

南京化纤股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

南京化纤股份有限公司
一九九九年度报告

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。

南京永华会计师事务所为本公司出具了无保留有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

（一）公司简介

1、公司名称

公司中文名称：南京化纤股份有限公司
公司英文名称：NANJING CHEMICAL FIBRE CO.LTD
英文缩写：NCFC

2、法定代表人：周发亮

3、董事会秘书：陈桐

联系地址：江苏省南京市中央门外伏家场
电话：(025) 5561011
传真：(025) 5562809

4、公司注册地址：江苏省南京市中央门外伏家场

公司办公地址：江苏省南京市中央门外伏家场
邮政编码：210038
公司国际互联网网址：<http://www.viscofefibre.com>
电子信箱：ncfc.ltd@jlonline.com

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：南京化纤
股票代码：600889

（二）会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润指标情况

单位：元

| | |
|---------------|----------------|
| 利润总额 | 66,282,825.94 |
| 净利润 | 36,759,203.75 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 37,678,778.05 |
| 主营业务利润 | 193,133,543.87 |
| 其他业务利润 | 1,606,181.84 |
| 营业利润 | 62,938,705.54 |
| 投资收益 | 2,415,133.45 |

| | |
|---------------|----------------|
| 补贴收入 | - |
| 营业外收支净额 | -5,169,312.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,156,784.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,537,409.15 |

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

| | |
|---------------|--------------|
| 1、 资产处置损益 | - |
| 2、 临时性获得的补贴收入 | - |
| 3、 合并差价摊入 | - 919,574.30 |

二、近三年主要会计数据和财务指标

| 项 目 | 1999年 | | 1998年 | | 1997年 | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |
| 主营业务收入(元) | 1,247,726,534.69 | 1,903,994,574.12 | 1,903,994,574.12 | 2,118,648,570.10 | 2,118,648,570.10 | |
| 净利润(元) | 36,759,203.75 | 30,226,968.06 | 30,358,452.47 | 32,168,969.61 | 31,804,986.11 | |
| 总资产(元) | 520,772,109.42 | 1,414,361,976.71 | 1,414,552,178.40 | 1,261,536,872.59 | 1,261,595,589.87 | |
| 股东权益(元) | 424,415,502.27 | 299,463,091.35 | 299,653,293.04 | 269,294,840.57 | 269,294,840.57 | |
| 每股收益(元/股) | | | | | | |
| (摊薄) | 0.296 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | |
| (加权) | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | |
| 扣除非经常性损益后 的每股收益(元/股) | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | |
| 每股净资产(元/股) | 3.42 | 2.74 | 2.74 | 2.46 | 2.46 | |
| 调整后的每股净资产 (元/股) | 3.40 | 2.17 | 2.17 | 2.02 | 2.02 | |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) | 1.27 | 0.57 | 0.57 | | | |
| 净资产收益率(%) | 8.66 | 10.09 | 10.13 | 11.95 | 11.81 | |

注：主要财务指标计算方法如下：

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

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100%

"应收款项"包括应收账款、其他应收款、预

付账款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

三、本年度股东权益变动情况及变动原因：

| 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 | 109,474,772 | 106,308,260.40 | 22,288,238.16 | 9,442,932.45 | 51,948,888.34 | 299,463,091.35 |
| 本期增加 | 14,792,453 | 73,400,754.17 | 5,513,880.57 | 1,837,960.19 | 36,759,203.75 | 132,304,251.78 |
| 本期减少 | | | | | 7,351,840.76 | 7,351,840.76 |

期末数 124,267,225 179,709,014.57 27,802,118.73 11,280,892.64 81,356,251.33 424,415,502.27

变动原因说明：

- 1、实施10：3配股方案，增加股本14,792,453元和资本公积金73,400,754.17元；
- 2、未分配利润、盈余公积金和法定公益金的变动原因为实现净利润36,759,203.75并按10%、5%、5%分别提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金。

(三) 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

1、 股份变动情况表：（单位：股）

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+、-) | | | | 本次变动后 |
|------------------|-------------|------------|-------------|-------|------------|----|-------------|
| | 配 | 送 | 股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 65,137,172 | 2,931,173 | | | | | 68,068,345 |
| 境内法人拥有股份 | | | | | | | |
| 境外法人拥有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股 | 4,800,000 | | | | | | 4,800,000 |
| 3、内部职工股 | 9,537,600 | | | | -9,537,600 | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 79,474,772 | 2,931,173 | | | -9,537,600 | | 72,868,345 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 9,000,000 | | | 9,537,600 | | 48,537,600 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | 2,861,280 | | | | | 2,861,280 |
| 已上市流通股份合计 | 30,000,000 | 11,861,280 | | | 9,537,600 | | 51,398,880 |
| 三、股份总数 | 109,474,772 | 14,792,453 | | | | | 124,267,225 |

2、 股票发行与上市情况

本年度公司于一九九九年八月实施10：3的配股方案，国家股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司以现金认购应配部分的5%计977,058股，同时将10%的配股权计1,954,115股转让给南京纺织控股(集团)公司以现金认购，其余85%的配股权作放弃处理；社会法人股东均放弃配股权，由主承销商余额包销社会公众股配股11,861,280股。本次配股实际配售股份总数14,792,453股，公司总股本由109,474,772股增至124,267,225股。本公司内部职工股，报经上海证券交易所批准，于一九九九年三月九日全部上市交易。公司配股及内部职工股上市对公司股本总数及结构的影响情况，详见股本变动情况表。

三、 股东情况

1、 报告期末股东总数：截止1999年12月31日公司在册股东总数为26996户；

2、 公司前十名股东持股情况：

| 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例 |
|------|--------|------|
|------|--------|------|

| | | |
|-----------------------|------------|--------|
| (1) 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 66,114,230 | 53.21% |
| (2) 南京纺织控股(集团)公司 | 1,954,115 | 1.57% |
| (3) 南京信业(集团)股份有限公司 | 960,000 | 0.77% |
| (4) 皮天 | 468,000 | 0.38% |
| (5) 中信证券 | 411,430 | 0.33% |
| (6) 岑永良 | 390,243 | 0.31% |
| (7) 周梅娥 | 390,000 | 0.30% |
| (8) 马鞍山金星化工(集团)有限公司 | 360,000 | 0.29% |
| (9) 财政证券 | 357,785 | 0.28% |
| (10) 南京棉麻总公司 | 300,000 | 0.24% |

注：本公司无外资股东，代表国家持有股份的单位为南京市国有资产经营(控股)有限公司和南京纺织控股(集团)公司。

前十名股东之间无关联关系。

3、持股10%以上股东简介

南京市国有资产经营(控股)有限公司持有本公司53.21%股份，所持股份无质押、冻结情况。该公司注册地址南京市玄武区丹凤街2-1号，法人代表周发亮，注册资金76000万元人民币。经营范围：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。

(四) 股东大会简介

1、一九九九年四月十三日，公司召开了1998年度股东大会，大会审议并通过了下列事项：

- (1) 董事会工作报告、监事会工作报告、总经理业务报告；
- (2) 公司一九九八年度财务决议和一九九九年财务预算报告；
- (3) 一九九八年度报告及其摘要；
- (4) 一九九八年度利润分配方案；
- (5) 一九九九年增资配股方案；
- (6) 董事会、监事会换届选举。

公司1998年度股东大会的决议刊登于1999年4月14日《上海证券报》。

2、公司1998年度股东大会以投票表决的方式，选举公司第三届董事会和第三届监事会。董事会成员为：周发亮、余寿松、丁明国、周生寿、谢长荣、朱京芝、丁异鹤；监事会成员为：张松林、甘元明、谢南。

(五) 董事会报告

一、 公司经营情况

1、公司所处的行业和公司在行业中的地位：

化纤行业是介于化学工业和纺织工业之间的一个产业，其产品按生产原料划分为两大类：一类是合成纤维，另一类是粘胶纤维。本公司主营产品属于粘胶纤维类。

粘胶纤维在工艺、原料、性能等方面与合成纤维有着根本的区别，它具有天然纤维的吸湿透气、染色鲜艳、抗静电等特点，在国内外纺织原料市场颇受欢迎，尤其用粘胶纤维制成的高档纺织品，符合人们回归自然的消费时尚，国际市场的需求量每年以5-8%的速度递增，而国外粘胶纤维产量却呈下降趋势，其原因主要是发达国家环保监管较严，限制了粘胶纤维的生产发展。本公司目前粘胶纤维(长丝)年生产能力近7000吨，约占全国粘胶纤维产品市场需求量的6%以上，在同行业中排名居中。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务为：粘胶长丝的生产和销售以及自来水的生产和供应，本年度生产粘胶长丝5894吨，比去年同期增加748吨，增长14.53%，产销率超过100%，继续保持零库存；粘胶长丝全年销售收入16833.48万元，比去年同期增加2414.58万元，增长16.75%；粘胶长丝全年销售利润3887.67万元，比去年同期增加1243.56万元，增长47.3%。自来水生产和供应保持良好态势，全年对外销售收入1074.45万元，盈利641.21万元。

3、公司控股子公司的经营情况及业绩

本公司控股的南京中京达（集团）有限公司强化经营管理，降低经营成本，提高经营效益，取得明显成效，全年主营业务收入为106,864.72万元，实现利润总额为2,631.76万元，比去年同期增加581.44万元，增长28.36%。

本公司董事会于1999年11月26日，在《上海证券报》上发布公告，对南京市国有资产经营（控股）有限公司单方减持本公司下属子公司南京中京达集团有限公司股权事宜实施完毕作进一步说明：经中京达一届五次董事会会议审议通过并经南京市国有资产管理局批准，中京达以持有的下属南京中央商场股份有限公司（以下简称“中央商场”）56.36%的股权所代表的净资产购回国资公司部分股份，根据南京市永华会计师事务所出具南京中央商场股份公司的宁永会二审（99）027号《审计报告》，以1999年8月31日为审计基准日，中京达持有的56.36%股权所代表的净资产为123,743,905.50元，中京达公司净资产为248,028,814.47元，差额部分由国资公司补足，至此，国资公司持有南京中京达公司10%的股权，本公司持股比例则由原55.61%调整至90%，中京达公司则不再持有中央商场的任何股份。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本年度公司面临的形势依然严峻，纺织行业尚未完全走出低谷，化纤产品市场竞争激烈，主要原材料及能源价格有增无减，持续上涨。面对挑战和困难，公司全体员工在董事会的领导下，团结拼搏，共同努力，坚持“巩固完善新机制，贯标提质创品牌，加快技改求发展，开拓市场创效益”的工作方针，采取一些重要措施，取得了良好的效果，公司生产经营持续稳步发展。公司主要采取了以下的一些措施：

- （1）巩固和完善生产经营新机制。公司近三年的内部改革改制工作，使企业的管理状况发生了根本变化，取得了显著的成效，但是，新机制在实际运行中，也存在一些问题，为此，公司对症下药，以进一步挖掘潜力，激发活力，提高运行质量，增加经济效益为目标，确定了“巩固改制成果，调整合同指标，完善考核体系，提高运行质量”的深化改革方针，从加强监控和规范化入手，及时调整、完善新机制。公司对物资采购中的审批权限、入库、合同的签订等方面制定和健全相应的规章制度，严格界定职责范围，收到显著效果。公司引入市场机制，按照市场法则健全企业内部模拟市场核算机制，公司内部各生产环节之间的关联交易均以市场为导向，全部实现市场价格与厂内价格相结合的经济结算，在上下工序的“接口”处形成各种内部市场，并紧密结合成为一个面向社会的统一市场。公司对实行风险抵押承包的单位，根据新情况新变化，适度调整合同指标，把承包人的风险与利益有机地结合在一起，从而进一步激发了新机制的潜在活力，推动了生产经营管理发展。
- （2）狠抓降本增效核心工作。
 - A、开展“三创六小”竞赛活动，降本增利见成效。公司发动全体员工开展“三创六小”活动，即在成本上创最低，效益上创最高，品牌上创最好以及小核算、小革新、小改革、小建议、小节约、小试验。通过“三创六小”竞赛活动，实施技改项目十余项，采用新工艺、新技术、新材料，开发新品种多项，其中有两项（78DTEX粘胶长丝、156DTEX粘胶长丝）被鉴定为国家级新产品。
 - B、调整营销策略，扩大产品市场占有率。公司制定灵活的营销策略，进一步引入竞争和激励机制，采取核定人造丝“基数价位”，超“基数价位”提成的承包形式，搞活销售机制，拓展了销售市场，不仅巩固了江苏、浙江地区原有的市场，而且发展了广东、安徽、山东等地区市场，公司持续实现了产销平衡，产销率和资金回笼率均超过100%。在外贸上，公司实现了出口创汇“零”的突破，积累了一定的外销经验，为进一步打开国际市场奠定了基础。
 - C、完善采购程序，降低采购成本。公司在总结比质比价的采购经验的基础上，进一步规范了采购程序，制定采购计划，广泛收集物资供应的市场信息，筛选确定合格承包方，进行定点和计划采购，从而有效地降低采购成本，全年共计降低965万元。

(3) 积极采用国际质量保证体系。公司为了进一步提高产品质量和企业信誉,最大限度赢得用户,扩大市场占有率,从去年开始,积极采用和贯彻国际质量管理和保证体系标准,在全体员工团结一致,齐心努力下,于本年度八月通过了由北京九千标准质量体系认证中心组织的ISO9002质量管理和质量保证体系认证,这是公司成立以来在质量管理科学化、规范化上取得的重要成绩,也标志着公司的产品质量迈上了新台阶,取得了公司产品出口的"通行证"。

(4) 加快实施重点技改项目。"双加一期"年产1400吨粘胶长丝技改项目是由国家经贸委批准的国家"九五"计划的技改项目的组成部分,也是南京市1999年重点技改工程项目,公司缜密精心组织,抓紧抓快实施,经过广大员工的共同努力,该项工程工艺、热电、排污等主体建设于一九九九年十二月三十日完工,公司又形成一个新的经济增长点。(该工程已于二000年一月十二日投入试生产)

二、公司财务状况

公司年末资产总额为52,077.21万元,比上年减少89,358.99万元;长期负债为17.20万元,比上年减少3,357.33万元;股东权益为42,441.55万元,比上年增加12,495.24万元;主营业务利润为19,313.35万元,比上年减少6,692.32万元;净利润为3,675.92万元,比上年增加640.07万元。其变动原因,详情可见财务报告中相关会计科目的附注。

三、公司投资情况

公司于一九九九年八月实施增资配股方案,募集资金全部到位,公司按照配股说明书的承诺,投向年产3000吨粘胶长丝"双加"技改项目首期工程(1400吨/年),截止1999年12月31日,已经投入5,845.89万元,增资配股募集资金的其余部分2,964.43万元存于公司的银行账户。

该项工程在配股募集资金尚未到位的情况下,公司已自筹资金,提前启动,赢得了时间,争取了速度,该项工程于一九九九年底基本竣工,并已在二000年一月十二日开始试生产。从工程土建开工到试车成功、投入试生产阶段,仅用了7个月零6天的时间,创造了化纤建设史上的奇迹。

四、WTO对公司的影响

我国加入WTO后,受惠最大的是纺织服装行业,随着纺织服装行业近年来新的发展机遇,经营形势将会改善,出口创汇将会增长,经济效益将会提高,作为纺织服装原料生产的化纤企业,也会在国内市场"水涨船高",出现新的机遇。同时,由于化纤行业目前国内劳动力成本相对较低,在相互开放的市场竞争中,国内化纤生产企业在短期内较易取得竞争优势,因此,我国加入WTO后,公司可以充分利用自身优势,拓展国际市场。

五、新年度的业务发展计划

在二000年里,面临新世纪的发展机遇和挑战,公司将坚持"强化管理上水平,调整结构增效益,开发新品创品牌,加快技改促发展"的方针,继续深化企业改革,加强内部管理,加快技改步伐,发展规模经济,使公司生产经营再上一个新台阶。

1、公司主营业务目标:

主营产品产量

粘胶长丝 6600吨

自来水 2400万吨

主营产品成本

粘胶长丝A 19610元/吨

粘胶长丝B 22000元/吨

自来水 0.33元/吨

主营业务成本

粘胶长丝 18134万元

自来水 1170万元

2、实现年度目标的主要措施:

(1) 深化企业改革,构建企业灵活高效的运行机制。

继续巩固公司近年来在内部改革方面取得的成果，进一步规范改制单位运作，积极探索构建新形势下灵活高效的企业经营机制，对实行风险抵押承包的单位，将根据一些情况的变化，在保证总的原则不变的情况下，合理调整部分合同指标，把风险与利益更好地结合起来，加强考核，严格执行合同，确保各项经济技术指标的完成。同时，结合实际情况，积极探索并稳妥推广新机制，成立新品开发中心，组建进出口公司，力争在运行机制上能有新的突破。

(2) 以ISO9002复审为契机，进一步强化基础管理。

继续抓好ISO9002标准的有效运行，强化员工的质量意识，规范员工的质量行为，推动以质量管理为中心环节的基础管理、设备管理、工艺管理等综合管理，使企业管理再上新水准，实现"管理出效益"。

(3) 不断加大营销力度，扩大产品市场占有率。

继续拓宽销售渠道，完善销售网络，本着"稳定老客户，发展新客户"的经营思路，在国内市场上要进一步提高"金羚"品牌的知名度，在国际市场上加快拓展对外贸易业务，加大出口力度。与此同时，要充分利用好各种信息源，把握住市场机遇，正确预测市场变化，并据此来调整产品结构和营销策略，实现公司产品市场占有率再创新高。

(4) 积极筹措资金，实施2800吨/年特种粘胶长丝技改工程项目。

公司目前尚未真正达到规模经济的标准要求，必须继续努力做大做强。抓住当今发展机遇，积极筹措资金，实施国家经贸委于1999年10月9日以国经贸投资(1999)961号文下达我公司的第三批国债专项技改项目"2800吨/年特种粘胶长丝技改工程项目"，力争明年上半年竣工投产，扩大公司生产能力，提高产品的科技含量，降低产品的生产成本，实现公司规模超万吨，形成规模经济效益。

(5) 加强职工队伍建设，全面提高职工素质。

企业的竞争，关键在于人才的竞争，建立一支高素质的职工队伍，既是企业发展的需要，也是企业取胜于激烈市场竞争的决定因素。公司将加大力度有计划地引进和培训干部和职工(尤其是技术型人员)，积极创造良好的企业文化氛围，增强企业的凝聚力，通过各种途径和方法，激发广大员工的积极性和创造性，推动公司生产经营发展。

六、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会召开五次会议。

- (1) 公司董事会二届十八次会议于一九九九年三月二日召开，研究了下列事项，并做出了相关决议：公司一九九八年度报告及摘要；一九九八年度利润分配方案；一九九九年度增资配股方案；公司董事会、监事会换届选举；公司部分高级管理人员的变动；召开一九九八年度股东大会。此次董事会决议于一九九九年三月五日在《上海证券报》上公告。
- (2) 公司董事会二届十九次会议于一九九九年四月四日召开，研究以下事项，并做出相关决议：关于公司一九九九年度增资配股的条件；关于前次募集资金使用及效益情况；关于一九九九年度增资配股方案；关于本次募集资金投向的可行性；关于国家股股东定向转让部分配股权的意见。此次董事会决议于一九九九年四月六日在《上海证券报》上公告。
- (3) 公司董事会三届一次会议于一九九九年四月十三日召开，民主推举周发亮先生为董事长，余寿松先生、丁明国先生为副董事长；决定聘任郑立标先生为公司总会计师。此次董事会决议于一九九九年四月十四日在《上海证券报》上公告。
- (4) 公司董事会三届二次会议于一九九九年八月二十三日召开，审议通过公司一九九九年度中期报告，并决定一九九九年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此次董事会决议于一九九九年八月二十五日在《上海证券报》上公告。
- (5) 公司董事会三届三次会议于一九九九年十月二十一日召开，审议通过南京市国有资产经营经营(控股)有限公司减持本公司控股子公司南京中京达集团有限公司股权事宜，此次董事会决议于一九九九年十月二十六日在《上海证券报》上公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

- (1) 公司董事会执行了1998年度股东大会关于不进行1998年度利润分配、资本公积金不转增股本的决议；
- (2) 公司董事会实施了1998年度股东大会关于1999年增资配股方案。根据中国证券监督管理委员会证监字(1999)52号文核准，公司董事会于1999年8月14日至23日实施了公司1999年度增资配股方案。本次配股实际配股总数为14,792,453股，公司

股本总数由109,474,772股增至124,267,225股；本次配股共募集资金91,713,208.60元，扣除发行费用3,520,000元，实际募集资金88,193,208.60元，资金全部到位，由南京永华会计师事务所验资，出具宁永会验字（1999）011号《验资报告》，公司于一九九九年九月三日办理工商注册变更登记。公司本次配股中的可流通部分经上交所批准已于一九九九年九月十日上市交易。

七、公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事、高级管理人员情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职期限 | 年初持股数（股） | 年末持股数（股） |
|-----|----|----|-------|---------------|----------|----------|
| 周发亮 | 男 | 54 | 董事长 | 1999.4-2002.4 | 0 | 0 |
| 余寿松 | 男 | 56 | 副董事长 | 1999.4-2002.4 | 0 | 0 |
| 丁明国 | 男 | 37 | 副董事长 | 1999.4-2002.4 | 12000 | 15600 |
| | | | 总经理 | | | |
| 周生寿 | 男 | 55 | 董事 | 1999.4-2002.4 | 3600 | 4680 |
| 谢长荣 | 男 | 52 | 董事 | 1999.4-2002.4 | 6000 | 7800 |
| 朱京芝 | 女 | 36 | 董事 | 1999.4-2002.4 | 4200 | 5460 |
| 丁异鹤 | 男 | 53 | 董事 | 1999.4-2002.4 | 0 | 0 |
| 张松林 | 男 | 48 | 监事会主席 | 1999.4-2002.4 | 3600 | 4680 |
| 甘元明 | 男 | 52 | 监事 | 1999.4-2002.4 | 4200 | 5460 |
| 谢南 | 女 | 46 | 监事 | 1999.4-2002.4 | 0 | 0 |
| 蒋学平 | 男 | 58 | 副总经理 | 1999.4-2002.4 | 4200 | 5460 |
| 钟书高 | 男 | 36 | 副总经理 | 1999.4-2002.4 | 0 | 0 |
| 梁翌 | 男 | 39 | 总工程师 | 1999.4-2002.4 | 12000 | 15600 |
| 郑立标 | 男 | 56 | 总会计师 | 1999.4-2002.4 | 0 | 0 |
| 陈桐 | 男 | 59 | 董事会秘书 | 1999.4-2002.4 | 0 | 0 |

注：表中董事、监事及高级管理人员年末持股数比年初持股数增加30%，其原因是公司实施10:3增资配股方案。

2、董事、监事、高级管理人员年度报酬

本年度公司董事、监事、高级管理人员7人在公司领取报酬，各年度报酬数额区间及人数如下：

| 报酬区间 | 人数 |
|-----------|----|
| 1.5-1.9万元 | 2 |
| 2.0-2.4万元 | 4 |
| 2.5-3.0万元 | 1 |

未在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员有：周发亮、余寿松、周生寿、谢长荣、朱京芝、丁异鹤、谢楠、郑立标。

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因

董事会、监事会于报告期内换届选举，原董事陶昀、廖建生先生和原监事严慕菊女士未连任。因工作调动，原副总经理谢长荣、钱国平先生和总会计师成焕荣先生离任。

4、聘任公司经理、董事会秘书情况

董事会二届十八次会议决定聘任公司原副总经理丁明国先生为公司总经理，并根据丁明国先生的提名，聘任钟书高先生为公司副总经理。

董事会秘书未有变动，仍由陈桐先生任职。

5、公司员工情况

公司现有员工2477人，其中：生产人员2171人；销售人员22人；技术人员175人；财务人员21人；行政人员88人。公司员工中，具有高级技术职称22人；中级技术职称37人；初级技术职称200人。公司员工中有：研究生1人；大学生84人；大专生99人。

八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司1999年度实现利润总额66,282,825.94元，净利润为36,759,203.75元，按照10%提取法定盈余公积金3,675,920.38元，按照5%提取法定公益金1,837,960.19元，加上年度未分配利润51,948,888.34元，本年度可供股东分配利润83,194,211.52元。

经公司董事会三届四次会议研究，拟定以1999年度末总股本124,267,225股计算，向全体股东每10股派送红股3股，并按照5%提取任意盈余公积金1,837,960.19元之后，剩余利润44,076,083.83元转入下年度。本年度不以资本公积金转增股本。该预案须经公司股东大会审议通过后实施。

九、其他报告事项

本年度选定《上海证券报》为公司信息披露报刊。

（六）监事会报告

一、监事会报告期内会议情况

报告期内监事会召开三次会议，情况如下：

- 1、一九九九年二月四日召开会议，讨论监事会1998年度工作报告；
- 2、一九九九年四月十三日召开会议，民主推举新一届监事会主席，研究三届监事会工作计划；
- 3、一九九九年九月五日召开会议，听取公司实施增资配股方案的报告，检查募集资金的使用情况。

二、监事会报告期内工作情况

1、本年度实施公司重大事项监督的情况：

公司监事会根据《公司法》以及本公司《章程》赋予的权力，恪尽职守，积极开展工作，在直接参与公司重大事项的研究和决策中，认真行使监督职能，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司高级管理人员工作情况实施全面监督。监事会认为：

公司坚持以降本增效为核心，抓管理，挖潜力，练内功，增效益，贯彻了公司股东大会决议，决策程序合法合规，运作规范，没有发生违规情况。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，没有滥用职权侵犯或损害公司及股东利益的行为；

公司实施1999年增资配股方案，坚持了“公平、公正、公开”的原则，没有内幕交易行为；配股募集的资金按照配股说明书的承诺，投向年产3000吨粘胶长丝“双加”技改项目首期工程（1400吨/年），投资少、工期短、见效快；

公司1999年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由南京永华会计师事务所审计并出具的无保留有解释性说明的审计报告，准确地反映了公司的实际情况，董事会对南京永华会计师事务所出具的审计报告中有解释性说明涉及的事项所作的说明是客观的、真实的，该事项的实施程序合规合法，遵循了公允合理的原则，并有利于公司主营业务的专业化配套和发展，符合公司和全体股东的利益。

公司根据国家有关政策，建立了计提和核销各项资产减值准备的内部控制制度，并经董事会逐项审议通过后正式实施，决策程序合法，依据充分；本年度公司计提和核销处理的“四项”资产减值准备的依据、比例、金额以及会计事项处理符合会计制度规定以及公司实际情况；

公司的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。

2、本年度其他工作事项的情况

公司监事会紧紧围绕企业的生产经营、深化改革，贯彻“九千”质量标准、企业发展等进行宣传教育和监督，促进企业两个文明建设。

- (1) 认真抓好党员干部的教育。今年举办了两期党训班，领导班子坚持每周三的中心组学习制度，认真学习了《江泽民同志在八省、区、市国企改革和发展座谈会上的讲话》、《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》以及“讲学习、讲政治、讲正气”的有关内容，全年组织学习讨论19次，不断提高领导班子成员的政治素质，保证深化改革、生产经营的顺利进行。
- (2) 从严要求，树立廉洁自律的良好风尚。公司的全体领导成员是否廉洁自律是公司员工关注的焦点，关系到公司的兴衰存亡。对此，监事会要求公司领导成员提高廉政意识，自觉抵制各种不正之风，做廉洁自律的表率。公司制订了“领导干部党员廉政建设的实施细则”，“和”约法五章”，建立领导成员廉政档案，提高领导干部收入的透明度，要求领导成员对客户赠送的所有礼品、礼金和有价证券，都应坚决拒收，确实难以拒收的则要及时主动登记。一年来公司领导成员主动上交了7.8万元业务好处费和各类实物。
- (3) 推行“厂务公开”，强化民主管理。公司制订了“厂务公开的实施办法”，把“厂务公开”纳入依法治厂、民主管理的轨道，以科学的方法和规范的程序对企业发展规划、重大改革、重大技改、工程招标等重大事项，及时公开发布，接受民主监督。监事会坚持效能监察，认真处理来信来访，全年接待来信来访312件次，并及时报结，为保证正常的生产经营工作秩序做出了应有的努力。

(七) 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项：

本公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。

三、本年度董事会换届选举情况详见“股东大会简介”。

四、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、重大关联交易

详见财务报告有关附注。

六、公司与控股股东“三分开”情况

公司与控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司在人员、资产、财务上完全分开，各自独立。

七、聘任会计师事务所情况

本年度公司继续聘请南京永华会计师事务所为公司财务会计报表的审计机构。

八、本年度公司无重大担保事项。

九、本年度公司无更改名称或股票简称的情况。

十、公司董事会对年度审计报告中解释说明段的说明

本公司控股子公司南京中京达集团有限公司根据南京市地方经济结构调整的需要，经公司一届五次董事会和股东会审议通过，并报经南京市国有资产管理局（宁国资企[1999]124号文）批准，中京达公司以其持有的下属子公司南京中央商场股份有限公司56.36%的股权所代表的净资产123,743,905.50元购回南京市国有资产经营（控股）有限公司部分股份，南京市国有资产经营（控股）有限公司持有南京中京达集团有限公司的股权由44.39%调整为10%，本公司持股比例则由55.61%调整为90%，实施情况于1999年12月29日在《上海证券报》上公告。部分尚在办理的房屋、土地产权的变更手续即将完成。本公司董事会认为，通过上述事项的实施，使南京中京达集团有限公司主营业务更加集中于纺织和服装生产销售，使本公司的主营特色更加鲜明、突出，有利于本公司在纺织领域的专业化经营，为本公司提供了良好的产业基础，有利于本公司

的长远发展。

(八) 财务会计报告(附后)

(九) 公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册或变更登记日期、地点
公司首次注册登记日期:1992年9月28日 地点:南京市中央门外伏家场
公司变更注册登记日期:1999年9月3日 地点:南京市中央门外伏家场
- 2、企业法人营业执照注册号:13492334-5
- 3、税务登记号码:3201131345923
- 4、公司未流通股票托管机构名称:南京市证券登记公司
- 5、公司报告期内证券主承销商机构名称:中信证券有限公司
- 6、公司聘请的会计师事务所名称:南京永华会计师事务所
地址:南京市新晨国际大厦10楼
经办注册会计师:伍敏 王龙
电话:025-3300270
伟真:025-3300270

(十) 备查文件

包括下列文件:

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程。

南京化纤股份有限公司
董 事 会
二000年四月十二日
董事长:周发亮

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

宁永会四审字（2000）150号

南京化纤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京化纤股份有限公司（以下称：贵公司）的1999年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表、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》及国家有关法律法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果以及1999年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

另外，根据南京市国有资产管理局"宁国资企（1999）124"号文批准，贵公司的控股子公司南京中京达集团有限公司进行了资产结构调整，部分房屋、土地的产权变更手续正在办理。南京中京达集团有限公司下属子公司南京中央商场股份公司退出，减少南京中京达集团有限公司净资产，南京市国有资产经营（控股）有限公司的持股比例由44.39%减至10%，贵公司的持股比例由55.61%增至90%。

南京永华会计师事务所有限公司
中国·南京

中国注册会计师 伍 敏 王 龙
二零零零年四月十日

南京化纤股份有限公司会计报表注释

注释1、基本情况

本公司系1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5428.1万股，并同时向内部职工募集股份794.8万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集400万股法人股。1996年2月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行2500万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称"南京化纤"，证券代码"600889"，公司总股本9122.9万股。

1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10947.48万股。南京化学纤维厂原持有本公司国有法人股6513.72万股，占本公司总股本59.54%，经国家国有资产管理局"国资企发（1997）165号"文和南京市证券期货监督办公室"宁证办字（1997）33号"文批准，以协议方式一次全部转让给南京市国有资产经营（控股）有限公司。根据公司1997年第二次临时股东大会决议，本公司有偿转让粘胶短丝系统和部分动力设备及相关资产给南京纺织国有资产经营管理有限公司，并现金收购南京中京达集团有限公司55.61%的股权。

根据中国证券监督管理委员会"证监公司字（1999）52号"《关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复》》，本公司1999年8月9日向全体股东按比例10:3的比例配售新股，每股配售价格6.20元，实际配售1479.24万股，公司总股本由10947.48万股增至12426.72万股。

根据南京市国有资产管理局"宁国资企（1999）124"号文批准，本公司的控股子公司南京中京达集团有限公司进行了资产结构调整。南京中京达集团有限公司下属子公司南京中央商场股份有限公司退出，减少南京中京达集团有限公司净资产，南京市国有资产经营（控股）有限公司对南京中京达集团有限公司的持股比例由44.39%减至10%，本公司对南京中京达集团有限公司的持股比例由55.61%增至90%。

注释2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策编制，本公司的会计政策系根据《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定等制定、修改，自1999年1月1日起施行。

1. 会计年度

采用公历制，即从公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

2. 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

3. 记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐基础和以历史成本为计价基础。

4. 外币业务核算方法

外币按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日外汇中间价折合人民币记帐，并以每年的12月31日按当日中间价进行调整，调整后的差价，按照不同性质分别计入相应的帐户。

5. 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、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确定为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券投资。

6. 坏账核算方法

- (1) 坏帐损失的核算方法：公司的坏帐损失采用备抵法核算，于期末时应收款项（包括应收帐款和其他应收款）提取坏帐准备。
- (2) 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的应收账款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收账款；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经本公司董事会决议和主管财政机关审核认可后列作坏账的应收账款。
- (3) 坏账准备的计提方法和计提比例：原是母公司按当期期末应收账款余额的5‰计提，子公司按当期期末应收账款余额的3-5‰计提；本年度母公司按照经公司董事会审议批准的根据财政部"财会字（1999）35号"文修改的公司会计政策规定：按帐龄分析法计提，控股子公司比照执行，各帐龄段的计提比例是：

| 帐龄 | 坏账准备计提比例 |
|------|----------|
| 1年以内 | 1% |
| 1-2年 | 3% |
| 2-3年 | 10% |
| 3-4年 | 20% |
| 4-5年 | 50% |
| 5年以上 | 80% |

(4) 本公司对本年度因依据财政部"财会字（1999）35号"文修改公司的部分会计政策，在会计处理上采用了追溯法调整。

(5) 对帐龄在1年以内的应收款项按其余额的1%计提坏帐准备的说明：

- A、以公司的历年经验，对销售收入形成的应收帐款，大多能及时收回。
- B、与公司有业务关系的债务单位的财务状况及资信用度较好。

7. 存货的核算方法

(1) 存货的分类：

存货的主要项目包括原材料、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品等。

(2) 计价方法：

母公司

- A、主要原材料取得时，按实际成本计价，发出时，按实际成本的加权平均法核算。

B、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物等取得时按计划成本核算，发出时按月分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

C、在产品、产成品按实际成本的加权平均法核算。

D、低值易耗品、包装物采用领用时一次摊销法。

E、存货跌价准备的确认标准，计价方法：

a、确认标准：公司原不计提存货跌价准备，本年度按照经公司董事会审议批准的根据财政部"财会字（1999）35号"文修改的公司会计政策规定，对期末存货进行全面清查，若由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本，按成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备。

b、计提方法：按单项比较法，以单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

子公司

A、库存商品实行售价核算，进销差价分柜组按存销比例分摊；期末按库存商品价值的3-5%计提商品削价准备金。

B、库存材料按实际成本的加权平均核算。

C、低值易耗品按购入时实际进价成本核算，领用时采用一次摊销法。

D、存货跌价准备的确认标准、计提方法比照母公司方法执行。

8. 短期投资核算方法

(1) 按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利或利息计价，于被投资单位宣告发放现金股利或收到利息时确认投资收益；债券和股票的买卖，按实际收到的卖出款项与购入时实际支付的成本之间的差额确认投资收益。

(2) 短期投资跌价准备的确认、计提方法：公司原不计提短期投资跌价准备，本年度按照经公司董事会审议批准的根据财政部"财会字（1999）35号"文修改的公司会计政策规定，短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益；子公司短期投资跌价准备比照母公司方法计提。

9. 长期投资核算方法

长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。

(1) 长期股权投资

A、按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。

B、按投资占被投资单位有表决权资本总额的比重，在20%以下的或虽占20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算；在20%或20%以上，或虽占20%以下但具有重大影响的采用权益法核算；在50%以上的除按权益法核算外，对符合合并会计报表要求的合并会计报表。

C、采用权益法核算的长期股权按投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入股权投资差额，股权投资差额按10年摊销计入损益。

(2) 长期债权投资

债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销和确认相关的利息收入。

(3) 公司原不计提长期投资减值准备，本年度按照经公司董事会审议批准的根据财政部"财会字（1999）35号"文修改的公司会计政策规定，长期投资若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收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回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；子公司长期投资减值准备比照母公司方法计提。

10. 固定资产计价及折旧核算方法

(1) 固定资产计价标准为，属于生产经营用的使用年限一年以上的房屋建筑物，设备，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等均作为固定资产；不属于生产经营主要设备物品，单位价值2000元以上(含2000元)，并且使用年限两年以上的也作为固定资产。

(2) 固定资产入账价值按取得时的实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法，预留残值率为3-5%。实行分类折旧，各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为：

| 固定资产类别 | 折旧年限(年) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|------------|
| 房屋及建筑物 | 10-35 | 9.70-2.77 |
| 通用设备 | 5-20 | 19.40-4.85 |
| 专用设备 | 8-14 | 12.13-6.93 |
| 运输设备 | 5-10 | 19.40-9.70 |
| 其他设备 | 8-14 | 12.13-6.93 |

11. 在建工程核算方法

采用按各项工程所发生的实际支出为计价基础，在工程尚未完工交付使用之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计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。固定资本交付使用后发生的借款利息，计入当期损益。

12. 无形资产计价和摊销方法

按取得时实际成本计价，按规定的有效期限平均分期摊销。

13. 开办费、长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费从开始生产经营的当月起，按不超过5年的期限平均摊销。

(2) 长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销。

14. 营业收入的确认原则

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该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依据，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务已提供相关的收入已收到或交易的结果能够可靠地估计，按与接受劳务方签订的合同或协议的金额确认营业收入的实现。

(3) 使用费收入：按合同或协议规定的收费和方法计算确认营业收入的实现。

15. 所得税的会计处理

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

16. 合并会计报表的编制方法

本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 和财会二字(1996)2号 关于合并报表范围请示的复函 等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。如果子公司会计政策与母公司不一致，按母公司会计政策进行调整，但对差异较小不予调整。本公司可纳入合并会计报表范围的子公司为南京中京达集团有限公司。

17. 会计政策、会计估计变更的处理：

本公司董事会根据财政部"财会字(1999)35号"文审议批准修改公司会计政策，对于该项修改，本年度会计报表采用了追溯法调整。会计报表的累计影响数为调减了1999年初未分配利润152,161.36元，盈余公积38,040.33元。

18. 会计报表的编制基础：

(1) 母公司的会计报表按公司本部、分厂各自的会计报表汇总编制。

(2) 纳入合并会计报表范围的控股子公司南京中京达集团有限公司由于进行了资产结构调整，A、调出资产按1999年1月1日至调整日前产生的收益并入会计报表，B、调入资产以调整日至1999年12月31日产生的收益计入会计报表。

(3) 由于控股子公司南京中京达集团有限公司在会计年度进行了资产调整，故合并的现金流量表是以年度合并资产负债表和合并利润及利润分配表为基础，采用间接法编制。

19. 截止1999年12月31日，本公司的控股子公司的基本情况：

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例 | 法定代表人 | 经营范围 | 备注 |
|-------------|------------|----------|------|-------|-------------|------------------------------|
| 南京中京达集团有限公司 | 南京市洪武路115号 | 10,000万元 | 90% | 余寿松 | 纺织原料、服装生产销售 | 本公司的持股比例于1999年8月由55.61%增至90% |

注释3、税项

1. 流转税

(1) 增值税

化纤产品销项税税率17%；

商品销售销项税税率有17%、13%；

自来水销项税税率6%。

(2) 营业税

服务收入按营业收入的5%计征营业税。

(3) 消费税

子公司按应税商品的销售收入的5%计征。

2. 城建税及教育费附加

(1) 按应交增值税、营业税、消费税额的7%计征城市维护建设税。

(2) 按应交增值税、营业税、消费税额的3%计征教育费附加。

(3) 按应交增值税、营业税、消费税额的1%计征地方教育费附加。

3. 所得税

(1) 母公司的所得税是根据苏财发(1997)91号文件规定，按应税所得额的33%计提所得税，超出15%部分由市财政局返还。

(2) 合并报表子公司的所得税税率为33%。

注释4、控股子公司

截止1999年12月31日，本公司的控股子公司的基本情况：

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司对其投资 | | 所占权益比例 | |
|-------------|------------|----------|-------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | | | 1998/12/31 | 1999/12/31 | 1998/12/31 | 1999/12/31 |
| 南京中京达集团有限公司 | 南京市洪武路115号 | 10,000万元 | 纺织原料、服装生产销售 | 138,003,082.15 | 145,053,559.28 | 55.61% | 90% |

注释5、财务报表项目说明

一、合并会计报表注释

* 本期期末数变动幅度较大，如未做特别说明均是由于本公司的控股子公司南京中京达集团有限公司进行了资产结构调整引起。

** 以下项目未做特别说明，均为12月31日合并会计报表数。期初对比数均为追溯调整后数；、

| 1 货币资金 | 118,510,193.23 | |
|--------|----------------|----------------|
| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
| 现 金 | 70,109.09 | 21,518.60 |
| 银行存款 | 147,977,493.29 | 118,488,674.63 |
| 其他货币资金 | | |

| | | | | |
|--------|----------------|------|----------------|------|
| 合 计 | 148,047,602.38 | | 118,510,193.23 | |
| 2 短期投资 | | | 299,960.00 | |
| 项 目 | 期初数 | | 期末数 | |
| | 投资金额 | 跌价准备 | 投资金额 | 跌价准备 |
| 股票投资 | 11,735,000.00 | - | 299,960.00 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 其他投资 | - | - | - | - |
| 合 计 | 11,735,000.00 | - | 299,960.00 | - |

说明：上述投资均为本公司控股子公司申购的尚未交易的流通股。

| | | | | | |
|-------------------|--|------|--------------|------------|--------------|
| 3 应收票据 | | | 1,700,000.00 | | |
| 出票单位 | | 票据种类 | 出票日期 | 到期日期 | 票面金额 |
| 1、上海瑾轩工贸有限公司 | | 银行承兑 | 1999.11.05 | 2000.02.05 | 500,000.00 |
| 2、南京棉麻物资公司 | | 银行承兑 | 1999.12.24 | 2000.05.24 | 500,000.00 |
| 3、河南省项城南顿永生机械厂 | | 银行承兑 | 1999.10.09 | 2000.04.09 | 200,000.00 |
| 4、中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | | 银行承兑 | 1999.10.25 | 2000.04.19 | 500,000.00 |
| 合 计 | | | | | 1,700,000.00 |

说明：本期无贴现、抵押应收票据。

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--|
| 4 应收帐款 | | | 15,394,378.00 | | | |
| 按帐龄分类 | | | | | | |
| 帐 龄 | 期初数 | | 期末数 | | | |
| | 金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 34,393,795.65 | 77.00 | 10,701,515.80 | 69.52 | 100,196.11 | |
| 1 - 2年 | 7,053,775.84 | 16.00 | 4,692,862.20 | 30.48 | 140,785.86 | |
| 2 - 3年 | 2,175,311.23 | 5.00 | | | | |
| 3年以上 | 732,828.87 | 2.00 | | | | |
| 合 计 | 44,355,711.59 | 100.00 | 15,394,378.00 | 100.00 | 240,981.97 | |

说明：1) 欠本公司及控股子公司款前五位的单位：

| | | | |
|------------|--------------|------|------|
| 单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
| 南京针织集团 | 3,230,000.00 | 1-2年 | 货款 |
| 南京纺织工贸 | 2,471,644.59 | 1年以内 | 货款 |
| 浙江泰祥纺织公司 | 675,852.69 | 1年以内 | 货款 |
| 应收出口退税 | 795,695.29 | 1年以内 | 税款 |
| 南京天南纺织有限公司 | 876,579.46 | 1年以内 | 货款 |

2) 无持有5%以上股份股东欠款。

3) 母公司清理核销坏帐180.19万元。

4) 本期减少2896.13万元，主要原因见注释"5-*"。

5 其他应收款 12,252,260.42

按帐龄分类

| 帐龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|--------|----------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 金额 | 比重(%) | 坏账准备 | 金额 | 比重(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 156,440,497.06 | 79.60 | 101,149.30 | 12,179,209.45 | 99.40 | 119,302.38 |
| 1 - 2年 | 33,595,031.87 | 17.00 | - | 73,050.97 | 0.60 | 2,191.53 |
| 2 - 3年 | 1,594,697.10 | 0.80 | - | - | - | - |
| 3年以上 | 5,119,820.39 | 2.60 | - | - | - | - |
| 合计 | 196,750,046.42 | 100.00 | 101,149.30 | 12,252,260.42 | 100.00 | 121,493.91 |

说明：1) 欠本公司及控股子公司款前五位的单位：

| 单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------|--------------|------|--------|
| 南京市供电局栖霞分局 | 3,553,330.03 | 1年以内 | 应收补贴电款 |
| 南京金羚浆粕有限公司 | 350,000.00 | 1年以内 | 借款 |
| 南京天美制衣有限公司 | 3,041,360.00 | 1年以内 | 向子公司借款 |
| 南京天姿服饰有限公司 | 250,000.00 | 1年以内 | 向子公司借款 |
| 纺织工贸实业(集团)公司 | 2,010,263.99 | 1年以内 | 向子公司借款 |

2) 无持有5%以上股份股东欠款。

3) 本公司本年度没有大金额应收款项。

4) 本期减少18449.78万元，下降了93.77%。其主要原因见注释"5-*"。

6 预付帐款 28,255,633.43

按帐龄分类

| 帐龄 | 期初数 | | 期末数 | |
|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) |
| 1年以内 | 117,202,263.08 | 87.40 | 28,118,929.43 | 99.52 |
| 1 - 2年 | 15,900,653.43 | 11.80 | 136,704.00 | 0.42 |
| 2 - 3年 | 844,415.75 | 0.60 | - | - |
| 3年以上 | 135,532.77 | 0.20 | - | - |
| 合计 | 134,082,865.03 | 100.00 | 28,255,633.43 | 100.00 |

说明：1) 无对持有5%以上股份股东预付款。

2) 本期减少10,582.72万元，下降了78.93%，主要原因见注释"5-*"。

7 存货 12,051,721.43

| 项目 | 期初数 | | 期末数 | |
|--------|----------------|------|--------------|------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 库存商品 | 104,981,006.80 | - | 9,760,046.50 | - |
| 材料物资 | 9,542,728.77 | - | 8,410,044.13 | 123,600.00 |
| 低值易耗品 | 2,061,624.04 | - | 280,067.15 | - |
| 材料采购 | 193,383.84 | - | 119,200.81 | - |
| 材料成本差异 | 465,832.96 | - | 143,956.03 | - |
| 委托加工材料 | 161,788.61 | - | 56,569.21 | - |

| | | | | |
|----------|----------------|---|---------------|------------|
| 在产品 | 1,938,101.54 | - | 14,838,097.02 | - |
| 分期收款发出商品 | - | - | 8,115,690.05 | - |
| 合计 | 119,344,466.56 | - | 41,723,670.90 | 123,600.00 |

说明：1) 本期减少7762.08万元，下降了65.04%，主要原因见注释"5-*"。

2) 化纤产品销售较好，库存产品大幅下降。

| | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 8 待摊费用 | | | | | 121,731.51 |
| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末数 |
| 待扣进项税 | 92,804.15 | - | 92,804.15 | - | - |
| 财产保险费 | 828,657.28 | 233,920.00 | 379,410.00 | 624,657.28 | 58,510.00 |
| 汽车保险费 | - | 37,813.91 | 7,063.84 | - | 30,750.07 |
| 整理标贴 | 20,769.24 | - | 20,769.24 | - | - |
| 报刊费 | 26,476.64 | 33,119.44 | 27,124.64 | - | 32,471.44 |
| 房产税 | - | 345,643.04 | 345,643.04 | - | - |
| 水电费 | - | 4,530.60 | 4,530.60 | - | - |
| 期初进项税 | 1,238,489.38 | - | - | 1,238,489.38 | |
| 其他 | 884,732.29 | - | - | 884,732.29 | |
| 合计 | 3,091,928.98 | 655,026.99 | 877,345.51 | 2,747,878.95 | 121,731.51 |

说明：本期转出数均为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。

| | | | |
|-----------------|------------|--|------|
| 9 待处理流动资产净损失 | | | 0.00 |
| 类别 | 期初数 | | 期末数 |
| 控股子公司待处理流动资产净损失 | 130,001.40 | | - |

10 长期投资

| | | | | | |
|--------|---------------|------|------------|---------------|--------------|
| (1) 项目 | 期初数 | 本年增加 | 本期减少 | 本期转出 | 期末数 |
| | 金额 | 减值准备 | | | 金额 |
| | | | | | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 37,396,417.69 | - | - | 37,396,417.69 | - |
| 股权投资差额 | 8,276,168.77 | - | 919,574.30 | - | 7,356,594.47 |
| 长期债权投资 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 45,672,586.46 | - | 919,574.30 | 37,396,417.69 | 7,356,594.47 |

(2) 南京化纤股份有限公司对南京市中京达集团有限公司的长期投资余额为145,053,559.28元，合并会计报表抵销其在控股子公司所占有的份额137,696,964.81元，余额7,356,594.47元为长期股权投资差额。

(1) 股权投资差额

| | | | | |
|--------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 初始金额 | 摊销期限(年) | 本期摊销额 | 摊销余额 | 剩余摊销期限(年) |
| 9,195,743.07 | 10 | 919,574.30 | 7,356,594.47 | 8 |

(4) 长期股权投资本期转出数均为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。

11 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

| 固定资产类别 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本年转出 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 413,124,447.53 | 16,815,268.96 | - | 334,146,018.27 | 95,793,698.22 |
| 通用设备 | 149,737,746.66 | 4,764,271.10 | 11,000.00 | 89,321,434.32 | 65,169,583.44 |
| 专用设备 | 92,595,362.14 | 43,975,304.61 | 25,356.96 | 4,124,982.44 | 132,420,327.35 |
| 运输设备 | 21,031,689.88 | 46,461.59 | - | 20,101,663.23 | 976,488.24 |
| 土地 | - | 30,495,900.00 | - | - | 30,495,900.00 |
| 其他 | 68,279.87 | - | - | - | 68,279.87 |
| 合计 | 676,557,526.08 | 96,097,206.26 | 36,356.96 | 447,694,098.26 | 324,924,277.12 |

(2) 累计折旧

| 固定资产类别 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本年转出 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 49,476,080.91 | 3,085,688.43 | - | 28,770,220.84 | 23,791,548.50 |
| 通用设备 | 44,008,428.19 | 5,379,194.71 | 2,975.09 | 21,856,290.26 | 27,528,357.55 |
| 专用设备 | 50,267,112.76 | 24,202,927.89 | 3,217.58 | 1,094,426.13 | 73,372,396.94 |
| 运输设备 | 7,086,138.61 | 85,126.84 | - | 6,860,326.41 | 310,939.04 |
| 其他 | 11,105.70 | 5,519.28 | - | - | 16,624.98 |
| 合计 | 150,848,866.17 | 32,758,457.15 | 6,192.67 | 58,581,263.64 | 125,019,867.01 |

(3) 固定资产净值

525,708,659.91

199,904,410.11

说明：本期转出数均为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。

12 在建工程

91,891,228.75

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 1998-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 本年转出 | 1999-12-31 | 工程进度 |
|-----------|--------|------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------|
| 新长丝扩台 | | | 4,921,275.36 | 1,664,411.62 | 6,585,686.98 | - | - | |
| 零星工程 | | | 69,936.76 | 1,166,063.20 | 719,634.93 | - | 516,365.03 | |
| 双加一期 | 8800万元 | 募集资金 | 58,518.00 | 58,490,384.32 | - | - | 58,548,902.32 | 90% |
| 其中：(热电工程) | | | - | 29,236,692.48 | - | - | 29,236,692.48 | 90% |
| (工艺工程) | | | 58,518.00 | 25,994,362.39 | - | - | 26,052,880.39 | 90% |
| (环保工程) | | | - | 3,259,329.45 | - | - | 3,259,329.45 | 90% |
| 长丝三期 | 1.6亿元 | 自筹 | - | 178,205.40 | - | - | 178,205.40 | |
| 商厦楼层改造 | | | 916,607.70 | | | 916,607.70 | | |
| 商厦三楼西平台 | | | 239,040.78 | | | 239,040.78 | | |
| 商厦三期工程 | | | 396,857.44 | | | 396,857.44 | | |
| 商厦综合楼工程 | | | 1,623,497.27 | | | 1,623,497.27 | | |
| 后场扩建工程 | | | 5,067,882.71 | | | 5,067,882.71 | | |
| 商场二期工程 | | | 79,737,605.90 | | | 79,737,605.90 | | |
| 忠厚里工程 | | | 29,863,176.20 | | | 29,863,176.20 | | |
| 综合楼工程 | | | 1,117,358.30 | | | 1,117,358.30 | | |
| 商场其他工程 | | | 2,983,695.53 | | | 2,983,695.53 | | |
| 内衣生产线 | 3500万元 | 自筹 | | 32,647,756.00 | | | 32,647,756.00 | 95% |
| 合计 | | | 126,995,451.95 | 94,146,820.54 | 7,305,321.91 | 121,945,721.83 | 91,891,228.75 | |

资本化利息 75,000.00 75,000.00

说明：本期转出数均为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。

13 无形资产

| 类别 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销年限 |
|-------|------------|------------|------|------------|------|-----|--------|
| 土地使用权 | 845,280.00 | 352,200.00 | - | 352,200.00 | - | - | - |
| 其他 | - | 65,000.00 | - | 65,000.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 417,200.00 | - | 417,200.00 | - | - | - |

说明：本期转出数均为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。

14 长期待摊费用

1,998,483.45

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销 期限(月) |
|-----------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 新长丝生产准备费用 | 1,915,062.62 | - | - | 547,160.76 | 1,367,901.86 | 30 |
| 大检修费用 | 1,087,171.36 | - | - | 685,843.68 | 401,327.68 | 7 |
| 新长丝扩台工程 | 38,246.19 | 170,584.05 | - | 20,883.00 | 187,947.24 | 56 |
| 办公室装璜 | - | 44,672.00 | - | 3,365.33 | 41,306.67 | 55 |
| 装修费用 | 50,348,590.38 | - | 50,348,590.38 | - | - | - |
| 配电增容电贴 | 90,157.00 | - | 90,157.00 | - | - | - |
| 电信基站房 | 40,733.36 | - | 40,733.36 | - | - | - |
| 物业煤场 | 25,591.52 | - | 25,591.52 | - | - | - |
| 空调改造 | 97,622.28 | - | 97,622.28 | - | - | - |
| 其他 | 4,345,457.45 | - | 4,345,457.45 | - | - | - |
| 合计 | 57,988,632.16 | 215,256.05 | 54,948,151.99 | 1,257,252.77 | 1,998,483.45 | |

说明：本期转出数均为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。

15 短期借款

3,000,000.00

| (1)借款类别 | 期初数 | 期末数 |
|---------|----------------|--------------|
| 担保借款 | 433,700,000.00 | 3,000,000.00 |
| 信用借款 | 81,500,000.00 | - |
| 合计 | 515,200,000.00 | 3,000,000.00 |

说明：本期减少51,220万元，下降幅度为99.42%，其主要原因为

- 1、控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。
- 2、本公司配股募集资金归还项目借款。

16 应付票据

0.00

| 期初数 | 期末数 |
|---------------|-----|
| 94,364,187.90 | - |

说明：1) 无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

2) 全为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合转出，详见注释"5-*"。

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 17 应付帐款 | | 8,256,298.55 |
| | 期初数 | 期末数 |
| | 94,523,734.41 | 8,256,298.55 |

说明：1、无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

2、本期减少8626.74万元，下降幅度为91.27%，其主要原因为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 18 预收帐款 | | 26,013,502.20 |
| | 期初数 | 期末数 |
| | 15,726,168.94 | 26,013,502.20 |

说明：1、无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

2、控股子公司南京中京达集团有限公司的子公司达来房地产有限责任公司预收房款。

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 19 其他应付款 | | 22,224,633.14 |
| | 期初数 | 期末数 |
| (1)余额 | 44,470,618.72 | 22,224,633.14 |

说明：1、无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

2、本期减少2224.60万元，下降幅度为50.02%，其主要原因为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 20 应交税金 | | 11,285,998.19 |
| 税 种 | 期初数 | 期末数 |
| 增 值 税 | 8,743,699.90 | 8,437,127.00 |
| 营 业 税 | 252,040.59 | 18,843.83 |
| 消 费 税 | 118,026.69 | - |
| 城 建 税 | 476,475.00 | 401,560.97 |
| 所 得 税 | 2,328,011.98 | 1,881,634.54 |
| 房 产 税 | 83,572.96 | 544,430.35 |
| 其 他 | -387,398.69 | 2,401.50 |
| 合 计 | 11,614,428.43 | 11,285,998.19 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 22 预提费用 | | 424,412.57 |
| 类 别 | 期初数 | 期末数 |
| 水利费 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 统筹退休金 | 653,755.80 | - |

| | | |
|-----|--------------|------------|
| 服装费 | 169,396.40 | - |
| 利息 | 168,000.00 | - |
| 其他 | 81,150.00 | 364,412.57 |
| 合 计 | 1,132,302.20 | 424,412.57 |

| | | |
|----------|---------------|------------|
| 23 住房周转金 | | 171,985.33 |
| | 期初数 | 期末数 |
| | 23,260,826.88 | 171,985.33 |

说明：本期减少2308.88万元，下降幅度为99.26%，其主要原因为控股子公司南京中京达集团有限公司资产整合引起，具体原因见注释"5-*"。

24 少数股东权益：由于子公司南京中京达集团有限公司资产整合，净资产减少9815.44万元，本公司对其持股比例上升，引起少数股东权益减幅较大。

| | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|----------------|
| 25 股本 | | | | 124,267,225.00 |
| 股本结构 | 比例(%) | 期初数 | 比例(%) | 期末数 |
| 国有法人股 | 59.50 | 65,137,172.00 | 54.78 | 68,068,345.00 |
| 法人股本 | 4.38 | 4,800,000.00 | 3.86 | 4,800,000.00 |
| 内部职工股本 | 8.72 | 9,537,600.00 | - | - |
| 社会公众股 | 27.40 | 30,000,000.00 | 41.36 | 51,398,880.00 |
| 合 计 | 100.00 | 109,474,772.00 | 100.00 | 124,267,225.00 |

根据中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)52号<<关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复>>，本公司1999年8月9日向全体股东按比例10:3的比例配售新股，每股配售价格6.20元，实际配售14,792,453股，公司总股本由109,474,772股增至124,267,225股。

| | | | | |
|---------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 26 资本公积 | | | | 179,709,014.57 |
| 项 目 | 期初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
| 股本溢价 | 65,072,900.00 | 73,400,754.17 | - | 138,473,654.17 |
| 资产评估增值 | 39,170,834.30 | - | - | 39,170,834.30 |
| 其他公积转入 | 2,064,526.10 | - | - | 2,064,526.10 |
| 合 计 | 106,308,260.40 | 73,400,754.17 | - | 179,709,014.57 |

根据中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)52号<<关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复>>，本公司1999年8月9日向全体股东按比例10:3的比例配售新股，股本溢价净额73,400,754.17。

| | | | | |
|---------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 27 盈余公积 | | | | 39,083,011.37 |
| 项 目 | 期初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 14,092,000.10 | 3,675,920.38 | - | 17,767,920.48 |
| 任意盈余公积 | 9,442,932.45 | 1,837,960.19 | - | 11,280,892.64 |
| 法定公益金 | 8,196,238.06 | 1,837,960.19 | - | 10,034,198.25 |
| 合 计 | 31,731,170.61 | 7,351,840.76 | - | 39,083,011.37 |

说明：1) 追溯调整四项计提对盈余公积的影响数为38,040.33元，其中：法定盈余公积19,020.17元、法定公益金9,510.08元、任意盈余公积金9,510.08元。

2) 根据公司章程和公司董事会1999年分配预案，分别按本年净利润的10%、5%、5%提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积。

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 28 未分配利润 | | 81,356,251.33 |
| 本期净利润 | 36,759,203.75 | |
| 加：年初未分配利润 | 51,948,888.34 | |
| 减：提法定盈余公积 | 3,675,920.38 | |
| 减：提法定公益金 | 1,837,960.19 | |
| 减：提任意盈余公积 | 1,837,960.19 | |
| 减：应付普通股股利 | - | |
| 期末未分配利润 | 81,356,251.33 | |

说明：追溯调整四项计提对期初未分配利润的影响数为152,161.36元。

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 29 主营业务收入 | | 1,247,726,534.69 |
| 项 目 | 1998年度 | 1999年度 |
| 粘胶长丝 | 144,189,034.69 | 168,334,783.02 |
| 自来水 | 17,609,835.35 | 10,744,529.53 |
| 商品销售 | 1,742,195,704.08 | 1,068,647,222.14 |
| 合 计 | 1,903,994,574.12 | 1,247,726,534.69 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 30 主营业务成本 | | 1,048,919,730.92 |
| 项 目 | 1998年度 | 1999年度 |
| 粘胶长丝 | 116,456,601.64 | 119,537,767.29 |
| 自来水 | 8,438,428.42 | 4,007,296.03 |
| 商品销售 | 1,510,483,918.13 | 925,374,667.60 |
| 合 计 | 1,635,378,948.19 | 1,048,919,730.92 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 31 主营业务税金及附加 | | 5,673,259.90 |
| 项 目 | 1998年1-12月 | 1999年1-12月 |
| 城市维护建设 | 852,998.26 | 1,298,249.58 |
| 教育费附加 | 487,427.57 | 741,856.89 |
| 控股子公司 | 7,218,462.87 | 3,633,153.43 |
| 合 计 | 8,558,888.70 | 5,673,259.90 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 32 财务费用 | | 7,844,501.31 |
| 类 别 | 1998年1-12月 | 1999年1-12月 |
| 利息支出 | 29,819,788.15 | 1,850,740.96 |
| 减：利息收入 | 13,540,559.45 | 656,067.58 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 其他 | 17,093.44 | 20,697.03 |
| 控股子公司 | - | 6,629,130.90 |
| 合计 | 16,296,322.14 | 7,844,501.31 |
| 33 其他业务利润 | | 1,606,181.84 |
| 母公司其他业务收入 | | 34,835,812.94 |
| 减：其他业务支出 | | 31,543,387.53 |
| 减：其他业务税金 | | 23,794.62 |
| 其他业务利润 | | 3,268,630.79 |
| 加：控股子公司其他业务利润 | | -1,662,448.95 |
| 合并其他业务利润 | | 1,606,181.84 |
| 33 投资收益 | | 2,415,133.45 |
| | | 1999年1-12月 |
| 子公司投资收益 | | 3,334,707.75 |
| 长期投资减值准备 | | - |
| 股权投资差额 | | -919,574.30 |
| 合计 | | 2,415,133.45 |
| 34 营业外收入 | | 1,556,992.24 |
| 项目 | | 金 额 |
| 罚款净收入 | | 28,799.10 |
| 控股子公司 | | 1,528,213.14 |
| 合计 | | 1,556,992.24 |
| 35 营业外支出 | | 6,726,305.08 |
| 项目 | | 金 额 |
| 固定资产清理损失 | | 30,164.29 |
| 拆迁补贴 | | 117,352.44 |
| 粮食风险基金 | | 160,000.00 |
| 防洪保安基金 | | 11,840.00 |
| 人防建设费 | | 29,017.50 |
| 其他 | | 2,000.00 |
| 控股子公司 | | 6,375,930.85 |
| 合计 | | 6,726,305.08 |
| 36 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 85,679,245.45 |
| 项目 | | |
| 进货费用 | | 48,082,324.70 |
| 销售费用 | | 28,804,647.34 |

| | |
|------|---------------|
| 管理费用 | 8,792,273.41 |
| 合计 | 85,679,245.45 |

37 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00

38 支付的其他与投资活动有关的现金 110,187,253.25

说明: 资产整合时调出的现金.

39 控股子公司由于资产整合时调出、调入的资产、负债涉及金额较大, 故现金流量表的有关项目变动幅度较大。

二、 母公司会计报表主要项目注释

1 应收帐款 3,865,697.19

按帐龄分类

| 帐 龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|--------|---------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| | 金额 | 比重(%) | 坏账准备 | 金额 | 比重(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 12,561,042.78 | 92.06 | 125,610.43 | 2,461,352.10 | 63.67 | 24,613.52 |
| 1 - 2年 | 1,055,520.80 | 7.73 | 31,665.62 | 1,404,345.09 | 36.33 | 42,130.35 |
| 2 - 3年 | 28,169.27 | 0.21 | - | - | - | - |
| 合 计 | 13,644,732.85 | 100.00 | 157,276.05 | 3,865,697.19 | 100.00 | 66,743.87 |

1) 欠本公司款前五位的单位:

| 单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------|------------|------|------|
| 溧阳通裕经营公司 | 592,642.91 | 1年以内 | 货款 |
| 雷电集团 | 539,850.69 | 1-2年 | 货款 |
| 金陵石化化工一厂 | 505,833.34 | 1-2年 | 货款 |
| 新联机械厂 | 366,068.46 | 1年以内 | 货款 |
| 吴江金羚化纤有限公司 | 365,358.22 | 1年以内 | 货款 |

2) 无持有5%以上股份股东欠款。

3) 公司本年度核销应收帐款180.19万元。

2 其他应收款 4,574,664.49

按帐龄分类

| 帐 龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|--------|---------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| | 金额 | 比重(%) | 坏账准备 | 金额 | 比重(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 10,114,929.67 | 100.00 | 101,149.30 | 4,534,050.49 | 99.11 | 45,340.50 |
| 1 - 2年 | - | - | - | 40,614.00 | 0.89 | 1,218.42 |
| 合 计 | 10,114,929.67 | 100.00 | 101,149.30 | 4,574,664.49 | 100.00 | 46,558.92 |

说明:

1) 欠本公司款前五位的单位:

| 单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------|----|------|------|
|------|----|------|------|

| | | | |
|------------|--------------|------|--------|
| 南京市供电局栖霞分局 | 3,553,330.03 | 1年以内 | 应收电补贴款 |
| 金羚浆粕有限公司 | 350,000.00 | 1年以内 | 借款 |
| 内部职工借款 | 170,000.00 | 1年以内 | 借款 |
| 备用金 | 80,295.00 | 1年以内 | 备用 |
| 汽车修理厂 | 29,267.91 | 1年以内 | 预付维修费 |

2) 无持有5%以上股份股东欠款。

3) 公司本年度没有大金额应收款项。

3 预付帐款 24,696,450.43

按帐龄分类

| 帐 龄 | 1998-12-31 | | 1999-12-31 | |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) |
| 1年以内 | 1,883,769.85 | 100.00 | 24,559,746.43 | 99.45 |
| 1 - 2年 | - | - | 136,704.00 | 0.55 |
| 合 计 | 1,883,769.85 | 100.00 | 24,696,450.43 | 100.00 |

说明：无对持有5%以上股份股东预付款。

4长期投资 145,053,559.28

| (1) 项 目 | 期初数 | | 本年增加 | 本期减少 | 期末数 | |
|---------|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | | | 金额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 138,003,082.15 | - | 7,970,051.43 | 919,574.30 | 145,053,559.28 | - |
| 长期债权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 138,003,082.15 | - | 7,970,051.43 | 919,574.30 | 145,053,559.28 | - |

(2) 长期股权投资

| 被投资公司名称 | 股份性质 | 占被投资单位 注册资本的比例 | 投资金额 | 减值准备 | 累计权益 增减额 | 本期权益 增减额 | 备注 |
|-------------|------|-------------------|----------------|------|---------------|--------------|----|
| 南京中金达有限责任公司 | 股权 | 90% | 114,950,000.00 | - | 31,942,707.88 | 7,970,051.43 | |

(3) 股权投资差额(母公司)

| 初始金额 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 摊销余额 | 剩余摊销期限 |
|--------------|------|------------|--------------|--------|
| 9,195,743.07 | 10年 | 919,574.30 | 7,356,594.47 | 8年 |

5 主营业务收入 179,079,312.55

| 项 目 | 1998年度 | 1999年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 粘胶长丝(一) | 105,375,307.28 | 117,002,361.01 |
| 粘胶长丝(二) | 38,813,727.41 | 51,332,422.01 |
| 自来水 | 17,609,835.35 | 10,744,529.53 |
| 合 计 | 161,798,870.04 | 179,079,312.55 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6 主营业务成本 | | 123,545,063.32 |
| 项 目 | 1998年度 | 1999年度 |
| 粘胶长丝(一) | 81,952,379.04 | 82,245,845.80 |
| 粘胶长丝(二) | 34,504,222.60 | 37,291,921.49 |
| 自来水 | 8,438,428.42 | 4,007,296.03 |
| 合 计 | 124,895,030.06 | 123,545,063.32 |
| 7 投资收益 | | 7,050,477.13 |
| | | 1999年1-12月 |
| 股权投资收益 | | 7,970,051.43 |
| 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 | | - |
| 长期投资减值准备 | | - |
| 股权投资差额 | | -919,574.30 |
| 合 计 | | 7,050,477.13 |
| 8 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 22,544,194.69 |
| 项 目 | | 金 额 |
| 进货费用 | | |
| 销售费用 | | 1,201,294.24 |
| 管理费用 | | 13,972,926.54 |
| 其 他 | | 7,369,973.91 |
| 合 计 | | 22,544,194.69 |
| 9支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 10支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |

注释6:关联交易事项

(一)关联方

1、存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 法定代表人 | 与本公司主要业务 |
|-------------------|----------|--------|-------|----------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 76000 | 52.41% | 周发亮 | - |

2、存在被控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地点 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 法定代表人 | 与本公司主要业务 |
|-------------|------------|----------|------|-------|----------|
| 南京中京达集团有限公司 | 南京市洪武路115号 | 10000 | 90% | 余寿松 | - |

(二)关联交易事项

本公司无关联交易事项

(三) 关联企业往来

本公司本期无关联往来

注释7: 或有事项

本公司无重大或有事项

注释8: 承诺事项

本公司对外无重大承诺事项。

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 | 118,510,193.23 | 77,927,127.66 | 148,047,602.38 | 17,162,913.94 |
| 短期投资 | 299,960.00 | | 11,735,000.00 | |
| 减：短期投资跌价准备 | | | | |
| 短期投资净额 | 299,960.00 | | 11,735,000.00 | |
| 应收票据 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 60,000.00 | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 15,394,378.00 | 3,865,697.19 | 44,355,711.59 | 13,644,732.85 |
| 其他应收款 | 12,252,260.42 | 4,574,664.49 | 196,750,046.42 | 10,114,929.67 |
| 减：坏帐准备 | 362,475.88 | 113,302.79 | 353,178.82 | 258,425.35 |
| 应收款项净额 | 27,284,162.54 | 8,327,058.89 | 240,752,579.19 | 23,501,237.17 |
| 预付帐款 | 28,255,633.43 | 24,696,450.43 | 134,082,865.03 | 1,883,769.85 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 41,723,670.90 | 12,051,721.43 | 119,344,466.56 | 14,283,004.95 |
| 减：存货跌价准备 | 123,600.00 | 123,600.00 | | |
| 存货净额 | 41,600,070.90 | 11,928,121.43 | 119,344,466.56 | 14,283,004.95 |
| 待摊费用 | 121,731.51 | 121,731.51 | 3,091,928.98 | 344,050.03 |
| 待处理流动资产净损失 | | | 130,001.40 | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 217,771,751.61 | 124,700,489.92 | 657,244,443.54 | 57,174,975.94 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 7,356,594.47 | 145,053,559.28 | 45,672,586.46 | 138,003,082.15 |
| 长期债权投资 | | | | |
| | | | | |
| 长期投资合计 | 7,356,594.47 | 145,053,559.28 | 45,672,586.46 | 138,003,082.15 |
| 其中：合并价差 | 7,356,594.47 | | 8,276,168.77 | |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| | | | | |
| 长期投资净额 | 7,356,594.47 | 145,053,559.28 | 45,672,586.46 | 138,003,082.15 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 324,924,277.12 | 237,029,245.54 | 676,557,526.08 | 228,853,777.82 |
| 减：累计折旧 | 125,019,867.01 | 102,165,834.97 | 150,848,866.17 | 92,267,143.48 |
| | | | | |
| 固定资产净值 | 199,904,410.11 | 134,863,410.57 | 525,708,659.91 | 136,586,634.34 |
| 工程物资 | 1,849,641.03 | 1,849,641.03 | 335,002.69 | 335,002.69 |
| 在建工程 | 91,891,228.75 | 59,243,472.75 | 126,995,451.95 | 5,049,730.12 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 待处理固定资产净损失 | | | | |
| 固定资产合计 | 293,645,279.89 | 195,956,524.35 | 653,039,114.55 | 141,971,367.15 |
| | | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | | | 417,200.00 | |
| 开办费 | | | | |
| 长期待摊费用 | 1,998,483.45 | 1,957,176.78 | 57,988,632.16 | 3,040,480.17 |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 1,998,483.45 | 1,957,176.78 | 58,405,832.16 | 3,040,480.17 |
| | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| | | | | |
| 资产总计 | 520,772,109.42 | 467,667,750.33 | 1,414,361,976.71 | 340,189,905.41 |

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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 515,200,000.00 | 22,500,000.00 |
| 应付票据 | | | 94,364,187.90 | |
| 应付帐款 | 8,256,298.55 | 7,968,757.97 | 94,523,734.41 | 4,472,352.79 |
| 预收帐款 | 26,013,502.20 | 690,371.92 | 15,726,168.94 | 899,019.02 |
| 代销商品款 | | | | |
| 应付工资 | 71,368.32 | | 33,526,856.97 | |
| 应付福利费 | 718,773.51 | 617,061.41 | 12,128,080.92 | 929,579.27 |
| 应付股利 | | | 20,210,187.15 | |
| 应交税金 | 11,285,998.19 | 10,446,957.08 | 11,614,428.43 | 4,856,458.19 |
| 其他应交款 | 466,234.99 | 462,246.13 | 482,104.26 | 417,674.96 |
| 其他应付款 | 22,224,633.14 | 19,834,868.22 | 44,470,618.72 | 1,489,449.94 |
| 预提费用 | 424,412.57 | 60,000.00 | 1,132,302.20 | 60,000.00 |
| 一年内到期的长期负债 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 流动负债合计 | 72,461,221.47 | 43,080,262.73 | 848,378,669.90 | 40,624,534.17 |
| | | | | |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 130,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | 10,354,485.03 | |
| 住房周转金 | 171,985.33 | 171,985.33 | 23,260,826.88 | 102,279.89 |
| 其他长期负债 | | | | |
| | | | | |
| 长期负债合计 | 171,985.33 | 171,985.33 | 33,745,311.91 | 102,279.89 |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 72,633,206.80 | 43,252,248.06 | 882,123,981.81 | 40,726,814.06 |
| 少数股东权益 | 23,723,400.35 | | 232,774,903.55 | |
| | | | | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 124,267,225.00 | 124,267,225.00 | 109,474,772.00 | 109,474,772.00 |
| | | | | |
| 资本公积 | 179,709,014.57 | 179,709,014.57 | 106,308,260.40 | 106,308,260.40 |
| 盈余公积 | 39,083,011.37 | 39,083,011.37 | 31,731,170.61 | 31,731,170.61 |
| 其中：公益金 | 10,034,198.25 | 10,034,198.25 | 8,196,238.06 | 8,196,238.06 |
| | | | | |
| 未分配利润 | 81,356,251.33 | 81,356,251.33 | 51,948,888.34 | 51,948,888.34 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 股东权益合计 | 424,415,502.27 | 424,415,502.27 | 299,463,091.35 | 299,463,091.35 |
| 负债和股东权益总计 | 520,772,109.42 | 467,667,750.33 | 1,414,361,976.71 | 340,189,905.41 |

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 | 1,247,726,534.69 | 179,079,312.55 | 1,903,994,574.12 | 161,798,870.04 |
| 减：折扣与折让 | | | | |
| 主营业务收入净额 | 1,247,726,534.69 | 179,079,312.55 | 1,903,994,574.12 | 161,798,870.04 |
| 减：主营业务成本 | 1,048,919,730.92 | 123,545,063.32 | 1,635,378,948.19 | 124,895,030.06 |
| 主营业务税金及附加 | 5,673,259.90 | 2,040,106.47 | 8,558,888.70 | 1,340,425.83 |
| 二、主营业务利润 | 193,133,543.8700 | 53,494,142.7600 | 260,056,737.23 | 35,563,414.15 |
| 加：其他业务利润 | 1,606,181.84 | 3,268,630.79 | -1,815,986.21 | -6.77 |
| 减：存货跌价损失 | 123,600.00 | 123,600.00 | | |
| 营业费用 | 55,760,613.18 | 1,320,814.88 | 95,581,740.74 | 231,500.47 |
| 管理费用 | 68,072,305.68 | 19,093,090.44 | 95,257,599.74 | 11,184,231.40 |
| 财务费用 | 7,844,501.31 | 1,101,355.63 | 16,296,322.14 | 1,343,685.29 |
| 三、营业利润 | 62,938,705.5400 | 35,123,912.6000 | 51,105,088.40 | 22,803,990.22 |
| 加：投资收益 | 2,415,133.45 | 7,050,477.13 | 87,251.42 | 7,398,409.05 |
| 补贴收入 | 6,098,299.79 | 6,098,299.79 | 12,786,181.54 | 8,819,974.56 |
| 营业外收入 | 1,556,992.24 | 12,980.00 | 1,910,099.14 | 71,062.75 |
| 减：营业外支出 | 6,726,305.08 | 350,374.23 | 6,611,197.52 | 319,255.01 |
| 四、利润总额 | 66,282,825.9400 | 47,935,295.2900 | 59,277,422.98 | 38,774,181.57 |
| 减：所得税 | 16,517,450.17 | 11,176,091.54 | 15,144,912.48 | 8,605,930.79 |
| 减：少数股东损益 | 13,006,172.02 | | 13,964,259.72 | |
| 五、净利润 | 36,759,203.7500 | 36,759,203.7500 | 30,168,250.78 | 30,168,250.78 |
| 加：年初未分配利润 | 51,948,888.34 | 51,948,888.34 | 27,814,287.72 | 27,814,287.72 |
| 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 | 88,708,092.0900 | 88,708,092.0900 | 57,982,538.50 | 57,982,538.50 |
| 减：提取法定盈余公积金 | 3,675,920.38 | 3,675,920.38 | 3,016,825.08 | 3,016,825.08 |
| 减：提取法定公益金 | 1,837,960.19 | 1,837,960.19 | 1,508,412.54 | 1,508,412.54 |
| | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 83,194,211.5200 | 83,194,211.5200 | 53,457,300.88 | 53,457,300.88 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | 1,837,960.19 | 1,837,960.19 | 1,508,412.54 | 1,508,412.54 |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| | | | | |
| 八、未分配利润 | 81,356,251.3300 | 81,356,251.3300 | 51,948,888.34 | 51,948,888.34 |

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 | 1,557,091,326.67 | 263,308,798.77 |
| 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 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,438,187.16 | 663,630.53 |
| | | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,599,829,513.8300 | 270,272,429.30 |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金 | 1,237,276,158.97 | 156,489,193.26 |
| 经营租赁所支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,583,714.80 | 29,419,902.02 |
| 支付的增值税款 | 46,291,352.38 | 13,262,684.83 |
| 支付的所得税款 | 12,680,515.15 | 11,550,000.00 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 7,161,742.20 | 1,798,390.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,679,245.45 | 22,544,194.69 |
| | | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,441,672,728.9500 | 235,064,365.6600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,156,784.88 | 35,208,063.64 |
| | | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 2,760,000.00 | |
| 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 | 2,328,210.00 | |
| 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 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,780,656.99 | |
| | | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,868,866.99 | |
| | | |

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 | 82,913,359.06 | 36,394,086.22 |
| 权益性投资所支付的现金 | 299,960.00 | |
| 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 | 110,187,253.25 | |
| | | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,400,572.31 | 36,394,086.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,531,705.32 | -36,394,086.22 |
| | | |
| 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 | 94,343,207.17 | 88,193,207.17 |
| 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 | 16,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | 110,343,207.17 | 91,193,207.17 |
| 偿还债务所支付的现金 | 112,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | | |
| 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 | 14,005,695.88 | 1,742,970.87 |
| 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 | | |
| | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,505,695.88 | 29,242,970.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,162,488.71 | 61,950,236.30 |
| | | |

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 | -29,537,409.1500 | 60,764,213.72 |
| | | |
| 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 | 36,759,203.75 | 36,759,203.75 |
| 加：少数股东损益 | 13,006,172.02 | |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 271,889.90 | -145,122.56 |
| 固定资产折旧 | 24,828,342.43 | 9,904,884.16 |
| 无形资产摊销 | 20,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 298,694.79 | 30,164.29 |
| 固定资产报废损失 | 32,764.13 | |
| 财务费用 | 7,356,347.79 | 1,742,970.87 |
| 投资损失（减：收益） | -2,415,133.45 | -7,050,477.13 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | 79,940,343.19 | 4,550,831.05 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 139,360,232.65 | -15,826,038.74 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -150,633,149.67 | -2,147,547.27 |
| 增值税增加净额（减：减少） | -306,572.90 | 3,955,581.14 |
| 其他 | 9,636,790.25 | 3,433,614.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,156,784.8800 | 35,208,063.64 |
| | | |

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 | 118,510,193.23 | 77,927,127.66 |
| 减：货币资金的期初余额 | 148,047,602.38 | 17,162,913.94 |
| 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 | -29,537,409.15 | 60,764,213.72 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

备注：