

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2017-012

深圳齐心集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	齐心集团	股票代码	002301
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈蜀江	彭琳霞	
办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层		
电话	0755-83002400		
电子信箱	stock@qx.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 主要业务情况

报告期内，公司持续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服

务”的企业级综合办公服务平台，其中硬件部分主要是办公用品、办公设备，软件部分主要是SaaS软件服务。

① 办公用品、办公设备

公司主要从事文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售，是国内办公产品领域的领先企业，连续七年被评为“中国十大文具品牌”，先后荣获了“中国最畅销文具品牌”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉，赢得了国际、国内客户的尊重和市场信誉。经过20多年产品市场的耕耘，公司聚集了超过50000家优质客户资源。报告期内，公司始终坚持以企业级客户需求为导向，主要依托初建的齐心大办公电商平台、齐心办公渠道宝移动APP，销售自有品牌的办公用品，办公设备，同时代理其他品牌的办公用品、办公设备及其他办公生活辅助用品。通过B2B大办公电商平台，公司聚焦政府及大中型企业电商化采购服务，持续发展大中型客户，通过API接口、LINK接口的开发，初步实现了超大型客户、合约客户电子商务采购功能；针对加盟齐心的经销商，提供渠道宝平台一站式办公用品集成采购服务；推出齐采网，探索为中小微企业提供一站式办公服务的商圈合伙模式。

报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金，持续完善大办公电商平台功能和仓储建设，不断优化产品标准，强化内功，狠抓质量，完善产品质量管理体系，同时加强产品内、外销的渠道推广，加大新品自主研发与创新，进一步提升了产品的竞争力，促进销售业绩的增长。

② SAAS软件服务

自2015年始，公司将SaaS服务作为重要发展方向，积极进行战略布局。截至报告期末，已全资收购了杭州麦苗、银澎云计算，重点布局了大数据营销、云视频会议；参股了阳光印网、犀思云，通过齐心和君产业基金参与九恒星、一览网络定向增发，分别涉足了在线印刷、云计算服务、资金管理系统和招聘服务等细分SaaS领域。

子公司杭州麦苗，是阿里巴巴生态圈提供精准营销软件优化服务第一品牌企业，核心产品“省油宝”，实现广告自动投放，为客户节省成本，精准提高营销效率。主打产品“云车手”，以人工服务（即“车手”）+自动引擎优化模式，实现广告投放产出效益最大化。

子公司银澎云计算，是报告期内公司通过非公开发行收购的云视频会议领域龙头企业。其依托行业知名品牌“好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议SaaS服务，市场占有率位居行业前列。依托“好视通”云视频会议系统，客户可根据其自身需求，选择公有云服务（租赁模式，按需付费使用）、私有云服务（一次性买断，终身享用）以及配套智能硬件产品。

(2) 行业发展格局及行业地位

伴随着互联网经济的深入发展，企业级客户的办公采购需求和模式也发生了深刻的变化：一是办公采购行为向电商化、集中化、集成化方向发展；二是未来企业办公向移动化、智能化、平台化、社交化方向发展；三是从单一的产品采购向服务升级，一站式服务采购成为企业客户的最终趋势。而 SaaS服务模式是

对过往企业软件服务模式的革新和颠覆，能够有效降低企业的应用成本、缩短实施周期、降低对IT部门的依赖，已成为软件服务模式的发展趋势。

根据易观数据，中国企业级SaaS市场规模2016年将达到331.7亿元，同比增长66.40%，同时SaaS市场在云计算的政策支持、市场内生需求增长、欧美成熟产品借鉴的支撑下，有望保持持续高速增长。

根据易观智库数据统计，当前工具型SaaS产品在我国通用型SaaS中占据主位，市场份额约为55%，其次则为经营型SaaS，占比约为23%，协同型和管理型SaaS各占8%和14%。随着SaaS应用在企业日常经营中的逐渐渗透，经营型、管理型和协同型产品仍具有很大上升空间。企业对SaaS产品的整合将使通用型产品种类界限逐渐模糊，最终以企业服务平台的模式统一提供应用服务。

顺应以上发展趋势，公司始终围绕企业级客户办公需求变化为主线，稳步升级，以降低客户办公成本、提升客户办公效率为宗旨，以有利于把客户从办公事务中解脱从而更专注于企业运营为公司责任与使命，逐步构建“硬件+软件+服务”企业级综合办公服务平台，打造大办公生态圈，为企业级客户提供办公服务整体解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	2,864,963,206.84	1,581,896,640.87	81.11%	1,632,753,411.94
归属于上市公司股东的净利润	104,891,423.62	19,708,310.75	432.22%	29,073,364.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,448,247.81	-29,514,544.54	396.29%	25,415,320.21
经营活动产生的现金流量净额	367,570,400.58	-40,323,607.74	1,011.55%	76,779,180.53
基本每股收益（元/股）	0.28	0.05	460.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.05	460.00%	0.08
加权平均净资产收益率	8.88%	1.73%	7.15%	2.55%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	3,798,655,569.30	2,443,583,441.78	55.45%	1,922,889,307.64
归属于上市公司股东的净资产	1,233,777,274.90	1,129,236,467.08	9.26%	1,129,778,047.84

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	435,117,043.82	591,749,714.38	789,637,487.75	1,048,458,960.89
归属于上市公司股东的净利润	7,942,186.17	38,718,080.02	20,086,024.64	38,145,132.79
归属于上市公司股东的扣除非	7,191,239.76	33,471,109.84	17,583,861.09	29,202,037.12

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-13,652,724.96	215,320,730.79	-28,696,839.08	194,599,233.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

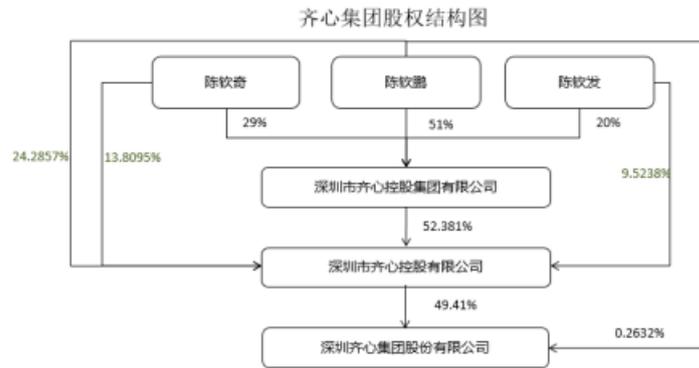
报告期末普通股股东总数	13,302	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	49.41%	184,599,998	0	质押	124,150,000	
陈钦武	境内自然人	6.42%	24,000,000	12,000,000	质押	22,500,000	
东证融汇证券资管—民生银行—东证融汇齐心共赢 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	10,700,000	
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	2.26%	8,454,586				
张庆杰	境内自然人	1.52%	5,680,788				
张雍龙	境内自然人	1.25%	4,660,862				
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	1.09%	4,058,969				
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				
国信证券股份有限公司	国有法人	0.80%	3,000,000				
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，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

不适用

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

不适用

三、经营情况讨论与分析

(一)、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

1、概述

2016年度公司实现营业收入286,496.32万元，较上年同期增长了81.11%；实现营业利润10,046.94万元，较上年同期增长2122.77%，归属于上市公司股东的净利润10,489.14万元，较上年同期增长432.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,744.82万元，较去年同期增长396.29%。主要原因为以下几点：

(1) 报告期内，公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的经营战略，办公用品、办公设备销售业务依托自主搭建的大办公电商服务平台，持续优化产品的集成度，为客户提供自有品牌及代理品牌产品集成服务，客户服务能力持续增加。公司借助大办公电商服务平台的优势，有效进行渠道开拓，不断提升互

联网新兴渠道的销售能力，在产品环节加大产品研发及新品上市节奏，在销售环节，不断开拓新的客户，提高了销售贡献率。随着公司大办公电商平台的持续优化，客户体验的逐步提升，随着产品力、渠道力持续的增强，公司销售业绩稳步增长，公司品牌在客户群体中的美誉度不断提升。

(2) 报告期内，公司围绕“硬件+软件+服务”的发展策略，SaaS互联网软件服务业务内生外延发展，2016年，公司布局的杭州麦苗SaaS互联网业务，依托阿里巴巴生态圈的影响力，淘宝/天猫直通车软件优化服务的第一品牌“省油宝”，实现销售收入6,271.37万元。2016年4月，通过受让银澎云100%股权，进一步增强公司的SaaS服务能力，为持续拓展企业级SaaS市场蓝海打好基础，丰富了公司SaaS业务布局。银澎云依托云视频会议知名品牌“好视通”，采用SaaS模式，在大并发技术、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等技术、跨平台兼容性上具有竞争优势，为齐心大办公电子商务服务平台的软件服务内容提供支撑，2016年度自股权购买日至报告期末实现销售收入16,519.74万元。

(3) 报告期内，公司加强了办公用品国际市场的推广，设立了美国分公司、欧洲分公司，增强了公司外销区域市场客户开发能力和服务能力。利用亚马逊电商平台，积极开拓海外互联网新兴外销市场，本年度海外销售业务实现较大增长。

(4) 报告期内为了加强公司产品的市场推广和品牌传播，合理有效配置线上线下广告投入，公司进一步加强了互联网媒体和第三方电商平台的广告精准投放，不仅有效节约了市场推广费用，还进一步深化了公司品牌形象。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,864,963,206.84	100%	1,581,896,640.87	100%	81.11%
分行业					
文具及办公用品、办公设备	2,637,340,351.07	92.05%	1,553,799,526.77	98.22%	69.73%
SAAS软件服务	227,622,855.77	7.95%	28,097,114.10	1.78%	710.13%
分产品					
办公用品	984,199,351.59	34.35%	782,972,608.29	49.50%	25.70%
办公设备	1,628,248,534.68	56.83%	747,155,642.27	47.23%	117.93%
互联网SAAS软件及服务	227,622,855.77	7.95%	28,097,114.10	1.78%	710.13%
其他业务	24,892,464.80	0.87%	23,671,276.21	1.50%	5.16%
分地区					
中国	2,440,227,399.69	85.17%	1,213,642,014.17	76.72%	101.07%
亚洲（不含中国）	218,354,812.88	7.62%	203,253,422.35	12.85%	7.43%

欧美	189,552,614.67	6.62%	161,562,654.02	10.21%	17.32%
其他国外地区	16,828,379.60	0.59%	3,438,550.33	0.22%	389.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
文具及办公用品、办公设备	2,637,340,351.07	2,311,152,926.68	12.37%	69.73%	76.11%	-3.17%
SAAS软件服务	227,622,855.77	54,623,659.24	76.00%	710.13%	100.00%	-24.00%
分产品						
办公用品	984,199,351.59	752,853,935.62	23.51%	25.70%	21.62%	2.57%
办公设备	1,628,248,534.68	1,545,163,035.88	5.10%	117.93%	128.16%	-4.26%
互联网SAAS软件及服务	227,622,855.77	54,623,659.24	76.00%	710.13%	100.00%	-24.00%
分地区						
中国	2,440,227,399.69	2,027,227,882.43	16.92%	101.07%	98.62%	1.02%
亚洲（不含中国）	218,354,812.88	173,595,999.87	20.50%	7.43%	20.19%	-8.44%
欧美	189,552,614.67	152,803,417.13	19.39%	17.32%	5.60%	8.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
文具及办公用品、办公设备	销售量	万元	263,734.03	155,379.95	69.73%
	生产量	万元	228,136.93	136,548.41	67.07%
	库存量	万元	20,275.18	23,253.54	-12.81%
互联网 SAAS 软件及服务	销售量	万元	22,762.29	2,809.71	710.13%
	生产量	万元	6,198.38	0	100.00%
	库存量	万元	736.01	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√适用 □ 不适用

文具及办公用品、办公设备类销售量与生产量增长较快，主要由于办公用品和办公设备销售业绩报告期内大幅增长所致；

互联网SAAS软件及服务类销售量、产生量与库存量增长较快，主要由于公司报告期内收购银澎云计算公司互联网SAAS软件及服务类销售增长所致；

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
文具及办公用品、办公设备		2,311,152,926.68	97.69%	1,312,347,377.26	100.00%	-2.31%
SAAS软件服务		54,623,659.24	2.31%	0	0.00%	2.31%

单位：元

产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
办公用品		752,853,935.62	31.82%	619,027,726.16	47.17%	-15.35%
办公设备		1,545,163,035.88	65.31%	677,234,580.37	51.60%	13.71%
互联网SAAS软件及服务		54,623,659.24	2.31%	0	0.00%	2.31%
其他业务		13,135,955.18	0.56%	16,085,070.73	1.23%	-0.67%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1. 本年发生的非同一控制下企业合并

本公司之控股子公司深圳银澎云计算有限公司，公司于2016年4月15日以现金收购的方式取得其100%股权，本期纳入合并范围。

②其他原因的合并范围变动

本公司之控股子公司深圳齐采科技有限公司，2016年3月16日设立，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司），本期纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司全资收购银澎云计算，将SaaS服务作为重要发展方向，积极进行战略布局。子公司银澎云计算，依托行业知名品牌“好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议SaaS服务，市场占

有率位居行业前列。依托“好视通”云视频会议系统，客户可根据其自身需求，选择公有云服务（租赁模式，按需付费使用）、私有云服务（一次性买断，终身享用）以及配套智能硬件产品。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	433,395,013.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	109,186,844.21	3.81%
2	第二名	96,342,832.48	3.36%
3	第三名	95,907,310.74	3.35%
4	第四名	68,747,381.70	2.40%
5	第五名	63,210,644.58	2.21%
合计	--	433,395,013.71	15.13%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	999,450,084.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	624,942,177.00	27.57%
2	第二名	123,442,239.26	5.45%
3	第三名	113,602,111.17	5.01%
4	第四名	73,087,330.77	3.22%
5	第五名	64,376,226.30	2.84%
合计	--	999,450,084.50	44.10%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

以上前5名供应商，不适用上市规则界定的关联方，公司与前五名供应商不存在关联交易。

3、费用

单位：元

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	220,122,908.17	208,534,849.50	5.56%	
管理费用	133,695,807.51	105,989,073.90	26.14%	
财务费用	29,365,730.12	7,655,927.41	283.57%	主要是本期支付利息支出增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司在办公用品和办公设备业务的研发投入：

- ① 齐心大办公电商平台的研发投入，满足不同类型客户的采购需求，提升客户体验。
- ② 工业设计、智能办公产品、生产自动化及产品检测的持续投入，实现产品升级，提高产品质量，提升生产效率。

(2) 公司在SaaS业务的研发投入：

- ① 公司子公司杭州麦苗对现有产品的持续优化与功能升级；以及为拓展数据服务等新业务的研发投入。
- ② 公司子公司深圳银澎云对软件、智能硬件及互动录播产品线的研发投入：

软件、智能硬件：完善Windows、IOS、Android平台各项功能，完善BOSS支撑平台，完成跨终端、跨平台版本迭代升级；针对中小型会议室，研发投入智能硬件产品Meeting box。

互动录播：推出远程互动课堂系统解决方案，实现远程教室与本地课堂的实时互动、同步录制，真实展现互动教学场景，实现优质教育资源的共享。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	443	191	131.94%
研发人员数量占比	16.82%	9.31%	7.51%
研发投入金额（元）	45,288,194.56	25,296,827.81	79.03%
研发投入占营业收入比例	1.58%	1.60%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	8,473,799.54	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	18.71%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,286,553,192.74	2,008,090,775.52	63.67%
经营活动现金流出小计	2,918,982,792.16	2,048,414,383.26	42.50%
经营活动产生的现金流量净额	367,570,400.58	-40,323,607.74	1,011.55%
投资活动现金流入小计	2,017,704,654.58	1,368,850,221.08	47.40%
投资活动现金流出小计	2,203,284,935.20	1,706,458,121.62	29.11%
投资活动产生的现金流量净额	-185,580,280.62	-337,607,900.54	45.03%
筹资活动现金流入小计	1,516,953,250.97	969,992,493.10	56.39%
筹资活动现金流出小计	1,473,605,747.20	610,544,857.62	141.36%
筹资活动产生的现金流量净额	43,347,503.77	359,447,635.48	-87.94%
现金及现金等价物净增加额	235,662,448.75	-8,374,307.20	2,914.11%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

①本年发生的非同一控制下企业合并

本公司之控股子公司深圳银澎云计算有限公司，公司于2016年4月15日以现金收购的方式取得其100%股权，本期纳入合并范围。

②其他原因的合并范围变动

本公司之控股子公司深圳齐采科技有限公司，2016年3月16日设立，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司），本期纳入合并范围。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

深圳齐心集团股份有限公司

董事长：_____

陈钦鹏

二〇一七年三月二十日