

深圳市齐心文具股份有限公司

(深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号)



2010 年年度报告

股票简称：齐心文具

股票代码： 002301

2011 年 4 月 16 日

重要提示

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、准确性和完整性承担个别和连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、董事陈钦发先生因身体原因正在住院接受治疗，未能出席审议本次年报的董事会会议，特委托董事陈钦武先生代为出席本次董事会会议并表决，除此之外所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	- 4 -
第二节 会计数据和业务数据摘要	- 5 -
第三节 股本变动及股东情况	- 8 -
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	- 12 -
第五节 公司治理结构	- 17 -
第六节 股东大会情况简介	- 31 -
第七节 董事会报告	- 32 -
第八节 监事会报告	- 52 -
第九节 重要事项	- 54 -
第十节 财务报告	- 64 -
第十一节 备查文件目录	- 141 -

释 义

在本年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

齐心文具、公司	指	深圳市齐心文具股份有限公司
汕头齐心	指	汕头市齐心文具制品有限公司
齐心商用设备	指	齐心商用设备（深圳）有限公司
观澜文具厂	指	深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂
齐心亚洲	指	齐心（亚洲）有限公司
惠州齐心	指	惠州市齐心文具制造有限公司
齐心共赢	指	深圳市齐心共赢有限公司
齐心科技	指	上海市齐心信息科技有限公司
齐心控股	指	深圳市齐心控股有限公司
太誉投资	指	太誉投资有限公司
深港产学研	指	深圳市深港产学研创业投资有限公司
乔治投资	指	深圳市乔治投资发展有限公司
创新资本投资	指	深圳市创新资本投资有限公司
鹏城会计师事务所	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
PP	指	Polypropylene，为“聚丙烯塑料”。
集成供应商	指	文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：深圳市齐心文具股份有限公司

公司英文名称：Shenzhen Comix Stationery Co., Ltd.

二、公司法定代表人：陈钦鹏先生

三、公司联系人及联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈焰雷	赵文宁
联系地址	深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼	
电话	0755-83679273	0755-83002400
传真	0755-83002300	0755-83002300
电子信箱	stock@comix.com.cn	

四、公司注册地址：深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号

公司办公地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼

邮政编码：518057

公司互联网网址：<http://www.comix.com.cn>

公司电子信箱：stock@comix.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：

深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：齐心文具

股票代码：002301

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2000 年 1 月 12 日

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 9 月 10 日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440301501126060

税务登记号码：440301715263701

组织机构代码：71526370-1

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	910,709,192.01	718,383,234.67	26.77%	634,987,217.06
利润总额	50,446,323.35	84,670,688.03	-40.42%	69,137,412.42
归属于上市公司股东的净利润	50,524,552.99	71,968,788.08	-29.80%	58,836,476.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,551,607.00	65,009,924.68	-49.93%	52,507,012.08
经营活动产生的现金流量净额	82,931,587.21	126,863,022.19	-34.63%	64,749,663.97
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	1,265,486,965.87	1,141,837,892.17	10.83%	483,971,054.13
归属于上市公司股东的所有者权益	963,629,567.81	951,622,215.50	1.26%	292,534,419.54
股本 (股)	186,799,999.00	124,533,333.00	50.00%	93,333,333.00

二、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.49	-63.01%	0.63
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.49	-63.01%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.44	-74.24%	0.56
加权平均净资产收益率 (%)	5.26%	17.13%	-11.87%	22.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.39%	15.47%	-12.08%	19.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.44	1.02	-56.86%	0.69
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.16	7.64	-32.46%	3.13

计算过程

1、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元 币种：人民币

项 目	序号	2010 年度	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0/NP	50,524,552.99	71,968,788.08
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	17,972,945.99	6,958,863.40
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	32,551,607.00	65,009,924.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	951,622,215.50	292,534,419.54
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei		596,456,931.60
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	37,359,999.90	9,333,333.30
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	Ek		-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mi		2
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mj	5	10
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	Mk		-
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$E=E0+NP\div 2+$ $Ei\times Mi\div M0-$ $Ej\times Mj\div M0\pm Ek\times Mk\div M0$	961,317,825.37	420,150,524.43
加权平均净资产收益率	$ROE=P0/E$	5.26%	17.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$ROE'=P0'/E$	3.39%	15.47%

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	2010 年度	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0	50,524,552.99	71,968,788.08	58,836,476.80
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	17,972,945.99	6,958,863.40	6,329,464.72
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	32,551,607.00	65,009,924.68	52,507,012.08
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V			
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	50,524,552.99	71,968,788.08	58,836,476.80
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'			

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	32,551,607.00	65,009,924.68	52,507,012.08
期初股份总数	S0	124,533,333.00	93,333,333.00	93,333,333.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	62,266,666.00		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		31,200,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj			
报告期缩股数	Sk			
报告期月份数	M0	12	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	5	2	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj			
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	186,799,999.00	147,800,000.00	140,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1			
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	186,799,999.000	147,800,000.00	140,000,000.000
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数				
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数				
回购承诺履行而增加的普通股加权数				
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.27	0.49	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.17	0.44	0.38
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.27	0.49	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.17	0.44	0.38

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	-137,039.85	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	14,948,172.52	公司于2010年4月实际收到退税款，影响所得税费用的金额为7,484,181.29元。 本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂享受如下税收优惠：从开始获利年度起，第1年至第2年的经营所得免征所得税，第3年至第5年减半征收所得税。2010年度为观澜文具厂税收优惠期的第二个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税为7,463,991.23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	3,315,728.99	公司收到财政局拨付的外贸发展财政出口信用保费资助共计95,546.00。 根据深圳市福田区科技发展资金管理暂行办法（2009年修订稿）（福府办[2009]48号），公司收到福田区总商会拨付的科技发展资金共677500元 公司收到财政局拨付的境外营销网络建设资助计30万元 1、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到财政局拨付的境外2009年

外		<p>两新产品专项资金 10 万元</p> <p>2、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司收到 2009 年上半年机电高新企业补助 113,540.00 元</p> <p>3、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司根据《关于报送 2009 年下半年机电产品及高新技术产品企业申请通知》收到机电产品和高新技术产品出口资助 247,738,.00 元</p> <p>4、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司收到 2009 年中小企业国际市场开拓资金补贴共计 90,810.00 元</p> <p>5、深圳市财政局拨付的外贸发展资金贷款贴息款根据《深圳市福田区经济发展资金管理暂行办法》（福府办〔2009〕36 号）《深圳市福田区经济发展资金扶持更新改造实施细则》（福府办〔2009〕40 号），公司收到福田区总商会拨付的“中国驰名商标”奖励 80 万元</p> <p>6、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到财政局拨付的 2009 年第二季度扩大内销奖励资金 4 万元</p>
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,649.88	
所得税影响额	-60,556.80	
少数股东权益影响额	-281,008.75	
合计	17,972,945.99	

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况：

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	99,573,333	79.96%	0	0	46,666,666	-34,740,000	11,926,666	111,499,999	59.69%
1、国家持股	47,084	0.04%	0	0	0	-47,084	-47,084	0	0.00%
2、国有法人持股	953,851	0.77%	0	0	0	-953,851	-953,851	0	0.00%
3、其他内资持股	86,155,790	69.18%	0	0	40,476,190	-15,131,981	25,344,209	111,499,999	59.69%
其中：境内非国有法人持股	73,355,790	58.90%	0	0	34,076,190	-15,131,981	18,944,209	92,299,999	49.41%
境内自然人持股	12,800,000	10.28%	0	0	6,400,000	0	6,400,000	19,200,000	10.28%
4、外资持股	12,416,608	9.97%	0	0	6,190,476	-18,607,084	-12,416,608	0	0.00%
其中：境外法人持股	12,416,608	9.97%	0	0	6,190,476	-18,607,084	-12,416,608	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	24,960,000	20.04%	0	0	15,600,000	34,740,000	50,340,000	75,300,000	40.31%
1、人民币普通股	24,960,000	20.04%	0	0	15,600,000	34,740,000	50,340,000	75,300,000	40.31%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	124,533,333	100.00%	0	0	62,266,666	0	62,266,666	186,799,999	100.00%

备注：

① 上表中“公积金转股”变动系根据 2010 年 6 月 24 日公司 2009 年年度股东大会决议，公司实施每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本所致，详情参见公司公告，公告编号：2010-032。

② “其他”变动主要系：

a、公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,120 万股，其中网下配售 624 万，锁定期届满后按规定解锁所致，详情参见公司公告，公告编号：2010-001；

b、根据 IPO 前股东作出公开承诺，锁定期届满后部分股东持有的有限售条件股份按规定解锁所致，详情参见公司公告，公告编号：2010-041。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市齐心控股有限公司	61,533,333	0	30,766,666	92,299,999	首发承诺	2012年10月21日
太誉投资有限公司	12,380,952	18,571,428	6,190,476	0	首发承诺	2010年10月21日
陈钦武	8,000,000	0	4,000,000	12,000,000	首发承诺	2012年10月21日
陈钦徽	4,800,000	0	2,400,000	7,200,000	首发承诺	2012年10月21日
深圳市深港产学研创业投资有限公司	4,666,667	7,000,000	2,333,333	0	首发承诺	2010年10月21日
深圳市乔治投资发展有限公司	1,000,000	1,500,000	500,000	0	首发承诺	2010年10月21日
深圳市创新资本投资有限公司	952,381	1,428,572	476,191	0	首发承诺	2010年10月21日
询价发行限售流通股	6,240,000	6,240,000	0	0	首发承诺	2010年01月21日
合计	99,573,333	34,740,000	46,666,666	111,499,999	—	—

二、证券发行和上市情况

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕965号文核准，公司于2009年10月12日通过网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股3,120万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币20元/股。

2、根据深圳证券交易所深证上〔2009〕109号文批准，公司首次上网定价公开发行的2,496万股人民币普通股股票自2009年10月21日起在深圳证券交易所上市交易，网下向询价对象配售的624万股人民币普通股股票按《证券发行与承销管理办法》的相关规定，在公司股票上市交易之日起锁定三个月后，于2010年1月21日起开始上市交易，详情参见公司公告，公告编号：2010-001。

3、2010年6月24日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度权益分派方案》：以公司2009年7月16日总股本12453.3333万股为基数，按每10股转增5股的比例进行资本公积金转增股本，共转增6226.6666万股。转增后，公司总股本增加至18679.9999万股。该转增股本方案于2010年7月19日实施完毕，详情参见公司公告，公告编号：2010-032。

4、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数		14,631			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	49.41%	92,299,999	92,299,999	0
陈钦武	境内自然人	6.42%	12,000,000	12,000,000	0
太誉投资有限公司	境外法人	5.96%	11,136,029	0	未知
陈钦徽	境内自然人	3.85%	7,200,000	7,200,000	0
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	3.27%	6,107,020	0	未知
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.68%	5,000,000	0	未知
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.07%	3,869,929	0	未知
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	1,428,572	0	未知
未来资产管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托	境外法人	0.67%	1,246,624	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	0.63%	1,169,696	0	未知
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		
太誉投资有限公司	11,136,029		人民币普通股		
深圳市深港产学研创业投资有限公司	6,107,020		人民币普通股		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	5,000,000		人民币普通股		
全国社保基金一一零组合	3,869,929		人民币普通股		
深圳市创新资本投资有限公司	1,428,572		人民币普通股		
未来资产管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托	1,246,624		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,169,696		人民币普通股		
深圳市乔治投资发展有限公司	1,144,500		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	928,766		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	843,540		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持有该公司 51% 股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

持股 5% 以上(含 5%) 股东报告期内股份增减变动情况：

单位：股

股东名称	期初持股数	本期增减	期末持股数	增减变动原因
深圳市齐心控股有限公司	61,533,333	30,766,666	92,299,999	资本公积金转增
陈钦武	8,000,000	4,000,000	12,000,000	资本公积金转增
太誉投资有限公司	12,380,952	-1,244,923	11,136,029	资本公积金转增及二级市场减持。

备注：上述持股 5% 以上(含 5%) 股东所持股份的比例、类别及所持股份质押或冻结情况见前表。

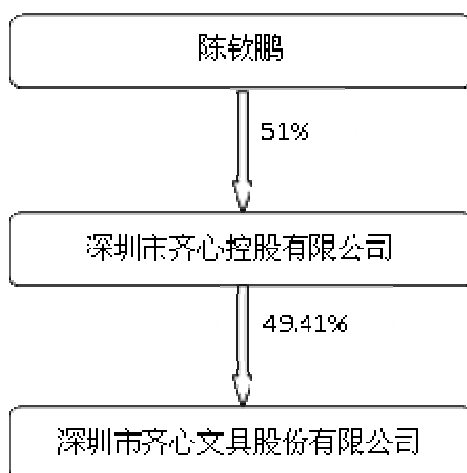
2、控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东为深圳市齐心控股有限公司，截至 2010 年 12 月 31 日，该公司持有公司 49.41% 的股份。深圳市齐心控股有限公司成立于 2007 年 4 月 9 日，法定代表人为陈钦鹏先生，注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为投资兴办实业，主营业务为投资本公司。

陈钦鹏先生持有深圳市齐心控股有限公司 51% 股份，是本公司的实际控制人，截至 2010 年 12 月 31 日，陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司 25.20% 的股份。陈钦鹏先生的基本情况如下：

陈钦鹏先生：中国国籍，无永久境外居留权，E-MBA 在读。2000 年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委员、深圳市中小企业协会常务理事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会理事，2006 年起连续被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为“中国文具领袖人物”。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东基本情况

报告期内，除公司控股股东深圳市齐心控股有限公司外，公司其他股东持股比例均低于 10%。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈钦鹏	董事长	男	39	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		79.63	否
陈钦奇	副董事长、总经理	男	38	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		49.94	否
陈钦发	副总经、董事	男	34	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		45.66	否
陈钦武	董事	男	32	2010年06月24日	2012年06月23日	4,800,000	7,200,000	公积金转股	23.18	否
丛宁	董事	女	40	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		0.00	是
李万寿	董事	男	47	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		0.00	是
胡泽禹	独立董事	男	51	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		8.00	否
万健坚	独立董事	男	42	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		8.00	否
韩文君	独立董事	女	42	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		8.00	否
罗飞	监事	男	45	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		0.00	是
杜力	监事	男	53	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		0.00	是
罗江龙	监事	男	33	2010年06月	2012年06月	0	0		7.05	否

				24日	23日					
李丽	副总经理、财务总监	女	43	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		39.23	否
沈焰雷	副总经理、董事会秘书	男	41	2010年06月24日	2012年06月23日	0	0		29.15	否
郭德宏	董事	男	49	2007年06月25日	2010年01月21日	0	0		0.00	是
纪永波	监事	男	36	2007年06月25日	2010年06月24日	0	0		23.22	否
合计	-	-	-	-	-	4,800,000	7,200,000	-	321.06	-

备注：鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，报告期内，经公司 2009 年度股东大会审议通过，完成董事会、监事会换届选举，选举及聘任详情参见本节“4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况”。

2、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事会成员

陈钦鹏先生：中国国籍，无永久境外居留权，E-MBA 在读。2000 年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、深圳市齐心控股有限公司董事长、齐心（亚洲）有限公司董事、惠州市齐心文具制造有限公司执行董事、深圳市第四届政协委员、深圳市中小企业协会常务理事、深圳市青年企业家联合会常务理事、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市总商会理事，2006 年起连续被中国百货商业协会和中国国际名牌协会评选为“中国文具领袖人物”。

陈钦奇先生：中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市宝城新荣文具实业有限公司业务经理、本公司销售总监、齐心商用设备（深圳）有限公司副董事长兼总经理、深圳观澜文具厂厂长，现任本公司副董事长兼总经理、深圳市齐心控股有限公司董事、香港煜棋高科技投资（国际）有限公司董事。

陈钦发先生：中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任汕头市齐心文具制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事兼副总经理、深圳市齐心控股有限公司董事。

陈钦武先生：中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司国际部业务主任、市场部销管科主管、重庆分公司负责人，现任公司董事、齐心商用设备（深圳）有限公司董事，深圳市齐心共赢有限公司总经理。

丛宁女士：中国国籍，拥有香港居留权，硕士学历。2001—2005 年任职于毕马威企业财务(香港)有限公司，服务于跨国公司和私人股权投资公司在华大中国区的兼并收购，合资企业，及业务剥离交易，专责财务与商务的尽职调查。现任兰馨亚洲投资集团副总裁、投资总监、本公司董事。

李万寿先生：中国国籍，中国社会科学院研究生院经济学博士，西安交通大学管理博士。受聘为南开大学、中国社会科学院客座教授，复旦大学创业投资研究中心副主任，中国私募股权投资家联盟会长，北大 PE 投资联盟名誉理事长。现任全国青年企业家协会理事，深圳

青年企业家协会副会长，第一届中华创业投资协会副会长，深圳市创新投资集团有限公司总裁、本公司董事。

胡泽禹先生：中国国籍，无永久境外居留权，经济师，大专学历。曾任深圳市招商局蛇口工业区港务公司采购科科长、运输部副经理、计划部经理、深圳市华德石油化工有限公司化工部经理，现任深圳市华德石油化工有限公司东莞营销部总经理、本公司独立董事。

万健坚先生：中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任中华开发工业银行驻大陆办事处投资经理、深圳市富瑞凯投资咨询有限公司执行董事，现任深圳市嘉实特科技有限公司执行董事、深圳市播谷投资管理顾问有限公司合伙人，本公司独立董事。

韩文君女士：中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级理财规划师、会计师。曾任职于吉林大学、广东湛江三星汽车集团公司、深圳天华会计师事务所有限公司部门经理，现任深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市润华财务咨询有限公司法定代表人、深圳市安联润华税务师事务所有限公司法定代表人、本公司独立董事。

（2）监事会成员

罗飞先生：中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国宝安集团安信财务顾问公司副总经理、深圳市延宁发展有限公司副总经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司总经理。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事，深圳市松禾资产管理公司董事长兼总经理，深圳市延宁发展有限公司董事，本公司监事会主席。

杜力先生：中国国籍，无永久境外居留权，理学博士，博士研究生学历。曾任大学助教、市场经理、中科院西安光学精密机械研究所研究室副主任、学术委员会委员、山东省省级高新技术企业总经理等职。现任深圳市创新投资集团有限公司投资委员会委员、高级投资经理，本公司监事。

罗江龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年—2006年，任成霖公司（台资中国境内上市企业）内刊主编；2007年至今在本公司工作，2007年—2009年，任人力资源部企业文化主管，2010年至今，任人力资源部行政主管，本公司职工监事。

（3）高级管理人员

李丽女士：中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师。1985—1998年任江西铜业股份公司主办会计，2000年起历任本公司会计主管、财务主管、财务经理，现任本公司副总经理、财务总监。

沈焰雷先生：中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991—2006年任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，先后担任公司主管、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理等多

个职务，2006 年加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

3、年度报酬情况

(1) 报酬的决策程序和报酬确定依据

① 在公司任职的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。

② 经公司第三届董事会第二十三次会议及 2009 年年度股东大会审议通过，公司独立董事年度津贴为 8 万元/年（税前）。

③ 经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意总经理陈钦奇先生年薪为 46.68 万元，按月发放；副总经理陈钦发先生年薪为 47.91 万元，按月发放；副总经理兼财务总监李丽女士年薪为 39.82 万元，其中工资 32.62 万元，按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩效考核结果发放；副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生年薪为 29.06 万元，其中工资 21.86 万元，按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩效考核结果发放。

(2) 报告期内，现任董事、监事和高级管理人员 2010 年度薪酬总额为 321.06 万元，详见前文董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。

4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

(1) 鉴于公司第三届董事会任期届满，2010 年 6 月 3 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、丛宁、李万寿、胡泽禹、万健坚、韩文君为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请公司 2009 年年度股东大会审议。

(2) 鉴于公司第三届监事会任期届满，2010 年 6 月 3 日，第三届监事会第九次会议审议通过《公司监事会换届选举的议案》，同意罗飞、杜力为公司第四届监事会监事候选人，并同意提请公司 2009 年年度股东大会审议。2010 年 6 月 10 日，公司职工代表大会选举罗江龙为公司第四届监事会职工代表监事。原职工监事纪永波任期届满，不再担任监事职务，仍在公司担任商品部总监一职。

(3) 2010 年 6 月 24 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，选举陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、丛宁、李万寿、胡泽禹、万健坚、韩文君为公司第四届董事会董事；选举罗飞、杜力为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事罗江龙组成公司第四届监事会。

(4) 2010 年 6 月 24 日，经公司四届一次董事会审议通过，选举陈钦鹏为公司董事长，陈钦奇为公司副董事长；聘任陈钦奇为公司总经理，陈钦鹏先生在任期届满后不再兼任总经理一职；聘任陈钦发、李丽、沈焰雷为公司副总经理；聘任李丽为公司财务总监；聘任沈焰

雷为公司董事会秘书。经公司四届一次监事会审议通过，选举罗飞为公司监事会主席。

(5) 2010年1月21日，公司董事会收到董事郭德宏先生递交的辞职申请，郭德宏先生已加入瑞士信贷（香港）有限公司，任该公司董事总经理，因瑞士信贷（香港）有限公司的规定，该公司的员工不能在其他公司兼职，故郭德宏先生向公司董事会提出了辞职申请。根据《公司章程》的有关规定，郭德宏先生的辞职自其辞职申请送达董事会时生效，郭德宏先生同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。郭德宏先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

上述选举、聘任及离任情况详情登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2010-004、2010-020、2010-022、2010-023、2010-025、2010-026、2010-027）。

二、员工情况

截至2010年12月31日，公司及控股子公司在册员工共计2,941人，员工的构成如下：

1、员工专业结构

截至2010年12月31日，本公司及控股子公司的员工专业结构如下

人员类型	人数（人）	占员工总数的比例
生产人员	1541	52.40%
管理人员	264	8.98%
技术人员	227	7.72%
销售人员	440	14.96%
财务人员	109	3.71%
其他人员	360	12.24%
合计	2941	100.00%

2、员工受教育程度

截至2010年12月31日，本公司及控股子公司的员工受教育程度如下

学历	人数（人）	占员工总数的比例
硕士	7	0.24%
本科	273	9.28%
大专	517	17.58%
中专及以下	2144	72.90%
合计	2941	100.00%

3、员工年龄分布

截至 2010 年 12 月 31 日，齐心公司及控股子公司的员工年龄分布如下

年龄区间	人数	占员工总数的比例
30 岁以下	2048	69.64%
30—40 岁	631	21.46%
40—50 岁	222	7.55%
51 岁以上	40	1.36%
合计	2941	100.00%

4、员工社会保障情况

公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，实行全体员工劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司及下属控股子公司均按照国家 and 地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等社会保障。公司员工的工资、福利和劳动保护均按照国家和地方政府的有关规定执行。

5、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东深圳市齐心控股有限公司能够严格按照相关法律法规的规定规范自己的行

为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。

3、关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

4、关于监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，积极参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以确保公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地进行披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

二、董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全力执行股东大会决议，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决

策，积极督促经理层严格执行董事会决议，切实保护公司和投资者利益；积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识，勤勉尽责地履行职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，促进公司可持续发展。

2、报告期内，公司董事长陈钦鹏先生认真履行职责，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，严格执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善以及规范运作，能够保证独立董事和董事会秘书对重大事项的知情权，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。

3、报告期内，公司三名独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，努力维护中小股东的利益，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。报告期内，独立董事胡泽禹先生、万健坚先生及韩文君女士严格按照相关法律、法规、制度的规定和要求，认真审阅会议议案材料，亲自出席公司召开的董事会会议，并就会议所涉及的 19 个相关事项发表了独立意见。同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，不受公司及主要股东影响，切实维护了中小股东利益。2010 年年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司 2010 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察生产经营情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈钦鹏	董事长	14	7	7	0	0	否
陈钦奇	副董事长、总经理	14	6	7	1	0	否
陈钦发	董事、副总经理	14	6	8	0	0	否
陈钦武	董事	14	6	8	0	0	否
丛宁	董事	14	6	8	0	0	否
李万寿	董事	8	3	5	0	0	否
胡泽禹	独立董事	14	7	7	0	0	否
万健坚	独立董事	14	7	7	0	0	否
韩文君	独立董事	14	7	7	0	0	否
年内召开董事会会议次数		14					
其中：现场会议次数		6					
通讯方式召开会议次数		7					
现场结合通讯方式召开会议次数		1					

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

1、业务独立

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，而公司控股股东的经营范围为投资兴办实业，主营业务为投资本公司。公司拥有完整的研发、采购、生产和销售系统，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

2、人员独立

公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于控股股东。股东推荐董事人选均通过合法程序进行，总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均系本公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，并由公司独立发放工资。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

3、资产独立

公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。

公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况；没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各内部职能部门构成一个有机整体。公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自公司设立以来，没有发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

5、财务独立

公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财

务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

6、公司不存在因部分改制等原因与公司股东及其关联方存在同业竞争和关联交易问题。

四、公司内部控制的建立和健全情况

1、公司内部控制实现的目标和遵循原则

在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理、有效的保障。

2010 年度，公司参照财政部《企业内部控制基本规范》及深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，以风险导向为原则，继续对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，公司的内部控制基本达到以下目标：

（1）建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

（2）建立行之有效的多级风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

（3）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时纠正可能出现的各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整；

（4）规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；

（5）确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

2、内部控制环境

（1）公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司章程的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，提高董事会运作效率。独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项，首先要经过专业委员会通过，然后才提交董事会审议，以利于独立董事更好地发挥作用。监事会对股东大会负责，经理层负责组织实施股

东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。整个公司内部已建立起以科学管理为基础的“法治”体系，公司的治理体制步入一条良性循环的轨道。

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面始终完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

2010年度，公司依据深证局公司字〔2007〕14号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字〔2008〕62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》及深证局公司字〔2009〕65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》等文件要求，自2010年5月起，开展了公司治理专项活动，公司本着持续改进、不断提高的原则，全面落实中国证监会深圳监管局的监管意见，同时结合公司在自查过程中发现的问题，认真落实整改责任，进一步完善治理结构，依法规范运作，提高治理水平，通过本次治理活动，修订及完善公司治理内部控制制度；加强了公司董、监、高级管理人员公司规范运作培训，不断强化公司董、监、高透明意识、规范意识、诚信意识和自律意识；为充分发挥董事会专业委员会及独立董事的作用，积极为各专业委员会履行职责提供必要的条件，制定了各专门委员会议事规则，完善议事流程及会议的相关机制。

（2）机构设置及职责

为实现企业专业化管理，2010年公司对管理组织机构进行了合理化调整，建立了精简高效的职能部门。为实现公司组织管理的规范化，公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，公司制定了部门各岗位工作职责制度，明确了公司的组织机构、职务权限与责任，实行组织架构的扁平化管理，对简化业务流程、提高管理效率起到积极作用。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

（3）内部审计

公司按《公司章程》的规定设立了审计部，并制定了《内部审计制度》，向董事会负责并报告工作，其负责人由董事会任命，保证了审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。审计部负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。

审计部通过执行综合审计或专项审计业务，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查。对在审计中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告。

（4）人力资源政策

人才是公司的资本，公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

公司在人才的引进、培养和激励等方面，均制定了较完善的标准和政策。在人力资源管理中引入竞争和选择机制。各级管理人员均通过外部引进及内部提拔的方式产生。在人才培养方面，公司拥有较为完善的培训体系以及丰富的培训资源。通过对各级人员的任职资格进行分析，开发了相应的课程体系，并充分运用内、外部资源满足人员的培训需求，同时为各级人才的进一步提升和发展提供更清晰的培训思路。在薪酬管理方面，完善了定岗定薪、能上能下的用人竞争机制和绩效考评制度；分配形式上，采用富有竞争的分配激励制度，员工的薪酬和绩效挂钩，充分调动了广大员工特别是公司骨干的积极性，真正做到了“事业留人、感情留人、待遇留人”，为公司的健康发展提供良好的保证。

（5）经营管理的观念

公司一直秉承成为“世界级办公用品集成服务商”的愿景，诚信经营，锐意进取，不断推陈出新。坚持“轻松办公之道”的品牌理念，致力成为有价值的品牌，努力将公司打造成为国内文具行业具先导理念的品牌企业。同时，公司专注于办公产品的研发与制造，坚持“以人为本、开拓创新、精益求精、质量取胜”的经营理念，秉承“企业成功、员工幸福、回报社会”的企业宗旨，建立起以市场为导向、以用户为中心的思想观念，持续为客户提供优质的产品和服务，将控制企业风险作为公司发展、服务社会的根本保障。

（6）经营风险控制

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，面对国际、国内同业日趋激烈的竞争，以及在生产经营活动中所面临的各种风险，公司根据制订的发展策略，结合公司现阶段经营目标和业务拓展情况，坚持安全、稳健的经营方针，在积极发展新客户、拓展新市场和新业务。同时全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，并相应调整风险应对策略，严格控制客户信用政策，保证货款安全、快速回笼，同时量入为出，谨慎投资，严把采购、费用消耗关，最大限度地降低了经营风险。

3、控制程序和控制措施

公司为了保证目标的实现而建立的政策和程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用以及独立稽核方面，均建立了规范化工作程序和控制措施。

（1）不相容职务分离控制

公司在岗位设置前会对各业务流程中所涉及的不相容职务进行分析、梳理，考虑到不相容职务分离的控制要求，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

（2）授权审批控制

公司在交易授权上区分交易的不同性质，采用了不同的授权审批方式。

a、一般授权

公司制订了人事管理、行政管理、生产管理、物资管理、技术管理、质量管理、设备管理、成本管理、研发管理、采购管理、营销管理等方面的规章制度、公司各项需审批业务有明确的审批权限及流程，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司日常审批业务通过在 OA 信息化平台上进行自动控制以保证授权审批控制的效率和效果。

b、特别授权

对于公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动，根据《公司法》及相关法律和《公司章程》的规定及《投资管理制度》、《对外担保管理规定》等，由董事会审议决定；超越董事会权限的，报股东大会批准。股东大会对董事会在公司投资、融资、担保等方面给予一定的授权。

（3）会计系统控制

公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，制定了《齐心文具财务管理制度》和《齐心文具会计制度》，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。公司的核算工作基本实现了信息化处理，为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。

报告期内，公司依据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）的要求，自2010年4月下旬起，开展了全面、深入地规范公司会计基础工作的专项活动，公司本着持续改进、不断提高的原则，全面落实深圳证监局通知精神，通过专项自查，深入剖析了存在的问题，制订整改计划，落实整改责任，进一步规范了公司财务会计基础工作，加强了公司财务会计内部控制，提高了公司会计信息质量。

（4）财产保护控制

公司制订了货币资金管理、存货管理、固定资产管理等规章制度，对货币资金、应收票据、存货、固定资产等建立了定期财产清查盘点制度，各项实物资产建立台账进行记录、保管，坚持进行定期盘点及账实核对等措施，以保障公司财产安全。

（5）经营分析控制

公司建立了经营例会机制，并通过经营例会平台，实现了对公司经营信息的管理和沟通。

公司通过月度部门经理经营例会等形式，定期开展运营情况分析，发现存在问题，及时调整经营策略。

（6）绩效考评控制

在建立激励和约束机制方面：为完善公司治理结构，建立符合现代企业制度要求的公司管理人员与公司利益相结合、责权利统一的激励机制，制定预算利润指标，按利润中心方法进行绩效考评；职能部门采用费用预算控制，按费用中心方法进行绩效考评，研发人员采用目标管理与创效激励相结合的办法，所有绩效考评指标均与相应管理人员工资、职务升迁直接挂钩，良好的约束激励机制极大的调动了企业经营者的积极性和创造性，使企业经济效益得到显著提高。

（7）独立稽核

公司设审计部对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括通常在企业采用的凭证审核、账目的核对、实物的盘点等，对各地销售分公司设独立的分公司稽核会计，对分公司的帐目、销售价格、存货、应收帐款进行有效核查。

4、控制活动

公司将上述控制措施在下列主要业务活动中综合运用，对各种业务及事项实施有效控制，促进内部控制有效运行。

（1）资金管理

公司制定了《货币资金管理制度》、《资金预算管理实施细则》等，明确公司资金预算、结算的要求，对资金业务进行管理和控制，从而降低资金使用成本并保证资金安全。由公司总部统筹资金需求、集中融资业务，子公司、分公司没有对外没有融资权，公司对子分公司、分公司资金收支实行预算管理，分公司要求严格执行收支两条线资金管理机制，公司总部财务部设立资金预算管理科，对公司和各子公司资金需求计划、拨付、执行进行监控和执行跟踪分析。通过编制年度资金计划和月度资金预算计划加强资金管理的计划性，并对子公司、分公司的资金计划执行情况进行跟踪，实时调整资金安排。2010年公司通过《全面深入规范财务会计基础工作专项活动》的自查和整改，进一步规范了公司对子公司、分以司的资金预算管理、预算执行反馈要求，落实公司《货币资金制度》相关规定。

（2）营销管理：

公司对营销业务管理制订了较为完善的管理制度和控制流程，明确了各业务模块的执行要求和岗位职责，主要包括《国际业务运营守则》、《国内市场费用办法》、《国内营销系统年度销售策略及销售政策》、《分公司销售管理办法》、《分公司运营管理办法》（包含仓库守则、订单理制度、库存管理制度、客诉及退换货管理制度、货车管理制度）、《营销系统客户合同

及信用管理制度》(包括信用管理制度、合同管理制度、发货单管理制度、应收账款管理制度、逾期帐款清理制度、对帐单管理制度)、《业务人员销售提成管理办法》、《合约评审及客户服务管理程序》、《呆滞产品处理及管理办法》等规定，在管理制度中明确了业务执行、授权审批、不相容职务分离等控制要求，建立了企业内部网与 ERP 集成的营销平台，实时控制遍及全国的二十家分公司的销售、回款、库存状况，进一步提升企业市场营销水平和营销管理，降低销售风险。

(3) 采购管理：

公司主要由采购部、客服部、品管部、财务部完成对采购业务的管控，公司已制定了《供应商开发定点流程》、《供应商管理制度》、《采购付款管理制度》等相关采购管理制度，规范采购业务操作，加强集中采购、推行战略合作等采购模式和竞争性谈判等多种采购方式，兼顾采购的效益、效率和规范性，并使用采购管理平台提升采购的效率和透明度。通过集中采购，整合内部需求和外部资源，最大限度发挥采购量的优势以实现规模效益；通过战略合作，在对关键产品/服务供应商进行全面评估的基础上，与评价为最优的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系，以达到最优采购绩效。在采购付款环节，加强了支付环节的核对、审查及品质客诉意见会签，以保证付款的准确性及合理性。

(4) 生产及成本管理

公司的主要产品生产由下属子公司负责，材料消耗定额由工程技术部制定，生产材料的存放保管由子公司仓储部负责，生产部门只负责按规定的材料消耗定额领取、使用材料，子公司财务部与仓储部进行账务核对。公司制定了《生产计划排程管理制度》、《生产材料控制办法》《仓库管理手册》等，规范了物资的领用、保管程序，规定了明确的消耗定额，有效地控制了制造过程材料成本，同时公司加强生产计划管理和生产制程管理控制，对生产车间实行责任成本核算管理，财务部对责任成本进行跟踪分析，为公司成本控制提供了准确的成本管理数据和改善意见，各项生产成本费用开支得到了有效的控制和降低。

(5) 重大投资

公司制订了《对外投资管理制度》，公司严格按照管理制度规定，执行初步审核、专家评议、集体决策、授权签批的管制程序，遵循“合法、适应、投资优化、控制风险”原则，公司进行对外投资坚持实事求是，因地制宜，切实结合公司的实际生产经营与财务资产状况，科学、合理确定对外投资项目与投资规模，确保各项主营业务的正常发展。公司实施对外投资，进行认真、详细的市场调查与研究论证，充分合理评估对外投资项目的效益与风险，保证对外投资行为的合理效益。

(6) 关联交易和对外担保

公司制定了《关联交易决策制度》，公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。公司控股股东、关联方严格按照中小企板控制股东、实际控制人行为指引，与上市公司保持五分开，不存在控制股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，2010年公司没有发生除控股子公司以外的关联交易业务。

公司制定了《对外担保制度》，目前除接受了关联方提供的担保外，截止报告期公司无其他对外担保事项。

（7）募集资金使用

公司制定《募集资金管理办法》，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定对募集资金进行管理，公司对募集资金采取了专户存储、专款专用的原则，由公司总部财务部进行统一管理，并聘请外部审计师对募集资金存放和使用情况进行审计，审计结果和投资项目进展情况在定期报告中予以披露。

（8）信息披露

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，通过分级审批控制保证各类信息以适当的方式及时准确完整地向外部信息使用者传递。公司董事会秘书负责对监管部门披露要求的及时获取及实时跟踪。公司公开披露的信息文稿由董事会证券事务代表负责起草，由董事会秘书进行审核，在履行法定审批程序后加以披露。公司选择《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站等媒体作为公司信息披露的指定媒体。公司董事会设专人负责回答投资者所提的各种的问题，相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。同时通过公司外部网络中的投资者关系栏目及时公布相关信息，与更广大的投资者进行广泛交流。

公司相关制度规定，信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。公司对所披露信息的解释由董事会秘书执行，其它当事人在得到董事会授权后方可对所披露信息的实际情况进行说明。董事会办公室根据信息披露需要在全公司范围内收集相关信息，在该等信息未公开披露前，所有相关人员均应履行保密职责，凡违反信息披露要求的，对相关责任人给予批评、警告处罚，情节严重的给予行政和经济处分，并视情形追究法律责任。

5、内部控制存在问题及整改情况

如本章“四、公司内部控制的建立和健全情况”中“3、控制程序和控制措施”下“(3)会计系统控制”所述，报告期内，根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[2010]109号）的要求，在董事会审计委员会领导下，公司审计部、财务部组织相关职能部门再次全面梳理了与财务核算控制相关的业务流程，认真做好财务会计基础工作的自查自纠工作，及时修订了相关内控制度，认真落实并完成各项整改措施，取得了较好整改效果。伴随着公司经营规模不断扩张、业务管理复杂程度日益增加，公司要在规范财务会计基础工作及与财务核算控制相关的内控制度建设等方面进一步持续加以完善提高。

6、内部审计制度建立和执行情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、本年度审计委员会主要工作内容： (1) 本年度审计委员会召集举行了 5 次会议，审议并通过以下议案： ① 《关于深圳市齐心文具股份有限公司 2009 年度业绩快报的内部审计报告》 ② 《审计委员会年报工作规程》、《2009 年度财务决算报告》、《关于鹏城会计师事务所审计工作及执业质量的评价意见》 ③ 《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》 ④ 《关于聘任公司审计机构负责人的议案》 ⑤ 《全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》 (2) 审计委员会督导公司内部审计部人员开展内部审计工作，每季度听取公司审计部工作汇报和提出指导意见。		
2、本年度审计部主要工作内容有： (1) 依据公司内部审计计划，执行公司内部审计，2010 年公司开展的主要内部审计工作有：公司资产安全、完整的稽查；经营业务活动的合理、合规性审计，募集资金使用与存放情况审计等。 (2) 参与并完成深圳证监局《全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动》的检查与跟踪整改工作。 (3) 为加强公司治理活动，完善公司内部控制制度，跟踪检查公司内部控制制度的修订与执行。		

(4 参与公司内部经营管理活动，为公司经营业务管理建言献策，努力防范公司经营管理风险。

四、公司认为需要说明的其他情况

无

五、对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，公司将进一步对内部控制制度给予补充和完善，进一步加强会计基础工作，并加强对分子公司的管理，充分发挥财务管理作用，使之始终适应公司发展的需要。

2、公司监事会的审核意见

监事会对《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，董事会关于公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

3、公司独立董事的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2010〕434 号）等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

4、保荐机构的核查意见

通过对齐心文具内部控制制度的建立和实施情况的核查，国信证券认为：齐心文具法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，《深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司非常重视对公司员工的绩效考评，并建立了完善的绩效考评体系及分配激励制度，将员工的薪酬和绩效直接挂钩，充分调动了广大员工尤其是中高级管理人员及公司骨干的积极性，真正做到了“事业留人，感情留人，待遇留人”，为公司的健康发展提供了良好的保证。

报告期内，公司未对公司高级管理人员实施股权激励计划。

七、公司治理专项活动情况

根据深证局公司字〔2007〕14号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字〔2008〕62号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》及深证局公司字〔2009〕65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》等文件要求，公司专门成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，董事长为第一责任人，统筹指挥、组织公司治理专项活动，董事会秘书负责具体组织实施，提高专项工作的执行力。通过对公司治理情况进行深入细致的自查，形成了自查报告和整改计划。

通过开展本次公司治理专项活动，公司进一步补充完善了部分规章制度，董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识得到显著提高。作为一项复杂、系统、长期的工程，本次专项活动对规范公司运作，提高公司管理水平起到了重要作用。今后，公司将严格按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，持续深入地开展公司治理工作，提升公司治理水平。

《深圳市齐心文具股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》，分别经四届五次董事会、四届四次监事会审议通过，该报告详情请见2010年3月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2010-037。

报告期内，公司依据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）的要求，自2010年4月下旬起，开展了全面、深入地规范公司会计基础工作的专项活动，公司本着持续改进、不断提高的原则，全面落实深圳证监局通知精神，通过专项自查，深入剖析了存在的问题，制订整改计划，落实整改责任，进一步规范了公司财务会计基础工作，加强了公司财务会计内部控制，提高了公司会计信息质量。《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》分别经董事会审计委员会2010年第五次会议和四届七次董事会审议通过，详情请见刊登在2010年10月29日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2010-046。

报告期内，根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字〔2010〕59号）的文件精神，公司组织职能部门认真开展对公司

与控股股东及其关联方的资金往来情况的全面自查工作。经自查，公司不存在任何以经营性资金占用代替非经营性资金占用的情况；公司不存在为大股东及其关联方垫付费用的情况；公司不存在“期间占用、期末返还”的情况；公司未发生关联交易，不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况；公司未发生资金占用问题，不存在需对大股东所持股份予以冻结及对公司相关责任人实施内部问责的情形。同时，公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》并已于 2010 年 10 月 28 日提交公司第四届董事会第七次会议审议通过，该管理办法的制订进一步完善了防范大股东及其关联方占用资金的机制。对于发生资金占用情况的，对大股东所持股份实行“占用即冻结”措施，并明确规定对相关董事、监事、高级管理人员以及其他责任人的问责及罢免程序，进而进一步完善占用资金问题的问责机制。《公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》经四届七次董事会、四届六次监事会审议通过，详情请见刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2010-046、2010-049。

八、公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度，进一步明确了对年报信息披露责任人的问责制度，以提高年报信息披露的质量和透明度。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开三次股东大会。分别是：

一、2010 年 2 月 24 日，召开 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过以下议案：

- 1、《关于修改公司章程的议案》；
- 2、《会计师事务所选聘制度》；
- 3、《关于续聘会计师事务所的议案》。

会议决议公告刊载于 2010 年 2 月 25 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、2010 年 6 月 24 日，召开 2009 年年度股东大会，审议并通过以下议案：

- 1、《2009 年度董事会工作报告》；
- 2、《2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《2009 年度财务决算报告》；
- 4、《2009 年度利润分配预案》；
- 5、《公司 2009 年年度报告及摘要》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

- 7、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 8、《关于修改公司章程的议案》;
- 9、《关于公司董事会换届选举的议案》;
- 10、《关于公司监事会换届选举的议案》;
- 11、《关于调整独立董事津贴的议案》。

三、2010年12月20日，召开2010年第二次临时股东大会，审议并通过以下议案：

- 1、《关于修改公司章程的议案》;
- 2、《关于修改对外投资管理制度的议案》;
- 3、《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况分析

2010年，公司紧紧围绕董事会确定的战略目标，加快大办公集成供应经营策略的实施，通过提升公司研发创新能力、加强公司品牌建设和渠道建设、完善公司内部治理、强化预算执行等管理途径，促使公司在报告期内产品研发、生产、销售能力保持有效提升，产品市场份额逐步加大，行业影响力持续增强。

报告期内公司重点开展了如下工作：

(1) 加快大办公集成供应经营策略的实施。2010年，公司围绕办公整体解决方案，积极拓展新产品、新品类，在加快自有品牌新产品、新品类开发的同时，积极尝试代理产品（如：IT 打印耗材、电子词典等）的经销，为公司未来的发展奠定了良好的基础；

(2) 加速营销渠道扁平化、多元化建设，提升市场终端营销能力。2010年公司继续加快营销渠道扁平化、多元化建设，深化团队建设，扩充营销队伍，提升管理水平和内部控制，继续巩固和开拓国内外市场。同时，通过加强公司全国配送能力和售后服务能力建设，提高公司客户响应速度，为新产品、新项目的上市做好渠道布局。

(3) 加强产品创新力度，提高产品附加值。2010年，公司进一步加大研发投入，引进中高端研发人才，提升公司的研发管理水平，并长期聘请国外设计师为公司服务，加强与国际研发设计人员的交流与合作，及时了解国际文具市场的设计理念和消费趋势，研发并推出的多个系列产品深受市场好评，为公司的长远发展做好产品储备，提升了公司产品竞争力。

(4) 科学规划并落实生产系统的中长期战略布局。竞拍取得深圳市坪山新区工业用地以解决中长期公司生产用地紧缺问题；变更并落实了部分募集资金投资项目实施地点，加快项目进程；新建厂房将按国际化认证要求建设，有利于进一步提升产品质量和生产效率。

(5) 持续完善、规范公司治理，进一步夯实财务基础工作。2011年，公司本着持续改进、不断提高的原则，全面落实监管部门相关要求，通过开展内部治理、财务基础工作自查，并落实和整改存在的不足之处。通过开展相关活动，公司在内部控制制度建设、信息披露工作、高管信息沟通、预算管理等方面得以提升，财务基础工作规范性进一步增强，并建立防止资金占用长效机制，内部控制得到有效执行。

报告期内，公司实现营业收入 91,070.92 万元，实现营业利润 4,707.99 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,052.25 万元。

2、公司主营业务及其经营情况

公司主营业务范围为文件管理用品、办公设备、桌面文具等综合办公用品的研发、生产、销售，公司致力于做大做强办公用品、办公用品及办公设备主业。报告期内，主营业务收入占营业收入的比例为100%。

(1) 主要财务指标及变动情况

单位：人民币元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入	910,709,192.01	718,383,234.67	26.77%	634,987,217.06
营业利润	47,079,984.33	83,053,997.57	-43.31%	67,046,356.67
归属于上市公司股东的净利润	50,524,552.99	71,968,788.08	-29.80%	58,836,476.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,551,607.00	65,009,924.69	-49.93%	52,507,012.08
经营活动产生的现金流量净额	82,931,587.21	126,863,022.19	-34.63%	64,749,663.97
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产	1,265,486,965.87	1,141,837,892.17	10.83%	483,971,054.13
归属于上市公司股东的所有者权益	963,629,567.81	951,622,215.50	1.26%	292,534,419.54
股本	186,799,999.00	124,533,333.00	50.00%	93,333,333.00

备注：报告期内公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及总股本均较上年同期有所上升，分别增长了10.83%、1.26%、50%。

2010年是公司上市后的第一年。为实现公司中长期经营目标，提高公司运营能力和企业长远核心竞争力，公司从长远布局，有计划地加大了各项资源投入。主要有：加大了国内外市场拓展、渠道开发和新产品、新项目的研发设计的投入；配合公司年度经营策略的实施和国内人力资源市场现状，加大了人力储备，引进中高端研发技术、工程、管理人才，同时不断完善人力资源管理、培训及激励制度等，优化人员结构，为职工支付的费用上升。这些资源的有效投入，为实现公司中长期经营目标和持续发展奠定坚实的基础；

由于市场、研发和管理投入的加大，本年度营业利润及归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。企业资源的投入会有一个集中投入,分期见效的过程，公司今天的投入为明天的发展和长期的收益奠定坚实的基础。

(2) 主营业务分行业、产品和地区情况：

按照行业、产品及地区划分，本年度内的各项指标及与上年度对比

	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(百分点)
一、分行业划分						
文化用品	71,420.10	55,024.83	22.96%	38.03%	43.66%	-3.01
文化办公用品机械制造	19,650.82	14,909.78	24.13%	-2.22%	-3.35%	0.89
合计	91,070.92	69,934.61	23.21%	26.77%	30.16%	-2.00
二、按产品划分						
文件管理用品	45,553.23	32,670.92	28.28%	13.92%	13.12%	0.51
办公设备	19,650.82	14,909.78	24.13%	-2.22%	-3.35%	0.89
桌面文具及其他	25,866.87	22,353.91	13.58%	120.05%	137.29%	-6.28
合计	91,070.92	69,934.61	23.21%	26.77%	30.16%	-2.00

三、按地区划分						
中国	55,915.17	42,456.95	24.07%	30.53%	36.60%	-3.37
亚洲（不含中国）	11,794.48	9,047.35	23.29%	11.01%	11.93%	-0.64
欧美	20,915.33	16,602.84	20.62%	28.92%	27.85%	0.67
其他	2,445.94	1,827.47	25.29%	13.55%	15.68%	-1.37
合计	91,070.92	69,934.61	23.21%	26.77%	30.16%	-2.00

(3) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的主要产品各项指标

产品类别	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）
文件管理用品	45,553.23	32,670.92	28.28%
办公设备	19,650.82	14,909.78	24.13%
桌面文具及其他	25,866.87	22,353.91	13.58%
合计	91,070.92	69,934.61	23.21%

公司主营业务毛利主要来源于文件管理用品和办公设备，报告期内，文件管理用品和办公设备的毛利占公司毛利总额的比例为 83.38%

(4) 公司主营业务毛利率变动情况

报告期内，公司各种产品的毛利额及毛利率情况如下表：

产品类别	2010 年度		2009 年度		2008 年	
	毛利(万元)	毛利率	毛利(万元)	毛利率	毛利(万元)	毛利率
文件管理用品	12,882.31	28.28%	11,103.77	27.77%	10,098.25	25.35%
办公设备	4,741.04	24.13%	4,670.83	23.24%	3,367.76	25.61%
桌面文具及其它	3,512.96	13.58%	2,334.53	19.86%	1,985.61	18.88%
总计	21,136.31	23.21%	18,109.13	25.21%	15,451.62	24.33%

报告期内，公司文件管理用品、办公设备产品毛利率与去年同期比较略有上升，公司产品综合毛利率较去年同期略有下降，主要是由于：

① 2010 年，公司产品销售中外协产品销售占比上升，外协产品毛利率相对公司自产产品低，使公司整体综合毛利率有所下降。

② 桌面文具销售毛利率与去年同期相比降幅较大，主要原因是桌面文具中非齐心品牌的代理产品毛利率较低，使桌面文具综合毛利率下降。

(5) 主要供应商及客户情况

单位：人民币万元

主要供应商情况			
	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)
前五名供应商合计采购金额	19,272.17	11,788.30	63.49%
前五名供应商合计采购额占公司总采购额的比重	31.02%	25.39%	5.63%
主要客户情况			
	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)

前五名客户合计销售金额	10,849.25	10,060.17	7.84%
前五名客户合计销售额占公司总销售额的比重	11.91%	13.99%	-2.08%

报告期内，公司前五名供应商、客户未发生重大变化。不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。也不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况，有效控制了公司经营风险。前五名供应商及前五名客户与公司均不存在关联关系，

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(6) 订单获取和执行情况

单位：人民币万元

产品类别	2010年签订订单 (万元)	2009年签订订单 (万元)	订单增长率	2010年订单跨期 执行额
文件管理用品	45,782	40,293	13.62%	2,649
办公设备	19,868	20,146	-1.38%	1,762
桌面文具及其他	25,892	11,760	120.17%	80
合计	91,542	72,199	26.79%	4,491

报告期内，公司积极开拓国内、外市场，充分发挥大办公集成供应商经营模式的优势，公司签订的销售订单与上年同期相比增长了26.79%。公司内销客户主要为渠道经销商、专业文具店、大卖场、直营客户。内销客户主要采用年度签订购销合同、月度分批下单的运做模式，订货与配送服务周期较短，绝大部分客户订单年度内交货，跨年订单较少；公司出口销售订单周期约45天，上年度签订的订单有部分在下年度出货。2010年签订的订单有约4,491万元在2011年执行。

(7) 产品销售和积压情况

报告期内，公司销售额实现 26.77%稳步增长，各产品线呈现出良好的增长势头，产销两旺。2010年存货周转次数为4.99次，周转次数较上年度有所加快。报告期内公司不存在产品积压情况。

(8) 主要费用情况

单位：万元

费用项目	2010年	2009年	增长率	2008年
销售费用	9,691.48	5,353.18	81.04%	4,279.47
管理费用	7,059.60	3,737.55	88.88%	3,416.57
财务费用	-738.27	534.85	-238.03%	1,028.10
资产减值损失	269.93	83.59	222.93%	-10.75
合计	16,282.74	9,709.18	67.70%	8,713.39

① 2010年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了81.04%和88.88%，主要原因有：

- a、销售费用增长的主要原因是：2010年公司加大了渠道建设和市场开拓力度，使营销费用上升；
- b、管理费用增长的主要原因是：2010年公司加大了新产品、新项目的研发投入，研发投入上升。同时，公司经营规模扩大，管理成本上升。

②公司本年度持续推行国内信用证及承兑汇票结算方式，减少流动资金贷款。合理利用闲置募集资金，补充流动资金并作出合理合规的组合定期存款规划，减少贷款利息支出的同时取得较好的财务收益，财务费用下降。

③由于销售额的增长，应收账款的增加，2010年公司资产减值损失同比增加。

(9) 公司现金流量构成情况

报告期内，本公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2010年	2009年	同比增减额	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	8,293.16	12,686.30	-4,393.14	-34.63%
投资活动产生的现金流量净额	-7,631.01	-2,542.64	-5,088.37	-200.12%

筹资活动产生的现金流量净额	-5,317.06	51,853.15	-57,170.21	-110.25%
现金及现金等价物净增加额	-4,669.44	61,962.77	-66,632.21	-107.54%
期末现金及现金等价物余额	69,299.87	73,969.31	-4,669.44	-6.31%

① 经营活动产生的现金流量分析

报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期减少了34.63%，主要是由于：

a、应收帐款资金占用增加。公司近几年开发了一些国内外实力强、信用好的客户，此部分客户应收账账龄相对较长，增加应收账款资金占用。

b、预付帐款及存货的资金占用增加。新产品、新项目、新渠道的开发以及原材料价格的不断上涨，使公司存货和预付货款资金占用额增加；

c、依据公司中长期发展计划，公司有计划的投入各项资源，加大了营销渠道开发、市场拓展力度，提高研发设计能力，因此人员成本、各项销售及管理费用上升，经营活动现金流出增加。

② 投资活动产生的现金流量分析

报告期内投资活动产生的现金净流量为-7,631.01万元，较上年净流出增加了5,088.37万元，主要原因是由于公司募投资项目启动后，公司加大了生产机械设备、产品研发模具、生产工业园的建设投入。

③ 筹资活动产生的现金流量分析

报告期内筹资活动产生的现金净流量为-5,317.06万元，主要原因是：公司上市后利用公司自有资金实力，改善融资方式和融资结构、减少了流动资金贷款，增加自然性负债，银行借款下降。

(10) 非经常性损益情况

非经常性损益项目	2010年 (万元)	2009年 (万元)	本年比上年增减 (%)	2008年 (万元)
非流动性资产处置损益	-13.70	-17.95	-23.65%	-0.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	1,494.82	575.11	159.92%	456.62
计入当期损益的政府补助	331.57	232.72	42.48%	240.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18.76	-53.1	-135.34%	-31.25
非经常性损益合计	1,831.45	736.78	148.58%	665.72
减：所得税	6.06	38.78	-84.38%	33.56
少数股东当期损益	28.10	2.11	1231.80%	-0.79
扣除所得税和少数股东当期损益后的非经常 性损益	1,797.29	695.89	158.27%	632.95

3、公司资产构成情况及变动原因分析

(1) 公司资产构成情况

报告期内，本公司的资产规模保持稳步增长，2010年末较年初增长10.83%。

报告期内本公司的资产结构如下表所示：

资产	2010-12-31	2009-12-31	较上年增长率	2008-12-31
流动资产合计	109,800.25	100,293.87	9.48%	34,980.95
其中：货币资金	69,299.87	74,369.37	-6.82%	12,407.41
应收账款	14,055.69	9,648.25	45.68%	7,322.26
预付账款	7,639.81	3,890.55	96.37%	2,690.57
存货	16,573.32	11,470.39	44.49%	12,123.59
非流动资产合计	16,748.45	13,889.91	20.58%	13,416.15

其中：固定资产	12,823.34	10,936.04	17.26%	10,494.48
资产总计	126,548.70	114,183.79	10.83%	48,397.11

报告期末，应收账款净额较上年末增加了4,407.44万元，增长率为45.68%，主要是由于报告期内公司销售增长以及公司近年重点开发的毛利贡献较高的文具专业连锁店与大卖场客户，导致信用期内的应收账款有较大幅度增加。

报告期末，预付账款较期初增加96.37%，主要是公司预付募投项目土地款3473.84万元，另为扩大产能，公司期末预付了部分设备采购款。

报告期末，存货较期初增加44.49%，主要是销售规模扩大，生产备料及新品备货增加所致。

(2) 公司负债构成情况

单位：万元

负债	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动负债合计	29,100.53	17,896.13	18,423.07
其中：短期借款	336.36	2,629.08	9,029.44
应付票据	12,034.31	4,014.31	1,211.61
应付账款	13,524.85	7,987.07	5,381.16
预收账款	1,365.37	1,374.56	2,284.47
应交税费	101.33	949.29	172.83
应付职工薪酬	1,007.41	635.75	316.85
其他应付款	730.89	306.07	26.71
非流动负债合计	-	66.70	117.75
其中：长期借款	-	66.70	117.75
负债总计	29,100.53	17,962.83	18,540.82

截至2010年末，本公司的负债总额为29,100.53万元，全部为流动负债，负债总额较上年度增加了62%。主要是由于公司减少了短期借款，增加了应付票据、应付账款等负债：

报告期内，公司充分利用企业在银行和行业内积累的良好信用及声誉，大力推行国内信用证及承兑汇票结算方式，延长了应付账款和应付票据的周转时间，在保证供应商收款的同时，应付账款和应付票据期末余额增加，同时减少了企业短期借款，财务利息支出下降。

应付职工薪酬上升，主要原因是公司人员的增长及人均薪酬水平的增加。

其他应付款的有所上升主要由于公司应付承运费运付增加及收到的供应商供货品质保证金增加。

(3) 资产周转能力分析

本公司资产流动性较好、资产周转能力较强，具体主要表现在以下几个方面：

主要财务指标	2010 年度	2009 年度	2008 年度
应收账款周转率（次/年或期）	7.68	8.47	8.73
存货周转率（次/年或期）	4.99	4.55	4.46
流动资产周转率（次/年或期）	0.87	1.06	1.89
总资产周转率（次/年或期）	0.76	0.66	1.4

(4) 偿债能力分析

报告期内，公司的流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数有关数据如下：

主要财务指标	2010 年度	2009 年度	2008 年度
流动比率	3.77	5.59	1.9

速动比率	3.20	4.95	1.24
母公司资产负债率	23.00%	13.00%	35.02%
息税折旧摊销前利润（万元）	6687.15	10,173.53	8,832.59
利息保障倍数	73.68	24.9	11.54

4、公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

报告期内，公司销售业绩实现稳步增长，为提高公司自有产品供应能力，缓解募投项目尚未投产前自有产能不足的压力，公司通过提前购买部分募投项目所需生产设备，并通过租赁厂房生产的方式增加部分产能。

报告期内，公司购置了一批机械化程度高、技术领先的生产设备，随着设备的投入使用，将能有效的提高公司自产产品供应能力和生产效率，降低产品制造成本。

公司目前拥有的主要生产设备有：塑料文件夹电脑全自动生产设备、制板机、全自动模切机、环保文件夹焊接机、PP三折式焊接机P、电脑吹膜机等。公司生产设备在同行业属于领先地位，在较长的时期内不存在出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低情况。为满足销售增长需求，公司现有生产设备已达到满负荷运转。

公司设立了专门的生产设备管理部门，对生产设备的使用、保管、维护进行跟踪管理，目前公司不存在坏损、长期闲置固定资产，年末通过对固定资产进行的减值测试，目前公司固定资产不存在减值风险。

5、研发情况

报告内，为提高公司研发设计创新能力，保持公司产品竞争力，公司加大了研发支出投入，2010年公司研发费用占主营业务收入1.79%。

项目	2010年	2009年	2008年
研发费用（元）	16,413,878.12	8,393,709.48	9,595,287.53
营业收入（元）	910,709,192.01	718,383,234.67	634,987,217.06
占营业收入的比例	1.80%	1.17%	1.51%

6、薪酬分析

	2010	2009	2008
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,941	2,847	2,299
当期总体薪酬发生额（万元）	8,955.23	4,611.50	3,783.37
总体薪酬占当期营业收入比例（%）	9.83%	6.42%	5.96%
高管人均薪酬金额（万元/人）	20.06	11.4	17.86
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	3.04	1.62	1.65

薪酬的增加主要是由于：2010年初公司加大了人力储备，引进中高端研发技术、工程、管理人才，同时不断完善人力资源管理、培训及激励制度，优化人员结构，使公司的整体薪酬福利增加，为职工支付的费用上升。

7、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

公司子公司情况如下表：

公司名称	注册地	法人代表	注册资本（万元）	成立日期	持股比例	投资额（万元）	是否合并
汕头市齐心文具制品有限公司	汕头	陈进贤	RMB5000	1996-7-2	100%	RMB5690	是

齐心商用设备（深圳）有限公司	深圳	陈钦徽	RMB500	2006-6-26	75%	RMB375	是
齐心（亚洲）有限公司	香港	陈钦鹏	HKD2404	2007-6-27	100%	USD310	是
惠州市齐心文具制造有限公司	博罗	陈钦鹏	RMB138	2007-11-15	100%	RMB138	是
上海齐心信息科技有限公司	上海	杨军	RMB500	2010-2-25	100%	RMB500	是
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	深圳	陈钦武	RMB200	2010-3-31	100%	RMB200	是
深圳市齐心光电科技有限公司	深圳	荆艳天	RMB500	2010-11-22	100%	RMB500	是

（1）汕头市齐心文具制品有限公司

汕头齐心是本公司的文件夹生产基地之一，专注于文件管理用品的前端专业制造管理。截至 2010 年 12 月 31 日，汕头齐心的总资产为 8,481.22 万元，净资产为 7,744.02 万元，2010 年实现主营业务收入 3,853.96 万元，净利润-218.84 万元（以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计）。

（2）齐心商用设备（深圳）有限公司

齐心商用设备（深圳）有限公司主营业务为生产销售办公设备类产品，主要产品有碎纸机、装订机、过塑机、考勤机等。

截至 2010 年 12 月 31 日，齐心商用设备的总资产为 8,342.37 万元，净资产为 4,334.12 万元，2010 年度实现主营业务收入 13,994.11 万元，净利润 105.88 万元（以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计）。

（3）齐心（亚洲）有限公司

齐心（亚洲）有限公司主营业务为文具及办公用品、办公设备的购销，主要负责本公司产品在境外的销售。

截至 2010 年 12 月 31 日，齐心亚洲的总资产 4,819.80 万元，净资产 3,489.03 万元，2010 年实现主营业务收入 29,415.11 万元，净利润 1,004.90 万元（以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计）。

（4）上海齐心信息科技有限公司

上海齐心信息科技有限公司主营业务为信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公设备、电子数码设备、办公用品、文具用品、纸制品、打印机、电脑耗材的批发、零售、商务信息咨询。

截至 2010 年 12 月 31 日，上海齐心的总资产 1,528.17 万元，净资产 477.09 万元，2010 年实现主营业务收入 4,682.71 万元，净利润-22.91 万元（以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计）。

（5）深圳市齐心共赢办公用品有限公司

深圳市齐心共赢办公用品有限公司主营业务为办公用品,办公设备,家具,计算机软硬件,通讯设备,五金制品,电子产品,日用百货,工艺品,体育用品的购销,定型包装食品批发。

截至 2010 年 12 月 31 日，深圳市齐心共赢办公用品有限公司的总资产 498.79 万元，净资产 4.54 万元，2010 年实现主营业务收入 601.39 万元，净利润-195.46 万元（以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计）。

（6）深圳市齐心光电科技有限公司

深圳市齐心光电科技有限公司主营业务为 LED 照明产品、电子产品。

截至 2010 年 12 月 31 日，深圳市齐心光电科技有限公司的总资产 494.27 万元，净资产 487.33 万元，至 2010 年末，齐心光电处于产品开发阶段,尚未形成销售业务。（以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计）。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

公司产品包含文件管理用品、办公设备、桌面文具及其他几大类，其中文具管理用品、桌面文具等属于文具行业。根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754—2002），公司经营的文件管理用品和桌面文具两大类产品隶属于文化用品制造业（行业代码：C241）；碎纸机、装订机、过塑机、考勤机等产品隶属于文化、办公用机械制造业（行业代码：C415）。

文具行业是我国轻工产业发展迅速、较为完善的一个行业，是名符其实的“小产品、大市场”。我国文具的市场容量目前已经突破 1,000 亿元，近几年的年均增长率一直保持在 20%左右。随着国内经济的发展，集团购买力的提高，文具行业

将进一步加速发展。目前，文具行业市场发展具有以下几个特点：

(1) 市场空间大、市场集中度低

目前，我国文具的市场容量已突破 1,000 亿元，近几年的年均增长率一直保持在 20%左右。而与这一数据相对应的是，全国共有 8,000 多家文具生产企业，其中 40%销售额低于 500 万元，49%销售额介于 500 万元至 1,000 万元之间，即约九成文具生产企业年销售额低于 1,000 万元，销售额大于 1 亿元的仅占 1%。在这 90%的文具生产企业中，超过 70%以上的竞争集中在低端产品，大部分产品单一。

(2) 进入壁垒低、竞争门槛高

从文具生产企业的数量及其规模可以发现，文具行业低的只是进入门槛，而做大做强的竞争门槛却非常高，需要企业在品牌、品类、渠道、研发设计上拥有核心竞争力。

(3) 用户的需求向品牌化、个性化、时尚化发展

目前，终端用户尤其是政府机关、大中型企事业单位、金融机构对高品质办公用品的需求也越来越大。同时，消费者对文具产品的需求也呈现个性化、时尚化的特点。根据国外一家商业研究院对促销市场的调查结果，59%的分销商希望更加突出产品的个性化。最近的市场调查也显示，有超过六成的受访者表示喜欢选择个性、时尚的文具。

(4) 一站式集成供应是大势所趋

集成供应的需求表现在三个方面，一是终端消费者尤其是行政采购的客户对办公用品的采购有着便利性的要求，希望能够一站式满足其所有办公用品的采购需求；二是不同类型的消费者对产品的品牌、品质有着多元化的采购需求；三是销售渠道也希望能一站式采购到足以满足其销售需要的所有品类的产品，降低采购成本。终端消费者和渠道对集成供应的需要越来越高。

2、公司竞争优势分析

(1) 品牌：“COMIX® 齐心”品牌被评为“中国十大文具品牌”、“中国最畅销文具品牌”、“中国文件夹第一品牌”，“齐心”商标被认定为“中国驰名商标”。

(2) 品类：通过多年发展，公司已由成立之初的文件夹生产厂商发展为综合办公用品集成供应商，产品涵盖办公设备、电子文具、书写工具、制品本册、文管用品、办公文具、商务用纸、IT 打印耗材、电脑外设、个人用品、学生用品等十一大类一千多个单品，并且产品种类还在不断扩充中。丰富的产品种类较好的满足了消费者及渠道对集成供应的需求。

(3) 渠道：公司通过十多年的时间，打造了覆盖全国的办公用品销售平台，40 多家分公司及办事处遍布全国主要城市，通过多元化的销售模式将产品销售到全国各地，同时积极开展定制、直销及代理业务，充分满足消费者多元化的需求。

(4) 集成供应模式：作为上下游资源的整合者，公司将精力集中在品牌建设、品类管理、研发设计和营销网络的建设上。在供应端，公司通过整合自有工厂、外协工厂及代理业务形成稳定的产品供应源。在销售端，公司通过多元化的不断扩张的销售渠道满足消费者一站式的采购需求。持续增加的产品品类进一步的满足了消费者和渠道对集成供应的需求。不断增加的外协加工厂为公司未来低成本的高速扩张奠定了良好基础。同时，不断扩张并扁平化的渠道也确保了公司销售额进一步提升。渠道的扩张能够承载更多的品类，而更多的品类将促进渠道的进一步扩张，从而形成有益于公司高速发展的良性循环。

3、公司发展的不利因素或挑战

(1) 原材料价格波动风险

在公司产品成本结构中，原材料占比较大，原材料价格波动会对公司的业绩有一定影响。

应对措施：通过原材料的集中采购、适当调整产品价格以及进一步加强成本控制等措施降低原材料价格波动对公司业绩的影响。

(2) 人民币升值的压力

目前，本公司的国外销售收入约占营业收入的 38.60%。自 2005 年 7 月 21 日国家调整人民币汇率形成机制，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来，人民币不断升值。由于本公司外销产品的应收账款信用收款期限一般在 30 天~90 天，在信用收款期限内，人民币汇率持续升值给公司造成一定的汇兑损失。

应对措施：通过合同约定价格调整条款、通过银行保理业务等方式最大程度降低汇率波动风险。

4、2011 年度经营计划

2011 年公司的总体经营目标是在主营业务收入同比增长超过 20%的基础上，确保净利润同比增长 30%以上，为实现上述目标，公司将做好以下工作。

在供应端，公司将进一步拓宽自有品类的数量，在重点面向办公类产品的同时，积极拓展学生类产品、个人消费类产品。在进一步提升外协采购的占比的同时适当提升自有产能以解决募投项目延期投产造成的产能瓶颈问题。在销售端，公司工作中心将放在提升公司产品在一、二线城市经销商的单店销售额上，并通过“专销”模式（即经销商在齐心现有的品类上只经销齐心的产品）积极开拓三、四线城市市场。同时，积极拓展直销和代理业务，并进一步加强供应链管理，迅速做大做强。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

三、报告期内投资情况

1、募集资金的投资情况

（1）募集资金存放和管理情况

① 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际，制订了《深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

序号	开户行	账号	2010.12.31 余额（元）
1	招商银行股份有限公司深圳翠竹支行	755901784810902	98,150,031.97
2	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622-079853-012	50,905,692.09
3	中国工商银行深圳福虹支行	4000027529200192741	265,803,398.25
4	中国光大银行深圳园岭支行	38990188000033317	65,613,252.75
合计			480,472,375.06

根据《深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度》，公司在进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格按照本制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须有相关项目执行部门提出资金使用计划，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，超过董事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。

② 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司已于 2009 年 11 月与保荐人国信证券有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福园支行、中国光大银行深圳园岭支行、招商银行股份有限公司深圳翠竹支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

③ 鉴于公司 2010 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专户用途的议案》。2010 年 12 月 20 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》，原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”；公司于 2011 年 2 月与中国工商银行股份有限公司深圳福园支行、招商银行股份有限公司深圳翠竹支行、中国光大银行深圳园岭支行及保荐人国信证券有限公司签订了补充协议，根据股东大会决议对募集资金专项账户的对应项目作出了补充约定，作为《募集资金三方监管协议》的补充，与《募集资金三方监管协议》具有同等法律效力。截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。

(2) 2010 年度募集资金的实际使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 121,009,433.08 元（其中：募投项目使用 66,000,243.44 元，补充流动资金 55,000,000.00 元，财务费用 9,189.64 元）。收到募集资金存款利息 5,024,876.54 元，募集资金专户余额 480,472,375.06 元。

募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额		59,645.69		本年度投入募集资金总额		6,600.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		19,690.00		已累计投入募集资金总额		6,600.02				
累计变更用途的募集资金总额		19,690.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		33.01%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
文件管理用品生产线项目	是	9,955.00	50,048.74	6,366.69	6,366.69	12.72%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
碎纸机生产线项目	是	9,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
装订机生产线项目	否	5,027.00	5,027.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,000.00	5,000.00	233.33	233.33	4.67%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,717.00	60,075.74	6,600.02	6,600.02	-	-	0.00	-	-
超募资金投向	其中 3478.84 万元用于购买深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告(深土交告(2010)14 号)的 G14209-0168 宗地的使用权,该部分费用已纳入“智能自动化办公设备总部研发及生产基地项目”。									
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,717.00	60,075.74	12,100.02	12,100.02	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	为减小管理半径,提升管理效率,降低物流成本,公司在拍得惠州土地后,一直积极的在深圳寻找合适的土地资源,并得到当地政府的大力支持,考虑到在深圳获得土地的可能性较大,存在变更募投项									

(分具体项目)	目实施地的可能,同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗,无法确认变更募投项目后投资总额的前提下,公司暂未启动惠州的三个生产型项目,同时以自有资金先行对营销网络项目进行投入,通过租赁厂房提前购入部分募投项目所需设备先行生产的方式部分实施募投项目,并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金(含超募资金)的整体使用计划。2010年8月,公司正式拍得深圳坪山5万平方米的土地,随后重新对募投项目进行了规划,将文管生产线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳,并将超募资金全部追加投入到深圳项目,营销网络及装订机项目维持不变。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票超募资金29,928.69万元,具体用途如下: 2010年12月20日公司召开了2010年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》:同意将原《招股说明书》中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金19,690万元及超额募集资金29,928.69万元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”,不足部分使用公司自有资金投入。相关公告已于2010年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 使用情况如下: 1、其中3,478.84万元用于购买深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告(深土交告(2010)14号)的G14209-0168宗地的使用权,该部分费用现已纳入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。相关公告已于2010年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 2、经2010年10月22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过:其中5,500万元用于暂时补充流动资金,用于资金周转,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月,即2010年10月22日~2011年4月21日。相关公告已于2010年10月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010年8月,公司正式拍得深圳坪山5万平方米的土地,随后重新对募投项目进行了规划,将文管生产线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳,并将超募资金全部追加投入到深圳项目,营销网络及装订机项目维持不变。以上《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》由2010年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会审议并通过。相关公告已于2010年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经2010年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会审议并通过,同意将原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施;“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司。相关公告已于2010年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用,同时为公司和投资者利益的最大化,经2010年4月14日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于资金周转,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。公司已于2010年10月13日将用于补充流动资金的5,500万元的闲置募集资金全部归还。相关公告已于2010年4月15日(使用)、2010年10月14日(归还)刊登于巨潮资讯网。 经2010年10月22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,公司拟使用5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于资金周转,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月,即2010年10月22日~2011年4月21日。并承诺暂时补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行,同时,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资。相关公告已于2010年10月23日刊登于巨潮资讯网。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2010年8月,公司取得了深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告(深土交告(2010)14号)的G14209-0168宗地的使用权,重新对募投项目进行了规划,将文管生产线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳,并将超募资金全部追加投入到深圳项目,将原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施;项目投资总额50048.74万元,预计2010年12月31日达产。相关公告已于2010年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

根据公司募投项目的资金使用计划，2010年度公司募集资金使用情况如下：

序号	募集资金项目	截至 2010 年 12 月 31 日已投入金额（元）	主要用途
1	智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目	63,666,928.44	1、购买深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告（深土交告（2010）14号）的G14209—0168宗地的使用权 2、支付该项目生产线上部分需国外采购设备的购置款，现有部分设备已交付，暂由分公司观澜文具厂使用，以缓解公司产能不足的问题，待新项目建成后，以上设备将交付新项目使用
2	装订机生产线项目	-	项目暂未实施
3	营销网络建设项目	2,333,315.00	主要用于购买网络终端设备
	合计	66,000,243.44	

为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，同时为公司和投资者利益的最大化，经 2010 年 4 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2010 年 10 月 13 日将用于补充流动资金的 5,500 万元的闲置募集资金全部归还。

经 2010 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月，即 2010 年 10 月 22 日~2011 年 4 月 21 日。并承诺暂时补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，同时，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资等高风险投资。

公司保荐人国信证券有限公司对上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划进行了核查，并出具了《关于深圳市齐心文具股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

（3）变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目	文件管理用品生产线项目、碎纸机生产线项目	50,048.74	6366.69	6366.69	12.72%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合计	-	50,048.74	6366.69	6366.69	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分	公司认为在深圳经济特区实施募投项目更具备产业链完整、设施完备、人才队伍整齐、资源共享、管理规范等优势，另外，从管理半径、招工、人才引进、工业配套等方面综合考虑，以深圳市齐心文具股份有限公司为新项目实施主体实施新项目，更有利于公司发展。由此公司积极寻求合适的土地资源，并成功拍得深								

具体项目)	<p>圳坪山 5 万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划。</p> <p>公司 2010 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专户用途的议案》。2010 年 12 月 20 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》：</p> <p>同意原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施；同意“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区，兰景北路与锦绣路交汇处 G14209-0168 宗地实施；同意新项目投资总额为 500,487,400 元，并将原《招股说明书》中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金 196,900,000 元及超额募集资金 299,286,931.60 元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，不足部分使用公司自有资金投入。“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”已经由深圳市发展和改革委员会核准，并于 2010 年 11 月 21 日取得了深发改函【2010】1799 号文批复。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得惠州土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资源，并得到当地政府的大力支持，考虑到在深圳获得土地的可能性较大，存在变更募投项目实施地的可能，同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗，无法确认变更募投项目后投资总额的前提下，公司暂未启动惠州的三个生产型项目，同时先行对营销网络项目进行投入，通过租赁厂房提前购入部分募投项目所需设备先行生产的方式部分实施募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。2010 年 8 月，公司正式拍得深圳坪山 5 万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划，将文管生产线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳，并将超募资金全部追加投入到深圳项目，营销网络及装订机项目维持不变。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

备注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

截止至 2010 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目使用情况如下：

募集资金项目	截至 2010.12.31 已投入金额（元）	用途
智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目	28,928,528.44	主要用于支付该项目生产线上部分需国外采购设备的购置款，现有部分设备已交付，暂由本公司的分公司观澜文具厂使用，以缓解公司产能不足的问题，待新项目建成后，以上设备将交付新项目使用。
	34,738,400.00	购买深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告（深土交告（2010）14 号）的 G14209-0168 宗地的使用权
合计	63,666,928.44	

（4）募集资金使用及披露中存在的问题

① 2010 年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

② 本公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面的违规情形。

（5）公司不存在两次以上融资。

（6）会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况的鉴证结论：

经审核，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2011]号《关于深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为，齐心文具公司管理层编制的《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司证券

发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了齐心文具公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司没有非募集资金项目实施。

四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

1、会计师事务所意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变更情况。

五、董事会日常工作情况

1、董事会召开及决议披露情况

报告期内，公司召开董事会会议共 14 次，会议情况及决议披露情况如下：

(1) 公司于 2010 年 1 月 21 日召开三届十八次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 1 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(2) 公司于 2010 年 2 月 5 日召开三届十九次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 2 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(3) 公司于 2010 年 3 月 28 日召开三届二十次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 3 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(4) 公司于 2010 年 4 月 14 日召开三届二十一次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 4 月 15 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(5) 公司于 2010 年 4 月 23 日召开三届二十二次董事会，会议审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年第一季度报告》，公司 2010 年第一季度报告刊登在 2010 年 4 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(6) 公司于 2010 年 6 月 3 日召开三届二十三次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 6 月 4 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(7) 公司于 2010 年 6 月 24 日召开四届一次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 6 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(8) 公司于 2010 年 6 月 29 日召开四届二次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 6 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(9) 公司于 2010 年 8 月 10 日召开四届三次董事会，会议审议并通过《关于参与坪山

新区聚龙山地区 G14209-0168 宗地竞买的议案》，该事项详见 2010 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司参加竞拍取得土地使用权的公告》，公告编号：2010-35。

（10）公司于 2010 年 8 月 25 日召开四届四次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 8 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（11）公司于 2010 年 9 月 9 日召开四届五次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 9 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（12）公司于 2010 年 10 月 22 日召开四届六次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 10 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（13）公司于 2010 年 10 月 28 日召开四届七次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 10 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（14）公司于 2010 年 12 月 3 日召开四届八次董事会，该次会议决议刊登在 2010 年 12 月 4 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、董事会对股东大会决议执行情况

（1）根据公司 2007 年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在首次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。2010 年 2 月 23 日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续，本次变更的登记事项共四项，具体如下：

① 公司注册资本变更为：人民币 12453.3333 万元；

② 公司实收资本变更为：人民币 12453.3333 万元；

③ 公司类型变更为：股份公司（中外合资，上市）外资比例低于 25%；

④ 股东（发起人）变更为：深圳市深港产学研创业投资有限公司，陈钦徽，太誉投资有限公司，深圳市创新资本投资有限公司，社会公众股，深圳市乔治投资发展有限公司，深圳市齐心控股有限公司，陈钦武。

（2）2010 年 6 月 24 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于公司 2009 年度权益分派方案》：以公司 2009 年 7 月 16 日总股本 12453.3333 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股的比例进行资本公积金转增股本，共转增 6226.6666 万股。转增后，公司总股本增加至 18679.9999 万股；向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金 37,359,999.90 元。该转增股本方案于 2010 年 7 月 19 日执行完毕。同时，股东大会已授权董事会在本次权益分派完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。

经深圳市鹏城会计师事务所于 2010 年 7 月 19 日出具的深鹏所[2010]280 号验资报告验

证：截至 2010 年 7 月 19 日，公司已将资本公积 62,266,666.00 元转增股本，变更后的累计注册资本人民币 186,799,999.00 元，股本人民币 186,799,999.00 元。

2010 年 9 月 10 日公司取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，完成了工商变更登记手续，本次变更的登记事项共两项，具体如下：

① 公司注册资本变更为：人民币 18,679.9999 万元；

② 公司实收资本变更为：人民币 18,679.9999 万元；

该转增股本方案于 2010 年 7 月 19 日执行完毕。

3、审计委员会履职情况

(1) 审计委员会工作制度建立健全情况

为加强董事会决策功能，董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。2007 年 11 月，公司制定了《董事会审计委员会议事规则》并三届三次董事会审议通过，该规则规定了审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。2010 年 3 月，公司制定了《审计委员会年报工作规程》并经三届二十次董事会审议通过，该规程详细规定了审计委员会审议年度财务报告的工作程序等内容。

(2) 对会计师事务所工作的督促情况

审计委员会在年审注册会计师进场前，及时协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定期限内提交审计报告，并在现场审计过程中与独立董事一起召开与年审会计师沟通会。通过有计划安排、沟通和督促，年审注册会计师较好地完成了公司年度财务报告的审计工作。

(3) 对公司年度业绩快报审议。

2011 年 2 月审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司 2010 年 12 月 31 日财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流情况，并于 2011 年 2 月 28 日举行董事会审计委员会一次会议，审议并通过了《关于深圳市齐心文具股份有限公司 2010 年度业绩快报的内部审计报告》。

(4) 对年度审计工作总结等事项表决情况

第四届董事会审计委员会召开第二会议，分别均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过以下议案，并同意提请公司董事会审议：

a、《关于公司 2010 年度财务决算的议案》

b、《关于公司募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》

c、《关于续聘鹏程会计师事务所的审核意见》

报告认为，鹏程会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2010 年度财务报告、募集资金存放及使用情况等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2010 年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

鉴于鹏程会计师事务所在 2010 年年度财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，为保证公司审计业务的连续性，建议续聘该所为公司 2011 年财务审计机构。

4、薪酬与考核委员会履职情况

(1) 薪酬与考核委员会工作制度建立情况

为强化董事会决策功能，董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事、并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。2007 年 11 月，公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》并经三届三次董事会审议通过，该规则规定薪酬与考核委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。

(2) 2010 年 6 月，薪酬与考核委员会 2010 年第一次会议审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》，同意总经理陈钦奇先生年薪为 46.68 万元，按月发放；副总经理陈钦发先生年薪为 47.91 万元，按月发放；副总经理兼财务总监李丽女士年薪为 39.82 万元，其中工资 32.62 万元，按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩效考评结果发放；副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生年薪为 29.06 万元，其中工资 21.86 万元，按月发放，绩效奖金 7.2 万元，根据年终绩效考评结果发放。该议案已于 2010 年 6 月 24 日经公司四届一次董事会审议通过。

(3) 对公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬发放情况的审核意见

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及 2010 年度公司经营情况等，第四届董事会薪酬与考核委员会召开 2011 年第一次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为 2010 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。

六、利润分配或公积金转增预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 50,524,552.99 元，以母公司 2010 年度实现净利润 45,442,839.69 元为基数，提取 10%法定公积金 4,544,283.97 元，减去公司 2010 年度已支付的 2009 年度应付股利 37,359,999.90 元，加年初未分配利润 131,337,448.39 元后，2010 年度实际可供股东分配利

润为 134,876,004.21 元。

鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大，董事会建议 2010 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润继续留存公司用于补充公司主营业务所需流动资金。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：

元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2009 年	37,359,999.90	71,968,788.08	51.91%
2008 年	9,333,333.30	58,836,476.80	15.86%
2007 年	9,333,333.30	53,386,677.90	17.48%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			91.25%

七、其他披露事项

1、开展投资者关系管理的情况

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了投资者交流会，董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就 2009 年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸及网站，准确及时披露公司应披露信息；严格按照《信息披露事务管理制度》及相关规定，严格执行预约、接待、签署书面《承诺书》、沟通、记录主要交流内容的接待流程，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电，就公司生产经营、未来发展等投资者关心的问题进行沟通交流。

报告期内，公司接待投资者调研情况如下：

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
2010年01月14日	董事会秘书办公室	实地调研	财富证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年05月20日	董事会秘书办公室	实地调研	鹏华基金研究员 东方证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年05月26日	董事会秘书办公室	实地调研	中信建投证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年06月02日	董事会秘书办公室	实地调研	金元证券研究员 中山证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年06月04日	董事会秘书办公室	实地调研	平安养老险投资经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年06月07日	董事会秘书办公室	实地调研	南方基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年06月22日	董事会秘书办公室	实地调研	信诚基金管理投资分析师	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略

			中信证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年07月07日	董事会秘书办公室	实地调研	广东新价值基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			申银万国造纸轻工行业分析师	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			东方证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年07月12日	董事会秘书办公室	实地调研	易方达基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年07月13日	董事会秘书办公室	实地调研	广发证券投资经理、研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年07月14日	董事会秘书办公室	实地调研	尚诚资产研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			深圳武当资产研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年07月15日	董事会秘书办公室	实地调研	中正投资资讯研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			银河基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年07月21日	公司会议室	实地调研	大成基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			富达基金(香港)研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			中信证券投资副总裁	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			富兰克林基金基金经理助理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			博时基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			高华证券研究员、执行董事	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			深圳盛海投资基金经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			北京小牛资产投资经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			宝华兴业基金基金经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			景顺投资投资总监	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			东吴基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			BOYERALLAN 研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			太平洋保险投资经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
			鹏华基金基金经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
工行瑞信基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略			
人保资产研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略			
2010年07月22日	董事会秘书办公室	实地调研	中信证券高级投资副总裁	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年08月05日	董事会秘书办公室	实地调研	国泰基金投资经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年08月21日	董事会秘书办公室	实地调研	工行瑞信基金基金经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略
2010年09月01日	董事会秘书办公室	实地调研	光大证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略及2010年中期业绩回顾
2010年09月02日	董事会秘书办公室	实地调研	金元证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年中期报告回顾
2010年09月02日	董事会秘书办公室	实地调研	朱雀投资投资副总监	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年中期报告回顾
2010年09月02日	董事会秘书办公室	实地调研	鲍尔太平有限公司副总经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年中期报告回顾
2010年09月20日	董事会秘书办公室	实地调研	国海富兰克林基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年中期报告回顾
2010年09月21日	董事会秘书办公室	实地调研	上海博颐投资投资经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年中期报告回顾
2010年11月03日	董事会秘书办公室	实地调研	东方证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年11月04日	董事会秘书办公室	实地调研	光大证券基金经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年11月10日	董事会秘书办公室	实地调研	太平资产研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年11月15日	董事会秘书办公室	实地调研	华西证券投资经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年11月19日	董事会秘书办公室	实地调研	深圳金中和投资研究总监	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年11月23日	董事会秘书办公室	实地调研	海富通基金股票分析师	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年11月23日	董事会秘书办公室	实地调研	国金证券分析师	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾

			融通基金基金经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年12月01日	董事会秘书办公室	实地调研	金元证券投资经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年12月14日	董事会秘书办公室	实地调研	国投瑞银基金投资经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年12月14日	董事会秘书办公室	实地调研	东方证券分析师	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年12月15日	董事会秘书办公室	实地调研	东方证券策划经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾
2010年12月16日	董事会秘书办公室	实地调研	深圳市武当资产研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 2010年前三季度业绩回顾

2、公司指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体，报告期内，没有发生变更。

3、报告期内，公司没有发生委托理财、套期保值等高风险业务，也没有持有境外金融资产。公司没有发生对创业企业投资等对外投资情形，也没有发生再融资、重大资产重组的情况。公司及下属公司没有发生重大法律诉讼情形。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。

2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。

3、报告期内，监事会共召开 11 次会议，会议情况如下：

（1）2010年3月28日召开三届六次监事会，审议通过《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《监事会关于2009年年度报告及摘要的审核意见》、《公司2009年度内部控制自我评价报告的审核意见》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于续聘会计师事务所的议案》。

（2）2010年4月14日召开三届七次监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

（3）2010年4月23日召开三届八次监事会，审议通过《深圳市齐心文具股份有限公司2010年第一季度报告》。

(4) 2010年6月3日召开三届九次监事会，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

(5) 2010年6月24日召开四届一次监事会，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

(6) 2010年6月29日召开四届二次监事会，审议通过《关于公司治理的自查报告和整改计划》。

(7) 2010年8月25日召开四届三次监事会，审议通过《深圳市齐心文具股份有限公司2010年半年度报告及摘要》。

(8) 2010年9月9日召开四届四次监事会，审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。

(9) 2010年10月22日召开四届五次监事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

(10) 2010年10月28日召开四届六次监事会，审议通过《深圳市齐心文具股份有限公司2010年第三季度季度报告》、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

(11) 2010年12月3日召开四届七次监事会，审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》。

2、监事会对2010年度有关事项发表的意见

(1) 公司依法运作情况

报告期内，公司所有重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律、法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

(2) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2010年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

(3) 募集资金使用情况

公司部分变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金是经公司四届八次董事会和四届七次监事会审议通过、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及2011年第一次临时股东大会决议通过的。监事会认为公司变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的决定符合公司发展战略的需要，并提高了募集资金的使用效率，

实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效。

(4) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况发生。

(5) 监事会认真审核了公司编制并经董事会审核通过的《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》。经审核，认为《公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

(6) 公司关联交易情况

报告期内，公司没关联交易情况的情况发生。

(7) 报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

(8) 报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产事项，未发生企业合并事项。

五、报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生收购及出售资产事项。

3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资事项。

4、公司与关联方债权债务往来、担保事项

报告期内，公司与关联方无债权债务往来，但接受了关联方提供的担保，具体如下：

(1) 2008年7月8日，汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心控股有限公司出具保证函、陈钦鹏出具个人保证函为本公司在花旗银行(中国)有限公司深圳分行取得总额为人民币2550万元的票据贴现和应付账款融资额度和50万元美元结算前风险融资额度提供信用担保。截至本报告期末，上述融资额度内已使用商业承兑汇票额度16,648,325.83元。

(2) 2009年9月11日，本公司从招商银行股份有限公司深圳翠竹支行获得总额为8000万元的综合授信，包括中短期流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、贴现、国内信用证、承兑等，其中流动资金贷款不超过5000万元，授信期限为2年，从2009年10月14日起到2011年10月13日止，由深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、陈钦徽共同提供最高额8000万元的信用担保。截至本报告期末，上述授信额度内在招商银行股份有限公司深圳翠竹支行的借款余额为0.00元。

(3) 2010年8月24日，汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心控股有限公司为本公司从中国光大银行深圳园岭支行获得总额为1.5亿元的综合授信额度提供连带责任担保，综合授信包括贷款、承兑、贴现、贸易融资等，授信期限为1年，从2010年8月24日至2011年8月23日止，截止至本报告期末，上述授信额度内在中国光大银行深圳园岭支行的银行承兑汇票额度已使用13,794,613.16元，国内信用证额度已使用14,933,399.97元。

(4) 2010年9月20日，深圳市齐心控股有限公司为本公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行获得总额为2亿元的综合融资额度提供连带责任担保，其中流动资金借款额度为1亿元，商业汇票银行承兑额度1亿元，授信期限为1年，从2010年9月20日至2011年9月19日止，截止至本报告期末该保证合同项下，国内信用证额度已使用17,029,053.37元。

(5) 2010年10月20日，汕头市齐心文具制品有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司深圳福园支行取得3亿元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限为2年，从2010年10月20日至2012年10月19日止，截止至本报告期末，深圳市齐心文具股份有限公司国内信用证额度已使用12,815,612.67元，银行承兑汇票额度已使用3,526,443.38元。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

七、公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保事项

1、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2011年4月14日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所古专字【2011】0298号《关于深圳市齐心文具股份有限公司2010年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项

说明》，该专项说明的全文已于 2010 年 4 月 16 日登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

3、公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见

(1) 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

(2) 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保，具体如下：

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署日期	担保额度	实际担保金额	是否逾期
公司	商用设备	连带责任	一年	2010.9.10	6000 万人民币	0	否
公司	上海齐心	连带责任	一年	2010.6.30	700 万人民币	189.32 万人民币	否
公司	齐心亚洲	连带责任	一年	2010.09.14	1100 万美元	50.09 万美元	否

(3) 公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0；

(4) 公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 521.03 万元，占公司 2010 年未经审计净资产的 0.54 %；

(5) 上述对外担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；

(6) 公司已建立了完善的对外担保风险控制系统；

(7) 公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险；

(8) 没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

八、重大合同

1、购销合同

(1) 销售合同

① 2010 年 3 月 24 日，公司与长沙市沪湘文化用品有限公司签订《经销合同书》，公司授权长沙市沪湘文化用品有限公司为长沙区域内拥有对“齐心”品牌产品的经销权，该合同约定：双方在该合同有效期内分别签订的各个订单及其他法律文书分别是该经销合同不可分割的一部分，货款结算方式为月结 60 天，信用额度为 90 万元；并约定长沙市沪湘文化用品有限公司应在每月 10 日将收到《对账单》进行核对，确认盖章后将该《对账单》回传至发行

人财务部,还应根据发行人的要求把产品分销到指定的售点并负责发行人产品的上柜、陈列、日常维护和产品培训;该合同有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止。

② 2010 年 3 月 27 日,公司与沈阳华冠伟业办公设备有限公司签订《经销合同书》,公司授权沈阳华冠伟业办公设备有限公司在沈阳市区域内拥有对“齐心”品牌产品的经销权,该合同约定:双方在该合同有效期内分别签订的各个订单及其他法律文书分别是该经销合同不可分割的一部分,货款结算方式为月结 15 天,信用额度为 75 万元;并约定沈阳华冠伟业办公设备有限公司应在每月 10 日将收到《对帐单》进行核对,确认盖章后将该《对帐单》回传至发行人财务部,还应根据发行人的要求把产品分销到指定的售点并负责发行人产品的上柜、陈列、日常维护和产品培训;该合同有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止。

③ 2010 年 1 月 1 日,公司与宁波沃玛办公伙伴有限公司签订《经销合同书》,公司授权宁波沃玛办公伙伴有限公司在宁波区域内拥有对“齐心”品牌产品的经销权,该合同约定:双方在该合同有效期内分别签订的各个订单及其他法律文书分别是该经销合同不可分割的一部分,货款结算方式为月结 60 天,信用额度为 104 万元;并约定宁波沃玛办公伙伴有限公司应在每月 10 日将收到《对帐单》进行核对,确认盖章后将该《对帐单》回传至发行人财务部,还应根据发行人的要求把产品分销到指定的售点并负责发行人产品的上柜、陈列、日常维护和产品培训;该合同有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止。

④ 2010 年 7 月 12 日,发行人与史泰博商贸有限公司签订《采购合同》,发行人作为供应商,史泰博商贸有限公司北京分公司作为采购商,采购齐心品牌系列产品。该合同约定:每次采购货物的详细情况以《STAPLES 采购订货单》为准,交货期限为采购商发送到供应商《STAPLES 采购订货单》之日起 3 个工作日内送达指定交货地点,交货地点上海、江苏、北京及深圳的指定地点,供货价格以供应商加盖公章的报价单为准;货款按月结算,每次结上月 1 日到上月最后 1 日的货款,1 日到 5 日对帐和开票,6 日到 10 日结帐,付款方式为银行转帐;合同有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止。

(2) 采购合同

① 2006 年 3 月 9 日,公司与东莞市勤美办公设备制造有限公司签订委托加工合同,公司委托东莞市勤美办公设备制造有限公司加工生产考勤机系列产品,合同期限为 5 年(自 2006 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日),产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。

② 2007 年 9 月 11 日,公司与深圳市益而高文具有限公司签订委托加工合同,公司委托深圳市益而高文具有限公司加工生产 2 寸、3 寸快劳夹及 PVC 档案盒系列产品,合同期限为 3 年(自 2007 年 7 月 26 日至 2010 年 7 月 25 日),产品价格以双方签字盖章确认的价格一

览表为准。

在上述合同到期后，观澜文具厂于 2010 年 7 月 2 日，与益而高文具续签了委托加工合同，委托深圳市益而高文具有限公司加工生产 2 寸、3 寸快劳夹及 PVC 档案盒系列产品，合同期限为一年（自 2010 年 7 月 2 日至 2011 年 7 月 1 日），产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。

③ 2009 年 10 月 23 日，观澜文具厂与桐庐正华文化用品有限公司签订委托加工合同，委托桐庐正华文化用品有限公司加工生产书写工具系列产品，合同期限为 1 年（自 2009 年 10 月 23 日至 2010 年 10 月 23 日），产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。

④ 2010 年 9 月 20 日，观澜文具厂与山东晨鸣纸业集团股份有限公司销售分公司签订委托加工合同，委托山东晨鸣纸业集团股份有限公司销售分公司加工生产复印纸系列产品，合同期限为 1 年（自 2010 年 9 月 20 日至 2011 年 9 月 20 日），产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。

⑤ 2009 年 8 月 1 日，观澜文具厂与浙江维融电子有限公司签订委托加工合同，委托浙江维融电子有限公司加工生产点钞机系列产品，合同期限为 1 年（自 2009 年 8 月 1 日至 2010 年 8 月 1 日），产品价格以双方签字盖章确认的价格一览表为准。

2、授信额度合同、借款合同

(1) 2009 年 9 月 15 日，本公司与招商银行深圳翠竹支行签订 2009 年蔡字第 0009675902 号《授信协议》，合同约定由招商银行深圳翠竹支行提供给本公司人民币 8,000 万元整的授信额度，授信期间为 2 年，即从 2009 年 10 月 14 日至 2011 年 10 月 14 日，包括中短期流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、贴现、国内信用证、承兑等，其中流动资金贷款不超过 5,000 万元。

(2) 2010 年 7 月 23 日，本公司与招商银行深圳翠竹支行签订 2010 年蔡字第 1010673003 号《借款合同》，合同约定由招商银行深圳翠竹支行按照编号为 2009 年蔡字第 0009675902 号《授信协议》提供给本公司人民币 2,000 万元整的短期贷款，用于流动资金周转，贷款期限一年，即自 2010 年 7 月 26 日至 2011 年 7 月 26 日止，贷款利率以定价日适用的中国人民银行公布的 1 年金融机构人民币贷款基准利率为基准利率下浮 5%，以 3 个月为浮动周期进行浮动。截至 2010 年 12 月 31 日，本借款已全部归还。

(3) 2010 年 8 月 24 日，本公司与中国光大银行深圳园岭支行签订 ZH38991007001 号《综合授信协议》，合同约定由中国光大银行深圳园岭支行提供给本公司人民币 15,000 万元整的授信额度，授信期间为 12 个月，即从 2010 年 8 月 24 日至 2011 年 8 月 24 日止，该协议项下最高授信额度涵盖原综合授信协议（协议编号：ZH38990907001）并由汕头齐心、

齐心控股提供连带责任保证。基于该《综合授信协议》，本公司先后与中国光大银行深圳园岭支行签订了以下从属协议：

① 2010年8月24日签订编号为 ZM38991007001 号《贸易融资综合授信协议》，合同约定中国光大银行深圳园岭支行提供给本公司人民币 5,000 万元整的开证授信/进口信用证押汇额度。该额度为可循环使用额度。使用期限为从 2010 年 8 月 24 日至 2011 年 8 月 24 日止。

② 2010年8月24日签订编号为 GNZ389910001 号《国内信用证项融资授信协议》，合同约定中国光大银行深圳园岭支行提供给本公司人民币 5,000 万元整的开证授信/买方押汇额度。该额度为可循环使用额度。使用期限为从 2010 年 8 月 24 日至 2011 年 8 月 24 日止。

(4) 2010年4月14日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订编号为 2010 年圳中银高额协字第 150016 号《授信额度协议》，合同约定中国银行股份有限公司深圳高新区支行提供给本公司人民币 20,000 万元整的综合融资额度。使用期限为从 2010 年 4 月 14 日至 2011 年 4 月 14 日止。其中：银行承兑汇票额度该额度 15,000 万元，进口开证及押汇额度 5,000 万元，以上单项授信业务的额度范围在约定使用期内为可循环使用额度。

(5) 2010年9月20日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为借 2010 综 0629 田背 R 号《综合融资额度合同》，合同约定中国建设银行股份有限公司深圳市分行提供给本公司人民币 20,000 万元整的综合融资总额度。其中：流动资金借款额度 10,000 万元，商业汇票银行承兑、国内信用证额度 10,000 万元，使用期限为从 2010 年 9 月 20 日至 2011 年 9 月 20 日止。

(6) 2010年9月13日，齐心（亚洲）有限公司与汇丰银行(中国)有限公司签订了编号为：S/N100831 的银行授信函。约定由汇丰银行(中国)有限公司向齐心（亚洲）有限公司提供 400 万美元的保理，300 万美元远期外汇，50 万美元利率互换的授信额度。

(7) 2010年9月14日，齐心（亚洲）有限公司与香港汇丰银行签订了编号为：CARM100791/100909 的授信函。约定由香港汇丰银行向齐心（亚洲）有限公司提供 2160 万美元的综合授信额度（包括 400 万美元进口贸易融资贷款、300 万美元出口单据贸易融资贷款，350 万美元外汇授信额度，以及 1110 万现金质押美元贷款额度）。

3、担保合同

(1) 2010年6月29日，经公司董事会第四届第二次会议审议通过，由深圳市齐心文具股份有限公司为全资子公司上海齐心信息科技有限公司与下述五家供应商的未付货款提供担保，总担保金额为 700 万元，具体如下：

项次	债权人	担保金额	担保期限
----	-----	------	------

1	联强国际贸易（中国）有限公司	200 万元	2010 年 6 月 30 日至 2011 年 6 月 29 日止
2	金红叶纸业集团有限公司上海分公司	200 万元	
3	佳杰科技（上海）有限公司	100 万元	
4	紫光数码有限公司	100 万元	
5	上海神州数码有限公司	100 万元	

(2) 本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司在香港汇丰银行取得 2160 万美元的综合授信额度（包括 400 万美元进口贸易融资贷款、300 万美元出口单据贸易融资贷款，350 万美元外汇授信额度，以及 1110 万现金质押美元贷款额度），2010 年 9 月 14 日，深圳市齐心文具股份有限公司为其取得的其中 1050 万美元综合授信额度（包括 400 万美元进口贸易融资贷款、300 万美元出口单据贸易融资贷款及 350 万美元外汇授信额度）提供 1100 万美元担保。截止至本报告期末该保证合同项下，本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司在香港汇丰银行的短期借款余额 500,863.28 美元。

(3) 2010 年 10 月 20 日，深圳市齐心文具股份有限公司为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳福园取得 6,000 万元综合授信额度提供信用担保，授信期限为 2 年，从 2010 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 19 日止，截止至本报告期末，齐心商用设备（深圳）有限公司额度尚未使用。

4、抵押合同

报告期内，未签订抵押合同。

5、租赁合同

(1) 2007 年 4 月 17 日，本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂和齐心商用设备（深圳）有限公司分别与深圳市新源华工贸发展有限公司签订了长期房屋租赁合同，内容如下：

观澜文具厂租用深圳市新源华工贸发展有限公司座落于深圳市宝安区观澜街道办库坑社区陂老吓村新源华工贸工业园 B 栋，租赁期限自 2007 年 4 月 17 日至 2011 年 6 月 30 日止，租赁的工业园总面积约 10316 平方米，月租金标准为 10.5 元/平方米。观澜文具厂每年应付该物业租赁费为 1,299,816.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。

齐心商用设备（深圳）有限公司租用深圳市新源华工贸发展有限公司座落于深圳市宝安区观澜街道办库坑社区陂老吓村新源华工贸工业园 ACD 栋，租赁期限自 2007 年 4 月 17 日至 2011 年 6 月 30 日止，租赁的工业园总面积约 14604 平方米，月租金标准为 10.5 元/平方米。齐心商用设备（深圳）有限公司厂每年应付该物业租赁费为 1,840,104.00 元，直至租赁

期满或双方协议解约。

(2) 本公司与深圳市同洲电子股份有限公司于 2008 年 2 月 15 日签订了长期房屋租赁合同，租用该公司座落于深圳市南山区高新科技园 W2-A7 的房产作为公司办公场地。合同约定租赁期限自 2008 年 2 月 15 日至 2013 年 1 月 14 日止，租赁的房产面积为 1885.01 平方米，月租金标准为 60 元/平方米。根据该合同，本公司 2009 年 1 月 1 日起每年应付该物业租赁费为 1,357,207.20 元，直至租赁期满或双方协议解约。

(3) 本公司与深圳市现代计算机有限公司于 2009 年 12 月 25 日签订了长期房屋租赁合同，租用该公司座落于深圳市南山区高新科技园 R1-A7 的房产作为公司办公用地。合同约定租赁期限自 2009 年 12 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日止，租赁的房产面积为 1384 平方米，月租金标准为 65 元/平方米。根据该合同，本公司每年应付物业租赁费为 1,079,520.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。

(4) 本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂与浙江义乌圣罗美电子有限公司于 2010 年 3 月 10 日签订了长期房屋租赁合同，租用浙江义乌圣罗美电子有限公司位于义乌市上溪工业区金塘路圣罗莱厂房作为仓库用地。租赁期限自 2010 年 3 月 13 日至 2013 年 3 月 12 日止，租赁的房产面积为 6000 平方米，月租金标准为 15 元/平方米。观澜文具厂每年应付该物业租赁费为 1,080,000.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。

(5) 本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂与深圳市丰盛投资集团有限公司于 2010 年 4 月 23 日签订了长期房屋租赁合同，租用深圳市丰盛投资集团有限公司位于宝安区观澜街道库坑社区桂月路南侧丰盛工业城厂区 A1#-2# 厂房，租赁期限自 2010 年 4 月 26 日至 2012 年 10 月 25 日止，租赁的房产面积约 15000 平方米，月租金标准为 10.5 元/平方米。观澜文具厂每年应付该物业租赁费为 2,036,160.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。

九、承诺事项

1、发行前股份锁定承诺

公司控股股东深圳市齐心控股有限公司、公司股东陈钦武、陈钦徽承诺：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。

公司股东太誉投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

2、避免同业竞争的承诺

齐心控股作为本公司的控股股东，与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生分别签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 自本承诺函出具之日起，本承诺人将继续不直接从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活动，并愿意对违反上述承诺而给贵公司造成的经济损失承担赔偿责任；

(2) 自本承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控股的企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与贵公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本承诺人及本承诺人控股的企业就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权；

(3) 本公司及本公司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经营相关的任何资产、业务或技术，贵公司均有优先购买的权利，本公司保证在相关资产、业务出售和技术转让时给予贵公司的条件不逊于本公司向任何独立第三方提供的条件；

(4) 在本承诺人与贵公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。

截至本报告披露日，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，截至到报告期末，该会计师事务所为公司提供审计服务的连续年限为四年，2010年度为公司审计报告签字的会计师连续为公司提供审计服务的年限分别为：任玮星二年、杨春盛一年，2010年度公司支付给该会计师事务所的报酬总额为 55.00 万元。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到有权机关调查，未被司法纪检部门采取强制措施、或被移送司法机关或追究刑事责任；未发生中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

报告期内，中国证监会及其派出机构未对公司进行现场巡检。

十二、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登日期	刊登媒体
2010-054	2010年第二次临时股东大会决议公告	2010-12-21	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-053	第四届监事会第七次会议决议公告	2010-12-4	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-052	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	2010-12-4	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-051	第四届董事会第八次会议决议公告	2010-12-4	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-050	关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的公告	2010-12-4	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网

2010-049	第四届监事会第六次会议决议公告	2010-10-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-048	关于为全资子公司提供担保的公告	2010-10-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-047	公司2010年第三季度季度报告正文	2010-10-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-046	第四届董事会第七次会议决议公告	2010-10-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-045	关于设立全资子公司的公告	2010-10-23	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-044	关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告	2010-10-23	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-043	第四届监事会第五次会议决议公告	2010-10-23	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-042	第四届董事会第六次会议决议公告	2010-10-23	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-041	限售股份上市流通提示性公告	2010-10-18	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-040	关于使用超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告	2010-10-14	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-039	关于工商营业执照变更的公告	2010-9-21	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-038	第四届监事会第四次会议决议公告	2010-9-10	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-037	关于公司治理专项活动的整改报告	2010-9-10	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-036	第四届董事会第五次会议决议公告	2010-9-10	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-035	关于公司参加竞拍取得土地使用权的公告	2010-8-28	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-034	2010年半年度报告摘要	2010-8-28	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-033	第四届董事会第四次会议决议公告	2010-8-28	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-032	2009年度权益分派实施公告	2010-7-9	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-031	关于公司治理的自查报告和整改计划	2010-6-30	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-030	关于为全资子公司提供担保的公告	2010-6-30	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-029	第四届监事会第二次会议决议公告	2010-6-30	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-028	第四届董事会第二次会议决议公告	2010-6-30	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-027	第四届监事会第一次会议决议公告	2010-6-25	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-026	第四届董事会第一次会议决议公告	2010-6-25	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-025	2009年年度股东大会会议决议公告	2010-6-25	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-024	关于召开2009年年度股东大会的提示性公告	2010-6-21	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-023	关于选举职工监事的公告	2010-6-10	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-022	第三届监事会第九次会议决议公告	2010-6-3	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-021	关于召开2009年年度股东大会的会议通知	2010-6-3	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-020	第三届董事会第二十三次会议决议公告	2010-6-3	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-019	2010年第一季度报告正文	2010-4-24	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-018	关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告	2010-4-15	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-017	关于聘任证券事务代表的公告	2010-4-15	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-016	关于为控股子公司提供担保的公告	2010-4-15	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-015	第三届监事会第七次会议决议公告	2010-4-15	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-014	第三届董事会第二十一次会议决议公告	2010-4-15	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-013	关于举行2009年度报告网上说明会的通知	2010-4-8	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-012	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2010-3-31	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-011	第三届监事会第六次会议决议公告	2010-3-31	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-010	第三届董事会第二十次会议决议公告	2010-3-31	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-009	2009年度业绩快报公告	2010-2-26	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-008	2010年第一次临时股东大会决议公告	2010-2-25	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-007	关于工商营业执照变更的公告	2010-2-25	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-006	第三届董事会第十九次会议决议公告	2010-2-6	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-005	关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	2010-2-6	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-004	关于公司董事辞职的公告	2010-1-22	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-003	关于设立全资子公司的公告	2010-1-22	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-002	第三届董事会第十八次会议决议公告	2010-1-22	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2010-001	关于网下配售股上市流通的公告	2010-1-18	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网

第十节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2011]0092号

深圳市齐心文具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“齐心文具公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2010 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是齐心文具公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，齐心文具公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了齐心文具公司 2010 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2010 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2011 年 4 月 14 日

中国注册会计师

杨春盛

中国注册会计师

任玮星

深圳市齐心文具股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2010-12-31	2009-12-31
流动资产：			
货币资金	五、1	692,998,713.08	743,693,725.37
交易性金融资产			-
应收票据	五、2	220,000.00	100,000.00
应收账款	五、3	140,556,906.67	96,482,454.47
预付款项	五、4	76,398,050.90	38,905,495.00
应收补贴款	五、5	7,514,278.76	5,837,592.22
应收利息	五、6	5,652,748.47	-
应收股利			-
其他应收款	五、7	8,515,729.36	3,215,561.19
存货	五、8	165,733,232.49	114,703,919.72
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	五、9	412,830.00	-
流动资产合计		1,098,002,489.73	1,002,938,747.97
非流动资产：			
长期应收款			-
长期股权投资			-
投资性房地产			-
固定资产	五、10	128,233,369.88	109,360,405.22
在建工程	五、11	6,979,922.20	137,184.47
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	五、12	29,887,366.85	28,586,805.95
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	五、13	967,814.68	-
递延所得税资产	五、14	1,416,002.53	814,748.56
其他非流动资产			-
非流动资产合计		167,484,476.14	138,899,144.20
资产总计		1,265,486,965.87	1,141,837,892.17

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2010-12-31	2009-12-31
流动负债：			
短期借款	五、16	3,363,578.67	26,290,835.15
交易性金融负债			-
应付票据	五、17	120,343,145.79	40,143,121.63
应付账款	五、18	135,248,515.63	79,870,740.70
预收款项	五、19	13,653,698.88	13,745,564.21
应付职工薪酬	五、20	10,074,148.25	6,357,473.30
应交税费	五、21	1,013,337.19	9,492,883.37
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款	五、22	7,308,909.56	3,060,679.04
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		291,005,333.97	178,961,297.40
非流动负债：			
长期借款	五、23	-	667,028.14
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		-	667,028.14
负债合计		291,005,333.97	179,628,325.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	186,799,999.00	124,533,333.00
资本公积	五、25	559,604,006.30	621,870,672.30
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积	五、26	23,316,608.98	18,772,325.01
一般风险准备			-
未分配利润	五、27	194,985,612.27	186,365,343.15
外币报表折算差额		-1,076,658.74	80,542.04
归属于母公司所有者权益合计		963,629,567.81	951,622,215.50
少数股东权益		10,852,064.09	10,587,351.13
所有者权益合计		974,481,631.90	962,209,566.63
负债和所有者权益总计		1,265,486,965.87	1,141,837,892.17

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

母公司资产负债表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2010-12-31	2009-12-31
流动资产：			
货币资金		677,503,436.40	707,705,963.15
交易性金融资产			-
应收票据		0.00	100,000.00
应收账款	十二、1	101,186,323.73	67,115,658.85
预付款项		74,148,354.30	30,578,939.64
应收补贴款		4,746,257.52	2,321,894.14
应收利息		5,652,748.47	-
应收股利			-
其他应收款	十二、2	37,000,441.11	41,029,999.25
存货		132,515,769.54	97,158,794.07
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		412,830.00	-
流动资产合计		1,033,166,161.07	946,011,249.10
非流动资产：			
长期应收款			-
长期股权投资	十二、3	75,880,400.00	63,880,400.00
投资性房地产			-
固定资产		38,872,519.82	16,458,852.40
在建工程		6,002,924.60	137,184.47
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		3,877,715.24	2,095,856.32
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		967,814.68	-
递延所得税资产		1,263,388.02	696,721.60
其他非流动资产			-
非流动资产合计		126,864,762.36	83,269,014.79
资产总计		1,160,030,923.43	1,029,280,263.89

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2010-12-31	2009-12-31
流动负债：			
短期借款		0.00	20,000,000.00
交易性金融负债			-
应付票据		120,343,145.79	40,143,121.63
应付账款		94,348,653.55	41,928,853.11
预收款项		26,573,366.28	19,151,733.74
应付职工薪酬		6,144,296.65	1,504,652.51
应交税费		3,615,838.61	10,522,650.07
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		5,042,236.56	148,706.63
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债		0.00	-
流动负债合计		256,067,537.44	133,399,717.69
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		256,067,537.44	133,399,717.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		186,799,999.00	124,533,333.00
资本公积		558,970,773.80	621,237,439.80
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		23,316,608.98	18,772,325.01
一般风险准备			-
未分配利润		134,876,004.21	131,337,448.39
所有者权益合计		903,963,385.99	895,880,546.20
负债和所有者权益总计		1,160,030,923.43	1,029,280,263.89

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

合并利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入		910,709,192.01	718,383,234.67
其中：营业收入	五、28	910,709,192.01	718,383,234.67
二、营业总成本		863,635,324.12	635,335,648.06
其中：营业成本	五、28	699,346,138.64	537,291,889.06
营业税金及附加	五、29	1,461,768.89	952,045.49
销售费用	五、30	96,914,791.87	53,531,841.36
管理费用	五、31	70,596,031.72	37,375,496.88
财务费用	五、32	-7,382,747.27	5,348,452.91
资产减值损失	五、33	2,699,340.27	835,922.36
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）	五、34	6,116.44	6,410.96
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）		47,079,984.33	83,053,997.57
加：营业外收入	五、35	4,551,313.95	2,464,505.18
减：营业外支出	五、36	1,184,974.93	847,814.72
其中：非流动资产处置损失		163,901.68	182,640.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,446,323.35	84,670,688.03
减：所得税费用	五、37	-342,942.60	8,142,965.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,789,265.95	76,527,722.72
归属于母公司所有者的净利润		50,524,552.99	71,968,788.08
少数股东损益		264,712.96	4,558,934.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.27	0.49
（二）稀释每股收益		0.27	0.49
七、其他综合收益	五、39	-1,157,200.78	-4,590.42
八、综合收益总额		49,632,065.17	76,523,132.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,367,352.21	71,964,197.66
归属于少数股东的综合收益总额		264,712.96	4,558,934.64

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

母公司利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	十二、4	716,257,816.81	579,301,707.50
减：营业成本	十二、4	553,743,346.65	448,780,438.80
营业税金及附加		1,399,958.68	931,169.17
销售费用		86,069,966.34	47,029,439.42
管理费用		39,272,820.78	21,272,949.19
财务费用		-9,039,930.94	3,573,279.23
资产减值损失		1,729,205.51	1,276,217.61
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）	十二、5	2,602.74	6,410.96
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）		43,085,052.53	56,444,625.04
加：营业外收入		2,853,134.94	2,271,298.10
减：营业外支出		958,770.02	608,818.54
其中：非流动资产处置损失		51,300.02	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,979,417.45	58,107,104.60
减：所得税费用		-463,422.24	5,775,501.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,442,839.69	52,331,603.13
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.35
（二）稀释每股收益		0.24	0.35
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		45,442,839.69	52,331,603.13

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

合并现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2010 年度	2009 年度
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		942,564,015.16	755,912,091.84
收到的税费返还		34,559,411.27	16,849,350.67
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	7,905,751.98	5,475,286.43
经营活动现金流入小计		985,029,178.41	778,236,728.94
购买商品、接受劳务支付的现金		705,017,855.38	530,403,410.16
支付给职工以及为职工支付的现金		98,406,546.78	52,256,033.79
支付的各项税费		34,846,526.31	32,932,548.13
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	63,826,662.73	35,781,714.67
经营活动现金流出小计		902,097,591.20	651,373,706.75
经营活动产生的现金流量净额		82,931,587.21	126,863,022.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,500,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,116.44	6,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		186,867.00	665,000.00
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		23,692,983.44	20,671,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,503,042.12	26,097,832.45
投资支付的现金		23,500,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		100,003,042.12	46,097,832.45
投资活动产生的现金流量净额		-76,310,058.68	-25,426,421.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			608,800,000.00
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		54,679,751.09	190,643,974.45
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		8,690,987.90	8,115.00
筹资活动现金流入小计		63,370,738.99	799,452,089.45
偿还债务支付的现金		78,274,035.71	255,157,966.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,267,277.84	13,419,531.59
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	五、34		12,343,068.40
筹资活动现金流出小计		116,541,313.55	280,920,566.71
筹资活动产生的现金流量净额		-53,170,574.56	518,531,522.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-145,386.26	-340,422.37
五、现金及现金等价物净增加额		-46,694,432.29	619,627,701.07
加：期初现金及现金等价物余额		739,693,145.37	120,065,444.30
六、期末现金及现金等价物余额		692,998,713.08	739,693,145.37

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

母公司现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2010 年度	2009 年度
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		761,322,769.99	637,390,389.04
收到的税费返还		22,285,383.04	12,660,758.50
收到其他与经营活动有关的现金		5,970,042.87	18,635,539.34
经营活动现金流入小计		789,578,195.90	668,686,686.88
购买商品、接受劳务支付的现金		542,501,554.12	517,297,427.97
支付给职工以及为职工支付的现金		47,228,663.55	21,338,745.60
支付的各项税费		27,753,778.01	25,194,334.61
支付其他与经营活动有关的现金		63,010,654.76	27,521,479.93
经营活动现金流出小计		680,494,650.44	591,351,988.11
经营活动产生的现金流量净额		109,083,545.46	77,334,698.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,602.74	6,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,147.00	
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		10,046,749.74	20,006,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,979,059.43	5,689,399.02
投资支付的现金		22,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		95,979,059.43	25,689,399.02

投资活动产生的现金流量净额		-85,932,309.69	-5,682,988.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	608,800,000.00
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		20,000,000.00	81,114,202.86
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		8,690,987.90	8,115.00
筹资活动现金流入小计		28,690,987.90	689,922,317.86
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	137,087,609.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,044,170.42	12,942,917.28
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			12,343,068.40
筹资活动现金流出小计		78,044,170.42	162,373,595.64
筹资活动产生的现金流量净额		-49,353,182.52	527,548,722.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-3,380.77
五、现金及现金等价物净增加额		-26,201,946.75	599,197,052.16
加：期初现金及现金等价物余额		703,705,383.15	104,508,330.99
六、期末现金及现金等价物余额		677,503,436.40	703,705,383.15

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折 算差额		
一、上年年末余额	124,533,333.00	621,870,672.30	-	-	18,772,325.01	-	186,365,343.15	80,542.04	10,587,351.13	962,209,566.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	124,533,333.00	621,870,672.30			18,772,325.01		186,365,343.15	80,542.04	10,587,351.13	962,209,566.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	62,266,666.00	-62,266,666.00	0.00	0.00	4,544,283.97	0.00	8,620,269.12	-1,157,200.78	264,712.96	12,272,065.27
(一) 净利润							50,524,552.99		264,712.96	50,789,265.95
(二) 其他综合收益								-1,157,200.78		-1,157,200.78
上述(一)和(二)小计							50,524,552.99	-1,157,200.78	264,712.96	49,632,065.17
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,544,283.97		-41,904,283.87			-37,359,999.90
1. 提取盈余公积					4,544,283.97		-4,544,283.97			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,359,999.90			-37,359,999.90
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转	62,266,666.00	-62,266,666.00								
1. 资本公积转增股本	62,266,666.00	-62,266,666.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	186,799,999.00	559,604,006.30	0.00	0.00	23,316,608.98	0.00	194,985,612.27	-1,076,658.74	10,852,064.09	974,481,631.90

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	93,333,333.00	56,613,740.70	-	-	13,539,164.70	-	128,963,048.68	85,132.46	6,028,416.49	298,562,836.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	93,333,333.00	56,613,740.70	-	-	13,539,164.70	-	128,963,048.68	85,132.46	6,028,416.49	298,562,836.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,200,000.00	565,256,931.60	-	-	5,233,160.31	-	57,402,294.47	-4,590.42	4,558,934.64	663,646,730.60
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	71,968,788.08	-	4,558,934.64	76,527,722.72
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-4,590.42	-	-4,590.42
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	71,968,788.08	-4,590.42	4,558,934.64	76,523,132.30
(三) 所有者投入和减少资本	31,200,000.00	565,256,931.60	-	-	-	-	-	-	-	596,456,931.60
1. 所有者投入资本	31,200,000.00	565,256,931.60	-	-	-	-	-	-	-	596,456,931.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,233,160.31	-	-14,566,493.61	-	-	-9,333,333.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,233,160.31	-	-5,233,160.31	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-9,333,333.30	-	-	-9,333,333.30
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	124,533,333.00	621,870,672.30	-	-	18,772,325.01	-	186,365,343.15	80,542.04	10,587,351.13	962,209,566.63

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表 折算差额		
一、上年年末余额	124,533,333.00	621,237,439.80	-	-	18,772,325.01	-	131,337,448.39	-		895,880,546.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	124,533,333.00	621,237,439.80			18,772,325.01		131,337,448.39		-	895,880,546.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,266,666.00	-62,266,666.00	-	-	4,544,283.97	-	3,538,555.82	-	-	8,082,839.79
（一）净利润							45,442,839.69			45,442,839.69
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	45,442,839.69	-	-	45,442,839.69
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,544,283.97	-	-41,904,283.87	-	-	-37,359,999.90
1. 提取盈余公积					4,544,283.97		-4,544,283.97			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,359,999.90			-37,359,999.90
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	62,266,666.00	-62,266,666.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	62,266,666.00	-62,266,666.00								-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-

项目	2010 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
(六) 专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(七) 其他										-
四、本期末余额	186,799,999.00	558,970,773.80	-	-	23,316,608.98	-	134,876,004.21	-	-	903,963,385.99

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	93,333,333.00	55,980,508.20	-	-	13,539,164.70	-	93,572,338.87	-		256,425,344.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-		-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-
二、本年初余额	93,333,333.00	55,980,508.20	-	-	13,539,164.70	-	93,572,338.87	-		256,425,344.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,200,000.00	565,256,931.60	-	-	5,233,160.31	-	37,765,109.52	-		639,455,201.43
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	52,331,603.13	-		52,331,603.13
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-		-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	52,331,603.13	-		52,331,603.13
（三）所有者投入和减少资本	31,200,000.00	565,256,931.60	-	-	-	-	-	-		596,456,931.60
1. 所有者投入资本	31,200,000.00	565,256,931.60	-	-	-	-	-	-		596,456,931.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-		-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,233,160.31	-	-14,566,493.61	-		-9,333,333.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,233,160.31	-	-5,233,160.31	-		-

项目	2009 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-9,333,333.30	-	-	-9,333,333.30
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他										
四、本期末余额	124,533,333.00	621,237,439.80	-	-	18,772,325.01	-	131,337,448.39	-		895,880,546.20

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

深圳市齐心文具股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

一、公司基本情况

1、公司历史沿革

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），持深圳市工商行政管理局核发的注册号为 440301501126060 号企业法人营业执照。组织机构代码：715263701

公司注册地址：广东省深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号；

公司总部地址：广东省深圳市南山区高新科技园 W2-A7

企业法定代表人：陈钦鹏；

公司注册资本：18679.9999 万元；

本公司成立于 2000 年 1 月 12 日，成立时注册资本 1400 万元，其后经过多次增资，至 2006 年 4 月注册资本达到 8000 万元。2007 年 6 月，根据中华人民共和国商务部商资批[2007]904 号《商务部关于同意外商参股深圳市齐心文具股份有限公司的批复》、深圳市贸易工业局深贸工资复[2007]1298 号《关于同意外商参股深圳市齐心文具股份有限公司的批复》，本公司向太誉投资有限公司定向增发 1238.0952 万股和向深圳市创新资本投资有限公司定向增发 95.2381 万股，此次定向增发完成后，本公司股本变更为 9333.3333 万元。

2009 年 10 月中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]965 号“关于核准深圳市齐心文具股份有限公司首次公开发行股票批复”，核准本公司向社会公开发行人民币普通股 3120 万股（每股面值 1 元）。此次公开发行增加公司股本 3120 万元，变更后注册资本 12453.3333 万元。

2010 年 7 月 19 日，根据公司 2010 年 6 月 24 日召开的 2009 年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，公司以截止 2009 年 12 月 31 日总股本 12453.3333 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，增加股本 6226.6666 万股，变更后的总股本为 18679.9999 万股，变更后注册资本 18679.9999 万元。

2、公司经营范围

公司所属行业为：文教体育用品制造业。

公司经营范围为：文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；文具及办公用品、办公设备的批发、零售及进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。公司如开设零售店铺，按有关规定办理相关性手续。

3、本公司的母公司及实际控制人

本公司的母公司是深圳市齐心控股有限公司，持有本公司 49.41%股份。公司的实际控制人是陈钦鹏。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于 2011 年 4 月 14 日经公司第四届董事会第十一次会议审议批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

（3）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

（4）对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（5）同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务

报表中单独列示。

(6) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(7) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期近似汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期近似汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

c.初始取得或源生的金融资产，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；单项金额不重大和经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。 单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

	计提坏账准备。
--	---------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据: 信用风险特征

账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
------	---------------------

按组合计提坏账准备的方法:

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)
信用期内	3%
超信用期 0-3 月	10%
超信用期 3-6 月	30%
超信用期 6-12 月	60%
超信用期 12 月以上	100%
账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3 年以上	50%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观原因表明未来现金流量现值有可能低于其账面价值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括原材料 (包括辅助材料)、在产品、半成品、产成品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物均系于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并

调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40 年	10%	2.25%
机器设备	5-12 年	10%	7.5%-18%
运输设备	5-10 年	10%	9%-18%
电子设备	5 年	10%	18%
其他设备	5 年	10%	18%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：(1) 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，(2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 对已发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

A、借款费用资本化的确认条件

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确定：

a. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

b. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

C、暂停资本化

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

D、停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产按照实际成本进行初始计量。

A、外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

B、自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件规定后至达到预定用途前发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式；d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

C、投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。若发生其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价。长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：a.该义务是本公司承担的现时义务；b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；c.该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

19、收入

(1) 销售商品收入

本公司在同时满足以下条件时确认商品销售收入：a.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b.本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；c.收入的金额能够可靠地计量；d.相关的经济利益很可能流入企业；e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入。

如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：a.收入的金额能够可靠地计量；b.相关的经济利益很可能流入企业；c.交易的完工进度能够可靠地确定；d.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：a.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；b.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：a.相关的经济利益很可能流入企业；b.收入的金额能够可靠计量。

20、政府补助

(1) 政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(3) 本公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税额	1%
教育费附加	应纳增值税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	11%、22%、25%

本公司总部及地处深圳的下属分支机构的企业所得税税率为 22%；其他各地分公司企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

根据《广东省经济特区条例》，本公司总部及地处深圳的下属分支机构的企业所得税 2008 年以前适用深圳经济特区企业所得税率 15%，根据国发〔2007〕39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》2008 年按 18%税率执行、2009 年按 20%税率执行、2010 年按 22%税率执行。

根据深府[1988]232 号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》，深圳市宝安区国家税务局观澜税务分局于 2007 年 12 月 25 日以深国税宝观减免[2007]0199 号减免税批准通知批准本公司之分公司

深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。该公司 2007 年为第一个获利年度，2010 年为其减半征收年度。

根据原《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》，深圳市国家税务局于 2006 年 10 月 10 日以深国税宝观减免[2006]0143 号减免税批准通知批准本公司之子公司齐心商用设备（深圳）有限公司从开始获利年度起，第 1 年至每 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。该公司 2007 年为第一个获利年度，2010 年为其减半征收年度。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	组织机构代码	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
齐心商用设备(深圳)有限公司	有限责任	深圳	陈钦徽	78923072-6	研发生产销售	500万	办公设备、办公文具	375万	-	75	75	是	10,852,064.09	-	-
齐心(亚洲)有限公司	有限责任	香港	陈钦鹏	1144910	贸易	2404万港币	办公设备、办公文具	310万美元	-	100	100	是	-	-	-
惠州市齐心文具制造有限公司	有限责任	惠州	陈钦鹏	66822267-4	生产销售	138万	办公设备、办公文具	138万	-	100	100	是	-	-	-
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	有限责任	深圳	陈钦武	55212049-X	贸易	200万	办公用品、办公设备等	200万	-	100	100	是	-	-	-
深圳市齐心光电科技有限公司	有限责任	深圳	荆艳天	56574744-3	研发销售	500万	LED照明产品、电子产品	500万	-	100	100	是	-	-	-
上海齐心信息科技有限公司	有限责任	上海	杨军	55153062-2	贸易	500万	办公设备、电子数码设备、办公用品、文具用品、纸制品、打印机、电脑耗材、计算机的批发、零售。	500万	-	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	组织机构代码	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
汕头市齐心文具制品有限公司	有限责任	汕头	陈进贤	61755393-2	生产销售	5000 万	各式文具制品	5690 万	-	100	100	是	-	-	-

本公司直接持有汕头市齐心文具制品有限公司 75%股权，本公司通过全资子公司齐心（亚洲）有限公司间接持有汕头市齐心文具制品有限公司 25%股权，本公司合计持有该公司 100%股权。

(3) 本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司投资 500 万元，持有 100% 股权的上海齐心信息科技有限公司，已于 2010 年 2 月 25 日成立，自 2010 年 2 月 25 日开始合并其会计报表，该公司 2010 年 12 月 31 日会计报表对于合并报表的整体影响如下：

资产名称	金额	负债及权益名称	金额
流动资产	15,080,282.04	流动负债	10,510,816.82
非流动资产	201,462.27	股东权益	4,770,927.49
资产总计	15,281,744.31	负债及股东权益总计	15,281,744.31

(2) 本公司投资 200 万元，持有 100% 股权的深圳市齐心共赢办公用品有限公司，已于 2010 年 3 月 30 日成立，自 2010 年 3 月 30 日开始合并其会计报表，该公司 2010 年 12 月 31 日会计报表对于合并报表的整体影响如下：

资产名称	金额	负债及权益名称	金额
流动资产	4,416,330.30	流动负债	4,942,539.93
非流动资产	571,607.74	股东权益	45,398.11
资产总计	4,987,938.04	负债及股东权益总计	4,987,938.04

(3) 本公司投资 500 万元，持有 100% 股权的深圳市齐心光电科技有限公司，已于 2010 年 11 月 22 日成立，自 2010 年 11 月 22 日开始合并其会计报表，该公司 2010 年 12 月 31 日会计报表对于合并报表的整体影响如下：

资产名称	金额	负债及权益名称	金额
流动资产	4,942,257.43	流动负债	69,361.59
非流动资产	437.41	股东权益	4,873,333.25
资产总计	4,942,694.84	负债及股东权益总计	4,942,694.84

3、本期新纳入合并范围的主体

新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	2010 年末净资产	2010 年度净利润
上海齐心信息科技有限公司	4,770,927.49	-229,072.51
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	45,398.11	-1,954,601.89
深圳市齐心光电科技有限公司	4,873,333.25	-126,666.75

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之全资控股子公司齐心（亚洲）有限公司记账本位币为港币。于资产负债表日按以下方法进行外币财务报表折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 1：0.85093 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率（即交易发生日当月月初的汇率）折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率（即交易发生日当月月初的汇率）折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	835,424.80	1.0000	835,424.80	416,178.24	1.0000	416,178.24
小计			835,424.80			416,178.24
银行存款：						

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币	682,530,570.36	1.0000	682,530,570.36	719,697,156.16	1.0000	719,697,156.16
港币	221,383.41	0.8509	188,381.79	3,019,343.57	0.8805	2,658,471.62
美元	1,425,233.71	6.6227	9,438,869.34	2,477,074.92	6.8282	16,913,912.98
欧元	620.47	8.8107	5,466.79	660.61	9.7971	6,472.05
小计			692,163,288.28			739,276,012.81
其他货币资金：						
人民币	-	-	-	4,000,580.00	1.0000	4,000,580.00
港币	-	-	-	7.07	0.8805	6.22
美元	-	-	-	138.85	6.8282	948.10
小计			-			4,001,534.32
合计			692,998,713.08			743,693,725.37

2、应收票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	220,000.00	100,000.00
合计	220,000.00	100,000.00

期末公司无用于质押的票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已贴现但尚未到期和已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	147,082,282.09	100.00	6,525,375.42	4.44
组合小计	147,082,282.09	100.00	6,525,375.42	4.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	147,082,282.09	100.00	6,525,375.42	4.44

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	100,691,519.27	100.00	4,209,064.80	4.18
组合小计	100,691,519.27	100.00	4,209,064.80	4.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	100,691,519.27	100.00	4,209,064.80	4.18

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
信用期内	139,810,234.64	95.06	4,230,410.46	95,696,875.61	95.04	2,870,906.25
其中：信用期 0-30 天	38,745,190.20	26.34	1,197,820.25	45,075,815.96	44.77	1,362,528.92
信用期 31-60 天	56,116,104.64	38.15	1,683,483.14	8,566,476.52	8.51	256,994.28
信用期 61-90 天	40,745,767.50	27.70	1,223,011.90	39,406,220.19	39.13	1,171,932.16
信用期 91-120 天	4,203,172.30	2.86	126,095.17	2,648,362.94	2.63	79,450.89
超信用期 0-3 月	4,656,289.53	3.17	465,628.96	3,650,848.46	3.62	365,084.86

超信用期 3-6 月	599,375.92	0.41	179,812.78	479,632.15	0.48	143,889.65
超信用期 6-12 月	917,146.97	0.62	550,288.19	87,447.51	0.09	52,468.50
超信用期 12 月以上	1,099,235.03	0.75	1,099,235.03	776,715.54	0.77	776,715.54
合计	147,082,282.09	100.00	6,525,375.42	100,691,519.27	100.00	4,209,064.80

(2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京东来办公设备连锁超市有限公司	货款	1,048.07	无法收回	否
江苏五星现代办公用品有限公司	货款	659.48	无法收回	否
合计	-	1,707.55	-	-

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本报告期应收账款中无应收关联方款项情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
HOMEDICS WORK PLACE SOLUTIONS	客户	3,510,950.02	信用期内	2.39
上海盛和企业发展有限公司	客户	2,980,448.40	信用期内	2.03
上海新东方	客户	2,464,822.92	信用期内	1.68
DAMARU KOGYO LTD	客户	2,370,554.02	信用期内	1.61
BAIFUYANG MACAO COMERICAL OFFSHORE LTD	客户	2,308,167.72	信用期内	1.57
合计		13,634,943.08		9.27

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

3 月以内	39,237,451.28	51.36	38,271,797.78	98.37
3-6 月	34,888,958.05	45.67	77,229.48	0.20
6-12 月	1,250,850.00	1.64	263,767.86	0.68
12 月以上	1,020,791.57	1.33	292,699.88	0.75
合计	76,398,050.90	100.00	38,905,495.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中海壳牌石油化工有限公司	供应商	4,936,287.95	3 月以内	交易未完成
汕头冠华	供应商	3,949,600.45	3 月以内	交易未完成
PERONI RUGGERO	供应商	3,114,804.75	3 月以内	交易未完成
广州司林印刷有限公司	供应商	1,500,000.00	3 月以内	交易未完成
芬欧汇川（常熟）纸业有限公司	供应商	1,208,795.16	3 月以内	交易未完成
合计		14,709,488.31		

(3) 本报告期预付款项中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项情况。

5、应收补贴款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
应收出口退税	7,514,278.76	5,837,592.22
合计	7,514,278.76	5,837,592.22

6、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未到期定存利息	-	5,652,748.47	-	5,652,748.47
合计	-	5,652,748.47	-	5,652,748.47

期末余额系预提的定期存款的应收利息，上述预提利息已于 2011 年 2 月 4 日到期。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	9,077,490.51	100.00%	561,761.15	6.19
组合小计	9,077,490.51	100.00%	561,761.15	6.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	9,077,490.51	100.00%	561,761.15	6.19

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	3,396,000.24	100.00	180,439.05	5.31
组合小计	3,396,000.24	100.00	180,439.05	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	3,396,000.24	100.00	180,439.05	5.31

本公司根据公司经营规模及业务性质等确定单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。单项金额重大的其他应收款期末不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	7,296,164.31	80.38	365,898.73	3,183,220.24	93.73	159,161.05
1至2年	1,693,067.20	18.65	169,384.72	212,780.00	6.27	21,278.00
2-3年	88,259.00	0.97	26,477.70	-	-	-
合计	9,077,490.51	100.00	561,761.15	3,396,000.24	100.00	180,439.05

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款情况详见附注六之 4。

(3) 本报告期其他应收款中无应收关联方款项情况。

(4) 其他应收款期末余额主要系支付各类押金、备用金。

8、存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,768,927.76	-	26,768,927.76	40,096,961.10	-	40,096,961.10
产成品	119,586,106.23	-	119,586,106.23	67,655,036.32	-	67,655,036.32
半成品	1,234,868.11	-	1,234,868.11	353,578.15	-	353,578.15
发出商品	8,534,867.85	-	8,534,867.85	1,701,603.70	-	1,701,603.70
在产品	6,959,229.14	-	6,959,229.14	3,739,162.80	-	3,739,162.80
委托加工物资	2,325,085.45	-	2,325,085.45	659,693.77	-	659,693.77
低值易耗品	324,147.95	-	324,147.95	497,883.88	-	497,883.88
合计	165,733,232.49	-	165,733,232.49	114,703,919.72	-	114,703,919.72

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
房租费	397,095.36	-
其他	15,734.64	-

合 计		412,830.00		=
-----	--	------------	--	---

10、固定资产

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	151,295,666.34	36,741,637.05	5,924,522.95	182,112,780.44
其中：房屋及建筑物	36,818,674.90	-	-	36,818,674.90
机器设备	74,586,210.38	24,866,566.83	4,703,965.58	94,748,811.63
电子设备	7,083,761.74	1,885,312.71	398,487.98	8,570,586.47
运输设备	8,809,444.47	3,971,741.19	760,989.51	12,020,196.15
其他	23,997,574.85	6,018,016.32	61,079.88	29,954,511.29
	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计：	41,935,261.12	-	14,372,152.59	53,879,410.56
其中：房屋及建筑物	5,121,409.53	-	839,465.76	5,960,875.29
机器设备	20,315,839.53	-	7,412,039.84	25,896,150.69
电子设备	3,752,966.81	-	1,051,883.69	4,592,187.96
运输设备	3,337,398.69	-	1,507,448.90	4,514,834.78
其他	9,407,646.56	-	3,561,314.40	12,915,361.84
三、固定资产账面净值合计	109,360,405.22	-	-	128,233,369.88
其中：房屋及建筑物	31,697,265.37	-	-	30,857,799.61
机器设备	54,270,370.85	-	-	68,852,660.94
电子设备	3,330,794.93	-	-	3,978,398.51
运输设备	5,472,045.78	-	-	7,505,361.37
其他	14,589,928.29	-	-	17,039,149.45
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-

电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	109,360,405.22	-	-	128,233,369.88
其中：房屋及建筑物	31,697,265.37	-	-	30,857,799.61
机器设备	54,270,370.85	-	-	68,852,660.94
电子设备	3,330,794.93	-	-	3,978,398.51
运输设备	5,472,045.78	-	-	7,505,361.37
其他	14,589,928.29	-	-	17,039,149.45

本期由在建工程转入固定资产原价为 9,242,799.42 元。

11、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
软件开发	90,000.00	-	90,000.00	137,184.47	-	137,184.47
机器设备安装	5,912,924.60	-	5,912,924.60	-	-	-
自制模具	976,997.60	-	976,997.60	-	-	-
合计	6,979,922.20	-	6,979,922.20	137,184.47	-	137,184.47

12、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,595,053.16	2,433,332.31	-	33,028,385.47
商标	806,164.00	272,600.00	-	1,078,764.00
软件	1,725,376.95	429,842.31	-	2,155,219.26
专利	1,848,060.21	95,890.00	-	1,943,950.21
土地使用权	26,215,452.00	-	-	26,215,452.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
高尔夫会籍	-	1,635,000.00	-	1,635,000.00
二、累计摊销合计	2,008,247.21	1,132,771.41	-	3,141,018.62
商标	156,918.17	108,759.13	-	265,677.30
软件	452,405.05	193,126.61	-	645,531.66
专利	276,545.49	196,298.84	-	472,844.33
土地使用权	1,122,378.50	539,211.83	-	1,661,590.33
高尔夫会籍	-	95,375.00	-	95,375.00
三、无形资产账面净值合计	28,586,805.95			29,887,366.85
商标	649,245.83			813,086.70
软件	1,272,971.90			1,509,687.60
专利	1,571,514.72			1,471,105.88
土地使用权	25,093,073.50			24,553,861.67
高尔夫会籍	-			1,539,625.00
四、减值准备合计	-			-
商标	-			-
软件	-			-
专利	-			-
土地使用权	-			-
高尔夫会籍	-			-
五、无形资产账面价值合计	28,586,805.95			29,887,366.85
商标	649,245.83			813,086.70
软件	1,272,971.90			1,509,687.60
专利	1,571,514.72			1,471,105.88
土地使用权	25,093,073.50			24,553,861.67
高尔夫会籍	-			1,539,625.00

13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	-	1,245,517.96	277,703.28	-	967,814.68	-
合计	-	1,245,517.96	277,703.28	-	967,814.68	-

14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,396,827.64	779,684.64
合并抵销未实现的内部销售利润	19,174.89	35,063.92
合计	1,416,002.53	814,748.56

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	7,087,136.57
合并抵销未实现的内部销售利润	159,790.79
合计	7,246,927.36

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	4,389,503.85	2,699,340.27	-	1,707.55	7,087,136.57
合计	4,389,503.85	2,699,340.27	-	1,707.55	7,087,136.57

16、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
担保借款	RMB	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
担保借款	USD	500,863.28	3,313,921.53	918,300.40	6,290,835.15
信用借款	USD	7,498.02	49,657.14	-	-
合计		508,361.30	3,363,578.67	-	26,290,835.15

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款的担保情况详见附注六 5。

17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,694,819.96	27,574,153.86
商业承兑汇票	16,648,325.83	12,568,967.77
合计	120,343,145.79	40,143,121.63

18、应付账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 月以内	130,088,446.10	96.19	77,236,610.90	96.70
3-6 月	2,771,753.52	2.05	1,592,101.23	1.99
6-12 月	435,500.65	0.32	371,534.87	0.47
12 月以上	1,952,815.36	1.44	670,493.70	0.84
合计	135,248,515.63	100.00	79,870,740.70	100.00

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的情况。

(2) 截止至本报告期末，本公司供应商的应付货款共开出国内信用证金额合计为 44,778,066.01 元。

19、预收款项

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3个月以内	13,523,464.83	99.05	13,700,063.08	99.67
3-6月	54,970.44	0.40	37,174.91	0.27
6-12月	37,598.48	0.28	5,942.86	0.04
12月以上	37,665.13	0.28	2,383.36	0.02
合计	13,653,698.88	100.00	13,745,564.21	100.00

本报告期预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,321,080.02	89,552,307.73	85,803,832.22	10,069,555.53
二、职工福利费	-	5,874,884.42	5,874,884.42	-
三、社会保险费	23,788.34	5,695,604.33	5,719,392.67	-
其中：医疗保险费	4,490.21	725,866.47	730,356.68	-
基本养老保险费	16,231.57	4,640,926.46	4,657,158.03	-
失业保险费	1,665.20	140,812.88	142,478.08	-
工伤保险费	384.84	99,711.40	100,096.24	-
生育保险费	1,016.52	88,287.12	89,303.64	-
重疾补助	-	-	-	-
四、住房公积金	10,036.93	135,646.68	145,683.61	-
五、工会经费和职工教育经费	2,568.01	364,558.26	362,533.55	4,592.72
六、非货币性福利	-	599,363.50	599,363.50	-
合计	6,357,473.30	102,222,364.92	98,505,689.97	10,074,148.25

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,931,220.05	5,675,127.56
企业所得税	1,735,703.26	3,465,116.78
城市维护建设税	109,496.59	117,845.11
教育费附加	49,064.23	164,213.05
个人所得税	958,046.91	15,329.24
其他	92,246.25	55,251.63
合计	1,013,337.19	9,492,883.37

22、其他应付款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,308,909.56	100.00%	3,060,679.04	100.00
合计	7,308,909.56	100.00%	3,060,679.04	100.00

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项情况。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押、担保借款	-	667,028.14
合计	-	667,028.14

(2) 长期借款明细

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
星展银行深圳分行	2007.12.13	2010.12.13	RMB	5.00	-	261,041.01
星展银行深圳分行	2008.04.22	2011.04.21	RMB	5.00	-	405,987.13
合计					-	667,028.14

24、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
	金额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额
一、有限售条件股份	99,573,333.00			46,666,666.00	-34,740,000.00	11,926,666.00	111,499,999.00
1、国家持股	47,084.00			-	-47,084.00	-47,084.00	-
2、国有法人持股	953,851.00			-	-953,851.00	-953,851.00	-
3、其他内资持股	86,155,790.00			40,476,190.00	-15,131,981.00	25,344,209.00	111,499,999.00
其中：境内法人持股	73,355,790.00			34,076,190.00	-15,131,981.00	18,944,209.00	92,299,999.00
境内自然人持股	12,800,000.00			6,400,000.00	-	6,400,000.00	19,200,000.00
4、外资持股	12,416,608.00			6,190,476.00	-18,607,084.00	-12,416,608.00	-
其中：境外法人持股	12,416,608.00			6,190,476.00	-18,607,084.00	-12,416,608.00	-
二、无限售条件股份	24,960,000.00			15,600,000.00	34,740,000.00	50,340,000.00	75,300,000.00
人民币普通股	24,960,000.00			15,600,000.00	34,740,000.00	50,340,000.00	75,300,000.00
合计	124,533,333.00			62,266,666.00	-	62,266,666.00	186,799,999.00

根据公司 2010 年 6 月 24 日召开的 2009 年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，公司以截止 2009 年 12 月 31 日总股本 124,533,333.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，增加股本 62,266,666.00 股，变更后的总股本为 186,799,999.00 股，变更后的注册资本 186,799,999.00 元。上述资本公积转增股本情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 19 日出具深鹏所验字 [2010] 280 号验资报告验证。

25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	621,870,672.30	-	62,266,666.00	559,604,006.30
其他资本公积	-	-	-	-
合计	621,870,672.30	-	62,266,666.00	559,604,006.30

本报告期转增股本减少资本公积人民币 62,266,666.00 元。

26、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,772,325.01	4,544,283.97	-	23,316,608.98
合计	18,772,325.01	4,544,283.97	-	23,316,608.98

27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	186,365,343.15	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后 年初未分配利润	186,365,343.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,524,552.99	
减：提取法定盈余公积	4,544,283.97	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	37,359,999.90	*
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	194,985,612.27	

*经本公司于 2010 年 6 月 24 日召开的 2009 年度股东大会审议批准，本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 124,533,333.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配现金 37,359,999.90 元。

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	910,709,192.01	718,383,234.67
其中：主营业务收入	885,730,813.73	718,348,802.67
其他业务收入	24,978,378.28	34,432.00
营业成本	699,346,138.64	537,291,889.06

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销				
文件管理用品	253,757,207.40	173,321,177.34	243,970,321.54	168,279,960.75
办公设备	78,099,117.34	57,287,012.33	70,824,089.65	51,630,538.12
桌面文具	202,381,497.98	170,816,604.04	113,532,894.99	90,891,061.58
代理品牌	-	-	-	-
其他	24,913,886.74	23,144,896.76	34,432.00	-
小计	559,151,709.46	424,569,690.47	428,361,738.18	310,801,560.45
外销				
文件管理用品	201,775,118.70	153,387,999.28	155,888,940.63	120,541,553.70
办公设备	118,409,052.52	91,810,845.44	130,149,517.35	102,634,756.48
桌面文具	5,026,468.64	4,165,514.26	3,983,038.51	3,314,018.43
代理品牌	26,282,351.15	25,352,462.45	-	-
其他	64,491.54	59,626.74	-	-
小计	351,557,482.55	274,776,448.17	290,021,496.49	226,490,328.61
合计				
文件管理用品	455,532,326.10	326,709,176.62	399,859,262.17	288,821,514.45

办公设备	196,508,169.86	149,097,857.77	200,973,607.00	154,265,294.60
桌面文具	207,407,966.62	174,982,118.30	117,515,933.50	94,205,080.01
代理品牌	26,282,351.15	25,352,462.45	-	-
其他	24,978,378.28	23,204,523.50	34,432.00	-
小计	910,709,192.01	699,346,138.64	718,383,234.67	537,291,889.06

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海盛和企业发展有限公司	29,838,176.68	3.28
HOME RETAIL GROUP (HK) LTD	25,054,133.77	2.75
CAINZ CORPORATION	20,595,593.98	2.26
MeadWestvaco Consumer & Office Products	17,602,729.18	1.93
OFFICE DEPOT,INC.	15,401,865.85	1.69
合计	108,492,499.46	11.91

29、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	497,016.11	392,178.04	应纳增值税额的 1%
教育费附加	793,835.88	491,609.28	应纳增值税额的 3%
堤围防护费	170,916.90	68,258.17	
合计	1,461,768.89	952,045.49	

30、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	29,400,949.79	11,153,471.88
运输费	26,125,165.75	16,562,527.58
租赁管理费	9,286,179.39	6,193,742.86
市场费用	7,870,091.41	4,074,701.20
商场费用	4,164,713.64	3,400,427.70
五项费用小计	76,847,099.98	41,384,871.22
五项费用占销售费用总额的比例	79.29%	77.31%
其他费用小计	20,067,691.89	12,146,970.14
销售费用合计	96,914,791.87	53,531,841.36

报告期内销售费用较上年同期大幅增长的原因主要为：

(1) 工资及福利费用的增加主要是由于公司为拓展新市场、新渠道，增加招聘了一些企业营销骨干与一线市场营销员工；同时，公司不断完善人力资源管理、培训及激励制度，优化人员结构，使公司的整体薪酬福利及培训费用增加，为职工支付的费用上升。

(2) 销售的增长使运费相应增长，同时，销售渠道扁平化深入，销售模式变革在提高销售额与渠道利润、满足客户需求的同时也增加了企业运输成本；

(3) 租赁费的增加是公司推行销售渠道扁平化营销政策后，逐步在各地设立分支机构、办事处及分仓，租赁费用较上年同期增长；

(4) 随着募投项目的启动，公司加大、加快了市场拓展、渠道开发和新产品、新项目的研发设计的投入，使公司的市场费用及商场费用上升较快。

31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	31,757,251.04	12,848,689.48
租赁管理费	8,124,143.72	3,793,682.11
职工福利费	5,387,614.18	1,463,992.52
员工社保费	5,324,707.35	3,640,188.04
咨询劳务费	2,589,937.80	1,020,118.73
五项费用小计	53,183,654.09	22,766,670.88
五项费用占管理费用总额的比例	75.34%	60.91%
其他费用小计	17,412,377.63	14,608,826.00
管理费用合计	70,596,031.72	37,375,496.88

报告期内管理费用较上年同期大幅增长的主要原因为：工资及福利费用大幅上升，上升的主要原因是公司上市后，为提升管理水平和企业研发创新能力，管理及研发人员增加，特别是公司产品线不断扩展后，为提高公司的研发设计和产品竞争能力，报告期内，公司研发设计、工程技术、品质管控等研发管理人员增长较快；同时，公司不断完善人力资源管理、培训及激励制度，优化人员结构，使公司的整体薪酬福利及培训费用增加，另：租赁费的增加主要是 2009 年底公司新租赁了科技园 R1-7 的办公楼和观兰文具厂为扩大产能，新增加的厂房租赁及扩大了总仓租赁面积。

32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	907,277.94	4,093,259.36

减:利息收入	10,887,079.06	659,615.89
汇兑损失	1,123,858.35	518,789.97
手续费	1,432,752.02	1,266,261.92
其他	40,443.48	129,757.55
合计	-7,382,747.27	5,348,452.91

33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,699,340.27	835,922.36
合计	2,699,340.27	835,922.36

34、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,116.44	6,410.96
合计	6,116.44	6,410.96

35、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	26,861.83	3,165.30
其中：固定资产处置利得	26,861.83	3,165.30
政府补助	3,315,728.99	2,327,197.14
罚款收入	717,904.39	-
其他	490,818.74	134,142.74
合计	4,551,313.95	2,464,505.18

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
财政资助款	95,546.00	公司收到财政局拨付的外贸发展财政出口信用保费资助共计 95,546.00。
	677,500.00	根据深圳市福田区科技发展资金管理暂行办法（2009 年修订稿）（福府办[2009]48 号），公司收到福田区总商会拨付的科技发展资金共 677500 元
	300,000.00	公司收到财政局拨付的境外营销网络建设资助计 30 万元
	100,000.00	本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到财政局拨付的境外 2009 年两新产品专项资金 10 万元
	113,540.00	本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司收到 2009 年上半年机电高新企业补助 113,540.00 元
	247,738.00	本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司根据《关于报送 2009 年下半年机电产品及高新技术产品企业申请通知》收到机电产品和高新技术产品出口资助 247,738.00 元
	90,810.00	本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司公司收到 2009 年中小企业国际市场开拓资金补贴共计 90,810.00 元
贴息款	785,376.00	深圳市财政局拨付的外贸发展资金贷款贴息款
奖励款	800,000.00	根据《深圳市福田区经济发展资金管理暂行办法》（福府办〔2009〕36 号）《深圳市福田区经济发展资金扶持更新改造实施细则》（福府办〔2009〕40 号），公司收到福田区总商会拨付的“中国驰名商标”奖励 80 万元
	40,000.00	本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收到财政局拨付的 2009 年第二季度扩大内销奖励资金 4 万元
税金返还款	5,569.18	根据《中华人民共和国个人所得税法》及《个人所得税代扣代缴暂行办法》的有关规定按缴纳个税的 2% 返还手续费等共计 5,569.18 元
	43,580.00	深圳市心文具股份有限公司上海分公司与上海市市北工业园区管理委员会签订的税收奖励《协议书》，收到 2009 年增值税及企业所得税奖励共计 43,580.00 元
	16,069.81	本公司子公司上海齐心信息科技有限公司根据与上海杭州湾经济园区签订的税收奖励《协议书》，收到增值税及个人所得税返税共计 16,069.81 元
合计	3,315,728.99	—

36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	163,901.68	182,640.33
其中：固定资产处置损失	163,901.68	182,640.33
对外捐赠	923,000.00	647,200.00
罚款支出	47,645.07	7,425.46

其他	50,428.18	10,548.93
合计	1,184,974.93	847,814.72

对外捐赠主要为：齐心文具股份有限公司总部向上海宋庆龄基金会捐赠 5 万元，飞越彩虹专项资助款 10 万元，深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂向青海玉树地震灾区捐款 55 万，向高州小学九年制义务捐款 16 万，汕头市齐心文具制品有限公司资助单身母亲困境儿童捐助款 2 万，其他捐赠 4.30 万元。

37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,742,492.66	8,083,350.58
递延所得税调整	-601,253.97	59,614.73
减：所得税退税	7,484,181.29	-
合计	-342,942.60	8,142,965.31

所得税费用说明：根据国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定及相关文件精神，公司已于 2010 年 4 月实际收到退税款，影响所得税费用的金额为 7,484,181.29 元。

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	50,524,552.99	71,968,788.08
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	17,972,945.99	6,958,863.40
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	32,551,607.00	65,009,924.68
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	50,524,552.99	71,968,788.08
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	32,551,607.00	65,009,924.68

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	S0	124,533,333.00	93,333,333.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	62,266,666.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	31,200,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	5	2
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	186,799,999.00	147,800,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	186,799,999.00	147,800,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.27	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.17	0.44
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.27	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.17	0.44

根据公司 2010 年 6 月 24 日召开的 2009 年度股东大会决议和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，公司以截止 2009 年 12 月 31 日总股本 124,533,333.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，增加股本 62,266,666.00 股，变更后的总股本为 186,799,999.00 股，对上期每股收益列报数进行调整。

39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-1,157,200.78	-4,590.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
合计	-1,157,200.78	-4,590.42

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	3,256,079.18
其他营业外收入	231,517.18
利息收入	543,342.69
收其他单位的往来款	3,563,206.40
保险赔款	61,945.53
收回员工借款	249,661.00
合计	7,905,751.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
展会费	1,927,217.28
广告宣传费	4,236,461.31
卖场费用(促销费)	3,343,376.28
租赁费	16,589,874.49
中介服务费	4,570,685.23
办公差旅费	9,195,438.73
电讯费	1,547,965.43
其他以现金支付的费用小计	21,938,130.86
与其他单位的往来支出	477,513.12
合计	63,826,662.73

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
收回融资担保质押货币资金	4,000,000.00
募集资金利息	4,690,987.90
合计	8,690,987.90

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,789,265.95	76,527,722.72
加：资产减值准备	2,699,340.27	835,922.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,372,152.59	12,570,209.69
无形资产摊销	1,132,771.41	987,899.24
长期待摊费用摊销	277,703.28	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	163,901.68	179,475.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,783,709.96	4,086,198.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,116.44	-6,410.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-601,253.97	65,487.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,029,312.77	6,532,007.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,202,430.98	-33,842,563.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	127,629,251.74	58,734,099.71
其他	490,024.41	192,975.06
经营活动产生的现金流量净额	82,931,587.21	126,863,022.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	692,998,713.08	739,693,145.37
减：现金的期初余额	739,693,145.37	120,065,444.30
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-46,694,432.29	619,627,701.07

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	835,424.80	416,178.24
可随时用于支付的银行存款	692,163,288.28	739,276,012.81
可随时用于支付的其他货币资金	-	954.32
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	692,998,713.08	739,693,145.37

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市齐心控股有限公司	控股股东	有限责任	深圳	陈钦鹏	投资	1000万元	49.14	49.14	陈钦鹏	66104415-8

2、本公司的子公司情况详见本报告附注四之1所述。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

陈钦鹏	实际控制人
陈钦奇	实际控制人兄弟、母公司股东
陈钦发	实际控制人兄弟、母公司股东
陈钦武	实际控制人兄弟、本公司股东
陈钦徽	实际控制人兄弟、本公司股东

4、关联方应收应付款项

应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

科目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈钦武	251,357.31	12,567.87	-	-
其他应收款	陈钦奇	99,299.60	4,964.98	-	-
小计		350,656.91	17,532.85	-	-

5、关联交易情况

关联担保情况

(1) 2008年7月8日，汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心控股有限公司出具保证函、陈钦鹏出具个人保证函为本公司在花旗银行(中国)有限公司深圳分行取得总额为人民币 2550 万元的票据贴现和应付账款融资额度和 50 万元美元结算前风险融资额度提供信用担保。截至本报告期末，上述融资额度内已使用商业承兑汇票额度 16,648,325.83 元。

(2) 2009年9月11日，本公司从招商银行股份有限公司深圳翠竹支行获得总额为 8000 万元的综合授信，包括中短期流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、贴现、国内信用证、承兑等，其中流动资金贷款不超过 5000 万元，授信期限为 2 年，从 2009 年 10 月 14 日起到 2011 年 10 月 13 日止，由深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、陈钦徽共同提供最高额 8000 万元的信用担保。截至本

报告期末，上述授信额度内在招商银行股份有限公司深圳翠竹支行的借款余额为 0。

(3) 2010 年 6 月 29 日，经公司董事会第四届第二次会议审议通过，由深圳市齐心文具股份有限公司为全资子公司上海齐心信息科技有限公司与下述五家供应商的未付货款提供担保，总担保金额为 700 万元，具体如下：

项次	债权人	担保金额	担保期限
1	联强国际贸易（中国）有限公司	200 万元	2010 年 6 月 30 日至 2011 年 6 月 29 日止
2	金红叶纸业业有限公司上海分公司	200 万元	
3	佳杰科技（上海）有限公司	100 万元	
4	紫光数码有限公司	100 万元	
5	上海神州数码有限公司	100 万元	

(4) 2010 年 8 月 24 日，汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心控股有限公司为本公司从中国光大银行深圳园岭支行获得总额为 1.5 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，综合授信包括贷款、承兑、贴现、贸易融资等，授信期限为 1 年，从 2010 年 8 月 24 日至 2011 年 8 月 23 日止，截止至本报告期末，上述授信额度内在中国光大银行深圳园岭支行的银行承兑汇票额度已使用 13,794,613.16 元，国内信用证额度已使用 14,933,399.97 元。

(5) 本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司在香港汇丰银行取得 2160 万美元的综合授信额度（包括 400 万美元进口贸易融资贷款、300 万美元出口单据贸易融资贷款，350 万美元外汇授信额度，以及 1110 万现金质押美元贷款额度），2010 年 9 月 14 日，深圳市齐心文具股份有限公司为其取得的其中 1050 万美元综合授信额度（包括 400 万美元进口贸易融资贷款、300 万美元出口单据贸易融资贷款及 350 万美元外汇授信额度）提供 1100 万美元担保。截止至本报告期末该保证合同项下，本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司在香港汇丰银行的短期借款余额 500,863.28 美元。

(6) 2010 年 9 月 20 日，深圳市齐心控股有限公司为本公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行获得总额为 2 亿元的综合融资额度提供连带责任担保，其中流动资金借款额度为 1 亿元，商业汇票银行承兑额度 1 亿元，授信期限为 1 年，从 2010 年 9 月 20 日至 2011 年 9 月 19 日止，截止至本报告期末该保证合同项下，国内信用证额度已使用 17,029,053.37 元。

(7) 2010 年 10 月 20 日，汕头市齐心文具制品有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司深圳福园支行取得 3 亿元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限为 2 年，从 2010 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 19 日止，截止至本报告期末，深圳市齐心文具股份有限公司国内信用证额度已使用 12,815,612.67 元，银行承兑汇票额度已使用 3,526,443.38 元。

(8) 2010 年 10 月 20 日，深圳市齐心文具股份有限公司为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳福园取得 6,000 万元综合授信额度提供信用担保，授信期限为 2 年，从 2010

年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 19 日止，截止至本报告期末，齐心商用设备（深圳）有限公司额度尚未使用。

七、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

重要长期租赁合同

(1) 2007 年 4 月 17 日，本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂和齐心商用设备（深圳）有限公司分别与深圳市新源华工贸发展有限公司签订了长期房屋租赁合同，内容如下：

观澜文具厂租用深圳市新源华工贸发展有限公司座落于深圳市宝安区观澜街道办库坑社区陂老吓村新源华工贸工业园 B 栋，租赁期限自 2007 年 4 月 17 日至 2011 年 6 月 30 日止，租赁的工业园总面积约 10316 平方米，月租金标准为 10.5 元/平方米。观澜文具厂每年应付该物业租赁费为 1,299,816.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。

齐心商用设备（深圳）有限公司租用深圳市新源华工贸发展有限公司座落于深圳市宝安区观澜街道办库坑社区陂老吓村新源华工贸工业园 ACD 栋，租赁期限自 2007 年 4 月 17 日至 2011 年 6 月 30 日止，租赁的工业园总面积约 14604 平方米，月租金标准为 10.5 元/平方米。齐心商用设备（深圳）有限公司厂每年应付该物业租赁费为 1,840,104.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。

(2) 本公司与深圳市同洲电子股份有限公司于 2008 年 2 月 15 日签订了长期房屋租赁合同，租用该公司座落于深圳市南山区高新科技园 W2-A7 的房产作为公司办公场地。合同约定租赁期限自 2008 年 2 月 15 日至 2013 年 1 月 14 日止，租赁的房产面积为 1885.01 平方米，月租金标准为 60 元/平方米。根据该合同，本公司 2009 年 1 月 1 日起每年应付该物业租赁费为 1,357,207.20 元，直至租赁期满或双方协议解约。

(3) 本公司与深圳市现代计算机有限公司于 2009 年 12 月 25 日签订了长期房屋租赁合同，租用该公司座落于深圳市南山区高新科技园 R1-A7 的房产作为公司办公用地。合同约定租赁期限自 2009 年 12 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日止，租赁的房产面积为 1384 平方米，月租金标准为 65 元/平方米。根据该合同，本公司每年应付物业租赁费为 1,079,520.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。

(4) 本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂与浙江义乌圣罗美电子有限公司于 2010 年 3 月 10 日签订了长期房屋租赁合同，租用浙江义乌圣罗美电子有限公司位于义乌市上溪工业区

金塘路圣罗莱厂房作为仓库用地。租赁期限自 2010 年 3 月 13 日至 2013 年 3 月 12 日止，租赁的房产面积为 6000 平方米，月租金标准为 15 元/平方米。观澜文具厂每年应付该物业租赁费为 1,080,000.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。

(5) 本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂与深圳市丰盛投资集团有限公司于 2010 年 4 月 23 日签订了长期房屋租赁合同，租用深圳市丰盛投资集团有限公司位于宝安区观澜街道库坑社区桂月路南侧丰盛工业城厂区 A1#-2#厂房，租赁期限自 2010 年 4 月 26 日至 2012 年 10 月 25 日止，租赁的房产面积约 15000 平方米，月租金标准为 10.5 元/平方米。观澜文具厂每年应付该物业租赁费为 2,036,160.00 元，直至租赁期满或双方协议解约。

九、资产负债表日后事项

(1) 2010 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金 3,473.84 万元购买工业用地的议案》，公司于 2010 年 8 月 27 日支付坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的土地款 3,437.84 万元，土地使用权证已于 2011 年 1 月 11 日取得。

(2) 2011 年 1 月 7 日，公司接到控股股东深圳市齐心控股有限公司通知，齐心控股将其所持有的本公司股份 92,299,999 股有限售条件流通股中的 35,000,000 股（占公司股份总数的 18.74%）质押给中融国际信托有限公司用于流动资金贷款，质押期限自 2011 年 1 月 27 日起不超过 36 个月。

目前，齐心控股共持有公司股份 92,299,999 股，占公司股份总数的 49.41%，截至本报告披露日，齐心控股所持有的公司股份共质押 35,000,000 股，占公司股份总数的 18.74%。

(3) 2011 年 1 月 10 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于向科工贸信委申请注销外商投资企业批准证书的议案》，公司于 2011 年 2 月 1 日取得深科贸信资字[2011]0217 号“关于同意深圳市齐心文具股份有限公司投资者股份变更有关事项的批复”，同意将公司外商投资企业批准证书（商外资资审字[2007]0127 号）予以收回。截止至审计报告日，工商变更手续尚在办理中。

(4) 2011 年 2 月 12 日，深圳市齐心文具股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签定了总金额为 1500 万美元的远期结汇合约。期限从 2011 年 5 月到 2012 年 2 月，每月远期结汇合约金额为 150 万美元，合约约定在交割期限内，按照远期结汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇。

十、其他重要事项

募集资金项目变更情况：

2010 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地

点、实施主体以及使用超募资金的议案》，将原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施，并将“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”的实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区兰景北路与锦绣路交汇处 G14209-0168 宗地实施。变更后新项目投资总额为 500,487,400.00 元，并将原《招股说明书》中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金 196,900,000.00 元及超额募集资金 299,286,931.60 元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，不足部分使用公司自有资金投入。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	106,377,106.01	100.00	5,190,782.28	4.88
组合小计	106,377,106.01	100.00	5,190,782.28	4.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	106,377,106.01	100.00	5,190,782.28	4.88

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	70,414,890.96	100.00	3,299,232.11	4.69
组合小计	70,414,890.96	100.00	3,299,232.11	4.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	70,414,890.96	100.00	3,299,232.11	4.69

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
信用期内	99,701,049.48	93.72	2,991,031.47	65,442,159.27	92.95	1,963,264.76
超信用期 0-3 月	4,163,837.27	3.91	416,383.73	3,628,936.49	5.15	362,893.66
超信用期 3-6 月	517,133.43	0.49	155,140.03	479,632.15	0.68	143,889.65
超信用期 6-12 月	917,146.97	0.86	550,288.19	87,447.51	0.12	52,468.50
超信用期 12 月以上	1,077,938.86	1.01	1,077,938.86	776,715.54	1.10	776,715.54
合计	106,377,106.01	100.00	5,190,782.28	70,414,890.96	100.00	3,299,232.11

(2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款；

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海新东方	客户	2,464,822.92	信用期内	2.32
沃尔玛中国投资有限公司	客户	2,111,347.49	信用期内	1.98
合肥文泉工贸有限责任公司	客户	2,045,083.29	信用期内	1.92
杭州华隆文化用品有限公司	客户	1,834,614.80	信用期内	1.72
青岛荣越办公用品有限公司	客户	1,800,590.25	信用期内	1.69
合计		10,256,458.75		9.63

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	39,007,061.53	100.00	2,006,620.42	5.14
组合小计	39,007,061.53	100.00	2,006,620.42	5.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	39,007,061.53	100.00	2,006,620.42	5.14

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	43,200,671.88	100.00	2,170,672.63	5.02
组合小计	43,200,671.88	100.00	2,170,672.63	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	43,200,671.88	100.00	2,170,672.63	5.02

本公司根据公司经营规模及业务性质等确定单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。单项金额重大的其他应收款期末不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	38,236,190.56	98.02	1,911,809.52	42,987,891.88	99.51	2,149,394.63
1 至 2 年	682,431.97	1.75	68,243.20	212,780.00	0.49	21,278.00

2-3 年	88,439.00	0.23	26,567.70	-	-	-
合计	39,007,061.53	100.00	2,006,620.42	43,200,671.88	100.00	2,170,672.63

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况

(3) 其他应收款期末余额主要系公司内部往来。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
汕头市齐心文具制品有限公司	成本法	37,500,000.00	37,500,000.00	-	37,500,000.00	75%	75%	-	-	-	-
齐心商用设备(深圳)有限公司	成本法	3,750,000.00	3,750,000.00	-	3,750,000.00	75%	75%	-	-	-	-
齐心(亚洲)有限公司	成本法	21,250,400.00	21,250,400.00	-	21,250,400.00	100%	100%	-	-	-	-
惠州市齐心文具制造有限公司	成本法	1,380,000.00	1,380,000.00	-	1,380,000.00	100%	100%	-	-	-	-
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	成本法	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
深圳市齐心光电有限公司	成本法	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
上海齐心信息科技有限公司	成本法	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
合计		63,880,400.00	63,880,400.00	12,000,000.00	75,880,400.00			-	-	-	-

本公司通过齐心(亚洲)有限公司间接持有汕头市齐心文具制品有限公司 25%股权，本公司合计持有汕头市齐心文具制品有限公司 100%股权。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	716,257,816.81	579,301,707.50
其中：主营业务收入	698,692,466.65	579,301,707.50
其他业务收入	17,565,350.16	-
营业成本	553,743,346.65	448,780,438.80

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销				
文件管理用品	253,425,572.06	181,938,929.40	242,948,584.76	171,346,051.74
办公设备	76,672,161.33	57,768,122.27	67,518,091.15	56,326,286.75
桌面文具	153,080,773.86	124,270,949.06	118,860,449.54	96,311,148.68
代理品牌	-	-	-	-
其他	17,501,933.57	16,016,491.83	-	-
小计	500,680,440.82	379,994,492.56	429,327,125.45	323,983,487.17
外销				
文件管理用品	185,875,074.60	145,957,491.03	145,932,828.25	121,299,568.33
办公设备	-	-	534,253.26	455,922.21
桌面文具	4,322,258.94	3,852,525.00	3,507,500.54	3,041,461.09
代理品牌	25,316,625.86	23,878,023.44	-	-
其他	63,416.59	60,814.62	-	-
小计	215,577,375.99	173,748,854.09	149,974,582.05	124,796,951.63
合计				
文件管理用品	439,300,646.66	327,896,420.43	388,881,413.01	292,645,620.07

办公设备	76,672,161.33	57,768,122.27	68,052,344.41	56,782,208.96
桌面文具	157,403,032.80	128,123,474.06	122,367,950.08	99,352,609.77
代理品牌	25,316,625.86	23,878,023.44	-	-
其他	17,565,350.16	16,077,306.45	-	-
小计	716,257,816.81	553,743,346.65	579,301,707.50	448,780,438.80

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
COMIX (ASIA) LIMITED	29,220,123.56	4.08
合肥文泉工贸有限责任公司	9,166,244.80	1.28
上海新东方澳飞斯文化用品有限公司	6,414,752.12	0.90
史泰博商贸有限公司	6,008,856.35	0.84
宁波沃玛办公伙伴贸易有限公司	6,003,614.59	0.84
合计	56,813,591.42	7.94

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,602.74	6,410.96
合计	2,602.74	6,410.96

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,442,839.69	52,331,603.13
加：资产减值准备	1,729,205.51	1,276,217.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,911,748.57	3,599,429.16
无形资产摊销	411,156.47	332,490.42
长期待摊费用摊销	277,703.28	-

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48,438.19	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,006,467.32	3,609,583.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,602.74	-6,410.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-566,666.42	163,693.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,356,975.47	-893,855.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,912,961.56	-34,349,158.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	128,339,122.61	51,199,508.57
其他	-230,995.35	71,597.58
经营活动产生的现金流量净额	109,083,545.46	77,334,698.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	677,503,436.40	703,705,383.15
减：现金的期初余额	703,705,383.15	104,508,330.99
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-26,201,946.75	599,197,052.16

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-137,039.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	14,948,172.52	(1)
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）	3,315,728.99	(2)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,649.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-60,556.80	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-281,008.75	
合计	17,972,945.99	

(1) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

如本报告附注五之 37 所述,公司于 2010 年 4 月实际收到退税款,影响所得税费用的金额为 7,484,181.29 元。

如本报告附注三所述,本公司之分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂享受如下税收优惠:从开始获利年度起,第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税,第 3 年至第 5 年减半征收所得税。2010 年度为观澜文具厂税收优惠期的第二个减半征收年度,本报告期获减免的企业所得税为 7,463,991.23 元。

上述税收返还、减免因属地方政府给予企业的税收优惠,因此在本项目列示。

(2) 计入当期损益的政府补助

详见本报告附注五之 35。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.26	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39	0.17	0.17

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数与期初数变动金额	期初数与期末数变动比例 (%)	说明
应收账款	44,074,452.20	45.68%	主要是由于报告期内公司销售增长以及公司近年重点开发的毛利贡献较高的文具专业连锁店与大卖场客户,该部分客户销售的增长,导致信用期内的应收账款有较大幅度增加
预付款项	37,492,555.90	96.37%	主要是为扩大产能,公司期末预付部份设备款,和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)
其他应收款	5,300,168.17	164.83%	主要系随着公司业务的不不断发展,支付各类押金、备用金增长的原因所致
存货	51,029,312.77	44.49%	主要原因是:销售的增长,分仓的增加,扩大物流配送范围,提升客户物流配送效率,是造成库存商品增加的主要原因之一;2010 年新产品

项目	期末数与期初数变动金额	期初数与期末数变动比例 (%)	说明
			上市种类速度加快, 新产品配货量增加, 以更好满足市场需求; 国、内外市场原材料价格不断攀升, 公司选择在适当的时间备货稳定产品成本价格
在建工程	6,842,737.73	4987.98%	主要是由于公司外购设备的安装调试及新产品研发和制造使公司自行开发的模具增加的原因所致
递延所得税资产	601,253.97	73.80%	主要为应收款项增加所致
短期借款	-22,927,256.48	-87.21%	见应付帐款变动说明
应付票据	80,200,024.16	199.79%	见应付帐款变动说明
应付账款	55,377,774.93	69.33%	应付账款及应付票据增长的主要是: 报告期内, 公司充分发挥企业在银行和行业内积累的良好信用及声誉, 大力推行国内信用证及承兑汇票结算方式, 从而延长了应付账款和应付票据的周转时间, 在保证供应商收款的同时, 应付帐款和应付票据期末余额增加, 企业短期借款和财务利息支出下降。
应付职工薪酬	3,716,674.95	58.46%	主要原因是公司人员的增长及人均薪酬水平的增加
应交税费	-8,479,546.18	-89.33%	主要为母公司 2009 年度前预缴企业所得税影响所致
其他应付款	4,248,230.52	138.80%	主要是由于公司代模具供应商收取的应由客户承担的定制产品模具款等费用
长期借款	-667,028.14	-100.00%	系公司归还借款
实收资本 (或股本)	62,266,666.00	50.00%	资本公积转增股本
营业成本	162,054,249.58	30.16%	主要是公司销售的增长所致
营业税金及附加	509,723.40	53.54%	主要是公司销售的增长所致
销售费用	43,382,950.51	81.04%	主要原因系工资及福利费用、运输费、租赁费等增加所致
管理费用	33,220,534.84	88.88%	主要原因系工资及福利费用、场地租赁费及培训劳务费等增加所致
财务费用	-12,731,200.18	-238.04%	主要由于公司大力推行国内信用证及承兑汇票结算方式, 提高了公司资金使用效率, 同时本年利用超募资金补充流动资金, 减少流动资金贷款及 APF 贷款, 有效的减少了贷款利息的支出, 另募集资金定期存款利息收入较去年同期增加较大。
资产减值损失	1,863,417.91	222.92%	主要系本期应收帐款期末余额增加导致计提的坏帐准备增加所致
营业外收入	2,086,808.77	84.67%	主要系政府补贴收入增加所致
营业外支出	337,160.21	39.77%	主要系对外捐赠增加所致
所得税费用	-8,485,907.91	-104.21%	系本报告期收到所得税退税所致

法定代表人: 陈钦鹏

主管会计工作负责人: 李丽

会计机构负责人: 黄家兵

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2010年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳市齐心文具股份有限公司

董事长：陈钦鹏

二〇一〇年四月十六日