

重庆渝港钛白粉股份有限公司
二 00 三年第三季度报告

二 00 三年十月编制

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司本季度财务会计报告已经重庆天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长黄立人先生、主管会计工作负责人代冬梅女士及会计机构负责人陈萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称：	渝 钛 白	
股票代码：	0 0 0 5 1 5	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向远平	黄春熙
联系地址	重庆市巴南区走马二村 51 号	重庆市巴南区走马二村 51 号
电话	023-62551930	023-62551279
传真	023-62551279	023-62551279
电子邮箱	Xyp909@sohu.com	Hcx0017@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	594,150,598.01	641,536,522.95	-7.39
股东权益(不含少数股东权益)	304,958,118.68	211,397,939.38	44.26
每股净资产	1.63	1.36	19.85

调整后的每股净资产	1.62	1.27	27.56
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		58,642,538.90	
每股收益	0.03	0.07	-25.00
净资产收益率	1.92	4.45	-38.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.93	4.72	-37.94
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额(扣除所得税影响)		-806,730.91	

注：本报告期公司总股本因转增股本增大 20%。

2.2.2 利润表(附后)

2.3 报告期内公司股份变动情况表

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	50478240			10095648		10095648	60573888
境内法人持有股份	39000000			7800000		7800000	46800000
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							
人民币普通股合计	66528000			13305600		13305600	79833600
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							

其他						
已上市流通股股份合计	66528000		13305600		13305600	79833600
三、股份总数	156006240		31201248		31201248	187207488

2.3.1 报告期末股东总人数为 13380 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。公司在主要原材料价格上涨的不利条件下，为确保全年经济目标的实现，紧紧抓住钛白粉产品市场趋好的有利因素，努力扩大产能、强化销售，提高货款回笼率，大幅降低应收帐款；同时，加强费用和成本控制，努力降低期间费用和产品成本。今年 1-9 月，累计生产钛白粉 14403.4 吨，与去年同期相比增加 830.92 吨；销售钛白粉 14806.61 吨，与去年同期相比增加 1518.71 吨；实现主营业务收入 19304.23 万元，与去年同期相比增加 2011 万元；实现净利润 1357 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营产品情况

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
钛白粉	190,264,645.84	143,132,746.23	24.77

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用

不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

单位：万元

项目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		增减 (±%)
	金额	占利润总额 (%)	金额	占利润总额 (%)	
利润总额	688.40	-	908.34	-	
主营业务利润	1603.33	232.91	2886.18	317.74	-26.70
其它业务利润	50.89	7.39	53.46	5.88	25.68
期间费用	1114.00	161.82	2042.44	224.85	-28.03
投资收益	-	-	-	-	-

补贴收入	150	21.79	104.23	11.47	89.97
营业外收支净额	-1.82	-0.26	-93.09	-10.25	-97.46

本报告期的主营业务利润占利润总额比例与前一报告期相比虽然减少了 26.7% ,但是本季度主营业务利润与前一报告期相比有所增长 ,主要系本报告期内其它业务利润和补贴收入的增加使利润总额结构发生变化所致。

本报告期其它业务利润占利润总额比例与前一报告期相比 ,增长 25.68%,主要系收到鲁北化工的技术培训费所致。

本报告期期间费用占利润总额比例与前一报告期相比减少 28.03% ,主要系管理费用和财务费用的减少所致。

本报告期补贴收入占利润总额比例与前一报告期相比增长 89.97% ,主要系财政贴息收入增加所致。

本报告期营业外收支净额占利润总额比例与前一报告期相比减少 97.46% ,主要系前一报告期清理处置了部分固定资产的损失。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案和分析说明

1、2003年7月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于转增股本实施公告,本次转增股本股权登记日为2003年7月9日,除权日为2003年7月10日,新增可流通股份的上市交易日为2003

年7月10日。

2、公司于2003年7月16日与重庆市农行渝中支行、重庆市工行江北支行、建行重庆市分行、重庆市农行分行营业部签订了《关于剪息债券兑付的协议》（详见2003年7月17日《中国证券报》、《证券时报》）。本公司帐面计提利息919万元不再支付，按有关规定计入资本公积。

3、2003年8月7日公司第三届董事会第三次会议决议：公司中期实现净利润772.09万元，公司董事会决定拟以总股本187,207,488股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税）。本分配方案已经2003年第一次临时股东大会审议通过（详见2003年8月9日和9月27日的《中国证券报》、《证券时报》）。

4、2003年10月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了2003年中期分红派息公告，本次派息股权登记日为2003年10月30日，除息日为2003年10月31日。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用

不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用

不适用

重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会

二00三年十月三十日

重庆天健会计师事务所

PAN-CHINA (CHONGQING) CERTIFIED PUBLIC

ACCOUNTANTS

重天健审[2003] 233号

审计报告

重庆渝港钛白粉股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆渝港钛白粉股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年9月30日的资产负债表、2003年1-9月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 9 月 30 日的财务状况以及 2003 年 1-9 月的经营成果和现金流量。

重庆天健会计师事务所

中国注册会计师:石义杰

有限责任公司

中国注册会计师:张凯

中国·重庆

二 三年十月二十四日

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

2003 年 1-9 月

单位:人民币元

项 目	附注 编号	2003 年		2002 年(未经审计)	
		7 月 1 日-9 月 30 日	1 月 1 日-9 月 30 日	7 月 1 日-9 月 30 日	1 月 1 日-9 月 30 日
一、主营业务收入	五.26	66,087,187.96	193,042,368.87	66,402,591.87	172,931,949.64
减:主营业务成本	五.26	49,142,989.13	145,318,571.69	48,739,436.91	133,290,785.00
主营业务税金及附加	五.27	910,945.42	2,828,713.91	950,250.99	2,174,138.95
二、主营业务利润		16,033,253.41	44,895,083.27	16,712,903.97	37,467,025.69
加:其他业务利润		508,889.11	1,043,477.22	10,476.88	21,541.80
减:营业费用		1,216,213.19	3,070,729.89	953,056.01	2,936,758.91
管理费用		8,666,852.23	24,022,056.60	6,010,784.72	16,350,081.93
财务费用	五.28	1,256,954.12	4,471,604.71	2,608,801.77	8,510,960.19
三、营业利润		5,402,122.98	14,374,169.29	7,150,738.35	9,690,766.46
加:投资收益					
补贴收入	五.29	1,500,000.00	2,542,323.00		5,420,000.00
营业外收入		185.00	19,535.83	3,000.00	44,863.25
减:营业外支出	五.30	18,357.24	968,631.02		
四、利润总额		6,883,950.74	15,967,397.10	7,153,738.35	15,155,629.71
减:所得税		1,032,592.62	2,395,109.57	1,073,060.75	2,273,344.45
五、净利润		5,851,358.12	13,572,287.53	6,080,677.60	12,882,285.26
加:年初未分配利润			-21,022,855.99		-42,578,702.13

其他转入			21,022,855.99		
六、可供分配的利润			13,572,287.53		-29,696,416.87
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			13,572,287.53		-29,696,416.87
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利			3,744,149.76		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润			9,828,137.77		-29,696,416.87
补充资料：					
项 目	附注 编号	2003年		2002年(未经审计)	
		7月1日-9月30日	1月1日-9月30日	7月1日-9月30日	1月1日-9月30日
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		-9,267,623.23	-89,758,385.81		-3,917,754.63
6、其他					

公司法定代表人: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

资 产 负 债 表

编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司

2003年9月30日

单位:人民币元

资 产	附注 编号	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	? .1	93,563,642.39	37,656,197.53
短期投资			
应收票据	? .2	11,715,878.79	4,303,612.82
应收股利			
应收利息			
应收账款	? .3	36,108,993.70	24,286,544.58
其他应收款	? .3	18,258,253.99	2,506,021.88
预付账款	? .4	2,132,982.91	3,052,898.13
应收补贴款			
存货	? .5	40,562,805.02	33,101,808.04
待摊费用	? .6	584,198.61	119,945.31
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	105,027,028.29

长期投资：			
长期股权投资	?.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
固定资产：			
固定资产原价	?.8	784,985,202.90	797,173,291.03
减：累计折旧	?.8	311,304,743.22	347,946,462.12
固定资产净值		473,680,459.68	449,226,828.91
减：固定资产减值准备	?.8	53,588,711.45	52,133,821.38
固定资产净额		420,091,748.23	397,093,007.53
工程物资	?.9	2,027.35	13,281,286.33
在建工程	?.10	10,281,938.93	71,110,755.73
固定资产清理			
固定资产合计		430,375,714.51	481,485,049.59
无形资产及其他资产：			
无形资产	?.11	5,604,571.60	5,509,038.70
长期待摊费用			
其他长期资产	?.12	2,029,481.43	1,529,481.43
无形资产及其他资产合计		7,634,053.03	7,038,520.13
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		641,536,522.95	594,150,598.01
负债和股东权益	附注编号	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款		25,122,109.94	152,500,000.00
应付票据			
应付账款		20,539,940.27	17,589,500.10
预收账款		473,157.47	2,935,746.07
应付工资		1,330,695.40	3,678,718.64
应付福利费		428,907.37	686,717.36
应付股利		582.00	3,744,731.76
应交税金		4,728,769.91	9,188,304.53
其他应付款		262,945.74	135,090.42
其他应付款		39,298,464.85	32,274,470.41
预提费用			2,049,462.00
预计负债			
一年内到期的长期负债			24,309,921.67
其他流动负债		169,048,049.22	
流动负债合计		261,233,622.17	249,092,662.96
长期负债：			
长期借款			300,000.00

		124,305,145.03	
应付债券			
长期应付款		44,549,816.37	39,749,816.37
专项应付款		50,000.00	50,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		168,904,961.40	40,099,816.37
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		430,138,583.57	289,192,479.33
股东权益：			
股本		156,006,240.00	187,207,488.00
减：已归还投资			
股本净额		156,006,240.00	187,207,488.00
资本公积		72,465,531.05	103,973,468.59
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	9,828,137.77
股东权益合计		211,397,939.38	304,958,118.68
负债和股东权益总计		641,536,522.95	594,150,598.01

公司法定代表人：黄立人 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

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元

项 目	附注编号	金额
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		172,176,409.16
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		4,668,693.49
现金流入小计		176,845,102.65
购买商品、接受劳务支付的现金		59,521,039.30
支付给职工以及为职工支付的现金		22,187,220.43
支付的各项税费		27,835,537.06
支付的其他与经营活动有关的现金		8,658,766.96
现金流出小计		118,202,563.75
经营活动产生的现金流量净额		58,642,538.90
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		17,474.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		17,474.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		52,269,245.13
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		52,269,245.13
投资活动产生的现金流量净额		-52,251,771.13
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		152,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		152,500,000.00
偿还债务所支付的现金		177,239,675.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		34,358,537.15
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00
现金流出小计		214,798,212.63
筹资活动产生的现金流量净额		-62,298,212.63
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-55,907,444.86
	补充资料	附注编号
		金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		13,572,287.53
加：计提的资产减值准备		460,373.15
固定资产折旧		40,112,623.28
无形资产摊销		95,532.90
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		464,253.30
预提费用增加（减：减少）		2,049,462.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		805,412.46
固定资产报废损失		
财务费用		5,654,778.58
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		7,020,042.68
经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,509,149.05
经营性应付项目的增加（减：减少）		-10,083,077.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额		58,642,538.90
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		37,656,197.53
减：现金的期初余额		93,563,642.39
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		-55,907,444.86

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