

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。

重庆华源会计师事务所对本公司出具了带解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

## 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：CHONGQING YU-GANG TIOXIDE CO.LTD

(二)、公司法定代表人：代树培

(三)、公司董事会秘书：向远平

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

(四)、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

(五)、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

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

股票简称：PT 渝钛白

股票代码：0515

## 二、 会计数据和业务数据摘要

(一)、公司本年度会计数据（单位：人民币元）

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 利润总额：          | -154,404,602.84 |
| 净利润：           | -154,404,602.84 |
| 扣除非经常性损益后的净利润： | -162,233,143.04 |
| 主营业务利润：        | -19,559,819.61  |
| 其他业务利润：        | -125,317.60     |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 营业利润:          | -157,984,428.35 |
| 投资收益:          | -4,350,000.00   |
| 补贴收入:          | 8,300.00        |
| 营业外收支净额:       | 7,921,525.51    |
| 经营活动产生的现金流量净额: | 46,652,869.93   |
| 现金及现金等价物净增加额:  | 28,122,905.88   |

注：“扣除非经常性损益的净利润”涉及扣除的项目、涉及金额的说明：

- (1) 债务豁免收入：9,118,532.00
- (2) 补贴收入：8,300.00
- (3) 处置固定资产净损失：1,298,291.80

## (二)、公司近三年主要财务指标

| 项目                 | 1999 年度       | 1998 年度       |               | 1997 年度       |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |               | 调整前           | 调整后           | 调整前           | 调整后           |
| 主营业务收入【元】          | 164069355.28  | 71897759.92   | 71897759.92   | 14171493.78   | 14171493.78   |
| 净利润(元)             | -154404602.84 | -348869715.15 | -348721541.50 | -123543316.42 | -123528093.55 |
| 总资产(元)             | 738155518.30  | 792242629.53  | 790428875.96  | 975539370.45  | 973577443.13  |
| 股东权益(元)            | -473093125.57 | -320074769.16 | -321888522.73 | 28794945.99   | 26833018.67   |
| 每股收益(元)            | -1.19         | -2.68         | -2.68         | -0.95         | -0.95         |
| ①按月平均权益法计算的每股收益(元) | -1.19         | -2.68         | -2.68         | -0.95         | -0.95         |
| ②扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -1.25         | -1.54         | -1.54         | -0.95         | -0.95         |
| 每股净资产(元)           | -3.64         | -2.46         | -2.48         | 0.22          | 0.21          |
| 调整后的每股净资产(元)       | -3.67         | -2.48         | -2.49         | -0.51         | -0.53         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.36          | -0.05         | -0.05         |               |               |
| 净资产收益率【%】          |               |               |               | -429          | -460          |

注1:本报告期末至本报告摘要披露日止, 公司股本未发生变化。

注2: 调整前(后)指公司会计政策、会计估计变更追溯调整前(后)的会计政策。

注3: 主要财务指标的计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

### (三)、报告期内股东权益变动情况

| 项目   | 股本        | 资本公积        | 盈余公积       | 法定公益金      | 未分配利润         | 股东权益合计        |
|------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 期初数  | 130005200 | 21001731.16 | 2632682.28 | 1316341.44 | -476844478.21 | -321888522.73 |
| 本期增加 |           | 3200000.00  |            |            | -154404602.84 | -151204602.84 |
| 本期减少 |           |             |            |            |               |               |
| 期末数  | 130005200 | 24201731.16 | 2632682.88 | 1316341.44 | -631249081.05 | -473093125.57 |
| 变动原因 |           | 债务豁免        |            |            | 本年度亏损         |               |

## 三、股本变动及股东情况

### (一)、股本变动情况

#### 公司股份变动情况表

数量单位:股

|             | 本次变动前    | 本次变动增减(+， -) |    |       |    |           | 本次变动后    |
|-------------|----------|--------------|----|-------|----|-----------|----------|
|             |          | 配股           | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他        | 小计       |
| 一、 尚未流通股份   |          |              |    |       |    |           |          |
| 1、 发起人股份    | 74565200 |              |    |       |    |           | 74565200 |
| 其中：         |          |              |    |       |    |           |          |
| 国家拥有股份      | 37282600 |              |    |       |    | 37282600  | 74565200 |
| 境内法人拥有股份    |          |              |    |       |    |           |          |
| 境外法人拥有股份    | 37282600 |              |    |       |    | -37282600 | 0        |
| 其他          |          |              |    |       |    |           |          |
| 2、 募集法人股    |          |              |    |       |    |           |          |
| 3、 内部职工股    |          |              |    |       |    |           |          |
| 4、 优先股或其他   |          |              |    |       |    |           |          |
| 其中：转配股      |          |              |    |       |    |           |          |
| 未上市流通股份合计   | 74565200 |              |    |       |    |           | 74565200 |
| 二、 已上市流通股份  |          |              |    |       |    |           |          |
| 1、 人民币普通股   | 55440000 |              |    |       |    |           | 55440000 |
| 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 55440000 55440000

三、股份总数 130005200 130005200

## (二)、股东情况介绍

1、本报告期末（截止1999年12月31日止）股东总数为11929户，其中国有股东1户，社会公众股东11928户。

## 2、本公司前10名股东持股情况

| 序号 | 股东名称          | 年末持股数（股） | 占总股本比例（%） |
|----|---------------|----------|-----------|
| 1  | 重庆市国有资产管理局    | 74565200 | 57.36     |
| 2  | 国信证券有限公司      | 2333300  | 1.79      |
| 3  | 深圳市盈益投资发展有限公司 | 2239400  | 1.72      |
| 4  | 宋立            | 1500000  | 1.15      |
| 5  | 陕西合记联合实业总公司   | 1100000  | 0.85      |
| 6  | 李本忠           | 1089650  | 0.84      |
| 7  | 李秀芹           | 875000   | 0.67      |
| 8  | 肖亚林           | 650000   | 0.5       |
| 9  | 许继英特贸易有限公司    | 633000   | 0.49      |
| 10 | 许占军           | 590000   | 0.45      |

## 3、持股10%以上的法人股东情况

本公司第一大股东---重庆市国有资产管理局持有本公司国家股 7456.52 万股，占公司总股本的57.36%。该局法人代表：陈大伟。

## 4、报告期内控股股东的变更情况

1999年6月10日中国证监会以证监函[1999]90号文同意豁免重庆市国资局要约收购“渝钛白”股票义务，即重庆市国资局以零价格受让香港中渝实业有限公司所持“渝钛白”外资法人股3728.26万股，同时上述外资法人股变更为国家股。这样，国家股由原占公司总股本的28.68%变为57.36%。

1999年11月12日重庆市国有资产管理局与中国长城资产管理公司签订了《关于重庆渝港钛白粉股份有限公司国家股股权转让的协议》，12月27日经国家财政部以财管字[1999]399号文批准，目前正按证券管理有关法律、法规办理过户登记手续。

## 四、股东大会简介

## (一)、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司于1999年11月23日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开1998年度股东大会的通知,并于1999年12月23日下午3时准时在公司办公大楼三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及代理人7人,代表股份7519.4万股,占本公司股份总额的57.84%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议表决通过了如下决议:

- 1、《公司1998年度董事会工作报告》;
- 2、《公司1998年度监事会工作报告》;
- 3、《公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》;
- 4、《公司1998年度利润分配预案》;
- 5、《公司董事会更换增补董事的议案》;
- 6、《公司资产重组及有关协议草案的议案》

以上决议于1999年12月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告。

## (二)、选举、更换公司董事情况

股东大会同意因工作需要,免去陈光辉、周国柱先生董事职务,因外资股转让,免去张松桥、林晓露先生董事职务;选举增补黄立人、李康、李仁华、周华四位同志为新任公司董事。

## 五、 董事会报告

### (一)、公司经营情况:

#### 1、公司所处行业及在本行业的地位

公司所处行业为化工行业。公司的主导产品钛白粉,其生产技术、工艺、设备目前在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。据国家涂料质量监督检验中心突击检测表明,公司生产的钛白粉A-111(锐钛型、一等品)的质量为国内同类产品先进水平,与国外同类产品接近;生产的R-244(金红石型、一等品)的质量除个别指标未达优等品指标外,其余均达优等品标准,处于国内同类产品中等水平。

#### 2、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围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。本报告年度公司累计完成工业总产值17581万元,比上年增长60.6%,实现主营业务收入16407万元,比上年增长128%。全年钛白粉生产13672吨,其中金红石型钛白粉8901吨,锐钛型钛白粉4771吨,销售15562吨,实现销售收入15990万元。工业硫酸生产71906吨,销售4184吨,实现销售收入217万元。硫酸二甲酯生产690吨,销售687吨,实现销售收入200万元。

#### 3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

本公司的控股公司-重庆山川化工有限公司，本公司持有该公司 70.66%的权益份额。该公司主营业务是生产经营电解二氧化锰产品，由于多方面原因，该公司已停产数年，1999 年亏损 50.3 万元，且已资不抵债。

#### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

在经营中出现的主要问题是公司主导产品钛白粉生产能力偏小，既不是经济规模，又无法满足市场需求；同时资金紧张，无力扩大生产规模。目前，公司正在实施资产重组，公司将充分利用一切有利条件，加强企业内部管理，努力降低成本，在搞好现有生产经营的基础上，切实加强资本运作，改善资本结构，同时多渠道筹集资金，扩大生产规模，加大技改力度，提高产品质量，使企业获取最佳经济效益，尽快步入良性发展轨道。

#### 5、对公司本报告期亏损原因的说明

本年度亏损主要原因系：

- (1) 钛白粉工程建设大部分靠贷款，债务负担沉重，致使每年都有约 1.2 亿元的贷款利息开支；
- (2) 由于钛白粉工程建设工期过长，投资过大，现有产品不堪承受由此而产生的沉重的折旧压力，本年度提取折旧 6131 万元；
- (3) 由于会计政策变更，计提长期投资减值准备，致使本年增加亏损 435 万元；
- (4) 由于处理万年福利费超支，致使本年增加亏损 650 万元。

### (二)、公司财务状况

#### 1、公司财务状况分析

(1) 本报告期末总资产 73816 万元，上年末总资产 79043 万元，减少 5227 万元，主要系本年度亏损形成。

(2) 本报告期末长期负债为 102212 万元，上年为 92143 万元，增加 10069 万元，主要系本年度应付贷款利息。

(3) 本报告期末股东权益为 -47309 万元，上年为-32189 万元，减少 15120 万元，主要系本年度继续亏损，增大未弥补亏损所致。

(4) 本报告期主营业务利润-1956 万元，上年为-3482 万元，减少亏损 1526 万元，主要系本年度钛白粉产品产销量大幅度增长，公司加强了内部管理，产品成本有所降低。

(5) 本报告期净利润-15440 万元，上年同期-34872 万元，减少亏损 19432 万元，主要系①减少主营业务亏损 1526 万元；②存货跌价损失中的钛白粉产品成本已低于市价冲回原计提的跌价准备 1650 万元，去年同期计提 1792 万元跌价准备，两年迭加减少亏损 3442 万元；③由于会计政策变更，计提长期投资减值准备，加大亏损 435 万元；④重庆市有关主管部门豁免债务 912 万元；⑤营业外支出比去年同期减少 14729 万元，主要系减少了去年处理钛白粉建设工程投资损失 12856 万元和处理不需用固定资产损失 1769 万元；⑥财务费用比去年同期增加 875 万元，系部分金融机构对贷款计算了复息。

#### 2、对会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉及事项的说明：

本年度重庆华源会计师事务所对本公司年度报告出具了带解释性说明的无保留意见

审计报告，主要是本年度继续亏损，累计未弥补亏损数额巨大，严重资不抵债，资产负债率、流动比率等各项财务指标显示财务状况进一步恶化，公司持续经营能力存在较大的不确定性。主要系债务包袱过重，产品无规模效益。因此，本公司正积极进行资产重组，剥离部分债务及不良资产，努力使公司轻装上阵，彻底摆脱困境。

### （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内的情况。

### （四）、加入世界贸易组织（WTO）对公司经营的影响

加入世界贸易组织（WTO）将会给公司的长远发展带来较大的发展机遇。其主要体现在：一是国际国内同行业合作机会增多，有利于技术进步和产品质量的提高；二是产品市场空间将进一步扩大，有利于产品的出口创汇；三是为公司产品价格的稳步提高拓展了空间。我们将按照“立足国内，面向世界”的经营方针，抓住机遇，依托技术进步，不断开发新产品，加强企业管理，降低生产成本，努力提高产品的市场竞争力，为民族钛白粉工业的发展作出更大的贡献。

### （五）、新年度的业务发展计划

- 1、 2000 年生产经营目标：全年计划完成工业总产值（不变价）19000 万元，实现销售收入 18000 万元。生产钛白粉 15000 吨，力争 16000 吨。
- 2、 业务发展思路：
  - （1） 加大技改力度，扩大生产规模。2000 年我们将加强企业现有生产管理，在确保 15000 吨生产能力的基础上，加大技改力度，提高技术水平，力争 6 月末使钛白粉装置生产能力达 18000 吨/年，同时作好 25000 吨的扩产前期准备。
  - （2） 强化销售，继续努力开拓国际、国内市场，拓展钛白粉销售空间。同时搞好货款回笼工作。
  - （3） 研制、开发新产品，提高产品质量，不断满足市场的不同需求。
  - （4） 学习邯钢经验，狠抓企业基础管理，努力降低成本、增加效益。
  - （5） 加大环保治理力度，确保“三废”达标排放。

### （六）、董事会日常工作情况

本报告期内董事会会议共召开 5 次。

- 1、 本报告期董事会第一次会议（即公司第二届董事会第三次会议）于 1999 年 6 月 28 日在公司办公大楼会议室召开。会议审议通过了：①公司 1998 年度报告及摘要；②公司 1998 年度董事会工作报告；③公司 1998 年度利润分配方案；④公司 1998 年度股东大会时间安排。
- 2、 本报告期董事会第二次会议（即公司第二届董事会第四次会议）于 1999 年 9 月 13 日在公司办公大楼会议室召开。会议审议通过了：①公司 1999 年度中期报告；②1999 年度中期利润分配方案。
- 3、 本报告期董事会第三次会议（即公司第二届董事会第五次会议）于 1999 年 9 月 17 日在公司办公大楼会议室召开。会议审议通过了同意陈光辉先生辞去公

司董事、董事长职务的议案，并决定在新的董事长未产生以前，公司暂由代树培董事代行董事长职责。

- 4、本报告期董事会第四次会议（即公司第二届董事会第六次会议）于1999年11月21日在公司办公大楼会议室召开。会议审议通过了①公司董事会更换增补董事的议案；②公司实施资产重组的议案和有关协议草案；③决定1999年12月23召开1998年度股东大会。
- 5、本报告期董事会第五次会议（即公司第二届董事会第七次会议）于1999年12月24日在公司办公大楼会议室召开。会议选举代树培先生为公司董事会董事长并聘其兼任公司总经理，聘任向远平先生为公司董事会秘书。

#### （七）、公司管理层及员工情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起止日期       | 年初和年末持股数量 |
|-----|---------|----|----|--------------|-----------|
| 代树培 | 董事长兼总经理 | 男  | 55 | 98.7-2001.7  | 0         |
| 黄立人 | 董事      | 男  | 58 | 99.11-2001.7 | 0         |
| 李康  | 董事      | 女  | 37 | 99.11-2001.7 | 0         |
| 李仁华 | 董事      | 男  | 33 | 99.11-2001.7 | 0         |
| 周华  | 董事      | 男  | 39 | 99.11-2001.7 | 0         |
| 陈世泽 | 监事会主席   | 男  | 53 | 98.7-2001.7  | 0         |
| 袁明杰 | 监事      | 男  | 52 | 98.7-2001.7  | 0         |
| 陈光宗 | 监事      | 男  | 54 | 98.7-2001.7  | 0         |
| 李有义 | 监事      | 男  | 59 | 98.7-2001.7  | 0         |
| 胡安平 | 监事      | 男  | 56 | 98.7-2001.7  | 0         |

备注：公司董事、监事、高管人员中有5人（含离任董事周国柱先生）在公司领取报酬，年度报酬总额为95190元，其中：年度报酬2万元以上的1人，1—2万元的4人，不在公司领取报酬的有代树培、黄立人、李康、李仁华、陈世泽、袁明杰。

离任董事姓名及原因：1999年11月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过公司董事会更换增补董事的议案，同意陈光辉、周国柱因工作原因辞去董事职务；因外资股转让，免去张松桥、林晓露董事职务。

聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况：1999年12月24日公司第二届董事会第七次会议决定聘代树培先生为公司总经理，向远平先生为公司董事会秘书。

##### 2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数。

公司现有员工1735人，其中：生产人员905人，销售人员22人，技术人员142人，财务人员14人，行政人员182人。具有中专以上学历的员工242人，占员工总数的7.17%。退休人员331人。

#### （八）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

由于本年度亏损，决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### (九)、其他报告事项

《证券时报》、《中国证券报》为本公司信息披露报刊，报告期内未作变更。

### 六、监事会报告

报告期内，全体监事除列席董事会和股东大会外，公司监事会召开会议二次。第一次监事会会议于1999年6月28日召开，会议主要议题是审议通过了《1998年度报告及摘要》、《1998年度监事会工作报告》；第二次监事会会议于1999年9月13日召开，主要议题是讨论了《1999年中期报告》。

监事会对下列事项发表的独立意见：

(一)、公司依法运作情况。监事会认为公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)、检查公司财务的情况。监事会认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)、未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(四)、关联交易公平合理，无损害公司利益的情况。

(五)、监事会同意董事会对会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的说明。

### 七、重要事项

#### (一)、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二)、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况

(三)、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况

1999年7月1日重庆市国资局因受让公司原外资股3728.26万股而拥有公司国有股7456.52万股（占股本总额为57.36%）成为公司第一大控股股东。1999年11月12日，重庆市国资局与中国长城资产管理公司在重庆市签署股权转让协议，长城公司同意受让公司全部国家股，目前正在办理相关过户手续。1999年11月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过了公司董事会更换增补董事的议案，该议案提请1999年12月23日的股东大会审议并决议更换增补了四名董事。1999年12月24日公司董事会第二届董事会第七次会议选举代树培先生为公司董事会董事长并聘其兼任总经理，聘任向远平先生为公司董事会秘书。

#### (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项、简要情况及进程。

1999年11月22日公司分别与重庆化工厂、中国长城资产管理公司签署协议，拟将

剥离部分资产（帐面值 11559.79 万元，评估值 16768.94 万元）转让给重庆化工厂（已变更为长城公司所属企业），同时重庆化工厂同意承担中国长城公司剥离收购公司在农业银行重庆分行贷款所形成的全部债务（本息合计：74844.87 万元）。有关变更手续正在办理。

#### （五）、重大关联交易事项

1999 年 11 月 12 日重庆市国有资产管理局与中国长城资产管理公司在重庆市签署了《关于重庆渝港钛白粉股份有限公司股权转让协议》，重庆市国有资产管理局同意将其所拥有渝钛白公司的国家股计 7456.52 万股（占公司股本总额的 57.36%）股权以零价格全部转让给长城公司，并已经财政部以财管字[1999]399 号文批准，目前正在按规定程序办理股权过户手续。因此，长城公司将成为渝钛白公司第一大控股股东。1999 年 11 月 22 日，渝钛白公司与重庆化工厂（该厂已经重庆市国资局以渝国资管[1999]136 号文批准无偿划拨给长城公司）在重庆市签署了《资产转让协议》，同时，渝钛白公司、重庆化工厂、长城公司签署了《债务转让协议》。根据协议，渝钛白公司同意将剥离部分资产（帐面值 11559.79 万元，评估值 16768.94 万元）转让给重庆化工厂，重庆化工厂同意受让该转让资产，并同意承担渝钛白公司在农行重庆分行贷款所形成的全部债务（本息合计：74844.87 万元）。目前正在按规定办理相关变更手续。

#### （六）、公司与控股股东在人员、资产、财务上完全独立。

（七）、因执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》（财会字[1999]35 号）文件对公司财务状况及经营成果产生的影响

本公司根据财政部（财会字[1999]35 号）文件精神，经董事会研究通过计提四项减值准备。对其影响如下：

- 1、短期投资，本公司无此项投资，因而无影响。
- 2、应收款项，本公司由原应收帐款余额 5%计提坏帐准备改为按应收款项余额 6%计提坏帐准备，累计影响数为减少年初未分配利润 181.4 万元，对当年损益的影响为增加净利润 48.5 万元。并对其采用追溯调整法进行了调整。
- 3、存货跌价准备，对本公司当年损益无影响，因 1998 年已计提存货跌价准备。
- 4、长期投资减值准备，本公司按照可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，影响本年利润 435 万元。

#### （八）、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期间公司聘任的会计师事务所无变更，继续聘任重庆华源会计师事务所审计公司报表。

#### （九）、其他重大合同（含担保等）及其履行情况

本公司与重庆化工厂于 1999 年 11 月 22 日签署了《资产转让协议》，同时公司与重庆化工厂、中国长城资产管理公司签署了《债务转移协议》，根据协议，本公司同意将剥离部分资产（帐面值 11559.79 万元，评估值 16768.94 万元）转让给重庆化工厂，重庆化工厂同意受让该转让资产，并同意承担本公司在农行重庆市分行贷款所形成的全部债务（本息合计：74844.87 万元）。目前正在办理相关变更手续。

#### （十）、公司报告期内更改名称或股票简称的情况

由于本公司已连续三年亏损，按照有关规定，深圳证券交易所于 1999 年 7 月 3 日决

定暂停“ST 渝钛白”股票上市，并自1999年7月9日起对“ST 渝钛白”股票实行特别转让服务。在实行特别转让期间，“ST 渝钛白”股票简称变更为“PT 渝钛白”，股票代码不变。

## 八、财务报告

(一)、审计意见：本公司财务报告经重庆华源会计师事务所注册会计师石义杰、吴江涛审计并出具带解释性说明的无保留意见审计报告。

### 审计报告

华源审字(2000)第111号

重庆渝港钛白粉股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和1999年度现金流量表。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《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度经营成果、现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

我们注意到，正如贵公司会计报表所显示，公司本年继续亏损，截止1999年12月31日，累计未弥补亏损达63,124.91万元，已严重资不抵债，营运资金出现巨额负数，逾期贷款本息数额巨大，资产负债率、流动比率等主要财务指标显示财务状况进一步恶化。如会计报表附注十-其他重要事项(一)所述，贵公司正在实施重组，截止二〇〇〇年四月二十六日，重组尚未完成，因此，贵公司能否持续经营将视重组和其他措施的结果而定。贵公司上述会计报表是按可以持续经营假设编制的；倘若贵公司无法持续经营，应就相关资产、负债的数额和分类做出相应的调整。

重庆华源会计师事务所  
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：吴江涛  
二〇〇〇年四月二十六日

## (二)、会计报表

- 1、资产负债表(附后)
- 2、利润及利润分配表(附后)
- 3、现金流量表(附后)

### （三）、会计报表附注

#### 1、公司简况

重庆渝港钛白粉股份有限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。

公司位于重庆市江北区建新北路41-1号，1999年度主要生产和销售锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉。

#### 2、公司主要会计政策、会计估计变更和合并会计报表的编制方法

##### （1） 会计制度

执行《股份有限公司会计制度》。

##### （2） 会计年度

公历一月一日至十二月三十一日。

##### （3） 记帐本位币

人民币。

##### （4） 记帐基础和计价原则

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

外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币基准汇价折合人民币记帐，期末按资产负债表日人民币基准汇价调整，与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费，与固定资产、在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值，于经营活动相关的汇兑差额计入当期损益。

##### （6） 外币会计报表折算方法

采用《合并报表暂行规定》中的有关外币报表折算方法对外币会计报表进行折算。

##### （7） 合并会计报表的编制方法

根据《合并会计报表暂行规定》、《股份有限公司会计制度》及其他相关规定，确定纳入合并范围的子公司及合营企业。对母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其相关会计资料，合并各项目数额；对合营企业，按比例合并方法予以合并。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

##### （8） 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。

##### （9） 坏帐核算方法

坏帐的确认标准：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项；(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明仍然不能收回的应收款项。

坏帐核算采用备抵法，按照应收帐款及其他应收款期末余额的6%计提坏帐准备。

#### (10) 存货核算方法

存货分类为：原材料、产成品、在成品、低值易耗品。

存货实行永续盘存制。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；低值易耗品采用分期摊销法核算。

中期或期末，采用成本与可变现净值孰低计价，按单项比较法计提存货跌价损失准备。

#### (11) 短期投资核算方法

短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益。

短期投资中期或期末按成本与市价孰低法计价，按投资总体计提短期投资跌价准备，并进入当期损益。

#### (12) 长期投资核算方法

①长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。

②长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股比例在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算；对合营企业及公司持股比例在50%以上或在50%以下但系公司控股的子公司，编制合并会计报表。

③股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年摊销。

④在中期或期末，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### (13) 固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，均为固定资产。

固定资产按历史成本计价。

固定资产折旧采用平均年限法，其分类及折旧年限、折旧率和残值率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限(年) | 年折旧率(%) | 残值率(%) |
|--------|---------|---------|--------|
| 房屋建筑物  | 40      | 2.375   | 5      |
| 专用设备   | 10      | 9.7     | 3      |
| 运输工具   | 12      | 8.08    | 3      |
| 其他设备   | 10      | 9.7     | 3      |

#### (14) 在建工程核算方法

##### ①在建工程的计价

在建工程按照下列方法计价：

a. 自营工程。按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。

b. 出包工程。按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。

##### ② 在建工程结转为固定资产

a. 对已完工交付使用并办理了竣工决算手续的，按完工交付使用之日的价值确认为固定资产。

b. 对已完工交付使用但尚未办理竣工决算的，自完工交付使用之日起，按照工程预算、造价等工程成本资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，再按照决算数调整原估价和已计提折旧。

##### ③利息资本化的计算方法

发生的应计工程借款利息，属于在建工程尚未完工交付使用前发生的，计入在建工程成本，在建工程完工交付使用以后发生的，计入当期损益。

#### (15) 无形资产计价和摊销方法

无形资产计价及其摊销：按实际成本计价，摊销方法采用直线法。

公司土地使用权自取得之日起在50年内摊销。

#### (16) 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费自生产经营之日起按五年平均摊销；长期待摊费用按各项支出的受益期限平均摊销。

#### (17) 收入确认原则

公司按以下原则确认营业收入的实现：

①商品销售，以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬及与所有权相关的继续管理权转移给购货方，未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公司；相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②提供劳务(不包括长期合同)，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

③提供他人使用本企业的资产而应收取的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

#### (18) 所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

#### (19) 本年度会计政策、会计估计变更情况

本公司坏帐准备原按照应收帐款余额的5%计提，短期投资、长期投资原不提取短期投资跌价准备和长期投资减值准备，根据财政部财会[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，本公司董事会决定从1999年1月1日起，应收款项按照余额的6%计提坏帐准备、短期投资计提跌价准备，长期投资计提减值准备。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整重编了1999年度资产负债表“年初数”，利润及利润分配表“上年同期数”。

上述会计政策变更的累计影响数为-1,813,753.57元，均为坏帐准备计提方法变更的累计影响。会计政策变更对本年损益的影响为增加净利润484,829.91元，对98年度报告损益的影响为增加净利润148,173.65元，调减1998年的期初留存收益1,961,927.22元，其中：调减未分配利润1,961,927.22元。

### 3、税项

#### (1) 增值税

适用税率17%，按照销项税额抵扣进项税额的差额计缴。

#### (2) 营业税

招待所收入税率5%，运输队收入税率3%。

#### (3) 所得税

按应纳税所得额的24%计缴。

### 4、控股子公司

名称：重庆山川化工有限公司

注册地址：重庆市巴南区走马羊

法定代表人：周国柱

注册资本：102.25万美元

经营范围:电解二氧化锰等化工产品生产销售。

重庆山川化工有限公司未纳入合并报表范围,原因是该公司1999年资产总额、1999年主营业务收入和利润总额等均在本公司相应指标的 10%以下。

## 5、会计报表主要项目注释

### (1) 货币资金

1999年12月31日余额为41,560,992.68元。

①明细列示如下:

| 项 目    | 期初数 (元)              | 期末数 (元)              |
|--------|----------------------|----------------------|
| 库存现金   | 146,055.60           | 112,862.73           |
| 银行存款   | 10,792,031.20        | 41,448,129.95        |
| 其他货币资金 | 2,500,000.00         | ---                  |
| 合 计    | <u>13,438,086.80</u> | <u>41,560,992.68</u> |

其中: 外币银行存款列示如下:

| 外币类别 | 外币金额     | 折算汇率   | 折人民币金额    |
|------|----------|--------|-----------|
| 美元   | 86314.48 | 8.2793 | 714623.47 |

②本期末余额较上期末余额增加209.28%, 因本年销售收入增加且货款回收及时所致。

### (2) 应收帐款

1999年12月31日余额为5,287,058.43元, 明细内容列示如下:

① 帐龄分析

| 帐 龄  | 期 初 数                |               |                   | 期 末 数               |               |                   |
|------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|      | 金 额 (元)              | 占总额的比例%       | 坏帐准备              | 金 额 (元)             | 占总额的比例%       | 坏帐准备              |
| 1年以内 | 8,194,520.75         | 79.22         | 491,671.25        | 4,224,401.92        | 79.90         | 253,464.12        |
| 1-2年 | 1,227.50             | 0.01          | 73.65             | 1,061,429.01        | 20.08         | 63,685.74         |
| 2-3年 | ---                  | ---           | ---               | 1,227.50            | 0.02          | 73.65             |
| 3年以上 | 2,148,943.06         | 20.77         | 128,936.58        | ---                 | ---           | ---               |
| 合 计  | <u>10,344,691.31</u> | <u>100.00</u> | <u>620,681.48</u> | <u>5,287,058.43</u> | <u>100.00</u> | <u>317,223.51</u> |

②无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

③本期末余额较上年期末余额减少48.9%, 主要系本年度钛白粉产品销售良好, 且回款率较高所致。

### (3) 其他应收款

1999年12月31日余额为17,302,257.28元, 明细内容列示如下:

## ① 帐龄分析

| 帐龄   | 金额【元】                | 期 初 数         |                     | 金额【元】                | 期 末 数         |                     |
|------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|      |                      | 占总额的<br>比例%   | 坏帐准备                |                      | 占总额的<br>比例%   | 坏帐准备                |
| 1年以内 | 6,799,151.25         | 32.77         | 407,949.07          | 4,047,012.72         | 23.39         | 242,820.77          |
| 1-2年 | 13,634,139.11        | 65.72         | 818,048.35          | 1,551,414.21         | 8.97          | 93,084.85           |
| 2-3年 | 307,918.21           | 1.48          | 18,475.09           | 11,390,528.14        | 65.83         | 683,431.69          |
| 3年以上 | 5,384.00             | 0.03          | 323.04              | 313,302.21           | 1.81          | 18,798.13           |
| 合 计  | <u>20,746,592.57</u> | <u>100.00</u> | <u>1,244,795.55</u> | <u>17,302,257.28</u> | <u>100.00</u> | <u>1,038,135.44</u> |

## ②主要非关联往来款项列示如下:

| 单位名称         | 欠款性质及内容                                                     | 金额(元)        | 还款期限   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 重庆斯达房屋建筑开发公司 | 93年从公司拨钢材880吨,作价2,464,000元;97年代重庆同心集团有限公司承担对公司的债务3,780,000元 | 6,244,000.00 | 还款期限未定 |
| 重庆合景国际投资有限公司 | 93年从公司调拨钢材1,699.04吨,作价4,757,312.00元                         | 4,757,312.00 | 还款期限未定 |
| 重庆同心集团有限公司   | 公司代该公司及其子公司偿还银行借款而形成                                        | 4,487,231.21 | 还款期限未定 |

## ③无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

## (4) 预付帐款

1999年12月31日余额为3,670,867.75元,均为预付购货款。

## ①帐龄分析

| 帐龄   | 金额(元)               | 期 初 数         |  | 金额(元)               | 期 末 数         |  |
|------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|--|
|      |                     | 占总额的比<br>例%   |  |                     | 占总额的比<br>例%   |  |
| 1年以内 | 6,495,139.95        | 92.52         |  | 3,303,270.15        | 89.99         |  |
| 1-2年 | 420,114.96          | 5.98          |  | 187,329.00          | 5.10          |  |
| 2-3年 | ---                 | ---           |  | 1,039.50            | 0.03          |  |
| 3年以上 | 105,415.42          | 1.50          |  | 179,229.10          | 4.88          |  |
| 合 计  | <u>7,020,670.33</u> | <u>100.00</u> |  | <u>3,670,867.75</u> | <u>100.00</u> |  |

## ②无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

## (5) 存货

1999年12月31日余额为25,894,968.38元。

## ①明细内容列示如下:

| 项 目   | 期初数【元】               | 跌价准备(元)              | 期末数(元)               | 跌价准备【元】             |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 原材料   | 13,024,378.06        | 2,189,974.50         | 16,660,329.32        | 1,422,556.05        |
| 在产品   | 3,123,799.77         |                      | 21,797.83            |                     |
| 产成品   | 35,861,996.69        | 15,727,980.50        | 8,504,290.95         |                     |
| 低值易耗品 | 154,614.90           |                      | 288,390.68           |                     |
| 包装物   | 292,871.10           |                      | 420,159.60           |                     |
| 合 计   | <u>52,457,660.52</u> | <u>17,917,955.00</u> | <u>25,894,968.38</u> | <u>1,422,556.05</u> |

②本期末余额较上期末减少 50.6%，主要系本年度钛白粉产品销售大幅度增长，减少库存所致。

③存货采用以可变现净值孰低计价，按单项比较法计提跌价损失准备。

#### (6) 长期投资

1999年12月31日余额4,850,000.00元。

##### ① 项目明细

| 项 目    | 期初数(元)              | 本期增加(元) | 本期减少(元)           | 期末数(元)              |
|--------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 长期股权投资 | 4,950,000.00        | ---     | 100,000.00        | 4,850,000.00        |
| 合 计    | <u>4,950,000.00</u> | ---     | <u>100,000.00</u> | <u>4,850,000.00</u> |

##### ②长期股权投资

###### a、股票投资

| 被投资单位名称        | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资股权比例 | 投资金额       |
|----------------|------|------|----------|------------|
| 重庆国际信托投资股份有限公司 | 普通股  | 40万股 | 0.06%    | 600,000.00 |

###### b、其他股权投资

| 被投资单位名称    | 投资期限          | 投资金额                | 占被投资单位注册资本比例(%) | 长期投资减值准备            | 权益增减额 |
|------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 重庆山川化工有限公司 | 1990.1-2012.1 | 0.00                | 70.66           | ---                 | ---   |
| 成都华福印务有限公司 | ---           | 4,250,000.00        | 16.67           | 4,250,000.00        | ---   |
| 合 计        | ---           | <u>4,250,000.00</u> | --              | <u>4,250,000.00</u> | ---   |

注：公司对重庆山川化工有限公司的投资成本为341万元，采用权益法核算，因1998年12月31日对该公司投资的帐面价值已减计至零，本期该公司继续亏损，故不再计权益增减额。

#### (7) 固定资产及累计折旧

1999年12月31日固定资产原值为784,031,566.88元，累计折旧为153,659,981.25元，净值630,371,585.63元。

①固定资产及累计折旧增减变动列示如下：

| 项 目       | 期初余额(元)               | 本期增加(元)               | 本期减少(元)              | 期末余额(元)               | 备注 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----|
| a. 固定资产原值 |                       |                       |                      |                       |    |
| 房屋建筑物     | 220,116,251.86        | 818,356.99            | 1,560,256.10         | 219,374,352.75        |    |
| 生产专用设备    | 553,486,669.19        | 2,235,569.66          | 10,528,064.67        | 545,194,174.18        |    |
| 运输设备      | 8,099,527.28          | 1,198,483.00          | 2,616,697.93         | 6,681,312.35          |    |
| 其他设备      | 1,081,640.74          | 339,119.00            | 840,460.74           | 580,299.00            |    |
| 未使用固定资产   | 4,288,829.00          | 7,912,599.60          |                      | 12,201,428.60         |    |
| 合 计       | <u>787,072,918.07</u> | <u>12,504,128.25</u>  | <u>15,545,479.44</u> | <u>784,031,566.88</u> |    |
| b. 累计折旧   |                       |                       |                      |                       |    |
| 房屋建筑物     | 16,307,825.30         | 5,421,583.92          |                      | 21,729,409.22         |    |
| 生产专用设备    | 77,209,104.38         | 55,123,467.53         | 4,177,820.33         | 128,154,751.58        |    |
| 运输设备      | 3,048,639.48          | 586,866.64            | 1,594,413.34         | 2,041,092.78          |    |
| 其他设备      | 658,024.08            | 76,302.81             | 487,888.00           | 246,438.89            |    |
| 未使用固定资产   | 1,386,429.08          | 101,859.70            |                      | 1,488,288.78          |    |
| 合 计       | <u>98,610,022.32</u>  | <u>61,310,080.60</u>  | <u>6,260,121.67</u>  | <u>153,659,981.25</u> |    |
| c. 固定资产净值 | <u>688,462,895.75</u> | <u>-48,805,952.35</u> | <u>9,285,357.77</u>  | <u>630,371,585.63</u> |    |

②固定资产本期增加数中含3,734,201.66元在建工程转固数，固定资产原值本期减少数中含7067323.34元转入待处理固定资产净损失中。

③公司已对外抵押固定资产的价值77,632万元，其中钛白粉主体装置的抵押手续正在办理中。

④本期末累计折旧余额较上期末余额增加55.83%，主要系按照公司计提固定资产折旧政策，本年计提折旧6131万元所致。

(8) 在建工程

1999年12月31日余额为2,292,827.87元。

①明细内容列示如下：

| 单位：元 |            |            |            |  |  |
|------|------------|------------|------------|--|--|
| 工程名称 | 期初数        | 本期增加       | 本期转入固定资产   |  |  |
|      | 其中：利息资本化金额 | 其中：利息资本化金额 | 其中：利息资本化金额 |  |  |

|            |                   |    |                     |    |                     |      |
|------------|-------------------|----|---------------------|----|---------------------|------|
| 八栋宿舍背包     | 108,000.00        | -- | 54,000.00           | -- | --                  | --   |
| 总排水沟       | --                | -- | 2,094,352.90        | -- | --                  | --   |
| 零星工程       | --                | -- | 3,734,201.66        | -- | 3,734,201.66        | --   |
| 厕所         | --                | -- | 36,474.97           | -- | --                  | --   |
| 合 计        | <u>108,000.00</u> | -- | <u>5,919,029.53</u> | -- | <u>3,734,201.66</u> | --   |
| 其他减少       |                   |    | 期末数                 |    | 资金来源                | 项目进度 |
| 其中：资本利息化金额 |                   |    | 其中：资本利息化金<br>额      |    |                     |      |
| --         | --                |    | 162,000.00          | -- | 自有资金                | --   |
| --         | ---               |    | 2,094,352.90        | -- | 自有资金                | --   |
| --         | --                |    | --                  | -- | 自有资金                | --   |
| --         | --                |    | 36,474.97           | -- | 自有资金                | --   |
| --         | --                |    | <u>2,292,827.87</u> | -- | --                  | --   |

②本期末余额较上期末余额增加2184827.87元，主要系增加本年度下半年开工的总排水沟工程。

#### (9) 待处理固定资产净损失

1999年12月31日余额为3274628.05元，主要系本年度中期和期末对全公司固定资产进行初步清查、盘点的结果。在盘点时，对帐实进行了初步核对，但对有帐无物的作了会计处理，对有物无帐的固定资产因价值难以确定未作会计处理。为了真实、准确地反映固定资产的帐实情况，还需进一步落实盘盈的固定资产价值。因此，本公司决定留待2000年中期进行会计处理。

#### (10) 无形资产

1999年12月31日余额为10,678,247.23元，明细列示如下：

| 种 类   | 原始金额          | 期初数           | 本期增加 | 本期摊销       | 期末数           | 剩余摊销<br>期限 |
|-------|---------------|---------------|------|------------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 11,123,174.19 | 10,900,710.71 | --   | 222,463.48 | 10,678,247.23 | 48年        |

#### (11) 短期借款

1999年12月31日余额为107,570,275.01元。

①明细列示如下：

单位：元

| 借款类别 | 期初数                   | 期末数                   |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 98,527,280.55         | 99,630,961.60         |
| 担保借款 | 5,353,064.64          | 5,684,893.41          |
| 信用借款 | 2,057,428.00          | 2,254,420.00          |
| 合 计  | <u>105,937,773.19</u> | <u>107,570,275.01</u> |

②截止1999年12月31日止，短期贷款增加1632501.82元，系本年增加利息数。

③目前公司债务包袱沉重，产品达不到规模效益，无力偿还贷款本息。

以上贷款本息均已逾期。

#### (12) 应付帐款

1999年12月31日余额为26,480,190.41元，系应付购货款。

无应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

#### (13) 预收帐款

1999年12月31日余额为3,766,492.59元，系预收销货款。无应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

#### (14) 应付股利

1999年12月31日余额为582.00元。

| 项 目        | 期初数（元）              | 期末数（元）        |
|------------|---------------------|---------------|
| 国有股股利      | 3,616,412.20        | ---           |
| 高级管理人员持股股利 | 582.00              | 582.00        |
| 合 计        | <u>3,616,994.20</u> | <u>582.00</u> |

本期末余额比上期末余额减少99.9%，主要系本年度国有股持有人重庆国有资产管理局豁免本公司应付股利3,616,421.20元所致。

#### (15) 应交税金

1999年12月31日余额为3,601,114.32元。

①明细项目列示如下：

| 税 种     | 期初数（元）              | 期末数（元）              |
|---------|---------------------|---------------------|
| 增值税     | 1,495,999.66        | 3,248,407.96        |
| 营业税     | 31,305.46           | 31,264.61           |
| 城市维护建设税 | 88,768.00           | 88,768.00           |
| 房产税     | 293,456.91          | 178,049.75          |
| 原增值税    | 54,624.00           | 54,624.00           |
| 合 计     | <u>1,964,154.03</u> | <u>3,601,114.32</u> |

②本期末余额比上期末余额增加83.3%，主要系公司资金困难，经请示重庆市国税局同意办理了9月、10月、11月三个月缓交增值税所致。

#### (16) 其他应付款

1999年12月31日余额为47,689,263.05元，其中：

①数额较大的其他应付款项目：

| 项 目       | 金额( 元)        | 性质及内容 |
|-----------|---------------|-------|
| 重庆市供电局    | 10,100,640.18 | 电费    |
| 职工购房款     | 2,148,945.93  | 购房款   |
| 化工烧伤医院    | 1,882,705.08  | 职工医疗费 |
| 巴南区社保局    | 7,351,410.00  | 职工养老金 |
| 集资款       | 1,278,825.00  | 内部集资款 |
| 化工部第三建设公司 | 17,412,945.88 | 工程款   |

②无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

#### (17) 一年内到期的长期负债

1999年12月31日余额为1,021,971,098.49元。

①一年内到期的长期借款为983,306,953.27元，均为逾期贷款。

| 借款类别 | 期初数                   | 期末数                   |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 814,152,333.86        | 895,833,641.40        |
| 担保借款 | 45,180,232.51         | 44,253,935.07         |
| 信用借款 | 19,112,575.45         | 43,219,376.80         |
| 合计   | <u>878,445,141.82</u> | <u>983,306,953.27</u> |

②一年内到期的应付债券为38,664,145.22元

| 债券名称      | 发行日期  | 债券期限 | 期初数           |               | 期末数           |               |
|-----------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |       |      | 欠付本金          | 欠付利息          | 欠付本金          | 欠付利息          |
| 五年期减息债券农行 | 92.11 | 5年   | 20,072,000.00 | 6,807,072.00  | 16,072,000.00 | 8,313,584.00  |
| 建行二年期债券   | 95.11 | 2年   | 8,324,800.00  | 4,785,927.52  | 8,324,800.00  | 5,953,761.22  |
| 合 计       | --    | --   | 28,396,800.00 | 11,592,999.52 | 24,396,800.00 | 14,267,345.22 |

以上贷款均到期或逾期，主要系本公司原钛白粉工程建设大部分靠贷款建成，债务沉重，按现有生产规模无法偿还贷款本息。

#### (18) 长期借款

1999年12月31日余额为150,000.00元，列示如下：

| 借款单位           | 金额(元)      | 借款期限                      | 年利率  | 借款条件 |
|----------------|------------|---------------------------|------|------|
| 重庆新华信托投资股份有限公司 | 150,000.00 | 1999.12.16~<br>2001.12.16 | 4.2% | 担保   |

本期末余额较上期末余额减少95%，主要系重庆市财政局豁免了财政结构调整基金贷款所致。

#### (19) 股本

1999年12月31日余额为130,005,200.00元，列示如下：

| 类 别         | 期初数( 股)            | 比例%           | 期末数( 股)            | 比例%           |
|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 一、尚未流通股份    |                    |               |                    |               |
| 发起人股份       |                    |               |                    |               |
| 其中：国家拥有股份   | 37,282,600         | 28.68         | 74,565,200         | 57.36         |
| 境内法人持有股份    | --                 | --            | --                 | --            |
| 外资持有股份      | 37,282,600         | 28.68         | --                 | --            |
| 尚未流通股份小计    | 74,565,200         | 57.36         | 74,565,200         | 57.36         |
| 二、已流通股份     |                    |               |                    |               |
| 境内上市的人民币流通股 | 55,440,000         | 42.64         | 55,440,000         | 42.64         |
| 已流通股份小计     |                    |               |                    |               |
| 三、股份总数      | <u>130,005,200</u> | <u>100.00</u> | <u>130,005,200</u> | <u>100.00</u> |

#### (20) 资本公积

1999年12月31日余额为24,201,731.16元，列示如下：

| 项 目    | 期初数( 元)              | 本期增加( 元)            | 本期减少( 元) | 期末数( 元)              |
|--------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|
| 股本溢价   | 17,810,000.00        | --                  | --       | 17,810,000.00        |
| 资产评估增值 | 3,191,731.16         | --                  | --       | 3,191,731.16         |
| 债务豁免   | --                   | 3,200,000.00        | --       | 3,200,000.00         |
| 合 计    | <u>21,001,731.16</u> | <u>3,200,000.00</u> | --       | <u>24,201,731.16</u> |

本期末余额较上期末余额增加15.2%，主要系：

①根据重庆市财政局渝财工[1999]166号文“关于重庆钛白粉公司有关财政借款及交折旧基金的通知”将重庆市财政局豁免公司结构调整借款300万元转入资本公积；

②根据财会函字[1998]29号文，将豁免公司的建设环保设施贷款20万元转入资本公积。

#### (21) 盈余公积

1999年12月31日余额为3,949,024.32元，列示如下：

| 项 目    | 期初数( 元)             | 本期增加( 元) | 本期减少( 元) | 期末数( 元)             |
|--------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 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

1999年12月31日余额为-631,249,081.05元。其形成原因如下:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| (1)1998年度报告中披露的未分配利润  | -475,030,724.64        |
| (2)1999年度对期初未分配利润的调整数 | -1,813,753.57          |
| (3)调整后1999年初未分配利润     | -476,844,478.21        |
| (4)加: 1999年度净利润       | -154,404,602.84        |
| (5)减: 提取法定盈余公积        | ---                    |
| (6) 提取法定公益金           | ---                    |
| (7)预分1999年度股利         | ---                    |
| (8)1999年12月31日未分配利润余额 | <u>-631,249,081.05</u> |

### (23) 股东权益

股东权益1999年12月31日余额为-473,093,125.57元。

本期末余额较上期末余额减少46.97%，主要系本年度继续亏损，增大未弥补亏损所致。

### (24) 主营业务收入

1999年度累计金额为164,069,355.28元，较上年数增加228.20%，主要系因本年公司产品钛白粉销售价格及销售数量较大幅度增长所致。

### (25) 财务费用

1999年度累计金额为121,037,034.71元。其中：

| 类 别     | 本年发生数 (元)             | 上年发生数 (元)             |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出    | 121,526,865.83        | 112,463,121.34        |
| 减: 利息收入 | 546,965.37            | 63,669.76             |
| 汇兑损失    | 19,729.07             | 4,603.76              |
| 减: 汇兑收益 | --                    | 136,266.76            |
| 其他      | 37,405.18             | 17,325.96             |
| 合 计     | <u>121,037,034.71</u> | <u>112,285,114.54</u> |

### (26) 投资收益

1999年度累计金额为-4,350,000.00元，其中：

| 项 目        | 金额( 元)               |
|------------|----------------------|
| 计提长期投资减值准备 | -4,250,000.00        |
| 核销无法收回投资   | -100,000.00          |
| 合 计        | <u>-4,350,000.00</u> |

本期发生额比上期发生额增大投资损失513.3%，主要系计提长期投资减值准备所致。

## (27) 营业外收入

1999年度累计金额为9,322,632.31元，其中：

| 项 目    | 本年发生数（元）            |
|--------|---------------------|
| 债务豁免收入 | 9,118,532.00        |
| 其他     | 204,100.31          |
| 合 计    | <u>9,322,632.31</u> |

本期发生较大收入，主要系债务豁免收入依据渝国资管[1999]131号文重庆市国有资产管理局豁免的公司欠交红利361.6万元，地板胶生产线设备款511.9万元。

## (28) 营业外支出

1999年度累计金额为1,401,106.80其中：

| 项 目       | 本年发生数( 元)           |
|-----------|---------------------|
| 处理固定资产净损失 | 1,298,291.80        |
| 其他        | 102,815.00          |
| 合 计       | <u>1,401,106.80</u> |

本期发生额比上期发生额减少99%，主要系上年同期处理了钛白粉建设工程投资损失所致。

## (29) 支付的其他与经营活动相关的现金

1999年度支付的其他与经营活动相关的现金为1,673.57万元。其中：

| 项 目            | 金额( 万元) |
|----------------|---------|
| 支付的运输费         | 219.36  |
| 支付的销售费         | 122.11  |
| 支付的农转非及离退休人员费用 | 541.82  |
| 合 计            | 883.29  |

## 6、关联方关系及其交易的披露

### (1) 存在控制关系的关联方情况

#### ①存在控制关系的关联方

| 企业名称       | 注册地址      | 主营业务     | 与本企业关系 | 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 | 化工产品生产销售 | 子公司    | 中外合资 | 周国柱   |

#### ②. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称       | 期初数( 万元)  | 本期增加( 万元) | 本期减少( 万元) | 期末数( 万元)  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 重庆山川化工有限公司 | 102.25万美元 | --        | --        | 102.25万美元 |

## (2) 关键管理人员报酬

本期支付给关键管理人员的报酬总额为9.52万元，上年同期为12.76万元。

## 7、承诺事项

截至一九九九年十二月三十一日，公司无需披露之承诺事项。

## 8、或有事项

截止一九九九年十二月三十一日，公司固定资产中有77,632万元设定为贷款抵押物，无形资产--土地使用权 1,112万元被设定为贷款抵押，从银行取得抵押贷款91,268万元。

截至一九九九年十二月三十一日，未有涉及本公司的重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷。

## 9、资产负债表日后事项

除上述事项外，截止二000年四月二十六日，无其他需披露重大事项。

## 10、其他重要事项

(1) 依据重庆市经济委员会渝经发[1999]173号文关于《重庆市经济委员会关于同意重庆渝港钛白粉股份有限公司资产重组的批复》，公司拟进行重组，主要内容如下：

①根据财政部财管字[1999]399号文关于《关于转让重庆渝港钛白粉股份有限公司国家股股权有关问题的批复》，重庆市国有资产管理局将所持公司7456.52万股国家股以零价格转让给中国长城资产管理公司，相关手续正在办理过程中。

②中国长城资产管理公司与中国农业银行重庆市分行于一九九九年十一月十日签署《关于重庆渝港钛白粉股份有限公司贷款本息剥离收购备忘录》，中国农业银行重庆市分行同意将截止一九九九年十月三十一日公司欠付其贷款本息74,844.87万元剥离至中国长城资产管理公司，由中国长城资产管理公司对公司实施重组，待中国长城资产管理公司重庆办事处成立后，由中国长城资产管理公司重庆办事处与中国农业银行重庆市分行办理具体剥离收购手续。

③根据重庆市国有资产管理局渝国资管[1999]136号文，重庆市化工局将重庆化工厂无偿划拨给中国长城资产管理公司。

④公司与重庆化工厂、中国长城资产管理公司于一九九九年十一月二十二日签定资产转让协议及债务转移协议，根据该协议公司将资产114,548,651.82元转让给重庆化工厂，重庆化工厂以承担公司所欠中国长城资产管理公司债务本息计748,448,700元作为受让转让资产的对价。

目前，上述重组尚未完成，相关事宜在继续进行，公司本年度会计报表未包括上述重组事项。

(2) 公司债务负担沉重、存在大额逾期债务、主要财务指标显示财务状况恶化，如采取的重组措施不能实现，公司的持续经营能力将存在重大的不确定性。公司会计报表是假设公司可以持续经营而编制的，未包括倘若公司无法持续经营而就相关资产、负债的数额和分类做出相应的调整。

(3) 香港中渝实业有限公司、重庆市国有资产管理局于1998年签署股权转让协议，香港中渝实业有限公司将其持有的本公司法人股37,282,600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，已经中国证券监督管理委员会证监函[1999]90号文批准，公司于1999年6月18日在《证券时报》上予以公告，相关手续已办理完毕。

(4) 1997年以来，按照《关于钛白粉项目启动资金的管理办法》，公司的一切货款和应收帐款必须全部进入本公司在重庆市农业银行开立的基本帐户，0.5万元以上的支出，须经“渝港钛白粉公司资金监督小组”批准，该小组有重庆市政府有关部门、重庆市农行、重庆市化工局和本公司派员组成。

## 九、 公司其他有关资料

### (一)、公司首次注册或变更注册登记日期、地址

公司首次注册登记日期为1990年9月4日，变更登记日期为1994年11月17日；注册地址为重庆市江北区建新北路41-1号。

### (二)、企业法人营业执照注册号：工商企股份川渝字第02644号

### (三)、税务登记号码： 国税重字500902621901522；地税500902621901522

### (四)、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记公司

### (五)、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

重庆华源会计师事务所，办公地址：重庆市渝中区人和街74号

## 十、 备查文件目录

- (一)、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。
- (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)、报告期内在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会

董事长：代树培

二〇〇〇年四月二十六日

| 资 产 负 债 表          |    |                |                |       |
|--------------------|----|----------------|----------------|-------|
|                    |    |                | 1999年12月31日    | 会股01表 |
| 编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司 |    |                |                | 单 位:元 |
| 资 产                |    | 行次             | 年初数            |       |
| 流动资产:              |    |                |                |       |
| 货币资金               | 1  | 13,438,086.80  | 41,560,992.68  |       |
| 短期投资               | 2  | 0.00           | 0.00           |       |
| 减:短期投资跌价准备         | 3  | 0.00           | 0.00           |       |
| 短期投资净额             | 4  | 0.00           | 0.00           |       |
| 应收票据               | 5  | 1,783,000.00   | 0.00           |       |
| 应收股利               | 6  | 0.00           | 0.00           |       |
| 应收利息               | 7  | 0.00           | 0.00           |       |
| 应收帐款               | 8  | 10,344,691.31  | 5,287,058.43   |       |
| 其他应收款              | 9  | 20,746,592.57  | 17,302,257.28  |       |
| 减:坏帐准备             | 10 | 1,865,477.03   | 1,355,358.95   |       |
| 应收款项净额             | 11 | 29,225,806.85  | 21,233,956.76  |       |
| 预付帐款               | 12 | 7,020,670.33   | 3,670,867.75   |       |
| 应收补贴款              | 13 | 0.00           | 0.00           |       |
| 期货保证金              | 14 | 0.00           | 0.00           |       |
| 应收席位费              | 15 | 0.00           | 0.00           |       |
| 存货                 | 16 | 52,457,660.52  | 25,894,968.38  |       |
| 其中:工程施工            | 17 | 0.00           | 0.00           |       |
| 减:存货跌价准备(含工程亏损准备)  | 18 | 17,917,955.00  | 1,422,556.05   |       |
| 存货净额               | 19 | 34,539,705.52  | 24,472,412.33  |       |
| 待摊费用               | 20 | 0.00           | 0.00           |       |
| 待处理流动资产净损失         | 21 | 0.00           | 0.00           |       |
| 一年内到期的长期债权投资       | 22 | 0.00           | 0.00           |       |
| 其他流动资产             | 23 | 0.00           | 0.00           |       |
| 流动资产合计             | 24 | 86,007,269.50  | 90,938,229.52  |       |
| 长期投资:              |    | 0.00           | 0.00           |       |
| 长期股权投资             | 25 | 4,950,000.00   | 4,850,000.00   |       |
| 长期债权投资             | 26 | 0.00           | 0.00           |       |
| 长期投资合计             | 27 | 4,950,000.00   | 4,850,000.00   |       |
| 减:长期投资减值准备         | 28 | 0.00           | 4,250,000.00   |       |
| 长期投资净额             | 29 | 4,950,000.00   | 600,000.00     |       |
|                    |    | 0.00           | 0.00           |       |
|                    |    | 0.00           | 0.00           |       |
| 固定资产:              |    | 0.00           | 0.00           |       |
| 固定资产原价             | 32 | 787,072,918.07 | 784,031,566.88 |       |
| 减:累计折旧             | 33 | 98,610,022.32  | 153,659,981.25 |       |
| 固定资产净值             | 34 | 688,462,895.75 | 630,371,585.63 |       |
| 工程物资               | 35 | 0.00           | 0.00           |       |
| 在建工程               | 36 | 108,000.00     | 2,292,827.87   |       |
| 固定资产清理             | 37 | 0.00           | 0.00           |       |
| 待处理固定资产净损失         | 38 | 0.00           | 3,274,628.05   |       |

|             |    |                  |                  |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 固定资产合计      | 39 | 688,570,895.75   | 635,939,041.55   |
| 无形资产及其他资产:  |    | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产        | 41 | 10,900,710.71    | 10,678,247.23    |
| 开办费         | 42 | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用      | 43 | 0.00             | 0.00             |
| 其他长期资产      | 44 | 0.00             | 0.00             |
| 其中:临时设施净值   | 45 | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产及其他资产合计 | 46 | 10,900,710.71    | 10,678,247.23    |
| 递延税项:       |    | 0.00             | 0.00             |
| 递延税款借项      | 47 | 0.00             | 0.00             |
| 资产总计        | 48 | 790,428,875.96   | 738,155,518.30   |
| 负债及股东权益     | 行次 | 年初数              |                  |
| 流动负债:       |    |                  |                  |
| 短期借款        | 49 | 105,937,773.19   | 107,570,275.01   |
| 应付票据        | 50 | 0.00             | 0.00             |
| 应付帐款        | 51 | 27,865,990.35    | 26,480,190.41    |
| 预收帐款        | 52 | 4,181,229.57     | 3,766,492.59     |
| 代销商品款       | 53 | 0.00             | 0.00             |
| 应付工资        | 54 | 0.00             | 0.00             |
| 应付福利费       | 55 | -5,080,731.49    | 0.00             |
| 应付股利        | 56 | 3,616,994.20     | 582.00           |
| 应交税金        | 57 | 1,964,154.03     | 3,601,114.32     |
| 其他应交款       | 58 | 402,659.43       | 19,628.00        |
| 其他应付款       | 59 | 51,994,388.07    | 47,689,263.05    |
| 预提费用        | 60 | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的长期负债  | 61 | 918,434,941.34   | 1,021,971,098.49 |
| 其他流动负债      | 62 | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计      | 70 | 1,109,317,398.69 | 1,211,098,643.87 |
| 长期负债:       |    | 0.00             | 0.00             |
| 长期借款        | 71 | 3,000,000.00     | 150,000.00       |
| 应付债券        | 72 | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款       | 73 | 0.00             | 0.00             |
| 住房周转金       | 74 | 0.00             | 0.00             |
| 其他长期负债      | 75 | 0.00             | 0.00             |
| 长期负债合计      | 76 | 3,000,000.00     | 150,000.00       |
| 递延税项:       |    | 0.00             | 0.00             |
| 递延税款贷项      | 81 | 0.00             | 0.00             |
|             |    | 0.00             | 0.00             |

|           |        |    |                  |                  |
|-----------|--------|----|------------------|------------------|
|           |        |    | 0.00             | 0.00             |
|           |        |    | 0.00             | 0.00             |
|           |        |    | 0.00             | 0.00             |
| 负债合计      |        | 82 | 1,112,317,398.69 | 1,211,248,643.87 |
|           |        |    | 0.00             | 0.00             |
| 股东权益:     |        |    | 0.00             | 0.00             |
|           | 股本     | 84 | 130,005,200.00   | 130,005,200.00   |
|           | 资本公积   | 85 | 21,001,731.16    | 24,201,731.16    |
|           | 盈余公积   | 86 | 3,949,024.32     | 3,949,024.32     |
|           | 其中:公益金 | 87 | 1,316,341.44     | 1,316,341.44     |
|           | 未分配利润  | 88 | -476,844,478.21  | -631,249,081.05  |
|           |        |    | 0.00             | 0.00             |
|           |        |    | 0.00             | 0.00             |
|           |        |    | 0.00             | 0.00             |
|           |        |    | 0.00             | 0.00             |
| 股东权益合计    |        | 90 | -321,888,522.73  | -473,093,125.57  |
| 负债及股东权益合计 |        | 91 | 790,428,875.96   | 738,155,518.30   |
| 法定代表人:    |        |    | 行政负责人:           | 财务负责人:           |

## 利 润 及 利 润 分 配 表

1999年度

会股02表

编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司

单 位:元

| 项 目                 | 行次 | 上年同期数           | 本年累计数           |
|---------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一 主营业务收入            | 1  | 71,897,759.92   | 164,069,355.28  |
| 减:折扣与折让             | 2  | 0.00            | 0.00            |
| 主营业务收入净额            | 3  | 71,897,759.92   | 164,069,355.28  |
| 减:主营业务成本            | 4  | 106,717,160.51  | 183,629,174.89  |
| 主营业务税金及附加           | 5  | 0.00            | 0.00            |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | -34,819,400.59  | -19,559,819.61  |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 | 440,669.69      | -125,317.60     |
| 减:存货跌价损失            | 12 | 17,917,955.00   | -16,495,398.95  |
| 营业费用                | 13 | 1,631,494.25    | 3,187,070.33    |
| 管理费用                | 14 | 35,044,416.34   | 30,570,585.05   |
| 财务费用                | 15 | 112,285,114.54  | 121,037,034.71  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 18 | -201,257,711.03 | -157,984,428.35 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列)   | 19 | 1,052,280.00    | -4,350,000.00   |
| 期货收益(损失以“-”号填列)     | 20 | 0.00            | 0.00            |
| 补贴收入                | 22 | 0.00            | 8,300.00        |
| 营业外收入               | 23 | 177,320.80      | 9,322,632.31    |

|                     |    |                 |                 |
|---------------------|----|-----------------|-----------------|
| 减:营业外支出             | 25 | 148,693,431.27  | 1,401,106.80    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27 | -348,721,541.50 | -154,404,602.84 |
| 减:所得税               | 28 | 0.00            | 0.00            |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 30 | -348,721,541.50 | -154,404,602.84 |
| 加:年初未分配利润           | 31 | -128,122,936.71 | -476,844,478.21 |
| 盈余公积转入              | 32 | 0.00            | 0.00            |
| 六、可供分配的利润           | 33 | -476,844,478.21 | -631,249,081.05 |
| 减:提取法定盈余公积          | 34 | 0.00            | 0.00            |
| 提取法定公益金             | 35 | 0.00            | 0.00            |
| 七、可供股东分配的利润         | 36 | -476,844,478.21 | -631,249,081.05 |
| 减:应付优先股股利           | 37 | 0.00            | 0.00            |
| 提取任意盈余公积            | 38 | 0.00            | 0.00            |
| 应付普通股股利             | 39 | 0.00            | 0.00            |
| 转作股本的普通股股利          | 40 | 0.00            | 0.00            |
| 八、未分配利润             | 41 | -476,844,478.21 | -631,249,081.05 |

法定代表人:

行政负责人: 财务负责人:

## 现 金 流 量 表

1999 年度

会股03表

单 位:元

编制单位: 重庆渝港钛白粉股份有限公司

| 项 目                | 行次 | 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     | 1  | 188,134,283.57 |
| 收取的租金              | 2  | 0.00           |
| 收到的税费返还            | 3  | 8,300.00       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金    | 8  | 3,340,204.27   |
| 现金流入小计             | 9  | 191,482,787.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金     | 10 | 97,575,840.44  |
| 经营租赁所支付的现金         | 11 | 0.00           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金    | 12 | 16,749,450.81  |
| 实际缴纳的增值税           | 13 | 13,627,476.86  |
| 支付的所得税款            | 14 | 0.00           |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 15 | 141,423.94     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金    | 20 | 16,735,725.86  |
| 现金流出小计             | 21 | 144,829,917.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 22 | 46,652,869.93  |

|                            |    |                |
|----------------------------|----|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：             |    | 0.00           |
| 收回投资所收到的现金                 | 23 | 0.00           |
| 分得股利或利润所收到的现金              | 24 | 0.00           |
| 取得债券利息收入所收到的现金             | 25 | 0.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 26 | 3,660.00       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 30 | 0.00           |
| 现金流入小计                     | 31 | 3,660.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 32 | 2,781,976.24   |
| 权益性投资所支付的现金                | 33 | 0.00           |
| 债权性投资所支付的现金                | 34 | 0.00           |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 40 | 0.00           |
| 现金流出小计                     | 41 | 2,781,976.24   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 42 | -2,778,316.24  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |    | 0.00           |
| 吸收权益性投资所收到的现金              | 43 | 0.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金     | 44 | 0.00           |
| 发行债券所收到的现金                 | 45 | 0.00           |
| 借款所收到的现金                   | 46 | 150,000.00     |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 51 | 0.00           |
| 现金流入小计                     | 52 | 150,000.00     |
| 偿还债务所支付的现金                 | 53 | 7,687,110.97   |
| 发生筹资费用所支付的现金               | 54 | 0.00           |
| 分配股利或利润所支付的现金              | 55 | 0.00           |
| 其中：子公司支付少数股东的股利            | 56 | 0.00           |
| 偿付利息所支付的现金                 | 57 | 8,214,536.84   |
| 融资租赁所支付的现金                 | 58 | 0.00           |
| 减少注册资本所支付的现金               | 59 | 0.00           |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金       | 60 | 0.00           |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 65 | 0.00           |
| 现金流出小计                     | 66 | 15,901,647.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 67 | -15,751,647.81 |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 68 | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 70 | 28,122,905.88  |

法定代表人：

行政负责人：

制表人：

0.00

0.00

现金流量表附注：

0.00

| 项 目                 | 行次 | 0.00 |
|---------------------|----|------|
| 1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： |    | 0.00 |
| 以固定资产偿还债务           | 71 | 0.00 |

|                             |     |                 |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| 以投资偿还债务                     | 72  | 0.00            |
| 以固定资产进行长期投资                 | 73  | 0.00            |
| 以存货偿还债务                     | 74  | 0.00            |
| 融资租赁固定资产                    | 75  | 0.00            |
| 2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:        |     | 0.00            |
| 净利润                         | 76  | -154,404,602.84 |
| 加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐            | 78  | 1,638,436.67    |
| 固定资产折旧                      | 79  | 61,310,080.60   |
| 无形资产、开办费摊销                  | 80  | 222,463.48      |
| 待摊费用的减少(减:增加)               | 81  | 0.00            |
| 预付费用的增加(减:减少)               | 82  | 0.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 83  | 1,272,945.40    |
| 固定资产报废损失                    | 84  | 25,346.40       |
| 财务费用                        | 85  | 121,037,034.71  |
| 投资损失(减:收益)                  | 86  | 4,350,000.00    |
| 递延税款贷项(减:借项)                | 87  | 0.00            |
| 存货的减少(减:增加)                 | 88  | 9,786,917.21    |
| 经营性应收项目的减少(减:增加)            | 89  | 8,374,455.46    |
| 经营性应付项目的增加(减:减少)            | 91  | 1,958,324.84    |
| 其他                          | 92  | -8,918,532.00   |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 93  | 46,652,869.93   |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况:           |     | 0.00            |
| 货币资金的期末余额                   | 94  | 41,560,992.68   |
| 减: 货币资金的期初余额                | 95  | 13,438,086.80   |
| 现金等价物的期末余额                  | 96  | 0.00            |
| 减: 现金等价物的期初余额               | 97  | 0.00            |
| 现金及现金等价物净增加额                | 100 | 28,122,905.88   |