
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)



2013 年半年度报告

股票简称：齐心文具

股票代码： 002301

2013 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第八节 财务报告	48
第九节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、齐心文具	指	深圳市齐心文具股份有限公司
汕头齐心	指	汕头市齐心文具制品有限公司
齐心商用设备	指	齐心商用设备（深圳）有限公司
齐心亚洲	指	齐心（亚洲）有限公司
惠州齐心	指	惠州市齐心文具制造有限公司
齐心共赢	指	深圳市齐心共赢有限公司
齐心科技	指	上海市齐心信息科技有限公司
齐心控股	指	深圳市齐心控股有限公司
北京齐心办公	指	北京齐心办公用品有限公司
上海齐心办公	指	上海齐心办公用品有限公司
上海齐心信息	指	上海齐心信息科技有限公司
广州齐心	指	广州齐心共赢办公用品有限公司
香港齐心	指	齐心（香港）有限公司
集成供应商	指	文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。
SAP	指	SAP 起源于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP 既是公司名称，又是其产品——企业管理解决方案的软件名称。SAP 是世界排名第一的 ERP 软件
ERP	指	所谓 ERP，就是企业资源计划（Enterprise Resources Planning）的简称，它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其它业务功能整合到一个信息管理平台上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	齐心文具	股票代码	002301
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市齐心文具股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	齐心文具		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Comix Stationery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	COMIX		
公司的法定代表人	陈钦鹏		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	728,385,876.36	650,675,480.54	11.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,526,103.63	39,686,942.71	-76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,840,543.44	37,842,988.22	-76.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,447,804.64	-36,885,841.59	90.99%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.1	-80%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.1	-80%
加权平均净资产收益率(%)	0.93%	3.64%	-2.71%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,645,876,703.89	1,580,111,137.24	4.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,123,901,860.87	1,119,726,842.65	0.37%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,526,103.63	39,686,942.71	1,123,901,860.87	1,119,726,842.65
按国际会计准则调整的项目及金额：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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	9,526,103.63	39,686,942.71	1,123,901,860.87	1,119,726,842.65
按境外会计准则调整的项目及金额：不适用				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-17,539.80	
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）	385,096.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,563.48	
减：所得税影响额	100,257.55	
少数股东权益影响额（税后）	3,301.94	
合计	685,560.19	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年上半年，公司依然围绕大办公战略，持续提升集成服务能力，尽管因公司生产基地搬迁、新系统上线等原因影响净利润较去年同期有所下滑，但公司在围绕着充分满足终端客户整体办公需求不断增强公司的核心竞争力方面取得了可喜的进展。

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，涉及金额 4.39 亿元，涉及品类涵盖办公用品、办公设备、办公耗材、办公电器四大类别；同时公司陆续中标中国移动多个分公司、中国联通佛山分公司、武汉平安银行、工行上海分行、合肥卷烟厂、宝钢、格兰仕集团、广东电网物流服务公司、广州供电局、东莞南玻集团、东莞中粮集团、复旦大学附属肿瘤医院、广东省人民医院等多家大型客户的办公类采购项目单（因单一项目未达到信息披露标准，故公司未逐一对外披露）。上述直销客户的成功开发，证明公司在直销领域已具备了较强的核心竞争力，为进一步拓展直销市场打下了坚实的基础。

此外，随着公司坪山工业园的建成投产（预计在三季度完成），公司高毛利自产产品的产能将得以大幅提升，较好的解决了公司高毛利自有产品的产能缺口问题，为公司下一步的发展打下了坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

2013 年 1-6 月实现营业收入 72,838.59 万元，较上年同期增长 11.94%；实现营业利润 1,148.89 万元，较上年同期降幅为 73.17%，归属于上市公司股东的净利润 952.61 万元，较上年同期降幅为 76.00%。主要原因为以下几点：

（1）报告期内，公司观澜工业园搬迁至公司新建的坪山工业园试运行，对公司产能产生了一定影响；同时，新物流体系的搭建，产品分色、分码管理系统的启用，对公司短期内的交货进度产生了一定影响。上述原因导致了公司产能利用率有所下降、成本上升，公司已接到的部分销售订单也无法按时按量交货，报告期内归属上市公司股东的净利润同比下降。

（2）报告期内，公司为了树立品牌效应，提升公司的行业形象和产品知名度，加强与国家电网等大型企事业单位的合作，持续增强行业影响力。公司成功中标国家电网 2013 年办公类物资超市化采购项目，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。

(3) 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,强化公司内部全面预算管理,持续完善绩效考核体系,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,报告期内的销售因此受到一定影响;

(4) 为提高公司集团管理的效率,报告期内公司为搬迁坪山工业园额外产生了约 701.50 万的搬迁费用,对公司报告期内的业绩也造成一定影响。

2、销售及费用分析

(1) 营业收入及销售毛利

单位:人民币万元

产品名称	本期发生额		上期发生额		销售增长率	毛利变动
	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率		
内销						
文件管理用品	8,648.20	32.55%	12,803.90	34.78%	-32.46%	-2.23%
办公设备	10,130.53	14.11%	6,580.54	20.65%	53.95%	-6.54%
桌面文具	28,624.48	15.28%	30,150.86	16.57%	-5.06%	-1.29%
代理品牌及其他	1,489.86	21.16%	36.02	9.12%	4036.29%	12.04%
小计	48,893.07	18.27%	49,571.32	21.81%	-1.37%	-3.54%
外销						
文件管理用品	8,647.65	26.55%	7,921.37	31.16%	9.17%	-4.60%
办公设备	14,943.77	6.98%	4,357.25	18.82%	242.96%	-11.83%
桌面文具	215.38	28.88%	182.64	21.46%	17.93%	7.42%
代理品牌及其他	138.72	8.35%	3,034.97	2.33%	-95.43%	6.02%
小计	23,945.52	14.25%	15,496.23	21.93%	54.52%	-7.67%
合计						
文件管理用品	17,295.85	29.55%	20,725.28	33.40%	-16.55%	-3.84%
办公设备	25,074.30	9.86%	10,937.79	19.92%	129.24%	-10.06%
桌面文具	28,839.86	15.38%	30,333.49	16.60%	-4.92%	-1.22%
代理品牌及其他	1,628.58	20.07%	3,070.99	2.41%	-46.97%	17.65%
小计	72,838.59	16.95%	65,067.55	21.84%	11.94%	-4.89%

① 销售分析

a、渠道销售情况

2013 年 1-6 月公司销售额实现 72,838.59 万元,较上年同期增长 11.94%,其中内销销售额 48,893.07 万元,较上年同期降幅为 1.37%,外销销售额 23,945.52 万元,较上年同期增长 54.52%。2013 年 1-6 月公司增加国外市场的产品需求供应,加强国外终端市场品牌建设和推广,同时优化外销客户结构和加强自有品牌产品的推广,强化外销客户资信能力和客户利润贡献管理,公司外销业务增长迅速。

内销销售方面,在前期营销网络建设取得阶段性成效的基础上,进一步完善公司营销网络多元化布局和建设,强化终端市场品牌建设和推广,主要营销举措有:A、强化中心市场终端售点营销管理,加强中心市场齐心标准店、形象店的建设,提高产品上柜率,拉动终端市场销售增长。B、持续积极开拓三、四级市场,以地县级独家经销商模式分销,由独家经销商直接分销到零售终端,减少了中间多层分销环节,在三、四市场销售额取得了明显的增长,C、加强与国内专业文具连锁店、大卖场直接合作,不断完善产品用户直营业务管理,大力发展渠道扁平化营销,以赚取更多的营销渠道利润。

同时公司积极开拓新市场、新的营销渠道,2013 年 1-6 月以直销、代理经营等方式的销售子公司销售业绩增长迅速。

外销销售方面:在世界经济形势复杂多变的情况下,公司加强自有品牌产品在国际市场的营销与推广,提升公司品牌国际知名度;加强新市场、新渠道、新客户开发,优化客户结构,与国际知名文具品牌商和办公文具专业零售商加强合作,加强外销客户资信能力管理。以此确保公司应收账款安全和提升客户销售利润。

b、产品品类销售分析

2013 年 1-6 月公司通过提升研发创新能力,加强上下游供应链的优化和管理,公司充分发挥公司较强的供应链管理能力和产品上市效率,本年度公司推出了多个新品类产品,主要有电脑外设、打印耗材、办公设备、学生文具、文件管理用品等多个新品类、新品种。

② 产品销售毛利分析

2013 年 1-6 月销售毛利率 16.95%,其中内销毛利率为 18.27%,外销毛利率 14.25%。本报告期综合毛利率与上年同期比较下降 4.89 个百分点,其中内销毛利率下降了 3.54 个百分点,外销毛利率下降了 7.67 个百分点。

内销毛利率变动的主要原因如下:1、2013 年 1-6 月内销文件管理用品、办公设备产品、桌面文具与去年同期比较毛利率均有所下降,主要是由于公司持续推动营销渠道扁平化、多元化,渠道利润上升,加强自制生产设备和生产工艺自动化升级,生产效率提高,生产成本下降,集成供应链经营模式更加成熟有

效，外协产品利润上升。2、2013年1-6月公司不断持续推动集成供应链模式，拓宽营销渠道，公司代理品牌产品销售占比上升，代理品牌产品与公司自有品牌产品相比，毛利率相对较低，因此内销综合毛利率有所下降。

外销毛利率下降的主要原因有：2013年1-6月国际经济形势复杂多变，国际经济环境不稳定性不确定性上升，公司为了提升国际市场的产品份额，外销文件管理用品、办公设备产品毛利率较上年度有所下降，主要原因有：A、加强自有品牌在国际市场的营销与推广，提高自有品牌产品外销市场销售额，适当降低自有品牌销售毛利率。B、加强与国际市场品牌商、文具专业零售商、大卖场客户合作，尽可能赚取更多销售渠道利润。此外，公司利用海外市场营销能力，开展国内产品外销代理业务，为公司赚取部分利润。

公司整体毛利率下降的主要原因有：因公司搬迁坪山生产基地，毛利率较高的文件管理用品因产能不足，造成一定程度的客户需求无法满足，影响了公司整体毛利率的提升。

(2) 营业税金及附加

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,010,573.42	1,594,937.81	应纳增值税额的 7%
教育费附加	732,395.25	774,625.25	应纳增值税额的 5%
堤围防护费	291,885.06	190,367.84	
其他	59,914.29	439,687.30	
合计	2,094,768.02	2,999,618.20	

(3) 期间费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	增长率
销售费用	67,571,452.55	63,190,812.77	6.93%
管理费用	36,805,732.02	38,294,584.22	-3.89%
财务费用	1,966,786.13	-5,403,345.82	-136.40%
资产减值损失	3,594,378.48	199,099.44	1705.32%
合计	109,938,349.18	96,281,150.61	14.18%

2013年1-6月销售费用比上年同期增长了6.93%，主要原因是：1）公司报告期内加强全国物流仓储配送体系的建设及销售的增长，使物流费用上升；2）公司报告期内新开发的商超客户增加及销售增长，致使商场费用上升；3）公司报告期内固定资产的增加，折旧及摊销费用增加。

2013年1-6月管理费用比上年同期下降了3.89%，但管理费用率仅比上年比较下降0.83%，费用下降主

要是：1) 公司去年业绩未达到公司股权激励行权条件，冲回已计提的股权激励费用；2) 公司报告期内为缩小管理半径、提高管理效率，工厂搬迁至坪山工业园，搬迁期间公司业绩有所影响，报告期内未计提股权激励费用，同时报告期内绩效工资下降，报告期内相应的薪酬费用下降。

2013年1-6月公司财务费用增加了737.01万元，主要原因是：1、汇率的变化影响，汇兑损失增加约408.35万元；2、货币资金减少，利息收入的减少约246.67万元，公司财务费用有所增加。

2013年1-6月公司资产减值损失同比增加了3,395,279.04元，主要是：2013年6月末公司应收账款余额比去年末增长，计提坏账增加所致。

(4) 销售费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	费用增长率
薪酬费用	23,609,409.76	25,712,253.60	-8.18%
物流费用	18,736,937.53	12,715,730.05	47.35%
行政费用	7,152,094.36	8,274,018.07	-13.56%
市场费用	5,871,085.24	6,440,195.97	-8.84%
差旅费	3,796,041.95	3,062,122.44	23.97%
商场费用	3,899,707.21	2,219,487.58	75.70%
折旧及摊销	2,005,889.90	1,392,021.07	44.10%
七项费用小计	65,071,165.95	59,815,828.78	8.79%
七项费用占销售费用总额比例	96.30%	94.66%	1.64%
其他费用小计	2,500,286.60	3,374,983.99	-25.92%
销售费用合计	67,571,452.55	63,190,812.77	6.93%
销售费用率	9.28%	9.71%	-0.43%

2013年1-6月销售费用增长了6.93%,但与上年比较费用率下降了0.43个百分点,主要原因有:

- 1) 公司报告期内加强全国物流仓储配送体系的建设及销售的增长，使物流费用上升；
- 2) 公司报告期内新开发的商超客户增加及销售增长，致使商场费用上升；
- 3) 公司报告期内固定资产的增加，折旧及摊销费用增加。

(5) 管理费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	增长率
薪酬费用	15,483,955.84	23,442,992.27	-33.95%

行政费用	8,045,358.92	7,347,365.63	9.5%
搬迁费	7,015,001.10	0.00	-
折旧及摊销	2,724,673.03	2,732,619.42	-0.29%
差旅费	1,286,906.80	909,891.44	41.44%
五项费用小计	34,555,895.69	34,432,868.76	0.36%
五项费用占管理费用总额的比例	93.89%	89.92%	3.97%
其他费用小计	2,249,836.33	3,861,715.46	-41.74%
管理费用合计	36,805,732.02	38,294,584.22	-3.89%
管理费用率	5.05%	5.89%	-0.83%

2013年1-6月管理费用下降了3.89%,与上年比较管理费下降0.83个百分点,主要是由于以下原因:

1) 薪酬费用的下降,主要原因是:①公司去年业绩未达到公司股权激励行权条件,冲回已计提的股权激励费用;②公司报告期内为缩小管理半径、提高管理效率,工厂搬迁至坪山工业园,搬迁期间公司业绩有所影响,报告期内未计提股权激励费用,同时报告期内绩效工资下降,报告期内相应的薪酬费用下降。

2) 搬迁费,是指公司本部和公司子公司齐心商用设备(深圳)有限公司、汕头市齐心文具制品有限公司、公司分公司深圳市齐心文具股份有限公司观澜文具厂为搬迁至公司坪山工业园所发生的搬迁费用,报告期内已发生的搬迁费用金额约701.50万元,去年同期无发生。

(6) 财务费用

单位:人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,056,000.53	141,055.52
减:利息收入	3,036,217.94	5,502,882.74
银行手续费	875,273.00	539,103.59
汇兑损益	3,043,164.49	-1,040,384.04
其他	28,566.05	459,761.85
合计	1,966,786.13	-5,403,345.82

2013年1-6月公司财务费用增加了737.01万元,主要原因是:1) 汇率的变化影响,汇兑损失增加约408.35万元;2) 货币资金减少,利息收入的减少约246.67万元,公司财务费用有所增加。

(7) 营业外收入

单位:人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	13,577.71	12,459.86
其中：固定资产处置利得	13,577.71	12,459.86
政策性退税款	50,000.00	41,622.28
政府补助	385,096.00	2,069,000.00
罚款收入	50.00	199,975.72
其他	474,771.61	219,576.19
合计	923,495.32	2,542,634.05

营业外收入主要来源于政府补贴收入，其中去年同期公司收到上市补助 200 万。

(8) 营业外支出

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	31,117.51	22,082.87
其中：固定资产处置损失	31,117.51	22,082.87
对外捐赠	41,200.00	31,000.00
罚款支出	26,024.09	68,673.13
其他	36,034.04	-13,274.05
合计	134,375.64	108,481.95

(9) 所得税费用

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,810,325.97	5,817,645.51
递延所得税费用	-94,416.54	-516,514.24
合计	2,715,909.43	5,301,131.27

2013 年 1-6 月公司利润总额下滑，相应当期的企业所得税下降。

3、资产分析

(1) 资产构成

单位：万元

项目	2013 年 6 月较上年末增长率	2013 年 6 月较上年末增长额	2013 年 6 月末	2012 年 12 月较上年末增长率	2012 年 12 月较上年末增长额	2012 年 12 月末
货币资金	-33.59%	-17,138.51	33,884.55	-31.03%	-22,955.09	51,023.06

项目	2013年6月较上年末增长率	2013年6月较上年末增长额	2013年6月末	2012年12月较上年末增长率	2012年12月较上年末增长额	2012年12月末
应收账款	39.03%	10,471.74	37,304.11	77.14%	11,685.24	26,832.37
预付款项	122.65%	2,316.44	4,205.12	-58.88%	-2,704.41	1,888.68
存货	23.67%	4,470.81	23,359.89	-3.87%	-759.87	18,889.08
流动资产合计	-0.40%	-404.33	101,148.63	-11.50%	-13,194.84	101,552.96
固定资产	-3.96%	-496.01	12,037.23	-5.20%	-687.60	12,533.23
在建工程	21.13%	7,488.95	42,934.86	455.65%	29,066.76	35,445.92
非流动资产合计	12.36%	6,980.89	63,439.04	114.73%	30,165.99	56,458.15
资产总计	4.16%	6,576.56	164,587.67	12.03%	16,971.15	158,011.11

2013年1-6月公司总资产较上年度增长了6,576.56万元，其中流动资产减少了404.33万元，非流动资产增长了6,980.89万元。各项资产增减原因如下：

货币资金减少了17,138.51万元，主要是由于公司坪山项目基建工程全面展开，支付的工程款和设备款。

应收账款增加了10,471.74万元，主要是由于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，应收账款相应增加。

预付款项增加了2,316.44万元，主要是为扩大产能，公司预付的设备款，相应预付款增加。

存货增加了4,470.81万元，营销性子公司直营业务扩大，因客户对配送要求高，增加了部分存货，比去年同期增加了23.67%。

非流动资产增加主要是：在建工程增加7,488.95万元，主要是由于公司坪山项目基建工程全面展开，支付的工程款和设备款。

(2) 资产效率比较分析

主要财务指标	2013年1-6月	2012年度	2011年度
应收账款周转率（次/年或期）	4.54	6.97	7.73
存货周转率（次/年或期）	6.90	6.00	4.82
流动资产周转率（次/年或期）	1.44	1.35	1.01
总资产周转率（次/年或期）	0.90	0.98	0.84

2013年1-6月应收账款周转次数为4.54次，比上年度下降了2.43次，存货周天次数为了6.90次，比上年度是提高了0.90次，总资产周转率率为0.90次，下降了0.08次。

应收账款周转次数下降的主要原因，2013年1-6月公司加强了大卖场和直销终端客户的开发，这些

客户信用状况良好，信用等级较高，信用账期也相对较长，因此 2013 年 1-6 月应收账款转次数下降。

存货转天次数提高的主要原因有：公司在加强配送服务同时，公司加强了客户预计订单管理、物流计划管理、生产计划管理及库存资金占用绩效考核管理，公司存货较上年度有所下降，通过公司有效的管理，库存占用得到了有效的控制。

影响总资产周转次数有所下降的主要原因主要是：公司存货等流动资产的周转率提高，但目前公司总资产周转次数相对较低，未来公司募投项目达产后，资产效率将会有较大的提升。

(3) 应收账款

① 应收账款按账龄列示

单位：人民币元

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(%)	
0-6 月	366,166,995.45	95.05	10,985,009.87	270,356,983.67	97.56	7,849,909.51
6-12 月	17,205,771.45	4.46	860,288.58	4,460,604.43	1.61	223,030.22
1-2 年	1,320,112.43	0.34	132,011.26	1,297,986.54	0.47	129,798.65
2-3 年	436,646.84	0.11	130,994.05	487,478.73	0.18	146,243.62
3-5 年	99,591.54	0.03	79,673.23	348,191.46	0.12	278,553.17
5 年以上				163524.69	0.06	163524.69
合计	385,229,117.71	99.99	12,187,976.99	277,114,769.52	100.00	8,791,059.86

② 应收账款前五名

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	25,398,614.90	0-6 月	6.58
第二名	非关联方	23,901,683.02	0-6 月	6.19
第三名	非关联方	7,810,000.00	0-6 月	2.02
第四名	非关联方	7,234,726.96	0-6 月	1.87
第五名	非关联方	6,177,707.40	0-6 月	1.60
合计		70,522,732.28		18.26

(4) 预付账款

① 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	41,076,527.78	97.68	18,886,781.59	100.00
1 至 2 年	974,664.50	2.32	-	-
合计	42,051,192.28	100.00	18,886,781.59	100.00

②预付款项金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	6,667,785.52	一年以内	交易未完成
第二名	非关联方	4,342,970.60	一年以内	交易未完成
第三名	非关联方	3,289,574.69	一年以内	交易未完成
第四名	非关联方	2,100,000.00	一年以内	交易未完成
第五名	非关联方	1,611,564.72	一年以内	交易未完成
合计		18,011,895.53		

(5) 存货

单位：人民币元

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	26,754,983.11	-	26,754,983.11	29,339,385.54	-	29,339,385.54
产成品	150,092,988.25	379,059.50	149,713,928.75	119,170,516.41	379,059.50	118,791,456.91
发出商品	34,019,580.15	-	34,019,580.15	20,879,053.64	-	20,879,053.64
在产品	17,718,631.99	-	17,718,631.99	12,050,204.01	-	12,050,204.01
委托加工物资	3,978,554.85	-	3,978,554.85	6,122,499.72	-	6,122,499.72
低值易耗品	1,413,222.01	-	1,413,222.01	1,708,193.22	-	1,708,193.22
合计	233,977,960.36	379,059.50	233,598,900.86	189,269,852.54	379,059.50	188,890,793.04

从上表可以看出，本年度存货增加主要是由于产成品库存增加所致。

(6) 固定资产

① 固定资产情况：

单位：人民币元

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:	209,486,123.67	5,939,341.83		5,803,212.38	209,622,253.12
其中: 房屋及建筑物	36,818,674.90	0.00		0.00	36,818,674.90
机器设备	110,248,266.85	936,557.95		2,290,335.88	108,894,488.92
电子设备	10,352,881.74	2,195,093.56		1,622,632.01	10,925,343.29
运输设备	12,795,865.76	1,374,539.96		76,104.68	14,094,301.04
其他	39,270,434.42	1,433,150.36		1,814,139.81	38,889,444.97
项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	84,153,781.68	1,560,484.67	8,326,081.68	4,790,367.70	89,249,980.33
其中: 房屋及建筑物	7,639,806.81	0.00	419,732.88	0.00	8,059,539.69
机器设备	40,454,258.32	0.00	5,407,365.19	2,255,096.21	43,606,527.30
电子设备	5,597,138.63	1,290,481.22	693,530.82	1,303,789.98	6,277,360.69
运输设备	6,260,939.00	269,384.92	724,323.38	66,313.90	7,188,333.40
其他	24,201,638.92	618.53	1,081,129.41	1,165,167.61	24,118,219.25
三、固定资产账面净值合计	125,332,341.99				120,372,272.79
其中: 房屋及建筑物	29,178,868.09				28,759,135.21
机器设备	69,794,008.53				65,287,961.62
电子设备	4,755,743.11				4,647,982.60
运输设备	6,534,926.76				6,905,967.64
其他	15,068,795.50				14,771,225.72
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
电子设备					
运输设备					
其他					
五、固定资产账面价值合计	125,332,341.99				120,372,272.79
其中: 房屋及建筑物	29,178,868.09				28,759,135.21
机器设备	69,794,008.53				65,287,961.62

电子设备	4,755,743.11			4,647,982.60
运输设备	6,534,926.76			6,905,967.64
其他	15,068,795.50			14,771,225.72

本报告期末由在建工程转入固定资产原价为 264,535.11 元。

(7) 在建工程

单位：人民币元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
软件开发	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00
机器设备安装	4,859,114.38		4,859,114.38	4,777,777.92		4,777,777.92
自制模具	1,845,691.73		1,845,691.73	322,739.22		322,739.22
基建工程	398,722,991.35		398,722,991.35	333,774,035.37		333,774,035.37
SAP 软件	9,250,848.09		9,250,848.09	6,746,628.95		6,746,628.95
自动化物流中心	14,580,000.02		14,580,000.02	8,748,000.01		8,748,000.01
合计	429,348,645.57		429,348,645.57	354,459,181.47		354,459,181.47

4、公司负债构成情况

(1) 公司负债构成

单位：人民币万元

负债	2013 年 6 月 末较上年末 增长率	2013 年 6 月 末较上年末 增长额	2013 年 6 月 末	2012 年末较 上年末增长 率	2012 年末较上 年末增长额	2012 年末
短期借款	-71.31%	-5,107.49	2,054.45	362.48%	5,613.35	7,161.95
应付票据	47.49%	8,752.53	27,184.35	43.04%	5,546.30	18,431.83
应付账款	38.76%	5,237.08	18,750.15	6.53%	828.47	13,513.08
预收账款	53.73%	833.86	2,385.95	-53.30%	-1,771.48	1,552.08
应交税费	-94.64%	-2,052.71	116.33	137.98%	1,257.62	2,169.05
应付职工薪酬	-46.80%	-576.68	655.44	31.54%	295.45	1,232.12
流动负债合计	13.41%	6,155.46	52,071.28	38.73%	12,818.32	45,915.83
非流动负债合计						
其中：长期借款						
负债总计	13.41%	6,155.46	52,071.28	38.73%	12,818.32	45,915.83

2013 年 6 月末公司负债总额比上年度增加了 6,155.46 万元，主要为应付票据与应付账款的增加，负债主要项目增减情况说明如下：

短期借款下降 5,107.49 万元、应付票据增加 8,752.53 万元、应付账款增加 5,237.08 万元，预收账款增加 833.86 万元，应交税费下降 2,052.71 万元，应付职工薪酬下降 576.68 万元。

2013 年 1-6 月公司偿还了上年度的借款 5000 万，相应减少了短期借款。

2013 年 1-6 月公司充分利用自有资金实力，发挥企业在银行和行业内积累的良好信用及声誉，大力推行国内信用证及承兑汇票、发票贴现等结算方式，从而延长了应付账款和应付票据的周转时间，在保证供应商收款的同时，应付账款和应付票据期末余额增加。

(2) 短期借款

单位：人民币元

项目	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
一、担保借款	RMB	-	20,000,000.00	-	70,000,000.00
二、担保借款	USD	88,129.23	544,524.07	257,648.66	1,619,450.24
合计			20,544,524.07		71,619,450.24

(3) 应付票据

单位：人民币元

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	163,190,065.36	159,588,106.39
商业承兑汇票	108,653,438.66	24,730,144.12
合计	271,843,504.02	184,318,250.51

2012 年公司应付票据的增加主要是公司商业承兑汇票的增加。

(4) 应付账款

单位：人民币元

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	186,013,371.83	133,604,047.89
1 至 2 年	1,488,168.42	1,526,723.36
合计	187,501,540.25	135,130,771.25

应付账款的上升，主要原因是：随着公司经营规模不断扩大、产品线的拓宽，公司的存货采购量也随之增加，应付账

款相应增加。

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

5、公司偿债能力分析

主要财务指标	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
流动比率	1.94	2.21	3.47
速动比率	1.49	1.80	2.87
母公司资产负债率	31.70%	24.84%	20.29%
息税折旧摊销前利润（万元）	2,326.85	12,579.15	9,315.35
利息保障倍数	12.63	59.52	192.71

2013 年 6 月末公司流动比率 1.94、速动比率 1.49，虽然以上两项财务指标比上年度有所下降，但公司期短偿能力仍然表现较强能力，流动比率、速动比率下降的主要原因是公司合理利用融资工具，主动增加公司应付票据，以提高公司自有资金盈利能力。

2013 年 6 月末母公司资产负债率为 31.70%、利息保障倍数为 12.63 倍，可以看出公司长期偿债能力财务指标更加合理，表现出公司充分利用公司自有资金偿债能力，增加负债资金占用，提高公司自有资金盈利能力。

6、现金流量分析

(1) 现金流量同期比较分析

项目	净流动增长率	净流动增长额	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	90.99%	-3,356.20	-7,044.78	-3,688.58
投资活动产生的现金流量净额	-71.00%	12,150.06	-4,961.93	-17,111.99
筹资活动产生的现金流量净额	-720.16%	-5,708.34	-4,915.69	792.65

① 经营活动产生的现金流量分析

2013 年 1-6 月经营活动产生的现金流量较去年同期减少了 3,356.20 万元，同比下降了 90.99%。

② 投资活动产生的现金流量分析

2013 年 1-6 月投资产生的现金流量净支出较去年同期减少了 12,150.06 万元，主要是由于去年公司募投项目启动后,公司加大了生产机械设备、产品研发模具、生产工业园的建设投入。

③ 筹资活动产生的现金流量分析

2013 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量较上年减少了 5,708.34 万元，主要是由于 2013 年 1-6 月偿还上年度的借款 5000 万。

(2) 收现能力分析

单位：人民币万元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	-7,044.78	-3,688.58
营业利润	1,148.89	4,282.18
营业利润的经营活动产生的现金流量净额	-6.13	-0.86
销售商品、提供劳务收到的现金	72,285.74	63,525.28
销售收入	72,838.59	65,067.55
销售收现率	0.99	0.98

2013 年 1-6 月公司销售收现率为 0.99，仅略高于上年同期，表现出较强的收现能力，说明公司应收账款控制能力较强，销售回款表现比较稳定和均衡，销售实现含金量高、收现能力强。

2013 年 1-6 月营业利润的经营活动产生的现金流量净额为-6.13，与上年度比较下降明显，主要是毛利率下降，营业利润下滑所致。

综上所述，2013 年 1-6 月公司财务状况比去年末有所下滑，但到期支付能力和经营收现能力强，销售有所增长，具有较强的持续盈利能力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	728,385,876.36	650,675,480.54	11.94%	
营业成本	604,923,569.47	508,572,869.83	18.95%	
销售费用	67,571,452.55	63,190,812.77	6.93%	
管理费用	36,805,732.02	38,294,584.22	-3.89%	
财务费用	1,966,786.13	-5,403,345.82	-136.4%	
所得税费用	2,715,909.43	5,301,131.27	-48.77%	
经营活动产生的现金流量净额	-70,447,804.64	-36,885,841.59	90.99%	
投资活动产生的现金流量净额	-49,619,316.62	-171,119,878.92	-71%	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,156,851.94	7,926,500.58	-720.16%	
现金及现金等价物净增加额	-171,385,092.16	-199,006,539.50	-13.88%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
文化用品	477,642,851.48	378,904,017.18	20.67%	-11.76%	-10%	-1.55%
文化办公用品机械制造	250,743,024.88	226,019,552.29	9.86%	129.24%	158.04%	-10.06%
分产品						
文件管理用品	172,958,458.99	121,843,805.99	29.55%	-16.55%	-11.73%	-3.84%
办公设备	250,743,024.88	226,019,552.29	9.86%	129.24%	158.04%	-10.06%
桌面文具	288,398,613.89	244,042,837.16	15.38%	-4.92%	-3.53%	-1.22%
代理品牌及其他	16,285,778.60	13,017,374.03	20.07%	-46.97%	-56.56%	17.65%
分地区						
国内区域	488,930,690.21	399,599,807.45	18.27%	-1.37%	3.1%	-3.54%
国外区域	239,455,186.15	205,323,762.02	14.25%	54.52%	69.71%	-7.67%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。在此基础上，公司继续围绕集成服务能力持续提升核心竞争力，具体如下：

1、后台管理能力持续提升

报告期内，公司成功导入SAP系统，作为全球排名第一的ERP软件，SAP系统是全球所有ERP产品中对企业架构和财务控制考虑的最细致的系统，也是整体控制逻辑和整体系统结构最严谨的系统，可以让企业引进先进的管理理念。该系统的引进可以较好的满足公司未来业务规模迅速增长的战略需求。

2、物流配送能力持续提升

物流配送能力也是集成服务商的核心竞争能力之一，结合公司坪山工业园的启用，公司启动了物流自动化项目，通过现代化的物流配送中心、分色分码的高效管理手段，大幅提升了公司的物流配送能力

3、大客户服务能力持续提升

为更好的服务于直销大客户，公司的产品集成能力持续提升，所能提供的产品已包括办公用品、办公设备、办公耗材、办公电器、办公礼品、劳保用品等多个大类。同时依托国家电网项目在多个省市建立了数十个服务点，为进一步服务全国及区域性的直销大客户打下了坚实的基础。

4、自有产能大幅提升

随着公司坪山工业园的建成投产（预计在三季度完成），公司高毛利自产产品的产能将得以大幅提升，较好的解决了公司高毛利自有产品的产能缺口问题，为公司下一步的发展打下了坚实的基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 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		0		0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资				0	--	0	--	0.00	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

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	59,645.69
报告期投入募集资金总额	9,763.44

已累计投入募集资金总额	58,619.33
报告期内变更用途的募集资金总额	5,326.27
累计变更用途的募集资金总额	25,016.27
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	41.94%

募集资金总体使用情况说明

截止 2013 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 586,214,541.78 元，（其中：募投项目使用 532,930,589.45 元，永久性补充流动资金使用 53,262,700.00 元，财务费用 21,252.33 元）。收到募集资金存款利息 27,624,611.25 元，募集资金专户余额 37,867,001.07 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	19,690.00	50,048.74	4,364.88	47,935.27	95.78%	2013 年 08 月 31 日	-	是	否
装订机生产线项目	是	5,027.00	70.00	0.00	70.00	1.39%		-		是
营销网络建设项目	否	5,000.00	5,000.00	72.19	5,287.79	105.74%	2012 年 12 月 31 日	-	是	否
承诺投资项目小计	--	29,717.00	55,118.74	4,437.07	53,293.06	--	--	-	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--		5,326.27	5,326.27	5,326.27	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		5,326.27	5,326.27	5,326.27	--	--		--	--
合计	--	29,717.00	60,445.01	9,763.34	58,619.33	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障 2011 年深圳大运会期间空气环境质量和施工安全，深圳市住房和建设局出台了《关于 2011 年深圳大运会期间控制建设工程施工作业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目地处龙岗区，为大运会主场馆所在区，为响应政府号召，项目全面停工长达 3-4 个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整体项目进度延期的最主要原因。另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验收等均会一定程度影响完工进度，该项目预计将在 2013 年 8 月底达到预定可使用状态。</p> <p>装订机生产线项目：因公司战略调整等因素，公司已终止该项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金（该事项已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已于 2013 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、公司是一家以满足终端客户办公需求为宗旨的办公用品集成服务商，随着公司集成供应模式的稳步推进，公司从 2010 年起开始在国内开发装订机品类产品的 OEM 供应商，截止 2011 年末公司已关闭自有装订机生产线，并将装订机品类全系列产品生产环节外包，装订机 OEM 供应商的产能及品质已能够满足公司的需求，终止该项目不会对公司装订机品类的销售造成不利影响。公司 2010 年~2012 年装订机品类外协占比及销售情况详见下表：</p> <table border="1" data-bbox="438 421 986 499"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2010 年</th> <th>2011 年</th> <th>2012 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外协占比</td> <td>25%</td> <td>39%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、公司原计划以惠州市齐心文具制造有限公司为实施方的“装订机生产线建设项目”主要建筑物包括厂房、仓库、办公及生活用房与原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”共用，总建筑面积共计 90,380 平方米，鉴于原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”已合并为“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，如继续按原计划实施装订机生产线建设项目将大幅提升该项目的建设成本。为此，公司决定终止“装订机生产线建设项目”，并将该项目剩余募集资金及利息 5,326.27 万元用于永久性补充流动资金。同时，公司承诺在本次剩余募集资金及利息补充流动资金后的 12 个月内，公司不进行高风险投资以及为除公司全资子公司外的其他单位或个人提供财务资助。</p>	项目	2010 年	2011 年	2012 年	外协占比	25%	39%	100%
项目	2010 年	2011 年	2012 年						
外协占比	25%	39%	100%						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票超募资金 29,928.69 万元。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募募集资金 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>不适用</p> <p>2013 年度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>不适用</p> <p>2013 年度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>不适用</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2012 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司将 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，期限为董事会批准之日起 6 个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。公司已于 2013 年 4 月 25 日将该资金归还至募集资金专用账户。</p>								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p> <p>募集资金项目尚在建设中。</p>								
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p>								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>								

(3) 募集资金变更项目情况

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	4,364.88	47,935.27	95.78%	2013年08月30日	0	是	否
合计	--	50,048.74	4,364.88	47,935.27	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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，同时以自有资金先行对营销网络项目进行投入，通过租赁厂房提前购入部分募投项目所需设备先行生产的方式部分实施募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。2010年8月，公司正式拍得深圳坪山5万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划，将文管生产线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳，并将超募资金全部追加投入到深圳项目，营销网络及装订机项目维持不变。以上《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》由2010年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会审议并通过。相关公告已于2010年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障2011年深圳大运会期间空气环境质量和施工安全，深圳市住房和建设局出台了《关于2011年深圳大运会期间控制建设工程施工作业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目地处龙岗区，为大运会主场馆所在区，为响应政府号召，项目全面停工长达3-4个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整体项目进度延期的最主要原因。另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验收等均会一定程度影响完工进度。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013年8月24日	2013年8月24日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2013-048

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
齐心(亚洲)有限公司	子公司	贸易	文具及办公用、办公设备的购销	2404 万港币	123,601,223.22	57,384,597.53	137,138,950.19	4,331,454.74	4,392,280.78
惠州市齐心文具制造有限公司	子公司	文教体育用品	生产、销售；文具及办公用品、办公设备；货物进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）	138 万	20,199,536.34	-3,719,042.47	0.00	-253,378.45	-253,378.45
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	子公司	文教体育用品	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、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）	2000 万	31,860,571.53	25,687,242.03	9,881,752.24	-1,071,223.91	-1,034,222.19
深圳市齐心光电科技有限公司	子公司	电子	LED 照明产品、电子产品的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	500 万	2,832,759.16	2,602,642.68	0.00	-14,752.56	-14,679.59
上海齐心信息科技有限公司	子公司	文教体育用品	信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程施工，计算机软硬件安装、维修，计算机信息系统集成，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，办公设备、电子数码设备、办公用品、文具用品、工艺礼品、五金制品、机电产品、通讯器材及相关产品（除卫星电视广播地面接受设施）、纸制品、打印机、电脑耗材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用	500 万	23,546,524.94	4,736,250.18	58,219,239.77	-408,521.86	-324,234.18

			产品)的批发、零售,商务信息咨询。						
上海齐心办公用品有限公司	子公司	文教体育用品	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,从事货物与技术的进出口业务。	2000 万	66,923,264.49	19,415,403.59	62,611,462.88	453,691.31	553,347.03
齐心商用设备(深圳)有限公司	子公司	文教体育用品	生产各式文具制品	500 万	96,654,313.55	6,528,625.95	46,146,255.84	-1,920,429.46	-1,809,865.34
汕头市齐心文具制品有限公司	子公司	文教体育用品	办公设备、办公文具、电器电子产品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。	5000 万	75,994,838.22	74,299,044.70	27,882,761.80	-84,093.19	-77,047.23
北京齐心办公用品有限公司	子公司	文教体育用品	销售文具用品、机械设备、日用品、五金交电;维修打印机、印刷机、复印机、传真机;投资咨询;企业管理咨询、货运代理、租赁计算机、打印机、复印机、仓储服务、计算机系统服务	1000 万	27,228,960.16	5,755,539.73	25,560,930.06	-2,184,487.95	-2,146,995.13
广州齐心共赢办公用品有限公司	子公司	文教体育用品	销售:办公用品、纸制品、计算机及消耗材料、电子产品、五金交电、劳保用品、体育器材、日用百货、办公家具、化工原料及产品(不含危险化学品)、金属材料、工艺品;办公设备的维修、租赁;企业管理咨询;商品信息咨询。	2000 万	20,424,071.71	19,343,354.24	1,606,886.37	-661,167.54	-656,645.76
齐心(香港)有限公司	子公司	贸易	文具及办公用品、办公设备、电子产品的购销;文具及办公用品、办公设备的设计及研发;进出口业务	700 万港币	9,473,519.19	965,944.98	36,018,130.22	965,944.98	965,944.98

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
	0	0	0		
合计	0	0	0	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

单位：万元

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,074.23	至	3,222.69
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,371.15		
业绩变动的原因说明	因公司坪山工业园已建成，为缩小管理半径、提高管理效率，公司计划在 5~9 月份期间，陆续将原分散在三地的观澜工基地、汕头工业基地、公司总部陆续搬迁至坪山工业园，全部搬迁预计将在九月初完成，搬迁期间会对正常生产产生一定影响，故预计 1~9 月份净利润同比下滑 40~80%。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润70,071,585.43元，以母公司2012年度实现净利润81,508,109.12元为基数，提取10%法定公积金8,150,810.91元，加年初未分配利润191,362,431.85元后，2012年度实际可供股东分配利润为245,550,730.16元。

鉴于公司2012年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，以2012年末总股本383,849,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计分配现金红利7,676,999.96元。

以上方案已经第四届董事会第三十九次会议、2012年年度股东大会审议通过。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	383,849,998
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	245,550,730.16
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

本报告期，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

十一、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
2013年01月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东北证券分析师	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年01月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	安信基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年02月26日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上投摩根行业专家	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年02月27日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	晴川资本高级分析师	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年02月28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
2013年02月28日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	广发证券资深分析师	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年03月01日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	南方基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013年03月06日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	工银瑞信基金经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

2013 年 05 月 17 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	博时基金机构客户总监	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013 年 05 月 17 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	合正致淳总经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2013 年 06 月 26 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
2013 年 06 月 27 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	泰康资产总监	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的要求，结合公司实际，及时制定了《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等各项规章制度，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。

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。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易)	披露日期(注5)	披露索引

方						利润占 净利润 总额的 比率(%)		情形		
---	--	--	--	--	--	----------------------------	--	----	--	--

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

2011年8月24日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》（以下简称“股权激励计划”）。该计划决定在授予条件成就时间向138名激励对象授予522万股限制性股票，预留58万股。

2011年9月9日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2011年9月9日为授予日，向调整后的127激励对象授予491万股限制性股票；2011年9月26日，公司办理完成了对激励对象的A股限制性股票的授予登记工作，实际向126名激励对象授予了489万股的A股限制性股票。

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》。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。公司将以上人员的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销。上述限制性股票合计为345,000股由公司按照7.85元/股的价格回购注销。

2012年7月20日，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于调整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数量及价格的议案》。鉴于在办理回购注销手续过程中，因公司实施了2011年度权益分派，每10股转增10股，故需回购股份数量调整为690,000股，回购价格调整

为3.925元/股。2012年11月27日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共690,000股的回购注销。

2012年8月30日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，确定以2012年8月30日为授予日，共向17名激励对象授予116万股预留部分的限制性股票，授予价格为3.17元每股，授予股份的上市日期为2012年9月28日。2012年9月27日，公司完成了预留限制性股票的授予。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现营业收入1,463,512,749.62元，实现归属于母公司所有者的净利润70,071,585.43元。根据《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划方案》规定：激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：（1）以2010年营业收入为固定基数，2012年、2013年、2014年公司营业收入增长率分别不低于70%、130%、210%；（2）以2010年净利润为固定基数，2012年、2013年、2014年公司净利润增长率分别不低于175%、260%、370%。公司第一次解锁期未达到解锁条件，公司将按规定实施回购注销。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

（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2013年6月30日止，租赁的工业园总面积约24920平方米，月租金标准为12.5元/平方米。齐心商用设备（深圳）有限公司厂每年应付该物业租赁费为3,738,000.00元，直至租赁期满或双方协议解约。

2013年1月1日，本公司之子公司齐心商用设备（深圳）有限公司与深圳市新源华工贸发展有限公司就之前的房屋租赁合同签订了补充协议，内容如下：租赁期限延长至2013年2月28日，延长时间实际租赁价格不变，即每平米12.5元/平方米，齐心商用设备（深圳）有限公司两个月应付该物业租赁费为623,000.00元，直至租赁期满或双方协议解约。

2013年3月1日，本公司之子公司齐心商用设备（深圳）有限公司与深圳市新源华工贸发展有限公司就之前的房屋租赁合同签订了补充协议，内容如下：租赁期限延长至2013年5月31日，延长时间实际租赁价格14.5元/平方米，齐心商用设备（深圳）有限公司三个月应付该物业租赁费为1,084,020.00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2013年01月16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2013年1月15日至2013年7月30日止，租赁的房产面积为1885.01平方米，月租金标准为95元/平方米。根据该合同，本公司2013年1月15日起每年应付该物业租赁费为2,148,911.40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2013年01月01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2013年01月01日至2013年6月30日止，租赁的房产面积为1384平方米，月租金标准为85元/平方米。根据该合同，本公司每年应付物业租赁费为1,411,680.00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2012年10月25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2012年10月25日至2013年2月25日止，租赁的房产面积约15000平方米，月租金标准为12.6元/平方米。观澜文具厂每年应付该物业租赁费为2,426,160.00元，直至租赁期满或双方协议解约。

(5) 2013年01月01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2013年01月01日至2013年06月30日止，租赁仓库面积为6100平方米，月租金标准为14.2元/平方米；租赁雨棚面积为210平方米，月租金标准为5元/平方米。根据合同，观澜文具厂每年应付租金1,052,040.00元，直至租赁期满或双方解除协议。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）
公司员工	2013 年 03 月 28 日	2,435.00	2013 年 03 月 27 日	1,913.00	连带责任保证	不定	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,435.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,913.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,435.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,913.00		
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）
汕头齐心、齐心共赢、齐心商用设备	2013 年 03 月 28 日	5,500.00	2013 年 05 月 28 日	0.00	连带责任保证	不定	否	是
齐心共赢、齐心商用设备	2013 年 03 月 28 日	6,500.00	2013 年 07 月 04 日	200.07	连带责任保证	不定	否	是
齐心共赢、齐心商用设备	2013 年 03 月 28 日	926.81	2013 年 07 月 04 日	0.00	连带责任保证	不定	否	是
齐心科技	2013 年 06 月 05 日	800.00	2013 年 06 月 05 日	144.03	连带责任保证	不定	否	是
齐心共赢	2013 年 06 月 27 日	5,000.00	2013 年 06 月 27 日	0.00	一般保证	不定	否	是
齐心商用设备	2013 年 06 月 27 日	3,000.00	2013 年 06 月 27 日	0.00	一般保证	不定	否	是
齐心亚洲	2010 年 10 月 29 日	6,796.57	2010 年 10 月 28 日	54.45	连带责任保证	不定	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		21,726.81		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		398.55		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		28,523.38		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		398.55		
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)	24,161.81	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,311.55
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	30,958.38	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,311.55
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	2.06%		
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)	344.10		
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)	344.10		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
深圳市齐心文具股份有限公司	内蒙古东部电力有限公司物资服务分公司	2013 年 02 月 26 日						1,376.00	否	无	44.65
深圳市齐心文具股份有限公司	河北省电力公司	2013 年 02 月 20 日						7,853.75	否	无	453.03
深圳市齐心文具股份有限公司	山东电力集团公司物资供应公司	2013 年 03 月 08 日						8,593.00	否	无	2,288.12
深圳市齐心文具股份有限公司	国网技术学院	2013 年 03 月 14 日						180.00	否	无	28.96
深圳市齐心文具股份有限公司	平高集团有限公司	2013 年 03 月 01 日						1,064.54	否	无	-
深圳市齐心文具股份有限公司	湖南省电力公司	2013 年 02 月 22 日						2,100.00	否	无	868.28

深圳市齐心文具股份有限公司	四川省电力公司广安电业局	2013 年 03 月 11 日						516.25	否	无	31.32
深圳市齐心文具股份有限公司	四川省电力公司乐山电业局	2013 年 03 月 11 日						516.25	否	无	31.32
深圳市齐心文具股份有限公司	四川省电力公司雅安公司	2013 年 03 月 11 日						516.25	否	无	31.32
深圳市齐心文具股份有限公司	四川省电力公司自贡电业局	2013 年 03 月 11 日						516.25	否	无	31.32
深圳市齐心文具股份有限公司	成都电业局	2013 年 04 月 16 日						516.25	否	无	31.32
深圳市齐心文具股份有限公司	绵阳电业局	2013 年 03 月 11 日						516.25	否	无	31.32
深圳市齐心文具股份有限公司	四川电力公司泸州电业局	2013 年 03 月 11 日						516.25	否	无	31.32
深圳市齐心文具股份有限公司	四川省电力公司映秀湾水力发电总厂	2013 年 03 月 11 日						516.25	否	无	31.32
深圳市齐心文具股份有限公司	西藏电力有限公司	2013 年 01 月 01 日						1,604.82	否	无	30.69
深圳市齐心文具股份有限公司	福建省电力有限公司	2013 年 02 月 25 日						8,502.86	否	无	2,157.61
深圳市齐心文具股份有限公司	河南省电力公司	2013 年 02 月 20 日						8,250.00	否	无	58.37

4、其他重大交易

不适用。

九、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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				

其他对公司中小股东所作承诺	陈钦鹏、陈钦发、陈钦武	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
避免同业竞争的承诺函	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。	2009年10月19日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	10,252,000	2.67%	0	0	0	0	0	10,252,000	2.67%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	8,650,000	2.25%	0	0	0	0	0	8,650,000	2.25%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	8,650,000	2.25%	0	0	0	0	0	8,650,000	2.25%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	1,602,000	0.42%	0	0	0	0	0	1,602,000	0.42%
二、无限售条件股份	373,597,998	97.33%	0	0	0	0	0	373,597,998	97.33%
1、人民币普通股	373,597,998	97.33%	0	0	0	0	0	373,597,998	97.33%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	383,849,998	100%	0	0	0	0	0	383,849,998	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,423						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	184,599,998	质押	151,000,000
陈钦武	境内自然人	6.25%	24,000,000	0	24,000,000	0	质押	24,000,000
陈钦徽	境内自然人	3.75%	14,400,000	0	8,400,000	6,000,000	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%	12,477,977	-	0	12,477,977	-	-
高华—汇丰 GOLDMAN,SACHS & CO	境外法人	2.43%	9,320,265	-	0	9,320,265	-	-
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	1.7%	6,512,635	-	0	6,512,635	-	-
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	0.86%	3,308,220	-	0	3,308,220	-	-
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,167,035	-	0	2,167,035	-	-
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	1,763,451	-	-
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	1,536,782	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	12,477,977	人民币普通股	12,477,977
高华－汇丰 GOLDMAN,SACHS & CO	9,320,265	人民币普通股	9,320,265
泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长	6,512,635	人民币普通股	6,512,635
陈钦徽	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户	3,308,220	人民币普通股	3,308,220
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	2,167,035	人民币普通股	2,167,035
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
UBS AG	1,323,957	人民币普通股	1,323,957
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中除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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈钦奇	董事、总经理	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
丛宁	董事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
胡泽禹	独立董事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
万健坚	独立董事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
韩文君	独立董事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
杜力	监事	任期满离任	2013 年 06 月 25 日	任期届满
陈钦鹏	董事长兼总经理	被选举	2013 年 06 月 26 日	连任
陈钦发	董事	被选举	2013 年 06 月 26 日	连任
陈钦武	董事	被选举	2013 年 06 月 26 日	连任
陈钦徽	董事	被选举	2013 年 06 月 26 日	股东大会选举产生
韩雪	董事	被选举	2013 年 06 月 26 日	股东大会选举产生
陈杰	董事	被选举	2013 年 06 月 26 日	股东大会选举产生
王惠玲	独立董事	被选举	2013 年 06 月 26 日	股东大会选举产生
李建浩	独立董事	被选举	2013 年 06 月 26 日	股东大会选举产生
陈燕燕	独立董事	被选举	2013 年 06 月 26 日	股东大会选举产生
罗飞	监事会主席	被选举	2013 年 06 月 26 日	连任
王娥	监事	被选举	2013 年 06 月 26 日	股东大会选举产生
罗江龙	职工监事	被选举	2013 年 06 月 18 日	连任
沈焰雷	董事会秘书兼副总经理	聘任	2013 年 06 月 26 日	连任
李丽	财务总监兼副总经理	聘任	2013 年 06 月 26 日	连任

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	338,845,529.69	510,230,621.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	0.00	10,561,879.93
应收账款	373,041,140.72	268,323,709.66
预付款项	42,051,192.28	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	14,040,195.33	13,490,599.02
买入返售金融资产		
存货	233,598,900.86	188,890,793.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,375,168.39	2,611,069.48
流动资产合计	1,011,486,280.49	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	120,372,272.79	125,332,341.99
在建工程	429,348,645.57	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	72,795,769.34	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	960,074.87	534,215.61
递延所得税资产	3,832,407.94	3,738,117.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	634,390,423.40	564,581,529.45
资产总计	1,645,876,703.89	1,580,111,137.24
流动负债：		
短期借款	20,544,524.07	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	271,843,504.02	184,318,250.51
应付账款	187,501,540.25	135,130,771.25
预收款项	23,859,472.26	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	6,554,420.03	12,321,236.79
应交税费	1,163,342.83	21,690,453.33

应付利息		
应付股利	489,000.00	489,000.00
其他应付款	8,757,038.33	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	520,712,841.79	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	520,712,841.79	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	307,145,889.25	297,619,785.62
外币报表折算差额	-3,146,095.78	-3,150,791.40
归属于母公司所有者权益合计	1,123,901,860.87	1,119,726,842.65
少数股东权益	1,262,001.23	1,226,033.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,125,163,862.10	1,120,952,876.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,645,876,703.89	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	310,736,181.20	433,130,246.46
交易性金融资产		
应收票据	0.00	79,380.09
应收账款	374,708,807.21	222,571,957.42
预付款项	34,084,785.64	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	7,102,347.73	37,418,154.34
存货	177,303,581.56	143,194,742.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,930,853.15	930,123.08
流动资产合计	909,400,709.71	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	47,991,329.55	49,525,845.32
在建工程	426,800,361.84	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	37,034,572.48	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	2,340,375.06	2,371,720.51

其他非流动资产		
非流动资产合计	662,117,038.93	570,519,750.49
资产总计	1,571,517,748.64	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	243,313,975.42	149,318,250.51
应付账款	203,848,059.71	80,397,120.72
预收款项	20,275,637.76	8,854,151.30
应付职工薪酬	3,666,144.57	9,250,239.67
应交税费	644,605.26	21,293,985.07
应付利息		
应付股利	489,000.00	489,000.00
其他应付款	5,953,898.65	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	498,191,321.37	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	498,191,321.37	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	254,075,364.84	245,550,730.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,326,427.27	1,070,157,573.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,571,517,748.64	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	728,385,876.36	650,675,480.54
其中：营业收入	728,385,876.36	650,675,480.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	716,956,686.67	607,853,638.64
其中：营业成本	604,923,569.47	508,572,869.83
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	2,094,768.02	2,999,618.20
销售费用	67,571,452.55	63,190,812.77
管理费用	36,805,732.02	38,294,584.22
财务费用	1,966,786.13	-5,403,345.82
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）	11,488,860.93	42,821,841.90
加：营业外收入	923,495.32	2,542,634.05
减：营业外支出	134,375.64	108,481.95
其中：非流动资产处置损失	30,053.82	22,082.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,277,980.61	45,255,994.00
减：所得税费用	2,715,909.43	5,301,131.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,562,071.18	39,954,862.73
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	9,526,103.63	39,686,942.71
少数股东损益	35,967.55	267,920.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.1
（二）稀释每股收益	0.02	0.1
七、其他综合收益	4,695.62	253,412.28
八、综合收益总额	9,566,766.80	40,208,275.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,530,799.25	39,940,354.99
归属于少数股东的综合收益总额	35,967.55	267,920.02

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	519,140,432.64	433,793,851.76
减：营业成本	429,077,765.78	320,332,733.69
营业税金及附加	1,422,013.48	2,627,387.03
销售费用	56,854,061.96	54,825,754.92
管理费用	19,957,090.29	24,492,578.91
财务费用	-901,496.07	-5,846,090.51
资产减值损失	1,797,775.20	2,419,340.63
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）	10,992,893.24	54,442,147.09
加：营业外收入	478,882.47	2,293,214.25
减：营业外支出	105,596.13	62,755.68
其中：非流动资产处置损失	28,855.82	22,082.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,366,179.58	56,672,605.66
减：所得税费用	2,841,544.90	3,951,495.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,524,634.68	52,721,110.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.14
（二）稀释每股收益	0.02	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,524,634.68	52,721,110.39

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	722,857,446.05	635,252,812.58
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	3,398,280.49	8,898,782.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,149,899.50	9,336,090.36
经营活动现金流入小计	728,405,626.04	653,487,685.62

购买商品、接受劳务支付的现金	640,910,322.53	550,122,051.50
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	75,707,295.01	68,467,760.85
支付的各项税费	33,598,896.44	32,495,967.58
支付其他与经营活动有关的现金	48,636,916.70	39,287,747.28
经营活动现金流出小计	798,853,430.68	690,373,527.21
经营活动产生的现金流量净额	-70,447,804.64	-36,885,841.59
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	310,760.00	49,608.69
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	15,370,431.24	49,608.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,989,747.86	171,169,487.61
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	64,989,747.86	171,169,487.61
投资活动产生的现金流量净额	-49,619,316.62	-171,119,878.92
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		650,000.00
取得借款收到的现金	8,954,208.11	59,860,240.13
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	8,954,208.11	60,510,240.13
偿还债务支付的现金	57,029,134.28	49,059,334.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,425.77	141,055.52
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	863,500.00	3,383,350.00
筹资活动现金流出小计	58,111,060.05	52,583,739.55
筹资活动产生的现金流量净额	-49,156,851.94	7,926,500.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,161,118.96	1,072,680.43
五、现金及现金等价物净增加额	-171,385,092.16	-199,006,539.50
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	338,845,529.69	540,775,002.33

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	487,511,511.56	338,597,966.44
收到的税费返还	50,000.00	4,932,053.80
收到其他与经营活动有关的现金	21,440,738.37	19,834,088.96
经营活动现金流入小计	509,002,249.93	363,364,109.20
购买商品、接受劳务支付的现金	407,943,223.88	348,086,514.62
支付给职工以及为职工支付的现金	42,127,742.07	39,251,995.03
支付的各项税费	27,658,094.65	26,724,002.66
支付其他与经营活动有关的现金	32,289,721.14	30,292,103.21
经营活动现金流出小计	510,018,781.74	444,354,615.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,016,531.81	-80,990,506.32
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	80,600.00	50,301.00
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	15,140,271.24	19,550,301.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,801,254.54	170,859,424.61
投资支付的现金	35,000,000.00	9,350,000.00
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	83,801,254.54	180,209,424.61
投资活动产生的现金流量净额	-68,660,983.30	-160,659,123.61
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	0.00	19,478,604.78
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	
支付其他与筹资活动有关的现金	863,500.00	3,383,350.00
筹资活动现金流出小计	51,049,512.71	14,380,669.04
筹资活动产生的现金流量净额	-51,049,512.71	5,097,935.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,667,037.44	1,176,777.57
五、现金及现金等价物净增加额	-122,394,065.26	-235,374,916.62
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	310,736,181.20	470,737,746.37

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	383,849,998.00	403,664,160.80			37,743,689.63		297,619,785.62	-3,150,791.40	1,226,033.68	1,120,952,876.33
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	383,849,998.00	403,664,160.80			37,743,689.63		297,619,785.62	-3,150,791.40	1,226,033.68	1,120,952,876.33
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	0.00	-4,433,781.03	922,000.00	0.00	0.00	0.00	9,526,103.63	4,695.62	35,967.55	4,210,985.77
(一) 净利润							9,526,103.63		35,967.55	9,562,071.18
(二) 其他综合收益								4,695.62		4,695.62
上述(一)和(二)小计							9,526,103.63	4,695.62	35,967.55	-652,747.72
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-4,433,781.03	922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,355,781.03
1. 所有者投入资本			922,000.00							-922,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-2,696,850.00								-2,696,850.00
3. 其他		-1,736,931.03								-1,736,931.03
(四) 利润分配										
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										
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	383,84 9,998.0 0	399,23 0,379.7 7	922,00 0.00	0.00	37,743, 689.63	0.00	307,14 5,889.2 5	-3,146, 095.78	1,262,00 1.23	1,125,163 ,862.10

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 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	191,68 9,999.0 0	596,76 3,581.3 0			29,592, 878.72		254,86 8,011.0 0	-3,051, 538.45	9,561,70 0.44	1,079,424 ,632.01
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	191,68 9,999.0 0	596,76 3,581.3 0			29,592, 878.72		254,86 8,011.0 0	-3,051, 538.45	9,561,70 0.44	1,079,424 ,632.01
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	192,15 9,999.0 0	-193,09 9,420.5 0			8,150,8 10.91		42,751, 774.62	-99,252 .95	-8,335,66 6.76	41,528,24 4.32
(一) 净利润							70,071, 585.43		-57,894.2 9	70,013,69 1.14
(二) 其他综合收益		17,772. 47						-99,252 .95		-81,480.4 8
上述（一）和（二）小计		17,772. 47					70,071, 585.43	-99,252 .95	-57,894.2 9	69,932,21 0.66
(三) 所有者投入和减少资本	470,00	-1,427,							-1,777,77	-2,734,96

	0.00	193.97							2.47	6.44
1. 所有者投入资本	470,000.00	498,950.00							650,000.00	1,618,950.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-1,926,143.97								-1,926,143.97
3. 其他									-2,427,772.47	-2,427,772.47
(四) 利润分配					8,150,810.91		-27,319,810.81		-6,500,000.00	-25,668,999.90
1. 提取盈余公积					8,150,810.91		-8,150,810.91			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,168,999.90		-6,500,000.00	-25,668,999.90
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	191,689,999.00	-191,689,999.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,689,999.00	-191,689,999.00								
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	383,849,998.00	403,664,160.80			37,743,689.63		297,619,785.62	-3,150,791.40	1,226,033.68	1,120,952,876.33

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽女士

会计机构负责人：黄家兵先生

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

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	383,849,9 98.00	403,013,1 55.83			37,743,68 9.63		245,550,7 30.16	1,070,157 ,573.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	383,849,9 98.00	403,013,1 55.83			37,743,68 9.63		245,550,7 30.16	1,070,157 ,573.62
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	0.00	-4,433,78 1.03	922,000.0 0	0.00	0.00	0.00	8,524,634 .68	3,168,853 .65
（一）净利润							8,524,634 .68	8,524,634 .68
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							8,524,634 .68	8,524,634 .68
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-4,433,78 1.03	922,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,355,78 1.03
1. 所有者投入资本			922,000.0 0					-922,000. 00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		-2,696,85 0.00						-2,696,85 0.00
3. 其他		-1,736,93 1.03						-1,736,93 1.03
（四）利润分配								
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	0.00							
（五）所有者权益内部结转								
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	383,849,998.00	398,579,374.80	922,000.00	0.00	37,743,689.63	0.00	254,075,364.84	1,073,326,427.27

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	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）	192,159,999.00	-193,117,192.97			8,150,810.91		54,188,298.31	61,381,915.25
（一）净利润							81,508,109.12	81,508,109.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,508,109.12	81,508,109.12
（三）所有者投入和减少资本	470,000.00	-1,427,193.97						-957,193.97
1. 所有者投入资本	470,000.00	498,950.00						968,950.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-1,926,143.97						-1,926,143.97
3. 其他								
（四）利润分配					8,150,810.91		-27,319,810.81	-19,168,999.90
1. 提取盈余公积					8,150,810.91		-8,150,810.91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,168,999.90	-19,168,999.90

							99.90	99.90
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	191,689,999.00	-191,689,999.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	191,689,999.00	-191,689,999.00						
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	383,849,998.00	403,013,155.83			37,743,689.63		245,550,730.16	1,070,157,573.62

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：李丽女士

会计机构负责人：黄家兵先生

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：38384.9998万元；

本公司成立于2000年1月12日，成立时注册资本1400万元，其后经过多次增资，至2007年6月，本公司股本增至9333.3333万元。2009年10月中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]965号“关于核准深圳市齐心文具股份有限公司首次公开发行股票的批复”，核准本公司向社会公开发行人民币普通股3120万股（每股面值1元）。此次公开发行增加公司股本3120万元，变更后注册资本12453.3333万元。

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

万元。

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》规定，本公司于本年度以7.85元/股的价格授予126位激励对象489万股限制性股票，增加股本489万股，变更后的总股本19168.9999万股，变更后注册资本19168.9999万元。

2012年9月19日，根据2012年5月15日召开的2011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2011年12月31日总股本191,689,999.00为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，申请增加注册资本人民币191,689,999.00元。根据公司2012年8月30日第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，公司以3.17元/股的价格授予17位激励对象116万股限制性股票，申请增加注册资本为人民币1,160,000.00元。变更后的注册资本为人民币384,539,998.00元，股本为人民币384,539,998.00元。

根据公司2012年7月20日第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整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数量及价格的议案》，公司在办理回购注销手续过程中实施了2011年度权益分派，每10股转增10股，回购股份数量调整为690,000.00股，按照3.925元/股的价格全部进行回购注销，回购注销的股本为人民币690,000.00元。此次回购后公司股本38384.9998万股，变更后注册资本38384.9998万元。

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：（一）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）；（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机软硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（《食品流通许可证》有效期至2015年5月29日）；（三）在计算机软硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（四）商品及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（五）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务。

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48.09%股份。公司的实际控制人是陈钦鹏先生。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(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

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，

应当计入当期损益。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 本公司已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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

② 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- A、所转移金融资产的账面价值；
- B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A、终止确认部分的账面价值；
- B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤ 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(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

不适用。

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款标准为 50 万元， 单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。</p>
-------------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司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已发生减值，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%
0-6 月	3%	
6-12 月	5%	
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		50%
3-4 年	80%	
4-5 年	80%	
5 年以上	100%	

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(%)
员工备用金、供货保证金		3%
各类押金		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	本公司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已发生减值，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

计价方法：其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出存货采用移动加权平均法计价。

(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

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（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）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资 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初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。 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初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及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。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。按权益法核算长期股权投资时：

①长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始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。

②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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③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，但合同或协议约定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，本公司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。

④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，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的判断依据 共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响的判断依据 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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被

投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、25 所述方法计提减值准备。对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

不适用。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土

地除外)。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

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%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、25。

(5) 其他说明

①每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本,不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用:在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量,按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、25。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

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

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。

(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

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。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

①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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

②通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

③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。本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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

项目	预计使用寿命	依据
商标	10 年	按照取得无形资产的使用年限。
软件	10 年	按照取得无形资产的使用年限。
专利	10 年	按照取得无形资产的使用年限。
土地使用权	50 年	按照取得无形资产的使用年限。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、25。

(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

不适用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(4) 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

(1) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(2) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(3) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

24、回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已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。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

(4) 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

不适用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当

期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该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

本公司在经营租赁下发生的租金，在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

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

本报告期内无前期会计差错更正事项。

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

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%
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	15%、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

本公司之控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司减按15%税率征收企业所得税。

2、税收优惠及批文

本公司之控股子公司齐心商用设备(深圳)有限公司于2010年9月6日被评定为国家级高新技术企业(证书编号：GR201044200200)，根据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〕，公司被核准自2010年1月1日至2013年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

3、其他说明

不适用。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

						额					金额	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
齐心 (亚洲)有限公司	有限责任	香港	贸易	2404 万 港币	办公设 备、办 公文具	21,250, 400.00		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	138 万	办公设 备、办 公文具	1,380,0 00.00		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	2000 万	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	500 万	LED 照 明产 品、电 子产品	5,000,0 00.00		100%	100%	是		
上海齐 心信息 科技有 限公司	有限责任	上海	贸易	500 万	办公用 品、办 公设备 等	5,000,0 00.00		100%	100%	是		
上海市 齐心办 公用品 有限公司	有限责任	上海	贸易	2000 万	办公用 品、办 公设 备、电 脑及耗 材、五 金交电	18,700, 000.00		93.5%	93.5%	是	1,262,0 01.23	

					等								
广州齐心共赢办公用品有限公司	有限责任	广州	贸易	2000 万	办公用品、纸制品等	20,000,000.00		100%	100%	是			
齐心（香港）有限公司	有限责任	香港	贸易	700 万港币	办公设备、办公文具	0.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
不适用。

(2) 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	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	5000 万	各式文具制品	56,900,000.00		100%	100%	是			
齐心商用设备（深	有限责任	深圳	研发生产销售	500 万	办公设备、办公文具	5,000,000.00		100%	100%	是			

圳) 有 限公司													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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、齐心商用设备（深圳）有限公司各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、齐心商用设备（深圳）有限公司各25%股权，本公司合计持有以上公司100%股权。

(3) 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	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
北京齐 心办公 用品有 限公司	有限责 任	北京	贸易	1000 万	文具用 品、机 械设 备、日 用品等	12,430, 000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本公司本报告期内新成立子公司齐心（香港）有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司，分别从2013年1月、2013年2月起纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本公司本报告期内新成立子公司齐心（香港）有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

本期无子公司出售。

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
齐心（香港）有限公司	965,944.98	965,944.98
广州齐心共赢办公用品有限公司	19,343,354.24	-656,645.76

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其他说明		

不适用。

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					

不适用。

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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
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

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：	--	--	608,005.39	--	--	758,000.49
人民币	--	--	607,811.91	--	--	758,000.49
港币	242.90	0.79655	193.48			
银行存款：	--	--	338,160,309.87	--	--	509,472,621.36
人民币	--	--	288,358,976.64	--	--	383,912,506.33
港币	436,225.86	0.79655	347,475.71	1,822,988.89	0.8109	1,478,170.54
美元	8,003,565.94	6.1787	49,451,632.87	13,342,007.94	6.2855	83,861,183.86
欧元	276.23	8.0536	2,224.65	5,001,274.85	8.0421	40,220,760.63
其他货币资金：	--	--	77,214.43	--	--	

人民币	--	--	77,214.43	--	--	
合计	--	--	338,845,529.69	--	--	510,230,621.85

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
 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

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

(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) 套期工具及对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	0.00	10,561,879.93
合计	0.00	10,561,879.93

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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

说明

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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	2,534,153.22			2,534,153.22
合计	2,534,153.22			2,534,153.22

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

应收利息为公司报告期末应收的未到期的定期存款利息。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	385,229,177.71	100%	12,187,976.99	3.16%	277,114,769.52	100%	8,791,059.86	3.17%
组合小计	385,229,177.71	100%	12,187,976.99	3.16%	277,114,769.52	100%	8,791,059.86	3.17%
合计	385,229,177.71	--	12,187,976.99	--	277,114,769.52	--	8,791,059.86	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：单项金额重大的应收账款标准为50万元以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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，按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：	--	--	--	--	--	--
0-6月	366,166,995.45	95.05%	10,985,009.87	270,356,983.67	97.56%	7,849,909.51
6-12月	17,205,771.45	4.47%	860,288.58	4,460,604.43	1.61%	223,030.22
1至2年	1,320,112.43	0.34%	132,011.26	1,297,986.54	0.47%	129,798.65
2至3年	436,646.84	0.11%	130,994.05	487,478.73	0.18%	146,243.62
3年以上	99,591.54	0.03%	79,673.23	348,191.46	0.12%	278,553.17
5年以上				163,524.69	0.06%	163,524.69
合计	385,229,117.71	--	12,187,976.99	277,114,769.52	--	8,791,059.86

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

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	非关联方	25,398,614.90	0-6 月	6.58%
第二名	非关联方	23,901,683.02	0-6 月	6.19%
第三名	非关联方	7,810,000.00	0-6 月	2.02%
第四名	非关联方	7,234,726.96	0-6 月	1.87%
第五名	非关联方	6,177,707.40	0-6 月	1.6%

合计	--	70,522,732.28	--	18.26%
----	----	---------------	----	--------

(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	--	0.00	0%

(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

(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	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,104,511.43	28.1%	208,233.88	5.07%	5,615,972.87	39.86%	296,779.47	5.28%
其他组合	10,500,732.08	71.9%	356,814.30	3.4%	8,473,698.78	60.14%	302,293.16	3.57%
组合小计	14,605,243.51	100%	565,048.18	3.87%	14,089,671.65	100%	599,072.63	4.25%
合计	14,605,243.51	--	565,048.18	--	14,089,671.65	--	599,072.63	--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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	4,052,229.48	98.72 %	202,612.55	5,327,116.35	94.86 %	266,355.82
1 至 2 年	50,316.30	1.23%	5,031.63	283,246.52	5.04%	28,324.65
2 至 3 年	1,965.65	0.05%	589.70	3,530.00	0.06%	1,059.00
3 年以上	0.00		0.00	2,080.00	0.04%	1,040.00
合计	4,104,511.43	--	208,233.88	5,615,972.87	--	296,779.47

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
各类押金	2,089,615.97	19.9%	104,480.80
员工备用金、供货保证金	8,411,116.11	80.1%	252,333.50
合计	10,500,732.08	--	356,814.30

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

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
------	--------	----	----	----------------

员工备用金	非关联方单位	8,186,116.11	一年以内	56.05%
各类押金	非关联方单位	2,089,615.97	一年以内	14.31%
员工社保费	非关联方单位	463,757.94	一年以内	3.18%
供货保证金	非关联方单位	225,000.00	一年以内	1.54%
员工住房公积金	非关联方单位	125,480.00	一年以内	0.86%
合计	--	11,089,970.02	--	75.94%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
1年以内	41,076,527.78	97.68%	18,886,781.59	100%
1至2年	974,664.50	2.32%		
合计	42,051,192.28	--	18,886,781.59	--

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	非关联方	6,667,785.52	一年以内	交易未完成
第二名	非关联方	4,342,970.60	一年以内	交易未完成
第三名	非关联方	3,289,574.69	一年以内	交易未完成
第四名	非关联方	2,100,000.00	一年以内	交易未完成
第五名	非关联方	1,611,564.72	一年以内	交易未完成
合计	--	18,011,895.53	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	26,754,983.11		26,754,983.11	29,339,385.54		29,339,385.54
在产品	17,718,631.99		17,718,631.99	12,050,204.01		12,050,204.01
库存商品	150,092,988.25	379,059.50	149,713,928.75	119,170,516.41	379,059.50	118,791,456.91
发出商品	34,019,580.15		34,019,580.15	20,879,053.64		20,879,053.64
委托加工物资	3,978,554.85		3,978,554.85	6,122,499.72		6,122,499.72
低值易耗品	1,413,222.01		1,413,222.01	1,708,193.22		1,708,193.22
合计	233,977,960.36	379,059.50	233,598,900.86	189,269,852.54	379,059.50	188,890,793.04

(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	
库存商品	379,059.50				379,059.50

合 计	379,059.50				379,059.50
-----	------------	--	--	--	------------

(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 (%)
库存商品	账面成本高于期末可变现净值	本期未转回	0%

存货的说明

存货期末余额中无资本化利息金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房屋租金待摊	1,700,979.85	923,873.08
其他	5,674,188.54	1,687,196.40
合计	7,375,168.39	2,611,069.48

其他流动资产说明

其他包括：应收补贴款项目金额559,331.31元，去年末为557,762.95元。

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

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

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

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（%）
----	----	------------------

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

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

(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**

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

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	209,486,123.67	5,939,341.83		5,803,212.38	209,622,253.12
其中：房屋及建筑物	36,818,674.90	0.00		0.00	36,818,674.90
机器设备	110,248,266.85	936,557.95		2,290,335.88	108,894,488.92
运输工具	12,795,865.76	1,374,539.96		76,104.68	14,094,301.04
电子设备	10,352,881.74	2,195,093.56		1,622,632.01	10,925,343.29
其他设备	39,270,434.42	1,433,150.36		1,814,139.81	38,889,444.97
--	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：	84,153,781.68	1,560,484.67	8,326,081.68	4,790,367.70	89,249,980.33

其中：房屋及建筑物	7,639,806.81	0.00	419,732.88	0.00	8,059,539.69
机器设备	40,454,258.32	0.00	5,407,365.19	2,255,096.21	43,606,527.30
运输工具	6,260,939.00	269,384.92	724,323.38	66,313.90	7,188,333.40
电子设备	5,597,138.63	1,290,481.22	693,530.82	1,303,789.98	6,277,360.69
其他设备	24,201,638.92	618.53	1,081,129.41	1,165,167.61	24,118,219.25
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	125,332,341.99		--		120,372,272.79
其中：房屋及建筑物	29,178,868.09		--		28,759,135.21
机器设备	69,794,008.53		--		65,287,961.62
运输工具	6,534,926.76		--		6,905,967.64
电子设备	4,755,743.11		--		4,647,982.60
其他设备	15,068,795.50		--		14,771,225.72
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	125,332,341.99		--		120,372,272.79
其中：房屋及建筑物	29,178,868.09		--		28,759,135.21
机器设备	69,794,008.53		--		65,287,961.62
运输工具	6,534,926.76		--		6,905,967.64
电子设备	4,755,743.11		--		4,647,982.60
其他设备	15,068,795.50		--		14,771,225.72

本期折旧额 8,326,081.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 264,535.11 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况

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	4,859,114.38		4,859,114.38	4,777,777.92		4,777,777.92
自制模具	1,845,691.73		1,845,691.73	322,739.22		322,739.22
基建工程	398,722,991.35		398,722,991.35	333,774,035.37		333,774,035.37
SAP 软件	9,250,848.09		9,250,848.09	6,746,628.95		6,746,628.95
自动化物流中心	14,580,000.02		14,580,000.02	8,748,000.01		8,748,000.01
合计	429,348,645.57		429,348,645.57	354,459,181.47		354,459,181.47

(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	0.00	0.00		50%	100%				自有资金	90,000.00
机器设备安装	4,777,777.92	4,777,777.92	81,336.46	0.00		100%	100%				募集资金	4,859,114.38
自制模	2,924,800.00	322,739.22	1,787,400.00	264,535.00		100%	90%				自有资	1,845,691.73

具	68.73	.22	87.62	.11						金	91.73
基建工程	393,127,900.00	333,774,035.37	64,948,955.98	0.00		84.9%	90%			募集资金	398,722,991.35
SAP 软件	9,550,000.00	6,746,628.95	2,504,219.14	0.00		87.65%	90%			募集资金+自有资金	9,250,848.09
自动化物流中心	34,117,200.00	8,748,000.01	5,832,000.01	0.00		25.64%	30%			募集资金	14,580,000.02
合计	444,677,746.65	354,459,181.47	75,153,999.21	264,535.11		--	--			--	429,348,645.57

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	82,097,117.89	1,009,783.14	66,946.00	83,039,955.03
商标	1,145,710.00	0.00	66,946.00	1,078,764.00
软件	2,376,453.68	649,783.14		3,026,236.82
专利	1,943,950.21	0.00		1,943,950.21
土地使用权	61,996,004.00	0.00		61,996,004.00
其他无形资产	14,635,000.00	360,000.00		14,995,000.00
二、累计摊销合计	8,196,752.11	2,047,433.58		10,244,185.69
商标	468,829.23	53,938.20		522,767.43
软件	1,127,813.10	143,763.76		1,271,576.86

专利	850,439.70	97,197.52		947,637.22
土地使用权	4,424,728.39	619,964.96		5,044,693.35
其他无形资产	1,324,941.69	1,132,569.14		2,457,510.83
三、无形资产账面净值合计	73,900,365.78	-1,037,650.44	66,946.00	72,795,769.34
商标	676,880.77	-53,938.20	66,946.00	555,996.57
软件	1,248,640.58	506,019.38		1,754,659.96
专利	1,093,510.51	-97,197.52		996,312.99
土地使用权	57,571,275.61	-619,964.96		56,951,310.65
其他无形资产	13,310,058.31	-772,569.14		12,537,489.17
商标				
软件				
专利				
土地使用权				
其他无形资产				
无形资产账面价值合计	73,900,365.78	-1,037,650.44	66,946.00	72,795,769.34
商标	676,880.77	-53,938.20	66,946.00	555,996.57
软件	1,248,640.58	506,019.38		1,754,659.96
专利	1,093,510.51	-97,197.52		996,312.99
土地使用权	57,571,275.61	-619,964.96		56,951,310.65
其他无形资产	13,310,058.31	-772,569.14		12,537,489.17

本期摊销额 2,047,433.58 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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

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

非同一控制下企业合并-北京齐心办公用品有限公司	6,617,306.68			6,617,306.68	
合计	6,617,306.68			6,617,306.68	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，因此，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，均作为各单项资产(包括商誉)的减值损失处理，计入当期损益。

商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	534,215.61	520,624.77	94,765.51		960,074.87	
合计	534,215.61	520,624.77	94,765.51		960,074.87	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

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

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	3,987,640.61	1,945,177.82

可抵扣亏损	0.00	1,691,238.36
内部抵消未实现的利润	-155,232.67	101,701.74
小计	3,832,407.94	3,738,117.92
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,132,084.67	9,769,191.99
内部抵消未实现的利润	-620,930.68	406,806.92
可抵扣亏损		7,354,648.80
小计	12,511,153.99	17,530,647.71

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,832,407.94		3,738,117.92	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	9,390,132.49	3,362,892.68			12,753,025.17
二、存货跌价准备	379,059.50				379,059.50
合计	9,769,191.99	3,362,892.68			13,132,084.67

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

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
担保借款	20,544,524.07	71,619,450.24
合计	20,544,524.07	71,619,450.24

短期借款分类的说明

(2) 已逾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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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	108,653,438.66	24,730,144.12
银行承兑汇票	163,190,065.36	159,588,106.39
合计	271,843,504.02	184,318,250.51

下一会计期间将到期的金额 271,843,504.02 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	186,013,371.83	133,604,047.89
1 至 2 年	1,488,168.42	1,526,723.36
合计	187,501,540.25	135,130,771.25

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司超过一年的大额应付账款，原因主要是尚未结算。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,460,457.13	14,935,572.63
1 至 2 年	399,015.13	585,277.31
合计	23,859,472.26	15,520,849.94

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司超过一年的大额预收账款，原因主要是尚未结算。

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	12,292,447.56	80,360,084.81	86,115,597.13	6,536,935.24
二、职工福利费		4,520,013.99	4,520,013.99	0.00
三、社会保险费		5,545,228.09	5,545,228.09	0.00
1、基本医疗保险费		926,742.94	926,742.94	
2、基本养老保险费		3,882,770.49	3,882,770.49	
3、年金缴费		0.00	0.00	
4、失业保险费		477,624.32	477,624.32	
5、工伤保险费		126,137.48	126,137.48	
6、生育保险费		129,118.84	129,118.84	
7、重疾补助		2,834.02	2,834.02	
四、住房公积金		926,252.24	921,632.24	4,620.00
五、辞退福利		0.00	0.00	0.00
六、其他	28,789.23	231,904.33	247,828.77	12,864.79
合计	12,321,236.79	91,583,483.46	97,350,300.22	6,554,420.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 192,278.61 元，非货币性福利金额 55,550.16 元，因解除劳动关系给予补偿 79,806.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬计划于2013年三季度发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,143,233.50	5,778,590.17

企业所得税	860,691.71	14,638,828.56
个人所得税	366,103.92	226,675.87
城市维护建设税	539,561.02	463,217.90
教育费附加	400,831.59	213,833.86
其他	139,388.09	369,306.97
合计	1,163,342.83	21,690,453.33

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

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
应付员工股权激励股股利	489,000.00	489,000.00	
合计	489,000.00	489,000.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,719,573.44	18,068,248.85
1 至 2 年	37,464.89	
合计	8,757,038.33	18,068,248.85

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司超过一年的大额其他应付款，原因主要是尚未结算。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

公司金额较大的其他应付款，主要是尚未结算的模具款。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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

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	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

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

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

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

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

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

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

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	383,849,998.00						383,849,998.00

股本变动情况说明，本报告期内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

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对

价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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）	401,909,457.30		2,696,850.00	399,212,607.30
其他资本公积	1,754,703.50		1,736,931.03	17,772.47
合计	403,664,160.80		4,433,781.03	399,230,379.77

资本公积说明

- 1、资本公积-股本溢价本期减少是由于本报告期内回购未解锁的限制性股票922,000.00股减少资本公积2,696,850.00元；
- 2、资本公积-其他资本公积减少是因公司实施股票期权激励计划根据行权情况进行调整。

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	37,743,689.63			37,743,689.63
合计	37,743,689.63			37,743,689.63

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	297,619,785.62	--
调整后年初未分配利润	297,619,785.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,526,103.63	--
期末未分配利润	307,145,889.25	--

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 0.00 元。

2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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	728,385,876.36	650,675,480.54
营业成本	604,923,569.47	508,572,869.83

(2) 主营业务（分行业）

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	477,642,851.48	378,904,017.18	541,297,593.06	420,983,534.94
文化办公用品机械制造	250,743,024.88	226,019,552.29	109,377,887.48	87,589,334.89
合计	728,385,876.36	604,923,569.47	650,675,480.54	508,572,869.83

(3) 主营业务（分产品）

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	172,958,458.99	121,843,805.99	207,252,779.34	138,036,516.88
办公设备	250,743,024.88	226,019,552.29	109,377,887.48	87,589,334.89

桌面文具	288,398,613.89	244,042,837.16	303,334,923.15	252,978,593.13
代理品牌及其他	16,285,778.60	13,017,374.03	30,709,890.57	29,968,424.93
合计	728,385,876.36	604,923,569.47	650,675,480.54	508,572,869.83

(4) 主营业务（分地区）

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
内销	488,930,690.21	399,599,807.45	495,713,167.91	387,589,276.88
外销	239,455,186.15	205,323,762.02	154,962,312.63	120,983,592.95
合计	728,385,876.36	604,923,569.47	650,675,480.54	508,572,869.83

(5) 公司来自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	60,151,698.85	8.26%
第二名	34,261,104.27	4.7%
第三名	24,064,542.66	3.3%
第四名	21,853,141.11	3%
第五名	16,149,587.92	2.22%
合计	156,480,074.81	21.48%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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

城市维护建设税	1,010,573.42	1,594,937.81	7%
教育费附加	732,395.25	774,625.25	5%
堤围防护费	291,885.06	190,367.84	
其他	59,914.29	439,687.30	
合计	2,094,768.02	2,999,618.20	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	23,609,409.76	25,712,253.60
物流费用	18,736,937.53	12,715,730.05
行政费用	7,152,094.36	8,274,018.07
市场费用	5,871,085.24	6,440,195.97
差旅费	3,796,041.95	3,062,122.44
商场费用	3,899,707.21	2,219,487.58
折旧及摊销	2,005,889.90	1,392,021.07
其他费用	2,500,286.60	3,374,983.99
合计	67,571,452.55	63,190,812.77

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	15,483,955.84	23,442,992.27
行政费用	8,045,358.92	7,347,365.63
搬迁费	7,015,001.10	
折旧及摊销	2,724,673.03	2,732,619.42
差旅费	1,286,906.80	909,891.44
其他费用	2,249,836.33	3,861,715.46
合计	36,805,732.02	38,294,584.22

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	1,056,000.53	141,055.52
利息收入	-3,036,217.94	-5,502,882.74
银行手续费	875,273.00	539,103.59
汇兑损益	3,043,164.49	-1,040,384.04
其他	28,566.05	459,761.85
合计	1,966,786.13	-5,403,345.82

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,671.24	
合计	59,671.24	0.00

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

公司的投资收益汇回，不存在重大限制。

62、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	3,594,378.48	199,099.44

合计	3,594,378.48	199,099.44
----	--------------	------------

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,577.71	12,459.86	
其中：固定资产处置利得	13,577.71	12,459.86	
政府补助	385,096.00	2,069,000.00	
政策性退税款	50,000.00	41,622.28	
其他	474,821.61	419,551.91	
合计	923,495.32	2,542,634.05	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市产业发展专项资金	194,400.00		
深圳市出口信用保险补贴	169,396.00		
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	
深圳市实施标准化战略资助金		30,000.00	
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	10,000.00	5,000.00	
其他财政补贴	11,300.00		
合计	385,096.00	2,069,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,053.82	22,082.87	
其中：固定资产处置损失	31,117.51	22,082.87	
对外捐赠	41,200.00	31,000.00	
其他	162,058.13	55,399.08	
合计	134,375.64	108,481.95	

营业外支出说明

65、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	2,810,325.97	5,817,645.51
递延所得税调整	-94,416.54	-516,514.24
合计	2,715,909.43	5,301,131.27

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	9,526,103.63	39,686,942.71
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	685,560.19	1,843,954.49
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	8,840,543.44	37,842,988.22
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
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	P4		
年初股份总数	S0	383,849,998.00	191,689,999.00
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		191,689,999.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		1,160,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		6
报告期因回购等减少股份数	Sj		690,000.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		6.00
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	383,849,998.00	383,849,998.00
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	$X2=S+X1$	383,849,998.00	383,849,998.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证、股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.02	0.10
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	$Y2=P2/S$	0.02	0.10
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.02	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.02	0.10

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	4,695.62	253,412.28
小计	4,695.62	253,412.28
合计	4,695.62	253,412.28

其他综合收益说明

68、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	385,096.00
其他营业外收入	48,866.13
利息收入	3,036,217.94
保险赔款	71,301.89
往来款	-1,391,582.46
合计	2,149,899.50

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
行政费用	24,504,355.39
市场费用	5,871,085.24
差旅费	5,099,125.61
商场费用	3,899,707.21
客户费用	1,526,258.94
其他以现金支付的费用小计	7,342,497.71
往来款	393,886.60
合计	48,636,916.70

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

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

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
----	----

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	863,500.00
合计	863,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	9,562,071.18	39,954,862.73
加：资产减值准备	3,594,378.48	199,099.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,326,081.68	9,166,377.66
无形资产摊销	1,513,705.28	1,318,649.77
长期待摊费用摊销	94,765.51	306,218.24
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）	17,539.80	9,623.01
财务费用（收益以“-”号填列）	4,099,165.02	569,093.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,671.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-94,290.02	-516,514.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,708,107.82	-5,197,360.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,633,657.04	-103,230,371.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,840,214.53	20,534,480.43
经营活动产生的现金流量净额	-70,447,804.64	-36,885,841.59

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	338,845,529.69	540,775,002.33
减: 现金的期初余额	510,230,621.85	739,781,541.83
现金及现金等价物净增加额	-171,385,092.16	-199,006,539.50

(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:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	338,845,529.69	510,230,621.85
其中: 库存现金	608,005.39	758,000.49
可随时用于支付的银行存款	338,160,309.87	509,472,621.36
可随时用于支付的其他货币资金	77,214.43	
三、期末现金及现金等价物余额	338,845,529.69	510,230,621.85

现金流量表补充资料的说明

70、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不适用。

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

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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市齐心控股有限公司	控股股东	有限责任	深圳	陈钦鹏	投资	1000 万元	48.09%	48.09%	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

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	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	有限责任	汕头	陈进贤	生产销售	5000 万	75%	100%	61755393-2
齐心商用设备(深圳)有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	陈钦徽	研发生产销售	500 万	75%	100%	78923072-6
齐心(亚洲)有限公司	控股子公司	有限责任	香港	陈钦鹏	贸易	2404 万港币	100%	100%	1144910
惠州市齐心文具制造有限公司	控股子公司	有限责任	惠州	陈钦鹏	生产销售	138 万	100%	100%	66822267-4
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	陈钦武	贸易	2000 万	100%	100%	55212049-X
深圳市齐心光电科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	林蓄龙	研发销售	500 万	100%	100%	56574744-3
上海齐心信息科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海	杨军	贸易	500 万	100%	100%	55153062-2
上海齐心办公用品有限公司	控股子公司	有限责任	上海	陈钦武	贸易	2000 万	93.5%	93.5%	58343659-3
北京齐心办	控股子公司	有限责任	北京	陈钦武	贸易	1000 万	100%	100%	68436662-

公用品有限公司									7
广州齐心共赢办公用品有限公司	控股子公司	有限责任	广州	廖秉谦	贸易	2000 万	100%	100%	06330249-5
齐心(香港)有限公司	控股子公司	有限责任	香港	陈钦鹏	贸易	700 万港币	100%	100%	1837750

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
---------	--------	--------

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

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

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

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

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
深圳市齐心文具股份有限公司	齐心(亚洲)有限公司	11,000,000.00	2010年09月14日		否
深圳市齐心控股有限公司	深圳市齐心文具股份有限公司	100,000,000.00	2012年07月16日		否
深圳市齐心控股有限公司	深圳市齐心文具股份有限公司	200,000,000.00	2012年12月28日	2013年12月28日	否
深圳市齐心文具股份有限公司	深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备(深圳)有限公司	60,000,000.00	2013年03月27日		否
深圳市齐心文具股份有限公司	公司核心骨干员工	24,350,000.00	2013年03月27日		否
深圳市齐心文具股	深圳市齐心共赢有	55,000,000.00	2013年05月28日		否

份有限公司	限公司、汕头市齐心文具制品股份有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司				
深圳市齐心文具股份有限公司	上海齐心信息科技有限公司	8,000,000.00	2013年06月03日		否
深圳市齐心文具股份有限公司	深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司	80,000,000.00	2013年06月26日		否

关联担保情况说明

1) 2010年9月14日，本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司在香港汇丰银行取得2160万美元贷款额度（包括400万美元进口贸易融资贷款、300万美元出口单据贸易融资贷款、350万美元外汇授信额度，以及1110万美元现金质押贷款额度），深圳市齐心文具股份有限公司为其取得的1050万美元的贷款额度（包括400万美元进口贸易融资贷款、300万美元出口单据贸易融资贷款、350万美元外汇授信额度）提供1100万美元担保。截止至本报告期末本公司之子公司齐心（亚洲）有限公司在香港汇丰银行的短期借款余额88,129.23美元。

2) 2012年7月16日，鉴于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请的10,000万元的综合授信额度，由深圳市齐心控股有限公司提供了最高额10,000万元的连带责任担保。

3) 2012年12月28日，深圳市齐心控股有限公司为本公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行获得总额为2亿元的综合融资额度提供连带责任担保，其中流动资金借款额度为1亿元，商业汇票银行承兑额度1亿元，授信期限为1年，从2012年12月28日至2013年12月28日止。截止至本报告期末，该授信额度项下，国内保理预付款额度已使用40,001,434.12元，商业汇票银行承兑额度已使用80,313,456.34元。

4) 2013年3月27日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过增加全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司作为2012年7月4日花旗银行(中国)有限公司深圳分行提供的6,500万元人民币商业承兑汇票额度及应付账款融资额度、150万美元结算前风险额度的共同使用人，同意深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、本公司在花旗银行(中国)有限公司深圳分行取得的总额为人民币6,500万元的人民币商业承兑汇票额度和150万美元结算前风险融资额度提供交叉担保。具体与银行签订协议约定，①深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心控股有限公司为花旗银行(中国)有限公司深圳分行6,500万元人民币商业承兑汇票额度及应付账款融资额度、150万美元结算前风险额度提供保证担保。②公司为齐心商用设备（深圳）有限公司在花旗银行(中国)有限公司深圳分行取得总额为人民币3,000万元的融资额度提供保证担保。③公司为深圳市齐心共赢办公用品有限公司在花旗银行(中国)有限公司深圳分行取得总额为人民币3,000万元的融资额度提供保证担保。截至本报

告期末，上述融资额度内已由深圳市齐心文具股份有限公司使用商业承兑汇票额度**26,594,790.81**元，齐心商用设备（深圳）有限公司使用商业承兑汇票额度**2,000,698.39**元。

5)2013年3月27日,经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，为稳定公司核心骨干员工，留住人才，公司对111名员工向中国民生银行深圳分行申请个人消费贷款提供共计**2,435**万元人民币的连带责任担保。

6) 2013年5月28日，公司与深圳市齐心共赢有限公司、汕头市齐心文具制品股份有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司签署交叉保证函为公司与深圳市齐心共赢有限公司、汕头市齐心文具制品股份有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行取得总额为人民币**5,000**万元的供应链融资和**250**万元财资产品授信额度提供总计**5,500**万元人民币的交叉连带责任担保（经2013年3月27日公司第四届董事会第三十七次会议审议通过）。截至本报告期末，上述融资额度内已由深圳市齐心文具股份有限公司使用供应链融资额度**10,199,948.16**元。

7) 2013年6月3日，经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，由深圳市齐心文具股份有限公司为全资子公司上海齐心信息科技有限公司与五家供应商的未付货款提供担保，总担保金额为**800**万元。

8) 2013年6月26日，经公司第五届董事会第一次会议通过,同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请期限为一年的贰亿元人民币综合授信额度，鉴于该授信额度为招商银行的集团授信模式，下属子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司可以共用该额度。根据招商银行翠竹支行要求，公司为以上两个全资子公司的相应授信额度提供总额不超过**8,000.00**万元的担保，具体如下，为深圳市齐心共赢办公用品有限公司提供不超过人民币**5,000.00**万元人民币的担保,为齐心商用设备（深圳）有限公司提供不超过人民币**3,000.00**万元人民币的担保。深圳市齐心控股有限为本公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请的期限为一年的贰亿元人民币综合授信额度提供贰亿元人民币担保。截至本报告期末，上述授信额度内已由深圳市齐心文具股份有限公司使用流动资金贷款额度**2000**万元。

（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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

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

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	陈钦鹏、陈钦发、陈钦武	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
避免同业竞争的承诺函	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。	2009年10月19日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、前期承诺履行情况

前期承诺事项已履行完毕。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	383,721,273.96	100%	9,012,466.75	2.35%	229,863,464.43	100%	7,291,507.01	3.17%
组合小计	383,721,273.96	100%	9,012,466.75	2.35%	229,863,464.43	100%	7,291,507.01	3.17%
合计	383,721,273.96	--	9,012,466.75	--	229,863,464.43	--	7,291,507.01	--

应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：单项金额重大的应收账款标准为 50 万元以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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：	--	--	--	--	--	--
0-6 月	365,860,412.75	95.35 %	7,877,058.88	224,716,481.42	97.76 %	6,616,552.22
6-12 月	16,129,194.15	4.2%	806,459.71	3,351,884.80	1.46%	167,594.24
1 至 2 年	1,201,738.65	0.31%	120,173.87	1,025,262.28	0.45%	102,526.23
2 至 3 年	430,336.87	0.11%	129,101.06	487,478.73	0.21%	146,243.62
3 年以上	99,591.54	0.03%	79,673.23	118,832.51	0.05%	95,066.01
5 年以上				163,524.69	0.07%	163,524.69
合计	383,721,273.96	--	9,012,466.75	229,863,464.43	--	7,291,507.01

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

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	非关联方	25,240,614.90	0-6 月	6.58%
第二名	非关联方	6,177,707.40	0-6 月	1.61%
第三名	非关联方	4,927,395.51	0-6 月	1.28%
第四名	非关联方	4,790,000.00	0-6 月	1.25%
第五名	非关联方	3,836,156.25	0-6 月	1%
合计	--	44,971,874.06	--	11.72%

(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 (%)

(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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,728,777.49	23.13 %	89,262.51	5.16 %	35,364,821.02	87.57 %	2,776,929.12	7.85 %
其他组合	5,746,709.93	76.87 %	283,877.18	4.94 %	5,018,952.24	12.43 %	188,689.80	3.76 %
组合小计	7,475,487.42	100%	373,139.69	4.99 %	40,383,773.26	100%	2,965,618.92	7.34 %
合计	7,475,487.42	--	373,139.69	--	40,383,773.26	--	2,965,618.92	--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：单项金额重大的其他应收款标准为50万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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	1,680,167.72	97.19%	84,008.40	27,221,819.72	76.97%	1,361,090.99
1 至 2 年	46,644.12	2.7%	4,664.41	5,137,391.30	14.53%	513,739.13
2 至 3 年	1,965.65	0.11%	589.70	3,003,530.00	8.49%	901,059.00
3 年以上	0.00		0.00	2,080.00	0.01%	1,040.00
合计	1,728,777.49	--	89,262.51	35,364,821.02	--	2,776,929.12

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
各类押金	1,815,211.46	5%	90,760.57
员工备用金、供货保证金	3,931,498.47	3%	193,116.61
合计	5,746,709.93	--	283,877.18

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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
员工备用金	非关联方单位	3,706,498.47	一年以内	49.58%
各类押金	非关联方单位	1,815,211.46	一年以内	24.28%
员工社保费	非关联方单位	316,465.00	一年以内	4.23%
供货保证金	非关联方单位	225,000.00	一年以内	3.01%
员工住房公积金	非关联方单位	125,480.00	一年以内	1.68%
合计	--	6,188,654.93	--	82.78%

(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(%)

(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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
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%	100%	通过全资子公司间接持股25%			
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%	100%	通过全资子公司间接持股25%			
齐心(亚洲)有限公司	成本法	21,250,400.00	21,250,400.00		21,250,400.00	100%	100%				
惠州市齐心文具制造有限公司	成本法	1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00	100%	100%				
深圳市齐心共赢办公用品有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
深圳市齐心光电科技有限公司	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	18,700,000.00	18,700,000.00		18,700,000.00	93.5%	93.5%				
北京齐心办公用品有限公司	成本法	15,370,000.00	15,370,000.00		15,370,000.00	100%	100%				
广州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%				
合计	--	147,950,400.00	127,950,400.00	20,000,000.00	147,950,400.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

本公司长期股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	519,140,432.64	433,793,851.76
合计	519,140,432.64	433,793,851.76
营业成本	429,077,765.78	320,332,733.69

(2) 主营业务（分行业）

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	402,061,863.22	324,993,667.05	365,580,364.87	263,200,788.80
文化办公用品机械制造	117,078,569.42	104,084,098.73	68,213,486.89	57,131,944.89
合计	519,140,432.64	429,077,765.78	433,793,851.76	320,332,733.69

(3) 主营业务（分产品）

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	157,583,305.68	111,460,209.03	199,070,491.05	136,231,896.01
办公设备	117,078,569.42	104,084,098.73	68,213,486.89	57,131,944.89
桌面文具	198,290,836.18	170,152,661.22	165,297,112.33	125,833,359.31
代理品牌及其他	46,187,721.36	45,713,123.37	1,212,761.49	1,135,533.48
合计	519,140,432.64	431,410,092.35	433,793,851.76	320,332,733.69

(4) 主营业务（分地区）

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
内销	384,337,226.67	315,286,645.68	331,859,812.03	239,663,880.32

外销	134,803,205.97	116,123,446.67	101,934,039.73	80,668,853.37
合计	519,140,432.64	431,410,092.35	433,793,851.76	320,332,733.69

(5) 公司来自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	65,908,722.42	12.7%
第二名	34,261,104.27	6.6%
第三名	27,642,849.28	5.32%
第四名	20,853,512.90	4.02%
第五名	15,090,331.98	2.91%
合计	163,756,520.85	31.55%

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		19,500,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,671.24	
合计	59,671.24	19,500,000.00

(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

(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

投资收益的说明

本公司不存在投资变现及投资收益汇回有重大限制的的情况。

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	8,524,634.68	52,721,110.39
加：资产减值准备	1,797,775.20	2,419,340.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,709,992.32	3,773,756.13
无形资产摊销	672,373.27	727,961.82
长期待摊费用摊销	0.00	249,437.64
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）	16,341.80	9,623.01
财务费用（收益以“-”号填列）	1,555,203.73	34,611.58
投资损失（收益以“-”号填列）	59,671.24	-19,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	31,345.45	-422,801.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,108,838.76	-5,956,720.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,355,491.33	-142,645,062.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	161,080,460.59	27,598,236.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,016,531.81	-80,990,506.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	310,736,181.20	470,737,746.37
减：现金的期初余额	433,130,246.46	706,112,662.99
现金及现金等价物净增加额	-122,394,065.26	-235,374,916.62

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-17,539.80	
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）	385,096.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,563.48	
减：所得税影响额	100,257.55	
少数股东权益影响额（税后）	3,301.94	
合计	685,560.19	--

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

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,526,103.63	39,686,942.71	1,123,901,860.87	1,119,726,842.65
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,526,103.63	39,686,942.71	1,123,901,860.87	1,119,726,842.65
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	0.85%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.79%	0.02	0.02

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数与期初数变动 金额	期初数与期末数 变动比例	说明
货币资金	-171,385,092.16	-33.59%	主要是公司报告期内归还借款，及坪山基建项目投入增加所致。
应收票据	-10,561,879.93	-100.00%	公司上年末收到客户的银行承兑票据，已到期存入银行。
应收账款	104,717,431.06	39.03%	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	23,164,410.69	122.65%	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。
其他流动资产	4,764,098.91	182.46%	主要是报告期末预付的房租增加。
长期待摊费用	425,859.26	79.72%	主要是报告期末支付的装修款增加。
短期借款	-51,074,926.17	-71.31%	公司报告期内归还借款，相应借款减少。
应付票据	87,525,253.51	47.49%	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	52,370,769.00	38.76%	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	8,338,622.32	53.73%	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	-5,766,816.76	-46.80%	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	-20,527,110.50	-94.64%	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。
其他应付款	-9,311,210.52	-51.53%	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。
财务费用	7,370,131.95	-136.40%	主要是汇率的变化影响、汇总损失增加约408.35万元，同时货币资金减少、利息收入的减少约246.67万元，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。
营业外收入	-1,619,138.73	-63.68%	主要是去年有收到上市政府补助200万。
所得税费用	-2,585,221.84	-48.77%	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。

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有法定代表人签名并盖章的2013年半年度报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其它相关文件。

深圳市齐心文具股份有限公司

董事长：陈钦鹏

二〇一三年八月二十四日