

## 国投原宜实业股份有限公司2003年半年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事卞于贵先生因身体状况原因未能出席本次董事会会议，委托公司董事杨建宇先生出席本次会议并全权行使表决权。

1.4 湖北大信会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 本公司董事长文一波先生、总经理杨建宇先生、财务负责人吴晓东先生、主管会计李承恩先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	ST 原 宜	
股票代码	000826	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
--	-------	-------	----------------

国投原宜实业股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

流动资产	218,183,017.26	274,019,518.81	-20.38%
流动负债	107,485,663.99	169,886,031.19	-36.73%
总资产	362,864,854.75	368,940,446.70	-1.65%
股东权益(不含少数股东权益)	218,326,181.96	199,054,415.51	9.68%
每股净资产	1.20	1.10	9.66%
调整后的每股净资产	1.19	1.07	11.21%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	5,493,625.70	-14,835,617.15	--
扣除非经常性损益后的净利润	-2,892,959.27	-14,822,710.38	--
每股收益	0.03	-0.08	--
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.03	—	—
净资产收益率	2.52%	-7.45%	--
经营活动产生的现金流量净额	8,482,574.60	-4,047,566.30	--

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
资产租赁收入	1,972,613.76
补贴收入	2,570,000.00
营业外收支净额	3,843,971.21
合计	8,386,584.97

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

### § 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	4,637
前十名股东持股情况	

国投原宜实业股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
湖北红旗电工集团有限公司	0	71,500,000	39.40	未流通	0	国有股东
宜昌市夷陵国有资产经营公司	0	38,493,000	21.21	未流通	38,493,000	国有股东
宜昌三峡金融科技有限公司	0	6,500,000	3.58	未流通	0	国有股东
王菊明	未知	813,700	0.45	已流通	未知	
孙二妮	未知	665,725	0.37	已流通	未知	
郑文端	未知	569,959	0.31	已流通	未知	
南京医药集团有限责任公司	未知	560,059	0.31	已流通	未知	
陈永正	未知	559,200	0.31	已流通	未知	
云天化集团有限责任公司	未知	537,781	0.30	已流通	未知	
廖丹	未知	513,900	0.28	已流通	未知	
前十名股东关联关系的说明	<p>（一）前 10 名股东中国有法人股股东湖北红旗电工集团有限公司与国家股股东宜昌市夷陵国有资产经营公司之间存在关联股东关系，除此之外前 10 名股东中不存在其他任何关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>（二）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，湖北红旗电工集团有限公司所持股份无质押及冻结情况。2002 年 11 月 12 日因宜昌市夷陵国有资产经营公司与宜昌市财政局债务纠纷一事，宜昌市夷陵国有资产经营公司所持本公司 3849.3 万股国家股被湖北省宜昌市伍家岗区人民法院冻结，冻结期限为一年（从 2002 年 11 月 12 日起至 2003 年 11 月 11 日止）。（刊登于 2002 年 11 月 16 日的《中国证券报》与《证券时报》）</p>					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称				约定持股期限	
	-				-	
	-				-	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	目前已签订股权转让协议与股权托管协议，尚未办理股权过户手续。
---------	--------------------------------

新实际控制人名称	北京桑德环保集团有限公司
变更日期	2002 年 12 月 31 日
刊登日期和报刊	刊登于 2003 年 1 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
市政供水	205.07	105.26	48.67	0.00	0.00	
污水处理	156.83	33.50	78.64			
化工	66.80	57.89	13.34			
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	-98.48	-98.59	93.90

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
市政供水	205.07	105.26	48.67	0.00	0.00	0.00
污水处理	156.83	33.50	78.64	0.00	0.00	0.00
化工	66.80	57.89	13.34	-98.48	-98.59	93.90
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--			

关联交易的定价原则	<p>公司于 2003 年 4 月 7 日召开第四届第二次董事会，审议通过《关于公司与桑德环保集团有限公司资产置换暨关联交易的议案》：2003 年 4 月 5 日，本公司和北京桑德环保集团有限公司在本公司签署了《资产置换协议》，本公司将截至 2003 年 3 月 31 日公司自有的固定资产、部分无形资产-土地使用权（或上述资产在公司拟成立的宜昌华磷化工有限公司中对应的权益）及应收账款，与北京桑德环保集团有限公司所持有的公主岭市桑德水务有限公司 95%的股权和荆门夏家湾水务有限公司 95%的股权进行置换。</p> <p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，由于国投原宜的第一大股东湖北红旗电工集团有限公司、第二大股东宜昌市夷陵国有资产经营公司拟向桑德集团分别转让其持有的国投原宜 39.40%和 21.21%的股权，双方已签署了《股权转让协议》和</p>
-----------	---

	<p>《股权托管协议》。股权转让事项待财政部批准，若此事项获得批准，桑德集团将成为国投原宜的第一大股东；在未获批准前，因桑德集团已受托行使股东权利，所以本次资产置换构成了关联交易。</p> <p>定价政策：根据交易双方签订的《资产置换协议》，本次关联交易以湖北大信资产评估公司、湖北永业行评估咨询有限公司和北京六合正旭资产评估公司分别对置出和置入资产出具的资产评估报告所确定的，交易标的以 2003 年 3 月 31 日为基准日的评估价值为确定交易价格的依据实行差额置换，交易差额以现金方式补足。</p>
--	--

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北地区	205.07	0.00
华中地区	223.63	0.00

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

单位：(人民币)万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
租赁固定资产给宜昌中磷化工有限公司	197.26	35.91%
出售公司所有姜家湾及当阳市玉泉两宗土地使用权	380.00	69.17%

## 5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

## 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

因公司2000年至2002年三年连续经营亏损，公司股票自2003年2月20日起暂停交易。根据中国证监会的《亏损上市公司暂停上市和终止上市管理办法修订》相关规定，如果公司2003年上半年仍出现亏损，公司将面临终止上市的局面。为避免上述情况出现公司于2003年上半年成功实施了资产重组。此后公司主营业务从磷化产品生产制造转向市政供水项目投资运营、污水处理项目投资运营为主的都市市政及环保行业。

## 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司通过资产置换，完成了从产品市场低迷、竞争加剧、利润空间不断走低的传统磷化产品生产企业向具有稳定的经营收益和现金回流的市政及环保行业的转型，主营业务及结构发生重大变化，新业务的盈利能力大大高于公司重组前的主导业务，从而导致主营业务盈利能力毛利率与上年相比发生重大变化。

## 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司于2003年7月17日发布了2003年半年度业绩预盈公告，现经审计后的财务报告显示公司中期盈利状况与预测一致。由于成功实施资产重组公司顺利完成了产业转型，使得长期以来主营业务利润偏低甚至亏损直至主营业务全面停产的状态得以改观，公司的持续经营能力得以恢复。同时公司通过资产租赁、出售等经营行为盘活了原有的不良资产，也为公司2003年上半年彻底扭转了连续三年的亏损局面提供了盈利支持。

## 5.8 募集资金使用情况

### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	20,020.00	本年度已使用募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	16,012.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资 4000 万元与远安化工总厂合资组建远安原宜化工有限责任公司	4,000.00	否	4,000.00	-996.89	否
投资 2800 万元用于收购宜昌市猴亭工贸总公司所属黄磷厂	2,800.00	否	2,800.00	-350.00	否
投资 4998 万元用于《1 万吨/年高品质五硫化二磷》项目	4,998.00	否	0.00	0.00	否
投资 6212 万元与德方合资组建新型墙体材料项目	6,212.00	否	6,212.00	-856.80	否
投资 4963 万元用于磷精细化工项目	4,963.00	是	3,000.00	0.00	否
合计	22,973.00	—	16,012.00	-2,203.69	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	<p>因云南等地区已有相同生产装置，1 万吨/年五硫化二磷项目暂缓投入。收购远安化工厂组建远安原宜化工有限责任公司项目、收购猴亭黄磷厂项目由于近两年磷化工行业处于低迷，原材料价格上涨，产品价格持续大幅下跌，导致项目投资持续亏损。</p> <p>新型墙体材料项目由于近两年来，许多城市地区也有相同生产装置设备建成投产，由于这些企业规模小，成本低，公司生产的新型墙体材料产品缺乏竞争力。</p>				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	<p>公司董事会撤销磷精细化工项目将该项目投资变更为与湖北楚星工贸集团公司合资新建10万吨/年硫基复合肥生产装置。本公司向湖北省计委申请撤销磷精细化工项目并获批准后，已与湖北楚星集团签订了《合资协议》组建宜都星原化工有限公司，公司出资3000万元，持有合资公司60%的股权，楚星集团出资2000</p>				

万元，持有合资公司股权40%。
-----------------

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

变更投资项目的资金总额	4,963.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
与湖北楚星工贸集团公司合资新建10万吨/年硫基复合肥生产装置	投资 4963 万元用于磷精细化工项目	3,000.00	3,000.00	0.00	否
合计	—	3,000.00	3,000.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	公司获准发行新股时间跨度近两年，两年中，技术及市场已发生了较大的变化，原拟定生产的部分产品已为新产品所替代，市场也已基本饱和，如按原计划投入，很难达到预期的经济效益。磷精细化工项目变更为投资 3000 万元与湖北楚星工贸集团公司兴建 10 万吨/年硫基复合肥项目，该项目建成投产后，由于近年来原材料成本上涨，农业复合肥的价格低，导致亏损。公司董事会经过研究决定撤销磷精细化工项目将该项目投资变更为与湖北楚星工贸集团公司合资新建 10 万吨/年硫基复合肥生产装置。本公司向湖北省计委申请撤销磷精细化工项目并获批准后，已与湖北楚星集团签订了《合资协议》，根据协议，本公司出资 3000 万元，占有合资公司 60%的股权，楚星集团出资 2000 万元，持有合资公司股权 40%。				

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期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

公司管理层预测本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比将继续保持盈利。
--------------------------------------

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

湖北大信会计师事务所有限公司对本公司2002年财务状况出具了有解释说明段的无保留意见审计报告，针对审计报告中解释性说明段涉及的事项，公司董事会说明如下： 1、审计报告中称：“贵公司期末短期借款余额119,391,300.00元均系逾期借款，至审计报告日尚有
---

99,391,300.00元未偿还,也未办理展期手续,其中向中国建设银行三峡分行的借款6,904.5万元系以拥有的土地使用权1,505万元、房屋所有权2,129万元、设备7,035万元,合计价值10,669万元作抵押取得的借款,如银行提起诉讼则贵公司的持续经营能力将存在重大不确定性。”

2002年12月31日,公司的短期借款出现逾期,截止报告期末,公司已与各贷款银行协商沟通,并已全额偿还了中国建设银行三峡分行的各项贷款,剩余的招商银行的短期借款已办理了展期手续。同时公司将上述抵押资产在解除抵押状态下与桑德集团拥有的公主岭桑德水务公司和荆门夏家湾污水处理公司的权益进行了置换,该两项权益无任何抵押、质押等限制权利的情况。

2、 审计报告中称:“贵公司已处于全面停产状态,如2002年度会计报表附注十.所述之贵公司的产业转型不能最终完成,公司的持续经营能力将存在重大不确定性。”

2003年4月,公司与桑德集团进行部分资产置换(刊登于2003年4月9日、5月13日的《中国证券报》、《证券时报》,公告编号2003-20、2003-25),置换进入公司的水务公司处于正常的生产运营当中,且经营状况良好,使公司的产业转型初步完成,主营业务经营正常,持续经营能力的不确定性已得以消除。

3、 审计报告中称:“贵公司已将对远安原宜化工有限公司股权投资过户给宜昌磷化工业集团有限公司,但截止审计报告日,尚未收到股权转让款。”

(1) 2002年12月30日召开的公司第三届第十三次董事会决议中,审议通过公司与湖北宜昌磷化工业集团公司签署了关于资产出售协议的补充协议,约定湖北宜昌磷化工业集团在2003年6月30日前将剩余的股权收购款全部支付给公司。(刊登于2003年1月2日的《中国证券报》、《证券时报》,公告编号2002-22)

(2) 公司于2003年6月26日召开了第四届五次董事会会议,审议通过了关于公司与湖北宜昌磷化工业集团公司、宜昌中磷化工有限责任公司之间有关债务转移的议案(刊登于2003年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》,公告编号:2003-29)。

(3) 湖北宜昌磷化工业集团公司就受让公司股权与资产事项与公司协商,决定就磷化集团欠付公司的股权及资产收购款220,194,920.86元采用如下方式偿付:由磷化集团代公司承接公司欠中磷化工的债务27,732,034.56元、磷化集团以现金方式立即支付公司人民币900万元、剩余欠款183,462,886.30元,磷化集团将在2003年12月31日前以现金或经公司认可的其他资产偿付完毕。(该项债务重组公告刊登于2003年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》,公告编号2003-30)。

至此,上述股权收购款已通过现金偿还和债务重组方式得以解决。

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
公主岭市桑德水务有限公司95%的权益性资产	2003年04月05日	4,788.11	56.24	是,定价原则:根据交易双方签订的《资产置换协议》,本次关联交易以湖北大信资产评估公司、湖北永业行评估咨询有限公司和北京六合正旭资产

国投原宜实业股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

				评估公司分别对置出和置入资产出具的资产评估报告所确定的，交易标的以2003年3月31日为基准日的评估价值为确定交易价格的依据实行差额置换，交易差额以现金方式补足。
荆门夏家湾水务有限公司95%的权益性资产	2003年04月05日	4,787.61	41.37	是，定价原则同上。

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)
出售两宗土地使用权给宜昌原宜经济发展有限公司	2003年03月31日	1,086.37	380.00	380.00	否
宜昌华磷化工有限责任公司95%的股权和应置出的应收账款	2003年04月05日	9,434.36	0.00	0.00	是。根据交易双方签订的《资产置换协议》，本次关联交易以湖北大信资产评估公司、湖北永业行评估咨询有限公司和北京六合正旭资产评估公司分别对置出和置入资产出具的资产评估报告所确定的，交易标的以2003年3月31日为基准日的评估价值为确定交易价格的依据实行差额置换，交易差额以现金方式补足。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

报告期内，公司将下属磷酸盐分厂的全部固定资产租赁给宜昌中磷化工有限公司使用，2003 年 3 月 30 日经公司 2002 年年度股东大会审议通过。该资产租赁期为 6 个月，自 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日；资产租赁价格为 105.21 万元/月。2003 年 5 月 10 日，经公司第二届临时股东大会审议通过，公司将上述资产以资产置换方式转让给了北京桑德环保集团有限公司，根据与宜昌中磷化工有限公司签署的资产租赁协议约定，该项租赁行为终止。

报告期内，公司将公司所有的位于宜昌市宜昌县小溪塔镇姜家湾村的面积为 1455.10 平方米和位于当阳市玉泉办事处岩屋庙村六组的面积为 47495.66 平方米的两宗土地使用权转让给了宜昌原宜经济发展有限公司。公司通过该交易行为收到土地出售收入为 1086.37 万元，扣除相关税费后获得了 380 万元的收益。

公司 2002 年 1 月 1 日至 5 月 12 日合并报表基准日期间，公司主营业务以自产的磷矿资源及其加工产品的制造生产与销售为主，由于经营状况不佳，处于停产状态。

2003 年 4 月 5 日，公司与北京桑德环保集团有限公司(以下简称"桑德集团")在公司本部签署了《资产置换协议》，国投原宜将以公司自有的固定资产、部分土地使用权与桑德集团部分资产进行置换。该项资产置换议案已经公司董事会及股东大会审议通过，2003 年 5 月 12 日该项资产置换暨关联交易涉及的资产交接工作已完成，公司主营业务从自产的磷矿资源及其加工产品的制造、生产与销售转向以城市供水和污水处理投资、运营为主的市政及环保行业，因此在公司 2003 年半年度报告中，公司净利润中合并了该部分置换进来资产的 2003 年度 5 月 12 日后至 6 月 30 日的经营收益，使公司的盈利能力有所增强。

## 6.2 担保事项

适用 不适用

## 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宜昌磷化工工业集团公司	16,950.67	16,950.67	0.00	0.00
北京桑德环保集团有限公司	0.00	0.00	2,002.41	2,002.41
合计	16,950.67	16,950.67	2,002.41	2,002.41

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

# § 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未审核	审核
审计意见	标准无保留意见	非标意见
审计意见全文		
<p>国投原宜实业股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的国投原宜实业股份有限公司（以下“贵公司”）2003 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表；2003 年 1 - 6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表；2003 年 1 - 6 月的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。</p> <p>我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 6 月 30 日的财务状况及 2003 年 1 - 6 月的经营成果和现金流量。</p> <p>湖北大信会计师事务所有限公司      中国注册会计师 汪巧琳 中国·武汉                                      中国注册会计师 熊 涛</p> <p style="text-align: right;">2003 年 8 月 10 日</p>		

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	4,840,463.40	667,960.36	44,060,633.52	
减：主营业务成本	2,005,986.62	578,867.30	41,030,692.50	
主营业务税金及附加	126,048.66		262,961.66	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,708,428.12	89,093.06	2,766,979.36	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,972,613.76	1,971,336.30	-1,060,340.82	
减：营业费用	262,812.95	157,472.04	5,209,453.10	
管理费用	3,177,164.04	2,556,108.95	6,663,838.24	
财务费用	1,428,296.61	1,256,326.74	4,656,057.58	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-187,231.72	-1,909,478.37	-14,822,710.38	
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-49,395.18	976,019.86		

**国投原宜实业股份有限公司 2003 年半年度报告摘要**

补贴收入	2,570,000.00	2,570,000.00		
营业外收入	3,860,014.21	3,857,084.21	37,093.23	
减：营业外支出	16,043.00		50,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,177,344.31	5,493,625.70	-14,835,617.15	
减：所得税	630,109.81			
减：少数股东损益	53,608.80			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,493,625.70	5,493,625.70	-14,835,617.15	
加：年初未分配利润	-220,447,746.86	-220,447,746.86	-117,484,417.46	
其他转入				
六、可供分配的利润	-214,954,121.16	-214,954,121.16	-132,320,034.61	
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	-214,954,121.16	-214,954,121.16	-132,320,034.61	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-214,954,121.16	-214,954,121.16	-132,320,034.61	
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

### 7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正的说明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计未发生变更。

3、会计差错更正的具体说明。

(1) 本年度发现2002年度多计提财务费用266,113.92元,在编制2003年1-6月和2002年1-6月比较会计报表时,已对这笔差错进行了更正。更正后,调增了2003年年初未分配利润266,113.29元,调减预提费用266,113.29元;

(2) 本年度发生债务重组事项,其他应收款系债务重组减少,相应减少坏帐准备 3,816,269.31 元,在编制 2003 年 1-6 月和 2002 年 1-6 月比较会计报表时,已作追溯调整。调增了 2003 年年初未分配利润 3,816,269.31 元,调减坏帐准备 3,816,269.31 元。

7.3.2 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

公司以固定资产、无形资产、应收帐款与桑德集团所持有的公主岭市桑德水务有限公司95%的股权和荆门夏家湾水务有限公司95%的股权进行置换,公司增加上述两公司为控股子公司;

荆门夏家湾水务有限公司持有浙江富春水务开发有限公司 92.31%的股权,该公司成为公司控股子公司。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用