

2002 年半年度报告

天津水泥股份有限公司

二〇〇二年七月

天津水泥股份有限公司

2002 年半年度报告

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。

本公司报告期财务报告未经审计。

本公司董事长周宝泉因公未出席本次董事会，已委托公司董事梁季平主持本次董事会并代行表决权。本公司独立董事陈敏、董事王文樵因公未出席本次董事会，已分别委托公司独立董事刘辉、董事刘秋生代行表决权。

目 录

一、公司基本情况	3 页
二、会计数据和业务数据摘要	4 页
三、股本变动及股东情况	5 页
1、股份变动情况表	5 页
2、报告期末股东总数	5 页
3、公司前10名股东持股情况	5 页
四、董事、监事、高级管理人员情况	6 页

1、董事、监事、高级管理人员持有公司股票及变动情况	6 页
2、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况	6 页
五、公司经营现状及分析	6 页
1、公司经营概况	6 页
2、主要指标完成情况	6 页
3、主要业务分布情况	7 页
4、投资情况	7 页
5、下半年的经营计划及展望	8 页
六、重要事项	9 页
1、公司治理现状	9 页
2、利润分配及转增股本执行情况	9 页
3、重大诉讼、仲裁情况	9 页
4、公司收购及出售资产情况	9 页
5、关联交易情况	10 页
(1) 购销商品、提供劳务情况	10 页
(2) 公司与关联方存在债权、债务、担保情况	10 页
6、重大合同履行情况	10 页
七、财务报告	11 页
1、资产负债表	11 页
2、资产减值准备明细表	13 页
3、利润及利润分配表	15 页
4、现金流量表	17 页
5、会计报表附注	19 页
八、备查文件目录	36 页
1、载有公司法定代表人签名半年度报告正本	36 页
2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表	36 页
3、报告期内指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿	36 页
4、公司章程	36 页

一、公司 简介

- (一) 公司法定中文名称：天津水泥股份有限公司
公司法定英文名称：Tian Jin Cement Co., Ltd
- (二) 公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：天水股份
A股代码：000965
- (三) 公司注册地址：天津市和平区贵州路4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
- (四) 公司法定代表人：周宝泉
- (五) 公司董事会秘书：王鸿林
证券事务代表：黄桂喜
联系电话：022 - 23046662
传 真：022 - 23046081
电子信箱：tsgf@public.tpt.tj.cn
联系地址：天津市和平区贵州路4号龙通大厦9楼
- (六) 定期报告刊登报刊：《证券时报》
信息披露媒体：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- (七) 其他有关资料：
1998年9月30日在天津市工商行政管理局首次登记注册（非上市公司）
2000年3月30日在天津市工商行政管理局变更登记注册（上市公司）
企业法人营业执照注册号：1200001001643
企业税务登记号码：120102700597012
公司聘任的会计师事务所名称：五洲联合会计师事务所

二、主要财务数据和指标

2002 年 1~6 月份

单位: 元

项 目	本 期 数	同 期 数
净利润	4549934.10	6850723.78
扣除非经常性损益后的净利润*	4105171.03	5207546.68
总资产	1109473727.05	1094818704.28
资产负债率(%)	45.60	47.89
股东权益(不含少数股东权益)	603555547.23	598005613.13
每股收益	0.019	0.032
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.019	0.032
净资产收益率(%)	0.75	3.78
每股净资产	2.53	2.76
调整后每股净资产	2.33	2.65
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	2.53	2.76
每股经营活动产生的现金流量净额	0.023	-0.121

单位: 元

项 目	2001 年
净利润	22579860.29
扣除非经常性损益后的净利润	18705454.34
每股收益	0.10
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.10
净资产收益率(%)	3.78

*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	120000.00
减免增值税补贴收入	0.00
营业外收支净额	324763.07
合 计	444763.07

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 转增股本	增 发	本期 其他 变动	期末数
一、尚未流通股份	14,700.4921		735.0246	735.0246			16,170.5413
1、发起人股份	14,700.4921		735.0246	735.0246			16,170.5413
国家持有股份	14,566.0921		728.3046	728.3046			16,022.7013
境内法人持有股份	134.4000		67.2000	67.2000			147.8400
二、已流通股份	7,000.0000		350.0000	350.0000			7,700.0000
1、境内人民币 A 股	7,000.0000		350.0000	350.0000			7,700.0000
股本总数	21,700.4921		1,085.0246	1,085.0246			23,870.5413

本期股份总数及结构变动情况说明：

按照公司 2001 年度股东大会通过的利润分配方案，报告期内公司以 2001 年年末总股本 217,004,921 股为基数，每 10 股送 0.5 股公积金转增 0.5 股。其中：国有法人股增加 14,566,092 股，境内法人股增加 134,400 股，社会公众股增加 7,000,000 股，截止报告期末，公司总股本 238,705,413 股，其中：国有法人股 160,227,013 股，境内法人股 1,478,400 股，社会公众股 77,000,000 股。

(二)、股东及主要股东持股情况

1、截止 2001 年 6 月 28 日在册公司股东 33113 户。

2、公司主要股东持股情况

持有公司股份前十名股东情况

单位：股

名次	股 东 名 称	本期末持股 数（股）	本期持股变 动增减情 况（±）	持股占 总股本 比例（%）	持有股份的 质押或冻结 情况	股份性 质
1	天津建筑材料集团总公司	160,227,013	14,566,092	67.12	冻结（500 万股）	国有股
2	浙江远博实业投资有限公司	836,928	79,634.4	0.35		其他
3	华夏成长证券投资基金	814,000	74,000	0.35		其他
4	魏祥明	495,000	45,000	0.21		其他
5	吕发清	495,000	45,000	0.21		其他
6	付聪梅	382,160	34,738.3	0.16		其他
7	天津市天材房地产开发公司	369,600	33,600	0.15		法人股

8	天津建筑材料进出口公司	369,600	33,600	0.15		法人股
9	天津市建筑材料科学研究所	369,600	33,600	0.15		法人股
10	天津市新型建筑材料房地产开发公司	369,600	33,600	0.15		法人股

3、前十名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市建筑材料集团（控股）有限公司的全资子公司。

天津市建筑材料工业管理局于 1994 年改制为天津建筑材料集团总公司（2001 年名称变更为天津市建筑材料集团（控股）有限公司）。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、董事、监事、高级管理人员情况

1、公司全体董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。

2、经公司 2001 年临时股东大会选举周宝泉、梁季平、严仁忠、杜瑞新、刘秋生、王文樵、李立新为公司第二届董事会董事，聘任陈敏、刘辉为公司第二届董事会独立董事；选举王志才、孙美玉为公司第二届监事会监事，李国良为公司职工监事。

3、经公司二届一次董事会选举周宝泉为公司董事长，聘任梁季平为公司总经理；聘任王鸿林为公司董事会秘书。

五、公司经营现状及分析

1、公司报告期概况

公司的主营业务包括水泥、新型建筑材料的制造、销售及建筑施工，房地产开发。公司水泥分公司生产的“骆驼”牌低碱水泥是天津市名牌产品，年生产能力 118 万吨，是天津市水泥生产规模最大的企业，年供应水泥占天津市需求总量的 20%；主要生产和销售 42.5#，32.5#普通硅酸盐水泥和 32.5#、32.5R 矿渣硅酸盐水泥；公司控股的天津市龙祥建材建设工程有限公司是具有国家一级建筑施工资质的企业，年施工面积为 30~50 万平方米。

2、公司报告期内主要指标完成情况

(1)、报告期内，公司按照年初所确定的继续调整、落实主业，保持主业可持续发展的工作思路，主要是紧紧抓住目前水泥产量的市场机遇，充分发挥水泥生产的现有能力，继续扩大水泥生产的规模，上半年水泥产量达到 60.5 万吨，比上年同期增长 25.5%，不变价工业总产值完成 8586 万元，同比增长 30%，水泥销售达到 57 万吨，比上年同期增长 21.3%；建筑施工受市场和资金的制约，上半年完成建安产值 6064 万元，同比下降 1.27%。

(2)、公司上半年实现主营业务收入 16464 万元，比上年同期增加 1533 万元，增长 10.27%，其中水泥产品的收入为 12741 万元，同比增长 44.65%，建筑施工收入为 3682 万元，同比下降 39.72%；实现主营业务利润 2200 万元，比上年同期增加 154 万元，同比增长 7.53%。其中：水泥产品主营业务利润 2115 万元，同比增加 545 万元，增长 34.71%，主要因收入增加所至，建筑施工主营业务利润 85 万元，同比减少 392 万元，下降 82.18%，主要因收入减少和毛利率下降所至；实现利润总额 531 万元，比上年同期减少 275 万元，下降 34.12%，下降原因主要是管理费用比上年同期增加了 415 万元，投资收益比上年同期减少了 174 万元，虽然主营业务利润比上年同期增加，但无法完全抵销两项因素变动的的影响，导致公司利润同比下降；由于公司上半年实现利润的减少，导致净利润减少，上半年公司实现净利润 455 万元，同比减少 230 万元，下降 33.58%。截至到报告期末，公司总资产为 110947 万元，比年初增加 1465 万元，引起总资产变动较大的项目是：货币资金比年初减少 5303 万元，应收帐款比年初增加 3835 万元，存货增加 1653 万元，固定资产在建工程投入比年初增加 1803 万元；公司股东权益为 60356 万元，比年初增加 556 万元，其中：少数股东权益增加 100 万元，净利润增加 456 万元。

3、主要业务分布情况

业务	本 期			上 年 同 期		
	收 入	成 本	毛 利 率	收 入	成 本	毛 利 率
水泥	127409952.65	104795465.58	17.75	88080138.17	71787337.84	18.5
建筑施工	36829952.83	34753697.90	5.64	61078850.00	54248035.08	11.18
其他	398525.82	391073.37	1.87	152698.11	151690.30	0.66
合 计	164638431.30	139940236.85	15.00	149311686.28	126187063.22	15.49

4、公司投资情况

(1)、募集资金的运用情况

报告期内公司主要投资项目是完成对兰奇（天津）塑胶有限公司的投资和投扩建八条丁腈手套生产线。其中按照天津英迪国际工贸发展有限公司，天津水泥股份有限公司和美国 JDA 国际有限公司三方签订的“股权转让及投资扩建丁腈手套项目协议书”，天津英迪国际工贸发展有限公司将兰奇公司 38%股权转让给本公司，股权转让金额为 532.8 万元；公司上半年继续完成对兰奇公司的八条丁腈手套生产线，截止到报告期末，该项目投资累计达到 4435 万元。目前，所投建的八条生产线已完成调试阶段，正在进行试生产。

截止到报告期末，公司股票发行募集资金净额为 31088 万元，收购日产 1000 吨水泥熟料生产线投资 20364.7 万元，用于购买兰奇（天津）塑胶有限公司 38%股权投资 532.8 万元，进行投扩建兰奇公司八条丁腈手套生产线投资 4435 万元，暂用于公司内部各分公司周转资金 4500 万元，尚余 1255.5 万元存于银行账户中。

(2)、非募集资金投资情况

报告期内，按照公司第二届董事会第四次会议通过的“关于对兰奇（天津）塑胶有限公司增加注册资本的议案”，为满足天津市保税区对在区内注册的公司进口设备减免关税的要求，兰奇公司需增加 60 万美元注册资本，按原各方股东对该公司的投资股份比例进行增资，我公司应增加投资 22.8 万美元，折合人民币 189.24 万元。公司决定用自有资金 189.24 万元进行投入，投入后，公司对兰奇公司股份投资增加到 662.34 万元，持股比例仍为 38%。

5、下半年经营计划及展望

下半年公司将在继续巩固上半年水泥主业完成较好的基础上，进一步克服建筑施工上半年完成不好的问题和困难，确保公司全年经营目标的完成。

公司下半年的主要工作是：

(1)、继续认真组织好水泥生产和销售，特别是要针对资源紧张的状况精心组织好原材料的供应，满足生产上对原材料的需求，确保全年生产任务的完成，力争水泥产量达到 115 万吨；同时要注意稳定和拓展水泥销售市场，做到尽产尽销。公司建筑施工上半年因受建筑市场竞争激烈和资金紧缺的影响，上半年施工任务完成不如上年同期，并一定程度上影响全年任务的完成，下半年两项主营业务计划实现收入 2.4 亿元，全年达到 4 亿元。

(2)、针对市场竞争日益激烈和原燃材料价格上涨的不利因素影响，公司下半年将进一步强化成本管理，注重挖掘内部潜力，增产增收，降低成本费用，消化不利因素影响，提高市场竞争力，确保全年计划利润的完成。

(3)、加快公司所扩建兰奇公司八条丁腈手套生产线的试运行进度，促使其尽快形成规模和效益，确保公司的应有投资回报。

六、重要事项

1、关于公司治理情况

报告期内，公司按照中国证监会、国家经贸为“关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知”（证监发[2002]32号）文件精神和天津市证管办、天津市经委联合召开的布置此项工作的会议要求，为做好公司建立现代企业制度自查工作做了以下几项工作：

(1)、组织公司全体董事、监事和高管人员学习了证监会、国家经贸委下发的证监发[2002]32号文件和证监会有关领导人的讲话后，全面领会文件精神，按照天津市证管办和经委的要求，成立了公司开展上市公司建立现代企业制度检查工作的领导小组和办公室，制定了开展自查的实施方案。

(2)、按照文件要求的重点检查内容，结合公司的实际逐条逐项地进行自查，在自查的基础上认真地填写了自查报告，并对自查出存在的问题提出了具体的整改措施。

(3)、公司于2002年6月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司“关于上市公司建立现代企业制度检查的自查报告”，并于6月30日正式上报天津市证管办和经委，同时上报中国证监会和深圳证券交易所。

2、利润分配及送股和转增股本情况

按照公司二届董事会二次会议和2001年度股东大会审议通过的公司2001年股利分配预分方案，公司用于股利分配13671309.96元，分配办法为每10股送0.5股转增0.5股，派送现金0.13元（含税）。分配后公司总股本增至238705413股，剩余可供分配利润为3828017.30元。截至到报告期末，公司送股、转增股和对社会公众股派送现金已全部运作完毕。

3、公司报告期内未发生诉讼、仲裁情况。

4、公司报告期内未发生收购及出售资产情况。

5、关联交易情况

(1)、公司销售商品，提供劳务情况

公司向控股股东天津建筑材料集团总公司所属企业购买水泥石，销售水泥产品，提供建筑施工劳务等。均以正常的市场价格进行的，无任何高于或低于市场的情况。由于集团总公司所属水泥石矿是我公司水泥分公司所需水泥石供应基地之一，所属的水泥制品企业、新型墙体材料企业、预搅拌混凝土企业、房地产开发企业均要使用我公司提供的水泥产品，房地产开发企业需与我公司建材建设工程分公司共同开发投建商品房。因此这种关联交易是正常的，也是我公司占据、扩展市场分额的主要部分，有利于公司的发展和集团整体优势的发挥。这种关联交易将随着互相间继续协作、依赖和集团整体的进一步发展而持续下去。

(2)、公司与股东单位天津市天材房地产开发公司签订《协议书》，按照协议规定，该公司利用我公司资金开发“龙滨园”小区住宅工程，公司向其提供资金 2000 万元，按照协议规定，报告期内向其收取资金占用费 70 万元。

(3)、公司控股股东建材集团（控股）有限公司为公司 1500 万元的短期贷款和 300 万元的半年期承兑汇票进行担保；控股股东所属单位天津市建材建设房地产开发公司分别为公司和公司控股的天津市龙祥建材建设工程有限公司的 2000 万元和 690 万元短期贷款提供担保；控股股东所属天津水泥实业公司为龙祥建材建设工程有限公司的 620 万元短期贷款提供担保。

6、重大合同及其履行情况

(1)、公司于 2001 年 10 月 31 日于上海浦东发展银行天津分行签订短期贷款保证合同。该保证合同为天津市新长城数码电子有限公司于 2001 年 10 月 31 日有浦发银行天津市分行取得的 1600 万元短期贷款提供担保，该笔贷款已于 2002 年 4 月 30 日到期并偿还，同时公司担保予以解除。

(2)、公司于 2002 年 4 月 30 日与上海浦东发展银行天津市分行签订了短期贷款保证合同。该保证合同为天津市新长城数码电子有限公司于 2002 年 4 月 30 日由浦发银行天津市分行取得的 1400 万元短期贷款提供担保，该笔贷款于 2002 年 10 月 31 日到期。控股天津市新长城数码电子有限公司的天津市英达集团有限公司以期开发建设的红桥区中嘉花园水苑 1、2 号楼底商为此笔贷款提供了反担保。

七、财务报告

本公司半年度财务会计报告未经审计。

资产负债表

编制: 天津水泥股份有限公司

年度: 2002 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

资 产	注释	本期期初	本 期 期 末	
			母 公 司	合 并 数
流动资产:				
货币资金		71763910.56	13398539.92	18734818.32
短期投资		0	0.00	0.00
应收票据		3180977.30	3369998.05	3369998.05
应收股利		0	0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收帐款		342182175.06	196482992.03	380531802.01
其他应收款		137029686.11	149312599.56	152723289.73
预付帐款		56204853.02	29447047.50	36304678.63
应收补贴款		0	0.00	0.00
存货		39341408.54	44140640.05	55867285.77
待摊费用		2205702.55	1030200.88	5061481.53
一年内到期的长期债权投资		0	0.00	0.00
其他流动资产		0	0.00	0.00
流动资产合计		651908713.14	437182017.99	652593354.04
长期投资:		0	0	0
长期股权投资		14003569.29	78509565.64	19006569.29
长期债权投资		5000.00	0.00	0.00
长期投资合计		14008569.29	78509565.64	19006569.29
其中: 合并价差		0	0	0
固定资产:		0	0	0
固定资产原价		655837115.73	632534831.74	656945123.54
减: 累计折旧		240001483.95	238296012.55	249501937.57
固定资产净额		415835631.78	394238819.19	407443185.97
工程物资		0	0.00	0.00
在建工程		5173815.07	23198922.75	23198922.75
固定资产清理		0	0.00	-280.00
固定资产合计		421009446.85	417437741.94	430641828.72
无形资产及其他资产:		0	0	0
无形资产		0	0.00	0.00

长期待摊费用		7891975.00	7231975.00	7231975.00
其他长期资产		0	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		7891975.00	7231975.00	7231975.00
递延税项:		0	0	0
递延税款借项		0	0.00	0.00
资产总计		1094818704.28	940361300.57	1109473727.05
负债和所有者权益:		0	0	0
流动负债:		0	0	0
短期借款		211900000.00	170000000.00	176900000.00
应付票据		15190000.00	3000000.00	3000000.00
应付帐款		134249002.66	71846960.30	136730145.69
预收帐款		5983039.49	5965039.49	5965039.49
应付工资		484249.99	0.00	375288.70
应付福利费		2801734.05	4339917.95	4568833.48
应付股利		3049563.96	2139563.96	2139563.96
应交税金		4176943.68	8010042.33	12632365.15
其他应交款		1053243.27	1623221.96	1611268.52
其他应付款		117925314.06	67265476.47	155882147.93
预提费用		0	3615530.88	3615530.88
预计负债		0	0.00	0.00
一年内到期的长期负债		0	0.00	0.00
其他流动负债		0	0.00	2536885.08
流动负债合计		496813091.15	337805753.34	505957068.88
长期负债:				
长期借款		0	0.00	0.00
应付债券		0	0.00	0.00
长期应付款		0	0.00	0.00
专项应付款		0	0.00	0.00
其他长期负债		0	0.00	0.00
长期负债合计		0	0.00	0.00
递延税项:		0	0	0
递延税款贷项		0	0	0.00
负债合计		496816091.15	337805753.34	505957068.88
少数股东权益		0	0	-38889.06
股东权益:		0	0	0
股本		217004921.00	238705413.00	239705413.00
减: 已归还投资		0	0.00	0.00
股本净额		217004921.00	238705413.00	239705413.00

资本公积		312632402.00	301782156.00	301782156.00
盈余公积		19237870.82	20147857.64	20147857.64
其中:法定公益金		9643035.34	10073928.82	10073928.82
未分配利润		49130419.31	41920120.59	41920120.59
外币报表折算差额		0	0	0
其他权益		0	0	0
股东权益合计		598005613.13	602555547.23	603555547.23
负债和股东权益总计		1094818704.28	940361300.57	1109473727.05

企业法定代表人: 周宝泉

主管财务负责人: 严仁忠

财务机构负责人: 解军

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	期末余额
一、坏账准备合计	14820985.40	1671440.11		16492425.51
其中: 应收账款	10582953.87	1186070.93		11769024.80
其他应收款	4238031.53	485369.18		4723400.71
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				

企业法定代表人: 周宝泉

主管财务负责人: 严仁忠

财务机构负责人: 解军

资产负债表附表 2:

股东权益增减变动表

项 目	期 末 数	期 初 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	217004921	217004921
本期增加数	21700492	
其中：资本公积转入	10850246	
盈余公积转入		
利润分配转入	10850246	
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	238705413	217004921
二、资本公积：		
期初余额	312632402	312632402
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	10850246	
其中：转增资本（或股本）	10850246	
期末余额	301782156	312632402
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	9618935.41	7360949.38
本期增加数	454993.41	2257986.03
其中：从净利润中提取数	454993.41	2257986.03
其中：法定盈余公积	454993.41	2257986.03
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	10073928.82	9618935.41
其中：法定盈余公积	10073928.82	9618935.41
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	9618935.41	7360949.38
本期增加数	454993.41	2257986.03
其中：从净利润中提取数	454993.41	2257986.03
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	10073928.82	9618935.41
五、未分配利润：		
期初未分配利润	49130419.31	33887595.04
本期净利润	4549934.10	22579860.29
本期利润分配	11760232.82	7337036.02
期末未分配利润	41920120.59	49130419.31

企业法定代表人：周宝泉

主管财务负责人：严仁忠

财务机构负责人：解军

利润及利润分配表

编制：天津水泥股份有限公司

年度：2002 年 1 至 6 月

单位：人民币元

	注释	上年同期	本期期末数	
			母公司	合并数
一、主营业务收入		149,311,686.28	127808478.47	164638431.30
减：主营业务成本		126,187,063.22	105186538.95	139940236.85
主营业务税金及附加		2,662,423.64	1472900.10	26998856.92
二、主营业务利润		20,462,199.42	21149039.42	21998856.92
加：其他业务利润		1,850.00	264460.00	264460.00
减：营业费用		2,859,658.49	1157313.95	1157313.95
管理费用		9,898,611.45	11638961.15	14054450.93
财务费用		1,579,253.98	1803559.70	2182340.53
三、营业利润		6,126,525.50	6813664.62	4869211.51
加：投资收益		1,860,000.00	-1785564.05	120000.00
补贴收入		194,546.09	0.00	0.00
营业外收入		51,613.54	495520.14	495520.14
减：营业外支出		173,010.10	170757.07	170757.07

四、利润总额		8,059,675.03	5352863.64	5313974.58
减: 所得税		1,208,951.25	802929.54	802929.54
少数股东损益		0	0	-38889.06
五、净利润		6,850,723.78	4549934.10	4549934.10
加: 年初未分配利润		34,080,394.43	49130419.31	49130419.31
其他转入		0	0	0
六、可供分配的利润		40,931,118.21	53680353.41	53680353.41
减: 提取法定盈余公积		685,072.38	454993.41	454993.41
提取法定公益金		685,072.38	454993.41	454993.41
提取职工奖励及福利基金		0	0	0
提取储备基金		0	0	0
提取企业发展基金		0	0	0
利润归还投资		0	0	0
七、可供投资者分配的利润		39,560,973.45	52770366.59	52770366.59
减: 应付优先股股利		0	0	0
提取任意盈余公积		0	0	0
应付普通股股利		0	0	0
转作股本的普通股股利		0	10850246.00	10850246.00
八、未分配利润		39,560,973.45	41920120.59	41920120.59

企业法定代表人: 周宝泉

主管财务负责人: 严仁忠

财务机构负责人: 解军

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(%)	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	3.64	3.66	0.0918	0.1013
营业利润	0.81	0.81	0.0203	0.0224
净利润	0.75	0.76	0.0190	0.0210
扣除非经常性损益后的净利润	0.68	0.68	0.0171	0.0189

企业法定代表人: 周宝泉

主管财务负责人: 严仁忠

财务机构负责人: 解军

现金流量表

编制: 天津水泥股份有限公司

年度: 2002 年 1 至 6 月

单位: 人民币元

项 目	注释	本 期
-----	----	-----

	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	142205708.67	104151625.67
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	25845546.38	17678616.38
现金流入小计	168051255.05	121830242.05
购买商品、接受劳务支付的现金	123394746.89	69875955.89
支付给职工以及为职工支付的现金	14299327.12	10484342.12
支付的各项税费	12090106.75	11597829.75
支付的其他与经营活动有关的现金	12814083.42	11502283.42
现金流出小计	162598264.18	103460411.18
经营活动产生的现金流量净额	5452990.87	18369830.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6000000.00	6000000.00
取得投资收益所收到的现金	330000.00	330000.00
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	139880.25	134600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1049760.00	1049760.00
现金流入小计	7519640.25	7514360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21660994.74	21449468.74
投资所支付的现金	5880000.00	5880000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	27540994.74	27329468.74
投资活动产生的现金流量净额	-20021354.49	-19815108.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1000000.00	0.00
借款所收到的现金	125375000.00	115000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5113286.63	111766.63
现金流入小计	131488286.63	115111766.63
偿还债务所支付的现金	165734670.65	165734670.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4214344.60	3981202.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	2315986.15
现金流出小计	169949015.25	172031859.40
筹资活动产生的现金流量净额	-38460728.62	-56920092.77
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53029092.24	-58365370.64
补充资料：		

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		4549934.10	4549934.10
加：少数股东损益		-38889.06	0.00
计提的资产减值准备		1671440.11	1205745.52
固定资产折旧		11744384.31	10738555.78
无形资产摊销		0.00	0.00
长期待摊费用摊销		660000.00	660000.00
待摊费用减少（减：增加）		-2555778.88	-730200.88
预提费用增加（减：减少）		3615530.88	3615530.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 （减：收益）		-5279.89	0.00
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		2251652.65	1872872.65
投资损失（减：收益）		-120000.00	1785564.05
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		-16743801.04	-9178106.04
经营性应收项目的减少（减：增加）		-39419374.94	-34364936.94
经营性应付项目的增加（减：减少）		37398811.64	33526580.23
其他		2444360.99	4688291.52
经营活动产生的现金流量净额		5452990.87	18369830.87
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		0.00	0.00
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：		0.00	0.00
现金的期末余额		18734818.32	13398539.92
减：现金的期初余额		71763910.56	71763910.56
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		-53029092.24	-58365370.64

企业法定代表人：周宝泉

主管财务负责人：严仁忠

财务机构负责人：解军

会计报表附注

（一）、公司简介

天津水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据天津市人民政府津证办字（1998）155号文件批准，由天津市建筑材料集团（控股）有限公司（以下简称甲方）、天津市新型建筑材料房地产开发公司（以下简称乙方）、天津市建筑材料进出口公司（以下简称丙方）、天津市天材房地产开发公司（以下简称丁方）及天津市建筑材料科学研究所（以下简称戊方）五家股东发起。甲方以其下属的四家企业部分净资产折股投入；乙、丙、丁、戊四方以货币资金投入，并经批准向社会公众募集股份而设立。

公司于 1998 年 9 月 30 日办理工商注册登记，天津市工商行政管理局已颁发注册号为 1200001001643 号企业法人营业执照。经中国证监会证监发字（2000）第 22 号文件批复公开发行股票，经深圳证券交易所深证上（2000）第 24 号文件批复，公司股票于 2000 年 4 月 6 日在深圳交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。

公司的经营范围包括：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；机械设备及建筑器材的租赁、水电安装（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

（二）、主要会计政策

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、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，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账。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、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准为:

公司对于不能收回的应收款项查明原因,追究责任。对有确凿证据表明确实无法回的应收款项,如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,根据管理权限,经股东大会或董事会批准,作为坏账损失冲销提取的坏账准备。

(2) 坏账损失的核算方法:

采用备抵法核算,即按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的3%计提坏账准备。

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账;处置时,按所收到的处置收入与账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账。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账。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账面价值，按该项投资可收回金额低于长期投资账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	30~50 年	4%	1.929%~3.2%
机器设备	5~30 年	4%	3.200%~19.2%
运输设备	4~14 年	4%	6.860%~24%

电子设备及其他 5~15 年 4% 6.400%~19.2%

公司按照固定资产的实际性能和消耗方式合理地确定固定资产的预计使用年限和预计残值，一经确定不得随意变更，如需变更按规定程序批准后执行。

公司本年度新增办公用房，将房屋建筑物的折旧年限增加至 50 年。

（3）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账面价值的，按可收回金额低于其账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。

12、在建工程核算方法

（1）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。

（2）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。

13、无形资产计价和摊销方法

（1）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。

（2）无形资产减值准备

在期末或者年度终了，按无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备，如果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。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该项无形资产的市值在当期大幅下跌，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。

14、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销。

15、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，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的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。

16、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法核算。

17、合并会计报表的编制范围及方法

报告期内，由于公司以公司所属建材建设工程分公司净资产出资与天津市建材建设装饰工程公司共同组建的天津市龙祥建材建设工程有限公司于 2002 年 2 月 22 日完成工商注册登记，成为公司控股子公司，公司汇总范围不再包括建材建设工程分公司。为此，纳入公司汇总报表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，对纳入汇总范围的企业之间相互往来及内部销售进行抵销。公司汇总后的会计报表作为母公司的会计报表，再行编制与公司投资控股的天津市龙祥建材建设工程有限公司的合并会计报表。该子公司执行《企业会计制度》和公司的会计政策

(三)、税项

(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天津市财政局实行部分返还，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

1、货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	57330.52	42498.14
银行存款	17777487.80	63721412.42
其他货币资金	900000.00	8,00000000
合 计	18734818.32	71763910.56

说明：（1）其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

（2）货币资金中除其他货币资金外没有被抵押、冻结等变现有限制的情况。

2、应收票据

出 票 单 位	出票日期	到期日	金 额	备 注
大程物资有限公司	2002.3.11	2002.9.10	1000000.00	
天津勤美达工业有限公司	2002.6.3	2002.10.2	60000.00	
河南长葛市永兴铜材有限公司	2002.6.5	2002.12.5	300000.00	
天津汽车工业销售河南有限公司	2002.2.27	2002.8.27	500000.00	

天津市信福达建筑装饰装潢材料大世界	2002.6.25	2002.12.25	409998.05
天津市鹏辉建材公司	2002.6.13	2002.12.12	600000.00
天津建城地基公司	2002.2.27	2002.8.26	500000.00
合 计			3369998.05

3、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	115,611,053.66	29.47	3,468,331.61	187,215,680.07	53.08	5,616,470.40
1-2 年	133,853,042.11	34.12	4,015,591.26	81,745,039.68	23.17	2,452,351.19
2-3 年	110,079,612.00	28.06	3,302,388.36	69,646,033.84	19.74	2,089,381.02
3 年以上	32,757,119.04	8.35	982,713.57	14,158,375.34	4.01	424,751.26
合 计	392,300,826.81	100.00	11,769,024.80	352,765,128.93	100.00	10,582,953.87

说明:

①欠款前五名金额合计为: 119034227.91 元, 占应收账款期末余额比例为 30.34%。

②应收账款中含本公司控股股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司的欠款 10537992.83 元。

(2) 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	115,959,487.51	73.65	3,478,784.62	61,952,946.70	43.85	1,858,588.40
1-2 年	38,322,524.45	24.34	1,149,675.73	28,492,938.78	20.17	854,788.16
2-3 年	1,983,828.30	1.26	59,514.85	29,984,325.88	21.23	899,529.78
3 年以上	1,180,850.18	0.75	35,425.51	20,837,506.28	14.75	625,125.19
合 计	157,446,690.44	100.00	4,723,400.71	141,267,717.64	100.00	4,238,031.53

说明:

①欠款前五名金额合计为: 104,583,764.73 元, 占应收账款期末余额比例为 66.42%。

②其他应收款中含本公司控股股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司的欠款 2,498,000.00 元, 含应收天津市建筑材料集团(控股)有限公司所属子公司天津水泥实业公司的欠款 67,831,168.17 元。

(3) 预付账款

账 龄	期 末 数	期 初 数
-----	-------	-------

	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	30,977,236.92	85.33	55,265,098.22	98.33
1-2 年	5,327,441.71	14.67	939,754.80	1.67
2-3 年	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0
合 计	36,304,678.63	100.00	56,204,853.02	100.00

说明:

① 以上无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

4、存货及存货跌价准备

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存材料	34,746,081.00		26,071,598.64	
委托加工材料	5,724.76		5,724.76	
在产品	6,700,109.17		3,715,100.50	
产成品			6,539,945.99	
库存商品	14,392,324.28		2,689,353.97	
低值易耗品	23,046.56		24,596.56	
周转材料			111.60	
工程施工			294,976.52	
合 计	55,867,285.77		39,341,408.54	

5、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
大型工具租赁费	2,205,702.55	3,439,302.51	583,523.53	5,061,481.53
合 计	2,205,702.55	3,439,302.51	583,523.53	5,061,481.53

6、长期投资

(1) 项目

	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	14,003,569.29		5,328,000.00	330,000.00	19,001,569.29	
长期债权投资	5,000.00				5,000.00	

合 计	14,008,569.29	0.00	5,328,000.00	330,000.00	19,006,569.29	0.00
-----	---------------	------	--------------	------------	---------------	------

(2) 长期股权投资

被投资单 位名称	投资起 止期	投资金额	所占 比例	期 初 数	减 值 准 备	本期权益增 减额	累计权益增 减额	期 末 数
兰奇(天 津)塑胶 公司	2002.6	4,731,000.00	38			4,731,000.00	4,731,000.00	4,731,000.00
天津市龙 祥建设公 司	2002.3	58,000,000.00	98			56,094,435.95	56,094,435.95	56,094,435.95
太力信息 产业有限 公司	2001.12	6,600,000.00	22	7,531,155.50		-330,000.00	601,155.50	8,132,311.00
天津市网 乐技术开 发有限 公司	2001.6	100,000.00	8.197	100,000.00				100,000.00
合 计		69,431,000.00		7,631,155.50		60,495,435.95	61,426,591.45	69,057,746.95

(3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应 收利息	本期 利息	期末应 收利息	减值 准备	备注
98 燃气股份债券	5,000.00	3.78%	5000.00	2002.8.11					

7、固定资产及折旧:

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	299,846,158.48			299,846,158.48
机器设备	184,835,321.70	9,034,740.85	7,993,978.53	185,876,084.02
运输设备	15,157,964.33	0.00	381,468.80	14,776,495.53
电子设备	23,767,712.49	66,911.00	0.00	23,834,623.49

施工设备	13,368,452.87	466,500.00	235,827.07	13,599,125.80
其他	118,861,505.86	233,190.36	82,060.00	119,012,636.22
合 计	655,837,115.73			656,945,123.54

累计折旧

房屋及建筑物	70,481,600.50	3,114,335.11	1,180,004.28	72,445,931.33
机器设备	73,609,329.06	3,639,193.38	321,291.28	76,927,231.16
运输设备	8,794,128.97	492,575.29	401,470.77	8,885,233.49
电子设备	4,708,374.60	1,011,353.89	222,467.48	5,497,261.01
施工设备	8,463,391.43	2,302,821.12	988,100.42	9,778,112.13
其他	73,944,659.39	2,057,128.96	33,619.90	75,968,168.45
合 计	240,001,483.95			249,501,937.57
净 值	415,835,631.78			407,443,185.97

说明:

①房屋及建筑物中 2000 年购入的天津市建筑材料集团(控股)有限公司“日产 1000 吨水泥生产线”涉及的房产及龙通大厦主体九层、十五到十八层目前尚未获得相关产权文件。

②公司以下属水泥分公司房产(评估值 35,000,000.00 元)作抵押向中国工商银行天津市分行河北支行,取得借款 35,000,000.00 元。

8、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	期末数	资金来源	项目 进度
设备改造费	5,173,815.07	18,025,107.68			23,198,922.75	自有资金	80%
合计	5,173,815.07	18,025,107.68			23,198,922.75		

说明: 在建工程中无资本化利息。

9、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
电力增容费	7,891,975.00		660,000.00		7,231,975.00
油库改造费	0.00				0.00
立窑锅炉改造费	0.00				0.00
立窑空压机改造费	0.00				0.00
其他	0.00				0.00
合 计	7,891,975.00		660,000.00		7,231,975.00

10、短期借款

借款类别	期 末 数	期 初 数
抵押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
担保借款	141,900,000.00	176,900,000.00
信用借款		
合 计	176,900,000.00	211,900,000.00

说明：公司借款中 115,000,000.00 元由天津市建筑材料集团（控股）有限公司提供担保； 26,900,000.00 元由天津建材建设房地产开发公司提供担保； 35,000,000.00 以公司下属水泥分公司厂房作抵押。

11、应付款项

(1) 应付账款

账龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	52,377,508.37	38.31	98,968,316.43	73.72
1-2 年	82,728,215.68	60.50	25,731,350.16	19.17
2-3 年	1,292,255.24	0.95	7,449,224.54	5.55
3 年以上	332,166.40	0.24	2,100,111.53	1.56
合 计	136,730,145.69	100.00	134,249,002.66	100.00

说明：

①以上无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

②三年以上的应付账款由于尚待与对方单位接洽有关付款事宜，因此尚未支付。

(2) 预收账款

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	5,965,039.49	100.00	5,891,945.69	98.48
1-2 年			91,093.80	1.52
2-3 年				
3 年以上				
合 计	5,965,039.49	100.00	5,983,039.49	100.00

说明：以上无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 其他应付款

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	50,077,689.26	32.13	53,484,067.38	45.35
1-2 年	100,661,032.48	64.58	45,176,546.55	38.31
2-3 年	2,902,458.86	1.86	5,919,741.14	5.02
3 年以上	2,240,967.33	1.43	13,344,958.99	11.32
合 计	155,882,147.93	100.00	117,925,314.06	100.00

说明:

其中欠控股股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司 28,847,322.49 元。

12、应付票据

项 目	期 初 数	期 末 数
银行承兑汇票	15,190,000.00	3,000,000.00

13、应付股利

期 末 数	期 初 数
2,139,563.96	3,049,563.96

说明: 根据第二届董事会第二次会议和 2001 年度股东大会通过公司 2001 年度利润分配预案: 公司 2001 年度股利分配办法为每 10 股送 0.5 股、转增 0.5 股、派送现金 0.13 元(含税)。其中社会公众股派现已完成。

14、应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数
增值税	3,123,982.82	-2,917,127.93
营业税	4,711,078.53	4,206,202.50
企业所得税	2,282,029.17	935,998.68
城市维护建设税	1,643,791.25	1,064,001.39
个人所得税	0.00	16,385.66
房产税	871,483.38	871,483.38
合 计	12,632,365.15	4,176,943.68

15、股本

项 目	本次变动前	新股发行	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市流通股份								
1.发起人股份	147004921		7350246	7350246			14700492	161705413
其中: 国家持有股份	147004921		7350246	7350246			14700492	161705413

2.募集法人股份					
3.内部职工股					
未上市流通股份合计	147004921	7350246	7350246	14700492	161705413
二、已上市流通股份					
1.人民币普通股	70000000	3500000	3500000	7000000	77000000
2.内部职工股上市					
已上市流通股份合计	70000000	3500000	3500000	7000000	77000000
三、股份合计	217004921	10850246	10850246	21700492	238705413

16、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	312,632,402.00		10850246	301782156
资产评估增值准备				
接受捐赠的实物资产				
被投资单位评估增值准备				
合 计	312,632,402.00		10850246	301782156

说明:

说明: 根据公司第二届董事会第二次会议和 2001 年度股东大会通过公司 2001 年度利润分配预案: 公司 2001 年度股利分配办法为每 10 股送 0.5 股、转增 0.5 股、派送现金 0.13 元 (含税), 其中转增已完成。

17、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,618,935.41	454993.41		10073928.82
法定公益金	9,618,935.41	454993.41		10073928.82
任意盈余公积				
合 计	19,237,870.82			20147857.64

18、未分配利润

本期净利润	4,549,934.10
上年未分配利润:	4,913,041.93
可供分配利润	53,680,353.41
减:提取盈余公积金	454,993.41
提取公益金	454,993.41
应付普通股股利	0.00
其他	10,850,246.00
期末数	41,920,120.59

说明:

根据第二届董事会第二次会议和 2001 年度股东大会通过公司 2001 年度利润分配预案:公司 2001 年度股利分配办法为: 每 10 股送 0.5 股、转增 0.5 股、派送现金 0.13 元(含税), 其中送股也完成。

19、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	3408713.21	1422911.51
减:利息收入	1539373.23	1652.41
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	313000.55	157994.88
合 计	2182340.53	1579253.98

20、其他业务利润

项 目	本期发生数			上年同期数		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
合作建房收入						
销售材料收入费				1,850.00		1,850.00
担保收入	280,000.00	15,540.00	264,460.00			
合 计	280,000.00	15,540.00	264,460.00	1,850.00		1,850.00

21、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股权投资收益	120,000.00	1,860,000.00
债权投资收益		
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		
权益净增减的金额		
股权投资差额摊销		
合 计	120,000.00	1,860,000.00

22、补贴收入

项 目	本期发生数	上年同期数
增值税减免		194,546.09

23、营业外收入

项 目	本期发生数	上年同期数
处理废品收入	100,203.05	35,658.12
处理固定资产净收益	134,600.00	
无法支付的应付款项	140,000.00	
罚款收入	2,300.00	14,281.00
租赁费		1,674.42
其他	118,417.09	
合 计	495,520.14	51,613.54

24、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
罚款支出	83191.14	120792.12
处理固定资产净损失	0	52217.98
其他	87565.93	
合 计	170757.07	173010.10

(五)、关联方关系及其交易的披露

(1) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	与本企业关系	经济性质	法定代表人	主营业务
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	天津市和平区	母公司	全民所有制	刘仲安	建筑材的 制造、加 工、销售

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	2,010,170,000			2,010,170,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
------	-----	-------	-------	-----

	金 额	持股 比例 %	金 额	持股 比例 %	金 额	持股 比例 %	金 额	持股 比例 %
天津市建 筑材料集 团(控股)有 限公司	145,660,921.00	67.12	14566092.00	6.10			160227013.00	67.12

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系	备 注
天津市天材房地产开发公司	同为控股股东下属子公司	为本公司股东之一
天津市水泥实业公司	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	
太力信息产业有限公司	存在重大影响的联营公司	

5、存在潜在关联关系的关联方

企业名称	与本企业关系	备注
兰奇（天津）塑胶有限公司	公司与其原股东签定股权转让协议， 受让其 38% 的股权。	

(2) 关联方交易

①公司销售商品，提供劳务情况

公司向控股股东天津建筑材料集团总公司所属企业购买水泥石，销售水泥产品，提供建筑施工劳务等。均以正常的市场价格进行，无任何高于或低于市场的情况。由于集团总公司所属水泥石矿是我公司水泥分公司所属水泥石供应基地之一，所属的水泥制品企业、新型墙体材料企业、预搅拌混凝土企业、房地产开发企业均要使用我公司提供的水泥产品，房地产开发企业需与我公司建材建设工程分公司共同开发投建商品房。因此这种关联交易是正常的，也是我公司占据、扩展市场份额的主要部分，有利于公司的发展和集团整体优势的发挥。这种关联交易将随着互相间继续协作、依赖和集团整体的进一步发展而持续下去。

②公司与股东单位天津市天材房地产开发公司签订《协议书》，按照协议规定，该公司利用我公司资金开发“龙滨园”小区住宅工程，公司向其提供资金 2000 万元，按照协议规定，报告期内向其收取资金占用费 70 万元。

③公司控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司为公司 11500 万元的短期贷款和 300 万元的半年期承兑汇票进行担保；控股股东所属单位天津建材建设房地产开发公司分别为公司和公司控股的天津市龙祥建材建设工程有限公司的 2000 万和 690 万元短期贷款提供担保；控股股东所属天津水泥实业公司为龙祥建材建设工程有限公司的 620 万元短期贷款提供担保。

(3) 关联方往来

单位：元

项目	关联方名称	期末金额	占该账 项比例	期初金额	占该账 项比例
应收账款	天津市建筑材料（控股）有限公司建材科教贸中心大厦筹建处	10537992.83	2.69%	10477932.83	3.97%
	天津市天材房地产开发公司	27688625.58	7.06%	47953052.10	13.59%
其他应 收款	天津市天材房地产开发公司	20104074.50	12.77%	20804074.50	14.73%
	天津市建材建设房地产开发公司	9634917.48	6.12%	17168890.75	12.15%
	天津市建筑材料（控股）有限公司	2498000.00	1.59%	2498000.00	1.77%
	天津水泥实业公司	67831168.17	43.08%	55438943.17	39.24%
	太力信息产业有限公司	3000000.00	1.91%	3000000.00	2.12%
其他应 付款	天津市建筑材料（控股）有限公司	28847322.49	18.51%	13,764,466.45	11.67%
预付账 款	兰奇(天津)塑胶有限公司	28849516.00	79.47%	34177516.00	60.81%

(六)、或有事项

(1) 公司 2001 年 10 月 31 日与上海浦东发展银行天津市分行签订短期贷款保证合同。该保证合同为天津市新长城数码电子有限公司于 2001 年 10 月 31 日在浦发银行天津市分行取得的 1600 万元短期贷款提供担保，该笔贷款已于 2002 年 4 月 30 日到期并偿还，同时公司担保予以解除。

(2) 公司于 2002 年 4 月 30 日与上海浦东发展银行天津市分行签订了短期贷款保证合同。该保证合同为天津市新长城数码电子有限公司于 2002 年 4 月 30 日在浦发银行天津市分行取得的 1400 万元的短期贷款提供担保，该笔贷款于 2002 年 10 月 31 日到期。控股天津市新长城数码电子有限公司的天津市英达集团有限公司以其开发的红桥区中嘉花园秋水苑 1, 2 号楼底商为此笔贷款提供了反担保。

八、备查文件

包括下列文件：

- （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- （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。

文件存放地：公司证券部。

天津水泥股份有限公司

董 事 长： 周 宝 泉

2002 年 7 月 26 日