



深圳市齐心文具股份有限公司

**2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)黄家兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,772,156,838.55	1,580,111,137.24	12.15%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,115,813,403.41	1,119,726,842.65	-0.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	338,640,714.85	-11.2%	1,067,026,591.21	3.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,573,107.83	-60.26%	15,099,211.46	-71.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,498,397.07	-66.11%	13,338,940.51	-73.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-114,776,370.16	-579.33%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-75%	0.04	-71.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-75%	0.04	-71.43%
加权平均净资产收益率 (%)	0.49%	-0.76%	1.34%	-3.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-123,114.09	
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)	1,795,896.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,025.39	
减: 所得税影响额	489,300.29	
少数股东权益影响额 (税后)	7,236.06	
合计	1,760,270.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,054					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	48.09%	184,599,998	0	质押	148,000,000
陈钦武	境内自然人	6.25%	24,000,000	24,000,000	质押	24,000,000
陈钦徽	境内自然人	3.75%	14,400,000	8,400,000	质押	6,000,000
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	境内非国有法人	3.25%	12,473,777	0		
高华—汇丰 GOLDMAN,SACHS & CO	境外法人	2.12%	8,146,465	0		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—优选成长	境内非国有法人	1.51%	5,800,000	0		
深圳市佳鸿顺投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	4,750,716	0	质押	4,750,000
梁瑞廉	境内自然人	1.09%	4,200,000	0		
国信证券股份有限公司	其他	0.42%	1,608,787	0		
UBS AG	境外法人	0.34%	1,323,957	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市齐心控股有限公司	184,599,998	人民币普通股	184,599,998			
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	12,473,777	人民币普通股	12,473,777			
高华—汇丰 GOLDMAN,SACHS & CO	8,146,465	人民币普通股	8,146,465			
陈钦徽	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
泰康人寿保险股份有限公司—投连—优选成长	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			

深圳市佳鸿顺投资有限公司	4,750,716	人民币普通股	4,750,716
梁瑞廉	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
国信证券股份有限公司	1,608,787	人民币普通股	1,608,787
UBS AG	1,323,957	人民币普通股	1,323,957
中国工商银行诺安股票证券投资基金	1,199,999	人民币普通股	1,199,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持有该公司 51% 股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数与期初数变动金额（元）	期初数与期末数变动比例	说明
应收票据	-9,493,878.27	-89.89%	公司上年末收到客户的银行承兑票据，本报告期内已到期存入银行，应收票据下降。
应收账款	84,436,727.61	31.47%	主要是本报告期内销售增加，特别是账期较长的电商及合约大客户销售的快速增长，相应应收账款增加。
预付款项	40,163,676.04	212.65%	主要是报告期内公司预付供应商货款和承建商工程款增加，相应预付账款增加。
存货	63,246,789.23	33.48%	主要是公司报告期内为了配合完成第四季度合约大客户的销售订单，进行的备货，相应存货增加。
其他流动资产	16,223,780.04	621.35%	主要是报告期末预付的房租和搬迁费用增加，相应其他流动资产增加。
在建工程	134,966,427.79	38.08%	报告期内随着公司坪山工业园的项目实施增加，相应在建工程增加。
长期待摊费用	347,072.76	64.97%	主要是报告期末支付的装修款增加，相应长期待摊费用增加。
短期借款	65,714,004.55	91.75%	公司的香港子公司报告期内贸易融资贷款增加，相应短期借款增加。
应付票据	112,327,192.86	60.94%	主要是本报告期公司利用票据支付供应商货款增加，应付票据上升。
应付账款	41,987,297.23	31.07%	随着公司经营规模不断扩大、产品线的拓宽，本公司的存货采购量也随之增加，相应应付账款增加。
预收款项	11,202,000.30	72.17%	公司报告期内预收的客户货款增加，相应预收账款增加。
应付职工薪酬	-7,384,430.64	-59.93%	主要是公司上年末应支付的员工工资，本报告期内已支付，相应应付职工薪酬下降。
应交税费	-18,737,635.88	-86.39%	主要是公司上年末应支付的应缴纳的增值税和企业所得税，本报告期内已支付，相应应交税费下降。
应付股利	194,750.00	39.83%	报告期内公司未支付的员工限售股股利，应付股利增加。
其他应付款	-9,419,993.73	-52.14%	主要是上年末应付未付运费和收到的保证金，本报告期内已支付，相应其他应付款下降。
项目	本期数与去年同期数变动金额（元）	本期数与去年同期数变动比例	说明
归属于母公司所有者的净利润	-38,612,315.06	-71.89%	主要是本报告期内：1、公司上物流自动化系统，对公司的产品进行分色、分码管理；2、公司上 SAP 系统；3、公司总部和制造中心所属工厂陆续搬迁至坪山齐心科技园；上述原因导致了公司订单交货有所影响，产能有所下降、成本上升，报告期内归属于母公司所有者的净利润同比下降。
财务费用	9,054,145.72	143.27%	主要是汇率的变化影响、汇总损失增加约 522.62 万元，同时货币资金减少、利息收入的减少约 482.72 万元，相应财务费用增加。
资产减值损失	3,395,279.04	1705.32%	公司报告期末应收账款上升，计提的坏账准备增加，相应资产减值损失增加。
营业外支出	462,381.20	328.32%	主要是报告期内公司固定资产的报废损失、捐赠支出和罚款支出增加，相应营业外支出增加。
所得税费用	-5,785,195.69	-68.27%	公司本报告期与去年同期相比利润总额下滑，相应计提的所得税费用下降。
少数股东损益	-186,324.23	-71.04%	公司本报告期与去年同期相比少数股东减少，相应少数股东损益下降。
其他综合收益	771,602.62	-1468.70%	公司本报告期与去年同期相比汇率变化增加，相应外币报表折算差额增加。
经营活动产生的现金流量净额	-97,880,768.38	-579.33%	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	200,660,947.25	77.51%	主要原因是由于报告期与去年同期相比公司募投项目投入减少，相应投资活动现金流量净支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	88,504,474.82	261.20%	主要是公司报告期内贸易融资贷款增加，及上年同期公司利润分配增加所致，相应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	-4,489,661.27	-368.48%	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。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年2月7日，公司成功中标国家电网5个包，中标金额43,850.1482万元。相关公告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2013-001。截止报告期末，合同共执行订单13,083.24万元。根据国家电网公司2013年办公类物资超市化采购竞争性谈判采购文件（采购编号：0711-12OTL28803001）：在采购协议有效期内，各标包实际采购总金额相对于各标包预计采购总金额允许偏差的范围为±20%，采购协议到期但实际采购总金额未达到预计采购总金额的80%时，采购协议有效期延长6个月或直至实际采购总金额达到预计采购总金额的80%时（以先到者为准），采购协议终止；采购协议未到期但实际采购总金额达到预计采购总金额的120%时，采购协议终止。即公司本次中标的交易价款最低为35080.11856万元，最高为52620.17784万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于国家电网公司 2013 年办公类物资超市化采购中标公告	2013 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号 2013-001

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	陈钦鹏、陈钦发、陈钦武、陈钦徽	在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2013 年 06 月 26 日	2013 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 25 日	正在履行
	深圳市齐心控股有限公司	齐心控股作为本公司的控股股东，与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、陈钦发先生分别签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：（1）自本承诺函出具之日起，本承诺人将继续不直接从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活动，并愿意对违反上述承诺而给贵公司造成的经济损失承担赔偿责任；（2）自本承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控股的企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与贵公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本承诺人及本承诺人控股的	2009 年 10 月 19 日	长期有效	正在履行

	企业就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购, 贵公司在同等条件下享有优先权;(3) 本公司及本公司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经营相关的任何资产、业务或技术, 贵公司均有优先购买的权利, 本公司保证在相关资产、业务出售和技术转让时给予贵公司的条件不逊于本公司向任何独立第三方提供的条件;(4) 在本承诺人与贵公司存在关联关系期间, 本承诺书为有效之承诺。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行具体原因及下一步计划(如有)	不适用			

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-80%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,401.43	至	4,905.01
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,007.16		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司 2013 年上物流自动化系统, 对产品进行分色、分码管理, 公司的销售发货因此受到一定影响;</p> <p>2、公司 2013 年上 SAP 系统, 由于新旧系统的磨合, 对公司的运营也产生了一定的影响;</p> <p>3、公司 2013 年 4-10 月制造中心所属设备厂、汕头厂、文具厂陆续搬迁至坪山齐心科技园, 所产生的搬迁费用对公司的业绩也造成一定影响。</p>		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,569,093.30	510,230,621.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,068,001.66	10,561,879.93
应收账款	352,760,437.27	268,323,709.66
预付款项	59,050,457.63	18,886,781.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,534,153.22	2,534,153.22
应收股利		
其他应收款	15,535,959.52	13,490,599.02
买入返售金融资产		
存货	252,137,582.27	188,890,793.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,834,849.52	2,611,069.48
流动资产合计	1,090,490,534.39	1,015,529,607.79
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	107,803,215.65	125,332,341.99
在建工程	489,425,609.26	354,459,181.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,233,664.00	73,900,365.78
开发支出	463,946.21	
商誉	6,617,306.68	6,617,306.68
长期待摊费用	881,288.37	534,215.61
递延所得税资产	4,241,273.99	3,738,117.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	681,666,304.16	564,581,529.45
资产总计	1,772,156,838.55	1,580,111,137.24
流动负债：		
短期借款	137,333,454.79	71,619,450.24
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	296,645,443.37	184,318,250.51
应付账款	177,118,068.48	135,130,771.25
预收款项	26,722,850.24	15,520,849.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,936,806.15	12,321,236.79
应交税费	2,952,817.45	21,690,453.33
应付利息		
应付股利	683,750.00	489,000.00
其他应付款	8,648,255.12	18,068,248.85
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	655,041,445.60	459,158,260.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	655,041,445.60	459,158,260.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	383,849,998.00	383,849,998.00
资本公积	399,230,379.77	403,664,160.80
减：库存股	922,000.00	
专项储备		
盈余公积	37,743,689.63	37,743,689.63
一般风险准备		
未分配利润	298,343,061.20	297,619,785.62
外币报表折算差额	-2,431,725.19	-3,150,791.40
归属于母公司所有者权益合计	1,115,813,403.41	1,119,726,842.65
少数股东权益	1,301,989.54	1,226,033.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,117,115,392.95	1,120,952,876.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,772,156,838.55	1,580,111,137.24

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	259,345,583.04	433,130,246.46
交易性金融资产		
应收票据	1,068,001.66	79,380.09
应收账款	254,458,069.14	222,571,957.42
预付款项	44,861,998.99	13,471,687.47
应收利息	2,534,153.22	2,534,153.22
应收股利		
其他应收款	8,673,345.90	37,418,154.34
存货	198,617,452.21	143,194,742.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,479,082.90	930,123.08
流动资产合计	783,037,687.06	853,330,444.88
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	157,950,400.00	127,950,400.00
投资性房地产		
固定资产	45,385,862.72	49,525,845.32
在建工程	487,188,945.26	353,433,850.25
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	36,984,422.39	37,218,666.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	19,268.00
递延所得税资产	2,380,148.02	2,371,720.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,889,778.39	570,519,750.49
资产总计	1,512,927,465.45	1,423,850,195.37
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	70,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	273,954,874.99	149,318,250.51
应付账款	126,904,483.73	80,397,120.72
预收款项	20,338,750.66	8,854,151.30
应付职工薪酬	2,774,189.08	9,250,239.67
应交税费	2,334,555.67	21,293,985.07
应付利息		
应付股利	683,750.00	489,000.00
其他应付款	5,964,003.53	14,089,874.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	452,954,607.66	353,692,621.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	452,954,607.66	353,692,621.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	383,849,998.00	383,849,998.00
资本公积	398,579,374.80	403,013,155.83
减：库存股	922,000.00	
专项储备		
盈余公积	37,743,689.63	37,743,689.63
一般风险准备		
未分配利润	240,721,795.36	245,550,730.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,059,972,857.79	1,070,157,573.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,512,927,465.45	1,423,850,195.37

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	338,640,714.85	381,334,784.30
其中：营业收入	338,640,714.85	381,334,784.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,522,132.99	365,141,024.49
其中：营业成本	276,108,758.93	309,457,189.34
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	2,095,065.43	539,000.88
销售费用	42,709,010.18	36,371,646.13
管理费用	12,841,441.54	19,689,345.00
财务费用	767,856.91	-916,156.86
资产减值损失	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
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）	4,118,581.86	16,193,759.81
加：营业外收入	1,936,526.01	1,030,682.14
减：营业外支出	468,838.39	32,350.88
其中：非流动资产处置损失	109,136.02	11,055.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,586,269.48	17,192,091.07

减：所得税费用	-26,826.68	3,173,147.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,613,096.16	14,018,943.90
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	5,573,107.83	14,024,583.81
少数股东损益	39,988.33	-5,639.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
七、其他综合收益	714,370.59	0.00
八、综合收益总额	6,327,466.75	14,018,943.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,287,478.42	14,024,583.81
归属于少数股东的综合收益总额	39,988.33	-5,639.91

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	254,340,957.50	299,698,892.46
减：营业成本	214,549,394.96	239,642,896.56
营业税金及附加	1,434,912.17	269,630.87
销售费用	34,163,512.61	32,781,031.49
管理费用	4,921,213.44	13,735,484.54
财务费用	-764,018.81	-1,169,063.49
资产减值损失	0.00	-611,891.88
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）	0.00	0.00
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）	35,943.13	15,050,804.37
加：营业外收入	1,437,851.92	942,255.53
减：营业外支出	109,162.24	19,544.47
其中：非流动资产处置损失	109,136.02	10,995.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,364,632.81	15,973,515.43
减：所得税费用	342,266.41	2,670,487.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,022,366.40	13,303,027.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.03
（二）稀释每股收益	0	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,022,366.40	13,303,027.47

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,067,026,591.21	1,032,010,264.84
其中：营业收入	1,067,026,591.21	1,032,010,264.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,051,478,819.66	972,994,663.13
其中：营业成本	881,032,328.40	818,030,059.17
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	4,189,833.45	3,538,619.08
销售费用	110,280,462.73	99,562,458.90
管理费用	49,647,173.56	57,983,929.22
财务费用	2,734,643.04	-6,319,502.68
资产减值损失	3,594,378.48	199,099.44
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)	59,671.24	0.00
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)	15,607,442.79	59,015,601.71
加：营业外收入	2,860,021.33	3,573,316.19
减：营业外支出	603,214.03	140,832.83
其中：非流动资产处置损失	139,189.84	33,138.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,864,250.09	62,448,085.07
减：所得税费用	2,689,082.75	8,474,278.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	15,175,167.34	53,973,806.63
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	15,099,211.46	53,711,526.52
少数股东损益	75,955.88	262,280.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.14
（二）稀释每股收益	0.04	0.14
七、其他综合收益	719,066.21	-52,536.41
八、综合收益总额	15,894,233.55	53,921,270.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,818,277.67	53,658,990.11
归属于少数股东的综合收益总额	75,955.88	262,280.11

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	773,481,390.14	733,492,744.22
减：营业成本	643,627,160.74	559,975,630.25

营业税金及附加	2,856,925.65	2,897,017.90
销售费用	91,017,574.57	87,606,786.41
管理费用	24,878,303.73	38,228,063.45
财务费用	-1,665,514.88	-7,015,154.00
资产减值损失	1,797,775.20	1,807,448.75
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）	59,671.24	19,500,000.00
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）	11,028,836.37	69,492,951.46
加：营业外收入	1,916,734.39	3,235,469.78
减：营业外支出	214,758.37	82,300.15
其中：非流动资产处置损失	137,991.84	33,078.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,730,812.39	72,646,121.09
减：所得税费用	3,183,811.31	6,621,983.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,547,001.08	66,024,137.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.17
（二）稀释每股收益	0.02	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,547,001.08	66,024,137.86

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

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	1,181,976,897.86	987,226,843.33
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	7,845,365.42	17,922,581.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,305,081.58	9,238,542.46
经营活动现金流入小计	1,196,127,344.86	1,014,387,967.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,684,734.15	822,953,269.81
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	119,013,489.65	101,700,423.81
支付的各项税费	41,931,617.42	44,790,850.07
支付其他与经营活动有关的现金	71,273,873.80	61,839,025.77
经营活动现金流出小计	1,310,903,715.02	1,031,283,569.46
经营活动产生的现金流量净额	-114,776,370.16	-16,895,601.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	59,671.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,274.00	50,228.69
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	15,494,945.24	50,228.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,729,182.40	246,515,413.10

投资支付的现金	15,000,000.00	12,430,000.00
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	73,729,182.40	258,945,413.10
投资活动产生的现金流量净额	-58,234,237.16	-258,895,184.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,327,200.00
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	128,729,823.26	77,664,954.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	128,729,823.26	81,992,154.71
偿还债务支付的现金	63,015,820.71	86,907,099.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,790,247.14	25,350,374.53
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	3,303,450.00	3,618,850.00
筹资活动现金流出小计	74,109,517.85	115,876,324.12
筹资活动产生的现金流量净额	54,620,305.41	-33,884,169.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,271,226.64	1,218,434.63
五、现金及现金等价物净增加额	-121,661,528.55	-308,456,520.97
加：期初现金及现金等价物余额	510,230,621.85	739,781,541.83
六、期末现金及现金等价物余额	388,569,093.30	431,325,020.86

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

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	799,387,866.89	622,670,697.98
收到的税费返还	3,258,990.61	11,818,622.59
收到其他与经营活动有关的现金	22,886,501.01	11,256,516.13
经营活动现金流入小计	825,533,358.51	645,745,836.70
购买商品、接受劳务支付的现金	696,621,203.45	541,417,894.73
支付给职工以及为职工支付的现金	69,970,096.10	58,715,709.90
支付的各项税费	33,117,769.86	37,025,343.31
支付其他与经营活动有关的现金	49,924,426.42	47,327,964.64
经营活动现金流出小计	849,633,495.83	684,486,912.58
经营活动产生的现金流量净额	-24,100,137.32	-38,741,075.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	59,671.24	19,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,114.00	50,921.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,264,785.24	19,550,921.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,942,466.38	239,872,492.10
投资支付的现金	45,000,000.00	21,780,000.00
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	101,942,466.38	261,652,492.10
投资活动产生的现金流量净额	-86,677,681.14	-242,101,571.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,677,200.00
取得借款收到的现金		19,495,850.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	23,173,050.94
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,493,169.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,712,307.46	18,613,063.03
支付其他与筹资活动有关的现金	3,303,450.00	3,618,850.00
筹资活动现金流出小计	61,015,757.46	52,725,083.01
筹资活动产生的现金流量净额	-61,015,757.46	-29,552,032.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,991,087.50	1,331,913.33
五、现金及现金等价物净增加额	-173,784,663.42	-309,062,765.72
加：期初现金及现金等价物余额	433,130,246.46	706,112,662.99
六、期末现金及现金等价物余额	259,345,583.04	397,049,897.27

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：黄家兵

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市齐心文具股份有限公司

董事长：陈钦鹏

二〇一三年十月二十六日