



**川化股份有限公司**  
Sichuan Chemical Company Ltd.

# 二〇一二年 第一季度报告

川化股份有限公司董事会  
二〇一二年四月二十七日



## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长陈晓军先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 财务资料

单位：元

	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	3,054,289,932.95	3,110,009,612.79	-1.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,256,319,812.82	1,364,764,867.22	-7.95
每股净资产	2.67	2.90	-7.93
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-121,494,643.79	-472.77	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.26	-420.00	
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-111,772,726.47	6,913,354.89	-1,716.77
基本每股收益	-0.24	0.01	-2,500.00
稀释每股收益	-0.24	0.01	-2,500.00
净资产收益率	-8.90	0.51	-9.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-10.37	1.08	-11.45
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；	-117,404.20		
各种形式的政府补贴；	2,657,000.00		
除上述各项之外的营业外收支净额；	19,213,833.14		



所得税影响	-3,266,031.00
少数股东权益影响额（税后）	-10,576.21
合计	18,476,821.73

## 2.2 报告期末公司前十名股东情况

单位：股

<b>股东总数</b>	39,644				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
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
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有股东	63.49	298,400,000	0	0
上海吉通电器设备有限公司	其他	0.51	2,388,533	0	0
谢慧明	其他	0.48	2,278,920	0	0
黄娜丹	其他	0.22	1,045,348	0	0
乔正华	其他	0.20	944,306	0	0
柯红霞	其他	0.15	698,410	0	0
潘涛	其他	0.15	696,200	0	0
湛江四方融资担保投资有限公司	其他	0.13	600,000	0	0
潘玉龙	其他	0.12	580,000	0	0
陈雪琼	其他	0.11	535,500	0	0
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
四川化工控股（集团）有限责任公司	298,400,000		人民币普通股		
上海吉通电器设备有限公司	2,388,533		人民币普通股		
谢慧明	2,278,920		人民币普通股		
黄娜丹	1,045,348		人民币普通股		
乔正华	944,306		人民币普通股		
柯红霞	698,410		人民币普通股		
潘涛	696,200		人民币普通股		
湛江四方融资担保投资有限公司	600,000		人民币普通股		
潘玉龙	580,000		人民币普通股		
陈雪琼	535,500		人民币普通股		
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	<p>本公司前 10 名股东中，国有法人股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				



## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因

√适用 □不适用

## 资产负债项目

项 目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减率
应收票据	8,175,282.00	5,389,362.00	2,785,920.00	51.69%
预付款项	133,984,877.95	87,091,889.92	46,892,988.03	53.84%
其他应收款	18,981,912.17	10,736,736.28	8,245,175.89	76.79%
应付利息	872,761.90	2,017,365.71	-1,144,603.81	-56.74%
一年内到期的非 流动负债	72,800,000.00	147,800,000.00	-75,000,000.00	-50.74%
未分配利润	-265,297,495.47	-153,524,769.00	-111,772,726.47	-72.80%

(1) 本报告期应收票据较期初增加 2,785,920.00 元,增幅 51.69%,主要系本报告期期末因结算收到的银行承兑汇票较期初增加。

(2) 本报告期预付款项较期初增加 46,892,988.03 元,增幅 53.84%,主要系本报告期预付的天然气款和电费。

(3) 本报告期其他应收款较期初增加 8,245,175.89 元,增幅 76.79%,主要系本报告期发生的应收硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入 12,045,929.88 元。

(4) 本报告期应付利息较期初减少 1,144,603.81 元,减幅 56.74%,主要系本报告期公司清偿了期初已计未付的借款利息。

(5) 本报告期一年内到期的非流动负债较期初减少 75,000,000.00 元,减幅 50.74%,主要系本报告期公司归还了到期的 7500 万一年内到期的长期借款。

(6) 本报告期末分配利润较期初减少 111,772,726.47 元,减幅 72.80%,主要系本报告期公司归属于母公司的净利润为-111,772,726.47 元。

## 利润表项目

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减率
营业收入	242,962,662.15	691,737,294.96	-448,774,632.81	-64.88%
营业成本	244,659,819.15	579,918,241.10	-335,258,421.95	-57.81%
营业税金及附加	1,384,733.23	2,166,600.91	-781,867.68	-36.09%
管理费用	122,315,815.22	65,691,684.51	56,624,130.71	86.20%



财务费用	17,243,116.18	10,648,395.96	6,594,720.22	61.93%
营业外收入	21,638,024.74	176,191.25	21,461,833.49	12180.99%
营业外支出	-115,404.20	11,981,496.07	-12,096,900.27	-100.96%
利润总额	-131,496,114.90	10,194,099.37	-141,690,214.27	-1389.92%
所得税费用	-17,371,621.26	2,204,882.44	-19,576,503.70	-887.87%

(1) 本报告期营业收入较去年同期减少 448,774,632.81 元, 减幅 64.88%, 主要系本报告期受天然气供应严重不足影响, 主要产品产销量大幅下降。

(2) 本报告期营业成本较去年同期减少 335,258,421.95 元, 减幅 57.81%, 主要系本报告期受天然气供应严重不足影响, 主要产品产销量大幅下降。

(3) 本报告期营业税金及附加较去年同期减少 781,867.68 元, 减幅 36.09%, 主要系本报告期营业收入大幅下降。

(4) 本报告期管理费用较去年同期增加 56,624,130.71 元, 增幅 86.20%, 主要系本报告期发生停工损失 54,328,353.69 元。

(5) 本报告期财务费用较去年同期增加 6,594,720.22 元, 增幅 61.93%, 主要系本报告期银行借款规模较去年同期增加, 银行贷款利率较去年同期上调。

(6) 本报告期营业外收入较去年同期增加 21,461,833.49 元, 增幅 12180.99%, 主要系本期确认了硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入 18,803,933.79 元。

(7) 本报告期营业外支出较去年同期减少 12,096,900.27 元, 减幅 100.96%, 主要系因公司管理需要, 将停工损失调整至管理费用反映。

(8) 本报告期利润总额较去年同期减少 141,690,214.27 元, 减幅 1389.92%, 主要系本报告期受天然气供应严重不足影响, 主要产品产销量大幅下降。

(9) 本报告期所得税费用较去年同期减少 19,576,503.70 元, 减幅 887.87%, 主要系本报告期利润总额减少。

#### 现金流量项目

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减率
销售商品、提供劳务收到的现金	262,431,714.12	629,013,179.43	-366,581,465.31	-58.28%
收到的税费返还	3,169,316.64	1,377,911.22	1,791,405.42	130.01%
收到的其他与经营活动有关的现金	9,446,664.79	3,493,711.13	5,952,953.66	170.39%
购买商品、接受劳务支付的现金	264,955,512.76	512,309,051.16	-247,353,538.40	-48.28%
支付的各项税费	12,722,161.33	19,347,783.87	-6,625,622.54	-34.24%



支付的其他与经营活动有关的现金	19,170,978.09	31,124,983.13	-11,954,005.04	-38.41%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,108,548.33	34,335,412.60	-26,226,864.27	-76.38%
取得借款收到的现金	260,000,000.00	176,019,329.01	83,980,670.99	47.71%
收到的其他与筹资活动有关的现金	60,832,650.80	45,316,522.80	15,516,128.00	34.24%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,828,619.75	11,188,096.90	11,640,522.85	104.04%
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,117,434.03	10,146,015.87	-6,028,581.84	-59.42%

(1) 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少 366,581,465.31 元, 减幅 58.28%, 主要系本报告期受天然气供应严重不足影响, 主要产品产销量大幅下降, 营业收入大幅减少。

(2) 本报告期收到的税费返还较去年同期增加 1,791,405.42 元, 增幅为 130.01%, 主要系公司子公司四川省川化新天府化工有限责任公司收到的出口退税款增加。

(3) 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 5,952,953.66 元, 增幅 170.39%, 主要系本报告期收到硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入资金 6,758,603.91 元。

(4) 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 247,353,538.40 元, 减幅 48.28%, 主要系本报告期天然气供应严重不足, 主要装置低负荷运行, 导致原材料采购金额下降。

(5) 本报告期支付的各项税费较去年同期减少 6,625,622.54 元, 减幅 34.24%, 主要系本报告期营业收入大幅减少, 导致计提支付的流转税、营业税金及附加等相应减少。

(6) 本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 11,954,005.04 元, 减幅 38.41%, 主要系本报告期公司大力开展“三降两减”活动, 严格控制非经营性支出。

(7) 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 26,226,864.27 元, 减幅 76.38%, 主要系本报告期公司固定资产投资减少。

(8) 本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加 83,980,670.99 元, 增幅 47.71%, 主要系本报告期公司短期借款较上年同期增加 73,980,670.99 元。

(9) 本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 15,516,128.00 元, 增幅 34.24%, 主要系本报告期公司子公司四川锦华化工有限



责任公司向合江天宝实业公司、泸州天宏包装制品厂分别拆借 40,000,000.00 元和 20,000,000.00 元。

(10) 本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 11,640,522.85 元，增幅 104.04%，主要系本报告期银行借款增加、借款利率上涨，导致支付的利息增加。

(11) 本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少 6,028,581.84 元，减幅 59.42%，主要系上年同期公司本部归还了四川川化永鑫建设工程有限责任公司拆借款 10,000,000.00 元。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项及其履行情况

适用 不适用

### 3.4 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

### 3.5 其他需要说明的重大事项

#### 3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

#### 3.5.2 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

#### 3.5.3 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.4 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### 3.5.5 报告期重大合同情况

适用 不适用

#### 3.5.6 报告期内公司接受调研和采访情况

适用 不适用

报告期内，公司未接受媒体采访，接受调研和投资者来电情况如下：



(1)、报告期内，公司无实地调研情况：

(2)、电话采访公司情况

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2012.01.05	证券部	电话	投资者	询问公司 2011 年是否会亏损。
2012.01.30	证券部	电话	投资者	询问 2011 年是否亏损、会不会退市。
2012.03.20	证券部	电话	投资者	询问公司业绩修正公告。
2012.03.22	证券部	电话	投资者	询问公司业绩修正公告。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：川化股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

单位：（人民币）元

项 目	2012 年 3 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	106,476,269.73	71,315,707.26	179,192,890.34	156,413,929.47
交易性金融资产				
应收票据	8,175,282.00	3,221,282.00	5,389,362.00	4,529,362.00
应收账款	28,995,406.07	42,351,641.90	23,247,861.46	42,235,232.68
预付款项	133,984,877.95	133,856,687.83	87,091,889.92	99,394,170.83
应收利息				
应收股利				
其他应收款	18,981,912.17	43,939,478.17	10,736,736.28	5,111,122.24
存货	267,145,063.31	233,327,422.24	292,458,031.21	246,758,454.40
一年内到期的非流 动性资产				
其他流动资产	3,116,491.60		4,634,878.77	
流动资产合计	566,875,302.83	528,012,219.40	602,751,649.98	554,442,271.62
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	121,323,690.60	366,491,774.00	121,323,690.60	366,491,774.00
投资性房地产				



固定资产	1,549,857,772.71	1,205,754,929.26	1,593,942,330.65	1,241,887,927.88
在建工程	580,260,800.21	128,918,226.86	572,181,044.49	127,164,917.65
工程物资	11,433,704.36	11,433,704.36	11,564,783.41	11,564,783.41
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	60,757,443.96	31,299,328.17	62,690,845.22	32,127,294.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	18,713,123.45	18,713,123.45	18,713,123.45	18,713,123.45
递延所得税资产	145,068,094.83	101,983,646.82	126,842,144.99	83,757,696.98
其他非流动性资产				
非流动资产合计	2,487,414,630.12	1,864,594,732.92	2,507,257,962.81	1,881,707,517.81
资产总计	3,054,289,932.95	2,392,606,952.32	3,110,009,612.79	2,436,149,789.43
流动负债:				
短期借款	676,460,000.00	676,460,000.00	608,460,000.00	608,460,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	154,275,103.58	43,955,118.11	121,409,369.53	44,182,303.30
预收款项	121,989,944.73	158,722,267.76	166,772,432.33	167,946,694.85
应付职工薪酬	9,522,087.31	8,303,356.26	10,432,574.02	8,643,946.82
应交税费	-34,436,544.43	8,663,535.13	-26,907,266.36	7,732,488.18
应付利息	872,761.90	955,599.40	2,017,365.71	1,330,081.13
应付股利				
其他应付款	298,519,034.19	42,622,711.98	243,537,823.86	43,979,796.45
一年内到期的非流动负债	72,800,000.00	50,850,000.00	147,800,000.00	50,850,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,300,002,387.28	990,532,588.64	1,273,522,299.09	933,125,310.73
非流动负债:				
长期借款	347,830,000.00	57,330,000.00	317,830,000.00	57,330,000.00
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	21,238,568.81	21,238,568.81	21,409,160.06	21,409,160.06
非流动负债合计	369,068,568.81	78,568,568.81	339,239,160.06	78,739,160.06
负债合计	1,669,070,956.09	1,069,101,157.45	1,612,761,459.15	1,011,864,470.79
股东权益:				



实收资本（或股本）	470,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00
资本公积	810,278,091.10	810,119,952.12	810,278,091.10	810,119,952.12
减：库存股				
专项储备	43,921,013.30	33,227,127.57	40,593,341.23	30,726,268.92
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-265,297,495.47	-187,259,488.71	-153,524,769.00	-83,979,106.29
母公司权益合计	1,256,319,812.82	1,323,505,794.87	1,364,764,867.22	1,424,285,318.64
少数股东权益	128,899,164.04	-	132,483,286.42	
股东权益合计	1,385,218,976.86	1,323,505,794.87	1,497,248,153.64	1,424,285,318.64
负债及股东权益合计	3,054,289,932.95	2,392,606,952.32	3,110,009,612.79	2,436,149,789.43

企业负责人：陈晓军 企业主管会计工作负责人：杨诚 企业会计机构负责人：王逢渡

## 4.2 利润表

编制单位：川化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项 目	2012 年 1-3 月		2011 年 1-3 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	242,962,662.15	168,665,136.21	691,737,294.96	586,427,916.04
减：营业成本	244,659,819.15	174,546,416.04	579,918,241.10	489,475,957.20
营业税金及附加	1,384,733.23	940,968.65	2,166,600.91	1,498,043.40
销售费用	10,608,722.21	8,467,480.23	11,312,968.29	9,134,881.58
管理费用	122,315,815.22	116,482,029.16	65,691,684.51	60,057,158.17
财务费用	17,243,116.18	15,633,111.66	10,648,395.96	7,453,553.61
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）				
投资收益（净损失以“-”号填列）		4,173,274.90		2,746,832.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-153,249,543.84	-143,231,594.63	21,999,404.19	21,555,154.81
加：营业外收入	21,638,024.74	21,607,858.17	176,191.25	176,191.25
减：营业外支出	-115,404.20	-117,404.20	11,981,496.07	11,932,706.19
其中：非流动资产处置损失（净收益以“-”号填列）	-117,404.20	-117,404.20	10,769.90	10,769.90
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-131,496,114.90	-121,506,332.26	10,194,099.37	9,798,639.87
减：所得税费用	-17,371,621.26	-18,225,949.84	2,204,882.44	1,340,431.43



四、净利润(亏损以“-”号填列)	-114,124,493.64	-103,280,382.42	7,989,216.93	8,458,208.44
归属于母公司所有者的净利润	-111,772,726.47		6,913,354.89	8,458,208.44
少数股东权益	-2,351,767.17		1,075,862.04	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	-0.24	-0.22	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	-0.24	-0.22	0.01	0.02
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-114,124,493.64	-103,280,382.42	7,989,216.93	8,458,208.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,772,726.47		6,913,354.89	8,458,208.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,351,767.17		1,075,862.04	

企业负责人：陈晓军

企业主管会计工作负责人：杨诚

企业会计机构负责人：王逢渡

#### 4.3 利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-0.25	-0.24	-0.01	-0.01
营业利润	-12.20	-11.69	-0.33	-0.33
净利润	-8.90	-8.53	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后的净利润	-10.37	-9.94	-0.28	-0.28

#### 4.4 现金流量表

编制：川化股份有限公司

2012年1-3月

单位：(人民币)元

项目	2012年1-3月		2011年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	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	262,431,714.12	183,154,287.36	629,013,179.43	441,614,239.17
收到的税费返还	3,169,316.64		1,377,911.22	
收到其他与经营活动有关的现金	9,446,664.79	9,385,603.91	3,493,711.13	5,600.00
经营活动现金流入小计	275,047,695.55	192,539,891.27	633,884,801.78	441,619,839.17
购买商品、接受劳务支付的现金	264,955,512.76	193,860,713.02	512,309,051.16	380,673,927.11
支付给职工以及为职工支付的现金	99,693,687.16	92,565,746.26	92,314,620.49	85,806,941.96



支付的各项税费	12,722,161.33	6,395,760.99	19,347,783.87	5,666,920.24
支付其他与经营活动有关的现金	19,170,978.09	15,844,611.41	31,124,983.13	28,925,658.10
经营活动现金流出小计	396,542,339.34	308,666,831.68	655,096,438.65	501,073,447.41
经营活动产生的现金流量净额	-121,494,643.79	-116,126,940.41	-21,211,636.87	-59,453,608.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益收到的现金		4,173,274.90		2,746,832.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		4,173,274.90		2,746,832.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,108,548.33	4,230,099.39	34,335,412.60	21,766,325.77
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,108,548.33	4,230,099.39	34,335,412.60	21,766,325.77
投资活动产生的现金流量净额	-8,108,548.33	-56,824.49	-34,335,412.60	-19,019,493.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	260,000,000.00	260,000,000.00	176,019,329.01	176,019,329.01
收到其他与筹资活动有关的现金	60,832,650.80	2,602,267.66	45,316,522.80	25,127,365.08
筹资活动现金流入小计	320,832,650.80	262,602,267.66	221,335,851.81	201,146,694.09
偿还债务支付的现金	237,000,000.00	192,000,000.00	196,000,000.00	121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,828,619.75	15,705,243.07	11,188,096.90	7,359,702.12
支付其他与筹资活动有关的现金	4,117,434.03	23,811,456.39	10,146,015.87	25,014,738.21
筹资活动现金流出小计	263,946,053.78	231,516,699.46	217,334,112.77	153,374,440.33
筹资活动产生的现金流量净额	56,886,597.02	31,085,568.20	4,001,739.04	47,772,253.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.51	-25.51		
五、现金及现金等价物净增加额	-72,716,620.61	-85,098,222.21	-51,545,310.43	-30,700,847.52
加：期初现金及现金等价物余额	179,192,890.34	156,413,929.47	197,861,572.08	108,031,427.78
六、期末现金及现金等价物余额	106,476,269.73	71,315,707.26	146,316,261.65	77,330,580.26

企业负责人：陈晓军      企业主管会计工作负责人：杨诚      企业会计机构负责人：王逢渡



#### 4.5 审计报告

未经审计。



董事长：

二〇一二年四月二十七日