

重庆渝港钛白粉股份有限公司
CHONG QING YU-GANG TIOXIDE CO. LTD

二 00 二年第三季度报告

二 00 二年十月编制

目 录

一、	公司基本情况	1-2
二、	股本变动和主要股东持股情况	2-2
三、	经营情况阐述与分析	2-4
四、	财务会计报告	4-5

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。

公司本季度财务会计报告未经审计

一、公司基本情况

(一) 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) 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

(三) 会计数据和业务数据摘要

1、公司本报告期主要会计数据和业务数据 (单位：千元)

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
净利润	12,882	9,644
扣除非经常性损益后的净利润	7,417	9,902
净资产收益率(%)	6.60	5.42
每股收益(元)	0.083	0.062
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益 (不含少数股东权益)	195,299	178,499
每股净资产 (元)	1.25	1.14
调整后的每股净资产 (元)	1.17	1.05

注：“扣除非经常性损益后的净利润”涉及扣除的项目、涉及金额的说明：

1、财政补贴收入 5,420 千元。

2、营业外收支净额 45 千元。

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况介绍

1、本报告期末（截止 2002 年 9 月 30 日）股东总数 22188 户，其中国有股股东 1 户，社会公众股东 22187 户。

2、本公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	期末持股数（股）	占总股本比列（%）	所持股份类别
(1)	中国长城资产管理公司	89478240	57.36	国家股
(2)	卢蓓华	1800760	1.15	流通股
(3)	金元投资基金	1711383	1.10	流通股
(4)	鸿飞证券投资基金	1191240	0.76	流通股
(5)	重庆博高商贸有限责任公司	789028	0.51	流通股
(6)	深圳市鹏基物业管理服务有限公司	657070	0.42	流通股
(7)	亚讯兴业科技发展有限公司	496654	0.32	流通股
(8)	北京文和文化传播有限责任公司	349479	0.22	流通股
(9)	田力男	345289	0.22	流通股
(10)	北京美禾电子有限责任公司	337360	0.22	流通股

(三) 前十名股东是否存在关联关系未知。

(四) 持有 5%以上（含 5%）股份的股东所持股份没有发生质押、冻结或托管的情况。

三、经营情况阐述与分析

(一) 经营情况

本报告期公司在广大投资者的大力支持下、理解和董事会的正确领导下，公司圆满完成了第三季度生产经营任务。1-9 月完成工业总产值（不变价）18,601 万元，生产钛白粉 13,313 吨，销售钛白粉 13,288 吨，实现销售收入 17,293 万元，主营业务利润 3,746.7 万元，净利润 1,288.23 万元。

(二) 主要投资情况

本报告期钛白粉二期扩建工程已基本完成国内第一批、第二批大型设备招投标工作，并预付部分大型设备定金。部分非标设备以及 75 吨循环硫化床锅炉基础设计已完毕。

(三) 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(千元)		增(+) 减(-)	比率(%)
	2002年1-9月	2001年1-9月		
主营业务收入	172,932	163,435		5.81
主营业务利润	37,467	42,213		-11.24
净利润	12,882	9,644		33.58

注：①本报告期主营业务利润比去年同期减少 11.24%，但比半年度报告有明显好转，公司的生产经营正努力在消化年初大修、产量减少带来的影响；同时，钛白粉产品平均销售价格比去年同期有所下降，也是影响主营业务利润的原因之一。

②本报告期净利润比去年同期增长 33.58%，主要系收到财政贴息收入和期间费用的减少所致。

(2)、收益及费用占利润总额的比例

项目	金额(千元)		占利润总额的比例(%)	
	2002年1-9月	2001年1-9月	2002年1-9月	2001年1-9月
利润总额	15,156	11,346	100.00	100.00
主营业务利润	37,467	42,213	247.21	372.05
其他业务利润	22	93	0.15	0.82
期间费用	27,798	30,738	183.41	270.91
投资收益	-	-	-	-
补贴收入	5,420	36	35.76	0.32
营业外收支净额	45	-258	0.30	-2.27

注：①本报告期期间费用占利润总额的比例由去年同期 270.91%降为 183.41%，主要系报告期内公司加大对费用控制的力度，于今年年初对各职能部门下达了费用控制指标，且执行较好。

②本报告期补贴收入占利润总额的比例由去年同期的 0.32%，上升为 35.76%，主要系重庆市政府加大了扶持力度，予以公司财政贴息所致。

2、财务状况

项目	金额(千元)		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	650,655	663,636	100.00	100.00	-
应收帐款	46,982	28,355	7.22	4.27	69.00
存货	44,153	47,383	6.79	7.14	-4.90
在建工程	11,510	3,788	1.77	0.57	210.53

注：(1)本报告期末应收帐款占总资产比例由年初的 4.27%提高至 7.22%，比年初增长 69%。主要系钛白粉销量增加，货款回笼相对缓慢所致。

(2)本报告期末在建工程占总资产比例比年初增长 210.53%，主要系预付了部份钛白粉二期扩建工程的大型设备款所致。

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)无重大资产负债表日后事项；

4、持续披露事项

(1)前一报告期其他重要事项中公司与重庆斯达房屋建筑开发公司(以下简称斯达房屋)所签订的以房产抵押其所欠公司债务的商品房买卖合同

同。斯达房屋承诺在 2002 年 9 月 30 日之前办理好该商品房屋登记手续，目前正在积极办理过程中。

(2) 前一报告期承诺事项中公司承诺的 2002 年 6 月 30 日前办理好对重庆市巴南区农村信用合作社联合社营业部 1800 万元贷款不动产抵押手续，该手续已于 2002 年 7 月 9 日办理完毕。截止 2002 年 10 月 11 日，与重庆市巴南区农村信用合作社联合社营业部贷款 3000 万元的抵押手续已全部办理完毕。

四、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 2002 年 9 月 30 日 金额单位：人民币千元

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	180,122	198,301	流动负债	295,256	281,656
长期投资	600	600	长期负债	189,882	173,700
固定资产	473,549	443,353	少数股东 权益		
无形资产 及其他资产	9,365	8,401	股东权益	178,498	195,299
资产总计	663,636	650,655	负债与所 有者总计	663,636	650,655

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：人民币千元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	66,403	172,932
主营业务利润	16,713	37,467
其他业务利润	11	22
期间费用	9,573	27,798
投资收益	-	-
营业外收支净额	3	45
所得税	1,073	2,273
净利润	6,081	12,882

（二）财务报表附注：

1、与半年度报告相比，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与年度财务报告无重大差异。

3、本季度无纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会

董事长：黄立人

二00二年十月十四日

资产负债表

会企01表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	73,341,092.34	73,239,074.58
短期投资	2		
应收票据	3	300,000.00	11,748,134.00
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	28,354,962.32	46,982,168.33
其他应收款	7	17,651,537.96	18,576,772.59
预付账款	8	3,245,611.29	2,581,182.81
应收补贴款	9	6,683,940.96	
存货	10	47,383,146.38	44,152,856.63
待摊费用	11	3,161,807.45	1,021,156.34
一年内到期的长期债权投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	31	180,122,098.70	198,301,345.28
长期投资：			
长期股权投资	32	600,000.00	600,000.00
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	600,000.00	600,000.00
固定资产：			
固定资产原价	39	779,584,460.00	781,827,598.55
减：累计折旧	40	257,714,006.60	297,875,689.29
固定资产净值	41	521,870,453.40	483,951,909.26
减：固定资产减值准备	42	52,109,363.00	52,109,363.00
固定资产净额	43	469,761,090.40	431,842,546.26
工程物资	44		
在建工程	45	3,787,933.77	11,510,306.79
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	473,549,024.17	443,352,853.05
无形资产及其他资产：			
无形资产	51	5,935,780.00	5,871,260.65
长期待摊费用	52		
其他长期资产	53	3,429,544.67	2,529,544.67
无形资产及其他资产合计	60	9,365,324.67	8,400,805.32
递延税项：			
递延税款借项	61		
资产总计	67	663,636,447.54	650,655,003.65

负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	68	26,132,184.94	25,122,109.94
应付票据	69		
应付账款	70	34,036,988.25	19,607,984.05
预收账款	71	2,372,333.97	887,958.60
应付工资	72	1,330,695.40	1,330,695.40
应付福利费	73		737,923.17
应付股利	74	582.00	582.00
应交税金	75	10,694,855.20	5,143,740.93
其他应交款	80	1,701,178.81	1,159,540.78
其他应付款	81	44,831,453.97	43,695,584.08
预提费用	82	359,371.28	
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86	173,796,107.86	183,970,283.51
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	295,255,751.68	281,656,402.46
长期负债：			
长期借款	101	138,398,878.10	127,500,076.87
应付债券	102		
长期应付款	103	51,483,149.70	46,149,816.37
专项应付款	106		50,000.00
其他长期负债	108		
长期负债合计	110	189,882,027.80	173,699,893.24
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	485,137,779.48	455,356,295.70
股东权益：			
股本	115	156,006,240.00	156,006,240.00
减：已归还投资	116		
股本净额	117	156,006,240.00	156,006,240.00
资本公积	118	61,122,105.87	65,039,860.50
盈余公积	119	3,949,024.32	3,949,024.32
其中：法定公益金	120	1,316,341.44	1,316,341.44
未分配利润	121	-42,578,702.13	-29,696,416.87
股东权益合计	122	178,498,668.06	195,298,707.95
负债和股东权益总计	135	663,636,447.54	650,655,003.65

法定代表人：黄立人

财务总监：代冬梅

财务负责人：陈萍

利 润 表

会企 02 表

编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司

2002 年 1-9 月

单位:元

项 目	行次	报告期		年初至报告期期末	
		2002 年 7-9 月	2001 年 7-9 月	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
一、主营业务收入	1	66,402,591.87	58,852,793.89	172,931,949.64	163,434,661.46
减: 营业成本	4	48,739,436.91	42,633,696.80	133,290,785.00	118,859,214.40
主营业务税金及附加	5	950,250.99	840,886.67	2,174,138.95	2,362,063.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	16,712,903.97	15,378,210.42	37,467,025.69	42,213,383.10
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	10,476.88	22,663.59	21,541.80	92,453.54
减: 营业费用	13	953,056.01	982,835.33	2,936,758.91	2,357,668.27
管理费用	14	6,010,784.72	7,253,997.04	16,350,081.93	19,084,774.67
财务费用	15	2,608,801.77	2,932,038.31	8,510,960.19	9,295,479.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	7,150,738.35	4,232,003.33	9,690,766.46	11,567,914.15
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	19				
补贴收入	22			5,420,000.00	35,734.00
营业外收入	23	3,000.00	11,412.00	44,863.25	211,869.19
减: 营业外支出	25				469,942.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	7,153,738.35	4,243,415.33	15,155,629.71	11,345,575.24
减: 所得税	28	1,073,060.75	636,512.30	2,273,344.45	1,701,836.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	6,080,677.60	3,606,903.03	12,882,285.26	9,643,738.95
补充资料:					
项 目					
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					-38,673.18
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失			-150,000.00	-3,917,754.63	-2,718,635.80
6、其他					

法定代表人: 黄立人

财务总监: 代冬梅

财务负责人: 陈萍

