

四川长江包装控股股份有限公司

2004 年第 1 季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司 2004 年第 1 季度报告未经审计。

1.3 公司董事长杨盛奎、财务负责人张国志、财务总监但福斌、会计主管周宗琴声明:保证 2004 年第 1 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | A 股 | B 股 | 其它一 | 其它二 |
|-----------|------------------|-----|------------------|-----|
| 股票简称 | ST 长控 | | | |
| 变更前简称(如有) | *ST 长控 | | | |
| 股票代码 | 600137 | | | |
| | 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 | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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 | 159,556,510.69 | 153,655,771.40 | 3.84 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | -524,007,681.41 | -513,701,260.93 | -2.01 |
| 每股净资产 | -8.631 | -8.461 | -2.01 |
| 调整后的每股净资产 | -8.650 | -8.477 | -2.04 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |

| | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,784,401.78 | 1,784,401.78 | -134.93 |
| 每股收益 | -0.170 | -0.170 | -28.61 |
| 净资产收益率 | -1.967 | -1.967 | - |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -0.170 | -0.170 | - |
| 非经常性损益项目 | 金额 | | |
| 流动资产盘盈盘亏损益 | -16,430.20 | | |
| 营业外收入 | 850.00 | | |
| 合计 | -15,580.20 | | |

2.2.2 披露比较式合并利润表

附后

2.3 报告期末股东总人数 7824 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

适用 不适用

由于公司 2004 年第一季度生产经营运行困难，原燃材料价格上涨，燃煤供应极为紧张，制约正常生产等原因，公司 2004 年第一季度完成纸张产量 3448 吨，主营业务收入 1600 万元，实现净利润-1030 万元。

2004 年第一季度公司生产经营规模未达到预期目标，发生亏损的主要原因：

- 1、公司管理费用较高，2004 年 1-3 月公司管理费用 485 万元，影响占亏损总额的 47%；
- 2、公司财务费用高达 450 万元，影响占亏损总额的 43%；
- 3、原燃材料价格上涨，主导产品纸张毛利率同比上一报告期下降 5.73%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

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(%) |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 纸类 | 12,683,708.44 | 13,232,886.80 | -4.15 |
| 仪器 | 3,034,644.90 | 1,710,086.76 | 77.46 |
| 机修 | 284,838.62 | 177,602.42 | 60.38 |
| 合计 | 16,003,191.96 | 15,120,575.98 | 5.84 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | | 前一报告期 | |
|---------|----------------|---------|---------------|----------|
| | 金额 | 占利润总额% | 金额 | 占利润总额% |
| 主营业务利润 | 710,490.66 | -6.87 | 6,289,239.35 | 216.58 |
| 其它业务利润 | -557,165.97 | 5.39 | -1,770,423.67 | -60.97 |
| 期间费用 | 10,606,837.22 | -102.52 | 63,254,348.91 | 2,178.29 |
| 投资收益 | 106,120.18 | -1.03 | 367,525.68 | 12.66 |
| 补贴收入 | | - | 62,006,549.44 | 2,135.32 |
| 营业外收支净额 | 850.00 | -0.01 | -734,688.60 | -25.30 |
| 利润总额 | -10,346,542.35 | 100.00 | 2,903,853.29 | 100.00 |

重大变动原因的说明：

前一报告期公司实现净利润 321 万元，主要是获得宜宾市政府积极的财政支持，给予公司财政补贴 6200 万元。由于 2004 年 1-3 月原燃材料价格上涨，燃煤供应极为紧张，制约公司正常生产，导致 2004 年第一季度公司发生亏损，使主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益及营业外收支净额占利润总额比例发生较大变动。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2004 年 1 月 21 日中国证监会以证监罚字(2004)3 号下达《行政处罚决定书》，因公司 2001 年违反规定为四川泰港及其控股公司、关联企业在银行贷款提供担保 19 笔，涉及金额 18627 万元。中国证监会对公司处以 30 万元罚款；对时任董事陈瑜等处以警告和罚款。同时中国证监会以证监责改字(2004)3 号下达《责令整改通知书》，要求公司进行整改。公司整改情况已按规定报中国证监会成都证监局审核，待审核通过后公告。详见 2004 年 2 月 13 日《上海证券报》。

2、2004 年 2 月 29 日公司召开了 2004 年第一次临时股东会，会议审议批准了《关于发起设立宜宾中元造纸有限责任公司的议案》，同意发起设立宜宾中元造纸有限责任公司，其目的在于整合公司资产。详见 2004 年 3 月 2 日《上海证券报》。

3、经四川华信(集团)会计师事务所对本公司 2003 年年度生产经营成果审计，全年公司实现净利润为 320.71 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -5578.64 万元。根据上海证券交易所有关规定，上海证券交易所于 2004 年 2 月

27日撤销公司股票退市风险处理，但对公司股票仍作“特别处理”。股票简称自2004年2月27日起为“ST长控”。详见2004年2月26日《上海证券报》。

4、公司于2004年2月29日收到四川省高级人民法院民事裁定书[(2003)川民终字第28号、[2002]川民终字第399号]。分别裁定撤销了四川省成都市中级人民法院(2002)成民初字第455号《民事判决书》和(2002)成民初字第93号《民事判决书》，并驳回了中国农业银行成都市德盛支行和中国银行成都市新华大道支行的起诉，本次裁定涉及金额1520万元。本次裁定生效后，将减少公司对外担保法律诉讼。详见2004年3月2日《上海证券报》。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用

3.5 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原因说明
适用 不适用

预计下一报告期期末，公司将在第一季度报告期亏损的基础上继续亏损。特提醒广大投资者注意市场风险。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

§4 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有法定代表人签名并盖章的第一季度报告原件。
- (三) 载有报告期内在中国证监会指定报纸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(签字)：杨盛奎

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会

2004年4月24日

附表

资产负债表

编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2004年3月31日

金额单位：人民币元

| 资 产 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | | 64,010,024.59 | 62,240,266.31 | 62,197,838.88 | 60,263,048.65 |
| 短期投资 | | - | - | - | - |
| 应收票据 | | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - |
| 应收股利 | | - | - | - | - |
| 应收利息 | | - | - | - | - |
| 应收账款 | | 7,833,619.28 | 10,909,576.48 | 6,212,064.96 | 9,342,869.83 |
| 其他应收款 | | 10,111,991.41 | 4,132,517.47 | 10,907,549.75 | 4,914,640.77 |
| 预付账款 | | 8,601,905.13 | 4,762,829.99 | 6,896,225.03 | 3,600,830.34 |
| 应收补贴款 | | - | - | - | - |
| 存 货 | | 12,705,619.74 | 14,638,548.23 | 9,148,275.67 | 10,919,977.67 |
| 待摊费用 | | 208,585.88 | - | 208,585.88 | - |
| 一年内到期的长期债权投 | | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | | 103,541,746.03 | 96,683,738.48 | 95,640,540.17 | 89,041,367.26 |
| 长期投资： | | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | | 8,475,227.31 | 8,368,990.02 | 15,150,747.74 | 15,673,011.32 |
| 长期债权投资 | | - | - | - | - |
| 长期投资合计 | | 8,475,227.31 | 8,368,990.02 | 15,150,747.74 | 15,673,011.32 |
| 其中：合并价差 | | | | | |
| 其中：股权投资差额 | | | | | |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | | 97,198,332.22 | 96,933,364.05 | 76,157,660.63 | 75,977,470.46 |
| 减：累计折旧 | | 58,155,357.17 | 57,128,553.64 | 44,252,612.47 | 43,428,785.64 |
| 固定资产净值 | | 39,042,975.05 | 39,804,810.41 | 31,905,048.16 | 32,548,684.82 |
| 减：固定资产减值准备 | | - | - | - | - |
| 固定资产净额 | | 39,042,975.05 | 39,804,810.41 | 31,905,048.16 | 32,548,684.82 |
| 工程物资 | | 136,227.63 | 136,273.38 | 136,227.63 | 136,273.38 |
| 在建工程 | | 2,592,578.76 | 2,785,414.33 | 2,592,578.76 | 2,785,414.33 |
| 固定资产清理 | | -70,134.50 | - | -70,134.50 | - |
| 固定资产合计 | | 41,701,646.94 | 42,726,498.12 | 34,563,720.05 | 35,470,372.53 |
| 无形及其他资产： | | - | - | - | - |
| 无形资产 | | 5,822,140.41 | 5,858,544.78 | 2,778,147.07 | 2,796,070.60 |
| 长期待摊费用 | | 15,750.00 | 18,000.00 | 15,750.00 | 18,000.00 |
| 其他长期资产 | | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | | 5,837,890.41 | 5,876,544.78 | 2,793,897.07 | 2,814,070.60 |
| 递延税款： | | - | - | - | - |
| 递延税款借项 | | - | - | - | - |
| 资产总计 | | 159,556,510.69 | 153,655,771.40 | 148,148,905.03 | 142,998,821.71 |

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：周宗琴

资产负债表(续)

编制单位：四川长江包装控股股份有限公司

2004年3月31日

金额单位：人民币元

| 负债及所有者权益 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 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 | | 66,679,447.92 | 64,043,239.63 | 66,012,545.55 | 63,251,894.94 |
| 预收账款 | | 5,196,943.14 | 4,374,055.65 | 2,453,879.80 | 1,734,256.09 |
| 应付工资 | | 878,424.36 | 731,996.90 | 573,038.07 | 570,350.90 |
| 应付福利费 | | 4,629,063.53 | 4,708,665.15 | 3,994,213.88 | 4,093,781.30 |
| 应付股利 | | - | - | - | - |
| 应交税金 | | 39,677,672.05 | 38,443,204.12 | 39,431,777.05 | 38,222,211.63 |
| 其他应付款 | | 4,375,718.80 | 4,342,966.15 | 4,369,332.25 | 4,332,461.53 |
| 其他应付款 | | 83,006,923.93 | 76,283,196.73 | 95,211,808.60 | 88,797,185.56 |
| 预提费用 | | 75,647,692.89 | 70,917,397.75 | 73,895,947.77 | 69,483,897.22 |
| 预计负债 | | 156,148,462.73 | 156,148,462.73 | 156,148,462.73 | 156,148,462.73 |
| 一年内到期长期负债 | | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | | 569,619,349.35 | 553,372,184.81 | 558,670,005.70 | 543,213,501.90 |
| 长期负债： | | - | - | - | - |
| 长期借款 | | 51,397,540.80 | 51,397,540.80 | 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 | 51,397,540.80 | 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 | 62,511,563.83 |
| 负债合计 | | 683,528,453.98 | 667,281,289.44 | 672,579,110.33 | 657,122,606.53 |
| 少数股东权益 | | 35,738.12 | 75,742.89 | - | - |
| 股东权益： | | - | - | - | - |
| 股本 | | 60,711,288.00 | 60,711,288.00 | 60,711,288.00 | 60,711,288.00 |
| 减：已归还投资 | | - | - | - | - |
| 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 | 133,307,816.19 | 133,307,816.19 | 133,307,816.19 |
| 盈余公积 | | 9,859,881.64 | 9,859,881.64 | 9,859,881.64 | 9,859,881.64 |
| 其中：公益金 | | 2,549,812.44 | 2,549,812.44 | 2,549,812.44 | 2,549,812.44 |
| 未分配利润 | | -727,886,667.24 | -717,580,246.76 | -728,309,191.13 | -718,002,770.65 |
| 股东权益合计 | | -524,007,681.41 | -513,701,260.93 | -524,430,205.30 | -514,123,784.82 |
| 负债及股东权益合计 | | 159,556,510.69 | 153,655,771.40 | 148,148,905.03 | 142,998,821.71 |

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：周宗琴

利润表

编制单位：四川长江包装控股股份有限公司

2004年1-3月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | | 16,003,191.96 | 5,338,923.66 | 12,607,037.58 | 5,044,811.41 |
| 减：主营业务成本 | | 15,120,575.98 | 5,592,623.01 | 13,161,521.46 | 5,328,003.42 |
| 主营业务税金及附加 | | 172,125.32 | 582.03 | 123,148.73 | 44.58 |
| 二、主营业务利润 | | 710,490.66 | -254,281.38 | -677,632.61 | -283,236.59 |
| 加：其他业务利润 | | -557,165.97 | -239,742.42 | -217,057.43 | -239,742.42 |
| 减：营业费用 | | 1,252,827.30 | 488,008.06 | 1,044,900.36 | 485,119.56 |
| 管理费用 | | 4,855,854.63 | 3,752,693.14 | 3,633,202.53 | 3,697,713.61 |
| 财务费用 | | 4,498,155.29 | 3,310,837.80 | 4,212,213.97 | 3,040,857.49 |
| 三、营业利润 | | -10,453,512.53 | -8,045,562.80 | -9,785,006.90 | -7,746,669.67 |
| 加：投资收益 | | 106,120.18 | 59,909.34 | -522,263.58 | -233,005.93 |
| 补贴收入 | | - | - | - | - |
| 营业外收入 | | 850.00 | 150.00 | 850.00 | 150.00 |
| 减：营业外支出 | | - | 24,000.00 | - | 24,000.00 |
| 四、利润总额 | | -10,346,542.35 | -8,009,503.46 | -10,306,420.48 | -8,003,525.60 |
| 减：所得税 | | - | - | - | - |
| 减：少数股东损益 | | -40,121.87 | -5,977.86 | - | - |
| 五、净利润 | | -10,306,420.48 | -8,003,525.60 | -10,306,420.48 | -8,003,525.60 |

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：周宗琴

现金流量表

编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2004年3月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并期末数 | 母公司期末数 |
|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 16,277,574.37 | 11,706,498.69 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 60,286,037.19 | 60,224,521.55 |
| 现金流入小计 | | 76,563,611.56 | 71,931,020.24 |
| 购入商品、接受劳务支付的现金 | | 8,616,495.53 | 6,577,401.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,190,625.55 | 2,815,433.61 |
| 支付的各项税费 | | 722,355.01 | 112,900.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 61,249,733.69 | 60,560,629.21 |
| 现金流出小计 | | 74,779,209.78 | 70,066,364.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,784,401.78 | 1,864,655.73 |
| 二. 投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | - | - |
| 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到的现金净额 | | 70,134.50 | 70,134.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 70,134.50 | 70,134.50 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 84,778.00 | - |
| 投资所支付的现金 | | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流出小计 | | 84,778.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -14,643.50 | 70,134.50 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 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：子公司支付少数股东的股利 | | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流出小计 | | - | - |
| 筹资活动产生的现金净额 | | - | - |
| 四. 汇率变动的现金的影响 | | | |
| | | - | - |
| 五. 现金及现金等价物净增加额 | | 1,769,758.28 | 1,934,790.23 |

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：周宗琴

现金流量表(续)

编制单位:四川长江包装控股股份有限公司

2004年3月

金额单位:人民币元

| 补 充 资 料 | 附 注 | 合并期末数 | 母公司期末数 |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | |
| 净利润 | | -10,306,420.48 | -10,306,420.48 |
| 加:少数股东损益 | | -40,121.87 | - |
| 加:计提的资产减值准备 | | - | - |
| 固定资产折旧 | | 1,026,803.53 | 823,826.83 |
| 无形资产摊销 | | 36,404.37 | 17,923.53 |
| 长期待摊费用摊销 | | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 待摊费用的减少(减:增加) | | -208,585.88 | -208,585.88 |
| 预付费用的增加(减:减少) | | 241,295.14 | 212,050.55 |
| 处置固定资产、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 | | 4,501,213.97 | 4,212,213.97 |
| 投资损失(减:收益) | | -106,120.18 | 522,263.58 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | - | - |
| 存货的减少(减:增加) | | 1,932,974.24 | 1,771,747.75 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | | -5,793,497.44 | -6,227,498.80 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | | 10,498,206.38 | 11,044,884.68 |
| 其他 | | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,784,401.78 | 1,864,655.73 |
| 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 | | 64,010,024.59 | 62,197,838.88 |
| 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 | | - | - |
| 现金及等价物净增加额 | | 1,769,758.28 | 1,934,790.23 |

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:周宗琴