

证券代码：000826

证券简称：ST 原宜

公告编号：2002-18

国投原宜实业股份有限公司

SDIC YUANYI INDUSTRY CO., LTD

2002 年三季度报告

二 00 二年十月

目 录

一、公司简介.....	3
二、主要股东持股情况.....	4
三、公司生产经营情况阐述与分析.....	5
四、财务会计报告（未经审计）.....	7
五、备查文件目录.....	8
附录：.....	9

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: ST 原宜

A 股代码: 000826

(二) 公司注册地址: 湖北省宜昌市沿江大道 114 号

公司办公地址: 湖北省宜昌市沿江大道 114 号

邮 政 编 码: 443000

公司互联网址: <http://www.gtyy.com>

公司电子信箱: Sdicgtyy@public.yc.hb.cn

(三) 公司法定代表人: 覃其贵

(四) 公司董事会秘书: 徐海田

联系地址: 湖北省宜昌市沿江大道 114 号

联系电话: 0717--6236206

传 真: 0717—6233167

(五) 会计数据和业务数据摘要

单位:人民币元

财务指标	2002 年 1-9 月
净利润	-20,224,959.35
扣除非经常性损益后的净利润	-20,176,046.46
全面摊薄每股收益(元/股)	-0.11
全面摊薄净资产收益率(%)	-7.26
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-6.99

注: 扣除非经常性损益项目和涉及的金額

项 目	金 额
营业外收入	37,093.23
营业外支出	86,006.12

财务指标	2002年9月30日	2001年12月31日
每股净资产(元)	1.54	1.65
调整后每股净资产(元)	1.54	1.64
股东权益(不含少数股东权益)(元)	278,622,993.06	298,847,952.41

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 本报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

(二) 报告期末(截止2002年9月30日)，公司股东总数为：3012个。

(三) 报告期末，公司前十名股东持股情况：

	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	备注
1.	湖北红旗电工集团有限公司	71500000	39.40	国有法人股股东
2.	宜昌市夷陵国有资产经营公司	38493000	21.21	国家股股东
3.	宜昌建银金融科技有限责任公司	6500000	3.58	国有法人股股东
4.	江苏恒生投资管理有限公司	1702487	0.94	社会公众股股东
5.	云南田坝水电站	1434235	0.79	社会公众股股东
6.	扬子江石油化工有限公司工会委员会	1359152	0.75	社会公众股股东
7.	浙江省商业投资发展有限责任公司	1279748	0.71	社会公众股股东
8.	云天化集团有限责任公司	1073789	0.59	社会公众股股东
9.	金瑞四方医药科技投资有限责任公司	956805	0.53	社会公众股股东
10.	孙二妮	783825	0.43	社会公众股股东

注：

持有本公司5%以上股份的为湖北红旗电工集团有限公司和宜昌市夷陵国有资产经营公司，上述股东报告期末所持股份未发生变化，无质押及冻结情况。

湖北红旗电工集团有限公司与宜昌市夷陵国有资产经营公司为关联股东。对于其他流通股股东公司未知其之间是否存在关联关系。

报告期内控股股东无变更情况。

三、经营情况阐述与分析

(一) 经营情况

公司的主营业务为磷化工业,截止 2002 年 9 月 30 日,公司销售收入 4406.38 万元,净利润-2022.5 万元。

(二) 主要投资情况

报告期内,公司未募集资金,前次发行 A 股募集资金在本报告期内尚未完成的情况如下:

前期募集资金中投资 4998 万元用于《1 万吨/年高品质五硫化二磷》项目,由于云南和辽宁等地已相继建成了与本公司拟建的同类型装置,该产品的市场容量已接近饱和,为降低投资风险,公司决定暂缓投入,公司将在积极稳妥的情况下寻求新的项目予以实施,以避免投资风险,维护股东权益。公司尚未使用的募集资金存于银行专户管理。

(三) 经营成果以及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润 单位:人民币元

项目	2002 年 1-9 月
主营业务收入	44,063,774.55
主营业务利润	2,694,273.94
净利润	-20,224,959.35

2、收益及费用占利润总额的比例

单位:人民币千元

项目	2002 年 9 月 30 日		2001 年度 12 月 31 日		增减(+/-)
	金额	占利润总额比利	金额	占利润总额比利	幅度
主营业务利润	2,694.27	-13.32%	5606.03	-9.04%	47.42%
其他业务利润	-1,105.87	5.47%	226.68	-0.37%	-1596.42%
期间费用	21,764.45	-107.61%	56088.98	-90.41%	19.02%
补贴收入	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业外收支净额	-48.91	0.24%	-1749.07	2.82%	-91.42%

3、公司财务状况

单位:人民币千元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年度	增减(+/-)
----	--------------	---------	---------

	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	幅度
货币资金	88,349.82	19.21%	107,936.83	19.71%	-2.56%
应收帐款	22,775.18	4.95%	29,515.62	5.39%	-8.14%
存货	10,195.44	2.22%	56,921.29	10.40%	-78.68%
长期投资	17,209.32	3.74%	17,209.32	3.14%	19.05%
固定资产净值	100,581.56	21.87%	105,121.66	19.20%	13.90%
在建工程	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
无形资产	25,775.94	5.60%	26,106.36	4.77%	17.54%
应付帐款	13,094.56	2.85%	44,924.68	8.20%	-65.30%
短期借款	142,285.00	30.93%	142,295.00	25.99%	19.04%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
股本	181,493.00	39.46%	181,493.00	33.15%	19.05%
资本公积	167,785.57	36.48%	167,785.57	30.64%	19.05%
股东权益	278,622.99	60.58%	298,847.95	54.58%	10.99%
总资产	459,952.96	100.00%	547,555.30	100.00%	0.00%

财务状况变动原因：

(1) 本报告期货币资金占资产总额的比例较年初减少的原因系兑付承兑汇票。

(2) 本报告期应收帐款占资产总额的比例较年初减少的原因系债权转移所致。

(3) 本报告期存货占资产总额的比例较年初减少的原因系本年度将磷酸盐化工厂的厂房及设备出租给宜昌中磷化工有限公司，报告期内未生产，销售存货所致。

(4) 本报告期固定资产净额占资产总额的比例较年初增加的原因为报告期内资产总额减少。

(5) 本报告期无形资产占资产总额的比例较年初增加的原因系报告期内资产总额减少。

(6) 本报告期应付帐款占资产总额的比例较年初减少的原因系债务转让所致。

(7) 本报告期短期借款占资产总额的比例较年初增加的原因系本年度资产总额减少。

(8) 本报告期股本、资本公积占资产总额的比例较年初增加的原因系资产总额减少。

4、本报告期内无委托理财的事项发生。

5、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 本报告期内无担保事项发生。

(3) 本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

6、其他事项

(1) 本报告期内生产经营环境、政策法规没有发生重大变化，对公司财务状况与经营状况没有产生重大影响，没有重大资产收购、出售及企业兼并行为发生。

(2) 公司于 2001 年 12 月 27 日召开的 2001 年临时股东大会，通过了将公司部分资产出售给湖北宜昌磷化工业集团公司的议案。截止 2002 年 9 月 30 日，湖北宜昌磷化工业集团公司已支付转让款 5200 万元。

(3) 资产出售所涉及的宜昌宏达铝业有限公司、宜昌原宜实业有限公司、宜都星原化工有限公司以及远安原宜化工有限责任公司的股权转让手续已办理完毕。

(4) 本次出售涉及的债权及分公司资产等权属变更手续已办理完毕。

(5) 本报告期内公司全部停产，于 2002 年 5 月将公司所属磷酸盐化工厂整体固定资产出租给宜昌中磷化工有限公司。

7、根据公司目前的经营情况，公司预计 2002 年末可能继续亏损。由于本公司可能连续三年出现亏损，公司股票将有被暂停上市的风险，特提醒广大投资者注意投资风险。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要资产负债表

2002 年 9 月 30 日

单位:人民币元

项目	报告期期末数	年初数	项目	报告期期末数	年初数
流动资产	316,386,144.12	399,117,957.09	流动负债	181,329,970.88	248,707,348.25
长期投资	17,209,321.89	17,209,321.89	长期负债	-	-
固定资产净额	100,581,555.39	105,121,658.15	少数股东权益	-	-

无形资产及其他资产	25,775,942.54	26,106,363.53	股东权益	278,622,993.06	298,847,952.41
			负债及股东		
资产总计	459,952,963.94	547,555,300.66	权益合计	459,952,963.94	547,555,300.66

简要利润表

2002年9月30日

单位:人民币元

项目	报告期
主营业务收入	44,063,774.55
主营业务利润	2,694,273.94
其他业务利润	-1,105,866.94
期间费用	21,764,453.46
投资收益	-
营业外收支净额	-48,912.89
所得税	-
净利润	-20,224,959.35

(二) 会计报表附注

- 1、与半年度报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有变化。
- 2、本报告期内采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、本报告期内无纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、 备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构的负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报告；
- (三) 报告期内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。

董事长签字：

国投原宜实业股份有限公司

二〇〇二年十月十九日

附录：

资产负债表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

2002年9月

单位：人民币元

资产	2002.09.30	2001.12.31
流动资产：		
货币资金	88,349,816.73	107,936,833.01
短期投资	-	
应收票据	-	650,000.00
应收股利	-	
应收利息	-	
应收帐款	22,775,177.97	29,515,620.96
其他应收款	193,460,722.45	200,507,658.74
预付帐款	1,529,036.56	2,081,377.66
应收补贴款	34,543.12	1,505,176.95
存 货	10,195,443.11	56,921,289.77
待摊费用	41,404.18	
一年内到期的长期债权投资	-	
其他流动资产	-	
流动资产合计	316,386,144.12	399,117,957.09
长期投资：	-	
长期股权投资	17,209,321.89	17,209,321.89
长期债权投资	-	
长期投资合计	17,209,321.89	17,209,321.89
	-	
固定资产：	-	
固定资产原价	181,828,205.58	182,333,337.98
减：累计折旧	62,269,356.45	58,234,386.09
固定资产净值	119,558,849.13	124,098,951.89
减： 固定资产减值准备	18,977,293.74	18,977,293.74
固定资产净额	100,581,555.39	105,121,658.15
工程物资	-	
在建工程	-	
固定资产清理	-	
固定资产合计	100,581,555.39	105,121,658.15
无形资产及其他资产：	-	
无形资产	25,775,942.54	26,106,363.53
长期待摊费用	-	
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	25,775,942.54	26,106,363.53
递延税项：	-	
递延税款借项	-	
资产总计	459,952,963.94	547,555,300.66

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计主管：

资产负债表(续)

编制单位:国投原宜实业股份有限公司

2002年9月

单位:人民币元

负债及所有者权益	2002.09.30	2001.12.31
流动负债:		
短期借款	142,285,000.00	142,295,000.00
应付票据	-	13,700,000.00
应付帐款	13,094,562.19	44,924,682.02
预收帐款	7,094,986.37	24,699,325.99
应付工资	252,199.01	566,010.47
应付福利费	586,457.06	530,818.99
应付股利	-	-
应交税金	1,604,794.13	-674,410.93
其他应交款	352,383.22	273,494.72
其他应付款	8,717,410.07	20,214,891.96
预提费用	7,342,178.83	2,177,535.03
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	181,329,970.88	248,707,348.25
长期负债:	-	
长期借款	-	
应付债券	-	
长期应付款	-	
专项应付款	-	
其它长期负债	-	
长期负债合计	-	
	-	
递延税项:	-	
递延税款贷项	-	
负债合计	181,329,970.88	248,707,348.25
少数股东权益	-	
股东权益:	-	
股本	181,493,000.00	181,493,000.00
资本公积	167,785,572.74	167,785,572.74
盈余公积	67,053,797.13	67,053,797.13
其中:公益金	21,082,232.26	21,082,232.26
未分配利润	-137,709,376.81	-117,484,417.46
外币会计报表折算差额	-	
股东权益合计	278,622,993.06	298,847,952.41
负债及股东权益总计	459,952,963.94	547,555,300.66

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计主管:

利润及利润分配表

编制单位:国投原宜实业股份有限公司

2002年9月

单位:人民币元

项 目	2002.1-9	2002.7-9
一、主营业务收入	44,063,774.55	3,141.03
减:折扣与折让	-	-
主营业务收入净额	44,063,774.55	3,141.03
减:主营业务成本	41,106,538.95	75,846.45
主营业务税金及附加	262,961.66	-
二、主营业务利润	2,694,273.94	-72,705.42
加:其他业务利润	-1,105,866.94	-45,526.12
营业费用	5,243,069.32	33,616.22
管理费用	8,955,730.99	2,291,892.75
财务费用	7,565,653.15	2,909,595.57
三、营业利润	-20,176,046.46	-5,353,336.08
加:投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	37,093.23	-
减:营业外支出	86,006.12	36,006.12
加:以前年度损益调整	-	-
四、利润总额	-20,224,959.35	-5,389,342.20
减:所得税	-	-
少数股东权益	-	-
五、净利润	-20,224,959.35	-5,389,342.20
加:年初未分配利润	-117,484,417.46	-117,484,417.46
六、可供分配的利润	-137,709,376.81	-122,873,759.66
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	-137,709,376.81	-122,873,759.66
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	-137,709,376.81	-122,873,759.66

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计主管: