

中国第一铅笔股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

| | |
|---------|-----------------------|
| 股票简称 | 第一铅笔 |
| 股票代码 | 600612 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 中铅 B 股 |
| 股票代码 | 900905 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 |
| 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 |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 总资产 | 2,120,212,345.23 | 1,809,713,596.88 | 17.16 |
| 所有者权益（或股东权益） | 643,320,439.57 | 589,783,859.60 | 9.08 |
| 每股净资产(元) | 2.5551 | 2.3425 | 9.08 |
| | 报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 营业利润 | 103,806,182.93 | 75,477,730.34 | 37.53 |
| 利润总额 | 110,131,606.54 | 76,080,608.50 | 44.76 |
| 净利润 | 53,536,579.97 | 32,508,938.70 | 64.68 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 41,419,729.52 | 29,036,971.66 | 42.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.2126 | 0.1291 | 64.68 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2126 | 0.1291 | 64.68 |
| 净资产收益率(%) | 8.32 | 5.94 | 2.38 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,451,728.03 | 111,967,707.70 | 53.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.68 | 0.44 | 53.13 |

2.2.2 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 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 320,846.96 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托投资损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 6,004,577.05 |
| 其他非经常性损益项目 | 5,791,426.44 |
| 合计 | 12,116,850.45 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 28,873 名 | | | | |
|---|----------|----------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 国家股 | 29.05 | 73,147,357 | 73,147,357 | 未质押或冻结 |
| SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 未知 | 2.28 | 5,750,000 | 0 | 未知 |

| | | | | | |
|---|----|------|-----------|---|----|
| Golden China Master Fund | 未知 | 1.86 | 4,676,746 | 0 | 未知 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD | 未知 | 1.84 | 4,633,521 | 0 | 未知 |
| ACRU CHINA+ABSOLUTE RETURN FUND LIMITED | 未知 | 1.81 | 4,558,807 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.67 | 4,193,066 | 0 | 未知 |
| 中国银行—同智证券投资基金 | 未知 | 1.61 | 4,062,291 | 0 | 未知 |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 未知 | 1.31 | 3,308,192 | 0 | 未知 |
| 中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.11 | 2,800,000 | 0 | 未知 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 未知 | 1.10 | 2,791,322 | 0 | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|--|---------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 5,750,000 | 境内上市外资股 |
| Golden China Master Fund | 4,676,746 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD | 4,633,521 | 境内上市外资股 |
| ACRU CHINA+ABSOLUTE RETURN FUND LIMITED | 4,558,807 | 境内上市外资股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,193,066 | 人民币普通股 |
| 中国银行—同智证券投资基金 | 4,062,291 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 3,308,192 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 2,791,322 | 人民币普通股 |
| 西部证券股份有限公司 | 2,020,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 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。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|--------------|-------|----------|----------|-------|------|
| 胡书刚 | 董事长 | 6,359 | 0 | 0 | 6,359 | -- |
| 石力华 | 副董事长兼总经理 | 6,284 | 0 | 0 | 6,284 | -- |
| 王琮华 | 董事兼常务副总经理 | 6,284 | 0 | 0 | 6,284 | -- |
| 李善芬 | 董事兼副总经理、财务总监 | 5,711 | 0 | 0 | 5,711 | -- |
| 汤意平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 郑卫茂 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 颜鸣初 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 邱平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 杨志芳 | 监事长 | 6,849 | 0 | 0 | 6,849 | -- |

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------|---|---|-------|----|
| 顾叶苗 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 李继国 | 监事 | 4,365 | 0 | 0 | 4,365 | -- |
| 黄明旭 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 黄 骅 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 周富良 | 董事会秘书兼总经理办公室主任 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

1) 报告期内公司未实施股权激励方案。

2) 报告期内，经董事会五届八次会议审议，同意公司总经理石力华提名，聘任黄骅同志为公司副总经理。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|------------|------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 黄金饰品 | 304,256.44 | 280,508.64 | 7.81 | 27.64 | 28.95 | -0.93 |
| 笔类制品 | 16,932.70 | 12,381.99 | 26.88 | 29.97 | 26.60 | 1.80 |
| 其中:关联交易 | 5,932.70 | 4,174.84 | 29.63 | 12.41 | 10.54 | 1.19 |
| 合计 | 321,189.14 | 292,890.63 | 8.81 | 27.75 | 28.85 | -0.78 |
| 分产品 | | | | | | |
| 黄金饰品 | 304,256.44 | 280,508.64 | 7.81 | 27.64 | 28.95 | -0.93 |
| 木制铅笔 | 14,411.24 | 10,141.02 | 29.63 | 31.32 | 27.51 | 2.1 |
| 铅笔机械 | 433.41 | 332.1 | 23.38 | 94.75 | 82.65 | 5.08 |
| 化工原料 | 2,080.39 | 1,906.17 | 8.37 | 12.47 | 16.03 | -2.81 |
| 其他 | 7.66 | 2.7 | 64.75 | 3.93 | 9.31 | -2.98 |
| 其中:关联交易 | 5,932.70 | 4,174.84 | 29.63 | 12.41 | 10.54 | 1.19 |
| 合计 | 321,189.14 | 292,890.63 | 8.81 | 27.75 | 28.85 | -0.78 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5932.70 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|---------|------------|---------------|
| 境内 | 326,841.65 | 27.29 |
| 境外 | 8,090.89 | 42.15 |
| 其中:关联交易 | 5,932.70 | 12.41 |
| 合计 | 334,932.54 | 27.61 |
| 内部抵销 | 13,743.40 | 24.44 |
| 合计 | 321,189.14 | 27.75 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

- 5.4 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
- 5.5 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
- 5.6 募集资金使用情况
- 5.6.1 募集资金运用
适用 不适用
- 5.6.2 变更项目情况
适用 不适用
- 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 不适用
- 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 不适用
- 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 不适用
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 不适用

§6 重要事项

- 6.1 收购、出售资产及资产重组
- 6.1.1 收购资产
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|-------------|--|------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 吉林省金都集团有限公司 | 吉林市桦甸市北台子乡双龙村(即桦甸市经济开发区)24531平方米土地使用权及土地上建成的11343.27平方米全部房屋产权。 | 2007年7月18日 | 1,300 | -- | -- | 否 | 是 | 是 |

说明：2007年6月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司收购吉林省金都集团有限公司房屋资产的议案》。此项交易有助于公司在此投资兴建铅笔扩产项目，发展铅笔制造主导产业，增加公司的盈利空间。在董事会对该项交易事项表决时，与会的8

名董事和独立董事一致表示赞成。3名与会独立董事对本次交易发表了独立意见：（1）本次交易依法经过董事会审议表决，审议和表决的程序是合法合规的。（2）本次交易有助于公司扩大铅笔生产能力，满足国内外市场需要，增强产品竞争力，提高盈利水平。（3）本次交易的价格公平合理，符合公司和股东的利益，没有损害中小股东和其他股东的利益。

6.1.2 置换资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

置入资产:

| 交易对方 | 置入资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 上海青湖林实业有限公司 | 青湖林公司拥有的本市福佑路229号五层531.56平方米房产 | 2007-6-21 | 1,116.276 | -- | -- | 否 | 是 | 是 |

置出资产:

| 交易对方 | 置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|-------------|--------------------------|-----|----------|------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 上海青湖林实业有限公司 | 本公司所有的本市锦乐路999号7185平方米房产 | -- | 1,325.51 | -- | -- | 否 | 否 | 否 |

说明：2007年6月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司与上海青湖林实业有限公司进行房屋资产置换的议案》。交易双方确认：青湖林公司置入资产以2007年4月15日为基准日，依据本市福佑路229号五层房产的评估价值1154.55万元，确定置入价格为1116.276万元。本公司置出资产以2006年12月31日为基准日，依据本市锦乐路999号房产的评估价值1325.5072万元，确定置出价格为1325.51万元。置换过程中产生的209.234万元差额由青湖林公司支付给本公司。在董事会对该项交易事项表决时，与会的8名董事和独立董事一致表示赞成。3名与会独立董事对本次交易发表了独立意见：本次资产置换之交易价格是公允的，未损害公司股东的利益；董事会的表决程序是合法有效的；此项交易符合公司的发展战略，有助于凸现黄金珠宝首饰产业。

考虑到上述交易事项对公司经营将会起到重要的作用，为了争取有利时机，尽早促成交易成功，因此在口头征得公司董事、独立董事、监事同意后，公司于2007年6月21日完成了置入资产本市福佑路229号五层房产的过户手续。2007年6月26日五届九次董/监事会会议形成决议正式追认了上述交易行为。置出资产本市锦乐路999号房产过户手续尚未办理。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

本公司收购吉林省金都集团有限公司房屋资产之交易事项将有助于公司在此投资兴建铅笔扩产项目,发展铅笔制造主导产业,增加公司的盈利空间。2007年7月18日已完成该房屋资产产权的过户手续。

本公司与上海青湖林实业有限公司进行的房屋资产置换将有效降低交易各方的房产交易成本。对提高公司资产质量,提升主营业务水平,维护公司股东利益产生积极的意义。

6.2 担保事项

√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 | | | | 0.00 | | |
| 报告期末担保余额合计(A) | | | | 0.00 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | 46,392.00 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | | 72.11 | | |
| 公司担保总额(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | | | 46392.00 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 72.11 | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | 0.00 | | |
| 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(D) | | | | 27,692.00 | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | 14,226.00 | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | 41,918.00 | | |

说明:2007年5月29日召开的2006年度股东大会审议批准了《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。为了方便公司经营管理部门的日常运作,保证公司投资控股的二、三级子公司正常的持续的经营,为公司健康发展创造良好的环境,同意公司为控股二、三级子公司在2007年4月23日至2008年5月26日期间,到期需要展期的及展期后将新增的或者期间重新发生的担保事项提供原额度内及预计新增额度内的信用担保,担保总额为58062万元。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 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% |
| 上海中华铅笔联销公司 | 5932.70 | 41.17 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 5932.70 | 41.17 | 0.00 | 0.00 |

说明：关联方上海中华铅笔联销公司受同一国资管理机构，即本公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会管辖。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。

6.3.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称 | 与上市公司的关系 | 上市公司向关联方提供资金 | | 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 | 受同一国资管理机构管辖 | 5932.70 | 8,453.34 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | / | 5932.70 | 8,453.34 | 0.00 | 0.00 |

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本(元) | 会计核算科目 |
|-------------|--------|------|------------|-------------|------------|---------|
| 1 | 601328 | 交通银行 | 12,709,430 | 0.0259 | 15,880,000 | 长期股权投资 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 4,597,577 | 0.15 | 10,000,000 | 长期股权投资 |
| 3 | 600616 | 第一食品 | 700,000 | 0.19 | 580,000 | 交易性金融资产 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | | 18,007,007 | -- | 26,460,000 | -- |

说明：(1)公司持有的“第一食品”股份原为865,936股，于2006年11月24日上市流通后，公司已分别于2006年11月28日、11月29日、11月30日在二级市场抛售165,936股，目前持股数量为700,000股。(2)公司持有的“交通银行”股份将于2008年5月15日起上市流通。(3)公司持有的“海通证券”股份将于2008年12月29日起上市流通。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

| 持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,000,000 | 1,619,426 | 0.0384 | 2,000,000 |
| 小计 | 2,000,000 | 1,619,426 | — | 2,000,000 |

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1)报告期内，美国商务部正式公布了2005年度中国输美铅笔反倾销案复审(2004年12

月1日至2005年11月30日期间) 终裁结果, 裁定本公司执行的单独税率为2.66%。这一终裁税率比上一年度公布的执行税率2.76%又降低了零点一个百分点。另外, 由于原告方没有向美国商务部提出新一年度反倾销复审诉求, 因此本公司将不再涉入2006年度反倾销复审(2005年12月1日至2006年11月30日期间) 诉讼案。在此期间仍执行上述2.66%的单独税率, 这将有利于巩固和发展本公司对美铅笔出口贸易。

(2) 按照2007年6月19日财政部、国家税务总局联合发出的财税(2007)90号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》, 从2007年7月1日起, 本公司铅笔出口退税率由13%调低为11%, 预计下半年影响利润60万元人民币。

§7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表

《合并资产负债表》(见附表1)

《合并利润表》(见附表2)

《合并现金流量表》(见附表3)

《合并所有者权益变动表》(见附表4)

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长: 胡书刚(签名)

中国第一铅笔股份有限公司
2007年8月8日

附表 1:

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 中国第一铅笔股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 498,884,343.89 | 277,264,141.13 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 25,537,323.61 | 18,612,737.48 |
| 应收票据 | | 30,000,000.00 | 30,850,000.00 |
| 应收账款 | | 259,289,690.73 | 111,765,063.33 |
| 预付款项 | | 29,380,270.56 | 30,910,576.85 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 60,974.83 | |
| 其他应收款 | | 25,476,808.55 | 6,644,892.58 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 717,092,435.16 | 821,941,714.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,585,721,847.33 | 1,297,989,126.34 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 53,804,040.51 | 39,304,040.51 |
| 投资性房地产 | | 152,922,920.86 | 155,836,134.34 |
| 固定资产 | | 232,442,499.67 | 242,887,063.20 |
| 在建工程 | | 49,451,680.64 | 30,819,596.81 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 53,829.64 | 38,374.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产 | | 15,714,344.67 | 16,129,241.26 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 14,344,733.79 | 10,953,571.53 |
| 递延所得税资产 | | 15,756,448.12 | 15,756,448.12 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 534,490,497.90 | 511,724,470.54 |
| 资产总计 | | 2,120,212,345.23 | 1,809,713,596.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 909,320,000.00 | 774,190,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 24,304,259.90 | 24,329,262.40 |
| 应付账款 | | 199,838,890.65 | 109,909,070.57 |
| 预收款项 | | 51,508,809.10 | 68,226,818.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 3,498,268.52 | 4,826,284.53 |
| 应交税费 | | 15,090,884.50 | -17,583,133.05 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 9,419,541.21 | 1,767,043.61 |
| 其他应付款 | | 66,003,360.02 | 58,690,464.77 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,278,984,013.90 | 1,024,355,811.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,581,010.40 | 1,581,010.40 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 1,581,010.40 | 1,581,010.40 |
| 负债合计 | | 1,280,565,024.30 | 1,025,936,821.82 |
| 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 |
| 资本公积 | | 134,107,364.75 | 134,107,364.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 76,336,222.36 | 76,336,222.36 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 181,097,456.46 | 127,560,876.49 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 643,320,439.57 | 589,783,859.60 |
| 少数股东权益 | | 196,326,881.36 | 193,992,915.46 |
| 所有者权益合计 | | 839,647,320.93 | 783,776,775.06 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,120,212,345.23 | 1,809,713,596.88 |

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

母公司资产负债表

2007年06月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：中国第一铅笔股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 69,809,896.08 | 70,233,496.65 |
| 交易性金融资产 | | 17,584,000.00 | 9,730,000.00 |
| 应收票据 | | 30,000,000.00 | 30,850,000.00 |
| 应收账款 | | 126,486,589.59 | 78,888,027.77 |
| 预付款项 | | 4,176,982.87 | 2,027,873.96 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 50,274,252.81 | 69,082,709.42 |
| 存货 | | 31,088,915.65 | 37,384,721.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 329,420,637.00 | 298,196,828.90 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 228,682,649.68 | 263,363,272.70 |
| 投资性房地产 | | 119,836,616.18 | 121,525,696.64 |
| 固定资产 | | 53,572,271.78 | 54,026,901.98 |
| 在建工程 | | 353,552.20 | 751,308.00 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 7,266,217.14 | 7,266,217.14 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 409,711,306.98 | 446,933,396.46 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 资产总计 | | 739,131,943.98 | 745,130,225.36 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 65,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 476,505.18 | 884,258.40 |
| 应付账款 | | 8,013,719.92 | 6,394,526.71 |
| 预收款项 | | 3,929,476.21 | 2,726,597.12 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | -1,407,630.81 | -2,245,307.87 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 21,480.16 | 21,480.16 |
| 其他应付款 | | 41,317,214.27 | 37,119,387.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 117,350,764.93 | 145,900,942.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 10,367,944.44 | 10,367,944.44 |
| 递延所得税负债 | | 1,385,954.86 | 1,385,954.86 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 11,753,899.30 | 11,753,899.30 |
| 负债合计 | | 129,104,664.23 | 157,654,841.44 |
| 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 |
| 资本公积 | | 134,107,364.75 | 134,107,364.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 76,336,222.36 | 76,336,222.36 |
| 未分配利润 | | 147,804,296.64 | 125,252,400.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 610,027,279.75 | 587,475,383.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 739,131,943.98 | 745,130,225.36 |

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

附表 2:

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 中国第一铅笔股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,211,891,378.15 | 2,514,234,283.95 |
| 其中: 营业收入 | | 3,211,891,378.15 | 2,514,234,283.95 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,120,081,383.34 | 2,444,850,369.18 |
| 其中: 营业成本 | | 2,928,906,330.17 | 2,273,173,755.05 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 31,156,181.85 | 23,733,143.97 |
| 销售费用 | | 72,946,841.54 | 57,761,844.94 |
| 管理费用 | | 65,231,177.73 | 69,506,848.56 |
| 财务费用 | | 21,840,852.05 | 20,674,776.66 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 6,507,277.25 | 4,006,721.56 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 5,488,910.87 | 2,087,094.01 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 103,806,182.93 | 75,477,730.34 |
| 加: 营业外收入 | | 6,825,069.66 | 1,131,286.19 |
| 减: 营业外支出 | | 499,646.05 | 528,408.03 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 110,131,606.54 | 76,080,608.50 |
| 减: 所得税费用 | | 21,378,960.04 | 15,076,941.21 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 88,752,646.50 | 61,003,667.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 53,536,579.97 | 32,508,938.70 |

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | | 35,216,066.53 | 28,494,728.59 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.2126 | 0.1291 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.2126 | 0.1291 |

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

母公司利润表
2007年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：中国第一铅笔股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 152,659,128.62 | 114,472,174.76 |
| 减：营业成本 | | 117,377,255.71 | 91,994,463.64 |
| 营业税金及附加 | | 135,780.88 | |
| 销售费用 | | 3,061,239.87 | 1,049,143.52 |
| 管理费用 | | 13,406,761.20 | 10,112,959.16 |
| 财务费用 | | 3,721,824.47 | 2,642,292.33 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 7,854,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 119,117.64 | -184,095.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,929,384.13 | 8,489,220.92 |
| 加：营业外收入 | | 17,319.46 | 80.00 |
| 减：营业外支出 | | 394,807.76 | 317,533.31 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 22,551,895.83 | 8,171,767.61 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22,551,895.83 | 8,171,767.61 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

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

附表 3:

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:中国第一铅笔股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 3,426,190,112.45 | 2,626,407,066.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 6,771,038.09 | 3,315,819.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 42,876,670.86 | 3,709,676.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,475,837,821.40 | 2,633,432,562.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,020,281,021.58 | 2,348,576,599.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 68,526,556.32 | 50,655,335.74 |
| 支付的各项税费 | | 91,303,720.32 | 62,333,476.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 124,274,795.15 | 59,899,444.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,304,386,093.37 | 2,521,464,855.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 171,451,728.03 | 111,967,707.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,193,800.53 | 1,855,652.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,146,293.32 | 957,714.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 440,881.46 | 677,960.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,780,975.31 | 3,491,326.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,676,315.44 | 24,191,990.02 |
| 投资支付的现金 | | 20,776,317.88 | 500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 45,452,633.32 | 24,691,990.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -31,671,658.01 | -21,200,663.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 19,297,350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 531,830,000.00 | 417,030,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 531,830,000.00 | 436,327,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 396,700,000.00 | 383,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 53,045,451.89 | 32,790,767.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 449,745,451.89 | 416,540,767.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 82,084,548.11 | 19,786,582.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -244,415.37 | -217,520.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 221,620,202.76 | 110,336,106.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 277,264,141.13 | 215,501,109.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 498,884,343.89 | 325,837,216.38 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 88,752,646.50 | 61,003,667.29 |
| 加：资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 10,009,671.15 | 9,695,455.22 |
| 无形资产摊销 | | 414,896.59 | 441,279.03 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | | 4,675,768.90 | 4,095,193.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 40,308.94 | 211,831.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | 2,754.11 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -6,507,277.25 | -4,006,721.56 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 23,608,682.46 | 20,711,463.03 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -5,488,910.87 | -2,087,094.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | 117,440,890.71 | 7,067,649.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | -104,049,608.93 | -32,713,871.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | 42,554,659.83 | 47,546,100.86 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 171,451,728.03 | 111,967,707.70 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 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变动情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 498,884,343.89 | 325,837,216.38 |
| 减：现金的期初余额 | | 277,264,141.13 | 215,501,109.77 |
| 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 | | 221,620,202.76 | 110,336,106.61 |

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

母公司现金流量表

2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 中国第一铅笔股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 113,252,009.87 | 119,381,404.45 |
| 收到的税费返还 | | 3,043,422.99 | 2,477,657.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 25,533,351.57 | 356,562.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 141,828,784.43 | 122,215,624.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 83,544,710.59 | 77,501,084.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,029,099.32 | 11,495,193.91 |
| 支付的各项税费 | | 1,034,973.78 | 2,394,906.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,041,932.61 | 35,932,537.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 116,650,716.30 | 127,323,722.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 25,178,068.13 | -5,108,098.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 17,710,104.67 | 9,419,365.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 30,319.46 | 275,950.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 17,740,424.13 | 9,695,315.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 498,406.35 | 5,338,192.40 |
| 投资支付的现金 | | 4,500,000.00 | 11,656,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,998,406.35 | 16,994,692.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 12,742,017.78 | -7,299,377.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 22,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 58,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,099,271.11 | 1,996,866.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 60,099,271.11 | 28,996,866.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -38,099,271.11 | -1,996,866.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -244,415.37 | -217,520.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -423,600.57 | -14,621,862.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 70,233,496.65 | 67,121,544.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 69,809,896.08 | 52,499,681.98 |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 22,551,895.83 | 8,171,767.61 |
| 加：资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 2,853,114.39 | 2,490,332.32 |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 19,805.42 | 17,533.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -7,854,000.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 2,774,831.66 | 2,543,538.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -119,117.64 | 184,095.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | 6,295,805.45 | -444,325.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | -9,336,238.65 | -33,997,109.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | | 7,991,971.67 | 15,926,069.39 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 25,178,068.13 | -5,108,098.57 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 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变动情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 69,809,896.08 | 52,499,681.98 |
| 减：现金的期初余额 | | 70,233,496.65 | 67,121,544.04 |
| 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 | | -423,600.57 | -14,621,862.06 |

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

附表 4:

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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 | 本期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 251,779,396.00 | 134,107,364.75 | | 76,336,222.36 | | 127,560,876.49 | | 193,992,915.46 | 783,776,775.06 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 251,779,396.00 | 134,107,364.75 | | 76,336,222.36 | | 127,560,876.49 | | 193,992,915.46 | 783,776,775.06 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 53,536,579.97 | | 2,333,965.90 | 55,870,545.87 |
| (一) 净利润 | | | | | | 53,536,579.97 | | | 53,536,579.97 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | 2,333,965.90 | 2,333,965.90 |
| 1. 可供 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--------------|---------------|
| 出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | 2,333,965.90 | 2,333,965.90 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和(二) 小计 | | | | | | 53,536,579.97 | | 2,333,965.90 | 55,870,545.87 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所 有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余 公积弥 补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本 期期末 余额 | 251,779,396.00 | 134,107,364.75 | | 76,336,222.36 | | 181,097,456.46 | | 196,326,881.36 | |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|--------|---------------|----|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 251,779,396.00 | 134,097,984.75 | | 116,657,495.67 | | 12,695,500.90 | | 136,151,643.80 | 651,382,021.12 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 251,779,396.00 | 134,097,984.75 | | 116,657,495.67 | | 12,695,500.90 | | 136,151,643.80 | 651,382,021.12 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | 32,508,938.70 | | 19,963,230.05 | 52,472,168.75 |
| (一)净利润 | | | | | | 32,508,938.70 | | | 32,508,938.70 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | 19,963,230.05 | 19,963,230.05 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| 2.权益法下被 | | | | | | | | 19,963,230.05 | 19,963,230.05 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和(二) 小计 | | | | | | 32,508,938.70 | | 19,963,230.05 | 52,472,168.75 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 251,779,396.00 | 134,097,984.75 | | 116,657,495.67 | | 45,204,439.60 | | 156,114,873.85 | 703,854,189.87 |

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

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

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 | 本期金额 | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 251,779,396.00 | 134,107,364.75 | | 76,336,222.36 | 125,252,400.81 | 587,475,383.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 251,779,396.00 | 134,107,364.75 | | 76,336,222.36 | 125,252,400.81 | 587,475,383.92 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 22,551,895.83 | 22,551,895.83 |
| （一）净利润 | | | | | 22,551,895.83 | 22,551,895.83 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 22,551,895.83 | 22,551,895.83 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 251,779,396.00 | 134,107,364.75 | | 76,336,222.36 | 147,804,296.64 | 610,027,279.75 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 251,779,396.00 | 134,097,984.75 | | 68,817,852.43 | 57,587,071.40 | 512,282,304.58 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 251,779,396.00 | 134,097,984.75 | | 68,817,852.43 | 57,587,071.40 | 512,282,304.58 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 8,171,767.61 | 8,171,767.61 |
| (一)净利润 | | | | | 8,171,767.61 | 8,171,767.61 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 8,171,767.61 | 8,171,767.61 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (五)所有者权 益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 251,779,396.00 | 134,097,984.75 | | 68,817,852.43 | 65,758,839.01 | 520,454,072.19 |

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