

国投原宜实业股份有限公司 二〇〇二年第一季度报告

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一 公司基本情况简介

- (一) 公司法定名称中文 国投原宜实业股份有限公司
英文 SDIC YUANYI INDUSTRY CO., LTD.
英文缩写 SDICYY
- (二) 公司法定代表人 覃其贵
- (三) 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
电话 (0717) 6236206
传真 (0717) 6233167
电子信箱 Sdicqytyy@public.yc.hb.cn
- (四) 公司注册地址及办公地址 湖北省宜昌市沿江大道114号国投原宜大楼
邮政编码 443000
国际互联网网址 <http://www.gtyy.com>
- (五) 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称 《中国证券报》 《证券时报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 <http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点 公司投资发展部
- (六) 公司股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 ST原宜
股票代码 000826

二 股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况

报告期内公司股本结构未发生变动。

(二) 主要股东持股情况

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. 成都希望东方实业发展有限公司	1773500	0.98%	社会公众股股东
5. 云南天化集团有限公司	1080989	0.60%	社会公众股股东
6. 云南田坝水电站	1056256	0.58%	社会公众股股东
7. 孙二妮	783825	0.43%	社会公众股股东
8. 陈永正	711500	0.39%	社会公众股股东
9. 上海美华液化气有限公司	701990	0.39%	社会公众股股东
10. 韩保庆	656014	0.36%	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。

持股10%以上国有法人股东、国家股股东情况：

湖北红旗电工集团有限公司：注册地：湖北省宜昌市夷陵路348号；工商注册号码：4200001000301；法定代表人：冯华强；办公地址：宜昌市夷陵路348号。红旗电工主营业务为电线电缆、电缆附件、开关设备及电器元件的制造、销售；自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务。

宜昌市夷陵国有资产经营公司：注册地：湖北省宜昌市东山大道104号；工商注册号码：4205011200848；法定代表人：陈华远；办公地址：湖北省宜昌市东山大道104号；夷陵国资公司的经营范围：以国有资本具体出资人身份，对市级企业国有资产进行资本

运营、投资运营、产权经营。该公司是宜昌市国有资产授权主体，为国有独资公司。

三 经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内的公司经营情况：

1、主营业务的范围及其经营状况：

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，产品出口主要为东南亚、欧洲、中东等国家和地区。

报告期内公司所涉及的行业没有发生重大变化。

(二) 公司主要投资情况

1、截至本报告期末，募集资金投资情况如下：

项 目	投资金额	承诺投资日期	实际投资日期	备 注
1万吨/年五硫化二磷	4998万元	2000.12.31	--	暂缓
磷精细化工	4963万元	2000.12.31	2000.12.31	建10万吨/年硫基复合肥生产装置
新型墙体材料项目	6212万元	2000.12.31	1998.06.30	已完成
组建远安原宜公司	4000万元	2000.12.31	1998.01.01	已完成
收购黄磷厂经营资产	2800万元	2000.12.31	1998.01.01	已完成

说明：

公司募集资金项目变更以及进展落后于承诺的主要原因是：

1、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，该产品市场容量已接近饱和，为降低投资风险，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。

2、磷精细化工项目：该项目立项获批准至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。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，该项目已完成。

(三) 报告期内公司的投资情况

- 1、报告期内公司没有募集资金。
- 2、报告期内公司没有非募集资金投资情况。

(三) 经营情况以及财务状况

1、经营情况

单位：人民币万元

项目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减变动%
主营业务收入	1,959.84	2010.25	-2.51
主营业务利润	154.73	163.65	-5.45
净利润	-563.25	-1480.34	61.95

单位：人民币万元

	2002年1-3月		2001年1-12月	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
利润总额	-563.25	100%	-3,430.14	100%
主营业务利润	154.73	-27.47	1,481.94	-43.2%
其它业务利润	0.07	-0.0001	236.39	-6.9%
期间费用	716.75	-127.25	3,492.80	-101.8%
投资收益	0	0	-1,404.08	40.93%
补贴收入	0	0	11.31	-0.33%
营业外收支净额	8.71	-1.55	-262.90	7.66%

2、财务状况

单位：人民币万元

	2002年3月31日		2001年12月31日	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例

总资产	49580.74	100%	54755.53	100%
货币资金	9144.27	18.44%	10793.68	19.71%
应收账款	1467.51	2.96%	2951.56	5.4%
其他应收款	20223.78	40.79%	20050.77	36.62%
存货	3927.66	7.92%	5692.13	10.4%
固定资产净值	12090.18	24.38%	12409.9	22.66%
无形资产	2606.62	5.26%	2610.64	4.77%
应付账款	2269.01	4.58%	4492.47	8.2%
资本公积	16778.56	33.84%	16778.56	30.64%

- 3、本报告期内无重大委托理财、资金借贷行为。
- 4、本报告期内无重大逾期债务。
- 5、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
- 6、报告期内，公司无重大对外担保事项。

四、财务会计报告

- 1、本公司报告期季度财务会计报告未经审计。
- 2、会计报表。

简要合并资产负债表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	39911.8	35060.74	流动负债	24870.73	20259.20
长期投资	1720.93	1720.93	长期负债	-	-
固定资产净值	12409.9	12090.18	少数股东权益	-	-
无形资产及其他资产	2610.63	2606.62	股东权益	29884.80	29321.54
资产总计	54755.53	49580.74	负债及所有者权益总计	54755.53	49580.74

简要合并利润表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

单位：人民币万元

项目	报告期数
主营业务收入	1959.84
主营业务利润	154.73
其他业务利润	0.07
期间费用	716.75
投资收益	0
营业外收支净额	8.71
所得税	0
净利润	-563.25

3、会计报表附注

(1) 与上一期定期报告相比公司的主要会计政策、会计估计及会计报表合并范围未发生变化。

(2) 季度报告采用会计政策与年度财务报告采用的会计政策一致。

五、备查文件目录

(一) 载有董事长亲笔签名的季度报告正文。

(二) 载有法定代表人、总会计师、主管会计签名并盖章的会计报表；

(三) 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：覃其贵

国投原宜实业股份有限公司董事会

二 二年四月二十九日

合并资产负债表

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

资产	年初数	季末数	负债及所有者权益	年初数	季末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	107,936,833.01	91,442,725.32	短期借款	142,295,000.00	142,295,000.00
短期投资		-	应付票据	13,700,000.00	-
应收票据	650,000.00	550,000.00	应付帐款	44,924,682.02	22,690,133.33
应收股利		-	预收帐款	24,699,325.99	21,076,933.22
应收利息		-	应付工资	566,010.47	252,199.01
应收帐款	29,515,620.96	14,675,107.01	应付福利费	530,818.99	569,738.92
其他应收款	200,507,658.74	202,237,817.97	应付股利	-	-
预付帐款	2,081,377.66	2,326,222.50	应交税金	-674,410.93	-740,029.70
应收补贴款	1,505,176.95	57,466.01	其他应交款	273,494.72	273,494.72
存 货	56,921,289.77	39,276,618.88	其他应付款	20,214,891.96	13,997,023.82
待摊费用		41,404.18	预提费用	2,177,535.03	2,177,535.03
一年内到期的 长期债权投资		-	预计负债	-	-
其他流动资产			一年内到期的长期负债	-	-
流动资产合计	399,117,957.09	350,607,361.87	其他流动负债		-
长期投资：		-			-
长期股权投资	17,209,321.89	17,209,321.89	流动负债合计	248,707,348.25	202,592,028.35
长期债权投资		-	长期负债：		-
长期投资合计	17,209,321.89	17,209,321.89	长期借款		-
		-	应付债券		-
固定资产：		-	长期应付款		-
固定资产原价	182,333,337.98	182,332,515.81	专项应付款		-
减：累计折旧	58,234,386.09	61,430,685.50	其它长期负债		-
固定资产净值	124,098,951.89	120,901,830.31	长期负债合计		-
减：固定资产 减值准备	18,977,293.74	18,977,293.74			-
固定资产净额	105,121,658.15	101,924,536.57	递延税项：		-
工程物资		-	递延税款贷项		-
在建工程		-	负债合计	248,707,348.25	202,592,028.35
固定资产清理		-	少数股东权益		-
固定资产合计	105,121,658.15	101,924,536.57			
无形资产及其他资 产：		-	股东权益：		-
无形资产	26,106,363.53	26,066,223.20	股 本	181,493,000.00	181,493,000.00
长期待摊费用			资本公积	167,785,572.74	167,785,572.74
其他长期资产	-	-	盈余公积	67,053,797.13	67,053,797.13
无形资产及其他资 产合计	26,106,363.53	26,066,223.20	其中：公益金	21,082,232.26	21,082,232.26
递延税项：		-	未分配利润	-117,484,417.46	-123,116,954.69
递延税款借项		-	外币会计报表折算差额		-
		-	股东权益合计	298,847,952.41	293,215,415.18
资产总计	547,555,300.66	495,807,443.53	负债及股东权益总计	547,555,300.66	495,807,443.53

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

合并利润及利润分配表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

项 目	季末数
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	709.85
营业费用	1,500,521.78
管理费用	4,649,349.37
财务费用	1,017,745.83
三、营业利润	-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	-5,632,537.23
减：所得税	-
少数股东权益	-
五、净利润	-5,632,537.23
加：年初未分配利润	-117,484,417.46
六、可供分配的利润	-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	-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	-123,116,954.69

企业法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：