

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规，本公司董事、高级管理人员依法负有诚信和勤勉尽责的义务和责任，若有违法情形，任何当事人均可依照现行有效法律采取法律行动。

## 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：重庆渝港钛白粉股份有限公司

公司法定英文名称：CHONGQING YU-GANG TIOXIDE CO.LTD

(二) 公司注册地址：重庆市江北区建新北路41-1号

邮政编码：400020

公司办公地址：重庆市巴南区走马二村51号

邮政编码：400055

(三) 公司法定代表人：代树培

(四) 公司董事会秘书：向远平

公司证券事务代表：黄春熙

联系地址：重庆市巴南区走马二村51号

电 话：023-62551281-388

传 真：023-62551279

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：渝钛白

公司股票代码：000515

## 二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要会计数据和业务数据(单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额：	11,284,617.60
净利润：	9,591,924.96
扣除非经常性损益后的净利润：	9,714,880.14
主营业务利润：	55,070,657.95

其他业务利润：	81,995.84
营业利润：	11,250,157.78
投资收益：	0
补贴收入：	3,604,415.00
营业外收支净额：	-3,569,955.18
经营活动产生的现金流量净额：	46,157,720.47
现金及现金等价物净增加额：	-21,064,066.92

注：扣除非经常性损益项目及其金额

财政补贴收入	3,447,000.00
营业外收入	255,742.48
营业外支出	3,825,697.66

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标：

项目	2001 年度		2000 年度		1999 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前	
主营业务收入 (元)	215,469,265.85	214,031,916.52	214,786,118.62	164,069,355.28	164,069,355.28	
净利润 (元)	9,591,924.96	4,285,135.44	3,509,307.49	-141,009,846.56	-141,434,132.74	
总资产 (元)	663,636,447.54	663,217,854.05	714,613,322.83	685,668,808.88	737,315,211.92	
股东权益 (不含少数股东权益)	178,498,668.06	166,964,859.30	217,835,434.39	-511,769,058.51	-460,122,655.47	
每股收益 (元)	0.061	0.033	0.027	-1.08	-1.09	
加权平均每股收益 (元/股)	0.079	0.033	0.027	-1.08	-1.09	
扣除非经常性损益后的每股收益 (元/股)	0.062	-0.01	-0.02	-1.15	-1.14	
每股净资产 (元)	1.14	1.28	1.68	-3.94	-3.54	
调整后的每股净资产 (元)	1.05	1.17	1.57	-3.94	-3.57	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.296	0.51	0.51	0.36	0.36	
净资产收益率 (%)	5.37	2.57	1.61	-	-	

注 1：2001 年股本为 156006240 股，2000 年、1999 年股本为 13005200 股。

注 2：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》的要求确定和计算“非经常性损益”。

注 3：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的规定计算的“加权平均每股收益”和“扣除非经常性损益后的每股收益”系列指标：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	30.9	31.7	0.35	0.39
营业利润	6.3	6.5	0.07	0.08
净利润	5.4	5.5	0.061	0.067



## (二) 股东情况介绍

1、本报告期末(截止2001年12月31日止)股东总数24662户,其中国有股股东1户,社会公众股东24661户。

2、本公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	年末持股数(股)	占总股本比例(%)
(1)	中国长城资产管理公司	89478240	57.36
(2)	周厚华	944760	0.61
(3)	深圳市鹏基物业管理服务有限公司	840000	0.54
(4)	深圳市高发实业有限公司	840000	0.54
(5)	重庆博高商贸有限责任公司	553181	0.35
(6)	张伟	402740	0.26
(7)	李宏彬	323400	0.21
(8)	陈爱连	300000	0.19
(9)	李丽光	300000	0.19
(10)	林长岐	299900	0.19

### (三) 持股10%以上的法人股东情况

本公司第一大股东——中国长城资产管理公司系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业,公司注册资本100亿元人民币,由财政部全额拨入。公司法定代表人:汪兴益。其经营范围是:收购并经营银行剥离的不良资产;债务追偿、资产置换、转让与销售;债务重组、企业重组;债权转股权及阶段性持股,资产证券化;资产管理范围内的推荐企业上市和股票、债券的承销;发行债券;向金融机构借款和向中央银行申请再贷款;资产及项目评估;财务及法律咨询;经金融监管部门批准的其他业务。

### (四) 报告期股本变动情况

报告期内,经公司2001年临时股东大会审议通过,公司2001年中期实施以总股本130005200股为基数,用资本公积按10:2的比例转增股本的分配方案。因此,公司总股本增至156006240股。

(五) 报告期内控股股东没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量	增减变动的原因
代树培	董事长	男	56	98.7—2001.7	0	0	0
黄立人	董事	男	59	99.11—2001.7	0	0	0
李康	董事	女	38	99.11—2001.7	0	0	0
李仁华	董事	男	34	99.11—2001.7	0	0	0
周华	董事	男	40	99.11—2001.7	0	0	0
陈世泽	监事	男	54	98.7—2001.7	0	0	0
袁明杰	监事	男	53	98.7—2001.7	0	0	0
陈光宗	监事	男	55	98.7—2001.7	0	0	0
李有义	监事	男	60	98.7—2001.7	0	0	0
胡安平	监事	男	57	98.7—2001.7	1000	1200	转增200

张镇国	副总经理	男	54	2000.4—	0	0	0
翁昌华	副总经理	男	42	2000.4—	0	0	0
范华岗	总经理助理	男	37	2000.4—	0	0	0
向远平	总经理助理兼董秘	男	35	2000.4—	0	0	0
代冬梅	财务总监	女	37	2001.5—	0	0	0

注：公司于二00二年三月三日经2002年第一次临时股东大会审议通过第二届董事会换届，公司第三届董事会成立。（详见2002年3月5日分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）

## （二）年度报酬情况

### 1、董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：

在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，均参照市人事局和劳动局有关工资等级标准的规定，结合企业自身的情况制定。

2、现任董事、监事和高级管理人员中有10人在公司领取报酬，他们是代树培、周华、陈光宗、胡安平、李有义、张镇国、翁昌华、范华岗、向远平、代冬梅。报告期内其领取的年度报酬总额：230290.20元；

3、金额最高的前三名董事的报酬总额(在本公司领取薪酬仅两名董事):73979.20元；  
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：72906元。

4、年度报酬区间：在20000-50000元的董事、监事、高级管理人员6名；  
在10000-20000元的董事、监事、高级管理人员4名。

5、不在公司领取报酬的董事、监事情况：

董事：黄立人、李康、李仁华

监事：陈世泽、袁明杰

## （三）公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数

公司现有员工1192人，其中：生产人员845人，销售人员24人，技术人员129人，财务人员14人，行政人员180人。具有中专以上学历的员工201人，占员工总数的17%。退休人员374人。

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理状况及差异

按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，公司不断完善了法人治理结构，为使公司各项工作规范化、制度化，公司修订了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等管理制度。公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求，主要体现在以下几个方面：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场选择和投票表决方式上，尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的定价不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，并对定价依据予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格依法行使出资人的权利，没有选用资产重组等方式损害上市公司和其它股东的利益，没有

超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求建立独立董事制度。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息；公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

总之，在建立现代企业制度和完善公司治理方面，公司始终秉承做规范运作上市公司的承诺，切实维护股东特别是中小股东的利益。同时，不断提高信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性。但是，公司在治理方面离刚刚颁布实施的《上市公司治理准则》尚有一定差距。如：《治理准则》中规定的董事会专门委员会、绩效评价与激励约束机制等。公司正逐步进行改进，力争达到《治理准则》等文件规定的要求。

## （二）公司独立董事履行职责情况

公司董事会已根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关文件的规定，修改了公司章程，提名的独立董事于2002年3月3日公司2002年第一次临时股东大会选举产生。

## 六、股东大会简介

### （一）股东大会的通知、召集、召开情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，即2000年年度股东大会和2001年临时股东大会。

1、本公司于2001年4月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开2000年度股东大会通知，并于2001年5月26日下午2时准时在重庆市渝中区邹容路大世界酒店20楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及代理人14人，

代表股份数 75,978,100 股，占公司总股本的 58.44%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议表决通过了如下决议：

- (1)《公司 2000 年度董事会工作报告》
- (2)《公司 2000 年度监事会工作报告》
- (3)《公司 2000 年度财务决算报告及 2000 年度利润分配预案》
- (4)《修改公司章程的议案》
- (5)《公司 3 万吨/年硫酸法钛白粉扩建工程的议案》
- (6)《公司与重庆化工厂签订的 财产租赁协议 的议案》

以上决议公告于 2001 年 5 月 27 日分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

2、本公司于 2001 年 8 月 22 日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开 2001 年第一次临时股东大会通知，并于 2001 年 9 月 23 日下午 3 时在重庆市渝中区邹容路重庆大世界 20 楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及代理人 12 名，代表股份 7468.8 万股，占公司总股本的 57.45%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了：

- (1) 公司《2001 年中期利润分配预案》
- (2)《股东大会议事规则的议案》
- (3)《关于修改公司章程的议案》

以上决议公告分别于 2001 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

## (二) 选举、更换公司董事、监事情况

本年度无选举、更换公司董事、监事情况。

## 七、董事会报告

### (一) 生产经营情况

#### 1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位：

公司所处行业为化工行业。公司的主导产品为金红石型钛白粉，其生产技术、工艺、设备目前国内同行业中属一流水平，生产规模在全国同行业属最大的。公司生产的钛白粉据国家涂料质量监督检验中心突击检测表明，已达国内同类产品先进水平，近年来，公司在消化吸收引进技术的基础上自主开发了 R—248、R—249（锆包膜）新产品并能开始批量生产，填补了国内空白。

#### 2、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务为钛白粉系列产品及其附产品、工业硫酸和硫酸二甲酯等产品的生产、销售。本报告年度公司累计完成工业总产值 24,107 万元，实现主营业务收入 21,547 万元，全年钛白粉生产 17048 吨，实现销售收入 20,722 万元；硫酸生产 92892 吨，除自用外销售 18398 吨，实现销售收入 710 万元；硫酸二甲酯生产 618 吨，销售 497 吨，实现销售收入 115 万元。全年实现主营业务利润 5,507 万元，净利润 959 万元。

#### 3、报告期内公司主营业务收入和主营业务利润构成情况如下：

主营业务项目	主营业务收入		主营业务利润	
	收入(元)	比例(%)	利润(元)	比例(%)
钛白粉	207,214,841.74	96%	5,3864,301.31	98%
98%硫酸	7,103,899.76	3%	1,037,559.75	1.9%
硫酸二甲酯	1,150,524.35	1%	168,796.89	0.1%
合计	215,469,265.85	100%	55,070,657.95	100%

## 4、分地区业务收入情况

地区	营业收入(元)	
	本年数	上年数
北京	2,634,726.50	2,621,652.63
吉林	1,296,265.81	1,295,874.00
重庆、四川	34,682,893.55	33,815,726.86
华东	65,440,317.25	64,155,727.45
华南	77,078,969.30	76,825,387.11
韩国	23,662,065.39	25,568,589.27
美国	10,674,028.05	9,748,959.20
合计	215,469,265.85	214,031,916.52

## 5、全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

本公司的控股公司—重庆山川化工有限公司，本公司持有该公司 70.66% 的权益份额，采用权益法核算。因该公司已停产数年，亏损严重，1998 年 12 月 31 日对其投资的帐面价值已减计至零。

## 6、主要供应商、客户情况

- (1) 公司向前五名供应商合计采购金额为 6679 万元，占采购总额的 53 %。
- (2) 公司向前五名客户合计销售金额为 4470 万元，占销售总额的 21 %。

## 7、生产经营环境发生变化对公司经营的影响

## (1) 问题与困难：

2001 年 12 月 11 日，我国正式加入世界贸易组织，这意味着企业从此将面对一个更加完善的市场经济环境。同时，也面临着不可忽视的挑战：一、进口钛白粉对市场的冲击，从而使产品销售价格将受到影响。二、在世界经济增长明显减缓的情况下，公司对外出口将受到影响。三、环保治理工程将加大企业的费用。

## (2) 采取的措施及解决方案

面对问题与困难，公司采取了多项措施。首先，以销售为龙头，进一步拓展市场，坚持以“满足用户实际需求，提高客户满意度”为宗旨，使产品与市场有机结合。以优质的产品和良好的售后服务巩固老客户，发展新用户。加大外贸出口力度，积极与国外钛白粉用户及商家建立商业往来。其次，改善公司营销机制与营销模式，加大销售队伍的业绩考核力度，扩大直销点，以保证公司产品市场占有率的稳步提高。第三，进一步加大内部管理力度，降低消耗、降低成本。狠抓技术改造和新产品研发，并精心组织生产，保证生产装置的安全、稳定运行，确保“三废”达标排放。

## (二) 财务状况和经营成果情况

1、本报告期末总资产为 66,364 万元，上年末总资产 66,322 万元比上年末增加 42 万元。

2、本报告期末长期负债为 18,988 万元，比上年末 20,473 万元减少 1,485 万元，主要系归还部分金融机构债务和支付重庆化工厂租赁费。

3、本报告期末股东权益为 17,850 万元，比上年末 16,696 万元增加 1,154 万元，主要系本年净利润和债权人豁免债权增加资本公积。

4、本报告期主营业务利润为 5,507 万元，比上年同期 5,115 万元增长 392 万元，主要系本期主营成本有所减少。

5、本报告期净利润为 959 万元，比上年同期 429 万元增长了 530 万元，主

要系主营业务利润增加和财务费用减少。

### (三) 公司投资情况

本报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

### (四) 新年度的业务发展计划

1、2002年指导思想：内强素质、外树形象，全面提升企业核心竞争能力。

2、业务发展计划：

- (1) 按照《上市公司治理准则》的要求，依法规范、有效运作，切实保障股东权利，提升公司治理水平；
- (2) 强化营销管理，多渠道拓展国际国内市场，扩大市场占有率；
- (3) 加强物资供应管理，努力降低生产成本；
- (4) 大力开发新产品，稳定提高产品质量，生产钛白精品；
- (5) 加大企业管理力度，加强员工素质培训；
- (6) 在搞好现有生产经营的同时，搞好二期扩建工程的建设。

### (五) 董事会日常工作情况

报告期内董事会召开了五次

1、本报告期董事会第一次会议于2001年2月13日以通讯方式召开，会议审议通过《公司拟以资本公积金弥补以前年度累计亏损的议案》。此决议于2001年2月14日分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。

2、本报告期董事会第二次会议于2001年5月27日召开，会议审议通过了《股东大会议事规则》和聘任代冬梅女士为公司财务总监。此决议于2001年5月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。

3、本报告期董事会第三次会议于2001年7月18日召开。会议审议通过公司2001年中期报告及摘要；2001年中期利润分配方案；关于资产减值准备内部控制制度补充规定的议案；对2000年度损益调整的议案。以上决议于2001年7月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。

4、本报告期董事会第四次会议于2001年11月2日以传真方式召开临时会议，审议通过清收欠款中以资抵债和债务转移有关事宜。此决议于2001年11月3日分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。

5、本报告期董事会第五次会议于2001年12月6日以传真方式召开，会议审议通过关于巡回检查的整改报告。此决议于2001年12月7日分别在《中国证券报》、《证券时报》上披露。

### (六) 本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

经重庆天健会计师事务所审计，2001年度公司实现净利润959.2万元。因本报告期追溯调整固定资产减值准备等原因，致使2001年年初未分配利润为-5087万元，故按照《公司章程》的有关规定，本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不再进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## 八、监事会报告

报告期内，全体监事除列席董事会和股东大会外，公司监事会于2001年7月18日在重庆市渝中区邹容路大世界酒店20楼会议室召开了一次监事会会议，应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。会议审议通过《公司 2001 年中期报告及摘要》、《2001 年中期利润分配方案》、《监事会议事规则》。

监事会对下列事项发表的独立意见：

(一) 公司依法运作情况。监事会认为公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况。监事会认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(四) 关联交易公平合理，无损害公司利益的情况。

## 九、重要事项

### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。

(三) 本报告期内公司控股股东无变更情况，公司董事会成员未发生变动、公司总经理、董事会秘书未发生变动情况：

(四) 报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期关联交易事项

1、接受劳务发生的关联交易：重庆化工厂运输队为公司提供运输服务，按市场价格每月结算一次，本报告期实际发生运费支出 426 万元。

2、代垫款项：本报告期代重庆化工厂垫付材料、工资及退休费用 587 万元，主要为原重庆化工厂退休工人代垫医疗费用等。

3、财产租赁：公司与重庆化工厂于 2000 年 7 月签定财产租赁协议，根据该协议，公司租赁因抵偿债务转让给重庆化工厂的账面价值为 9,469 万元的厂房、设备，租期为 2000 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，年租金为 640 万元。本期实际支付现金 584 万元，往来款抵付租金 63 万元。

4、无资产、股权转让发生的关联交易

5、公司未与关联方存在担保等事项

6、无其他重大关联交易

### (六) 公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

1、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，无人在股东单位担任重要职务。

2、在资产方面：拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术和无形资产，独立拥有采购和销售系统。

3、在财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。

(七) 公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(八) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内无承诺事项。

(九) 公司在报告期内没有发生委托他人进行投资管理事项。

(十) 本报告期仍聘任重庆天健会计师事务所审计，本年度支付给该会计师事务所报酬为 94 万元。其中：

- 1、2000年年报审计费用 30 万元；
- 2、2001年中报审计费用 15 万元；
- 3、为恢复上市进行的 4 个独立审核报告费用 14 万元；
- 4、资产评估报告费用 35 万元。

(十一)其它重大合同(含担保等)及其履行情况  
本报告期内公司无重大合同(含担保等)事项。

(十二)报告期内公司股票名称变更

报告期内公司股票经中国证监会核准,深交所同意,于 2001 年 11 月 20 日股票简称由“PT 渝钛白”改为“渝钛白”。

## 十、 财务报告

(一) 审计意见

重天健审[2002]167号

重庆渝港钛白粉股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日资产负债表、2001年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日财务状况及2001年度经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

重庆天健会计师事务所  
有限责任公司  
中国·重庆

中国注册会计师: 张 凯  
中国注册会计师: 王 霜  
二00二年四月十日

(二) 会计报表(附后)

- 1、资产负债表
- 2、利润表及利润分配表
- 3、现金流量表

#### 4、资产减值准备明细表

### (三) 会计报表附注

#### 1、公司简介

重庆渝港钛白粉股份有限公司(以下简称公司)前身是重庆化工厂。为兴建钛白粉项目,1990年9月重庆化工厂以土地使用权和现金等资产与香港中渝实业有限公司共同设立了重庆渝港钛白粉有限公司。1992年5月经重庆市体改委以渝改发(92)31号文批准,由重庆化工厂和原中外合资重庆渝港钛白粉有限公司改组设立重庆渝港钛白粉股份有限公司。1993年7月,公司的社会公众股在深圳证券交易所上市交易。1999年香港中渝实业有限公司将其持有的本公司法人股3,728.26万股(占股本总额的28.68%)以零价格全部转让给重庆市国有资产管理局。2000年重庆市国有资产管理局将所持公司7,456.52万股(占股本总额的57.36%)国家股以零价格转让给中国长城资产管理公司。经上述股权转让,中国长城资产管理公司成为公司第一大股东,持有公司57.36%的股权。2001年9月,公司按每10股转增2股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额26,001,040股。经上述股本变化,公司总股本为156,006,240股,其中:中国长城资产管理公司持有股份89,478,240股,社会公众持有股份66,528,000股。

公司因1996年至1998年连续3年亏损,被深圳证券交易所自1998年4月30日起股票实行特别处理,1999年7月9日股票实行特别转让服务,2001年11月20日股票恢复上市。

公司位于重庆市巴南区走马二村51号,属于化工行业,主要生产和销售锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉。

#### 2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### (1) 会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

##### (2) 会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

##### (3) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### (4) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### (5) 外币业务核算方法

发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

#### (6) 现金等价物的确定标准

将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

#### (7) 短期投资核算方法

能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。

期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按投资总体市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。但如果某项短期投资比重较大（如占整个短期投资10%及以上），按单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。

#### (8) 坏账核算方法

##### 坏账确认标准

因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

##### 坏账损失核算方法

采用备抵法核算坏账损失。

坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例

期末时，按账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	比例(%)
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

#### (9) 存货核算方法

存货分类

存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物。

存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

存货计价方法和摊销方法

原材料按计划成本法核算，月末调整材料成本差异；产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法结转成本；低值易耗品采用一次摊销法核算。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

#### (10) 长期投资核算方法

长期股权投资

持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占

该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销，摊销金额计入当期损益。

#### 长期债权投资

持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。

债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。

#### 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

### (11) 固定资产核算方法

#### 固定资产标准

同时满足以下条件的有形资产：a.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；b.使用年限超过一年；c.单位价值超过2000元。

#### 固定资产计价

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

#### 固定资产分类和折旧方法

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限(年)	年折旧率(%)	预计净残值率(%)
房屋建筑物	40	2.375	5
专用设备	10	9.7	3
运输工具	12	8.08	3
其他设备	10	9.7	3

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### 固定资产减值准备确认标准和计提方法

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

#### (12) 在建工程核算方法

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

#### (13) 借款费用核算方法

因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。

借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发

生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

借款费用资本化金额的计算方法如下：

$$\begin{array}{rcccl} \text{每一会计期间利} & & \text{至当期末止购建固定资产累计} & & \text{资本化} \\ \text{息的资本化金额} & = & \text{支出加权平均数} & \times & \text{率} \end{array}$$

#### (14)无形资产核算方法

无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项 目	预计使用年限	相关合同规定受益年限	法律规定的有效年限	摊销年限
土地使用权	50	50	50	50

期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

#### (15)长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (16)应付债券核算方法

应付债券按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或是折价，在存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

#### (17)收入确认原则

销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已

售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

#### 提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

#### 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入金额能够可靠的计量。

### (18) 所得税会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

### (19) 会计政策、会计估计的变更

#### 会计政策变更

本年度根据财政部颁布的《企业会计制度》和《企业会计准则—无形资产》等的相关规定，变更了如下会计政策：

a. 从2001年1月1日起，在期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

b. 从2001年1月1日起，在期末，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提。

c. 从2001年1月1日起，在期末，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

d. 从2001年1月1日起，在期末，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

上述a项会计政策变更已采用追溯调整法对会计报表进行了调整，其累积影响数为-52,070,689.22元，对2000年期初留存收益的影响为-52,070,689.22元。

除a项外，其余会计政策变更对公司本年度会计报表均未产生影响。

#### 会计估计变更

自2001年1月1日起对应收款项由按余额百分比法改为按账龄分析法计提坏账准备，变更前后坏账准备计提比例列示如下：

账龄	计提比例(%)	
	变更前	变更后
1年以内	6	5
1-2年	6	10
2-3年	6	30
3-4年	6	50
4-5年	6	80
5年以上	6	100

上述会计估计变更已采用未来适用法对会计报表进行了调整，对2001年度利润总额影响为-498,127.17元。

#### (20)会计差错的更正

将本年度收到的2000年出口产品退税款1,017,421.03元，补计2000年“补贴收入”。

冲销2000年度多计钛白粉销售收入1,771,623.13元及相应应收账款计提坏账准备124,368.00元、销售成本1,405,662.05元。

冲销1999年以前多计电费424,286.18元。

上述会计差错的更正，已调整2000年及2001年比较会计报表，对会计报表的影响如下：

上述第 项影响2001年期初留存收益1,017,421.03元；

上述第 项影响2001年期初留存收益-241,593.08元；

上述第 项影响2000年期初留存收益424,286.18元，影响2001年期初留存收益424,286.18元。

#### (21)合并会计报表的编制方法

##### 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。

#### 合并范围的确定原则

除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占有所有母子公司相应指标总和的比例在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也在10%以下。

#### (三)税项

项目	适用税率（%）	批准机关及文件
增值税	17	
城建税	7	
教育费附加	3	
重点建设附加	5	
所得税	15	注

注：根据重庆市国家税务局《关于重庆渝港钛白粉股份有限公司2001年适用企业所得税税率的函》，公司2001年度企业所得税暂按15%征收。

#### (四)控股子公司及合营企业

##### 1、控股子公司及合营企业基本情况如下：

控股子公司及合营企业名称	经营范围	注册资本	本公司对其实际投资额（万元）	所占权益比例（%）	是否合并
重庆山川化工有限公司	电解二氧化锰等化工产品生产销售	102.25万美元	341	70.66	否

2、重庆山川化工有限公司未纳入合并会计报表范围，系因该公司资产总额、主营业务收入占本公司及子公司相应指标总和的比例在10%以下，且该公司当期净利润中本公司所拥有的数额占本公司当期净利润额的比例也在10%以下。

(五)会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

1、货币资金

(1) 明细列示如下：

项 目	年 末 数			年 初 数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金	101,937.71		101,937.71	225,973.73		225,973.73
银行存款	73,239,154.63		73,239,154.63	73,487,435.53		73,487,435.53
其中：美元	5,819,506.11	8.2767	48,166,306.22	2,332,083.71	8.2774	19,303,589.70
元						
合计			<u>73,341,092.34</u>			<u>73,713,409.26</u>

(2) 银行存款中有 2,500,000.00 美元为定期存款，存款期限自 2001 年 11 月 7 日至 2002 年 11 月 7 日。

2、应收款项

(1) 应收账款

账龄分析及坏账准备列示如下：

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	28,080,315.78	91.53	1,404,015.79	9,867,249.88	83.34	592,034.99
1—2年	782,362.19	2.55	78,236.22	1,272,181.36	10.75	76,330.88
2—3年	1,253,051.35	4.08	375,915.41	200,000.00	1.69	12,000.00
3—4年	169,625.77	0.55	84,812.89	100,000.00	0.84	6,000.00
4—5年	62,937.70	0.21	50,350.16	400,677.37	3.38	24,040.64
5年以上	330,000.00	1.08	330,000.00			
合 计	<u>30,678,292.79</u>	<u>100.00</u>	<u>2,323,330.47</u>	<u>11,840,108.61</u>	<u>100.00</u>	<u>710,406.51</u>

欠款金额前五名项目的总欠款金额为9,644,765.72元，占应收账款总额的31.44%。

无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

账龄分析及坏账准备列示如下：

账 龄	年 末 数		坏账准备	年 初 数		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1年以下	6,591,375.66	37.06	89,238.78	1,337,054.14	7.87	80,223.26
1—2年	59,191.01	0.33	5,919.10	200,000.00	1.18	12,000.00
2—3年	135,327.38	0.76	40,598.21	1,297,343.15	7.63	77,840.59
3—4年				14,163,151.77	83.32	849,789.10
4—5年	11,001,400.00	61.85	注			
合 计	<u>17,787,294.05</u>	<u>100.00</u>	<u>135,756.09</u>	<u>16,997,549.06</u>	<u>100.00</u>	<u>1,019,852.95</u>

注：重庆斯达房屋建筑开发公司2001年12月31日欠款余额15,808,000.00元（其中账龄在一年以内的金额为4,806,600.00元，4-5年的金额为11,001,400.00元），该项债权有房产作担保，故本年度未对该应收款项计提坏账准备（详见附注（十）.1）。

欠款金额前五名项目的总欠款金额为17,406,884.00元，占其他应收款总额的97.86%。

金额较大的其他应收款项目列示如下：

项 目	金 额	性质或内容
重庆斯达房屋建筑开发公司	15,808,000.00	详见附注（十）.1
川东天然气开发公司	1,258,904.52	预付气费及定金

无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。

### 3、预付账款

（1）账龄分析列示如下：

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	所占比例(%)	金 额	所占比例(%)
1年以内	2,675,887.79	82.44	4,644,506.77	88.78
1—2年	178,392.24	5.50	258,840.87	4.95
2—3年	189,087.88	5.83	178,000.00	3.40
3年以上	202,243.38	6.23	150,000.00	2.87
合 计	<u>3,245,611.29</u>	<u>100.00</u>	<u>5,231,347.64</u>	<u>100.00</u>

（2）账龄超过一年的预付账款未收回的主要原因系发票未到。

（3）无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 4、应收补贴款

项 目	年末数	年初数	性质或内容	备注
贴息补贴	3,447,000.00	2,700,000.00	贴息补贴	注
出口退税	3,236,940.96	1,217,990.39	增值税出口退税	
合计	<u>6,683,940.96</u>	<u>3,917,990.39</u>		

注: 2002年3月27日, 公司已收到上述2001年度贴息补贴3,447,000.00元。

## 5、存货

(1) 存货账面余额列示如下:

项 目	年末数	年初数
原材料	24,775,576.82	22,839,914.32
在产品	116,328.15	496,553.08
产成品	23,786,320.14	9,194,148.44
低值易耗品	781,440.39	275,505.60
包装物	1,404,946.45	1,013,197.50
合 计	<u>50,864,611.95</u>	<u>33,819,318.94</u>

(2) 存货跌价准备列示如下:

项 目	年初数	本年增加	年末数	可变现净值确定依据
原材料	2,593,393.58	888,071.99	3,481,465.57	期末市价
合 计	<u>2,593,393.58</u>	<u>888,071.99</u>	<u>3,481,465.57</u>	

(3) 本年数较年初数增加17,045,293.01元, 增幅为50.40%, 主要系因市场竞争激烈, 产成品积压所致。

## 6、待摊费用

项 目	年末数	年初数	年末结存余额原因
固定资产修理费	3,161,807.45		摊销期跨年
合 计	<u>3,161,807.45</u>		

## 7、长期股权投资

(1) 分项列示如下:

项 目	年末数		年初数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
股票投资	600,000.00		600,000.00	

其他股权投资	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00
合 计	<u>4,850,000.00</u>	<u>4,250,000.00</u>	<u>4,850,000.00</u>	<u>4,250,000.00</u>

(2) 长期股票投资明细列示如下：

被投资单位名称	股份类别	股票数量 (万股)	占被投资公司 注册资本 比例(%)	初始投资成 本(万元)	年末市价 总额
重庆国际信托投资 股份有限公司	普通股	40	0.06	60	-

(3) 报告期内无应对长期股票投资计提减值准备的情况。

(4) 除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资起始日期	占被投资单位注册 资本比例(%)	投资金额	备注
重庆山川化工有限公司	1990.1-2002.8	70.66	-	注
成都华福印务有限公司		16.67	4,250,000.00	

注：对重庆山川化工有限公司的投资成本为341万元，采用权益法核算，因该公司自1993年起一直停产，亏损严重，1998年12月31日对其投资的账面价值已减至零。

(5) 除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下：

被投资单位名称	年末数	年初数	计提的原因
成都华福印务有限公司	4,250,000.00	4,250,000.00	长期未取得投资收益
合 计	<u>4,250,000.00</u>	<u>4,250,000.00</u>	

(6) 按权益法核算的长期股权投资列示如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益 增减额	分得的现金 红利额	累计增减额
重庆山川化工有 限公司	3,410,000.00		-3,410,000.00		-3,410,000.00

## 8、固定资产

(1) 固定资产原值列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋建筑物	162,807,292.39	6,424,581.24		169,231,873.63
生产专用设备	463,067,510.09	3,737,933.62	1,447,010.60	465,358,433.11
运输设备	4,926,614.93	1,204,400.00	447,276.00	5,683,738.93
其他设备	1,740,267.15	351,794.00	43,675.00	2,048,386.15
融资租赁固定资产	137,462,388.35		200,360.17	137,262,028.18

合 计	<u>770,004,072.91</u>	<u>11,718,708.86</u>	<u>2,138,321.77</u>	<u>779,584,460.00</u>
-----	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

## (2) 累计折旧列示如下：

项目	年初数	本年计提	本年减少	年末数
房屋建筑物	14,442,731.23	3,876,276.75		18,319,007.98
生产专用设备	133,981,838.69	42,321,254.43	566,620.97	175,736,472.15
运输设备	1,888,263.87	411,047.04	166,230.96	2,133,079.95
其他设备	544,950.31	142,135.47	43,675.00	643,410.78
融资租赁固定资产	52,949,060.42	7,983,162.21	50,186.89	60,882,035.74
合 计	<u>203,806,844.52</u>	<u>54,733,875.90</u>	<u>826,713.82</u>	<u>257,714,006.60</u>

## (3) 固定资产减值准备列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提的原因
生产专用设备	52,037,396.94			52,037,396.94	购建成本高于市价
融资租赁固定资产	33,292.28	38,673.78		71,966.06	长期闲置
合 计	<u>52,070,689.22</u>	<u>38,673.78</u>		<u>52,109,363.00</u>	

(4) 本年由在建工程转入10,662,879.60元，其中：房屋建筑物6,424,581.24元、生产专用设备3,589,858.36元，运输设备401,400.00元，其他设备247,040.00元。

(5) 固定资产中，原值为47,666,218.32元、净值为29,304,470.30元的生产设备为本公司3,995万贷款设定了抵押。

## (6) 融资租入固定资产明细列示如下：

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值	减值准备	账面净额
房屋建筑物	46,161,220.53	7,124,816.94	39,036,403.59		39,036,403.59
生产专用设备	91,100,807.65	53,757,218.80	37,343,588.85	71,966.06	37,271,622.79
合 计	<u>137,262,028.18</u>	<u>60,882,035.74</u>	<u>76,379,992.44</u>	<u>71,966.06</u>	<u>76,308,026.38</u>

## 9、在建工程

## (1) 明细列示如下：

工程名称	预算数 (万元)	资金来源	投入比例 (%)	年初数	本年增加	本年转固	其他减少	年末数
生活区安置房	595.58	自筹	99.64	52,666.50	5,864,309.52	2,958,488.01		2,958,488.01
锅炉污染治理	108	自筹	71.50	680,000.00	92,197.25	772,197.25		
总排水沟	78	自筹	108.95		849,788.44	849,788.44		

排水涵洞	38.5	自筹	99.50	383,888.60	383,888.60	
水解罐	63	自筹	63.94	402,840.78	402,840.78	
1#酸储罐	23	自筹	96.92	222,908.52	222,908.52	
2#酸储罐	23	自筹	73.28	168,546.93		168,546.93
沉渣池	40	自筹	149.84	599,346.81	599,346.81	
厂东大门公路	40	自筹	75.00	300,000.00		300,000.00
零星工程			497,758.82	4,336,561.20	4,473,421.19	360,898.83
合 计			<u>1,230,425.32</u>	<u>13,220,388.05</u>	<u>10,662,879.60</u>	<u>3,787,933.77</u>

(2) 报告期内无应计提减值准备情况。

(3) 报告期内无利息资本化金额。

## 10、无形资产

(1) 余额及增减明细列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数
土地使用权	6,064,818.70			129,038.70	5,935,780.00
合 计	<u>6,064,818.70</u>			<u>129,038.70</u>	<u>5,935,780.00</u>

(2) 具体情况列示如下：

项 目	取得方式	原始价值	累计转出	累计摊销额	剩余摊 销年限
土地使用权	购买	11,123,174.19	4,464,655.46	722,738.73	41
合 计		<u>11,123,174.19</u>	<u>4,464,655.46</u>	<u>722,738.73</u>	

(3) 报告期内无应提取减值准备情况。

## 11、其他长期资产

(1) 余额细列示如下：

项目	欠款性质及内容	初始金额		年末数	
		金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收重庆同心 药业集团有限 公司欠款	公司1997年代该公 司及其子公司偿还 银行借款而形成	4,486,930.84	269,215.58	4,286,930.84	857,386.17

(2) 协议还款期限及还款进度列示如下：

协议还款期限	协议还款额	协议还款期限	协议还款额

2001.6.28-2001.9.25	200,000.00	2002.11.20之前	500,000.00
2002.2.20之前	300,000.00	2003.2.20之前	500,000.00
2002.5.20之前	300,000.00	2003.5.20之前	500,000.00
2002.8.20之前	300,000.00	2003.10.20之前	付清欠款

注：2001年6月公司与重庆同心药业集团有限公司签定还款协议，公司将对其债权从其他应收款转入其他长期资产。

公司2001年12月收到第一期还款20万元，第二期还款30万元已于2002年4月8日收到。

年末，按余额的20%计提坏账准备。

## 12、短期借款

项目	年末数	年初数
抵押借款	13,500,000.00	
信用借款	12,632,184.94	28,936,560.58
合计	<u>26,132,184.94</u>	<u>28,936,560.58</u>

注：年末信用借款中有400万元属到期抵押贷款，再抵押手续尚未办理。

## 13、应付款项

### (1) 应付账款

无账龄超过三年的大额应付账款。

无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

### (2) 预收账款

无账龄超过一年的大额预收账款。

无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

### (3) 其他应付款

金额较大的其他应付款列示如下：

项目	金额	性质或内容
中国化学工程第三建筑公司	19,112,037.38	工程款及代扣税金
重庆南岸供电局	9,523,487.36	电费
职工养老金	5,266,417.04	职工养老金
应付集资款	3,170,655.93	家属区集资建房款

账龄超过三年的大额其他应付款列示如下：

项 目	金 额
中国化学工程第三建筑公司	19,112,037.38
职工养老金	5,266,417.04
应付集资款	3,170,655.93

无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

#### 14、应交税金

税 种	年末数	年初数	执行税率(%)
增值税	5,520,951.75	6,991,698.79	17
所得税	1,692,692.64		15
城建税	1,491,157.25		7
房产税	1,399,938.09		1.2
土地使用税	580,682.71		
营业税	6,012.76		5
车船使用税	3,420.00		
合 计	<u>10,694,855.20</u>	<u>6,991,698.79</u>	

#### 15、其他应交款

项 目	年末数	年初数	计缴标准
教育附加费	636,067.43	19,628.00	流转税的3%
重点交通建设附加费	1,065,111.38		流转税的5%
合 计	<u>1,701,178.81</u>	<u>19,628.00</u>	

#### 16、一年内到期的长期负债

(1) 分项列示如下：

项 目	年末数	年初数
长期借款	149,530,207.86	147,156,481.52
逾期未兑付债券	24,265,900.00	25,015,900.00
合 计	<u>173,796,107.86</u>	<u>172,172,381.52</u>

(2) 一年内到期的长期借款列示如下：

借款条件	年末数	年初数	备注
信用借款	149,530,207.86	147,156,481.52	注
合 计	<u>149,530,207.86</u>	<u>147,156,481.52</u>	

注：年末信用借款中有11,460万元贷款属到期抵押贷款，再抵押手续尚未办理。

(3) 逾期未兑付债券列示如下：

项 目	期限	发行日期	面值总额	应计利息总额	年末数
农行五年期减息债券	5年	92.11	15,072,000.00	9,193,900.00	24,265,900.00
合 计			<u>15,072,000.00</u>	<u>9,193,900.00</u>	<u>24,265,900.00</u>

## 17、长期借款

(1) 借款分项目列示如下：

借款条件	年末数	年初数
抵押借款	26,452,882.53	101,690,214.07
信用借款	67,009,920.97	
保证借款		150,000.00
或有支出	44,936,074.60	44,936,074.60
合 计	<u>138,398,878.10</u>	<u>146,776,288.67</u>

注：年末信用借款中有6,200万元系已到期抵押贷款利息，根据债务重组协议在以后年度分期偿还，其本金再抵押手续尚未办理。

(2) 或有支出

系根据债务重组协议，债权人豁免的债务挂账，其明细列示如下：

债权人名称	豁免的债务金额	挂账原因
重庆市农村信用合作社城郊联合营业部	30,693,443.96	将来支付的利息及本金大于债务重组日债务账面值
重庆市巴南区农村信用合作社联合社营业部	4,423,491.60	未来事项具有不确定性
中国东方资产管理公司重庆办事处	9,819,139.04	未来事项具有不确定性
合 计	<u>44,936,074.60</u>	

## 18、长期应付款

单位名称	性质	期限	初始金额	应计利息	年末数
重庆化工厂	融资租赁款	2000.7-2010.12	67,200,000.00		51,483,149.70
合 计			<u>67,200,000.00</u>		<u>51,483,149.70</u>

## 19、股本

股本明细项目列示如下：

项 目	年初数	本年增加		年末数
		资本公积转股	其他	

一、未上市流通股份	74,565,200	14,913,040	89,478,240
发起人股份			
其中：境内法人持有股份	74,565,200	14,913,040	89,478,240
二、已上市流通股份	55,440,000	11,088,000	66,528,000
境内上市的普通股	55,440,000	11,088,000	66,528,000
三、股份总数	<u>130,005,200</u>	<u>26,001,040</u>	<u>156,006,240</u>

注：（1）本年增加26,001,040股系根据2001年9月23日公司2001年第一次临时股东大会决议，用资本公积转增股本。

（2）上述股本变更已经重庆天健会计师事务所审验，并由该所于2002年1月28日出具重天健验（2002）17号验资报告。

## 20、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	17,810,000.00		17,810,000.00	
其他	66,071,210.07	3,241,935.80	8,191,040.00	61,122,105.87
合 计	<u>83,881,210.07</u>	<u>3,241,935.80</u>	<u>26,001,040.00</u>	<u>61,122,105.87</u>

注：（1）其他增加数3,241,935.80元系本年债务重组收益（详见附注(十).2）。

（2）本年减少数26,001,040.00元系根据2001年9月23日公司2001年第一次临时股东大会决议，用资本公积转增股本数额。

## 21、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	2,632,682.88			2,632,682.88
公益金	1,316,341.44			1,316,341.44
任意盈余公积				
合 计	<u>3,949,024.32</u>			<u>3,949,024.32</u>

## 22、未分配利润

未分配利润变动情况列示如下：

项 目	本年利润分配 比例（%）	本年数	上年数	备注
年初未分配利润		-50,870,575.09	-669,925,013.99	
加：本年净利润		9,591,924.96	4,285,135.44	(1)
其他转入			614,769,303.46	

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

应付普通股股利 1,300,052.00 (2)

年末未分配利润 -42,578,702.13 -50,870,575.09

注：(1) 上年净利润较2000年审定数多1,200,114.13元，系因本年会计差错调整，调增2000年净利润1,200,114.13元所致(详见附注2.(20))。

(2) 本年分配股利1,300,052.00元，系根据2001年9月23日公司2001年第一次临时股东大会决议，以总股本13,000.52万股为基数，每10股派发现金股利0.10元(含税)。

## 23、主营业务收入与主营业务成本

(1) 按主营业务性质列示如下：

主营业务性质	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售钛白粉	215,469,265.85	157,206,271.84	214,031,916.52	162,883,450.40
合计	<u>215,469,265.85</u>	<u>157,206,271.84</u>	<u>214,031,916.52</u>	<u>162,883,450.40</u>

(2) 前五名客户销售收入总额为44,704,400.00元，占本年主营业务收入的20.75%。

## 24、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	本年数	上年数
城建税	应交流转税的7%	1,491,157.25	
教育附加费	应交流转税的3%	636,067.43	
重点交通建设附加费	应交流转税的5%	1,065,111.38	
合 计		<u>3,192,336.06</u>	注

注：根据重庆市巴南区地方税务局批示，豁免公司1999年以前欠交各项地方税及因与农行债务重组产生的相关税金，免交2000年各项地方税。

## 25、财务费用

(1) 明细项目列示如下：

项 目	本年数	上年数
利息支出	12,903,849.92	25,688,181.97

减: 利息收入	1,151,090.97	689,743.45
汇兑损失	2,552.70	36,592.10
减: 汇兑收益	24.64	48,127.32
其他	102,749.98	72,369.32
合 计	<u>11,858,036.99</u>	<u>25,059,272.62</u>

(2) 本年数较上年数减少 13,201,235.63 元, 减幅 52.68%, 主要系上年末债务重组使本年贷款本金减少以及利率降低所致。

## 26、 补贴收入

项 目	本年数	批准机关	批准文件	上年数
出口商品贴息	157,415.00			24,424.00
98年新产品退税				1,020,000.00
环保补贴				1,300,000.00
财政贴息	3,447,000.00	重庆市财政局	渝财预 [2001]20号	2,700,000.00
以前年度欠交地方税豁免				302,504.61
合 计	<u>3,604,415.00</u>			<u>5,346,928.61</u>

## 27、 营业外支出

项 目	本年数	上年数
处理固定资产净损失	1,311,945.07	1,189,060.89
固定资产减值准备	38,673.78	
停工损失	2,475,028.81	
其他	50.00	27,723.59
合 计	<u>3,825,697.66</u>	<u>1,216,784.48</u>

## 28、 支付或收到的其他与经营活动、投资活动、筹资活动有关的现金

(1) 本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:

项目	金额(万元)
财政补贴	270
收代垫重庆化工厂工资	106
收回再就业中心暂借款	89

(2) 本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:

项目	金额(万元)
办公费	80
差旅费	154
修理费	337
排污费	85
保险费	78
运费	179
招待费	58
劳动保护费	104

(3) 本年度收到的其他与投资活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：

项目	金额(万元)
存款利息收入	115

(4) 本年度支付的其他与投资活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：

项目	金额(万元)
美元定期存款	2,069

(5) 本年度支付的其他与筹资活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：

项目	金额(万元)
融资租赁费	584

## 29、现金及现金等价物

项目	年末数	年初数
货币资金	73,341,092.34	73,713,409.26
减：美元定期存款	20,691,750.00	
现金等价物		
现金及现金等价物余额	<u>52,649,342.34</u>	<u>73,713,409.26</u>

## (六)关联方关系及其交易

### 1、存在控制关系的关联方及交易

(1) 存在控制关系的关联方(金额单位：万元)

关联方名称	注册地点	注册资本	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
-------	------	------	------	--------	------	-------

中国长城资产管理公司	北京市海淀区复兴路甲23号	10,000	收购经营中国农业银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组等	母公司	国有独资	汪兴益
重庆山川化工有限公司	重庆市巴南区走马羊	USD102.25	生产销售化工产品	子公司	中外合资	周国柱

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位:万元)

关联方名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国长城资产管理公司	10,000			10,000
重庆山川化工有限公司	USD102.25			USD102.25

(3) 存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位:万元)

关联方名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	比例			金额	比例
中国长城资产管理公司	7,456.52	57.36	1,491.304		8,947.824	57.36
重庆山川化工有限公司	341.00	70.66			341.00	70.66

(4) 存在控制关系的关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例 %	
	本年	上年	本年	上年
其他应付款:				
中国长城资产管理公司重庆办事处	200,000.00		0.45	
重庆山川化工有限公司	505,427.12	655,901.17	1.14	1.30

2、不存在控制关系的关联方及交易

(1) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
重庆化工厂	同一母公司

(2) 不存在控制关系的关联方交易

重庆化工厂为公司提供劳务

项目	本年数	上年数	定价原则
提供运输服务	426万元	103万元	市场价

公司为重庆化工厂代垫款项及转供水电气

项 目	本年数	上年数
-----	-----	-----

垫付材料、工资及退休费用	512万元	387万元
转供水电气	75万元	341万元
合 计	587万元	728万元

#### 财产租赁

公司与重庆化工厂于2000年7月签定财产租赁协议，根据该协议，公司租赁因抵偿债务转让给重庆化工厂的账面价值为9,469万元的厂房、设备，租期为2000年7月1日至2010年12月31日，年租金为640万元。本期实际支付现金584万元，往来款抵付租金63万元。

#### (3) 不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例 %	
	本年	上年	本年	上年
其他应付款：				
重庆化工厂	261,699.03	418,470.70	0.58	0.83
长期应付款：				
重庆化工厂	51,483,149.70	57,953,920.57	100.00	100.00

#### (七)或有事项

1、2000年11月公司与交通银行重庆分行南坪支行签定债务重组协议，该协议明确，若公司未能严格履行协议，公司将对此造成的后果完全负责。

2、2000年11月公司与中国东方资产管理公司重庆办事处签定协议书，该协议明确，若公司未能严格履行协议条款，该办事处将取消其对公司的利息豁免，并有权按照公司与原中国银行签定的《借款合同》中约定的利率重新计收公司所欠的全部本息。

3、2000年6月公司与重庆市巴南区农村信用联社签定还款付息协议，该协议明确，若公司未能履行协议条款，该信用联社将对公司计收复息。

4、2000年12月公司与重庆市农村信用合作社城郊联合营业部签定贷款利息偿还协议，该协议明确，若公司未能履行协议条款，该营业部有权按人民银行相关规定执行。

截止2001年12月31日，无上述金融机构认为公司违约之情况。

除上述或有事项外，截止2001年12月31日，公司无需披露之重大或有事项。

#### (八)承诺事项

1、公司于2000年11月13日承诺2001年1季度以前对所欠交通银行重庆分行南坪支行贷款本金1,750万元办理不动产与动产抵押手续，其中1,350万元贷款抵押手续已办理完毕，尚有400万元贷款抵押手续正在办理。

2、公司于2000年6月20日承诺对欠付重庆市巴南区农村信用合作社联合社贷款本息3,209万元办理房地产抵押手续。截止2001年12月31日，该承诺事项尚未履行完毕。

3、公司于2000年11月20日承诺2001年1季度以前对所欠中国东方资产管理公司贷款本金人民币927万元、美元151万元办理不动产与动产抵押手续。截止2001年12月31日，2,645万元的贷款抵押手续已办理完毕，其余贷款的抵押手续尚未办理完毕。

除上述承诺事项外，截止2001年12月31日，公司无需披露之重大承诺事项。

#### (九)资产负债表日后事项

1、2002年3月6日，公司与重庆化工厂签定《降低财产租赁费用协议书》，根据该协议，自2002年1月1日至2002年12月31日，将公司租赁重庆化工厂的厂房及生产线的租赁费由640万元降为480万元，以后各年租金另行商定。

2、根据公司与中国长城资产管理公司重庆办事处、重庆市南桐矿务局签定的《债务置换协议书》及2002年2月公司与中国长城资产管理公司重庆办事处签定的《债权转让协议》，公司于2002年3月支付155万元给中国长城资产管理公司重庆办事处以购买其所持有的重庆市南桐矿务局债权386万元。

3、2002年3月22日，公司承诺在2002年6月30日前对中国东方资产管理公司贷款1,130万元办理不动产抵押手续。

4、2002年4月4日，公司承诺在2002年6月30日前对交通银行重庆分行南坪支行贷款400万元办理不动产与动产抵押手续。

除上述事项外，截止2002年4月10日，公司无需披露之重大资产负债表日后非调整事项。

#### (十)其他重要事项

1、2001年11月，公司与重庆斯达房屋建筑开发公司（以下简称：“斯达房屋”）、重庆合景国际投资有限公司（以下简称：“合景国际”）签定《以资

抵债和债务转移协议书》。根据该协议，斯达房屋以其总价为1,580.80万元房产抵偿其所欠本公司债务624.40万元及合景国际所欠本公司债务475.74万元，合景国际所欠本公司债务同时转移给斯达房屋。2001年11月公司与斯达房屋签定了商品房买卖合同且房屋总价与债权差价480.66万元已由本公司以现金及钛白粉产品支付给斯达房屋。但截止2002年3月，购房登记手续尚未能办理完毕。2002年3月25日斯达房屋将其另外四处共2,657.83平方米房产在重庆市房地产交易所办理限制登记手续，承诺在2002年9月30日之前办理好上述房产购房登记手续，否则将前述设定限制登记的房产为本公司办理抵押登记，并将其对合景国际400余万元债权转让给本公司。

## 2、债务重组

(1)中国太平洋保险公司重庆分公司豁免公司在2000年12月20日前欠其100万元贷款利息计880,688.70元。

(2)重庆化工实业公司豁免公司在2001年3月29日前所欠的委托贷款本息共计1,687,947.10元。

(3)重庆市商业银行资金营运部豁免公司在1992年发行的五年期剪息融资建设债券利息150,000.00元。

(4)重庆四联财务股份有限公司豁免公司所欠贷款利息523,300.00元。

通过上述债务重组，公司本年共获得债务重组收益3,241,935.80元，已全部结转资本公积。

## 十一、公司的其他有关资料

### (一) 公司首次注册或变更注册登记日期、地址

公司首次登记日期为1990年9月4日，变更登记日期为1994年11月17日；注册地址为重庆市江北区建新北路41—1号。

### (二) 企业法人营业执照注册号：工商企股份川渝字第02644号。

### (三) 税务登记号码：国税重字500113621901522；地税500113621901522

### (四) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

重庆天建(原华源)会计师事务所，办公地址：重庆市渝中区人和街74号。

## 十二、备查文件目录

### (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正式及公告原稿。

重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会

董事长：

二00二年四月十二日

## 资产负债表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司	2001年12月31日		单位：人民币元
资 产	附注编号	年初数	年末数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5.(1)	73,713,409.26	73,341,092.34
短期投资			
应收票据			300,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	5.(2)	11,129,702.10	28,354,962.32
其他应收款	5.(2)	15,977,696.11	17,651,537.96
预付账款	5.(3)	5,231,347.64	3,245,611.29
应收补贴款	5.(4)	3,917,990.39	6,683,940.96
存货	5.(5)	31,225,925.36	47,383,146.38
待摊费用	5.(6)		3,161,807.45
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		141,196,070.86	180,122,098.70
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	5.(7)	600,000.00	600,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		600,000.00	600,000.00
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	5.(8)	770,004,072.91	779,584,460.00
减：累计折旧	5.(8)	203,806,844.52	257,714,006.60
固定资产净值		566,197,228.39	521,870,453.40
减：固定资产减值准备	5.(8)	52,070,689.22	52,109,363.00
固定资产净额		514,126,539.17	469,761,090.40
工程物资			
在建工程	5.(9)	1,230,425.32	3,787,933.77
固定资产清理			
固定资产合计		515,356,964.49	473,549,024.17
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	5.(10)	6,064,818.70	5,935,780.00
长期待摊费用			
其他长期资产	5.(11)		3,429,544.67
无形资产及其他资产合计		6,064,818.70	9,365,324.67
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
资产总计		663,217,854.05	663,636,447.54

负债和股东权益			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5.(12)	28,936,560.58	26,132,184.94
应付票据			
应付账款	5.(13)	30,737,851.45	34,036,988.25
预收账款	5.(13)	725,186.49	2,372,333.97
应付工资		1,314,295.40	1,330,695.40
应付福利费		0.00	
应付股利		582.00	582.00
应交税金	5.(14)	6,991,698.79	10,694,855.20
其他应交款	5.(15)	19,628.00	1,701,178.81
其他应付款	5.(13)	50,624,601.28	44,831,453.97
预提费用		0.00	359,371.28
预计负债		0.00	
一年内到期的长期负债	5.(16)	172,172,381.52	173,796,107.86
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		291,522,785.51	295,255,751.68
<b>长期负债：</b>			
长期借款	5.(17)	146,776,288.67	138,398,878.10
应付债券		0.00	
长期应付款	5.(18)	57,953,920.57	51,483,149.70
专项应付款		0.00	
其他长期负债		0.00	
长期负债合计		204,730,209.24	189,882,027.80
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
负债合计		496,252,994.75	485,137,779.48
<b>股东权益：</b>			
股本	5.(19)	130,005,200.00	156,006,240.00
减：已归还投资			
股本净额		130,005,200.00	156,006,240.00
资本公积	5.(20)	83,881,210.07	61,122,105.87
盈余公积	5.(21)	3,949,024.32	3,949,024.32
其中：法定公益金	5.(21)	1,316,341.44	1,316,341.44
未分配利润	5.(22)	-50,870,575.09	-42,578,702.13
股东权益合计		166,964,859.30	178,498,668.06
负债和股东权益总计		663,217,854.05	663,636,447.54

公司法定代表人：黄立人

公司主管会计工作负责人：代冬梅

公司会计机构负责人：陈萍

## 利润及利润分配表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司

2001年度

单位：人民币元

项 目	附注编号	本年数	上年数
一、主营业务收入	5.(23)	215,469,265.85	214,031,916.52
减：主营业务成本	5.(23)	157,206,271.84	162,883,450.40
主营业务税金及附加	5.(24)	3,192,336.06	
二、主营业务利润		55,070,657.95	51,148,466.12
加：其他业务利润		81,995.84	1,915,880.18
减：营业费用		3,231,932.15	3,010,409.73
管理费用		28,812,526.87	25,308,134.87
财务费用	5.(25)	11,858,036.99	25,059,272.62
三、营业利润		11,250,157.78	-313,470.92
加：投资收益			
补贴收入	5.(26)	3,604,415.00	5,346,928.61
营业外收入		255,742.48	468,462.23
减：营业外支出	5.(27)	3,825,697.66	1,216,784.48
四、利润总额		11,284,617.60	4,285,135.44
减：所得税		1,692,692.64	
五、净利润		9,591,924.96	4,285,135.44
加：年初未分配利润		-50,870,575.09	-669,925,013.99
其他转入			614,769,303.46
六、可供分配的利润		-41,278,650.13	-50,870,575.09
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供投资者分配的利润		-41,278,650.13	-50,870,575.09
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		1,300,052.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		-42,578,702.13	-50,870,575.09

补充资料：

项 目	附注编号	本年数	上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		-498,127.17	
5、债务重组损失		-3,241,935.80	-674,448,782.37
6、其他			

公司法定代表人：黄立人

公司主管会计工作负责人：代冬梅

公司会计机构负责人：陈萍

## 现金流量表

2001年度

单位：人民币元

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司

项 目	附注编号	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		205,150,744.67
收到的税费返还		1,902,258.89
收到的其他与经营活动有关的现金	5.(28)	8,216,453.22
现金流入小计		215,269,456.78
购买商品、接受劳务支付的现金		107,955,706.12
支付给职工以及为职工支付的现金		18,881,329.39
支付的各项税费		23,270,336.13
支付的其他与经营活动有关的现金	5.(28)	19,004,364.67
现金流出小计		169,111,736.31
经营活动产生的现金流量净额		46,157,720.47
<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		0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5.(28)	1,166,958.17
现金流入小计		1,166,958.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		12,622,917.60
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	5.(28)	20,689,197.30
现金流出小计		33,312,114.90
投资活动产生的现金流量净额		-32,145,156.73
<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		13,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
现金流入小计		13,900,000.00
偿还债务所支付的现金		28,926,843.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		14,203,901.92
支付的其他与筹资活动有关的现金	5.(28)	5,843,332.99
现金流出小计		48,974,077.96
筹资活动产生的现金流量净额		-35,074,077.96
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		-2,552.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,064,066.92
<b>补充资料</b>	<b>附注编号</b>	<b>金 额</b>
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润		9,591,924.96
加：计提的资产减值准备		1,355,671.46
固定资产折旧		54,733,875.90
无形资产摊销		129,038.70
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		-3,161,807.45
预提费用增加（减：减少）		359,371.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		1,311,945.07
财务费用		11,858,036.99
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-16,157,221.02
经营性应收项目的减少（减：增加）		-17,990,359.61
经营性应付项目的增加（减：减少）		4,127,244.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额		46,157,720.47
<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		52,649,342.34

减：现金的期初余额		73,713,409.26
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		-21,064,066.92

公司法定代表人：黄立人

公司主管会计工作负责人：代冬梅

公司会计机构负责人：陈萍

## 资产减值准备明细表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司

2001年1月-12月

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	1,730,259.46	728,827.10		2,459,086.56
其中：应收帐款	710,406.51	1,612,923.96		2,323,330.47
其他应收款	1,019,852.95	-884,096.86		135,756.09
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,593,393.58	888,071.99		3,481,465.57
其中：库存商品				
原材料	2,593,393.58	888,071.99		3,481,465.57
四、长期投资减值准备合计	4,250,000.00			4,250,000.00
其中：长期股权投资	4,250,000.00			4,250,000.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	52,070,689.22	38,673.78		52,109,363.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备	52,070,689.22	38,673.78		52,109,363.00
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
九、其他长期资产减值准备合计	269,215.58	588,170.59		857,386.17
其中：收款期在一年以后的应收款项				

公司法定代表人：黄立人

公司主管会计工作负责人：代冬梅

公司会计机构负责人：陈萍