



深圳齐心集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 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）	4,201,083,070.06	3,798,655,569.30	10.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,394,346,776.86	1,233,777,274.90	94.07%	
	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）	863,126,938.55	9.31%	2,203,749,246.12	21.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,219,917.05	-14.27%	97,502,012.18	46.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,788,968.94	29.60%	80,646,565.00	38.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,440,046.29	-361.51%	-289,537,803.20	-267.39%
基本每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.23	27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.23	27.78%
加权平均净资产收益率	1.30%	-0.39%	7.60%	1.86%

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）	9,366,792.52	
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）	5,812,029.04	
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	2,737,767.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,966.11	
减：所得税影响额	1,296,567.27	
少数股东权益影响额（税后）	540.55	

合计	16,855,447.18	--
----	---------------	----

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	12,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	43.14%	184,599,998	0	质押	121,200,000
陈钦武	境内自然人	5.61%	24,000,000	0	质押	7,500,000
万向信托有限公司—万向信托—星辰 38 号事务管理类单一资金信托	其他	4.84%	20,720,276	20,720,276		
平安大华基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017-207 号单一资金信托	其他	3.80%	16,280,217	16,280,217		
国信证券股份有限公司	国有法人	3.44%	14,721,193			
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	3.40%	14,536,901			
陈钦徽	境内自然人	3.37%	14,400,000		质押	14,400,000
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	9,817,465	9,817,465	质押	9,817,465
红塔红土基金—广发银行—厦门信托—厦门信托红塔红土 3 号单一资金信托	其他	1.74%	7,449,432	7,449,432		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 573 号证券投资集合资金信托计	其他	1.64%	6,995,749			

划				
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
陈钦武	24,000,000	人民币普通股		24,000,000
国信证券股份有限公司	14,721,193	人民币普通股		14,721,193
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	14,536,901	人民币普通股		14,536,901
陈钦徽	14,400,000	人民币普通股		14,400,000
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 573 号证券投资集合资金信托计划	6,995,749	人民币普通股		6,995,749
全国社保基金—零四组合	4,009,865	人民币普通股		4,009,865
云南国际信托有限公司—聚信 6 号证券投资单一资金信托	3,382,416	人民币普通股		3,382,416
前海开源基金—民生银行—前海开源恒宇一期资产管理计划	3,102,855	人民币普通股		3,102,855
张雍龙	2,794,500	人民币普通股		2,794,500
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；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及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	深圳市齐心控股有限公司通过投资者信用证券账户持有公司 23899998 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

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
应收票据	1,316,130.66	68,049,542.19	-66,733,411.53	-98.07	注1
预付款项	315,964,481.80	127,184,374.86	188,780,106.94	148.43	注2
应收补贴款	4,747,621.48	1,854,599.85	2,893,021.63	155.99	注3
应收利息	1,496,585.23	3,520,492.44	-2,023,907.21	-57.49	注4
其他应收款	40,942,934.87	20,531,378.81	20,411,556.06	99.42	注5
一年内到期的非流动资产	61,864,284.88	31,661,545.20	30,202,739.68	95.39	注6
其他流动资产	203,676,721.69	102,272,224.59	101,404,497.10	99.15	注7
可供出售金融资产	249,930,737.50	143,752,500.00	106,178,237.50	73.86	注8
长期应收款	41,451,959.23	19,841,218.56	21,610,740.67	108.92	注9
开发支出	15,850,860.33	5,327,377.56	10,523,482.77	197.54	注10
长期待摊费用	13,193,766.00	8,913,339.65	4,280,426.35	48.02	注11
应付票据	643,418,753.64	1,382,948,247.18	-739,529,493.54	-53.47	注12
应付职工薪酬	17,862,391.40	25,947,843.27	-8,085,451.87	-31.16	注13
应交税费	16,885,548.19	28,600,583.16	-11,715,034.97	-40.96	注14
应付利息	397,438.87	18,492.30	378,946.57	2,049.21	注15
长期借款	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00	注16
递延收益	7,825,223.54	11,957,826.96	-4,132,603.42	-34.56	注17
递延所得税负债	1,374,542.99	2,025,642.31	-651,099.32	-32.14	注18
资本公积	1,389,143,221.58	372,188,546.60	1,016,954,674.98	273.24	注19

注1：应收票据期末余额较年初减少6,673.34万元，下降比例98.07%，主要由于公司期初未到期票据到期承兑所致；

注2：预付款项期末余额较年初增加18,878.01万元，增长比例148.43%，主要由于公司为了保证能够及时取货预付供应商货款增加所致；

注3：应收补贴款余额期末较年初增加289.30万元，增长比例155.99%，主要是报告期内应收的出口退税款暂未收回所致；

注4：应收利息期末余额较年初减少202.39万元，下降比例57.49%，主要是期初应收存款利息报告期内收回所致；

注5：其他应收款期末余额较年初增加2,041.16万元，增长比例99.42%，主要由于公司报告期内应收其他业务款项增加所致；

注6: 一年内到期的非流动资产较年初增加3,020.27万元, 增长比例95.39%, 主要是子公司一年内到期的定存增加所致;

注7: 其他流动资产期末余额较年初增加10,140.45万元, 增长比例99.15%, 主要是期末银行理财产品余额增加所致;

注8: 可供出售金融资产期末余额较年初增加10,617.82万元, 增长比例73.86%, 主要是本期对大贵科技(北京)有限公司、深圳好视通智能硬件科技有限公司以及北京神州云动科技股份有限公司新增股权投资所致;

注9: 长期应收款期末余额较年初增加2,161.07万元, 增长比例108.92%, 主要是期末应收1年以上的客户货款增加所致;

注10: 开发支出期末余额较年初增加1,052.35万元, 增长比例197.54%, 主要是银澎云计算公司增加企业自主研发支出所致;

注11: 长期待摊费用期末余额较年初增加428.04万元, 增长比例48.02%, 主要是报告期内装修费增加所致;

注12: 应付票据期末余额较年初减少73,952.95万元, 下降比例53.47%, 主要是年初采用票据支付给供应商货款在报告期内到期偿还所致;

注13: 应付职工薪酬期末余额较年初减少808.55万元, 下降比例31.16%, 主要是年初应付职工薪酬在报告期内支付所致;

注14: 应交税费期末余额较年初减少1,171.50万元, 下降比例40.96%, 主要是报告期内缴纳上年度增值税与企业所得税所致;

注15: 应付利息期末余额较年初增加37.89万元, 增长比例2,049.21%, 主要是报告期末公司应支付给银行的利息增加所致;

注16: 长期借款期末余额较年初减少1,500.00万元, 下降比例100%, 主要是公司截至报告期末将1年内到期的偿还部分重分类至一年内到期的非流动负债所致;

注17: 递延收益期末余额较年初减少413.26万元, 下降比例34.56%, 主要是年初递延收益科目的政府补助在报告期内转入营业外收入所致;

注18: 递延所得税负债期末余额较年初减少65.11万元, 下降比例32.14%, 主要是报告期银澎云子公司无形资产评估增值部分在报告期内摊销所致;

注19: 资本公积期末余额较年初增加101,695.47万元, 增长比率273.24%, 主要是公司报告期内通过非公开发行新股54,267,390股资本溢价的部分导致资本公积的变动所致。

(2) 利润表

报表项目	2017年1-9月发生额	2016年1-9月发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业收入	2,203,749,246.12	1,816,504,245.95	387,245,000.17	21.32	注1
营业成本	1,793,888,513.77	1,506,283,503.57	287,605,010.20	19.09	注1
税金及附加	8,848,076.55	4,064,115.02	4,783,961.53	117.71	注2
销售费用	166,958,998.76	138,411,334.66	28,547,664.10	20.63	注1
管理费用	128,197,121.02	87,228,943.51	40,968,177.51	46.97	注1
财务费用	20,408,081.73	14,346,830.18	6,061,251.55	42.25	注3
资产减值损失	3,528,335.61	2,146,962.97	1,381,372.64	64.34	注4
投资收益	12,072,272.47	1,236,226.79	10,836,045.68	876.54	注5

其他收益	10,614,867.84	0.00	10,614,867.84	100.00	注6
营业外收入	6,557,167.70	9,808,465.34	-3,251,297.64	-33.15	注6
营业外支出	476,885.17	238,299.86	238,585.31	100.12	注7
所得税费用	11,945,060.55	7,560,339.26	4,384,721.29	58.00	注1

注1：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用与所得税费用本期较上年同期增加，主要原因有：一、本期B2B销售额较上年同期大幅度增加，二、公司于2016年4月份收购深圳市银澎云计算有限公司，去年同期银澎云只有5-9月份报表数据纳入合并范围，故营业收入、营业成本、销售费用、管理费用与所得税费用较上年同期增加；

注2：税金及附加本期较上年同期增加，主要系本期销售增加导致相应税金增加，同时收购银澎云计算公司，另外根据会计准则规定将印花税、车船税等由管理费用调整入税金及附加；

注3：财务费用本期较上年同期增加，主要是本期汇兑损失增加所致；

注4：资产减值损失本期较上年同期增加，主要是本期应收账款与其他应收款较年初增加，坏账计提增加所致；

注5：投资收益本期较上年同期增加，主要为子公司齐采科技引入战略投资者，公司转让所持部分股权取得的投资收益增加所致；

注6：其他收益本期较上年同期增加以及营业外收入本期较上年同期减少，主要系公司本期收到与日常经营活动密切相关的政府补助从营业外收入转入到其他收益项目中列示所致；

注7：营业外支出本期较上年同期增加，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

(3) 现金流量表

报表项目	2017年1-9月发生额	2016年1-9月发生额	变动金额	变动幅度%	备注
收到的税费返还	23,326,763.46	10,463,348.54	12,863,414.92	122.94	注1
购买商品、接受劳务支付的现金	2,383,704,688.43	1,644,163,418.34	739,541,270.09	44.98	注2
支付给职工以及为职工支付的现金	196,851,663.03	134,829,626.67	62,022,036.36	46.00	注3
支付的各项税费	65,530,321.75	28,743,597.64	36,786,724.11	127.98	注4
收回投资收到的现金	1,816,130,000.00	1,253,596,800.00	562,533,200.00	44.87	注5
取得投资收益收到的现金	3,426,477.60	2,051,223.93	1,375,253.67	67.05	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	617,285.96	48,380.20	568,905.76	1,175.91	注7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,968,712.50	11,662,000.00	-6,693,287.50	-57.39	注8
收到其他与投资活动有关的现金	58,060,429.82	117,377,057.15	-59,316,627.33	-50.54	注9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,442,539.02	16,589,209.19	12,853,329.83	77.48	注10
投资支付的现金	2,066,936,537.50	1,233,851,671.36	833,084,866.14	67.52	注11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,250,000.00	249,273,670.20	-148,023,670.20	-59.38	注12

支付其他与投资活动有关的现金	59,255,668.07	115,818,662.25	-56,562,994.18	-48.84	注13
吸收投资收到的现金	1,081,499,995.30	3,000,000.00	1,078,499,995.30	35,950.00	注14
取得借款收到的现金	377,020,614.40	1,198,326,864.79	-821,306,250.39	-68.54	注15
收到其他与筹资活动有关的现金	509,625,523.32	126,403,695.25	383,221,828.07	303.17	注16
偿还债务支付的现金	862,968,278.46	658,886,733.92	204,081,544.54	30.97	注17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,975,530.03	36,664,042.86	-14,688,512.83	-40.06	注18
支付其他与筹资活动有关的现金	94,517,682.78	0.00	94,517,682.78	100.00	注19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,733,204.12	1,919,702.00	-12,652,906.12	-659.11	注20

注1: 收到的税费返还本期较上年同期增加, 主要系本期营业收入增长, 收到出口退税以及计征计退增值税增加所致;

注2: 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加, 主要系报告期内营业收入增长导致采购付款额增加, 及报告期内公司偿还到期的应付票据所致;

注3: 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加, 主要系银澎云计算公司纳入合并支付工资增加所致;

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缴纳的税费增加, 以及报告期内支付上年度企业所得税同期比较增加所致;

注5: 收回投资收到的现金本期较上年同期增加, 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年同期增加, 主要系本期收到九恒星分红以及收到的理财产品产生的收益增加所致;

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减少, 主要系本期为收到公司转让齐采科技子公司所持部分股权而去年同期为子公司银澎云收到处置子公司的款项所致;

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, 主要是本期收到公司代收员工持股计划款项减少所致;

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, 主要系公司报告期内支付购qx.com域名和hst.com域名所致;

注11: 投资支付的现金本期较上年同期增加, 主要是公司报告期内支付犀思云投资款以及购买理财产品所致;

注12: 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期减少, 主要系报告期内支付收购子公司股权转让款较上年同期减少所致;

注13: 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少, 主要是本期公司支付代收员工持股计划款项减少所致;

注14: 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加, 主要系本期公司收到非公开发行股票募集资金款所致;

注15: 取得借款收到的现金本期较上年同期减少, 主要是本期同银行借款较上年同期减少所致;

注16: 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加, 主要系收回承兑汇票质押存款以及保函质押存款所致;

注17: 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加, 主要系本期偿还银行借款较上年同期增加所致;

注18: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少, 主要系报告期内支付银行借款利息较上年同期减

少所致；

注19：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加保证金支出以及支付非公开发行股票部分费用所致；

注20：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少，主要系本期汇率波动较大所致。

注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

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

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

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	东证融汇证券资产管理有限公司;红塔红土基金管理有限公司;宁波梅山保税港区东苳投资合伙企业(有限合伙);平安大华基金管理有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行的 4 名发行对象—平安大华基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东苳投资合伙企业(有限合伙)承诺:本次认购的深圳齐心集团股份有限公司股票,锁定期为深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日 2017 年 2 月 28 日)起 12 个月。	2017 年 02 月 28 日	至 2018 年 2 月 28 日	正常履行中
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、深圳市齐心控股集团有限公司、陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、陈钦徽	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 and 业	2009 年 10 月 09 日	长期	正常履行中

			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。			
	深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏	其它	本公司/本人为深圳齐心集团股份有限公司的控股股东/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2017年12月31日	正常履行中
	深圳齐心集团股份有限公司	募集资金使用承诺	1、本次非公开发行补充流动资金不用于房地产相关业务。2、公司不存在变相通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买的情形。3、募集资金到位后，公司将严格按照公告披露的内容进行使用，按照公司募集资金管理办法的相关规定，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督。	2016年08月01日	至募集资金使用完毕	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东	深圳齐心集团股份有	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	2015年04月20	至2017年12月	正常履行中

所作承诺	限公司		<p>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。</p>	日	31 日	
	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	股份减持承诺	<p>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%。</p>	2013 年 06 月 26 日	至 2017 年 12 月 26 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	23.94%	至	71.61%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,000	至	18,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,489.14		
业绩变动的原因说明	公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，持续提升对企业级客户办公需求的综合服务能力，预计 2017 年度业绩有较好的增长。		

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
九恒星股权	22,000,000.00	-4,462,000.00	-8,982,000.00	0.00	0.00	-8,982,000.00	13,018,000.00	自有资金
神州云动股权	40,035,737.50	5,054,500.00	5,054,500.00	0.00	0.00	5,054,500.00	45,090,237.50	自有资金
合计	62,035,737.50	592,500.00	-3,927,500.00	0.00	0.00	-3,927,500.00	58,108,237.50	--

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
2017 年 07 月 28 日	实地调研	机构	详情请见巨潮资讯网-投资者关系信息

			栏目-齐心集团：2017 年 7 月 28 日投资者关系活动记录表
--	--	--	-----------------------------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

2017 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	1,042,897,795.23	1,146,802,248.84
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	1,316,130.66	68,049,542.19
应收账款	394,939,288.72	329,958,756.53
预付款项	315,964,481.80	127,184,374.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,496,585.23	3,520,492.44
应收股利		
其他应收款	40,942,934.87	20,531,378.81
买入返售金融资产		
存货	247,971,006.28	210,111,871.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	61,864,284.88	31,661,545.20
其他流动资产	208,424,343.17	104,126,824.44
流动资产合计	2,315,816,850.84	2,041,947,034.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	249,930,737.50	143,752,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	41,451,959.23	19,841,218.56
长期股权投资		
投资性房地产	130,232,064.06	128,434,118.46
固定资产	441,621,820.80	455,984,149.10
在建工程	11,623,815.12	15,493,642.89
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	86,637,196.76	84,964,457.30
开发支出	15,850,860.33	5,327,377.56
商誉	831,649,602.62	831,649,602.62
长期待摊费用	13,193,766.00	8,913,339.65
递延所得税资产	18,151,853.56	21,893,726.51
其他非流动资产	44,922,543.24	40,454,402.31
非流动资产合计	1,885,266,219.22	1,756,708,534.96
资产总计	4,201,083,070.06	3,798,655,569.30
流动负债：		
短期借款	329,682,699.40	259,730,363.46
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	643,418,753.64	1,382,948,247.18
应付账款	231,364,460.76	187,095,663.05
预收款项	95,646,879.81	95,927,466.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,862,391.40	25,947,843.27
应交税费	16,885,548.19	28,600,583.16

应付利息	397,438.87	18,492.30
应付股利		
其他应付款	18,700,361.25	18,088,795.24
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	91,500,000.00	119,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,445,458,533.32	2,117,607,454.40
非流动负债：		
长期借款		15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	280,000,000.00	347,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,825,223.54	11,957,826.96
递延所得税负债	1,374,542.99	2,025,642.31
其他非流动负债	53,088,000.00	53,088,000.00
非流动负债合计	342,287,766.53	429,571,469.27
负债合计	1,787,746,299.85	2,547,178,923.67
所有者权益：		
股本	427,867,388.00	373,599,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,143,221.58	372,188,546.60
减：库存股		
其他综合收益	-2,946,424.34	-3,349,196.90
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	539,033,151.87	450,088,487.45
归属于母公司所有者权益合计	2,394,346,776.86	1,233,777,274.90
少数股东权益	18,989,993.35	17,699,370.73
所有者权益合计	2,413,336,770.21	1,251,476,645.63
负债和所有者权益总计	4,201,083,070.06	3,798,655,569.30

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	662,394,389.75	482,395,393.59
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	1,072,168.20	676,380.00
应收账款	451,852,347.28	459,298,107.15
预付款项	55,018,462.41	35,089,842.53
应收利息	1,068,668.56	1,279,044.02
应收股利		
其他应收款	313,709,705.42	7,575,472.79
存货	193,980,322.76	165,414,111.44
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	182,949,200.29	70,312,764.19
流动资产合计	1,862,045,264.67	1,222,041,115.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	118,540,237.50	23,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,841,218.56	19,841,218.56
长期股权投资	1,167,359,589.87	1,171,859,589.87
投资性房地产	130,232,064.06	128,434,118.46

固定资产	408,036,664.06	425,591,362.32
在建工程	10,718,136.28	7,455,081.29
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	53,597,493.04	54,283,918.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,057,831.36	3,792,920.82
递延所得税资产	13,563,645.36	18,052,385.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,924,946,880.09	1,852,760,594.94
资产总计	3,786,992,144.76	3,074,801,710.65
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	140,806,677.34
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	507,091,704.41	984,396,776.23
应付账款	229,729,979.37	42,004,314.69
预收款项	129,871,094.61	206,504,361.37
应付职工薪酬	8,298,499.96	11,271,440.99
应交税费	4,073,927.70	12,942,934.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	226,556,927.37	187,831,958.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,500,000.00	119,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,417,122,133.42	1,705,008,463.58
非流动负债：		
长期借款		15,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	280,000,000.00	347,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,025,223.54	8,157,826.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,025,223.54	370,657,826.96
负债合计	1,701,147,356.96	2,075,666,290.54
所有者权益：		
股本	427,867,388.00	373,599,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,125,449.13	372,170,774.15
减：库存股		
其他综合收益	3,790,875.00	
专项储备		
盈余公积	41,249,439.75	41,249,439.75
未分配利润	223,811,635.92	212,115,208.21
所有者权益合计	2,085,844,787.80	999,135,420.11
负债和所有者权益总计	3,786,992,144.76	3,074,801,710.65

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	863,126,938.55	789,637,487.75
其中：营业收入	863,126,938.55	789,637,487.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	848,642,251.25	768,466,719.33

其中：营业成本	721,509,338.46	673,264,187.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,041,831.52	2,318,695.79
销售费用	64,471,864.42	51,349,890.80
管理费用	46,963,341.92	33,061,636.61
财务费用	12,650,898.15	8,452,920.82
资产减值损失	4,976.78	19,387.74
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）	1,733,120.63	286,101.59
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）		
其他收益	3,001,628.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,219,436.90	21,456,870.01
加：营业外收入	-739,823.52	3,069,839.54
其中：非流动资产处置利得	35,433.70	10,631.19
减：营业外支出	259,520.22	104,723.42
其中：非流动资产处置损失	17,386.30	14,433.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,220,093.16	24,421,986.13
减：所得税费用	708,586.13	4,009,884.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,511,507.03	20,412,101.52
归属于母公司所有者的净利润	17,219,917.05	20,086,024.64
少数股东损益	291,589.98	326,076.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,534,028.19	1,049,003.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,534,028.19	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	-1,534,028.19	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	-1,518,000.00	-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	-16,028.19	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	15,977,478.84	21,461,104.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,685,888.86	21,135,028.09
归属于少数股东的综合收益总额	291,589.98	326,076.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.06
(二) 稀释每股收益	0.03	0.06

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	322,463,927.56	299,220,191.68
减：营业成本	258,891,391.62	250,531,694.00
税金及附加	1,656,322.91	1,480,053.64
销售费用	42,300,808.57	33,611,637.44
管理费用	26,182,870.26	17,044,654.31
财务费用	4,762,822.05	5,955,684.25
资产减值损失		
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）	1,648,438.22	175,343.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	-4,164,750.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,846,599.78	-9,228,188.75

加：营业外收入	4,607,765.52	1,349,904.04
其中：非流动资产处置利得	34,339.81	10,631.19
减：营业外支出	56,320.79	30,822.13
其中：非流动资产处置损失	11,786.30	13,822.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,295,155.05	-7,909,106.84
减：所得税费用	-2,464,430.89	-1,242,109.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,830,724.16	-6,666,997.67
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	-6,830,724.16	-5,484,054.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	2,203,749,246.12	1,816,504,245.95
其中：营业收入	2,203,749,246.12	1,816,504,245.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,121,829,127.44	1,752,481,689.91
其中：营业成本	1,793,888,513.77	1,506,283,503.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,848,076.55	4,064,115.02
销售费用	166,958,998.76	138,411,334.66
管理费用	128,197,121.02	87,228,943.51
财务费用	20,408,081.73	14,346,830.18
资产减值损失	3,528,335.61	2,146,962.97
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）	12,072,272.47	1,236,226.79
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）		
其他收益	10,614,867.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,607,258.99	65,258,782.83
加：营业外收入	6,557,167.70	9,808,465.34
其中：非流动资产处置利得	156,294.84	639,641.12
减：营业外支出	476,885.17	238,299.86
其中：非流动资产处置损失	124,007.46	57,623.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,687,541.52	74,828,948.31
减：所得税费用	11,945,060.55	7,560,339.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,742,480.97	67,268,609.05
归属于母公司所有者的净利润	97,502,012.18	66,746,290.83
少数股东损益	1,240,468.79	522,318.22
六、其他综合收益的税后净额	402,772.56	-2,104,444.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	402,772.56	-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	402,772.56	-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	444,375.00	-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	-41,602.44	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	99,145,253.53	65,164,164.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,904,784.74	64,641,846.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,240,468.79	522,318.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.23	0.18
(二)稀释每股收益	0.23	0.18

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	828,380,925.96	936,682,136.97
减：营业成本	640,442,745.17	777,435,977.49
税金及附加	5,626,358.11	2,175,068.10
销售费用	101,283,775.89	99,431,095.01
管理费用	66,599,230.33	51,504,879.92
财务费用	579,087.41	12,576,858.41
资产减值损失	199,588.60	633,285.98
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）	2,794,414.73	455,096.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,237,121.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,681,676.18	-6,619,931.51

加：营业外收入	4,979,088.41	3,723,102.72
其中：非流动资产处置利得	153,968.88	639,641.12
减：营业外支出	181,874.21	42,305.86
其中：非流动资产处置损失	100,875.77	23,376.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,478,890.38	-2,939,134.65
减：所得税费用	3,225,114.91	361,535.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,253,775.47	-3,300,669.83
五、其他综合收益的税后净额	3,790,875.00	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	3,790,875.00	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	3,790,875.00	
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		
6.其他		
六、综合收益总额	24,044,650.47	-2,242,088.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	2,449,989,093.60	2,043,968,983.32
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	23,326,763.46	10,463,348.54
收到其他与经营活动有关的现金	38,589,077.15	48,338,916.05
经营活动现金流入小计	2,511,904,934.21	2,102,771,247.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,383,704,688.43	1,644,163,418.34
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	196,851,663.03	134,829,626.67
支付的各项税费	65,530,321.75	28,743,597.64
支付其他与经营活动有关的现金	155,356,064.20	122,063,438.51
经营活动现金流出小计	2,801,442,737.41	1,929,800,081.16
经营活动产生的现金流量净额	-289,537,803.20	172,971,166.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,816,130,000.00	1,253,596,800.00
取得投资收益收到的现金	3,426,477.60	2,051,223.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	617,285.96	48,380.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,968,712.50	11,662,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	58,060,429.82	117,377,057.15
投资活动现金流入小计	1,883,202,905.88	1,384,735,461.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,442,539.02	16,589,209.19
投资支付的现金	2,066,936,537.50	1,233,851,671.36
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	101,250,000.00	249,273,670.20

支付其他与投资活动有关的现金	59,255,668.07	115,818,662.25
投资活动现金流出小计	2,256,884,744.59	1,615,533,213.00
投资活动产生的现金流量净额	-373,681,838.71	-230,797,751.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,081,499,995.30	3,000,000.00
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	377,020,614.40	1,198,326,864.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	509,625,523.32	126,403,695.25
筹资活动现金流入小计	1,968,146,133.02	1,327,730,560.04
偿还债务支付的现金	862,968,278.46	658,886,733.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,975,530.03	36,664,042.86
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	94,517,682.78	
筹资活动现金流出小计	979,461,491.27	695,550,776.78
筹资活动产生的现金流量净额	988,684,641.75	632,179,783.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,733,204.12	1,919,702.00
五、现金及现金等价物净增加额	314,731,795.72	576,272,900.29
加：期初现金及现金等价物余额	582,242,265.52	346,579,816.77
六、期末现金及现金等价物余额	896,974,061.24	922,852,717.06

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	1,011,799,290.24	1,152,093,036.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	654,946,731.10	-11,647,225.43
经营活动现金流入小计	1,666,746,021.34	1,140,445,811.52
购买商品、接受劳务支付的现金	758,774,559.79	380,397,211.06
支付给职工以及为职工支付的现金	83,231,717.55	70,930,173.04
支付的各项税费	26,560,929.71	8,362,811.05
支付其他与经营活动有关的现金	959,179,763.27	59,327,860.24

经营活动现金流出小计	1,827,746,970.32	519,018,055.39
经营活动产生的现金流量净额	-161,000,948.98	621,427,756.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,649,180,000.00	716,140,650.00
取得投资收益收到的现金	2,243,875.00	455,096.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,976.00	47,580.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,050,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	58,060,429.82	117,377,057.15
投资活动现金流入小计	1,715,040,580.82	834,020,383.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,113,910.72	12,114,288.20
投资支付的现金	1,853,915,737.50	716,037,896.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,250,000.00	280,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	59,255,668.07	115,818,662.25
投资活动现金流出小计	2,027,535,316.29	1,123,970,846.46
投资活动产生的现金流量净额	-312,494,735.47	-289,950,462.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,081,499,995.30	
取得借款收到的现金	235,000,000.00	341,186,027.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	299,161,166.32	53,429,172.36
筹资活动现金流入小计	1,615,661,161.62	394,615,200.24
偿还债务支付的现金	641,706,677.34	467,032,966.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,176,270.65	15,853,857.20
支付其他与筹资活动有关的现金	81,219,767.06	
筹资活动现金流出小计	738,102,715.05	482,886,823.92
筹资活动产生的现金流量净额	877,558,446.57	-88,271,623.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,593,957.91	185,744.05
五、现金及现金等价物净增加额	401,468,804.21	243,391,413.82
加：期初现金及现金等价物余额	183,234,227.27	186,456,760.83
六、期末现金及现金等价物余额	584,703,031.48	429,848,174.65

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

二〇一七年十月十九日