

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)



2012 年半年度报告

股票简称：齐心文具

股票代码：002301

2012 年 8 月 25 日

目 录

一、重要提示	- 3 -
二、公司基本情况	- 4 -
三、主要会计数据和业务数据摘要	- 5 -
四、股本变动及股东情况.....	- 8 -
五、董事、监事和高级管理人员.....	- 12 -
六、董事会报告	- 14 -
七、重要事项	- 28 -
八、财务会计报告	- 41 -
九、备查文件目录	- 155 -

一、重要提示

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及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）唐秀珠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002301	B 股代码	
A 股简称	齐心文具	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市齐心文具股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	齐心文具		
公司的法定英文名称	ShenzhenComixStationeryCo.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	comix		
公司法定代表人	陈钦鹏先生		
注册地址	深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号		
注册地址的邮政编码	518033		
办公地址	深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	http://www.comix.com.cn		
电子信箱	stock@comix.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	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	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	stock@comix.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	650,675,480.54	445,089,759.02	46.19%
营业利润（元）	42,821,841.90	37,685,781.24	13.63%
利润总额（元）	45,255,994.00	38,683,085.09	16.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,686,942.71	36,249,077.39	9.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,842,988.22	31,652,768.38	19.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,885,841.59	14,026,870.81	-362.97%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,476,436,170.56	1,410,399,644.35	4.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,110,379,706.15	1,069,862,931.57	3.79%
股本（股）	191,689,999.00	191,689,999.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2	0.17	17.65%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.56%	3.36%	0.2%
加权平均净资产收益率（%）	3.64%	3.69%	-0.05%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.4%	2.26%	1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.47%	3.22%	0.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.07	-371.43%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.79	5.58	3.76%
资产负债率(%)	24.52%	23.47%	1.06%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-9,623.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,069,000.00	主要为:本报告期政府补助收入主要系本公司收到深圳市民营及中小企业发展专项资金改制上市培育项目资助 2,000,000.00 元,收深圳福田区总商会知识产权专项资助金 24,000.00 元,收深圳市实施标准化战略资助金 30,000.00 元,本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收财政局加工贸易转型升级专项资金 10,000.00 元,收铜孟镇政府先进企业奖励费 5,000.00 元。。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,775.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-43,299.80	
所得税影响额	-546,897.81	
合计	1,843,954.49	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

□适用√不适用

2、限售股份变动情况

□适用√不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√适用□不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A)	2009年10月12日	20.00	31,200,000	2009年10月21日	31,200,000	
人民币普通股(A)	2011年09月09日	7.85	4,890,000	2011年09月28日	4,890,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

(1) 经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日公开发行3,120万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售624万股，网上发行2496万股，发行价格为20.00元/股。本次发行前公司总股本9,333.3333万股，发行后总股本为12,453.3333万股。

(2) 2011年9月9日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《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，公司以7.85元/股的价格，向公司激励对象定向发行489万股限制性股票。股票种类为人民币A股普通股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□适用√不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用√不适用

(三) 股东和实际控制人情况**1、报告期末股东总数**

报告期末股东总数为 17,667 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	48.15%	92,299,999	92,299,999	质押	41,800,000
陈钦武	境内自然人	6.26%	12,000,000	12,000,000	无	
陈钦徽	境内自然人	3.76%	7,200,000	7,200,000	无	
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.65%	5,078,105	0-		
高华—汇丰— GOLDMAN,SACHS□&CO	境外法人	1.91%	3,670,839	0-		
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,020,000	0-		
杨鹏程	境内自然人	0.42%	803,921	0-		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益-019L-TL001 深	境内非国有法人	0.41%	777,245	0-		
东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.36%	698,095	0-		
东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人	0.36%	696,030	0-		
股东情况的说明	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。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金一一零组合	5,078,105	A 股	5,078,105
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS&CO	3,670,839	A 股	3,670,839
深圳市深港产学研创业投资有限公司	2,020,000	A 股	2,020,000
杨鹏程	803,921	A 股	803,921
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益-019L-TL001 深	777,245	A 股	777,245
东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	698,095	A 股	698,095
东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划	696,030	A 股	696,030
中国银行—工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	503,890	A 股	503,890
孙晓红	464,243	A 股	464,243
平安信托有限责任公司—睿富一号	440,000	A 股	440,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司未知前 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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	陈钦鹏
实际控制人类别	个人

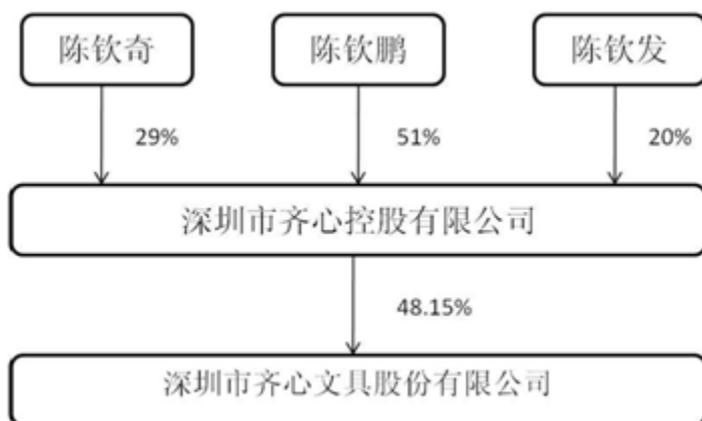
情况说明：

公司的控股股东为深圳市齐心控股有限公司，截至2012年6月30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2012年6月30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。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、深圳潮汕商会副会长、深圳潮青会副主席、深圳市工商联副会长、中国文教体育用品协会副理事长及深圳市中小企业协会常务理事长。2006年起连续几年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”。2011年，被天下潮商、全国工商联评为“2010-2011十大杰出新潮商”。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事高级管理人员持股情况没有发生变动。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈钦鹏	深圳市齐心控股有限公司	董事长	2007年04月09日		是
陈钦奇	深圳市齐心控股有限公司	董事	2007年04月09日		是
陈钦发	深圳市齐心控股有限公司	董事	2007年04月09日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丛宁	兰馨亚洲投资集团	副总裁、投资总监	2005年11月01日		是
胡泽禹	深圳市华德石油化工有限公司东莞分公司	总经理	2004年09月01日		是
韩文君	深圳税博会会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2005年02月03日		是
韩文君	深圳市润华财务咨询有限公司	法定代表人	2005年05月23日		是
韩文君	深圳市安联润华税务师事务所有限公司	法定代表人	2008年03月10日		是
万健坚	深圳市嘉实特科技有限公司	执行董事	2008年07月10日		是
万健坚	深圳市播谷投资管理顾问有限公司	合伙人	2007年09月04日		是
罗飞	深圳市深港产学研创业投资有限公司	董事	1999年01月01日		是
罗飞	深圳市松禾资产管理公司	董事长兼总经理	2001年01月01日		是
罗飞	深圳市延宁发展有限公司	董事	1997年04月26日		是
杜力	深圳市创新投资集团有限公司	山东区总经理	1999年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬按照其各自职务对应的现行薪酬标准由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员的工作性质及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准,且与公司年度经营指标完成情况挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按规定如期支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李万寿	董事	辞职	2012年02月29日	个人原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,668
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,166
销售人员	467
技术人员	318
财务人员	174
行政人员	543
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	10
本科	295
大专	541
高中及以下	1,822

公司员工情况说明

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

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况分析

报告期内，公司继续围绕董事会确定的战略目标，通过不断增加新品类、不断拓宽营销渠道等方式持续推进集成供应模式，同时通过和 IBM 合作进一步加强公司内部管理体系的建设，借助 IBM 公司强大的咨询服务资源进行管理提升咨询及信息化软件实施，建立一套支撑未来战略发展的多渠道运营管理体系，以支撑齐心文具“打造世界级综合办公用品企业”战略愿景的实现。

2012 年 1~6 月份，公司实现营业收入 65,067.55 万元，较去年同期增长 46.19%，实现营业利润 4,282.18 万元，较去年同期增长 13.63%，归属于上市公司股东的净利润 3,968.69 万元，较去年同期增长 9.48%（扣除股权激励摊销 328.47 万元后同比增长 18.55%）。

需说明的是，报告期内，为积极应对宏观经济环境不景气的影响，进一步扩大国内市场的份额，公司加大了在内销方面的投入，故尽管公司内销同比增长了 73.08%（其中传统渠道同比增长 27.18%，直销渠道同比增长 475.69%），但归属于上市公司股东的净利润同比增长仅有 9.48%。

2、公司主营业务及其经营情况

（1）公司主营业务范围

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%。

（2）主营业务分行业、产品和地区情况

主营业务按照行业、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	54,129.76	42,098.35	22.23%	54.34%	65.95%	-5.44%
文化办公用品机械制造	10,937.79	8,758.93	19.92%	15.91%	25.71%	-6.25%
合计	65,067.55	50,857.29	21.84%	46.19%	57.28%	-5.51%
二、按产品划分						
文件管理用品	20,725.28	13,803.65	33.40%	-11.09%	-11.87%	0.59%

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)
办公设备	10,937.79	8,758.93	19.92%	15.91%	25.71%	-6.25%
桌面文具及其他	33,404.48	28,294.70	15.30%	183.99%	191.51%	-2.18%
合计	65,067.55	50,857.29	21.84%	46.19%	57.28%	-5.51%
三、按地区划分						
中国	49,571.32	38,758.93	21.81%	73.08%	86.61%	-5.67%
亚洲 (不含中国)	9,437.98	7,550.79	20.00%	48.35%	66.70%	-8.80%
欧美	5,610.12	4,219.95	24.78%	-34.32%	-33.76%	-0.64%
其他	448.13	327.62	26.89%	-53.57%	-50.80%	-4.12%
合计	65,067.55	50,857.29	21.84%	46.19%	57.28%	-5.51%

(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	20,725.28	13,803.65	33.40%
办公设备	10,937.79	8,758.93	19.92%
桌面文具及其他	33,404.48	28,294.70	15.30%
合计	65,067.55	50,857.29	21.84%

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 64.04%

(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	2012 年 1-6 月度		2011 年 1-6 月度	
	毛利(万元)	毛利率	毛利(万元)	毛利率
文件管理用品	6,921.63	33.40%	7,647.58	32.81%
办公设备	2,178.86	19.92%	2,469.38	26.17%
桌面文具及其它	5,109.78	15.30%	2,056.10	17.48%
总计	14,210.26	21.84%	12,173.06	27.35%

2012 年 1-6 月销售毛利率 21.84%, 其中内销毛利率为 21.81%, 外销毛利率 21.93%。本年度综合毛利率与上年同期

比较下降 5.51 个百分点，其中内销毛利率下降了 5.67 个百分点，外销毛利率下降了 5.19 个百分点。

内销毛利率变动的主要原因如下：1、2012 年 1-6 月公司产品销售中外协品牌产品销售占比上升，外协品牌产品毛利率相对公司自产产品毛利率低，使公司整体综合毛利率有所下降。2、2012 年公司为拓宽销售渠道和产品宽度，1-6 月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。3、公司在新业务、新渠道方面，经过一年多的培育，其中在直销业务中 2012 年迅猛增大，比去年同期增长 475.69%，占公司内销比重上升，直销业务毛利率远低于公司传销业务，内销综合毛利率有所下降。4、为积极应对宏观经济环境不景气的影响，进一步扩大国内市场的份额，公司加大了在内销方面的投入。

外销毛利率下降的主要原因有：2012 年 1-6 月受欧债危机影响，公司外销产品受到一定的冲击，外销产品的毛利率有所下降。

(5) 主要供应商及客户情况

单位：人民币万元

主要供应商情况			
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本年比上年增减(%)
前五名供应商合计采购金额	12,913.33	7,108.18	81.67%
前五名供应商合计采购额占公司总采购额的比重	27.35%	22.61%	4.74%
主要客户情况			
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本年比上年增减(%)
前五名客户合计销售金额	13,755.70	4,219.05	226.04%
前五名客户合计销售额占公司总销售额的比重	21.14%	9.48%	11.66%

报告期内，公司供应商、客户未发生重大变化。不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。也不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况，有效控制了公司经营风险。前五名供应商及前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(6) 主要费用情况

单位：万元

费用项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增长率
销售费用	6,319.08	5,154.43	22.60%
管理费用	3,829.46	3,423.48	11.86%
财务费用	-540.33	-189.12	185.70%
资产减值损失	19.91	-82.06	-124.26%
合计	9,628.12	8,306.73	15.91%

2012 年 1-6 月度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了 22.60%和 11.86%，但费用率与上年比较有所下降。销售

费用增长的原因主要是为积极应对宏观经济环境不景气的影响,进一步扩大国内市场的份额,公司加大了在内销方面的投入。管理费用增长的主要原因系公司股权激励成本的摊销。

2012 年 1-6 月度财务费用比上年同期下降了 185.70%, 主要为报告期内利息收入和汇兑收益增加所致。

2012 年 1-6 月公司资产减值损失同比增长了 124.26%, 主要是由于公司报告期内销售增长、应收账款上升, 相应计提的资产减值损失增加。

(7) 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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减额	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	-3,688.58	1,402.69	-5,091.27	-362.97%
投资活动产生的现金流量净额	-17,111.99	-3,286.46	-13,825.53	420.68%
筹资活动产生的现金流量净额	792.65	464.99	327.66	70.46%
现金及现金等价物净增加额	-19,900.65	-1,443.69	-18,456.96	1278.45%
期末现金及现金等价物余额	54,077.50	67,856.18	-13,778.68	-20.31%

- ① 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,688.58 万元, 较上年净流出增加了 5,091.27 万元, 主要是由于报告期内支付给供应商的货款增加, 经营活动产生的现金流量净额减少;
- ② 报告期内投资活动产生的现金净流量净额为-17,111.99 万元, 较上年净流出增加了 13,825.53 万元, 主要原因是由于报告期内公司募投项目投入增大, 投资活动产生的现金流量净额增加;
- ③ 报告期内筹资活动产生的现金净流量净额为 792.65 万元, 较上年净流入增加了 327.66 万元, 主要原因是由于公司报告期内贸易融资借款增加, 筹资活动产生的现金流量净额增大。

(8) 非经常性损益情况

非经常性损益项目	2012 年 1-6 月 (万元)	2011 年 1-6 月 (万元)	本年比上年增 减 (%)
非流动性资产处置损益	-0.96	-6.42	-85.01%
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	—	382.64	-100.00%
计入当期损益的政府补助	206.90	76.67	169.86%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37.48	29.48	27.13%
非经常性损益合计	243.42	482.37	-49.54%
减: 所得税	54.69	11.09	393.28%
少数股东当期损益	4.33	11.65	-62.83%

非经常性损益项目	2012年1-6月 (万元)	2011年1-6月 (万元)	本年比上年增 减(%)
扣除所得税和少数股东当期损益后的非经常性损益	184.40	459.63	-59.88%

3、公司资产构成情况及变动原因分析

(1) 公司资产构成情况

报告期内，本公司的资产规模略有增长，2012年1-6月末较年初增长4.68%。报告期内本公司的资产结构如下表所示：

资产	2012-6-30	2011-12-31	较上年增长率	2010-12-31
流动资产合计	105,233.88	114,747.80	-8.29%	109,800.25
其中：货币资金	54,077.50	73,978.15	-26.90%	69,299.87
应收账款	22,522.60	15,147.13	48.69%	14,055.69
预付账款	6,559.67	4,593.09	42.82%	7,639.81
存货	20,168.68	19,648.95	2.65%	16,573.32
非流动资产合计	42,409.74	26,292.17	61.30%	16,748.45
其中：固定资产	12,819.44	13,220.84	-3.04%	12,823.34
在建工程	22,332.06	6,379.16	250.08%	697.99
无形资产	6,896.05	6,359.07	8.44%	2,988.74
资产总计	147,643.62	141,039.97	4.68%	126,548.70

报告期末，应收账款较期初增长48.69%，主要原因是：报告期内公司销售额增长，应收账款相应增加。

预付账款较期初增长42.82%，主要原因是：主要是报告期内预付供应商货款和承建商工程款的增加，预付账款上升。

在建工程较期初增长250.08%，主要是公司募投项目仍在建设中，报告期投入增大，在建工程相应增加。

(2) 公司负债构成情况

单位：万元

负债	2012-6-30	2011-12-31	2010-12-31
流动负债合计	36,207.68	33,097.50	29,100.53
其中：短期借款	2,628.68	1,548.59	336.36
应付票据	16,690.61	12,885.52	12,034.31
应付账款	13,546.47	12,684.61	13,524.85
预收账款	920.86	3,323.57	1,365.37
应交税费	652.01	911.42	101.33
应付职工薪酬	454.45	936.67	1,007.41
其他应付款	686.24	807.12	730.89
非流动负债合计	-	-	-
其中：长期借款	-	-	-

负债总计	36,207.68	33,097.50	29,100.53
------	-----------	-----------	-----------

截至2012年1-6月末，本公司的负债总额为36,207.68万元，全部为流动负债，负债总额较上年度增加了9.40%。

报告期内，短期借款的增加主要是由于公司报告期内贸易融资借款增加，短期借款上升；

报告期内，预收账款的下降主要是上年末收到客户的预收款，报告期内交易已完成，预收货款比年初下降；

报告期内，应付职工薪酬的下降主要是上年末计提的员工年度奖金在报告期内支付，应付职工薪酬下降。

(3) 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	2012年1-6月度	2011年度	2010年度
流动比率	2.91	3.47	3.77
速动比率	2.35	2.87	3.20
母公司资产负债率	20.14%	20.29%	22.07%
息税折旧摊销前利润（万元）	5,618.83	8,431.34	6,713.62
利息保障倍数	398.34	133.85	74.00

4、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，公司投入了研发支出，2012年1-6月公司研发费用占主营业务收入的1.22%。

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度
研发费用（元）	7,919,205.21	18,728,219.73	16,413,878.12
营业收入（元）	650,675,480.54	1,128,788,636.94	910,709,192.01
占营业收入的比例	1.22%	1.66%	1.80%

5、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	陈钦徽	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

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
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	RMB2000	2010-3-31	100%	RMB2000	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%	RMB1870	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 2012 年 1-6 月，汕头齐心的总资产为 7,781.92 万元，净资产为 7,776.81 万元，2012 年 1-6 月实现主营业务收入 1,910.65 万元，净利润-12.78 万元。

(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 2012 年 1-6 月，齐心商用设备的总资产为 5,998.03 万元，净资产为 1,090.53 万元，2012 年 1-6 月度实现主营业务收入 5,448.56 万元，净利润 126.13 万元。

(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 2012 年 1-6 月，齐心亚洲的总资产 7,258.33 万元，净资产 4,449.19 万元，2012 年 1-6 月实现主营业务收入 9,766.70 万元，净利润 208.82 万元。

(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 2012 年 1-6 月，上海齐心的总资产 1,464.48 万元，净资产 481.75 万元，2012 年 1-6 月实现主营业务收入 5,507.40 万元，净利润 9.81 万元。

(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 2012 年 1-6 月，深圳市齐心共赢办公用品有限公司的总资产 6,149.40 万元，净资产 2,608.85 万元，2012 年 1-6 月实现主营业务收入 8,815.12 万元，净利润 461.63 万元。

(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 2012 年 1-6 月，深圳市齐心光电科技有限公司的总资产 420.36 万元，净资产 272.16 万元，2012 年 1-6 月实现主营业务收入 256.15 万元，净利润-73.52 万元。

(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 2012 年 1-6 月，上海齐心办公用品有限公司的总资产 3,622.85 万元，净资产 1,902.35 万元，2012 年 1-6 月实现主营业务收入 2,634.89 万元，净利润-72.92 万元。

6、经营中的问题与困难

随着公司业务的高速增长，公司需不断完善与公司未来发展相匹配的管理体系，持续提升现有经营团队的综合素质，同时根据业务发展需要适时引进各类中高端人才，公司目前已与 IBM 合作进一步加强公司内部管理体系的建设，借助 IBM 公司强大的咨询服务资源进行管理提升咨询及信息化软件实施，建立一套支撑未来战略发展的多渠道运营管理体系。同时，通过不断完善公司内部培训体系，充分利用公司内外部资源，持续提升公司各级人员的履职能力，以适应公司业务发展的需要。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,645.69
报告期投入募集资金总额	17,997.86
已累计投入募集资金总额	34,440.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	19,690
累计变更用途的募集资金总额比例	33.01
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 399,419,976.88 元（其中：募投项目使用 344,401,722.63 元，补充流动资金 55,000,000.00 元，财务费用 18,254.25 元）。收到募集资金存款利息 25,717,236.37 元，募集资金专户余额 222,753,992.59 元。	

2、募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位：万元

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)	本报告期投入 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	本报告期 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	50,048.74	16,238.71	31,031.19	62%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
装订机生产线项目	否	5,027	5,027	60	60	1.19%	2013 年 06 月 30 日		不适用	否
营销网络建设项目	否	5,000	5,000	1,699.02	3,349	66.98%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,717	60,075.74	17,997.72	34,440.19	-	-		-	-
超募资金投向										
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	60,075.74	17,997.72	34,440.19	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	2012 年 1-6 月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 2012 年 1-6 月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的情 况说明	未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/>不适用</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/>适用 <input checked="" type="checkbox"/>不适用</p> <p><input type="checkbox"/>报告期内发生 <input type="checkbox"/>以前年度发生</p> <p>2012 年 1-6 月募集资金实施地点未变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/>适用 <input checked="" type="checkbox"/>不适用</p> <p><input type="checkbox"/>报告期内发生 <input type="checkbox"/>以前年度发生</p> <p>2012 年 1-6 月募集资金实施方式未变更。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/>适用 <input checked="" type="checkbox"/>不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/>不适用</p> <p>1、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>2、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>3、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> <p>4、经第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 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 2012 年 4 月 26 日~2012 年 10 月 25 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。相关公告 2012 年 4 月 28 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	√适用□不适用 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

3、募集资金变更项目情况

√适用□不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目	文件管理用品生产线项目、碎纸机生产线项目	50,048.74	16,238.71	31,031.19	62%	2012-12-31	不适用	不适用	否
合计	-	50,048.74	16,238.71	31,031.19	62%			-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司认为在深圳经济特区实施募投项目更具备产业链完整、设施完备、人才队伍整齐、资源共享、管理规范等优势，另外，从管理半径、招工、人才引进、工业配套等方面综合考虑，以深圳市齐心文具股份有限公司为新项目实施主体实施新项目，更有利于公司发展。由此公司积极寻求合适的土地资源，并成功拍得深圳坪山 5 万平方米的土地，随后重新对募投项目进行了规划。</p> <p>公司 2010 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专户用途的议案》。2010 年 12 月 20 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》：</p> <p>同意原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施；同意“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区，兰景北路与锦绣路交汇处 G14209 一 0168 宗地实施；同意新项目投资总额为 500,487,400 元，并将原《招股说明书》中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金 196,900,000 元及超额募集资金 299,286,931.60 元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，不足部分使用公司自有资金投入。</p> <p>“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”已经由深圳市发展和改革委员会核准，并于 2010 年 11 月 21 日取得了深发改函【2010】1799 号文批复。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得惠州土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资源，并得到当地政府的大力支持，考虑到在深圳获得土地的可能性较大，存在变更募投项目实施地的可能，同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗，无法确认变更募投项目后投资总额的前提下，公司暂未启动惠州的三个生产型项目，同时先行对营销网络项目进行投入，通过租赁厂房提前购入部分募投项目所需设备先行生产的方式部分实施募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。2010 年 8 月，公司正式拍得深圳坪山 5 万平方米的土地，随后重新对募投项目进行了规划，将文管生产线项目及</p>								

	碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳，并将超募资金全部追加投入到深圳项目，营销网络及装订机项目维持不变。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,360.05	至	6,821.88
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	48,727,721.47		
业绩变动的原因说明	由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，不断推出新品类、新产品，预计2012年1-9月公司净利润将保持较好的增长趋势。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司已在《公司章程》中确定了公司的利润分配政策，明确和清晰的规定了现金分红的标准和比例。根据《公司章程》第一百五十七条规定：公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。在满足公司正

常生产经营对资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

根据上述规定并经公司第四届董事会第二十五会议及公司 2011 年度股东大会审议通过，公司实施了 2011 年度利润分配方案，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；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。该利润分配方案符合公司章程的规定，相关的决策程序和机制完备，在制定利润分配方案过程中，公司独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东可通过多种途径充分表达其意见和诉求，充分维护了中小股东的合法权益。

2、根据中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局和深圳证券交易所的有关规定，报告期内公司对现金分红政策进行了进一步的细化，制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》及《关于公司股东回报规划事宜的专项论证报告》，并拟对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出进一步细化和完善。《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》及修改后的《公司章程》已提交 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议。

进一步细化后的的公司现金分红政策符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，完善了利润分配的相关条款，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红的条件和比例、以及现金分红政策的决策程序和机制；进一步加强了独立董事和监事会在利润分配过程中的作用；提高了中小股东对利润分配方案的参与度；完善了现金分红政策进行调整或变更的条件及程序。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用√不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用√不适用

（十一）其他披露事项

1、开展投资者关系管理的情况

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

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了网上业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事

及保荐代表人就2011年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。

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

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

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

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的要求，结合公司实际，及时修订了《公司章程》，并制定了《财务负责人管理制度》、《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》等规章制度，以不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的有关规定。

公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会依法履行职责，规范化运作；公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，未发生大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司严格按照有关法律法规的规定及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》，真实、准确、及时地披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年2月27日，公司控股股东深圳市齐心控股有限公司提交了公司2011年度利润分配预案：以公司2011年12月31日的总股本191,689,999股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股

转增10股。

2012年4月5日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

2012年5月15日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以公司2011年12月31日的总股本191,689,999股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据股东大会决议，公司于2012年6月28日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《2011年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2012年7月4日，除权除息日为2012年7月5日。本次利润分配方案于2012年7月5日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用√不适用

（四）破产重整相关事项

适用√不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用√不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用√不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用√不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用√不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用√不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	报告期内，公司没有实施股权激励计划。			
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	4,890,000			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	公司限制性股票授予价格为 7.85 元/股。报告期内未作调整。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期内公司股本未发生变动。			
权益工具公允价值的计量方法	不适用			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	不适用			

权益工具公允价值的分摊期间及结果	不适用
------------------	-----

其他公司股权激励的实施情况及其影响

公司于 2011 年 9 月实施了限制性股票激励计划，向 126 名激励对象定向增发了 489 万股限制性股票，授予价格为 7.85 元/股，授予完成后，公司股份总数由原来的 186,799,999 股增加至 191,689,999 股。报告期内，5 名被激励对象因离职已不符合激励条件，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定将上述 5 名被激励对象持有的限制性股票合计 34.5 万股由公司按照 7.85 元/股回购注销（相关回购注销手续正在办理中）。报告期内，因实施股权激励共摊销 328.47 万元股权激励成本。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期（协议 签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
齐心（亚洲）有限公司		6,957.39	2010 年 09 月 14 日	680.82	保证	无	否	是
上海齐心信息科技有限公司		600	2012 年 01 月 04 日	168.24	保证	无	否	是
汕头市齐心文具制品有限公司		9,000	2012 年 03 月 14 日	0	保证	2012 年 4 月 26 日起至 2013 年 4 月	否	是

						26 日		
深圳市齐心共赢办公用品有限公司		5,000	2012 年 03 月 14 日	3,000	保证	2012 年 4 月 26 日起至 2013 年 4 月 26 日	否	是
深圳市齐心光电科技有限公司		3,000	2012 年 03 月 14 日	0	保证	2012 年 4 月 26 日起至 2013 年 4 月 26 日	否	是
汕头市齐心文具制品有限公司\深圳市齐心共赢办公用品有限公司		5,500	2012 年 05 月 20 日	0	保证	无	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			23,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			3,849.06
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			30,057.39		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			3,849.06
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			23,100		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			3,849.06
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			30,057.39		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			3,849.06
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								3.45
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

√适用□不适用

1、授信额度合同、借款合同

(1) 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。

(2) 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）。

(3) 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。

(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FA751065110725-2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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 2012年3月15日，公司与招商银行股份有限公司深圳翠竹支行签订了编号为2011年蔡字第0011676416-01号《授信协议》，合同约定该授信额度包括中短期流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、票据贴现、国内信用证、商业汇票承兑、

保函等，由深圳市齐心文具股份有限公司、深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂、汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、深圳市齐心光电科技有限公司共同使用。期限为一年，从2012年4月26日起至2013年4月26日止。

(8) 2012年5月4日，本公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为FA751065120504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1,000万元整的贴现及应付账款融资额度。该额度可与编号为FA751065110725的《非承诺性短期循环融资协议》项下额度合并使用。

(9) 2012年5月20日，本公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为的S/N:111212&CM120320的银行授信函，约定由汇丰银行（中国）有限公司深圳分行提供给本公司人民币5,000万元的供应链融资授信额度，由本公司及下属全资子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司共同使用。

2、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600万元。具体如下：

项次	债权人	担保金额	担保期限
1	联强国际贸（中国）有限公司	100万元	自担保合同签订之日起一年内有效。
2	金红叶纸业（中国）有限公司上海分公司	200万元	
3	佳杰科技（上海）有限公司	100万元	
4	紫光数码有限公司	100万元	
5	上海神州数码有限公司	100万元	

(2) 本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司在香港汇丰银行取得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1,065,875.13美元。

(3) 2012年3月14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与招商银行股份有限公司深圳翠竹支行签订了编号为2011年蔡字第0011676416-01号《最高额不可撤销担保书》为全资子公司汕头齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、深圳市齐心光电科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行获得综合授信提供连带责任担保，具体为：汕头市齐心文具制品有限公司9,000万元、深圳市齐心共赢办公用品有限公司

5,000万元、深圳市齐心光电科技有限公司3,000万元。总担保金额为17,000万元。

(4) 2012年5月20日,经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,由深圳市齐心文具股份有限公司与汇丰银行(中国)有限公司签订了交叉保证函,为全资子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司从汇丰银行(中国)有限公司深圳分行获得的供应链融资授信额度5000万元提供担保,总担保金额为5,500万元。

3、租赁合同

(1) 2011年7月1日,本公司之子公司齐心商用设备(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。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	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。	2009 年 10 月 20 日	三十六个月	截至本报告披露日，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√是□否□不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√是□否□不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截至本报告披露日，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用√不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	253,412.28	-1,031,421.11
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	253,412.28	-1,031,421.11
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	253,412.28	-1,031,421.11

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	新华基金副总经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	优势资本合伙人	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰君安证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	景顺长城投资经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	海通证券高级分析师	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰基金投资经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	汇丰晋信研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	万利富达投资总经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年04月11日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	工银瑞信助理经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年04月16日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中信建投证券高级经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年05月04日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	光大证券分析师	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年05月16日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华泰证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

2012年05月18日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	民族证券研究总监	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年05月23日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	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
2012年05月25日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	从容投资研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年06月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	诺安基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011年度利润分配及公积金转增股本实施公告	证券时报版 D20、上海证券报版 B19	2012年06月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于工商营业执照变更的公告	证券时报版 D29、上海证券报版 B16	2012年06月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十九次会议决议公告	证券时报版 D29、上海证券报版 B16	2012年06月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十八次会议决议公告	证券时报版 B17、上海证券报版 19	2012年05月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于2011年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非	证券时报版 D29、上海证券报版 B16	2012年05月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

规范情况的说明			
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报版 D13、上海证券报版 B24	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东所持部分股份质押的公告	证券时报版 D13、上海证券报版 B25	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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	证券时报版 B61、上海证券报版 137	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十八次会议决议公告	证券时报版 B61、上海证券报版 137	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十七次会议决议公告	证券时报版 B61、上海证券报版 137	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报版 D48、上海证券报版 B88	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报版 D48、上海证券报版 B88	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十六次会议决议公告	证券时报版 D48、上海证券报版 B88	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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	证券时报版 B4、上海证券报版 160	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报版 D57、上海证券报版 B72	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	证券时报版 D21、上海证券报版 B88	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报版 3B32、上海证券报版 17-18	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报版 B32、上海证券报版 17	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十六次会议决议公告	证券时报版 B32、上海证券报版 17	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报版 B32、上海证券报版 17	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为子公司提供担保的公告	证券时报版 D23、上海证券报版 B72	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十四次会议决议公告	证券时报版 D23、上海证券报版 B72	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	证券时报版 D23、上海证券报版 B72	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	证券时报版 D23、上海证券报版 B72	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网

			http://www.cninfo.com.cn
关于公司董事辞职的公告	证券时报版 D23、上海证券报版 B72	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的公告	证券时报版 D20、上海证券报版 B40	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司提供担保的公告	证券时报版 D20、上海证券报版 B40	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报版 D20、上海证券报版 B40	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		540,775,002.33	739,781,541.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			818,491.41
应收账款		225,225,977.72	151,471,263.36
预付款项		65,596,730.28	45,930,919.43
应收补贴款		3,593,483.05	3,646,978.40

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		526,261.97	1,002,330.12
应收股利			
其他应收款		14,141,021.04	7,838,394.98
买入返售金融资产			
存货		201,686,841.44	196,489,480.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		793,493.62	498,579.44
流动资产合计		1,052,338,811.45	1,147,477,979.81
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		128,194,356.01	132,208,372.28
在建工程		223,320,589.73	63,791,622.16
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		68,960,488.60	63,590,682.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		400,057.82	625,634.55
递延所得税资产		3,221,866.95	2,705,352.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		424,097,359.11	262,921,664.54
资产总计		1,476,436,170.56	1,410,399,644.35
流动负债：			
短期借款		26,286,813.73	15,485,907.63
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		166,906,133.64	128,855,205.76
应付账款		135,464,677.73	126,846,113.13
预收款项		9,208,617.71	33,235,689.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,544,544.02	9,366,689.80
应交税费		6,520,053.32	9,114,248.42
应付利息			
应付股利		6,283,588.57	
其他应付款		6,862,415.23	8,071,157.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		362,076,843.95	330,975,012.34
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		0.00	0.00
负债合计		362,076,843.95	330,975,012.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		191,689,999.00	191,689,999.00
资本公积		597,685,000.89	596,763,581.30
减：库存股		345,000.00	

专项储备			
盈余公积		29,592,878.72	29,592,878.72
一般风险准备			
未分配利润		294,554,953.71	254,868,011.00
外币报表折算差额		-2,798,126.17	-3,051,538.45
归属于母公司所有者权益合计		1,110,379,706.15	1,069,862,931.57
少数股东权益		3,979,620.46	9,561,700.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,114,359,326.61	1,079,424,632.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,476,436,170.56	1,410,399,644.35

法定代表人：陈钦鹏先生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		470,737,746.37	706,112,662.99
交易性金融资产			
应收票据			818,491.41
应收账款		183,733,225.11	76,502,544.23
预付款项		44,391,176.88	37,197,479.67
应收利息		526,261.97	1,002,330.12
应收补贴款		2,461,740.15	1,608,484.11
其他应收款		37,985,332.59	26,181,088.80
存货		164,932,682.29	158,975,962.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		777,036.12	450,864.44
流动资产合计		905,545,201.48	1,008,849,907.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		112,580,400.00	103,230,400.00
投资性房地产			

固定资产		49,030,011.24	49,029,964.99
在建工程		222,106,283.13	63,295,947.05
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		37,761,716.78	38,300,678.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		219,501.76	468,939.40
递延所得税资产		2,754,531.21	2,331,729.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		424,452,444.12	256,657,659.82
资产总计		1,329,997,645.60	1,265,507,567.70
流动负债：			
短期借款		19,478,604.78	10,997,319.04
交易性金融负债			
应付票据		136,906,133.64	128,855,205.76
应付账款		91,876,602.13	70,923,143.82
预收款项		5,367,404.23	26,673,332.90
应付职工薪酬		3,501,119.86	5,490,485.14
应交税费		6,015,689.48	8,464,459.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,778,903.13	5,327,963.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		267,924,457.25	256,731,909.33
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		0.00	0.00
负债合计		267,924,457.25	256,731,909.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		191,689,999.00	191,689,999.00
资本公积		597,051,768.39	596,130,348.80
减：库存股		345,000.00	
专项储备			
盈余公积		29,592,878.72	29,592,878.72
一般风险准备			
未分配利润		244,083,542.24	191,362,431.85
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,062,073,188.35	1,008,775,658.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,329,997,645.60	1,265,507,567.70

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		650,675,480.54	445,089,759.02
其中：营业收入		650,675,480.54	445,089,759.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		607,853,638.64	407,611,422.66
其中：营业成本		508,572,869.83	323,359,174.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,999,618.20	1,185,083.33
销售费用		63,190,812.77	51,544,253.94
管理费用		38,294,584.22	34,234,785.93
财务费用		-5,403,345.82	-1,891,243.71
资产减值损失		199,099.44	-820,631.11
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）			207,444.88
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）		42,821,841.90	37,685,781.24
加：营业外收入		2,542,634.05	1,510,112.59
减：营业外支出		108,481.95	512,808.74
其中：非流动资产处置损失		22,082.87	66,222.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,255,994.00	38,683,085.09
减：所得税费用		5,301,131.27	3,641,710.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,954,862.73	35,041,374.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		39,686,942.71	36,249,077.39
少数股东损益		267,920.02	-1,207,702.77
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.19
（二）稀释每股收益		0.21	0.19
七、其他综合收益		253,412.28	-1,031,421.11
八、综合收益总额		40,208,275.01	34,009,953.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,940,354.99	35,217,656.28

归属于少数股东的综合收益总额		267,920.02	-1,207,702.77
----------------	--	------------	---------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈钦鹏先生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		433,793,851.76	405,646,207.36
减：营业成本		320,332,733.69	300,997,555.38
营业税金及附加		2,627,387.03	986,979.40
销售费用		54,825,754.92	47,292,228.19
管理费用		24,492,578.91	18,815,567.88
财务费用		-5,846,090.51	-2,241,809.23
资产减值损失		2,419,340.63	-1,746,726.17
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）		19,500,000.00	207,444.88
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）		54,442,147.09	41,749,856.79
加：营业外收入		2,293,214.25	837,162.40
减：营业外支出		62,755.68	415,212.06
其中：非流动资产处置损失		22,082.87	50,068.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		56,672,605.66	42,171,807.13
减：所得税费用		3,951,495.27	3,633,707.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,721,110.39	38,538,099.50
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.2
（二）稀释每股收益		0.28	0.2
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		52,721,110.39	38,538,099.50

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	635,252,812.58	513,371,650.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,898,782.68	21,031,947.80
收到其他与经营活动有关的现金	9,336,090.36	9,262,165.32
经营活动现金流入小计	653,487,685.62	543,665,763.99
购买商品、接受劳务支付的现金	550,122,051.50	429,933,977.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,467,760.85	55,690,726.89
支付的各项税费	32,495,967.58	14,366,653.91
支付其他与经营活动有关的现金	39,287,747.28	29,647,535.05
经营活动现金流出小计	690,373,527.21	529,638,893.18
经营活动产生的现金流量净额	-36,885,841.59	14,026,870.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		114,400,000.00

取得投资收益所收到的现金		207,444.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,608.69	89,356.59
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	49,608.69	114,696,801.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,169,487.61	33,161,381.09
投资支付的现金		114,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,169,487.61	147,561,381.09
投资活动产生的现金流量净额	-171,119,878.92	-32,864,579.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	59,860,240.13	27,978,088.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,510,240.13	27,978,088.61
偿还债务支付的现金	49,059,334.03	23,180,342.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,055.52	147,807.18
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	3,383,350.00	
筹资活动现金流出小计	52,583,739.55	23,328,149.47
筹资活动产生的现金流量净额	7,926,500.58	4,649,939.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,072,680.43	-249,165.84
五、现金及现金等价物净增加额	-199,006,539.50	-14,436,935.51
加：期初现金及现金等价物余额	739,781,541.83	692,998,713.08

六、期末现金及现金等价物余额	540,775,002.33	678,561,777.57
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,597,966.44	437,096,945.51
收到的税费返还	4,932,053.80	16,185,894.56
收到其他与经营活动有关的现金	19,834,088.96	38,938,763.29
经营活动现金流入小计	363,364,109.20	492,221,603.36
购买商品、接受劳务支付的现金	348,086,514.62	394,820,527.05
支付给职工以及为职工支付的现金	39,251,995.03	30,340,666.18
支付的各项税费	26,724,002.66	11,595,227.85
支付其他与经营活动有关的现金	30,292,103.21	21,294,440.34
经营活动现金流出小计	444,354,615.52	458,050,861.42
经营活动产生的现金流量净额	-80,990,506.32	34,170,741.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		114,400,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,500,000.00	207,444.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,301.00	68,760.44
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	19,550,301.00	114,676,205.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,859,424.61	27,337,419.49
投资支付的现金	9,350,000.00	132,400,000.00
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	180,209,424.61	159,737,419.49
投资活动产生的现金流量净额	-160,659,123.61	-45,061,214.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	19,478,604.78	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,478,604.78	0.00
偿还债务支付的现金	10,997,319.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,229.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,383,350.00	
筹资活动现金流出小计	14,380,669.04	30,229.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,097,935.74	-30,229.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,176,777.57	-82,606.66
五、现金及现金等价物净增加额	-235,374,916.62	-11,003,308.33
加：期初现金及现金等价物余额	706,112,662.99	677,503,436.40
六、期末现金及现金等价物余额	470,737,746.37	666,500,128.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		921,419.59	-345,000.00				33,186,942.71	253,412.28	917,920.02	34,934,694.60
（一）净利润							39,686,942.71		267,920.02	39,954,862.73
（二）其他综合收益								253,412.28		253,412.28

								2.28		8
上述（一）和（二）小计							39,686,942.71	253,412.28	267,920.02	40,208,275.01
（三）所有者投入和减少资本	0.00	921,419.59	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	1,226,419.59
1. 所有者投入资本		921,419.59	-345,000.00						650,000.00	1,226,419.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,500,000.00	-6,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-6,500,000.00	-6,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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	597,685,000.89	-345,000.00		29,592,878.72		294,554,953.71	-2,798,126.17	3,979,620.46	1,114,359,326.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		
	本（或	积	股	备	积	险准备	利润			

	股本)									
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276,269.74	0.00	-6,276,269.74	0.00	0.00	0.00
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）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	191,689,999.00	596,130,348.80			29,592,878.72		191,362,431.85	1,008,775,658.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	191,689,999.00	596,130,348.80			29,592,878.72		191,362,431.85	1,008,775,658.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		921,419.59	-345,000.00				52,721,110.39	53,297,529.98
（一）净利润							52,721,110.39	52,721,110.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,721,110.39	52,721,110.39
（三）所有者投入和减少资本	0.00	921,419.59	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,419.59
1. 所有者投入资本		921,419.59	-345,000.00					576,419.59
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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	597,051,768.39	-345,000.00		29,592,878.72		244,083,542.24	1,062,073,188.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
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

							7.38	7.38
(三) 所有者投入和减少资本	4,890,000.00	37,159,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276,269.74	0.00	-6,276,269.74	0.00
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) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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

(三) 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8月23日经公司第四届董事会第三十二次会议审议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

以港币为记账本位币。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

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

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	余额百分比法	某些款项经济内容特殊及风险特征明确

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		5%
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%	
1-2 年		10%

2-3 年		30%
3 年以上		50%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其他组合		5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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企业的会计政策及会计期间不一致的，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、投资性房地产

14、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

资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 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（年）	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%
电子设备	5 年	10%	18%
运输设备	5-10 年	10%	9%-18%
其他设备	5 年	10%	18%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

(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。

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

- (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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是√否□不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是√否□不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是√否□不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是√否□不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司在2012年可以享受15%的企业所得税优惠税率。

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》，深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书深国税宝观减免备案[2011]39号公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司在2012年可以享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(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2012年1-6月，汕头齐心的总资产为7,781.92万元，净资产为7,776.81万元，2012年1-6月实现主营业务收入1,910.65万元，净利润-12.78万元。

(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2012年1-6月，齐心商用设备的总资产为5,998.03万元，净资产为1,090.53万元，2012年1-6月度实现主营业务收入5,448.56万元，净利润126.13万元。

(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2012年1-6月，齐心亚洲的总资产7,258.33万元，净资产4,449.19万元，2012年1-6月实现主营业务收入9,766.70万元，净利润208.82万元。

(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2012年1-6月，上海齐心的总资产1,464.48万元，净资产481.75万元，2012年1-6月实现主营业务收入5,507.40万元，净利润9.81万元。

(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2012年1-6月，深圳市齐心共赢办公用品有限公司的总资产6,149.40万元，净资产2,608.85万元，2012年1-6月实现主营业务收入8,815.12万元，净利润461.63万元。

(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2012年1-6月，深圳市齐心光电科技有限公司的总资产420.36万元，净资产272.16万元，2012年1-6月实现主营业务收入256.15万元，净利润-73.52万元。

(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2012年1-6月，上海齐心办公用品有限公司的总资产3,622.85万元，净资产1,902.35万元，2012年1-6月实现主营业务收入2,634.89万元，净利润-72.92万元。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	研发生产销售	5,000,000.00	CNY	办公设备、办公文具	3,750,000.00		75%	75%	是	2,743,091.55		
齐心(亚洲)有限公司	有限责任	香港	贸易	24,040,000.00	HKD	办公设备、办公文具	USD3,100,000.00		100%	100%	是			
惠州市齐心文具制造有限公司	有限责任	惠州	生产销售	1,380,000.00	CNY	办公设备、办公文具	1,380,000.00		100%	100%	是			
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	有限责任	深圳	贸易	20,000,000.00	CNY	办公用品、办公设备等	20,000,000.00		100%	100%	是			

深圳市齐心光电科技有限公司	有限责任	深圳	研发销售	5,000,000.00	CNY	LED 照明产品、电子产品	5,000,000.00		100%	100%	是			
上海齐心信息科技有限公司	有限责任	上海	贸易	5,000,000.00	CNY	办公用品、办公设备等	5,000,000.00		100%	100%	是			
上海齐心办公用品有限公司	有限责任	上海	贸易	20,000,000.00	CNY	办公用品、办公设备、电脑及耗材、五金交电等	18,700,000.00		93.5%	93.5%	是	1,236,528.91		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	生产销售	50,000,000.00	CNY	各式文具制品	56,900,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	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	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	-----------------	---------	----------	--------	--------	-----------------	-----------------

								项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、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。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	1,352,502.88	--	--	1,590,248.85
人民币	--	--	1,352,304.86	--	--	1,590,051.93
HKD	242.90	0.8152	198.02	242.90	0.8107	196.92
银行存款：	--	--	539,334,334.33	--	--	738,191,292.98
人民币	--	--	464,933,327.48	--	--	720,614,869.35
HKD	246,191.67	0.8152	200,700.37	1,753,689.24	0.8107	1,421,715.86
USD	5,372,448.18	6.3249	33,980,116.07	2,560,929.06	6.3009	16,136,147.26
EUR	5,001,274.74	8.042	40,220,190.41	2,273.88	8.1625	18,560.51
其他货币资金：	--	--	88,165.12	--	--	0.00
人民币	--	--	88,165.12	--	--	
合计	--	--	540,775,002.33	--	--	739,781,541.83

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		818,491.41
合计		818,491.41

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明:

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
西安隆基硅材料有限公司	2012年02月15日	2012年08月15日	231,386.60	
福州富蓝商贸有限公司	2012年06月28日	2012年12月28日	200,000.00	
长沙美联文仪有限公司	2012年05月03日	2012年08月03日	140,000.00	
苏宁电器股份有限公司 南京采购中心	2012年06月12日	2012年09月12日	131,743.00	
苏宁电器股份有限公司 南京采购中心	2012年05月10日	2012年08月10日	118,061.71	
合计	--	--	821,191.31	--

说明:

前五名金额合计为821,191.31元, 公司已经背书给他方尚未到期的银行承兑汇票总额为1,297,503.39元。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
西安隆基硅材料有限公司	2012年02月15日	2012年08月15日	231,386.60	
福州富蓝商贸有限公司	2012年06月28日	2012年12月28日	200,000.00	
长沙美联文仪有限公司	2012年05月03日	2012年08月03日	140,000.00	
苏宁电器股份有限公司 南京采购中心	2012年06月12日	2012年09月12日	131,743.00	
苏宁电器股份有限公司 南京采购中心	2012年05月10日	2012年08月10日	118,061.71	
合计	--	--	821,191.31	--

说明:

前五名金额合计为821,191.31元, 公司已经背书给他方尚未到期的银行承兑汇票总额为1,297,503.39元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未到期定存利息	1,002,330.12	5,502,902.27	5,978,970.42	526,261.97
合计	1,002,330.12	5,502,902.27	5,978,970.42	526,261.97

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	235,952,826.15	100%	10,726,848.43	4.55%	162,307,653.43	100%	10,836,390.07	6.68%
组合小计	235,952,826.15	100%	10,726,848.43	4.55%	162,307,653.43	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	235,952,826.15	--	10,726,848.43	--	162,307,653.43	--	10,836,390.07	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
信用期内	213,373,796.37	90.43%	6,398,130.21	145,461,921.59	95.05%	4,363,857.79
其中：信用期 0-30 天	102,445,914.89	43.42%	3,073,377.57	84,247,974.77	26.34%	2,527,439.39
信用期 31-60 天	63,585,332.89	26.95%	1,904,476.18	27,289,714.76	38.15%	818,691.44
信用期 61-90 天	41,650,766.27	17.65%	1,249,522.99	15,115,788.07	27.7%	453,473.64
信用期 91-120 天	5,691,782.32	2.41%	170,753.47	18,808,443.99	2.86%	564,253.32

超信用期 0-3 月	14,665,481.31	6.22%	1,466,548.13	8,356,298.42	3.17%	835,629.84
超信用期 3-6 月	6,665,572.56	2.82%	1,999,671.77	2,241,087.71	0.41%	672,326.31
超信用期 6-12 月	963,693.97	0.41%	578,216.38	3,209,423.95	0.62%	1,925,654.37
超信用期 12 月以上	284,281.94	0.12%	284,281.94	3,038,921.76	0.75%	3,038,921.76
1 年以内小计						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	235,952,826.15	--	10,726,848.43	162,307,653.43	--	10,836,390.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□适用√不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	10,644,806.70	信用期内	4.51%
第二名	客户	10,178,799.91	信用期内	4.31%
第三名	客户	7,176,049.72	信用期内	3.04%
第四名	客户	4,938,236.75	信用期内	2.09%
第五名	客户	4,741,400.31	信用期内	2.01%
合计	--	37,679,293.39	--	15.97%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	14,887,338.99	100%	746,317.95	5.01%	8,276,071.85	100%	437,676.87	5.29%
组合小计	14,887,338.99	100%	746,317.95	5.01%	8,276,071.85	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	14,887,338.99	--	746,317.95	--	8,276,071.85	--	437,676.87	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
	14,866,879.19	99.86 %	743,343.97	7,823,945.64	94.54 %	391,197.32
1 年以内小计	14,866,879.19	99.86 %	743,343.97	7,823,945.64	94.54 %	391,197.32
1 至 2 年	15,849.80	0.11%	1,584.98	446,001.53	5.39%	44,600.15
2 至 3 年	4,580.00	0.03%	1,374.00	5,914.68	0.07%	1,774.40
3 年以上	30.00	0%	15.00	210.00	0%	105.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	14,887,338.99	--	746,317.95	8,276,071.85	--	437,676.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□适用□不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方单位	5,060,040.31	一年以内	33.99%
第二名	非关联方单位	2,773,000.00	一年以内	18.63%
第三名	非关联方单位	2,351,870.93	一年以内	15.8%
第四名	非关联方单位	675,100.00	一年以内	4.53%
第五名	非关联方单位	238,375.37	一年以内	1.6%
合计	--	11,098,386.61	--	74.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--		
----	----	--	--

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
3 月以内	41,277,334.06	62.93%	34,898,005.61	51.36%
3-6 月	2,380,508.20	3.63%	9,260,206.21	45.67%
6-12 月	20,448,064.36	31.17%	596,706.71	1.64%
12 月以上	1,490,823.66	2.27%	1,176,000.90	1.33%
合计	65,596,730.28	--	45,930,919.43	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	15,642,608.12		交易未完成
第二名	供应商	13,323,989.53		交易未完成
第三名	承建商	6,957,710.80		交易未完成
第四名	供应商	6,250,000.00		交易未完成
第五名	供应商	3,598,007.04		交易未完成
合计	--	45,772,315.49	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	25,452,882.47		25,452,882.47	25,923,722.70		25,923,722.70
在产品	15,080,550.70		15,080,550.70	4,536,850.06		4,536,850.06
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
产成品	142,442,014.98	75,230.76	142,366,784.22	148,115,936.12	75,230.76	148,040,705.36
发出商品	9,329,258.28		9,329,258.28	8,548,379.28		8,548,379.28
委托加工物资	9,154,626.99		9,154,626.99	9,156,930.51		9,156,930.51
低值易耗品	302,738.78		302,738.78	282,892.93		282,892.93
合计	201,762,072.20	75,230.76	201,686,841.44	196,564,711.60	75,230.76	196,489,480.84

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
产成品	75,230.76				75,230.76
合计	75,230.76	0.00	0.00	0.00	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
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
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		

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房租费	760,936.12	449,297.78
其他	32,557.50	49,281.66
合计	793,493.62	498,579.44

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）

合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	201,866,754.38	5,277,203.23		344,289.63	206,799,667.98
其中：房屋及建筑物	36,818,674.90				36,818,674.90
机器设备	109,065,136.85	1,151,598.60		116,345.44	110,100,390.01
运输工具	11,503,951.93	1,987,865.16		152,480.00	13,339,337.09
电子设备	9,208,583.83	633,142.34		69,310.34	9,772,415.83
其他	35,270,406.87	1,504,597.13		6,153.85	36,768,850.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	69,658,382.10	90,837.14	9,075,540.52	219,447.79	78,605,311.97
其中：房屋及建筑物	6,800,341.05		432,760.61		7,233,101.66
机器设备	33,521,435.48	42,435.77	4,173,361.55	70,045.31	37,667,187.49
运输工具	5,375,814.94	38.46	691,116.62	104,260.76	5,962,709.26

电子设备	5,783,224.13	15,452.67	536,206.65	43,203.21	6,291,680.24
其他	18,177,566.50	32,910.24	3,242,095.09	1,938.51	21,450,633.32
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	132,208,372.28	--	--	--	128,194,356.01
其中：房屋及建筑物	30,018,333.85	--	--	--	29,585,573.24
机器设备	75,543,701.36	--	--	--	72,433,202.51
运输工具	6,128,136.99	--	--	--	7,376,627.83
电子设备	3,425,359.71	--	--	--	3,480,735.60
其他	17,092,840.37	--	--	--	15,318,216.83
四、减值准备合计	0.00	--	--	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	--	--	
机器设备		--	--	--	
运输工具		--	--	--	
电子设备		--	--	--	
其他		--	--	--	
五、固定资产账面价值合计	132,208,372.28	--	--	--	128,194,356.01
其中：房屋及建筑物	30,018,333.85	--	--	--	29,585,573.24
机器设备	75,543,701.36	--	--	--	72,433,202.51
运输工具	6,128,136.99	--	--	--	7,376,627.83
电子设备	3,425,359.71	--	--	--	3,480,735.60
其他	17,092,840.37	--	--	--	15,318,216.83

本期折旧额 9,075,540.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,078,186.83 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用□不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件开发	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00
机器设备安装	4,777,777.92		4,777,777.92	4,517,998.78		4,517,998.78
自制模具	611,714.60		611,714.60	493,083.11		493,083.11
基建工程	212,692,813.04		212,692,813.04	58,690,540.27		58,690,540.27
SAP 软件	5,148,284.17		5,148,284.17	0.00		0.00
合计	223,320,589.73	0.00	223,320,589.73	63,791,622.16	0.00	63,791,622.16

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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									自有资金	90,000.00
机器设备安 装	4,777,777.92	4,517,998.78	259,779.14								募集资金	4,777,777.92
自制模具	1,689,901.43	493,083.11	1,196,818.32	1,078,186.83							自有资金	611,714.60
基建工程	333,127,900.00	58,690,540.27	154,002,272.77								募集资金	212,692,813.04
SAP 软件	13,926,000.00	0.00	5,148,284.17								募集资金	5,148,284.17
合计	353,701,579.35	63,791,622.16	160,607,154.40	1,078,186.83	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	223,320,589.73

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 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，齐心文具坪山科技园已于 2012 年 5 月 9 日顺利首期封顶，并将于今年 12 月竣工。	

(5) 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。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□适用□不适用

(2) 以公允价值计量

□适用□不适用

22、油气资产

单位：元

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

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	68,948,120.59	6,689,000.00	544.46	75,636,576.13
商标	1,078,764.00			1,078,764.00
软件	2,294,402.38		544.46	2,293,857.92
专利	1,943,950.21			1,943,950.21
土地使用权	61,996,004.00			61,996,004.00
高尔夫会籍	1,635,000.00			1,635,000.00
特许权		189,000.00		189,000.00
其他		6,500,000.00		6,500,000.00
二、累计摊销合计	5,357,437.76	1,318,649.77	0.00	6,676,087.53
商标	360,952.83	53,938.20		414,891.03
软件	891,491.70	135,830.39		1,027,322.09
专利	661,319.66	94,332.89		755,652.55
土地使用权	3,184,798.57	619,964.94		3,804,763.51
高尔夫会籍	258,875.00	81,750.00		340,625.00
特许权		94,500.00		94,500.00
其他		238,333.35		238,333.35
三、无形资产账面净值合计	63,590,682.83	5,370,350.23	544.46	68,960,488.60
商标	717,811.17	-53,938.20		663,872.97
软件	1,402,910.68	-135,830.39	544.46	1,266,535.83
专利	1,282,630.55	-94,332.89		1,188,297.66
土地使用权	58,811,205.43	-619,964.94		58,191,240.49
高尔夫会籍	1,376,125.00	-81,750.00		1,294,375.00
特许权		94,500.00		94,500.00
其他		6,261,666.65		6,261,666.65
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
商标				
软件				
专利				
土地使用权				
高尔夫会籍				
特许权				
其他				

无形资产账面价值合计	63,590,682.83	5,370,350.23	544.46	68,960,488.60
商标	717,811.17	-53,938.20		663,872.97
软件	1,402,910.68	-135,830.39	544.46	1,266,535.83
专利	1,282,630.55	-94,332.89		1,188,297.66
土地使用权	58,811,205.43	-619,964.94		58,191,240.49
高尔夫会籍	1,376,125.00	-81,750.00		1,294,375.00
特许权		94,500.00		94,500.00
其他		6,261,666.65		6,261,666.65

本期摊销额 1,318,649.77 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
		7,919,205.21	7,919,205.21		
合计	0.00	7,919,205.21	7,919,205.21	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

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	625,634.55	80,641.51	306,218.24		400,057.82	
合计	625,634.55	80,641.51	306,218.24	0.00	400,057.82	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√适用□不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,830,461.36	2,834,398.10
开办费		
可抵扣亏损		
合并抵销未实现的内部销售利润	-608,594.41	-129,045.38
小 计	3,221,866.95	2,705,352.72
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

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	
一、坏账准备	11,274,066.94	199,099.44			11,473,166.38
二、存货跌价准备	75,230.76	0.00	0.00	0.00	75,230.76
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	11,349,297.70	199,099.44	0.00	0.00	11,548,397.14

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	6,808,208.95	15,485,907.63
抵押借款		
保证借款		
信用借款	19,478,604.78	
合计	26,286,813.73	15,485,907.63

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	35,995,760.67	16,862,707.23
银行承兑汇票	113,463,386.16	111,992,498.53
进口信用证	10,436,085.00	
发票贴现	7,010,901.81	
合计	166,906,133.64	128,855,205.76

下一会计期间将到期的金额 28,390,657.80 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数

3 月以内	129,385,375.72	119,664,088.93
3-6 月	2,330,594.41	949,467.46
6-12 月	1,370,639.82	3,852,625.62
12 月以上	2,378,067.78	2,379,931.12
合计	135,464,677.73	126,846,113.13

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

主要为应付设备模具的款项。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
3 月以内	7,982,072.52	32,595,656.79
3-6 月	547,351.09	93,480.26
6-12 月	379,216.34	9,868.18
12 月以上	299,977.76	536,684.52
合计	9,208,617.71	33,235,689.75

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

主要是预收的客户款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	9,352,876.53	53,679,978.98	58,499,915.72	4,532,939.79
二、职工福利费		3,660,788.64	3,660,788.64	
三、社会保险费	0.00	4,467,420.08	4,467,420.08	0.00
其中：医疗保险费		1,002,086.10	1,002,086.10	

基本养老保险费		2,911,145.26	2,911,145.26	
年金缴费				
失业保险费		238,899.93	238,899.93	
工伤保险费		191,849.54	191,849.54	
生育保险费		115,360.93	115,360.93	
重疾补助		8,078.32	8,078.32	
四、住房公积金	653.00	744,061.56	744,061.56	653.00
五、辞退福利				
六、其他	13,160.27	321,972.95	324,181.99	10,951.23
工会经费和职工教育经费	13,160.27	84,790.45	86,999.49	10,951.23
非货币性福利		237,182.50	237,182.50	
合计	9,366,689.80	62,874,222.21	67,696,367.99	4,544,544.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 86,999.49，非货币性福利金额 237,182.50，因解除劳动关系给予补偿 7,600.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-154,239.64	2,774,586.01
消费税		
营业税		
企业所得税	4,975,075.45	4,399,018.42
个人所得税	222,313.78	224,821.24
城市维护建设税	781,619.91	923,120.67
教育费附加	414,091.39	663,331.93
其他	281,192.43	129,370.15
合计	6,520,053.32	9,114,248.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
香港茂发国际有限公司	6,283,588.57	0.00	
合计	6,283,588.57		--

应付股利的说明：

公司之子公司齐心商用设备（深圳）有限公司于2012年4月25日召开董事会决议，以未分配利润26,000,000.00元按各股东持股比例予以分配，香港茂发国际有限公司持有比例为25%，扣交企业所得税后应付股利为6,283,588.57元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,861,415.23	7,774,857.85
1-2 年	1,000.00	296,300.00
合计	6,862,415.23	8,071,157.85

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

主要为代收客户模具款、供应商供货保证金等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	191,689,999					0	191,689,999

股本变动情况说明：本报告期内没有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

2012年4月5日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象凌学柱、滕晓锋、徐彬、邱钢、方浩伟因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》中第“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”以及第“十四、回购注销的原则”的相关规定，将原激励对象凌学柱、滕晓锋、徐彬、邱钢、方浩伟的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销。并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票合计为345,000股将由公司按照7.85元/股的价格回购注销。

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	593,100,506.30		2,363,250.00	590,737,256.30
其他资本公积	3,663,075.00	3,284,669.59		6,947,744.59
合计	596,763,581.30	3,284,669.59	2,363,250.00	597,685,000.89

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,592,878.72			29,592,878.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,592,878.72	0.00	0.00	29,592,878.72

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	254,868,011.00	--
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	254,868,011.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,686,942.71	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	294,554,953.71	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	649,766,098.80	444,723,586.22
其他业务收入	909,381.74	366,172.80
营业成本	508,572,869.83	323,359,174.28

(2) 主营业务（分行业）

√适用□不适用

单位：元

行业名称	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
文化用品	541,297,593.06	420,983,534.95	350,722,769.93	253,685,955.69
文化办公用品机械制造	109,377,887.48	87,589,334.88	94,366,989.09	69,673,218.59
合计	650,675,480.54	508,572,869.83	445,089,759.02	323,359,174.28

(3) 主营业务（分产品）

√适用□不适用

单位：元

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
文件管理用品	207,252,779.34	138,036,516.88	233,098,116.69	156,622,290.37
办公设备	109,377,887.48	87,589,334.88	94,366,989.09	69,673,218.59
桌面文具	303,334,923.15	252,978,593.13	96,305,763.72	77,728,986.39
其他	30,709,890.57	29,968,424.93	21,318,889.52	19,334,678.93
合计	650,675,480.54	508,572,869.83	445,089,759.02	323,359,174.28

(4) 主营业务（分地区）

√适用□不适用

单位：元

地区名称	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
中国	495,713,167.92	387,589,276.89	286,400,520.94	207,699,251.61
亚洲（不含中国）	94,379,842.14	75,507,930.74	63,617,808.38	45,295,600.90
欧美	56,101,247.89	42,199,527.50	85,418,807.37	63,705,300.79
其他	4,481,222.59	3,276,134.70	9,652,622.33	6,659,020.98
合计	650,675,480.54	508,572,869.83	445,089,759.02	323,359,174.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	79,559,087.52	12.23%
第二名	19,802,109.39	3.04%
第三名	13,309,575.38	2.05%
第四名	13,130,835.82	2.02%
第五名	11,755,411.90	1.81%
合计	137,557,020.02	21.14%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□适用□不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,594,937.81	644,033.49	

教育费附加	774,625.25	393,439.81	
资源税			
堤围防护费	190,367.84	127,684.85	
其他	439,687.30	19,925.18	
合计	2,999,618.20	1,185,083.33	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	207,444.88
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		207,444.88

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	199,099.44	-820,631.11
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	199,099.44	-820,631.11

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	12,459.86	2,038.43
其中：固定资产处置利得	12,459.86	2,038.43
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,069,000.00	766,697.00
政策性退税款	41,622.28	
罚款收入	199,975.72	
其他	219,576.19	741,377.16
合计	2,542,634.05	1,510,112.59

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市民营及中小企业发展专项资金改制上市培育项目资助	2,000,000.00		
深圳福田区总商会知识产权专项资助金	24,000.00	466,600.00	
深圳市实施标准化战略资助金	30,000.00	155,000.00	
财政局加工贸易转型升级专项资金	10,000.00		
铜孟镇政府先进企业奖励费	5,000.00	5,000.00	
深圳市中小企业发展促进会款		29,800.00	
其他财政补贴		10,297.00	
汕头财政局 2010 年两新产品专项资金		100,000.00	

合计	2,069,000.00	766,697.00	--
----	--------------	------------	----

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	22,082.87	66,222.03
其中：固定资产处置损失	22,082.87	66,222.03
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	31,000.00	250,770.92
罚款支出	68,673.13	82,953.54
其他	-13,274.05	112,862.25
合计	108,481.95	512,808.74

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	5,817,645.51	3,834,975.50
递延所得税调整	-516,514.24	-193,265.03
合计	5,301,131.27	3,641,710.47

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	39,686,942.71	36,249,077.39
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,843,954.49	4,596,309.01
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	37,842,988.22	31,652,768.38
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	$P1 = P0 + V$	39,686,942.71	36,249,077.39

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。			
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	$P1'=P0'+V'$	37,842,988.22	31,652,768.38
期初股份总数	S0	191,689,999.00	186,799,999.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $\div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	191,689,999.00	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	$X2=S+X1$		
其中:可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		191,689,999.00	186,799,999.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.21	0.19
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.20	0.17
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.21	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股	$EPS1'=P1' \div X2$	0.20	0.17

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
收益			

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	253,412.28	-1,031,421.11
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	253,412.28	-1,031,421.11
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	253,412.28	-1,031,421.11

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
补贴收入	2,069,000.00
其他营业外收入	85,114.88
利息收入	5,978,970.42
保险赔款	31,264.80
收其他单位的往来款	1,171,740.26
合计	9,336,090.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁管理费	9,241,961.77
中介服务费	2,785,486.03
差旅费	3,827,474.82
商场费用	318,860.77
市场费用	3,141,519.60
办公费	934,717.57
低值易耗品	561,960.61
业务关系费	1,640,767.93
专项费用	619,296.40
维护修理费	401,620.91
水电费	1,635,851.96
电讯费	940,856.39
其他以现金支付的费用小计	5,913,503.52
其他营业外支出	60,030.00
员工借款	4,463,062.34
收回员工借款	-693,887.90
银行手续费	612,560.56
支付外部单位的往来款	2,882,104.00

合计	39,287,747.28
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票	3,383,350.00
合计	3,383,350.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	39,954,862.73	35,041,374.62
加：资产减值准备	199,099.44	-820,631.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,166,377.66	8,270,479.55
无形资产摊销	1,318,649.77	968,570.87
长期待摊费用摊销	306,218.24	274,039.58
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）	9,623.01	-2,038.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		66,222.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	569,093.13	147,807.18
投资损失（收益以“-”号填列）		-207,444.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-516,514.23	-115,996.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,197,360.60	-27,014,582.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,230,371.17	29,790,405.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,534,480.43	-31,900,931.72
其他		-470,403.55
经营活动产生的现金流量净额	-36,885,841.59	14,026,870.81
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	540,775,002.33	678,561,777.57
减：现金的期初余额	739,781,541.83	692,998,713.08
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	-199,006,539.50	-14,436,935.51

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	540,775,002.33	739,781,541.83
其中：库存现金	1,352,502.88	1,590,248.85
可随时用于支付的银行存款	539,334,334.33	738,191,292.98
可随时用于支付的其他货币资金	88,165.12	
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
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	540,775,002.33	739,781,541.83

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	100,000,000.00		48.15%	48.15%	陈钦鹏	66104415-8

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

汕头市齐心文具制品有限公司	控股子公司	有限公司	汕头	陈钦徽	文件夹生产,文件管理用品的前端专业制造管理。	50,000,000.00	CNY	100%	100%	61755393-2□
齐心商用设备(深圳)有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	陈钦徽	生产销售办公设备类产品	5,000,000.00	CNY	75%	75%	78923072-6□
齐心(亚洲)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	陈钦鹏	文具及办公用品、办公设备的购销	24,040,000.00	HKD	100%	100%	1144910
惠州市齐心文具制造有限公司	控股子公司	有限公司	博罗	陈钦鹏		1,380,000.00	CNY	100%	100%	66822267-4□
上海齐心信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海	杨军	信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,办公设备、电子数码设备、办公用品、文具用品、、纸制品、打印机、电脑耗材的批发、零售、商务信息咨询。	5,000,000.00	CNY	100%	100%	55153062-2□
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	陈钦武	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	20,000,000.00	CNY	100%	100%	55212049-X□

					购销, 定型包装食品批发。					
深圳市齐心光电科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	荆艳天	LED 照明产品、电子产品。	5,000,000.00	CNY	100%	100%	56574744-3□
上海齐心办公用品有限公司	控股子公司	有限公司	上海	陈钦武	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。	20,000,000.00	CNY	93.5%	93.5%	58343659-3□

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	

同剩余期限	
-------	--

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	192,587,659.09	100%	8,854,433.98	4.6%	84,619,919.56	100%	8,117,375.33	9.59%
组合小计	192,587,659.09	100%	8,854,433.98	4.6%	84,619,919.56	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	192,587,659.09	--	8,854,433.98	--	84,619,919.56	--	8,117,375.33	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
信用期内	174,023,375.68	90.36 %	5,220,701.38	68,817,348.06	81.33 %	2,064,520.56
超信用期 0-3 月	11,410,761.84	5.92%	1,141,076.18	7,859,483.47	9.29%	785,948.35
超信用期 3-6 月	6,131,501.05	3.18%	1,839,450.32	2,052,886.71	2.43%	615,866.01
超信用期 6-12 月	922,036.04	0.48%	553,221.62	3,097,902.27	3.66%	1,858,741.36
超信用期 12 月以上	99,984.48	0.05%	99,984.48	2,792,299.05	3.3%	2,792,299.05
1 年以内小计						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	192,587,659.09	--	8,854,433.98	84,619,919.56	--	8,117,375.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	10,644,806.70	信用期内	5.53%
第二名	客户	10,178,799.91	信用期内	5.29%
第三名	客户	7,176,049.72	信用期内	3.73%
第四名	客户	4,938,236.75	信用期内	2.56%
第五名	客户	4,741,400.31	信用期内	2.46%
合计	--	37,679,293.39	--	19.57%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合小计	41,068,443.39	100%	3,083,110.80	7.51%	27,581,917.62	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	41,068,443.39	--	3,083,110.80	--	27,581,917.62	--	1,400,828.82	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	41,047,983.59	99.95%	3,080,136.82	27,172,597.83	98.52%	1,358,629.91
1 至 2 年	15,849.80	0.04%	1,584.98	403,195.11	1.46%	40,319.51
2 至 3 年	4,580.00	0.01%	1,374.00	5,914.68	0.02%	1,774.40
3 年以上	30.00	0%	15.00	210.00	0%	105.00
3 至 4 年	30.00	0%	15.00	210.00	0%	105.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	41,068,443.39	--	3,083,110.80	27,581,917.62	--	1,400,828.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方单位	4,696,443.22	一年以内	12.36%
第二名	非关联方单位	2,758,000.00	一年以内	7.26%
第三名	非关联方单位	1,654,246.93	一年以内	4.35%

第四名	非关联方单位	675,100.00	一年以内	1.78%
第五名	非关联方单位	150,000.00	一年以内	0.39%
合计	--	9,933,790.15	--	26.14%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

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	本期现金红利
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%				19,500,000.00
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	成本法	1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00	100%	100%				

造有限公司											
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		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	18,700,000.00	93.5%	93.5%				
合计	--	103,230,400.00	103,230,400.00	9,350,000.00	112,580,400.00	--	--	--	0.00	0.00	19,500,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	433,776,146.37	405,642,296.81
其他业务收入	17,705.39	3,910.55
营业成本	320,332,733.69	300,997,555.38
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

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
文件管理用品	199,070,491.05	136,231,896.01	225,146,975.25	158,991,731.38
办公设备	68,213,486.89	57,131,944.89	89,585,213.74	71,261,974.38
桌面文具	165,297,112.33	125,833,359.31	69,330,660.69	51,066,773.03
代理品牌及其他	1,212,761.49	1,135,533.48	21,583,357.68	19,677,076.58
合计	433,793,851.76	320,332,733.69	405,646,207.36	300,997,555.38

(4) 主营业务（分地区）

□适用√不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	57,826,642.56	13.33%
第二名	19,802,109.39	4.56%
第三名	13,130,835.82	3.03%
第四名	9,633,203.48	2.22%
第五名	9,155,152.64	2.11%
合计	109,547,943.89	25.25%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		207,444.88
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	19,500,000.00	
合计	19,500,000.00	207,444.88

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

其他为公司本期收到子公司齐心商用设备（深圳）有限公司分配的股利19,500,000.00元。

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	52,721,110.39	38,538,099.50
加：资产减值准备	2,419,340.63	-1,746,726.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,773,756.13	3,051,206.62
无形资产摊销	727,961.82	615,491.66
长期待摊费用摊销	249,437.64	274,039.58
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）	9,623.01	-2,038.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		50,068.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,611.58	30,229.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,500,000.00	-207,444.88

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-422,801.43	-115,400.67
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）	-5,956,720.18	-22,381,817.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-142,645,062.13	46,371,232.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,598,236.22	-30,207,828.94
其他		-98,368.80
经营活动产生的现金流量净额	-80,990,506.32	34,170,741.94
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	470,737,746.37	666,500,128.07
减：现金的期初余额	706,112,662.99	677,503,436.40
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	-235,374,916.62	-11,003,308.33

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.64%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47%	0.2	0.2

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因说明
资产负债表项目					
应收票据	-	818,491.41	-818,491.41	-100.00%	上年末公司收到的应收票据，在报告期内已到期收讫。
应收账款	225,225,977.72	151,471,263.36	73,754,714.36	48.69%	报告期内公司销售额增长，应收账款相应上升。
预付款项	65,596,730.28	45,930,919.43	19,665,810.85	42.82%	主要是报告期内预付供应商货款和承建商工程款增加，预付账款上升。
应收利息	526,261.97	1,002,330.12	-476,068.15	-47.50%	主要是报告期内公司募投项目投入加大，募集资金存款下降，应收利息减少。
其他应收款	14,887,338.99	8,276,071.85	6,611,267.14	79.88%	主要是报告期末支付的员工备用金、押金、投标保证金增加所致。
其他流动资产	793,493.62	498,579.44	294,914.18	59.15%	主要是报告期公司预付房租费用的增加。
在建工程	223,320,589.73	63,791,622.16	159,528,967.57	250.08%	主要是公司募投项目仍在建设中，报告期投入增大，在建工程相应增加。
长期待摊费用	400,057.82	625,634.55	-225,576.73	-36.06%	报告期内随着长期待摊费用摊销，长期待摊费用减少。
短期借款	26,286,813.73	15,485,907.63	10,800,906.10	69.75%	本报告期贸易融资借款增加，短期借款上升。
预收账款	9,208,617.71	33,235,689.75	-24,027,072.04	-72.29%	主要是上年末收到的客户预收款，报告期内交易已完成，预收货款余额比年初下降。
应付职工薪酬	4,544,544.02	9,366,689.80	-4,822,145.78	-51.48%	主要是上年末计提的员工年度奖金在报告期内支付，应付职工薪酬下降。
利润表项目	本期发生数	上期发生数	变动金额	变动幅度%	变动原因说明
营业收入	650,675,480.54	445,089,759.02	205,585,721.52	46.19%	上半年公司国内销售快速增长，营业收入增加。
营业成本	508,572,869.83	323,359,174.28	185,213,695.55	57.28%	报告期内营业收入增加，相应营业成本增长。
营业税金及	2,999,618.20	1,185,083.33	1,814,534.87	153.11%	上半年公司国内销售快速增长，相

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因说明
附加					应按流转税计提的城建税、教育费附加等增加。
财务费用	-5,403,345.82	-1,891,243.71	-3,512,102.11	185.70%	主要是报告期内利息收入增加、汇兑收益增加所致。
资产减值损失	199,099.44	-820,631.11	1,019,730.55	-124.26%	公司报告期内销售增长、应收账款上升，相应计提的资产减值损失增加。
投资收益	-	207,444.88	-207,444.88	-100.00%	本报告期内公司无投资收益。
营业外收入	2,542,634.05	1,510,112.59	1,032,521.46	68.37%	主要是公司报告期内收到的补贴款增加。
营业外支出	108,481.95	512,808.74	-404,326.79	-78.85%	主要是公司报告期内捐赠支出、罚款支出、盘亏支出的减少。
所得税	5,301,131.27	3,641,710.47	1,659,420.80	45.57%	本报告期内利润总额增加，企业所得税费用上升。
少数股东权益	267,920.02	-1,207,702.77	1,475,622.79	-122.18%	主要是报告期内公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司净利润上升，少数股东权益增加。
现金流量表项目	本期发生数	上期发生数	变动金额	变动幅度%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-36,885,841.59	14,026,870.81	-50,912,712.40	-362.97%	主要原因是由于报告期内支付给供应商的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-171,119,878.92	-32,864,579.62	-138,255,299.30	420.68%	主要原因是由于报告期内公司募投项目投入增加，投资活动现金流量净支出增大。
筹资活动产生的现金流量净额	7,926,500.58	4,649,939.14	3,276,561.44	70.46%	主要是公司报告期内贸易融资借款增加，筹资活动产生的现金流量净额上升。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,072,680.43	-249,165.84	1,321,846.27	-530.51%	本报告期内汇率变动汇兑收益的增加，汇率变动对现金及现金等价物的影响增大。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、 载有公司法定代表人、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、 载有法定代表人签名并盖章的半年度报告原件； <input type="checkbox"/>
三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； <input type="checkbox"/>
四、 其他相关文件。 <input type="checkbox"/>

深圳市齐心文具股份有限公司

董事长：陈钦鹏

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 25 日