

证券简称：银化 3

证券代码：400018

## 四川银山化工（集团）股份有限公司 二〇〇七年第三季度报告

### § 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 公司董事刘毅先生因工作原因未出席董事会。

1.4 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	193,059,455.19	206,649,990.85	-6.58
股东权益(不含少数股东权益)	-623,399,280.39	-589,196,265.91	-5.81
每股净资产	-5.45	-5.15	-5.83
	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	-1,280,480.17		
每股经营活动产生的现金流量净额			
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-11,008,994.94	-34,203,014.48	
每股收益	-0.10	-0.30	
净资产收益率(%)	-1.77	-5.49	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.77	-5.49	
非经常性损益项目	金额		
投资收益	93,306.00		
营业外收入	916,730.27		
营业外支出	1,998,951.63		
合计	-988,915.36		

## 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)	9807	
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)
吴旗	780000	其它
徐欣	581898	其它
蒋慧群	511295	其它
江西师范大学后勤产业发展有限公司	450000	其它
陈桂延	342510	其它
任庆生	321197	其它
张洪伟	319851	其它
李青	316205	其它
吴延根	288000	其它
丁新德	260299	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

2002 年，公司的主要经营性资产对外分别租赁给乐至兴乐化工有限公司（以下简称兴乐化工）、威远石牛化工（集团）有限公司（以下简称石牛化工）及四川山山药业（集团）有限公司（以下简称山山公司）。各承租方签订的《租赁经营协议》分别于 2007 年 2 月、6 月和 7 月到期，涉及公司新一轮租赁的有关事项正在商议。目前，在有关事项尚未确定之前，为保证化工生产的连续性，公司原承租方兴乐化工、石牛化工公司仍继续生产；山山公司除六氟化硫生产外，其余生产线均停产。

截止到 2007 年 7 月 31 日，按《租赁经营协议》计算，山山公司欠本公司租赁费合计 4156.83 万元。有关双方的往来欠款及投资事项，山山公司对此提出异议。目前，双方正在核对过程中，待清理核实后，本公司将采取多种措施进行催收。

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 2007 年公司仍将继续亏损。

### § 4 附录

#### 4.1 资产负债表

### 资产负债表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

2007年9月30日

单位：元

资 产	年末数		年初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	2,205,886.12	2,205,698.50	1,946,366.29	1,946,178.67
短期投资	1,089,000.00	1,089,000.00	1,089,000.00	1,089,000.00
应收票据	0.00	0.00		
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00		0.00	
应收帐款	913,586.79	911,266.79	865,197.78	862,877.78
其他应收款	25,321,459.18	25,321,729.18	23,510,946.98	23,510,946.98
预付帐款			0.00	0.00
应收补贴款	0.00		0.00	
存  货	2,085,252.54	2,085,252.54	2,085,252.54	2,085,252.54
待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>31,615,184.63</b>	<b>31,612,947.01</b>	<b>29,496,763.59</b>	<b>29,494,255.97</b>
长期投资：				
长期股权投资	200,000.00	17,100,000.00	200,000.00	17,100,000.00
长期债权投资	1,715,000.00	1,715,000.00	1,715,000.00	1,715,000.00
<b>长期投资合计</b>	<b>1,915,000.00</b>	<b>18,815,000.00</b>	<b>1,915,000.00</b>	<b>18,815,000.00</b>
固定资产：				
固定资产原价	545,915,612.96	492,526,148.96	548,957,914.96	495,568,450.96
减：累计折旧	372,818,970.62	322,245,100.51	361,235,041.71	311,503,113.99
固定资产净值	173,096,642.34	170,281,048.45	187,722,873.25	184,065,336.97
减：固定资产减值准备	77,585,205.19	77,585,205.19	77,585,205.19	77,585,205.19
固定资产净额	95,511,437.15	92,695,843.26	110,137,668.06	106,480,131.78
工程物资	881,658.82	881,658.82	881,658.82	881,658.82
在建工程	8,899,575.54	8,899,575.54	8,899,575.54	8,899,575.54
固定资产清理	-561,514.74	-561,514.74	-561,014.74	-561,014.74
<b>固定资产合计</b>	<b>104,731,156.77</b>	<b>101,915,562.88</b>	<b>119,357,887.68</b>	<b>115,700,351.40</b>
无形资产及其他资产：				
无形资产	54,798,113.79	54,798,113.79	55,880,339.58	55,880,339.58
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>54,798,113.79</b>	<b>54,798,113.79</b>	<b>55,880,339.58</b>	<b>55,880,339.58</b>
递延税项：				
递延税款借项	0.00		0.00	
<b>资产总计</b>	<b>193,059,455.19</b>	<b>207,141,623.68</b>	<b>206,649,990.85</b>	<b>219,889,946.95</b>

法人代表：

财务负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

编制单位:四川银山化工(集团)股份有限公司

2007年9月30日

单位:元

负债及股东权益	年末数		年初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:				
短期借款	112,250,498.00	112,250,498.00	110,710,498.00	110,710,498.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	46,299,780.27	46,279,780.27	46,695,293.30	46,675,293.30
预收帐款	8,835,703.61	7,700,947.35	8,845,943.61	7,711,187.35
应付工资	744,932.76	744,932.76	969,820.62	969,820.62
应付福利费	1,575,030.40	1,575,030.40	1,987,079.49	1,987,079.49
应付股利	982,236.50	982,236.50	982,236.50	982,236.50
应交税金	5,349,806.37	5,349,806.37	5,349,806.37	5,349,806.37
其他应交款	797,778.80	797,778.80	797,778.80	797,778.80
其他应付款	153,653,520.22	168,221,587.63	151,932,272.45	165,658,127.47
预提费用	170,560,871.22	167,579,921.28	152,166,950.19	149,186,000.25
预计负债	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	13,062,852.50	13,062,852.50	13,062,852.50	13,062,852.50
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>519,745,270.30</b>	<b>530,177,631.51</b>	<b>499,132,791.48</b>	<b>508,722,940.30</b>
长期负债:				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	289,456,325.02	285,032,314.73	289,456,325.02	285,032,314.73
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期负债合计</b>	<b>291,456,325.02</b>	<b>287,032,314.73</b>	<b>291,456,325.02</b>	<b>287,032,314.73</b>
递延税项:		0.00		0.00
递延税款贷项	3,591,903.77	3,591,903.77	3,591,903.77	3,591,903.77
<b>负债合计</b>	<b>814,793,499.09</b>	<b>820,801,850.01</b>	<b>794,181,020.27</b>	<b>799,347,158.80</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>1,665,236.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,665,236.49</b>	<b>0.00</b>
股东权益:		0.00		0.00
股本	114,350,262.00	114,350,262.00	114,350,262.00	114,350,262.00
减:已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	114,350,262.00	114,350,262.00	114,350,262.00	114,350,262.00
资本公积	53,358,061.05	53,358,061.05	53,358,061.05	53,358,061.05
盈余公积	12,721,734.03	12,721,734.03	12,721,734.03	12,721,734.03
其中:法定公益金	3,237,292.22	3,237,292.22	3,237,292.22	3,237,292.22
未分配利润	-794,090,283.41	-794,090,283.41	-759,887,268.93	-759,887,268.93
未确认投资损失	-9,739,054.06	0.00	-9,739,054.06	0.00
<b>股东权益合计</b>	<b>-623,399,280.39</b>	<b>-613,660,226.33</b>	<b>-589,196,265.91</b>	<b>-579,457,211.85</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>193,059,455.19</b>	<b>207,141,623.68</b>	<b>206,649,990.85</b>	<b>219,889,946.95</b>

法定代表人:

财务负责人:

会计机构负责人:

# 利 润 表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

2007年9月30日

单位：元

项 目	2007 年度		2006 年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
减：主营业务成本	0.00	0.00	0.00	0.00
主营业务税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、主营业务利润</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他业务利润	1,853,907.73	1,853,907.73	112,354.71	112,354.71
减：营业费用	22,971.20	22,971.20	0.00	0.00
管理费用	16,577,471.10	16,577,471.10	16,428,674.64	16,428,568.17
财务费用	18,467,564.55	18,467,564.55	18,539,910.23	18,539,910.23
<b>三、营业利润</b>	-33,214,099.12	-33,214,099.12	-34,856,230.16	-34,856,123.69
加：投资收益	93,306.00	93,306.00	0.00	0.00
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	916,730.27	916,730.27	40.00	40.00
减：营业外支出	1,998,951.63	1,998,951.63	-5,780,550.00	-5,780,550.00
<b>四、利润总额</b>	-34,203,014.48	-34,203,014.48	-29,075,640.16	-29,075,533.69
减：所得税	0.00		0.00	
少数股东损益		0.00	7,695,630.66	0.00
未确认投资损失		0.00	-7,695,737.13	0.00
<b>五、净利润</b>	-34,203,014.48	-34,203,014.48	-29,075,533.69	-29,075,533.69
<b>补充资料：</b>				
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				
<b>六、净利润</b>	-34,203,014.48	-34,203,014.48	-29,075,533.69	-29,075,533.69
加：年初未分配利润	-759,887,268.93	-759,887,268.93	-674,395,500.04	-674,395,500.04
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
减：其他		0.00		0.00
<b>七、可供分配的利润</b>	-794,090,283.41	-794,090,283.41	-703,471,033.73	-703,471,033.73
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金		0.00	0.00	0.00
提取储备基金		0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金		0.00	0.00	0.00
利润归还投资		0.00	0.00	0.00
<b>八、可供投资者分配利润</b>	-794,090,283.41	-794,090,283.41	-703,471,033.73	-703,471,033.73
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>九、未分配利润</b>	-794,090,283.41	-794,090,283.41	-703,471,033.73	-703,471,033.73

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位: 银山化工(集团)股份有限公司

2007年9月30日

单位: 元

项 目	2007 年度		2006 年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
<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				
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	2,611,761.29	2,611,761.29	1,661,043.73	1,661,043.73
现金流入小计	2,611,761.29	2,611,761.29	1,661,043.73	1,661,043.73
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	1,364,785.02	1,364,785.02	692,966.08	692,966.08
支付的各项税费	75,066.37	75,066.37		
支付的其他与经营活动有关的现金	2,452,390.07	2,452,390.07	1,177,552.41	1,177,552.41
现金流出小计	3,892,241.46	3,892,241.46	1,870,518.49	1,870,518.49
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-1,280,480.17	-1,280,480.17	-209,474.76	-209,474.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
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				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
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				
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>				
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	1,540,000.00	1,540,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
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	0.00			
支付的其他与筹资活动有关的现金			-11,309.32	-11,309.32
现金流出小计	0.00	0.00		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	1,540,000.00	1,540,000.00	-11,309.32	-11,309.32
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	259,519.83	259,519.83	-220,784.08	-220,784.08

法定代表人:

财务负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表补充资料:

项 目	2007 年度		2006 年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量</b>				
净利润	-34,203,014.48	-34,203,014.48	-29,075,533.69	-29,075,533.69
加:少数股东损益	0.00			
未确认投资损失				
计提的资产减值准备				
固定资产折旧	11,583,928.91	10,741,986.52	13,719,389.60	12,446,766.17
无形资产摊销	1,082,225.79	1,082,225.79	1,082,225.79	1,082,225.79
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)	18,393,921.03	18,393,921.03	18,540,000.00	18,540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,082,221.36	1,082,221.36		
固定资产报废损失				
财务费用	-418.31	-418.31	-89.77	-89.77
投资损失(减:收益)	-93,306.00	-93,306.00		
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)				
经营性应收项目的减少(减:增加)	-122,790.12	344,834.07	-85,468.34	-85,468.34
经营性应付项目的增加(减:减少)	903,445.65	1,371,069.85	1,007,171.85	2,279,397.81
其他			-5,397,170.20	-5,396,772.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,280,480.17</b>	<b>-1,280,480.17</b>	<b>-209,474.76</b>	<b>-209,474.76</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>				
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				
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况</b>				
现金的期末余额	2,205,886.12	2,205,698.50	1,583,846.69	1,583,659.07
减:现金的期初余额	1,946,366.29	1,946,178.67	1,804,630.77	1,804,443.15
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>259,519.83</b>	<b>259,519.83</b>	<b>-220,784.08</b>	<b>-220,784.08</b>

法定代表人:

财务负责人:

会计机构负责人:



#### 4.4 审计意见

三季度报告未经审计。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事长：

2007年10月25日