

天津水泥股份有限公司股票上市公告书

上市推荐人： 南方证券有限公司
湖北证券有限责任公司

股票简称：天水股份

股票代码：0965

股本总额：217,004,921 元

可流通股本：7000 万股

本次上市流通股本：6300 万股

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2000 年 4 月 6 日

重要提示

本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本上市公告书中未涉及的内容，请投资者查阅 2000 年 3 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《天津水泥股份有限公司招股说明书概要》。

天津水泥股份有限公司董事会

一、要 览

股票简称：天水股份

股票代码：0965

总股本：217,004,921 股

可流通股本：7000 万股

本次上市流通股：6300 万股

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2000 年 4 月 6 日

股份登记机构：深圳证券登记有限公司

上市推荐人：南方证券有限公司

湖北证券有限责任公司

二、绪 言

天津水泥股份有限公司(以下简称本公司或公司)上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规以及发行人的实际情况编写的，以便为投资者提供本公司的基本情况及本次股票上市的各项有关资料。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]22 号文件批准，本公司在深圳证券交易所向社会公众成功发行了面值为 1.00 元的人民币普通股 7000 万股，其中：向深交所二级市场投资者配售 2800 万股，对一般投资者上网定价方式发行 2800 万股，另向 22 家投资基金配售 1400 万股。根据中国证监会《关于进一步做好证券投资基金配售新股工作的补充通知》，并经深圳证券交易所深证上[24]号《上市通知书》同意，本公司向二级市场投资者配售和上网定价发行的 5600 万股及向证券投资基金配售的 1400 万股的 50% (700 万股) 共 6300 万股社会公众股将于 2000 年 4 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“天水股份”，股票

交易代码“0965”。向证券投资基金配售的其余 700 万股自向证券投资基金配售之日起 6 个月后方可上市流通。

本公司于 2000 年 3 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《天津水泥股份有限公司招股说明书概要》，距今不足 6 个月，故与其相重复的内容在此不再赘述。

本公司董事会已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

三、公司概况

(一) 基本情况

公司名称:天津水泥股份有限公司

英文名称:TIANJIN CEMENT CO., LTD

注册资本:217,004,921 元

法定代表人:王忠琪

成立日期:1998 年 9 月 30 日

注册地址:天津市南开区二马路 223 号

公司经营范围:水泥、新型建筑材料制造、销售及建筑施工;房地产开发、经济信息咨询服务业;建筑材料(含新型建筑材料)制造、销售;土木工程建筑;商品房销售;钢筋混凝土构件制造、加工、销售;装饰、装修材料的生产及销售;室内外装饰、装修;门窗制造、销售;起重吊装;机械设备及建筑材料的租赁、水电安装(以上范围内国家有关专营专项规定的按规定办理)。

所属行业:建材

联系人:王鸿林 黄桂喜

联系电话:022-27021269

传 真:022-27021270

(二) 历史沿革

天津水泥股份有限公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,经天津市证券管理办公室津证办字【1998】155 号文批准,由天津建筑材料集团总公司与天津市建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市天材房地产开发公司、天津市新型建筑材料房地产开发公司五家法人单位共同发起设立的股份有限公司,于 1998 年 9 月 30 日取得天津市工商行政管理局《10307363 号营业执照》。

天津建筑材料集团总公司作为本公司主要发起人,将其下属四家企业天津市水泥厂、天津市建材建设工程公司、天津市长征建材制品厂、天津市水泥供应公司经深圳维明资产评估事务所评估,天津市国有资产管理局津国资(1998)244 号文同意将其经营性净资产 216,757,323 元按 67.2% 的比例折成 145,660,921 股,占总股本的 99.086%;其它四家发起人天津建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市新型建筑材料房地产开发公司、天津市天材房地产开发公司各投入现金 50 万元,按 67.2% 的比例分别折成 33.6 万股,占总股本的 0.2285%,股份公司总股本为 147,004,921 元,其它 71,752,402 元计入资本公积金。

根据《中华人民共和国公司法》规定,公司筹委会依法于 1998 年 9 月 28 日召开了创立大会,依照《公司章程》的规定选举了董事和监事,建立了完善的内部管理体系。公司依法享有独立的全部法人财产权,以其全部资产对公司债务承担责任。公司有独立的生产经营决策权和资产处置权,有独立的财务和人员管理权。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]22 号文件批准,2000 年 3 月 17、18 日,本公司在深圳证券交易所向社会公众成功发行了 7000 万股人民币普通股。发行后公司总股本为 217,004,921 股,其中:国有法人股 145,660,921 股,法人股 1,344,000 股,社会公众股 7000

万股。公司于 2000 年 3 月 30 日,在天津市工商行政管理局完成了股本变更登记手续。

四、 股票发行与承销

(一)本次股票公开发行

发行数量:7000 万股,其中 1400 万股向证券投资基金配售,向社会公众公开发行 5600 万股,本次可流通 6300 万股。

发行价格:4.60 元/股

发行市盈率:按加权平均计算 17.91 倍,按全面摊薄计算为 19.48 倍。

发行时间:上网定价发行的时间为 2000 年 3 月 17 日,向二级市场投资者配售时间为 2000 年 3 月 18 日。

发行方式:上网定价发行和向二级市场投资者配售相结合

中签率:0.146692%(向二级市场投资者配售),0.135969%(上网定价发行)

有效申购户数:2,515,318 户(向二级市场投资者配售方式),864,338 户(上网定价发行)

持 1000 股以上的股东数:54,771

实际募集资金净额:310,880,000 元

发行费用总额:11,120,000 元

每股发行费用:0.159 元

(二)股票承销

本次公开发行总额 7000 万股,其中:按规定向证券投资基金配售的 1400 万股已配售完毕;上网定价发行的 2800 万股已全部被社会公众认购;向二级市场投资者配售 2800 万股中的 57.6798 万股因投资者认购资金不足,视同放弃认购,按有关规定由主承销商包销,其余部分均已被二级市场投资者认购。

(三)验资报告

验 资 报 告

津源会字(2000)第 3-110 号

天津水泥股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对贵公司截至 2000 年 3 月 28 日止的注册资本,投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

天津水泥股份有限公司申请的注册资本为 217,004,921 元(人民币,下同)。贵公司本次公开发行股票前的实有股本为 147,004,921 元,资本公积为 71,752,402 元,本次公开发行人民币普通股(A股)70,000,000 元,每股面值一元,发行价每股 4.60 元。根据我们的审验,截至 2000 年 3 月 28 日止,贵工作实际募集资金 322,000,000 元,扣除已公布的发行费用 11,120,000 元,实际募集资金为 310,880,000 元,其中:股本 70,000,000 元,资本公积为 240,880,000 元。连同公开发行股票前实有股本及资本公积,公司累计股本贰亿壹仟柒佰万零肆仟玖佰贰拾壹元(¥217,004,921 元),资本公积叁亿壹仟贰佰陆拾叁万贰仟肆佰零贰元(¥312,632,402 元)。因本次公开发行新股的有效申购资金利息尚未结算等原因,资本公积数额将会相应有所变动。

附件(一)公司股份变动情况表

附件(二)变更前后资产、负债和股东权益对照表

附件(三)验资事项说明

天津津源会计师事务所

中国·天津

中国注册会计师 王福才

中国注册会计师 刘向东

报告日期:2000年

3月28日

五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况

(一)董事会成员:

王忠琪:本公司董事长, 现年 51 岁, 毕业于天津大学建筑工程管理专业, 大学专科学历, 高级经济师。曾任天津市建材局保卫处副处长、团委书记、宣传部长, 1984 年任天津市建材局党委副书记、副局长, 1994 年任天津建材集团总公司副总经理, 现任天津建材集团总公司总经理、党委副书记。

周宝泉:本公司副董事长, 现年 47 岁, 毕业于南京化工学院硅酸盐专业, 大学本科学历, 高级工程师, 曾任天津市水泥厂副厂长、党委副书记、厂长。

梁季平:本公司董事兼总经理, 现年 52 岁, 毕业于中共中央党校函授班, 经济管理专业, 大学本科学历, 高级经济师, 曾任天津市建材局办公室副主任、主任, 1997 年任天津建材集团总公司副总经济师。

严仁忠:本公司董事、副总经理兼总会计师, 现年 50 岁, 毕业于天津市财经学院会计专业, 大学本科学历, 高级会计师, 曾任天津建材集团总公司财务部副部长、副总会计师。

王炳友:本公司董事、副总经理兼董事会秘书, 现年 40 岁, 毕业于天津财经学院工业会计专业, 大学本科学历, 高级会计师, 曾任天津市建材局财务处副处长, 1995 年任天津建材集团总公司副总会计师、资产运作部部长。

孙书源:本公司董事, 现年 59 岁, 毕业于北京水泥工业学校水泥制造工艺专业, 大学专科学历, 高级工程师, 曾任天津市水泥厂副厂长、厂长、党委书记、总工程师, 现任天津市水泥矿山工业公司经理。

杜瑞新:本公司董事, 45 岁, 毕业于中共中央党校函授班, 经济管理专业, 大学本科学历, 高级政工师, 曾任天津市建材局团委书记、物资处处长、建材供销公司经理, 现任建材供应总公司经理、党委副书记。

鞠国琪:本公司董事, 53 岁, 毕业于天津市经济管理干部学院工业经济专业, 大学本科学历, 经济师, 曾任天津市长征砖瓦厂厂长, 现任新型建筑材料公司副经理、经理。

陆树桐:本公司董事, 60 岁, 毕业于湖南大学工业与民用建筑专业, 大学本科学历, 高级工程师, 曾任海南省第四建筑公司第三工程处主任、天津市建材建设公司副经理、经理、党委书记。

(二)监事会成员:

冯振声:本公司监事会主席, 现年 51 岁, 毕业于中共中央党校函授班, 行政管理专业, 大学本科学历, 曾任天津市委城建部、市委城建工委宣传处副处长、处长, 现任天津建材集团总公司党委副书记。

孙美玉:本公司监事, 现年 46 岁, 毕业于中共中央党校函授班, 经济管理专业, 大学本科学历, 会计师, 曾任建材局审计处副处长, 现任天津建材集团总公司财务部部长。

李国良:本公司监事, 现年 48 岁, 毕业于中共中央党校函授班, 经济管理专业, 大学本科学历, 政工师, 曾任天津市水泥厂办公室主任、工会主席。

(三)公司其他高级管理人员:

刘秋生:本公司副总经理, 48 岁, 毕业于天津建工学校, 企业管理专业, 工程师, 曾任天津市建材局建筑队一队队长、天津市建材建筑公司二工区主任、建材建设公司副经理。

韦和平:本公司副总经理, 46 岁, 毕业于中共中央党校函授班经济管理专业, 大学本科学历, 统计师, 曾任天津市水泥矿山工业公司副科长、科长、天津市水泥厂副厂长。

张家文:本公司副总经理, 45 岁, 毕业于天津市建材制品中专学校, 硅酸盐专业, 工程师, 曾任天津市长征建材制品厂副厂长、厂长、天津新型建筑材料公司副经理。

殷嘉禾:本公司副总经理, 52 岁, 高中学历, 曾任天津市材料供应公司水泥科副科长、行

政办公室副主任、业务部副部长、天津市水泥供应公司经理。

(四) 董事、监事和高级管理人员的持股情况

截止本报告期, 本公司的董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

六、公司设立

本公司由天津建筑材料集团总公司与天津市建筑材料进出口公司、天津市建筑材料科学研究所、天津市天材房地产开发公司、天津市新型建筑材料房地产开发公司五家法人单位以发起方式设立。公司于 1998 年 9 月 30 日依法成立, 注册资本 147, 004, 921 元。

本公司社会公众股 7000 万股发行成功后, 已向天津市工商行政管理局办理完成了股本变更登记手续, 公司注册资本由 147, 004, 921 元增至 217, 004, 921 元。

公司变更注册日期: 2000 年 3 月 30 日

公司住所: 天津市南开区二马路 223 号

法定代表人: 王忠琪

营业执照注册号码: 1200001001643

七、关联企业及关联交易

(一) 关联企业

1、本公司的控股公司

天津建筑材料集团总公司是本公司的主发起人, 持有本公司股份 145, 660, 921 股, 占发行前总股本的 99. 086%, 占发行后总股本的 67. 12%, 是本公司的控股股东。

2、本公司的控股子公司

本公司公开发行前没有控股子公司。本次股票发行后, 按照募集资金运用计划, 拟投资控股天津市振兴水泥有限公司。投资行为实施后, 本公司将持有该公司 36% 的股权, 是该公司的第一大股东, 居相对控股地位。

(二) 关联交易

1、股份公司成立之后, 将拥有完整独立的生产经营管理体系, 质量管理体系, 市场销售体系和生产场所以及商标, 但在土地使用权等生产服务及生活服务等方面将对集团存在一定的依赖性, 从而在股份公司和集团总公司之间产生部分关联交易:

(1) 股份公司与集团总公司于 1998 年 9 月 30 日签订《资产重组与分立协议》, 明确了资产、债权债务、无形资产及人员的划分。

(2) 股份公司与集团总公司本着平等互利、等价有偿的原则于 1998 年 9 月 30 日签订《综合服务协议》, 明确集团总公司为股份公司提供生活后勤、清洁卫生与绿化、仓储场地和综合楼会议室租赁等服务事项, 以及股份公司所需原材料石灰石如向集团下属单位购买, 购买价格以市场上的一般价格确定。

(3) 股份公司与集团总公司签订《住房租赁协议》, 明确集团总公司根据房屋租赁合同向股份公司职工出租房屋, 住房租金及其它租赁条件维持重组前的水平。

(4) 股份公司与集团总公司签订了《土地租赁协议》, 集团总公司将其受让拥有土地使用权的四宗土地以租赁方式重组给股份公司使用, 总面积为 229339 平方米, 租赁费用为每年人民币 573, 347. 5 元, 期限为 50 年, 自公司成立之日起, 租金每季度支付一次, 在每季度开始的十个工作日内缴清。

(5) 股份公司与集团总公司签订了《无形资产处置的协议书》, 天津建筑材料集团总公司同意将“骆驼”牌商标及通讯权无偿转让给本公司。

2、募集资金到位后, 由股份公司出资 8000 万元投资控股天津市振兴水泥有限公司, 是该公司的第一大股东, 该公司承诺, 在生产经营等方面服从大股东的利益, 以确保大股东的利益不受损害。

本公司控股股东天津建筑材料集团总公司承诺, 集团总公司及其附属企业不在中国境内

外以任何形式从事与股份公司有竞争或可能构成竞争的业务及活动，集团总公司有权保留其在重组以前所持有或拥有的生产经营业务，但不得利用其控股地位作出有损与股份公司利益和其小股东利益的行为。

八、股本结构及大股东持股情况

(一) 上市前公司的股本结构

股本类别	股数(股)	占总股本比例(%)
1、尚未流通股	147,004,921	67.74
其中:国有法人股	145,660,921	67.12
法人股	1,344,000	0.62
2、可流通股份	70,000,000	32.26
其中:社会公众股	56,000,000	25.81
向基金配售	14,000,000	6.45
3、总股本	217,004,921	100.00

(二) 公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	天津建筑材料集团总公司	145,660,921	67.12
2	基金安顺	831,683	1.1881
3	基金金鑫	831,683	1.1881
4	基金汉兴	831,683	1.1881
5	基金裕隆	831,683	1.1881
6	基金普丰	831,683	1.1881
7	基金天元	831,683	1.1881
8	基金同盛	831,683	1.1881
9	基金景福	831,683	1.1881
10	基金兴和	831,683	1.1881

九、公司财务会计资料

本公司截止 1999 年 12 月 31 日的财务状况,已于 2000 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。本报告只公布财务报表及财务指标,欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。

(一) 财务报表(附后)

(二) 主要财务指标对比表

指标名称	1999 年	1998 年	1997 年
流动比率	1.09	1.07	1.11
速动比率	0.97	0.91	0.87
资产负债率(%)	63.13	57.1	60
应收帐款周转率	1.23	2.02	3.31
存货周转率	5.23	5.85	5.65
净资产收益率(%)	13.18	10.11	24.12
每股收益	0.20	0.15	0.27

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并自上市日起,作出如下承诺:

(一) 按照法律规定的规定程序和要求披露重大信息, 自觉接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理;

(二) 及时、 真实、 准确地公布中期报告和年度报告, 并置于规定场所供投资者查阅;

(三) 本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动, 或持有本公司股份发生变动时, 在及时报告证券主管机关、 深圳证券交易所的同时, 向投资者公布;

(四) 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

(五) 本公司董事、 监事及其他高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其它不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;

(六) 本公司没有无记录负债。

十一、 重要事项提示

(一) 截止本上市公告书刊登之日, 本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁。

(二) 本公司于 2000 年 1 月 14 日召开的股东大会通过, 自 2000 年 1 月 1 日起至股份公司公开发行股票之日实现的税后利润和 1999 年度未分配利润由新老股东共享, 预计首次分配股利的时间为 2001 年上半年。

(三) 根据天津市人民政府津政函(1999)65 号文同意给予本公司税收优惠政策: 公司 1999 年按 33 % 比例上缴所得税, 由市财政予以部分返还, 返还后企业实际税负为 15%, 返还部分全部进入企业净利润, 一并参与分配;

按国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》, 2000 年公司按 33% 比例上缴所得税。

十二、 备查文件

1. 招股说明书
2. 审计报告、 财务报表及附注
3. 验资报告
4. 资产评估报告
5. 盈利预测审核报告
6. 批准本公司设立的文件
7. 中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件
8. 深圳证券交易所上市通知书
9. 本公司章程
10. 法律意见书
11. 其它备查文件

十三、 咨询机构

1. 发行人: 天津水泥股份有限公司

法定代表人: 王忠琪

地址: 天津市南开区二马路 223 号

联系电话: 022-27021269

传 真: 022-27021270

联系人: 王 鸿 林 黄 桂 喜

2. 上市推荐人: 南方证券有限公司

法定代表人: 沈 沛

注册地址: 深圳市嘉宾路 4028 号

联系电话: 022-23319777

传 真: 022-23319839

联系人:姚颐、鲍际刚、黄斌
 上市推荐人:湖北证券有限责任公司
 法定代表人:明云成
 注册地址:湖北省武汉市武昌彭刘杨路232号
 联系电话:010-62184601 022-27216527
 联系人:何丽芬 马林
 3. 股票登记机构:深圳证券登记有限公司
 地址:深圳市红岭中路25号
 电话:0755-5585543-存管部

天津水泥股份有限公司
 2000年4月1日

资产负债表

编制单位:天津水泥股份有限公司	单位:人民币元		
资产	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
流动资产:			
货币资金	10,252,369.98	15,467,480.58	11,134,984.61
短期投资			
减:短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	30,000.00	3,580,000.00	
应收股利			
-应收利息			
应收帐款	278,766,898.96	233,375,176.68	152,663,524.39
其他应收款	87,511,026.66	18,325,352.68	54,413,321.17
减:坏帐准备	10,988,337.79	7,551,015.88	6,212,305.37
应收款项净额	355,289,587.83	244,149,513.48	200,864,540.19
预付帐款	4,084,127.23	1,027,886.77	1,151,482.91
应收补贴款	3,207,178.95		
存货	47,820,828.89	47,293,898.21	59,996,591.81
减:存货跌价准备			
存货净额	47,820,828.89	47,293,898.21	59,996,591.81
待摊费用	2,210,101.23	1,577,916.73	511,876.42
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	422,894,194.11	313,096,695.77	273,659,475.94
长期投资:			
长期股权投资			
其中:合并价差			
长期债券投资	5,000.00		
长期投资合计	5,000.00		
减:长期投资减值准备			

长期投资净额	5,000.00		
固定资产：			
固定资产原值	344,631,900.79	344,404,864.03	232,117,902.56
减：累计折旧	190,656,152.44	178,590,521.96	110,341,101.43
固定资产净值	153,975,748.35	165,814,342.07	121,776,801.13
工程物资			
在建工程	5,889,720.74	4,127,706.73	12,612,201.80
固定资产清理			-56,500.00
待处理固定资产净损失			
固定资产合计	159,865,469.09	169,942,048.80	134,332,502.93
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费			
长期待摊费用	29,684,900.00	32,268,000.00	615,000.00
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	29,684,900.00	32,268,000.00	615,000.00
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	612,449,563.20	515,306,744.57	408,606,978.87
负债和股东权益	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
流动负债：			
短期借款	105,200,000.00	21,590,000.00	16,590,000.00
应付票据	800,000.00		2,500,000.00
应付帐款	152,500,584.00	121,588,448.40	113,926,438.03
预收帐款	169,483.50	6,525,196.64	1,935,676.47
代销商品款			
应付工资	930,798.55	1,000,691.21	3,501,247.75
应付福利费	952,329.30	-304,301.99	350,305.00
应付股利	7,238,405.24		
应交税金	14,801,266.53	19,248,873.71	11,347,734.40
其他应交款		2,002,278.00	1,319,496.02
其他应付款	103,974,975.53	121,804,283.74	93,930,685.33
预提费用			97,234.78
一年内到期的长期负债			
其他流动负债	57,252.40		
流动负债合计	386,625,095.05	293,455,469.71	245,498,817.78
长期负债：			
长期借款		800,000.00	800,000.00
应付债券			
长期应付款			313,650.00
住房周转金	-316.00		
其他长期负债			
长期负债合计	-316.00	800,000.00	1,113,650.00

递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计	386,624,779.05	294,255,469.71	246,612,467.78
少数股权			
股东权益:			
股本	147,004,921.00	147,004,921.00	
资本公积	71,752,402.00	71,752,402.00	
盈余公积	6,413,492.24	-	
未分配利润	653,968.91	2,293,951.86	
股东权益合计	225,824,784.15	221,051,274.86	161,994,511.09
负债和股东权益总计	612,449,563.20	515,306,744.57	408,606,978.87

天津水泥股份有限公司
利润表

编制单位:天津水泥股份有限公司	单位:人民币元		
项目	1999年度	1998年度	1997年度
一. 主营业务收入	314,863,833.75	391,004,417.23	381,188,799.29
减:折扣与折让			
主营业务收入净额	314,863,833.75	391,004,417.23	381,188,799.29
减:主营业务成本	248,550,037.77	313,925,040.67	318,326,365.93
主营业务税金及附加	5,527,758.90	7,097,384.08	5,901,081.83
二. 主营业务利润	60,786,037.08	69,981,992.48	56,961,351.53
加:其他业务利润	3,239,304.90	97,540.56	6,713,905.01
减:存货跌价损失			
营业费用	8,277,723.55	12,238,166.83	13,232,360.37
管理费用	18,961,917.95	30,183,056.11	13,758,483.45
财务费用	4,579,619.87	3,385,039.54	3,767,469.29
三. 营业利润	32,206,080.61	24,273,270.56	32,916,943.43
加:投资收益	2,252.00	278,326.17	
补贴收入	420,252.16	447,622.13	514,709.86
营业外收入	2,746,865.33	6,829,431.68	19,076,713.34
减:营业外支出	202,018.96	1,221,273.33	2,167,746.86
四. 利润总额	35,173,431.14	30,607,377.21	50,340,619.77
减:所得税	5,399,921.85	8,250,000.00	11,273,901.39
少数股东本期收益			
五. 净利润	29,773,509.29	22,357,377.21	39,066,718.38
加:年初未分配利润	2,293,951.86		
六. 可供分配的利润	32,067,461.15	22,357,377.21	
减:提取法定盈余公积	3,206,746.12		
提取法定公益金	3,206,746.12		

七. 可供股东分配的利润		
	25, 653, 968. 91	22, 357, 377. 21
减: 应付优先股股利提取盈余公积		
应付普通股股利	25, 000, 000. 00	
98 年 1-6 月份净利润评估作为净资产折股		20, 063, 425. 35
八. 未分配利润	653, 968. 91	2, 293, 951. 86

现金流量表

编制单位: 天津水泥股份有限公司 1999 年度 单位: 元

项目	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	266, 415, 871. 01
收到的租金	105, 590. 00
收到税费返还	6, 820, 252. 16
收到的其他与经营活动有关的现金	27, 157, 662. 67
现金流入小计	300, 499, 375. 84
购买商品、接受劳务支付的现金	194, 159, 033. 80
经营租赁所支付的现金	465, 005. 00
支付给职工以及为职工支付的现金	27, 838, 753. 93
实际支付的增值税款	18, 326, 943. 41
支付的所得税款	8, 050, 000. 00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3, 364, 988. 64
支付的其他与经营活动有关的现金	61, 760, 974. 21
现金流出小计	313, 965, 698. 99
经营活动产生的现金流量净额	-13, 466, 323. 15
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	2, 252. 00
分得股利或利润所收到的现金	
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回得现金净额	104, 133. 61
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	106, 385. 61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支付的现金	4, 633, 100. 37
权益性投资所支付的现金	
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	29, 950, 100. 00
现金流出小计	34, 583, 200. 37
投资活动产生的现金流量净额	-34, 476, 814. 76
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	
发行债券所收到的现金	

借款所收到的现金	104,388,920.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	63,381.00
现金流入小计	104,452,301.00
偿还债务所支付的现金	39,190,000.00
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	
偿付利息所支付的现金	4,836,925.84
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,697,347.85
现金流出小计	61,724,273.69
筹资活动产生的现金流量净额	42,728,027.31
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,215,110.60
附注:项目	金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	29,773,509.29
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,437,321.91
固定资产折旧	12,065,630.48
无形资产及递延资产摊销	2,583,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-94,299.37
固定资产报废损失	201,871.32
财务费用	4,579,619.87
投资损失(减收益)	-2,252.00
递延税款贷项(减借项)	0.00
存货的减少(减增加)	-526,930.68
经营性应收项目的减少(减增加)	-96,895,925.48
经营性应付项目的增加(减减少)	31,712,135.60
其他	-300,104.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,466,323.15
3、现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	10,252,369.98
减:货币资金的期初余额	15,467,480.58
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

-5,215,110.60