

上海晨光文具股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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 2016 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。2016 年度剩余未分配利润为 830,131,605.24 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	丁一新	白凯
办公地址	上海市奉贤区金钱公路3469号	上海市奉贤区金钱公路3469号
电话	021-57475621	021-57475621
电子信箱	ir@mg-pen.com	ir@mg-pen.com

2 报告期公司主要业务简介

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 **M:G晨光** 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精品文具店晨光生活馆、办公一站式服务平台晨光科力普以及互联网和电子商务平台晨光科技。

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”，并采用主题化、体验化的开发模式，从全品类角度开发新品。截至报告期末，公司已拥有“4 大类，57 个品项，5276 款品种”的文具产品系列，文具产品线广度和深度均位居国内前列。

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”的制造模式。基于强大的设计研发能力和品牌影响力，公司在书写工具自主制造的基础上，积极进行供应链管理，拓展产品线。

销售模式，公司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与特许经营管理。截至报告期末，公司在全国范围内构建了“30 家一级（省级）合作伙伴、近 1,200 家二、三级合作伙伴，涉及超过 7.2 万家零售终端”的庞大营销网络，居行业领先地位。

2.2 公司所处行业情况、特点及公司的行业地位

2.2.1 公司所处行业情况

根据制笔协会统计显示，2016 年制笔行业规上企业主营业务收入达到 321.27 亿元，同比增长 6.47%，比去年同期下降 2.17%。利润达到 20.27 亿元，同比增长 13.68%，比去年同期提高 3.65%。资产总计 159.36 亿元，同比增长 9.05%，比去年同期提高 6.77%。

根据中国海关统计，制笔行业 2016 年出口金额为 28.01 亿美元，同比下降 1.36%。主要笔类产品出口中，铅笔、记号笔分别同比增长 6.04% 和 12.29%，墨水出口同比增长 8.48%，而圆珠笔、活动铅笔和自来水笔出口都大幅减少。圆珠笔出口占全部笔类产品出口的份额比去年减少了

3.42%，而铅笔和记号笔出口所占份额分别增加了 1.38%和 2.62%。中国圆珠笔在国际市场上的出口优势正逐步减弱。作为功能性笔类产品的铅笔和记号笔出口优势不断提高。

2016 年笔类产品进口继续保持上升，增速明显。进口金额为 6.61 亿美元，同比增长 5.06%。五种笔类产品的进口都有不同程度的增长，涨幅最大的是自来水笔的进口，说明国内市场对中、高档笔类产品的需求进一步增加。

2016 年墨水进口占进口笔类产品的比重为 40.91%，比 2015 年又下降了 9.38%。制笔行业对国外墨水的依赖度不断减少。2016 年制笔行业亏损企业 17 家，同比增加 30.77%，落后企业进一步淘汰，行业整合速度加快。

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，但是影响也不明显。

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 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）城镇化水平逐步提升。

2.2.4 发展趋势

随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度在逐步提高，上下游并购在提速，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。在文具功能化需求满足的基础上，国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势，文具市场处于消费升级的新局面。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。

2.2.5 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 7.2 万家零售终端的庞大零售终端网络；在竞争激烈的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位，连续五年荣获

“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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,426,893,324.78	2,902,140,346.04	18.08	1,751,641,004.50
营业收入	4,662,465,783.91	3,749,112,471.64	24.36	3,043,280,040.84
归属于上市公司股东的净利润	492,919,944.69	422,646,726.85	16.63	339,570,007.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	433,723,211.01	384,445,476.85	12.82	308,643,058.68
归属于上市公司股东的净资产	2,429,920,145.54	2,167,000,200.85	12.13	1,236,493,474.00
经营活动产生的现金流量净额	681,593,721.70	497,265,602.36	37.07	342,513,938.26
基本每股收益（元/股）	0.5358	0.4619	16.00	0.8489
稀释每股收益（元/股）	0.5358	0.4619	16.00	0.8489
加权平均净资产收益率（%）	21.81	21.44	增加0.37个百分点	31.83

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	1,133,433,054.53	1,046,118,076.76	1,272,799,344.24	1,210,115,308.38
归属于上市公司股东的净利润	145,893,137.82	104,701,122.08	144,686,867.69	97,638,817.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	133,716,128.62	96,574,001.49	124,681,701.52	78,751,379.38
经营活动产生的现金流量净额	143,770,305.05	72,152,139.42	180,870,282.97	284,800,994.26

4 股本及股东情况

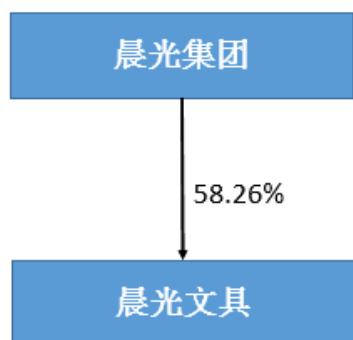
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					18,740		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					18,946		
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	268,000,000	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）	20,000,000	40,000,000	4.35	40,000,000	无	0	境内非国 有法人
上海杰葵投资管 理事务所（有限 合伙）	20,000,000	40,000,000	4.35	40,000,000	无	0	境内非国 有法人
陈湖雄	15,200,000	30,400,000	3.30	30,400,000	无	0	境内自然 人
陈湖文	15,200,000	30,400,000	3.30	30,400,000	无	0	境内自然 人
天津鼎晖股权投 资一期基金（有 限合伙）	8,138,571	22,298,571	2.42	0	无	0	境内非国 有法人
陈雪玲	9,600,000	19,200,000	2.09	19,200,000	无	0	境内自然 人
天津鼎晖元博股 权投资基金（有 限合伙）	5,547,800	15,387,800	1.67	0	无	0	境内非国 有法人
中央汇金资产管 理有限责任公司	4,269,600	8,539,200	0.93	0	未知	0	国有法人
华泰证券股份有 限公司	5,815,799	5,815,799	0.63	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						

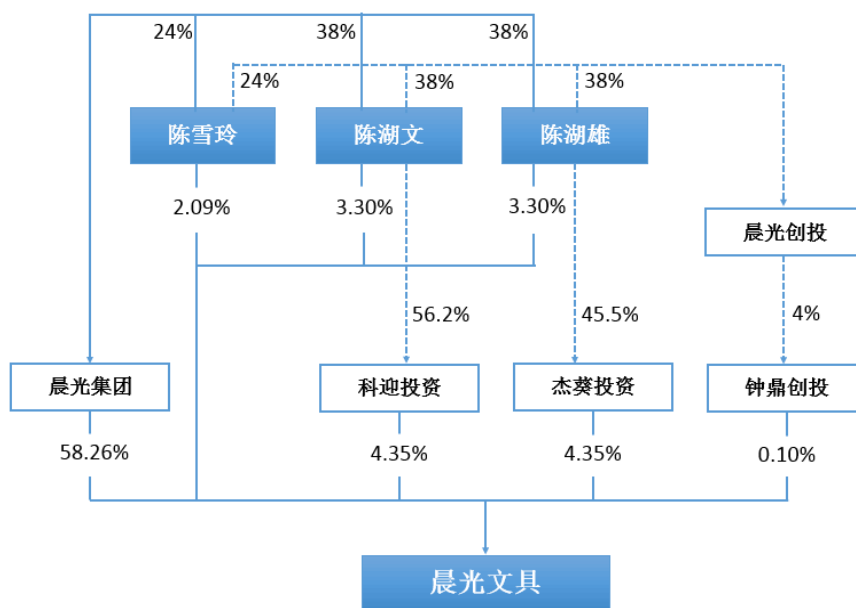
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

2016年，国内文具行业增速持续放缓，但消费升级导致的结构性机会显现。公司董事会和管理层围绕公司发展战略，依据公司年度经营计划，积极应对外部竞争环境的变化，一方面推进营销网络和渠道的优化与升级，增强渠道管控，加快产品品类的扩展和市场推广，加大技术创新；另一方面继续发展晨光生活馆、九木杂物社、晨光科力普、晨光科技等新业务模式，培育新的增长点。同时，不断强化内部管理，加大人才引进力度，全面推进精益生产。在公司董事会、管理

层和全体员工的共同努力下，公司进一步发挥综合竞争优势，保持了营业收入的持续稳健增长，较好的完成了董事会确定的年度经营计划，综合竞争能力持续提升。

报告期内，公司重点做了以下工作：

（一）传统核心业务方面

渠道和终端方面，报告期内，公司各项工作稳步推进：（1）持续发展校边店和办公店，推进单店质量提升，固化单店提升流程和方法并在全国快速复制推广；（2）推进配送中心的优化和升级，优化硬件软件，提升运营质量；（3）连锁加盟升级，重点发展二代加盟店，全面提升二代加盟店店铺形象、道具陈列、商品展示；（4）加快办公市场、儿童美术市场、高价值产品市场拓展，通过打造儿童美术专区、办公专区和高价值专区，实现重点项目和重点品类的销售目标。截至 2016 年 12 月 31 日，公司在全国拥有 30 家一级（省级）合作伙伴、近 1200 家二、三级合作伙伴，“晨光系”零售终端超过 7.2 万家（54,469 家标准样板店、7,872 家高级样板店、7,412 家加盟店以及 3,013 家办公店）。此外，公司在泰国和越南拥有超过 2,000 家零售终端。公司营销渠道和终端质量持续得到提升，进一步巩固和扩大市场份额。

设计研发方面，报告期内，公司开发新品 2262 款，顺利完成 2016 年重点品类产品开发计划。高价值针管笔头和直液式水性子弹笔头的成功开发和顺利量产，丰富了高价值产品品类。热可擦彩色铅笔、热可擦荧光笔的成功开发和热可擦水彩笔的顺利量产都增强了热可擦产品品类的阵营，全面提升了公司产品竞争力并带动存量业务市场持续增长。多项重大技术研发项目的陆续推进实施全面提升了公司产品品质和用户体验，并进一步完善了公司的工艺水平和产品品质管控，为未来的产品开发奠定了坚实的基础。

生产方面，报告期内，公司自产产能继续稳步增长。通过全面落实关键品质管控点，完成了笔芯、印刷、注塑、装配等关键品质管控点的梳理，并完善与之配套的执行、检核体系。通过造型设计、结构设计、模具设计与制造、注塑与装配、成品检验等各个环节进行技术分享，缩短了产品开发周期，降低生产成本，提高生产效率和产品质量。MES 系统全面上线，实现“纸质记录”取消以及在制的实时盘点，制造数据更准确，现场效率更高，流程控制更严密。

（二）新业务方面

晨光生活馆业务快速发展，报告期内，实现总营业收入 15,145 万元，同比增长 168.79%。截至报告期末，公司已在全国拥有 173 家晨光生活馆，2 家九木杂物社。公司一方面全面提升以聚焦新华书店渠道为主、精品文具店模式的晨光生活馆的经营质量、盈利水平，完善门店的标准化模式、运营管理体系和商品组合；另一方面积极探索以 Shopping Mall 为主，工业化零售模式的

九木杂物社，打造高品质、高复购率、高客单价、高性价比商品模式的店铺新模式。通过推进现场体验活动、情景式陈列，进一步加强消费者与店铺的关联及粘性。

晨光科力普发展迅速，报告期内，实现营业收入 51,581 万元，同比增长 126.85%。月订单量突破 37000 单，商品数超过 30000 个，服务品质不断提升，产品品类更加丰富，在重大投标项目和大型客户开发方面取得突破性进展，新入围河南省政府采购、海南省政府采购、湖北省政府采购、浙江省政府采购、安庆市政府采购、武汉市政府采购、长沙市政府采购、连云港市政府采购等政府采购项目，成功签约中国电子科技集团、国家电力投资集团、南方航空、强生（中国）、德尔福、新希望集团、工商银行、国投瑞银、交银康联、渣打银行、中国人寿、中欧基金、天地华宇等一大批大型客户。仓库从上海拓展至北京、广州，分别建立北京分仓和广州分仓，并完成第一批大客户的切换。加盟事业部正式成立，开始启动探索 BD(Business Development 业务拓展)加盟模式和服务加盟模式，并有序签约中。

报告期内，晨光科技业务稳步发展：（1）根据公司的业务策略发展线上渠道，实现京东、天猫、亚马逊、1 号店、苏宁 POP 店的多平台稳定发展，截至报告期末，线上渠道有效授权店铺达到 1000 家，拓展了销售渠道，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《故宫猫》彩铅系列、《上海电影节》文具套装、《梵高系列》笔记本、素描本、旅行套装、《one 台历》、《见字如晤》等多款互联网创意产品，市场反应热烈；（3）利用新媒体（订阅号、微博、服务号）运营发布内容及互动，宣传新产品、提升阅读率、增加用户粘性，用户经营能力不断提升。

（三）内部管理

人力资源方面，报告期内，HRBP (HR BUSINESS PARTNER 人力资源业务合作伙伴) 模式日趋成熟，以业务为导向，帮助业务部门设定人力资源的工作目标和计划，引进了一大批各级管理人才，满足了公司不断增加的人员需求，保证了新业务的顺利开展。IT 方面，公司信息化建设有序推进，自主开发移动报表，快速推广关联应用，不断完善 OA 系统，进一步优化和升级 EPR、DRP、EBS 等核心系统，不断提升公司信息化水平。管理方面，持续推进 MPS 精益项目，生产现场和办公环境得到明显改善，员工改善能力不断提高，职业素养得到很大提升。

上述各个业务模块和业务单位，按照公司经营计划有序开展工作，保证了公司经营目标的达成。

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司全年实现营业收入466,247万元，同比增长24.36%；归属于上市公司股东的净利润49,292万元，同比增长16.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,372万元，同比增长12.82%。截至2016年末，公司总资产为342,689万元，同比增长18.08%；归属于上市公司股东的净资产为242,992万元，同比增长12.13%。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《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该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) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”、“销售费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额2,353,572.72元，调减管理费用本年金额2,351,007.72元，调减销售费用本年金额2,565.00元。
(3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项	调增其他流动资产期末余额3,061,323.06元，调增应交税费期末余额3,061,323.06元。

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
目。比较数据不予调整。	

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 2016 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
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

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
2017年3月17日