公司代码:603899　　公司简称:晨光文具

上海晨光文具股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晨光文具	603899	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁一新	白凯
电话	021-57475621	021-57475621
传真	021-57475621	021-57475621
电子信箱	ir@mg-pen.com	ir@mg-pen.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,751,641,004.50	1,297,771,458.23	34.97	946,962,436.95
归属于上市公司股东的净资产	1,236,493,474.00	896,923,466.91	37.86	687,453,925.53
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	342,513,938.26	218,969,529.42	56.42	275,207,430.81
营业收入	3,043,280,040.84	2,359,855,921.32	28.96	1,899,583,321.14
归属于上市公司股东的净利润	339,570,007.09	280,342,711.47	21.13	225,475,093.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,643,058.68	263,135,318.60	17.29	206,536,267.30
加权平均净资产收益率(%)	31.83	35.27	减少3.44个百分点	37.19
基本每股收益(元/股)	0.8489	0.7009	21.12	0.5637
稀释每股收益(元/股)	0.8489	0.7009	21.12	0.5637

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 万股

截止报告期末股东总数(户)	13
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	19,700
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
晨光控股(集团)有限公司	境内非国有法人	67.00	26,800	26,800	无	0
上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	5.00	2,000	2,000	无	0
上海杰赛投资管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	5.00	2,000	2,000	无	0
上海约蓝投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.50	1,800	1,800	无	0
陈湖文	境内自然人	3.80	1,520	1,520	无	0
陈湖雄	境内自然人	3.80	1,520	1,520	无	0
天津鼎晖投权投资一期基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.54	1,416	1,416	无	0
天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.46	984	984	无	0
陈雪玲	境内自然人	2.40	960	960	无	0
苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.00	400	400	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东晨光集团、科迎投资、杰赛投资、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司紧紧围绕董事会确定的年度计划及安排,积极主动采取有效措施,突出重点,狠抓落实,加快营销网络的优化及升级,推进大学城开发计划,加大办公用品开发和推广力度,加强新产品的研发,继续探索直营旗舰大店和办公直销业务模式,强化公司管理工作。在管理层和全体员工的共同努力下,公司保持健康、稳定的发展,较好的完成了公司董事会确定的年度经营计划,各项战略发展规划和措施如期实施,公司管理水平和经营能力逐步提高。同时,公司对基于互联网的创意产品做了有益的探索。

2014年,公司全年实现营业收入304,328万元,同比增长28.96%;公司实现利润总额39,926万元,同比增长20.48%;归属于上市公司股东的净利润33,957万元,同比增长21.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,864万元,同比增长17.29%。截至2014年末,公司总资产为175,164万元,同比增长34.97%;归属于上市公司股东的净资产为123,649万元,同比增长37.86%。公司保持健康快速增长,资产运行状况良好。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,043,280,040.84	2,359,855,921.32	28.96
营业成本	2,262,526,987.55	1,714,722,342.78	31.95
销售费用	207,040,858.54	151,415,030.14	36.74
管理费用	201,663,282.82	174,260,674.47	15.73
财务费用	-2,311,234.83	-1,304,175.25	-77.22
经营活动产生的现金流量净额	342,513,938.26	218,969,529.42	56.42
投资活动产生的现金流量净额	-246,124,804.68	-255,391,683.98	3.63
筹资活动产生的现金流量净额	-8,778,612.97	-777,900.00	-1,028.50
研发支出	95,003,523.46	75,079,840.94	26.54

情况说明:

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期少数股东投资同比减少等因素所致。

3.1.1.2 收入

3.1.1.2.1 按行业、产品或地区分类列示公司主营业务收入情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
文教办公用品制造业与销售	3,030,914,622.05	2,262,526,987.55	25.35	29.03	31.95	减少1.65个百分点
服务业	9,488,200.54	/	/	-7.96	/	/

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
书写工具	1,346,948,678.38	920,111,859.38	31.69	27.45	30.28	减少1.49个百分点
学生文具	911,247,766.61	676,232,531.14	25.79	24.39	27.06	减少1.56个百分点
其中:代理产品	25,854,079.53	15,322,874.78	40.73	167.68	172.08	减少0.96个百分点
办公文具	697,680,474.12	600,429,944.66	13.94	39.12	40.57	减少0.89个百分点
其中:代理产品	130,636,697.32	114,496,761.43	12.35	41.22	37.76	增加2.20个百分点
其他	75,037,702.93	65,752,652.38	12.37	29.09	33.78	减少3.07个百分点
加盟管理费	9,488,200.54	/	/	-7.96	/	/

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、公司主营业务收入按行业划分主要包括文教办公用品制造与销售收入及服务业收入。

2、公司文教办公用品制造与销售收入,按产品分为书写工具、学生文具、办公文具及其他。其中书写工具是公司的传统产品及核心产品。报告期内,该项收入占当期文教办公用品制造业销售收入总额的44.30%,是公司文教办公用品制造业销售收入的主要来源。公司2014年大力开发和推广办公用品,特别是晨光科力普自2013年开展办公直销以来发展较快,因此本期办公文具(含代理产品)销售收入相比去年同期增加39.12%。

3.1.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国	2,969,678,879.49	30.31
其他国家	70,723,943.10	-12.03

主营业务分地区情况的说明:

报告期内,公司产品的销售以国内市场为主,产品国内销售收入占公司总收入的97.67%。

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	200,442,999.45	11.44	121,119,571.05	9.33	65.49	销货款及时收回;经常性应付款项未到付款期
预付款项	12,161,742.48	0.69	22,905,983.56	1.77	-46.91	预付设备购置款项减少
其他应收款	33,658,283.73	1.92	29,440,281.74	2.27	14.33	本期暂估进项税增加
应收账款	54,629,090.26	3.12	54,387,999.47	4.19	0.44	本期销售收入增加
存货	555,725,783.87	31.73	393,449,465.18	30.32	41.24	公司销售业务增长及节假旺季备货
固定资产	629,721,076.08	35.95	405,698,815.43	31.26	55.22	部分车间工程完工转入
在建工程	75,684,640.64	4.32	96,778,245.64	7.46%	-21.80	部分车间工程完工转出
无形资产	129,760,180.85	7.41	124,593,084.52	9.60	4.15	购买米菲商标使用权
长期待摊费用	52,441,132.05	2.99	42,884,030.76	3.30	22.29	本期加盟店增加导致装修费增加
递延所得税资产	7,416,075.09	0.42	5,013,980.88	0.39	47.91	本期合并报表内部交易未实现利润所致
应付账款	273,767,404.92	57.62	183,296,994.51	50.13	49.36	随着销售需求量的增加,本期采购量有所增加,导致供应商信用期内应付货款增加
应付职工薪酬	52,598,740.91	11.07	39,107,351.38	10.70	34.50	本期离职后福利(设定提存计划)增加
应交税费	28,234,946.94	5.94	13,342,647.22	3.65	111.61	本期未交增值税和企业所得税增加
长期借款	1,006,325.00	0.21	0	0.00	/	本期工程项目借款
专项应付款	1,400,000.00	0.29	9,870,000.00	2.70	-85.82	本期科技项目验收后转出
递延收益	19,414,443.62	4.09	9,044,944.23	2.47	114.64	本期政府补助增加

3.1.4 核心竞争力分析

公司是一家“整合创意价值与服务优势的综合文具供应商”,主要从事®品牌书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、制造和销售。公司的核心竞争力主要体现在以下方面:

1、渠道优势

公司运用“层层投入、层层分享”的“晨光伙伴金字塔”营销模式,与各级经销商(合作伙伴)共同建立了“稳定、共赢”的分销体系。在此基础上,公司率先在国内文具行业成功地规模化开展零售终端的品牌销售管理与特许经营管理,在为文具零售终端带来盈利能力及经营能力提升的同时,也为合作伙伴提升了盈利的空间,最终为公司的产品销售增长带来强大动力。

2、设计研发能力优势

针对文具时尚化的趋势,公司以“比学习和工作更快乐、更高效”为品牌使命,不断把握市场流行元素、及时推出新品,形成了快速的市场反应能力和强大的新品设计研发能力。在文具消费品牌化、创意化及个性化的趋势下,这一优势是公司核心竞争力的重要组成部分。

3、技术优势

在多年的规模化生产和持续的技术研发的推动下,公司在制笔领域形成了比较突出的技术优势。具体表现在:笔芯制造过程中笔头和墨水的匹配技术、自主模具开发技术等方面,并参与了多项产品的国家标准及行业标准的制订工作。2014年公司牵头参与的国家科技部项目《笔头与墨水匹配技术评价体系及新型笔头研发》顺利完成并通过项目验收。

4、品牌优势

国内大师一、二线城市,小到县城、乡镇,从学生、办公人士等文具主力消费者到文具普通消费者,晨光文具的产品在人们学习、工作和生活中应用已相当普遍,尤其在书写工具和学生文具领域,晨光品牌已经在消费者心中建立了良好的品牌认知。这种认知一旦形成,将形成非常强大的品牌力,为公司带来“护城河”效应。公司连续3年蝉联“中国轻工业制笔行业十强企业第一”,连续10年荣获“上海市著名商标”,连续5年获得“中国特许连锁120强”。2014年公司被工业和信息化部评为“全国工业品牌培育示范企业”。

5、制造优势

基于多年的规模化制造经验、自主模具研发能力、稳定的供应链体系、完善的品质控制体系以及ERP信息管理系统的引入,公司具备了大规模制造情况下的优良的制造质控水平。目前,公司内部不良品率可控制千分之三以内,出厂不良品率可控制在万分之三以内,优良稳定的品质赢得了消费者的普遍认同和好评。

3.1.5 投资状况分析

3.1.5.1 对外股权投资总体分析

报告期内对上海晨光科力普办公用品有限公司增资3500万元人民币,累计投资7000万元人民币,持股比例仍为70%;

报告期内新设上海晨光佳美文具有限公司,投资额3000万元,持股比例为100%。

3.1.5.2 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海晨光珍美文具有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,000	3,102.17	1,433.30	-77.35
上海晨光科力普办公用品有限公司	批发、零售	办公用品	10,000	8,306.14	6,198.30	-2,200.45
上海晨光文具礼品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	5,000	6,990.29	4,178.41	-660.00
上海晨光文具销售有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,000	2,806.36	2,092.38	362.08
广州晨光文具礼品销售有限公司	批发、零售	文具及办公用品	500	2,955.37	2,023.97	587.14
义乌市晨兴文具用品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	500	3,360.98	1,783.31	415.47
哈尔滨晨光三美文具有限公司	批发、零售	文具及办公用品	500	1,579.61	1,230.54	69.38
郑州晨光文具礼品有限责任公司	批发、零售	文具及办公用品	500	2,418.40	1,690.49	492.79
晨光生活馆企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	5,000	5,001.39	5,001.43	-0.27
晨光生活馆企业管理(上海)有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,200	1,669.58	699.92	-378.76
晨光生活馆江西企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,500.00	1,552.72	1,098.76	-322.02
上海晨光佳美文具有限公司	制造、批零	文具及办公用品	3,000.00	3,300.33	3,145.05	145.05

3.2 重要会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

本公司经营的书写工具、学生文具及办公文具等产品隶属于文教办公用品制造业,据国家统计局数据显示:2014年全国规模以上文教体育用品制造企业完成主营业务收入2968.4亿元,同比增长11.14%;实现利润283.2亿元,同比增长14.66%;其中,实现利润总额186.7亿元,同比增长15.45%。分别比上年回落2.3个百分点、3.7个百分点和3.7个百分点。

1、行业竞争格局

(1)文具制造企业数量众多,市场集中度很低

国内从事文具制造的企业高达8,500家左右,根据中国制笔行业协会的统计数据,列入统计口径的规模以上文具生产企业1,500多家,但是,销售额超过10亿的企业寥寥无几,90%的文具生产企业年销售额低于1,000万元,大部分企业产品单一,竞争集中在低端产品,行业市场集中度还很低。

(2)各细分市场逐渐出现了代表性品牌,但品牌集中度还不高

面对内需市场的庞大消费基数,随着居民收入及消费观念的提升,一些更为侧重内需市场、重视品牌及渠道建设的品牌文具制造商近年来快速发展。这一类企业往往在某一文具细分市场上拥有较好的市场美誉度,并在此基础上扩展品牌影响力,但均存在品牌集中度不高的情况;同时,国内尚未出现在横跨各细分文具领域、具有绝对优势的品牌文具制造企业。

未来,随着文具消费不断向创意、品牌和高端等方向发展,加上居民消费能力及观念的提升,品牌制造商品牌效应将更加明显,文具细分市场的品牌集中度将大幅度提升。

2、发展趋势——规模渠道和品牌展开竞争已成为竞争重要趋势

面对潜力巨大的国内文具市场,具有一定品牌知名度的文具制造企业正逐渐将竞争重心由产品竞争、价格竞争逐渐转向对渠道资源的争夺。通过渠道资源的获取最大限度的扩大销售规模,并进一步提升品牌知名度,品牌知名度是品牌文具企业保持长远发展的核心竞争力之一。专注于品牌影响力的文具企业逐步建立起稳定的、忠诚度高的消费群,文具业竞争方式也正由单一的价格竞争向技术、管理、品质、文化等多维度构成的品牌竞争转变。可以预见,渠道资源的争夺和品牌竞争将是未来较长时期内国内品牌文具制造企业的竞争焦点。

3.2.2 公司发展战略

公司战略发展的基本思路和规划:第一,营销网络和渠道的持续扩充与升级是公司的核心发展战略。公司将通过加大各级分销渠道的优化升级,进一步增强专属渠道竞争优势。同时,对终端零售网络持续开拓,从而持续扩大文具主业销售规模,实现公司销售收入、品牌形象的双重提升。第二,产品品类的扩展是公司发展的重点方向,公司产品品类从书写工具领域拓展到学生文具、进而扩展到办公文具领域,团队书写工具市场扩展到约1500亿元规模的国内文具市场,公司拥有广阔的发展空间。第三,上下游供应链和相关行业优质企业的并购也是公司发展战略之一。同时,公司将积极探索新时代的互联网发展战略,最终将公司打造为在市场、品牌、研发、制造及供应链管理等多个方面均具有国际先进水平的世界级文具企业。

3.2.3 经营计划

2015年计划实现营业收入374,827万元,同比增长23.17%。公司将以现有营销模式为基础,在进一步发挥现有终端优势的同时,继续拓展全新的业务模式,提高公司的核心竞争力和盈利能力,实现主营业务和净利润的稳步增长,促进公司的可持续发展。

市场方面,重点是对现有营销终端进行升级和扩充,继续推进单店提升行动,产品培育与推广、大学城开发、办公市场开发等工作计划。开目,将逐渐加强大客户的挖掘和直营渠道的建设,包括大型直营旗舰店、办公直销等渠道的建设,提高“一站式服务”产品销售的比例。同时,公司将积极进行互联网和电子商务模式的探索,公司拟以设立独立的子公司、专门进行互联网业务的经营。

品牌方面,公司将进一步加强品牌策划和推广,优化并拓展品牌宣传渠道,将经营活动与环保、公益充分结合,充分挖掘文化内涵和市场主题,更好地提升公司的整体形象。

研发方面,一方面通过整合产品全划流程,进一步优化产品规划和产品品类的设计开发,加大消费新领域的挖掘;另一方面继续对产品结构、模具开发、基础材料进行研发,确保公司在产品品质方面的持续领先。

制造方面,在制造规模扩大的同时,进一步优化生产工艺,不断提高装配机械化生产比例,不断提升精细化生产与管理水平;在加大新品类目主制造力度的同时,借助品牌优势、渠道优势和设计研发优势,加大新品类光其是学生文具和办公文具的OEM委外生产,扩大生产规模。

组织架构方面,探索业务组织扁平化,建立机制灵活、市场反应迅速、经济责任制明确的项目组和事业部。

3.2.4 因推持当前业务开完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将积极推进书写工具制造技术、材料研发基地建设项目和营销网络扩充及升级项目的建设,严格按照投资项目的资金来源规划,合理、有效的使用募集资金。通过募投资金和自有资金,确保能满足未来发展资金需求。

3.2.5 可能面对的风险

1、市场风险

国内文具市场集中度低,文具企业数量庞大、竞争激烈,公司作为国内文具市场的龙头企业,尽管在品牌地位、渠道网络、研发能力、技术实力、生产规模等方面确立了较大优势,但是,随着公司业务规模的逐步扩大,产品销售品类和范围逐步扩展,如果在产品更新开发、质量管理、销售策略选择等方面不能及时适应市场变化,公司将面临一定的市场竞争风险。公司已认识到该问题,会以市场为导向,加强研发、优化产品结构,促进产品的更新升级,建立更加完善的质量管控体系,通过市场调研、大数据分析和管理层讨论制定公司的市场策略。

2、税税政策风险

《中华人民共和国企业所得税法》第28条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。本公司2010年12月9日被认定为高新技术企业,从2010年1月1日开始执行15%的企业所得税,有效期为3年。公司2013年11月19日再次被认定为国家高新技术企业,从2013年1月1日开始继续执行15%的企业所得税,有效期为3年。如果国家未来对高新技术企业的所得税优惠政策进行调整,或者本公司高新技术企业资格有效期满后未能顺利通过复审,则将会对公司的经营业绩产生不利影响。对此,公司将按照高新技术企业评定标准严格把控,以保证各项指标都符合要求,确保高新技术企业的年审和续评合格、通过。

3、新业务模式拓展不利风险

随着公司业务发展,公司在进一步发挥现有终端优势的同时,不断探索新的营销模式,包括直营旗舰大店“晨光生活馆”和“晨光科力普”办公一站式服务以及电子商务等。现阶段主要是建设团队、培育并固化模式。如果业务拓展不力,业务模式无法达到预期效益,则会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。为此,公司会在业务拓展过程中,积极学习和借鉴国内外优秀企业的成功经验,不断调整和完善经营策略,使新业务成为公司新的利润增长点。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:《企业会计准则——基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。本公司执行上述新的及修订的企业会计准则未产生影响。

本报告期内未发生重要的会计估计变更。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期通过设立方式纳入合并范围的子公司上海晨光佳美文具有限公司。

截至2014年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海晨光珍美文具有限公司
上海晨光科力普办公用品有限公司
上海晨光文具礼品有限公司
上海晨光文具销售有限公司
广州晨光文具礼品销售有限公司
义乌市晨兴文具用品有限公司
哈尔滨晨光三美文具有限公司
郑州晨光文具礼品有限责任公司
晨光生活馆企业管理有限公司
晨光生活馆企业管理(上海)有限公司
晨光生活馆江西企业管理有限公司
上海晨光佳美文具有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本年报第十一节财务报表,“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:陈湖文

上海晨光文具股份有限公司

2015年3月31日

证券代码:603899　证券简称:晨光文具　公告编号:2015-007

上海晨光文具股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2015年3月27日下午13:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2015年3月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2014年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润339,570,007.09元。母公司2014年度实现归属于公司股东的净利润为349,059,327.35元,提取法定盈余公积金34,905,932.74元后,加年初未分配利润354,332,045.33元,可供股东分配利润合计为668,485,439.94元。

公司2014年度利润分配预案为:以首次公开发行后的总股本46,000万股为基数,拟向全体股东按每10股派现金红利5元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000元。2014年度剩余未分配利润为438,485,439.94元,转入下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过《2014年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2014年度报告及摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司2014年年度报告摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2014年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

(八)审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《2015年度财务预算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过《关于公司董事2015年薪酬标准的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2015年薪酬标准的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十三)审议通过《2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润339,570,007.09元。母公司2014年度实现归属于公司股东的净利润为349,059,327.35元,提取法定盈余公积金34,905,932.74元后,加年初未分配利润354,332,045.33元,可供股东分配利润合计为668,485,439.94元。

公司2014年度利润分配预案为:以首次公开发行后的总股本46,000万股为基数,拟向全体股东按每10股派现金红利5元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000元。2014年度剩余未分配利润为438,485,439.94元,转入下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(十四)审议通过《关于聘任公司2015年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年的审计工作中,勤勉、尽责、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意蒋任白凯先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

白凯先生,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2011年进入公司董事会办公室工作。2015年2月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(十六)审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

为加强公司技术研发工作,公司在高级管理人员岗位中增设“总工程师”一职。为此,免去姚鹤忠先生公司副总裁职务,任命姚鹤忠先生担任公司“总工程师”职务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计40,774.83万元。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司2014年年度报告摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《2015年度财务预算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为合理利用闲置自有资金,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,同意使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权公司总裁具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》

董事会经审议,同意于2015年4与23日召开公司2014年年度股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2015年3月31日

证券代码:603899　证券简称:晨光文具　公告编号:2015-008

上海晨光文具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2015年3月27日上午9:30在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2015年3月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席朱益章召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(二)审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润339,570,007.09元。母公司2014年度实现归属于公司股东的净利润为349,059,327.35元,提取法定盈余公积金34,905,932.74元后,加年初未分配利润354,332,045.33元,可供股东分配利润合计为668,485,439.94元。

公司2014年度利润分配预案为:以首次公开发行后的总股本46,000万股为基数,拟向全体股东按每10股派现金红利5元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000元。2014年度剩余未分配利润为438,485,439.94元,转入下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2014年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润339,570,007.09元。母公司2014年度实现归属于公司股东的净利润为349,059,327.35元,提取法定盈余公积金34,905,932.74元后,加年初未分配利润354,332,045.33元,可供股东分配利润合计为668,485,439.94元。

公司2014年度利润分配预案为:以首次公开发行后的总股本46,000万股为基数,拟向全体股东按每10股派现金红利5元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000元。2014年度剩余未分配利润为438,485,439.94元,转入下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告,详见《关于上海晨光文具股份有限公司以募集资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》;保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见,详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司以募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(十九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》