用友软件股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600588　证券简称:用友软件

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王文京
主管会计工作负责人姓名	何景霄
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王仕平

公司董事长兼总裁王文京、财务总监何景霄及总会计师王仕平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,953,184,828	5,461,679,188	-9.3
所有者权益(或股东权益)(元)	2,924,581,254	2,955,558,863	-1.0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.58	3.62	-1.0
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-379,533,771		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,705,334	-41,705,334	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,305,359	-53,305,359	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润	-42,485,749	-42,485,749	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.051	-0.051	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.065	-0.065	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.051	-0.051	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.42	-1.42	提高0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.81	-1.81	降低0.28个百分点

注:基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数为815,903,367股,2011年12月31日加权平均股数为816,022,031股,2011年3月31日调整后的加权平均股数为816,131,907股。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	116,471
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,627,400
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	73,901
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,144
所得税影响额	-1,288,891
合计	11,600,025

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		22,933
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京用友科技有限公司	237,276,000	人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司	109,245,637	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司	42,156,421	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司	41,523,743	人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司	23,727,600	人民币普通股
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	21,967,830	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	15,419,457	人民币普通股
UBS AG	15,231,374	人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	12,713,757	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	12,500,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	888,801,662	1,397,118,426	-36.4%	主要由于报告期经营活动收到的现金、经营性支出、在建工程付款及偿还债务等综合影响所致。
其他应收款	120,568,408	81,057,244	48.7%	主要由于正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。
存货	34,253,496	22,845,627	49.9%	主要由于外购商品库存增加所致。
其他流动资产	3,247,796	5,085,022	-36.1%	主要由于摊销2011年底计提的房租费用所致。
应交税费	181,265,460	346,597,557	-47.7%	主要由于本期缴纳2011年底应交税费所致。

利润表项目	本期金额	上年同期	增减幅度	变动原因
财务费用	9,070,966	3,738,078	142.7%	主要由于报告期支付贷款利息所致。
营业外收入	99,406,696	55,281,956	79.8%	主要由于本期收到增值税退税增加所致。
营业外支出	12,703	411,766	-96.9%	主要由于上年同期处置固定资产损失所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一)公司董事会召开情况

1、2012年1月17日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会2012年第一次会议,审议通过了公司《关于向畅捷通信息技术股份有限公司借入委托贷款的议案》。

2、2012年3月8日公司董事会在用友软件园召开第五届董事会2012年第二次会议,相关决议事项公告刊登于2012年3月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

3、2012年3月26日公司董事会以通讯方式召开第五届董事会2012年第三次会议,审议通过了公司《2012年内部控制规范实施工作方案》和《关于认购子公司UFIDA INTERNATIONAL HOLDINGS., LTD.增发股票的议案》。

(二)报告期内公司经营情况的简要分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司快速部署和推进了报告期内的各项工作,公司实现营业收入485,376,677元、归属于上市公司股东的净利润-41,705,334元、扣除非经常性损益后的净利润-53,305,359元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润-42,485,749元。

报告期内,公司比去年同期亏损额略有增加,主要原因:一是公司实施“可持续的高效益增长”的经营方针,继续战略加强分销业务,分销收入占比提高,同时提升了项目签约质量,对项目签约进程有一定影响,使得报告期内的营业收入增幅不大;二是公司为培植对未来具有关键战略价值的业务,加强了云计算战略实施,加大了在云平台等业务的投入;三是公司一季度收入占全年收入比重不高;四是宏观经济持续低迷对企业信息化有一定影响。

2、公司各项业务发展情况

①面向大中型企业的产品与解决方案发展情况

报告期内,公司整合优化了总部大型、中型企业客户业务组织,建立了包括云计算与应用集成、电子商务、移动应用、商业分析、培训业务、OEM与产业链业务的创新业务群,通过创新业务模式和机制来加快发展创新业务。同时,公司还升级了支持服务业务组织,继续战略加强支持服务业务。

报告期内,大型企业客户业务群强化了针对特大型建筑集团业务管控的方案,发布了流通服务领域30个细分行业的解决方案,完成行业重大项目的实施推进与交付。中型企业客户业务群加强规模化营销和整合营销,战略控局中高端管理软件市场,基于项目、结合解决方案和产品进行复制推广,战略加强分销业务,继续加大行业和新型伙伴的引入,为地市级地区收入结构调整奠定了基础。

报告期内,公司发布了U9离散制造行业解决方案V2.5,用友PDM Professional V7.0,用友U8-OA V3.0SP2,用友U8 V10.1食品行业版(农产收购)V2.5,用友U8网络分销管理系统V10.1,用友连锁零售管理系统V10.1等产品。

②面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内,畅捷通信息技术股份有限公司(下称“畅捷通公司”)为小型微型企业提供更全面的信息化服务,加大了产品研发的投入,重点完善了符合国家最新颁布的《小企业会计准则》的产品应用,并对电子商务网店一体化管理进行深入研究。为提供更优质的客户服务,畅捷通公司发起了“畅捷服务联盟”5S计划,举办了近百场“财税月”税法普及知识活动,进一步巩固了客户关系。

报告期内,畅捷通公司加快发展云服务业务,为微型企业提供了在线CRM服务,并开通了畅捷支付服务业务。

③面向财政与行政事业单位的产品与解决方案发展情况

报告期内,北京用友政务软件有限公司(下称“用友政务公司”)发布了以“产品趋动、模式创新;优化管理、提高效益”为指导方针的年度计划,完成了年度发展策略及伙伴策略的制定,并成功召开了全国渠道大会,为用友政务公司年度市场开拓与经营奠定了基础。报告期内,用友政务公司加速聚焦核心业务与产品,加大核心产品的研发投入,加快产品整合,持续提升产品质量。

报告期内,用友政务公司荣获“2011-2012财政管理软件年度成功企业”等奖项。

④面向烟草行业的产品与解决方案发展情况

报告期内,厦门用友烟草软件有限责任公司(下称“用友烟草公司”)进一步优化业务经营结构、运营管理体系,建立以“创造客户价值”为核心理念的业务推进体系,按照事业部的形式实行客户指名经营,建立了更加高效的客户经营机构及业务推进模式;同时,持续强化实施体系建设,改进公司项目管理体系,进一步提升了项目交付能力。用友烟草公司持续优化产品管理体系,战略性加强WEB 2.0、移动应用等行业产品的研发,以满足行业客户对移动应用的需要。

报告期内,用友烟草公司开发的“多维度控制分析的全面预算管理系统”荣获“厦门市科技进步三等奖”奖项。

⑤面向汽车行业的产品与解决方案发展情况

报告期内,用友汽车信息科技(上海)有限公司(以下简称“用友汽车公司”)继续大力拓展新业务与战略客户,在汽车行业营销与售后服务领域继续扩大领先优势,保持在汽车经销商管理(DMS)与汽车销售服务管理(DCS)方面的领先地位,并在经销商集团管理(GMS)领域取得了重大突破。

报告期内,用友汽车公司发版了用友财务信息精确推送管理软件V2.0、用友数据镜像下载软件V2.0、用友经销商销售管理软件V5.0、用友经销商售后服务管理软件V5.0、用友经销商集团管理软件V2.0等产品。

报告期内,用友汽车公司荣获了“2011中国汽车行业经销商管理软件金牛奖”等奖项。

⑥面向医疗卫生行业的产品与解决方案发展情况

报告期内,用友医疗卫生信息系统有限公司(以下简称“用友医疗公司”)紧密结合新医改政策,进一步深化用友医疗“智慧健康城市”整体解决方案,逐步向医疗卫生行业整体服务提供商转变。报告期内,用友医疗公司参与多个城市居民健康卡发卡工作,参与卫生部居民健康卡试点城市锦州市居民健康卡的首发,进一步推动了用友医疗公司“智慧健康城市”整体解决方案的研发。

报告期内,用友医疗公司发布了用友医疗大型医院综合运营管理系统,面向三甲以上大型医院提供一体化整体解决方案。

⑦面向审计领域的产品与解决方案发展情况

报告期内,北京用友审计软件有限公司(下称“用友审计公司”)继续集中精力于内审市场,加大内审市场投入力度,加强烟草与税务等优势行业市场投入力度,并取得显著进展。

报告期内,用友审计公司发版了用友金审-审计综合管理系统V5.85、用友金审-在线审计作业系统V5.85、用友金审-数据分析及预警系统V5.85、用友审易-审计作业系统V5.85等产品。

⑧面向BI领域的业务发展情况

报告期内,北京用友华表软件技术有限公司(下称“用友华表公司”)在全国各客户经营机构进行了BI应用成果巡展,并举办“企业如何应用商业分析解决管理困局”的高端CIO沙龙活动,就企业如何在大数据时代灵活掌握数据、利用商业分析帮企业提升整体竞争力进行了广泛而深入的交流。

报告期内,用友华表公司发版了用友BQ商业智能平台V7.4 Unicode专版、用友BQ业务分析移动版V2.1.1等产品。

⑨咨询业务发展情况

报告期内,用友长伴管理咨询(上海)有限公司重点发展风险内控、创新业务(电子商务、知识管理)等专业领域,以及餐饮(中央厨房和供应链)、建筑施工(含勘察设计)等行业专业领域的咨询服务产品和解决方案,研究并完善了相关管理咨询和相关信息化方案。

⑩培训教育业务发展情况

报告期内,用友新道科技有限公司(下称“用友新道公司”)将主营业务聚焦在“实践育人、IT支撑、师资研修”三个方面,发布了面向院校及企业客户各个层面的人才服务解决方案和综合实训解决方案,以用友新道师资研修院的形式,帮助院校和企业培养人才。报告期内,用友新道公司举办了“院校实践教学改革与产教结合高峰论坛暨第一届实践教学改革校长论坛”。

报告期内,用友新道公司发布了2012年度产品发版计划,发版了面向院校客户的综合实习实训平台“虚拟商业社会环境全景仿真系统”(VBSE)V1.1版。

⑪品牌与市场发展情况

报告期内,公司官方微博开始媒体化运营,大幅度提升了公司在微博媒体上的品牌影响力。

报告期内,公司在由工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)主办,赛迪顾问股份有限公司承办的“2012中国IT市场年会”上荣获“新一代信息技术创新典范企业”大奖,以及“2011-2012中国管理软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国集团财务管理软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国ERP软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国CRM软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国HRM软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国EAM软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国PLM软件市场年度成长最快企业”、“2011-2012中国小型管理软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国财政管理软件市场年度成功企业”等一系列奖项。

⑫客户经营机构管理与销售管理情况

报告期内,公司继续优化地区业务布局,提升机构经营能力,加强地市级业务拓展。公司在全国客户经营机构中继续推广客户分层经营体系,深入推广客户经营管理平台的应用,加强客户全生命周期管理。公司各客户经营机构借助客户经营管理平台,分层整理客户资源,挖掘客户需求,以专业管理软件服务为客户创造价值,提升了客户满意度,有效落实了全生命周期客户经营的核心理念。

报告期内,为战略性加强分销业务,公司在分销伙伴管理方面公司加强了客户经营机构的分销管理与支持体系,完善地区伙伴布局,推进核心伙伴策略,进一步增加核心伙伴数量。公司通过伙伴项目实施管理与支持平台的建设,以及伙伴商学院的培训体系设计和推广,加强对伙伴业务的支持及伙伴体系的培养。

报告期内,进一步加强了分包及外包伙伴管理工作。

⑬报告期内,公司加大力度实施云计算战略,组建了PAAS业务中心,加大投入,加速研发和试运行用友云服务平台。

⑭产业基地建设情况

报告期内,用友北京产业基地的研发中心等项目按计划建设,推进顺利;用友南昌产业基地一期工程建设正常进行。

3、公司二季度工作安排

2012年第二季度,公司将继续按照“可持续的高效益增长”的经营方针,深化客户经营,快速推进客户签约效率,加强客户的二次销售、行业解决方案以及创新业务解决方案的销售,同时继续提高客户的合同质量,加强客户支持服务业务,提高支持服务业务比重,并进一步加大分销业务,全面推进公司各项业务,提高业绩水平。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年3月8日公司第五届董事会2012 年第二次会议审议通过了公司《2011年度利润分配议案》,该分配议案为:经安永华明会计师事务所审计确认,2011年度公司实现净利润486,705,905元。公司以2011年度净利润486,705,905元为基数,提取10%的法定盈余公积金48,670,591元,提取5%任意盈余公积金24,335,295元,加往年累积的未分配利润520,905,960元,本次实际可供分配的利润为934,605,979元;公司以2011年末总股本815,903,367股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),共计派发现金股利326,361,347元。

2012年3月30日公司2011年度股东大会审议通过了上述利润分配议案。公司于2012年4月13日披露《用友软件股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》,公司本次现金分红以2012年4月18日为股权登记日,现金红利将于2012年4月25日发放。

用友软件股份有限公司
法定代表人:王文京
2012年4月24日

南京钢铁股份有限公司

2012 第一季度报告

股票代码:600282　股票简称:南钢股份

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了审议本季度报告的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨思明
主管会计工作负责人姓名	梅家秀
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵瑞江

公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	34,796,572,026.36	34,340,853,879.98	1.33
所有者权益(或股东权益)(元)	9,780,172,589.40	9,690,256,042.88	0.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.50	0.80
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-209,173,340.10		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,877,869.27	80,877,869.27	-70.15
基本每股收益(元/股)	0.0209	0.0209	-70.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0005	-99.15
稀释每股收益(元/股)	0.0209	0.0209	-70.15
加权平均净资产收益率(%)	0.83	0.83	减少1.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.02	减少2.31个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,273.24
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)	24,867,099.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	58,835,960.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,049,768.05
所得税影响额	-2,823,241.67
合计	78,832,323.79

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		111,976
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京钢铁联合有限公司	1,056,120,000	人民币普通股
宝钢集团有限公司	10,650,000	人民币普通股
王艳丽	4,950,000	人民币普通股
刘重志	4,396,628	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	4,390,259	人民币普通股
南京厚友投资实业有限公司	3,618,180	人民币普通股
上海阳厦物业管理有限公司	3,561,635	人民币普通股
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	2,997,082	人民币普通股
张建宾	2,850,000	人民币普通股
汤金祥	2,507,073	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	增减金额(万元)	增减幅度(%)	原因说明
应收账款	40,952.10	91.76	主要系报告期末公司出口远期信用证尚未到期收款所致
预付款项	57,657.70	74.52	主要系报告期末公司预付供应商货款增加所致
在建工程	42,305.40	38.68	主要系报告期末公司节能降耗调整产品结构技术改造等重点工程项目增加投入所致
利润表项目	增减金额(万元)	增减幅度(%)	原因说明
资产减值损失	7,895.91	635.41	系报告期末公司计提坏账准备及存货跌价准备同比增加所致
公允价值变动收益	5,364.13	320.80	主要系报告期末公司持有的股票公允价值变动收益同比增加所致
汇兑收益	-3,924.69	-107.62	主要系报告期人民币升值幅度同比降低所致
营业利润	-20,026.77	-71.43	主要系报告期公司产品销售价格同比下降,且降幅高于主要原燃料价格下降的幅度所致
利润总额	-20,278.90	-66.34	主要系报告期公司营业利润同比下降所致
所得税费用	-1,262.37	-36.54	主要系报告期公司利润总额同比下降所致
净利润	-19,016.53	-70.13	主要系报告期公司利润总额同比下降所致
归属于母公司所有者的净利润	-19,011.15	-70.15	主要系报告期公司净利润同比下降所致
现金流量表项目	增减金额(万元)	增减幅度(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-8,593.98	-69.74	主要系报告期末公司尚未到期收款的出口远期信用证同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,365.35	-51.17	主要系报告期购建固定资产支出同比增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年3月25日,公司五届董事会第五次会议审议通过《关于2011年年度利润分配的议案》:2012年4月20日,公司2011年年度股东大会审议通过2011年年度利润分配方案:以2011年12月31日的总股本3,875,752,457股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.70元(含税),本次分配现金红利271,302,671.99元。本次利润分配后的剩余未分配利润59,297,068.22元全部转入下期。

南京钢铁股份有限公司
法定代表人:杨思明
二○一二年四月二十四日

股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2012—014号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年4月13日,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第五届董事会第六次会议的通知。2012年4月24日上午9:30,第五届董事会第六次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《南京钢铁股份有限公司2012年第一季度报告》;

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司2012年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京钢铁股份有限公司2012年第一季度报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》;

根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定,审计委员会委员由3名董事组成。公司董事、审计委员会委员孙亦民先生因工作变动,于2012年3月12日向公司董事会提交辞职报告,且自提交之日生效,致使审计委员会委员空缺1人。董事会同意增补公司董事王加夫先生为第五届董事会审计委员会委员。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二○一二年四月二十四日

深圳市齐心文具股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002301　证券简称:齐心文具　公告编号:2012-017

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)曹高明先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,405,782,672.42	1,410,399,644.35	-0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,080,055,663.15	1,069,862,931.57	0.95%
总股本(股)	191,689,999.00	191,689,999.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.63	5.58	0.90%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	271,701,313.33	167,163,010.96	62.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,944,440.91	8,007,198.12	11.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,043,615.50	-57,023,191.81	3.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.31	-0.31	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.83%	0.83%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.76%	0.66%	0.10%

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,009.11	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	78,992.28	主要为:本报告期政府补助收入主要系本公司收到专利资助款12000元、收到标准化战略资金30000元、本公司之广州分公司堤围费退还收入31992.28元、本公司之子公司汕头厂收铜盂镇政府先进企业奖励费5000元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,456.49	
所得税影响额	-9,211.90	
少数股东权益影响额	-24,972.76	
合计	746,255.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		18,088
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市深港产学研创业投资有限公司	5,226,685	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,078,105	人民币普通股
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO	1,596,892	人民币普通股
赵靖	1,016,752	人民币普通股
东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划	822,011	人民币普通股
东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划	820,789	人民币普通股
太誉投资有限公司	774,621	人民币普通股
李丽	550,000	人民币普通股
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	503,890	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	501,566	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内营业收入增幅62.54%,主要原因是:公司业绩稳步增长,报告期内营业收入上升。
2、应收票据减少了81.85万元,减少了100%,主要原因是:公司上年末收到的银行承兑票据,报告期内已到期收回。
3、预付账款增幅68.70%,主要原因是:公司报告期内预付货款增加。
4、应收利息增幅45.10%:主要原因是:报告期内应收未收的银行存款利息增加。
5、其他应收款增幅80.87%,主要原因是:报告期内的业务拓展,其他应收款增加。
6、其他流动资产增加了47.63万,增幅95.53%,主要原因是:报告期内已支付待摊销的租赁费增加。
7、在建工程增幅52.74%,主要原因是由于随着募投项目实施,公司在建工程投入增加。
8、短期借款减少59.06%,主要原因是报告期内贸易融资短期借款下降。
9、预收账款增幅58.92%,主要原因报告期未收到客户的预收款增加。
10、应付职工薪酬减少60.78%,主要原因是上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升,报告期末应付未付的职工薪酬下降。
11、其他应付款减少33.78%,主要原因是上年末收取的保证金和应付未付运费,报告期内已支付。
12、投资活动产生的现金流量净额增幅120.94%,主要原因是由于随着募投项目实施,公司在建工程投入增加。
13、筹资活动产生的现金流量净额减少338.28%,主要原因是偿还前期借款。
14、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加了70.37万,增幅436.21%,主要原因是汇率变化的影响。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市齐心控股有限公司、陈钦武、陈钦徽	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。	履行中
其他承诺(含追加承诺)	陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武	除前述锁定期外,在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。	履行中

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~	40.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	36,249,077.39		
业绩变动的原因说明	公司主营业务发展良好,主要产品继续保持稳定增长,预计2012年1-6月本公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20%至40%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司投资总监	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略;未提供资料
2012年02月09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	优势资本研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略;未提供资料
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰君安研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略;未提供资料
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	景顺长城基金投资经理	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略;未提供资料
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	海通证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略;未提供资料
2012年02月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略;未提供资料
2012年02月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	汇丰晋信基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略;未提供资料
2012年02月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	深圳市万利达投资管理有限公司研究员	公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略;未提供资料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市齐心文具股份有限公司
董事长:陈钦鹏
二○一二年四月二十五日

证券代码:002301　证券简称:齐心文具　公告编号:2012-016

深圳市齐心文具股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2012年4月20日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2012年4月24日以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议《2012年第一季度季度报告》;

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、审议《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》;

同意公司因经营需要,对《公司章程》第十三条”进行修改,具体如下《以深圳市市场监督管理局最后批复为准》:

修改前:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售(生产场所及执照另行申办);文具及办公用品、办公设备的批发、零售及进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。如公司开设零售店铺,应按有关规定办理相关手续。

修改后:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一、文