

南京中达制膜(集团)股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

南京中达制膜（集团）股份有限公司
Nanjing Zhongda Film (Group) Co.,Ltd.
一九九九年年度报告

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。

南京中达制膜（集团）股份有限公司董事会
二〇〇〇年四月二十日

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：南京中达制膜（集团）股份有限公司
公司英文名称：Nanjing Zhongda Film (Group) Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：NZ
- 2、公司法定代表人：康楚培
- 3、公司董事会秘书：秦超
电话：025-4700501
授权代表：郑晓贤
电话：025-4718467
传真：025-4718465，4780132
联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座
- 4、公司注册地址：南京经济技术开发区高新技术工业园
公司办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座
邮编：210029
电子信箱：ngzdzm@publicl.ptt.js.cn
- 5、公司信息披露指定报刊：《上海证券报》
公司刊登年报国际互连网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京中达
股票代码：600074

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：元）

利润总额	32,258,651.55
净利润	32,258,651.55
扣除非经常性损益后的净利润	32,258,651.55

主营业务利润	92,909,237.93
其他业务利润	7,218,726.70
营业利润	33,021,089.81
投资收益	
补贴收入	
营业外收支净额	-762,438.26
营活动产生的现金流量净额	-116,698,445.29
现金及现金等价物净增加额	45,357,244.05

2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

项目	1999年	1998年调整前	1998年调整后	1997年调整前	1997年调整后
主营业务收入	374,970,442.46	282,149,986.23	282,149,986.23	191,865,399.00	191,865,399.00
净利润	32,258,651.55	40,982,003.58	38,554,338.46	31,272,500.00	29,505,658.87
总资产	1,076,926,817.79	773,977,214.16	769,782,707.91	663,884,145.00	662,117,303.87
股东权益	487,696,452.02	344,448,405.57	340,253,899.32	303,289,528.00	301,522,686.87
每股收益	0.223	0.379	0.357	0.347	0.328
扣除非经常性损益后每股收益	0.223	0.379	0.357	0.347	0.328
加权每股收益	0.266	0.441	0.415	0.347	0.328
每股净资产	3.373	3.19	3.15	3.37	3.35
调整后每股净资产	3.344	3.15	3.13	3.34	3.32
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.807	-0.21	-0.21		
净资产收益率%	6.61	12.11	11.33	10.31	9.79

注：主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数；

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数；

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数；

净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%；

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。

3、股东权益变动情况（单位：元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	108000000	192243330.15	8701585.38	2900528.56	31308983.80	340253899.31
本期增加	36600000	100183901.14	4838797.74	1612932.58	32258651.55	173881350.43
本期减少	0	0	0	26438797.74	26438797.74	
期末数	144600000	292427231.29	13540383.11	4513461.14	37128837.61	487696452.02
变动原因	注1	注2	注3	注4	注5	

注1：本报告期内，股本增加系送股、配股所致（详见第三部分）。

注2：本报告期内，资本公积增加系配股溢价划入所致。

注3：本报告期内，盈余公积增加系根据当期净利润15%计提所致。

注4：本报告期内，法定公益金增加系根据当期净利润5%计提所致。

注5：本报告期内，未分配利润增加系1999年度当期利润分配余额。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1. 股本变动情况

	期初数	配股	送股	转股	增发	其它	小计	期末数
一、未上市流通股份	72,000,000股	6,000,000股	14,400,000股				20,400,000股	92,400,000股
1、发起人股份	72,000,000股	6,000,000股	14,400,000股				20,400,000股	92,400,000股
其中：								
国家持有股份	47,814,000股	4,000,000股	9,562,800股				13,562,800股	61,376,800股
境内法人持有股份	24,186,000股	2,000,000股	4,837,200股				6,837,200股	31,023,200股
外资法人持有股份								
其它：								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
其中：转配股								
尚上市未流通股份合计	72,000,000股	6,000,000股	14,400,000股				20,400,000股	92,400,000股
二、已上市流通股份	36,000,000股	9,000,000股	7,200,000股				16,200,000股	52,200,000股
1、境内上市人民币普通股	36,000,000股	9,000,000股	7,200,000股				16,200,000股	52,200,000股
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其它								
已上市流通股份合计	36,000,000股	9,000,000股	7,200,000股				16,200,000股	52,200,000股
三、股份总数	108,000,000股	15,000,000股	21,600,000股				36,600,000股	144,600,000股

2、股票发行与上市情况

(1)、南京中达制膜股份有限公司是经中国包装总公司1997年1月20日以包企[1997]41号文及南京市人民政府1997年3月10日以宁政复[1997]27号文批准，由南京塑料包装材料总厂、内江包装材料总厂和江阴申达集团公司等六家企业作为发起人，通过向社会公众公开发行A股以募集方式设立的。公司总股本为9000万股，其中发起人股份为6000万股，向社会公开发行人民币普通股3000万股（其中公司职工股为300万股），每股面值1元，社会公众股发行价6.63元，发行日期为1997年6月5日，上市日期为1997年6月23日，获准上市量为2700万股。公司职工股300万股于1997年12月23日获准上市交易。

(2)、公司于1999年5月11日召开的股东大会审议通过了1998年度利润分配方案为：以1998年末总股本10800万股为基数，每10股送2股，送股后总股本为12960万股，其中：国有法人股5737.68万股，社会法人股2902.32万股，社会公众股4320万股。股权登记日为1999年7月7日，除权及红股上市交易日为7月8日。

公司1998年度临时股东大会审议通过的增资配股方案，先后获原江苏省证管办签发的苏证管办[1999]115号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]97号文批准实施。此次配股方案是以1997年末总股本9000万股为基数，每10股配售3股；按现有总股本12960万股为基数，每10股配售2.0833股。其中国有法人股股东认配400股，其余放弃；社会法人股股东认配200万股，其余放

弃；社会公众股股东可配900万股。本次配股的实际配售量为1500万股，配股后的总股本是14460万股，其中，国有法人股6137.68万股，社会法人股3102.32万股，社会公众股5220万股。股权登记日1999年10月19日，除权基准日10月20日，获配可流通股上市交易日1999年11月19日。

(二)、股东情况介绍

1、股东数量

截止1999年末，公司股东人数为24045户，其中国有法人股股东2户，社会法人股股东4户，社会公众股股东24039户。

2、主要股东持股情况（前十名股东）

名次	股东名称	年末持股数	占总股本(%)	增减情况	备注
	内江包装材料总厂	32688400股	22.61	878.14	国有法人股(冻结)
	申达集团公司	30688400股	21.22	678.14	社会法人股
	南京塑料包装材料总厂	28688400股	19.84	478.14	国有法人股(冻结)
	南证公司	1056774股	0.73		
	华夏南京	427291股	0.295		
	高荣俊	417277股	0.289		
	宁银开发	326249股	0.226		
	刘吉娣	282266股	0.195		
	周秋玉	271000股	0.187		
	普惠基金	269453股	0.186		

上述股东之间不存在关联关系。

股东股权冻结情况：南京塑料包装材料总厂因与中国银行南京分行发生债务纠纷，中国银行南京分行提出财产保全申请，经江苏省高级人民法院[1999]苏经初字第8号裁定并直接送达上海证券中央登记结算公司，冻结南京塑料包装材料总厂在南京中达的股权2390.7万股，冻结时间为一年（从1999年4月1日至2000年3月31日）。内江包装材料总厂因与中国银行四川省分行发生债务纠纷，中国银行四川省分行提出财产保全申请，经四川省成都市中级人民法院[2000]成执字第5-10号裁定并直接送达上海证券中央登记结算公司，冻结内江包装材料总厂在南京中达的股权3268.84万股，冻结时间为半年（从1999年12月24日至2000年6月23日）。

3、持有本公司10%以上股份的法人股股东情况：

、内江包装材料总厂

法人代表：贺鼎开。

经营范围：、工业包装膜、农用薄膜等。

、江阴申达集团公司

法人代表：张国平。

经营范围：聚丙烯包装薄膜、聚乙烯包装薄膜、彩印复合软包装等。

、南京塑料包装材料总厂

法人代表：史佩俊。

经营范围：聚乙烯薄膜、聚酯切片等。

4、报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

本年度公司召开了一次股东大会，即一九九八年度股东大会。会议召开通知刊登于1999年3月26日《上海证券报》。本次股东大会于1999年5月11日在南京白鹭宾馆召开，出席股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份7202.69万股，占公司总

股本的66.69%。会议通过如下决议：

- 1、审议通过了《1998年度董事会工作总结和1999年度工作计划》的报告。
- 2、审议通过了《1998年度监事会工作报告》。
- 3、审议通过了《1998年度财务决算的报告》。
- 4、审议通过了《1998年度分配预案》。

1998年度公司实现净利润40,982,003.58元，加上以前年度损益调整176,873.78元，合计41,158,877.36元。提取10%的法定盈余公积金4,115,887.74元，提取5%的法定公益金2,057,943.87元，加上年初未分配利润17,889,268.35元，减本期已分配普通股股利18,000,000元后，实际可供股东分配的未分配利润为34,874,314.11元。公司以1998年末总股本10800万股为基数，向全体股东每10股送2股红股，共计21,600,000.00元，余13,274,314.11元结转下年度。

- 5、审议通过了《变更公司董事、监事的议案》。

因工作需要，赵凤来、黄明德、张国伟先生不再担任公司董事，由康楚培、贺鼎开、陈国生先生担任本公司董事；贺鼎开先生不再担任本公司监事，由徐勇先生担任本公司监事。

- 6、审议通过了《延长配股有效期的议案》。

决定将配股有效期延长到1999年12月31日。

- 7、审议通过了《董事会成员报酬的议案》。

南京市公证处为本次股东大会作了现场公证。各项决议内容刊登于1999年5月12日《上海证券报》。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处行业以及在本行业中的地位

南京中达制膜（集团）股份有限公司是我国制膜行业第一家上市公司，其三家主要发起人南京塑料包装材料总厂、内江包装材料总厂、江阴申达集团公司均为我国包装行业优秀企业。股份公司融三家发起人的优质资产于一体，拥有九十年代国际先进水平的生产线和现代化检测设备。公司质量保证体系和全部产品系列都通过了ISO9002质量认证，其生产规模、技术水平、质量水平均处于国内同行业领先地位。

2、公司主营业务范围及其经营状况

本公司是专业从事双向拉伸薄膜生产销售的高新技术企业。主营业务范围为生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、聚丙烯薄膜（PP）、聚乙烯薄膜（PE）等。年生产能力3.2万吨，其中BOPP香烟包装膜年生产能力1.5万吨。BOPP系列产品曾获得圣彼得堡市“国际物资博览会特别金奖”，BOPP香烟包装膜被中国社会调查事务所评定为“中国公认名牌产品”，公司所有产品均被评为“市优”、“省优”产品。本公司是中国烟草物资总公司卷烟配套材料生产基地重点企业。1999年度，公司以市场为龙头、效益为中心，在市场竞争不断加剧的情况下，加大科技投入，开发新产品，调整产品结构，重点抓高附加值烟膜的生产和销售，逐步扩大烟膜市场的占有份额，从而增强了企业的发展潜力。但由于新产品开发和新市场开拓的前期投入加大，特别是由于薄膜市场的疲软，直接影响公司的经营状况，使得公司的整体效益未能完全实现年初的预定目标。本年度公司共生产各类膜制品27650吨，销售26842吨，产销率为97%。主营业务收入37497万元，1999年度公司实现利润总额（净利润）为3,225.86万元，比去年减少16.33%。

3、公司控股子公司的经营情况

本公司控股的南京顺达包装技术开发有限公司、南京利尔投资咨询有限公司没有发生经济往来业务。

4、经营中出现的问题及解决方案

由于本公司所处完全竞争性行业，1999年度，国内包装市场竞争激烈，特别是原料价格上扬，而产品销售又相对偏低，给公司的生产经营带来诸多困难和压力。对此，公司采取了以下措施：

- 、以市场为导向，调整产品结构，重点是加大烟膜和高强度聚脂膜的比例，提高产品的附加值。

- 、增加科技投入，加大新产品、新技术开发力度，促进产品升级换代，提高公司抗风险能力。
- 、采取多项措施，加大烟膜市场的开拓力度。1999年新增烟膜客户20余家。
- 、强化内部管理，狠抓节能降耗，采用目标成本管理法，努力降低制造成本，以提高产品的市场竞争优势。

（二）、公司财务状况

	期末数（万元）	同比增减%	变动主要原因
总资产	107,692.68	39.90	在建工程增加
长期负债	15,543.59	-13.76	偿还固定资产借款
股东权益	48,769.65	43.33	增资配股及当年盈余
主营业务利润	9,290.92	32.99	规模扩大及结构调整
净利润	3,225.87	-16.33	规模扩大期间费用增加

（三）、公司投资情况

公司1999年度实施了配股方案，实际募集资金11518.4万元，按照配股说明书披露的使用用途，将全部投入到多层共挤流延膜（CPP）项目。目前该项目一期工程已基本结束，即将进入调试、试运行阶段。

（四）、新年度的业务发展计划

2000年度，公司将进一步确立“市场为龙头、效益为中心、科技为依托、管理为基础”的工作方针，以务实的态度解决面临的困难，努力开拓市场、深化内部管理。面对加入WTO的新机遇和新挑战，团结一致、坚定信心、奋力拼搏。2000年度，计划实现产量31000吨，销量31000吨，产销率100%。围绕计划目标，公司将重点抓好以下几项工作：

- 、进一步完善内部经营管理体制，健全条块结合、产供销关系协调的经营管理体制。
- 、强化营销管理，优化营销组合，加强货款回收，扩大销售，提高市场占有率。
- 、以成本、资金管理为重点，强化财务管理，向管理要效益。
- 、做好配股说明书承诺建设项目多层共挤流延薄膜生产线一期工程的试生产和竣工验收工作。同时，在做好市场调研的基础上，确定CPP二期工程的建设方案。
- 、在加强主营业务的同时，积极开拓新的投资领域，为公司培育新的利润增长点。
- 、继续加大科技投入和技术创新力度，提高技术开发能力。要加强科研攻关，与国内知名的大专院校、科研单位开展广泛的技术交流与合作，增强企业的发展后劲，不断提高企业的综合竞争力。

（五）、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

（1）、1999年3月24日召开公司董事会，审议通过以下决议：

- 、通过1998年度公司经营报告和1999年度工作计划。
- 、通过1998年度董事会工作报告。
- 、通过1998年度监事会工作报告。
- 、通过公司1998年度报告和摘要。
- 、通过公司1998年度财务决算报告。
- 、通过1998年度利润分配预案。
- 、通过延长配股有效期的议案。
- 、通过关于变更公司董事的议案。
- 、通过聘任副总经理的决议。
- 、通过召开1998年度股东大会的议案。

本次会议决议刊登于1999年3月28日《上海证券报》。

（2）、1999年5月11日召开董事会，审议通过以下决议：

- 、选举康楚培为董事长，张国平为副董事长。
- 、聘任赵凤来为公司名誉董事长。
- 、为支持地方工业发展，同意申港镇政府调张国平回申达集团工作的要求，张国平不再担任公司总经理。
- 、聘任常务副总经理黄明德为公司总经理。
- 、为加强公司对包装技术的开发以及与科研单位的技术合作筹备成立"南京中达技术中心"，负责公司对新产品、新技术、新工艺的科研开发以及对的技术协作与合作。

本次会议决议刊登于1999年5月12日《上海证券报》。

(3)、1999年8月5日召开公司董事会，审议通过以下决议：

- 、通过公司1999年中期报告。
- 、通过南京永华会计师事务所出具的本公司《1999年中期审计报告》。
- 、通过公司1999年中期分配预案。

本次会议决议刊登于1999年8月6日《上海证券报》。

(4)、1999年11月28日召开公司董事会临时会议，审议通过以下决议：

- 、根据申达集团的要求：陈国生同志不再担任本公司董事，由石纪闵同志担任本公司董事；石纪闵同志不再担任本公司监事，由陈国生同志担任本公司监事。董事及监事的变更提请下次股东大会审议。
- 、因工作原因免去黄明德同志公司总经理职务，免去邱先洪同志公司副总经理职务。
- 、聘任康楚培同志为公司总经理（兼）。

本次会议决议刊登于1999年12月7日《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司1998年度股东大会通过了每10股送2股红股的分配方案，该方案已于1999年7月8日通过上海证券交易所交易系统顺利实施完毕。

公司1998年度临时股东大会通过了以1997年末总股本9000万股为基数，每10股配售3股的配股方案，该方案已于1999年11月19日顺利实施完毕。

(六)、公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	年度报酬(元)
康楚培	董事长	58	1999.5~2000.6	0	0		126,000
张国平	副董事长	48	1999.5~2000.6	3600	5220	送、配	*
史佩俊	副董事长	48	1998.5~2000.6	0	0		*
李华飞	董事	37	1997.6~2000.6	0	0		*
贺鼎开	董事	53	1999.5~2000.6	0	0		*
邓维其	董事副总经理	48	1998.5~2000.6	0	0		80,000
石纪闵	董事	51	1999.11~2000.6	0	0		*
张天能	监事会召集人	54	1997.6~2000.6	1200	1740	送、配	*
陈国生	监事	57	1999.11~2000.6	0	0		*
徐勇	监事	43	1999.5~2000.6	0	0		36,000
秦超	董秘副总经理	45	1997.6~2000.6	0	0		80,000
张汉荣	副总经理	36	1997.6~2000.6	0	0		80,000

注：1、以上所列皆为男性；

2、*表示不在本公司领取报酬；年薪100,000元以上的有一人；年薪50,000~100,000元的有三人。

(1)、公司1999年5月11日召开的1998年度股东大会决定，由康楚培、贺鼎开、陈国生先生出任本公司董事，赵凤来、黄明德、张国伟先生不再担任本公司董事；由徐勇先生出任本公司监事，贺鼎开先生不再担任本公司监事。

(2)、公司董事会1999年5月11日召开的会议通过了以下决议，选举康楚培为董事长，张国平为副董事长；聘任赵凤来为公司名誉董事长；为支持地方工业的发展，同意申港镇政府调张国平回申达集团工作的要求，张国平不再担任本公司总经理；聘任公司常务副总经理黄明德为公司总经理。

(3)、公司董事会1999年11月28日召开临时会议决定，因工作原因免去黄明德先生总经理职务，免去邱先洪先生副总经理职务。决定由康楚培先生兼任公司总经理职务。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

到1999年末，公司共有员工1046人，其中生产人员496人、销售人员162人、行政人员67人、财务人员22人、工程技术人员348人。具有专业技术职称的375人，大专和大专以上学历的147人。退休及其他人员6人。

(七)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

一九九九年公司实现净利润为32,258,651.55元，提取法定公积金3,225,865.16元，公益金1,612,932.58元，加上年初未分配利润31,308,983.80元，可供股东分配利润为58,728,837.61元，经公司董事会一届十五次会议审议通过以下分配预案：因公司发展需要及生产经营对流动资金需求量较大，因此1999年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案须提请公司1999年度股东大会通过。

六、 监事会报告

(一)、监事会会议情况及决议内容

1、1999年3月24日召开公司监事会，审议通过以下决议：

- (1)、通过1998年度公司经营报告和1999年度工作计划。
- (2)、审议1998年度董事会工作报告。
- (3)、通过1998年度监事会工作报告。
- (4)、通过公司1998年度报告和摘要。
- (5)、通过公司1998年度财务决算报告。
- (6)、通过1998年度利润分配预案。

2、1999年8月5日召开公司监事会，审议通过以下决议：

- (1)、通过公司1999年中期报告。
- (2)、通过南京永华会计师事务所出具的本公司《1999年中期审计报告》。
- (3)、通过公司1999年中期分配预案。

3、1999年11月28日召开公司监事会临时会议，审议通过以下决议：

(1)、根据申达集团的要求：陈国生同志不再担任本公司董事，由石纪闵同志担任本公司董事；石纪闵同志不再担任本公司监事，由陈国生同志担任本公司监事。董事及监事的变更提请下次股东大会审议。

(2)、审议通过公司经营班子调整方案。

(二)、公司监事会就下列事项发表独立意见：

1、公司严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》规范运作。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反《公司法》、《公司章程》和其它有关法律、法规和损害公司利益的行为。

2、公司所聘任的会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项所作出的评价，反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司所募集资金实际投资项目与配股说明书计划投资项目相一致。

4、公司未有收购、出售资产交易。

5、公司所发生关联交易公平、合理，未损害上市公司利益。

七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、本年度公司无董事及高级管理人员受监管部门处罚事项。
- 3、本年度公司控股股东未有变化；根据各股东的要求改选了部分董事会成员（见董事会报告部分）该决议刊登于1999年5月12日《上海证券报》；公司董事会临时会议决定免去黄明德先生总经理职务，由康楚培先生兼任公司总经理职务；公司董事会秘书未有变化。该决议刊登于1999年12月7日《上海证券报》。
- 4、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
- 5、公司关联交易事项均按照公平、公证的原则，与各关联方签定关联交易协议，具体关联交易情况详见《会计报表附注》
- 6、公司与三大股东之间做到人员独立、资产完整、财务独立。

由于本公司设立过程中，各发起人股东是以其优质资产部分注入股份公司的，同时由于公司经营规模扩大，目前仍需借助主要发起人股东一定销售网络来扩大产品销售量。因此本公司与发起人股东之间存在着关联交易，其关联交易都是以市场价格为依据，做到公平、公正、合理，没有损害股份公司利益。

- 7、本年度公司无托管、承包、租赁事项。
- 8、本年度公司聘任的会计师事务所未有变化。
- 9、本年度公司的名称、股票简称未有更改。
- 10、重大合同（含担保等）及其履行情况

截止1999年12月31日，以本公司信用为南京华东长征企业（集团）公司提供RMB1140万元的借款担保，为南京禄口国际机场有限公司提供RMB9000万元的借款担保，为本公司发起人之一中国包装总公司内江包装材料总提供厂RMB1859万元、USD310万元的借款担保。

八、财务会计报告（附后）

九、公司的其他有关资料

- 1、公司变更注册登记日期：1999年11月25日；地点：南京市工商行政管理局。
- 2、企业法人营业执照注册号：3201091000159。
- 3、税务登记号码：320133000000113。
- 4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司。
- 5、公司配股主承销机构：华夏证券有限公司。
- 6、公司聘请的会计师事务所为南京永华会计师事务所有限公司，办公地址：南京市中山北路26号南京新晨国际大厦8-10层

十、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、财务经理签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、本年度在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

宁永会二审字（2000）030号

南京中达制膜（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

诸旭敏 邹宏伟

中国·南京

2000年4月19日

会计报表附注

注释一、公司一般情况：

南京中达制膜股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国包装总公司以[1997]包企第41号文和南京市人民政府宁政复[1997]27号文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]283号、284号文批准公开发行股票。本公司股票于1997年6月5日在上海证券交易所上网定价发行人民币流通普通股3000万股，并于1997年6月23日在上海证券交易所挂牌上市交易。1998年4月9日公司更名为：南京中达制膜（集团）股份有限公司，并进行了变更登记。公司经股东大会批准，于1998年10月27日向全体股东每10股送红股2股，并于1998年10月28日上市交易，公司现有注册资本10800万股，其中已流通人民币普通股3600万股。1999年11月12日，根据中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）97号《关于南京中达制膜（集团）股份有限公司申请配股的批复》，按1997年末股本9000万股为基数，每10股配售3股，每股配股价8元，实际配售股份数量为1500万股。其中，国有法人股东中国包装总公司内江包装材料总厂以现金3200万元认购股份400万股，社会法人股东申达集团公司以现金1600万元认购股份200万股，社会公众股获配900万股。配股后，公司总股本为14,460万股，其中国有法人股61,376,800股，社会法人股31,023,200股，社会公众股52,200,000股。

本公司主要生产经营双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品、销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险品）。

注释二、公司采用的主要会计政策：

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐原则和计价基础

本公司以权责发生制为记账原则，采用历史成本为计价基础。

4、记帐本位币和外币核算方法

外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币计帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

5、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上(含50%)或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。

(2) 合并采用的会计方法

子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。

长期投资与子公司所有者权益相抵消。

往来相互抵消。

(3) 根据上述原则，公司纳入合并范围的控股子公司如下：

企业名称	注册资本	经营范围	权益比例	是否合并
南京顺达包装技术开发有限公司	300万元	包装、咨询	99.8%	是
南京利尔投资咨询有限公司	300万元	投资咨询	99.8%	是

6、现金等价物的确定

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法

(1) 计提坏帐准备的范围：包括应收帐款和其他应收款。

(2) 坏帐的确认标准：

因债务破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；

因债务人资不抵债、现金流量严重不足，或发生严重的自然灾害等导致停产而于短时间内无法偿付债务的，或有其他确凿证据证明应收款项可能发生损失的；

以上确实不能收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后作为坏帐损失。

(3) 坏帐核算的方法：采用备抵法。

(4) 坏帐准备的计提基数、计提方法和计提比例：

坏帐准备的计提基数：公司应收款项的期中或期末余额；

坏帐准备的计提方法：帐龄分析法；

坏帐准备的计提比例：

帐龄	比例
1年以内(含1年)	0.3%
1-2年(含2年)	10%
2-3年(含3年)	20%
3-4年(含4年)	30%
4-5年(含5年)	50%
5年以上	100%

特殊情况：虽满足上述条件，但有下列情况的应收款项，公司不能全额提取坏帐准备：A计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；B与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项。

8、存货核算方法

- (1) 存货的分类：公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在产品及自制半成品、产成品等。
- (2) 存货的计价：各种存货均按取得时的实际成本记帐；发出时采用逐月加权平均法计价。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
- (3) 存货跌价准备：公司期末存货按成本与可变现净值孰低的原则对存货按单项计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

- (1) 短期投资的计价：公司短期投资按实际支付的价款记帐，如实际支付的价款中包含已宣告发放但未领取的现金股利或利息扣除后核算。
- (2) 短期投资收益的确认：短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及未领取的现金股利、利息后的差额确认为投资收益。
- (3) 短期投资跌价准备：期末短期投资按实际成本与市价孰低法计价，并按类别计提短期投资减值准备。

10、长期投资核算方法

- (1) 长期股权投资：公司对外股权投资按实际支付的价款记帐，占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具重大影响，则采用成本法核算。

长期股权投资差额：若投资时的项目成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记作股权投资差额。股权投资差额摊销时，如投资项目有投资期限的，在收益期内平均摊销；没投资期限的，按10年期平均摊销，计入损益。

- (2) 长期债权投资：公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应计利息后的差额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。

- (3) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产及其折旧

固定资产的计价标准为单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价。

固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除5%的残值按预计使用年限，采用直线法分类计提。

固定资产的分类、经济使用年限、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	40年	2.38%
专用设备	14年	6.79%
通用设备	14年	6.79%
运输设备	12年	7.92%

11、在建工程

在建工程采用成本法核算。在固定资产尚未交付前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。

12、开办费

开办费按实际成本计价，按不超过五年的期限平均摊销。

13、长期待摊费用及其摊销

长期待摊费用按实际成本计价，在收益年限内采用直线法平均摊销。

14、收入确认的标准

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

企业所得税采用应付税款法核算。

16、会计政策与会计估计的变更：

公司的会计政策与会计估计已依据财政部财会字（1999）第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》和公司董事会决议进行变更，自1999年1月1日起：坏帐准备原按期末应收帐款余额的3‰计提，现改为按帐龄分析法对期末应收款项余额（包括其他应收款）计提坏帐准备，详见注释二第7项。期末，短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低法计价，并将投资项目分类、分项，按帐面成本与预计可收回金额的差额计提跌价准备。期末，存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于可变现净值的金额提取存货跌价准备。期末，长期投资原不计提减值准备，现改为按长期投资预计可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

上述会计政策与会计估计变更已采用追溯调整法调整了本年度会计报表相关科目的年初数和上年数。上述会计政策和会计估计变更的累计影响数为：4,194,506.25元，其中，坏帐准备为4,194,506.25元。本公司期末存货无可变现损失，短期投资、长期投资不存在跌价损失和减值准备。上述会计政策和会计估计的变更调减了1997年度净利润1,766,841.13元，调减了1998年度净利润2,427,665.12元，调减了1999年初的留存收益4,194,506.25元，其中未分配利润3,565,330.31，盈余公积419,450.62，公益金209,725.31元。

注释三、 税项

1、企业所得税

企业所得税采用应付税款法核算。

本公司根据南京市国家税务局宁国税所发（98）100号文《关于同意免征南京中达制膜股份有限公司企业所得税的通知》，1999年免征所得税。

2、流转税及附加

本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为17%；城市维护建设税按应纳增值税和营业税合计税额的7%计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的3%计缴。地方教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的1%计缴。

3、其他税项

其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务有关规定计缴。

注释四：会计报表主要项目注释

（下列项目无特殊说明，均以99年12月31日为基准日，以人民币元为单位）

1、货币资金 122,814,350.58

项目	期初数	期末数
现金	29,357.27	611,218.54
银行存款	77,374,749.26	95,158,216.19
其他货币资金	53,000.00	27,044,915.85
合计	77,457,106.53	122,814,350.58

期末数比期初数增加了59%，主要原因为本年度募集资金的结余。

2、短期投资

0.00

项目

	期初投资金额	跌价准备	期末投资金额	跌价准备
股票投资	0	0	0	0
债券投资	0	0	0	0
其他投资	20,000,000.00	0	0	0
合计	20,000,000.00	0	0	0

1999年3月19日收回了本公司利用闲置资金参与江阴金鹰供销有限公司化工物资供销经营活动的投资。

3、应收票据 8,250,000.00

种类	金额	备注
银行承兑汇票	8,250,000.00	

期末数比期初数增加了107%，主要原因为本公司为加快货款结算速度，票据结算方式增多。

4、应收帐款 276,158,607.74

(1) 帐龄	期初金额	期初计提比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末计提比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	109,411,478.80	83.73	328,234.44	225,008,323.66	81.47	675,024.98
1-2年	13,571,699.61	10.39	1,357,169.96	36,334,946.03	13.16	3,633,494.60
2-3年	5,024,064.00	3.85	1,004,812.80	11,767,055.77	4.26	2,353,411.15
3年以上	2,659,612.48	2.03	797,883.74	3,048,282.28	1.11	914,484.68
合计	130,666,854.89	100	3,488,100.94	276,158,607.74	100	7,576,415.42

(2) 欠款金额前五名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
江阴申达包装材料总厂	72,701,436.33	98年	销货款
申达集团公司	55,494,689.11	99年	销货款
南京塑料包装总厂	22,158,230.48	99年	代垫动力材料款等
青岛云天包装公司	7,582,719.92	99年	销货款
河北烟草物资公司	4,926,955.18	99年	销货款

(3) 本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
申达集团公司	55,494,689.11	99年	销货款
南京塑料包装总厂	22,158,230.48	99年	代垫动力材料款等

(4) 期末比期初增加了111%，主要原因为年产12000吨双向拉伸薄膜生产线交付使用后，其主要产品香烟包装膜处于市场开发初期，存在一定的销售垫款现象，以及关联单位有相当数额的货款未能及时归还所致。

5、其他应收款 53,632,863.10

(1) 帐龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	金额	坏帐准备
1年以内	20,803,037.48	83.65	62,409.11	25,351,244.31	97.26	76,053.73	
1-2年	914,382.58	3.67	91,438.26	879,147.27	1.63	87,914.73	
2-3年	63,730.45	0.26	12,746.09	291,612.52	0.54	58,322.50	
3年以上	3,088,891.09	12.42	926,667.33	110,859.00	0.57	33,257.70	
合计	24,870,041.60	100	1,093,260.79	26,632,863.10	100	255,548.66	

(2) 大额欠款单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间
内江包装材料总厂	11,735,865.23	99年
申达集团	4,189,904.45	99年
南京包装材料总厂	5,312,760.89	99年
陈炜	406,000.00	99年
泰兴市公安交通警察大队	368,000.00	99年

(3) 持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款：

单位名称	所欠金额	欠款时间
申达集团	3,980,904.45	99年
南京包装材料总厂	5,312,760.89	99年
内江包装材料总厂	13,290,171.82	99年

6、预付帐款 87,885,398.25

(1) 欠款金额前五名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
北海辛迪贸易有限公司	45,523,055.22	99年	预付购料款
北京度辰化工材料有限公司	14,310,524.89	99年	预付购料款
南京兰埔城实业公司	11,230,483.43	99年	预付购货款
中国浦发机械股份有限公司	8,000,000.00	99年	预付购料款
四川万事达物资有限公司	6,500,000.00	99年	预付购料款和借款

(2) 无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

(3) 期末比期初增加310%，主要原因为本公司99年度主营产品生产规模扩大，所用原辅材料目前尚主要依赖进口，考虑到国际市场化工原料价格的变化较大，为有效降低进口采购成本，对本公司生产所需的部分原辅材料采用预付款订购方式采购。

7、存货 69,185,423.28

项目	期初金额	跌价准备	期末金额	跌价准备
库存商品	16,067,836.16	0	28,384,409.09	0
原材料	27,391,356.30	0	39,855,017.84	0
在产品	715,672.35	0	594,694.11	0
低值易耗品	349,324.65	0	351,302.24	0
合计	44,524,189.46	0.00	69,185,423.28	233,005.92

期末比期初增加了55%，主要由于生产能力扩大，所需储备材料和期末完工产品增加。

8、待摊费用 831,363.51

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋租赁费	0	99,550.00	95,850.00	3,700.00
保险费	975,604.69	1,228,257.29	1,441,807.85	762,054.13
灯箱制作费	146,666.67	221,200.00	318,684.45	49,182.22
其他	39,132.08	357,738.11	380,443.03	16,427.16
合计	1,161,403.44	1,906,745.40	2,236,785.33	831,363.51

9、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
(1)原值:				
房屋及建筑物	107,277,625.85	1,780,908.88	0.00	109,058,534.73
通用设备	23,152,948.59	2,304,368.63	106,626.46	25,350,690.76
专用设备	410,185,384.31	14,640,949.22	-1,538.46	424,827,871.99
运输设备	9,016,690.24	876,075.50	323,600.00	9,569,165.74
合计	549,632,648.99	19,602,302.23	428,688.00	568,806,263.22
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	7,714,832.38	2,547,999.46	0	10,262,831.84
通用设备	51,960,184.65	8,896,379.68	-56,761.50	60,913,325.83
专用设备	52,515,891.88	20,966,459.38	56,853.78	73,425,497.48
运输设备	3,146,050.85	683,360.23	162,918.98	3,666,492.10
合计	115,336,959.76	33,094,198.75	163,011.26	148,268,147.25
净值	434,295,689.23			420,538,115.97

本期固定资产增加主要为在建工程中进口BOPET生产线技术改造工程15,136,336.92元完工投产转入。

10、在建工程 72,330,558.29

工程名称	期初数	本期增加	本期转固定资产	其他减少	期末数	资金来源	进度
进口BOPET生产线技术改造	15,034,248.92	689,702.92	15,136,336.92	154,730.08	432,884.84	募集资金	100%
其中:利息资本化金额	2,794,383.00	0	2,794,383.00	0	0		
共挤流延薄膜生产线CPP项目	509,439.90	68,211,712.04	0	0	68,721,151.94	募股借款	95%
其中:利息资本化金额	0	5,413,625.00	0	0	5,413,625.00		
BOPP技改工程	0	25,874.90	0	0	25,874.90	自筹	
新PP车间	72,806.00	0	0	0	72,806.00		
新PE车间	151,986.70	0	0	0	151,986.70		
公司总部办公室	0	729,876.34	729,876.34	0	0	自筹	100%
3000T烟膜生产线技改	0	2,925,853.91	0	0	2,925,853.91	自筹	5%
合计	15,768,481.52	72,583,020.11	15,866,213.26	154,730.08	72,330,558.29		

期末比期初增加3.59倍，主要因为当年投资建设配股资金投资项目多层共挤流延薄膜（CPP）生产线处于安装调试阶段，尚未交付使用。

11、开办费 101,417.72

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	140,171.57	0	38,753.85	101,417.72
合计	140,171.57	0	38,753.85	101,417.72

12、长期待摊费用 30,683.43

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
ISO认证费	83,283.39	0	52,599.96	30,683.43
合计	83,283.39	0	52,599.96	30,683.43

13、短期借款 320,000,000.00

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	0	0	
信用借款	30,000,000.00	0	
担保借款	147,718,700.00	320,000,000.00	
合计	177,718,700.00	320,000,000.00	

期末比期初数增加了80%，主要为生产规模扩大所需流动资金增加。

14、应付帐款 25,907,677.41

(1) 期末欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位申达集团公司6,041,800.80元。

(2) 期末比期初增加121%，主要原因为考虑资金成本因素，以及有待抵消关联方对本公司的欠款。

15、预收帐款 4,768,343.16

无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

16、应付股利 7,564,137.48

股东名称	期末数
内江包装材料总厂	2,466,817.73
江阴申达集团公司	5,097,319.75
合计	7,564,137.48

截止1999年12月31日，本公司未付股利余额7,564,137.48元为本公司欠付发起人1997年1-5月的股利。

17、应交税金 6,786,645.95

税种	期初数	期末数
增值税	2,286,009.94	5,259,002.35
所得税	1,812,643.15	-2,966.34
其他	775,577.57	1,530,609.94
合计	4,874,230.66	6,786,645.95

期末比期初增加39%，主要因为当年主营业务销售规模扩大所致。

18、其他应付款 10,238,025.82

(1) 欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位南京塑料包装材料总厂2,525,114.87元。

(2) 期末比期初减少44%，主要因为欠单位租赁费尚未支付。

19、预提费用 3,351,744.38

项目	上年数	本年数	原因
预提借款利息	2,716,796.43	3,351,744.38	尚未支付的利息
合计	2,716,796.43	3,351,744.38	

20、一年内到期的长期负债 52,885,946.01

借款类别	期初数	期末数
担保借款	21,839,658.01	52,885,946.01

期末比期初增加142%，主要因为公司募集资金投资项目资金不足部分之借款偿还期渐近。

21、长期借款 155,357,596.00

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
建行中央门办事处	8,000,000.00	1997.12.23-2002.12.22	9.9%	担保

建行中央门办事处	50,000,000.00	1998.08.10-2005.08.09	6.21%	担保
建行中央门办事处	50,000,000.00	1999.06.30-2002.06.29	6.54%	担保
中国银行江苏省分行	47,357,596.00	1998.11.30-2001.11.30	6.5625%	担保

(USD5,720,000.00)

22、股本 144,600,000.00

1999年度本公司股份变动情况:

	期初数	配股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
一、尚未流通股份							
发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	4781.40万股	400万股	956.28万股			1356.28万股	6137.68万股
境内法人持有股份	2418.60万股	200万股	483.72万股			683.72万股	3102.32万股
外资法人持有股份							
其他							
募集法人股							
内部职工股							
优先股或其他							
尚未流通股份合计	7200.00万股	600万股	1440.00万股			2040.00万股	9240.00万股
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	3600.00万股	900万股	720.00万股			1620.00万股	5220.00万股
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
其他							
已流通股份合计	3600.00万股	900万股	720.00万股			1620.00万股	5220.00万股
股份总数	10800.00万股	1500万股	2160.00万股			3660.00万股	14460.00万股

1999年11月12日，根据中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）97号《关于南京中达制膜（集团）股份有限公司申请配股的批复》，按1997年末股本9000万股为基数，每10股配售3股，配股后公司总股本为14,460万股。本次配股已经宁永会二验字（99）018号验资报告验证。

23、资本公积 292,427,231.29

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	192,243,330.15	100,183,901.14	0	292,427,231.29
接受捐赠资产准备	0	0	0	0
住房周转金转入	0	0	0	0
资产评估增值准备	0	0	0	0
股权投资准备	0	0	0	0
被投资单位接受捐赠准备	0	0	0	0
被投资单位评估增值准备	0	0	0	0
被投资单位股权投资准备	0	0	0	0
被投资单位外币指标折算差额	0	0	0	0

其他资本公积转入	0	0	0	0
合计	192,243,330.15	100,183,901.14	0	292,427,231.29

本期资本公积增加数100,183,901.14元,为配股溢价。

24、盈余公积 8,701,585.37

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,701,585.37	4,838,797.74	0	13,540,383.11
其中:公益金	2,900,528.56	1,612,932.58	0	4,513,461.14
任意盈余公积	0	0	0	0
合计	8,701,585.37	4,838,797.74	0	13,540,383.11

根据 2000年 4月19日董事会决议,本公司1999年按净利润32,258,651.55元的10%和5%分别提取法定盈余公积3,225,865.16元和法定公益金1,612,932.58元。

25、未分配利润 41,886,635.35

(1)项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	31,308,983.80	27,419,853.81	21,600,000.00	37,128,837.61
合计	31,308,983.80	27,419,853.81	21,600,000.00	37,128,837.61

(2)因执行(财会字〔1999〕35号)文件,根据修订后的会计政策计提四项准备,影响情况如下:

变动内容	97年	98年	99年	合计
应收款项坏帐准备	1,766,841.13	2,427,665.12	3,008,141.29	7,202,647.54
减少未分配利润	1,501,814.96	2,063,515.36	3,565,330.32	
减少法定盈余公积	176,684.11	242,766.51	419,450.62	
减少法定公益金	88,342.06	121,383.25	209,725.31	

26、主营业务收入 374,970,442.46

项目	本年数	上年数
膜销售收入	374,970,442.46	282,149,986.23
合计	374,970,442.46	282,149,986.23

本年数比上年数增长了33%,主要原因为前次募集资金投资项目年产12000吨双向拉伸薄膜生产线进入正常生产状态,并市场需求状况调整公司产品结构,增产高附加值的香烟包装膜。

27、主营业务成本 279,485,996.94

项目	本年数	上年数
膜	279,485,996.94	211,266,658.10
合计	279,485,996.94	211,266,658.10

本年数比上年数增长了32%,主要原因为增产高附加值的香烟包装膜及整体经营规模扩大。

28、其他业务利润 7,218,726.70

项目	收入	支出	利润
材料销售	39,006,017.46	32,812,349.65	6,193,667.81
废品销售	2,620,914.97	1,595,856.08	1,025,058.89
合计	41,626,932.43	34,408,205.73	7,218,726.70

本年数比上年数增长401.35%,主要原因为经销化工原料及出售废旧物资。

29、营业费用 16,336,752.87

项目	本年数	上年数
营业费用	16,336,752.87	8,544,879.67

营业费用比上年同期增加 91 %，主要原因是经营规模扩大，强化市场开发，特别是烟膜市场的扩展，费用增加。

30、财务费用 27,452,230.92

类别	本年数	上年数
利息支出	27,341,260.53	6,872,799.69
减：利息收入	808,052.84	741,313.34
汇兑损失	77,125.80	62,659.54
减：汇兑收益	0	0
其他	841,897.43	417,077.47
合计	27,452,230.92	6,611,223.36

本年数比上年数增长了315%，主要原因为，一方面经营规模扩大而增加流动资金需求，另一方面因应收帐款有较大幅度的增加而增加流动资金占用，致使公司相应扩大短期借款规模。

31、支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量中支付的其他与经营活动有关的现金为75,871,738.97元，其中有与发起人资金往来2200万元，其余主要为除人员工资及财务费用以外的费用支出。

32、支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量中支付的其他与经营活动有关的现金为0元。

33、支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量中支付的其他与经营活动有关的现金为17,506,017.40元，主要为首次支付多层共挤流延薄膜(CPP)生产线工程款17,500,000.00元。

母公司报表注释：

1、应收帐款 276,158,607.74

(1)帐龄	期初金额	期初数比例(%)	坏帐准备	期末金额	期末数比例(%)	坏帐准备
1年以内	109,411,478.80	83.73	328,234.44	225,008,323.66	81.47	675,024.98
1-2年	13,571,699.61	10.39	1,357,169.96	36,334,946.03	13.16	3,633,494.60
2-3年	5,024,064.00	3.85	1,004,812.80	11,767,055.77	4.26	2,353,411.15
3年以上	2,659,612.48	2.03	797,883.74	3,048,282.28	1.11	914,484.68
合计	130,666,854.89	100	3,488,100.94	276,158,607.74	100	7,576,415.42

(2)欠款金额前五名：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
江阴申达包装材料总厂	72,701,436.33	98年	销货款
申达集团公司	55,494,689.11	99年	销货款
南京塑料包装总厂	22,158,230.48	99年	代垫动力材料款等
青岛云天包装公司	7,582,719.92	99年	销货款
河北烟草物资公司	4,926,955.18	99年	销货款

(3)本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

申达集团公司	55,494,689.11	99年	销货款
南京塑料包装总厂	22,158,230.48	99年	代垫动力材料款等

(4) 期末比期初增加了111%, 主要原因为年产12000吨双向拉伸薄膜生产线交付使用后, 其主要产品香烟包装膜处于市场开发初期, 存在一定的销售垫款现象, 以及关联单位有相当数额的货款未能及时归还所致。

2、长期投资 5,988,000.00

其他股权投资：

被投资单位	投资期限	投资金额	占注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
南京利尔投资咨询有限公司	1998.04-2008.04	2,994,000.00	99.8%	0	0	0
南京顺达包装技术开发有限公司	1998.04-2008.04	2,994,000.00	99.8%	0	0	0
合计		5,988,000.00		0.00	0.00	0

3、主营业务收入 374,970,442.46

项目	本年数	上年数
膜销售收入	374,970,442.46	282,149,986.23
合计	374,970,442.46	282,149,986.23

本年数比上年数增长了33%, 主要原因为前次募集资金投资项目年产12000吨双向拉伸薄膜生产线进入正常生产状态, 并市场需求状况调整公司产品结构, 增产高附加值的香烟包装膜。

4、主营业务成本 279,485,996.94

项目	本年数	上年数
膜销售收入	279,485,996.94	211,266,658.10
合计	279,485,996.94	211,266,658.10

本年数比上年数增长了32%, 主要原因为增产高附加值的香烟包装膜及整体经营规模扩大。

注释五、关联关系及关联交易

A 关联方关系

(一) 存在控制关系的关联方

(1) 控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	注册资本	投资比例	主营范围	法人代表	关系
南京顺达包装技术开发有限公司	南京经济技术开发区	300万元	99.8%	包装咨询	符朝贵	子公司
南京利尔投资咨询有限公司	南京经济技术开发区	300万元	99.8%	投资咨询	张汉荣	子公司

(2) 控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
南京顺达包装技术开发有限公司	300万元	0	0	300万元
南京利尔投资咨询有限公司	300万元	0	0	300万元

(二) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
南京塑料包装材料总厂	本公司发起人
中国包装总公司内江包装材料总厂	本公司发起人
申达集团公司	本公司发起人
江阴金鹰物资供销有限公司	本公司发起人申达集团的子公司

江阴申达包装材料厂	本公司发起人申达集团的子公司
申申彩印厂	本公司发起人申达集团的子公司
四川万事达物资有限公司	本公司发起人内江包装材料总厂的子公司

B 关联交易

(一) 销售货物

关联交易单位名称	销售金额	占销售比重
南京塑料包装材料总厂	17,424,304.31	4.6%
申达集团公司	67,025,118.85	17.9%
江阴申达包装材料厂	37,916,215.79	10.1%
江阴金鹰物资供销有限公司	20,289,907.85	5.4%

由于前次募集资金投资项目及技改项目投产,公司生产能力增加,为迅速扩大经营规模,借助公司主要发起人的销售网络以扩大产品销售量,按市场定价原则经由发起人对外销售BOPP和BOPET薄膜。

(二) 采购货物

关联交易单位名称	采购数量T	采购金额元
申达集团公司	5,329.35	36,975,172.38
南京塑料包装材料总厂	5,647.35	32,223,048.37

按市场定价原则向南京塑料包装材料总厂采购BOPET原料,委托申达集团公司代理进口BOPP原料。

(三) 关联方转供水电(供应价格不含税)

关联交易单位名称	类别	供应单价	供应数量	供应金额
申达集团公司	水	1元/T	266,451	266,451.00
申达集团公司	电	0.40元/度	21,261,076	8,504,430.40
南京塑料包装材料总厂	水	1.30元/T	131,886	171,451.80
南京塑料包装材料总厂	电	0.34元/度	13,746,651	4,673,861.34

(四) 土地租赁费

根据本公司同三家发起人南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂和申达集团公司签署的《土地使用权租赁协议》及补充协议,本公司本期共支付土地租赁费2,810,012.04元。具体如下:

关联交易单位名称	金额
南京塑料包装材料总厂	396,000.00
中国包装总公司内江包装材料总厂	812,000.04
申达集团公司	1,602,012.00

(五) 资金使用协议

本公司为中国包装总公司内江包装材料总厂代借款200万美元和240万元人民币借款,按本公司董事会决议由中国包装总公司内江包装材料厂承担利息,截止1999年12月31日上述借款已无余额。

(六) 应收关联方项目期末余额

关联往来单位名称	科目名称	金额
南京塑料包装材料总厂	其他应收款	5,312,760.89
南京塑料包装材料总厂	应收帐款	22,158,230.48

中国包装总公司内江包装材料总厂	其他应收款	11,735,865.23
申达集团公司	其他应收款	4,189,904.45
申达集团公司	应收帐款	55,494,689.11
江阴申达包装材料厂	应收帐款	72,701,436.33
四川万事达物资供销公司	预付帐款	6,500,000.00
(七) 应付关联方项目期末余额		
关联往来单位名称	科目名称	金额
南京塑料包装材料总厂	其他应付款	2,525,114.87
申达集团公司	应付帐款	6,041,800.80
江阴金鹰物资供销有限公司	应付帐款	8,520,000.00

注释六:或有事项

截止1999年12月31日,以本公司信用为南京华东长征企业(集团)公司提供RMB1140万元的借款担保,为南京禄口国际机场有限公司提供RMB9000万元的借款担保,为本公司发起人之一中国包装总公司内江包装材料总提供厂RMB1859万元、\$310万元的借款担保。

注释七:承诺事项:

截止报告日本公司无对外承诺事项。

注释八:资产负债表日后事项:

截止报告日本公司无资产负债表日后事项。

注释九:债务重组事项:

截止报告日本公司无债务重组事项。

注释十:其他重要事项:

(1) 南京塑料包装材料总厂系本公司发起人之一,现持有本公司股份2868.84万股。因南京厂曾向中国银行南京分行借贷4674.393117万法国法郎(约折人民币6,392.8万元),中国银行南京分行借贷4674.393117万法国法郎(约折合人民币6392.8万元),中国银行南京分行提出财产保全申请,经江苏省高级人民法院[99]苏经初字第8号裁定并直接送达上海证券中央登记结算公司,冻结南京塑料包装材料总厂在南京中达制膜(集团)股份有限公司的股权2868.84万股,冻结时间为一年(从1999年4月1日至2000年3月31日)。

(2) 内江包装材料总厂系本公司发起人之一,现持有本公司股份3268.84万股,因内江包装材料总厂与中国银行四川省分行债务纠纷,中国银行四川省分行提出财产保全申请,经四川省成都中级人民法院成执字(2000)第5-10号裁定并通知上海证券交易所,冻结内江包装材料总厂持有的本公司股份,冻结时间为本年度(1999年12月24日至2000年6月23日)。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	122,814,350.58	122,443,344.35	77,457,106.53	77,053,468.15
短期投资			20,000,000.00	20,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	8,250,000.00	8,250,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	276,158,607.74	276,158,607.74	130,666,854.89	130,666,854.89
其他应收款	26,632,863.10	21,011,822.10	24,870,041.60	24,870,041.60
减：坏帐准备	7,831,964.08	7,831,964.08	4,581,361.73	4,581,361.73
应收款项净额	294,959,506.76	289,338,465.76	150,955,534.76	150,955,534.76
预付帐款	87,885,398.25	87,885,398.25	21,416,848.01	21,416,848.01
应收补贴款				
存货	69,185,423.28	69,185,423.28	44,524,189.46	44,524,189.46
减：存货跌价准备				
存货净额	69,185,423.28	69,185,423.28	44,524,189.46	44,524,189.46
待摊费用	831,363.51	831,363.51	1,161,403.44	1,161,403.44
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	583,926,042.38	577,933,995.15	319,495,082.20	319,091,443.82

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		5,988,000.00		5,988,000.00
长期债权投资				
长期投资合计		5,988,000.00		5,988,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		5,988,000.00		5,988,000.00
固定资产：				
固定资产原价	568,806,263.22	568,806,263.22	549,632,648.99	549,632,648.99
减：累计折旧	148,268,147.25	148,268,147.25	115,336,959.76	115,336,959.76
固定资产净值	420,538,115.97	420,538,115.97	434,295,689.23	434,295,689.23
工程物资				
在建工程	72,330,558.29	72,330,558.29	15,768,481.52	15,768,481.52
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	492,868,674.26	492,868,674.26	450,064,170.75	450,064,170.75
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费	101,417.72	93,464.95	140,171.57	130,850.95
长期待摊费用	30,683.43	30,683.43	83,283.39	83,283.39
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	132,101.15	124,148.38	223,454.96	214,134.34
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,076,926,817.79	1,076,914,817.79	769,782,707.91	775,357,748.91

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00	177,718,700.00	177,718,700.00
应付票据				
应付帐款	25,907,677.41	25,907,677.41	11,719,209.25	11,719,209.25
预收帐款	4,768,343.16	4,768,343.16	4,989,154.25	4,989,154.25
代销商品款				
应付工资	19,201.63	19,201.63	816,181.58	816,181.58
应付福利费	2,185,757.73	2,185,757.73	1,495,549.42	1,495,549.42
应付股利	7,564,137.48	7,564,137.48	10,226,301.55	10,226,301.55
应交税金	6,786,645.95	6,786,645.95	4,874,230.66	4,874,230.66
其他应交款	499,419.16	499,419.16	322,707.99	322,707.99
其他应付款	9,813,566.32	9,813,566.32	12,563,866.56	18,150,907.56
预提费用	3,351,744.38	3,351,744.38	2,716,796.43	2,716,796.43
一年内到期的长期负债	52,885,946.01	52,885,946.01	21,839,658.01	21,839,658.01
其他流动负债				
流动负债合计	433,782,439.23	433,782,439.23	249,282,355.70	254,869,396.70
长期负债：				
长期借款	155,357,596.00	155,357,596.00	180,190,264.00	180,190,264.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	78,330.54	78,330.54	44,188.89	44,188.89
其他长期负债				
长期负债合计	155,435,926.54	155,435,926.54	180,234,452.89	180,234,452.89

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	589,218,365.77	589,218,365.77	429,516,808.59	435,103,849.59
少数股东权益	12,000.00		12,000.00	
股东权益：				
股本	144,600,000.00	144,600,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	292,427,231.29	292,427,231.29	192,243,330.15	192,243,330.15
盈余公积	13,540,383.12	13,540,383.12	8,701,585.37	8,701,585.37
其中：公益金	4,513,461.14	4,513,461.14	2,900,528.56	2,900,528.56
未分配利润	37,128,837.61	37,128,837.61	31,308,983.80	31,308,983.80
外币报表折算差额				
股东权益合计	487,696,452.02	487,696,452.02	340,253,899.32	340,253,899.32
负债和股东权益总计	1,076,926,817.79	1,076,914,817.79	769,782,707.91	775,357,748.91

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	374,970,442.46	374,970,442.46	282,149,986.23	282,149,986.23
减：折扣与折让			10,669.67	10,669.67
主营业务收入净额	374,970,442.46	374,970,442.46	282,139,316.56	282,139,316.56
减：主营业务成本	279,485,996.94	279,485,996.94	211,266,658.10	211,266,658.10
主营业务税金及附加	2,575,207.59	2,575,207.59	1,012,989.31	1,012,989.31
二、主营业务利润	92,909,237.93	92,909,237.93	69,859,669.15	69,859,669.15
加：其他业务利润	7,218,726.70	7,218,726.70	1,754,810.11	1,754,810.11
减：存货跌价损失				
营业费用	16,336,752.87	16,336,752.87	8,544,879.67	8,544,879.67
管理费用	23,317,891.03	23,317,891.03	22,477,829.21	22,477,829.21
财务费用	27,452,230.92	27,452,230.92	6,611,223.36	6,611,223.36
三、营业利润	33,021,089.81	33,021,089.81	33,980,547.02	33,980,547.02
加：投资收益			4,500,000.00	4,500,000.00
补贴收入				
营业外收入	480,417.55	480,417.55	614,311.36	614,311.36
减：营业外支出	1,242,855.81	1,242,855.81	540,519.92	540,519.92
四、利润总额	32,258,651.55	32,258,651.55	38,554,338.46	38,554,338.46
减：所得税				
减：少数股东损益				
五、净利润	32,258,651.55	32,258,651.55	38,554,338.46	38,554,338.46
加：年初未分配利润	31,308,983.80	31,308,983.80	16,564,327.18	16,564,327.18
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	63,567,635.35	63,567,635.35	55,118,665.64	55,118,665.64
减：提取法定盈余公积金	3,225,865.16	3,225,865.16	3,873,121.23	3,873,121.23
减：提取法定公益金	1,612,932.58	1,612,932.58	1,936,560.61	1,936,560.61
七、可供股东分配的利润	58,728,837.61	58,728,837.61	49,308,983.8000	49,308,983.8000
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	21,600,000.00	21,600,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
八、未分配利润	37,128,837.61	37,128,837.61	31,308,983.8000	31,308,983.8000

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	268,952,209.32	268,952,209.32
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	284,390.51	284,390.51
收到的其他与经营活动有关的现金	150,774,883.19	150,774,883.19
经营活动现金流入小计	420,011,483.02	420,011,483.02
购买商品、接收劳务所支付的现金	410,803,118.42	410,803,118.42
经营租赁所支付的现金	6,000.00	6,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,649,452.06	17,649,452.06
支付的增值税款	26,939,301.86	26,939,301.86
支付的所得税款	2,100,000.00	2,100,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,340,317.00	3,340,317.00
支付的其他与经营活动有关的现金	75,871,738.97	75,871,738.97
经营活动现金流出小计	536,709,928.3100	536,709,928.3100
经营活动产生的现金流量净额	-116,698,445.2900	-116,698,445.2900
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金	735.10	
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	22,275.00	22,275.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,023,010.10	20,022,275.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,443,525.59	65,443,525.59
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,443,525.59	65,443,525.59
投资活动产生的现金流量净额	-45,420,515.49	-45,421,250.59
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	117,594,131.91	117,594,131.91
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	432,400,000.00	432,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	549,994,131.91	549,994,131.91
偿还债务所支付的现金	290,448,496.20	290,448,496.20
发生筹资费用所支付的现金	3,006,510.77	2,973,143.52
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	31,556,902.71	31,556,902.71
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,506,017.40	17,506,017.40
筹资活动现金流出小计	342,517,927.08	342,484,559.83
筹资活动产生的现金流量净额	207,476,204.8300	207,509,572.0800

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	45,357,244.05	45,389,876.20
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	32,258,651.55	32,258,651.55
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,250,602.35	3,250,602.35
固定资产折旧	33,094,198.75	33,094,198.75
无形资产摊销	89,985.96	89,985.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	138,551.18	138,551.18
固定资产报废损失		
财务费用	27,452,230.92	27,452,230.92
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-24,661,233.82	-24,661,233.82
经营性应收项目的减少（减：增加）	-239,038,343.66	-239,038,343.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,585,454.53	5,585,454.53
增值税增加净额（减：减少）		
其他	45,131,456.95	45,131,456.95
经营活动产生的现金流量净额	-116,698,445.29	-116,698,445.29

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	122,814,350.58	122,443,344.35
减：货币资金的期初余额	77,457,106.53	77,053,468.15
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,357,244.05	45,389,876.20

备注：