

深圳市齐心文具股份有限公司

2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,304,621,939.67	1,265,486,965.87	3.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,050,495,568.56	963,629,567.81	9.01%	
股本 (股)	191,689,999.00	186,799,999.00	2.62%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.48	5.16	6.20%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	242,470,246.97	7.96%	687,560,005.99	16.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,478,644.08	46.49%	48,727,721.47	38.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-12,537,309.81	204.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.07	250.00%
基本每股收益 (元/股)	0.07	40.00%	0.26	36.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	40.00%	0.26	36.84%
加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	0.37%	4.93%	1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	0.28%	4.16%	2.11%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-172,016.43	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,806,248.35	本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税 5,806,248.35 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,961,798.98	本报告期政府补助收入主要系： 1、本公司被评为“中国驰名商标”，获深圳市福田总商会奖励款 329,100.00 元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金 137,500.00 元，收深圳市实施标准化战略资助金 155,000.00 元，收到深圳市中小企业发展促进会款 29,800.00 元，收到其他财政补贴 10,297.00 元，收到品牌资金补助 580,000.00 元，收到出口信用保险补贴收入 233,777.00 元， 2、本公司上海分公司收到财政扶持资金 30,000 元， 3、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收汕头财政局 2010 年两新产品专项资金 100,000.00 元，收到镇政府纳税奖金 5,000.00 元，收到外经贸通过财政国库拨加工贸易转型升级专项资金 200,000 元， 4、本公司子公司上海齐心信息科技有限公司收到政府税收返还 3,974.98 元， 5、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司收到 2010 年中小企业国际市场开拓资金补贴款 147,350.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,579.13	
所得税影响额	-344,462.98	
少数股东权益影响额	-206,099.89	
合计	7,670,047.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,364	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
太誉投资有限公司	10,981,029	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	6,078,105	人民币普通股
深圳市深港产学研创业投资有限公司	5,226,685	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	3,693,403	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取-019L-TL002 深	2,351,227	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,499,937	人民币普通股
东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	1,325,595	人民币普通股
东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划	1,243,540	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS & CO	1,066,316	人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司	1,054,571	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内基本每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期上升了 36.84%、1.28%、2.11%，主要原因是：前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，经营业绩稳步增长；

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润上升了 38.83%，主要原因是：由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，报告期内产品销售额继续保持良好的增长趋势，公司成本费用预算管理控制得到加强，报告期内归属于上市公司股东的净利润上升；

3、应收票据下降 220,000.00 元，降幅 100.00%，主要是公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回；

4、应收补贴款下降 5,112,491.08 元，降幅 68.04%，主要是公司上年末应收出口退税在报告期内收回；

5、应收利息下降 5,652,748.47 元，降幅 100.00%，主要是上年末的应收利息，报告期内已收到；

6、其他流动资产增加 248,085.34 元，增幅 60.09%，主要是公司报告期内已支付待摊销的租赁费的增加；

7、在建工程增加 3,434,639.75 元，增幅 49.21%，主要是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加；

8、无形资产增加 34,334,558.48 元，增幅 114.88%，主要是公司购坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的土地使用权预付款 3,437.84 万元（已于 2011 年 1 月 11 日取得土地使用权证）报告期内转入无形资产；

9、长摊待摊费用下降 374,156.46 元，降幅 38.66%，主要是报告期内装修款的摊销；

10、短期借款增加 2,689,126.76 元，增幅 79.95%，主要是公司报告期内出口短期贸易融资额增加；

11、应付职工薪酬下降 3,461,971.04 元，降幅 34.36%，主要原因是由于上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升，报告期末应付未付的职工薪酬下降；

12、应交税费增加 2,077,781.84 元，增幅 205.04%，主要是公司报告期内销售的增加，相应的应交增值税与附加税上升；

13、其他应付款增加 3,739,007.36 元，增幅 51.16%，主要是报告期内收取的保证金和应付未付运费；

14、外币报表折算差额下降 2,199,466.55 元，降幅 204.29%，主要是汇率变动产生的外币折算的下降；

15、营业税金及附加增加 1,642,129.10 元，增幅 229.27%，主要原因是：①、销售收入的上升，相应附加税随之上升，②、报告期内公司所在地区城建税税率上升、新增了地方教育费附加税种；

16、财务费用下降 4,489,133.62 元，降幅 185.74%，主要是利息收入的增加及汇率变动产生的汇兑损益增加；

17、投资收益增加 424,539.39 元，增幅 6940.96%，主要是公司报告期内银行保本保息短期理财产品收到的收益增加；

18、营业外收入下降 8,373,069.98 元，降幅 71.89%，主要是报告期内收到的政府补助下降；

19、少数股东权益下降 1,618,265.38 元，降幅 314.79%，主要是控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司利润下滑所致；

20、经营活动产生的现金流量净额下降 8,415,188.44 元，降幅 204.15%，主要原因是：报告期内公司库存上升、应付票据及应付账款下降所致；

21、筹资活动产生的现金流量净额为 41,332,403.69 元，主要是公司报告期内收到员工股权激励股份的认缴款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市齐心控股有限公司、陈钦武、陈钦徽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	履行中
其他承诺（含追加承诺）	陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	履行中

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,524,552.99		
业绩变动的说明	由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，同时公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，预计 2011 年全年公司净利润将继续保持良好的增长趋势。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 09 日	董事会秘书办公室	实地调研	长盛基金管理有限公司研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2011 年 09 月 02 日	董事会秘书办公室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	665,785,922.75	626,634,932.50	692,998,713.08	677,503,436.40
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			220,000.00	
应收账款	145,393,694.42	112,513,148.11	140,556,906.67	101,186,323.73
预付款项	70,313,200.23	41,390,256.91	76,398,050.90	74,148,354.30
应收补贴款	2,401,787.68	2,401,787.68	7,514,278.76	4,746,257.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			5,652,748.47	5,652,748.47
应收股利				
其他应收款	8,344,001.16	57,149,034.68	8,515,729.36	37,000,441.11
买入返售金融资产				
存货	201,931,334.18	164,872,621.39	165,733,232.49	132,515,769.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	660,915.34	628,160.81	412,830.00	412,830.00
流动资产合计	1,094,830,855.76	1,005,589,942.08	1,098,002,489.73	1,033,166,161.07
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		103,230,400.00		75,880,400.00
投资性房地产				
固定资产	133,026,841.56	48,053,727.35	128,233,369.88	38,872,519.82
在建工程	10,414,561.95	9,527,414.65	6,979,922.20	6,002,924.60
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	64,221,925.33	38,755,471.57	29,887,366.85	3,877,715.24
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	593,658.22	593,658.22	967,814.68	967,814.68
递延所得税资产	1,534,096.85	1,372,929.20	1,416,002.53	1,263,388.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	209,791,083.91	201,533,600.99	167,484,476.14	126,864,762.36
资产总计	1,304,621,939.67	1,207,123,543.07	1,265,486,965.87	1,160,030,923.43
流动负债：				
短期借款	6,052,705.43		3,363,578.67	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据	84,476,584.24	84,476,584.24	120,343,145.79	120,343,145.79
应付账款	116,368,130.08	67,386,478.31	135,248,515.63	94,348,653.55
预收款项	16,079,857.19	46,141,340.45	13,653,698.88	26,573,366.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,612,177.21	3,680,379.90	10,074,148.25	6,144,296.65
应交税费	3,091,119.03	4,617,651.61	1,013,337.19	3,615,838.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,047,916.92	8,967,048.36	7,308,909.56	5,042,236.56
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	243,728,490.10	215,269,482.87	291,005,333.97	256,067,537.44
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	243,728,490.10	215,269,482.87	291,005,333.97	256,067,537.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	191,689,999.00	191,689,999.00	186,799,999.00	186,799,999.00
资本公积	595,051,752.13	594,418,519.63	559,604,006.30	558,970,773.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,316,608.98	23,316,608.98	23,316,608.98	23,316,608.98
一般风险准备				
未分配利润	243,713,333.74	182,428,932.59	194,985,612.27	134,876,004.21
外币报表折算差额	-3,276,125.29		-1,076,658.74	
归属于母公司所有者权益合计	1,050,495,568.56	991,854,060.20	963,629,567.81	903,963,385.99
少数股东权益	10,397,881.01		10,852,064.09	
所有者权益合计	1,060,893,449.57	991,854,060.20	974,481,631.90	903,963,385.99
负债和所有者权益总计	1,304,621,939.67	1,207,123,543.07	1,265,486,965.87	1,160,030,923.43

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	242,470,246.97	166,783,365.52	224,594,476.60	174,308,584.37
其中：营业收入	242,470,246.97	166,783,365.52	224,594,476.60	174,308,584.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	229,550,578.30	156,882,257.08	215,022,051.56	161,394,404.79
其中：营业成本	184,537,998.51	121,302,524.19	173,083,294.96	131,226,691.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,173,295.63	978,971.15	456,865.43	448,455.93
销售费用	30,469,627.51	28,163,394.12	24,963,249.41	21,188,423.95
管理费用	18,384,433.48	11,498,741.19	17,561,416.96	10,271,154.14
财务费用	-5,014,776.83	-5,061,373.57	-1,042,775.20	-1,740,320.85
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）	223,210.95	223,210.95	6,116.44	2,602.74
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）	13,142,879.62	10,124,319.39	9,578,541.48	12,916,782.32
加：营业外收入	1,763,094.66	1,145,903.91	647,320.48	83,802.66
减：营业外支出	346,036.83	269,663.42	206,398.86	148,127.11
其中：非流动资产处置损失	-107,832.83	-104,354.21	-160,878.92	-68,869.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,559,937.45	11,000,559.88	10,019,463.10	12,852,457.87
减：所得税费用	1,977,773.68	1,985,731.00	1,747,846.05	1,922,310.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,582,163.77	9,014,828.88	8,271,617.05	10,930,147.09
归属于母公司所有者的净利润	12,478,644.08	9,014,828.88	8,518,597.34	10,930,147.09
少数股东损益	103,519.69		-246,980.29	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.05	0.06
七、其他综合收益	-1,168,045.44		-344,618.51	
八、综合收益总额	11,414,118.33	9,014,828.88	7,926,998.54	10,930,147.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,310,598.64	9,014,828.88	8,173,978.83	10,930,147.09
归属于少数股东的综合收益总额	103,519.69		-246,980.29	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	687,560,005.99	572,429,572.88	589,252,014.58	462,001,304.11
其中：营业收入	687,560,005.99	572,429,572.88	589,252,014.58	462,001,304.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	637,162,000.96	520,986,052.53	559,128,451.07	432,628,649.73
其中：营业成本	507,897,172.79	422,300,079.57	447,460,148.87	353,637,043.35
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	2,358,378.96	1,965,950.55	716,249.86	700,396.75
销售费用	82,013,881.45	75,455,622.31	63,788,121.98	54,886,141.12
管理费用	52,619,219.41	30,314,309.07	48,369,439.88	26,963,846.82
财务费用	-6,906,020.54	-7,303,182.80	-2,416,886.92	-3,684,947.61
资产减值损失	-820,631.11	-1,746,726.17	1,211,377.40	126,169.30
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）	430,655.83	430,655.83	6,116.44	2,602.74
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	50,828,660.86	51,874,176.18	30,129,679.95	29,375,257.12

列)				
加：营业外收入	3,273,207.25	1,983,066.31	11,646,277.23	10,187,129.50
减：营业外支出	858,845.57	684,875.48	1,094,665.63	947,257.65
其中：非流动资产处置损失	-172,016.43	-152,383.82	-117,189.15	-45,373.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,243,022.54	53,172,367.01	40,681,291.55	38,615,128.97
减：所得税费用	5,619,484.15	5,619,438.63	5,067,772.97	4,866,543.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,623,538.39	47,552,928.38	35,613,518.58	33,748,585.76
归属于母公司所有者的净利润	48,727,721.47	47,552,928.38	35,099,436.28	33,748,585.76
少数股东损益	-1,104,183.08		514,082.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.25	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.26	0.25	0.19	0.18
七、其他综合收益	-2,199,466.55		-652,341.05	
八、综合收益总额	45,424,071.84	47,552,928.38	34,961,177.53	33,748,585.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,528,254.92	47,552,928.38	34,447,095.23	33,748,585.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,104,183.08		514,082.30	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	756,690,290.15	602,334,050.33	598,380,506.39	469,951,052.02
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	31,709,266.35	26,243,412.90	21,449,568.22	10,786,241.27
收到其他与经营活动有关的现金	16,266,811.56	26,626,928.65	9,424,492.48	33,183.64
经营活动现金流入小计	804,666,368.06	655,204,391.88	629,254,567.09	480,770,476.93
购买商品、接受劳务支付的现金	666,262,223.80	589,716,773.17	483,350,713.69	368,562,482.69
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	82,582,192.93	45,489,846.86	68,634,767.49	31,854,573.06
支付的各项税费	23,785,475.59	19,659,764.81	29,895,155.79	23,503,781.12
支付其他与经营活动有关的现金	44,573,785.55	32,737,102.14	51,496,051.49	37,221,938.20
经营活动现金流出小计	817,203,677.87	687,603,486.98	633,376,688.46	461,142,775.07
经营活动产生的现金流量净额	-12,537,309.81	-32,399,095.10	-4,122,121.37	19,627,701.86
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	260,400,000.00	260,400,000.00	23,500,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	430,655.83	430,655.83	6,116.44	2,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	631,446.98	398,860.44	64,500.00	42,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	261,462,102.81	261,229,516.27	23,570,616.44	10,045,102.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,165,962.95	30,343,064.93	72,544,720.91	70,774,978.42
投资支付的现金	260,400,000.00	287,750,000.00	23,500,000.00	17,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	317,565,962.95	318,093,064.93	96,044,720.91	87,774,978.42
投资活动产生的现金流量净额	-56,103,860.14	-56,863,548.66	-72,474,104.47	-77,729,875.68
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	39,036,500.00	38,386,500.00		
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	47,149,636.51		52,128,339.13	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10.00	10.00	4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	86,186,146.51	38,386,510.00	56,128,339.13	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,460,509.75		77,098,370.55	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,233.07	183,791.94	36,957,279.51	36,769,822.41
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				
筹资活动现金流出小计	44,853,742.82	183,791.94	114,055,650.06	76,769,822.41
筹资活动产生的现金流量净额	41,332,403.69	38,202,718.06	-57,927,310.93	-52,769,822.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,975.93	191,421.80	-549,412.13	-103,149.35
五、现金及现金等价物净增加额	-27,212,790.33	-50,868,503.90	-135,072,948.90	-110,975,145.58
加：期初现金及现金等价物余额	692,998,713.08	677,503,436.40	739,693,145.37	703,705,383.15
六、期末现金及现金等价物余额	665,785,922.75	626,634,932.50	604,620,196.47	592,730,237.57

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市齐心文具股份有限公司

董事长：陈钦鹏

2011 年 10 月 27 日