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

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2017年12月31日总股本92,000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000元。2017年度剩余未分配利润为1,172,828,409.89元,转入下一年度。

二 公司基本情况

1 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	全强	白凯
办公地址	上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋	上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋
电话	021-57475621	021-57475621
电子信箱	ir@mg-pen.com	ir@mg-pen.com

2 报告期内公司主要业务简介

2.1 主要业务及经营模式

2.1.1 主营业务

公司是一家“整合创意价值与服务优势的综合文具供应商”,传统核心业务部分主要是从事@ 品牌书写工具,学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售;新业务部分主要是发展办公一站式服务平台晨光科力普、互联网和电子商务平台晨光科技以及宜营大店晨光生活馆、九木杂物社。

2.1.2 主要经营模式

公司拥有独立完整的从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网络管理到仓储物流的健全经营体系,独立面向市场进行经营活动。

研发模式,公司建立了从消费价值设计、到产品设计、到产品模具开发、再到品牌形象设计的“全程设计系统”,采用趋势化、主题化、体验化的开发模式,以消费者洞察为出发点,从全品类角度开发新品。截至报告期末,公司已拥有“4大类,50多个品项,超过5000款品种”的文具产品系列,文具产品线广度和深度位居国内前列。

制造模式,公司实行“以销定产、自主生产和OEM委外生产相结合”的品牌制造模式,拥有独立的原材料采购、产品生产和销售系统,在市场上建立了自己的品牌,并具有文具设计、研发、制造与销售的全产业链优势。

销售模式,基于文具产品特性以及国内文具消费的现状,公司针对性地建立了以区域经销为主,结合办公直销、直营大店销售、KA销售和境外经销的销售模式,并且率先在国内文具行业规模化开展零售终端的品牌销售管理和特许经营管理。

2.1.3 业绩增长的主要驱动因素

(1)社会转型和消费升级;(2)国家对教育的持续投入;(3)文化产业大发展的良好政策环境;(4)居民人均收入持续增长;(5)鼓励二胎政策。

2.2 公司所处行业情况

2.2.1 公司所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业。公司是中国文教体育用品协会、中国制笔协会会员单位。

根据制笔协会统计显示,2017年1-12月制笔行业249家规上企业主营业务收入287.13亿元,同比下降3.84%;实现利润16.94亿元,同比下降11.15%;资产总计154.24亿元,同比增长1.45%;亏损企业18家,同比增加20.00%;亏损额0.15亿元,同比下降20.14%。2017年主营业务收入和利润增速比去年大幅下降,呈持续震荡下行,但年底出现回升态势,影响全行业利润减少的主要原因一是主营业收入下降,二是成本加大,其中财务费用增加幅度最大。

根据中国海关统计,制笔行业2017年1-12月份出口金额为27.45亿美元,同比下降1.86%,比上期回升了0.79%,主要笔类产品出口圆珠笔表现最好,同比增加1.11%,自来水笔、活动铅笔、记号笔和铅笔出口都有不同程度的减少。制笔行业2017年1-12月份进口金额为750亿美元,同比增长13.48%,国内市场对中高端笔类产品的进口需求继续保持积极向上趋势。铅笔进口下降,同比减少11.59%,但其它笔类产品进口同比增速都在10%以上,自来水笔进口增幅最大,国内对中高档笔的需求旺盛。

2.2.2 行业特点

2.2.2.1 周期性

书写工具、学生文具以及办公文具受经济周期波动影响很小。书写工具、学生文具单价较低,属于收入弹性很小的消费品,对经济周期波动并不敏感;相对而言,办公文具需求与实体经济的波动有一定的关系,但是影响也不大。

2.2.2.2 季节性

学生文具存在一定的季节性。在每年的新学期开学前(如:2月份和9月份),即文教领域所说的“学汛”期,经营学生文具的相关企业会迎来一年中销量的高峰期。

2.2.3 发展趋势

传统校边商圈虽仍占主导地位,但其他类型商圈和销售形式比重在增加,销售终端形式呈现多样化,新兴渠道与业态悄然形成。有品质有故事的品牌正把文具行业的边界延展到文创和生活方式,国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势,精品文创类产品需求进一步凸显。随着市场的不断发展,文具行业的市场集中度逐步提高,上下游并购不断提速,行业整合空间进一步打开,优质的品牌文具企业占据市场有利地位,强者愈强。

随着政府采购电商化、集中化和阳光化,新零售模式下办公直销市场蓬勃发展,品牌企业具有更大的竞争优势,办公直销行业整合加快,行业集中度进一步提升。

2.2.4 公司所处行业地位

公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者。公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度方面具有明显的先发优势与领先优势,截至报告期末,已在全国构建了超过75万家零售终端的庞大零售终端网络;在竞争微弱的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位,连续六年荣获“中国轻工业制笔行业十强企业”第一名。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,388,278,915.63	3,426,893,324.78	28.05	2,902,140,346.04
营业收入	6,357,102,964.25	4,662,465,783.91	36.35	3,749,112,471.64
归属于上市公司股东的净利润	634,040,991.46	492,919,944.69	28.63	422,646,726.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	544,514,731.94	433,723,211.01	25.54	384,445,476.85
归属于上市公司股东的净资产	2,833,961,137.00	2,429,920,145.54	16.63	2,167,000,200.85
经营活动产生的现金流量净额	717,497,928.03	681,593,721.70	5.27	497,265,602.36
基本每股收益(元/股)	0.6892	0.5358	28.63	0.4619
稀释每股收益(元/股)	0.6892	0.5358	28.63	0.4619
加权平均净资产收益率(%)	24.45	21.81	增加2.64个百分点	21.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,412,887,390.59	1,372,520,680.47	1,707,591,677.24	1,864,103,215.95
归属于上市公司股东的净利润	166,083,947.51	122,990,481.50	201,626,613.78	143,339,948.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	155,664,350.33	117,258,718.08	167,733,043.58	103,858,619.95
经营活动产生的现金流量净额	130,629,851.11	54,188,765.36	189,698,813.65	342,980,497.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,238
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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

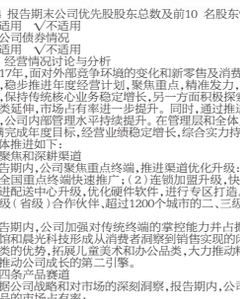
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
晨光控股(集团)有限公司	0	536,000,000	58.26	536,000,000	无	0	境内非国有法人
上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	0	40,000,000	4.35	40,000,000	无	0	其他
上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)	0	40,000,000	4.35	40,000,000	无	0	其他
陈湖雄	0	30,400,000	3.30	30,400,000	无	0	境内自然人
陈湖文	0	30,400,000	3.30	30,400,000	无	0	境内自然人
陈雪玲	0	19,200,000	2.09	19,200,000	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,539,200	0.93	0	未知	0	国有法人
国际金融-建行-POWER CORPORATION OF CANADA	43,997,620	7,746,668	0.84	0	未知	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	21,974,260	7,697,404	0.84	0	未知	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金		7,288,895	0.79	0	未知	0	境内非国有法人
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、杰葵投资、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。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

2017年,面对外部竞争环境的变化和新零售及消费升级的大背景下,公司董事会围绕公司发展战略,稳步推进年度经营计划,聚焦重点,精准发力,一方面聚焦和深耕传统渠道,布局四条产品赛道,保持传统核心业务稳定增长,另一方面积极探索和发展新渠道、新业务,持续进行市场拓展和品类延伸,市场占有率进一步提升。同时,通过推进精益生产、IT系统升级、人力资源流程体系建设,公司内部管理水平持续提升。在管理层和全体员工的努力下,公司保持了健康、稳定的发展,圆满完成年度目标,经营业绩稳定增长,综合实力持续提升。

具体推进如下:

1、聚焦和深耕渠道

报告期内,公司聚焦重点终端,推进渠道优化升级:(1)推进单店质量提升,升级单店提升模式并在全国重点终端快速推广;(2)连锁加盟升级,快速推广二代加盟店道具及形象使用;(3)持续推进配送中心升级,优化硬件软件,进行专区打造。截至2017年12月31日,公司在全国拥有31家一级(省级)合作伙伴、超过1200个城市的二、三级合作伙伴,“晨光系”零售终端超过75万家。

报告期内,公司加强对传统终端的掌控能力并占据新出现的精品渠道,通过九木杂物社、晨光生活馆和晨光科技形成从消费者洞察到销售实现的闭环。产品方面,调结构促增长,保持原有大众品类的优势,拓展儿童美术和办公品类,大力推动精品文创的增长,适应消费升级的趋势,使之成为推动公司成长的第二引擎。

2、布局四条产品赛道

根据公司战略和对市场的深刻洞察,报告期内,公司布局四条产品赛道,多管齐下,持续扩大公司产品的市场占有率:

(1)大众产品

报告期内,公司首次在产品开发、市场推广策略中全面贯彻消费者洞察,形成围绕消费者的业务闭环。重点品类如书写工具和本册等表现亮眼。

(2)精品文创产品

报告期内,公司积极拓展精品文创市场,开发精品文创产品,打造精品文创专区,提供专属商品解决方案,扩大公司产品在精品文创市场占有率。

(3)办公产品

报告期内,通过产品品类扩充、业务模式创新、办公店和办公专区快速扩展,公司办公产品销售占比持续上升,办公产品市场占有率不断提升。

(4)儿童美术产品

报告期内,公司加快拓展儿童美术市场,推出M&G-K&DS和M&G-A&TS系列专业美术产品,在渠道打造儿童美术专区,配套道具形象不断升级,儿童美术产品影响力进一步提升。

3、积极发展晨光科力普

报告期内,晨光科力普继续保持高速增长并成功收购了欧迪的中国业务,实现营业收入125,516万元,同比增长143%。报告期内取得以下发展:

(1)重大投标项目和大客户开发方面

政府方面:再次入围上海市政府、天津市政府采购项目,中标成都市政府、深圳市政府、福建省政府采购项目。央企方面:成功入围2017-2019年度国家电网全国办公用品集采项目;再次中标中国石化、上航公司采购项目,成功中标南方电网、联通集团、中化股份、中国电建、中国移动、英大商务等采购项目。金融客户方面:中标招商银行、中信银行全国采购项目、500强方面:中标海南航空、耐克公司全国采购项目。中间市场:中标金科地产、万科物业,特斯拉全国采购项目。

(2)市场拓展方面,设立北京分公司、天津分公司、深圳分公司、成都分公司、连云港子公司,华南仓库正式开始运营,开始辐射整个华南大区,并在多地流转属地化销售团队。

(3)进一步探索服务加盟业务,在全国十几个省份发展了服务合作伙伴,强化晨光科力普在这些区域属地化服务能力。

(4)行业整合并购方面,晨光科力普成功收购欧迪办公网络技术有限公司100%股权,2017年6月签约,7月底完成交割,进一步提高晨光科力普在办公直销领域的市场占有率和品牌知名度。

4、继续探索直营大店模式

截至报告期末,公司在全国拥有177家直营大店(含晨光生活馆和九木杂物社)。一方面,公司持续升级精品文具店晨光生活馆,通过升级店铺形象、优化组品方案和场景陈列,提升单店运营质量,提高坪效,输出公司高价值产品,促进产品升级和渠道升级;另一方面,积极拓展精品杂货店九木杂物社,建立了清晰的品牌定位和场景模块,通过满足消费升级带来的文创产品的消费需求,进一步拓展公司在精品文创市场占有率并促进公司品牌升级。

5、加快发展晨光科技

报告期内,晨光科技业务稳步发展,实现营业收入18,530万元,同比增长135%:(1)根据公司发展策略,线上渠道淘系、京东及其他平台有效授权店铺超过1,000家,拓展了销售渠道,进一步提升了市场占有率;(2)积极开发线上产品,探索众筹/跨界合作的新销售模式,推出了大英博物馆系列、变形金刚系列、梵高系列单品及套装,梵高x鹿晗愿望季台历笔记本、《万合天宜》、《趁早-少女心》、《择天记》文具套装等多款互联网创意产品,市场反应热烈。

6、加强设计研发

报告期内,公司开发新品超过2,000款,圆满完成年度重点品类开发计划。通过升级产品结构,完善产品整体布局,高品质高性价比产品线不断扩充,产品品类更加丰富。水性书写介质材料和高品质画材的研发和制造取得突破,掌握了核心技术;中性速干产品、易可洗水彩和魔法变色水彩的成功开发和顺利量产都增强了产品品类的阵营。

7、内部管理持续提升

生产方面,各中心联合针对造型设计、结构设计、模具设计与制造、注塑与装配、成品检验与客户投诉等各个环节进行技术分享,缩短了产品开发周期,降低了生产成本,提高了生产效率和产品质量。笔头工厂全面运行MES系统极大提升管理效能,实现对笔头厂的物料,生产,质量,工时,效率,设备保全等方面进行数据化管理和分析,为实现智能化工厂打下基础。人力资源方面,根据公司发展需要,引进了一大批物流,品牌,市场,财务,IT信息架构等方面的资深专业人士,保证了新业务的顺利开展,人力资源流程体系建设进一步推进。IT方面,IQC(来料检验分析系统)上线,实现了检验标准的统一。结合2017年重点项目(IOC、注塑品质管理、设备管理)的推广,实现了车间异常的可视化预警、品质的产量变化情况可视化、产量实时汇总分析。提升了工厂智能化水平,生产信息化能力持续提升。

1 报告期内主要经营情况

2017年,公司全年实现营业收入635,710万元,同比增长36.35%;归属于上市公司股东的净利润63,404万元,同比增长28.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为544,451万元,同比增长25.54%。截至2017年末,公司总资产为438,828万元,同比增长28.05%;归属于上市公司股东的净资产为283,396万元,同比增长16.63%。公司保持健康快速增长,资产运行状况良好。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额627,161,952.35元;列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	固定资产:减少0.00元
(3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	管理费用:减少0.00元
(4)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益:7,529,219.77元
(5)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将原分原列示为“营业外收入”或“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入或营业外支出的资产处置损益重分类至 “资产处置收益” 项目-621,092.66元

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

截至2017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
连云港市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
义乌市晨光文具用品有限公司
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
江苏晨光生活馆企业管理有限公司
浙江新晨光生活馆企业管理有限公司
九木杂物社企业管理有限公司
上海晨光信息科技有限公司
深圳尔雅文化创意发展有限公司
上海晨光办公用品有限公司
欧迪办公网络技术有限公司
北京亚商在线信息技术有限公司

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“财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长: 陈湖文

上海晨光文具股份有限公司

2018年3月23日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2018-004

上海晨光文具股份有限公司第四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”)第四届董事会第六次会议于2018年3月23日下午14:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2018年3月13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6名,实际出席董事6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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意6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《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意6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《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意6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《2017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,母公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为636,329,782.95元,提取法定盈余公积金63,632,978.30元后,加年初未分配利润1,060,131,605.24元,减应付普通股股利230,000,000.00元,可供股东分配利润合计为1,402,828,409.89元。

利润分配预案:以截至2017年12月31日总股本92,000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利2.50元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000.00元。2017年度剩余未分配利润为1,172,828,409.89元,转入下一年度。

表决结果:同意6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《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表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2017年的审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018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6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)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》

为提高募集资金使用效率,合理利用资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行投资理财,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6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四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;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使用部分闲置资金进行低风险投资理财的核查意见》。

(十九)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,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币120,000万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6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四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

(二十)审议通过《关于建立董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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6票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

董事会经审议,同意于2018年4月18日召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件:付昌先生简历

付昌先生,1970年1月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(EMBA),曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理,2006年5月加入晨光,先后担任营销中心副总监,生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司生产中心总监。

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2018-005

上海晨光文具股份有限公司第四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”)第四届监事会第四次会议于2018年3月23日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2018年3月13日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益萍召集并主持,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《2017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《2017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《2017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。

(四)审议通过《2017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,母公司2017年度实现归属于公司股东的净利润为636,329,782.95元,提取法定盈余公积金63,632,978.30元后,加年初未分配利润1,060,131,605.24元,减应付普通股股利230,000,000.00元,可供股东分配利润合计为1,402,828,409.89元。

利润分配预案:以截至2017年12月31日总股本92,000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利2.50元(含税),本次分配的利润总额为230,000,000.00元。2017年度剩余未分配利润为1,172,828,409.89元,转入下一年度。

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《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

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3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2017年度审计报告》

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3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、公司2017年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规;符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度;

2、公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况;

3、监事会没有发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

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。

(七)审议通过《2017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3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

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3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018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)

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。

(十)审议通过《2018年度财务预算报告》

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。

(十一)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》

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前下,公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行投资理财。

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3票,反对0票,弃权0票。

(十二)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》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

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3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2018年3月27日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2018-006

上海晨光文具股份有限公司关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●是否对关联方形成较大的依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年3月23日召开第四届董事会第六次会议对《关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案》进行审议,关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避了表决,非关联董事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,认为:本次提交董事会审议的关联交易议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益。

(二)2017年日常关联交易的预计和执行情况

公司	关联交易类别	关联人	2017年预计金额(元)	2017年实际发生金额(元)	本次实际发生金额与预计金额差异较大的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	250,000,000.00	281,059,493.89	销售业务增长
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋(包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等)	晨光控股(集团)有限公司(以下简称“晨光集团”)	1,992,380.95	1,992,381.04	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	2,263,451.90	2,263,452.37	
上海晨光文具股份有限公司	水电费	晨光集团		4,515,142.26	租赁场所电表主体名称变更,原电费结算方式为股份直接支付,现先由晨光集团统一垫付再与股份额实结算
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	8,627,085.77	8,627,085.77	
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	1,437,847.63	
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	1,437,847.63	
合计			265,758,613.88	301,333,250.59	

注:上海晨光科力普办公用品有限公司(以下简称“晨光科力普”)、上海晨光信息科技有限公司(以下简称“晨光科技”)和晨光生活馆企业管理有限公司(以下简称“晨光生活馆”)是公司控股子公司

(三)2018年日常关联交易预计金额和类别

公司	关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	330,000,000.00	4.00	78,706,328.44	281,059,493.89	4.42	销售业务持续增长
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋(包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等)	晨光集团	2,818,106.60	13.23	704,526.65	1,992,381.04	12.65	2018年度,公司按照报近两边市场租赁单价进行租赁
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	2,263,451.90	10.63	565,862.98	2,263,452.37	14.36	–
上海晨光文具股份有限公司	水电费	晨光集团	5,500,000.00	100.00	1,152,453.33	4,515,142.26	100.00	
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	13,343,204.89	62.64	3,335,801.22	8,627,085.77	54.75	租赁面积增加
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	6.75	359,461.92	1,437,847.63	9.12	–
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	6.75	359,461.92	1,437,847.63	9.12	–
合计			356,800,458.65	–	85,183,896.46	301,333,250.59	–	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本