

天津水泥股份有限公司 2001 年中期报告

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。

本公司中期财务报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：天津水泥股份有限公司

A 股简称：天水股份

A 股代码：0965

公司法定英文名称：Tian Jin Cement Co., Ltd

(二) 公司注册地址：天津市南开区二马路 2 2 3 号

公司办公地址：天津市和平区贵州路 4 号龙通大厦 9 楼

邮政编码：300051

公司网址：HTTP://WWW.tsgf.com.cn

公司电子信箱：tsgf@public.tpt.tj.cn

(三) 法定代表人姓名：王忠琪

(四) 公司董事会秘书：王鸿林

联系电话：022-23046662

联系地址：天津市和平区贵州路 4 号龙通大厦 9 楼

传真：022-23046081

电子信箱：tsgfdm@public.tpt.tj.cn

证券事务代表：黄桂喜

联系电话：022-23046661

传真：022-23046081

电子信箱：tsgfdm@public.tpt.tj.cn

(五) 公司中报备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《证券时报》

(八) 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、水电按装（以上范围内国家有关专营专项规定的按规定办理）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务”。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数
净利润	6,850,723.78
扣除非经常性损益后的净利润*	5,207,546.68
总资产	1,123,315,542.86
资产负债率(%)	47.89

股东权益(不含少数股东权益)	585,338,599.84
每股收益	0.032
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.032
净资产收益率(%)	1.170
每股净资产	2.697
调整后每股净资产	2.495
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	2.697
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.121

项目	上期数
净利润	4,667,280.98
扣除非经常性损益后的净利润*	4,667,280.98
总资产	982,443,456.01
资产负债率(%)	44.90
股东权益(不含少数股东权益)	541,372,065.13
每股收益	0.022
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.022
净资产收益率(%)	0.860
每股净资产	2.490
调整后每股净资产	2.310
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	2.490
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.134

单位：元

项目	2000 年
净利润	41,783,031.900
扣除非经常性损益后的净利润	28,601,517.470
每股收益	0.190
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.190
净资产收益率(%)	7.220

*注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元

项 目	金 额
投资收益	1,860,000.00
减免增值税补贴收入	194,546.09
营业外收支净额	-121,396.56
合计	1,933,149.53

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股 本 变 动 情 况 表

单位：万股

项 目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增 发
一、尚未流通股份		14,700.49			
1、发起人股份		14,700.49			
国家持有股份		14,566.09			

境内法人持有股份	134.40
二、已流通股份	7,000.00
1、境内人民币 A 股	7,000.00
股本总数	21,700.49

项 目	本 期 其他变动	期末数
一、尚未流通股份		14,700.49
1、发起人股份		14,700.49
国家持有股份		14,566.09
境内法人持有股份		134.40
二、已流通股份		7,000.00
1、境内人民币 A 股		7,000.00
股本总数		21,700.49

本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。报告期末股东总数为 32191 户。

（二）、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况 单位：万股

截止 2001 年 6 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持 股数	本期持股变动 增减情况(+/-)
1	天津建筑材料集团总公司	14,566	
2	魏祥明	45	
3	吕发清	45	
4	天津市天材房地产开发公司	33	
5	天津建筑材料进出口公司	33	
6	天津市建筑材料科学研究所	33	
7	天津市新型建筑材料房地产开发公司	33	
8	王万红	25	
9	高慧湘	25	
10	郭树珍	24	

名次	股东名称	持股占总股 本比例(%)	持有股份的质 押或冻结情况
1	天津建筑材料集团总公司	67.12	冻结（500 万股）
2	魏祥明	0.21	
3	吕发清	0.21	
4	天津市天材房地产开发公司	0.15	
5	天津建筑材料进出口公司	0.15	
6	天津市建筑材料科学研究所	0.15	
7	天津市新型建筑材料房地产开发公司	0.15	
8	王万红	0.12	
9	高慧湘	0.12	
10	郭树珍	0.11	

名次	股东名称	股份性质
1	天津建筑材料集团总公司	国有股
2	魏祥明	其他
3	吕发清	其他
4	天津市天材房地产开发公司	法人股
5	天津建筑材料进出口公司	法人股
6	天津市建筑材料科学研究所	法人股
7	天津市新型建筑材料房地产开发公司	法人股
8	王万红	其他
9	高慧湘	其他
10	郭树珍	其他

2、十大股东持股相关情况说明：

天津市天材房地产开发公司、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均为天津建筑材料集团总公司的全资子公司。

天津市建筑材料工业管理局于 1994 年转制为天津建筑材料集团总公司。在 1988 年为下属企业天津市玻璃纤维总厂签订 296.03 万美元和 51 万美元的贷款合同提供担保。因天津市玻璃纤维总厂逾期未能归还贷款，被天津市国际信托投资公司冻结股权 500 万股。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司水泥分公司生产和销售 525#、425# 普通硅酸盐水泥、425#、325# 矿渣硅酸盐水泥；按照国家经贸委、建设部、国家技术监督局《关于实施水泥新标准有关问题的通知》，从 4 月 1 日起实行新的国家标准后，改为生产和销售 42.5#、

32.5#普通硅酸盐水泥和 32.5#矿渣硅酸盐水泥；水泥供应分公司除销售本公司的产品外，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新型墙体建筑材料；建材建设工程分公司主要进行建筑施工和房地产开发。

今年上半年，按照公司确定的做强主业，发挥主业骨干作用的工作思路，通过精心组织生产经营和施工，在公司员工的共同努力下，公司的经济形势好于上年同期。水泥产品产值和建筑施工产值分别比上年同期增长 65.42%和 11.22%；水泥产品产量比上年同期增加 18.2 万吨，增长 60.85%，其中公司去年完成收购的日产 1000 吨水泥熟料生产线生产水泥 11.8 万吨；水泥产品销量比同期增 18.8 万吨，增长 82.1%，其中收购项目的销量为 10.6 万吨。由于产销量的增加，使公司主营业务收入大幅度增长，公司上半年实现主营业务收入 14931 万元，比同期 10277 万元，增加 4704 万元，增长 46%，其中：水泥产品的收入为 8808 万元，同比增长 103%，建筑施工收入为 6108 万元，同比增长 23.77%。主营业务收入的增加，使公司的经济效益提高，在公司今年管理费用、财务费用增加的情况下，公司上半年实现利润 806 万元，净利润 685 万元，同比增长 46.8%。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

报告期内未发生对公司利润产生重大影响的其他业务活动。

（二）、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

募集资金来源	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益
--------	--------	--------	-------	--------

A 股发行	收购日产 1000 吨 水泥熟料生产线	2000-06-30	20,400.00	1,861.00
-------	------------------------	------------	-----------	----------

募集资金来源	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股发行	收购日产 1000 吨 水泥熟料生产线	20,364.70	2000-12-27

2、尚未使用的募集资金去向：

截止到报告期末，公司股票发行募集资金净额 31088 万元，收购日产 1000 吨水泥熟料生产线投资 20364.7 万元，暂用于公司内部各分公司补充流动资金 3000 万元。截止报告期末尚余 7723.3 万元存于银行存款帐户中。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

公司于 2000 年三月发行股票，募集资金 31088 万元，按照公司招股说明书中的募集资金使用计划，公司于 2000 年 12 月完成收购日产 1000 吨水泥熟料生产线项目。由于公司计划投资控股的天津市振兴水泥有限公司实施“债转股”，将原建设银行对该公司的贷款中 3.2 亿元转为中国信达资产管理公司对其的投资股份。公司再投资，已无法实施控股该公司。为此，公司第一届董事会第十三次会议通过了变更此项募集资金用途的议案，并通过深圳证券交易所的审核，在 2001 年 4 月 7 日进行了公告。此议案于 2001 年 5 月 18 日召开的公司 2000 年度股东大会上通过并进行了公告。按照该项预案，公司拟出资 532.8 万元收购兰奇（天津）塑胶有限公司 38% 的股权，并同时投资 9946.67 万元扩建十八条丁腈手套生产线，兰奇（天津）塑胶有限公司生产的丁腈手套是科技含量高、市场前景好、有利于环保的产品，具有广阔的发展前景。公司投资后，可使兰奇（天津）塑胶有限公司具有二十条生产线的生产能力，年产丁腈 144 万箱，项目达产后预计实现销售收入 3.61 亿元，年实现利润

5094.27 万元。目前，该项投资正在进行中。公司拟投资的年产 16 万立方米水泥承重砌块项目和日产 700 吨熟料分解窑技改项目，由于宏观经济和市场的变化，不具备投资条件，暂缓投资。

4、项目进度及收益情况：

已完成收购日产 1000 吨水泥熟料生产线项目。报告期内实现主营业务收入 2661 万元，为公司增加利润 353 万元。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

公司投资太力信息产业有限公司 1320 万元，报告期内投资收益为 22 万元。公司与长城电子公司合作投资 1422 万元，报告期内投资收益为 164 万元。

（三）、经营环境重大变化的影响分析：

报告期内公司经营环境无重大变化。

（四）、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

下半年公司将在巩固上半年已取得成绩的基础上，继续按照公司确定的 2001 年工作思路，围绕“加快发展，给股东以满意回报”这一主题，深化改革，规范运作，调整结构，加快机制、管理和科技三个创新，不断提高公司核心竞争力和经济运作质量。公司下半年主要工作和措施如下：

1、首先要继续下功夫把公司水泥和建筑施工两项主业做强，发挥主业的支柱作用。要以深化改革、规范运作、细化管理为主要工作着力点，精心组织生产经营和施工，促进主业的经济运作质量的提高，为完成全年经济效益目标做出贡献。

2、继续深化公司内部经营机制和管理体制的改革，调动各方面的积极性，努力完成公司的各项工作目标；继续强化内部管理，适应市场竞争日益激烈的状况，注重挖掘内部潜力，

提质降耗节费，减员增效，不断增强产品竞争力；要进一步强化销售工作，加大催收货款的力度，加速资金的回收与运转。

3、加快科技进步与创新，大力发展高新技术产业。要积极关注、参与太力信息产业的发展和管理，发挥该公司的人才、技术优势，力争年内取得更高的投资回报。要积极推进上半年确定的投资兰奇（天津）塑胶有限公司和扩建丁腈手套生产线项目的实施，争取年内能够初具规模，为明年的全面发展，实现预期的经济效益奠定基础，以培育公司新的效益增长点和核心竞争力。与此同时，继续积极选择和筛选具有发展前景的投资项目，加快资本运作力度，通过购置、联合、控股、参股等方式努力实现公司的低成本扩张，不断提高公司的发展后劲。

4、加快人才培养力度，提高公司员工的整体素质。企业的竞争力说到底还是人才的竞争。公司要想不断拓展，主要靠人才，靠雄厚的人才资源和潜能的发挥。为此，公司决心着手创造吸引人才，培育人才的大环境。要采取引进来，送出去，实行干部轮岗等一系列措施，加快人才的造就培养。重点是解决公司高层次管理人员和科技人员素质提高，加快知识化、年轻化的进程，吸纳更多的有志之士和高级人才，为提高公司整体素质和公司的整体竞争力奠定基础。2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

公司报告期内生产经营过程中存在的主要问题依然是外部拖欠货款和工程款严重，应收帐款增加，造成公司资金紧张。公司采取的措施是：组织专门队伍，加大催款力度，必要时通过法律手段追收欠款，以控制应收帐款的增加，保证生产经营的正常运转。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：

涉及金额 3,286.00 万元

公司重组前的原天津市水泥供应公司（现为股份公司水泥供应分公司，系公司所属二级核算单位）分别于 1995 年 11 月 5 日；1996 年 12 月 10 日；1997 年 12 月 1 日和 1998 年 12 月 4 日与河北太行水泥股份有限公司（以下简称太行股份）签订水泥购销合同，由太行股份向水泥供应公司供应水泥。由于用户拖欠水泥供应公司货款严重，水泥供应公司无法按合同给付其水泥款。股份公司成立后，2000 年 9 月，水泥供应分公司与太行股份经过核对帐目，确认拖欠太行股份的债务数额为 23754749.46 元，之后水泥供应分公司又积极筹措资金偿还部分债务，并商定剔除运输中的损耗后实际还欠 1703 万元。

河北太行水泥股份有限公司于 2001 年 6 月 7 日未经水泥供应分公司同意，通知我公司将此项债权转让给河北太行集团公司。河北太行集团公司于 6 月 7 日向河北省高级人民法院就此项债务向我公司提起诉讼，要求偿还水泥欠款 3286 万元（与我公司认可的实际债务不符）并承担诉讼费、保全等费用，2001 年 6 月 21 日又向河北省高法提出财产保全申请，要求依法查封、冻结我公司银行存款 3286 万元或相应价值财产。河北省高法受理此案，并于 6 月 21 日下达了民事裁定书，裁定查封、冻结我公司银行存款 3286 万元或相应价值的财产。我公司接此通知后，就属地管辖提出申诉，申诉工作正在进行中。

（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

关于在公司二〇〇〇公司年度报告中披露的公司购买天津建筑材料集团总公司投建的

“龙通大厦”部分房产的关联交易，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》于 4 月 21 日进行了补充公告。同时聘请具有证券资格的天津中联有限责任公司会计师事务所对所购买的该项房产进行了评估，公司所购买的“龙通大厦”部分房产（建筑销售面积为 5763 平方米）评估价值为 4768 万元；利安达信隆会计师事务所有限责任公司对该项关联交易出具了独立财务顾问报告，对该项关联交易的公平性、合理性做出了评价，认为此项关联交易决策科学、定价公允，对全体股东公平、合理，没有损害其他股东利益。公司于 5 月 12 日将利安达信隆会计师事务所有限责任公司关于天津水泥股份有限公司有关关联交易的独立财务顾问报告进行了公告。该项关联交易在公司 2001 年 5 月 18 日召开的公司 2000 年年度股东大会上表决通过。公司购买此项房产的有关产权手续目前正在办理中。

（五）、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

公司向建材集团总公司所属企业购买水泥石，销售公司的水泥产品、提供建筑施工劳务等。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。

2、资产、股权转让发生的关联交易：

报告期内公司无资产、股权转让的关联交易。

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

天津建筑材料集团总公司为本公司 14000 万元短期贷款提供担保。

4、其他重大关联交易：

报告期内公司无其他重大关联交易。

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明：

报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（八）、其他重大合同及其履行情况：

为满足公司生产经营所需流动资金，公司于 2001 年 6 月 25 日与工商银行天津市分行河北支行签定了两份“最高额抵押合同”，以公司所属水泥分公司的部分房产做抵押取得银行借款。两份抵押合同的最高贷款额分别为 2300 万元和 1200 万元，经评估用于抵押的水泥分公司部分房产的评估价值分别为 3418.37 万元和 1846.77 万元。抵押合同的有效期限为两年。

（九）、公司对外担保事项：

报告期内，公司无对外提供贷款担保事项。

（十）、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（十一）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

公司中期财务报告未经审计。

（十二）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

公司中期财务报告未经审计。

（十三）、董事会、监事会对 2000 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：

对五洲联合会计师事务所 2000 年出具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明。

1、关于公司下属水泥分公司产成品盘盈的形成原因。

由于 2000 年天津市的水泥销售市场较为困难，为进一步强化公司的水泥销售，拓宽巩固水泥销售市场，公司下半年决定成立市场部，将所属水泥分公司的销售部门分离出来与所属水泥供应分公司合署办公。为此，必须在核算上将水泥分公司的对外销售全部脱离水泥分公司转移到市场部，水泥分公司只作为生产单位，为适应这一转变，完成销售核算的转移，水泥分公司对原有销售和财务帐以及应收帐进行全面清理核对。经过认真的核对，于年底确定水泥产成品盘盈，其中：425#矿渣水泥盘盈 1.89 万吨，525#普通水泥盘盈 0.6 万吨，水泥分公司按照这两种产品全年的平均制造成本计算确定盘盈总金额为 433 万元，并按审批程序上报税务部门审核批准。

2、关于公司下属建材建设工程分公司承建公司股东单位之一天津市天材房地产开发公司“龙滨园”住宅工程，调整施工预算增加施工利润的说明。

公司所属建材建设工程分公司是一施工单位，与股东单位天津市天材房地产开发公司一直是长期合作伙伴，承建了多处天材房地产开发公司商品房开发的施工任务。天材房地产开发公司开发的“龙滨园”小区是集团总公司近两年内为扩大房地产开发规模，重点投建的精品小区，分两期开发。为发挥集团整体优势，支持公司所属建材建设分公司的发展，集团优先考虑由建材建设分公司承建该小区一期工程的 1—10#住宅楼工程，该分公司与天材房地产开发公司签订《建筑工程施工合同》。由于同为集团内企业，双方确定了一个初步工程造价，但建材建设工程分公司认为这一造价没有执行《天津市 2000 年建筑工程预算基价》的标准，从年中开始与集团总公司、天材房地产开发公司多次研究调整原定工程预算，但在未确定新的预算造价时一直执行原定工程造价。经过多次洽谈，双方最终按《天津市 2000 年建筑工程预算基价》重新调整了该项工程预算，调整后的工程预算造价并不高于市场普遍接受的价格。集团总公司也非常关注并积极参与双方的洽谈，要求双方公平对待，集团内外一视同仁，不得因此损害其中任何一方的利益，这在一定程度上纠正了目前建筑施工市场普遍存在的甲方过于压低乙方造价的偏差。由于重新调整了该项工程预算，确实增加了建材建设分公司的施工利润。

3、关于公司所属建材建设工程分公司拆迁补偿费转营业外收入的形成原因。

按照天津市的统一规划，市政府决定开始投建天津市体育中心，并委托天津市城乡地产房屋开发公司完成天津市体育中心项目的土地征用工作。按照征地要求，建材建设分公司的器材处和部分办公用房所在地正座落于征用范围的地界内。为完成征用，建材集团总公司代表该地界内集团总公司所属的建材电大和建材建设分公司与天津市城乡地产房屋开发公司签署了补偿协议，协议规定拆迁补偿费按有证建筑面积每平方米 3100 元计算，按建材建设分公司房产证列示的的建筑面积计算的拆迁补偿费总计为 15248838.00 元。由于建材建设分公司征地地界内的房屋建筑及有关设施均在该分公司资产中，但相关的土地在转制过程中并未作价进入本公司，为支持建材建设分公司的发展，集团总公司做出承诺，拆迁补偿全部归该分公司所有，并于 2000 年 10 月已将代收的拆迁补偿费拨付给该分公司。建材建设分公司年末将补偿收入抵减拆除的房屋建筑物净值及支付的拆迁工程中的其他费用后的余额 470 万元计入了营业外收入。

4、关于日产 1000 吨水泥熟料生产线收购前应承担费用的结转。

由公司控股股东天津建材集团总公司投建的日产 1000 吨水泥熟料生产线于 1998 年底完成竣工验收投入正常运行。公司 99 年 9 月与集团总公司签订《资产收购协议》，拟用公司公开发行股票募集资金收购该生产线。收购前集团总公司将该生产线的生产经营全部委托给公司所属水泥分公司管理，其收入、支出、成本费用的核算由水泥分公司代行单独核算，其中原燃材料的消耗根据消耗按水泥分公司实际价格计算，人工费按实际支出核算，而属共同固

定性的期间费用必须按一定划分标准承担。按水泥分公司与天津建材集团总公司新型干法水泥项目筹建处约定,销售费和管理费用按水泥产量划分,财务费用按资金占用情况划分,因投产该生产线发生的电增容费形成的长期待摊费摊销由其负担。这符合财务制度规定的“谁受益,谁承担”的分配原则。2000年该生产线按此划分标准应承担水泥分公司销售费72777.25元,管理费4192294.54元,财务费用1512308.91元,长期待摊摊销2385100.00元。筹建处对承担上述费用予以确认。

(十四)、其它重要事项:

一、股东大会情况

天津水泥股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月18日在天津市和平区南门大街旅馆街华福宫北二楼会议室召开。会议由公司董事长王忠琪先生主持,出席本次股东大会的股东和股东委托代理人共9人,代表股份147510642股,占公司有表决权总股份的67.98%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。大会以记名投票方式表决,经逐项审议,通过如下决议:

1、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100%),表决通过公司2000年度董事会工作报告。

2、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100%),表决通过公司总经理工作报告。

3、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100%),表决通过公司2000年度财务决算报告。

4、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100%),表决通过公司2000年度利润分配方案的报告。

5、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100%),表决通过公司2001年度利润分配政策的议案。

6、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100%),表决通过公司2000年度监事会工作报告。

7、会议以147355021股同意(占与会股东代表股份总数的99.89%),155621股弃权(占与会股东代表股份总数的0.11%),表决通过公司变更募集资金用途的议案。

8、会议以147510642股同意(占与会股东代表股份总数的100%),表决通过公司修改公司章程部分条款的报告。

9、公司五家关联股东代表股份147004921股,(占公司总股份的67.74%)回避表决。与会有表决权股东4人,代表股份总数为505721股,占公司总股份的0.223%。会议以350100股同意(占与会有表决权股东代表股份总数的69.23%),155621股反对(占与会有表决权股东代表股份总数的30.77%),0股弃权,表决通过公司关于房屋买卖协议关联交易的议案。

二、董事会日常工作情况。公司董事会共召开了2次会议。

1、公司于2001年3月24日上午8:30在公司会议室召开股份公司第一届董事会第十二次会议,全体董事出席了会议,全体监事列席了本次会议。根据《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定,合法、有效。会议审议通过如下事项:公司2000年年度报告及摘要、公司2000年度董事会工作报告、公司2000年度总经理业务工作报告、公司2000年度财务决算报告、公司2000年度利润分配预分方案的议案、公司2001年度利润分配政策、修改公司章程部分条款的议案、公司变更募集资金用途的议案、聘任王文樵为水泥分公司经理(兼)。同时解聘常玉振水泥分公司经理的职务。

2、公司于2001年4月3日上午8:30召开第一届董事会第十三次会议。全体董事出席会议,全体监事列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》

的有关规定，合法、有效。会议审议通过公司变更募集资金用途的议案、关于召开 2000 年年度股东大会的议案。

三、监事会日常工作情况。公司监事会共召开了 2 次会议。

1、公司于 2001 年 3 月 23 日上午 8:30 在公司会议室召开股份公司第一届监事会第八次会议，全体监事出席了本次会议。根据《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，合法、有效。会议审议通过公司 2000 年年度报告及摘要、公司 2000 年度监事会工作报告。

2、公司于 2001 年 4 月 17 日上午 8:30 在公司会议室召开股份公司第一届监事会第九次会议，全体监事出席了本次会议。根据《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，合法、有效。根据上市公司股东大会规范意见，会议通过关于将购买天津建筑材料集团总公司投建的“龙通大厦”部分房产的关联交易，作为新增议案提请 2000 年度股东大会审议的报告。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

天津水泥股份有限公司

2001 年中期会计报表

资产负债表

编制：天津水泥股份有限公司 年度：2001 年 6 月 30 日 单位：人民币

元

资产	注释	本期期初（公司）	本期期末（公司）
流动资产：			
货币资金	注 1	70,870,629.43	98,929,408.62
短期投资	注 2	25,220,000.00	14,220,000.00
应收票据	注 3	125,800.00	400,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	注 4	300,345,833.69	347,536,385.05
其他应收款	注 5	77,235,641.33	93,187,095.29
预付帐款	注 6	8,330,575.57	33,224,837.09
应收补贴款		2,110,054.15	
存货	注 7	35,537,600.74	46,418,696.41
待摊费用	注 8	2,429,150.72	3,071,441.15
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		522,205,285.63	636,987,863.61
长期投资：			
长期股权投资	注 9	13,300,000.00	13,520,000.00
长期债权投资	注 10	5,000.00	5,000.00
长期投资合计	注 11	13,305,000.00	13,525,000.00
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	注 12	667,942,400.84	669,078,868.13
减：累计折旧	注 13	216,777,924.07	225,801,235.50
固定资产净额	注 14	451,164,476.77	443,277,632.63

工程物资			
在建工程	注 15	1, 996, 788. 24	2, 145, 023. 62
固定资产清理			
固定资产合计		453, 161, 265. 01	445, 422, 656. 25
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用	注 16	28, 402, 800. 00	27, 380, 023. 00
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		28, 402, 800. 00	27, 380, 023. 00
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1, 017, 074, 350. 64	1, 123, 315, 542. 86
负债和所有者权益：			
流动负债：			
短期借款	注 17	149, 200, 000. 00	206, 200, 000. 00
应付票据	注 18		12, 000, 000. 00
应付帐款	注 19	149, 859, 603. 40	156, 051, 899. 19
预收帐款	注 20	2, 217, 436. 20	188, 040. 10
应付工资			327, 245. 22
应付福利费		2, 101, 548. 07	2, 572, 590. 06
应付股利	注 21	228, 500. 00	228, 500. 00
应交税金	注 22	15, 418, 740. 98	11, 902, 315. 37
其他应交款		726, 539. 53	721, 574. 51
其他应付款	注 23	117, 350, 220. 25	147, 104, 149. 00
预提费用	注 24	1, 490, 604. 16	680, 629. 57
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		438, 593, 192. 59	537, 976, 943. 02
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		-6, 658. 00	
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		-6, 658. 00	
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		438, 586, 534. 59	537, 976, 943. 02
少数股东权益			
股东权益：			
股本	注 25	217, 004, 921. 00	217, 004, 921. 00
减：已归还投资			
股本净额		217, 004, 921. 00	217, 004, 921. 00

资本公积	注 26	312,632,402.00	312,632,402.00
盈余公积	注 27	14,770,098.62	14,770,098.62
其中：法定公益金		7,385,049.31	7,385,049.31
未分配利润		34,080,394.43	40,931,178.22
外币报表折算差额			
其他权益			
股东权益合计		578,487,816.05	585,338,599.84
负债和股东权益总计		1,017,074,350.64	1,123,315,542.86
资产负债表附表 1:	资产减值准备明细表		
项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数
一、坏账准备合计	11,677,777.58	1,952,843.68	
其中：应收账款	9,289,046.40	1,459,501.60	
其他应收款	2,388,731.18	493,342.08	
二、短期投资跌价准备合计			
其中：股票投资			
债券投资			
三、存货跌价准备合计			
其中：库存商品			
原材料			
四、长期投资减值准备合计			
其中：长期股权投资			
长期债权投资			
五、固定资产减值准备合计			
其中：房屋、建筑物			
机器设备			
六、无形资产减值准备			
其中：专利权			
商标权			
七、在建工程减值准备			
八、委托贷款减值准备			

项 目	期末余额
一、坏账准备合计	13,630,621.26
其中：应收账款	10,748,548.00
其他应收款	2,882,073.26
二、短期投资跌价准备合计	
其中：股票投资	
债券投资	
三、存货跌价准备合计	
其中：库存商品	
原材料	
四、长期投资减值准备合计	
其中：长期股权投资	
长期债权投资	

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

项 目

本 期 数

上 期 数

一、实收资本（或股本）：

期初余额

217,004,921.00 217,004,921.00

本期增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本（或股本）

本期减少数

期末余额

217,004,921.00 217,004,921.00

二、资本公积：

期初余额

312,632,402.00 312,632,402.00

本期增加数

其中：资本（或股本）溢价

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数

其中：转增资本（或股本）

期末余额

312,632,402.00 312,632,402.00

三、法定和任意盈余公积：

期初余额

7,385,049.31 3,206,246.12

本期增加数

其中：从净利润中提取数

其中：法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数

其中：弥补亏损

转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	7,385,049.31	3,206,246.12
其中：法定盈余公积	7,385,049.31	3,206,246.12
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	7,385,049.31	3,206,246.12
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	7,385,049.31	3,206,246.12
五、未分配利润：		
期初未分配利润	34,080,394.43	653,968.91
本期净利润	6,850,723.78	4,667,280.98
本期利润分配		
期末未分配利润	40,931,118.21	5,321,249.89

利润及利润分配表

编制：天津水泥股份有限公司 年度：2001 年 1 至 6 月 单位：人民币元

资产	注释	上年同期（公司）	本期（公司）
一、主营业务收入	注 28	102,271,924.16	149,311,686.28
减：主营业务成本	注 29	88,147,196.41	126,187,063.22
主营业务税金及附加		1,443,179.02	2,662,423.64
二、主营业务利润		12,681,548.73	20,462,199.42
加：其他业务利润		27,315.38	1,850.00
减：营业费用		1,042,412.82	2,859,658.49
管理费用		7,328,991.42	9,898,611.45
财务费用	注 30	-1,172,890.78	1,579,253.98
三、营业利润		5,510,350.65	6,126,525.50
加：投资收益	注 31	862.00	1,860,000.00
补贴收入	注 32		194,546.09
营业外收入	注 33	123,613.89	51,613.54
减：营业外支出	注 34	143,907.74	173,010.10
四、利润总额		5,490,918.80	8,059,675.03
减：所得税	注 35	823,637.82	1,208,951.25
少数股东损益			
五、净利润		4,667,280.98	6,850,723.78
加：年初未分配利润		653,968.91	34,080,394.43
其他转入			
六、可供分配的利润		5,321,249.89	40,931,118.21
减：提取法定盈余公积		466,728.10	685,072.38

提取法定公益金	466,728.10	685,072.38
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	4,387,793.69	39,560,973.45
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	4,387,793.69	39,560,973.45

2000 年利润及利润分配表

	公司
一、主营业务收入	322,442,931.13
减：主营业务成本	276,875,100.32
主营业务税金及附加	7,307,929.07
二、主营业务利润	38,259,901.74
加：其他业务利润	11,058,396.53
减：营业费用	3,967,091.57
管理费用	13,691,261.08
财务费用	-1,812,288.94
三、营业利润	33,472,234.56
加：投资收益	862.00
补贴收入	2,336,372.22
营业外收入	13,566,008.90
减：营业外支出	395,579.08
四、利润总额	48,979,898.60
减：所得税	7,196,866.70
少数股东损益	
五、净利润	41,783,031.90
加：年初未分配利润	653,968.91
其他转入	
六、可供分配的利润	42,437,000.81
减：提取法定盈余公积	4,178,303.19
提取法定公益金	4,178,303.19
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	34,080,394.43
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	

八、未分配利润 34,080,394.43

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)
主营业务利润	3.50	3.50
营业利润	1.05	1.05
净利润	1.17	1.17
扣除非经常性损	1.16	1.16

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	3.50	0.094	0.094
营业利润	1.05	0.028	0.028
净利润	1.17	0.032	0.032
扣除非经常性损	1.16	0.024	0.024
益后的净利润			

现金流量表

编制：天津水泥股份有限公司 年度：2001 年 1 至 6 月 单位：人民币元

项目	注释	公司报表
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		136,360,872.30
收到的税费返还		219,335.63
收到的其他与经营活动有关的现金		2,169,205.23
现金流入小计		138,749,413.16
购买商品、接受劳务支付的现金		133,845,112.90
支付给职工以及为职工支付的现金		15,457,696.06
支付的各项税费		7,459,423.64
支付的其他与经营活动有关的现金		8,344,229.36
现金流出小计		165,106,461.96
经营活动产生的现金流量净额		-26,357,048.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		11,000,000.00
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		243,341.00
收到的其他与投资活动有关的现金		14,008,800.00
现金流入小计		25,252,141.00
购建固定资产、无形资产和其他长		
期资产所支付的现金		869,208.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		33,922,000.00
现金流出小计		34,791,208.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,539,067.00

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	69,235,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00
现金流入小计	81,235,000.00
偿还债务所支付的现金	13,253,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,027,105.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	17,280,105.01
筹资活动产生的现金流量净额	63,954,894.99

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额	28,058,779.19
----------------	---------------

补充资料：

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润	6,850,723.78
加：少数股东损益	
计提的资产减值准备	1,952,843.68
固定资产折旧	9,026,653.57
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	519,133.45
待摊费用减少（减：增加）	-642,290.43
预提费用增加（减：减少）	-809,974.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	55,533.98
固定资产报废损失	
财务费用	1,579,253.98
投资损失（减：收益）	-1,860,000.00
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-10,881,095.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	-88,036,266.84
经营性应付项目的增加（减：减少）	42,383,750.43
其他	13,504,685.86
经营活动产生的现金流量净额	-26,357,048.80

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	98,929,408.62
减：现金的期初余额	70,870,629.43
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	28,058,779.19

天津水泥股份有限公司

2001 年中期会计报表附注

(一)、公司主要会计政策和会计估计:

1、不符合会计核算前提的说明:

公司不存在不符合会计核算前提进行会计估计的情况。

2、重要会计政策和会计估计说明:

1、会计制度

公司原执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定, 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。

2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

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

对涉及的外币经济业务, 按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价的中间价进行调整, 发生的差额, 与购建固定资产有关的予以资本化, 属于筹建期的计入开办费, 属于生产经营期的计入财务费用。

6、现金等价物确定标准

以持有时间短(一般是指从购买之日起三个月到期), 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作为确定现金等价物的标准。

7、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准为:

①债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;

②债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项, 依照公司内部控制制度规定的权限, 经总经理或董事会批准后作为坏帐损失, 冲销计提的坏帐准备。

(2) 坏帐损失的核算方法:

采用备抵法核算, 即按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额的 3%计提坏帐准备。

8、存货核算方法

(1) 存货的分类为: 原材料、在产品、产成品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 原材料中辅助材料按计划成本计价, 期末通过“材料成本差异”将发出的存货调整为实际成本, 其他各类存货均采用实际成本计价; 存货发出按加权平均法计价; 低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

(3) 由于存货遭受毁损, 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分, 期末采用成本与可变现净值孰低计价原则, 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

(1) 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐; 处置时, 按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为当期的投资损益。

(2) 期末短期投资采用成本与市价孰低计价方法, 按投资类别计提短期投资跌价准备。

(3) 公司的委托贷款, 视同短期投资进行核算, 并计提相应的减值准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：

包括股票投资和其他股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算并合并会计报表。

(2) 股权投资差额：

采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，通过“股权投资差额”明细科目进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期限的按规定年限摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊销。

(3) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐。实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(4) 长期投资减值准备

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，按该项投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产价值及折旧方法

(1) 固定资产指使用年限在一年以上的房屋、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，单价在 2000 元以上并且使用期限超过两年的，也按固定资产核算和管理。公司固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用直线法计提。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率列示如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	30-40 年	4%	2.4%-3.2%
机器设备	5-30 年	4%	3.2%-19.2%
运输设备	4-14 年	4%	6.86%-24%
电子设备及其他	5-15 年	4%	6.4%-19.2%

12、固定资产减值准备

期末或在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备。

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

13、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

14、在建工程减值准备

在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干情况时，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价，并在受益期限内分期摊销。

16、无形资产减值准备

在期末或者年度终了，按无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备，如无形资产发生的减值准备的迹象全部或部分消失时，将从前年度已确认的减值损失全部或部分转回。当存在下列一项或若干情况时，计提无形资产减值准备。

- (1) 该项无形资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造的经济利益的能力受到重大不利影响。
- (2) 该项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。
- (3) 该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。
- (4) 该项无形资产实质上已发生了减值的情形。

17、长期待摊费用的摊销方法

开办费通过长期待摊费用按实际发生额核算，从相关单位开始生产经营的当月起，一次性计入当期损益。长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

18、借款费用的会计处理方法

19、收入确认原则

(1) 商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：如公司提供的劳务在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如果公司提供劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易结果能够可靠估计情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。劳务交易结果能够可靠地估计是指：劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。

(3) 他人使用本公司资产：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

20、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法核算。

21、汇总会计报表的编制范围及方法

纳入汇总范围的企业包括：天津水泥股份有限公司水泥分公司、天津水泥股份有限公司建材建设工程分公司、天津水泥股份有限公司建材制品分公司、天津水泥股份有限公司水泥供应分公司。汇总时根据各企业会计报表及有关资料为依据，对纳入汇总范围的分公司之间相互往来及内部销售进行抵销。

3、会计政策变更及影响：

会计政策变更的说明：

公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。按照财政部财会[2000]25 号通知，

公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。有关会计政策变更及其影响说明如下：

(1) 委托贷款减值准备。

公司原不计提委托贷款减值准备，2001 年 1 月 1 日起改为视同短期投资进行核算，并计提相应减值准备。由于公司报告期内无委托贷款，此项变更对会计报表不造成影响。

(2) 固定资产减值准备。

公司原不计提固定资产减值准备，2001 年 1 月 1 日起改按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。由于目前尚未出现单项固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，此项变更对会计报表不造成影响。

(3) 在建工程减值准备。

公司原不计提在建工程减值准备，2001 年 1 月 1 日起改按单项在建工程计提在建工程减值准备。由于报告期内公司在建工程项目很少，且属正在投建金额不大，尚未出现减值的情况，此项变更对会计报表不造成影响。

(4) 无形资产减值报告。

公司原不计提无形资产减值报告，2001 年 1 月 1 日起改按单项无形资产计提无形资产减值准备。报告期内公司无无形资产，此项变更对会计报表不造成影响。

4、会计估计变更及其影响:会计估计变更的说明:

公司自 2001 年 1 月 1 日起，执行《企业会计制度》后，会计估计尚未改变，对企业会计报表不造成影响。

5、坏帐核算方法:

采用备抵法，按应收款项期末余额采用余额百分比法提取坏帐准备。

(1). 应收帐款核算方法:

采用余额百分比法:

计提比例:3.00%

(2). 其他应收款核算方法:

采用余额百分比法:

计提比例:3.00%

6、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响:

公司按财政部财会[2000] 25 号和[2001] 7 号通知，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则—无形资产》等 8 项准则，并相应调整变更了公司的会计政策。由于公司进行上述调整变更后，并未对公司报告期内的会计报表造成影响，也不存在对以前会计报表的追溯调整情况，因此新会计准则和补充规定对公司 2000 年的财务状况和经营成果未产生影响。

(二)、收入情况:

项 目	本期确认的收入金额(元)
水泥产品	88,080,138.17
其中: 325#矿渣	9,593,178.49
425#矿渣	16,267,743.63
525#普通	10,778,291.55
32.5#矿渣	11,839,671.00
32.5R 矿渣	21,707,398.89
32.5#普通	1,062,212.00
42.5#普通	16,831,642.61
建筑施工	61,078,850.00
其他建材产品	152,698.11

(三)、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法核算。

(1) 增值税：水泥产品销售按 17%计算增值税-销项税，符合规定的进项税从销项税额中抵扣；粘土砖按 6%的征收率缴纳增值税。

(2) 营业税：按照工程施工收入（扣减符合规定的工程分包支出后）的 3%计算交纳。

(3) 城市维护建设税，按应缴营业税和增值税税额的 7%计缴；

(4) 教育费附加按应缴营业税和增值税税额的 3%计缴。

(5) 企业所得税：根据天津市人民政府津政函（1999）65 号“关于同意给予天津水泥股份有限公司税收优惠的批复”，本公司自股票发行之月起，按 33%的比例上缴的所得税由市政实行部分返还，返还后本公司的实际税负为 15%。

(四)、会计报表主要项目注释：（金额单位：人民币元）

注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	31,278.27	162,990.13
银行存款	70,839,351.16	98,766,418.49
其他货币资金		
合计	70,870,629.43	98,929,408.62

注 2、短期投资：

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)
一、股权投资合计			
其中：股票投资			
二、债券投资			
其中：国债投资			
其他债券			
三、其他投资	25,220,000.00		11,000,000.00
合计	25,220,000.00		11,000,000.00

项目 期末余额(元)

一、股权投资合计

其中：股票投资

二、债券投资

其中：国债投资

其他债券

三、其他投资 14,220,000.00

合计 14,220,000.00

公司对天津绿岛房地产开发有限公司的短期投资 600 万元和公司委托天津北方国际信托投资公司向北京北大方正兴园电子有限公司委放贷款 500 万元已于报告期内收回。公司与天津市长城电子公司签订《合作出口协议》：公司出资 1422 万元与天津市长城电子公司合作完成向美国 APEX 公司出口 5040 台 29 寸纯平彩色电视机的项目，该项合作正在进行中。

注 3、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津市兴武金属公司	2001-01-12	2001-07-12	200,000.00	
天津市兴武金属公司	2001-01-20	2001-07-20	200,000.00	

注 4、应收帐款

*合并会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备
1 年以内	149,504,958.07	48.27	4,485,148.74
1-2 年	86,349,526.98	27.90	2,590,485.81
2-3 年	62,149,056.06	20.07	1,864,471.68
3 年以上	11,631,338.98	3.76	348,940.17
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额	7,810,733.83	2.52	234,322.01
合计	309,634,880.09	100.00	9,289,046.40

帐龄	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	136,721,530.45	38.16	4,101,645.92
1-2 年	159,651,766.17	44.56	4,789,552.99
2-3 年	45,358,872.52	12.66	1,360,766.18
3 年以上	16,552,763.91	4.62	496,582.91
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额	7,810,733.83	2.18	234,322.01
合计	358,284,933.05	100.00	10,748,548.00

应收持股 5 % 以上股份股东是天津建筑材料集团总公司。

注 5、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额
1 年以内	28,606,630.12	35.93	858,198.90	51,598,750.43
1-2 年	40,189,956.21	50.47	1,205,698.69	23,661,836.21
2-3 年	2,438,010.72	3.06	73,140.32	17,455,767.93
3 年以上	8,389,775.46	10.54	251,693.27	3,352,813.98
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额	4,538,499.00	5.70	136,154.97	13,338,499.00
合计	79,624,372.51	100.00	2,388,731.18	96,069,168.55

帐龄	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1 年以内	53.71	1,547,961.55
1-2 年	24.63	709,854.64
2-3 年	18.17	523,672.71
3 年以上	3.49	100,584.36
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额	13.88	400,154.97

合计 100.00 2,882,073.26

应收持股 5 %以上股份股东是天津建筑材料集团总公司。

注 6、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1 年以内	6,818,471.52	81.85	32,427,305.59	97.60
1-2 年	922,094.04	11.07	200,000.00	0.60
2-3 年				
3 年以上	590,010.01	7.08	597,531.50	1.80
合计	8,330,575.57	100.00	33,224,837.09	100.00

注 7、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	21,432,342.90		22,770,104.03	
在途物资	98,662.40			
库存商品	5,317,788.55		18,446,865.46	
低值易耗品	11,928.47			
在产品	1,589,767.66		5,201,726.92	
产成品	1,438,629.58			
开发产品	5,642,756.42			
委托加工材料	5,724.76			
合计	35,537,600.74		46,418,696.41	

注 8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
工具租赁费	2,035,914.20	346,790.96		2,382,705.16
其他	393,236.52	295,499.47		688,735.99
合计	2,429,150.72	642,290.43		3,071,441.15

注 9、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)
太力信息产业有限 公司	20 年	13,200,000.00	22	220,000.00
天津市网乐技术开 发投资公司	10 年	100,000.00	8.2	

被投资公司名称	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备 注
太力信息产业有限 公司	220,000.00		
天津市网乐技术开 发投资公司			

注 10、长期债权投资

*合并会计报表附注

债券投资

债券种类 及面值	年利率(%)	初始投资成本	到期日	期初应收 利 息
98 燃气股份债券	3.78	5,000.00	2002-08-11	

债券种类 及面值	本期利息	期末应收 利 息	减值准备
-------------	------	-------------	------

98 燃气股份债券

注 11、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)
一、长期股权投资	13,300,000.00	220,000.00	
其中：对子公司投资			
对合营企业投资	13,300,000.00	220,000.00	
对联营企业投资			
二、长期债权投资	5,000.00		
其中：国债投资			
三、其他股权投资			
合计	13,305,000.00	220,000.00	

项目	期末余额(元)
一、长期股权投资	13,420,000.00
其中：对子公司投资	
对合营企业投资	13,420,000.00
对联营企业投资	
二、长期债权投资	5,000.00
其中：国债投资	
三、其他股权投资	
合计	13,525,000.00

注 12、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少
房屋及建筑物	298,516,160.39	2,423,859.45	513,990.00
机器设备	183,012,124.09	758,570.38	6,927,263.70
运输设备	14,134,462.59	266,986.46	23,200.00
电子设备	23,725,251.49		546,068.00
施工设备	13,287,386.87	514,916.11	94,120.00
其他	135,267,015.41	5,332,046.57	55,269.98
合计	667,942,400.84	9,296,378.97	8,159,911.68

项目	期末数	备注
房屋及建筑物	300,426,029.84	
机器设备	176,843,430.77	
运输设备	14,378,249.05	
电子设备	23,179,183.49	

施工设备	13,708,182.98
其他	140,543,792.00
合计	669,078,868.13

注 13、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少
房屋及建筑物	63,204,394.29	2,886,685.49	
机器设备	66,360,799.86	3,209,655.48	332,472.97
运输设备	7,618,499.48	1,471,969.64	3,352.00
电子设备	3,057,041.62	372,117.95	332,593.05
施工设备	7,762,164.94	630,154.73	75,996.00
其他	68,775,023.88	1,636,345.66	439,203.50
合计	216,777,924.07	10,206,928.95	1,183,617.52

项目	期末数	备注
房屋及建筑物	66,091,079.78	
机器设备	69,237,982.37	
运输设备	9,087,117.12	
电子设备	3,096,566.52	
施工设备	8,316,323.67	
其他	69,972,166.04	
合计	225,801,235.50	

注 14、固定资产净值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	235,311,766.10			234,334,950.06
机器设备	116,651,324.23			107,605,448.40
运输设备	6,515,963.11			5,291,131.93
电子设备	20,668,209.87			20,082,616.97
施工设备	5,525,221.93			5,391,859.31
其他	66,491,991.53			70,571,625.96
合计	451,164,476.77			443,277,632.63

项目	备注
房屋及建筑物	
机器设备	
运输设备	
电子设备	
施工设备	
其他	
合计	

注 15、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数
设备改造	1,996,788.24	148,235.38		
合计	1,996,788.24	148,235.38		

工程名称	期末数	资金来源	项目进度
------	-----	------	------

设备改造	2,145,023.62	自筹	基本完成
合计	2,145,023.62		

注 16、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销
办公楼装修费	1,300,000.00	184,323.00	
电力增容费	27,080,800.00		1,185,100.00
油库改造费	3,000.00		3,000.00
立窑锅炉改造费	4,000.00		4,000.00
立窑空压机改造费	15,000.00		15,000.00
合计	28,402,800.00	184,323.00	1,207,100.00

类 别	期末数
办公楼装修费	1,484,323.00
电力增容费	25,895,700.00
油库改造费	
立窑锅炉改造费	
立窑空压机改造费	
合计	27,380,023.00

注 17、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	6,200,000.00	63,200,000.00	
担保借款	143,000,000.00	143,000,000.00	
信用借款			
合计	149,200,000.00	206,200,000.00	

注 18、应付票据

期初数	期末数
	12,000,000.00

注 19、应付帐款

期初数	期末数
149,859,603.40	156,051,899.19

欠公司控股股东天津建筑材料集团总公司 2498000 元。

注 20、预收帐款

期初数	期末数
2,217,436.20	188,040.10

注 21、应付股利

主要投资者	金 额	欠付原因
天津建筑材料进出口公	57,125.00	
司		
天津市天材房地产开发	57,125.00	
公司		
天津市新型建筑材料房	57,125.00	

地产开发公司

天津市建筑材料科学技术研究所

合计

228,500.00

注 22、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	2,981,686.24	-2,930,945.76
营业税	7,039,851.82	8,898,125.27
企业所得税	4,128,082.34	4,789,557.50
城市维护建设税	333,378.89	-25,905.02
房产税	935,741.69	1,171,483.38
合计	15,418,740.98	11,902,315.37

注 23、其他应付款

期初数 期末数

117,350,220.25 147,104,149.00

公司欠控股股东天津建筑材料集团总公司 17056732.32 元。

注 24、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
大修理费	1,490,604.16	680,629.57	
合计	1,490,604.16	680,629.57	

注 25、股本

见股本变动情况表。

注 26、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少
股本溢价	312,632,402.00		
接收捐赠资产准备			
住房周转金收入			
资产评估增值准备			
股权投资准备			
被投资单位接受捐赠准备			
被投资单位评估增值准备			
被投资单位股权投资准备			
被投资单位外币指标折算			
差额			
其它资本公积转入			
合计	312,632,402.00		

项目	期末数
股本溢价	312,632,402.00
接收捐赠资产准备	
住房周转金收入	
资产评估增值准备	
股权投资准备	
被投资单位接受捐赠准备	

被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额

其它资本公积转入

合计 312,632,402.00

注 27、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	7,385,049.31			7,385,049.31
公益金	7,385,049.31			7,385,049.31
任意盈余公积				
合计	14,770,098.62			14,770,098.62

注 28、主营业务收入

*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
水泥产品	88,080,138.17	52,589,546.87
建筑施工	61,078,850.00	49,349,645.00
其他建材	152,698.11	332,732.29
合计	149,311,686.28	102,271,924.16

注 29、主营业务成本

*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
水泥产品	71,787,337.84	43,848,550.69
建筑施工	54,248,035.08	44,046,340.93
其他建材	151,690.30	252,304.79
合计	126,187,063.22	88,147,196.41

注 30、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	1,422,911.51	4,443,888.98
减:利息收入	1,652.41	5,673,667.35
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其 他	157,994.88	56,887.59
合计	1,579,253.98	-1,172,890.78

注 31、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	1,860,000.00	
债权投资收益		862.00
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者		
权益净增减额(+/-)		
其他		
合计	1,860,000.00	862.00

注 32、补贴收入

项目	金额	收入来源
增值税减免	194,546.09	退税
合计	194,546.09	

注 33、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处理废品收入	35,658.12	
处理固定资产净收益		123,610.00
罚款收入	14,281.00	
其他	1,595.42	3.89
合计	51,534.54	123,613.89

注 34、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
罚款支出	120,792.12	75,562.51
处理固定资产净损失	52,217.98	62,345.10
其他		6,000.13
合计	173,010.10	143,907.74

注 35、所得税：

根据天津市人民政府津政函（1999）65 号“关于同意给予天津水泥股份有限公司税收优惠的批复”，本公司自股票发行之日起，按 33%的比例上缴的所得税由市财政实行部分返还，返还后本公司的实际税负为 15%。

（五）、分行业资料

单位：元

行业	上年同期 营业收入	本 期 营业收入	上年同期 营业成本	本 期 营业成本
工业	52,922,279.16	88,232,836.28	44,441,496.50	72,535,692.78
建筑	49,349,645.00	61,078,850.00	45,148,875.93	56,313,794.08
合计	102,271,924.16	149,311,686.28	89,590,372.43	128,849,486.86

行业	上年同期 营业毛利	本 期 营业毛利
工业	8,480,782.66	15,697,143.50
建筑	4,200,769.07	4,765,055.92
合计	12,681,551.73	20,462,199.42

（六）、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
天津建筑材料集团总公司	天津市和平区贵州路 4 号	建筑材料的制造、加工、经营。

企业名称	关联方关系性质	经济性质 或类型	法定代表人
天津建筑材料集团总公司	母公司	国有企业	刘仲安

司

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津建筑材料集团总公司	30,956.00			30,956.00
合计	30,956.00			30,956.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元）

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数
天津建筑材料集团总公司	145,660,921.00	67.12	

企业名称	本期减少数	期末金额	期末百分比%
天津建筑材料集团总公司		145,660,921.00	67.12

2. 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	关联方关系性质
天津市天材房地产开发公司	同为控股股东下属子公司
天津建材建设房地产开发公司	同为控股股东下属子公司

3、关联方交易情况

关联方应收应付款项、票据余额（单位：元）

①应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年同期期末数	占上年全部
天津建筑材料集团总公司	7,810,733.83	2.18	45,794,046.00	15.25
合计	7,810,733.83	2.18	45,794,046.00	15.25

企业名称	关联交易 未结算金额
天津建筑材料集团总公司	7,810,733.83
合计	7,810,733.83

②应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年同期期末数	占上年全部
天津建筑材料集团总公司	2,498,000.00	1.60		
合计	2,498,000.00	1.60		

企业名称	关联交易 未结算金额
天津建筑材料集团总公司	2,498,000.00
合计	2,498,000.00

③其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期全部 余额的比重(%)
天津建筑材料集其他应付款 团总公司		13,338,499.00	9.07
天津市天材房地其他应收款 产开发公司		21,378,474.50	22.25
天津市建材建设其他应收款 房地产开发公司		15,905,174.26	16.63
合计		50,622,147.76	47.95

企业名称	项目	上年同期期末数	占上年全部 余额的比重(%)
天津建筑材料集其他应付款 团总公司			
天津市天材房地其他应收款 产开发公司		20,000,000.00	25.89
天津市建材建设其他应收款 房地产开发公司		1,789,433.40	2.32
合计		21,789,433.40	28.21

(七)、非货币性交易：

公司按照财政部印发的《企业会计准则—非货币交易》准则进行非货币性交易会计核算。公司报告期内尚未发生非货币交易行为。次会计准则实施以前也未发生非货币交易行为，因此也不存在追溯调整问题。

(八)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；
- (五) 在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地：公司证券部

董事长 王忠琪
天津水泥股份有限公司
2001年8月7日