

天津水泥股份有限公司 2000 年中期报告摘要

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司名称:

中文名称:天津水泥股份有限公司

英文名称:Tian Jin Cement Co. , Ltd.

(二) 公司注册地址:天津市南开区二马路 223 号

公司办公地址:天津市南开区二马路 223 号

国际互联网网址:<http://www.tsgf.com.cn>

公司电子信箱:tsgf@public.tpt.tj.cn

邮政编码:300100

(三) 公司法定代表人:王忠琪

(四) 公司董事会秘书:王炳友

授权代表:王鸿林

联系地址:天津市南开区二马路 223 号

联系电话:(022)27021264、27021265

联系传真:(022)27021270

电子信箱:byouwang@public.tpt.tj.cn

(五) 公司中期报告备置地点:

天津水泥股份有限公司证券部

公司信息披露报刊:《证券时报》

登载中报的国际互联网网址:<http://www.cninfo.com.cn>

(六) 公司股票上市地:深圳证券交易所

股票名称:天水股份

股票代码:0965

二、主要财务指标

项目	单位	2000 年 1 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日	1999 年 1 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日
净利润	元	4,667,280.98	17,380,051.52
扣除非经营性			
损益后的净利润	元	4,667,280.98	17,380,051.52
每股收益	元/股	0.02	0.12
净资产收益率	%	0.86	7.30
		2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日
总资产	元	982,443,456.01	612,449,563.20
资产负债率	%	44.90	63.12
股东权益(不包含			
少数股东权益)	元	541,372,065.13	225,824,784.15
每股净资产	元/股	2.49	1.54
调整后的			
每股净资产	元/股	2.31	1.28

说明:

(1) 1999 年中期财务指标按股本 14,700.4921 万股计算, 2000 年中期财务指标按股本 21,700.4921 万股计算。

(2) 主要财务指标的计算公式。

每股收益=净利润/报告期末普通股份总数。

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数。

净资产收益率=(净利润/报告期末股东权益)×100%。

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况: 报告期内, 公司股票发行及其发行方案获中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)22 号文批准, 通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价以及向二级市场投资者配售相结合的方式发行。公司股票共发行 7,000 万股, 其中向证券投资基金配售 1,400 万股, 向二级市场投资者配售 2,800 万股, 上网定价发行 2,800 万股。

股票发行后股份总额及股本结构变动情况如下:(数量单位:股)

股份类别	期初数	发行增加数	期末数
1、尚未流通股份			
发起人股	147004921		147004921
其中:			
境内法人持有股份	147004921		147004921
尚未流通股份合计	147004921		147004921
2、已流通股份			
境内上市人民币普通股		70000000	70000000
已流通股份合计		70000000	70000000
注:基金配售中的 50%(700 万股)自配售之日起六个月后方可上市流通。			
3、股份总数	147004921	70000000	217004921

(二) 主要股东持股情况。

1、截止 2000 年 6 月 30 日, 公司股东总数 20944 户, 其中: 发起人股东 5 户, 社会公众股股东 20939 户。

2、前 10 名股东情况:

名次	股东名称	期末持股数量(股)	持股比例(%)
(1)	天津建筑材料集团总公司	145660921	67.12%
(2)	招商局蛇口工业区理财服务公司	2369686	1.10%
(3)	深圳永方时装有限公司	1701187	0.79%
(4)	吕发清	881665	0.41%
(5)	张文旋	849100	0.40%
(6)	刘勇	719000	0.34%
(7)	汤建丰	459350	0.22%
(8)	天元证券投资基金	419000	0.20%
(9)	金鑫证券投资公司	416683	0.20%
(10)	安顺证券投资公司	415842	0.20%

3、持股 5%(含 5%)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期的主要经营情况

1、公司主营业务情况

公司水泥分公司生产和销售 525#、425# 普通、矿渣硅酸盐水泥；水泥供应分公司除销售部分本公司的产品外，还组织销售外地进津水泥；建材制品分公司主要生产和销售空心砖和烧结砖；建材建设分公司主要进行建筑施工和房地产开发。由于今年建筑施工和房地产开发启动较晚，各施工单位和房地产开发单位资金普遍紧张，拖欠资金严重，使公司的生产和销售受到较大影响。虽然公司采取了各种强化销售、努力开拓市场、积极催收货款等措施，但上半年公司主营业务收入仍完成的不理想。由于水泥销售价格下跌，销售量的减少，导致产品销售利润大幅下降，从而使公司上半年的经济效益大幅下滑。上半年实现主营业务收入 102,271,921.16 元，比上年同期的 158,966,276.12 元减少 35.66%；实现净利润 4,667,280.98 元，比上年同期的 17,380,051.52 元减少 73.14%。

主营业务收入减少的主要原因是：

生产水泥产品的收入为 43,393,659.62 元，比上年同期 84,158,932.37 元，减少 48.44%，其中因平均售价下跌减少 5,804,268.18 元；因销售量减少减少 34,961,004.57 元；生产墙体材料的收入 332,732.29 元，比上年同期的 1,939,893.41 元减少 82.85%，主要受销售量减少的影响；建筑施工收入为 49,349,645 元，比上年同期的 55,476,604 元减少 11%，主要因完成施工量减少的影响；外购水泥销售收入为 9,195,884.25 元，比上年同期的 17,390,846.34 元减少 47.12%，主要因销售量减少的影响。

2、在报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

(二)公司的投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

公司于三月份发行股票募集资金 31,088 万元。按照招股说明书募集资金的用途，公司正加紧进行收购建材集团总公司日产 1000 吨水泥熟料生产线项目的各项工作。目前，建材集团总公司已完成对该生产线的审计、评估立项和评估工作，其他有关手续正在积极办理中。为尽快完成收购，公司与建材集团总公司在原有签订收购协议的基础上，又签订了补充协议。按补充协议规定，公司拟将按 24,001.83 万元（最终以国有资产管理部门确认结果为准）收购该生产线，其中承担负债 6,000 万元，实际支付资金 18,001.83 万元。现已预付建材集团总公司 11000 万元，待其他收购手续完成后承担负债，支付其余资金。现该生产线的生产经营已纳入公司正常经营管理的范围内。公司募集资金除支付上述款项外，其余的 20088 万元现存于银行，其他募集资金投资的项目尚未运作。

2、报告期内其他投资情况

公司报告期没尚未进行其投资项目。

(三)公司报告期内的宏观政策、法规未发生重大变化，也未对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。

(四)下半年计划

针对上半年公司生产经营中面临的困难和存在的问题，为确保公司全年经营目标，公司下半年主要工作和措施如下：

1、加紧完成收购建材集团总公司日产 1000 吨水泥熟料生产线项目，使其尽快发挥生产能力，为公司增加收入，提高盈利水平。

2、进一步强化销售工作，增强市场营销意识，扩大销售队伍，积极拓宽水泥产品市场；建筑施工要积极承揽工程任务。力争下半年经营销售额达到 2.5 亿元。

3、进一步加大催收应收帐款的力度，加速资金回笼。针对建设资金不到位、拖欠货款和工程款居高不下的情况，公司下半年将采取以下措施：一是公司成立市场部，除抓好市场营销工作外，还负责催收拖欠货款和工程款的工作。各分公司也相应加大催款力度。二是制定催收货款的责任制度，明确职责，下达指标并与催收货款人员的收入与奖金挂钩。三是利用法律手

段追偿回收欠款。

4、继续强化公司内部管理,努力挖掘内部潜力,提质降耗节费,降低成本,提高公司的经济效益。

5、进一步落实募集资金投资项目,确保项目的预期收益,力争对股东有一个较好的投资回报。

五、重大事项

(一)公司二〇〇〇年度中期利润分配方案:

上半年公司实现净利润 4,667,280.98 元,加上上年度结转的未分配利润 653,968.91 元,可供股东分配的利润为 5,321,249.89 元。按照公司董事会决议,本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(二)公司一九九九年度利润分配方案:

公司于一九九八年九月三十日改制为股份公司。公司一九九八年改制前的税后利润已归发起人天津建筑材料集团总公司并作为净资产折股投入股份公司,改制后的税后净利润 2,293,951.86 元未作分配,结转至一九九九年进行分配。公司一九九九年度税后利润 29,773,509.29 元,连同一九九八年结转的未分配利润共计未分配的利润为 32,067,461.15 元。经公司股东大会决议,提取法定盈余公积金 3,206,746.12 元,提取法定公益金 3,206,746.12 元,向股东分配股利 25,000,000 元,尚余可供分配的利润 653,968.91 元。

(三)报告期内,公司股票发行及其方案获中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]22 号文批准,通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价发行以及向二级市场投资者配售相结合的方式发行。公司共发行股票 7,000 万股,其中向证券投资基金配售 1,400 万股(配售中的 50% 700 万股,自配售之日起六个月后方可上市流通);三月十七日上网定价发行 2,800 万股,三月十八日向二级市场投资者配售 2,800 万股。四月六日在深圳证券交易所上市。

《天津水泥股份有限公司招股说明书概要》刊登在二〇〇〇年三月十五日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

《天津水泥股份有限公司上市公告书》刊登在二〇〇〇年四月一日的《证券时报》和《中国证券报》上。

(四)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五)报告期内,无重大担保、抵押合同事项。

(六)公司原聘任天津津源会计师事务所进行审计,尚未更换。

(七)重大关联交易:

1、天津建筑材料集团总公司为公司 14,000 万元短期借款提供担保。

2、公司向建筑材料集团总公司的全资子公司天津市水泥石矿购买水泥石 142,247 吨,金额为 1,430,740.33 元。在交易过程中,是以正常的市场价格进行的,无任何高于或低于市场价格的情况。

3、天津建筑材料集团总公司所投建的建材科教贸中心大厦由我公司建材建设分公司部分垫资(在股份公司转制前已发生),拟在大厦竣工后进行清算。

(八)按照中国证监会的要求,上市公司与控股股东在人员、资产、财务已完全分开,做到人员独立、资产完整、财务独立。

(九)其他重大事项

1、公司第一届董事会第七次会议于二〇〇〇年一月十四日在公司会议室召开,会议应到董事九人,实到九人,全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了:

(1)公司 1999 年工作报告;

(2)董事会 1999 年工作报告;

- (3)修改《公司章程》
- (4)公司 1999 年财务决算报告;
- (5)公司 1999 年利润分配预分方案;
- (6)公司“关于提取减值准备的实施方案;
- (7)公司“关于对公司 1998 年利润分配进行调整的情况说明。

2、公司 1999 年度第二次股东会于二〇〇〇年一月十四日在公司会议室召开,会议应到股东五人,实到五人,全体董事、监事列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了:

- (1)公司 1999 年工作报告;
- (2)董事会 1999 年工作报告;
- (3)监事会 1999 年工作报告
- (4)修改《公司章程》
- (5)公司 1999 年财务决算报告;
- (6)公司 1999 年利润分配预分方案;
- (7)公司“关于提取减值准备的实施方案;
- (8)公司“关于对公司 1998 年利润分配进行调整的情况说明。
- (十)财务会计报告(未经审计)
- (1)会计报表(附后)
- (十一)备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人亲笔签名的中期报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、 财务部经理签名并盖章的会计报告。
- 3、公司章程

利润及利润分配表

金额单位:人民币元

项 目	2000 年 1~6 月	1999 年 1~6 月
一. 主营业务收入	102271924.16	158966276.12
减:折扣与折让		
主营业务收入净额	102,271,924.16	158966276.12
减:主营业务成本	88,147,196.41	119880347.02
主营业务税金及附加	1,443,179.02	2467381.84
二. 主营业务利润	12,681,548.73	36618547.26
加:其他业务利润	27,315.38	31792.62
减:存货跌价损失		
营业费用	1,042,412.82	5858025.09
管理费用	7,328,991.42	9029099.08
财务费用	-1,172,890.78	1396277.27
三. 营业利润	5,510,350.65	20366938.44
加:投资收益	862.00	1909.75
补贴收入		
营业外收入	123,613.89	91751.57
减:营业外支出	143,907.74	13480.32
四. 利润总额	5,490,918.80	20447119.44
减: 所得税	823,637.82	3067067.92

少数股东本期收益		
五. 净利润	4,667,280.98	17380051.52
加:年初未分配利润	653,968.91	
六. 可供分配的利润	5,321,249.89	17380051.52
减:提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七. 可供股东分配的利润	5,321,249.89	7380051.52
减:应付优先股股利		
提取盈余公积		
应付普通股股利		
八. 未分配利润	5,321,249.89	17380051.52