

江苏申龙高科集团股份有限公司

600401

2004 年年度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	1
四、股本变动及股东情况.....	3
五、董事、监事和高级管理人员.....	6
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介.....	10
八、董事会报告.....	11
九、监事会报告.....	17
十、重要事项.....	18
十一、财务会计报告.....	19
十二、备查文件目录.....	49

一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人陆建平，主管会计工作负责人贾亚琴，会计机构负责人（会计主管人员）张希录声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：江苏申龙高科集团股份有限公司
公司英文名称：JIANGSUSHENLONGHI-TECHGROUPCO., LTD
- 2、公司法定代表人：陆建平
- 3、公司董事会秘书：吴江渝
联系地址：江苏省江阴市申港镇申圩路
电话：0510-6620263
传真：0510-6620263
E-mail: shenlong@js-shenlong.com
- 4、公司注册地址：江苏省江阴市申港镇申圩路
公司办公地址：江苏省江阴市申港镇申圩路
邮政编码：214443
公司国际互联网网址：www.js-shenlong.com
公司电子信箱：group@js-shenlong.com
- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：江苏申龙
公司 A 股代码：600401
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000 年 7 月 8 日
公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 27 日
公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3200001104893
公司税务登记号码：江阴市国税局第五管理分局 320281250419541
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省无锡市梁溪路 28 号

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	36,976,460.22
净利润	24,850,755.04
扣除非经常性损益后的净利润	24,734,684.15
主营业务利润	57,374,484.31
其他业务利润	1,793,521.10
营业利润	37,114,837.99

投资收益	209,030.85
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-347,408.62
经营活动产生的现金流量净额	44,765,065.82
现金及现金等价物净增加额	68,241,433.02

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收入	70,686.11
营业外支出中有关项目	-47,445.97
其他	150,000.00
税前合计	173,240.14
所得税影响	-57,169.25
合计	116,070.89

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
主营业务收入(万元)	29,097.06	21,147.18	37.59	18,782.68
利润总额(万元)	3,697.64	3,640.69	1.56	3,374.98
净利润(万元)	2,485.08	2,349.11	5.79	2,213.89
扣除非经常性损益的净利润(万元)	2,473.47	2,294.94	7.78	2,213.61
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
总资产(万元)	62,762.84	46,169.21	35.94	17,600.31
股东权益(万元)	36,401.30	34,293.57	6.15	8,952.62
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,476.51	1,017.02	340.16	3,528.89
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)(元)	0.173	0.308	-43.83	0.478
最新每股收益(元)				
净资产收益率(全面摊薄)(%)	6.83	6.85	-0.02	24.73
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄)(%)	7.00	14.46	-7.46	27.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.312	0.133	134.59	0.762
每股收益(加权平均)(元)	0.173	0.437	-60.41	0.478
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面 摊薄)(元)	0.173	0.301	-42.52	0.474
净资产收益率(加权平均)(%) (元)	7.03	14.80	-7.77	28.22
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均)(%) (元)	7.00	14.46	-7.46	27.99
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
每股净资产(元)	2.539	4.494	-43.50	1.933
调整后的每股净资产(元)	2.539	4.451	-42.96	1.855

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.76	16.23	0.400	0.400
营业利润	10.20	10.50	0.259	0.259
净利润	6.83	7.03	0.173	0.173
扣除非经常性损益后的净利润	6.80	7.00	0.173	0.173

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	76,311,001.00	199,918,472.16	6,970,290.97	3,485,145.50	56,250,825.91	342,935,735.54
本期增加	67,048,801.00		2,796,399.74	1,398,199.87	1,620,469.93	72,863,870.54
本期减少		51,786,601.00				51,786,601.00
期末数	143,359,802.00	148,131,871.16	9,766,690.71	4,883,345.37	57,871,295.84	364,013,005.08

- 1、股本增加是由于本公司实施 2003 年度利润分配及资本公积转增股本方案所致；
- 2、资本公积减少是本公司实施资本公积转增股本分配方案所致；
- 3、盈余公积金增加是按本年度净利润的 10%提取数；
- 4、法定公益金增加是按本年度净利润的 5%提取数；
- 5、未分配利润增减是本年利润增加所致。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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	46,311,001		9,262,200.2	27,786,600.6			37,048,801	83,359,802
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	46,311,001		9,262,200.2	27,786,600.6			37,048,801	83,359,802
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	46,311,001		9,262,200.2	27,786,600.6			37,048,801	83,359,802
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	30,000,000		600,000	2,400,000			30,000,000	60,000,000
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	30,000,000						30,000,000	60,000,000
三、股份总数	76,311,001						67,048,801	143,359,802

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2003-09-10	8	30,000,000	2003-09-24	30,000,000	

2000年7月28日,经江苏省人民政府以苏政复[2000]169号文批准,由江阴市申达实业有限公司整体变更设立本公司,设立股本为46311001股。

2003年9月10日,经中国证监会证监发行字[2003]105号文批准,公司向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股(A股)3000万股,每股发行价格为8.00元。

2003年9月24日,经上海证券交易所上证上交[2003]第116号文批准,公司人民币普通股(A股)3000万股在上海证券交易所挂牌交易。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内,因实施2003年度利润分配及资本公积转增股本方案,以公司2003年末总股本76311001股为基数,向全体股东每10股送2股派现金0.50元(含税),资本公积转增股本,每10股转增8股,鉴于流通股东在资本公积金形成中做出的重大贡献,为了充分尊重和保护公众投资者利益,公司非流通股东放弃转增2股的权利,按每10股转增6股]致使公司股份总数及股本结构发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为5,178户其中非流通股股东6户,流通A股股东5,172户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

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)
江苏申龙创业集团有限公司	32,932,679	74,098,527	51.68	未流通		法人股东
江阴瀛寰投资置业集团有限公司	1,685,721	3,792,872	2.65	未流通		法人股东
江阴申达包装材料有限公司	1,192,971	2,684,185	1.87	未流通		法人股东
无锡联合科技网络有限公司	659,469	1,483,805	1.04	未流通		法人股东
东海证券有限责任公司		1,435,925		已流通	未知	法人股东
江阴申达包装工业园物业管理有限公司	329,734	741,902	0.52	未流通		法人股东
江苏亚包工程规划设计研究院有限公司	248,227	558,511	0.39	未流通		法人股东
国联优质成长证券投资基金		500,000		已流通	未知	法人股东
沈润平		405,000		已流通	未知	社会公众股东
周书亮		219,600		已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中, 社会法人股股东之间无关联关系, 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, 社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称: 江苏申龙创业集团有限公司

法人代表: 符炳方

注册资本: 10,000 万元人民币

成立日期: 2000 年 3 月 31 日

主要经营业务或管理活动: 生产销售塑料制品、各种包装材料、纸制品、机器设备、金属加工、精密模具、机械设备、需配件及技术的进口业务等, 经营进料加工和“三来一补”业务, 随着产业结构的调整, 江苏申龙创业集团有限公司已发展成为多元化的投资控股公司。

(2) 实际控制人情况

自然人姓名: 符炳方

国籍: 中国

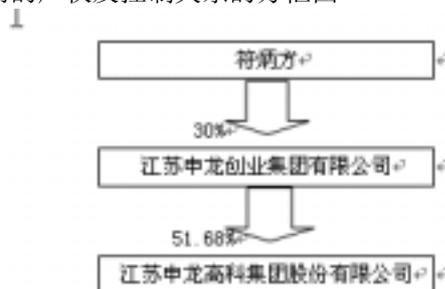
是否取得其他国家或地区居留权: 否

最近五年内职务: 历任江阴市耐火材料厂副书记, 申达集团公司副总经理、副书记, 江阴申龙创业包装厂厂长, 江阴申龙创业有限公司董事长、总经理。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理, 本公司董事。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
东海证券有限责任公司	1,435,925	A 股
国联优质成长证券投资基金	500,000	A 股
沈润平	405,000	A 股
周书亮	219,600	A 股
刘长明	217,200	A 股
姚燕	212,400	A 股
李谊君	210,950	A 股

唐烁	205,400	A 股
黄剑	192,400	A 股
唐德琼	187,000	A 股

公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
陆建平	董事长	男	42	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
符炳方	董事	男	46	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
张健	董事	男	35	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
李亮	董事	男	41	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
姚自力	董事	男	36	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
单玉华	董事	女	41	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
陆德明	独立董事	男	48	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
王培生	独立董事	男	61	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
张增乾	独立董事	男	52	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
吴兵	监事	男	39	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
林硕奇	监事	男	32	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
於明强	监事	男	37	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
钱小涛	总裁	男	50	2004-08-01	2006-12-31	0	0	0	
贾亚琴	财务总监	女	42	2004-08-01	2006-12-31	0	0	0	
沈文南	副总经理	男	37	2006-12-31	2006-12-31	0	0	0	
王德兴	总工程师	男	50	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
邵虹	副总经理	男	45	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
高国富	副总经理	男	45	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	
吴江渝	董事会秘书	男	38	2003-12-31	2006-12-31	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:

(1)陆建平, 历任无锡市委宣传部, 江阴市委宣传部科长, 江阴市长山镇党政办主任, 要塞镇副镇长, 本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长。

(2)符炳方, 历任江阴市耐火材料厂副书记, 申达集团公司副总经理、副书记, 江阴申龙创业包装厂厂长, 江阴申龙创业有限公司董事长、总经理。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理, 本公司董事。

(3)张健, 历任江阴市申达包装材料厂厂长, 江苏申龙创业集团有限公司营销部经理。现任本公司常务副总经理、董事。

(4)李亮, 历任上海市文教用品公司电视大学教师、上海彩印厂设备科长、江苏大亚股份有限公司上海印务分公司生产部部长。现任本公司副总经理、董事。

(5)姚自力, 历任江苏常州能源设备总厂研究所所长、江苏同大股份有限公司新品研发部经理、福建中银集团总裁助理兼环保事业部总经理、常州五环集团副总经理。现任江苏创源科技新材料有限公司总经理, 本公司董事。

(6)单玉华, 历任江阴市墙地砖厂工会干事, 申达集团公司工会主席, 江阴申龙创业包装厂办公室主任。现任申龙创业工会副主席, 本公司董事。

(7)陆德明, 历任复旦大学经济学院院长, 上海市政府决策咨询专家, 云南省政府顾问, 上海市工商行政管理局咨询专家, 台湾经济研究中心主任, 香港上海发展联合研究所所长, 中国建设银行咨询专家, 苏州、镇江、南通市政府顾问。现任本公司独立董事。

(8)王培生, 历任江阴市税务局税务员、副所长, 江苏苏瑞会计师事务所副主任。现在无锡普信会计师事务所江阴分所工作。现任本公司独立董事。

(9)张增乾, 历任江苏省南菁高级中学教研组长、副校长、副书记。现任江阴职业技术学院党委书记、院长, 本公司独立董事。

(10)吴兵, 历任徐州光大新兴铸管有限公司企管部副部长, 现任申龙创业管理部副经理, 本公司监事会监事长。

(11)林硕奇, 历任江苏申龙创业集团有限公司办公室主任助理、党政办主任。现任申龙创业法律服务部副经理, 本公司监事会监事。

(12)於明强, 历任申港金属制品厂团支部书记、车间主任。现任本公司职工代表监事兼供应部副经理。

(13)钱小涛, 历任苏州塑料七厂车间主任兼团总支书记; 苏州塑料三厂厂长; 苏州塑料四厂厂长兼书记; 中外合资高利达特种复合材料有限公司董事长兼总经理; 苏州工业园区思索包装材料有限公司董事长兼总经理; 苏州工业园区科技工业发展有限公司总经理兼中外合资日合成实业(苏州)有限公司副总经理; 苏州工业园永兴精细化工有限公司董事长; 苏州工业园区安泰电源设备有限公司董事长; 苏州工业园区网络科技股份有限公司董事、副总经理; 苏州友先影视文化传播有限公司总经理; 苏州工业园区科技中心总经理; 苏州工业园区信息产业有限公司董事长兼总经理; 苏州工业园区创新发展有限公司董事长兼总经理。现任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁。

(14)贾亚琴, 历任江阴市西石桥晶体元件厂会计, 江阴市西石桥镇经管办会计, 江阴市委农工部干事, 江阴黄山会计师事务所所长, 江阴乡镇企业资产评估事务所所长, 江阴正大资产评估事务所有限公司负责人。现任本公司财务总监。

(15)沈文南, 历任中国银行无锡分行信贷员、信贷管理科科长、风险管理部副经理; 中国东方资产管理公司南京办事处主任、高级主任。现任本公司副总经理。

(16)王德兴, 历任无锡彩印厂生产科长, 国泰彩印有限公司生产部长和总经理助理, 华义贴体包装公司副总经理, 多次获省、市科技进步奖。现任本公司总工程师。

(17)邵虹, 历任无锡红旗造船厂机修车间团支部书记、劳资科副科长, 无锡造船厂劳资科副科长, 无锡太湖影视设施发展有限公司人事主管、办公室负责人、党支部书记, 本公司一届董事会董事、副总经理。现任本公司副总经理。

(18)高国富, 历任无锡国泰彩印公司设备能源专管员, 江阴金利包装有限公司设备部经理、副总经理。现任本公司副总经理。

(19)吴江渝, 历任外商独资企业华裕(无锡)制药有限公司人事主管兼工会主席。现任本公司董事会秘书、办公室主任。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
符炳方	江苏申龙创业集团有限公司	董事长兼总经理	2000-03-01	2006-12-31	否

单玉华	江苏申龙创业集团有限公司	工会副主席	2000-03-01	2006-12-31	否
吴兵	江苏申龙创业集团有限公司	管理部副经理	2000-03-01	2006-12-31	否
林硕奇	江苏申龙创业集团有限公司	法律服务部副经理	2000-03-01	2006-12-31	否

(二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	81.75
金额最高的前三名董事的报酬总额	30
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	33.1
独立董事的津贴	3
独立董事的其他待遇	无

2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
符炳方、姚自力、单玉华、吴兵、林硕奇	是

3、报酬区间

报酬数额区间	人数
10 万元以上	1
5 万元—10 万元	7
5 万元以下	6

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
蔡顺梅	财务总监	因身体原因辞职

(五) 公司员工情况

截止报告期末,公司在职工为 482 人,需承担费用的离退休职工为 0 人,具有大专以上学历的 76 人,中专、中技及高中学历的 369 人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	55
销售人员	48
技术人员	99
操作人员	258
其他人员	22
合计	482

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大专以上学历	76
中专、中技及高中学历	369

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章等要求，以建立现代企业制度，不断完善公司治理结构为宗旨，制定完善了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理办法》、《对外担保决策制度》等有关规章制度。具体情况如下：

(一) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。

(二) 关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构完全独立运作。

(三) 关于董事与董事会：公司严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》，为进一步完善董事的选聘程序，制定了《累积投票制实施细则》，并对《公司章程》进行了相应修改。公司董事会人数和独立董事构成符合法律、法规的要求，各位董事能够认真履行职责。

(四) 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开，透明，符合法律法规的规定。

(六) 关于相关利益者：公司充分尊重债权银行、职工、消费者、供应商及社区等利益相关者的合法权益，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。

(七) 关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定董事会秘书负责日常信息披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料；公司制订了《董事会秘书工作制度》和《投资者关系管理制度》，使信息披露更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息。

(二) 独立董事履行职责情况

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
陆德明	10	8	2	0	
张增乾	10	10	0	0	
王培生	10	9	1	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2)、人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理，副总经理，财务总监，董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并领取报酬。

3)、资产方面：公司产权明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和供销体系。商标、非专利技术无形资产均由公司拥有。

4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5)、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员接受董事会的考核，奖惩。为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制，在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相联系，并取得了一定的效果。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司二〇〇三年度股东大会于 2004 年 5 月 20 日上午 8 时 30 分在靖江国际大酒店召开。参加会议的股东及股东代表共计 6 人，所持股份为 46,311,001 股，占公司总股本的 60.69%，公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请律师出席了会议。大会的召集、召开方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票的方式对各项议案逐项进行表决。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过《公司 2003 年度董事会工作报告》；
审议通过《公司 2003 年度监事会工作报告》；
审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》；
审议通过《公司 2004 年财务预算报告》；
审议通过《公司 2003 年年度报告及其摘要》；
审议通过《公司 2003 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
审议通过《关于修改公司章程的议案》；
审议通过《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；
审议通过《公司续聘 2004 年度审计机构》的议案；
审议通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案。

（二）临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 2 月 9 日上午 9 时在申达科技工业园会堂召开，参加会议的股东及股东代表共计 6 人，所持股份为 46,311,001 股，占公司总股本的 60.69%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。大会的召集、召开方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票的方式对各项议案逐项进行表决。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过了关于公司对外投资成立江阴赛生聚酯新材料有限公司的议案；
审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；
审议通过了关于修改公司章程的议案。

2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 9 月 21 日上午 9 时在公司大会堂召开，参加会议的股东及股东代表共计 6 人，所持股份为 8335.9802 万股，占公司总股本的 58.15%，公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请律师出席了会议。大会的召集、召开方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票的方式对各项议案逐项进行表决。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过了关于变更公司名称的议案；

审议通过了关于增加公司经营范围的议案；

审议通过了关于修改公司章程的议案。

3)、第 3 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司 2004 年第三次临时股东大会于 2004 年 11 月 30 日上午 9 时在公司大会堂召开，参加会议的股东及股东代表共计 6 人，所持股份为 8335.9802 万股，占公司总股本的 58.15%，公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请律师出席了会议。大会的召集、召开方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票的方式对各项议案逐项进行表决。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过了关于变更部分募集资金投向暨对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕突出重点、力求创新、适应市场、壮大主业、发展后继产业、创建现代化企业集团的目标，以“发展、改革、提高”的原则和思路，顶住宏观经济紧缩的压力，齐心协力，奋力拚搏，通过强化内部管理，规范生产管理体系，加大市场开发力度，加快科技创新步伐等一系列措施，各项工作都取得了较好的成效。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

1、主营业务范围：

新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品（危险品除外）及代工原料（危险品除外）的销售；电子计算机软件开发、销售。包装印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资。

2、公司主要经营状况

报告期内，公司围绕突出重点、力求创新、适应市场、壮大主业、发展后继产业、创建现代化企业集团的目标，以“发展、改革、提高”的原则和思路，顶住宏观经济紧缩的压力，齐心协力，奋力拚搏，通过强化内部管理，规范生产管理体系，加大市场开发力度，加快科技创新步伐等一系列措施，各项工作都取得了较好的成效。

(2) 主营业务分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例 (%)
彩印复合包装产品	20,504	75.67	4,810.22	83.84
基材添加剂	6,594	24.33	927.22	16.16
其中：关联交易				
合计		/		/
内部抵消		/		/
合计	27,098		5,737.44	

报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期末发生较大变化。进一步分类别收入及成本数据涉及商业机密。

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

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(%)
彩印复合包装产品	20,504	15,068	23.88
基材添加剂	6,594	5,656	14.22

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

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	资产规模	净利润
江苏创源科技新材料有限公司	产品制造	包装基材添加剂的生产经营	2,500	5,837.78	327.71
靖江国际大酒店有限公司	酒店服务	主要从事住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等业务	2,000	6,760.46	155.01

江阴赛生聚酯新材料有限公司处于项目建设阶段,预计在 2005 年 9 月份投入试生产。

3、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	8,676.66	占采购总额比重	40.89
前五名销售客户销售金额合计	7,794	占销售总额比重	28.76

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内,面对市场竞争加剧和国际、国内原油价格因素影响,致使公司原材料采购成本和采购难度加大,给公司的生产经营带来了一定困难。对此,公司围绕既定目标,实施目标管理,狠抓落实,充分调动一切积极因素,采取严格控制成本、降本增效、运用新工艺新方法大胆革新,有效地控制了成本。通过科技创新加大新品开发力度,优化产品结构,将市场营销与科技开发相结合,提升高附加值产品的市场份额,确保了企业经济效益的不断提高。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

募集资金总额 22991 万元,高阻隔复合医药包装材料技改项目已使用募集资金 4858 万元,投入本公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司项目预计 13645.5 万元,已投入 5000 万元,预计募集资金结余 4487.5 万元,用于补充本公司流动资金。。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高阻隔复合医药包装材料技改项目	4,498.3	否	4,858.00			是	是
氧化硅真空镀膜技改项目	18,578.8	是					
合计	23,077.1	/				/	/

3、资金变更项目情况

1)、用于投入本公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司项目

公司变更原计划投资项目氧化硅真空镀膜技改项目，变更后新项目拟投入 13,695 万元人民币，实际投入 5,000 万元人民币，

2)、剩余募集资金用于补充本公司流动资金。

变更后新项目拟投入 4,487.5 万元人民币，

“开发生产氧化硅真空镀膜技术改造项目”由于目前国内市场尚未完全成熟。为了合理有效地使用募集资金，保证广大投资者的利益，拟暂缓实施该项目。为提升公司的核心竞争力，增强经济效益，将剩余募集资金投到项目前景较好的新项目中，但公司仍将密切关注原项目的发展动态，是否实施，将依据市场情况酌情确定。

4、非募集资金项目情况

1)、参股投资设立的江阴海特聚酯有限公司

公司出资 190 元人民币投资该项目，

2)、公司控股投资设立的江阴畅源新材料有限公司

公司出资 45 元人民币投资该项目，

3)、江阴赛生聚酯新材料有限公司

公司出资 5,200 元人民币投资该项目，建设期，

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	62,762.84	46,169.21	16,593.63	35.94
主营业务利润	5,737.45	5,320.87	416.58	7.83
净利润	2,485.08	2,349.11	135.97	5.79
现金及现金等价物净增加额	6,824.14	21,229.51	-14,405.37	-67.86
股东权益	36,401.30	34,293.57	2,116.73	6.15

(1) 总资产变化的主要原因是总资产增长幅度较大主要是因为公司本年度公司获取利润，增加所有者权益、流动资产及固定资产增加所致。

(2) 主营业务利润变化的主要原因是主营业务利润增长幅度较大主要是因为公司本年度扩展生产经营规模，延伸产业链，增加主营业务收入所致。

(3) 净利润变化的主要原因是净利润增长主要是因为公司本年度主营业务利润及对外投资收益增加所致。另外本公司为进一步提升核心竞争力，本年度加大了新品开发的投入。

(4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是现金及现金等价物净增加额增长主要是因为公司本年度为投资项目自筹资金增加并到位所致。

(5) 股东权益变化的主要原因是股东权益增长幅度较大主要是因为公司本年度获取利润和留存收益增加所致。

(五) 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

受国家宏观经济调控及国际、国内原油价格因素影响，市场竞争加剧，致使公司原材料采购成本上升，同时加大了采购难度，给公司正常生产经营带来一定困难。但本公司自有资金充足，银行信用良好，现金流充足，进一步提升了公司的综合竞争能力。

(六) 新年度经营计划

(一) 强化内部基础管理工作，通过实现生产要素的有效组合，增强企业竞争力，提高企业经济效益。

- 1、继续实施目标责任管理，最大限度地发挥集团决策、投资、管理、指导、服务、监督、考核、协调功能作用。
- 2、确立了以岗位工资为主体的员工薪酬制度，真正做到以责定岗、岗位分类，以岗定薪、岗动薪动，充分发挥薪酬制度在激励约束中的作用，从而充分调动员工工作的积极性和创造性，为集团发展和提高经济效益勤勉尽责。
- 3、实施内部业务流程重组，合理配置资源，通过重组基本实现了管理机构的扁平化、职能分配的集约化，从而在内部流程上保证对外一切为了客户，有较强的适应市场能力和为客户提供服务的能力，对内一切为了生产，把工作重心下移，以计划管理为纽带，以工艺技术管理为重点，以生产现场管理为基础。

(二) 转变观念，更新理念，完善人力资源管理体系，通过研究确立富有竞争力的激励约束和用人机制，建立以薪酬设计和绩效考核为重要组成部分的企业文化。

- 1、公司要在经营管理理念、市场运作策略、内部管理体制、企业文化培育等方面尽快整合并提升。
- 2、要着重建立和完善集团经营管理团队整体功能配置，形成合力。
- 3、要用科学的现代企业制度吸引人才、培育人才、优化人才结构，激发其工作热情、发挥其主观能动性作用，调动一切积极因素，加强企业的凝聚力。

(三) 坚持统筹规划，分类指导，优化服务，有效监督，实现集团整体运行质量的提高。

- 1、公司要重点围绕提高整体运行质量、增强综合竞争力，实现效益最大化的目标开展工作。
- 2、要充分发挥集团化经营的功能优势，充分体现集团化管理的资源价值，通过协调集中优势资源，提升综合竞争力，开拓市场、增加效益。

(四) 加大科技创新，新品开发力度，促进产品结构优化。

- 1、要集中优势资源，通过科技创新加大新品开发力度，优化产品结构。
- 2、要将市场营销与科技开发相结合，提升高附加值产品的市场份额，争取企业经济效益的不断提高。

(五) 严格按照上市公司标准，规范运作。

- 1、要进一步规范和完善法人治理结构，树立以员工、社会、股东利益为中心的观念。
- 2、要进一步规范和完善公司经营管理决策制度，努力提高决策管理水平，处理好投资者关系，树立良好的公司形象。
- 3、深入推进项目的实施工作，完善项目管理功能，尽快使投入资金产生效益。
- 4、密切关注资本市场和行业调整的变化，切时实施低成本扩张，扩大公司整体经营优势。

(七) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004年1月5日第二届董事会第二次会议在本公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长陆建平先生主持，公司三名监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

审议通过了关于公司对外投资成立江阴赛生聚酯新材料有限公司的议案；

审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》的预案；

审议通过了关于修改公司章程的议案；

审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司投资者关系管理制度》；

审议通过了江苏申龙高科股份有限公司二 00 四年工作计划大纲；

审议通过了《召开公司二 00 四年第一次临时股东大会的议案》。

2)、2004 年 4 月 16 日公司第二届董事会第三次会议本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陆建平先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。

审议通过《公司 2003 年度董事会工作报告》；

审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》；

审议通过《公司 2004 年财务预算报告》；

审议通过《公司 2003 年年度报告及其摘要》；

审议通过《公司 2003 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

审议通过《关于修改公司章程的议案》；

审议通过《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；

审议通过《公司续聘 2004 年度审计机构》的议案；

审议通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案；

审议通过了《召开公司二 00 三年度股东大会的议案》。

3)、2004 年 4 月 21 日公司第二届董事会第四次会议在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长陆建平先生主持，公司三名监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过了公司 2004 年第一季度报告的议案。

4)、2004 年 6 月 4 日公司第二届董事会第四次会议在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长陆建平先生主持，公司三名监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过关于向银行申请短期流动资金贷款的议案。

5)、2004 年 6 月 28 日公司第二届董事会第六次会议在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长陆建平先生主持，公司三名监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过关于为控股子公司江苏创源科技新材料有限公司向上海浦东发展银行江阴澄江支行申请人民币 1500 万元借款提供担保的议案。

6)、2004 年 8 月 9 日公司第二届董事会第七次会议在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长陆建平先生主持，公司三名监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于蔡顺梅女士辞去公司财务总监职务及聘请贾亚琴女士为财务总监的议案》；审议通过了《关于聘请沈文南先生为副总经理的议案》。

7)、2004 年 8 月 18 日公司第二届董事会第八次会议在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事王培生先生因公出差，未能出席会议，委托独立董事张曾乾先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陆建平先生主持。审议通过了《公司 2004 年半年度报告及其摘要》；

审议通过了关于公司变更名称的预案；

审议通过了关于增加公司经营范围的预案；

审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

审议通过了《关于陆建平先生辞去公司总经理职务及聘请钱小涛先生为总经理的议案》；

审议通过了关于提请召开 2004 年第二次临时股东大会的议案。

8)、2004 年 10 月 9 日公司第二届董事会第九次会议在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长陆建平先生主持，公司三名监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过同意公司向招商银行无锡支行申请借款 3000 万元人民币，借款期限一年，年利率为 4.779%。。

9)、2004 年 10 月 26 日公司第二届董事会第十次会议在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陆建平先生主持。

审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》；

审议通过了关于设立江苏申龙高科集团股份有限公司彩印分公司并授权经营班子办理工商登记等相关事宜的议案；

审议通过了关于变更部分募集资金投向暨对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案；

审议通过了关于召开 2004 年第三次临时股东大会的议案。。

10)、2004 年 11 月 25 日公司第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 8 人，会议由董事长陆建平先生主持，公司三名监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。，审议通过因生产经营的需要，拟申请向上海浦东发展银行江阴澄江支行借款壹仟万元人民币，用于补充公司流动资金，借款期限为半年。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了四次股东大会，董事会严格按照《公司章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

根据 2003 年度股东大会通过的各项决议，董事会于 2004 年 5 月 21 日在上海证券报刊登公告，于 5 月 29 日实施了 2003 年年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积转增股本的分配方案。该方案是以公司 2003 年末总股本 76311001 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股派现金 0.5 元（含税），资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，鉴于流通股东在资本公积金形成中做出的重大贡献，为了充分尊重和保护公众投资者利益，公司非流通股股东放弃转增 2 股的权利，按每 10 股转增 6 股，于 2004 年 6 月 7 日实施了新增可流通股份上市流通，于 2004 年 6 月 9 日实施了红利派发。并于 2004 年 6 月 28 日完成了工商变更登记相关事宜。

（八）利润分配或资本公积金转增预案

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 24850755.04 元，根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 2796399.74 元，提取公益金 1398199.87 元，加上留存的未分配利润 56250825.91 元，本次可供股东分配的利润为 76906981.34 元。董事会提议 2004 年度不进行利润分配。根据公司的具体情况，按照 2004 年末总股本 14335.9802 万股为基数，每 10 股转增 8 股，转增后，公司总股本增至 25804.76436 万股，资本公积金由 148133921.16 元减至 33446081.16 元。

（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

江苏申龙高科集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏申龙高科集团股份有限公司（以下简称江苏申龙）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2004 年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和 2004 年度现金流量表、合并现金流量表，并出具了苏公 W[2005]A367 号审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对江苏申龙报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：

一、资金往来的关联方关系如下：

关联单位名称	关联关系
江苏申龙创业集团有限公司	母公司，持公司 51.68%股份
江阴申龙制版有限公司	受同一公司控制
江阴申达包装工业园物业管理有限公司	公司股东
江苏瀛寰投资置业集团有限公司	公司股东

二、江苏申龙与其控股股东及其他关联方资金往来情况如下：

单位：人民币万元

会计科目	关联方	年初数	借方发生数	贷方发生数	年末数
应付账款	江阴申龙制版有限公司	218	433	448	203
应付账款	江阴申达包装工业园物业管理有限公司	77	575	480	-18
其他应付款	江苏申龙创业集团有限公司	98	2383	2428	143
其他应付款	江苏瀛寰投资置业集团有限公司	0	1100	1100	0

- 1、与江阴申龙制版有限公司及江阴申达包装工业园物业管理有限公司的发生额为购入货物并支付相关款项的往来；
 - 2、与江苏申龙创业集团有限公司的发生额，其中销售货物金额 256 万元，其余为江苏申龙向该公司借入资金并归还的往来；
 - 3、与江苏瀛寰投资置业集团有限公司的发生额为江苏申龙向该公司借入资金并归还的往来。
- 经合理查验，我们认为：截至 2004 年 12 月 31 日止江苏申龙的大股东及其他关联方无占用江苏申龙资金的情形。

三、大股东及关联方违规担保问题

(一) 经合理查验，我们认为：2004 年度江苏申龙及江苏申龙的控股子公司未发生向申龙股份的控股股东及控股股东下属企业提供担保的情形。

(二) 独立董事关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查落实，现就公司报告期内相关情况说明如下：

(1) 资金占用情况：公司与关联方发生的关联交易均能及时结算，无资金占用情形。

(2) 对外担保情况：经审慎查验，公司未有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方，也未强制公司为他人提供担保。

(3) 公司已按照证券监管机构的要求，修订《公司章程》，明确增加对外担保的审批程序，权限等相关条款，并规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上同意或股东大会批准，严格控制对外担保风险。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、公司第二届监事会第二次会议于 2004 年 4 月 16 日在公司会议室召开，应到会监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- 1)、《公司 2003 年度监事会工作报告》；
- 2)、《公司 2003 年度财务决算报告》；
- 3)、《公司 2004 年财务预算报告》；
- 4)、《公司 2003 年年度报告及其摘要》；
- 5)、《公司 2003 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
- 6)、《关于修改公司章程的议案》；
- 7)、《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；
- 8)、《公司续聘 2004 年度审计机构》的议案；
- 9)、关于调整公司独立董事年度津贴的议案。

2、公司第二届监事会第三次会议于 2004 年 8 月 18 日在公司会议室召开，应到会监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- 1)、《公司 2004 年半年度报告及其摘要》；
- 2)、关于公司变更名称的预案；
- 3)、关于增加公司经营范围的预案；
- 4)、《关于修改公司章程的预案》。

3、公司第二届监事会第四次会议于 2004 年 10 月 26 日在公司会议室召开，应到会监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。关于变更部分募集资金用途的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法规范运作，决策程序合法，董事会按照股东大会的决议，认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了独立董事制度，公司董事及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会无异议。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司变更部分募集资金的使用用途，程序规范，不存在法律障碍。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方的关联交易是公平的，没有损害公司及非关联股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

本年度公司无担保事项。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

为进一步规范公司法人治理结构,报告期内公司董事长陆建平先生辞去兼任总经理的职务,并聘任钱小涛先生为公司总经理。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约 400,000.00 元人民币,公司现聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

1)、报告期内公司名称变更为江苏申龙高科集团股份有限公司，股票简称未发生更改。

2)、报告期内公司变更部分募集资金投向暨对控股子公司增资扩股。至此，江阴赛生聚酯新材料有限公司注册资本变更为 2200 万美元，本公司和香港鹏隆实业有限公司分别持有该公司 75%和 25%的股份。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

苏公 W[2005]A367 号

江苏申龙高科股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏申龙高科集团股份有限公司（以下简称江苏申龙公司）2004 年 12 月 31 日的母公司资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的母公司利润表及合并利润表和母公司现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是江苏申龙公司管理当局的责任，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。

我们认为，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，在所有重大方面公允反映了江苏申龙公司 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。

江苏公证会计师事务所有限公司

中国注册会计师：沈岩、孙广友

中国 无锡

2005 年 4 月 23 日

(二) 财务报表

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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			241,083,993.88	309,325,426.90	233,500,302.34	211,425,067.53
短期投资						
应收票据			2,171,239.93	7,591,606.48	2,151,239.93	2,087,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			40,108,322.81	51,322,024.13	38,037,552.24	43,064,046.72
其他应收款			2,128,837.91	3,065,185.65	2,111,691.71	2,441,588.20
预付账款			1,787,682.39	3,688,576.69	294,964.80	3,323,261.21
应收补贴款						
存货			31,470,048.40	35,105,014.82	24,573,087.06	22,853,702.71
待摊费用			2,829,226.50	2,630,485.33	2,824,933.04	2,539,178.96
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			321,579,351.82	412,728,320.00	303,493,771.12	287,733,845.33
长期投资:						
长期股权投资			11,400,000.00	13,959,030.85	38,437,985.42	96,110,258.67
长期债权投资						
长期投资合计			11,400,000.00	13,959,030.85	38,437,985.42	96,110,258.67
其中:合并价差						
其中:股权投资差额			3,800,000.00	3,420,000.00	3,800,000.00	3,420,000.00
固定资产:						
固定资产原价			104,780,389.62	197,381,501.60	100,500,772.57	169,876,450.59
减:累计折旧			45,760,880.98	53,748,465.26	45,406,416.27	52,611,017.75
固定资产净值			59,019,508.64	143,633,036.34	55,094,356.30	117,265,432.84
减:固定资产减值准备						
固定资产净额			59,019,508.64	143,633,036.34	55,094,356.30	117,265,432.84
工程物资			29,751,351.38	19,813,777.20	28,578,793.08	
在建工程			18,287,315.72	16,286,131.63	14,783,851.91	200,000.00
固定资产清理						
固定资产合计			107,058,175.74	179,732,945.17	98,457,001.29	117,465,432.84
无形资产及其他资产:						
无形资产			21,218,713.93	20,825,637.75	21,190,697.93	20,787,369.25
长期待摊费用			435,866.53	382,500.27	335,825.82	208,067.08
其他长期资产						

无形资产及其他资产合计			21,654,580.46	21,208,138.02	21,526,523.75	20,995,436.33
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			461,692,108.02	627,628,434.04	461,915,281.58	522,304,973.17
流动负债：						
短期借款			40,338,300.00	95,000,000.00	40,338,300.00	80,000,000.00
应付票据			200,000.00		200,000.00	
应付账款			30,853,263.56	55,311,536.90	29,331,031.42	44,024,747.98
预收账款			322,500.09	5,068,304.94	322,500.09	5,068,304.94
应付工资				200,792.60		
应付福利费			34,510.03	70,994.98	18,826.39	
应付股利						
应交税金			3,122,841.99	4,999,608.43	3,268,571.20	4,337,782.53
其他应交款			80,400.00	-302,085.34	80,400.00	-251,002.35
其他应付款			2,065,556.62	3,371,819.72	5,103,968.62	5,012,134.99
预提费用			215,948.32		215,948.32	
预计负债						
一年内到期的长期负债			20,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债						
流动负债合计			97,233,320.61	163,720,972.23	98,879,546.04	138,191,968.09
长期负债：						
长期借款			20,000,000.00	93,207,550.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			20,100,000.00	93,307,550.00	20,100,000.00	20,100,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			117,333,320.61	257,028,522.23	118,979,546.04	158,291,968.09
少数股东权益			1,423,051.87	6,586,906.73		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）			76,311,001.00	143,359,802.00	76,311,001.00	143,359,802.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			76,311,001.00	143,359,802.00	76,311,001.00	143,359,802.00
资本公积			199,918,472.16	148,131,871.16	199,918,472.16	148,131,871.16
盈余公积			10,455,436.47	14,650,036.08	10,005,939.36	13,733,552.61
其中：法定公益金			3,485,145.50	4,883,345.37	3,335,313.12	4,577,850.87
未分配利润			56,250,825.91	57,871,295.84	56,700,323.02	58,787,779.31
拟分配现金股利			3,815,550.05		3,815,550.05	

外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			342,935,735.54	364,013,005.08	342,935,735.54	364,013,005.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计			461,692,108.02	627,628,434.04	461,915,281.58	522,304,973.17

公司法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：贾亚琴 会计机构负责人：张希录

利润及利润分配表
2004 年

编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			270,979,637.49	211,471,762.37	205,038,429.53	182,211,277.93
减: 主营业务成本			212,646,268.82	157,815,501.10	156,081,892.65	133,658,946.63
主营业务税金及附加			958,884.36	447,606.47	854,301.32	423,330.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			57,374,484.31	53,208,654.80	48,102,235.56	48,129,000.44
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			1,793,521.10	325,583.27	1,548,662.68	306,845.67
减: 营业费用			5,218,937.01	4,159,728.50	3,686,603.21	3,604,765.09
管理费用			15,481,355.56	11,926,130.72	13,643,579.81	10,962,246.31
财务费用			1,352,874.85	807,528.53	693,603.39	822,718.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			37,114,837.99	36,640,850.32	31,627,111.83	33,046,116.60
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			209,030.85	0.00	3,322,273.25	1,702,018.71
补贴收入						
营业外收入			71,193.15	18,942.23	61,052.44	13,282.00
减: 营业外支出			418,601.77	612,922.92	235,949.53	610,667.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			36,976,460.22	36,046,869.63	34,774,487.99	34,150,750.15
减: 所得税			11,961,850.32	11,962,113.13	9,923,732.95	10,659,660.06
减: 少数股东损益			163,854.86	593,666.41		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			24,850,755.04	23,491,090.09	24,850,755.04	23,491,090.09
加: 年初未分配利润			56,250,825.91	36,610,534.46	56,700,323.02	36,732,896.44
其他转入						
六、可供分配的利润			81,101,580.95	60,101,624.55	81,551,078.06	60,223,986.53
减: 提取法定盈余公积			2,796,399.74	2,567,199.09	2,485,075.50	2,349,109.01
提取法定公益金			1,398,199.87	1,283,599.55	1,242,537.75	1,174,554.50
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			76,906,981.34	56,250,825.91	77,823,464.81	56,700,323.02
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			3,773,485.50		3,773,485.50	
转作股本的普通股股利			15,262,200.00		15,262,200.00	

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			57,871,295.84	56,250,825.91	58,787,779.31	56,700,323.02
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：陆建平 主管会计工作负责人：贾亚琴 会计机构负责人：张希录

现金流量表
2004 年

编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			309,368,775.57	243,602,003.59
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			3,756,929.59	3,748,224.59
现金流入小计			313,125,705.16	247,350,228.18
购买商品、接受劳务支付的现金			219,046,144.63	159,586,851.32
支付给职工以及为职工支付的现金			10,763,029.81	8,803,172.68
支付的各项税费			24,284,262.21	21,667,774.70
支付的其他与经营活动有关的现金			14,040,392.17	12,239,547.54
现金流出小计			268,133,828.82	202,297,346.24
经营活动产生的现金流量净额			44,991,876.34	45,052,881.94
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				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			81,178,392.94	26,541,422.57
投资所支付的现金			2,350,000.00	54,350,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			83,528,392.94	80,891,422.57
投资活动产生的现金流量净额			-83,528,392.94	-80,891,422.57
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金			5,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			178,497,570.00	90,290,020.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			31,965,079.14	31,601,498.46
现金流入小计			215,462,649.14	121,891,518.46
偿还债务所支付的现金			70,628,320.00	70,628,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			7,245,856.87	6,689,369.99
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			30,810,522.65	30,810,522.65
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			108,684,699.52	108,128,212.64

筹资活动产生的现金流量净额			106,777,949.62	13,763,305.82
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			68,241,433.02	-22,075,234.81
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			24,850,755.04	24,850,755.04
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			163,854.86	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			958,991.23	633,348.77
固定资产折旧			7,936,666.15	7,204,601.48
无形资产摊销			454,155.93	451,191.93
长期待摊费用摊销			508,325.74	408,285.03
待摊费用减少(减：增加)			204,657.17	285,754.08
预提费用增加(减：减少)			-215,948.32	-215,948.32
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			4,925,626.82	4,369,139.94
投资损失(减：收益)			-209,030.85	-3,322,273.25
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-3,634,966.42	1,719,384.35
经营性应收项目的减少(减：增加)			-12,938,445.74	-1,179,694.96
经营性应付项目的增加(减：减少)			21,987,234.73	9,848,337.86
其他				
经营活动产生的现金流量净额			44,991,876.34	45,052,881.94
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			309,325,426.90	211,425,067.53
减：现金的期初余额			241,083,993.88	233,500,302.34
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			68,241,433.02	-22,075,234.81

公司法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：贾亚琴 会计机构负责人：张希录

资产减值表
2004 年

编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,694,330.76	958,991.23		3,653,321.99
其中:应收账款	2,548,432.30	914,994.51		3,463,426.81
其他应收款	145,898.46	43,996.72		189,895.18
短期投资跌价准备合计				
其中:股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中:库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中:长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中:房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人:陆建平 主管会计工作负责人:贾亚琴 会计机构负责人:张希录

股东权益增减变动表
2004 年

编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	76,311,001.00	46,311,001.00
本期增加数	67,048,801.00	30,000,000.00
其中:资本公积转入	51,786,601.00	
盈余公积转入		
利润分配转入	15,262,200.00	
新增资本(股本)		30,000,000.00
本期减少数		
期末余额	143,359,802.00	76,311,001.00
二、资本公积		
期初余额	199,918,472.16	0.08
本期增加数		199,918,472.08
其中:资本(或股本)溢价		199,918,472.08
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数	51,786,601.00	
其中:转增资本(或股本)	51,786,601.00	
期末余额	148,131,871.16	199,918,472.16
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	6,970,290.97	4,403,091.88
本期增加数	2,796,399.74	2,567,199.09
其中:从净利润中提取数	2,796,399.74	2,567,199.09
法定盈余公积	2,796,399.74	2,567,199.09
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	9,766,690.71	6,970,290.97
其中:法定盈余公积	9,766,690.71	6,970,290.97
储备基金		

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	3,485,145.50	2,201,545.95
本期增加数	1,398,199.87	1,283,599.55
其中：从净利润中提取数	1,398,199.87	1,283,599.55
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	4,883,345.37	3,485,145.50
五、未分配利润		
期初未分配利润	56,250,825.91	36,610,534.46
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	24,850,755.04	23,491,090.09
本期利润分配	23,230,285.11	3,850,798.64
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	57,871,295.84	56,250,825.91

公司法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：贾亚琴 会计机构负责人：张希录

公司概况

江苏申龙高科集团股份有限公司(原名：江苏申龙高科股份有限公司，以下简称本公司)，前身为江阴市申达实业有限公司（以下简称有限公司），有限公司于1997年7月18日由申达集团公司、江阴市申达包装材料厂投资设立，取得企业法人营业执照，注册号为3202811106668，注册资本1000万元人民币。1999年9月10日，江阴市申达包装材料厂将其所持有有限公司的145万元出资额依法转让给江阴市申达包装材料有限公司，并于1999年9月30日申达集团公司以其全资企业江阴市申达包装材料厂58.2565%的净资产价值3145万元增加有限公司注册资本3145万元。增加后注册资本总额为4145万元。

经有限公司股东会决议1999年12月31日以相当价值的江阴市申达包装材料厂经营性资产及相关负债收回对江阴市申达包装材料厂的投资权益计：32,696,142.11元，相应的资产总额10793万元，负债总额7523万元。

2000年1月，申达集团公司分立为申达集团公司和江阴申龙创业包装厂，原申达集团公司持有的有限公司96.5%出资价值4000万元按分立协议进入江阴申龙创业包装厂，2000年3月江阴申龙创业包装厂整体改制为江阴申龙创业有限公司，2000年4月江阴申龙创业有限公司更名为江苏申龙创业集团有限公司。

2000年4月28日无锡新区联合科技网络有限公司、江阴申达包装工业园物业管理有限公司、江阴申龙科技研究所有限公司、江阴申龙资产管理有限公司按新章程规定以1:1新增投入资本355万元，增加后的有限公司注册资本总额为4500万元。2000年6月，股东之一江阴申龙资产管理有限公司名称变更为江阴瀛寰资产管理有限公司。

2000年7月，有限公司股东会决议并经江苏省人民政府苏政复[2000]169号文批准，依法整体变更为股份有限公司。有限公司经审计后的净资产，按1:1的比例折算为股本4631.1001万元，并于2000年7月28日在江苏省工商行政管理局依法登记注册，注册号为3200001104893。

经中国证券监督管理委员会以证监发字（2003）105号文批复，2003年9月17日本公司向社会公众增量发行人民币普通股3000万股。发行后公司股本增至7631.1001万股。

2004年，根据经批准的修改后章程的规定，公司以2003年末总股本76,311,001股为基数，向全体股东每10股送2股；资本公积转增股本，每10股转增8股，公司非流通股股东放弃转增2股的权利，按每10股转增6股，变更后股本增至14335.9802万股。

本公司的经营范围包括：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品（危险品除外）及化工原料（危险品除外）的销售；电子计算机软件开发、销售。包装印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资。公司实际从事的主要业务：软塑彩印及复合包装产品的生产及销售。

本公司下设印刷、复合、分切、制袋、医药包装、油墨共六个生产车间，研发中心、财务部、管理部、设备部、生产部、市场开发部、营销部、供应部、技术部、品保部和办公室等职能部门。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

对于期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

7、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	
1—2 年	10	
2—3 年	30	
3 年以上	50	
4—5 年	80	
5 年以上	100	

8、存货核算方法

(1) 本公司的存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品、外购商品等大类。各类存货的取得以实际成本计价，发出的原材料、产成品和外购商品成本以加权平均法计算确定，低值易耗品于领用时按受益期分期摊销。

(2) 存货跌价准备的计提：

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按品种成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；

9、长期投资核算方法

(1) 计价

股票投资：公司以货币资金购买股票的，按实际支付的全部价款作为初始投资成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放但尚未领取的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放但尚未领取的股利后的净额作为初始投资成本；公司以实物和无形资产投资入股的，按投出资产的账面价值作为初始投资成本。

其他股权投资：公司以货币资金投资的，按实际支付的全部价款计入成本；公司以流动资产、固定资产和无形资产投资的，按投出资产的账面价值入账。

(2) 收益的确认方法

对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下，或虽持有被投资公司的有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，按权益法核算；持有被投资公司的有表决权资本总额 50%以上，或虽未超过 50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。

(3) 股权投资差额的摊销

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额；股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同未规定投资期限的，初始投资成本超出应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

(4) 长期投资减值准备的核算方法

如因市价下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预期的未来不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，在中期末或年度终了时提取长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1). 本公司固定资产为使用年限在一年以上的，以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在二年以上并且单位价值在 2000 元以上(包括 2000 元)的实物资产，按实际成本计价；固定资产折旧采用直线法平均计算，按照固定资产的类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5%）确定其折旧率如下：

类别	估计经济使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	2.3750
机器设备	14	6.7857
电子设备及其他	5	19.0000
运输设备	6	15.8333

购入的已使用固定资产折旧采用直线法平均计算，按照固定资产的类别、净值、剩余使用年限确定其折旧率。

(2) 固定资产减值准备的计提方法

在期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

11、在建工程核算方法

(1) 在建工程采用实际成本核算。包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。在建工程在达到可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出确认为固定资产；所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使

用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(2)在期末时对在建工程进行全面检查，对在建工程长期停建，并且预计在 3 年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，在期末计提在建工程减值准备。

12、无形资产计价及摊销方法

(1). 无形资产取得时按实际成本计价，其中购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；土地使用权按使用年限摊销。

(3) 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

13、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价，按受益期平均摊销。

14、借款费用的会计处理方法

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生时直接计入当期损益。当同时满足(1)资产支出已经发生、(2)借款费用已经发生、(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时，为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用，于发生当期直接计入当期财务费用。

15、收入确认原则

销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

劳务收入在同一会计年度开始并完成的，于劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的金额能够可靠地计量时确认。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法；

17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1)合并范围：

本公司合并会计报表根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11号）及财政部财会二字(1996)2号函等有关文件要求进行编制，将占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对被投资单位具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。

(2)合并方法：

按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》，在合并会计报表时，对下列事项进行了抵销调整：

①母公司与子公司间的所有重大交易和往来款项在合并报表时相抵销；

②公司权益性投资与被投资单位所有者权益中相关的部分相抵销；

③在编制合并利润表及利润分配表时，以纳入合并报表子公司于本年度计提的法定公积金、公益金和任意盈余公积金中母公司所占份额，对本公司本年度提取的法定公积金、公益金和任意盈余公积金进行调整。

④少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额扣减母公司拥有的份额计算确定。少数股东本期收益是根据本公司所属子公司当年实现的损益扣减母公司的投资收益后的余额计算确定。

18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1. 本公司主要适用的税种和税率：

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
城市维护建设税	应交流转税	5%
教育费附加	应交流转税	4%
所得税		33%

2. 地方规费

根据江阴市人民政府澄政发[2003]117号“江阴市人民政府关于调整统一收费征管办法通知”规定采用约定基数上缴地方规费。本公司本年度缴纳 80 万元。

(五) 控股子公司及合营企业

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
江阴创源科技新材料有限公司	江阴市	陆建平	2,500	新型包装原料、包装材料的生产和销售	2,375	95		是
江阴赛生聚酯新材料有限公司	江阴市	陆建平	12,450	筹建膜用聚酯切片生产项目	6,847.5	55		是
江阴畅源化工原料有限公司	江阴市	贾亚琴	50	化工原料及产品（不含危险品）、新型包装材料的销售	45	90		否

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

江阴赛生聚酯新材料有限公司本年合并报表的原因是本年度新增

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	322,890.40	1,436,734.50
银行存款	212,103,788.00	236,335,686.08
其他货币资金	96,898,748.50	3,311,573.30
合计	309,325,426.90	241,083,993.88

本账项期末余额比期初增加 6824 万元, 增长 28.31%, 主要因素为增加的信用证保证金。

其他货币资金主要系购买进口设备信用证保证金。

2、应收票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,591,606.48	1,691,239.93
商业承兑汇票		480,000.00
合计	7,591,606.48	2,171,239.93

截至 2004 年 12 月 31 日止, 无商业承兑汇票背书、抵押等事项。

3、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	48955987.89	89.36	2447799.39			40580568.97	95.13	2029728.45		
一至二年	4818920.77	8.80	481892.08			891721.45	2.09	89172.15		
二至三年	306462.07	0.56	91938.62			813503.23	1.91	244050.97		
三至四年	404,891.51	0.74	202,445.76			370,961.46	0.87	185,480.73		
四至五年	299,188.70	0.54	239,350.96							
合计	54785450.94	100	3463426.81			42656755.11	100	2548432.30		

本账项期末余额比期初增加 1213 万元, 增长 28.43%, 主要因素为本公司及子公司业务量较上年上涨而带来的应收账款增加。

本账项余额中无应收关联公司款项。

本账项期末余额前五名合计 1719 万元, 占期末余额比例为 31.38%。

本账项中无持本公司 5%以上股份的股东欠款。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	2,970,730.39	91.26	117,356.64			1,933,930.10	85.02	95,839.20		
一至二年	131,415.10	4.04	13,141.51			260,913.11	11.47	26,091.31		
二至三年	85,353.22	2.62	25,605.97			79,893.16	3.51	23,967.95		
三至四年	67,582.12	2.08	33,791.06							
合计	3,255,080.83	100	189,895.18			2,274,736.37	100	145,898.46		

本账项期末余额比期初增加 98 万元，增长 43.10%，主要为定期存款的利息和应客户要求支付的业务保证金。

本账项余额应收关联公司款项为 43.82 万元，详见附注 7-(6)。

本账项期末余额前五名合计 185 万元，占期末余额比例为 56.95%。

本账项中无持本公司 5%以上股份的股东欠款。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,688,576.69	100	1,787,682.39	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计				

本项目期末余额比期初增加 190 万元，主要系预付的材料采购款项。

本账项中预付关联公司款项为 43.27 万元

6、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,040,204.23			14,877,583.30		
库存商品	11,296,064.42			12,997,111.93		
低值易耗品	862,160.93			1,142,574.04		
包装物	34,325.55			27,970.53		
在产品	3,872,259.69			2,424,808.60		
合计	35,105,014.82			31,470,048.40		

本项目期末余额比期初增加 363 万元, 增长 11.55%, 主要原因系公司产销总量增加, 储备增加所致。

公司本期间没有存货成本高于可变现净值的情形, 故未计提跌价准备。

7、待摊费用:

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
版税	2,824,933.04			2,429,526.58	
保险费用及其他	4,293.46			200,958.75	
合计	2,829,226.50			2,630,485.33	/

8、长期投资:

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	7,600,000.00					10,539,030.85		
其中: 股票投资								
对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资								
其他股权投资								
股权投资差额	3,800,000.00					3,420,000.00		
合并价差								
长期债权投资								
其中: 国债投资								
其他债券投资								
其他债权投资								
其他长期投资								
合计	11,400,000.00					13,959,030.85		

(2) 长期股权投资

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额
靖江国际大酒店有限公司	38	2003-12-31~	760			
江阴畅源化工原料有限公司	90	2004-09-07~	45			
江阴海特聚酯有限公司	19	2004-06-24~	190			
合计	/	/				

(3) 股权投资差额

股权投资差额为投资靖江国际大酒店有限公司所产生,自2004年起按照10年分摊。

9、固定资产:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	104,780,389.62	92,601,111.98		197,381,501.60
其中:房屋及建筑物	4,088,206.24	39,747,156.13		43,835,362.37
机器设备	95,878,316.29	48,338,053.41		144,216,369.70
运输工具	3,752,629.24	1,872,001.14		5,624,630.38
电子设备	941,827.85	2,336,644.30		3,278,472.15
其他设备	119,410.00	307,257.00		426,667.00
二、累计折旧合计:	45,760,880.98	7,987,584.28		53,748,465.26
其中:房屋及建筑物	867,095.31	288,321.16		1,155,416.47
机器设备	43,845,672.23	6,723,558.17		50,569,230.40
运输工具	542,344.00	706,318.03		1,248,662.03
电子设备	490,644.16	204,649.06		695,293.22
其他设备	15,125.28	64,737.86		79,863.14
三、固定资产净值合计	59,019,508.64			143,633,036.34
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				

本期增加的房屋建筑物主要为当年竣工投入使用的高阻隔复合医药包装材料车间厂房和母料添加剂车间厂房,本期增加数中由在建工程完工转入的金额为3828万元。

本期增加的大型设备主要为当年竣工投产的高阻隔复合医药包装材料技改项目的进口十色印刷机和复合机,本期增加数中由在建工程完工转入的金额为4602万元。

截至2004年12月31日止无固定资产抵押、担保事项。

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
高阻隔复合医药包装材料技改项目预付大型设备款	28,578,793.08			
预付大型设备款	1,172,558.30			
膜用聚酯切片项目预付大型设备款				19,813,777.20
合计	29,751,351.38			19,813,777.20

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	16,286,131.63			18,287,315.72		

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
高阻隔复合医药包装材料技改项目		14,783,851.91	52,490,138.24		67,273,990.15				募集资金	
母料生产厂房		2,769,657.81	12,563,172.17		15,332,829.98				自筹	
机器安装工程	413	733,806.00	3,398,520.50		1,793,511.50	56.66			自筹	2,338,815.00
彩印成品仓库	33		200,000.00			60.98			自筹	200,000.00
膜用聚酯切片项目	33435		13,747,316.63			10.04			募集资金及自筹	13,747,316.63
其中：资本化利息			912,139.00							912,139.00
合计	33,881	18,287,315.72	82,399,147.54		84,400,331.63	/	/	/	/	16,286,131.63

12、无形资产：

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权 1			3,340,031.96			69,584.04	208,752.08	3,270,447.92	564个月
土地使用权 2			1,194,903.16			27,788.40	83,365.24	1,167,114.76	504个月
土地使用权 3			16,655,762.81			345,842.28	778,145.23	16,309,920.53	566个月
计算机软件			28,016.00	62,548.25		12,409.71	14,033.71	78,154.54	54-101个月
合计	/		21,218,713.93	62,548.25		455,624.43	1,084,296.26	20,825,637.75	/

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
自来水引水费	250,000.00	129,166.57			50,000.04	170,833.47	79,166.53	19个月
办公楼装修费	318,693.06	175,841.02			61,908.72	204,760.76	113,932.30	22个月
固定资产改良支出	120,048.90	100,040.71			100,040.71	120,048.90		
其他	40,724.72	30,818.23	280,526.29		296,376.27	25,756.47	14,968.25	11个月
开办费	174,433.19		174,433.19				174,433.19	
合计	903,899.87	435,866.53	454,959.48		508,325.74	521,399.60	382,500.27	/

14、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
保证借款			95,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款				10,338,300.00
合计	/	/	95,000,000.00	40,338,300.00

本项目期末余额比期初增加 5466 万元，增长 135.51%，主要原因系本公司业务量增加所需流动资金增多所致

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		200,000.00
合计		

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

本项目中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项为 9.39 万元，
本账项中欠关联公司款项为 225.20 万元，
本账项余额无大额长期欠款。

17、预收帐款：

无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。
无预收关联公司款项

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	263,515.16	208,270.79	
所得税	2,851,042.90	2,459,503.68	
个人所得税	1,626,352.64	129,546.98	
城建税	29,944.83	34,274.69	
印花税	139,527.72	204,158.96	
房产税	36,059.18	34,340.89	
土地使用税	51,846.00	51,846.00	
车船使用税	1,320.00	900.00	
合计	4,999,608.43	3,122,841.99	/

19、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
契税	80,400.00	80,400.00	
教育费附加	-1,956.38		
综合规费	-380,630.96		
其他	102.00		
合计	-302,085.34	80,400.00	

该房产契税经江阴市财政局同意给予缓缴。

20、其他应付款：

(1) 其他应付款的说明：

本项目中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项为 143.40 万元，
本账项中欠关联公司款项为 3.49 万元，
本账项余额无大额长期欠款。

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
产品外加工费		215,948.32	
合计			/

22、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
保证借款				20,000,000.00
合计	/	/		20,000,000.00

23、长期借款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
				利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
保证借款							93,207,550.00				20,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	/	93,207,550.00	/	/	/	20,000,000.00

本期为保证本公司在建工程项目投入而增加长期借款 650 万欧元。

24、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
科创基金	100,000.00	100,000.00	
合计	100,000.00	100,000.00	/

25、股本：

(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	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	46,311,001		9,262,200.2	27,786,600.6			37,048,801
							83,359,802

其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	46,311,001		9,262,200.2	27,786,600.6		37,048,801	83,359,802
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	46,311,001		9,262,200.2	27,786,600.6		37,048,801	83,359,802
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	30,000,000		600,000	2,400,000		30,000,000	60,000,000
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	30,000,000					30,000,000	60,000,000
三、股份总数	76,311,001					67,048,801	143,359,802

本年度根据经批准的修改后章程的规定，本公司以 2003 年末总股本 76,311,001 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股；资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，公司非流通股股东放弃转增 2 股的权利，按每 10 股转增 6 股。向全体股东送转股份总额 67,048,801 股，每股面值 1 元，计增加股本 67,048,801 元。其中：由资本公积转增 51,786,601.00 元、由未分配利润送转 15,262,200.00 元。本次增加资本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2004]B097 号验资报告验证确认。本次增加后股本为 143,359,802.00 元。

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	199,918,472.16		51,786,601.00	148,131,871.16
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	199,918,472.16		51,786,601.00	148,131,871.16

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,970,290.97	2,796,199.74		9,766,490.71
法定公益金	3,485,145.50	1,398,399.87		4,883,545.37
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	10,455,436.47	4,194,599.61		14,650,036.08

28、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	24,850,755.04	23,491,090.09
加:年初未分配利润	56,250,825.91	36,610,534.46
其他转入		
减:提取法定盈余公积	2,796,399.74	2,567,199.09
提取法定公益金	1,398,199.87	1,283,599.55
应付普通股股利	3,773,485.50	
转作股本的普通股股利	15,262,200.00	
未分配利润	57,871,295.84	56,250,825.91

经股东大会决议通过,公司以2003年末总股本76,311,001股为基数,向全体股东每10股送2股;资本公积转增股本,每10股转增8股,公司非流通股股东放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。向全体股东转增股份总额67,048,801股,每股面值1元,计增加股本67,048,801元。其中:由资本公积转增51,786,601.00元、由未分配利润送转15,262,200.00元。对截止2003年12月31日可供股东分配利润按总股本7,631.1001万股以每10股派发现金股利0.50元,金额3,773,485.50元。

29、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
彩印复合包装产品	20,504	15,068	4,810.22			
基材添加剂	6,594	5,656	927.22			
其中:关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	27,098	21,265	5,737.44			

报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。进一步分类别收入及成本数据涉及商业机密

(2) 前五名供应商及销售客户

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	8,676.66	占采购总额比重	40.89
前五名销售客户销售金额合计	7,794	占销售总额比重	28.76

主营业务收入

项目	2004 年度	2003 年度
软塑彩印包装产品	205,038,429.53	182,211,277.93
母料添加剂	65,941,207.96	29,260,484.44
合计	270,979,637.49	211,471,762.37

本项目较去年同期增加 5951 万元，增长 28.14%，主要系（1）本期建成投产高阻隔复合医药包装材料技改项目进入生产经营期，增加了本类产品的产销量；（2）本期控股子公司扩建投产的母料添加剂生产车间增加了产销量。

本期前五名客户销售收入总额为 7794 万元，占本公司销售收入总金额的比例为 28.76%。

主营业务成本

项目	2004 年度	2003 年度
软塑彩印包装产品	156,081,892.65	133,658,946.63
母料添加剂	56,564,376.17	24,156,554.47
合计	212,646,268.82	157,815,501.10

本项目较去年同期增加 5483 万元，增长 34.74%，原因同上

30、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
城建税	528,253.40	447,606.47	
教育费附加	430,630.96		
合计	958,884.36	447,606.47	/

31、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售			1,793,521.10			325,583.27
合计			1,793,521.10			325,583.27

32、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	4,125,515.79	2,320,968.27
减：利息收入	2,787,771.14	1,533,290.26
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	15,130.20	19,850.52
合计	1,352,874.85	807,528.53

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
员工违纪罚款收入	8,465.00	15,922.23
其他	62,728.15	3,020.00
合计	71,193.15	18,942.23

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
地方综合规费	369,369.04	600,000.00
其他	49,232.73	12,922.92
合计	418,601.77	612,922.92

35、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 1,426.72 万元，其中主要内容为支付的营业费用中的运输费用；管理费用中的研究开发费、业务招待费、保险费、差旅费等。

36、收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金 3,196.51 万元，主要为收到的江苏申龙创业集团有限公司往来款项 2,060.15 万元和收到的江苏瀛寰投资置业集团有限公司往来款项 1,100.00 万元。

37、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 3,081.05 万元，为支付的江苏申龙创业集团有限公司往来款项 1,981.05 万元，为支付的江苏瀛寰投资置业集团有限公司往来款项 1,100.00 万元。

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	40263380.09	87.35	2013169.00			38400810.47	94.87	1920740.52		
一至二年	4818920.77	10.45	481892.08			891721.45	2.20	89172.15		
二至三年	306462.07	0.66	91938.62			813503.23	2.01	244050.97		
三至四年	404,891.51	0.88	202,445.76			370,961.46	0.92	185,480.73		
四至五年	299,188.70	0.66	239,350.96							
合计	46092843.14	100	3028796.42			40476996.61	100	2439444.37		

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	2,347,132.94	89.19	117,356.64			1,916,783.90	84.90	95,839.20		
一至二年	131,415.10	4.99	13,141.51			260,913.11	11.56	26,091.31		
二至三年	85,353.22	3.25	25,605.97			79,893.16	3.54	23,967.95		
三至四年	67,582.12	2.57	33,791.06							
合计	2,631,483.38	100	189,895.18			2,257,590.17	100	145,898.46		

3、长期投资：

(1) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额
江阴创源科技新材料有限公司	95		23,750,000.00	3,113,242.40		6,401,227.82	30,151,227.82
靖江国际大酒店有限公司	38		11,400,000.00	209,030.85		209,030.85	11,609,030.85
江阴赛生聚酯新材料有限公司	55		52,000,000.00				52,000,000.00
江阴畅源化工原料有限公司	90		450,000.00				450,000.00
江阴海特聚酯有限公司	19		1,900,000.00				1,900,000.00
合计	/	/	89,500,000.00	3,322,273.25		6,610,258.67	96,110,258.67

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
软塑彩印包装产品	205,038,429.53	156,081,892.65		182,211,277.93	133,658,946.63	
其中：关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	205,038,429.53	156,081,892.65		182,211,277.93	133,658,946.63	

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
权益法	/	3,702,273.25		/	1,702,018.71	
股权投资差额摊销	/	-380,000.00		/		
合计		3,322,273.25			1,702,018.71	

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
江苏申龙创业集团有限公司	江阴市申港镇申圩路	投资等	控股股东	有限责任公司	符炳方
江阴畅源化工原料有限公司	江阴市申港镇澄路	化工原料及产品（不含危险品）、新型包装材料的销售	控股子公司	有限责任公司	贾亚琴

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
江苏申龙创业集团有限公司	10,000		10,000
江阴畅源化工原料有限公司		50	50

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数（%）	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例（%）	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数（%）
江苏申龙创业集团有限公司	41,165,848	53.94	32,932,679	49.12	74,098,527	51.68
江阴畅源化工原料有限公司						

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
江阴申龙制版有限公司	集团兄弟公司
江阴申达包装工业园物业管理有限公司	参股股东
江苏瀛寰投资置业集团有限公司	参股股东

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江阴申龙制版有限公司		市场价格	433.66	2.39	472.02	3.90
江阴申达包装工业园物业管理有限公司(水)		市场价格	21.29		37.38	
江阴申达包装工业园物业管理有限公司(电)		市场价格	459.22		344.21	

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏申龙创业集团有限公司		市场价格	218.98	0.98		

该市场价格是指同类货物(材料或产品)的购销价格,参照同期与其他非关联方的交易价格制定,完全随行就市。由江阴申达包装工业园物业管理有限公司除为本公司转供水电服务外,还为本公司提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等,本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》,相关费用按协议规定方式结算。

截至2004年12月31日止,江苏申龙创业集团有限公司为本公司借款担保金额5000万元;江阴申龙制版有限公司为本公司借款担保金额2000万元

6、关联方应收应付款项

单位:万元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应付帐款	江阴申龙制版有限公司	217.74	203.91
应付帐款	江阴申达包装工业园物业管理有限公司	76.63	21.29
应付帐款	江苏申龙创业集团有限公司		9.39
其他应付款	江苏申龙创业集团有限公司	97.50	143.40
其他应付款	江阴申达包装工业园物业管理有限公司		3.49
预付帐款	江阴申达包装工业园物业管理有限公司		43.27
其他应收款	江阴畅源化工原料有限公司		43.82

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

重大购买设备合同：2004 年 3 月 30 日，本公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司签订了购买 20 万吨膜级 PET 聚酯切片项目设备，设备总价为 1288 万欧元，本期已支付预付款 145 万欧元。

(十一) 资产负债表日后事项

- 1、本公司于 2005 年 3 月 28 日与江阴市农村商业银行申港支行签订保证合同，为申达集团有限公司向江阴市农村商业银行申港支行借款提供连带责任担保，担保金额 3000 万元人民币。
- 2、本公司于 2005 年 4 月 5 日第二届董事会十四次会议决议通过对控股子公司江苏创源科技新材料有限公司增资扩股议案，本公司与另一股东徐建建分别再对江苏创源科技新材料有限公司现金增资 2125 万元和 375 万元，本次增资后江苏创源科技新材料有限公司注册资本为 5000 万元，本公司和徐建建分别持有该公司的 90%和 10%的股份。该次增资已于 2005 年 4 月 8 日经江苏公证会计师事务所有限公司验证。
- 3、本公司于 2005 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议。董事会提议 2004 年度不进行利润分配，按照 2004 年末总股本 14335.9802 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 8 股。审议通过了关于控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司向中国银行江阴支行申请 650 万元欧元借款提供担保议案

(十二) 其他重要事项

非经常性损益明细如下：(单位金额：元)

项目	2004 年度	2003 年度
临时性获得的补贴收入		539,888.26
营业外收入	70,686.11	18,659.22
营业外支出	-47,445.97	-12,810.13
其他	150,000.00	
减：所得税	57,169.25	3,250.20
非经常性收益	116,070.89	542,487.15

十二、备查文件目录

- (一) 1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- (二) 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。
- (三) 3、本年度在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陆建平
江苏申龙高科集团股份有限公司
2005 年 4 月 26 日