宜宾纸业股份有限公司 2007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。

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

1.2 董事长罗云因公出差委托副董事长易从主持会议并行使表决权；其他董事均现场出席了会议。

1.3 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人罗云先生，主管会计工作负责人王强先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄川桐女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宜宾纸业
股票代码	600793
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	四川省宜宾市岷江西路54号
邮政编码	644007
公司国际互联网网址	http://www.yb-zy.com
电子信箱	dsh@yb-zy.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊彪	
联系地址	四川省宜宾市岷江西路54号	
电话	0831-3560668	
传真	0831-3561965	
电子信箱	dsh@yb-zy.com	

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	534,957,838.41	535,064,636.00	-0.020	562,564,734.46
利润总额	-87,837,097.05	-65,850,853.55	-33.388	5,547,971.07
归属于上市公司股东的净利润	-88,546,085.84	-64,815,009.16	-36.614	5,247,272.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,166,755.67	-70,089,302.96	-154.677	-4,530,784.99
经营活动产生的现金流量净额	-42,480,648.31	77,693,638.39	-154.677	136,665,823.80
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	871,986,126.50	951,950,249.68	-8.40	971,980,402.57
所有者权益（或股东权益）	58,766,689.04	147,312,774.88	-60.11	212,359,858.57

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	-0.84	-0.62	-36.61	0.0498
稀释每股收益	-0.84	-0.62	-36.61	0.0498
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.7708	-0.6656	-15.80	-0.0430
全面摊薄净资产收益率	-150.67	-44.00		2.47%
加权平均净资产收益率	-85.93	-36.02		2.71%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-138.12	-47.58		-2.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-78.77	-38.95		-2.40%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.4034	0.7378	-154.677	1.3204
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	0.5581	1.3990	-60.11	2.0167

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	159,724.76
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	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-236,481.31
停产损失	-7,702,573.62
合计	-7,379,330.17

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	43,776,583.00	41.57				-5,265,000	5,265,000		38,511,583	36.57
2.国有法人持股	16,915,217.00	16.06				-5,265,000	5,265,000		11,650,217	11.06
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	60,691,800	57.63				10,530,000	10,530,000		50,161,800	47.63
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	44,608,200	42.37				10,530,000	10,530,000		55,138,200	52.37
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	44,608,200	42.37				10,530,000	10,530,000		55,138,200	52.37
三、股份总数	105,300,000	100							105,300,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜宾市国有资产经营有限公司	43,776,583.00	5,265,000		38,511,583	股改承诺	2007年9月21日
四川宜宾五粮液集团有限公司	16,915,217.00	5,265,000		11,650,217	股改承诺	2007年9月21日
合计	60,691,800	10,530,000		50,161,800	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					11,379
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
宜宾市国有资产经营有限公司	国家	41.57	43,776,583	38,511,583	无质押和冻结
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	16.06	16,915,217	11,650,217	无质押和冻结
田秀文	其他	2.15	2,260,008	0	未知
崔翠霞	其他	0.51	537,560	0	未知
朱永存	其他	0.39	410,000	0	未知
杨英	其他	0.38	400,000	0	未知
佛山市高明区昌亚环保科技有限公司	其他	0.35	364,330	0	未知
王光	其他	0.33	343,087	0	未知
张进	其他	0.33	342,981	0	未知
杨爱萍	其他	0.31	330,100	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	
宜宾市国有资产经营有限公司		5,265,000		人民币普通股	
四川省宜宾五粮液集团有限公司		5,265,000		人民币普通股	
田秀文		2,260,008		人民币普通股	
崔翠霞		537,560		人民币普通股	
朱永存		410,000		人民币普通股	
杨英		400,000		人民币普通股	
昌亚科技		364,330		人民币普通股	
王光		343,087		人民币普通股	
张进		342,981		人民币普通股	
杨爱萍		330,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		截止2007年12月31日，前十名无限售条件流通股股东中持有公司股份超过5%的股东有宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司，公司未知前10位无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：宜宾市国有资产经营有限公司

法人代表：余铭书

注册资本：221,000,000元

成立日期：1999年8月14日

主要经营业务或管理活动：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：宜宾天原集团股份有限公司

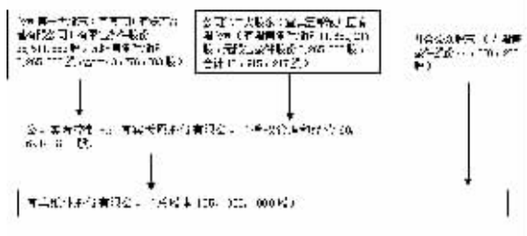
法人代表：肖池权

注册资本：299,809,400元

成立日期：1994年1月1日

主要经营业务或管理活动：基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造及进出口贸易等。

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及报酬情况

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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
罗云	董事、董事长	男	43	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					0					是
易从	董事、副董事长	男	45	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					6.38					否
肖池权	董事、党委书记	女	51	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					0					是
王晓华	董事、总裁	男	43	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					6.38					否
韩新生	董事	男	55	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					0					是
唐益	董事	男	43	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					0					是
严廷林	独立董事	男	47	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					3					否
邹院君	独立董事	男	47	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					3					否
刘斌	独立董事	男	34	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					3					否
周晓川	监事会主主席	男	40	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					3.51					否
罗明辉	监事	男	43	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					0					是
王玉均	监事	男	39	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					2.60					否
陈庆洪	监事	男	43	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					2.57					否
汪涛	监事	男	46	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					2.81					否
明治凯	副总裁	男	40	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					3.76					否
王不成	副总裁	男	43	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					3.64					否
樊好	副总裁	男	43	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					3.64					否
周雪林	副总裁	男	42	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					3.64					否
王强	总会计师	男	38	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					3.51					否
熊彪	董事会秘书	男	49	2007年5月21日	2009年5月21日	0	0					2.72					否
合计	/	/	/	/	/			/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

2007年是公司面临严峻挑战的一年，公司紧紧围绕“环保扭亏”目标，以“抓改革，强管理，保稳定，促环保、降成本”为主线，开展了一系列系统诊断，全面优化工作。但由于面对市场异常激烈的竞争和各种造纸原辅材料价格大幅上涨的不利局面，对内又有环保整治的巨大困难和压力下，公司全年纸张总产量108826吨，比上年同期减少13666吨，同比降低11.16%；销售纸张111783吨，比上年同期减少6749吨，同比降低5.69%，亏损8855万元。

2、2007年主要工作开展情况

（1）公司在经营环境极其严峻的形势下，通过艰辛的努力，完成了生产流程优化、管理优化，并按中国证监会要求，开展了公司治理提升的专项活动，公司治理水平得到较大的提高，为公司今后的生产经营和资本运营创造了良好的条件。

（2）加强组织建设，建立精减高效、职能清晰的组织机构，全面提升职能管理。2007年，以目标管理和创新管理模式为优化重点，狠抓组织建设工作，对职能处室进行了机构和人员的整合和精减，强化职能管理和个人目标责任体系，全面建立职能部门工作标准化，初步建立政令畅通，令行禁止，高效科学的管理体系；进一步发挥党支部、工会的作用，真正建立党政工高效互动的工作机制。

（3）加强高中基层管理人员队伍建设，提升公司执行力。完善中干考核责任体系，建立能者上、庸者下的干部任免机制。2007年，充分发挥考核分配的激励约束作用，先后修订完善了中干责任体系、薪酬体系，评价方法、标准、程序，任免标准。在用人机制上，大胆起用有管理思路、专业知识背景和敢于管理、善于管理的年轻干部，及时教育、撤换不达目标、不称职和重大责任事故的中干。

（4）以“环保整治”为契机，狠抓环保设施基础管理，建立长效机制，实现环保长期稳定达标排放。2007年6月15日，公司因污水排放未达标而被停产整治，公司以环保整治为契机，狠抓环保基础设施的建设工作，投入大量资金对中段废水设施进行改造，完成排污口的迁移工作，完善了脱硫工程，对纸机白水进行回用，减少外排水量，并加强内部管理，完善环保制度建设，完善操作规程、岗位责任制，强化员工的操作技能培训，同时，加强现场整治工作，杜绝跑、冒、滴、漏，减少污染源。通过环保整治，整个公司环保装备明显改善，污水能持续稳定达标排放，于2007年12月一次性通过省环保部门的验收以及近期国家、省相关部门的抽查。

（5）建立五级成本控制机制，抓好降成本、增效益工作。为有效降低成本，狠挖内部潜力，开源节流，10月份，经过系统策划，在生产系统全面开展建立五级成本控制机制工作，把成本管理真正纳入公司的日常管理范畴，通过成本控制和管理的改善来提升工作质量、过程质量和节能降耗增效工作。

（6）大力开展技术创新和合理化建议工作。今年公司加大对技术、管理提案、合理化建议等创新活动的奖励力度，两次修订了《合理化建议管理办法》，组织开展了技术、管理提案、合理化建议评选活动，极大的激发了员工的技术创新和小改小革、修旧利废热情，为公司挖潜增效营造了良好的氛围。

(7)加强效能监察，抓好廉洁建设工作。特别注重制度和机制建设，由总裁办牵头，两次对公司管理制度进行了梳理和管理评审，督促监审处加强了对二级分配、部门资金使用及工程管理、物资管理、设备采购等的专项审计和效能监察工作，对出现的违规违纪行为给予了责任人处罚，同时，经营班子各成员以身作则，严格遵守廉洁经营制度，签订廉洁经营承诺书，营造“树正气、规范操作、廉洁经营”的管理氛围。

3、2008年工作展望

（1）管理先行，推动变革。持续进行“系统诊断，全面优化”工作，改革劳动用工制度；进一步优化绩效分配、薪酬管理。

（2）加强公司生产运行质量，减少开停车损失；建立强有力的生产指挥系统，确保生产的稳定运行和经济运行。

（3）抓好主营业务产品营销，预计2008年有较大幅度上涨，增加主营业务收入。

（4）继续做好“降成本、增效益”工作，优化公司原料结构，使用低成本原料替代高成本原料，降低公司产品成本。

（5）继续抓好环保安全管理工作，提高环保设备运行质量，保持环保与经济效益的统筹策划。

（6）全面提升人力资源专业管理能力，为公司发展提供强大的后续人力资源保障。

（7）抓好营销策划，加强品牌建设。进一步提高公司产品质量，为客户提供优质产品，提升产品竞争力。

（8）进一步提升财务管理水平，强化财务分析职能，实现核算型向会计管理型转变，为公司决策提供有力支撑。

（9）努力拓宽供应采购渠道，加强过程监督控制，有效降低采购成本。

（10）继续推进新产品开发和脱墨浆工艺优化和APP攻关工作。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
新闻纸	191,798,693.21	209,909,611.28	-9.44	-8.63	1.58	减少11.00个百分点
食品包装纸	179,262,414.75	168,626,861.34	5.93	6.31	7.03	减少0.63个百分点
文化纸	117,171,663.83	123,985,198.61	-5.82	-5.50	-9.67	增加4.89个百分点
其他	3,141,417.90	1,911,901.34	39.14	64.31	173.38	减少24.28个百分点
合计	491,374,189.69	504,433,572.57	-2.66	-2.59	3.07	减少5.64个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南片区	227,487,350.43	-1.36
华北片区	36,541,538.46	-43.33
华南片区	73,699,230.77	14.46
华东片区	60,708,888.89	-4.74
中南片区	75,987,608.50	27.47
西北片区	16,949,572.65	12.43
合计	491,374,189.69	-1.31

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经四川君和会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润-88,546,085.84元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-150,951,497.86元。公司董事会拟决定：2007年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。本项议案需提交下次股东大会审议批准。

公司本报告期内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

7.4 重大关联交易

7.4.1 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
宜宾天原集团股份有限公司			10,795.043.18	14.75
宜宾天畅物流有限责任公司			2,429.253.99	
合计			13,224,297.17	

其中：报告期内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元。

7.4.2 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	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
宜宾天原集团股份有限公司				67,129,380.30
宜宾市国有资产经营有限责任公司			78,024,141.51	217,700,221.70
合计			78,024,141.51	284,829,602.00

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √不适用

报告期，公司无控股股东及实际控制人占用公司资金情况。

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺：

公司2006年9月18日实施股改，股改承诺对限售条件股份进行部分解禁，解禁数量为总股本的的5%（国有股、国有法人股分别解禁5,265,000股）。

原有限售条件国有股43,776,583股，有限售条件国有法人股16,915,217股，无限售条件流通股44,608,200；经2007年9月21日承诺部分有限售条件流通股解禁后，有限售条件国有股38,511,583股，有限售条件国有法人股11,650,217股；无限售条件流通股55,138,200股。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总裁及公司其它高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。 监事会认为在2007年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的；公司在原有基础上进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半季度、年度财务报告及其它文件。监事会认为公司建立了独立的财务帐册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务善和经营成果。四川君和会计师事务所就公司财务报告出具的无保留的审计报告是客观、公正、合法的。

8.3 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购或出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司完善了《关联交易制度》，公司发生的关联交易是在公司、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

君和审(2008)第6008号

宜宾纸业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业公司”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宜宾纸业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宜宾纸业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宜宾纸业2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

四川君和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：刘高飞、尹淑萍

四川省成都市八宝街88号国信广场22楼、23楼　　2008年1月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：宜宾纸业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	46,682,590.33	114,342,228.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	5,400,200.00	4,602,625.63
应收账款	3	54,049,861.10	49,365,876.23
预付款项	4	27,084,533.39	22,918,745.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	26,952,176.94	11,275,163.76
买入返售金融资产			
存货	6	120,999,684.46	137,870,306.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		281,169,046.22	340,374,945.86
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	7	9,658,574.46	9,578,222.58
投资性房地产			
固定资产	8	550,736,324.14	564,123,710.65
在建工程	9	20,901,696.45	27,388,221.49
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	10	7,093,107.25	7,294,303.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			58,676.40
递延所得税资产	11	2,427,377.98	3,132,169.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		590,817,080.28	611,575,303.82
资产总计		871,986,126.50	951,950,249.68
流动负债：			
短期借款	14	115,600,000.00	137,010,000.00
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	15	40,000,000.00	122,000,000.00
应付账款	16	170,121,594.37	160,735,171.23
预收款项	17	21,916,899.30	14,477,015.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	17,833,788.21	9,643,102.97
应交税费	19	137,221,830.89	135,829,738.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	20	300,965,324.69	218,192,445.93
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	21	9,560,000.00	6,750,000.00
流动负债合计		813,219,437.46	804,637,474.80
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		813,219,437.46	804,637,474.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22	105,300,000.00	105,300,000.00
资本公积	23	100,751,093.62	100,751,093.62
减：库存股			
盈余公积	24	3,667,093.28	3,667,093.28
一般风险准备			
未分配利润	25	-150,951,497.96	-62,405,412.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		58,766,689.04	147,312,774.88
少数股东权益			
所有者权益合计		58,766,689.04	147,312,774.88
负债和所有者权益总计		871,986,126.50	951,950,249.68

公司法定代表人：罗云　主管会计工作负责人：王强先生　会计机构负责人：黄川桐女士

（下转D27版）

证券代码：600793　证券名称：宜宾纸业　编号：临2008-002

宜宾纸业股份有限公司 第七届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。

宜宾纸业股份有限公司董事会第七届七次会议于2008年1月29日在公司办公楼一会议室召开。会议应到董事9人，实到8人。公司董事长罗云先生因公出差委托副董事长易从先生主持会议并行使表决权。会议由公司副董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

1、审议并通过了《2007年年度公司董事会工作报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议并通过了《2007年年度公司总裁工作报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议并通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议并通过了《2007年年度公司财务决算报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议并通过了《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经四川君和会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润-88,546,085.84元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-150,951,497.86元。公司董事会拟决定：2007年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议并通过了《公司2007年年度薪酬的议案》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议并通过了《公司聘请2008年年度审计机构议案》
经公司董事会审计专业委员提议，公司拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司2008年度审计机构。
同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议并通过了《公司2008年关联交易议案》；
根据《公司关联交易管理制度》有关规定，现将公司2008年关联交易有关事项提交董事会审议：
(1)关联人：宜宾天原股份有限公司（公司实际控制人）、宜宾天畅物流有限责任公司（公司联营企业，占有该公司股权20%）。
（2）标的：化工原料（宜宾天原股份有限公司）；运输、劳务（宜宾天畅物流有限责任公司）
（3）定价：市场原则
（4）交易金额：宜宾天原股份有限公司化工原料1200万元，预计占2008年本期化工原料采购费用15%；宜宾天畅物流有限责任公司运输、劳务600万元，预计占2008年本期运输、劳务费用20%。
同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议并通过了《关于同意增加2007年坏帐准备的议案》
同意增加2007年坏帐准备1,121,746.00元。
同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议并通过了《公司2007年年度股东大会召开的有关事项》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
以上第1、2、3、4、5、7项议案需提交下次股东大会审议。
特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三十一日

证券代码：600793　证券名称：宜宾纸业　编号：临2008-003

宜宾纸业股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。

宜宾纸业股份有限公司监事会于2008年1月29日在公司办公楼一会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席周晓川先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

1、审议并通过了《公司2007年监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《公司2007年年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于同意增加2007年坏帐准备的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《公司2007年度报告及其摘要》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的2007年年度报告后认为：年报编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况。通过对年报编制全过程进行检查，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告

宜宾纸业股份有限公司监事会
二〇〇八年一月三十一日

证券代码：600793　证券名称：宜宾纸业　编号：临2008-004

宜宾纸业股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：
●会议召开时间：2008年3月18日上午10点
●会议召开地点：公司三楼会议室
●会议方式：现场表决
●重大提案：
1、审议2007年年度公司董事会工作报告
2、审议2007年年度公司监事会工作报告
3、审议2007年年度公司总裁工作报告
4、审议2007年年度报告及其摘要
5、审议2007年年度财务决算报告
6、审议关于修订公司章程指定信息披露报刊有关内容的议案（该项议案披露于2007年12月26日《上海证券报》