

# 重庆渝港钛白粉股份有限公司

## 2003年年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
- 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 董事凤成斌先生因工作原因未能出席董事会，其他董事均出席会议。
- 1.4 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
- 1.5 公司董事长黄立人先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会计机构负责人陈萍女士声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	渝钛白
股票代码	000515
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	重庆市巴南区走马二村 51 号
邮政编码	400055

#### 2.2 联系人和联系方式

	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
电子信箱	xyp909@sohu.com	hcx0017@msa.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	259,806,614.92	236,246,342.28	9.97%	215,469,265.85
利润总额	26,817,084.10	25,359,818.99	5.75%	11,284,617.60
净利润	22,775,659.37	21,555,846.14	5.66%	9,591,924.96
扣除非经常性损益的净利润	15,730,598.65	23,061,754.21	-31.79%	9,714,880.14
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	611,927,701.30	641,536,522.95	-4.62%	663,636,447.54
股东权益(不含少数股东权益)	314,220,490.42	211,397,939.38	48.64%	178,498,668.06
经营活动产生的现金流量净额	65,039,945.83	53,685,741.32	21.15%	46,157,720.47

## 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增或 (%)	2001年
每股收益	0.12	0.14	-11.59%	0.06
每股收益(如身股 本变化,按新股本 计算)	0.12	--	--	--
净资产收益率	7.25%	10.20%	-28.92%	5.37%
扣除非经常性员 益的净利润为基 础计算的净资 收益率	5.61%	11.93%	-52.98%	5.60%
每股经营活动 生的现金流量 净额	0.35	0.34	0.87%	0.30
	2003年末 (本年末)	2002年末 (上年末)	本年末比上年末 增减(%)	2001年末
每股净资产	1.68	1.36	23.84%	1.14
调整后的每股 净资产	1.66	1.27	30.71%	1.05

注：本报告期非经常性损益扣除项目是根据《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(2004年修订)的通知(证监会计字[2004]4号)进行处理，以前年度未作追溯调整。

## 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		公积金转股	小计	
一、未上市流通股				
1、发起人股份	89,478,240	17,895,648	17,895,648	107,373,888
其中：国家持有股份	50,478,240	10,095,648	10,095,648	60,573,888
境内法人持有股份	39,000,000	7,800,000	7,800,000	46,800,000
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				
未上市流通股份合计	89,478,240	17,895,648	17,895,648	107,373,888
二、已上市流通股				
1、人民币普通股	66,528,000	13,305,600	13,305,600	79,833,600
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已上市流通股份合计	66,528,000	13,305,600	13,305,600	79,833,600
三、股份总数	156,006,240	31,201,248	31,201,248	187,207,488

## 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数							12,307
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增(减) (股)	年末持股数量 (股)	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的 股份数量 (股)	股东性质 (国有股或外资 股东)	
中国长城资产管理公司	-28,904,352	60,573,888	32.36	未流通	无	国有股东	
攀枝花钢铁(集团)有限公司	46,800,000	46,800,000	25.00	未流通	无	国有股东	
河南姿华实业有限公司	未知	1,264,037	0.68	已流通	未知	流通股	
中国银河证券有限责任公司	未知	1,214,516	0.65	已流通	未知	流通股	
杜卫平	未知	1,148,936	0.61	已流通	未知	流通股	
张倩	未知	1,107,601	0.59	已流通	未知	流通股	
张辉	未知	1,095,492	0.59	已流通	未知	流通股	
张凤荣	未知	1,082,052	0.58	已流通	未知	流通股	
欧华	未知	1,080,980	0.58	已流通	未知	流通股	
张国来	未知	801,940	0.43	已流通	未知	流通股	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,中国长城资产管理公司、攀枝花钢铁(集团)公司无关联关系,与其它股东也无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
河南姿华实业有限公司	1,264,037	A
中国银河证券有限责任公司	1,214,516	A
杜卫平	1,148,936	A
张倩	1,107,601	A
李辉	1,095,492	A
张凤荣	1,082,052	A
欧华	1,080,980	A
张国来	801,940	A
孙玉霞	795,068	A
钟燕	772,240	A
前十名流通股股东关联关系的说明	无知其它流通股股东之间是否存在关联关系,无知其它流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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。

攀枝花钢铁(集团)公司系国务院国有资产监督管理委员会直接持股和管理的全资公司,公司注册资本 33.1107 亿元人民币,企业类型:全民所有制;注册地址:四川省攀枝花市;法定代表:洪及鄙;经营范围:钢、铁、钒、钛、焦冶炼,金属制品、机电设备、船舶制造修理,建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造,金属非金属矿采选,水电气生产供应,土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察建筑、房地产开发等。

## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
黄立人	董事长	男	61	2002.3-2005.3	0	0
徐雨云	董事	男	44	2002.3-2005.3	0	0
吴慧君	董事	男	40	2002.3-2005.3	0	0
王成建	董事	男	52	2002.3-2005.3	0	0
徐镔	董事	男	59	2002.11-2005.3	0	0
凤成斌	董事	男	59	2002.3-2005.3	0	0
陈新桂	董事\总经理	男	42	2002.3-2005.3	0	0
刘星	独立董事	男	47	2003.5-2005.3	0	0
翁宇	独立董事	男	49	2002.5-2005.3	0	0
罗宪平	独立董事	女	49	2002.3-2005.3	0	0
王明芳	监事	女	53	2002.3-2005.3	0	0
候卫民	监事	男	58	2002.11-2005.3	0	0
陈光宗	监事	男	57	2003.3-2005.3	0	0
向远平	副总经理	男	37	2002.3-2005.3	0	0
张镇国	副总经理	男	57	2002.3-2005.3	0	0
翁昌华	副总经理	男	46	2002.3-2005.3	0	0
杨敏泉	副总经理	男	49	2003.5-2005.3	0	0
代冬梅	财务总监	女	40	2002.3-2005.3	0	0
邓志琼	副总经理	女	37	2002.11-2005.3	0	0
李易东	总经理助理	男	50	2002.3-2005.3	0	0
马文骥	总经理助理	男	47	2002.3-2005.3	0	0

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
徐雨云	中国长城资产管理公司	投行部总经理	1999.12-今	否
王成建	中国长城资产管理公司	重庆办事处副总经理	2000.1-今	否
吴慧君	中国长城资产管理公司	投行部副处长	2000.2-今	否
徐镔	攀枝花钢铁(集团)有限公司	总会计师	1990.6-今	否
凤成斌	攀枝花钢铁(集团)有限公司	纪委书记	1992.2-今	否
王明芳	中国长城资产管理公司	重庆办事处副总经理	2000.1-今	否
候卫民	攀枝花钢铁(集团)有限公司	审计处处长	1992.4-今	否

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	57.60
金额最高的前三名董事的报酬总额(注:1人)	12.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	24.00
独立董事津贴	2万元/人.年
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	黄立人、徐雨云、吴慧君、王成建、凤成斌、徐镔; 监事:王明芳、候卫民
报酬区间	人数
10万元以上的	1
6万元以上	7
6万元以下	2

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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、设备目前在国内外同行业中属一流水平，生产规模在全国同行业属最大的。

2、2003年度公司在董事会的正确决策下，紧紧抓住以经济效益为中心，以市场为导向，精心组织生产经营和二期扩建施工，克服了二期扩建与生产交叉、原材料及燃料动力成本大幅提高以及“非典”等不利因素，生产经营保持了持续发展的良好势头，圆满完成了全年生产经营目标。本报告年度公司累计完成工业总产值 26,464 万元，实现主营业务收入 25,980.66 万元，全年生产钛白粉 19223 吨，实现销售收入 25,414.91 万元；生产硫酸 86181 吨，除自用外销售 12821 吨，实现销售收入 490.21 万元；全年实现主营业务利润 6,129.89 万元，净利润 2,277.57 万元。

3、本报告期，公司二期扩建工程进展顺利，预计主体工程 2004 年 3 月底竣工，6 月底正式投产。工程投产后，将提升公司规模效益和市场竞争能力，公司盈利能力会逐步增强。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
基本化学原料制造业	25,980.66	19,469.50	25.06	9.97	6.34	11.38
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
钛白粉	25,414.91	18,971.89	25.35	10.86	7.05	11.70
硫酸	490.21	447.59	8.69	-13.06	-4.44	-54.62
硫酸二甲酯	75.54	50.02	33.78	-44.63	-56.98	128.24
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北方	1,017.10	779.54
重庆、四川	5,503.92	35.35
华东	7,710.90	3.41
华南	9,555.03	8.91
出口外销	2,193.71	-31.70
合计	25,980.64	9.97

### 6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	10,800.00	占采购总额比重	48.00%
前五名销售客户销售金额合计	8,417.00	占销售总额比重	32.40%

### 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

### 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

补贴收入本年数比上年同期数减少 6,473,599.00 元、减幅 44.40%，主要系本年较上年同期少收到财政贴息收入 642 万元所致。

## 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

## 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

## 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

## 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

## 变更项目情况

适用 不适用

## 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
钛白粉二期扩建工程	17,460.00	12,099.00	在建
合计	17,460.00	12,099.00	--

## 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

## 6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

## 新年度盈利预测(如有)

适用 不适用

## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经重庆天健会计师事务所审计,本报告期实现净利润 22,775,659.37 元,分别按净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,277,565.94 元和 5% 提取法定公益金 1,138,782.97 元,提取两金后,可供投资者分配利润为 19,359,310.46 元。鉴于本报告年度中期实施了派送现金红利 3,744,149.76 元,为保证公司二期工程建设资金充足,本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。期末未分配利润 15,615,160.70 元,结转至 2004 年度。该预案须经 2003 年度股东大会审议通过。

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

适用 不适用

## 7.2 出售资产

适用 不适用

## 7.3 重大担保

适用 不适用

## 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
攀钢集团财务公司			10,000.00	5,000.00
攀钢集团钛业公司	1,478.64	86.88		

重庆化工厂	1,163.93			3,831.49
合计	2,642.57	86.88	10,000.00	8,831.49

注：与攀钢集团钛业公司之间的资金往来属于正常采购结算。

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

2003年1月16日公司与中化学工程第三建设公司签定了1.5万吨/年扩建至3万吨/年硫酸法钛白粉工程的工程发包合同，合同金额暂定4,000万元（扣除发包方相关采购费用以后按实结算）。截止2003年12月31日，公司已经支付工程款3,070.16万元。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

截止2003年12月31日其他应收款中应收重庆同心药业集团有限公司欠款2,386,820.17元，系本公司1997年代该公司及其子公司偿还银行借款而形成，目前本公司正在对该公司提起诉讼。

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

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，公司已于2003年6月30日前增补了独立董事，独立董事配置基本达到董事总人数1/3的要求。三名独立董事本着诚信、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。

## § 8 监事会报告

### （一）监事会会议情况

#### 1、本报告期公司监事会共召开三次会议：

（1）报告期内第一次会议于2003年3月16日召开，会议审议通过了：《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年度报告及摘要》、《公司2002年度财务决算报告及利润分配预案》、《关于提取董事会基金的议案》、《关于独立董事年度报酬的议案》、《关于公司与攀钢钛业公司签订供销合同的议案》、《关于公司向攀钢财务公司贷款的议案》、《关于支付2002年度审计费用的议案》、《关于公司2003年配股的议案》。

（2）报告期内第二次会议于2003年5月13日召开，会议审议通过了：由陈光宗先生作为职工代表任公司第三届监事会监事的议案。

（3）报告期内第三次会议于2003年8月7日召开，会议审议通过了：《公司2003年半年度报告及摘要》、《公司2003年中期利润分配预案》、《关于固定资产清理报废的议案》。

### （二）监事会对2003年度公司工作的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

2003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2003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。

3、公司无募集资金情况。

4、公司无收购、出售资产的情况，无内幕交易。

5、关联交易情况

公司与重庆化工厂以及与攀钢集团之间发生的关联交易定价公平、合理，未损害上市公司的利益。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

#### 审 计 报 告

重天健审 [2004]70 号

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12月31日的资产负债表、2003年度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12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

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：石义杰

中国注册会计师：张凯

二 四年二月二十六日



## 9.2

## 资产负债表

编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司

2003年12月31日

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	29,856,358.83		93,563,642.39	
短期投资				
应收票据	6,776,034.37		11,715,878.79	
应收股利				
应收利息				
应收账款	21,689,520.91		36,108,993.70	
其他应收款	4,713,699.88		18,258,253.99	
预付账款	3,674,559.58		2,132,982.91	
应收补贴款				
存货	36,971,894.66		40,562,805.02	
待摊费用			584,198.61	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	103,682,068.23		202,926,755.41	
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	792,297,808.14		784,985,202.90	
减：累计折旧	359,096,932.77		311,304,743.22	
固定资产净值	433,200,875.37		473,680,459.68	
减：固定资产减值准备	52,095,507.33		53,588,711.45	
固定资产净额	381,105,368.04		420,091,748.23	
工程物资	28,123,892.63		2,027.35	
在建工程	92,939,178.28		10,281,938.93	
固定资产清理				
固定资产合计	502,168,438.95		430,375,714.51	
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,477,194.12		5,604,571.60	
长期待摊费用				
其他长期资产			2,029,481.43	
无形资产及其他资产合计	5,477,194.12		7,634,053.03	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	611,927,701.30		641,536,522.95	
流动负债：				
短期借款	162,500,000.00		25,122,109.94	
应付票据				
应付账款	16,037,736.71		20,539,940.27	
预收账款	1,685,988.07		473,157.47	
应付工资	3,182,449.71		1,330,695.40	
应付福利费	1,043,923.43		428,907.37	
应付股利	1,212,059.76		582.00	
应交税金	7,487,674.18		4,728,769.91	
其他应付款	121,940.75		262,945.74	
其他应付款	39,237,119.43		39,298,464.85	
预提费用	2,400,000.00			
预计负债				
一年内到期的长期负债	24,298,502.47		169,048,049.22	
其他流动负债				
流动负债合计	259,207,394.51		261,233,622.17	

重庆渝港钛白粉股份有限公司2003年年度报告摘要

长期负债：			
长期借款	300,000.00		124,305,145.03
应付债券			
长期应付款	38,149,816.37		44,549,816.37
专项应付款	50,000.00		50,000.00
其他长期负债			
长期负债合计	38,499,816.37		168,904,961.40
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	297,707,210.88		430,138,583.57
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	187,207,488.00		156,006,240.00
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	187,207,488.00		156,006,240.00
资本公积	104,032,468.49		72,465,531.05
盈余公积	7,365,373.23		3,949,024.32
其中：法定公益金	2,455,124.41		1,316,341.44
未分配利润	15,615,160.70		-21,022,855.99
其中：现金股利			
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计	314,220,490.42		211,397,939.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	611,927,701.30		641,536,522.95

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

## 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年度

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	259,806,614.92		236,246,342.28	
减：主营业务成本	194,694,966.58		183,083,148.10	
主营业务税金及附加	3,812,767.72		3,226,296.25	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	61,298,880.62		49,936,897.93	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	947,105.05		781,667.42	
减：营业费用	4,135,956.09		4,151,825.37	
管理费用	30,743,009.82		23,421,949.04	
财务费用	6,068,880.59		10,594,213.40	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,298,139.17		12,550,577.54	
加：投资收益(损失以“-”号填列)	608,210.18			
补贴收入	8,107,299.00		14,580,898.00	
营业外收入	23,934.12		61,952.00	
减：营业外支出	3,220,498.37		1,833,608.55	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,817,084.10		25,359,818.99	
减：所得税	4,041,424.73		3,803,972.85	
减：少数股东损益				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,775,659.37		21,555,846.14	
加：年初未分配利润	-21,022,855.99		-42,578,702.13	
其他转入	21,022,855.99		0.00	
六、可供分配的利润	22,775,659.37		-21,022,855.99	
减：提取法定盈余公积	2,277,565.94			
提取法定公益金	1,138,782.97			
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	19,359,310.46		-21,022,855.99	
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			
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	15,615,160.70		-21,022,855.99	
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				
5.债务重组损失	-83,791,041.43		-11,343,425.18	
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 2003 年度 单位：(人民币)元

项目	本期	
	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	228,655,476.95	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	10,437,255.19	
经营活动产生的现金流入小计	239,092,732.14	
购买商品、接受劳务支付的现金	90,331,210.12	
支付给职工以及为职工支付的现金	32,715,345.62	
支付的各项税费	39,156,982.69	
支付的其他与经营活动有关的现金	11,849,247.88	
经营活动产生的现金流出小计	174,052,786.31	
经营活动产生的现金流量净额	65,039,945.83	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	608,210.18	
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	23,874.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	632,084.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	71,395,742.35	
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	71,395,742.35	
投资活动产生的现金流量净额	-70,763,658.17	
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	212,500,000.00	
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	212,500,000.00	
偿还债务所支付的现金	227,239,675.48	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,443,895.74	
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,800,000.00	
筹资活动产生的现金流出小计	270,483,571.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-57,983,571.22	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,707,283.56	
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,775,659.37	
加：计提的资产减值准备	-1,817,617.29	
固定资产折旧	53,500,866.92	
无形资产摊销	127,377.48	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	584,198.61	
预提费用增加（减：减少）	2,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,875,010.91	
固定资产报废损失	1,202,227.28	
财务费用	7,240,578.08	
投资损失（减：收益）	-608,210.18	
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	3,321,384.96	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-11,096,137.24	
经营性应付项目的增加（减：减少）	-14,465,393.07	

其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	65,039,945.83	
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	29,856,358.83	
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	-63,707,283.56	

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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

### § 10 备查文件目录

- 10.1 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。
- 10.2 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。
- 10.3 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：黄立人

2004年2月28日