

四川银山化工（集团）股份有限公司

二〇一二年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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 公司本季度报告未经审计。

1.3 公司总经理邹文彬先生、财务机构负责人林荔女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | |
|------|----------------|--------|
| 股份简称 | 银化 3 | |
| 股份代码 | 400018 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 林荔 | |
| 联系地址 | 四川省内江市资中县 | |
| 电 话 | 0832—5452216 | |
| 传 真 | 0832—5452216 | |
| 电子信箱 | zzyshg@163.com | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

| | 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 | 108,038,634.32 | 109,794,267.15 | -1.60 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | -843,555,439.46 | -836,040,478.33 | |
| 每股净资产 | -7.38 | -7.31 | |

| | | | |
|------------------|---------------|---------|--------------------|
| | 年初至报告期末 | | 本报告期 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,004.93 | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.004 | | |
| | 报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期 比上年同期增减(%) |
| 净利润 | -7,572,605.84 | | |
| 每股收益 | -0.07 | | |
| 净资产收益率 | -0.87 | | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -0.89 | | |
| 非经常性损益项目 | 金额 | | |
| 投资收益 | 0.00 | | |
| 补贴收入 | 0.00 | | |
| 营业外收入 | 158,806.00 | | |
| 营业外支出 | 5,478.32 | | |
| 合计 | 153,327.68 | | |

2.2.2 报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表

单位：股

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 报告期末股东总数(户) | 9169 | |
| 前十名可转让股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有可转让股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
| 赖 顺 兴 | 1693941 | 其它 |
| 吴 旗 | 832400 | 其它 |
| 张 元 珠 | 774670 | 其它 |
| 张 雨 | 661805 | 其它 |
| 宋 忠 尧 | 406352 | 其它 |
| 吴 志 玲 | 366348 | 其它 |
| 袁 文 君 | 345905 | 其它 |
| 徐 芝 香 | 330168 | 其它 |
| 瞿 关 康 | 318000 | 其它 |
| 霍 星 阳 | 314000 | 其它 |

§ 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及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1)2010年8月,公司与石牛化工签订了《债权债务清偿协议书》,双方原签订的《租赁经营协议》终止,双方就威远氮肥厂未抵押设备重新签订了的《租赁经营协议》。

2)2002年7月,公司与山山公司签订了租赁公司下属银磷厂、川硫厂的《租赁经营协议》,租赁期:2002年8月1日至2007年7月31日。由于双方在帐务结算及山山公司的新增投入等方面未能达成一致意见,致使双方签订的《租赁经营协议》不能完全履行。为有效的解决争议,公司与山山公司通过沟通、协商,双方对了解断租赁关系的有关问题达成如下协议:山山公司欠本公司费用总额为26,353,155.65元;山山公司以其新增的固定资产投入及移交的库存物资的评估作价13,126,800.00元抵偿本公司相应金额的欠款。山山公司在以资产抵债后,尚欠本公司13,226,355.65元。

3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

预计2012年公司仍将继续亏损。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

4.2 利润表

4.3 现金流量表

资产负债表

2012年3月31日

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

单位：元

| 资 产 | 附注 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 八、1 | 2,488,750.45 | 2,488,562.83 | 1,836,367.52 | 1,836,179.90 |
| 短期投资 | 八、2 | 1,089,000.00 | 1,089,000.00 | 1,089,000.00 | 1,089,000.00 |
| 应收票据 | | 168,800.00 | 168,800.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应收股利 | | | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收帐款 | 八、3 | 405,913.05 | 403,593.05 | 405,913.05 | 403,593.05 |
| 其他应收款 | 八、4 | 3,887,653.07 | 4,066,347.44 | 5,086,453.07 | 5,265,147.44 |
| 预付帐款 | | 123,907.73 | 123,907.73 | 140,125.70 | 140,125.70 |
| 应收补贴款 | | | | | |
| 存 货 | 八、5 | 1,509,184.10 | 1,509,184.10 | 1,609,184.10 | 1,609,184.10 |
| 待摊费用 | | | | | |
| 一年内到期长期债权投资 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 9,673,208.40 | 9,849,395.15 | 10,187,043.44 | 10,363,230.19 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 八、6 | 200,000.00 | 17,100,000.00 | 200,000.00 | 17,100,000.00 |
| 长期债权投资 | 八、6 | 1,715,000.00 | 1,715,000.00 | 1,715,000.00 | 1,715,000.00 |
| 长期投资合计 | | 1,915,000.00 | 18,815,000.00 | 1,915,000.00 | 18,815,000.00 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 八、7 | 528,367,783.33 | 477,232,332.95 | 530,235,899.33 | 479,100,448.95 |
| 减：累计折旧 | 八、7 | 379,125,764.88 | 330,113,159.89 | 380,059,807.64 | 331,047,202.65 |
| 固定资产净值 | 八、7 | 149,242,018.45 | 147,119,173.06 | 150,176,091.69 | 148,053,246.30 |
| 减：固定资产减值准备 | 八、7 | 94,756,315.12 | 94,756,315.12 | 94,756,315.12 | 94,756,315.12 |
| 固定资产净额 | 八、7 | 54,485,703.33 | 52,362,857.94 | 55,419,776.57 | 53,296,931.18 |
| 工程物资 | | | | | |
| 在建工程 | 八、8 | 1,483,262.59 | 1,483,262.59 | 1,483,262.59 | 1,483,262.59 |
| 固定资产清理 | 八、9 | -492,856.94 | -492,856.94 | -492,856.94 | -492,856.94 |
| 固定资产合计 | | 55,476,108.98 | 53,353,263.59 | 56,410,182.22 | 54,287,336.83 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 八、10 | 40,974,316.94 | 40,974,316.94 | 41,282,041.49 | 41,282,041.49 |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 其他长期资产 | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 40,974,316.94 | 40,974,316.94 | 41,282,041.49 | 41,282,041.49 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资 产 总 计 | | 108,038,634.32 | 122,991,975.68 | 109,794,267.15 | 124,747,608.51 |

企业负责人：邹文彬

主管会计工作的负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

资产负债表(续)

2012年3月31日

编制单位: 四川银山化工(集团)股份有限公司

单位: 元

| 负债及股东权益 | 附注 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 八、11 | 115,330,498.00 | 115,330,498.00 | 115,330,498.00 | 115,330,498.00 |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付帐款 | 八、12 | 44,947,646.16 | 44,927,646.16 | 45,032,290.87 | 45,012,290.87 |
| 预收帐款 | 八、13 | 8,517,694.81 | 7,469,170.05 | 8,532,694.81 | 7,484,170.05 |
| 应付工资 | | 711,100.26 | 711,100.26 | 711,100.26 | 711,100.26 |
| 应付福利费 | | 882,922.02 | 882,922.02 | 920,686.42 | 920,686.42 |
| 应付股利 | 八、14 | 982,236.50 | 982,236.50 | 982,236.50 | 982,236.50 |
| 应交税金 | 八、15 | 27,060,078.43 | 26,886,085.09 | 27,035,196.45 | 26,861,203.11 |
| 其他应交款 | 八、16 | 921,022.90 | 920,672.52 | 945,904.88 | 945,554.50 |
| 其他应付款 | 八、17 | 170,207,534.86 | 185,413,108.24 | 170,250,797.45 | 185,456,370.83 |
| 预提费用 | 八、18 | 276,093,526.84 | 271,417,074.95 | 270,153,526.84 | 265,477,074.95 |
| 预计负债 | 八、19 | 5,632,259.65 | 5,632,259.65 | 5,632,259.65 | 5,632,259.65 |
| 一年内到期长期负债 | 八、20 | 13,062,852.50 | 13,062,852.50 | 13,062,852.50 | 13,062,852.50 |
| 其他流动负债 | | | | | |
| | | | | | |
| 流动负债合计 | | 664,349,372.93 | 673,635,625.94 | 658,590,044.63 | 667,876,297.64 |
| 长期负债: | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | 八、21 | 280,391,016.81 | 275,967,006.52 | 280,391,016.81 | 275,967,006.52 |
| 专项应付款 | 八、22 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他长期负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | | 282,391,016.81 | 277,967,006.52 | 282,391,016.81 | 277,967,006.52 |
| 递延税项: | | | | | |
| 递延税款贷项 | | 3,591,903.77 | 3,591,903.77 | 3,591,903.77 | 3,591,903.77 |
| 负债合计 | | 950,332,293.51 | 955,194,536.23 | 944,572,965.21 | 949,435,207.93 |
| 少数股东权益 | | 1,261,780.27 | | 1,261,780.27 | |
| 股东权益: | | | | | |
| 股本 | 八、23 | 114,350,262.00 | 114,350,262.00 | 114,350,262.00 | 114,350,262.00 |
| 减: 已归还投资 | | | | | |
| 股本净额 | | 114,350,262.00 | 114,350,262.00 | 114,350,262.00 | 114,350,262.00 |
| 资本公积 | 八、24 | 58,108,157.68 | 58,108,157.68 | 58,050,512.97 | 58,050,512.97 |
| 盈余公积 | 八、25 | 12,721,734.03 | 12,721,734.03 | 12,721,734.03 | 12,721,734.03 |
| 未分配利润 | 八、26 | -1,017,583,745.93 | -1,017,382,714.26 | -1,010,011,140.09 | -1,009,810,108.42 |
| 未确认投资损失 | | -11,151,847.24 | | -11,151,847.24 | |
| 股东权益合计 | | -843,555,439.46 | -832,202,560.55 | -836,040,478.33 | -824,687,599.42 |
| 负债及股东权益总计 | | 108,038,634.32 | 122,991,975.68 | 109,794,267.15 | 124,747,608.51 |

企业负责人: 邹文彬

主管会计工作的负责人: 林荔

会计机构负责人: 鲁芙蓉

利 润 表

2012年3月31日

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | | | | | |
| 减：主营业务成本 | | | | | |
| 主营业务税金及附加 | | | | | |
| 二、主营业务利润 | | | | | |
| 加：其他业务利润 | 八、27 | 172,377.00 | 172,377.00 | 73,650.00 | 73,650.00 |
| 减：营业费用 | | | | | |
| 管理费用 | 八、28 | 1,961,313.40 | 1,961,313.40 | 1,342,209.39 | 1,342,209.39 |
| 财务费用 | 八、29 | 5,936,997.12 | 5,936,997.12 | 5,938,371.81 | 5,938,371.81 |
| 三、营业利润 | | -7,725,933.52 | -7,725,933.52 | -7,206,931.20 | -7,206,931.20 |
| 加：投资收益 | 八、30 | | | | |
| 补贴收入 | 八、31 | | | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 营业外收入 | 八、32 | 158,806.00 | 158,806.00 | 892.00 | 892.00 |
| 减：营业外支出 | 八、33 | 5,478.32 | 5,478.32 | 15,916.98 | 15,916.98 |
| 四、利润总额 | | -7,572,605.84 | -7,572,605.84 | -7,157,956.18 | -7,157,956.18 |
| 减：所得税 | | | | | |
| 少数股东损益 | | | | | |
| 未确认投资损失 | | | | | |
| 五、净利润 | | -7,572,605.84 | -7,572,605.84 | -7,157,956.18 | -7,157,956.18 |

补充资料：

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 | | | | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | | | |
| 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 | | | | | |
| 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 | | | | | |
| 5、债务重组损失 | | | | | |
| 6、其他 | | | | | |

企业负责人：邹文彬

主管会计工作的负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

利润分配表

2012年3月31日

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、净利润 | | -7,572,605.84 | -7,572,605.84 | -7,157,956.18 | -7,157,956.18 |
| 加：年初未分配利润 | | -1,010,011,140.09 | -1,010,011,140.09 | -990,859,717.31 | -990,859,717.31 |
| 其他转入 | | | | | |
| 减：其他 | | | | | |
| 二、可供分配的利润 | | -1,017,583,745.93 | -1,017,583,745.93 | -998,017,673.49 | -998,017,673.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | |
| 三、可供投资者分配利润 | | -1,017,583,745.93 | -1,017,583,745.93 | -998,017,673.49 | -998,017,673.49 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | |
| 四、未分配利润 | | -1,017,583,745.93 | -1,017,583,745.93 | -998,017,673.49 | -998,017,673.49 |

企业负责人：邹文彬

主管会计工作的负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

现金流量表

2012年3月31日

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 附注 | 合并数(1-3月) | 母公司(1-3月) |
|----------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 101,200.00 | 101,200.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 八、33(1) | 1,618,816.80 | 1,618,816.80 |
| 现金流入小计 | | 1,720,016.80 | 1,720,016.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 300,853.51 | 300,853.51 |
| 支付的各项税费 | | 683.00 | 683.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 八、33(2) | 941,475.36 | 941,475.36 |
| 现金流出小计 | | 1,243,011.87 | 1,243,011.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 477,004.93 | 477,004.93 |
| 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所收回的现金净额 | | 175,378.00 | 175,378.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 175,378.00 | 175,378.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 175,378.00 | 175,378.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 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流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | 652,382.93 | 652,382.93 |

企业负责人：邹文彬

主管会计工作的负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

现金流量表补充资料：

| 项 目 | 附注 | 合并数 | 母公司 |
|-----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | |
| 净利润 | | -7,572,605.84 | -7,572,605.84 |
| 加：少数股东损益 | | | |
| 未确认投资损失 | | | |
| 计提的资产减值准备 | | | |
| 固定资产折旧 | | 928,522.92 | 928,522.92 |
| 无形资产摊销 | | 307,724.55 | 307,724.55 |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 待摊费用减少(减：增加) | | | |
| 预提费用增加(减：减少) | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | -154,829.68 | -154,829.68 |
| 固定资产报废损失 | | | |
| 财务费用 | | 5,936,997.12 | 5,936,997.12 |
| 投资损失(减：收益) | | | |
| 递延税款贷项(减：借项) | | | |
| 存货的减少(减：增加) | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | 1,110,367.56 | 1,110,367.56 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | -180,671.70 | -180,671.70 |
| 其他 | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 477,004.93 | 477,004.93 |
| 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 | | 2,488,750.45 | 2,488,562.83 |
| 减：现金的期初余额 | | 1,836,367.52 | 1,836,179.90 |
| 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 | | 652,382.93 | 652,382.93 |

企业负责人：邹文彬

主管会计工作的负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

4.4 审计意见

第一季度报告未经审计。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

2012年4月23日