

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。公司本季度财务会计报告未经审计。

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：CHONG QING 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：黄立人

(四) 公司董事会秘书：向远平

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：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的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：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股 票 简 称：渝钛白

股 票 代 码：000515

二、经营情况的回顾与展望

(一) 经营情况

本报告期公司全体员工在董事会的正确决策下，团结一心，努力奋斗，紧紧围绕生产经营这条主线，切实加强企业各项管理，狠抓产品质量和销售，在本报告期市场处于淡季的情况下，基本完成了公司第一季度生产经营任务，为公司全年生产经营目标的完成奠定了一定基础。今年一季度完成工业总产值(不变价)5,564 万元，生产钛白粉 4010 吨，销售钛白粉 3955 吨，实现销售收入 5,135.57 万元，主营业务利润 709 万元，净利润 49.61 万元。

(二) 经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果

(1)、主营业务收入、主营业务利润、净利润

项目	金额(万元)		增(+)/减(-)比率
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	
主营业务收入	5,135.57	4,338.09	18.38%
主营业务利润	709.11	1,109.73	-36.1%
净利润	49.61	267.87	-81.48%

注：①本报告期主营业务收入比去年同期增长 18.38%，主要系主导产品钛白粉销量增加。

②本报告期主营业务利润比去年同期减少 36.1%，主要系 a. 由于本报告期市场竞争激烈，特别受国外产品对国内钛白粉产品市场的冲击，主导产品钛白粉销售价格比去年同期有所下降。b. 本报告期公司对生产装置进行了全面大修，产品产量减少，难以承担固定费用，导致营业成本增高。

③本报告期净利润减少主要系主营业务利润的降低和期间费用增大。

(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	58.37	304.40	100.00	100.00
主营业务利润	709.11	1,109.73	1,214.85	364.56
其他业务利润	0.23	5.59	0.39	1.84
期间费用	992.97	801.76	1,701.16	263.39
投资收益	-	-	-	-
补贴收入	342.00	18.97	585.92	6.23
营业外收支净额	-	-28.12	-	-9.24

注：本报告期利润总额、主营业务利润、期间费用等指标占利润总额的比例与去年同期比例增幅较大，主要系本报告期公司对生产装置进行了全面大修。补贴收入系重庆市巴南区财政局拨入的财政贴息收入。

2、财务状况

项目	金额 (万元)		占总资产的比例 (%)		与年初数比较 (%)
	报告期末数	年初数	报告期末数	年初数	
总资产	66,113.55	66,363.64	100.00	100.00	-
应收账款	3,746.68	2,835.50	5.67	4.27	32.79
存货	4,476.52	4,738.31	6.77	7.14	-5.18

注：本报告期应收帐款比年初占资产的比例增长 32.79%，主要系货款回笼缓慢所致。

3、或有事项及期后事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 无重大对外担保事项；

(3) 重大资产负债表日后事项：

①公司于 2002 年 4 月 10 日收到重庆市财政局拨付公司 2001 年流动资金贷款贴息 200 万元。相关公告刊登在 2002 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》。

②公司于 2002 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过

过《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》、《2001 年度董事会工作报告》、《公司 2001 年年度报告及摘要》、《公司 2001 年度财务决算报告及利润分配预案》、《公司 2002 年度预计利润分配政策》、《续聘重庆天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》、《公司信息披露管理制度》、《公司变更注册地址的议案》、《关于召开 2001 年度股东大会的事宜》。相关公告刊登在 2002 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》。

4、报告期内其他重大事项

(1) 公司于 2002 年 3 月 3 日召开了 2002 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《公司第二届董事会换届选举的议案》;《公司第二届监事会换届选举的议案》;《独立董事津贴的议案》;《关于修改公司章程的议案》。相关公告刊登在 2002 年 3 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 公司于 2002 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第一次会议。会议选举产生了董事长并聘任了新的经营班子。审议通过《关于债权转移有关事宜的议案》、《用公司资产向有关商业银行申请抵押贷款的议案》。相关公告刊登在 2002 年 3 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 公司于 2002 年 3 月 6 日与重庆化工厂签订了《降低财产租赁费用协议书》。相关公告刊登在 2002 年 3 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》。

(4) 公司于 2002 年 3 月 8 日与招商银行重庆分行签订了《银企合作协议》。相关公告刊登在 2002 年 3 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 公司于 2002 年 3 月 29 日收到重庆市巴南区财政局拨付公司 2001 年财政贴息补贴 344.7 万元。相关公告刊登在 2002 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。

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：重庆渝港钛白粉股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	18,012.21	18,801.08	流动负债	29,525.58	29,045.46
长期投资	60.00	60.00	长期负债	18,988.20	18,776.83
固定资产净值	52,187.04	50,918.24	少数股东权益		
无形资产 及其他资产	936.53	936.53	股东权益	17,849.87	18,291.25
资产总计	66,363.64	66,113.55	负债与所有者 权益总计	66,363.64	66,113.55

简要合并利润表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	5,135.57
主营业务利润	709.11
其他业务利润	0.23
期间费用	992.97
投资收益	-
营业外收支净额	-
所得税	8.76
净利润	49.61

(二) 财务报表附注:

- 1、与年度报告相比, 会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、本季度财务报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认、计量等)与年度财务报告无重大差异。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

重庆渝港钛白粉股份有限公司

董事长: 黄立人

2002 年 4 月 16 日

资产负债表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 单位：人民币元

资 产	年 初 数	期 末 数
流动资产：		
货币资金	73,341,092.34	70,448,914.94
短期投资		
应收票据	300,000.00	3,581,036.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	28,354,962.32	37,466,771.83
其他应收款	17,651,537.96	17,562,617.63
预付账款	3,245,611.29	3,822,757.51
应收补贴款	6,683,940.96	6,554,367.82
存货	47,383,146.38	44,765,162.37
待摊费用	3,161,807.45	3,809,126.40
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	180,122,098.70	188,010,754.50
长期投资：		
长期股权投资	600,000.00	600,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	600,000.00	600,000.00
固定资产：		
固定资产原价	779,584,460.00	780,259,697.67
减：累计折旧	257,714,006.60	271,077,292.45
固定资产净值	521,870,453.40	509,182,405.22
减：固定资产减值准备	52,109,363.00	52,109,363.00
固定资产净额	469,761,090.40	457,073,042.22
工程物资		
在建工程	3,787,933.77	6,086,365.85
固定资产清理		
固定资产合计	473,549,024.17	463,159,408.07
无形资产及其他资产：		
无形资产	5,935,780.00	5,935,780.00
长期待摊费用		
其他长期资产	3,429,544.67	3,429,544.67
无形资产及其他资产合计	9,365,324.67	9,365,324.67
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	663,636,447.54	661,135,487.24

负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	26,132,184.94	26,122,109.94
应付票据		
应付账款	34,036,988.25	30,682,504.22
预收账款	2,372,333.97	602,139.52
应付工资	1,330,695.40	1,330,695.40
应付福利费		373,296.96
应付股利	582.00	582.00
应交税金	10,694,855.20	10,189,128.50
其他应交款	1,701,178.81	1,985,785.23
其他应付款	44,831,453.97	45,372,256.82
预提费用	359,371.28	
预计负债		
一年内到期的长期负债	173,796,107.86	173,796,107.86
其他流动负债		
流动负债合计	295,255,751.68	290,454,606.45
长期负债：		
长期借款	138,398,878.10	139,218,523.54
应付债券		
长期应付款	51,483,149.70	48,549,816.37
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	189,882,027.80	187,768,339.91
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	485,137,779.48	478,222,946.36
股东权益：		
股本	156,006,240.00	156,006,240.00
减：已归还投资		
股本净额	156,006,240.00	156,006,240.00
资本公积	61,122,105.87	65,039,860.50
盈余公积	3,949,024.32	3,949,024.32
其中：法定公益金	1,316,341.44	1,316,341.44
未分配利润	-42,578,702.13	-42,082,583.94
股东权益合计	178,498,668.06	182,912,540.88
负债和股东权益总计	663,636,447.54	661,135,487.24

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 表

编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司

2002 年 1-3 月

单位:人民币元

项 目	行次	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
一、主营业务收入	1	51,355,746.33	43,380,969.16
减: 营业成本	4	43,731,002.55	32,283,703.25
主营业务税金及附加	5	533,637.04	
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	10	7,091,106.74	11,097,265.91
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	11	2,284.81	55,852.23
减: 营业费用	13	1,068,922.19	610,090.66
管理费用	14	5,788,013.77	4,092,143.88
财务费用	15	3,072,787.13	3,315,399.59
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	18	-2,836,331.54	3,135,484.01
加: 投资收益 (亏损以“-”号填列)	19		
补贴收入	22	3,420,000.00	189,716.56
营业外收入	23		150,053.44
减: 营业外支出	25		431,268.32
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	27	583,668.46	3,043,985.69
减: 所得税	28	87,550.27	365,278.28
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	30	496,118.19	2,678,707.41
补充资料:			
项 目		2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
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			
5、债务重组损失		-3,917,754.63	-1,687,947.10
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