

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)



2011 年年度报告

股票简称：齐心文具

股票代码：002301

2012 年 4 月 7 日

重要提示

一、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。

二、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。

三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

四、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。

五、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）曹高明先生声明：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.....	9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	16
第五节 公司治理结构.....	22
第六节 股东大会情况简介.....	37
第七节 董事会报告.....	38
第八节 监事会报告.....	63
第九节 重要事项.....	65
第十节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	151

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
齐心办公	指	上海齐心办公用品有限公司
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：2011年10月28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、公司2011年度主要财务指标

单位：人民币元

项目	金额
营业收入	1,128,788,636.94
营业利润	69,573,830.00
利润总额	72,737,419.97
归属于上市公司股东的净利润	66,158,668.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,317,417.27
经营活动产生的现金流量净额	69,769,752.30

二、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011年金额	附注	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-145,921.93		-137,039.85	-179,475.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	9,030,027.86	详见附注1	14,948,172.52	5,751,110.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,555,507.00	详见附注2	3,315,728.99	2,327,197.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,606.28		187,649.88	-531,031.65
所得税影响额	-31,071.11		-60,556.80	-387,805.39
少数股东权益影响额	-271,896.90		-281,008.75	-21,132.05
合计	11,841,251.20	-	17,972,945.99	6,958,863.40

备注:

1、公司下属分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税 8,980,629.24 元， 本公司之上海分公司政策退税 38,167.22 元， 本公司之子公司上海信息政策退税 11,231.4 元。

2、本报告期政府补助收入主要系本公司被评为“中国驰名商标”，获深圳市福田区总商会奖励款 329,100.00 元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金 205,500.00 元，收深圳市实施标准化战略资助金 155,000.00 元，收到深圳市中小企业发展促进会款 29,800.00 元，收到 09 年品牌资金补助 580,000.00 元，收到出口信用保险补贴 413,777.00 元，收到深圳财政委员会企业研发补贴 150,000.00 元，收到机电产品及高新技献补贴 59,683.00 元，收到其他财政补贴 10,297.00 元，本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收汕头财政局 2010 年两新产品专项资金 100,000.00 元，收镇政府纳税奖金 5,000.00 元，收财政局加工贸易转型升级专项资金 200,000.00 元，本公司子公司齐心商用设备(深圳)有限公司收到中小企业补助款 147,350.00 元，收到宝安区科技发展资金款 170,000.00 元。

三、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	1,128,788,636.94	910,709,192.01	23.95%	718,383,234.67
营业利润	69,573,830.00	47,079,984.33	47.78%	83,053,997.57
利润总额	72,737,419.97	50,446,323.35	44.19%	84,670,688.03
归属于上市公司股东的净利润	66,158,668.47	50,524,552.99	30.94%	71,968,788.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	54,317,417.27	32,551,607.00	66.87%	65,009,924.68
经营活动产生的现金流量净额	69,769,752.30	82,931,587.21	-15.87%	126,863,022.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,410,399,644.35	1,265,486,965.87	11.45%	1,141,837,892.17
负债总额	330,975,012.34	291,005,333.97	13.74%	179,628,325.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,069,862,931.57	963,629,567.81	11.02%	951,622,215.50
总股本(股)	191,689,999.00	186,799,999.00	2.62%	124,533,333.00

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.17	70.59%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	6.57%	5.26%	1.31%	17.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.40%	3.39%	2.01%	15.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	0.44	-18.18%	1.02
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.58	5.16	8.14%	7.64
资产负债率(%)	23.47%	23.00%	0.47%	15.73%

计算过程

1、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	2011年度	2010年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0/NP	66,158,668.47	50,524,552.99
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	11,841,251.20	17,972,945.99
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	54,317,417.27	32,551,607.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	963,629,567.81	951,622,215.50
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	38,386,500.00	
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
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	3	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mj		5
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	$E=E_0+NP\div 2+E_i\times M_i\div M_0-E_j\times M_j\div M_0\pm E_k\times M_k\div M_0$	1,006,305,527.05	961,317,825.37
加权平均净资产收益率	$ROE=P_0/E$	6.57%	5.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$ROE'=P_0'/E$	5.40%	3.39%

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	计算过程	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0	66,158,668.47	50,524,552.99
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	11,841,251.20	17,972,945.99
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P_0'=P_0-F$	54,317,417.27	32,551,607.00
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。	$P_1=P_0+V$	66,158,668.47	50,524,552.99
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	$P_1'=P_0'+V'$	54,317,417.27	32,551,607.00
期初股份总数	S0	186,799,999.00	124,533,333.00
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	4,890,000.00	-
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	3	5
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	$S=S_0+S_1+Si\times Mi\div M_0-Sj\times Mj\div M_0-Sk$	188,022,499.00	186,799,999.00
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	$X_2=S+X_1$	188,022,499.00	186,799,999.00

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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.35	0.27
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.29	0.17
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.35	0.27
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.29	0.17

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况：

(一) 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	111,499,999	59.69%	4,890,000			1,000	4,891,000	116,390,999	60.72%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	111,499,999	59.69%	4,090,000				4,090,000	115,589,999	60.30%
其中：境内非国有法人持股	92,299,999	49.41%						92,299,999	48.15%
境内自然人持股	19,200,000	10.28%	4,090,000				4,090,000	23,290,000	12.15%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	800,000			1,000	801,000	801,000	0.42%
二、无限售条件股份	75,300,000	40.31%				-1,000	-1,000	75,299,000	39.28%
1、人民币普通股	75,300,000	40.31%				-1,000	-1,000	75,299,000	39.28%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	186,799,999	100.00%	4,890,000			0	4,890,000	191,689,999	100.00%

备注：

上表中“发行新股”变动系根据 2011 年 8 月 24 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司实施限制性股票激励计划所致。根据 2011 年 9 月 9 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议并通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会实施并完成了 489 万股 A 股限制性股票的授予工作。授予完成后公司总股本增至 19,168.9999 万股。详情参见公司《限制性股票授予完成的公告》，公告编号：2011-038。

(二) 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	92,299,999	0	0	92,299,999	首发承诺	2012 年 10 月 21 日
陈钦武	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺	2012 年 10 月 21 日
陈钦徽	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2012 年 10 月 21 日
于永凯	0	0	1,000	1,000	高管限售	2012 年 11 月 25 日
李丽	0	0	550,000	550,000	股权激励	股权激励解锁期为 2013 年 9 月 9 日后三年分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 1/3、1/3、1/3 的限制性股票。
沈焰雷	0	0	250,000	250,000	股权激励	
赵文宁	0	0	50,000	50,000	股权激励	
邓传定	0	0	10,000	10,000	股权激励	
彭琳霞	0	0	15,000	15,000	股权激励	
陈元连	0	0	36,000	36,000	股权激励	
刘海安	0	0	30,000	30,000	股权激励	
刘来法	0	0	80,000	80,000	股权激励	
何彬	0	0	40,000	40,000	股权激励	
滕晓锋	0	0	200,000	200,000	股权激励	
曹高明	0	0	80,000	80,000	股权激励	
张霞	0	0	40,000	40,000	股权激励	
罗新文	0	0	40,000	40,000	股权激励	
黄晓忠	0	0	10,000	10,000	股权激励	
张洪江	0	0	10,000	10,000	股权激励	
程玉清	0	0	30,000	30,000	股权激励	
陈淑君	0	0	20,000	20,000	股权激励	
李国栋	0	0	20,000	20,000	股权激励	
高鹏	0	0	10,000	10,000	股权激励	
黄家兵	0	0	60,000	60,000	股权激励	
丁建明	0	0	10,000	10,000	股权激励	
徐彬	0	0	45,000	45,000	股权激励	
刘萍	0	0	10,000	10,000	股权激励	
晏育林	0	0	30,000	30,000	股权激励	
曾军	0	0	50,000	50,000	股权激励	

陈丽平	0	0	10,000	10,000	股权激励
李秋红	0	0	70,000	70,000	股权激励
蔡赞娣	0	0	40,000	40,000	股权激励
白羽	0	0	29,000	29,000	股权激励
李现国	0	0	22,000	22,000	股权激励
何丽萍	0	0	15,000	15,000	股权激励
柏容巍	0	0	10,000	10,000	股权激励
张辉	0	0	12,000	12,000	股权激励
陈嵘	0	0	100,000	100,000	股权激励
周克武	0	0	10,000	10,000	股权激励
金玖利	0	0	12,000	12,000	股权激励
程火旺	0	0	10,000	10,000	股权激励
黄明仲	0	0	10,000	10,000	股权激励
凌学柱	0	0	10,000	10,000	股权激励
吴后晟	0	0	20,000	20,000	股权激励
徐东海	0	0	160,000	160,000	股权激励
徐祖元	0	0	40,000	40,000	股权激励
管娜	0	0	30,000	30,000	股权激励
纪永波	0	0	155,000	155,000	股权激励
陈夷	0	0	55,000	55,000	股权激励
邱钢	0	0	50,000	50,000	股权激励
杨姬	0	0	10,000	10,000	股权激励
杨靖勇	0	0	35,000	35,000	股权激励
徐晓斌	0	0	30,000	30,000	股权激励
唐立峰	0	0	30,000	30,000	股权激励
周薇	0	0	10,000	10,000	股权激励
王建	0	0	24,000	24,000	股权激励
杨高峰	0	0	40,000	40,000	股权激励
王涛	0	0	20,000	20,000	股权激励
刘伟	0	0	10,000	10,000	股权激励
曲宏亮	0	0	10,000	10,000	股权激励
王巍	0	0	5,000	5,000	股权激励
杨丽东	0	0	10,000	10,000	股权激励
孙韶强	0	0	130,000	130,000	股权激励
黄岳华	0	0	5,000	5,000	股权激励
张立军	0	0	20,000	20,000	股权激励
杨军	0	0	250,000	250,000	股权激励
钱超舫	0	0	41,000	41,000	股权激励

杨渝	0	0	68,000	68,000	股权激励
邓璨	0	0	20,000	20,000	股权激励
鲍桂付	0	0	38,000	38,000	股权激励
彭北初	0	0	10,000	10,000	股权激励
李彬	0	0	35,000	35,000	股权激励
吴治国	0	0	30,000	30,000	股权激励
李中魁	0	0	50,000	50,000	股权激励
史小宝	0	0	12,000	12,000	股权激励
郭崇刚	0	0	80,000	80,000	股权激励
陈虎	0	0	50,000	50,000	股权激励
张雷军	0	0	50,000	50,000	股权激励
柏桦	0	0	30,000	30,000	股权激励
何永全	0	0	10,000	10,000	股权激励
林勤	0	0	13,000	13,000	股权激励
罗春江	0	0	20,000	20,000	股权激励
唐钰林	0	0	38,000	38,000	股权激励
王小红	0	0	24,000	24,000	股权激励
沈干华	0	0	27,000	27,000	股权激励
陶世琦	0	0	10,000	10,000	股权激励
全迪	0	0	26,000	26,000	股权激励
方浩伟	0	0	40,000	40,000	股权激励
邓毅	0	0	10,000	10,000	股权激励
张金堂	0	0	20,000	20,000	股权激励
潘跃明	0	0	10,000	10,000	股权激励
韦伟	0	0	10,000	10,000	股权激励
陈强坤	0	0	10,000	10,000	股权激励
罗应龙	0	0	10,000	10,000	股权激励
李永贤	0	0	10,000	10,000	股权激励
林蓄龙	0	0	15,000	15,000	股权激励
杨奇	0	0	50,000	50,000	股权激励
陈钦鸿	0	0	20,000	20,000	股权激励
赵茂	0	0	100,000	100,000	股权激励
严文国	0	0	10,000	10,000	股权激励
王勇	0	0	20,000	20,000	股权激励
陈佩虹	0	0	75,000	75,000	股权激励
郑彬彬	0	0	10,000	10,000	股权激励
刘逸帆	0	0	120,000	120,000	股权激励
谭杰	0	0	30,000	30,000	股权激励
陈焕胜	0	0	33,000	33,000	股权激励

李勇强	0	0	30,000	30,000	股权激励	
郭亨民	0	0	10,000	10,000	股权激励	
陈爱兰	0	0	30,000	30,000	股权激励	
林奕彬	0	0	20,000	20,000	股权激励	
龙翔	0	0	15,000	15,000	股权激励	
庄鸿斌	0	0	10,000	10,000	股权激励	
曹福明	0	0	10,000	10,000	股权激励	
张世宏	0	0	10,000	10,000	股权激励	
陆维志	0	0	10,000	10,000	股权激励	
翁泽彬	0	0	20,000	20,000	股权激励	
贾晓伟	0	0	20,000	20,000	股权激励	
杨国才	0	0	30,000	30,000	股权激励	
李德山	0	0	30,000	30,000	股权激励	
曹艳辉	0	0	10,000	10,000	股权激励	
杨永龙	0	0	10,000	10,000	股权激励	
陈艳丽	0	0	10,000	10,000	股权激励	
肖云进	0	0	10,000	10,000	股权激励	
黄维国	0	0	10,000	10,000	股权激励	
孙群辉	0	0	10,000	10,000	股权激励	
胡新江	0	0	10,000	10,000	股权激励	
蒋剑华	0	0	10,000	10,000	股权激励	
宁庆	0	0	25,000	25,000	股权激励	
池小波	0	0	10,000	10,000	股权激励	
付霄云	0	0	10,000	10,000	股权激励	
合计	111,499,999	0	4,891,000	116,390,999	-	-

二、证券发行和上市情况

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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12,453.3333万股为基数,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 6,226.6666 万股。转增后，公司总股本增加至 18,679.9999 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。

（四）根据 2011 年 9 月 9 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议并通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会实施并完成了 489 万股 A 股限制性股票的授予工作。授予完成后公司总股本增至 19,168.9999 万股。详情参见公司《限制性股票授予完成的公告》，公告编号：2011-038。除上述因股权激励实施引起的公司股份总数及结构的变动外，报告期内，公司没有因送股、转增股本或其他原因引起的公司股份总数及结构的变动情况。

（五）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）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	12,163	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18,088		
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	48.15%	92,299,999	92,299,999	35,000,000
陈钦武	境内自然人	6.26%	12,000,000	12,000,000	-
太誉投资有限公司	境外法人	4.85%	9,299,830	0	-
陈钦徽	境内自然人	3.76%	7,200,000	7,200,000	-
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	3.17%	6,078,105	0	-
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	2.73%	5,226,685	0	3,000,000
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	境内非国有法人	2.16%	4,144,003	0	-
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取-019L-TL002 深	境内非国有法人	1.11%	2,134,591	0	-
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS & CO	境外法人	0.83%	1,596,892	0	-
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,499,937	0	-
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	9,299,830	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	6,078,105	人民币普通股
深圳市深港产学研创业投资有限公司	5,226,685	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	4,144,003	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取-019L-TL002 深	2,134,591	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS & CO	1,596,892	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,499,937	人民币普通股
东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	1,295,195	人民币普通股
东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划	1,243,540	人民币普通股
交通银行—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	960,313	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
太誉投资有限公司	11,136,029	-1,836,199	9,299,830	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。

（二）控股股东及实际控制人情况

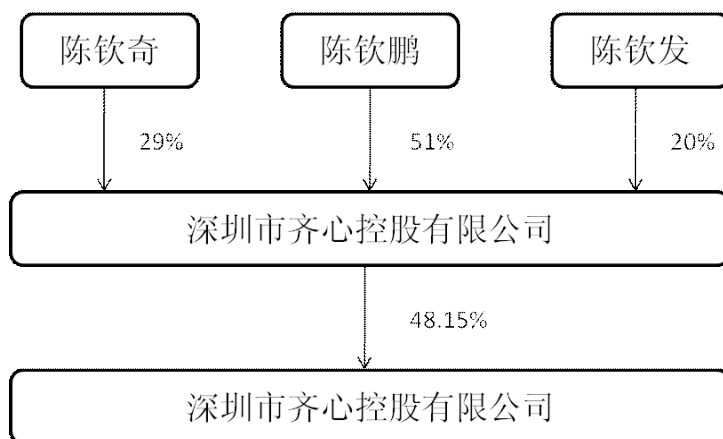
公司的控股股东为深圳市齐心控股有限公司，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司持有公司 48.15% 的股份。深圳市齐心控股有限公司成立于 2007 年 4 月 9 日，法定代表人为陈钦鹏先生，注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为投资兴办实业，主营业务为投资本公司。

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 2011 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 24.56% 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、深圳市第五届政协委员、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”。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 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

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万元

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 (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	40	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		94.33	否
陈钦奇	副董事长、总经理	男	39	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		65.11	否
陈钦发	副经理、董事	男	35	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		45.23	否
陈钦武	董事	男	33	2010年06月24日	2013年06月23日	7,200,000	7,200,000		25.65	否
丛宁	董事	女	41	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		0	是

				月 24 日	月 23 日					
李万寿	董事	男	48	2010年06月24日	2012年02月28日	0	0		0	是
胡泽禹	独立董事	男	52	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		8.00	否
万健坚	独立董事	男	43	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		8.00	否
韩文君	独立董事	女	43	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		8.00	否
罗飞	监事	男	46	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		0	是
杜力	监事	男	54	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		0	是
罗江龙	监事	男	34	2010年06月24日	2013年06月23日	0	0		10.22	否
李丽	副总经理、财务总监	女	44	2010年06月24日	2013年06月23日	0	550,000	股权激励	39.29	否
沈焰雷	副总经理、董事会秘书	男	42	2010年06月24日	2013年06月23日	0	250,000	股权激励	29.19	否
合计	-	-	-	-	-	7,200,000	8,000,000	-	333.02	-

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
李丽	副总经理兼财务总监	-	-	-	-	-	-	550,000	7.85	550,000
沈焰雷	副总经理兼董事会秘书	-	-	-	-	-	-	250,000	7.85	250,000
合计	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000

(三) 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、深圳市第五届政协委员、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。

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，任人力资源部行政副经理，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。

（三）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

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。

2、报告期内，现任董事、监事和高级管理人员 2011 年度薪酬总额为 333.02 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。

(四) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。

二、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，齐心公司及控股子公司在册员工共计 2,580 人。员工的主要构成如下：

(一) 员工专业结构

截至 2011 年 12 月 31 日，齐心公司及控股子公司的员工专业结构如下：

分工	人数	占员工总数的比例
生产人员	1137	44.07%
管理人员	206	7.98%
技术人员	212	8.22%
销售人员	439	17.02%
财务人员	102	3.95%
其他人员	484	18.76%
合计	2580	100.00%

公司生产人员较上年度同期减少 361 人，下降的主要原因有：

1、2010 年至 2011 年公司新购置的全自动生产设备陆续投产，减少原来由操作工人生产的机台，生产工人需求减少；

2、由于公司销售量增长，公司将低附加值、劳动密集型的产品交由外协厂商生产，公司从事技术要求相对较高、附加值较高的产品生产，这些产品对生产工人要求相对较少，而生产技能要求相对较高。

3、由于 2011 年春节相对较早，工厂 12 月及 2012 年元月生产任务也提前完成，部分生产工人在 12 月底前辞职回家过年，1 月份工厂生产任务相对较少，为节约人工成本，工厂未在 2011 年底补招生产工人。

（二）员工受教育程度

截至 2011 年 12 月 31 日，齐心公司及控股子公司的员工受教育程度如下：

学历	人数	占员工总数的比例
硕士	10	0.39%
本科	276	10.70%
大专	543	21.05%
中专及以下	1751	67.87%
合计	2580	100.00%

（三）员工年龄分布

截至 2011 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	1632	63.26%
30—40 岁	686	26.59%
40—50 岁	217	8.41%
51 岁以上	45	1.74%
合计	2580	100.00%

（四）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 and 地方政府的有关规定执行。

（五）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

公司自上市以来，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，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。报告期内，公司整体运作规范，公司治理情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

（一）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。报告期内召开的三次股东大会均由公司董事会召集召开，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。

（二）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行为规范，能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的决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。全体董事能够严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规和制度开展工作，认真履行董事职责，积极参加对相关知识的培训，熟悉相关法律法规，勤勉尽责。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设立了战略、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。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会的人数、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。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

报告期内，公司各部门均建立了较为完善的绩效考核机制，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。

（六）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、健康地发展。

（七）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、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）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，勤勉尽责地履行职责，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，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。

（二）报告期内，公司董事长陈钦鹏先生严格依照法律法规和《公司章程》的相关规定，行使董事长职权，并在董事会授权范围内积极开展工作。在召集、主持董事会会议时，能够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。

（三）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 14 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。2011 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 2011 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。独立董事发表独立意见情况如下：

发表意见时间及 董事会届次	事 项	意见类型
2011-3-9 第四届董事会 第十次会议	关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见	同意
2011-4-14 第四届董事会 第十一次会议	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金； 2、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 3、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 4、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见； 5、关于聘任公司 2011 年度财务审计机构的独立意见； 6、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见。	同意
2011-4-28 第四届董事会 第十二会议	关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2011-6-27 第四届董事会 第十四次会议	关于深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 修订稿的独立意见	同意
2011-8-4 第四届董事会 第十六次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金； 2、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。	同意
2011-9-9 第四届董事会 第十七次会议	1、关于对限制性股票激励计划进行调整的意见； 2、关于向激励对象授予限制性股票的意见。	同意
2011-11-2 第四届董事会 第二十一次会议	关于深圳市齐心文具股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金所发表的独立意见。	同意
2011-11-29 第四届董事会 第二十二次会议	关于为控股子公司提供担保的独立意见	同意

报告期内，公司独立董事胡泽禹、韩文君、万健坚在 2011 年度依据公司董事会、股东大会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，亲自出席了应参加的董事会会议、股东大会会议及所任职的董事会审计委员会会议、提名委员会会议及薪酬考核委员会会议，并出席了公司的股东大会。具体情况如下：

项目	独立董事姓名	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
董事会	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
审计委员会	胡泽禹	独立董事	3	1	2	0	0	否
	韩文君	独立董事	3	1	2	0	0	否
薪酬与考核委员会	万健坚	独立董事	2	1	1	0	0	否
	韩文君	独立董事	2	1	1	0	0	否
提名委员会	胡泽禹	独立董事	0	0	0	0	0	否
	万健坚	独立董事	0	0	0	0	0	否
股东大会	胡泽禹	独立董事	3	3	0	0	0	否
	万健坚	独立董事	3	3	0	0	0	否
	韩文君	独立董事	3	3	0	0	0	否

(四) 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	7	7	0	0	否
陈钦发	董事、副总经理	14	5	4	5	0	否
陈钦武	董事	14	7	7	0	0	否
丛宁	董事	14	5	9	0	0	否
李万寿	董事	14	4	10	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		4					
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		3					

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

公司自设立以来，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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（一）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。

2011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。

（二）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。

公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了资金管理、营销管理、采购管理、生产及成本管理、重大投资等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了较规范的管理体系。

2、机构设置及职责

为实现企业专业化管理，2011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钩，2011年建立了《股权激励管理制度》，实施限制性股票激励计划，充分调动了广大员工特别是公司骨干的积极性，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。

（三）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。

（1）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。

（2）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》、《齐心文具会计制度》和《财务负责人管理制度》，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。

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。

（四）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。

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，2011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

报告期内，公司修订了《募集资金管理制度》，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。

(五) 内部审计制度建立和执行情况

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	否	
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	不适用	本年度未出具《内部控制鉴证报告》
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		
(一) 本年审计委员会主要工作内容：		
1、本年部审计委员会召集举行了 3 次专门会议，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 2010 年度业绩快报的内部审计报告》；		
(2) 《关于续聘鹏城会计师事务所的审核意见》、《2010 年度财务决算报告》、《关于公司募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》；		
(3) 《深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年度内部审计工作计划》。		
2、审计委员会督导公司审计部开展内部审计工作，每季度举行例行会议，听取公司审计部工作汇报和提出指导意见。		
(二) 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，2011 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、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；		
3、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

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

经过认真核查，我们对公司内部控制的自我评价如下：公司董事会认为，公司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，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。

同时，公司正处在较快的发展期，市场、规模、业务的扩大也对内部控制提出了新的要求。公司要通过制度创新、管理创新，按照监管部门的要求和公司发展的实际需要，继续推进内部控制各项工作的深化，不断提高内部控制的效率和效益。

（二）公司监事会的审核意见

监事会认真审核了公司编制并经董事会审核通过的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。经审核，认为《公司 2011 年度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。董事会关于《公司 2011 年度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。对该评价报告没有异议。

（三）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》、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 2011 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。

（四）保荐机构的审核意见

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，现有的主要内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的

要求并能得到有效执行，《深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年内部控制自我评价报告》真实、客观地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，为公司的健康发展提供了良好的保证。

报告期内，为进一步调动中高级管理人员及公司骨干的积极性，公司实施了股权激励计划。根据公司人力资源部配合薪酬与考核委员会依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》对 126 名激励对象工作绩效的考评结果，公司于 2011 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2011 年 9 月 9 日为本次股权激励的授予日，以每股 7.85 元的价格向上述 126 名激励对象授予 489 万股限制性股票，2011 年 10 月 28 日，公司完成对上述激励对象的限制性股票授予登记和工商变更手续。

七、公司治理专项活动情况

报告期内，公司在进一步巩固 2010 年专项治理工作成果的基础上，继续深入推进公司治理活动。

2011 年 8 月，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的文件要求，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内控文件的相关规定，对照《通知》后附的自查情况表，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，并填写自查表与制定整改计划，经第四届董事会第十八次会议审议通过，并已按计划整改完成。公司《关于内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》详情请见 2011 年 10 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及本公司《公司章程》等有关规定，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》；同时，公司修订了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》等三项制度。通过修订和制定新制度并与原来的一系列制度一起，形成了一个结构较完整、且行之有效的公司治理规章制度体系，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

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。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

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，2010年年度股东大会和两次临时股东大会。会议的召集和召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规等规范性文件的规定，具体如下：

一、2011年5月18日，召开2010年度股东大会，审议并通过以下议案

- 1、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《2010年度财务决算报告》；
- 4、《2010年度利润分配预案》；；
- 5、《公司2010年年度报告及摘要》；
- 6、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于修改公司章程的议案》；
- 9、《关于修改募集资金管理制度的议案》。

会议决议公告刊载于2011年5月19日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2011年8月24日，召开2011年第一次临时股东大会，审议并通过以下议案

- 1、《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》；
- 2、《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。

会议决议公告刊载于2011年8月25日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、2011年10月26日，召开2011年第二次临时股东大会，审议并通过《关于修改公司章程的议案》

会议决议公告刊载于2011年10月26日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况分析

2011年，公司紧紧围绕董事会确定的战略目标，继续加快大办公集成供应模式的实施，不断增加新品类、不断拓展营销渠道，持续增加外协采购占比，不断提高重点产品竞争力，通过进一步强化公司内部管理、加强预算执行等管理途径，促使公司在报告期内产品研发、生产、销售能力不断提升，产品市场份额逐步加大，行业影响力持续增强。

报告期内，公司实现营业收入 11.29 亿元，较去年同期增长 23.95%，实现营业利润 6,957.38 万元，较去年同期增长 47.78%，归属于上市公司股东的净利润 6,615.87 万元，较去年同期增长 30.94%（剔除员工股权激励本期摊销成本 366.31 万元的影响，2011 年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 38.20%），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,431.74 万元，较去年同期增长 66.87%。报告期内公司重点开展了如下工作：

1、持续推进大办公集成供应模式的实施：报告期内，公司继续围绕办公整体解决方案，积极拓展新产品、新品类，在原有品类的基础上，陆续推出 LED 台灯系列、打印耗材系列、鼠标、键盘等系列产品，进一步丰富了公司的产品品类。

2、渠道持续扩张：报告期内，在持续推动一、二线城市单店销售额提升、三、四线城市专销模式的扩张的同时，公司加大了在直销业务上的投入，通过在上海设立控股子公司上海齐心办公用品有限公司，以收购目标公司资产、客户及团队的操作模式成功实施了上海新东方项目的收购工作，成功拓展了上海区域的直销业务，使公司直销业务的规模进一步扩大，为未来在北、上、广、深搭建统一的直销销售平台并逐步将直销业务拓展到一线城市奠定了坚实的基础。

3、持续加大品牌推广力度：报告期内，公司通过标准店、品牌专卖店的建设，以及和人人网合作推出白领天使选拔大赛、通过在各主要城市举办消费者办公嘉年华活动等创新品牌推广方式，进一步提升了齐心品牌的认知度，增强了与客户间的粘性，为后续的业务扩张建立了较好的品牌认知度。

4、进一步加强供应链管理：报告期内，公司进一步加强了对供应链的管理，确保了重点品类的产品供应，供应链响应速度明显提升。同时通过推出供应商学习成长计划

不断推动各供应商的自身良性发展,不断提升其运营效率,成为公司稳定的外协供应源。

5、进一步增强客服与物流配送管理,通过物流外包等措施,有效提高服务质量并降低物流配送成本。2011年公司在客户服务上全面推行五星服务标准化,加强物流全国垂直管理,在有效的降低物流成本的同时,提高了公司客户响应速度。

(二) 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文具、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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,128,788,636.94	910,709,192.01	23.95%	718,383,234.67
营业利润(元)	69,573,830.00	47,079,984.33	47.78%	83,053,997.57
利润总额(元)	72,737,419.97	50,446,323.35	44.19%	84,670,688.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,158,668.47	50,524,552.99	30.94%	71,968,788.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,317,417.27	32,551,607.00	66.87%	65,009,924.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,769,752.30	82,931,587.21	-15.87%	126,863,022.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,410,399,644.35	1,265,486,965.87	11.45%	1,141,837,892.17
负债总额(元)	330,975,012.34	291,005,333.97	13.74%	179,628,325.54
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,069,862,931.57	963,629,567.81	11.02%	951,622,215.50
总股本(股)	191,689,999.00	186,799,999.00	2.62%	124,533,333.00

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11.45%、11.02%、2.62%。

2011年是公司上市后的第二年,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,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。

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

收入构成	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入 同比增减	营业成本 同比增减	毛利率同比增 减 (百分点)
一、分行业划分						
文化用品	93,202.82	72,704.04	21.99%	30.50%	32.13%	-0.96%
文化办公用品机械制造	19,676.04	14,567.81	25.96%	0.13%	-2.29%	1.84%
合计	112,878.86	87,271.85	22.69%	23.95%	24.79%	-0.52%
二、按产品划分						
文件管理用品	45,832.23	31,711.16	30.81%	0.61%	-2.94%	2.53%
办公设备	19,676.04	14,567.81	25.96%	0.13%	-2.29%	1.84%
桌面文具	30,242.49	24,766.00	18.11%	45.81%	41.53%	2.47%
代理品牌及其它	17,128.10	16,226.88	5.26%	234.14%	234.18%	-0.01%
合计	112,878.86	87,271.85	22.69%	23.95%	24.79%	-0.52%
三、按地区划分						
中国	82,711.05	64,691.77	21.79%	47.92%	52.37%	-2.28%
亚洲 (不含中国)	10,683.79	7,842.25	26.60%	-9.42%	-13.32%	3.31%
欧美	17,196.81	13,080.86	23.93%	-17.78%	-21.21%	3.32%
其他	2,287.21	1,656.97	27.55%	-6.49%	-9.33%	2.27%
合计	112,878.86	87,271.85	22.69%	23.95%	24.79%	-0.52%

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	45,832.23	31,711.16	30.81%
办公设备	19,676.04	14,567.81	25.96%
桌面文具及其他	47,370.59	40,992.88	13.46%
合计	112,878.86	87,271.85	22.69%

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 75.09%

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	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
	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	14,121.07	30.81%	12,882.31	28.28%	11,103.77	27.77%
办公设备	5,108.23	25.96%	4,741.04	24.13%	4,670.83	23.24%
桌面文具及其它	6,377.71	13.46%	3,512.96	13.58%	2,334.53	19.86%
总计	25,607.01	22.69%	21,136.31	23.21%	18,109.13	25.21%

2011年度销售毛利率22.69%，其中内销毛利率为21.79%，外销毛利率25.15%。本年度综合毛利率与上年同期比较下降0.52个百分点，其中内销毛利率下降了2.28个百分点，外销毛利率上升了3.31个百分点。

内销毛利率变动的主要原因如下：

(1) 2011年内销文件管理用品、办公设备产品、桌面文具与去年同期比较毛利率均有所上升，主要是由于公司持续推动营销渠道扁平化、多元化，渠道利润上升，加强自制生产设备和生产工艺自动化升级，生产效率提高，生产成本下降，集成供应链经营模式更加成熟有效，外协产品利润上升。

(2) 2011年公司拓宽营销渠道，代理产品销售占比上升，代理产品与自有品牌产品比较，毛利率相对较低，因此内销综合毛利率有所下降。

外销毛利率上升的主要原因有：2011年外销文件管理用品、办公设备产品毛利率较上年度有所上升，主要原因有：

(1) 加强自有品牌在国际市场的营销与推广，提高自有品牌产品外销市场销售额，自有品牌销售毛利率相对较高，拉动外销综合毛利率上升。

(2) 优化客户结构，注重客户利润贡献和客户资信管理，加强与国际市场品牌商、文具专业零售商、大卖场客户合作，尽可能减少中间分销环节，赚取更多销售渠道利润，提高公司产品销售毛利率。

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			
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
前五名供应商合计采购金额	25,357.38	19,272.17	31.58%
前五名供应商合计采购额占公司总采购额的比重	26.97%	31.02%	-4.05%
主要客户情况			
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
前五名客户合计销售金额	23,781.13	10,849.25	119.20%
前五名客户合计销售额占公司总销售额的比重	21.07%	11.91%	9.16%

报告期内，公司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。

报告期内，公司全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司的直销业务迅速扩大，销售额由去年同期的601.39万元增加到1.8亿，净利润也由去年同期的-195.46万元增加为342.68万元，对直销客户销售额的增加造成公司前五名客户合计销售金额较去年同期大幅增加。

6、订单获取和执行情况

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23.31%。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。2011年签订的订单有约2,681万元在2012年执行。

7、产品销售和积压情况

报告期内，公司销售额实现23.95%稳步增长，各产品线呈现出良好的增长势头，产销两旺。2011年存货周转次数为4.82次，周转次数较上年度略有下降。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	2011年	2010年	增长率	2009年
销售费用	11,185.64	9,691.48	15.42%	5,353.18
管理费用	7,703.63	7,059.60	9.12%	3,737.55
财务费用	-1,118.25	-738.27	51.47%	534.85
资产减值损失	426.22	269.93	57.90%	83.59
合计	18,197.24	16,282.74	11.76%	9,709.18

2011年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了15.42%和9.12%，但费用率与上年比较有所下降。本年度公司加强内部管理，推行全面预算管理，完善绩效考核体

系，严格执行公司“增效节支”的管理举措，报告期内公司各项成本费用得到有效控制。

2011年公司资产减值损失同比增长了57.90%，主要是由于销售及应收账款的增长，相应的坏账准备计提数有所增长。

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	2011年	2010年	同比增减额	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	6,976.98	8,293.16	-1,316.18	-15.87%
投资活动产生的现金流量净额	-9,046.33	-7,631.01	-1,415.32	18.55%
筹资活动产生的现金流量净额	6,624.60	-5,317.06	11,941.66	-224.59%
现金及现金等价物净增加额	4,678.28	-4,669.44	9,347.72	-200.19%
期末现金及现金等价物余额	73,978.15	69,299.87	4,678.28	6.75%

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期减少了15.87%；

(2) 报告期内投资活动产生的现金净流量为-9,046.33万元，较上年净流出增加了1,415.32万元，主要原因是由于公司募投项目启动后，生产工业园及生产机械设备的建设投入。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金净流量为6,624.6万元，主要原因是由于2011年公司实施的员工股权激励收到3903.65万元，其次是由于收到贸易融资短期借款。

10、非经常性损益情况

非经常性损益项目	2011年 (万元)	2010年 (万元)	本年比上年 增减(%)	2009年 (万元)
非流动性资产处置损益	-14.59	-13.7	6.50%	-17.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	903.00	1,494.82	-39.59%	575.11
计入当期损益的政府补助	255.56	331.57	-22.92%	232.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70.46	18.76	275.59%	-53.1
非经常性损益合计	1,214.43	1,831.45	-33.69%	736.78
减：所得税	3.11	6.06	-48.68%	38.78
少数股东当期损益	27.19	28.1	-3.24%	2.11
扣除所得税和少数股东当期损益后的非经常性损益	1,184.13	1,797.29	-34.12%	695.89

(三) 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，2011年末较年初增长11.45%。

报告期内本公司的资产结构如下表所示：

单位：万元

资产	2011-12-31	2010-12-31	较上年增长率	2009-12-31
流动资产合计	114,747.80	109,800.25	4.51%	100,293.87
其中：货币资金	73,978.15	69,299.87	6.75%	74,369.37
应收账款	15,147.13	14,055.69	7.77%	9,648.25
预付账款	4,593.09	7,639.81	-39.88%	3,890.55
存货	19,648.95	16,573.32	18.56%	11,470.39
非流动资产合计	26,292.17	16,748.45	56.98%	13,889.91
其中：固定资产	13,220.84	12,823.34	3.10%	10,936.04
资产总计	141,039.97	126,548.70	11.45%	114,183.79

报告期末，预付账款较期初减少39.88%，主要原因是：（1）为扩大产能，公司上年度预付部份设备款今年转入固定资产；（2）公司购坪山新区宗地编号为G14209-0168的土地使用权，去年预付款3,437.84万元已于2011年1月11日取得土地使用权证，转入无形资产。

2、公司负债构成情况

单位：万元

负债	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
流动负债合计	33,097.50	29,100.53	17,896.13
其中：短期借款	1,548.59	336.36	2,629.08
应付票据	12,885.52	12,034.31	4,014.31
应付账款	12,684.61	13,524.85	7,987.07
预收账款	3,323.57	1,365.37	1,374.56
应交税费	911.42	101.33	949.29
应付职工薪酬	936.67	1,007.41	635.75
其他应付款	807.12	730.89	306.07
非流动负债合计	-	-	66.70
其中：长期借款	-	-	66.70
负债总计	33,097.50	29,100.53	17,962.83

截至2011年末，本公司的负债总额为33,097.50万元，全部为流动负债，负债总额较上年度增加了13.74%。

报告期内，短期借款的增加主要是由于本年度公司增加贸易融资，短期借款增加；

报告期内，预收账款的增加主要是客户预付款增加，预收账款增加；

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	2011 年度	2010 年度	2009 年度
应收账款周转率（次/年或期）	7.73	7.68	8.47
存货周转率（次/年或期）	4.82	4.99	4.55
流动资产周转率（次/年或期）	1.01	0.87	1.06
总资产周转率（次/年或期）	0.84	0.76	0.66

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	2011 年度	2010 年度	2009 年度
流动比率	3.47	3.77	5.59
速动比率	2.87	3.20	4.95
母公司资产负债率	20.29%	22.07%	13.00%
息税折旧摊销前利润（万元）	8,431.34	6713.62	10,173.53
利息保障倍数	133.85	74.00	24.9

（四）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了产能。

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、电脑全自动吹膜机、档案盒自动机、PP及纸板自动啤机、PP三折式自动机等。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。

（五）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，2011年公司研发费用占主营业务收入1.66%。

项目	2011年	2010年	2009年
研发费用（元）	18,728,219.73	16,413,878.12	8,393,709.48
营业收入（元）	1,128,788,636.94	910,709,192.01	718,383,234.67
占营业收入的比例	1.66%	1.80%	1.17%

（六）薪酬分析

	2011年	2010年	2009年
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,580	2,941	2,847
当期总体薪酬发生额（万元）	11,124.26	8,955.23	4,611.50
总体薪酬占当期营业收入比例（%）	9.86%	9.83%	6.42%
高管人均薪酬金额（万元/人）	23.79	20.06	11.4
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	4.31	3.04	1.62

薪酬的增加主要是由于：2011年公司在加大引进中高端研发技术、工程、管理人才的同时，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。

（七）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
上海齐心办公用品有限公司	上海	陈钦武	RM2000	2011-09-30	93.5%	RMB935	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 2011 年 12 月 31 日，汕头齐心的总资产为 8,512.26 万元，净资产为 7,789.592 万元，2011 年实现主营业务收入 3,929.14 万元，净利润 45.57 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 2011 年 12 月 31 日，齐心商用设备的总资产为 8,621.20 万元，净资产为 3,564.41 万元，2011 年度实现主营业务收入 11,919.01 万元，净利润-769.72 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 2011 年 12 月 31 日，齐心亚洲的总资产 4,357.75 万元，净资产 4,215.54 万元，2011 年实现主营业务收入 22,685.66 万元，净利润 912.49 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科技领域内的技术开发、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 2011 年 12 月 31 日，上海齐心的总资产 1,478.03 万元，净资产 471.93 万元，2011 年实现主营业务收入 6,773.70 万元，净利润-5.16 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 2011 年 12 月 31 日，深圳市齐心共赢办公用品有限公司的总资产 4,375.68 万元，净资产 2,147.22 万元，2011 年实现主营业务收入 18,231.89 万元，净利润 342.68 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 2011 年 12 月 31 日，深圳市齐心光电科技有限公司的总资产 531.07 万元，净资产 345.68 万元，2011 年实现主营业务收入 130.43 万元，净利润-141.65 万元（以上数据经深圳市鹏城会计师事务所审计）。

7、上海齐心办公用品有限公司

上海齐心办公用品有限公司主营业务为文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用百货、办公家具、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品）、金属材料、工艺品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证）的销售，办公设备的维修服务及租赁。

截至 2011 年 12 月 31 日，上海齐心办公用品有限公司的总资产 1,464.70 万元，净资产 975.27 万元，2011 年实现主营业务收入 542.68 万元，净利润-24.73 万元（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

（一）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（不包括办公设备与办公家具）的市场容量约 1,500 亿元，超过 1,000 万家的各类企业用户、2 亿多学生和各级政府机关构成了庞大的消费群体。随着国内经济的持续发展，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约 1,500 亿元，而与这一数据相对应的是，全国各类文具生产商约 4.3 万家，其中 40% 年销售额低于 500 万元，49% 年销售额介于 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，10% 年销售额介于 1000 万元至 1 亿元之间，年销售额大于 1 亿元的仅占 1%，其中年销售额 5 亿元以上的企业仅 5 家，超过 10 亿的企业更是寥寥无几，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，需要充分满足市场和终端消费者对品牌、品质、品类的需求，同时也需构建完善的覆盖全国的销售渠道，这就需要企业在品牌、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。

（二）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。

（三）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 26.73%。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。

（四）2012 年度经营计划

2012 年度，公司将在持续推进大办公集成供应模式的基础上，以股权激励为契机，实现主营业务收入及净利润的稳步增长。为实现上述目标，公司将做好以下几方面的工作。

在传统销售渠道内，公司将继续巩固并提高重点品类的市场份额，在不断提升一、

二线城市经销商的单店销售额的基础上,通过逐步完成地、县级市场经销商网络的建设,使公司渠道进一步下沉。同时,公司将进一步加大直销业务的发展,不断完善直销业务的运营标准,为直销业务的进一步扩张打下坚实的基础。

在供应端,公司将继续拓宽自有品类的数量,在重点面向办公类产品的同时,积极拓展现代办公用品、学生类产品、个人消费类产品,同时积极引进优势品类的代理销售,不断满足渠道销售和终端消费者的需求。

上述经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司对2012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

(一) 募集资金的投资情况

1、募集资金存放和管理情况

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	2011.12.31 余额(元)
1	中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行	4000027529200192741	264,554,517.33
2	中国光大银行深圳高新技术园支行	39020188000101982	35,943,065.10
3	中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200052508709	52,015,326.77
4	招商银行股份有限公司深圳翠竹支行	755901784810902	45,029,627.89
合计			397,542,537.09

经 2011 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》。根据修改后的《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,均须由相关项目执行部门制订募集资金使用计划,报总经理批准后按计划实施。在募集资金使用计划项下单笔支出小于 200 万元人民

币（含 200 万元），由项目经理、财务经理、项目负责人签字后予以付款，单笔支出超过 200 万元的由项目负责人、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、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》，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进行了补充约定，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。

3、鉴于公司 2011 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，公司变更了以下两个募集资金专用账户，并按相关规定分别签署了《募集资金三方监管协议》：

原在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开设的募集资金专用账户，账号 622-079853-012，对应募投项目为：装订机生产线项目。变更至中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行，账号 44201515200052508709；

原在中国光大银行深圳园岭支行开设的募集资金专用账户，账号 38990188000033317，对应募投项目为：营销网络建设项目。变更至中国光大银行深圳高新技术园支行，账号 39020188000101982；

截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。

三、2011 年度募集资金的实际使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 219,441,569.67 元（其中：募投项目使用 164,424,683.00 元，补充流动资金 55,000,000.00 元，财务费用 16,886.67 元）。收到募集资金存款利息 20,527,175.16 元，募集资金专户余额 397,542,537.09 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	9,842.44			
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计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	16,442.47			
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										
智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目	是	19,690.00	50,048.74	8,425.79	14,792.48	29.56%	2012-12-31	-	不适用	否
装订机生产线项目	否	5,027.00	5,027.00	-	-	-	2013-6-30	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,000.00	5,000.00	1,416.66	1,649.99	33.00%	2012-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		29,717.00	60,075.74	9842.45	16,442.47	27.37%		-	不适用	否
超募资金投向										
已纳 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)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		29,717.00	60,075.74	9842.45	16,442.47					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2011年度公司智能自动化办公设备总部研发及生产基地项目全面展开建设，为集中优势资源、减小管理半径、提升管理效率，公司2011年暂未全面展开装订机生产线项目的建设，集中精力确保智能自动化办公设备总部研发及生产基地项目的各项进程有序推进。									
项目可行性发生重大变化	未发生重大变化。									

的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经 2010 年 12 月 20 日公司召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过：公司首次公开发行股票超募资金超额募集资金 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”。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地点变更情况	2011 年度募集资金实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011 年度募集资金实施方式未变更。
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	<p>鉴于 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。公司已于 2011 年 4 月 21 日归还至募集资金专用账户。相关公告于 2011 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网。</p> <p>为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，经 2011 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2011 年 4 月 29 日~2011 年 10 月 28 日，公司已于 2011 年 10 月 21 日归还到募集资金专用账户。相关公告已于 2011 年 4 月 29 日（使用）、2011 年 10 月 25 日（归还）刊登于巨潮资讯网。</p> <p>经 2011 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2011 年 10 月 31 日~2012 年 4 月 30 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。相关公告 2011 年 11 月 2 日刊登于巨潮资讯网。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚在建设中。
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	无

根据公司募投项目的资金使用计划，2011年度公司募集资金使用情况如下：

序号	募集资金项目	截至 2011 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	147,924,815.85	主要用于： 1、项目桩基建设、土建工程建设进度款，以及相关工程设计、造价咨询、工程监理费用等。 2、支付该项目生产线上部分设备的购置款，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。
2	装订机生产线项目	-	项目暂未实施
3	营销网络建设项目	16,499,867.15	主要用于：信息化项目投入、国际展会营销投入、渠道宣传推广投入、本年实施的收购项目首期款等。
合计		164,424,683.00	

经2011年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年4月29日~2011年10月28日，公司已于2011年10月21日归还到募集资金专用账户。

经2011年10月31日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年10月31日~2012年4月30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

本公司2011年度不存在变更募集资金投资项目的情况

4、募集资金使用及披露中存在的问题

(1) 2011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审字【2012】0098号《关于深圳市齐心文具股份有限公司2011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2011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上市公司规范运作指引》等有关规定及相关格式指引，如实反映了齐心文具公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

（二）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

（一）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2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）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

（一）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2011年1月10日召开四届九次董事会，该次会议决议刊登在2011年1月12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2011年3月8日召开四届十次董事会，该次会议决议刊登在2011年3月9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2011年4月14日召开四届十一次董事会，该次会议决议刊登在2011年4月16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2011年4月28日召开四届十二次董事会，该次会议决议刊登在2011年4月29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2011年5月13日召开四届十三次董事会，该次会议决议刊登在2011年5月14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2011年6月27日召开四届十四次董事会，该次会议决议刊登在2011年6月28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2011年7月15日召开四届十五次董事会，该次会议决议刊登在2011年7月16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 2011 年 8 月 4 日召开四届十六次董事会，该次会议决议刊登在 2011 年 8 月 6 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 2011 年 9 月 9 日召开四届十七次董事会，该次会议决议刊登在 2011 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>）。

10、公司于 2011 年 9 月 29 日召开四届十八次董事会，该次会议决议刊登在 2011 年 10 月 10 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 2011 年 10 月 10 日召开四届十九次董事会，该次会议决议刊登在 2011 年 10 月 11 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 2011 年 10 月 26 日召开四届二十次董事会，会议审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告》，公司 2011 年第三季度报告刊登在 2011 年 10 月 27 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 2011 年 10 月 31 日召开四届二十一次董事会，该次会议决议刊登在 2011 年 11 月 2 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 2011 年 11 月 25 日召开四届二十二次董事会，该次会议决议刊登在 2011 年 11 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

1、根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。2011 年 7 月 15 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三项，具体如下：

（1）公司类型变更为：股份有限公司

（2）公司经营期限变更为：永久存续的股份有限公司；

（3）公司的股本结构变更为：深圳市齐心控股有限公司持有公司股份 92,299,999 股，陈钦武持有公司股份 12,000,000 股，陈钦徽持有公司股份 7,200,000 股，社会公众 75,300,000 股，合计 186,799,999 股

2、根据公司于 2011 年 8 月 24 日召开的 2011 年第一次临时股东大会的授权，办理公司限制性股票激励相关事宜。

公司已于 2011 年 9 月 26 日，完成了向激励对象授予相应额度的限制性股票。

3、根据公司于 2011 年 10 月 26 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。2011 年 10 月 28 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三项，具体如下：

(1) 公司注册资本变更为：191,689,999 万元

(2) 公司的股本结构变更为：深圳市齐心控股有限公司持有公司股份 92,299,999 股，陈钦武持有公司股份 12,000,000 股，陈钦徽持有公司股份 7,200,000 股，社会公众 75,300,000 股，股权激励限售股 4,890,000 股，合计 191,689,999 股

(3) 公司股份总数变更为 191,689,999 万股，均为普通股。

(三) 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。

2012 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 2011 年 12 月 31 日财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流情况，并于 2012 年 2 月 19 日举行董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了《关于深圳市齐心文具股份有限公司 2011 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三次会议，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：

(1) 《关于公司 2011 年度财务决算的议案》

(2) 《关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》

(3) 《关于续聘鹏城会计师事务所的审核意见》

报告认为，鹏城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 2011 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 2011 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。

鉴于鹏城会计师事务所在 2011 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 2012 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。2012 年 2 月 28 日，该委员会委员李万寿先生因工作繁忙无法继续履行董事职责辞去本公司董事，并不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。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、2011 年 3 月 5 日，薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议审议通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该议案已于 2011 年 6 月 27 日经公司四届十四次董事会审议通过。2011 年 9 月 5 日，薪酬与考核委员会 2011 年第二次会议审议通过了《深圳市齐心文具股份有限公司股权激励对象 2010 年度考核结果报告》。

3、对公司董事、监事及高级管理人员 2011 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 2011 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 2012 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 2011 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 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 66,158,668.47 元，以母公司 2011 年度实现净利润 62,762,697.38 元为基数，提取 10% 法定公积金 6,276,269.74 元，加年初未分配利润 134,876,004.21 元后，2011 年度实际可供股东分配利润为 191,362,431.85 元。

鉴于公司 2011 年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，增强股票的流动性，拟以 2011 年末总股本 191,689,999 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加到 383,379,998 股；同时以总股本 191,689,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 19,168,999.90 元。

若实施利润分配前公司向不符合股权激励条件的被激励对象回购公司股票，导致总股本减少，公司将以减少后的总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股；同时以减少后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

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	年度可分配 利润
2010 年	0.00	50,524,552.99	0.00%	134,876,004.21
2009 年	37,359,999.90	71,968,788.08	51.91%	131,337,448.39
2008 年	9,333,333.30	58,836,476.80	15.86%	93,572,338.87
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				77.25%

七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

2010 年 2 月 5 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《内幕信息及知情人管理制度》，该制度对“内幕信息及内幕知情人员的范围、内幕信息知情人登记备案程序、保密及责任追究”进行了明确的规定。

为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和规范性文件，2011 年 11 月 25 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，公司内部严格按照以上制度制度的规定对内幕信息的流转程序进行规范管理。

2011 年 3 月 8 日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，随后，公司开始按规定准备报送中国证监会的相关资料。在向中国登记结算公司深圳分公司查询被激励对象六个月内买卖公司股票情况时发现三名属于内幕信息知情人（非董监高）的被激励对象在 3 月 2 日至 7 日期间分别买入公司股票 2,000 股、7,000 股及 3,100 股，违反了内幕信息知情人不得在敏感期买卖公司股票的相关规定，公司立即展开了内部调查，并在详细了解违规事实后作出了内部处罚：公司收回了原拟授予的三名涉嫌利用内幕信息买入公司股票的激励对象的限制性股票，并重新分配给

其他被激励对象，同时在公司内部予以通报批评。该事项已于 2011 年 4 月 7 日分别向深圳证券监管局上市公司监管处、深圳证券交易所中小板公司管理部递交了《关于公司内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况汇报》的书面报告。

报告期内，除上述公司内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票事项外，没有出现内幕信息外泄或引起证券交易价格异动的情况；上市公司和相关人员没有出现因为内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

八、其他披露事项

（一）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 2010 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
2011年01月13日	董事会秘书办公室	实地调研	浙商证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年02月10日	董事会秘书办公室	实地调研	富国基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年02月10日	董事会秘书办公室	实地调研	广发证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年02月11日	董事会秘书办公室	实地调研	瑞天投资副总经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年02月11日	董事会秘书办公室	实地调研	国投瑞银基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年02月11日	董事会秘书办公室	实地调研	宝盈基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料

				资料
2011年02月11日	董事会秘书办公室	实地调研	华创证券行业部副总经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年02月14日	董事会秘书办公室	实地调研	华泰联合证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年05月25日	董事会秘书办公室	实地调研	东方证券轻工造纸行业分析师	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年06月01日	董事会秘书办公室	实地调研	财通证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年06月14日	董事会秘书办公室	实地调研	鹏华基金研究部研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年06月29日	董事会秘书办公室	实地调研	东海证券证券投资经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年08月09日	董事会秘书办公室	实地调研	长盛基金管理有限公司研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年09月02日	董事会秘书办公室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年11月15日	董事会秘书办公室	实地调研	东方港湾资产管理公司研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年11月21日	董事会秘书办公室	实地调研	金鹰基金交易部总监	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年11月23日	董事会秘书办公室	实地调研	金元证券副总经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年12月6日	董事会秘书办公室	实地调研	南方基金高级研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年12月6日	董事会秘书办公室	实地调研	华夏基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料
2011年12月30日	董事会秘书办公室	实地调研	泰达红利研究员、基金经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等；未提供资料

(二) 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。

(三) 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 8 次会议，会议情况如下：

(1) 2011 年 3 月 8 日召开四届八次监事会，审议通过《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

(2) 2011 年 4 月 4 日召开四届九次监事会，审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

(3) 2011 年 4 月 28 日召开四届十次监事会，审议通过《2011 年第一季度报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(4) 2011 年 6 月 27 日召开四届十一次监事会，审议通过《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》、《关于核实公司限制性股票激励计划（草案）修订稿之激励对象名单的议案》。

(5) 2011 年 8 月 4 日召开四届十二次监事会，审议通过《深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年半年度报告》。

(6) 2011 年 9 月 9 日召开四届十三次监事会，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

(7) 2011 年 10 月 26 日召开四届十四次监事会，审议通过《深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

(8) 2011 年 10 月 31 日召开四届十五次监事会，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》。

2、监事会对 2011 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。2011 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

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。

(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《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。经审核，认为《公司 2011 年度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。董事会关于《公司 2011 年度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。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，公司实施股权激励计划情况

（一）公司股权激励计划简述

2011年8月24日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》（以下简称“股权激励计划”）。该计划决定在授予条件成就时间向138名激励对象授予522万股限制性股票，预留58万股，上述预留激励对象由公司在一年内招聘或由董事会一年内确认，董事会将在该等新激励对象确认后，按照相关法律法规的规定，按相同的价格确定方法重新召开董事会确定限制性股票授予价格，同时将预留限制性股票授予预留激励对象，授予后监事会需核实激励对象名单，并在二个交易日内进行公告。

以上合计580万股限制性股票占总股本的3.10%，锁定期为两年，激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数1/3、1/3、1/3的限制性股票。本次激励计划的股票来源于公司向激励对象定向发行的齐心文具股票。

2011年9月9日，公司第四届董事会第十七次会审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2011年9月9日为授予日，向调整后的127名激励对象授予491万股限制性股票；2011年9月26日，公司办理完成了对激励对象的A股限制性股票的授予登记工作，实际向126名激励对象授予了489万股的A股限制性股票。工商变更手续已于2011年10月28日完成，目前，公司股权激励对象所获得的489万股限制性股票全部处于锁定期。

（二）已履行的相关审批程序

1、公司于2010年3月8日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会

议，审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2011年6月27日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》（以下简称《限制性股票激励计划》）；修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会备案无异议。

3、2011年8月24日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2011年9月9日分别召开第四届董事会第十七次、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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)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8,000万元的综合授信，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5,000万元，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共同提供最高额8,000万元的信用担保。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银行承兑汇票额度已使用为8,898,269.05元。

(2)2010年9月14日，本公司之子公司齐心(亚洲)有限公司在香港汇丰银行取得2,160万美元贷款额度（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1,110万美元现金质押贷款额度），深圳市齐心文具股份有

限公司为其取得的 1,050 万美元的贷款额度（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）提供 1,100 万美元担保。截止至本报告期末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 712,373.73 美元。

（3）2011 年 7 月 25 日，汕头市齐心文具制品有限公司出具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 3,000 万元的票据贴现和应付账款融资额度和 135 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 16,862,707.23 元。

（4）2011 年 11 月 30 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 2011 年 11 月 30 日至 2012 年 11 月 29 日止，截止至本报告期末该保证合同项下，国内保理预付款额度已使用 40,000,000.00 元。

（5）2011 年 12 月 6 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华侨城支行获得总额为 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 2011 年 12 月 6 日至 2012 年 12 月 5 日止，截止至本报告期末，上述授信额度内在中国光大银行的银行承兑汇票额度已使用 17,185,022.48 元。

（6）2012 年 1 月 4 日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，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五家供应商的未付货款提供担保，总担保金额为 600 万元。

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

2012 年 4 月 5 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字【2012】0306 号《关于深圳市齐心文具股份有限公司 2011 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 2012 年 4 月 7 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	二年	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	0	否
公司	齐心亚洲	连带责任	一年	2010.09.14	1100 万美元	71.24 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**448.87**万元，占公司2011年末经审计净资产的**0.42 %**；

(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制度；

(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

(一) 报告期内，公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 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 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。

(3) 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 2,160

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）。

（4）2011 年 6 月 9 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 2011 年圳中银高额协字第 050098 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 2011 年 6 月 9 日至 2012 年 6 月 8 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。

（4）2011 年 7 月 25 日，本公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为 FA751065110725 的《非承诺性短期循环融资协议》，合同约定花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供给本公司人民币 3,000 万元整的贴现及应付账款融资额度。

（5）2011 年 7 月 25 日，本公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为 FA751065110725-2 的《非承诺性短期循环融资协议》，合同约定花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供给本公司美元 135 万元整的结算前风险融资额度。

（6）2011 年 11 月 30 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 2011 综 0680 集团的《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；进出口贸易融资额度等 5,000 万元；无追索权保理预付款额度 5,000 万元。使用期限为从 2011 年 11 月 30 日至 2012 年 11 月 29 日止。基于该《综合融资额度合同》本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了以下从属协议：

2011 年 11 月 30 日签订编号为借 2011 保理 0680 集团的《无追索权国内保理合同》，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 5,000 万元整的无追索权保理预付款总额度。该额度为可循环使用额度。使用期限为从 2011 年 11 月 30 日至 2012 年 11 月 29 日止。

（7）2011 年 12 月 6 日，本公司与中国光大银行深圳华侨城支行签订 ZH39081111002 号《综合授信协议》，合同约定由中国光大银行深圳华侨城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 2011 年 12 月 6 日至 2012 年 12 月 5 日止。基于该《综合授信协议》，本公司与中国光大银行深圳华侨城支行签订了以下从属协议：

2011 年 12 月 6 日签订编号为 GNZ39081111002 号《国内信用证项下融资授信协议》，合同约定中国光大银行深圳华侨城支行提供给本公司人民币 1,5000 万元整的国内信用证项下融资授信总额度。该额度为可循环使用额度。使用期限为从 2011 年 12 月 6 日至 2012 年

12月5日止。

(三) 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	金红叶纸业有限责任公司上海分公司	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2,160万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1,110万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1,050万美元综合授信额度(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1,100万美元担保。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712,373.73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。

(四) 抵押合同

报告期内, 未签订抵押合同。

(五) 租赁合同

1、2011年7月1日, 本公司之分公司齐心商用设备(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: 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ABCD栋, 租赁期限自2011年7月1日至2012年12月31日止, 租赁

的工业园总面积约 24,920 平方米，月租金标准为 12.5 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 3,738,000.00 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 1,885.01 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 1,384 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 15,000 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。

5、2011 年 6 月 25 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冯树贤签订了长期库房租赁合同，租赁座落于广州市白云区钟落潭镇五龙岗村第三生产队（土名庙窿）的仓库，租赁期限自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，租赁仓库面积为 6,100 平方米，月租金标准为 12.2 元/平方米；租赁雨棚面积为 210 平方米，月租金标准为 10 元/平方米。根据合同，观澜文具厂每年应付租金 918,240.00 元，直至租赁期满或双方解除协议。

九、承诺事项

（一）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。

（二）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六年，2011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：江晓一年、杨春盛二年，2011年度公司支付给该会计师事务所的报酬总额为60.00万元。

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
2011-052	关于变更保荐代表人的公告	2011-12-6	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-051	简式权益变动报告书	2011-11-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-050	股东权益变动提示性公告	2011-11-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网

2011-049	第四届董事会第二十二次会议决议公告	2011-11-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-048	关于工商营业执照变更的公告	2011-11-4	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-047	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	2011-11-2	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-046	第四届监事会第十五次会议决议公告	2011-11-2	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-045	第四届董事会第二十一次会议决议公告	2011-11-2	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-044	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011-10-27	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-043	2011年第三季度报告正文	2011-10-27	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-042	关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还的公告	2011-10-25	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-041	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011-10-11	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-040	第四届董事会第十九次会议决议公告	2011-10-11	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-039	第四届董事会第十八次会议决议公告	2011-10-10	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-038	限制性股票授予完成的公告	2011-9-27	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-037	关于向激励对象授予限制性股票的公告	2011-9-10	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-036	关于对限制性股票激励计划进行调整的公告	2011-9-10	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-035	第四届监事会第十三次会议决议公告	2011-9-10	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-034	第四届董事会第十七次会议决议公告	2011-9-10	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-033	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011-8-25	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-032	2011年半年度报告摘要	2011-8-6	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-031	独立董事征集投票权授权报告书	2011-8-6	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-030	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011-8-6	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-029	第四届董事会第十六次会议决议公告	2011-8-6	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-028	关于设立控股子公司的公告	2011-7-16	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-027	第四届董事会第十五次会议决议公告	2011-7-16	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-026	限制性股票激励计划(草案)摘要修订稿	2011-6-28	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-025	关于对《限制性股票激励计划(草案)修订稿》的修订说明	2011-6-28	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-024	第四届监事会第十一次会议决议公告	2011-6-28	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-023	第四届董事会第十四次会议决议公告	2011-6-28	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-022	2010年度股东大会决议公告	2011-5-19	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-021	关于对全资子公司增资的公告	2011-5-14	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-020	第四届董事会第十三次会议决议公告	2011-5-14	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-019	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	2011-4-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-018	2011年第一季度季度报告正文	2011-4-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-017	第四届监事会第十次会议决议公告	2011-4-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-016	第四届董事会第十二次会议决议公告	2011-4-29	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-015	关于举行2010年年度报告网上说明会的通知	2011-4-25	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-014	关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还的公告	2011-4-22	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-013	关于召开2010年度股东大会的通知	2011-4-16	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-012	关于公司拟变更部分募集资金专用账户的公告	2011-4-16	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-011	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2011-4-16	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-010	2010年年度报告摘要	2011-4-16	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网

2011-009	第四届监事会第九次会议决议公告	2011-4-16	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-008	第四届董事会第十一次会议决议公告	2011-4-16	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-007	限制性股票激励计划（草案）摘要	2011-3-9	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-006	第四届监事会第八次会议决议公告	2011-3-9	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-005	第四届董事会第十次会议决议公告及股票复牌公告	2011-3-9	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-004	重大事项停牌公告	2011-3-8	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-003	2010 年度业绩快报	2011-2-25	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-002	关于控股股东所持部分股份质押的公告	2011-1-28	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
2011-001	第四届董事会第九次会议决议公告	2011-1-12	证券时报、上海证券报及巨潮资讯网

第十节 财务报告

一、审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（深鹏所股审字【2012】0098 号）

二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）

审计报告

深鹏所股审字[2012]0098 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 2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2011 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股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是齐心文具公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了齐心文具公司 2011 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2011 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

中国注册会计师

中国·深圳

2012 年 4 月 5 日

杨春盛

中国注册会计师

江 晓

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	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：			
货币资金	五、1	739,781,541.83	692,998,713.08
交易性金融资产			-
应收票据	五、2	818,491.41	220,000.00
应收账款	五、3	151,471,263.36	140,556,906.67
预付款项	五、4	45,930,919.43	76,398,050.90
应收补贴款	五、5	3,646,978.40	7,514,278.76
应收利息	五、6	1,002,330.12	5,652,748.47
应收股利			-
其他应收款	五、7	7,838,394.98	8,515,729.36
存货	五、8	196,489,480.84	165,733,232.49
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	五、9	498,579.44	412,830.00
流动资产合计		1,147,477,979.81	1,098,002,489.73
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	132,208,372.28	128,233,369.88
在建工程	五、11	63,791,622.16	6,979,922.20
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	63,590,682.83	29,887,366.85
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	五、13	625,634.55	967,814.68
递延所得税资产	五、14	2,705,352.72	1,416,002.53
其他非流动资产			-
非流动资产合计		262,921,664.54	167,484,476.14
资产总计		1,410,399,644.35	1,265,486,965.87

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：曹高明

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	2011-12-31	2010-12-31
流动负债：			
短期借款	五、16	15,485,907.63	3,363,578.67
交易性金融负债			-
应付票据	五、17	128,855,205.76	120,343,145.79
应付账款	五、18	126,846,113.13	135,248,515.63
预收款项	五、19	33,235,689.75	13,653,698.88
应付职工薪酬	五、20	9,366,689.80	10,074,148.25
应交税费	五、21	9,114,248.42	1,013,337.19
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款	五、22	8,071,157.85	7,308,909.56
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			-
流动负债合计		330,975,012.34	291,005,333.97
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		330,975,012.34	291,005,333.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	191,689,999.00	186,799,999.00
资本公积	五、24	596,763,581.30	559,604,006.30
减：库存股		-	-
专项储备			-
盈余公积	五、25	29,592,878.72	23,316,608.98
一般风险准备			-
未分配利润	五、26	254,868,011.00	194,985,612.27
外币报表折算差额		-3,051,538.45	-1,076,658.74
归属于母公司所有者权益合计		1,069,862,931.57	963,629,567.81
少数股东权益	五、27	9,561,700.44	10,852,064.09
所有者权益合计		1,079,424,632.01	974,481,631.90
负债和所有者权益总计		1,410,399,644.35	1,265,486,965.87

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：曹高明

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	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：			
货币资金		706,112,662.99	677,503,436.40
交易性金融资产			-
应收票据		818,491.41	-
应收账款	十一、1	76,502,544.23	101,186,323.73
预付款项		37,197,479.67	74,148,354.30
应收补贴款		1,608,484.11	4,746,257.52
应收利息		1,002,330.12	5,652,748.47
应收股利			-
其他应收款	十一、2	26,181,088.80	37,000,441.11
存货		158,975,962.11	132,515,769.54
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		450,864.44	412,830.00
流动资产合计		1,008,849,907.88	1,033,166,161.07
非流动资产：			
长期应收款			-
长期股权投资	十一、3	103,230,400.00	75,880,400.00
投资性房地产			-
固定资产		49,029,964.99	38,872,519.82
在建工程		63,295,947.05	6,002,924.60
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		38,300,678.60	3,877,715.24
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		468,939.40	967,814.68
递延所得税资产		2,331,729.78	1,263,388.02
其他非流动资产			-
非流动资产合计		256,657,659.82	126,864,762.36
资产总计		1,265,507,567.70	1,160,030,923.43

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：曹高明

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	2011-12-31	2010-12-31
流动负债：			
短期借款		10,997,319.04	
交易性金融负债		-	
应付票据		128,855,205.76	120,343,145.79
应付账款		70,923,143.82	94,348,653.55
预收款项		26,673,332.90	26,573,366.28
应付职工薪酬		5,490,485.14	6,144,296.65
应交税费		8,464,459.34	3,615,838.61
应付利息		-	-
应付股利			-
其他应付款		5,327,963.33	5,042,236.56
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			-
流动负债合计		256,731,909.33	256,067,537.44
非流动负债：		-	
长期借款			-
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款			-
预计负债			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计			-
负债合计		256,731,909.33	256,067,537.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本		191,689,999.00	186,799,999.00
资本公积		596,130,348.80	558,970,773.80
减：库存股		-	-
专项储备			-
盈余公积		29,592,878.72	23,316,608.98
一般风险准备			-
未分配利润		191,362,431.85	134,876,004.21
所有者权益合计		1,008,775,658.37	903,963,385.99
负债和所有者权益总计		1,265,507,567.70	1,160,030,923.43

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：曹高明

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	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入		1,128,788,636.94	910,709,192.01
其中：营业收入	五、28	1,128,788,636.94	910,709,192.01
二、营业总成本		1,059,635,549.10	863,635,324.12
其中：营业成本	五、28	872,718,509.15	699,346,138.64
营业税金及附加	五、29	4,944,682.33	1,461,768.89
销售费用	五、30	111,856,368.93	96,914,791.87
管理费用	五、31	77,036,314.71	70,596,031.72
财务费用	五、32	-11,182,487.15	-7,382,747.27
资产减值损失	五、33	4,262,161.13	2,699,340.27
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	420,742.16	6,116.44
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）		69,573,830.00	47,079,984.33
加：营业外收入	五、35	4,443,229.36	4,551,313.95
减：营业外支出	五、36	1,279,639.39	1,184,974.93
其中：非流动资产处置损失		381,130.79	163,901.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,737,419.97	50,446,323.35
减：所得税费用	五、37	8,519,115.15	-342,942.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,218,304.82	50,789,265.95
归属于母公司所有者的净利润		66,158,668.47	50,524,552.99
少数股东损益		-1,940,363.65	264,712.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、38	0.35	0.27
（二）稀释每股收益	五、38	0.35	0.27
七、其他综合收益	五、39	-1,974,879.71	-1,157,200.78
八、综合收益总额		62,243,425.11	49,632,065.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,183,788.76	49,367,352.21
归属于少数股东的综合收益总额		-1,940,363.65	264,712.96

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：曹高明

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	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	十一、4	811,880,582.51	716,257,816.81
减：营业成本	十一、4	600,352,472.50	553,743,346.65
营业税金及附加		3,793,428.11	1,399,958.68
销售费用		102,037,405.51	86,069,966.34
管理费用		47,005,734.40	39,272,820.78
财务费用		-11,917,330.38	-9,039,930.94
资产减值损失		2,355,323.19	1,729,205.51
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）	十一、5	420,742.16	2,602.74
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）		68,674,291.34	43,085,052.53
加：营业外收入		2,728,686.52	2,853,134.94
减：营业外支出		805,261.54	958,770.02
其中：非流动资产处置损失		290,618.20	51,300.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,597,716.32	44,979,417.45
减：所得税费用		7,835,018.94	-463,422.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,762,697.38	45,442,839.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.24
（二）稀释每股收益		0.33	0.24
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		62,762,697.38	45,442,839.69

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：曹高明

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	2011 年度	2010 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		1,227,339,777.97	942,564,015.16
收到的税费返还		36,746,525.32	34,559,411.27
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	6,030,948.85	7,905,751.98
经营活动现金流入小计		1,270,117,252.14	985,029,178.41
购买商品、接受劳务支付的现金		989,105,139.67	705,017,855.38
支付给职工以及为职工支付的现金		112,000,290.83	98,406,546.78
支付的各项税费		38,775,470.00	34,846,526.31
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	60,466,599.34	63,826,662.73
经营活动现金流出小计		1,200,347,499.84	902,097,591.20
经营活动产生的现金流量净额		69,769,752.30	82,931,587.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		226,000,000.00	23,500,000.00
取得投资收益收到的现金		420,742.16	6,116.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		869,916.98	186,867.00
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		227,290,659.14	23,692,983.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,753,921.63	76,503,042.12
投资支付的现金		226,000,000.00	23,500,000.00
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		317,753,921.63	100,003,042.12
投资活动产生的现金流量净额		-90,463,262.49	-76,310,058.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		39,036,500.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		650,000.00	-
取得借款收到的现金		72,637,189.44	54,679,751.09
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、40	15,502,308.62	8,690,987.90
筹资活动现金流入小计		127,175,998.06	63,370,738.99
偿还债务支付的现金		60,446,882.57	78,274,035.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		483,099.42	38,267,277.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		60,929,981.99	116,541,313.55
筹资活动产生的现金流量净额		66,246,016.07	-53,170,574.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,230,322.87	-145,386.26
五、现金及现金等价物净增加额		46,782,828.75	-46,694,432.29
加：期初现金及现金等价物余额		692,998,713.08	739,693,145.37
六、期末现金及现金等价物余额		739,781,541.83	692,998,713.08

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：曹高明

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	2011 年度	2010 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		925,270,092.77	761,322,769.99
收到的税费返还		31,273,415.45	22,285,383.04
收到其他与经营活动有关的现金		57,874,090.67	5,970,042.87
经营活动现金流入小计		1,014,417,598.89	789,578,195.90
购买商品、接受劳务支付的现金		796,600,273.42	542,501,554.12
支付给职工以及为职工支付的现金		63,007,109.64	47,228,663.55
支付的各项税费		32,343,886.31	27,753,778.01
支付其他与经营活动有关的现金		44,632,180.65	63,010,654.76
经营活动现金流出小计		936,583,450.02	680,494,650.44
经营活动产生的现金流量净额		77,834,148.87	109,083,545.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		226,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		420,742.16	2,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		429,760.44	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		226,850,502.60	10,046,749.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,823,298.53	73,979,059.43
投资支付的现金		253,350,000.00	22,000,000.00
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		342,173,298.53	95,979,059.43
投资活动产生的现金流量净额		-115,322,795.93	-85,932,309.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		38,386,500.00	-
取得借款收到的现金		10,997,319.04	20,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		15,502,308.62	8,690,987.90
筹资活动现金流入小计		64,886,127.66	28,690,987.90
偿还债务支付的现金			40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,791.94	38,044,170.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		183,791.94	78,044,170.42
筹资活动产生的现金流量净额		64,702,335.72	-49,353,182.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,395,537.93	-
五、现金及现金等价物净增加额		28,609,226.59	-26,201,946.75
加：期初现金及现金等价物余额		677,503,436.40	703,705,383.15
六、期末现金及现金等价物余额		706,112,662.99	677,503,436.40

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：曹高明

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	2011 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	186,799,999.00	559,604,006.30			23,316,608.98		194,985,612.27	-1,076,658.74	10,852,064.09	974,481,631.90
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	186,799,999.00	559,604,006.30			23,316,608.98		194,985,612.27	-1,076,658.74	10,852,064.09	974,481,631.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,890,000.00	37,159,575.00			6,276,269.74		59,882,398.73	-1,974,879.71	-1,290,363.65	104,943,000.11
（一）净利润	-		-	-	-	-	66,158,668.47		-1,940,363.65	64,218,304.82
（二）其他综合收益	-		-	-	-	-	-	-1,974,879.71		-1,974,879.71
上述（一）和（二）小计	-		-	-	-	-	66,158,668.47	-1,974,879.71	-1,940,363.65	62,243,425.11
（三）所有者投入和减少资本	4,890,000.00	37,159,575.00							650,000.00	42,699,575.00
1. 所有者投入资本	4,890,000.00	37,159,575.00							650,000.00	42,699,575.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,276,269.74		-6,276,269.74			
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,276,269.74		-6,276,269.74			
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-		-		-	-
3. 对所有者（或股东）的分配									-	-
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、本期期末余额	191,689,999.00	596,763,581.30			29,592,878.72		254,868,011.00	-3,051,538.45	9,561,700.44	1,079,424,632.01

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：曹高明

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	-	-	4,544,283.97	-	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	-	-	23,316,608.98	-	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：曹高明

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	2011 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	186,799,999.00	558,970,773.80			23,316,608.98		134,876,004.21	-		903,963,385.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	186,799,999.00	558,970,773.80			23,316,608.98		134,876,004.21	-		903,963,385.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,890,000.00	37,159,575.00			6,276,269.74		56,486,427.64	-	-	104,812,272.38
（一）净利润	-		-	-	-	-	62,762,697.38	-	-	62,762,697.38
（二）其他综合收益	-		-	-	-	-		-	-	-
上述（一）和（二）小计	-		-	-	-	-	62,762,697.38	-	-	62,762,697.38
（三）所有者投入和减少资本	4,890,000.00	37,159,575.00	-	-	-	-		-	-	42,049,575.00
1. 所有者投入资本	4,890,000.00	37,159,575.00	-	-	-	-		-	-	42,049,575.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-		-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,276,269.74		-6,276,269.74	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,276,269.74		-6,276,269.74	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-			-	-	-
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、本期期末余额	191,689,999.00	596,130,348.80			29,592,878.72		191,362,431.85	-	-	1,008,775,658.37

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：曹高明

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	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：曹高明_____

深圳市齐心文具股份有限公司

财务报表附注

2011 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”），持深圳市市场监督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：19168.9999 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 2007 年 6 月，本公司股本增至 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的批复”，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。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》规定，本公司于本年度以 7.85 元/股的价格授予 126 位激励对象 489 万股限制性股票，增加股本 489 万股，变更后的总股本 19168.9999 万股，变更后注册资本 19168.9999 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，应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 48.15% 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 2012 年 4 月 5 日经公司第四届董事会第二十五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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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时，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：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。</p> <p>单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(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
其他组合	某些款项经济内容特殊及风险特征明确

按组合计提坏账准备的方法：	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	余额百分比法

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

固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产估计的使用年限扣除残值（原值的 10%）后，确定折旧率如下：

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。

23、前期会计差错更正

本公司本报告期未发生前期会计差错更正。

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	7%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12%、24%、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 24%；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、2011 年按 24%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，2011 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，2011 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	8,927,772.47	-	-
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	2000万	办公用品、办公设备等	2000万	-	100	100	是	-	-	-
深圳市齐心光电科技有限公司	有限责任	深圳	蒋艳天	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	有限责任	上海	杨军	55153062-2	贸易	500万	办公用品、办公	500万	-	100	100	是	-	-	-

技有限公司							设备等								
上海市齐心办公用品有限公司	有限责任	上海	陈钦武	58343659-3	贸易	2000 万	办公用品、办公设备、电脑及耗材、五金交电等	1000 万		93.5	93.5	是	633,927.97		

(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

本公司投资 935 万元，持有 93.5% 股权的上海齐心办公用品有限公司，已于 2011 年 9 月 30 日成立，自 2011 年 9 月 30 日开始合并其会计报表。

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	2011 年末净资产	2011 年度净利润
上海齐心办公用品有限公司	9,752,737.96	-247,262.04

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	1,590,051.93	1.0000	1,590,051.93	835,424.80	1.0000	835,424.80
港币	242.90	0.8107	196.92			
小计			1,590,248.85			835,424.80

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
银行存款：						
人民币	720,614,869.35	1.0000	720,614,869.35	682,530,570.36	1.0000	682,530,570.36
港币	1,753,689.24	0.8107	1,421,715.86	221,383.41	0.8509	188,381.79
美元	2,560,929.06	6.3009	16,136,147.26	1,425,233.71	6.6227	9,438,869.34
欧元	2,273.88	8.1625	18,560.51	620.47	8.8107	5,466.79
小计			738,191,292.98			692,163,288.28
合计			739,781,541.83			692,998,713.08

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	818,491.41	220,000.00
合计	818,491.41	220,000.00

(1) 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的票据情况。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司已经背书给他方尚未到期的银行承兑汇票金额为 1,980,191.57 元。

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				

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
账龄组合	162,307,653.43	100.00	10,836,390.07	6.68
组合小计	162,307,653.43	100.00	10,836,390.07	6.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	162,307,653.43	100.00	10,836,390.07	6.68

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	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

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	145,461,921.59	89.62	4,363,857.79	139,810,234.64	95.06	4,230,410.46
其中：信用期 0-30 天	84,247,974.77	51.91	2,527,439.39	38,745,190.20	26.34	1,197,820.25

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 31-60 天	27,289,714.76	16.81	818,691.44	56,116,104.64	38.15	1,683,483.14
信用期 61-90 天	15,115,788.07	9.31	453,473.64	40,745,767.50	27.70	1,223,011.90
信用期 91-120 天	18,808,443.99	11.59	564,253.32	4,203,172.30	2.86	126,095.17
超信用期 0-3 月	8,356,298.42	5.15	835,629.84	4,656,289.53	3.17	465,628.96
超信用期 3-6 月	2,241,087.71	1.38	672,326.31	599,375.92	0.41	179,812.78
超信用期 6-12 月	3,209,423.95	1.98	1,925,654.37	917,146.97	0.62	550,288.19
超信用期 12 月以上	3,038,921.76	1.87	3,038,921.76	1,099,235.03	0.75	1,099,235.03
合计	162,307,653.43	100.00	10,836,390.07	147,082,282.09	100.00	6,525,375.42

(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) 本期无实际核销的应收账款情况。

(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(%)
深圳市创捷供应链有限公司	客户	38,233,067.00	信用期内	23.56
沃尔玛中国投资有限公司	客户	3,197,407.58	信用期内	1.97
青岛建联文化用品有限公司	客户	2,909,919.17	信用期内	1.79
合肥易正文化用品有限公司	客户	2,806,911.14	信用期内	1.73
MUJI GLOBAL SOURCING PTE LTD	客户	2,450,581.90	信用期内	1.51
合计		49,597,886.79		30.56

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	34,898,005.61	75.98	39,237,451.28	51.36
3-6 月	9,260,206.21	20.16	34,888,958.05	45.67
6-12 月	596,706.71	1.30	1,250,850.00	1.64
12 月以上	1,176,000.90	2.56	1,020,791.57	1.33
合计	45,930,919.43	100.00	76,398,050.90	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
深圳市创捷供应链有限公司	供应商	18,957,013.98	3 月以内	交易未完成
广西华宇建工有限责任公司深圳分公司	承建商	6,557,710.80	3 月以内	交易未完成
汕头市雅睿印刷科技有限公司	供应商	3,247,411.39	3 月以内	交易未完成
中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司汕头经营部	供应商	2,183,714.04	3 月以内	交易未完成
汕头市正和五金实业有限公司	供应商	1,636,528.62	3 月以内	交易未完成
合计		32,582,378.83		

(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	3,646,978.40	7,514,278.76
合计	3,646,978.40	7,514,278.76

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	11,467,206.88	16,117,625.23	1,002,330.12
合计	5,652,748.47	11,467,206.88	16,117,625.23	1,002,330.12

期末余额系期末计提的定期存款应收利息，上述计提的利息已于 2012 年 3 月 9 日全部收回。

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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,621,588.30	80.01	354,952.69	5.36
其他组合	1,654,483.55	19.99	82,724.18	5.00
组合小计	8,276,071.85	100.00	437,676.87	5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	8,276,071.85	100.00	437,676.87	5.29
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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,923,137.74	76.27	454,043.51	6.56
其他组合	2,154,352.77	23.73	107,717.64	5.00

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其他应收款				
合计	9,077,490.51	100.00%	561,761.15	6.19

(2) 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。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	6,169,462.09	93.17	308,473.14	5,141,811.54	74.27	258,181.09
1 至 2 年	446,001.53	6.74	44,600.15	1,693,067.20	24.46	169,384.72
2—3 年	5,914.68	0.09	1,774.40	88,259.00	1.27	26,477.70
3 年以上	210.00	0.00	105.00		-	
合计	6,621,588.30	100.00	354,952.69	6,923,137.74	100.00	454,043.51

组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

类别	计提比例	2011-12-31			2010-12-31		
		账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
		金额	比例(%)		金额	比例(%)	
各类押金	5%	1,654,483.55	100.00	82,724.18	2,154,352.77	100.00	107,717.64
合计	5%	1,654,483.55	100.00	82,724.18	2,154,352.77	100.00	107,717.64

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

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

8、存货

(1) 存货分类

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	25,923,722.70		25,923,722.70	26,768,927.76	-	26,768,927.76
产成品	148,115,936.12	75,230.76	148,040,705.36	119,586,106.23	-	119,586,106.23
发出商品	8,548,379.28		8,548,379.28	8,534,867.85	-	8,534,867.85
在产品	4,536,850.06		4,536,850.06	8,194,097.25	-	8,194,097.25
委托加工物资	9,156,930.51		9,156,930.51	2,325,085.45	-	2,325,085.45
低值易耗品	282,892.93		282,892.93	324,147.95	-	324,147.95
合计	196,564,711.60	75,230.76	196,489,480.84	165,733,232.49	-	165,733,232.49

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
产成品		75,230.76			75,230.76
合计		75,230.76			75,230.76

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
产成品	产成品可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备	-	-

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	449,297.78	397,095.36
其他	49,281.66	15,734.64
合计	498,579.44	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：	182,112,780.44	22,359,121.50		2,605,147.56	201,866,754.38
其中：房屋及建筑物	36,818,674.90				36,818,674.90
机器设备	94,748,811.63	15,143,543.70		827,218.48	109,065,136.85
电子设备	8,570,586.47	1,178,926.17		540,928.81	9,208,583.83
运输设备	12,020,196.15	529,144.08		1,045,388.30	11,503,951.93
其他	29,954,511.29	5,507,507.55		191,611.97	35,270,406.87
	--	本期新增	本期计提	--	--
二、累计折旧合计：	53,879,410.56	188,856.32	17,200,452.77	1,610,337.55	69,658,382.10
其中：房屋及建筑物	5,960,875.29	-	839,465.76		6,800,341.05
机器设备	25,896,150.69	11,624.69	7,933,114.71	319,454.61	33,521,435.48
电子设备	4,592,187.96	177,231.63	1,394,073.82	380,269.28	5,783,224.13
运输设备	4,514,834.78		1,465,225.16	604,245.00	5,375,814.94
其他	12,915,361.84		5,568,573.32	306,368.66	18,177,566.50
三、固定资产账面净值合计	128,233,369.88				132,208,372.28
其中：房屋及建筑物	30,857,799.61				30,018,333.85
机器设备	68,852,660.94				75,543,701.37
电子设备	3,978,398.51				3,425,359.70
运输设备	7,505,361.37				6,128,136.99
其他	17,039,149.45				17,092,840.37

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
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	128,233,369.88			132,208,372.28
其中：房屋及建筑物	30,857,799.61			30,018,333.85
机器设备	68,852,660.94			75,543,701.37
电子设备	3,978,398.51			3,425,359.70
运输设备	7,505,361.37			6,128,136.99
其他	17,039,149.45			17,092,840.37

本期计提折旧额 17,200,452.77 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 10,169,552.56 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	90,000.00	-	90,000.00
机器设备安装	4,517,998.78		4,517,998.78	5,912,924.60	-	5,912,924.60
自制模具	493,083.11		493,083.11	976,997.60	-	976,997.60
基建工程	58,690,540.27		58,690,540.27			
合计	63,791,622.16	-	63,791,622.16	6,979,922.20	-	6,979,922.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位： 币种：

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
软件开发	180,000.00	90,000.00	-			50%	100%				自有资金	90,000.00
自制模具	3,589,798.88	976,997.60	2,612,801.28	3,096,715.77		100%	90%				自有资金	493,083.11
机器设备安装	117,622,800.00	5,912,924.60	7,577,663.67	7,072,836.79	1,899,752.70	32.82%	30%				募集资金	4,517,998.78
基建工程	333,127,900.00		58,690,540.27			32.82%	30%				募集资金	58,690,540.27
合计		6,979,922.20	68,881,005.22	10,169,552.56	1,899,752.70	--	--				--	63,791,622.16

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
坪山“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”项目基建工程	坪山“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”项目基建工程项目已全面展开, 2011年上半年完成桩基础工程。2011年10月份工程总包单位深圳市深港建筑集团有限公司进场开工, 目前为土建工程施工阶段, 3号楼、综合楼已建至第5层, 2号、3号厂房已建至第2层, 4号厂房已建到1层。	

在建工程的说明：坪山“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”项目基建工程施工按计划进度顺利进行，预计2012年底完工建成。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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	33,028,385.47	35,943,457.97	23,722.85	68,948,120.59
商标	1,078,764.00			1,078,764.00
软件	2,155,219.26	162,905.97	23,722.85	2,294,402.38

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
专利	1,943,950.21			1,943,950.21
土地使用权	26,215,452.00	35,780,552.00		61,996,004.00
高尔夫会籍	1,635,000.00			1,635,000.00
二、累计摊销合计	3,141,018.62	2,219,162.83	2,743.69	5,357,437.76
商标	265,677.30	95,275.53		360,952.83
软件	645,531.66	248,703.73	2,743.69	891,491.70
专利	472,844.33	188,475.33		661,319.66
土地使用权	1,661,590.33	1,523,208.24		3,184,798.57
高尔夫会籍	95,375.00	163,500.00		258,875.00
三、无形资产账面净值合计	29,887,366.85			63,590,682.83
商标	813,086.70			717,811.17
软件	1,509,687.60			1,402,910.68
专利	1,471,105.88			1,282,630.55
土地使用权	24,553,861.67			58,811,205.43
高尔夫会籍	1,539,625.00			1,376,125.00
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	29,887,366.85			63,590,682.83
商标	813,086.70			717,811.17
软件	1,509,687.60			1,402,910.68
专利	1,471,105.88			1,282,630.55
土地使用权	24,553,861.67			58,811,205.43
高尔夫会籍	1,539,625.00			1,376,125.00

本期摊销额 2,219,162.83 元。

本公司于 2010 年 8 月 24 日与深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局签订土地使用权出让合同书，

受让位于深圳市坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的地块，土地面积为 52275.73 平方米，土地用途为工业用地，土地出让成本合计为 35,780,552.00 元，已于 2011 年 1 月 11 日取得土地产权证深房地字第 6000460646 号。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
费用化支出	-	18,728,219.73	18,728,219.73		-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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	967,814.68	170,940.17	513,120.30		625,634.55	
合计	967,814.68	170,940.17	513,120.30		625,634.55	

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	2,551,604.29	1,396,827.64
合并抵销未实现的内部销售利润	153,748.43	19,174.89
合计	2,705,352.72	1,416,002.53

(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	11,349,297.70

合并抵销未实现的内部销售利润	614,993.72
合计	11,964,291.42

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	7,087,136.57	4,186,930.37			11,274,066.94
存货跌价准备		75,230.76			75,230.76
合计	7,087,136.57	4,262,161.13			11,349,297.70

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	CNY	10,997,319.04	10,997,319.04	-	-
担保借款	USD	712,373.73	4,488,588.59	500,863.28	3,313,921.53
信用借款	USD			7,498.02	49,657.14
合计			15,485,907.63	508,361.30	3,363,578.67

(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	111,992,498.53	103,694,819.96
商业承兑汇票	16,862,707.23	16,648,325.83
合计	128,855,205.76	120,343,145.79

下一会计期间将到期的金额 128,855,205.76 元。

18、应付账款

(1) 账龄分析

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	119,664,088.93	94.33	130,088,446.10	96.19
3-6 月	949,467.46	0.75	2,771,753.52	2.05
6-12 月	3,852,625.62	3.04	435,500.65	0.32
12 月以上	2,379,931.12	1.88	1,952,815.36	1.44
合计	126,846,113.13	100.00	135,248,515.63	100.00

(2) 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。

19、预收款项

(1) 账龄分析

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	32,595,656.79	98.08	13,523,464.83	99.05
3-6 月	93,480.26	0.28	54,970.44	0.40
6-12 月	9,868.18	0.03	37,598.48	0.28
12 月以上	536,684.52	1.61	37,665.13	0.28
合计	33,235,689.75	100.00	13,653,698.88	100.00

(2) 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
----	--------	------	------	--------

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	10,069,555.53	92,868,600.68	93,585,279.68	9,352,876.53
二、职工福利费	-	9,385,183.58	9,385,183.58	-
三、社会保险费	-	6,820,163.28	6,820,163.28	-
其中：医疗保险费	-	1,337,304.37	1,337,304.37	-
基本养老保险费	-	4,755,680.85	4,755,680.85	-
失业保险费	-	387,937.28	387,937.28	-
工伤保险费	-	166,591.83	166,591.83	-
生育保险费	-	165,472.23	165,472.23	-
重疾补助	-	7,176.72	7,176.72	-
四、住房公积金	-	1,641,277.87	1,640,624.87	653.00
五、工会经费和职工教育经费	4,592.72	56,604.19	48,036.64	13,160.27
六、非货币性福利	-	470,728.80	470,728.80	-
合计	10,074,148.25	111,242,558.40	111,950,016.85	9,366,689.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。因解除劳动关系给予补偿 438,109.10 元。

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,774,586.01	-1,931,220.05
企业所得税	4,399,018.42	1,735,703.26
城市维护建设税	923,120.67	109,496.59
教育费附加	663,331.93	49,064.23
个人所得税	224,821.24	958,046.91
其他	129,370.15	92,246.25
合计	9,114,248.42	1,013,337.19

22、其他应付款

(1) 账龄分析

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	7,774,857.85	96.33	7,308,909.56	100.00%
1-2年	296,300.00	3.67		
合计	8,071,157.85	100.00	7,308,909.56	100.00%

(2) 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、股本

单位：元 币种：人民币

	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	186,799,999.00	4,890,000.00				4,890,000.00	191,689,999.00

根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》规定，本公司于本年度以 7.85 元/股的价格授予 126 位激励对象 489 万股限制性股票，收到限制性股票激励对象行权缴纳的货币资金出资款 38,386,510.00 元，其中用于增加注册资本（股本）4,890,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为 191,689,999.00 元；其中 33,496,500.00 元作为股本溢价增加公司资本公积；超出部分人民币 10.00 元计入其他应付款（激励对象多缴款）。以上资本变更情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字 [2011] 0315 号验资报告验证。

24、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）	559,604,006.30	33,496,500.00		593,100,506.30
其他资本公积		3,663,075.00		3,663,075.00

	-			
合计	559,604,006.30	37,159,575.00	-	596,763,581.30

本报告期增加资本公积人民币 37,159,575.00 元。其中本期实施员工股权激励计划授予限制性股票增加资本公积-股本溢价 33,496,500.00 元, 2011 年度股权激励成本摊销增加资本公积-其他资本公积 3,663,075.00 元。

25、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	23,316,608.98	6,276,269.74		29,592,878.72
合计	23,316,608.98	6,276,269.74		29,592,878.72

26、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	194,985,612.27	-
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	194,985,612.27	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,158,668.47	-
减：提取法定盈余公积	6,276,269.74	10%
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利		*
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	254,868,011.00	-

27、少数股东权益

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	2010-12-31	少数股东本期损益	其他增减	2011-12-31
齐心商用设备(深圳)有限公司	10,852,064.09	-1,924,291.62		8,927,772.47
上海齐心办公用品有限公司		-16,072.03	650,000.00	633,927.97
合 计	10,852,064.09	-1,940,363.65	650,000.00	9,561,700.44

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	1,128,788,636.94	910,709,192.01
其中：主营业务收入	1,103,589,498.13	885,730,813.73
其他业务收入	25,199,138.81	24,978,378.28
营业成本	872,718,509.15	699,346,138.64

(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	281,487,913.79	188,231,940.94	253,757,207.40	173,321,177.34
办公设备	86,429,111.75	62,296,915.40	78,099,117.34	57,287,012.33
桌面文具	296,675,974.01	242,641,520.41	202,381,497.98	170,816,604.04
代理品牌及其他	162,517,456.21	153,747,286.47	24,913,886.74	23,144,896.76
小 计	827,110,455.76	646,917,663.22	559,151,709.46	424,569,690.47
外销				
文件管理用品	176,834,412.35	128,879,671.95	201,775,118.70	153,387,999.28

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
办公设备	110,331,302.01	83,381,152.64	118,409,052.52	91,810,845.44
桌面文具	5,748,941.09	5,018,518.04	5,026,468.64	4,165,514.26
代理品牌及其他	8,763,525.73	8,521,503.30	26,346,842.69	25,412,089.19
小计	301,678,181.18	225,800,845.93	351,557,482.55	274,776,448.17
合计				
文件管理用品	458,322,326.14	317,111,612.89	455,532,326.10	326,709,176.62
办公设备	196,760,413.76	145,678,068.04	196,508,169.86	149,097,857.77
桌面文具	302,424,915.10	247,660,038.45	207,407,966.62	174,982,118.30
代理品牌及其他	171,280,981.94	162,268,789.77	51,260,729.43	48,556,985.95
合计	1,128,788,636.94	872,718,509.15	910,709,192.01	699,346,138.64

(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(%)
第一名	153,907,145.32	13.63
第二名	26,331,396.21	2.33
第三名	19,596,723.44	1.74
第四名	18,994,003.64	1.68
第五名	18,982,065.36	1.68
合计	237,811,333.97	21.07

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	2,626,844.98	497,016.11	应纳增值税额的 7%
教育费附加	1,876,317.84	793,835.88	应纳增值税额的 5%

堤围防护费	394,116.42	170,916.90	
其他(营业税等)	47,403.09		
合计	4,944,682.33	1,461,768.89	

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	36,389,752.91	29,400,949.79
运输费	30,836,853.48	26,125,165.75
租赁管理费	8,762,218.68	9,286,179.39
市场费用	7,509,181.08	7,870,091.41
商场费用	5,931,706.23	4,164,713.64
中介服务费	3,803,281.50	2,263,366.24
六项费用小计	93,232,993.88	79,110,466.22
六项费用占销售费用总额的比例	83.35%	81.63%
其他费用小计	18,623,375.05	17,804,325.65
销售费用合计	111,856,368.93	96,914,791.87

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
工资奖金及福利、社保	36,861,144.77	38,956,334.29
租赁管理费	7,948,054.34	8,124,143.72
中介咨询服务费	3,445,701.08	2,688,479.95
伙食费	3,000,685.04	3,515,674.87
折旧费	2,997,090.12	1,535,085.11
五项费用小计	54,252,675.35	54,819,717.94
五项费用占管理费用总额的比例	70.42%	77.65%

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用小计	22,783,639.36	15,776,313.78
管理费用合计	77,036,314.71	70,596,031.72

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	483,099.42	907,277.94
减:利息收入	11,752,754.45	10,887,079.06
汇兑损失	-1,919,464.24	1,123,858.35
手续费	1,394,957.85	1,432,752.02
其他	611,674.27	40,443.48
合计	-11,182,487.15	-7,382,747.27

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
坏账准备	4,186,930.37	2,699,340.27
存货跌价准备	75,230.76	
合计	4,262,161.13	2,699,340.27

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
购买理财产品取得的投资收益	420,742.16	6,116.44
合计	420,742.16	6,116.44

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	235,208.86	26,861.83
其中：固定资产处置利得	235,208.86	26,861.83
政府补助	2,604,905.62	3,315,728.99
罚款收入	821,811.42	717,904.39
其他	781,303.46	490,818.74
合计	4,443,229.36	4,551,313.95

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
政府补助款	2,555,507.00	本报告期政府补助收入主要系本公司被评为“中国驰名商标”，获深圳市福田总商会奖励款 329,100.00 元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金 205,500.00 元，收深圳市实施标准化战略资助金 155,000.00 元，收到深圳市中小企业发展促进会款 29,800.00 元，收到 09 年品牌资金补助 580,000.00 元，收到出口信用保险补贴 413,777.00 元，收到深圳财政委员会企业研发补贴 150,000.00 元，收到机电产品及高新技献补贴 59,683.00 元，收到其他财政补贴 10,297.00 元，本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收汕头财政局 2010 年两新产品专项资金 100,000.00 元，收镇政府纳税奖金 5,000.00 元,收财政局加工贸易转型升级专项资金 200,000.00 元，本公司子公司齐心商用设备(深圳)有限公司收到中小企业补助款 147,350.00 元，收到宝安区科技发展资金款 170,000.00 元。
税金返还款	49,398.62	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 38,167.22 元 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 11,231.40 元
合计	2,604,905.62	

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	381,130.79	163,901.68
其中：固定资产处置损失	381,130.79	163,901.68
对外捐赠	394,571.19	923,000.00
罚款支出	124,406.66	47,645.07
其他	379,530.75	50,428.18
合计	1,279,639.39	1,184,974.93

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	9,808,465.34	7,742,492.66
递延所得税调整	-1,289,350.19	-601,253.97
减：所得税退税		7,484,181.29
合计	8,519,115.15	-342,942.60

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	66,158,668.47	50,524,552.99
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	11,841,251.20	17,972,945.99
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	54,317,417.27	32,551,607.00
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。	$P1 = P0 + V$	66,158,668.47	50,524,552.99

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$P1'=P0'+V'$	54,317,417.27	32,551,607.00
期初股份总数	$S0$	186,799,999.00	124,533,333.00
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	S_i	4,890,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	S_j		-
报告期缩股数	S_k		-
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	M_i	3	5
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j		-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$	188,022,499.00	186,799,999.00
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	$X2=S+X1$	188,022,499.00	186,799,999.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.35	0.27
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.29	0.17
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.35	0.27
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.29	0.17

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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-1,974,879.71	-1,157,200.78
减：处置境外经营当期转入损益的净额		-
合计	-1,974,879.71	-1,157,200.78

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	2,555,507.00
其他营业外收入	345,615.81
利息收入	900,409.64
保险赔款	120,690.96
收其他款项	2,108,725.44
合计	6,030,948.85

(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
租赁管理费	16,788,769.47
中介服务费	6,556,986.54
差旅费	7,211,512.48
办公费	1,863,620.26
低值易耗品	762,193.18
业务关系费	2,051,218.10
专项费用	2,077,568.45

维护修理费	457,808.23
水电费	2,867,948.35
电讯费	1,599,721.94
其他以现金支付的费用小计	17,849,325.34
支付其他款项	379,927.00
合计	60,466,599.34

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金利息	15,502,308.62
合计	15,502,308.62

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	64,218,304.81	50,789,265.95
加：资产减值准备	4,262,161.13	2,699,340.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,200,452.77	14,372,152.59
无形资产摊销	2,219,162.83	1,132,771.41
长期待摊费用摊销	513,120.30	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）	145,921.93	163,901.68
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）	-6,569,418.05	-3,783,709.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-420,742.16	-6,116.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,289,350.18	-601,253.97

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-30,831,479.11	-51,029,312.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,172,465.69	-59,202,430.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,494,083.72	127,629,251.74
其他	-	490,024.41
经营活动产生的现金流量净额	69,769,752.30	82,931,587.21
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	739,781,541.83	692,998,713.08
减：现金的期初余额	692,998,713.08	739,693,145.37
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	46,782,828.75	-46,694,432.29

(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	1,590,248.85	835,424.80
可随时用于支付的银行存款	738,191,292.98	692,163,288.28
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	739,781,541.83	692,998,713.08

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	48.15%	48.15%	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

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	陈钦奇	2,000.00	100.00	99,299.60	4,964.98
其他应收款	陈钦鹏	2,761.50	138.08		
其他应收款	陈钦发	2,052.30	102.62		

其他应收款	陈钦武	8,672.30	433.62	251,357.31	12,567.87
小计		15,486.10	774.31	350,656.91	17,532.85

5、关联交易情况

关联担保情况

(1) 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银行承兑汇票额度已使用为8,898,269.05元。

(2) 2010年9月14日, 本公司之子公司齐心(亚洲)有限公司在香港汇丰银行取得2160万美元贷款额度(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1110万美元现金质押贷款额度), 深圳市齐心文具股份有限公司为其取得的1050万美元的贷款额度(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)提供1100万美元担保。截止至本报告期末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712,373.73美元。

(3) 2011年7月25日, 汕头市齐心文具制品有限公司出具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3000万元的票据贴现和应付账款融资额度和135万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16,862,707.23元。

(4) 2011年11月30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2011年11月30日至2012年11月29日止, 截止至本报告期末该保证合同项下, 国内保理预付款额度已使用40,000,000.00元。

(5) 2011年12月6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华侨城支行获得总额为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2011年12月6日至2012年12月5日止, 截止至本报告期末, 上述授信额度内在中国光大银行的银行承兑汇票额度已使用17,185,022.48元。

(6) 2012年1月4日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过, 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五家供应商的未付货款提供担保，总担保金额为 600 万元。

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) 2011 年7 月1 日，本公司之分公司齐心商用设备（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：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ABCD 栋，租赁期限自2011年7月1日至2012 年12月31日止，租赁的工业园总面积约24920 平方米，月租金标准为12.5 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3,738,000.00 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。

(5) 2011年6月25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冯树贤签订了长期库房租赁合同，租赁座落于广州市白云区钟落潭镇五龙岗村第三生产队（土名庙窿）的仓库，租赁期限自2011年8月1日至2012年12月31日止，租赁仓库面积为6100平方米，月租金标准为12.2元/平方米；租赁雨棚面积为210平方米，月租金标准为10元/平方米。根据合同，观澜文具厂每年应付租金918,240.00元，直至租赁期满或双方解除协议。

九、资产负债表日后事项

2012年4月5日，深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“齐心文具”）控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“公司”）提交了关于公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，内容为：

“鉴于齐心文具2011年度公司盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，增强股票的流动性，拟以2011年末总股本191,689,999股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加到383,379,998股；同时以总股本191,689,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利19,168,999.90元。

齐心控股承诺：在召开股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。”

公司董事会接到上述有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、丛宁、胡泽禹、万健坚、韩文君8名董事于2012年4月5日以现场表决形式对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。

十、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

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	84,619,919.56	100.00	8,117,375.33	9.59
组合小计	84,619,919.56	100.00	8,117,375.33	9.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	84,619,919.56	100.00	8,117,375.33	9.59

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	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

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	68,817,348.06	81.33	2,064,520.56	99,701,049.48	93.72	2,991,031.47

超信用期 0-3 月	7,859,483.47	9.29	785,948.35	4,163,837.27	3.91	416,383.73
超信用期 3-6 月	2,052,886.71	2.43	615,866.01	517,133.43	0.49	155,140.03
超信用期 6-12 月	3,097,902.27	3.66	1,858,741.36	917,146.97	0.86	550,288.19
超信用期 12 月以上	2,792,299.05	3.30	2,792,299.05	1,077,938.86	1.01	1,077,938.86
合计	84,619,919.56	100.00	8,117,375.33	106,377,106.01	100.00	5,190,782.28

(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(%)
沃尔玛中国投资有限公司	客户	3,197,407.58	信用期内	3.78
青岛建联文化用品有限公司	客户	2,909,919.17	信用期内	3.44
合肥易正文化用品有限公司	客户	2,806,911.14	信用期内	3.32
史泰博（上海）有限公司	客户	2,120,994.57	信用期内	2.51
嘉兴市天城办公用品有限公司	客户	1,901,729.03	信用期内	2.25
合计		12,936,961.49		15.30

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其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	26,495,604.07	96.06	1,346,513.14	5.08
其他组合	1,086,313.55	3.94	54,315.68	5.00
组合小计	27,581,917.62	100.00	1,400,828.82	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	27,581,917.62	100.00	1,400,828.82	5.08

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其他应收款	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	37,550,001.60	96.26	1,933,767.42	5.15
其他组合	1,457,059.93	3.74	72,853.00	5.00
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其他应收款	-	-	-	-
合计	39,007,061.53	100.00	2,006,620.42	5.14

(2) 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。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	26,086,284.28	98.46	1,304,314.23	36,779,130.63	97.95	1,838,956.52
1至2年	403,195.11	1.52	40,319.51	682,431.97	1.82	68,243.20
2-3年	5,914.68	0.02	1,774.40	88,439.00	0.24	26,567.70
3年以上	210.00	0.00	105.00		0.00	
合计	26,495,604.07	100.00	1,346,513.14	37,550,001.60	100.00	1,933,767.42

组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

类别	计提比例	2011-12-31			2010-12-31		
		账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
		金额	比例(%)		金额	比例(%)	
各类押金	5%	1,086,313.55	100	54,315.68	1,457,059.93	100	72,853.00
合计	5%	1,086,313.55	100	54,315.68	1,457,059.93	100	72,853.00

(4) 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

(5) 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	20,000,000.00	2,000,000.00-	18,000,000.00	20,000,000.00	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%	-	-	-	-
上海齐心办公用品有限公司	成本法	9,350,000.00		9,350,000.00	9,350,000.00	93.50%	93.50%				
合计		103,230,400.00	75,880,400.00	27,350,000.00	103,230,400.00			-	-	-	-

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	811,880,582.51	716,257,816.81
其中：主营业务收入	811,783,324.77	698,692,466.65
其他业务收入	97,257.74	17,565,350.16
营业成本	600,352,472.50	553,743,346.65

(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	285,718,039.58	192,270,522.21	253,425,572.06	181,938,929.40
办公设备	80,742,542.80	58,269,385.77	76,672,161.33	57,768,122.27
桌面文具	185,807,654.93	141,996,537.39	153,080,773.86	124,270,949.06
代理品牌及其他	24,839,900.50	21,901,527.30	17,501,933.57	16,016,491.83
小计	577,108,137.81	414,437,972.67	500,680,440.82	379,994,492.56
外销				
文件管理用品	159,545,011.61	119,460,558.16	185,875,074.60	145,957,491.03
办公设备	60,710,672.72	52,770,241.55	-	-
桌面文具	5,784,533.32	5,162,196.82	4,322,258.94	3,852,525.00
代理品牌及其他	8,732,227.05	8,521,503.30	25,380,042.45	23,938,838.06
小计	234,772,444.70	185,914,499.83	215,577,375.99	173,748,854.09
合计				
文件管理用品	445,263,051.19	311,731,080.37	439,300,646.66	327,896,420.43

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
办公设备	141,453,215.52	111,039,627.32	76,672,161.33	57,768,122.27
桌面文具	191,592,188.25	147,158,734.21	157,403,032.80	128,123,474.06
代理品牌及其他	33,572,127.55	30,423,030.60	42,881,976.02	39,955,329.89
合计	811,880,582.51	600,352,472.50	716,257,816.81	553,743,346.65

(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(%)
第一名	175,064,834.49	21.56
第二名	11,182,706.97	1.38
第三名	9,922,279.13	1.22
第四名	9,719,649.44	1.20
第五名	7,478,805.69	0.92
合计	213,368,275.72	26.28

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
购买理财产品取得的投资收益	420,742.16	2,602.74
合计	420,742.16	2,602.74

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：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	62,762,697.37	45,442,839.69
加：资产减值准备	2,355,323.19	1,729,205.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,647,937.16	4,911,748.57
无形资产摊销	1,512,994.61	411,156.47
长期待摊费用摊销	498,875.28	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）	121,483.82	-
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）	-6,074,549.04	-4,006,467.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-420,742.16	-2,602.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,068,341.75	-566,666.42
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）	-26,494,714.31	-35,356,975.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,014,029.65	-31,912,961.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,020,844.95	128,339,122.61
其他	-	-230,995.35
经营活动产生的现金流量净额	77,834,148.87	109,083,545.46
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	706,112,662.99	677,503,436.40
减：现金的期初余额	677,503,436.40	703,705,383.15
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	28,609,226.59	-26,201,946.75

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	-145,921.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,030,027.86	(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）	2,555,507.00	(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	-	

项目	金额	说明
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	704,606.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-31,071.11	
少数股东权益影响额（税后）	-271,896.90	
合计	11,841,251.20	

(1) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税 8,980,629.24 元，

本公司之上海分公司政策退税 38,167.22 元，

本公司之子公司上海信息政策退税 11,231.4 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	6.57	0.35	0.35

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.29	0.29
-------------------------	------	------	------

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
坏账准备	4,311,014.65	66.07%	主要是由于公司销售额增加，相应的应收账款增加，按应收账款余额计提的坏账准备增加；
预付款项	-30,467,131.47	-39.88%	主要是上年度公司购坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的土地使用权预付款 3,437.84 万元（已于 2011 年 1 月 11 日取得土地使用权证）；
应收补贴款	-3,867,300.36	-51.47%	主要是公司上年末应收出口退税在报告期内收回；
应收利息	-4,650,418.35	-82.27%	主要是公司募集项目全面实施，未到期的定期存款的募集资金减少；
在建工程	56,811,699.96	813.93%	主要是公司募投项目全面展开及坪山基建项目投入增加；
无形资产	33,703,315.98	112.77%	主要是上年度公司购坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的土地使用权预付款 3,437.84 万元（已于 2011 年 1 月 11 日取得土地使用权证）；
递延所得税资产	1,289,350.18	91.06%	主要是坏账准备增加，相应递延所得税增加；
短期借款	12,122,328.96	360.40%	主要是公司利用贸易融资借款增加；
预收账款	19,581,990.87	143.42%	主要是年末收到客户的预收款增加；
应交税费	8,100,911.23	799.43%	主要是公司应缴纳的增值税和企业所得税增加；
未分配利润	59,882,983.57	30.71%	主要是公司 2011 年度净利润增加，相应年末的未分配利润增加；
外币报表折算差额	-1,974,879.71	-183.43%	主要是汇率变动产生的外币折算的下降；
营业税金及附加	3,482,913.44	238.27%	主要是公司销售额增加，增值税增加，相应按增值税计提的应缴纳的城建税、教育费附加增加；
财务费用	-3,799,739.88	-51.47%	主要为募集资金的定期存款增加利息收入，相应减少财务费用；
资产减值损失	1,562,820.86	57.90%	主要是坏账准备增加，相应资产减值损失增加；
所得税	8,862,057.76	-2584.12%	主要是公司利润总额增加，相应企业所得税增加；
少数股东权益	-2,205,076.61	-833.01%	主要是控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司利润下滑所致；

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：曹高明

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2011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
二〇一二年四月七日