

重庆渝港钛白粉股份有限公司

2002 年度报告正文



二 00 三年三月

重要提示：本公司董事会及其董事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。

董事凤成斌先生、王安敏先生因工作原因未能出席会议特委托董事徐锴先生代为行使表决权。

重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
公司董事长黄立人先生、总经理陈新桂先生、财务总监代冬梅女士、
会计机构负责人陈萍女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

目 录

一、公司基本情况	2
二、会计数据和财务指标摘要	3-4
三、股本变动及股东情况	4-6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	6-8
五、公司治理结构	8-9
六、股东大会情况简介	9-11
七、董事会报告	11-14
八、监事会报告	15-16
九、重要事项	16-18
十、财务报告	18- 46
十一、备查文件目录	46

一、 公司基本情况简介

(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) 公司注册和办公地址：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：《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

(七) 其它有关资料：

公司首次注册登记日期：1990 年 9 月 4 日

注册地址：重庆工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：渝直 5000001805345

税务登记号码：500113621901522

公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所

地址：重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼

二、会计数据和财务指标摘要

(一) 公司本年度的利润总额及其构成 (单位：人民币元)

项目	金额
利润总额	25,359,818.99
净利润	21,555,846.14
*扣除非经常性损益后的净利润	23,061,754.21
主营业务利润	49,936,897.93
其他业务利润	781,667.42
营业利润	12,550,577.54
补贴收入	14,580,898.00
营业外收支净额	-1,771,656.55
经营活动产生的现金流量净额	53,685,741.32
现金及现金等价物净额增(减)额	20,222,550.05

扣除非经常性损益的项目和涉及金额 (单位：人民币元)

项目	金额
1、营业外收入	61,952.00
2、营业外支出	1,833,608.55
(1)处理固定资产损失	354,260.10
(2)计提固定资产减值准备	1,479,348.45
扣除非经常性损益后所得税影响	-265,748.48
合 计	1,505,908.07

(二)近三年的主要会计数据及财务指标 (单位：人民币元)

项目	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	236,246,342.28	215,469,265.85	214,031,916.52
净利润	21,555,846.14	9,591,924.96	4,285,135.44
总资产	641,536,522.95	663,636,447.54	663,217,854.05
股东权益(不含少数股东权益)	211,397,939.38	178,498,668.06	166,964,859.30
摊薄后每股收益	0.14	0.061	0.033
加权平均每股收益	0.14	0.079	0.033
每股净资产	1.36	1.14	1.28
调整后的每股净资产	1.27	1.05	1.17

每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.296	0.51
净资产收益率(%)	10.20	5.37	2.57
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%)	11.93	6.07	3.21

(三)根据《公开发行证券公司信息披露细则(第9号)》要求计算的利润表附表:

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.62	25.84	0.32	0.32
营业利润	5.94	6.49	0.08	0.08
净利润	10.20	11.15	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	10.91	11.93	0.15	0.15

(四)报告期内股东权益的变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	156,006,240.00	61,122,105.87	2,632,682.88	1,316,341.44	-42,578,702.13	178,498,668.06
本期增加		11,343,425.18			21,555,846.14	32,899,271.32
本期减少						
期末数	156,006,240.00	72,465,531.05	2,632,682.88	1,316,341.44	-21,022,855.99	211,397,939.38

变动原因:

- 1、资本公积本年增加的原因是本年债务重组收益。
- 2、未分配利润本年增加的原因是本年实现净利润全部用于弥补亏损所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

数量单位:股

	期初数	本次变动增减(±)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中:							
国家拥有股份	89478240						89478240
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
二、市流通股份							
人民币普通股份合计	66528000						66528000
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
其他							
已上市流通股份合计	66528000						66528000
			4				

三、股份总数	156006240	156006240
--------	-----------	-----------

注：2002 年 10 月 16 日公司第一大股东——中国长城资产管理公司与攀枝花钢铁（集团）公司签署《股权转让协议》将其持有的 3900 万股国家股转让给攀枝花钢铁（集团）公司，上述股权转让事宜已获得财政部同意（财企[2002]560 号），目前正在办理股权过户相关手续。（详见 2002 年 9 月 24 日和 10 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》）

（二）股东情况

1、报告期末公司股东总数为 23849 户，其中国有股 1 户，高管股 1 户（冻结），流通股 23847 户。

2、持有本公司股票前 10 名股东名单（截止 2002 年 12 月 31 日）

序号	股东名称	期末持股数（股）	占总股本比例（%）	所持股份类别
（1）	中国长城资产管理公司	89478240	57.36	国家股
（2）	汉兴证券投资基金	1319590	0.85	流通股
（3）	鸿飞证券投资基金	991240	0.64	流通股
（4）	金元证券投资基金	837000	0.54	流通股
（5）	重庆博高商贸有限责任公司	693467	0.45	流通股
（6）	卢蓓华	671506	0.43	流通股
（7）	深圳市鹏基物业管理服务有限公司	403070	0.26	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	345269	0.22	流通股
（10）	王建设	247000	0.16	流通股

（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。

注：2002 年 10 月 16 日公司第一大股东--中国长城资产管理公司与攀枝花钢铁（集团）公司签署《股权转让协议》将其持有的 3900 万股国家股

转让给攀枝花钢铁（集团）公司，上述股权转让事宜已获得财政部同意（财企[2002]560号），目前正在办理股权过户相关手续。（详见 2002 年 9 月 24 日和 10 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》）

攀枝花钢铁（集团）公司：系全民所有制企业，法定代表人：洪及鄙，注册资金：33.110671 亿元，经营方式：冶炼、制造、修理、建筑、销售、服务，经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼，钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、金属制品、煤化工产品及副产品、气体、无机盐制造；金属及金属矿采选等

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

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	备注
黄立人	董事长	男	60	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取补贴
徐雨云	董事	男	43	2002.3—2005.3	0	0	0	在股东单位领取薪酬
吴慧君	董事	男	39	2002.3—2005.3	0	0	0	在股东单位领取薪酬
王成建	董事	男	51	2002.3—2005.3	0	0	0	在股东单位领取薪酬
粟平	董事	男	47	2002.11-2005.3	0	0	0	在股东单位领取薪酬
凤成斌	董事	男	58	2002.11-2005.3	0	0	0	在股东单位领取薪酬
徐镔	董事	男	58	2002.11-2005.3	0	0	0	在股东单位领取薪酬
王安敏	董事	男	53	2002.11-2005.3	0	0	0	在股东单位领取薪酬
陈新桂	董事兼总经理	男	41	2002.10-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
翁宇	独立董事	男	48	2002.3-2005.3	0	0	0	年度津贴 1.2 万/年
罗宪平	独立董事	女	48	2002.3-2005.3	0	0	0	年度津贴 1.2 万/年
王明芳	监事会主席	女	52	2002.3-2005.3	0	0	0	在股东单位领取薪酬
候卫民	监事	男	57	2002.11-2005.3	0	0	0	在股东单位领取薪酬
胡安平	监事	男	59	2002.3-2005.3	1200	1200	0	在公司领取薪酬
张镇国	副总经理	男	56	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
向远平	副总经理	男	36	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
周华	副总经理	男	41	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
翁昌华	副总经理	男	45	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
范华岗	副总经理	男	39	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
邓志琼	副总经理	女	36	2002.10-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
代冬梅	财务总监	女	39	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
陈光宗	总经济师	男	56	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
李易东	总经理助理	男	49	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬
马文骥	总经理助理	男	46	2002.3-2005.3	0	0	0	在公司领取薪酬

在股东单位任职的情况：

- 1、徐雨云先生—中国长城资产管理公司投行部总经理。

- 2、吴慧君先生—中国长城资产管理公司任投行部副处长。
- 3、王成建先生—中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理。
- 4、栗平先生—中国长城资产管理公司重庆办事处资产经营处任处长
- 5、凤成斌先生—攀钢（集团）公司纪委书记。
- 6、徐锴先生—攀钢（集团）公司总会计师。
- 7、王安敏先生—攀钢（集团）公司控股的钛业公司党委书记。
- 8、王明芳女士—中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理。
- 9、候卫民先生—攀钢（集团）公司监察审计处处长。

（二）年度报酬情况

1、现任董事、监事、高管人员在公司领取的年度报酬总额约为：36.91 万元。金额最高的前三名高级高管人员的报酬总额为 10.5 万元。

2、在公司领取报酬的其中年度报酬数额在 3 万元以上的 1 人；2 万元至 3 万元的 10 人；1 万元至 2 万元的 4 人；1 万元以下的 2 人。

（三）报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因

1、报告期内因董事会换届，李仁华先生、李康女士不在担当本公司董事。

2、报告期内因监事会换届，陈世泽先生、陈光宗先生、袁明杰先生、李有义先生不在担当本公司监事。

3、报告期内更换、增补公司董事情况：代树培先生、周华先生、向远平先生，因工作变动不再担任本公司董事，同时免去代树培总经理职务；增补凤成斌先生、徐锴先生、王安敏先生、陈新桂先生、栗平先生为公司董事。

4、报告期内更换、增补公司监事情况：栗平先生因担任董事不再担任公司监事，增补候卫民先生为公司监事。

5、本报告期内，聘任陈新桂先生为公司总经理；聘任张镇国先生、向远平先生、周华先生、翁昌华先生、范华岗先生和邓志琼女士为公司副总经理；代冬梅女士为财务总监、陈光宗先生为总经济师；李易东先生、马

文骥先生为总经理助理。

（四）公司员工情况

报告期内本公司在职员工 1181 人，按职能分类为：

生产人员：718 人

销售人员：23 人

技术人员：122 人

财务人员：14 人

行政人员：182 人

其 它：122 人

其中具有大专以上学历的 154 人；中专学历（含高中）534 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

本公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司制定了《公司章程》、《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》等一系列制度并贯彻实施。报告期内，公司根据有关规定并结合公司实际，修改了公司章程，建立了董事会换届选举中采用累积投票制及独立董事制度，并拟待时机成熟后建立董事会专门委员会，同时将按要求增加独立董事人数等，以进一步加强公司的规范运作。

公司治理情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况。

1、 人员方面：本公司与控股公司在生产、人事、工资管理等方面相互独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。

2、 资产方面：本公司与控股股东产权明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。公司拥有自主商标权和独立行使资产使用权。

3、 财务方面：本公司设立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立开立帐户。

4、 机构方面：本公司设立了完全独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、 业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统。

六、股东大会情况简介

(一) 本公司 2002 年度共召开股东大会三次

1、 2001 年度股东大会

(1) 股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2002 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司召开二 00 一年度股东大会的通知。

2002 年 5 月 18 日公司二 00 一年年度股东大会在重庆大世界酒店二十楼会议室召开，到会股东及代理人 2 名，代表股份 8948.244 万股，占公司总股本的 57.36%。

(2) 股东大会通过的决议及决议公告刊登情况

审议通过了《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》；

审议通过了《2001 年度报告及摘要》；

审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；

审议通过了《2001 年度监事会工作报告》；

审议通过了《公司 2001 年度财务决算报告及利润分配预案》；

审议通过了《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；

审议通过了《公司变更注册地址的议案》；

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 21 日《中国证券报》、《证

券时报》上。

2、2002 年第一次临时股东大会

(1) 股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2002 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公司召开二 00 二年第一次临时股东大会的通知。

2002 年 3 月 3 日公司 2002 年第一次临时股东大会在重庆大世界酒店二十楼会议室举行，到会股东及代理人 5 名，代表股份 8950.402 万股，占公司总股本的 57.37%。

(2) 股东大会通过的决议及决议公告刊登情况

大会以记名投票表决方式逐项审议通过以下事项：

审议通过了《公司第二届董事会换届选举的议案》；

审议通过了《公司第二届监事会换届选举的议案》；

审议通过了《独立董事津贴的议案》；

审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 3 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》。

3、2002 年第二次临时股东大会

(1) 股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2002 年 10 月 17 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2002 年第二次临时股东大会的通知。

2002 年 11 月 17 日，本公司 2002 年第二次临时股东大会在重庆大世界酒店二十楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 8947.824 万股，占公司总股本的 57.36%。

(2) 股东大会通过的决议及决议公告的刊登情况

大会采取累积投票表决方式审议通过了以下事项：

审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

审议通过了《关于更换、增补公司董事的议案》；

审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》上。

七、董事会报告

(一) 经营情况讨论与分析

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。2002 年 7 月公司被认定为重庆市高新技术企业，我公司生产的“金红石型钛白粉 R-244、R-248”被评为重庆市高新技术产品，同时 R-244 被评为重庆市名牌产品。

2、公司主营业务为钛白粉系列产品及其副产品、工业硫酸和硫酸二甲酯等产品的生产、销售。本报告年度公司实现工业总产值 24,339 万元，主营业务收入 23,624.63 万元，全年生产钛白粉 17384 吨，销售 18230 吨，实现销售收入 22,924.28 万元，其中出口钛白粉 2555 吨，创汇 388 万美元；生产硫酸 89881 吨，除自用外销售 15254 吨，实现销售收入 563.91 万元；硫酸二甲酯生产 589 吨，销售 594 吨，实现销售收入 136.44 万元。全年实现主营业务利润 4,993.69 万元，净利润 2,155.58 万元。

(二) 报告期内公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

(1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务成本构成情况

主营业务收入、成本分项列示如下：(单位：人民币元)

项目	2002 年度		2001 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钛白粉	229,242,826.51	177,444,787.62	207,214,841.74	150,285,897.81
硫酸	5,639,110.62	4,475,867.40	7,103,899.76	5,970,569.93
硫酸二甲酯	1,364,405.15	1,162,493.08	1,150,524.35	949,804.10
合计	236,246,342.28	183,083,148.10	215,469,265.85	157,206,271.84

主营业务收入按地区划分：(单位：人民币元)

项目	2002 年度	2001 年度
北京	1,156,394.02	2,634,726.50
吉林	-	1,296,265.81
重庆、四川	40,665,458.00	34,682,893.55
华东	75,000,045.94	65,440,317.25
华南	88,168,391.50	77,078,969.30
韩国	13,632,355.85	23,662,065.39
美国	17,623,696.97	10,674,028.05
合计	236,246,342.28	215,469,265.85

(2) 报告期内主营业务利润构成情况如下:(单位:人民币元)

项目	2002 年度		2001 年度	
	利润	比例	利润	比例
钛白粉	48,963,352.02	98.05%	53,864,301.31	98%
98%硫酸	790,264.83	1.58%	1,037,559.75	1.9%
硫酸二甲酯	183,279.08	0.37%	168,796.89	0.1%
合计	49,936,897.93	100%	55,070,657.95	100%

2、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 4,190 万元,占采购总额的 41.79%。

(2) 公司向前五名客户合计销售金额为 6,407.70 万元,占销售总额的 27.12%。

3、在经营中出现的问题与困难

公司在 2002 年度取得了较好成绩,但公司产能尚未达到经济规模,必须加快钛白粉二期扩建工程的建设,同时要进一步完善营销模式,努力减少应收账款的拖欠;以及加强降废减损,提高效益,强化钛白粉生产过程中的精细化管理,提高钛白粉的品质,以优质产品和良好的售后服务,不断拓展市场空间。

(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) 财务状况与经营成果

1、本报告期末总资产为 64,153.65 万元,上年末总资产 66,363.64 万

元，比上年末减少 2,209.99 万元。主要系：偿还部分债务所致。

2、本报告期末长期负债为 16,890.50 万元，比上年末 18,988.20 万元减少 2,097.70 万元，主要系：偿还并根据协议豁免了部分债务以及在报告期内支付了所欠重庆化工厂的租赁费所致。

3、本报告期末股东权益为 21,139.79 万元，比上年末 17,849.87 万元增加 3,289.92 万元，主要系本报告期内债务重组所获的收益使资本公积增加以及本报告期净利润增加所致。

4、本报告期主营业务利润为 4,993.69 万元，比上年同期 5,507.07 万元减少 513.38 万元，主要系：钛白粉的售价比同期有所下降所致。

5、本报告期净利润为 2,155.58 万元，比上年同期 959.19 万元增加了 1,196.39 万元，主要系：管理费用、财务费用降低和补贴收入增加所致。

(五)公司董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共计召开了七次董事会会议

(1) 报告期内第一次会议于 2002 年 1 月 29 日在公司办公大楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 5 人，会议审议通过以下决议：《关于董事会换届选举的议案》、《独立董事津贴的议案》、《关于调整高管人员的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《总经理工作细则》、《关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 报告期内第二次会议于 2002 年 3 月 3 日在重庆大世界酒店举行，会议应到董事 9 人，实到 8 人。会议审议通过以下决议：会议一致选举黄立人先生为第三届董事会董事长、《关于聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案》、续聘向远平先生为董事会秘书，聘任黄春熙女士为证券事务代表、《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》。

(3) 报告期内第三次会议于 2002 年 4 月 11 日在公司办公大楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 8 人。会议审议通过如下议案：《关于计提固定资

产减值准备的说明》、《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财务审计机构的议案》、《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 年度股东大会事宜》。

(4) 报告期内第四次会议以通讯方式于 2002 年 4 月 16 日召开,全体董事参加了会议,审议通过了公司《2002 年第一季度季度报告》。

(5) 报告期内第五次会议以传真方式于 2002 年 6 月 25 日召开,全体董事参加会议,会议审议通过了如下议案:《关于建立现代企业制度自查报告》;《同意以评估净值 575.96 万元的房屋作为抵押物办理所欠债务本息的抵押手续》、本公司与交通银行重庆分行南坪支行签订的《债务重组协议》相关条款同意以评估净值 584.57 万元房屋作为抵押物办理所欠债务本息的抵押手续。

(6) 报告期内第六次会议以传真方式于 2002 年 6 月 28 日召开,全体董事出席会议,会议审议通过了公司与重庆市巴南区农村信用合作社联合社签订的《协议》。

(7) 报告期内第七次会议于 2002 年 10 月 16 日在重庆大世界酒店召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名,会议审议通过如下议案:《关于修改公司章程的议案》、《关于更换、增补公司董事的议案》、《关于调整高管人员的议案》、《关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案》。

2、报告期内,公司董事会按照股东大会的决议和授权,认真履行职责,圆满完成了有关授权事项。

(六) 本次利润分配预案

经重庆天健会计师事务所审计,本报告期实现净利润 2,155.58 万元,用于弥补以前年度亏损,不足部分用资本公积 2,102.29 万元予以弥补。同时公司拟以 2002 年末总股本 156006240 股为基数,用资本公积向全体股东

每 10 股转增 2 股，转增后总股本变为 187207488 股。

八、监事会报告

(一) 监事会会议情况

本报告期公司监事会共召开四次会议

1、报告期内第一次会议于 2002 年 1 月 29 日召开，会议审议通过了：《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《独立董事津贴的议案》。

2、报告期内第二次会议于 2002 年 3 月 3 日召开，会议审议通过了：《选举王明芳女士为第三届监事会召集人》、《关于聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案》、《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》。

3、报告期内第三次会议于 2002 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了：《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》、《2001 年度监事会工作报告》、《公司 2001 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》、《公司变更注册地址的议案》。

4、报告期内第四次会议于 2002 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了：《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司监事的议案》。

(二) 监事会对 2002 年度公司工作发表的独立意见

1、公司依法运作情况

2002 年度，公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理、高管人员执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行

股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事及高管人员在执行公司职务时未存在违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

(1) 公司无募集资金情况

(2) 公司无收购、出售资产的交易，无内幕交易。

(3) 关联交易情况

公司与关联方之间发生的关联交易定价公平、合理，未发生损害上市公司利益的情况。

九、重要事项

(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 重大关联交易事项

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 440 万元。

2、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。公司于 2002 年 3 月 6 日与重庆化工厂协商决定将当年公司租赁费由 640 万元降为 480 万元，本报告期内共支付租赁费 533 万元。

3、采购货物：本公司根据合同向攀钢有限责任公司钛业公司采购主要原料钛精矿，在本报告期内共发生采购支出（按市场价支付）855 万元。（该

购销合同系于 2002 年初签订，当时本公司与该公司尚未存在关联关系）

（四）重大合同及其履行情况

- 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 2、报告期内公司无重大担保事项。
- 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项。

（五）聘请会计师事务所情况

报告期内，公司聘请重庆天健会计师事务所为本公司的财务审计机构，该事务所已经为本公司提供审计服务十年。公司本报告期内支付给会计师事务所 2001 年度报告审计费 30 万元。

（六）独立董事履行职责情况

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》的要求，本公司于 2002 年 3 月 3 日召开的股东大会选举了两名独立董事，两名独立董事自上任以来本着诚信、公正的原则出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，并对重大事项发表了独立意见，认真履行了职责，维护了全体股东特别是中、小股东的利益。

（七）其它重大事项

- 1、 2002 年 3 月 6 日公司与重庆化工厂签订了《降低财产租赁费用协议书》将当年租赁费由 640 万元降为 480 万元（详见 2002 年 3 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》）。
- 2、 2002 年 6 月 28 日公司与重庆市巴南区农村信用合作社联合社签订《贷款协议》（详见 2002 年 7 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》）。
- 3、 2002 年 10 月 16 日本公司控股股东——中国长城资产管理公司将其所持有的本公司 3900 万股国家股，以每股 3.077 元人民币的价格协议转让给攀枝花钢铁（集团）公司，并已获财政部的批复（财企[2002]560 号），目前正在办理过户手续。
- 4、 2002 年 11 月 24 日，公司与建设银行渝中支行就妥善解决一

九九三年委托其代发行、代兑付的总额为 1000 万元的地方企业债券本金及利息的偿还问题达成协议（详见 2002 年 11 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》）。

十、财务报告

（一） 审计报告

重天健审[2003]82 号

重庆渝港钛白粉股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了重庆渝港钛白粉股份有限公司（以下简称“贵公司”）2002年12月31日资产负债表、2002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 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 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

中国注册会计师: 张凯

有限责任公司

中国注册会计师: 王霜

中国 · 重庆

二00三年三月十六日

（二） 会计报表附后

（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。经财政部财企[2002]560号文批准，2002年10月中国长城资产管理公司向攀枝花钢铁（集团）公司转让3900万股，上述股权转让过户手续正在办理中。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50,478,240股，攀枝花钢铁（集团）公司持有股份39,000,000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。

公司属于化工行业，主要生产和销售金红石、锐钛型钛白粉及其副产品，铁系颜料、工业硫酸、硫酸二甲脂等。

地址：重庆市巴南区走马二村51号

1、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

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(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

以权责发生制为记帐基础，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。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

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

账龄的确定方法

按照先发生先收回的原则确定。

(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。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(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) 委托贷款核算方法

按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末时，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。

(12) 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
生产专用设备	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。

(13) 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。

(14) 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：

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

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 所得税会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

(20) 会计政策、会计估计的变更

本年度因执行《企业会计准则-固定资产》，而对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，根据财政部颁布的财会[2002]18号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的相关规定，此项会计政策变更应当采用追溯调整法，调整期初留存收益。由于本公司不存在未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧的情况，故该项会计政策变更对本公司留存收益未产生影响。

(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渝国税函[2002]147号，公司2002年度企业所得税适用税率为15%。

(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，系因该公司自1993年起一直停产，亏损严重，截止1998年12月31日本公司对其投资的账面价值已减至零，目前该公司尚未清算。

(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	48,608.63		48,608.63	101,937.71		101,937.71
银行存款	93,515,033.76		93,515,033.76	73,239,154.63		73,239,154.63
其中:美元	4,615,651.14	8.2773	38,205,129.18	5,819,506.11	8.2767	48,166,306.22
合计			<u>93,563,642.39</u>			<u>73,341,092.34</u>

(2) 银行存款中有定期存款：A、377 万美元，存款期限自 2002 年 4 月 15 日至 2003 年 4 月 15 日；B、20,516,048.75 元人民币，其中 1000 万元人民币存款期限自 2002 年 11 月 14 日至 2003 年 5 月 14 日，1000 万元人民币存款期限自 2002 年 12 月 26 日至 2003 年 6 月 26 日，516,048.75 元人民币存款期限自 2002 年 9 月 16 日至 2003 年 9 月 16 日。上述定期存款均可随时支取。

2、应收票据

(1) 明细列示如下：

种 类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	11,215,878.79	300,000.00
商业承兑汇票	500,000.00	
合 计	<u>11,715,878.79</u>	<u>300,000.00</u>

(2) 年末无用于质押的商业汇票。

(3) 无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。

3、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	37,205,363.73	95.73	1,860,268.19	28,080,315.78	91.53	1,404,015.79
1—2年	251,449.14	0.65	25,144.91	782,362.19	2.55	78,236.22

2—3年	339,222.50	0.87	101,766.75	1,253,051.35	4.08	375,915.41
3—4年	549,721.40	1.41	274,860.70	169,625.77	0.55	84,812.89
4—5年	126,387.42	0.33	101,109.94	62,937.70	0.21	50,350.16
5年以上	392,937.70	1.01	392,937.70	330,000.00	1.08	330,000.00
合 计	<u>38,865,081.89</u>	<u>100.00</u>	<u>2,756,088.19</u>	<u>30,678,292.79</u>	<u>100.00</u>	<u>2,323,330.47</u>

欠款金额前五名项目的总欠款金额为13,407,687.66元，占应收账款总额的34.50%。

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			年 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以下	1,324,051.75	7.16	62,486.99	6,591,375.66	37.06	89,238.78
1—2年	6,084,872.91	32.92	127,827.29	59,191.01	0.33	5,919.10
2—3年	300.00		90.00	135,327.38	0.76	40,598.21
3—4年	76,067.22	0.41	38,033.61			
4—5年				11,001,400.00	61.85	注
5年以上	11,001,400.00	59.51				
合 计	<u>18,486,691.88</u>	<u>100.00</u>	<u>228,437.89</u>	<u>17,787,294.05</u>	<u>100.00</u>	<u>135,756.09</u>

注：重庆斯达房屋建筑开发公司2002年12月31日欠款余额15,882,312.00元（其中账龄在1年以内的金额为74,312.00元，在1-2年以内的金额为4,806,600.00元，5年以上的金额为11,001,400.00元），该项债权有房产作担保（详见附注十、1），故本年度未对该应收款项计提坏账准备。

欠款金额前五名项目的总欠款金额为18,337,011.66元，占其他应收款总额的99.19%。

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	15,882,312.00	详见附注十、1
巴南区房改办	1,145,000.00	办房屋产权款

无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。

4、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	1,350,928.53	63.34	2,675,887.79	82.44
1—2年	212,330.88	9.95	178,392.24	5.50
2—3年	178,392.24	8.36	189,087.88	5.83
3年以上	391,331.26	18.35	202,243.38	6.23
合 计	<u>2,132,982.91</u>	<u>100.00</u>	<u>3,245,611.29</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、存货

(1) 存货账面余额列示如下：

项 目	年未数	年初数
原材料	24,989,070.91	24,775,576.82
在产品	2,896,453.42	116,328.15
产成品	14,160,159.03	23,786,320.14
低值易耗品	657,180.22	781,440.39
包装物	1,341,407.01	1,404,946.45
合 计	<u>44,044,270.59</u>	<u>50,864,611.95</u>

(2) 存货跌价准备列示如下：

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

6、待摊费用

项 目	年未数	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
保险费	584,198.61		摊销期跨年
合 计	<u>584,198.61</u>	<u>3,161,807.45</u>	

7、长期股权投资

(1) 分项列示如下：

项 目	年未数	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	4,850,000.00	4,250,000.00	4,850,000.00	4,250,000.00

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

(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	4,250,000.00	4,250,000.00	

(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

注：对重庆山川化工有限公司的投资成本为341万元，因该公司自1993年起一直停产，亏损严重，截止1998年12月31日本公司日对其投资的账面价值已减至零，目前该公司尚未清算。

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	169,231,873.63	8,362,620.74	4,145,257.85	173,449,236.52
生产专用设备	465,358,433.11	1,144,751.44		466,503,184.55
运输设备	5,683,738.93		440,925.00	5,242,813.93
其他设备	2,048,386.15	479,553.57		2,527,939.72

融资租赁固定资产	137,262,028.18			137,262,028.18
合 计	<u>779,584,460.00</u>	<u>9,986,925.75</u>	<u>4,586,182.85</u>	<u>784,985,202.90</u>

(2) 累计折旧列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋建筑物	18,319,007.98	4,213,142.67	104,001.29	22,428,149.36
生产专用设备	175,736,472.15	41,237,578.02		216,974,050.17
运输设备	2,133,079.95	456,992.88	147,762.36	2,442,310.47
其他设备	643,410.78	183,520.10		826,930.88
融资租赁固定资产	60,882,035.74	7,751,266.60		68,633,302.34
合 计	<u>257,714,006.60</u>	<u>53,842,500.27</u>	<u>251,763.65</u>	<u>311,304,743.22</u>

(3) 固定资产减值准备列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年转回	年末数	计提的原因
生产专用设备	52,037,396.94	1,422,107.61		53,459,504.55	购建成本高于市价
其他设备		34,975.92		34,975.92	长期闲置
运输设备		22,264.92		22,264.92	长期闲置
融资租赁固定资产	71,966.06			71,966.06	长期闲置
合 计	<u>52,109,363.00</u>	<u>1,479,348.45</u>		<u>53,588,711.45</u>	

(4) 本年由在建工程转入 7,647,205.34 元，其中：房屋建筑物 6,706,896.34 元、生产专用设备 733,055.00 元、其他设备 207,254.00 元。

(5) 固定资产中：原值为 43,250,813.03 元、净值为 38,340,427.81 元的房屋，原值为 102,463,757.15 元、净值为 52,860,668.11 元的生产专用设备为公司向交通银行借款本金 1750 万元、重庆市巴南区农村信用合作社联合社借款本金 3000 万元、中国东方资产管理公司借款本息 2904 万元设定了抵押。

(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	8,221,146.30	37,940,074.23		37,940,074.23
生产专用设备	91,100,807.65	60,412,156.04	30,688,651.61	71,966.06	30,616,685.55
合 计	<u>137,262,028.18</u>	<u>68,633,302.34</u>	<u>68,628,725.84</u>	<u>71,966.06</u>	<u>68,556,759.78</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	137.60	2,958,488.01	2,278,426.57	5,236,914.58		
2#酸储罐	23	自筹	170.50	168,546.93	223,611.25	392,158.18		
厂东大门公路	40	自筹	75.00	300,000.00		300,000.00		
锅炉污染处理	108	自筹	90.02		200,000.00	200,000.00		
零星固定资产		自筹			940,309.00	940,309.00		
热电厂沉渣池	40	自筹	172.68		91,375.58	91,375.58		
一洗塔		自筹		103,910.00	312,297.00	250,000.00	166,207.00	
二期工程	17,461	贷款、自筹	60.24	256,988.83	10,261,398.10	236,448.00		10,281,938.93
合 计				<u>3,787,933.77</u>	<u>14,307,417.50</u>	<u>7,647,205.34</u>	<u>166,207.00</u>	<u>10,281,938.93</u>

(2) 报告期内无应计提减值准备情况。

(3) 报告期内利息资本化金额为43,995.60元。

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	5,935,780.00		201,452.82	129,755.58	5,604,571.60
合 计	<u>5,935,780.00</u>		<u>201,452.82</u>	<u>129,755.58</u>	<u>5,604,571.60</u>

注：本年无形资产转出系修建生活区安置房及巴南区上界高速路征地转出土地使用权。

(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	4,666,108.28	852,494.31	40
合 计		<u>11,123,174.19</u>	<u>4,666,108.28</u>	<u>852,494.31</u>	

(3) 报告期内无应提取减值准备情况。

11、其他长期资产

(1) 余额明细列示如下：

项 目	欠款性质及内容	年末数		年初数	
		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	金额	坏账准备	金额	坏账准备
		2,886,867.60	857,386.17	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，2002年收到还款140万元。

按该债权初始金额的20%计提坏账准备。

12、短期借款

项目	年末数	年初数
抵押借款	17,500,000.00	13,500,000.00
信用借款	7,622,109.34	12,632,184.94
合计	<u>25,122,109.94</u>	<u>26,132,184.94</u>

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	14,662,110.75	工程款
中国化学工程第三建筑公司	2,918,079.00	代扣税金

重庆南岸供电局	7,139,874.69	电费
职工养老金	3,351,894.36	职工养老金
应付集资款	1,021,710.00	集资款
应付购房款	1,748,945.93	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	14,662,110.75
职工养老金	3,351,894.36
应付购房款	1,748,945.93

欠持本公司32.36%表决权股份的股东单位中国长城资产管理公司
200,000.00元。

14、应交税金

税 种	年未数	年初数	执行税率(%)
增值税	3,189,411.80	5,520,951.75	17
所得税	1,309,280.18	1,692,692.64	15
城建税	230,077.93	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>4,728,769.91</u>	<u>10,694,855.20</u>	

15、其他应交款

项 目	年未数	年初数	计缴标准
教育附加费	98,604.64	636,067.43	流转税的3%
重点交通建设附加费	164,341.10	1,065,111.38	流转税的5%
合 计	<u>262,945.74</u>	<u>1,701,178.81</u>	

16、一年内到期的长期负债

(1) 分项列示如下：

项 目	年未数	年初数
长期借款	144,782,149.22	149,530,207.86

逾期未兑付债券	24,265,900.00	24,265,900.00
合 计	<u>169,048,049.22</u>	<u>173,796,107.86</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	111,404,359.56	149,530,207.86	
抵押借款	33,377,789.66		
合 计	<u>144,782,149.22</u>	<u>149,530,207.86</u>	

注：年末信用借款中有8930万元系逾期抵押贷款本金，再抵押手续尚未办理。

(3) 一年内到期的长期借款中已到期未归还借款

项 目	借款期限	本金	应计利息	年末数
建行巴南区支行	2001.2.29-2002.12.28	780,000.00		780,000.00
重庆资金融通中心	2000.6-2002.6	1,000,000.00		1,000,000.00
重庆市农村信用社城郊联合营业部	逾期	89,300,000.00		89,300,000.00
合 计		<u>91,080,000.00</u>		<u>91,080,000.00</u>

注：重庆市农村信用社城郊联合营业部借款详见附注九、2。

(4) 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	25,659,615.70	26,452,882.53
信用借款	53,709,454.73	67,009,920.97
保证借款		
或有支出	44,936,074.60	44,936,074.60
合计	<u>124,305,145.03</u>	<u>138,398,878.10</u>

(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		44,549,816.37
合 计			<u>67,200,000.00</u>		<u>44,549,816.37</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
		资本公积转增股本	其他	
一、未上市流通股份	89,478,240.00			89,478,240.00
发起人股份				
其中：境内法人持有 股份	89,478,240.00			89,478,240.00
二、已上市流通股份	66,528,000.00			66,528,000.00
境内上市的普通股	66,528,000.00			66,528,000.00
三、股份总数	<u>156,006,240.00</u>			<u>156,006,240.00</u>

注：经财政部财企[2002]560号文批准，2002年10月中国长城资产管理公司向攀枝花钢铁（集团）公司转让3900万股，股权转让后中国长城资产管理公司为第一大股东，攀枝花钢铁（集团）公司成为第二大股东，上述股权转让过户手续正在办理中。

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				
其他	61,122,105.87	11,343,425.18		72,465,531.05
合 计	<u>61,122,105.87</u>	<u>11,343,425.18</u>		<u>72,465,531.05</u>

注：本年增加数11,343,425.18元系本年债务重组收益（详见附注十、2）。

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		-42,578,702.13	-50,870,575.09	
加：本年净利润		21,555,846.14	9,591,924.96	
其他转入				
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	
年末未分配利润		-21,022,855.99	<u>-42,578,702.13</u>	

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
销售硫酸	5,639,110.62	4,475,867.40	7,103,899.76	5,970,569.93
销售二甲酯	1,364,405.15	1,162,493.08	1,150,524.35	949,804.10
销售钛白粉	229,242,826.51	177,444,787.62	207,214,841.74	150,285,897.81
合计	<u>236,246,342.28</u>	<u>183,083,148.10</u>	<u>215,469,265.85</u>	<u>157,206,271.84</u>

(2) 前五名客户销售收入总额为64,077,000.00元，占本年主营业务收入的27.12%。

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%	1,505,604.93	1,491,157.25
教育附加费	应交流转税的3%	645,259.23	636,067.43

重点交通建设附加费	应交流转税的5%	1,075,432.09	1,065,111.38
合 计		<u>3,226,296.25</u>	<u>3,192,336.06</u>

25、财务费用

项 目	本年数	上年数
利息支出	11,218,173.42	12,903,849.92
减：利息收入	774,503.69	1,151,090.97
汇兑损失	36,871.48	2,552.70
减：汇兑收益	1,581.67	24.64
其他	115,253.86	102,749.98
合 计	<u>10,594,213.40</u>	<u>11,858,036.99</u>

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	160,898.00			157,415.00
财政贴息	14,420,000.00	重庆市巴南区 财政局	巴财局发 [2003]38号	3,447,000.00
合 计	<u>14,580,898.00</u>			<u>3,604,415.00</u>

注：本报告期补贴收入本年数比上年数增加 10,976,483.00 元、增幅 304.53%，主要系本年收到 2001 年财政贴息 342 万元以及本年度财政对本公司贴息补贴增加所致。

27、营业外支出

项 目	本年数	上年数
处理固定资产净损失	354,260.10	1,311,945.07
固定资产减值准备	1,479,348.45	38,673.78
停工损失		2,475,028.81
其他		50.00
合 计	<u>1,833,608.55</u>	<u>3,825,697.66</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	1803
收回重庆同心集团款项	140

(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）
环保费	162
差旅费	97
修理费	129
办公费	132
保险费	50
职工购房款	172

(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）
招标保证金	8.8

(4) 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	533

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
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
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 (%)
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:			
重庆山川化工有限公司	455,409.31	505,427.12	1.16	1.13

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
中国长城资产管理公司	第一大股东
攀枝花钢铁(集团)公司	第二大股东
重庆化工厂	第一大股东之全资子公司
攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司	第二大股东之控股公司

(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	440万元	426万元	协议价(参考市场价)
合 计	<u>440万元</u>	<u>426万元</u>	

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	定价原则
垫付材料、工资及退休费用	291万元	512万元	
转供水电气	131万元	75万元	市场价
合 计	<u>422万元</u>	<u>587万元</u>	

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。2002年3月公司与重庆化工厂签定协议，重新确定本年度租金为480万元，公司将租金减免160万元确认为债务重组收益。公司本年实际支付租金533万元，其中：支付2001年12月租金53万元，2002年度租金480万元。

公司向攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司采购货物

项目	本年数	上年数	定价原则
钛精矿	855万元	562万元	市场价

注：2002年购货合同系于本年年初签定，当时本公司与该公司尚不存在关联关系。

债务豁免

A. 中国长城资产管理公司豁免公司债务

根据2001年8月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1,550,000.00元给中国长城资产管理公司重庆办事处以购买其所拥有的重庆市南桐矿务局债权3,867,754.63元，其差额2,317,754.63元中国长城资产管理公司重庆办事处予以豁免。

B. 重庆化工厂豁免公司融资租赁租金160万元，详见附注十、2(3)

(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：				
中国长城资产管理公司	200,000.00	200,000.00	0.51	0.45
重庆化工厂	368,431.99	261,699.03	0.94	0.58
长期应付款：				
重庆化工厂	44,549,816.37	51,483,149.70	100.00	100.00
应付账款				
攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司	83,195.07	256,130.91	0.41	0.75

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，公司将对由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。

截止2002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2002年12月31日，公司无需披露之重大或有事项。

八、承诺事项

截止2002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、2003年2月27日公司与中国化学工程第三建设公司签定债务重组协议，中国化学工程第三建设公司豁免公司债务4,562,688.75元，剩余债务10,099,422.00元于公司钛白粉二期工程竣工后平均分两年付清。

2、2003年3月4日公司与重庆市农村信用社城郊联合营业部签定债务重组协议，重庆市农村信用社城郊联合营业部豁免公司所欠利息24,779,727.36元；公司承诺于2003年3月31日前偿还重庆市农村信用社城郊联合营业部贷款本金89,300,000.00元、利息20,362,981.70元，2004年3月31日前支付利息18,584,795.59元；若公司逾期付款，重庆市农村信用社城郊联合营业部有权解除债务重组协议，并有权要求公司支付全部贷款本息（包括上述已豁免利息）。

3、2003年3月16日公司召开第三届董事会第六次会议。根据会议决议，用资本公积 21,022,855.99 元弥补以前年度亏损，用资本公积 31,201,248.00元向全体股东每10股转增2股。上述预分配方案尚需股东大会批准。

除上述事项外，截止2003年3月16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、截止2002年12月31日，公司应收重庆斯达房屋建筑开发公司的应收款项余额为15,882,312.00元。

(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(实际支付488.06万元，多支付7.4万元挂账其他应收款。2003年1月从万吉物业管理公司收回4万元)。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(万吉广场B栋正六层1501.79平方米；南园大厦次楼正一层382.75平方米；南园大厦次楼正二层387.04平方米；南园大厦主楼十二层386.25平方米)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)根据重庆市第三中级人民法院[2002]渝三中初字第7号《民事判决书》，公司从斯达房屋购入的万吉广场B栋正五层已于1999年用于智翔实

业公司向涪陵区农村信用社借款1690万元抵押，由于智翔实业公司未能按期还本付息，法院判决涪陵区农村信用社对上述抵押房地产享有优先受偿权。截止2002年9月30日斯达房屋未履行其上述承诺。

(3) 2003年1月14日斯达房屋向重庆市房地产交易所提出申请，将房地产限制登记截止日延至2003年4月30日，并将2002年设定限制抵押的万吉广场B栋正六层1501.79平方米的房产改为万吉广场B栋正4层除已封存的1058平方米外的全部面积，其余限制登记的房产未变更。2003年3月5日斯达房屋承诺于2003年3月31日前办理好公司所购房产的购房登记手续；在未办理好购房登记手续前，将上述已办理限制登记的四处房产抵押给公司，抵押手续在3月27日之前办理完毕，若上述抵押物不足公司所购房产，则由其以等值资产补足。

2、公司本年共获得债务重组收益11,343,425.18元，已全部结转资本公积，明细如下：

(1) 根据2001年8月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1,550,000.00元给中国长城资产管理公司重庆办事处以购买其所拥有的重庆市南桐矿务局债权3,867,754.63元，其差额2,317,754.63元中国长城资产管理公司重庆办事处予以豁免。

(2) 根据2002年11月公司与建设银行重庆渝中支行签定的协议，以银行承兑汇票和商业承兑汇票背书转让方式，偿还建设银行重庆渝中支行兑付的公司1993年发行的二年期地方企业债券本金及部分利息，其余利息7,071,716.04元予以豁免。

(3) 重庆化工厂豁免公司2002年融资租赁设备款160万元。

(4) 根据2002年10月公司与温州市龙湾状元兴隆机械配件厂签定的协议，温州市龙湾状元兴隆机械配件厂豁免公司所欠货款53,954.51元。

(5) 重庆市财政局、重庆市环保局根据渝财建[2002]257号文，豁免公司环境保护污染治理项目贷款30万元。

十一、备查文件

- 一、 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、 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

重庆渝港钛白粉股份有限公司

董事长：

资产负债表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	93,563,642.39		73,341,092.34	
短期投资				
应收票据	11,715,878.79		300,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	36,108,993.70		28,354,962.32	
其他应收款	18,258,253.99		17,651,537.96	
预付账款	2,132,982.91		3,245,611.29	
应收补贴款			6,683,940.96	
存货	40,562,805.02		47,383,146.38	
待摊费用	584,198.61		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	202,926,755.41		180,122,098.70	
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	
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	784,985,202.90		779,584,460.00	
减：累计折旧	311,304,743.22		257,714,006.60	
固定资产净值	473,680,459.68		521,870,453.40	
减：固定资产减值准备	53,588,711.45		52,109,363.00	
固定资产净额	420,091,748.23		469,761,090.40	
工程物资	2,027.35			
在建工程	10,281,938.93		3,787,933.77	
固定资产清理				
固定资产合计	430,375,714.51		473,549,024.17	
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,604,571.60		5,935,780.00	
长期待摊费用				
其他长期资产	2,029,481.43		3,429,544.67	
无形资产及其他资产合计	7,634,053.03		9,365,324.67	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	641,536,522.95		663,636,447.54	
流动负债：				
短期借款	25,122,109.94		26,132,184.94	
应付票据				
应付账款	20,539,940.27		34,036,988.25	

预收账款	473,157.47		2,372,333.97	
应付工资	1,330,695.40		1,330,695.40	
应付福利费	428,907.37			
应付股利	582.00		582.00	
应交税金	4,728,769.91		10,694,855.20	
其他应交款	262,945.74		1,701,178.81	
其他应付款	39,298,464.85		44,831,453.97	
预提费用			359,371.28	
预计负债				
一年内到期的长期负债	169,048,049.22		173,796,107.86	
其他流动负债				
流动负债合计	261,233,622.17		295,255,751.68	
长期负债:				
长期借款	124,305,145.03		138,398,878.10	
应付债券				
长期应付款	44,549,816.37		51,483,149.70	
专项应付款	50,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	168,904,961.40		189,882,027.80	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	430,138,583.57		485,137,779.48	
少数股东权益				
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	156,006,240.00		156,006,240.00	
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	156,006,240.00		156,006,240.00	
资本公积	72,465,531.05		61,122,105.87	
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	-21,022,855.99		-42,578,702.13	
外币报表折算差额			0.00	
所有者权益 (或股东权益) 合计	211,397,939.38		178,498,668.06	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	641,536,522.95		663,636,447.54	

法定代表人: 黄立人

主管会计负责人: 代冬梅

会计机构主管: 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

单位：(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	236,246,342.28		215,469,265.85	
减：主营业务成本	183,083,148.10		157,206,271.84	
主营业务税金及附加	3,226,296.25		3,192,336.06	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	49,936,897.93		55,070,657.95	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	781,667.42		81,995.84	
减：营业费用	4,151,825.37		3,231,932.15	
管理费用	23,421,949.04		28,812,526.87	
财务费用	10,594,213.40		11,858,036.99	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,550,577.54		11,250,157.78	
加：投资收益(损失以“-”号填列)				
补贴收入	14,580,898.00		3,604,415.00	
营业外收入	61,952.00		255,742.48	
减：营业外支出	1,833,608.55		3,825,697.66	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,359,818.99		11,284,617.60	
减：所得税	3,803,972.85		1,692,692.64	
减：少数股东损益				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,555,846.14		9,591,924.96	
加：年初未分配利润	-42,578,702.13		-50,870,575.09	
其他转入	0.00			
六、可供分配的利润	-21,022,855.99		-41,278,650.13	
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-21,022,855.99		-41,278,650.13	
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	
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-21,022,855.99		-42,578,702.13	
补充资料：				
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	-11,343,425.18		-3,241,935.80	
6.其他				

法定代表人:黄立人

主管会计工作负责人:代冬梅

会计机构负责人:陈萍

现金流量表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,352,744.82	
收到的税费返还	5,104,274.58	
收到的其他与经营活动有关的现金	24,344,962.45	
经营活动产生的现金流入小计	208,801,981.85	
购买商品、接受劳务支付的现金	81,342,838.82	
支付给职工以及为职工支付的现金	26,279,212.31	
支付的各项税费	37,776,048.17	
支付的其他与经营活动有关的现金	9,718,141.23	
经营活动产生的现金流出小计	155,116,240.53	
经营活动产生的现金流量净额	53,685,741.32	
二、投资活动产生的现金流量:		
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	7,600.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	88,000.00	
投资活动产生的现金流入小计	95,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,073,595.72	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	13,073,595.72	
投资活动产生的现金流量净额	-12,977,995.72	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	48,300,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	48,300,000.00	
偿还债务所支付的现金	46,172,949.26	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,277,959.58	
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,333,333.33	
筹资活动产生的现金流出小计	68,784,242.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,484,242.17	
四、汇率变动对现金的影响	-953.38	
五、现金及现金等价物净增加额	20,222,550.05	
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	21,555,846.14	
加:计提的资产减值准备	2,004,787.97	
固定资产折旧	53,842,500.27	
无形资产摊销	129,755.58	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	2,577,608.84	
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)	354,260.10	
固定资产报废损失		
财务费用	11,218,173.42	
投资损失(减:收益)		
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	6,820,341.36	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-20,229,523.48	
经营性应付项目的增加(减:减少)	-24,228,637.60	
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	53,685,741.32	
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	93,563,642.39	
减:现金的期初余额	73,341,092.34	
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	20,222,550.05	

法定代表人：黄立人

主管会计工作负责人：代冬梅

会计机构负责人：陈萍

股东权益增减变动表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司

2002 年

单位：元

项 目	行次	本年数	上年数
一、股本			
年初余额	1	156,006,240.00	130,005,200.00
本年增加数	2		26,001,040.00
其中：资本公积转入	3		26,001,040.00
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	156,006,240.00	156,006,240.00
二、资本公积			
年初余额	16	61,122,105.87	83,881,210.07
本年增加数	17	11,343,425.18	3,241,935.80
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	11,343,425.18	
本年减少数	40		26,001,040.00
其中：转增资本（或股本）	41		26,001,040.00
年末余额	45	72,465,531.05	61,122,105.87
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	46	3,949,024.32	3,949,024.32
本年增加数	47		
其中：从净利润中提取数	48		
其中：法定盈余公积	49		
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	3,949,024.32	3,949,024.32
其中：法定盈余公积	63		
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
年初余额	66	1,316,341.44	1,316,341.44
本年增加数	67		
其中：从净利润中提取数	68		
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	1,316,341.44	1,316,341.44
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	-42,578,702.13	-50,870,575.09
本年净利润（净亏损已“-”填列）	77	21,555,846.14	9,591,924.96
本年利润分配	78		1,300,052.00
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	-21,022,855.99	-42,578,702.13

法定代表人：黄立人

主管会计工作负责人：代冬梅

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

2002 年度

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	3,316,472.73	525,439.52		3,841,912.25
其中：应收账款	2,323,330.47	432,757.72		2,756,088.19
其他应收款	135,756.09	92,681.80		228,437.89
其他长期资产	857,386.17			857,386.17
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	3,481,465.57			3,481,465.57
其中：库存商品				
原材料	3,481,465.57			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				
其他股权投资	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	52,109,363.00	1,479,348.45		53,588,711.45
其中：生产专用设备	52,037,396.94	1,422,107.61		53,459,504.55
其他设备		34,975.92		34,975.92
运输设备		22,264.92		22,264.92
融资租赁固定资产	71,966.06			71,966.06
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				

法定代表人：黄立人

主管会计工作的公司负责人：代冬梅

会计机构负责人：陈萍

