

# 四川银山化工（集团）股份有限公司

## 2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司季度财务会计报告未经审计。

### （一）公司简介

1、公司法定中文名称：四川银山化工（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：SICHUAN YINSHAN CHEMICAL INDUSTRY（GROUP）CO.,LTD

英文名称缩写：YSCI

2、公司注册地址：四川省内江市资中县银山镇

公司办公地址：四川省内江市资中县银山镇

邮政编码：641201

公司网址：HTTP://WWW.yinshan.com.cn

公司电子信箱：zzyshg@163.net

3、法定代表人：刘宗平

4、公司董事会秘书：

证券事务代表：林荔

联系电话：0832-5452216

传真：0832-5452216

电子信箱：zzyshg@163.net

联系地址：四川省内江市资中县银山镇四川银山化工（集团）股份有限公司董事办

5、公司选定的中国证监会指定报刊：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

公司季度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 银山

股票代码：000675

## （二）经营情况阐述与分析

### 一、报告期内经营情况概述

公司属于化工产品制造业，主要加工制造和销售磷酸一铵、磷酸二铵、过磷酸钙、硫酸、液氨、碳铵和水泥等产品。报告期内，由于公司连续三年亏损，债务沉重，使公司资金筹措渠道受阻，流动资金严重短缺，并且受原材料涨价及生产装置运转不佳等不利因素影响，故公司 2002 年第一季度出现亏损。针对上述问题，公司经营班子在董事会的领导下，加强内部管理，充分调动全体员工积极性，多方筹集资金以保证满负荷生产，在保证原燃材料质量的前提下，积极拓展原材料采购渠道，努力降低采购成本，减少涨价带来的不利影响，并采取有效的营销措施充分利用目前产品价格回升的有利条件，搞好销售工作，确保资金回笼，力争今年上半年走出困境。

### 二、经营成果及财务状况简要分析

项 目	金 额（万元）		增（+）减（—）
	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	
主营业务收入	2357.81	6462.30	-4104.49
主营业务利润	-132.27	118.34	-250.61
净利润	-1874.08	-1184.70	-689.38

主营业务利润与净利润变动的主要原因：

本公司第一季度因流动资金严重短缺，生产时断时续，产品产量减少，原材料涨价，生产消耗上升，导致产量和收入下降，致使公司主营业务利润及净利润减少。

### 2、收益及费用占利润总额的比例

项 目	金 额(万元)		占利润总额的比例（%）	
	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月
利润总额	-1876.53	-1184.70	100	100
主营业务利润	-132.27	118.34	7.05	9.99
其它业务利润	48.23	80.53	2.57	6.80
期间费用	1757.96	1354.29	93.68	114.32

投资收益				
营业外收支净额	-34.53	-29.01	1.84	2.45

以上项目变动的主要原因：

期间费用主要是管理费用上升所致；其他业务利润减少，主要因开工不足，致使矿渣销售收入减少所致。

### 3、财务状况

项 目	金 额（万元）		占总资产的比例（%）		增（+）减（—）	
	2002.1-3	2002 年初	2002.1—3	2002 年初		
总资产	47869.72	47328.02				
应收帐款	4061.56	3833.18	8.48	8.10		
其他应收款	4298.07	5114.79	8.98	10.81		
存货	2433.82	2221.53	5.08	4.69		

### 4、或有事项与期后事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁及对外担保事项。

### 5、重大资产出售及债务剥离进展情况

公司于3月14日召开五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于出售公司资产的议案》、《关于转让五家子公司股权的议案》。将评估价值为29911.77万元的资产，分别转让给五家子公司；将公司所持的五家子公司股权，按评估价值1170万元，转让给内江富鑫天泉经贸有限公司。上述两项议案的受让方均以承债方式支付价款，余额现金补足（该事项已于2002年3月19日分别在《中国证券报》和《证券时报》上公告）。

本次出售资产、转让股权所涉及的债务转移，截止4月14日止，共取得244户债权人同意，同意转移债务金额为30200.42万元，其中债权银行同意转移的金额为17433.00万元，经营性债权人转移的金额为12767.42万元（该事项已分别于2002年4月4日、14日分别在《中国证券报》、《证券时报》上公告）。

### 三、第二季度工作重点

- 1、积极筹措资金，加大生产和销售力度；
- 2、进一步落实经营成果内部考核，降低生产成本；
- 3、努力推进资产重组工作，力争扭亏。

四、公司对 2001 年度报告带解释性说明无保留意见审计报告的说明：

1、关于公司持续经营能力的问题

公司拟通过债务重组剥离出大量盈利能力低的资产和相应额度的债务，保留盈利能力强的主营业务，并积极筹措资金，恢复生产，抓住产品价格回升的有利时机，使公司持续经营能力得以提高。

2、个人股溢价收入未作帐务处理问题：

公司在 2001 年年度结算过程中，已对该笔款项进行了清理并转入 2001 年年度财务核算，追溯调整了资本公积，涉及金额已在 2001 年年度报告中反映。

（三）财务会计报告（未经审计）

一、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

单位：万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	12216.20	13383.90	流动负债	49684.24	52104.45
长期投资	560.65	560.65	长期负债	10985.97	10985.97
固定资产净值	28224.05	27634.49	少数股东权益	478.04	475.58
无形资产及其它资产	6327.11	6290.68	股东权益	-13820.22	-15696.29
资产总计	47328.02	47869.72	负债与所有者权益合计	47328.02	47869.72

简要合并利润表

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司

单位：万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	2357.81	2357.81
主营业务利润	-132.27	-132.27
其他业务利润	48.22	48.22
期间费用	1757.96	1757.96
投资收益	0.00	0.00
营业外收支净额	35.51	35.51
所得税	0.00	0.00
净利润	-1874.08	-1874.08

## 二、财务报表附注

与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围均未发生重大变化。

### （四）备查文件目录

- 1、董事长亲笔签名的季度报告正本；
- 2、法定代表人、财务负责人和会计主管人签名并盖章的利润表与资产负债表；
- 3、报告期内指定报刊上披露过的公司所有文件正本及公司原稿。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

二 二 年四月二十八日

四川银山化工(集团)股份有限公司

## 二 二年第一季度报告

董事长：\_\_\_\_\_

董事会秘书：\_\_\_\_\_

二 二年四月二十八日

# 资 产 负

编制单位：四川银山化工（集团）股份有限公司 合并

资 产	行次	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金	1	3,864,120.58	7,234,597.51
短期投资	2		-
应收票据	3	326,800.00	226,800.00
应收股利	4		-
应收利息	5		-
应收账款	6	38,331,806.80	40,615,640.15
其他应收款	7	51,147,931.62	42,980,662.27
预付账款	8	5,702,647.15	17,458,585.20
应收补贴款	9	402,106.48	402,106.48
存货	10	22,215,297.19	24,338,203.47
待摊费用	11	171,333.49	582,373.02
一年内到期的长期债券投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	31	122,162,043.31	133,838,968.10
长期投资：			-
长期股权投资	32	628,751.24	628,751.24
长期债权投资	34	4,977,752.80	4,977,752.80
长期投资合计	38	5,606,504.04	5,606,504.04
固定资产：			-
固定资产原价	39	565,711,508.79	565,744,714.79
减：累计折旧	40	263,445,591.22	269,487,232.21
固定资产净值	41	302,265,917.57	296,257,482.58
减：固定资产减值准备	42	40,751,646.05	40,751,646.05
固定资产净额	43	261,514,271.52	255,505,836.53
工程物资	44	320,644.41	313,903.09
在建工程	45	20,405,625.10	20,525,167.03
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	282,240,541.03	276,344,906.65
无形资产及其他资产：			-

无形资产	51	63,226,767.28	62,879,055.32
长期待摊费用	52	44,354.00	27,719.00
其他长期资产	53		
无形资产及其他资产合计	60	63,271,121.28	62,906,774.32
			-
递延税项：			-
递延税款借项	61		-
资 产 总 计	67	473,280,209.66	478,697,153.11

单位负责人：

财务负责人：



# 负 债 表

2002年3月31日

单位：元

负债及股东权益	行次	年初数	年末数
流动负债：			
短期借款	68	153,600,000.00	153,600,000.00
应付票据	69	7,160,000.00	7,160,000.00
应付账款	70	46,695,523.07	53,077,406.38
预收账款	71	13,755,328.51	20,000,733.85
应付工资	72	8,636,464.77	8,225,673.15
应付福利费	73	7,513,437.83	8,624,410.34
应付股利	74	982,236.50	982,356.50
应交税金	75	3,086,264.79	3,015,411.19
其他应交款	80	2,814,620.46	2,823,216.52
其他应付款	81	143,587,061.78	146,189,325.25
预提费用	82	12,965,224.89	21,299,806.44
预计负债	83	5,410,697.30	5,410,697.30
一年内到期的长期负债	86	90,635,500.00	90,635,500.00
其他流动负债	90		
			-
流动负债合计	100	496,842,359.90	521,044,536.92
长期负债：			-
长期借款	101	94,180,000.00	94,180,000.00
应付债券	102		-
长期应付款	103	6,217,314.73	6,217,314.73
专项应付款	106	5,870,500.00	5,870,500.00
其他长期负债	108		-
长期负债合计	110	106,267,814.73	106,267,814.73
递延税项：			-
递延税款贷项	111	3,591,903.77	3,591,903.77
负 债 合 计	114	606,702,078.40	630,904,255.42
少数股东权益		4,780,388.54	4,755,814.26
股东权益：			-
股本	115	114,350,262.00	114,350,262.00

减：已归还投资	116		-
股本净额	117	114,350,262.00	114,350,262.00
资本公积	118	52,716,309.10	52,696,441.84
盈余公积	119	12,721,734.03	12,721,734.03
其中：法定公益金	120	3,237,292.22	3,237,292.22
未分配利润	121	-317,990,562.41	-336,731,354.44
股东权益合计	122	-138,202,257.28	-156,962,916.57
负债和股东权益总计	135	473,280,209.66	478,697,153.11

会计机构负责人：

# 利 润 表

编制单位：银山化工

合并

2002年3月

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计
一、主营业务收入	1	19,676,905.97	23,578,141.92
减：主营业务成本	4	21,028,486.29	24,866,097.16
主营业务税金及附加	5	21,885.04	34,727.26
二、主营业务利润	10	-1,373,465.36	-1,322,682.50
加：其他业务利润	11	368,183.58	482,291.31
减：存货跌价损失	12		
营业费用	13	149,084.03	488,399.61
管理费用	14	4,041,997.38	9,840,575.61
财务费用	15	4,252,525.96	7,250,670.02
三、营业利润	18	-9,448,889.15	-18,420,036.43
加：投资收益	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		9,771.62
减：营业外支出	25	3,666.00	355,101.50
四、利润总额	27	-4,440,063.85	-18,765,366.31
减：所得税	28		
少数股东损益		-24,574.28	-24,574.28
五、净利润	30	-4,415,489.57	-18,740,792.03

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：