

国投原宜实业股份有限公司2003年第三季度报告

§ 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。

1.2 本季度财务报告未经审计。

1.3 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 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	359,543,339.82	368,940,446.70	-2.55
股东权益(不含少数股东权益)	220,158,172.72	199,054,415.51	10.60
每股净资产	1.213	1.097	10.57
调整后每股净资产	1.213	1.074	10.57

	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2003 年 1-9 月比上年同期增减 (%)
净利润	1,863,507.16	7,357,132.86	136.38
经营活动产生的现金流量净额	--	970,419.45	--
每股收益	0.01	0.041	137.27
净资产收益率 (%)	0.83	3.34	146.01
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	0.77	-0.54	92.27
非经常性损益项目		2003 年 1-9 月	
资产租赁收入			2,075,571.51
补贴收入			2,570,000.00
营业外收支净额			3,875,742.85
合计			8,521,314.36

2.2.2 利润表 (附后)

2.3 报告期末股东总人数为4637户。

§ 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

2003年5月,公司以自有的固定资产、部分土地使用权与北京桑德环保集团有限公司部分资产进行置换(详见公司刊登于2003年5月14日的《中国证券报》、《证券时报》公告内容)。报告期内,该项资产置换暨关联交易涉及的资产交接工作已完成,公司主营业务从原有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。

截止2003年9月30日,公司实现主营业务收入1260.72万元,实现净利润735.71万元,去年同期公司净利润为-2022.5万元,净利润较去年同期增长了463.8%,公司目前呈现良好的发展态势。

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

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
市政供水	4,457,734.83	2,050,555.45	54.00%
污水处理	3,309,004.34	1,116,405.93	66.26%
其中:关联交易金额	--	--	--

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（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	金额（万元）		占利润总额的比例（%）		增减（±）%
	2003年7-9月	2003年1-6月	2003年7-9月	2003年1-6月	
利润总额	300.84	617.73	100	100	0
主营业务利润	438.47	270.84	145.75	43.84	232.46
其他业务利润	10.30	197.26	3.42	31.93	-89.29
期间费用	136.32	486.83	45.31	78.81	-42.51
投资收益	-14.78	-4.94	-5.58	-0.8	-597.50
补贴收入	0	257.00	0	41.60	-100
营业外收支净额	3.18	384.40	1.06	62.23	-98.30

本报告期利润构成与前一报告期增减变动原因：

主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增长了232.46%，主要原因为2003年5月，公司进行了资产置换工作，使目前主业集中于市政及污水处理行业，该行业盈利能力较强；

其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少89.29%，主要原因为公司其他业务利润主要为租赁资产业务形成，报告期内公司无租赁资产收入所致；

期间费用占利润总额的比例比前一报告期减少42.51%，主要原因为因报告期磷化集团现金还款，相关坏账准备冲回而使公司管理费用大幅度减少；

补贴收入占利润总额的比例比前一报告期减少100%，主要原因为报告期内公司无任何补贴收入；

营业外收支净额占利润总额的比例比前一报告期减少98.31%，主要原因为前一报告期公司转让两宗土地使用权所得收益使公司营业外收入大幅增加，而报告期内公司无相类似业务发生。

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 经审计且被出具“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变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计公司年初至下一报告期期末业绩将盈利。

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

董事长：文一波

国投原宜实业股份有限公司董事会

二00三年十月三十一日

资产负债表

编制单位:国投原宜实业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注释号	2003 年 9 月 30 日		2002 年 12 月 31 日
		合并	母公司	
流动资产：				
货币资金	1	54,136,385.22	43,413,080.90	66,415,807.83
短期投资				
应收票据				
应收股利		71,978.07		
应收利息				
应收账款	2	6,828,499.00		11,093,604.26
其他应收款	3	153,758,014.07	153,406,882.82	195,454,640.06
预付账款	4	1,309,253.36		
应收补贴款				34,543.12
存货	5	273,542.10		1,020,923.54
待摊费用				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		216,377,671.82	196,819,963.72	274,019,518.81
长期投资：				
长期股权投资	6	8,423,422.48	100,544,506.26	17,209,321.89
其中：合并价差		5,723,422.47		
长期债权投资				
长期投资合计		8,423,422.48	100,544,506.26	17,209,321.89
固定资产：				
固定资产原价	7	114,736,669.52		134,081,094.80
减：累计折旧		2,823,602.47		51,925,081.76
固定资产净值		111,913,067.05		82,156,013.04
减：固定资产减值准备		223,297.76		30,064,534.25
固定资产净额		111,689,769.29		52,091,478.79
在建工程	8	20,582,451.54		
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		132,272,220.83		52,091,478.79
无形资产及其他资产：				
无形资产		2,470,024.69		25,620,127.21
开办费				
长期待摊费用	9			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		2,470,024.69		25,620,127.21
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		359,543,339.82	297,364,469.98	368,940,446.70

企业负责人：杨建宇

主管会计工作负责人：吴晓东

会计机构负责人：李承恩

资 产 负 债 表(续表)

编制单位:国投原宜实业股份有限公司

单位:人民币元

项目	注释号	2003 年 9 月 30 日		2002 年 12 月 31 日
		合并	母公司	
流动负债:				
短期借款	10	70,021,308.00	70,021,308.00	119,391,300.00
应付票据				
应付帐款	11	6,053,901.31	4,599,588.99	15,384,172.89
预收帐款				727,401.45
应付工资		30,892.76		4,168,462.14
应付福利费		52,659.70		1,007,488.96
应付股利		646,312.14		
应交税金	12	-2,084,120.48	-4,605,879.37	4,033,386.40
其他应交款	13	10,074,466.97		515,574.81
其他应付款	14	17,113,130.17	7,074,589.19	11,602,927.66
预提费用	15	307,509.47	116,690.44	13,055,316.88
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		102,216,060.04	77,206,297.25	169,886,031.19
长期负债:				
长期借款	16	30,000,000.00		
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		30,000,000.00		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计		132,216,060.04	77,206,297.25	169,886,031.19
少数股东权益		7,169,107.06		
股东权益:				
股本	17	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00
资本公积	18	184,733,505.99	184,733,505.99	170,955,365.24
盈余公积	19	67,053,797.13	67,053,797.13	67,053,797.13
其中:公益金				21,082,232.26
未分配利润	20	-213,122,130.40	-213,122,130.40	-220,447,746.86
股东权益合计		220,158,172.72	220,158,172.72	199,054,415.51
负债及股东权益总计		359,543,339.82	297,364,469.97	368,940,446.70

企业负责人:杨建宇

主管会计工作负责人:吴晓东

会计机构负责人:李承恩

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

项 目	注释号	2003 年 7-9 月		2002 年 7-9 月	2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月
		合并	母公司		合并	母公司	
一、主营业务收入	21	7,766,739.17		3,141.03	12,607,202.57	667,960.36	44,063,774.55
减:主营业务成本	22	3,166,961.38		75,846.45	5,172,948.00	578,867.30	41,106,538.95
主营业务税金及附加	23	215,101.45		-	341,150.11	0.00	262,961.66
二、主营业务利润		4,384,676.34		-72,705.42	7,093,104.46	89,093.06	2,694,273.94
加:其他业务利润	24	102,957.75		-45,526.12	2,075,571.51	1,971,336.30	-1,105,866.94
减:存货跌价损失					0.00	0.00	
营业费用	25	199,093.85		33,616.22	461,906.80	157,472.04	5,243,069.32
管理费用	26	-148,192.97	-839,467.24	2,291,892.75	3,028,971.07	1,716,641.71	8,955,730.99
财务费用	27	1,312,280.70	875,962.87	2,909,595.57	2,740,577.31	2,132,289.61	7,565,653.15
三、营业利润		3,124,452.51	-36,495.63	-5,353,336.08	2,937,220.79	-1,945,974.00	-20,176,046.46
加:投资收益	28	-147,777.78	1,868,486.39	-	-197,172.96	2,844,506.25	
补贴收入	29				2,570,000.00	2,570,000.00	
营业外收入	30	33,800.00		-	3,893,814.21	3,857,084.21	37,093.23
减:营业外支出	31	2,028.36		36,006.12	18,071.36	0.00	86,006.12
四、利润总额		3,008,446.37	1,831,990.76	-5,389,342.20	9,185,790.68	7,325,616.46	-20,224,959.35
减:所得税		1,060,926.04		-	1,691,035.85	0.00	
少数股东损益		115,529.57		-	169,138.37	0.00	
五、净利润		1,831,990.76	1,831,990.76	-5,389,342.20	7,325,616.46	7,325,616.46	-20,224,959.35

项 目	注释号	母公司
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.会计政策变更增加利润总额		
4.会计估计变更增加利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

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

项 目	注释号	2003 年 7-9 月		2002 年 7-9 月
		合并	母公司	
一、净利润		1,831,990.76	1,831,990.76	-5,389,342.20
加: 年初未分配利润		-220,447,746.86	-220,447,746.86	-117,484,417.46
其他转入				
二、可供分配的利润		-218,615,756.10	-218,615,756.10	-122,873,759.66
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
三、可供股东分配的利润		-218,615,756.10	-218,615,756.10	-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				
四、未分配利润		-218,615,756.10	-218,615,756.10	-122,873,759.66

项 目		2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月
		合并	母公司	
一、净利润		7,325,616.46	7,325,616.46	-20,224,959.35
加: 年初未分配利润		-220,447,746.86	-220,447,746.86	-117,484,417.46
其他转入				
二、可供分配的利润		-213,122,130.40	-213,122,130.40	-137,709,376.81
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
三、可供股东分配的利润		-213,122,130.40	-213,122,130.40	-137,709,376.81
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				
四、未分配利润		-213,122,130.40	-213,122,130.40	-137,709,376.81

企业负责人: 杨建宇

主管会计工作负责人: 吴晓东

会计机构负责人: 李承恩

现 金 流 量 表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司		2003 年 1-9 月		单位：人民币元
项 目	行次	合并	母公司	
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,842,226.18	5,545,540.00	
收到的税费返还	3	0.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	5	9,359,902.50	2,578,701.17	
现金流入小计	6	19,202,128.68	8,124,241.17	
购买商品、接受劳务支付的现金	7	2,481,865.73	1,024,294.34	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	1,613,378.15	1,097,680.41	
支付的各项税费	9	278,887.28		
支付的其他与经营活动有关的现金	10	13,857,578.07	4,604,610.36	
现金流出小计	11	18,231,709.23	6,726,585.11	
经营活动产生的现金流量净额	12	970,419.45	1,397,656.06	
二、投资活动产生的现金流量：	13	0.00		
收回投资所收到的现金	14	0.00		
取得投资收益收到的现金	15	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	16	18,188,963.97	18,188,963.97	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00		
现金流入小计	18	18,188,963.97	18,188,963.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	216,325.73	47,116.83	
投资所支付的现金	20	8,000,000.00	8,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	0.00		
现金流出小计	22	8,216,325.73	8,047,116.83	
投资活动产生的现金流量净额	23	9,972,638.24	10,141,847.14	
三、筹资活动产生的现金流量：	24	0.00		
吸收投资所收到的现金	25	0.00		
借款所收到的现金	27	70,346,629.58	70,021,308.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	10,839,875.14		
现金流入小计	29	81,186,504.72	70,021,308.00	
偿还债务所支付的现金	30	107,410,057.79	97,096,300.00	
分配股利或利润所支付的现金	31	6,741,656.85	6,300,056.85	
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	1,208,936.89	1,167,181.28	
现金流出小计	34	115,360,651.33	104,563,538.13	
筹资活动产生的现金流量净额	35	-34,174,146.81	-34,542,230.13	
四、汇率变动对现金的影响	36	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-23,231,089.12	-23,002,726.93	

企业负责人：杨建宇

主管会计工作负责人：吴晓东

会计机构负责人：李承恩

现 金 流 量 表(附注)

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

2003 年 1-9 月

单位:人民币元

项目	行次	合并	母公司
1、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	1		
以固定资产偿还债务	2		
以对外投资偿还债务	3		
以固定资产进行长期投资	5		
以存货偿还债务	6		
融资租赁固定资产	7		
2、 将净利润调节为经营活动的现金流量	8		
净利润	9	7,357,132.86	7,357,132.86
加： 少数股东损益	10		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	11	0.00	
计提的固定资产折旧	12	3,981,347.01	2,721,599.18
长期待摊费用摊销	13	294,554.53	273,565.00
处置固定资产、无形资产和其他长期的损失	14	-3,857,084.21	-3,857,084.21
计提的资产减值准备	15	303,752.44	
待摊费用的减少	16	0.00	
预提费用的增加	17	-12,803,423.30	-12,938,626.44
财务费用	18	2,575,651.28	2,132,289.61
投资损失（减收益）	19	-2,875,716.20	-2,876,022.65
递延税款贷项（减借项）	20	0.00	
存货的减少（减增加）	21	892,622.73	1,020,923.54
经营性应收项目的减少（减增加）	22	33,169,084.78	36,314,076.44
经营性应付项目的增加（减减少）	23	-25,536,839.85	-26,180,197.27
其他	24	-2,530,662.62	-2,570,000.00
经营活动产生的现金流量净额	25	970,419.45	1,397,656.06
3、 现金及现金等价物净增加情况：	26	0.00	
库存现金及银行存款的期末余额	27	56,583,024.37	43,413,080.90
减：库存现金及银行存款的期初余额	28	79,814,113.49	66,415,807.83
现金等价物的期末余额	29		
减：现金等价物的期初余额	30		
现金及现金等价物净增加额	31	-23,231,089.12	-23,002,726.93

企业负责人：杨建宇

主管会计工作负责人：吴晓东

会计机构负责人：李承恩