

# 四川银山化工（集团）股份有限公司

## 二〇一九年第一季度报告

### § 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
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 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末 增减比例
总资产	88,350,552.55	87,633,324.44	0.82
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,364,514,368.82	-1,267,268,074.98	
资产负债率（母公司）	0.92	1.42	
资产负债率（合并）	0.90	1.38	

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减比例
营业收入	180,552.39	297,157.55	-39.24
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,599,513.05	-12,547,084.53	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,599,513.05	-12,547,084.53	
经营活动产生的现金流量净额	2,854,483.53	2,398,600.12	19.01
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.11	
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.11	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.90	0.99	
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.90	0.99	

## 2.2.2 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

## 2.3 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）	8396	
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	757050	其它
林 少 廷	476277	其它
吴 志 玲	460148	其它
袁 文 君	448056	其它
何 壬 霁	403311	其它
宋 忠 尧	399252	其它
李 叶 仙	360800	其它
瞿 关 康	345733	其它
前十名股东间相互关系说明：公司未知前十名可转让股股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。		

### § 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 2019 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

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日

#### 4.1.1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,859,661.52	5,177.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		62,064,533.30	63,064,533.30
其中：应收票据			
应收账款		62,064,533.30	63,064,533.30
预付款项		1,100,000.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,087,241.1	4,229,087.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>68,111,435.92</b>	<b>67,298,799.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		1,089,000.00	1,089,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,801,567.8	5895414.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,348,548.83	13,350,111.05
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,239,116.63</b>	<b>20,334,525.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>88,350,552.55</b>	<b>87,633,324.44</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款		118,905,384.97	118,905,384.97
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			
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			
应付票据及应付账款		43,716,238.51	43,716,238.51
其中：应付票据			
应付账款		43,716,238.51	43,716,238.51
预收款项		11,718,615.83	11,718,615.83
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		217,581.55	228,300.25
应交税费		38,639,419.21	38,627,310.22
其他应付款		858,782,539.63	846,457,132.46
其中：应付利息		719,539,276.36	708,434,486.69
应付股利		982,236.50	982,236.50
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		293,485,188.90	293,485,188.90
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,365,464,968.6</b>	<b>1,353,138,171.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,672,259.65	3,672,259.65
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,672,259.65</b>	<b>5,672,259.65</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,371,137,228.25</b>	<b>1,358,810,430.79</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		114,350,262	114,350,262
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,469,633.58	56,469,633.58
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
一般风险准备			
未分配利润		-1,465,147,993.63	-1,453,809,704.59
归属于母公司所有者权益合计		-1,364,514,368.82	-1,267,268,074.98
少数股东权益		-4,180,311.68	-390,931.37
<b>所有者权益合计</b>		<b>-1,282,786,675.70</b>	<b>-1,271,177,106.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>88,350,552.55</b>	<b>87,633,324.44</b>

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

#### 4.1.2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		2,859,661.52	5,177.99
货币资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		62,064,533.3	63,064,533.3
其中：应收票据			
应收账款		62,064,533.3	63,064,533.3
预付款项		1,100,000	
其他应收款		2,087,241.1	4,229,087.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,100,000	4,100,000
<b>流动资产合计</b>		<b>72,211,435.92</b>	<b>71,398,799.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		1,089,000	1,089,000
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,801,567.8	5,895,414.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,348,548.83	13,350,111.05
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			

<b>非流动资产合计</b>		20,239,116.63	20,334,525.27
<b>资产总计</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款		118,905,384.97	118,905,384.97
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		43,696,238.51	43,696,238.51
其中：应付票据			
应付账款		43,696,238.51	43,696,238.51
预收款项		10,755,591.02	10,755,591.02
合同负债			
应付职工薪酬		217,581.55	228,300.25
应交税费		38,468,929.68	38,456,820.69
其他应付款		850,187,757.38	83,7862,350.21
其中：应付利息		710,425,643.99	699,320,854.32
应付股利		982,236.5	982,236.5
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		289,061,178.61	289,061,178.61
<b>流动负债合计</b>		<b>1,351,292,661.72</b>	<b>1,338,965,864.26</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,672,259.65	3,672,259.65
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,000,000	2,000,000
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,672,259.65</b>	<b>5,672,259.65</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,356,964,921.37</b>	<b>1,344,638,123.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		114,350,262	114,350,262
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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
一般风险准备			
未分配利润		-1,451,055,998.43	-1,439,446,429.08
<b>所有者权益合计</b>		<b>-1,264,514,368.82</b>	<b>-1,252,904,799.47</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>92,450,552.55</b>	<b>91,733,324.44</b>

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

#### 4.2.1. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		180,552.39	297,157.55
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		791,229.99	1,273,424.92
研发费用			
财务费用		10,988,835.45	11,569,777.16
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-11,599,513.05	-12,546,044.53
加：营业外收入			960
减：营业外支出			2,000
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-11,599,513.05	-12,547,084.53
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-11,599,513.05	-12,547,084.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-11,599,513.05	-12,547,084.53
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,599,513.05	-12,547,084.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-11,599,513.05	-12,547,084.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-11,599,513.05	-12,547,084.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,599,513.05	-12,547,084.53
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>		-0.10	-0.11
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.11

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

#### 4.2.2. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		180,552.39	297,157.55
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		791,229.99	1,273,424.92
研发费用			
财务费用		10,988,835.45	11,569,777.16
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-11,599,513.05	-12,546,044.53
加：营业外收入			960
减：营业外支出			2,000
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-11,599,513.05	-12,547,084.53
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-11,599,513.05	-12,547,084.53
(一) 持续经营净利润		-11,599,513.05	-12,547,084.53
(二) 终止经营净利润			

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-11,599,513.05	-12,547,084.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-11,599,513.05	-12,547,084.53
<b>七、每股收益：</b>		-0.10	-0.11
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.11

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

#### 4.3.1 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,450	167,307.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,439,488.7	3,422,488.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,606,938.7</b>	<b>3,589,795.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		210,056.99	172,710
支付的各项税费		287.19	
支付其他与经营活动有关的现金		1,542,110.99	1,018,485.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,752,455.17</b>	<b>1,191,195.81</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,854,483.53	2,398,600.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			5,557.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-5,557.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,854,483.53	2,393,042.17
加：期初现金及现金等价物余额		5,177.99	1,676,746.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,859,661.52	469,788.76

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

#### 4.3.2 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,450	167,307.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,439,488.7	3,422,488.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		4,606,938.7	3,589,795.93
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		210,056.99	172,710
支付的各项税费		287.19	
支付其他与经营活动有关的现金		1,542,110.99	1,018,485.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,752,455.17	1,191,195.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,854,483.53	2,398,600.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			5,557.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-5,557.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,854,483.53	2,393,042.17
加：期初现金及现金等价物余额		5,177.99	1,676,746.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,859,661.52	4,069,788.76

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