

# 深圳市齐心文具股份有限公司



**2013 年第一季度报告**

股票简称：齐心文具

股票代码：002301

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	307,514,344.12	271,701,313.33	13.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,635,512.65	8,944,440.91	-48.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,305,470.49	8,198,185.91	-47.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-78,463,789.64	-59,043,615.50	32.89%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.41%	0.83%	-0.42%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,531,033,282.94	1,580,111,137.24	-3.11%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,124,331,594.16	1,119,726,842.65	0.41%

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)	5,557.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	378,564.47	
所得税影响额	53,750.04	
少数股东权益影响额 (税后)	329.85	
合计	330,042.16	--

### 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	19,247
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	149,600,000
陈钦武	境内自然人	6.25%	24,000,000	0	质押	24,000,000
陈钦徽	境内自然人	3.75%	14,400,000	0	质押	6,000,000
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产	境内非国有法人	3.1%	11,893,777	0		
高华—汇丰—GOLDMAN,SA CHS& CO	境外法人	2.22%	8,520,319	0		
中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户	境内非国有法人	0.84%	3,228,225	0		
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	境内非国有法人	0.46%	1,763,451	0		
中国工商银行—南方避险增值基金	境内非国有法人	0.4%	1,536,782	0		
中国工商银行—诺安新动力灵活配置混合型证券	境内非国有法人	0.38%	1,450,000	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核	境内非国有法人	0.35%	1,353,830	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
陈钦徽	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产	11,893,777	人民币普通股	11,893,777
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS& CO	8,520,319	人民币普通股	8,520,319
中意人寿保险有限公司—投连产	3,228,225	人民币普通股	3,228,225

品—股票账户			
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	1,763,451	人民币普通股	1,763,451
中国工商银行—南方避险增值基金	1,536,782	人民币普通股	1,536,782
中国工商银行—诺安新动力灵活配置混合型证券	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核	1,353,830	人民币普通股	1,353,830
UBS AG	1,323,957	人民币普通股	1,323,957
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。		

## 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

1、2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降48.17%的原因如下：

1) 报告期内，公司成功中标国家电网2013年办公类物资超市化采购项目，所涉及金额4.39亿元，为配合该中标项目的顺利实施，公司直销事业部相应的加大了前期投入，相关投入无法在报告期内产生效益；

2) 为满足公司集成供应模式的发展需要，提升公司的内部管理水平，公司报告期内正式导入了SAP系统，由于新旧系统的更换需要一定时间，新系统的运行也存在磨合期，故尽管SAP系统为公司未来的高速发展奠定了坚实的后台基础，但短期内的磨合影响到公司销售订单的确认、发货等业务环节，一季度的销售因此受到一定影响；

3) 为提高公司物流配送的效率，报告期内公司启动了物流自动化项目，对全部商品进行分色分码管理，该项目同样存在磨合期，对公司报告期内的发货造成一定影响。

同时，由于一季度属于淡季，净利润同比基数较低（去年净利润仅占全年的11.7%），故上述因素的共同影响造成公司报告期内净利润下滑幅度较大。

2、货币资金减少37.68%，主要原因是：公司报告期募投项目的工程投入加大，相应货币资金减少。

3、应收票据减少95.78%，主要原因是：公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回。

4、预付账款增幅68.70%，主要原因是：公司报告期内预付货款增加。

5、应收补贴款增幅148.60%，主要原因是：报告期内应收未收的出口退税增加。

6、其他应收款增幅60.54%，主要原因是：报告期内的业务借款、备用金、投资保证金等增加，其他应收款增加。

7、其他流动资产增幅287.16万，增幅139.85%，主要原因是：报告期内已支付待摊销的租赁费增加。

8、短期借款减少71.29%，主要原因是报告期内贸易融资短期借款下降。

9、应交税费减少30.06%，主要原因是上年末计提的企业所得税在报告期内支付上升，应交税费下降。

10、财务费用增幅111.93%，主要原因是公司报告期募投项目的工程投入加大，货币资金减少，相应银行利息减少。

11、投资活动产生的现金流量净额增幅63.32%，主要原因是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。

12、筹资活动产生的现金流量净额减少336.63%，主要原因是偿还前期借款。

13、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加了95.63万，减少176.30%，主要原因是汇率变化的影响。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月7日，公司收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发给本公司的中标《成交通知书》，确定公司为“国家电网公司2013年办公类物资超市化采购招标”项目的中标单位。公司共中标5个包，中标金额合计为人民币43,850.1482万元。本合同金额合计占公司2012年经审计后营业总收入的29.96%，合同的履行将对公司2013年营业收入和净利润产生积极影响。

本次成功中标国家电网采购项目，表明公司在直销业务的拓展已取得初步成效，对公司直销业务以及集成供应商的经营模式有良好的促进作用；并对公司进一步开发和服务全国集团性大客户综合运营能力会有全面的提升。

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	公告编号：2013-001 披露网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》及《上海证券报》

### 三、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

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书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市齐心控股有限公司、陈钦武、陈钦徽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2009 年 10 月 20 日	三年	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2009 年 10 月 20 日		正在履行
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	详见上表“承诺内容”部分				
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。				

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,968.69	至	5,953.04
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,968.69		
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 2013 年 1-6 月公司净利润将保持较好的增长趋势。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)	
			0	0				0	0	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%	

## 六、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
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资					--		--		0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--		0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明



## 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	317,973,018.79	510,230,621.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	446,010.16	10,561,879.93
应收账款	348,693,647.94	268,323,709.66
预付款项	24,409,690.30	18,886,781.59
应收保费		
应收补贴款	1,386,598.14	557,762.95
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	22,021,108.79	13,490,599.02
买入返售金融资产		
存货	220,131,692.44	188,890,793.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,924,944.78	2,053,306.53
流动资产合计	942,520,864.56	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	122,299,972.35	125,332,341.99
在建工程	380,901,216.34	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	73,364,738.54	73,900,365.78
开发支出		
商誉	6,617,306.68	6,617,306.68
长期待摊费用	462,928.06	534,215.61
递延所得税资产	3,738,117.92	3,738,117.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	588,512,418.38	564,581,529.45
资产总计	1,531,033,282.94	1,580,111,137.24
流动负债：		
短期借款	20,560,699.44	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	163,450,643.23	184,318,250.51
应付账款	168,091,402.66	135,130,771.25
预收款项	15,878,644.94	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	9,412,174.85	12,321,236.79
应交税费	15,169,341.41	21,690,453.33
应付利息		
应付股利	489,000.00	489,000.00
其他应付款	12,707,630.62	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	405,759,537.15	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	405,759,537.15	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	403,664,160.80	403,664,160.80
减：库存股		
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	302,255,298.27	297,619,785.62
外币报表折算差额	-3,181,552.54	-3,150,791.40
归属于母公司所有者权益合计	1,124,331,594.16	1,119,726,842.65
少数股东权益	942,151.63	1,226,033.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,125,273,745.79	1,120,952,876.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,531,033,282.94	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：唐秀珠

## 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	239,007,366.62	433,130,246.46
交易性金融资产		
应收票据	83,463.63	79,380.09
应收账款	313,913,956.63	222,571,957.42
预付款项	50,088,082.58	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	13,144,140.24	37,418,154.34
存货	159,910,750.35	143,194,742.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,005,203.43	930,123.08
流动资产合计	780,687,116.70	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	147,950,400.00	127,950,400.00
投资性房地产		
固定资产	48,434,809.10	49,525,845.32
在建工程	378,864,159.99	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	37,091,586.41	37,218,666.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		19,268.00
递延所得税资产	2,371,720.51	2,371,720.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	614,712,676.01	570,519,750.49
资产总计	1,395,399,792.71	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	163,450,643.23	149,318,250.51
应付账款	97,788,330.87	80,397,120.72
预收款项	8,515,345.02	8,854,151.30
应付职工薪酬	6,179,760.82	9,250,239.67
应交税费	16,226,085.35	21,293,985.07
应付利息		
应付股利	489,000.00	489,000.00
其他应付款	7,821,242.95	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	320,470,408.24	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	320,470,408.24	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	403,013,155.83	403,013,155.83
减：库存股		
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	250,322,541.01	245,550,730.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,074,929,384.47	1,070,157,573.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,395,399,792.71	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：唐秀珠

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	307,514,344.12	271,701,313.33
其中：营业收入	307,514,344.12	271,701,313.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,141,176.26	262,275,968.05
其中：营业成本	259,985,768.61	221,617,657.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,066,431.55	1,172,973.94
销售费用	26,594,055.04	25,785,368.28
管理费用	15,113,306.04	16,899,882.47
财务费用	381,615.02	-3,199,914.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	59,671.24	
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）	4,432,839.10	9,425,345.28
加：营业外收入	450,383.83	217,349.05
减：营业外支出	66,261.78	49,550.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,816,961.15	9,593,143.43
减：所得税费用	462,465.13	919,705.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,354,496.02	8,673,437.60
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	4,635,512.65	8,944,440.91
少数股东损益	-281,016.63	-271,003.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益	-30,761.14	-315,033.67
八、综合收益总额	4,385,257.16	8,358,403.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,666,273.79	8,629,407.24
归属于少数股东的综合收益总额	-281,016.63	-271,003.31

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：唐秀珠

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	209,254,417.30	156,915,717.67
减：营业成本	171,251,913.78	117,921,106.05
营业税金及附加	818,896.93	1,020,738.26
销售费用	21,866,018.06	21,371,242.15
管理费用	9,070,498.86	10,469,160.74
财务费用	143,810.97	-3,447,563.05
资产减值损失		2,481,462.76
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	
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）	6,162,949.94	7,099,570.76
加：营业外收入	253,883.03	99,397.20
减：营业外支出	54,418.50	18,254.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,362,414.47	7,180,713.33
减：所得税费用	1,590,603.62	-342,410.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,771,810.85	7,523,123.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,771,810.85	7,523,123.44

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：唐秀珠

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元

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	313,640,965.36	315,395,876.22
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	957,128.00	4,203,793.02
收到其他与经营活动有关的现金	34,939,684.56	-6,826,464.87
经营活动现金流入小计	349,537,777.92	312,773,204.37
购买商品、接受劳务支付的现金	337,008,428.21	309,651,452.30
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	30,922,223.89	32,798,714.68
支付的各项税费	14,354,561.27	11,823,036.04
支付其他与经营活动有关的现金	45,716,354.19	17,543,616.85
经营活动现金流出小计	428,001,567.56	371,816,819.87
经营活动产生的现金流量净额	-78,463,789.64	-59,043,615.50
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	80,190.00	-692.31
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	15,139,861.24	-692.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,262,946.64	38,037,668.52
投资支付的现金	15,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,262,946.64	38,037,668.52
投资活动产生的现金流量净额	-62,123,085.40	-38,038,360.83
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	3,573,697.33	18,992,547.40
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	3,573,697.33	18,992,547.40
偿还债务支付的现金	54,631,551.97	28,138,215.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,006.15	199,346.46
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		2,394,250.00
筹资活动现金流出小计	54,830,558.12	30,731,812.24
筹资活动产生的现金流量净额	-51,256,860.79	-11,739,264.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413,867.23	542,412.11
五、现金及现金等价物净增加额	-192,257,603.06	-108,278,829.06
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	317,973,018.79	631,502,712.77

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：唐秀珠

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：元

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	166,244,439.04	144,301,686.88
收到的税费返还		1,640,476.39
收到其他与经营活动有关的现金	18,744,685.59	-28,689,446.64
经营活动现金流入小计	184,989,124.63	117,252,716.63
购买商品、接受劳务支付的现金	201,855,910.17	149,199,990.89
支付给职工以及为职工支付的现金	15,580,668.13	19,238,308.43
支付的各项税费	11,685,961.29	9,507,165.47

支付其他与经营活动有关的现金	37,675,698.31	12,986,911.30
经营活动现金流出小计	266,798,237.90	190,932,376.09
经营活动产生的现金流量净额	-81,809,113.27	-73,679,659.46
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	80,190.00	
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	15,139,861.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,859,095.64	37,884,226.52
投资支付的现金	35,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,859,095.64	37,884,226.52
投资活动产生的现金流量净额	-61,719,234.40	-37,884,226.52
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		
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		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	10,997,319.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,012.71	160,396.98
支付其他与筹资活动有关的现金		2,394,250.00
筹资活动现金流出小计	186,012.71	13,551,966.02
筹资活动产生的现金流量净额	-186,012.71	-13,551,966.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,519.46	685,081.01
五、现金及现金等价物净增加额	-194,122,879.84	-124,430,770.99
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	239,007,366.62	581,681,892.00
----------------	----------------	----------------

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：唐秀珠

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

深圳市齐心文具股份有限公司

董事长：陈钦鹏

二〇一三年四月二十四日