

四川银山化工（集团）股份有限公司

二〇一八年第一季度报告

§ 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	54,928,674.05	44,785,045.84	22.65
股东权益（不含少数股东权益）	-1,269,048,079.02	-1,256,500,994.49	
每股净资产	-11.09	-10.98	
	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		2,398,600.12	
每股经营活动产生的现金流量净额		0.02	
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	-12,547,084.53		
每股收益	-0.11		
净资产收益率	-0.99		
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.99		
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			960.00
营业外支出			2,000.00
合计			-1,040.00

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)	8603	
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	3196888	其它
吴 旗	832400	其它
谢 卫 成	580210	其它
瞿 关 康	545733	其它
林 少 廷	476277	其它
吴 志 玲	460148	其它
袁 文 君	448056	其它
宋 忠 尧	399252	其它
何 壬 霁	323311	其它
霍 星 阳	300000	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

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 2018 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

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

2018 年 4 月 27 日

合并资产负债表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 2018年3月

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,069,788.76	2,189.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付账款		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,376,640.38	2,188,725.41
存货		
划分为持有待售的资产	21,269,964.54	21,269,964.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	33,716,393.68	23,460,879.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,089,000.00	1,089,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,224,439.02	6,334,763.06
在建工程		
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	13,898,841.35	13,900,403.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,212,280.37	21,324,166.63
资产总计	54,928,674.05	44,785,045.84

法定代表人：邹文彬

主管会计工作负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

合并资产负债表（续）

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 2018年3月

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	119,205,384.97	129,734,898.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,136,238.51	39,136,238.51
预收款项	11,718,615.83	14,718,615.83
应付职工薪酬	269,085.75	286,627.75
应交税费	36,630,036.58	36,625,836.19
应付利息	672,503,523.36	660,933,553.99
应付股利	982,236.50	982,236.50
其他应付款	171,529,500.00	141,524,468.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	298,492,277.70	303,833,711.37
其他流动负债		
流动负债合计	1,350,466,899.20	1,327,776,186.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	3,672,259.65	3,672,259.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,672,259.65	5,672,259.65
负债合计	1,356,139,158.85	1,333,448,446.11
所有者权益：		
实收资本	114,350,262.00	114,350,262.00
其他权益工具		
资本公积	59,469,633.58	59,469,633.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,721,734.03	12,721,734.03
未分配利润	-1,483,978,723.20	-1,471,431,638.67
归属于母公司所有者权益合计	-1,269,048,079.02	-1,256,500,994.49
少数股东权益	-3,773,391.21	-3,773,391.21
所有者权益合计	-1,301,210,484.80	-1,288,663,400.27
负债和所有者权益总计	54,928,674.05	44,785,045.84

法定代表人：邹文彬

主管会计工作负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

母公司资产负债表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

2018年3月

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,069,788.76	2,189.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付账款		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,376,640.38	2,188,725.41
存货		
划分为持有待售的资产	21,269,964.54	21,269,964.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,100,000.00	4,100,000.00
流动资产合计	37,816,393.68	27,560,879.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,089,000.00	1,089,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,224,439.02	6,334,763.06
在建工程		
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	13,898,841.35	13,900,403.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,212,280.37	21,324,166.63
资产总计	59,028,674.05	48,885,045.84

法定代表人：邹文彬

主管会计工作负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

母公司资产负债表（续）

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

2018年3月

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	119,205,384.97	129,734,898.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,116,238.51	39,116,238.51
预收款项	10,755,591.02	13,755,591.02
应付职工薪酬	269,085.75	286,627.75
应交税费	36,459,547.05	36,455,346.66
应付利息	663,728,991.38	652,159,022.01
应付股利	982,236.50	982,236.50
其他应付款	172,048,350.12	142,043,318.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	294,068,267.41	299,409,701.08
其他流动负债		
流动负债合计	1,336,633,692.71	1,313,942,979.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债	3,672,259.65	3,672,259.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,672,259.65	5,672,259.65
负债合计	1,342,305,952.36	1,319,615,239.62
所有者权益：		
实收资本	114,350,262.00	114,350,262.00
其他权益工具		
资本公积	59,469,633.58	59,469,633.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,721,734.03	12,721,734.03
未分配利润	-1,469,818,907.92	-1,457,271,823.39
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	-1,283,277,278.31	-1,270,730,193.78
负债和所有者权益总计	59,028,674.05	48,885,045.84

法定代表人：邹文彬

主管会计工作负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

合并利润表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 2018年3月 单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月
一、营业收入	297,157.55	404,100.00
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,273,424.92	472,708.65
财务费用	11,569,777.16	11,849,040.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-12,546,044.53	-11,917,648.86
加：营业外收入	960.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-12,547,084.53	-11,917,648.86
减：所得税费用		
四、净利润	-12,547,084.53	-11,917,648.86
其中：归属于母公司所有者的净利润	-12,547,084.53	-11,917,648.86
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-12,547,084.53	-11,917,648.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,547,084.53	-11,917,648.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邹文彬

主管会计工作负责人：林荔 会计机构负责人：鲁芙蓉

母公司利润表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

2018年3月

单位：元

项目	期末数	上年同期数
一、营业收入	297,157.55	404,100.00
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,273,424.92	472,708.65
财务费用	11,569,777.16	11,849,040.21
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-12,546,044.53	-11,917,648.86
加：营业外收入	960.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-12,547,084.53	-11,917,648.86
减：所得税费用		
四、净利润	-12,547,084.53	-11,917,648.86
其中：归属于母公司所有者的净利润	-12,547,084.53	-11,917,648.86
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-12,547,084.53	-11,917,648.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,547,084.53	-11,917,648.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：邹文彬

主管会计工作负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

合并现金流量表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

2018年3月

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年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	167,307.02	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,422,488.91	565,396.59
经营活动现金流入小计	3,589,795.93	565,396.59
购买商品、提供劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	172,710.00	215,569.00
支付各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,018,485.81	383,121.46
经营活动现金流出小计	1,191,195.81	598,690.46
经营活动产生的现金流量净额	2,398,600.12	-33,293.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,557.95	3,499.00
投资支付的现金		
取得子公司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	5,557.95	3,499.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,557.95	-3,499.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金注入小计	-	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	-	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,393,042.17	-36,792.87
加：年初现金及现金等价物余额	1,676,746.59	2,016,257.52
六、期末现金及现金等价物余额	4,069,788.76	1,979,464.65

法定代表人：邹文彬

主管会计工作负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉

母公司现金流量表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

2018年3月

单位：元

项目	期末数	上年同期数
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	167,307.02	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,422,488.91	565,396.59
经营活动现金流入小计	3,589,795.93	565,396.59
购买商品、提供劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	172,710.00	215,569.00
支付各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,018,485.81	383,121.46
经营活动现金流出小计	1,191,195.81	598,690.46
经营活动产生的现金流量净额	2,398,600.12	-33,293.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,557.95	3,499.00
投资支付的现金		
取得子公司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	5,557.95	3,499.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,557.95	-3,499.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金注入小计	-	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	-	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,393,042.17	-36,792.87
加：年初现金及现金等价物余额	1,676,746.59	2,016,257.52
六、期末现金及现金等价物余额	4,069,788.76	1,979,464.65

法定代表人：邹文彬

主管会计工作负责人：林荔

会计机构负责人：鲁芙蓉