

证券代码：000826

证券简称：ST 原宜

公告编号：2003-23

国投原宜实业股份有限公司

SDIC YUANYI INDUSTRY CO., LTD

二 00 三年第一季度报告

二 00 三年四月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、管理层讨论与分析.....	5
四、备查文件目录.....	6
五、财务会计报告（未经审计）.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 独立董事樊行健先生因工作原因未能参加董事会，以传真方式对季度报告进行了审议；董事卞于贵先生因工作原因未能参加董事会。

1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司负责人杨建宇先生、主管会计工作负责人周曰政先生及会计主管易山先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

证券简称	ST 原宜	
证券代码	000826	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓东	张维娅
联系地址	湖北省宜昌市沿江大道 114 号 国投原宜大楼	湖北省宜昌市沿江大道 114 号 国投原宜大楼
电话	0717-6236206	0717-6236206
传真	0717-6233167	0717-6233167
电子信箱	gtyy@hotmail.com	gtyy@hotmail.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2003.3.31	2002.12.31	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	341,560,056.21	365,124,177.39	-6.45
股东权益(不含少数 股东权益)	193,916,629.44	194,972,032.91	-0.54
每股净资产	1.068	1.074	-0.56
调整后的每股净资 产	1.068	1.074	-0.56
	2003.3.31	2003.1.1-2003.3.31	本报告期末比上年

			度期末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	784,846.03	784,846.03	0
每股收益	-0.0058	-0.0058	0
净资产收益率	-0.0054	-0.0054	0
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.0054	-0.0054	0

报告期内，无非经营性损益涉及项目。

2.2.2 利润表（未经审计）

单位：人民币元

项目	2003.3.31	2002.3.31
一、主营业务收入	-	19,598,438.97
减：折扣与折让	-	-
主营业务收入净额	-	19,598,438.97
减：主营业务成本	-	18,051,144.63
主营业务税金及附加	-	-
二、主营业务利润	-	1,547,294.34
加：其他业务利润	2,982,703.50	709.85
营业费用	-	1,500,521.78
管理费用	3,433,332.15	4,649,349.37
财务费用	604,774.82	1,017,745.83
三、营业利润	-1,055,403.47	-5,619,612.79
加：投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	-	87,075.56
减：营业外支出	-	-
加：以前年度损益调整	-	-
四、利润总额	-1,055,403.47	-5,632,537.23
减：所得税	-	-
少数股东权益	-	-
五、净利润	-1,055,403.47	-5,632,537.23
加：年初未分配利润	-224,530,129.46	-117,484,417.46
六、可供分配的利润	-225,585,532.93	-123,116,954.69
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	-225,585,532.93	-123,116,954.69
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	-225,585,532.93	-123,116,954.69

2.3.1 报告期末股东总人数
报告期末股东人数为 4638 人。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司所属行业为化工行业，主要从事磷化工和建材产品的开发、生产和销售。公司主营产品为黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、硅钙磷肥、新型墙体材料、工业及民用铝合金型材。2003 年 1-3 月，公司经营已属全面停产状态。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 备查文件目录

4.1 载有董事长亲笔签名的第一季度报告文本；

4.2 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表；

4.3 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：文一波

国投原宜实业股份有限公司

二〇〇三年四月十七日

资 产 负 债 表

编制单位:国投原宜实业股份有限公司

2003 年 3 月 31 日

单位:人民币元

资产	年初数	季末数
流动资产：		
货币资金	66,415,807.83	43,147,884.70
短期投资		-
应收票据		-
应收股利		-
应收利息		-
应收帐款	10,656,185.50	9,589,698.78
其他应收款	192,075,789.51	195,877,370.49
预付帐款		-
应收补贴款	34,543.12	34,543.12
存 货	1,020,923.54	1,020,923.54
待摊费用		6,999.99
一年内到期的长期债权投资		-
其他流动资产		
流动资产合计	270,203,249.50	249,677,420.62
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	134,081,094.80	134,128,211.63
减：累计折旧	51,925,081.76	54,862,725.56
固定资产净值	82,156,013.04	79,265,486.07
减： 固定资产减值准备	30,064,534.25	30,064,534.25
固定资产净额	52,091,478.79	49,200,951.82
工程物资		-
在建工程		-
固定资产清理		-
固定资产合计	52,091,478.79	49,200,951.82
无形资产及其他资产：		-
无形资产	25,620,127.21	25,472,361.88
长期待摊费用		
其他长期资产		-
无形资产及其他资产合计	25,620,127.21	25,472,361.88
递延税项：		-
递延税款借项		-
资产总计	365,124,177.39	341,560,056.21

资 产 负 债 表 (续)

编制单位: 国投原宜实业股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

负债及所有者权益	年初数	季末数
流动负债:		
短期借款	119,391,300.00	99,391,300.00
应付票据		-
应付帐款	15,384,172.89	16,531,419.62
预收帐款	727,401.45	726,321.71
应付工资	4,168,462.14	4,012,586.34
应付福利费	1,007,488.96	1,004,797.32
应付股利		-
应交税金	4,033,386.40	4,275,841.04
其他应交款	515,574.81	467,026.76
其他应付款	11,602,927.66	10,729,567.60
预提费用	13,321,430.17	10,504,566.38
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	170,152,144.48	147,643,426.77
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	170,152,144.48	147,643,426.77
少数股东权益		-
股东权益:		-
股本	181,493,000.00	181,493,000.00
资本公积	170,955,365.24	170,955,365.24
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	-224,530,129.46	-225,585,532.93
外币会计报表折算差额		-
股东权益合计	194,972,032.91	193,916,629.44
负债及股东权益总计	365,124,177.39	341,560,056.21

利润及利润分配表

编制单位: 国投原宜实业股份有限公司

2003 年 1 季度

单位: 人民币元

项目	2003.3.31	2002.3.31
一、主营业务收入	-	19,598,438.97
减: 折扣与折让	-	-
主营业务收入净额	-	19,598,438.97
减: 主营业务成本	-	18,051,144.63
主营业务税金及附加	-	-
二、主营业务利润	-	1,547,294.34
加: 其他业务利润	2,982,703.50	709.85
营业费用	-	1,500,521.78
管理费用	3,433,332.15	4,649,349.37
财务费用	604,774.82	1,017,745.83
三、营业利润	-1,055,403.47	-5,619,612.79
加: 投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	-	87,075.56
减: 营业外支出	-	-
加: 以前年度损益调整	-	-
四、利润总额	-1,055,403.47	-5,632,537.23
减: 所得税	-	-
少数股东权益	-	-
五、净利润	-1,055,403.47	-5,632,537.23
加: 年初未分配利润	-224,530,129.46	-117,484,417.46
六、可供分配的利润	-225,585,532.93	-123,116,954.69
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	-225,585,532.93	-123,116,954.69
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	-225,585,532.93	-123,116,954.69

现 金 流 量 表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司 2001 年 1 季度 单位：人民币元

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	167,023.52
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,474,799.60
现金流入小计	1,641,823.12
购买商品、接受劳务支付的现金	188,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,900.00
支付的各项税费	
支付的其他与经营活动有关的现金	666,577.09
现金流出小计	856,977.09
经营活动产生的现金流量净额	784,846.03
二、 投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
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	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	4,052,769.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	24,052,769.16
筹资活动产生的现金流量净额	-24,052,769.16
四、 汇率变动对现金的影响	
五、 现金及现金等价物净增加额	-23,267,923.13

附注：

补 充 资 料	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-1,055,403.47
加：计提的资产减值准备	-874,045.57
固定资产折旧	2,937,643.80
无形资产摊销	147,765.33
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	-6,999.99
预提费用增加（减：减少）	-2,816,863.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
财务费用	604,774.82
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	
经营性应收项目的减少(减：增加)	1,539,828.82
经营性应付项目的增加(减：减少)	308,146.08
其他	
经营活动产生的现金流量净额	784,846.03
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	
减：现金的期初余额	
加：现金等价物的期末余额	43,147,884.70
减：现金等价物的期初余额	66,515,807.83
现金及现金等价物净增加额	-23,367,923.13