

Disclosure

D44

中国第一铅笔股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D45版)

2007年公司依靠有效的降本增效手段和有力的促销措施,积极消化国家出口退税政策调整,人民币升值等众多不利因素,实现主营业务快速增长。全年铅笔销量突破14亿支大关,达到14.86亿支,同比增加30.19%,实现利润4607万元,同比增长12.69%。

④实施战略调整,进一步加强“老凤祥”品牌的影响力

2007年“老凤祥”国际荣获了黄金首饰和贵金属镶嵌奖项“中国名牌”产品称号;在2007年“中国500最具价值品牌排行榜”中,“老凤祥”名列第221位,品牌价值达到31.25亿元。中华铂金笔通过“中国名牌”“上海市著名商标”复审,公司出口铅笔荣获中国笔行业、上海丝纺行业唯一的“出口免验产品”称号,这是国家赋予出口企业的最高荣誉,体现了企业核心竞争力的不断增强。

⑤加大研发投入,努力研发具有自主知识产权的核心技术

2007年公司加大了人力投入,进一步对公司内部进行优化,引进了一批80后高校毕业生,分别在产品研发、行政管理、财务统计、理化分析等部门岗位,为公司技术及管理层面年轻结构老化问题起到积极的作用。不仅如此,公司大胆进行产品和技术创新,由公司科研人员独具匠心研制成功的钢笔测温笔,已成为钢笔行业具有权威性的标准化测试工具,特别是受国家航天部门委托,独家开发成功的“嫦娥登月笔”,将宇航员送入太空,届时无疑会产生良好的社会轰动效应。

2.报告期前二主要供应商和客户情况

单位:万元 币种:人民币

前二名供应商购货金额合计 6018490.91 占采购总额比重 91.74%

前二名销售客户购货金额合计 2097689.63 占销售总额比重 32.65%

3.报告期内购销构成同比发生重大变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目 期末数 占总资产(比重%) 期初数 占总资产(比重%) 同比增减(%)

货币资金 42003.37 15.20 277624.11 15.33 51.49

应收账款 2819.26 1.02 18064.5 1.00 56.06

预付款项 4302.61 1.56 2994.26 1.66 43.69

其他应收款 1612.10 0.58 664.49 0.36 142.61

存货 113997.90 41.24 82194.17 45.43 38.69

可供出售金融资产 46944.54 16.62 193.39 0.09 287.25

长期股权投资 1462.87 0.53 3888.40 2.15 -62.38

应付账款 31024.85 11.22 10990.91 6.08 182.28

预收款项 13233.88 4.79 6822.68 3.77 93.97

变动的主要原因是:货币资金2007年末未增加51.49%,其主要原因是年末销售货款大幅回笼所致。

交易性金融资产2007年末比2006年末增加56.06%,其主要原因是股票期权市值年初增加所致。

应付账款2007年末比2006年末增加43.69%,其主要原因是黄金饰品的预付款增加所致。

预收款项2007年末比2006年末增加42.61%,其主要原因是上海老凤祥有限公司的代垫所致。

存货2007年末比2006年末增加38.69%,其主要原因是:为了订货货源,黄金饰品的购货增加所致。

可供出售的金融资产2007年末比2006年末增加28.25%,其主要原因是银行贷款和证券账户的融资余额增加所致。

长期股权投资2007年末比2006年末减少62.38%,其主要原因是交通银行和浦发证券的法人股的原始股东调回了投资。

应付账款2007年末比2006年末增加182.28%,其主要原因是下属子公司上海老凤祥有限公司“借壳上市”的增加所致。

预收款项2007年末比2006年末增加93.97%,其主要原因是黄金饰品的预付款增加所致。

4.报告期内财务数据同比发生主要变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目 2007年 2006年 同比增减(%)

营业收入 642465.03 427829.85 50.17

营业成本 58130.12 383840.60 515.6

营业税金及附加 6489.09 4814.21 34.15

销售费用 14721.75 11035.14 33.41

财务费用 6001.43 4311.07 39.21

营业外收入 1324.40 600.34 168.30

营业外支出 12245.6 184.49 563.75

利润总额 22241.20 14600.78 52.33

归属于母公司的净利润 10323.93 6964.53 48.45

变动的主要原因说明

营业收入 2007年比2006年增长50.17%,其主要原因是黄金饰品的营业收入比上年同期增长51.33%;笔类商品比上年同期增长30.20%。

营业成本 2007年比2006年增长51.58%,其主要原因是黄金饰品的营业成本比上年同期增长52.55%;笔类商品比上年同期增长30.84%。

营业税金及附加 2007年比2006年增长34.15%,其主要原因是黄金饰品消费税比上年同期增长31.04%;城市建设税比上年同期增长21.4%,教育费附加比上年同期增长54.62%。

销售费用 2007年比2006年增加30.21%,其主要原因是公司广告宣传规模、相应费用也同比上升。

财务费用 2007年比2006年增加29.00%,其主要原因是银行利息比去年同期增长29.00%,汇兑损益比去年同期增长17.69%,POS机刷卡费用比去年同期增长12.13%。

营业外收入 2007年比2006年增长168.30%,其主要原因是下属子公司收到的进口税费返还增加所致。

营业外支出 2007年比2006年增长63.67%,其主要原因是公司合并损失所致。

利润总额 2007年比2006年增长52.33%,其主要原因是主营业务利润增加所致。

归属于母公司的净利润 2007年比2006年增长48.45%,其主要原因是主营业务利润增加所致。

b.报告期前二现金流量构成同比发生重大变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目 2007年 2006年 同比增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 642465.03 427829.85 50.17

投资活动产生的现金流量净额 -61095.2 -4308.20 -41.81

筹资活动产生的现金流量净额 4298.88 27389.4 -84.81

变动的主要原因说明

经营活动产生的现金流量净额 2007年比2006年同期增长157.02%,其主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 2007年比2006年同期减少41.81%,其主要原因是取得的投资收益收到的现金和处置固定资产收回的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额 2007年比2006年同期减少84.81%,其主要原因是吸收投资收到的现金减少所致。

6.报告期前二公司经营业绩情况

a.报告期前二一级子公司经营业绩情况

单位:万元 币种:人民币

项目 2007年 2006年 同比增减(%)

营业收入 642465.03 427829.85 50.17

营业成本 58130.12 383840.60 515.6

营业税金及附加 6489.09 4814.21 34.15

销售费用 14721.75 11035.14 33.41

财务费用 6001.43 4311.07 39.21

营业外收入 1324.40 600.34 168.30

营业外支出 12245.6 184.49 563.75

利润总额 22241.20 14600.78 52.33

归属于母公司的净利润 10323.93 6964.53 48.45

变动的主要原因说明

营业收入 2007年比2006年增长50.17%,其主要原因是黄金饰品的营业收入比上年同期增长51.33%;笔类商品比上年同期增长30.20%。

营业成本 2007年比2006年增长51.58%,其主要原因是黄金饰品的营业成本比上年同期增长52.55%;笔类商品比上年同期增长30.84%。

营业税金及附加 2007年比2006年增长34.15%,其主要原因是黄金饰品消费税比上年同期增长31.04%;城市建设税比上年同期增长21.4%,教育费附加比上年同期增长54.62%。

销售费用 2007年比2006年增加30.21%,其主要原因是公司广告宣传规模、相应费用也同比上升。

财务费用 2007年比2006年增加29.00%,其主要原因是银行利息比去年同期增长29.00%,汇兑损益比去年同期增长17.69%,POS机刷卡费用比去年同期增长12.13%。

营业外收入 2007年比2006年增长168.30%,其主要原因是下属子公司收到的进口税费返还增加所致。

营业外支出 2007年比2006年增长63.67%,其主要原因是公司合并损失所致。

利润总额 2007年比2006年增长52.33%,其主要原因是主营业务利润增加所致。

归属于母公司的净利润 2007年比2006年增长48.45%,其主要原因是主营业务利润增加所致。

b.报告期前二现金流量构成同比发生重大变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目 2007年 2006年 同比增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 642465.03 427829.85 50.17

投资活动产生的现金流量净额 -61095.2 -4308.20 -41.81

筹资活动产生的现金流量净额 4298.88 27389.4 -84.81

变动的主要原因说明

经营活动产生的现金流量净额 2007年比2006年同期增长157.02%,其主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 2007年比2006年同期减少41.81%,其主要原因是取得的投资收益收到的现金和处置固定资产收回的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额 2007年比2006年同期减少84.81%,其主要原因是吸收投资收到的现金减少所致。

6.报告期前二公司经营业绩情况

a.报告期前二一级子公司经营业绩情况

单位:万元 币种:人民币

项目 2007年 2006年 同比增减(%)

营业收入 642465.03 427829.85 50.17

营业成本 58130.12 383840.60 515.6

营业税金及附加 6489.09 4814.21 34.15

销售费用 14721.75 11035.14 33.41

财务费用 6001.43 4311.07 39.21

营业外收入 1324.40 600.34 168.30

营业外支出 12245.6 184.49 563.75

利润总额 22241.20 14600.78 52.33

归属于母公司的净利润 10323.93 6964.53 48.45

变动的主要原因说明

营业收入 2007年比2006年增长50.17%,其主要原因是黄金饰品的营业收入比上年同期增长51.33%;笔类商品比上年同期增长30.20%。

营业成本 2007年比2006年增长51.58%,其主要原因是黄金饰品的营业成本比上年同期增长52.55%;笔类商品比上年同期增长30.84%。

营业税金及附加 2007年比2006年增长34.15%,其主要原因是黄金饰品消费税比上年同期增长31.04%;城市建设税比上年同期增长21.4%,教育费附加比上年同期增长54.62%。

销售费用 2007年比2006年增加30.21%,其主要原因是公司广告宣传规模、相应费用也同比上升。

财务费用 2007年比2006年增加29.00%,其主要原因是银行利息比去年同期增长29.00%,汇兑损益比去年同期增长17.69%,POS机刷卡费用比去年同期增长12.13%。

营业外收入 2007年比2006年增长168.30%,其主要原因是下属子公司收到的进口税费返还增加所致。

营业外支出 2007年比2006年增长63.67%,其主要原因是公司合并损失所致。

利润总额 2007年比2006年增长52.33%,其主要原因是主营业务利润增加所致。

归属于母公司的净利润 2007年比2006年增长48.45%,其主要原因是主营业务利润增加所致。

b.报告期前二现金流量构成同比发生重大变动情况

单位:万元 币种:人民币

项目 2007年 2006年 同比增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 642465.03 427829.85 50.17

投资活动产生的现金流量净额 -61095.2 -4308.20 -41.81

筹资活动产生的现金流量净额 4298.88 27389.4 -84.81

变动的主要原因说明

经营活动产生的现金流量净额 2007年比2006年同期增长157.02%,其主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 2007年比2006年同期减少41.81%,其主要原因是取得的投资收益收到的现金和处置固定资产收回的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额 2007年比2006年同期减少84.81%,其主要原因是吸收投资收到的现金减少所致。

6.报告期前二公司经营业绩情况