东注资所致；

注13：取得借款收到的现金本期较上期增加483,488,159.68元，增长比例67.64%，主要系本期流动资金需求增加短期借款增加所致；

注14：收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加54,856,014.45元，增长比例76.67%，主要系本期收回上年银行承兑汇票保证金以及被质押的定期存款所致；

注15：偿还债务支付的现金本期较上期增加243,851,541.20元，增长比例58.75%，主要系本期偿还到期借款所致；

注16：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加21,611,932.09元，增长比例143.58%，主要系支付借款利息较多所致；

注17：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少517,285.95元，下降比例100%，主要系去年同期支付员工股权回购款而本期无该业务发生所致。

## 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

### 1、2016年度非公开发行股票进展情况

公司第五届董事会第三十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，详情见2016年3月31日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的相关公告。

2016年5月9日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，2016年5月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161104号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请的材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年6月30日公司收到中国证监会对公司本次非公开发行出具的《中国证监会行政许

可项目审查反馈意见通知书》（161104号）。公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析。2016年8月1日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露，具体内容详见公司于2016年8月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告。

2016年8月30日，公司根据审核期间中国证监会对本次非公开发行股票申请文件的补充回复要求，会同相关中介机构认真论证分析，对中国证监会所关注的有关问题进行了补充回复。具体内容详见2016年8月30日披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。

2016年9月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161104号）（以下简称“《二次反馈意见通知书》”）公司及相关中介机构对《二次反馈意见通知书》所提出的问题进行了认真研究，按要求对有关问题进行了说明和论证分析。并根据中国证监会要求对二次反馈意见回复进行了披露，具体内容详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于非公开发行股票申请文件第二次反馈意见的回复》等相关公告。

## 2、2016年度公司员工持股计划

公司于2016年4月29日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于<深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；《深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》全文及摘要详见2016年4月30日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于2016年4月30日《证券时报》、《上海证券报》，公告号：2016-053。

2016年8月11日，公司2016年员工持股计划已完成股票购买，购买均价为21.15元/股，购买数量14,536,901股，买入总金额30,752.79万元，占公司总股本的比例为3.89%。详情见2016年8月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，公告编号：2016-090。

## 3、全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划实施进展

公司第五届董事会第三十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

2016年7月18日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号）（以下简称“暂行规定”）。根据《暂行规定》要求，公司对本员工持股计划的规模、资金来源、费用、存续期和锁定期及资产管理机构等内容进行相应修订。

2016年9月27日,公司召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；本员工持股计划修订的具体内容详见公司2016年9月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

目前，公司已与本次员工持股计划的管理机构中航信托股份有限公司签署了《中航信托·天启（2016）135号齐心共赢6号员工持股集合资金信托计划合同》，该集合资金信托计划已于2016年10月14日正式成立。

| 重要事项概述                           | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|----------------------------------|-------------|---|
| 公司非公开发行股票申请文件第二次反馈意见的回复          | 2016年10月10日 | 披露日期：2016年10月10日，巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告名称《公司非公开发行股票申请文件第二次反馈意见的回复》                             |
| 关于公司2016年员工持股计划完成股票购买的公告         | 2016年08月12日 | 披露日期：2016年8月12日，巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2016-090，公告名称《关于公司2016年员工持股计划完成股票购买的公告》               |
| 关于全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划实施 | 2016年10月11日 | 披露日期：2016年10月11日，巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2016-107，公告名称《关于全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划实施的进展公告》 |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方         | 承诺类型                | 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          | 不适用         |                     |  |             |                       |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 董事、高级管理人员   | 关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺 | 本承诺人作为深圳齐心集团股份有限公司董事、高级管理人员，承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2016年03月30日 | 至2016年非公开发行股票发行当年年末结束 | 正在履行 |
|                    | 深圳市齐心控股有限公司 | 关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺 | 本公司为深圳齐心集团股份有限公司的控股股东，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，  | 2016年03月30日 | 至2016年非公开发行股票发行当年年末结束 | 正在履行 |

|               |              |                     |   |             |                       |      |
|---------------|--------------|---------------------|---|-------------|-----------------------|------|
|               |              |                     | 不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。   |             |                       |      |
|               | 陈钦鹏          | 关于切实履行公司填补即期回报措施的承诺 | 本人为深圳齐心集团股份有限公司的实际控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。  | 2016年03月30日 | 至2016年非公开发行股票发行当年年末结束 | 正在履行 |
| 股权激励承诺        | 不适用          |                     |   |             |                       |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 分红承诺                | 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。 | 2015年04月20日 | 2017年12月31日           | 正在履行 |
|               | 公司第五届董事会董事、  | 股份限售承               | 公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员承   | 2013年06月26日 | 2017年12月26            | 正在履行 |

|  |   |                       |   |                  |                 |      |
|--|---|-----------------------|---|------------------|-----------------|------|
|  | 第五届监事会监事及高级管理人员   | 诺                     | 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%。  |                  | 日               |      |
|  | 公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高级管理人员                              | 股份限售承诺                | 公司第六届董事会董事、第六届监事会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%。   | 2016 年 07 月 11 日 | 2021 年 1 月 11 日 | 正在履行 |
|  | 深圳市齐心控股有限公司、深圳市齐心控股集团有限公司、陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生、陈钦武先生、陈钦徽先生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人/本公司及控制的其他企业目前与深圳齐心集团股份有限公司不存在同业竞争，为了避免将来与深圳齐心集团股份有限公司产生同业竞争，本人/本公司承诺：（1）本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内或境外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。（2）如本方及本方控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本方及本方控制的其他企业将立即通知深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于深圳齐心集团股份有限公司及其下属控股子公司。（3）本方若因不履行或不适当履行上述承诺，给深圳齐心集团股份有限公司及其相关方造成损失的，本方以现金方式全额承担该等损失。（4）上述承诺自作出本承诺之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有深圳齐心集团股份有限公司股份后，上述承诺失效。 | 2014 年 04 月 01 日 | 长期有效            | 正在履行 |

|                                       |                               |         |   |                  |                 |      |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------|---|------------------|-----------------|------|
|                                       | 深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏及其一致行动人陈钦武、陈钦徽 | 不减持股份承诺 | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，切实维护广大股东利益，增强投资者信心，作为公司的控股股东深圳市齐心控股有限公司、公司实际控制人陈钦鹏先生及其一致行动人陈钦武先生、陈钦徽先生承诺：自 2016 年 1 月 14 日起六个月内不以任何方式减持本人直接、间接持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。 | 2016 年 01 月 14 日 | 2016 年 7 月 14 日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                             |         |   |                  |                 |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                           |         |   |                  |                 |      |

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

|                              |   |   |         |
|------------------------------|---|---|---------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 366.81%   | 至 | 412.47% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,200   | 至 | 10,100  |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 1,970.83  |   |         |
| 业绩变动的的原因说明                   | 年内，公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，有序推进大办公业务经营计划，加快产业升级的步伐，致力于不断满足企业级客户的办公需求。公司在为客户提供办公用品、办公设备，为阿里巴巴生态圈内商家提供精准营销 SaaS 软件优化服务的基础上，增加为客户提供云视频会议 SaaS 软件服务及配套硬件产品，预计 2016 年度经营业绩比去年同期大幅增长。 |   |         |

## 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 |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------|
| 股票   | 22,000,000.00 | -3,178,000.00 | -5,118,000.00 | 0.00     | 0.00     | -5,118,000.00 | 16,882,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 22,000,000.00 | -3,178,000.00 | -5,118,000.00 | 0.00     | 0.00     | -5,118,000.00 | 16,882,000.00 | --   |

## 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             |
|-------------|------|--------|-----------------------|
| 2016年07月19日 | 电话沟通 | 个人     | 电话问询截止2016年7月15日股东总人数 |
| 2016年09月06日 | 电话沟通 | 个人     | 电话问询截止2016年8月30日股东总人数 |
| 2016年09月21日 | 电话沟通 | 个人     | 电话问询非公开发行进展情况         |

## 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

2016 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                   | 922,852,717.06   | 472,983,512.02   |
| 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                   | 18,557,797.19    | 111,614.24       |
| 应收账款                   | 342,494,109.79   | 262,434,300.08   |
| 预付款项                   | 248,096,240.47   | 107,103,706.82   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 4,474,392.91     | 3,314,165.37     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 60,301,184.49    | 90,863,858.02    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 237,117,508.92   | 232,535,354.31   |
| 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                 | 137,297,626.60   | 91,821,072.34    |
| 流动资产合计                 | 1,971,191,577.43 | 1,261,167,583.20 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 119,704,500.00   | 122,882,500.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 20,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 588,499,278.06   | 606,904,211.82   |
| 在建工程                   | 19,870,979.71    | 11,215,366.48    |
| 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                   | 62,346,936.43    | 62,377,762.58    |
| 开发支出                   | 6,584,354.74     |                  |
| 商誉                     | 846,959,598.34   | 321,408,522.18   |
| 长期待摊费用                 | 8,625,132.14     | 3,944,109.85     |
| 递延所得税资产                | 20,503,016.03    | 20,103,673.18    |
| 其他非流动资产                | 58,646,224.39    | 33,579,712.49    |
| 非流动资产合计                | 1,751,740,019.84 | 1,182,415,858.58 |
| 资产总计                   | 3,722,931,597.27 | 2,443,583,441.78 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 327,410,943.99   | 275,358,452.98   |
| 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                 |                  | 1,058,581.10     |
| 应付票据                   | 1,292,542,780.07 | 577,859,305.63   |
| 应付账款                   | 167,927,955.87   | 173,793,470.31   |
| 预收款项                   | 123,485,446.74   | 19,125,533.90    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 14,462,072.07    | 10,692,775.70    |
| 应交税费                   | 19,595,827.21    | 4,096,576.50     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 16,643.07        | 87,379.97        |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 12,248,567.51    | 9,501,774.76     |
| 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 | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,975,690,236.53 | 1,089,573,850.85 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 24,000,000.00    | 33,000,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 448,750,000.00   | 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        | 9,181,865.54     | 6,702,260.54     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     | 53,088,000.00    |                  |
| 非流动负债合计     | 535,019,865.54   | 208,452,260.54   |
| 负债合计        | 2,510,710,102.07 | 1,298,026,111.39 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 373,599,998.00   | 373,599,998.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 372,188,546.60   | 372,188,546.60   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -5,103,025.34    | -2,998,581.10    |
| 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         | 411,943,354.66   | 345,197,063.83   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,193,878,313.67 | 1,129,236,467.08 |
| 少数股东权益        | 18,343,181.53    | 16,320,863.31    |
| 所有者权益合计       | 1,212,221,495.20 | 1,145,557,330.39 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,722,931,597.27 | 2,443,583,441.78 |

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                   | 429,848,174.65   | 239,885,933.19 |
| 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                   | 1,343,547.60     | 20,000.00      |
| 应收账款                   | 231,561,312.75   | 214,610,739.47 |
| 预付款项                   | 148,260,917.48   | 29,066,336.29  |
| 应收利息                   | 3,638,119.39     | 2,133,898.15   |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 42,725,992.51    | 100,479,381.84 |
| 存货                     | 195,860,047.88   | 199,699,555.89 |
| 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                 | 52,495,467.63    | 46,215,872.60  |
| 流动资产合计                 | 1,105,733,579.89 | 832,111,717.43 |
| 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                 | 1,189,979,389.87 | 613,459,493.86 |
| 投资性房地产                 |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 560,563,790.50   | 583,214,112.47   |
| 在建工程                   | 12,683,838.43    | 8,800,205.29     |
| 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                   | 48,039,339.13    | 50,219,321.59    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,637,068.88     |                  |
| 递延所得税资产                | 18,221,907.43    | 18,583,058.73    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,833,125,334.24 | 1,274,276,191.94 |
| 资产总计                   | 2,938,858,914.13 | 2,106,387,909.37 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 201,186,027.88   | 165,820,606.58   |
| 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                 |                  | 1,058,581.10     |
| 应付票据                   | 948,558,677.53   | 371,188,172.06   |
| 应付账款                   | 8,129,355.40     | 255,489,101.04   |
| 预收款项                   | 248,993,055.60   | 77,911,288.11    |
| 应付职工薪酬                 | 5,977,285.71     | 7,309,436.36     |
| 应交税费                   | 4,770,756.52     | 1,420,863.91     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 30,379,011.21    | 6,562,632.20     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,465,994,169.85 | 904,760,681.36   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 24,000,000.00    | 33,000,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 448,750,000.00   | 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       | 9,181,865.54     | 6,702,260.54     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 481,931,865.54   | 208,452,260.54   |
| 负债合计       | 1,947,926,035.39 | 1,113,212,941.90 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 373,599,998.00   | 373,599,998.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 372,170,774.15   | 372,170,774.15   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  | -1,058,581.10    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 41,249,439.75    | 41,249,439.75    |
| 未分配利润      | 203,912,666.84   | 207,213,336.67   |
| 所有者权益合计    | 990,932,878.74   | 993,174,967.47   |
| 负债和所有者权益总计 | 2,938,858,914.13 | 2,106,387,909.37 |

### 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  | 789,637,487.75 | 329,607,921.38 |
| 其中：营业收入  | 789,637,487.75 | 329,607,921.38 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 768,466,719.33 | 353,349,863.17 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 673,264,187.57 | 271,582,335.32 |
| 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               | 2,318,695.79   | 752,064.52     |
| 销售费用                  | 51,349,890.80  | 57,926,385.87  |
| 管理费用                  | 33,061,636.61  | 25,437,326.42  |
| 财务费用                  | 8,452,920.82   | -2,362,163.34  |
| 资产减值损失                | 19,387.74      | 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）       | 286,101.59     | 23,238,534.56  |
| 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）     | 21,456,870.01  | -503,407.23    |
| 加：营业外收入               | 3,069,839.54   | 2,517,882.37   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 10,631.19      | 198,848.37     |
| 减：营业外支出               | 104,723.42     | 560,085.23     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 14,433.81      | 202,615.25     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 24,421,986.13  | 1,454,389.91   |
| 减：所得税费用               | 4,009,884.61   | 302,005.91     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 20,412,101.52  | 1,152,384.00   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 20,086,024.64  | 1,139,652.50   |
| 少数股东损益                | 326,076.88     | 12,731.50      |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,049,003.45   |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,049,003.45   |                |
| （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                | 1,049,003.45  |              |
| 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                 | -138,000.00   |              |
| 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                    | 1,182,943.10  |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 4,060.35      |              |
| 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                           | 21,461,104.97 | 1,152,384.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 21,135,028.09 | 1,139,652.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 326,076.88    | 12,731.50    |
| 八、每股收益：                            |               |              |
| (一)基本每股收益                          | 0.06          | 0.00         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.06          | 0.00         |

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 | 299,220,191.68 | 215,767,510.12 |
| 减：营业成本 | 250,531,694.00 | 189,061,611.47 |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 营业税金及附加                            | 1,480,053.64  | 502,811.70     |
| 销售费用                               | 33,611,637.44 | 48,041,665.78  |
| 管理费用                               | 17,044,654.31 | 17,597,253.98  |
| 财务费用                               | 5,955,684.25  | 12,551,005.52  |
| 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）                    | 175,343.21    | 13,576,842.17  |
| 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）                  | -9,228,188.75 | -38,409,421.16 |
| 加：营业外收入                            | 1,349,904.04  | 1,122,991.61   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 10,631.19     | 191,853.57     |
| 减：营业外支出                            | 30,822.13     | 439,989.13     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 13,822.11     | 202,615.23     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -7,909,106.84 | -37,726,418.68 |
| 减：所得税费用                            | -1,242,109.17 | -324,509.87    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -6,666,997.67 | -37,401,908.81 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 1,182,943.10  |                |
| （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                | 1,182,943.10  |                |
| 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 | 1,182,943.10  |                |
| 5.外币财务报表折算差额    |               |                |
| 6.其他            |               |                |
| 六、综合收益总额        | -5,484,054.57 | -37,401,908.81 |
| 七、每股收益：         |               |                |
| （一）基本每股收益       | -0.02         | -0.10          |
| （二）稀释每股收益       | -0.02         | -0.10          |

## 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               | 1,816,504,245.95 | 968,043,397.22   |
| 其中：营业收入               | 1,816,504,245.95 | 968,043,397.22   |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,752,481,689.91 | 1,016,874,774.17 |
| 其中：营业成本               | 1,506,283,503.57 | 786,511,255.32   |
| 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               | 4,064,115.02     | 1,911,853.84     |
| 销售费用                  | 138,411,334.66   | 153,267,421.42   |
| 管理费用                  | 87,228,943.51    | 71,095,811.78    |
| 财务费用                  | 14,346,830.18    | 4,244,414.22     |
| 资产减值损失                | 2,146,962.97     | -155,982.41      |
| 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）       | 1,236,226.79     | 23,849,846.18    |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 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）                  | 65,258,782.83 | -24,981,530.77 |
| 加：营业外收入                            | 9,808,465.34  | 12,739,881.69  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 639,641.12    | 2,410,442.05   |
| 减：营业外支出                            | 238,299.86    | 3,113,740.76   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 57,623.33     | 2,664,646.36   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 74,828,948.31 | -15,355,389.84 |
| 减：所得税费用                            | 7,560,339.26  | 3,171,819.90   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 67,268,609.05 | -18,527,209.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 66,746,290.83 | -18,818,058.68 |
| 少数股东损益                             | 522,318.22    | 290,848.94     |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -2,104,444.24 |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -2,104,444.24 |                |
| （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                | -2,104,444.24 |                |
| 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                 | -3,178,000.00 |                |
| 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                    | 1,058,581.10  |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 14,974.66     |                |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 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            | 65,164,164.81 | -18,527,209.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 64,641,846.59 | -18,818,058.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 522,318.22    | 290,848.94     |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.18          | -0.05          |
| （二）稀释每股收益           | 0.18          | -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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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                | 936,682,136.97 | 635,810,313.78 |
| 减：营业成本                | 777,435,977.49 | 539,043,376.33 |
| 营业税金及附加               | 2,175,068.10   | 907,846.61     |
| 销售费用                  | 99,431,095.01  | 124,278,876.45 |
| 管理费用                  | 51,504,879.92  | 51,828,774.99  |
| 财务费用                  | 12,576,858.41  | 13,941,417.67  |
| 资产减值损失                | 633,285.98     | -1,504,030.91  |
| 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）       | 455,096.43     | 14,177,841.44  |
| 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）     | -6,619,931.51  | -78,508,105.92 |
| 加：营业外收入               | 3,723,102.72   | 10,640,226.14  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 639,641.12     | 2,394,547.25   |
| 减：营业外支出               | 42,305.86      | 2,865,832.45   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 23,376.63      | 2,624,413.88   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -2,939,134.65  | -70,733,712.23 |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用                            | 361,535.18    | 445,986.25     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -3,300,669.83 | -71,179,698.48 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 1,058,581.10  |                |
| （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                | 1,058,581.10  |                |
| 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                    | 1,058,581.10  |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |                |
| 6.其他                               |               |                |
| 六、综合收益总额                           | -2,242,088.73 | -71,179,698.48 |
| 七、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.01         | -0.19          |
| （二）稀释每股收益                          | -0.01         | -0.19          |

## 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  | 2,043,968,983.32 | 1,219,460,990.55 |
| 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                      | 10,463,348.54    | 11,003,420.25    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 48,338,916.05    | 15,552,724.77    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,102,771,247.91 | 1,246,017,135.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,644,163,418.34 | 1,161,922,761.62 |
| 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              | 134,829,626.67   | 112,669,452.64   |
| 支付的各项税费                      | 28,743,597.64    | 33,904,497.10    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 122,063,438.51   | 73,594,653.42    |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,929,800,081.16 | 1,382,091,364.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 172,971,166.75   | -136,074,229.21  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 1,253,596,800.00 | 947,550,326.03   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 2,051,223.93     | 16,896,962.37    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 48,380.20        | 341,293.25       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 11,662,000.00    | 800,000.00       |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 117,377,057.15   |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,384,735,461.28 | 965,588,581.65   |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 16,589,209.19    | 40,400,723.92    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金           |                  |                  |
| 投资支付的现金             | 1,233,851,671.36 | 1,216,697,500.00 |
| 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 | 249,273,670.20   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 115,818,662.25   |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 1,615,533,213.00 | 1,257,098,223.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -230,797,751.72  | -291,509,642.27  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 3,000,000.00     | 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           | 1,198,326,864.79 | 714,838,705.11   |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 126,403,695.25   | 71,547,680.80    |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,327,730,560.04 | 801,086,385.91   |
| 偿还债务支付的现金           | 658,886,733.92   | 415,035,192.72   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 36,664,042.86    | 15,052,110.77    |
| 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      | 0.00             | 517,285.95       |
| 筹资活动现金流出小计          | 695,550,776.78   | 430,604,589.44   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 632,179,783.26   | 370,481,796.47   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,919,702.00     | 6,265,278.11     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 576,272,900.29   | -50,836,796.90   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 346,579,816.77   | 354,954,123.97   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 922,852,717.06   | 304,117,327.07   |

## 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 | 1,152,093,036.95 | 880,107,427.45 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   |                  | 3,327,106.99     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | -11,647,225.43   | 10,047,524.25    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,140,445,811.52 | 893,482,058.69   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 380,397,211.06   | 609,039,949.39   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 70,930,173.04    | 78,592,072.27    |
| 支付的各项税费                   | 8,362,811.05     | 15,100,389.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 59,327,860.24    | 52,403,174.28    |
| 经营活动现金流出小计                | 519,018,055.39   | 755,135,585.35   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 621,427,756.13   | 138,346,473.34   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 716,140,650.00   | 790,740,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 455,096.43       | 16,625,803.47    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,580.20        | 307,229.50       |
| 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            | 117,377,057.15   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 834,020,383.78   | 807,673,032.97   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,114,288.20    | 38,719,907.18    |
| 投资支付的现金                   | 716,037,896.01   | 1,081,154,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 280,000,000.00   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 115,818,662.25   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,123,970,846.46 | 1,119,874,207.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -289,950,462.68  | -312,201,174.21  |
| 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                 | 341,186,027.88   | 168,662,988.80   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 53,429,172.36    | 71,547,680.80    |
| 筹资活动现金流入小计                | 394,615,200.24   | 240,210,669.60   |
| 偿还债务支付的现金                 | 467,032,966.72   | 158,504,790.84   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,853,857.20    | 10,559,364.49    |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 517,285.95      |
| 筹资活动现金流出小计         | 482,886,823.92 | 169,581,441.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -88,271,623.68 | 70,629,228.32   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185,744.05     | 2,249,162.96    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 243,391,413.82 | -100,976,309.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 186,456,760.83 | 262,639,412.43  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 429,848,174.65 | 161,663,102.84  |

## 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

二〇一六年十月二十一日