

四川长江包装控股股份有限公司

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、独立董事赵宗荣，因公出差，书面委托独立董事黄家成行使表决权。

1.3、四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司负责人杨盛奎，主管会计工作负责人张国志，会计机构负责人（会计主管人员）周宗琴声明：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	ST 长控
股票代码	600137
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	四川省宜宾市马鞍山 四川省宜宾市马鞍山
邮政编码	644004
公司国际互联网网址	http://www.cjpp.com
电子信箱	cjbz@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅相林	马中明
联系地址	四川省宜宾市马鞍山	四川省宜宾市马鞍山
电话	0831-7115019	0831-7115019
传真	0831-7115019	0831-7115019
电子信箱	cjbz@vip.163.com	cjbz@vip.163.com

§ 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		
主营业务收入	48,036,915.34	66,063,079.08	66,063,079.08	-27.29	30,562,149.32
利润总额	-44,169,978.94	1,764,640.58	2,903,853.29	-2,603.06	-667,641,197.26
净利润	-31,409,815.60	8,326,767.33	3,207,039.12	-477.22	-667,585,950.70
扣除非经常性损益的净利润	-27,131,778.24	-54,083,693.15	-55,786,358.34	49.83	-72,338,270.77
	2004 年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
总资产	177,053,503.65	152,516,558.69	153,655,771.40	16.09	105,345,216.47
股东权益	-511,785,395.47	-514,840,473.64	-513,701,260.93	0.59	-521,387,364.55
经营活动产生的现金流量净额	941,822.61	56,247,985.20	56,247,985.20	-98.33	-21,545,720.61

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		本期比上年增 减(%)	2002 年
		调整后	调整前		
每股收益	-0.517	0.137	0.053	-477.220	-10.996
最新每股收益					
净资产收益率(%)	-6.137	-1.617	-0.624	-279.470	
扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(%)	-5.301	-10.505	-10.860	49.530	-13.874
每股经营活动产生的现金流量净 额	0.016	0.926	0.926	-98.330	-0.355
	2004 年末	2003 年末		本期比上年增 减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
每股净资产	-8.430	-8.480	-8.461	0.590	-8.588
调整后的每股净资产	-8.451	-8.495	-8.477	0.530	-8.601

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-620,004.44
债务重组损益	-45,003.53
与经营业务无直接关系,如自然灾害等导致的流动资产 盘盈、盘亏损益	353,846.06
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-16,680.93
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-3,950,194.52
合计	-4,278,037.36

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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	43,311,288							43,311,288
其中:								
国家持有股份	34,671,288							34,671,288
境内法人持有股份	8,640,000							8,640,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	43,311,288							43,311,288

二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	17,400,000						17,400,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	17,400,000						17,400,000
三、股份总数	60,711,288						60,711,288

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（户）		6881				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股情 况	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻 结情况	股东性质（国 有股东或外资 股东）
四川省政府国有资产监督管理委员会		34,671,288	57.11	未流通	无	国有股东
深圳有色金属财务公司		1,200,000	1.98	未流通	未知	法人股东
深圳能源投资有限公司		1,200,000	1.98	未流通	未知	法人股东
深圳市旭能投资有限公司		1,200,000	1.98	未流通	未知	法人股东
成都嘉泰投资有限公司		1,200,000	1.98	未流通	未知	法人股东
深圳中投信息咨询公司		1,200,000	1.98	未流通	未知	法人股东
王魁仓		256,102	0.42	已流通	未知	自然人股东
上海嘉年华纺织品有限公司		250,000	0.41	未流通	未知	法人股东
四川省长江木业总公司		240,000	0.40	未流通	未知	法人股东
上海高盈投资咨询有限公司		240,000	0.40	未流通	未知	法人股东
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）		
王魁仓			256,102	A股		
周莲枝			204,675	A股		
万中华			162,500	A股		
顾鹤富			159,900	A股		
金玉龙			146,300	A股		
田秀琴			145,000	A股		
田秀文			140,070	A股		
蓝建秋			133,000	A股		
杨良莉			103,991	A股		
施云香			103,000	A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期公司前十名流通股股东与公司国家股股东和法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

新控股股东名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2004-11-30
刊登日期和报刊	2004 年 12 月 10 日 上海证券报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东四川省政府国有资产监督管理委员会，其实际控制人为四川省人民政府。

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

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
杨盛奎	董事、董事长 党委副书记	男	46	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
潘 强	董事、总经理、 党委副书记	男	50	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
唐 益	董事	男	40	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
张国志	董事、副总经理 财务负责人	男	49	2004-06-30 ~ 2007-06-30	2,400	2,400	
张 辛	董事、副总经理	男	43	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
黄家成	独立董事	男	52	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
赵宗荣	独立董事	男	51	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
魏业延	监事、监事会主席 工会主席	男	55	2004-06-30 ~ 2007-06-30	2,400	2,400	
张中新	监事	男	36	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
张朝均	监事、审计处处长	女	48	2004-06-30 ~ 2007-06-30	1,200	1,200	

胡世明	监事 资产管理办公室主任	男	55	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
周宗琴	监事、财务处处长	女	33	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
范高筠	副总经理	男	50	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
孔寿昌	副总经理	男	40	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
但福斌	财务总监	男	39	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
范池木	总工程师	男	49	2004-06-30 ~ 2007-06-30	0	0	
傅相林	董事会秘书 副总经理	男	50	2004-06-30 ~ 2007-06-30	2,400	2,400	

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:万元 币种:人民币

年度报酬总额	16.55
金额最高的前三名董事的报酬总额	5.28
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	5.28
独立董事津贴	1.2
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	唐益（董事），张中新（监事）。
报酬区间	人数
1 - 2	11

§ 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 年由于公司原燃材料价格上涨，燃煤、电力供应紧张，公司生产经营异常困难，至 2004 年 7 月 26 日，根据四川省人民政府对沱江、岷江两江流域环保检查，本公司所属宜宾中元造纸有限责任公司因环保治污未达标，需要限期进行整改，造纸业务停产。全年完成主营业务收入 4803.69 万元，实现净利润-3140.98 万元。公司全年因造纸主营业务部分时间停产，产生亏损的主要原因如下：

- 1、债务负担较重，1 - 12 月财务费用 1792.88 万元，影响利润占亏损总额的 41%；
- 2、造纸主营业务部分时间停产，主营业务收入大幅下降，造成公司停产损失亏损 325 万元。

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(%)
纸类	34,184,098.26	35,610,346.73	-4.17	-32.63	-28.71	-5.73
仪器	11,944,496.18	6,539,564.39	45.25	-0.22	2.24	-1.32
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

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 (%)
四川地区	48,036,915.34	-75.93

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	23,475,120.88	占采购总额比重(%)	72.91
前五名销售客户销售金额合计	13,997,431.53	占销售总额比重(%)	29.14

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

1) 报告期内主营业务利润比上年同期大幅下降, 是因造纸主营业务部分时间停产, 主营业务收入大幅下降所致。

2) 报告期内净利润比上年同期大幅下降, 是因 2003 年公司因获得宜宾市政府积极的财政支持, 给予公司一次性财政补贴 5900 万元和同意公司将“暂收款”中政府发放的 2003 年 1—12 月下岗职工生活费计 255.65 万元和诉讼费 45 万元共计 300.65 万元作为政府对企业的困难补贴, 全年实现净利润 320.70 万元。2004 年公司因所属控股子公司宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务部分时间停产, 全年实现净利润-3140.98 万元。

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

根据四川省人民政府对沱江、岷江两江流域环保检查, 本公司所属宜宾中元造纸有限责任公司因环保治污未达标, 需要限期进行整改, 宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务已于 2004 年 7 月 26 日停产。公司正在积极努力, 争取尽快恢复生产。

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资发起设立 宜宾中元造纸 有限责任公司	95	宜宾中元造纸有限责任公司 2004 年 6 月 11 日注册成立	2004 年投资收益 -13,767,077.27 元
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√ 适用 □ 不适用

四川华信集团会计师事务所为公司 2004 年财务报告出具了 3 条保留意见，董事会对相关事项详细说明如下：

1、会计师保留意见：长江控股以所属控股子公司四川青神中岩风景旅游开发有限公司、四川省大香格里拉旅游开发有限公司、四川广汉新香格里拉旅游开发有限公司、西藏华圣建筑装饰有限责任公司被当地政府收回经营权或无法通过企业工商年检、土地使用权受限制、丧失资产实际控制权等原因，2002 年按投资账面余额全额计提长期投资减值准备 43,266.64 万元。本期无变动，由于客观条件的限制，我们难以实施满意审计程序有效证实计提减值准备的合理性。

董事会详细说明：2002 年本公司对所属青神中岩、大香格里拉、新香格里拉、西藏华圣四公司按投资额账面余额全额计提长期投资减值准备，本公司认为对以上四公司全额计提减值准备，依据充分，计提合理，至 2004 年 12 月 31 日无变化。

2、会计师保留意见：长江控股扣除非经常性损益后长江控股前三个会计年度均发生亏损并资不抵债；诉讼案件较多，金额较大；并且由于环保方面的原因生产经营需限期进行整改，长江控股已于 2004 年 7 月 26 日停产，长江控股能否正常地开展持续的经营活动存在不确定性。

董事会详细说明：公司目前存在的大量逾期借款、或有负债、商业债务，本公司正在与相关债权人进行积极协商，争取达成债务和解协议。2004 年 7 月 26 日公司所属宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务停产。公司正在积极努力，争取尽快恢复生产。

3、会计师保留意见：长江控股投入宜宾中元造纸有限责任公司的资产中包含持有四川长江造纸仪器有限责任公司等各控股子公司、联营子公司的所有对外投资，以及固定资产、无形资产等，其股权、产权过户手续正在办理之中。

董事会详细说明：2004 年 2 月 29 日公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司与宜宾市丝绸公司共同发起设立宜宾中元造纸有限责任公司。本公司投入宜宾中元造纸有限责任公司资产，经公信中南会计师事务所公会（2004）业字第 2672 号验资报告验资审验，公司投入的资产总额 183,414,853.68 元、负债总额 182,414,853.68 元，投资净额 95 万元。2004 年 6 月 11 日宜宾中元造纸有限责任公司在宜宾市工商行政管理局注册成立，目前固定资产、无形资产、股权等由本公司过户到宜宾中元造纸有限责任公司手续尚在办理之中。

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

√ 适用 □ 不适用

- 1、加强企业内部管理，继续完善和健全公司治理结构，在规范运作的前提下，确保企业稳定。
- 2、继续积极与公司各债权人进行积极磋商，争取达成债务和解协议，为公司资产重组创造条件。
- 3、盘活存量资产，积极创造条件，进行环保治理，争取宜宾中元造纸有限责任公司造纸业务尽快恢复生产。

4、在四川省、宜宾市政府全力支持下，在确保稳定的同时，加大公司资产重组力度，继续积极推进资产重组工作。

新年度盈利预测（如有）

☐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

2004 年度因公司亏损，不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本

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

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

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）
四川雅砻江木材水运局	1995-05-15	162.00	连带责任担保	1995-05-15 ~ 2003-12-31	否	否
四川雅砻江木材水运局	1995-05-15	1,300.00	连带责任担保	2000-12-07 ~ 2002-12-06	否	否
宜宾恒兴纸业包装有限公司	2001-12-25	120.00	连带责任担保	2001-12-15 ~ 2003-12-16	否	否
宜宾恒兴纸业包装有限公司	1996-09-09	202.77	连带责任担保	2002-01-31 ~ 2004-01-31	否	否
宜宾扬子江建设工程有限公司	1998-01-23	110.00	连带责任担保	1998-01-23 ~ 2001-01-22	否	否
长宁森茂林产有限责任公司	2001-06-21	50.00	连带责任担保	2001-06-30 ~ 2003-06-29	否	否
宜宾纸业股份有限公司	1996-02-22	1,290.52	连带责任担保	1996-02-22 ~ 2000-02-21	否	否
四川新宜纸制品有限公司	1998-10-09	1,700.00	连带责任担保	1998-10-14 ~ 1999-10-13	否	是

四川新宜纸制品有限公司	2000-09-28	1,415.28	连带责任担保	2000-09-30 ~ 2002-09-29	否	是
四川泰港实业集团有限公司	2000-11-12	13,627.00	连带责任担保	2000-12-12 ~ 2002-07-19	否	是
西藏金山发展股份有限公司	2001-11-14	4,000.00	连带责任担保	2001-11-14 ~ 2002-11-13	否	是
四川长信纸业有限责任公司	1995-10-28	8,520.00	连带责任担保	1996-03-29 ~ 2002-12-31	否	是
四川长信纸业有限责任公司	1997-05-20	1,721.84	连带责任担保	1998-06-20 ~ 2004-06-19	否	是
宜宾中元实业总公司	1997-10-24	12,715.00	连带责任担保	1999-01-01 ~ 1999-12-31	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				46,934.41		
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				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1,680.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				48,614.41		
担保总额占公司净资产的比例				-		
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						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				是		
违规担保金额				17,627.00		

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：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
四川天竹竹资源开发有限责任公司	161.93	100		
合计	161.93	100		

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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

1、重大诉讼

1)、成都金牛区营门口农村信用社诉四川泰港未偿还借款本金 1600 万元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，成都市中级人民法院判决本公司承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2002 年 9 月 27 日刊登在上海证券报上。

2)、绵阳市商业银行长兴支行诉四川泰港未偿还借款本金 500 万元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，2002 年 8 月 16 日绵阳市中级人民法院裁定冻结公司部分资产，2003 年 12 月 10 日绵阳市中级人民法院裁定不予执行并解除对公司部分资产的冻结。该重大诉讼事项已于 2002 年 8 月 1 日刊登在上海证券报上。

3)、中行成都市新华大道支行诉西藏金山公司未偿还借款本金 4000 万元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，成都市中级人民法院判决本公司承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2002 年 9 月 4 日刊登在上海证券报上。

4)、成都工行高新区支行诉四川泰港未偿还借款本金 1200 万元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，2002 年 5 月 11 日成都市中级人民法院下达协助执行通知书冻结公司 1300 万股国家股，2003 年 2 月 28 日成都市中级人民法院裁定解除 1300 万股国家股质押冻结，该重大诉讼事项已于 2003 年 3 月 21 日刊登在上海证券报上。

5)、建行广汉市支行诉四川泰港未偿还借款本金 500 万元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，2002 年 5 月 21 日德阳市中级人民法院判决本公司承担连带责任，2003 年 3 月 27 日德阳市中级人民法院裁定不予执行并中止审理，该重大诉讼事项已于 2002 年 6 月 25 日刊登在上海证券报上。

6)、中行成都市新华大道支行诉四川泰港未偿还借款本金 200 万元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，成都市中级人民法院未受理。

7)、德阳商业银行诉四川泰港支付借款本金 1420 万元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，2002 年 9 月 6 日德阳市中级人民法院判决本公司承担连带责任，2002 年 12 月 23 日德阳市中级人民法院裁定准许德阳商业银行撤销对公司的起诉，该重大诉讼事项已于 2002 年 9 月 19 日刊登在上海证券报上。

8)、工行成都市锦江支行诉新宜纸制品公司归还借款本金 171 万美元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，成都市中级人民法院判决本公司承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2002 年 8 月 1 日刊登在上海证券报上。

9)、中国银行宜宾分行诉长江控股归还其借款 2050 万元，2002 年 3 月 22 日宜宾市中级人民法院判决本公司偿还中国银行宜宾分行贷款，2002 年 4 月 8 日宜宾市中级人民法院下达裁定书执行查封公司部分资产，该重大诉讼事项已于 2002 年 4 月 1 日刊登在上海证券报上。

10)、四川省建设信托投资公司诉长江控股归还其借款本金 300 万元，宜宾市中级人民法院判决本公司偿还四川省建设信托投资公司借款，该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

11)、中国建设银行宜宾分行诉长江控股归还其借款本金 350 万元，宜宾市中级人民法院判决本公司偿还中国建设银行宜宾分行借款，该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

12)、交通银行成都分行诉新宜纸制品公司未归还其借款本金 1700 万元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，成都市中级人民法院判决本公司承担连带责任并查封公司部分资产，该重大诉讼事项已于 2003 年 5 月 22 日刊登在上海证券报上。

13)、中国建设银行成都第七支行诉新泰长江浆纸有限责任公司未偿还其借款本金 700 万元，长江控股因为其借款提供抵押物被诉，成都市中级人民法院判决公司抵押物清偿，并裁定执行扣押公司抵押物，该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 25 日刊登在上海证券报上。

14)、成都商业银行金牛区支行诉成都新泰长江浆纸有限责任公司未偿还其借款本金 100 万元，长江控股因为其提供连带责任担保被诉，成都市金牛区人民法院判决本公司承担连带责任，该重大诉讼事项已于 2004 年 4 月 1 日刊登在上海证券报上。

15)、海南圣合律师事务所诉长江控股支付律师代理费 140 万元,成都市金牛区人民法院已裁定不予执行并中止审理,该重大诉讼事项已于 2003 年 8 月 27 日刊登在上海证券报上。

16)、宜宾县信用合作社营业部诉长江控股履行偿还 20 万元借款,宜宾县人民法院判决本公司承担连带清偿责任,该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 12 日刊登在上海证券报上。

17)、宜宾市财政局起诉,要求法院民事调解长江控股履行还款 1000 万元借款的义务,宜宾市中级人民法院裁定冻结公司部分资产,该重大诉讼事项已于 2003 年 6 月 21 日刊登在上海证券报上。

18)、华西集团宜宾建设有限公司诉长江控股偿还其拖欠的工程款 2836958.05 元,宜宾市中级人民法院判决强制执行,要求长江控股履行还款义务,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

19)、宜宾观音镇红强经营部诉长江控股未偿付货款 673241.16 元,宜宾县人民法院民事调解分期偿还其货款,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

20)、广州新兴实业开发公司诉长江控股未偿还其借款 100 万元,宜宾市中级人民法院民事调解分期偿还借款,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

21)、上海爱建造纸机械厂诉长江控股未偿还其货款 58.2 万元,上海市普陀区人民法院民事调解偿还其货款,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

22)、宜宾安阜农村信用合作社诉宜宾锅炉厂未偿还其借款 30 万元,长江控股因为其提供连带责任担保被诉,宜宾市翠屏区人民法院判决本公司承担连带责任,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

23)、广汉大华冶金设备有限公司诉长江控股未偿付 515619.82 元货款,广汉市人民法院民事调解偿还货款,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

24)、辽宁瓦房店轴承股份有限公司诉长江控股归还拖欠的 24283.61 元货款,辽宁瓦房店人民法院民事调解偿还货款,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

25)、高县来复森林经营所诉长江控股归还拖欠的货款 237.15 万元,宜宾市中级人民法院民事调解偿还货款并强制执行,要求长江控股履行还款义务,2003 年 11 月 18 日四川省宜宾市中级人民法院又终结本次执行,该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 5 日刊登在上海证券报上。

26)、宜宾城市信用社中心社诉长江控股支付偿还其借款 10 万元,宜宾市翠屏区人民法院下达支付令偿还借款,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

27)、宜宾成华化工有限公司诉长江控股归还其拖欠的货款 12.16 万元,宜宾市翠屏区人民法院民事调解分期支付货款,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

28)、工行泸州纳溪支行、建行泸州安富支行、泸州上马供销社诉长江控股作为被告的债务方偿还被执行人债务 73.5 万元,泸州市纳溪区人民法院裁定要求长江控股履行还款义务并扣押公司部分资产,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

29)、江安县底蓬造纸厂诉长江控股协调履行支付到期债务 3.6 万元,江安县人民法院裁定本公司协助履行到期债务还款义务,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

30)、中国农业银行高县支行诉长江控股协调履行 9.946 万元到期债务,高县人民法院裁定履行还款义务,该重大诉讼事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在上海证券报上。

2、重大仲裁

1)、成都城郊农村信用社诉四川泰港未偿付借款本金 2000 万元,长江控股因为其借款提供连带责任担保被诉,成都市中级人民法院调解本公司承担连带责任,该重大诉讼事项已于 2002 年 9 月 27 日刊登在上海证券报上。

3、重大诉讼仲裁事项的说明

(1) 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

(2) 2004 年 3 月 2 日《上海证券报》公告:四川省高级人民法院分别下达民事裁定书[2002]川民终字第 399 号、[2003]川民终字第 28 号,分别裁定: 撤销四川省成都市中级人民法院(2002)成民初字第 455 号民事判决,驳回中国农业银行成都市德盛支行对公司的起诉。 撤销四川省成都市中级人民法院(2002)成民初字第 93 号民事判决,驳回中国银行成都市新华大道支行对公司的起诉。以上两项裁定为终审裁定,涉及金额 1470 万元,减少了公司 1470 万元对外担保的法律诉讼。

(3)、2004 年 4 月 24 日《上海证券报》公告：四川省高级人民法院分别下达民事裁定书[2004]川民终字第 12 号裁定：驳回中国农业银行广汉市支行对公司的起诉，本裁定为终审裁定，涉及金额 800 万元，减少了公司 800 万元对外担保的法律诉讼。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 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
黄家成	6	6	0	0	
赵宗荣	6	6	0	0	

报告期内，公司两名独立董事参加了全部董事会会议，能忠实履行独立董事的职责，并能发挥各自专业优势，发表独立意见，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

§ 8 监事会报告

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，四川华信（集团）会计师事务所为公司出具了保留意见的财务审计报告，监事会认为：公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所保留意见的详细说明是事实求是的，客观的，监事会同意董事会的说明。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

四川长江包装控股股份有限公司审计报告

川华信审（2005）上字 06 号

四川长江包装控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川长江包装控股股份有限公司（以下简称长江控股）2004 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、2004 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是长江控股管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

经审计，我们发现：

1、长江控股以所属控股子公司四川青神中岩风景旅游开发有限公司、四川省大香格里拉旅游发展有限公司、四川广汉新香格里拉旅游开发有限公司、西藏华圣建筑装饰有限责任公司被当地政府收回经营权或无法通过企业工商年检、土地使用权受限制、丧失资产实际控制权等原因，2002 年按投资账面余额全额计提长期投资减值准备 43,266.64 万元。本期无变动，由于客观条件的限制，我们难以实施满意审计程序有效证实计提减值准备的合理性。

2、长江控股扣除非经常性损益后长江控股前三个会计年度均发生巨额亏损并资不抵债；存在大额未偿还逾期银行债务和对外担保；诉讼案件较多，金额较大；并且由于环保方面的原因生产经营需限期进行整改，长江控股已于 2004 年 7 月 26 日停产，长江控股能否正常地开展持续经营活动存在不确定性。

3、长江控股投入宜宾中元造纸有限责任公司的资产中包含持有四川长江造纸仪器有限责任公司等各控股子公司、联营公司的所有对外投资，以及固定资产、无形资产等，其股权、产权过户手续正在办理之中。

我们认为,除存在本报告第二段所述情况造成的重大影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在其他重大方面公允反映了长江控股 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

四川华信（集团）会计师事务所

中国注册会计师：唐方模

熊殿锋

地址：四川省成都市衣冠庙

2005 年 1 月 22 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：

2004 年 12 月 31 日

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	62,240,266.31	63,354,445.42	60,263,048.65	729,468.33
短期投资				
应收票据		164,260.78		164,260.78
应收股利				
应收利息				
应收账款	10,909,576.48	4,850,170.53	9,342,869.83	1,374,728.14
其他应收款	4,132,517.47	3,148,565.67	4,914,640.77	999,114.05
预付账款	4,762,829.99	2,857,625.04	3,600,830.34	443,587.42
应收补贴款				
存货	14,638,548.23	7,105,218.70	10,919,977.67	328,309.54
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	96,683,738.48	81,480,286.14	89,041,367.26	4,039,468.26
长期投资：				
长期股权投资	7,229,777.31	11,623,502.91	20,792,739.53	
长期债权投资				
长期投资合计	7,229,777.31	11,623,502.91	20,792,739.53	
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	96,933,364.05	103,811,175.97	75,977,470.46	90,000.00
减：累计折旧	57,128,553.64	61,632,312.96	43,428,785.64	
固定资产净值	39,804,810.41	42,178,863.01	32,548,684.82	90,000.00
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	39,804,810.41	42,178,863.01	32,548,684.82	90,000.00
工程物资	136,273.38	458,758.68	136,273.38	
在建工程	2,785,414.33		2,785,414.33	
固定资产清理				
固定资产合计	42,726,498.12	42,637,621.69	35,470,372.53	90,000.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,858,544.78	41,303,092.91	2,796,070.60	
长期待摊费用	18,000.00	9,000.00	18,000.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,876,544.78	41,312,092.91	2,814,070.60	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	152,516,558.69	177,053,503.65	148,118,549.92	4,129,468.26
流动负债：				
短期借款	124,579,000.00	124,579,000.00	116,579,000.00	116,579,000.00

应付票据				
应付账款	64,043,239.63	54,741,580.69	63,251,894.94	53,356,110.11
预收账款	4,374,055.65	4,910,983.76	1,734,256.09	1,407,700.80
应付工资	731,996.90	423,038.28	570,350.90	
应付福利费	4,708,665.15	4,279,958.22	4,093,781.30	
应付股利				
应交税金	38,443,204.12	40,884,848.46	38,222,211.63	1,364,188.92
其他应交款	4,342,966.15	4,454,771.90	4,332,461.53	58,370.23
其他应付款	76,283,196.73	88,893,527.02	88,797,185.56	38,505,616.64
预提费用	70,917,397.75	87,556,210.02	69,483,897.22	79,079,628.18
预计负债	156,148,462.73	156,148,462.73	156,148,462.73	156,148,462.73
一年内到期的长期负债	8,800,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	553,372,184.81	566,872,381.08	543,213,501.90	446,499,077.61
长期负债：				
长期借款	51,397,540.80	60,197,540.80	51,397,540.80	51,397,540.80
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	51,397,540.80	60,197,540.80	51,397,540.80	51,397,540.80
递延税项：				
递延税款贷项	62,511,563.83	62,511,563.83	62,511,563.83	
负债合计	667,281,289.44	689,581,485.71	657,122,606.53	497,896,618.41
少数股东权益	75,742.89	-742,586.59		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,711,288.00	60,711,288.00	60,711,288.00	60,711,288.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	60,711,288.00	60,711,288.00	60,711,288.00	60,711,288.00
资本公积	133,307,816.19	179,566,059.83	133,307,816.19	179,566,059.83
盈余公积	9,859,881.64	9,859,881.64	9,859,881.64	9,859,881.64
其中：法定公益金	2,549,812.44	2,549,812.44	2,549,812.44	2,549,812.44
未分配利润	-712,460,518.55	-743,870,334.15	-712,883,042.44	-743,904,379.62
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	6,258,940.92	18,052,290.79		
所有者权益（或股东权益）合计	-514,840,473.64	-511,785,395.47	-509,004,056.61	-493,767,150.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,516,558.69	177,053,503.65	148,118,549.92	4,129,468.26

公司法定代表人：杨盛奎

主管会计工作负责人：张国志

会计机构负责人：周宗琴

利润及利润分配表

编制单位：

2004 年

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	48,036,915.34	66,063,079.08	30,117,723.73	50,272,517.14
减：主营业务成本	44,692,264.74	59,187,021.76	30,534,527.93	49,555,919.42
主营业务税金及附加	509,174.94	586,817.97	335,114.37	316,638.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,835,475.66	6,289,239.35	-751,918.57	399,958.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-994,826.52	-1,770,423.67	-264,337.44	-1,553,069.39
减：营业费用	3,847,499.36	5,490,879.69	2,415,484.21	4,330,977.60
管理费用	23,253,046.53	40,063,971.60	8,072,390.69	26,072,548.01
财务费用	17,928,780.18	17,699,497.62	16,893,319.52	16,432,770.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,188,676.93	-58,735,533.23	-28,397,450.43	-47,989,406.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-299,613.11	-771,687.03	-2,500,446.70	-5,240,524.13
补贴收入		62,006,549.44		62,006,549.44
营业外收入	118,314.50	1,664,603.51	84,006.50	1,664,603.51
减：营业外支出	800,003.40	2,399,292.11	207,446.55	2,399,182.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,169,978.94	1,764,640.58	-31,021,337.18	8,042,039.75
减：所得税				
减：少数股东损益	-966,813.46	-303,185.83		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	11,793,349.88	6,258,940.92		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-31,409,815.60	8,326,767.33	-31,021,337.18	8,042,039.75
加：年初未分配利润	-712,460,518.55	-720,787,285.88	-712,883,042.44	-720,925,082.19
其他转入				
六、可供分配的利润	-743,870,334.15	-712,460,518.55	-743,904,379.62	-712,883,042.44
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	-743,870,334.15	-712,460,518.55	-743,904,379.62	-712,883,042.44
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）	-743,870,334.15	-712,460,518.55	-743,904,379.62	-712,883,042.44
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：杨盛奎 主管会计工作负责人：张国志 会计机构负责人：周宗琴

现金流量表

编制单位：2004 年 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	45,067,476.63	23,668,003.35
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,201,742.63	1,868,921.79
现金流入小计	49,269,219.26	25,536,925.14
购买商品、接受劳务支付的现金	24,639,579.75	13,897,075.53
支付给职工以及为职工支付的现金	12,900,516.34	5,571,257.49
支付的各项税费	1,964,269.00	371,507.46
支付的其他与经营活动有关的现金	8,823,031.56	4,826,062.58
现金流出小计	48,327,396.65	24,665,903.06
经营活动产生的现金流量净额	941,822.61	871,022.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	374,134.50	70,134.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	374,134.50	70,134.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	251,778.00	
投资所支付的现金		60,474,736.90
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	251,778.00	60,474,736.90
投资活动产生的现金流量净额	122,356.50	-60,404,602.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	50,000.00	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	50,000.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
其中：支付少数股东的股利		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	50,000.00	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,114,179.11	-59,533,580.32
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-31,409,815.60	-31,021,337.18
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-966,813.46	
减：未确认的投资损失	11,793,349.88	

加：计提的资产减值准备	1,074,655.91	-107,244.36
固定资产折旧	5,216,170.76	1,383,829.95
无形资产摊销	691,957.74	29,872.55
长期待摊费用摊销	5,250.00	
待摊费用减少（减：增加）		-219,615.65
预提费用增加（减：减少）	-1,281,583.27	352,050.55
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	633,657.74	124,689.57
固定资产报废损失		
财务费用	17,928,780.18	16,893,319.52
投资损失（减：收益）	299,613.11	2,500,446.70
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	7,561,998.35	2,441,048.53
经营性应收项目的减少（减：增加）	7,319,917.03	4,650,403.80
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,661,384.00	3,843,558.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	941,822.61	871,022.08
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	63,354,445.42	729,468.33
减：现金的期初余额	62,240,266.31	60,263,048.65
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	1,114,179.11	-59,533,580.32

公司法定代表人：杨盛奎

主管会计工作负责人：张国志

会计机构负责人：周宗琴

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，提供具体说明

本年新增纳入合并范围的子公司情况：

被投资单位	注册资本	经营范围	投资额	占注册资本比例	纳入合并原因
宜宾中元造纸 有限责任公司	100.00 万元	生产销售机制纸 竹浆与竹浆粕及 其系列产品等	95.00 万元	95%	新设子公司。

2004 年 6 月公司与宜宾市丝绸公司共同投资设立宜宾中元造纸有限责任公司，注册资本 100.00 万元，公司持股 95%，宜宾市丝绸公司持股 5%。本公司以现金、土地、固定资产、长期投资以及往来款项等作为出资。双方约定上述非货币性资产的作价以中元国际资产评估有限责任公司出具的、评估基准日为 2003 年 9 月 30 日的中元评报字(2004)203 号评估报告、四川川地地产评估事务所出具的、估价基准日为 2003 年 9 月 30 日的川地(2004)(估)字第 006-1 号及 006-2 号土地估价报告所确定的评估价值为基础。

公司投入宜宾中元造纸有限责任公司的资产中包含持有四川长江造纸仪器有限责任公司等各控股子公司、联营公司的所有对外投资，以及固定资产、无形资产等，其股权、产权过户手续正在办理之中。

董事长(签字)：杨盛奎

四川长江包装控股股份有限公司
2005 年 2 月 25 日