

中国第一铅笔股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C77 页)
(2)从整体看,我国还是世界铅笔制造大国。今后在市场化多元化的竞争格局中,依靠自己的“比较优势”和“外向型优势”,依靠不断增强的自主创新能力,一定会在迈向世界铅笔制造强国的过程中有新的作为和新的突破。

(3)应该看到,目前全球金融危机正在向实体经济进一步转移,对国内经济的影响亦逐步体现。随着失业、减薪等对收入的影响逐渐显现,金银珠宝消费阶段会陆续受到抑制。

(4)公司金融类投资和各类文具的生产逐步向其他行业、公司发展的基本而良好的,长期发展的态势始终没有改变,有充分理由相信,随着国内外经济见底回暖,国家一系列经济刺激政策措施的出台实施,特别是社会消费需求的逐步回升,公司未来一定能够迎来新一轮发展良机。

2.公司 2009 年经营计划
2009 年公司将继续以科学发展观统领全局,整合各种资源,优化品牌,做强主业,做大产业,重点推动产业布局、品牌建设、内控管理、市场拓展和产品结构调整,实现又好又快可持续发展的目标。

2009 年公司营业收入增长 3.12%,利润总额与上年持平,主营产品黄金销量 30 吨以上,铅笔销量 14 亿支。

2009 年公司将重点做好以下五个方面工作:一、品牌工作,加快结构调整,积极应对国际金融危机带来的负面影响;二、持续探索,创新体制机制,推进增长方式转变;三、把握市场脉搏,创新营销方式,不断创造营销亮点;四、管控结合,扎实推进,提高企业综合管理水平;五、加大改革力度,整合资源,做强做大核心产业。

与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 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
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

可供出售金融资产
金融资产合计

持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表
详见 6.1-1-(1)
6.3 主营业务分地区情况表
详见 6.1-1-(2)
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用

变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

报告期内公司投资额为 100 万元人民币,比上年增加 100 万元人民币,增加比例为 0.53%。

Table with 4 columns: 被投资公司名称, 主要经营范围, 占被投资公司权益的比例(%), 备注

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2008 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金 1,973,679.88 元,本年度母公司可供股东分配的利润为 17,762,218.9 元,加上上一年度未分配的利润 108,750,779.41 元,减去 2008 年支付 2007 年股利 69,283,765.08 万元,2008 年未得母公司可供股东分配利润为 57,229,242.53 元。

根据公司董事会八届五次审议通过,拟于 2008 年 12 月 31 日总股本 276,967,236 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税),总金额 27,696,723.6 元(含税)派发现金 2008 年度股东大会召开日中国人民币兑换美元人民币中间价折算。本次分配预案实施后母公司未分配利润余额为 29,533,687.73 元,结转下一年度。

2008 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
上述分配预案经 2008 年度股东大会批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用

6.8 募集资金
6.8.1 募集资金
□适用 √不适用
6.8.2 募集资金
□适用 √不适用
7.2 重大关联交易
7.2.1 日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 10 columns: 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, 关联交易价格, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例(%), 关联交易支付方式, 是否构成关联交易, 关联交易价格公允性, 关联交易对公司损益的影响

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

Table with 10 columns: 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, 关联交易价格, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例(%), 关联交易支付方式, 是否构成关联交易, 关联交易对公司损益的影响

7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 关联方, 关联关系, 发生额, 余额, 发生额, 余额

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

截止 2008 年末,上市公司未发生非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用

7.5 承诺事项
7.5.1 承诺事项
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

股权激励承诺
股权激励承诺:所持有的非流通股股份自获得在 A 股市场的上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。此外,在上市流通前,通过二级市场增持或减持公司股份时,非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 期初投资金额(元), 持有数量(股), 期末账面价值(元), 占期末净资产比例(%)

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券名称, 期初投资金额, 占期末净资产比例(%), 期末账面价值, 报告期损益

7.8.3 持有非上市企业股权情况
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 所持对象名称, 期初投资金额(元), 持有数量(股), 占期末净资产比例(%), 期末账面价值(元), 报告期损益(元)

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 股份名称, 期初持股数量(股), 报告期买入/卖出数量(股), 期末持股数量(股), 使用的资金数量(元), 产生的投资收益(元)

买入 海得股份 500 5,588.00 9,294.73
卖出 海得股份 500 5,588.00 9,294.73

买入 国统股份 500 3,896.00 11,134.26
卖出 国统股份 500 3,896.00 11,134.26

买入 合和股份 500 7,800.00 6,432.79
卖出 合和股份 500 7,800.00 6,432.79

买入 南华股份 500 7,560.00 5,981.06
卖出 南华股份 500 7,560.00 5,981.06

买入 三金药业 500 10,756.00 16,338.88
卖出 三金药业 500 10,756.00 16,338.88

买入 莲花味精 7,000 63,560.00 16,206.29
卖出 莲花味精 7,000 63,560.00 16,206.29

买入 东方热电 2,000 10,387.42
卖出 东方热电 2,000 10,387.42

买入 东方热电 6,000 42,780.00 16,518.46
卖出 东方热电 6,000 42,780.00 16,518.46

买入 江铃化工 500 6,300.00 7,372.97
卖出 江铃化工 500 6,300.00 7,372.97

买入 奥维通信 500 4,230.00 3,309.59
卖出 奥维通信 500 4,230.00 3,309.59

买入 国统股份 500 5,306.00 10,965.98
卖出 国统股份 500 5,306.00 10,965.98

买入 天富热电 500 3,400.00 4,637.99
卖出 天富热电 500 3,400.00 4,637.99

买入 九鼎股份 500 11,270.00 11,253.91
卖出 九鼎股份 500 11,270.00 11,253.91

买入 南华股份 500 8,190.00 1,109.68
卖出 南华股份 500 8,190.00 1,109.68

买入 华生股份 500 4,300.00 2,889.94
卖出 华生股份 500 4,300.00 2,889.94

买入 步步高 500 13,040.00 6,077.62
卖出 步步高 500 13,040.00 6,077.62

买入 新时达 500 9,206.00 4,417.87
卖出 新时达 500 9,206.00 4,417.87

买入 华昌化工 1,000 4,560.00 4,406.72
卖出 华昌化工 1,000 4,560.00 4,406.72

买入 大东南 1,500 7,560.00 5,348.11
卖出 大东南 1,500 7,560.00 5,348.11

买入 英邦股份 1,000 19,760.00 10,160.00
卖出 英邦股份 1,000 19,760.00 10,160.00

买入 华昌化工 1,000 4,280.00 5,092.52
卖出 华昌化工 1,000 4,280.00 5,092.52

买入 华昌化工 1,000 10,500.00 7,408.42
卖出 华昌化工 1,000 10,500.00 7,408.42

买入 中恒顺车 16,000 34,880.00 29,612.00
卖出 中恒顺车 16,000 34,880.00 29,612.00

买入 国统股份 500 4,260.00 1,683.06
卖出 国统股份 500 4,260.00 1,683.06

买入 水晶光电 500 7,846.00 6,818.65
卖出 水晶光电 500 7,846.00 6,818.65

买入 华昌化工 1,000 10,010.00 10,548.23
卖出 华昌化工 1,000 10,010.00 10,548.23

买入 安泰集团 189,200 4,443,160.74 214,498.83
卖出 安泰集团 189,200 4,443,160.74 214,498.83

买入 东方通信 82,500 681,507.72 2,270.29
卖出 东方通信 82,500 681,507.72 2,270.29

买入 德棉股份 108,700 1,283,082.17 -198,669.33
卖出 德棉股份 108,700 1,283,082.17 -198,669.33

买入 德棉股份 79,200 1,561,418.62 17,066.61
卖出 德棉股份 79,200 1,561,418.62 17,066.61

买入 德棉股份 207,384 1,281,287.86 1,281,287.86
卖出 德棉股份 207,384 1,281,287.86 1,281,287.86

买入 德棉股份 207,384 1,08,523.92
卖出 德棉股份 207,384 1,08,523.92

合计 9,685,676.29 430,606.57

说明:报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 223,338.00 元。
公司遵循谨慎性原则,按照企业会计准则规定的范围,在公允价值能够可靠计量的前提下,采用适当方法

合理确定公允价值。在采用估值技术确定公允价值时,充分关注估值模型以及计算参数的合理性。目前公司内部控制制度正在修订之中,将补充建立和完善公允价值计量相关的内部控制制度相关内容。

7.9 公司及其控股股东履行社会责任的报告,否
\$8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

\$9 财务会计报告
9.1 审计报告

Table with 2 columns: 财务报告, 审计报告

中国第一铅笔股份有限公司全体股东:
我审计了中国第一铅笔股份有限公司以下简称中国公司财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

按照中国注册会计师审计准则的规定,我们实施了审计程序,获取了充分、适当的审计证据,以对财务报表是否不存在重大错报提供合理保证。我们执行了审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。我们相信我们的审计程序足以发现所有重大的错报,但并不能保证我们的审计程序能够发现所有重大的错报。我们的审计程序并不包括对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评估管理层使用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及识别和评估财务报表编制过程中可能存在的舞弊风险。

3.审计报告
我们认为,中国第一铅笔股份有限公司已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中国公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。

上海众华会计师事务所 中国注册会计师:
中国,上海 二〇〇九年四月二十二日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表(见表附 1.2.3.4)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围发生重大变化。
与上年相比本年新增合并单位 1 家,原因为:本期新增投资设立了 1 家公司,即上海中文文具有限公司。

董事会长:褚书刚
中国第一铅笔股份有限公司
2009 年 4 月 20 日

Table with 2 columns: 项目, 期末

合并及母公司资产负债表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司利润表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司现金流量表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

Table with 6 columns: 项目, 期末, 合并, 合并, 母公司, 母公司

合并及母公司所有者权益变动表
2008年度

表 1-1 合并及母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日

流动资产
货币资金
应收账款
其他应收款
预付款项
应收利息
应收股利
其他流动资产
流动资产合计

非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资
长期应收款
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计

资产总计
流动负债
短期借款
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计

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
所有者权益
股本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计

负债和所有者权益总计

合并及母公司资产负债表
2008年度

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日

流动资产
货币资金
应收账款
其他应收款
预付款项
应收利息
应收股利
其他流动资产
流动资产合计

非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资
长期应收款
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计

资产总计
流动负债
短期借款
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计

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
所有者权益
股本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计

负债和所有者权益总计

合并及母公司资产负债表
2008年度

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日

流动资产
货币资金
应收账款
其他应收款
预付款项
应收利息
应收股利
其他流动资产
流动资产合计

非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资
长期应收款
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计

资产总计
流动负债
短期借款
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计

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
所有者权益
股本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计

负债和所有者权益总计

合并及母公司资产负债表
2008年度

Table with 5 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日

流动资产
货币资金
应收账款
其他应收款
预付款项
应收利息
应收股利
其他流动资产
流动资产合计

非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资
长期应收款
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计

资产总计
流动负债
短期借款
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计

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
所有者权益
股本
资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计

负债和所有者权益总计

合并及母公司资产负债表
2008年度

Table with 5 columns: 项目, 2