

中国第一铅笔股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、董事汤意平因公出国未出席董事会。

1.3、上海众华沪银会计师事务所（A 股审计）和德豪国际会计师事务所（B 股审计）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人胡书刚，主管会计工作负责人李善芬，会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	第一铅笔
股票代码	600612
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中铅 B 股
股票代码	900905
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号
邮政编码	201206
公司国际互联网网址	http://www.chinafirstpencil.com
电子信箱	pencil@sh163.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周富良	--
联系地址	上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号	--
电话	(021)58549624	--
传真	(021)64720802	--
电子信箱	pencil@sh163.net	--

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上期增减 (%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	2,230,064,304.20		1,866,543,748.44	19.48		1,026,133,426.96
利润总额	54,455,370.05		27,927,508.61	94.99		21,489,901.53
净利润	13,278,691.24		6,500,770.85	104.26		3,158,196.84
扣除非经常性损益的净利润	9,150,733.14		4,960,178.68	84.48		1,652,943.32
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,459,790,564.17		1,444,131,172.77	1.08		1,371,258,941.62
股东权益	474,515,784.21		451,823,634.67	5.02		442,636,033.83
经营活动产生的现金流量净额	173,798,290.70		71,713,309.53	142.35		10,438,765.67

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增减 (%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.0527		0.0258	104.26		0.0125
最新每股收益						
净资产收益率 (%)	2.798		1.439	1.359		0.713
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%)	1.928		1.098	0.83		0.375
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6903		0.2848	142.35		0.0415
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	1.885		1.795	5.01		1.758
调整后的每股净资产	1.808		1.651	9.51		1.609

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,803,614.33
资产置换损益	125,483.03
短期投资收益	-2,543,108.96
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,049,027.06
以前年度已经计提各项减值准备的转回	8,309,221.85
所得税影响数	-1,518,225.09
合计	4,127,958.10

3.3 国内外会计准则差异

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	净利润		股东权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计制度	13,278,691	6,500,771	474,515,784	451,823,635
存货及不动产、产房及机器中未实现利润产生的差异	-694,790	694,790		694,790
调整不动产、厂房及机器的折旧及减值准备	-3,182,282	-1,215,050		3,182,282
冲销递延资产和开办费	2,582,688	-1,081,642	-2,596,713	-5,179,402
冲回无法支付的应付款项		359,778		
商誉的摊销	303,853	303,403	-1,338,621	-1,642,474
拨回/(冲销)长期投资	9,396,794	1,125,620		
递延税项准备	4,150	321,598	771,913	767,763
其他	16,665			
按国际会计准则	21,705,769	7,009,268	471,352,363	449,646,594

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份	83,328,128							83,328,128
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	19,311,992							19,311,992
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	102,640,120							102,640,120
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	29,087,916							29,087,916
2、境内上市的外资股	120,051,360							120,051,360
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	149,139,276							149,139,276
三、股份总数	251,779,396							251,779,396

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	36,767					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
上海轻工控股(集团)公司	0	83,328,128	33.09	未流通	未被质押或冻结	国有股东
交通银行上海分行	0	9,996,730	3.97	未流通	未知	法人股东
中国建行上海分行第二营业部	0	2,791,322	1.11	未流通	未知	法人股东
上海富利贸易有限公司	0	2,219,818	0.88	未流通	未知	法人股东
CAO ZHONG NAN	0	1,800,000	0.71	已流通	未知	外资股东
上海第一百货商厦股份有限公司	0	1,449,677	0.58	未流通	未知	法人股东
上海国际信托投资公司	0	961,410	0.38	已流通	未知	外资股东
费建民	0	946,000	0.37	已流通	未知	外资股东
上海华联商厦股份有限公司	0	700,000	0.28	未流通	未知	法人股东
胡青	0	691,000	0.27	已流通	未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
CAO ZHONG NAN		1,800,000		B股		
上海国际信托投资公司		961,410		B股		
费建民		946,000		B股		
胡青		691,000		B股		
康聪有限公司		496,278		B股		
NAITD SECURITIES CO.,LTD		440,500		B股		
邵献军		430,000		B股		
LIU YING BO		395,338		B股		
徐火林		375,450		B股		
吴敏		350,000		B股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。					

说明:

2004年7月15日,上海轻工控股(集团)公司与上海市黄浦区人民政府签订了《轻工下放企业交接框架协议》。根据这一协议,上海轻工将本公司等企业整建制下放到上海市黄浦区人民政府。上海轻工受托持有的本公司83328128股国家股将全部无偿划转给黄浦区国资办持有。详细内容已于2004年7月17日在《上海证券报》上披露。目前国家股划转已获国务院国资委批复同意。本次股权划转还需经中国证监会豁免黄浦区国资办全面要约收购义务后方可办理股权过户登记手续。详细内容已于2005年4月11日在《上海证券报》(临2005-001)上披露。

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称:上海轻工控股(集团)公司

法人代表:吕永杰

注册资本：365,330 万元人民币

成立日期：1996 年 3 月 27 日

主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸易（除专项规定）。上海轻工所持有的公司股份不存在被冻结、质押等情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
胡书刚	董事长	男	50	2002年5月30日~2005年5月29日	4,654	4,654	
石力华	副董事长兼总经理	男	48	2002年5月30日~2005年5月29日	4,654	4,654	
王琮华	董事兼常务副总经理	女	51	2002年5月30日~2005年5月29日	4,707	4,707	
李善芬	董事兼副总经理	女	53	2002年5月30日~2005年5月29日	4,232	4,232	
汤意平	董事	男	48	2004年6月28日~2005年5月29日	0	0	
郑卫茂	独立董事	男	41	2002年5月30日~2005年5月29日	0	0	
颜鸣初	独立董事	男	48	2002年5月30日~2005年5月29日	0	0	
邱平	独立董事	男	42	2003年6月27日~2005年5月29日	0	0	
杨志芳	监事长	女	52	2004年6月28日~2005年5月29日	4,073	4,073	
顾叶苗	监事	男	51	2002年5月30日~2005年5月29日	0	0	
李继国	监事	男	42	2002年5月30日~2005年5月29日	4,365	4,365	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	550,132.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	317,022.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	317,022.00
独立董事津贴(每人)	10,000.00
独立董事其他待遇	0
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	汤意平。
报酬区间	人数
10 万元以上	3
5 万元至 10 万元	2
5 万元以下	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是我公司紧紧抓住改革和发展的历史机遇,顶住市场过度竞争和原材料大幅波动的压力,坚持眼睛向内,内抓管理,外拓市场,取得经济效益持续快速增长的一年。主要经济指标再次以二位数的增幅领跑全国同行,从而翻开了公司又一轮发展的新篇章。

2004 年主要经济指标完成情况如下:

——主营业务收入达到 223006.43 万元,同比增加 36352.06 万元,增长 19.48%;

——利润总额达到 5445.54 万元,同比增加 2652.79 万元,增长 94.99%;

——净利润达到 1327.87 万元,同比增加 677.79 万元,增长 104.26%;

——净资产收益率达到 2.798%,同比增加 1.359%;

——每股收益达到 0.0527 元,同比增加 0.0269 元,增长 104.26%。

2004 年,公司经受住了市场考验,经济工作取得了五个方面的成效:(一)“老凤祥”金银饰品连续第三年实现高速增长:一是通过资产重组,延伸产业链,实施品牌嫁接,市场竞争力不断增强;二是通过拓展营销新路,加快银楼网络建设,优化产品结构,产品销售大幅度攀升;三是通过抓好结构性调整,加大产品设计开发和科技创新力度,实现增长方式由量向质的转变。(二)木制铅笔出现销量增幅高于产量增幅的可喜局面,再创生产和销售的历史新记录:一是木制铅笔产量再次刷新历史最高记录;二是铅笔内销步步高而库存则持续压低;三是铅笔外销结构不合理的状况有所缓解。(三)降本增效工作取得实实在在的效果。(四)对外投资又迈出坚实一步。(五)“老凤祥”和“中华”品牌双双顺利通过“中国名牌”产品评审。实践证明:公司是有能力克服困难,做强做大主业的。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金银首饰业	1,990,384,753.02	1,771,728,665.21	10.99	19.86	18.89	0.74
笔类产品制造业	404,247,889.47	339,414,384.24	26.74	10.69	8.28	2.04
其中:关联交易	113,262,175.57	80,687,973.88	28.76	33.46	27.98	3.05
金银饰品	1,990,384,753.02	1,771,728,665.21	10.99	19.86	18.89	0.74
木制铅笔	371,921,702.08	310,451,445.19	29.29	11.39	8.62	2.15
其中:关联	113,262,175.57	80,687,973.88	28.76	33.46	27.98	3.05

交易					
关联交易的定价原则	按市场定价原则				
关联交易必要性、持续性的说明	关联方上海中华铅笔联销公司是国内文具销售行业的知名企业，是本公司国内铅笔销售的总经销商。上述关联交易是本公司主营产品销售所必需的，有利于本公司国内贸易业务的正常运作。				

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
境内	2,326,999,399.63	18.76
境外	67,633,242.86	1.99

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,718,992,004.44	占采购总额比重(%)	64.83
前五名销售客户销售金额合计	918,665,828.48	占销售总额比重(%)	41.19

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2004 年度公司实现净利润 13,278,691.24 元，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 4,862,366.44 元，提取 5%法定公益金 3,733,098.19 元后，本年度可供股东分配的利润为 4,683,226.61 元，加上上一年度滚存的未分配利润-21,749,558.35 元，本年度实际可供股东分配的利润为-17,066,331.74 元。董事会认为，由于未分配利润为-17,066,331.74 元，2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提交 2004 年度股东大会审议通过后方可实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司报告期内的盈利不足以弥补以前年度未分配利润的亏损,故未提出利润分配预案。	用以弥补以前年度未分配利润的亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

2004 年 12 月 30 日，经董事会四届十二次（临时）会议决议，公司向上海青糊林实业有限公司购买上海市黄浦区福佑路 229 号（229-251 号）西部底层 101 室 473.9 平方米房屋产权。该资产的帐面价值为 3,118.40 万元人民币，评估价值为 4,504.87 万元人民币，实际购买金额为 4,800 万元人民币，本次收购价格依据和参照评估值，由双方协商确定。本次交易有助于公司利用豫园商贸旅游圈的黄金地段拓展珠宝首饰销售市场，有助于发展公司黄金首饰核心产业，增加公司的盈利空间。该事项的《资产收购的提示性公告》（临 2004-013）已于 2004 年 12 月 31 日刊登在《上海证券报》上。该资产已完成房屋产权证的过户手续。

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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）
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						17870

工报告期末对控股子公司担保余额合计	17870
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	17870
担保总额占公司净资产的比例	37.66%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	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	0
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	0
违规担保金额	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
合计	99,862,175.57	-	-	-
上海中华铅笔联销公司	113,262,175.57	5.07%	-	-
上海工艺美术总公司	-13,400,000.00	-	-	-

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海中华铅笔联销公司(应收帐款)	0	98,613,619.53	0	0
上海中华铅笔联销公司(应收票据)	0	63,500,000.00	0	0
合计	0	162,113,619.53	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内公司独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
郑卫茂	4	4	0	0	

颜鸣初	4	4	0	0
	4	4	0	0

说明：

(1) 报告期内，公司独立董事未对公司本年度提交董事会审议的议案提出异议。

(2) 2004 年郑卫茂、颜鸣初、邱平三位独立董事参加了历次董事会会议，对公司的定期报告和其他议案，从经济、财务和法律的角度独立判断，发表了专业性意见，对董事会的科学决策，对维护公司及广大中小股东的利益起到了积极的作用。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经审计，上海众华沪银会计师事务所注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位：中国第一铅笔股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	208,479,321.72	175,427,542.65	91,211,544.14	35,385,131.87
短期投资	18,848,431.35	16,510,592.40		
应收票据	64,970,572.19	28,000,000.00	63,500,000.00	25,300,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	124,214,674.52	165,453,179.59	100,215,883.01	115,912,286.70
其他应收款	25,517,953.37	101,264,192.46	118,628,374.39	139,391,651.67
预付账款	20,534,496.24	7,551,771.15	1,278,791.55	2,443,841.82
应收补贴款				
存货	579,163,824.80	568,225,262.49	10,672,744.41	9,965,642.44
待摊费用	1,719,352.48	2,312,431.57		
一年内到期的长期债权投资		1,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	1,043,448,626.67	1,064,745,972.31	385,507,337.50	328,398,554.50
长期投资：				
长期股权投资	42,924,804.84	61,005,443.42	174,172,372.66	191,070,292.60
长期债权投资		2,360.00		2,360.00
长期投资合计	42,924,804.84	61,007,803.42	174,172,372.66	191,072,652.60
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				

固定资产原价	494,412,786.30	402,411,329.32	143,677,964.62	140,862,153.51
减：累计折旧	158,376,690.35	142,436,108.36	30,639,902.93	27,077,085.03
固定资产净值	336,036,095.95	259,975,220.96	113,038,061.69	113,785,068.48
减：固定资产减值准备	7,523,229.57	3,379,442.19	5,358,171.72	2,367,410.19
固定资产净额	328,512,866.38	256,595,778.77	107,679,889.97	111,417,658.29
工程物资	24,775.00			
在建工程	9,692,512.53	11,686,810.27	1,913,372.34	7,075,730.35
固定资产清理				
固定资产合计	338,230,153.91	268,282,589.04	109,593,262.31	118,493,388.64
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,487,059.60	16,364,405.41	0.00	0.00
长期待摊费用	17,699,919.15	33,730,402.59		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	35,186,978.75	50,094,808.00		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,459,790,564.17	1,444,131,172.77	669,272,972.47	637,964,595.74
流动负债：				
短期借款	683,430,000.00	684,400,000.00	140,800,000.00	114,790,000.00
应付票据	2,590,892.50	5,971,797.00	63,240.00	107,883.00
应付账款	64,670,684.56	80,999,716.12	4,655,048.32	4,383,024.19
预收账款	43,133,899.73	72,750,036.79	722,470.68	1,200,454.11
应付工资	180,566.95	131,319.31		
应付福利费	1,556,585.95	780,617.60		
应付股利	1,383,467.80	1,836,636.89	21,480.16	21,480.16
应交税金	-7,918,654.90	-11,500,272.99	-452,690.77	-11,040,397.77
其他应付款	405,127.04	473,450.55	221.69	868.96
其他应付款	69,285,169.67	43,552,899.26	52,911,941.11	69,599,733.57
预提费用	1,686,588.95	1,887,592.72		169,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	860,404,328.25	881,283,793.25	198,721,711.19	179,232,046.22
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	32,370.75	32,370.75		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	32,370.75	32,370.75	0.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	860,436,699.00	881,316,164.00	198,721,711.19	179,232,046.22
少数股东权益	124,838,080.96	110,991,374.10		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	251,779,396.00	251,779,396.00	251,779,396.00	251,779,396.00
减：已归还投资				

实收资本(或股本)净额	251,779,396.00	251,779,396.00	251,779,396.00	251,779,396.00
资本公积	134,097,984.75	134,081,320.12	134,097,984.75	134,081,320.12
盈余公积	105,704,735.20	97,109,270.58	62,967,595.39	61,197,288.32
其中:法定公益金	36,572,394.25	32,839,296.06	21,834,654.02	21,244,551.66
未分配利润	-17,066,331.74	-21,749,558.35	21,706,285.14	11,674,545.08
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减:未确认投资损失		9,396,793.68		
所有者权益(或股东权益)合计	474,515,784.21	451,823,634.67	470,551,261.28	458,732,549.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,459,790,564.17	1,444,131,172.77	669,272,972.47	637,964,595.74

公司法定代表人: 胡书刚

主管会计工作负责人: 李善芬

会计机构负责人: 朱晓雯

利润及利润分配表
2004 年

编制单位: 中国第一铅笔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	2,230,064,304.20	1,866,543,748.44	180,172,327.52	144,717,434.41
减: 主营业务成本	1,947,308,870.76	1,645,178,873.59	145,654,814.20	126,336,002.49
主营业务税金及附加	31,796,802.88	24,972,555.45		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	250,958,630.56	196,392,319.40	34,517,513.32	18,381,431.92
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	15,046,868.65	16,628,036.78	6,489,389.99	8,241,852.13
减: 营业费用	74,847,800.83	60,130,293.09	1,979,053.53	1,881,166.43
管理费用	99,992,820.08	92,415,768.08	18,560,772.44	21,709,859.53
财务费用	33,524,920.58	36,470,679.40	6,262,063.23	9,309,884.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	57,639,957.72	24,003,615.61	14,205,014.11	-6,277,626.23
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-2,842,840.04	524,394.54	1,285,333.07	17,691,023.44
补贴收入	2,393,341.16	2,855,118.09		
营业外收入	3,265,665.90	3,273,651.86		387,761.29
减: 营业外支出	6,000,754.69	2,729,271.49	3,688,300.05	2,006,237.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,455,370.05	27,927,508.61	11,802,047.13	9,794,921.37
减: 所得税	13,921,344.31	12,805,359.04		
减: 少数股东损益	17,858,540.82	10,503,913.04		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	-9,396,793.68	1,882,534.32		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	13,278,691.24	6,500,770.85	11,802,047.13	9,794,921.37
加: 年初未分配利润	-21,749,558.35	-21,078,435.42	11,674,545.08	3,348,861.92
其他转入				
六、可供分配的利润	-8,470,867.11	-14,577,664.57	23,476,592.21	13,143,783.29
减: 提取法定盈余公积	4,862,366.44	4,197,348.59	1,180,204.71	979,492.14
提取法定公益金	3,733,098.19	2,974,545.19	590,102.36	489,746.07
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				

提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-17,066,331.74	-21,749,558.35	21,706,285.14	11,674,545.08
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-17,066,331.74	-21,749,558.35	21,706,285.14	11,674,545.08
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：李善芬 会计机构负责人：朱晓雯

现金流量表
2004 年

编制单位：中国第一铅笔股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	2,575,702,393.43	179,627,565.63
收到的税费返还	16,430,791.76	12,124,153.74
收到的其他与经营活动有关的现金	46,913,732.57	23,873,935.83
现金流入小计	2,639,046,917.76	215,625,655.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,523,488.12	163,200,282.19
支付给职工以及为职工支付的现金	76,361,245.57	18,362,364.02
支付的各项税费	92,069,829.01	1,213,172.03
支付的其他与经营活动有关的现金	81,294,064.36	21,532,194.74
现金流出小计	2,465,248,627.06	204,308,012.98
经营活动产生的现金流量净额	173,798,290.70	11,317,642.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22,268,642.56	11,494,387.75
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	871,183.18	15,147,457.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	721,595.88	241,236.02
收到的其他与投资活动有关的现金		

现金流入小计	23,861,421.62	26,883,080.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	95,531,781.32	1,473,377.15
投资所支付的现金	15,062,957.56	450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	110,594,738.88	1,923,377.15
投资活动产生的现金流量净额	-86,733,317.26	24,959,703.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,850,000.00	
借款所收到的现金	982,330,000.00	166,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	985,180,000.00	166,000,000.00
偿还债务所支付的现金	994,800,000.00	139,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,307,764.74	6,375,526.08
其中：支付少数股东的股利	22,189,289.17	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,039,107,764.74	146,365,526.08
筹资活动产生的现金流量净额	-53,927,764.74	19,634,473.92
四、汇率变动对现金的影响	-85,429.63	-85,407.69
五、现金及现金等价物净增加额	33,051,779.07	55,826,412.27
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,278,691.24	11,802,047.13
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	17,858,540.82	
减：未确认的投资损失	-9,396,793.68	
加：计提的资产减值准备	3,134,546.20	-2,910,359.51
固定资产折旧	20,700,462.09	4,022,548.66
无形资产摊销	690,679.21	
长期待摊费用摊销	6,738,575.57	
待摊费用减少(减：增加)	593,079.09	
预提费用增加(减：减少)	-38,501.29	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	534,454.76	15,942.94
固定资产报废损失	731,856.47	682,812.10
财务费用	36,101,634.67	6,460,933.77
投资损失(减：收益)	-907,350.58	-1,285,333.07
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	14,001,040.52	-980,467.47
经营性应收项目的减少(减：增加)	59,056,234.66	-4,357,247.09

经营性应付项目的增加(减：减少)	-8,072,446.41	-2,133,235.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	173,798,290.70	11,317,642.22
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	208,479,321.72	91,211,544.14
减：现金的期初余额	175,427,542.65	35,385,131.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,051,779.07	55,826,412.27

公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：李善芬 会计机构负责人：朱晓雯

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化

2003 年度本公司纳入合并报表范围的子公司共 12 家。2004 年度内本公司受让上海华铅文化用品有限公司（以下简称“华铅公司”）持有的上海中铅贸易有限公司（以下简称“中贸公司”）90% 的股权，取得对中贸公司的实际控制权，故将其纳入 2004 年度合并范围。由于华铅公司已于 2005 年 1 月开始清算，故未将其纳入 2004 年度合并范围。因此，2004 年度纳入合并报表范围的子公司仍为 12 家。

董事长：胡书刚

中国第一铅笔股份有限公司

2005 年 4 月 26 日