

南京中达制膜（集团）股份有限公司二〇〇一年年度报告

Nanjing Zhongda Film (Group) Co., Ltd.

二〇〇一年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司年度财务会计报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

南京中达制膜（集团）股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十二日

一、目录

一、目录

二、公司基本情况简介

三、会计数据和业务数据摘要

四、股本变动及股东情况

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

六、公司治理结构

七、股东大会简介

八、董事会报告

九、监事会报告

十、重要事项

十一、财务会计报告

十二、备查文件目录

二、公司基本情况简介

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：张国平

3、公司董事会秘书：何祖元

证券事务代表：郑晓贤

联系地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 20 层 C 座

电话：025-4711201，025-4718467，025-4718462-650

传真：025-4718465

电子信箱：finance@njzdm.com

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

公司国际互联网网址：www.njzdm.com

电子信箱：njzdm@public1.ptt.js.cn

5、公司信息披露指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》

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、股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：南京中达

股票代码：600074

7、其他有关资料：

(1) 公司变更注册登记日期：2000 年 7 月 17 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：320113608966137

(4) 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。

三、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	88,649,251.03
净利润	75,806,858.83
扣除非经常性损益后的净利润	72,686,441.66
主营业务利润	164,476,141.46
其他业务利润	9,489,455.26
营业利润	91,645,747.26
投资收益	-162,333.58
补贴收入	65,000.00
营业外收支净额	-2,899,162.65
经营活动产生的现金流量净额	124,994,514.84
现金及现金等价物净增减额	169,299,834.12

*注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

(1) 处置固定资产净收益	24,889.97
(2) 罚款净收入	108,548.37
(3) 赔款净收入	246,424.44
(4) 其他收入	132,943.91
(5) 补贴收入	65,000.00
(6) 资金占用费	7,271,875.00
(7) 三项基金支出	1,120,274.82
(8) 处置固定资产净损失	2,447,785.42
(9) 罚款损失	11,486.25
(10) 捐赠支出	13,602.00
(11) 其他支出	55,109.29
(12) 质量索赔	27,562.00
(13) 固定资产减值准备	-329,476.12
(14) 流动资产损失	63,782.99
(15) 途中损失	1,842.69
(16) 以前年度资本化利息调出	766,633.33

2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

项目	2001 年	2000 年调整后
主营业务收入	516,895,765.22	495,781,724.02
净利润	75,806,858.83	61,505,878.08
总资产	1,475,885,969.90	1,115,017,620.30
股东权益（不含少数股东权益）	592,353,791.58	535,334,487.52

每股收益	0.524	0.425
每股净资产	4.096	3.702
调整后的每股净资产	3.995	3.681
每股经营活动产生的现金流量净额	0.864	1.553
净资产收益率%	12.80	11.49
加权平均净资产收益率	13.22	11.86
扣除非经常性损益后的	12.27	11.51
扣除非经常性损益后的	12.68	11.89
加权平均净资产收益率%		
按增发 A 股后的总股本计算的每股收益	0.40	

项目	2000 年调整前	1999 年
主营业务收入	495,781,724.02	374,970,442.46
净利润	63,897,412.30	32,258,651.55
总资产	1,110,060,153.23	1,076,926,817.79
股东权益（不含少数股东权益）	537,133,864.32	487,696,452.02
每股收益	0.442	0.223
每股净资产	3.716	3.373
调整后的每股净资产	3.673	3.344
每股经营活动产生的现金流量净额	1.553	-0.807
净资产收益率%	11.90	6.61
加权平均净资产收益率	12.30	8.71
扣除非经常性损益后的	11.52	6.77
净资产收益率%		
扣除非经常性损益后的	11.93	8.92
加权平均净资产收益率%		
按增发 A 股后的总股本计算的每股收益		

3、报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.77	28.69	1.14	1.14
营业利润	15.47	15.99	0.63	0.63
净利润	12.80	13.22	0.52	0.52
扣除非经常性损益后的净利润	12.20	12.61	0.50	0.50

4、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
期初数	144,600,000	292,427,231.29	22,766,264.84	7,588,755.05
本期增加	0	0	11,226,881.82	3,742,293.94
本期减少	0	0	0	0
期末数	144,600,000	292,427,231.29	33,993,146.66	11,331,048.99
变动原因			注 1	注 2

项目	未分配利润	股东权益合计
期初数	75,540,991.39	535,334,487.52
本期增加	75,979,304.06	87,206,185.88
本期减少	30,186,881.82	30,186,881.82
期末数	121,333,413.63	592,353,791.58
变动原因	注3	

注1：盈余公积按当期净利润的15%提取。

注2：法定公益金按当期净利润的5%提取。

注3：本期增加数为本年度新增利润；本期减少数为本年度分红及提取的盈余公积。

四、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1、股份变动情况表：

	本次变动前	数量单位：股			
		本次变动增减（+、-）			
		配股	送股	转股	增发
一、未上市流通股份	92,400,000				
1、发起人股份	92,400,000				
其中：					
国家持有股份	32,688,400				
境内法人持有股份	59,711,600				
境外法人持有股份					
其它：					
2、募集法人股份					
3、内部职工股					
4、优先股或其它					
未上市流通股份合计	92,400,000				
二、已上市流通股份	52,200,000				
1、人民币普通股	52,200,000				
2、境内上市的外资股					
境外上市的外资股					
其它					
已上市流通股份合计	52,200,000				
三、股份总数	144,600,000				

	本次变动增减（+、-）		本次变动后
	其它	小计	
一、未上市流通股份			92,400,000
1、发起人股份			92,400,000
其中：			
国家持有股份			32,688,400
境内法人持有股份			59,711,600
境外法人持有股份			
其它：			
2、募集法人股份			
3、内部职工股			

4、优先股或其它	
未上市流通股份合计	92,400,000
二、已上市流通股份	52,200,000
1、人民币普通股	52,200,000
2、境内上市的外资股	
境外上市的外资股	
其它	
已上市流通股份合计	52,200,000
三、股份总数	144,600,000

2、股票发行与上市情况

(1)、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，按当时的总股本 12960 万股为基数，每 10 股配售 2.0833 股，本次实际配售总数为 1500 万股。其中向国有法人股股东配售 400 万股；向社会法人股股东配售 200 万股；向社会公众股股东配售 900 万股。每股配售价格为人民币 8 元。配股后的总股本是 14460 万股，其中，法人股 9240 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。

(2)、公司股权结构变动的原因：公司报告期内无股份总数的变动，公司国有法人股股东无锡市国联发展（集团）有限公司所持有的公司法人股 2112.04 万股中的 1732 万股转让给江阴瀛寰资产投资有限公司，经上海证券中央登记结算公司确认后，公司股权结构发生如下变化：江阴瀛寰资产投资有限公司持有公司 1732 万股，占总股本的 11.98%，无锡市国联发展（集团）有限公司持有公司 380.04 万股，占总股本的 2.63%。

(二)、股东情况介绍

1、股东数量

本公司报告期末股东总数为 26018 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（股）	占总股本（%）
①	申达集团公司	42,256,400	29.22
②	南京塑料包装材料总厂	28,688,400	19.84
③	江阴瀛寰资产投资有限公司	17,320,000	11.98
④	无锡市国联发展（集团）有限公司	3,800,400	2.63
⑤	兴安基金	580,994	0.402
⑥	景业基金	538,820	0.373
⑦	石桂元	322,800	0.223
⑧	汉鼎基金	300,065	0.208
⑨	同盛基金	299,800	0.207
⑩	钟真浩	176,600	0.122

名次	股东名称	增减情况	备注
①	申达集团公司		社会法人股
②	南京塑料包装材料总厂		国有法人股
③	江阴瀛寰资产投资有限公司	+17,320,000	国有法人股
④	无锡市国联发展（集团）有限公司	-17,320,000	国有法人股

⑤ 兴安基金	社会公众股
⑥ 景业基金	社会公众股
⑦ 石桂元	社会公众股
⑧ 汉鼎基金	社会公众股
⑨ 同盛基金	社会公众股
⑩ 钟真浩	社会公众股

上述股东之间不存在关联关系。

注：①、股东股份增减变动的情况：

公司第三大股东无锡市国联发展（集团）有限公司将其持有的公司法人股 2112.04 万股中的 1732 万股转让给江阴瀛寰资产投资有限公司，经上海证券中央登记结算公司过户后，公司股权结构发生如下变化：江阴瀛寰资产投资有限公司持有公司 1732 万股，占公司总股本的 11.98%，无锡市国联发展（集团）有限公司持有公司 380.04 万股，占公司总股本的 2.63%。（见 2001 年 7 月 24 日《上海证券报》及《中国证券报》）

②、股东股权冻结、质押情况：

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。因南京塑料包装材料总厂与中国银行江苏省分行发生债务纠纷，中国银行江苏省分行提出财产保全申请，经江苏省高级人民法院[2001]苏执字第 3-1 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 2390.7 万股，冻结时间为一年（从 2001 年 4 月 26 日至 2002 年 4 月 26 日）。

南京塑料包装材料总厂因借款，将其所持有的公司法人股 2390.7 万股股权质押给中国银行江苏省分行。质押期限为 2001 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日。

③、本公司接到四川省成都市中级人民法院二 00 一年五月十日民事裁定书。四川省成都市中级人民法院裁定：将申达集团公司和无锡国联发展（集团）有限公司受让的内江包装材料总厂所持有的被冻结的本公司法人股 3268.84 万股予以解除冻结。

3、持有公司 10%以上股份的法人股股东情况：

①、申达集团公司

法定代表人：张国兴

成立日期：一九九四年六月三十日

主营业务：生产销售塑料制品，纸制品，机械设备，家具，经营广告及国内贸易（法律法规需专项审批的除外），进口生产拉研所需材料设备，出口自产产品及相关技术。

注册资本：11000 万元整

股权结构：由江阴市申港镇投资有限公司、自然人张国兴、张国平、张国伟和公司其他高级管理人员共同出资设立的集体所有制企业，各方的出资比例分别为江阴市申港镇投资有限公司 30%、自然人张国兴、张国平、张国伟共计 50%、公司其他高级管理人员 20%。

②、南京塑料包装材料总厂

法定代表人：徐成呈

成立日期：一九九 0 年五月七日

主营业务：聚乙烯薄膜、聚酯切片的生产和销售等。

注册资本：1485 万元整

③、江阴瀛寰资产投资有限公司

法定代表人：童爱平

成立日期：二 000 年四月十七日

主营业务：对新材料、基础设施、高科技项目的投资；销售投资企业产品。

注册资本：10000 万元整

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况：

1、基本情况：

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期
张国平	男	董事长	49	2000.5~2003.5
徐成呈	男	董事	50	2000.12~2003.5
李国栋	男	董事	53	2000.8~2003.5
李华飞	男	董事	38	2000.5~2003.5
石纪闵	男	董事常务副总	52	2000.5~2003.5
邬承佐	男	董事	46	2000.12~2003.5
徐叶丹	男	董事	33	2000.8~2003.5
史佩俊	男	监事	49	2000.8~2003.5
陈国生	男	监事	58	2000.5~2003.5
王澜	女	监事	36	2000.12~2003.5
刘建森	男	总经理	33	2000.12~2003.5
邓维其	男	副总经理	49	2000.5~2003.5
何祖元	男	董秘、副总	36	2000.12~2003.5

姓名	年初持股数	年末持股数(股)	变动原因
张国平	5220	5220	
徐成呈	0	2100	购买(已被冻结)
李国栋	0	0	
李华飞	0	0	
石纪闵	0	0	
邬承佐	0	0	
徐叶丹	0	0	
史佩俊	0	0	
陈国生	0	0	
王澜	0	0	
刘建森	0	0	
邓维其	0	0	
何祖元	0	0	

徐成呈在南京塑料包装材料总厂任厂长兼党委书记；邬承佐在申达集团公司任总会计师；李国栋在无锡国联发展（集团）有限公司投资管理部任经理；王澜在无锡国联发展（集团）有限公司审计部工作；徐叶丹在无锡国联发展（集团）有限公司投资管理部工作；

2、年度报酬情况：

(1)、董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会讨论决定，其报酬是根据经营管理的业绩来确定。本年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 716,000 元；公司董事只有张国平董事长和石纪闵董事兼常务副总经理在公司领取报酬，其总额为 320,000 元；金额最高的前三位高级管理人员的报酬总额为 380,000 元；年薪 100,000 元以上的有三人；年薪 50,000~100,000 元的有二人；50,000 元以下的有一人。本年度公司无独立董事。

(2)、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：徐成呈、李国栋、邬承佐、徐叶丹、王澜，他们均在股东单位领取报酬；李华飞、史佩俊在自己单位领取报酬。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

原公司副总经理秦超先生，因身体原因，提出辞职，董事会一致同意秦超先生辞职的请求，免去其副总经理职务。

(二)、公司员工情况：

截止 2001 年末，公司共有员工 858 人，其中生产人员 566 人、销售人员 96 人、行政人员 77 人、财务人员 33 人、工程技术人员 301 人。具有专业技术职称的 283 人，大专和大专以上学历的 249 人。内退人员 86 人。

六、公司治理结构

(一)、公司治理的实际情况与上市公司治理准则对照

报告期内公司还未建立独立董事制度，还未建立董事、监事绩效评价的标准和程序。目前公司正在积极引进独立董事，建立独立董事制度和建立健全董事、监事绩效评价体系。

(二)、控股股东与上市公司

控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会做到独立运作。

(三)、董事与董事会

公司严格按照《上市公司章程指引》有关董事选举的规定选举董事；公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。公司各位董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(四)、监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司的关联交易、公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(五)、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：

公司第二届董事会第七次会议于 2001 年 4 月 4 日召开，审议通过了《公司总经理经营班子考核细则》的决议，本年度公司已经开始实施。

七、股东大会情况简介

本年度公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。内容如下：

(一)、二 000 年年度股东大会。

会议召开通知刊登于 2001 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。本次股东大会于 2001 年 2 月 28 日上午 9 时整在南京市中山大厦召开，出席股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 9243.65 万股，占公司总股本的 63.9%。会议通过如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2000 年度董事会工作报告》
- 2、审议通过了《公司 2000 年度监事会工作报告》
- 3、审议通过了《公司 2000 年度报告及其摘要》
- 4、审议通过了《公司 2000 年度财务决算方案》
- 5、审议通过了《公司 2000 年度利润分配方案》
- 6、审议通过了《公司 2001 年度配股募集资金使用的可行性》
- 7、逐项审议通过了《公司 2001 年度配股预案》
- 8、审议通过了《公司在成都国家级高新区投资设立“四川中达新材料有限责任公司”的议案》

本次股东大会经北京万思恒律师事务所卢鑫律师现场见证并出具法律意见书，南京市公证处为大会进行了公证。以上决议内容刊登于 2001 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)、二 00 一年度第一次临时股东大会。

会议召开通知刊登于 2001 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》。本次临时股东大会于 2000 年 5 月 7 日上午 9 时整在南京金中达新材料有限公司召开，出席临时股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 9244.40 万股，占公司总股本的 63.93%。会议通过如下决议：

- 1、审议通过了《公司符合增发 A 股条件的议案》。
- 2、逐项审议通过了《公司 2001 年度增发 A 股募集资金使用的可行性议案》。
- 3、逐项审议通过了《公司 2001 年度增发不超过 4500 万股人民币普通股（A 股）的议案》。
- 4、审议通过了《终止执行 2000 年度股东大会第六、七项决议的议案》。
- 5、审议通过了《新老股东共同享受增发完成前未分配利润的议案》。
- 6、审议通过了《〈董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明〉的议案》。
- 7、审议通过了《续聘南京永华会计师事务所有限公司的议案》。

本次股东大会经北京万思恒律师事务所方建敏律师现场见证并出具法律意见书，南京市公证处为大会进行了公证。以上决议内容刊登于 2001 年 5 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（三）、二 00 一年度第二次临时股东大会。

会议召开通知刊登于 2001 年 8 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。本次股东大会于 2001 年 9 月 10 日上午 9 时整在南京金中达新材料有限公司召开，出席股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 9217.68 万股，占公司总股本的 63.75 %。会议审议通过了如下决议：

《公司收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权的议案》。

本次股东大会经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证并出具法律意见书。以上决议内容刊登于 2001 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告

（一）、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司属于软塑包装新材料行业，是专业从事软塑材料研发、生产和销售的高新技术企业集团。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）、多层共挤流延薄膜（CPP）等新型软塑材料。产品广泛用于包装、香烟、印刷、感光胶片、音像器材等众多领域。公司产品曾获“国际物资博览会特别金奖”、“中国公认名牌产品”等奖励，所有产品均曾被评定为“市优”“省优”。报告期内，公司主营产品 BOPP 烟膜、CPP 薄膜荣获“1998—2001 年度江苏省新产品金牛奖”。公司是国家烟草物资总公司卷烟配套材料生产基地定点企业。

报告期内，集团公司围绕“规范、发展、创新、效益”四大主题，不断进行管理体制的创新和优化，实现产销两旺，取得了一定的成效。公司生产各类膜制品 26599.52 吨，销售 26413.74 吨，产销率 99.30%；主营业务收入 51690 万元，主营业务利润 16448 万元，2001 年度公司实现净利润 7581 万元，比去年增加 23.25%。

本公司主要产品为双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、多层共挤流延薄膜（CPP）。2001 年实现销售收入、销售成本及毛利率如下：

项目	销售收入（万元）	销售成本（万元）	毛利率（%）
BOPP	39,722	25,946	34.68
BOPET	5,050	3,813	24.50
CPP	5,486	3,827	30.24

（二）、公司控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩

- 1、上海申连包装材料有限公司：成立于 1996 年 9 月，主营塑料制品、纸张、包装材

料、钢材、建材、油墨、精密模具、印花印刷辊筒，注册资本 2000 万元，本公司占 75%股份，报告期末总资产 5884 万元，主营业务收入 7152 万元，税后利润 105 万元。

2、南京金中达新材料有限公司：成立于 2001 年 1 月，主要从事 BOPET 和 CPP 的生产与销售，注册资本 10500 万元，本公司占 95%股份，报告期末总资产 22490 万元，主营业务收入 7082 万元，税后利润 1249 万元。

3、四川中达新材料有限责任公司：成立于 2001 年 1 月，主要从事双向拉伸和同步拉伸聚丙烯包装材料的生产与销售，注册资本 10000 万元，本公司占 95%股份，报告期末总资产 16289 万元，主营业务收入 5230 万元，税后利润 668 万元。

4、本年度，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未有经营活动，正在办理注销手续。

（三）、公司主要供应商及客户情况

1、公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 82%。

2、前五名客户销售额合计占公司销售总额的 32%。

（四）、经营中出现的问题与困难及解决方案

我国加入 WTO 后，将带来国内竞争国际化，国际竞争国内化等生产经营环境变化的影响，2001 年，公司在加强忧患意识的同时积极采取有效措施，不断提升产品科技内涵和综合竞争力。

（1）、制定“品牌营销、烟膜主导”的营销策略。以层次广泛、灵活多样的现代营销方式，实现了巩固老市场、开拓新市场的经营目标。在扩大产品市场占有率中取得明显成效，全年实现近万吨烟膜产销，位居国内烟膜制造商之首。

（2）、强化财务管理内部控制制度，有效地加强了财务的监管力度。运用财务网络系统，提高财务管理的工作效率。

（3）、强化效益意识，通过练内功夯实基础，努力“挖潜、开源、节流”，以管理促效益；通过抓贯标工作推动产品升级，向质量要效益；通过强化监管力度，推动基础管理再上新台阶。

（4）、科技创新工作成果显著、开发出具有自主知识产权的产品。在 2001 年，公司充分发挥产学研联合优势，先后成立“防红抗皱烟用薄膜研究中心”和“纳米薄膜研究中心”，以提高产品科技含量，扩大企业核心竞争力。报告期内，公司防伪烟膜获四项国家专利；BOPP 烟膜、CPP 薄膜获“江苏省新产品金牛奖”；研制开发出的“BOPP 金拉线薄膜”、“防红抗皱薄膜”，市场前景十分看好。

（五）、公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期。

2、其他投资情况

（1）、2001 年 1 月 11 日，公司成立了南京金中达新材料有限公司。该公司注册资本 10500 万元，主要从事 BOPET 和 CPP 的生产和销售，其中公司以 BOPET 生产线、CPP 生产线及相应的厂房经南京永华会计师事务所有限公司评估作价出资，出资额为 9975 万元，占南京金中达新材料有限公司注册资本的 95%；上海申连包装有限公司以现金出资，出资额为 525 万元，占注册资本的 5%。当年实现投资收益 1249 万元。

（2）、2001 年 1 月 21 日公司在成都国家级经济技术开发区投资设立了四川中达新材料有限责任公司。该公司注册资本 10000 万元，主要从事生产、销售双向拉伸和同步拉伸聚丙烯包装材料。公司以南京中达内江分公司的净资产作为投资，其帐面价值为 9940 万元，经南京永华会计师事务所有限公司评估的净资产为 10065 万元，其中以净资产 9500 万元与成都亚奇化工有限公司的现金投资 500 万元共同组建了四川中达新材料有限责任公司。当年

实现投资收益 635 万元。

(3)、公司于 2001 年 8 月投资 5070.75 万元收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权，因有关法定报批及变更登记手续至 2001 年 12 月中旬完成，实际股权转让交割日为 2001 年 12 月 31 日，故未参与其对当年实现利润的分配。

(4)、公司第二届董事会临时会议于 2001 年 9 月 9 日召开，审议通过了公司在厦门投资设立“厦门中达新材料有限公司”，报告期内该公司正在筹备之中。

(六)、公司财务状况（单位：万元）

项目	2000 年	2001 年	同比增减%
总资产	111,502	147,589	+32.36
长期负债	15,849	10,000	-36.91
股东权益	53,533	59,235	+10.65
主营业务利润	12,932	16,448	+27.18
净利润	6,151	7,581	+23.25

项目	变动主要原因
总资产	申鹏公司纳入合并范围
长期负债	偿还到期贷款
股东权益	公司盈利积累
主营业务利润	*注 1
净利润	主营业务利润增加

*注 1：(1) 主营业务销售增加。

(2) 产品结构调整，主营业务盈利能力增加

(七)、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。

2002 年，世界经济出现的衰退及中国加入世贸组织，整体上对软塑新材料行业的冲击和影响，喜忧参半，机遇和挑战共存。虽然国家相对平稳的经济运行态势，为软塑新材料行业提供了较为有利的外部发展环境，但软塑新材料行业内部的竞争将日趋激烈，行业集中度将有所提高。竞争将会在市场、价格、质量、服务、形象、赢利能力、综合实力等方面全方位展开。对此，公司已全面做好应对措施，迎接国内市场国际化的挑战。

(八)、新年度的业务发展计划

2002 年，公司确定为“南京中达质量效益年”，面对“入世”后的机遇和挑战，公司将以“重视质量、降低成本、提高效率、提升竞争优势”为指导思想。以产品质量为依托，以工作质量为载体，全面实施中达质量战略，整体提升竞争优势，力争公司的工作质量、产品质量、服务质量均达到同行业领先水平。新年度计划实现薄膜产量 4.8 万吨，薄膜销量 4.9 万吨，产销率 102%。为保证计划目标的实现，主要采取以下措施：

1、完善管理模式，提高基础管理水平。公司将进一步理顺集团总部与子（分）公司的管理关系，将总部的机构设置及其职能进一步明晰化，形成精练、高效管理体制。

2、以工作质量为突破口，全面提高各岗位的工作质量，降低故障成本。加强生产现场管理，实施现场 5S 管理以及可视化管理；加强班组建设，细化各种考核，做到生产管理明晰化，生产现场程序化，产品质量不断提高。

3、规范财务管理，提高资本运营质量。建立、健全预算管理制度，建立预算外开支管理程序，严格控制各项预算外开支；合理调度资金，科学运用融资组合和融资政策，努力降低财务费用。

4、加强内部管理，努力降低期间费用，力争三项费用在 2001 年基础上同比下降 5%。

5、巩固烟膜市场主导地位，扩大其他产品的市场份额。继续实施“以国内市场为主、以烟膜为主、扩大平膜市场份额”的差异化营销策略，树立“金中达”优质品牌形象。在坚持以国内市场为主的前提下，尽一切可能开拓国际市场，实现质的飞跃，进一步扩大公司产品知名度和市场占有率。

6、采用多种营销方式，积极推广具有自主知识产权的专利产品——防伪烟膜，利用高科技防伪烟膜产品，保护烟草名牌免受造假者侵害，提高公司产品市场占有率，构筑南京中达在烟膜市场上的动态竞争优势。

7、继续加大科技创新的投入力度，加快研发新产品。2002 年将着重进行消光膜、纳米 PET 薄膜、新型 CPP 薄膜、抗划伤烟膜等新品项目以及可降解绿色环保软塑料新材料的研究与开发；加强与外部科研院所和世界知名企业的合作，充分利用外部资源，提高公司的技术储备及核心竞争优势，增加自主知识产权。

8、切实加强安全生产，消除各类生产隐患，采取安全生产考核，实施一票否决制，确保全年生产无重大安全责任事故。

（九）、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

（1）、2001 年 1 月 3 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过以下决议：

①、审议通过了公司 2001 年经营工作计划及管理体制改革议案。

②、审议通过了公司在成都国家级高新区投资设立“四川中达新材料有限责任公司”方案的议案。

③、审议通过了 2001 年元月 12 日在南京召开“南京中达发展战略研讨会”的议案。

④、审议通过了公司第二大股东南京塑料包装材料总厂收购南京中达南京分公司 2500 吨 BOPET 国生产线的资产重组议案。

本次会议决议刊登于 2001 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）2001 年 1 月 17 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过以下决议：

①、通过公司 2000 年度董事会工作报告。

②、通过公司 2000 年度报告及其摘要。

③、通过公司 2000 年度财务决算方案。

④、通过公司 2000 年度利润分配预案。

⑤、通过公司 2001 年度利润分配政策。

⑥、通过公司《前次募集资金使用及效益情况的说明》。

⑦、通过公司 2001 年度配股募集资金使用的可行性。

⑧、通过公司配股资格审查。

⑨、通过 2001 年配股预案。

⑩、通过召开公司 2000 年度股东大会的决议。

本次会议决议刊登于 2001 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（3）、2001 年 2 月 8 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过以下决议：

秦超先生因身体原因，提出辞职，董事会一致同意秦超先生辞职的请求，免去其副总经理职务。

本次会议决议刊登于 2001 年 2 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（4）、2001 年 4 月 4 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过以下决议：

①、通过公司符合增发 A 股条件的决议。

②、通过公司 2001 年度增发 A 股募集资金使用的可行性决议。

③、通过公司 2001 年度增发 A 股预案。

④、提请 2001 年度第一次临时股东大会审议终止执行 2000 年度股东大会第六、七项

决议的决议。

⑤、通过新老股东共同享受增发完成前未分配利润的决议。

⑥、通过提请 2001 年度第一次临时股东大会审议《董事会关于前次募集资金使用及效益情况的说明》的决议。

⑦、通过《公司总经理经营班子考核细则》的决议。

⑧、通过召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的决议。

本次会议决议刊登于 2001 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)、2001 年 5 月 9 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过以下决议：

公司董事会同意公司整改工作报告并严格按照整改方案执行。

本次会议决议刊登于 2001 年 5 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)、公司第二届董事会临时会议于 2001 年 7 月 13 日以通讯方式召开，审议通过以下决议：

同意公司根据国务院 6 月 12 日发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》，在公司增发 A 股时按照相关规定按本次增发融资额的 10%实施国有股减持，采用市场定价方式出售减持国有股，并将减持收入全部上缴全国社会保障基金。公司减持国有股的具体程序及方式事宜，将按有关规定执行。减持具体实施方案需报请国家有关主管部门批准。在国家有权部门要求的情况下，公司将按照相关规定召开股东大会审议公司增发 A 股时的国有股减持方案，具体事项待接到国家有权部门的规定后另行公告通知。

本次会议决议刊登于 2001 年 7 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(7)、2001 年 8 月 7 日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过以下决议：

①、审议通过了公司 2001 年中期报告正文及摘要。

②、审议通过了收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权的议案；同时，决定终止履行公司与江阴申鹏包装材料有限公司的《BOPP 项目委托建设协议》。

③、审议通过了修订《提取资产减值准备及资产损失处理内部控制制度》的议案

④、审议通过了在南京新港开发区征用土地的决议。

⑤、审议通过了关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的决议。

本次会议决议刊登于 2001 年 8 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(8)、2001 年 9 月 9 日召开公司第二届董事会临时会议，审议通过以下决议：

①、审议通过了南京中达制膜（集团）股份有限公司管理机构调整的议案。

②、审议通过了南京中达制膜（集团）股份有限公司在厦门投资设立“厦门中达新材料有限责任公司”的议案。

本次会议决议刊登于 2001 年 9 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

董事会严格执行了股东大会所通过的各项决议。

(1)、2000 年年度分红派息工作已于 2001 年 4 月 27 日派发实施。

(2)、报告期内，增发新股工作已报中国证监会，在等待批复之中。

(3)、关于收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权的工作已完成。

(十)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、利润分配预案

经南京永华会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年度实现利润总额 88,649,251.03 元，税后利润 75,806,858.83 元。分别提取 10%法定公积金 7,484,587.88 元，提取 5%法定公益金 3,742,293.94 元，加上期初未分配利润 75,540,991.39 元及其他转入 172,445.23 元，本次可供股东分配利润为 140,293,413.63 元。

经公司董事会第二届第十五次会议审议通过了如下分配预案：以增发 A 股后的总股本

18960 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股也不进行资本公积金转增股本。本次分配共派发现金红利 18,960,000.00 元，剩余未分配利润 121,333,413.63 元结转下一年度。

以上分配预案须提请公司 2001 年度股东大会审议批准。

2、预计 2002 年度利润分配政策

(1)、分配次数：公司 2002 年度分配利润一次；

(2)、分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例约为 10%；公司 2001 年末未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例约为 10%；

(3)、分配形式：派发现金红利或送红股。

九、监事会报告

(一)、本年度公司召开了二次监事会会议，内容如下：

1、2001 年 1 月 17 日召开公司第二届监事会第四次会议，审议通过以下议题：

(1)、审核通过公司监事会 2000 年度工作报告。

(2)、监事会审议后认为，2000 年度公司董事会按照股东大会的决议，认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

(3)、公司 2000 年度财务报告符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会无异议。

(4)、公司 2000 年度进行的关联交易公平公允，没有损害公司及非关联股东的利益，监事会无异议。

(5)、公司在人员、资产、财务方面遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，与控股股东实行了三分开，监事会无异议。

2、2001 年 8 月 7 日召开公司第二届监事会第五次会议，审议通过以下议题：

(1)、审议通过了公司 2001 年中期报告正文及摘要。

(2)、同意用现金收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权。

(3)、审议通过了修订《提取资产减值准备及资产损失处理内部控制制度》的议案。

(二)、公司监事会就下列事项发表独立意见：

1、监事会审议后认为，2001 年度公司董事会按照股东大会的决议，认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、公司 2001 年度财务报告符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会无异议。

3、公司前次配股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、公司董事会 2001 年 8 月 7 日召开的会议，审议通过了《关于收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权的议案》。

对该项收购行为监事会一致认为：

(1)、上述收购股权行为属关联交易，上述关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则（2001 年修订本）》的要求。

(2)、以上关联交易定价已经南京永华会计师事务所有限公司评估。定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益，公司董事会并已聘请具有证券业从业资格的会计师事务所和财务顾问对有关事宜进行认证并出具了意见。

(3)、公司收购江阴申鹏包装材料有限公司 51%股权，有利于整合和扩展公司现有的营

运能力，以进一步提高公司在包装市场上的占有率并提升公司的主营收入和盈利能力，使公司成为包装行业的骨干企业，符合公司发展的长远规划。

5、公司 2001 年度进行的关联交易是公平的，没有损害公司及非关联股东的利益，监事会无异议。

十、重要事项

1、本年度公司未有重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司出售、收购资产等简要情况及进程：

(1)、2001 年 1 月 3 日，经公司第二届董事会临时会议审议，通过了公司第二大股东南京塑料包装材料总厂收购南京中达南京分公司 2500 吨 BOPET 国生产线的资产重组议案。该公告刊登于 2001 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、2001 年 7 月本公司分别与江苏申龙创业集团有限公司、江阴瀛寰资产投资有限公司签订了江阴申鹏包装材料有限公司股权转让协议。该项股权转让延至 2001 年 11 月 26 日获得无锡市外经贸委批准，工商变更登记迟至 2001 年 12 月 10 日完成。为此，协议双方于 2001 年 12 月 28 日签订了《股权转让补充协议书》，协议规定：2001 年 12 月 31 日为双方股权转让交割日，本公司不参与江阴申鹏包装材料有限公司 2001 年度利润分配。根据本公司与江阴申鹏包装材料有限公司分别于 2001 年 9 月 16 日、2001 年 12 月 30 日签订的《在建 BOPP 项目转让协议》及其补充协议规定，就截止 2001 年 12 月 31 日前由本公司投入到原委托建设 BOPP 项目的全部资金，按其实际占用时间及同期银行贷款利率向其收取资金占用费。

3、关联交易事项。

公司于 2001 年 8 月用现金收购江阴申鹏包装材料有限公司 51% 股权，此次交易属于关联交易，其关联关系为：江阴瀛寰资产投资有限公司是本公司的股东，持有本公司 1732 万股法人股，占公司股本总额的 11.98%。

(一)、本次交易有关当事人情况

受让方：南京中达制膜（集团）股份有限公司

注册地址：南京经济技术开发区高新技术工业园

注册资金：14460 万元

法定代表人：张国平

经营范围：公司是专业从事双向拉伸薄膜生产和销售的高新技术企业。主营业务为生产和销售双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、多层共挤流延薄膜（CPP）等。

转让方

(1)、江阴瀛寰资产投资有限公司

注册地址：江苏省江阴市申港镇申圩路

注册资金：人民币 10000 万元

法定代表人：童爱平

经营范围：对新材料、基础设施、高科技项目的投资；销售投资企业产品。

江阴瀛寰资产投资有限公司是江阴申鹏包装材料有限公司的发起人之一，占该公司注册资本的 34%。

(2)、江苏申龙创业集团有限公司

注册地址：江苏省江阴市申港镇澄澄路

注册资金：人民币 10000 万元

法定代表人：符炳方

经营范围：生产、销售塑料制品、各种包装材料、纸制品、机械设备、金属加工、电子

通讯设备（不含无线电发射器）、精密模具，销售服装、木材、钢材、建材、化工产品及其原辅材料。

江苏申龙创业集团有限公司是江阴申鹏包装材料有限公司的发起人之一，占该公司注册资本的 33%。

（二）、交易内容

为进一步扩大公司的经营规模，迅速提高公司产品的市场占有率，提升公司主营业务盈利能力，增强公司的竞争实力，公司于 2001 年 8 月分别用现金收购江阴瀛寰资产投资有限公司所持有的江阴申鹏包装材料有限公司 34%的股权及江苏申龙创业集团有限公司所持有的江阴申鹏包装材料有限公司 17%的股权。

（三）、本次交易的定价原则、资产帐面价值、评估价值、转让价格、结算方式及获得的转让收益

本次交易的定价原则以评估及审计后的价值为基础。经评估与审计，江阴申鹏包装材料有限公司的净资产为 9942.65 万元，双方据此协商确定收购价为 5070.75 万元。

公司关联交易均按公平、公正的原则，与各关联方签定关联交易协议，其他具体关联交易情况详见《会计报表附注》。

4、重大合同（含担保等）及其履行情况

（1）、报告期内公司未有托管、承包、租赁事项。

（2）、重大担保。

截止 2001 年 12 月 31 日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保：

单位名称	金额（单位：万元）
南京禄口国际机场有限公司	RMB12500
南京熊猫电子股份有限公司	RMB5000
浙江中包实业有限公司	RMB2000
南京华东长征企业（集团）公司	RMB2000
合计	RMB21500

（3）、报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托贷款事项。

（4）、其他重大合同。

报告期内，公司无其他重大合同。

5、承诺事项

公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。

6、报告期内，公司继续聘请南京永华会计师事务所为本公司的审计机构，最近两年公司支付给会计师事务所的报酬如下：

	2000 年	2001 年
审计费用	28 万元	60 万元
其他费用		25 万元

2001 年公司支付给会计师事务所的审计费用中，中报审计费用为 25 万元，年报审计费用为 35 万元，其他费用为本公司增发 A 股出具的盈利预测审核报告费用、内控制度出具的评价报告费用以及验资等事项费用。会计师事务所为本公司审计发生的差旅费由本公司承担。

7、中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处于 2001 年 4 月 18 日至 23 日对我公司进行了例行巡回检查，根据整改通知，我公司针对“三会”运作方面、信息披露方面、财务管理和核算方面、公司与控股股东贷款往来手续方面存在的问题，严格对照《公司法》、《证券法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等相关规定和要求进行了逐项检查和整改。

8、本年度公司没有其它在报告期内发生的《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司

信息披露实施细则》(试行)第十七条所列的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十一、财务会计报告

审计报告

宁永会二审字(2002)006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2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年1至12月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《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年1至12月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

杜文俊

诸旭敏

中国·南京

2002年4月10日

注释1、公司的基本情况

南京中达制膜(集团)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以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;于1999年5月11日向全体股东每10股送红股2股,公司注册资本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2、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《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币（RMB）为记账本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。

5、外币业务的核算

公司发生的外币业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价之中间价折合为人民币记帐，同时登记外币金额。期末各外币账户余额按期末市场外汇牌价中间价进行调整，由此产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用。

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、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。短期投资持有期间所收到的现金股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减短期投资帐面价值处理。

(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，并按单项计提短期投资减值准备。

8、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。公司的预付帐款，如有确凿证据表明其不符合预付帐款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，将原计入预付帐款转入其他应收款，并按规定计提坏帐准备。公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时，将其帐面余额转入应收帐款，并计提相应的坏帐准备。

(2)坏帐的确认标准：

①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

②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：

①坏帐准备的计提基数：公司应收款项的期中或期末余额；

②坏帐准备的计提方法：帐龄分析法；

③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%

④ 特殊情况：除有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性不大外，但有下列情况的应收款项，不全额提取坏帐准备：A、当年发生的应收款项；B、计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；C、与关联方发生的应收款项；D、其他已逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项。

9、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、包装物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，同时计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：

①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

②公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

③公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本；

④因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

⑤其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。

(4) 存货的盘存制度：公司存货的盘存采用永续盘存制。

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。

(2) 长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额摊销时，如投资项目有投资期限的，在投资期内平均摊销；没投资期限的，按 10 年期平均摊销，计入损益。

(3) 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。

(4) 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，期末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、委托贷款的核算

视同短期投资进行核算。委托贷款应按合同定期计提利息，计入损益；按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。

12、固定资产及其折旧

固定资产的计价标准为单位价值较高，使用年限在一年以上的资产。

购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入

账价值。

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。

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%

固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司因固定资产重置价值持续下跌或技术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于帐面价值，按低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

13、在建工程的核算

在建工程采用成本法核算。在固定资产达到可使用状态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。

对在建工程长期停建，并且预计在 3 年内不会重新开工的；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；在期末计提在建工程减值准备。

14、借款费用资本化核算方法

(1) 借款费用资本化的确认：

借款费用，指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时符合以下规定的资本化条件的情况下，应当予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定：

应予利息资本化的会计期间资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

资本化率的确定：

- ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该借款的利率；
- ②为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

15、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账，对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，无形资产在其有效使用期内按直线法摊销。

本公司无形资产摊销年限按如下原则确定：

- (1) 规定收益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的收益年限；
- (2) 没有规定收益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
- (3) 合同规定了收益年限，法律也规定了收益年限的，摊销年限不超过收益年限和有效年限二者之中较短者；

如果合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

期末对无形资产逐项检查，如果存在（1）某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。则对无形资产可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备，提取时按单项无形资产的账面价值高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。

16、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。公司在筹建期间内发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

17、应付债券的计价及摊销：

按照公司实际的发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

18、收入确认的标准

(1) 销售商品的收入，在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③ 与交易相关的经济利益能够流入企业；

④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，在同时满足下列条件时予以确认：

① 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

② 与交易相关的经济利益能够流入企业；

③ 劳务的完成程度能够可靠地确定。

(3) 让渡资产使用权的收入，在同时满足下列条件时予以确认：

① 交易相关的经济利益能够流入企业；

② 收入的金额能够可靠地计量。

19、会计政策及会计估计变更的原因及内容

(1) 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会（2001）17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，经公司董事会审议通过，公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，变更以下会计政策：

① 开办费原按五年期摊销，现改为自公司生产经营当期起，一次性进入开始生产经营当月的损益。

② 固定资产不计提减值准备，现改为期末对固定资产账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

③ 在建工程原不计提减值准备，现改为期末按单个工程账面价值与可收回金额进行比

较，对可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

④ 无形资产原不计提减值准备，现改为期末按账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

⑤ 委托贷款原不计提减值准备，现改为计提委托贷款减值准备。

(2) 会计政策变更的累计影响数

固定资产减值准备会计政策变更的累计影响数为 1,561,636.43 元，减少 2000 年的留存收益 1,561,636.43 元，其中，减少盈余公积 234,245.46 元，减少未分配利润 1,327,390.97 元。

(3) 会计估计的变更：

公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字（1998）28 号《关于印发〈企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正〉的通知》。

20、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》，将本公司直接或间接拥有 50%以上（不含 50%）权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业纳入合并范围。

(2) 合并采用的会计方法

① 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。

② 长期投资与子公司所有者权益相抵消。

③ 往来相互抵消。

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策与母公司的会计政策无重大差异，公司集团内的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。

注释 3、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。2000 年起征收 15%的所得税。

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 4、控股子公司及合营企业

1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司所控制的子公司情况如下：

控股子公司名称	注册地点	注册资本 (万元)
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
南京利尔投资咨询有限公司	南京经济技术开发区	300 万元
上海申连包装有限公司	上海大渡河路	2000 万元

南京金中达新材料有限公司	2095 弄 12 号 1301 室 南京经济技术开发区	10500 万元
四川中达新材料有限公司	成都市成华区玉山路	10000 万元
江阴申鹏包装材料有限公司	江阴申港镇澄路 999 号	1200 万美元

控股子公司名称	所占权益比例	经营范围
南京顺达包装技术开发有限公司	99.8%	包装咨询
南京利尔投资咨询有限公司	99.8%	投资咨询
上海申连包装有限公司	75%	包装材料销售
南京金中达新材料有限公司	95%	软塑新材料生产销售
四川中达新材料有限公司	95%	软塑新材料生产销售
江阴申鹏包装材料有限公司	51%	生产销售塑料包装材料

控股子公司名称	投资额	是否纳入合并范围
南京顺达包装技术开发有限公司	299.4 万元	否 (注 1)
南京利尔投资咨询有限公司	299.4 万元	否 (注 2)
上海申连包装有限公司	1500 万元	是
南京金中达新材料有限公司	9975 万元	是
四川中达新材料有限公司	9500 万元	是
江阴申鹏包装材料有限公司	5070.8 万元	是

2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：

企业名称	总资产	净资产	净利润
南京顺达包装技术开发有限公司 (注 1)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
南京利尔投资咨询有限公司 (注 2)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00

应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：

注 1：截止 2001 年 12 月 31 日，南京顺达包装技术开发有限公司注销登记手续正在办理过程中，本期未合并其报表。

注 2：截止 2001 年 12 月 31 日，南京利尔投资咨询有限公司注销登记手续正在办理过程中，本期未合并其报表。

3、本期合并报表包括南京金中达新材料有限公司、四川中达新材料有限公司、江阴申鹏包装材料有限公司。与 2000 年度合并会计报表范围相比，增加了南京金中达新材料有限公司和四川中达新材料有限公司及江阴申鹏包装材料有限公司，减少了南京顺达包装技术开发有限公司和南京利尔投资咨询有限公司。合并会计报表范围本期增加的南京金中达新材料有限公司和四川中达新材料有限公司是本公司 2001 年度新设立的控股子公司，合并会计报表范围本期增加的江阴申鹏包装材料有限公司是本公司 2001 年度通过收购股权而增加的控股子公司，股权转让于 2001 年 11 月 26 日获无锡市外经贸委批准，2001 年 12 月 10 日办理

变更工商登记。合并会计报表范围的增加对本期合并报表的期初余额无影响。合并会计报表范围本期减少南京顺达包装技术开发有限公司和南京利尔投资咨询有限公司，截止 2001 年 12 月 31 日，由于这两个公司的注销登记手续正在办理过程中，本期未合并其报表，并对本期合并报表的期初余额进行了相应调整。

注释 5、会计报表主要项目注释

以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	196,640.30	370,340.82
银行存款	221,347,485.25	112,873,950.61
其他货币资金	64,000,000.00	3,000,000.00
合计	285,544,125.55	116,244,291.43

货币资金增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装材料有限公司的货币资金及年末货款回笼较多以及进口业务开证保证金增加所致。

2、应收票据

种类	金额	备注
银行承兑汇票	44,216,860.70	无抵押、担保
商业承兑汇票	500,000.00	无抵押、担保
合计	44,716,860.70	

3、应收帐款

帐龄	金额	期末数		坏帐准备
		比例 (%)	坏帐准备 计提 比例%	
1 年以内	147,230,488.54	83.84	0.3	496,419.41
1-2 年	13,265,128.12	7.55	10	1,326,512.81
2-3 年	4,712,930.43	2.68	20	942,586.08
3-4 年	5,820,108.56	3.31	30	1,935,856.87
4-5 年	4,547,262.15	2.59	50	2,083,806.77
5 年以上	40,135.40	0.03	100	40,135.40
合计	175,616,053.20	100.00		6,825,317.34

帐龄	金额	期初数		坏帐准备
		比例 (%)	坏帐准备 计提比例%	
1 年以内	177,218,862.26	80.7	0.3	539,022.58
1-2 年	24,469,880.75	11.1	10	2,446,988.09
2-3 年	7,471,243.50	3.4	20	1,494,248.70
3-4 年	10,507,166.20	4.8	30	3,344,878.41
4-5 年			50	
5 年以上			100	
合计	219,667,152.71	100		7,825,137.78

(1) 欠款前五名金额合计 34,130,299.97 元，占应收帐款总金额的 19%。

(2) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位申达集团公司欠款 288,021.51 元。

(3) 应收帐款减少原因主要为本年度公司加大货款回笼力度, 增加现金销售的比例。

4、其他应收款

帐龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备 计提比例%	坏帐准备
1 年以内	18,918,368.61	49.68	0.3	74,933.14
1-2 年	7,098,266.60	18.64	10	1,507,829.50
2-3 年	11,719,267.03	30.78	20	2,343,853.40
3-4 年	341,137.54	0.90	30	102,341.26
合计	38,077,039.78	100.00		4,028,957.30

帐龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备计 提比例%	坏帐准备
1 年以内	33,718,408.89	55.4	0.3	107,531.83
1-2 年	25,522,482.73	41.9	10	2,551,545.98
2-3 年	1,401,197.73	2.3	20	280,239.55
3-4 年	173,397.49	0.4	30	57,505.25
合计	60,815,486.84	100.0		2,996,822.61

(1) 欠款前五名金额合计 36,690,559.16 元, 占其他应收款总金额的 96%。

(2) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位南京塑料包装材料厂欠款 3,555,377.42 元; 申达集团公司 48,098.80 元。

(3) 期末应收武汉恒发建材商城 885,830.00 元, 帐龄为 1-2 年, 因本公司与其法律诉讼正在进行中, 特提取全额坏帐准备。

(4) 其他应收款减少的原因主要为股东及股东的子公司还款, 以及其他往来单位还款。

5、预付帐款

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	110,469,663.36	99.75	47,011,061.15	69.88
1-2 年	22,201.96	0.02	19,056,690.49	28.33
2-3 年	57,427.64	0.05	397,531.46	0.59
3 年以上	194,617.47	0.18	804,787.69	1.2
合计	110,743,910.43	100.00	67,270,070.79	100.00

(1) 欠持有本公司 5%以上(含 5%)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	4,625.00	1 年以内	材料款
南京塑料包装材料总厂	1,676,216.19	1 年以内	材料款

(2) 预付帐款增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装材料有限公司的预付帐款 44,552,209.54 元所致。

6、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	46,154,469.36		21,419,110.8	0
原材料	54,401,102.59	183,713.49	34,433,279.72	0
在产品	2,143,857.71		1,399,917.92	0

低值易耗品	352,398.25		169,792.58	0
合计	103,051,827.91	183,713.49	57,422,101.02	

存货增加的原因主要为储备生产所需的原料及期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装材料有限公司的存货 24,407,876.62 元所致。

存货跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品				
原材料		183,713.49		183,713.49
在产品				
低值易耗品				
合计		183,713.49		183,713.49

7、待摊费用

类别	期末数	期初数	结存余额的原因
保险费	607,064.51	753,322.29	跨年度
广告费	0.00	20,833.34	
咨询费	0.00	100,000.00	
其他	9,981.45	9,854.49	跨年度
合计	617,045.96	884,010.12	

8、长期股权投资

类别	期初数	本期增加
南京利尔投资咨询有限公司	2,994,000.00	
南京顺达包装技术开发有限公司	2,994,000.00	
长期股权投资差额	1,161,269.86	-888,608.10
煤气债券	4,000.00	
合计	7,153,269.86	-888,608.10

类别	本期摊销	期末数
南京利尔投资咨询有限公司		2,994,000.00
南京顺达包装技术开发有限公司		2,994,000.00
长期股权投资差额	162,333.58	110,328.18
煤气债券		4,000.00
合计	162,333.58	6,102,328.18

长期股权投资差额本期增加的原因主要为 2001 年收购江阴申鹏包装材料有限公司 51% 的股权所致。

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
南京利尔投资咨询有限公司	1998.04-2008.04	2,994,000.00	99.80%
南京顺达包装技术开发有限公司	1998.04-2008.04	2,994,000.00	99.80%
合计		5,988,000.00	

被投资单位	本期权益	累计权益	减值准备
-------	------	------	------

	增减额	增减额	
南京利尔投资 咨询有限公司			
南京顺达包装 技术开发有限公司			
合计			
长期股权投资差额			
被投资单位名称	摊销期限(月)	初始金额	形成原因
上海申连包装有限公司	191	1,179,800.76	溢价收购
南京金中达新材料有限公司	120	499,060.90	溢价投资
四川中达新材料有限公司	120	383,038.49	溢价投资
江阴申鹏包装材料有限公司	117	-1,770,707.49	折价收购
合计		291,192.66	

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期摊销
上海申连包装有限公司	1,161,269.86		74,123.62
南京金中达新材料有限公司		499,060.90	49,906.08
四川中达新材料有限公司		383,038.49	38,303.88
江阴申鹏包装材料有限公司		-1,770,707.49	
合计	1,161,269.86	-888,608.10	162,333.58

被投资单位名称	摊余金额
上海申连包装有限公司	1,087,146.24
南京金中达新材料有限公司	449,154.82
四川中达新材料有限公司	344,734.61
江阴申鹏包装材料有限公司	-1,770,707.49
合计	110,328.18

9、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少
(1)原值:			
房屋及建筑物	108,475,162.30	68,602,069.59	16,194,610.27
专用设备	498,994,709.25	214,641,225.65	143,837,160.10
通用设备	26,734,542.45	8,891,970.60	9,035,854.08
运输设备	9,171,322.72	1,038,723.22	3,997,219.07
合计	643,375,736.72	293,173,989.06	173,064,843.52

(1)原值:	期末数		
房屋及建筑物	160,882,621.62		
专用设备	569,798,774.80		
通用设备	26,590,658.97		
运输设备	6,212,826.87		
合计	763,484,882.26		
(1)累计折旧	期初数	本期增加	本期减少
房屋及建筑物	11,058,645.90	3,354,943.84	8,191,850.45

专用设备	150,980,300.84	37,560,794.36	129,462,107.62
通用设备	8,722,413.08	1,526,092.21	7,533,361.17
运输设备	3,586,860.84	690,220.71	2,652,322.61
合计	174,348,220.66	43,132,051.12	147,839,641.85

(1) 累计折旧	期末数
房屋及建筑物	6,221,739.29
专用设备	59,078,987.58
通用设备	2,715,144.12
运输设备	1,624,758.94
合计	69,640,629.93

(1) 固定资产本期增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装材料有限公司的固定资产。

(2) 固定资产及累计折旧本期减少的原因主要为本公司本期向南京塑料包装材料总厂转让“年产 2500 吨 BOPET 生产线”以及本公司的原南京分公司、内江分公司改制为子公司所致。

(3) 固定资产减值准备	期初数	本期增加	本期减少
房屋及建筑物			
专用设备		10,894.03	
通用设备	1,252,891.43	22,169.33	471,711.21
运输设备	308,745.00	53,515.56	271,535.00
合计	1,561,636.43	86,578.92	743,246.21
固定资产净额	467,465,879.63		

(3) 固定资产减值准备	期末数
房屋及建筑物	
专用设备	10,894.03
通用设备	803,349.55
运输设备	90,725.56
合计	904,969.14
固定资产净额	692,939,283.19

(1) 固定资产本期增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装材料有限公司的固定资产。

(2) 固定资产及累计折旧本期减少的原因主要为本公司本期向南京塑料包装材料总厂转让“年产 2500 吨 BOPET 生产线”以及本公司的原南京分公司、内江分公司改制为子公司所致。

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转 固定资产
25000 吨双向拉伸生产线	90,766,633.3	0.00	
其中：利息资本化	766,633.33	0.00	0.00
共挤流延薄膜生产线	5,580,909.89	1,194,969	6,775,878.
其中：利息资本化	826,583.33	0.00	826,583.33
BOPP 生产线技改	830046.66	571,883.9	432,884.84

三公司技改	257,414.76	1,139,859	0.00
BOPET12000 吨生产线	0.00	145,805.1	0.00
均向记忆性热收缩膜工程	0.00	121,054.2	0.00
同步拉伸聚丙烯膜工程	0.00	183,882.5	0.00
防伪烟膜技改工程	0.00	138,906.0	0.00
PP 合成纸工程	0.00	168,871.4	0.00
BOPET 强化膜	0.00	3,175.00	0.00
回料库	0.00	145,500.0	98,000.00
空气管道工程	0.00	14,800.00	14,800.00
PET 理化改造	0.00	1,200.00	0.00
BOPP 库房扩建工程	31,180.00	3,242,350	3,254,314.
TDO 改造工程	0.00	63,489.67	0.00
12000 吨同步拉伸聚 丙烯薄膜扩建工程	0.00	3,724,152	0.00
分切机房	0.00	81,369.88	0.00
合计	97,466,184.6	10,941,26	10,575,878
其中：利息资本化	1,593,216.66	826,583.33	766,633.33

工程名称	其他减少	期末数	资金来源
25000 吨双向拉伸生产线	90,766,633		
其中：利息资本化	766,633.33		
共挤流延薄膜生产线	0.00		
其中：利息资本化	0.00		
BOPP 生产线技改	969,045.77		
三公司技改	1,397,273.		
BOPET12000 吨生产线	0.00	145,805.18	自筹
均向记忆性热收缩膜工程	0.00	121,054.24	自筹
同步拉伸聚丙烯膜工程	0.00	183,882.53	自筹
防伪烟膜技改工程	0.00	138,906.02	自筹
PP 合成纸工程	0.00	168,871.49	自筹
BOPET 强化膜	0.00	3,175.00	自筹
回料库	47,500.00	0.00	
空气管道工程	0.00	0.00	
PET 理化改造	1,200.00	0.00	
BOPP 库房扩建工程	19,215.55	0.00	
TDO 改造工程	0.00	63,489.67	自筹
12000 吨同步拉伸聚 丙烯薄膜扩建工程	0.00	3,724,152.39	自筹
分切机房	0.00	81,369.88	自筹
合计	93,200,868	4,630,706.40	
其中：利息资本化			

工程名称	预算数	已投入占预算 数的比例
------	-----	----------------

25000吨双向拉伸生产线		
其中：利息资本化		
共挤流延薄膜生产线		
其中：利息资本化		
BOPP生产线技改		
三公司技改		
BOPET12000吨生产线	17548.4万元	未完工
均向记忆性热收缩膜工程	5728.5万元	未完工
同步拉伸聚丙烯膜工程	19852.4万元	未完工
防伪烟膜技改工程	6712.8万元	未完工
PP合成纸工程	18516.6万元	未完工
BOPET强化膜		未完工
回料库		
空气管道工程		
PET理化改造		
BOPP库房扩建工程		
TDO改造工程		未完工
12000吨同步拉伸聚		未完工
丙烯薄膜扩建工程		
分切机房		未完工
合计		
其中：利息资本化		

在建工程减少的原因主要为终止履行《BOPP项目委托建设协议》，此项目已转入江阴申鹏包装材料有限公司并已交付使用。

11、无形资产

类别	原始金额	取得方式	期初数	本期增加
土地使用权	16,480,000.00	购入	16,480,000.00	
管理软件	558,000.00	购入		558,000.00
管理软件	762,000.00	购入		762,000.00
合计	17,800,000.00		16,480,000.00	1,320,000.00

类别	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权		353,142.84	353,142.84	16,126,857.16
管理软件		13,950.00	13,950.00	544,050.00
管理软件		38,100.00	38,100.00	723,900.00
合计		405,192.84	405,192.84	17,394,807.16

类别	剩余摊销年限（月）
土地使用权	548
管理软件	117
管理软件	114
合计	

12、长期待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销
----	------	-----	------	------

开办费	327,514.73	56,079.45	271,435.28	327,514.73
变电所改造费	194,860.40		194,860.40	25,981.41
电力增容费	704,000.00		704,000.00	93,866.67
电话初装费	14,388.00		14,388.00	1,918.40
长江饮水工程	595,000.00		595,000.00	32,500.00
征地拆迁及 补偿费等	6,817,764.05		6,817,764.05	681,776.40
合计	8,653,527.18	56,079.45	8,597,447.73	1,163,557.61

类别	累计摊销额	期末数	摊余年限
开办费	327,514.73		
变电所改造费	25,981.41	168,878.99	52 个月
电力增容费	93,866.67	610,133.33	52 个月
电话初装费	1,918.40	12,469.60	52 个月
长江饮水工程	32,500.00	562,500.00	57 个月
征地拆迁及 补偿费等	681,776.40	6,135,987.65	54 个月
合计	1,163,557.61	7,489,969.57	

长期待摊费用增加的原因主要为期末合并本公司的子公司江阴申鹏包装材料有限公司的长期待摊费用 6,410,987.65 元。

13、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款			
信用借款			
担保借款	400,383,000.00	250,000,000.00	
合计	400,383,000.00	250,000,000.00	

短期借款增加主要是因为期末合并子公司江阴申鹏包装材料有限公司短期借款 130,383,000.00 元所致。

14、应付帐款

(1) 帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	70,701,401.30	82.22	54,456,683.71	96.13
1-2 年	528,529.23	0.61	587,564.57	1.04
2-3 年	14,536,614.63	16.90	271,640.21	0.48
3 年以上	229,350.22	0.27	1,330,806.06	2.35
合计	85,995,895.38	100.00	56,646,694.55	100.00

(1) 无欠持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。

(2) 应付账款本期增加主要是期末合并子公司江阴申鹏包装材料有限公司增加 33,651,299.02 元

15、预收帐款

	期末数	期初数
1 年以内	1,622,693.36	5,844,919.57
1-2 年	789,278.46	529,198.00
2-3 年	588,508.82	875,332.68

3-4 年	0.00	270,947.02
合计	3,000,480.64	7,520,397.27

期末无欠持有公司 5%以上股东的欠款

16、应付股利

主要投资者	期末数
江阴瀛寰资产投资有限公司(注 1)	6,832,560.94
江苏申龙创业集团有限公司	8,239,264.65
香港鹏隆实业有限公司	5,023,941.86
申达集团公司	4,225,640.00
南京塑料包装材料总厂	2,868,840.00
江阴瀛寰资产投资有限公司(注 2)	1,732,000.00
无锡国联发展(集团)有限公司	380,040.00
其他法人股东	33,480.00
社会公众股东	9,720,000.00
合计	39,055,767.45

本期期末应付股利中的江阴瀛寰资产投资有限公司(注 1)6,832,560.94 元、江苏申龙创业集团有限公司 8,239,264.65 元、香港鹏隆实业有限公司 5,023,941.86 元是本公司的子公司江阴申鹏包装材料有限公司分配的本公司购买日前利润。

本期期末应付股利中的其他项目是本公司根据第二届董事会第 15 次会议决议通过的利润分配预案每十股派发现金 1 元(含税)计提的应付股利。

17、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	5,857,836.20	13,382,733.26
所得税	871,748.15	8,928,789.21
营业税	518,345.78	518,345.78
城建税	373,093.20	751,059.93
房产税	431,532.65	547,288.83
车船税	1,900.00	3,180.00
个人所得税	28,372.42	4,280.74
印花税	172,222.29	160,610.93
合计	8,255,050.69	24,296,288.68

(1)本期应交税金减少主要是因为 2000 年末计提税金本年已上缴入库。

(2)母公司按 15%计交所得税；子公司南京金中达新材料有限公司根据南京市国家税务局涉外税收分局宁税外所减字(2001)第(08)号文批复，2001 年度免税；上海申连按 33%计交所得税，四川中达按 15%计交所得税；母公司及其子公司均按 17%交纳增值税，按 5%交纳营业税，按 7%交纳城建税。

18. 其他应交款

项目	金额
教育费附加	204,567.67
住房公积金	106,354.00
副食品生产发展基金和市场物价调节基金	197,513.78
其他	74,741.24
合计	583,176.69

项目	备注
教育费附加	按增值税营业税合计的 4% 交纳
住房公积金	按工资的 8% 计提, 工资数超过 2500 元的部分不计提
副食品生产发展基金和市场物价调节基金	按销售收入的 0.2% 交纳
其他	
合计	

19、其他应付款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	62,207,022.53	86.58	24,970,676.78	69.06
1-2 年	1,046,773.40	1.46	4,019,561.08	11.12
2-3 年	2,517,561.69	3.50	5,765,094.01	15.94
3 年以上	6,079,046.87	8.46	1,404,349.23	3.88
合计	71,850,404.49	100.00	36,159,681.10	100.00

(1) 无欠持有本公司 5% 以上(含 5%) 股份的股东单位款项。

(2) 应付账款本期增加主要是期末合并子公司江阴申鹏包装材料有限公司所致。

(3) 帐龄超过 3 年的其他应付款主要是应付子公司南京顺达包装技术开发有限公司 2,997,545.30 元和南京利尔投资咨询有限公司往来款 2,996,358.39 元。资产负债表日后已偿还(见注释 9)。

20、预提费用

项目	期末数	期初数	结存余额的原因
预提借款利息	424,225.00	432,867.60	预提的借款利息
仓储费	0.00	150,000.00	
租赁费	0.00	4,709.10	
运费	457,960.85	0.00	尚未决算的全年运费
合计	882,185.85	587,576.70	

21、一年内到期的长期负债

借款类别	期末数	期初数
担保借款	108,368,683.33	22,516,432.00

22、长期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款			
信用借款			
担保借款	100,000,000.00	158,320,638.29	
合计	100,000,000.00	158,320,638.29	

23、股本

本期公司股份变动情况:

数量单位: 万股

期初数

本次变动增(+)-减(-)

配股 送股 公积金转股

一、尚未流通股份

1. 发起人股份

其中:

国家拥有股份	4980.88
境内法人持有股份	4259.12
外资法人持有股份	
其他	
2.募集法人股	
3.内部职工股	
4.优先股或其他	
尚未流通股份合计	9240
二、已流通股份	
1.境内上市的人民币普通股	5220
2.境内上市的外资股	
3.境外上市的外资股	
4.其他	
已流通股份合计	5220
股份总数	14460

	本次变动增(+)-减(-)		期末数
	其他	小计	
一、尚未流通股份			
1.发起人股份			
其中：	-1712.04	-1712.04	
国家拥有股份	1712.04	1712.04	3268.84
境内法人持有股份			5971.16
外资法人持有股份			
其他			
2.募集法人股			
3.内部职工股			
4.优先股或其他			
尚未流通股份合计			9240
二、已流通股份			
1.境内上市的人民币普通股			5220
2.境内上市的外资股			
3.境外上市的外资股			
4.其他			
已流通股份合计			5220
股份总数			14460

24、资本公积

项目	期初数	本期增加	数本期减少数	期末数
股本溢价	292,427,231.29			292,427,231.29
合计	292,427,231.29			292,427,231.29

25、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,177,509.79	7,484,587.88		22,662,097.67

公益金	7,588,755.05	3,742,293.94	11,331,048.99
任意盈余公积	0.00		0.00
合计	22,766,264.84	11,226,881.82	33,993,146.66

盈余公积增加的原因为按当年税后利润提取法定盈余公积金、公益金。

26、未分配利润

期初数	本期净利润	住房周转金转入	本期减少
75,540,991.39	75,806,858.83	172,445.23	30,186,881.82

期末数

121,333,413.63

未分配利润期初数比 2000 年度年报数 76,981,638.06 小 1,440,647.67, 主要是追溯调整资产减值准备（见注释 2-19）等。

本期减少数是本公司根据第二届董事会第 15 次会议决议通过的利润分配预案：以公司 2001 年度净利润 74,845,878.78 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 7,484,587.88 元，按 5%提取法定公益金 3,742,293.94 元，以 2002 年 2 月 4 日增发后的股本为基数，每十股派发现金 1 元(含税)计提应付股利 18,960,000.00 元。

27、主营业务收入

项目	本年数	上年数
BOPP 膜	397,221,928.64	355,307,094.37
BOPET 膜	50,503,417.46	124,967,435.00
CPP 膜	54,860,083.81	15,500,320.87
其它膜	14,310,335.31	0.00
合计	516,895,765.22	495,774,850.24

前五名客户销售收入总额 107,808,738.05 占公司全部销售收入的 21%

地区	本年数
江苏地区	363,940,072.01
四川地区	96,991,413.99
上海地区	55,964,279.22
合计	516,895,765.22

28、主营业务成本

项目	本年数	上年数
BOPP 膜	259,461,912.72	245,136,389.07
BOPET 膜	38,127,184.22	106,117,588.64
CPP 膜	38,267,296.14	12,238,298.20
其它膜	13,399,460.31	0.00
合计	349,255,853.39	363,492,275.91

地区	本年数
江苏地区	223,228,444.03
四川地区	72,794,225.73
上海地区	53,233,183.63
合计	349,255,853.39

29、主营业务税金及附加

项目	本年数	上年数	计税标准
城建税	2,009,732.14	1,883,973.36	流转税额的 7%

教育费附加	1,100,591.56	1,076,556.21	流转税额的 3%
交通费附加	52,034.54	0.00	流转税额的 4%
其他	1,412.13	0.00	
合计	3,163,770.37	2,960,529.57	

30、其他业务利润

类别	本年数		
	收入	成本	利润
材料销售	26,534,342.25	17,419,641.71	9,114,700.54
废料销售	2,366,929.92	1,998,465.30	368,464.62
其他	30,000.00	23,709.90	6,290.10
合计	28,931,272.17	19,441,816.91	9,489,455.26

类别	上年数		
	收入	成本	利润
材料销售	6,058,021.59	4,474,373.78	1,583,647.81
废料销售	7,515,376.46	2,211,862.34	5,303,514.12
其他	304,384.74	357,477.82	-53,093.08
合计	13,877,782.79	7,043,713.94	6,834,068.85

其他业务利润增加的原因主要为增加了化工材料销售。

31、财务费用

类别	本年数	上年数
利息支出	36,125,045.92	19,605,453.67
减：利息收入	1,624,786.73	408,701.90
汇兑损失	25,840.00	26,436.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
其他	333,600.99	80,293.93
合计	34,859,700.18	19,303,481.70

财务费用增加的原因：2000 年度实际发生财务费用 35,184,465.70 元，扣除向本公司的股东申达集团公司收取资金占用费 11,777,937 元后为 19,303,481.70 元；2001 年实际发生财务费用 42,131,575.18 元，扣除向江阴申鹏包装材料有限公司收取资金占用费 7,271,875 元(进入期间费用的部分)后为 34,859,700.18 元。2001 年度与 2000 年度财务费用相差 6,947,109.48 元，其差额的原因为 2001 年度本公司增加生产性流动资金贷款。

32、投资收益

类别	本年数	上年数
长期股权投资差额摊销	-162,333.58	-18,530.90
合计	-162,333.58	-18,530.90

33、收到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收到的其他与经营活动有关的现金为 17,839,300.94 元，产生的原因主要是股东及股东的子公司偿还欠款。

34、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 75,384,115.10 元。其中：

- (1) 向本公司的子公司江阴申鹏包装材料有限公司的支付生产性资金 50,000,000 元。
- (2) 管理费用、营业费用及其他为 25,384,115.10 元

母公司报表注释：

1、应收帐款

帐龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备计提比例%	坏帐准备
1 年以内	94,579,118.15	82.55	0.3	283,737.36
1-2 年	9,806,338.26	8.56	10	980,633.82
2-3 年	834,840.37	0.73	20	166,968.07
3-4 年	5,245,386.96	4.58	30	1,573,616.09
4-5 年	4,107,083.67	3.58	50	2,053,541.83
合计	114,572,767.41	100.00		5,058,497.17

帐龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备计提比例%	坏帐准备
1 年以内	168,846,092.20	79.94	0.3	506,538.28
1-2 年	24,393,082.66	11.55	10	2,439,308.28
2-3 年	7,471,243.50	3.54	20	1,494,248.70
3-4 年	10,507,166.20	4.97	30	3,344,878.41
4-5 年		50		
合计	211,217,584.56	100		7,784,973.67

(1) 欠款前五名金额合计 24,704,875.67 元, 占应收帐款总金额的 21%。

(2) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 应收帐款减少的原因主要为本年度本公司将南京分公司及内江分公司改制为子公司。

2、其他应收款

帐龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备计提比例%	坏帐准备
1 年以内	314,450,325.28	98.05	0.3	912,891.71
1-2 年	5,850,182.00	1.82	10	1,382,265.20
2-3 年	52,780.00	0.02	20	10,556.00
3-4 年	340,137.54	0.11	30	102,041.26
合计	320,693,424.82	100.00		2,407,754.17

帐龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备计提比例%	坏帐准备
1 年以内	9,369,140.25	25.70	0.3	31,033.86
1-2 年	25,515,242.73	69.98	10	2,551,524.26

2-3年	1,401,197.73	3.84	20	280,239.55
3-4年	173,397.49	0.48	30	57,505.25
合计	36,458,978.20	100.0		2,920,302.92

(1) 欠款前五名金额合计 16,046,613.02 元, 占其他应收款总金额的 5%。

(2) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位南京包装材料厂欠款 3,555,377.42 元。

(3) 期末应收武汉恒发建材商城 885,830.00 元, 帐龄为 1-2 年, 因本公司与其法律诉讼正在进行中, 特提取全额坏帐准备。

3、长期投资

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
南京利尔投资咨询有限公司	1998.04-2008.04	2,994,000.00	99.80%
南京顺达包装技术开发有限公司	1998.04-2008.04	2,994,000.00	99.80%
上海申连包装有限公司	2000.10-2016.08	16,849,945.09	75.00%
南京金中达新材料有限公司	2001.01-2010.01	100,249,060.90	95.00%
四川中达新材料有限公司	2001.1	95,383,038.49	95.00%
江阴申鹏包装材料有限公司	2001.11-2011.08	50,707,502.97	51.00%
合计		269,177,547.45	

被投资单位	本期权益 增减额	累计权益 增减额	减值准备 增减额
南京利尔投资咨询有限公司			
南京顺达包装技术开发有限公司			
上海申连包装有限公司	786,921.23	1,238,402.42	
南京金中达新材料有限公司	11,868,084.93	11,868,084.93	
四川中达新材料有限公司	6,346,878.45	6,346,878.45	
江阴申鹏包装材料有限公司		0.00	
合计	19,001,884.61	19,453,365.80	0

长期股权投资差额

被投资单位名称	摊销期限(月)	初始金额	期初金额
上海申连包装有限公司	191	1,179,800.76	1,161,269.86
南京金中达新材料有限公司	120	499,060.90	

四川中达新材料 有限公司	120	383,038.49	
江阴申鹏包装材 料有限公司	117	-1,770,707.49	
合计		291,192.66	1,161,269.86

被投资单位名称	本期增加	本期摊销	摊余金额
上海申连包装有 限公司		74,123.62	1,087,146.24
南京金中达新材 料有限公司	499,060.90	49,906.08	449,154.82
四川中达新材料 有限公司	383,038.49	38,303.88	344,734.61
江阴申鹏包装材 料有限公司	-1,770,707.49		-1,770,707.49
合计	-888,608.10	162,333.58	110,328.18

4、主营业务收入

项目	本年数	上年数
BOPP 膜	292,085,066.47	350,337,347.50
BOPET 膜	20,709,406.41	118,494,993.29
CPP 膜	19,509,737.91	15,500,320.87
其它膜	469,927.86	0.00
合计	332,774,138.65	484,332,661.66

前五名客户销售收入总额 103,338,720.40 占公司全部销售收入的 31%本年减少的原因主要为本年度本公司将南京分公司及内江分公司改制为子公司。

5、主营业务成本

项目	本年数	上年数
BOPP 膜	168,160,872.56	240,724,201.47
BOPET 膜	15,005,393.10	100,528,516.59
CPP 膜	13,899,567.87	12,238,298.20
其它膜	637,659.40	0.00
合计	197,703,492.93	353,491,016.26

本年减少的原因主要为本年度本公司将南京分公司及内江分公司改制为子公司。

6、投资收益

类别	本年数	上年数
权益法核算的长期股权投资损益调整	19,001,884.61	451,481.19
长期股权投资差额摊销	-162,333.58	-18,530.90
合计	18,839,551.03	432,950.29

本年增加的原因主要为本年度本公司将南京分公司及内江分公司改制为子公司。

注释 6、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
------	------	------	------

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%
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%
上海申连包装有限公司	上海大渡河路 2095 弄 12 号 1301 室	2000 万元	75%
南京金中达新材料有限公司	南京经济技术开发区	10500 万元	95%
四川中达新材料有限公司	成都市成华区玉山路	10000 万元	95%
江阴申鹏包装	江阴申港镇澄澄路 999 号	1200 万美元	51%

企业名称	主营范围	法人代表	关系
南京顺达包装技术开发有限公司	包装咨询	符朝贵	子公司
南京利尔投资咨询有限公司	投资咨询	张汉荣	子公司
上海申连包装有限公司	包装材料销售	单伟华	子公司
南京金中达新材料有限公司	软塑新材料生产销售	石纪闵	子公司
四川中达新材料有限公司	软塑新材料生产销售	何祖元	子公司
江阴申鹏包装材料有限公司	包装材料生产销售	邬承佐	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
南京顺达包装技术开发有限公司	300 万元	0	0
南京利尔投资咨询有限公司	300 万元	0	0
上海申连包装有限公司	2000 万元	0	0
南京金中达新材料有限公司		10500 万元	
四川中达新材料有限公司		10000 万元	
江阴申鹏包装材料有限公司	1200 万美元		

企业名称	年末数
南京顺达包装技术开发有限公司	300 万元
南京利尔投资咨询有限公司	300 万元
上海申连包装有限公司	2000 万元
南京金中达新材料有限公司	10500 万元
四川中达新材料有限公司	10000 万元

江阴申鹏包装材料有限公司 1200 万美元

(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
申达集团公司	本公司发起人
江阴瀛寰资产投资有限公司	法人股股东
无锡国联发展(集团)有限公司	法人股股东
江阴申达包装材料厂	本公司发起人申达集团公司的子公司
江阴申申彩印包装有限公司	本公司发起人申达集团公司的子公司

B 关联交易

(一) 销售货物

关联交易单位名称	销售金额	占销售收入比重
申达集团公司	2,483,352.96	0.48%

(二) 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
申达集团公司	水	1.33 元/T	139,676
申达集团公司	电	0.45 元/度	16,558,379
南京塑料包装材料总厂	水	1.09 元/T	58,630
南京塑料包装材料总厂	汽	70.03 元/T	682
南京塑料包装材料总厂	电	0.44 元/度	7,219,340

关联交易单位名称	供应金额
申达集团公司	185,452.83
申达集团公司	7,529,431.29
南京塑料包装材料总厂	64,013.14
南京塑料包装材料总厂	47,758.18
南京塑料包装材料总厂	3,204,267.56

(三) 土地租赁费

根据本公司同发起人南京塑料包装材料总厂、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 1,596,000 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
申达集团公司	1,200,000.00

(四) 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	3,555,377.42
江阴申达包装材料厂	应收账款	155,449.15
江阴申达包装材料厂	其他应收款	475,000.00
申达集团公司	其他应收款	48,098.80
申达集团公司	应收帐款	288,021.51
南京塑料包装材料厂	预付账款	1,676,216.19
申达集团公司	预付账款	4,625.00

(五) 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
----------	------	----

南京利尔投资咨询有限公司	其他应付款	2,996,358.39
南京顺达包装技术开发有限公司	其他应付款	2,997,545.30

(六) 转让固定资产

本期将固定资产“年产 2500 吨 BOPET 生产线”按协议价格转让给南京塑料包装材料总厂, 该项固定资产账面净值 22,724,428.06 元, 转让价格为 21,734,863.24 元, 本次资产转让造成转让损失 989,564.82 元。

注释 7、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日, 以本公司信用为下列公司提供连带责任担保:

单位名称	金额
南京禄口国际机场有限公司	RMB500 万元
南京禄口国际机场有限公司	RMB2000 万元
南京禄口国际机场有限公司	RMB10000 万元
南京熊猫电子股份有限公司	RMB5000 万元
浙江中包实业有限公司	RMB2000 万元
南京华东长征企业(集团)公司	RMB2000 万元

注释 8、承诺事项:

截止报告日本公司无对外承诺事项。

注释 9、资产负债表日后事项:

1、2002 年 1 月 23 日至 25 日, 本公司在上海证券交易所增发 4500 万 A 股, 增发价格 8.76 元。

2、2002 年 1 月 22 日, 本公司的子公司南京顺达包装技术开发有限公司和南京利尔投资咨询有限公司注销登记手续办理完毕。

注释 10、其他重要事项:

关于 2001 年度上半年本公司所设立子公司损益计量、确认及分配的说明:

南京金中达新材料有限公司注册于 2001 年 1 月 11 日, 系以本公司原南京分公司及 1999 年度 11 月份配股募集资金投资项目(CPP)为主体与上海申连包装有限公司共同投资组建而成, 注册资本人民币 1.05 亿元, 其中本公司以经评估后的净资产出资 9975 万元, 占注册资本的 95%, 上海申连包装有限公司以现金方式出资 525 万元, 占注册资本的 5%。

四川中达新材料有限公司注册于 2001 年 1 月 21 日, 系以本公司原内江分公司为主体与成都亚奇实业有限公司共同出资组建而成, 注册资本为人民币 1 亿元, 其中本公司以评估后的净资产出资 9500 万元, 占注册资本的 95%, 成都亚奇实业有限公司以现金方式出资 500 万元, 占注册资本的 5%。

2001 年上半年, 由于南京及四川税务部门不能及时提供增值税专用发票税控系统, 以致南京金中达新材料有限公司于 5 月份、四川中达新材料有限公司于 7 月份方得以本公司控股子公司为主体开展生产经营活动。南京金中达新材料有限公司 1-4 月份、四川中达新材料有限公司 1-6 月份只能以本公司原相应分公司为主体进行运作, 该期间的损益亦分别相应属于本公司原南京分公司与内江分公司(原南京分公司于 2001 年 5 月注销, 原内江分公司于 2001 年 7 月注销)。两子公司董事会为此形成决议, 在上述期间, 两子公司对除本公司以外的另两位股东分别以其各自出资额按同期银行贷款利率计算之结果作为其投资回报。

2001 年 7 月本公司分别与江苏申龙创业集团有限公司、江阴瀛寰资产管理有限公司签订了江阴申鹏包装材料有限公司股权转让协议。该项股权转让延至 2001 年 11 月 26 日获得无锡市外经贸委批准, 工商变更登记迟至 2001 年 12 月 10 日完成。为此, 协议双方于 2001 年 12 月 28 日签订了《股权转让补充协议书》, 协议规定: 2001 年 12 月 31 日为双方股权转让交割日, 本公司不参与江阴申鹏包装材料有限公司 2001 年度利润分配。根据本公司与

江阴申鹏包装材料有限公司分别于 2001 年 9 月 16 日、2001 年 12 月 30 日签订的《在建 BOPP 项目转让协议》及其补充协议规定，就截止 2001 年 12 月 31 日前由本公司投入到原委托建设 BOPP 项目的资金，按其实际占用时间及同期银行贷款利率向其收取资金占用费。本公司期末只合并 2001 年 12 月 31 日江阴申鹏包装材料有限公司的资产负债表。

十二、备查文件目录

1、载有公司法定代表人、公司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、本年度在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(此页无正文)

董事长签名：张国平

南京中达制膜（集团）股份有限公司

董事会

2002 年 4 月 12 日

资产负债表

编报单位：南京中达制膜(集团)股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单

位金额：人民币元

资产	注释	合并本期期末
流动资产：		
货币资金	注释 5-1	285,544,125.55
短期投资		-
应收票据	注释 5-2	44,716,860.70
应收股利		-
应收利息		-
应收帐款	注释 5-3	168,790,735.86
其他应收款	注释 5-4	34,048,082.48
预付帐款	注释 5-5	110,743,910.43
应收补贴款		-
存货	注释 5-6	102,868,114.42
待摊费用	注释 5-7	617,045.96
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		747,328,875.40
长期投资：		-
长期股权投资	注释 5-8	6,102,328.18
长期债权投资		-
长期投资合计		6,102,328.18
其中长期股权投资差额		110,328.18
固定资产：		-
固定资产原价	注释 5-9	763,484,882.26
减：累计折旧	注释 5-9	69,640,629.93
固定资产净值		693,844,252.33

减:固定资产减值准备	注释 5-9	904,969.14
固定资产净额		692,939,283.19
工程物资		-
在建工程	注释 5-10	4,630,706.40
固定资产清理		-
固定资产合计		697,569,989.59
无形及其他递延资产:		-
无形资产	注释 5-11	17,394,807.16
长期待摊费用	注释 5-12	7,489,969.57
其他长期资产		-
无形资产及其他资产合计		24,884,776.73
递延税款借项:		-
递延税款借项		-
资产总计		1,475,885,969.90
负债及所有者权益		
流动负债		
短期借款	注释 5-13	400,383,000.00
应付票据		-
应付帐款	注释 5-14	85,995,895.38
预收帐款	注释 5-15	3,000,480.64
应付工资		1,860,308.15
应付福利费		1,906,755.74
应付股利	注释 5-16	39,055,767.45
应交税金	注释 5-17	8,255,050.69
其他应交款	注释 5-18	583,176.69
其他应付款	注释 5-19	71,850,404.49
预提费用	注释 5-20	882,185.85
预计负债		-
一年内到期的长期负债	注释 5-21	108,368,683.33
其他流动负债		-
流动负债合计		722,141,708.41
长期负债:		-
长期借款	注释 5-22	100,000,000.00
应付债券		-
长期应付款		-
住房周转金		-
其他长期负债		-
长期负债合计:		100,000,000.00
递延税项		-
递延税款贷项		-
负债合计		822,141,708.41
少数股东权益:		61,390,469.91
股东权益		-
股本	注释 5-23	144,600,000.00

资本公积	注释 5-24	292,427,231.29
盈余公积	注释 5-25	33,993,146.66
其中:法定公益金	注释 5-25	11,331,048.99
未分配利润	注释 5-26	121,333,413.63
股东权益合计		592,353,791.58
负债及股东权益合计		1,475,885,969.90

资产		合并本期期初
流动资产:		
货币资金		116,244,291.43
短期投资		-
应收票据		14,915,054.20
应收股利		-
应收利息		-
应收帐款		211,842,014.93
其他应收款		57,818,664.23
预付帐款		67,270,070.79
应收补贴款		-
存货		57,422,101.02
待摊费用		884,010.12
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		526,396,206.72
长期投资:		-
长期股权投资		7,153,269.86
长期债权投资		-
长期投资合计		7,153,269.86
其中长期股权投资差额		1,161,269.86
固定资产:		-
固定资产原价		643,375,736.72
减:累计折旧		174,348,220.66
固定资产净值		469,027,516.06
减:固定资产减值准备		1,561,636.43
固定资产净额		467,465,879.63
工程物资		-
在建工程		97,466,184.64
固定资产清理		-
固定资产合计		564,932,064.27
无形及其他递延资产:		-
无形资产		16,480,000.00
长期待摊费用		56,079.45
其他长期资产		-
无形资产及其他资产合计		16,536,079.45

递延税款借项:	-
递延税款借项	-
资产总计	1, 115, 017, 620. 30
负债及所有者权益	
流动负债	
短期借款	250, 000, 000. 00
应付票据	-
应付帐款	56, 646, 694. 55
预收帐款	7, 520, 397. 27
应付工资	822, 548. 40
应付福利费	2, 320, 102. 28
应付股利	14, 460, 000. 00
应交税金	24, 296, 288. 68
其他应交款	486, 453. 11
其他应付款	36, 159, 681. 10
预提费用	587, 576. 70
预计负债	-
一年内到期的长期负债	22, 516, 432. 00
其他流动负债	-
流动负债合计	415, 816, 174. 09
长期负债:	-
长期借款	158, 320, 638. 29
应付债券	-
长期应付款	-
住房周转金	172, 445. 23
其他长期负债	-
长期负债合计:	158, 493, 083. 52
递延税项	-
递延税款贷项	-
负债合计	574, 309, 257. 61
少数股东权益:	5, 373, 875. 17
股东权益	-
股本	144, 600, 000. 00
资本公积	292, 427, 231. 29
盈余公积	22, 766, 264. 84
其中:法定公益金	7, 588, 755. 05
未分配利润	75, 540, 991. 39
股东权益合计	535, 334, 487. 52
负债及股东权益合计	1, 115, 017, 620. 30
资产	母公司本期期末
流动资产:	
货币资金	145, 336, 937. 03
短期投资	-

应收票据	28,165,460.00
应收股利	-
应收利息	-
应收帐款	109,514,270.24
其他应收款	318,285,670.65
预付帐款	43,337,346.94
应收补贴款	-
存货	47,462,585.62
待摊费用	346,276.97
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	692,448,547.45
长期投资:	-
长期股权投资	288,450,048.77
长期债权投资	-
长期投资合计	288,450,048.77
其中长期股权投资差额	110,328.18
固定资产:	-
固定资产原价	264,574,012.42
减:累计折旧	51,343,222.16
固定资产净值	213,230,790.26
减:固定资产减值准备	443,685.07
固定资产净额	212,787,105.19
工程物资	-
在建工程	825,184.13
固定资产清理	-
固定资产合计	213,612,289.32
无形及其他递延资产:	-
无形资产	16,126,857.16
长期待摊费用	287,500.00
其他长期资产	-
无形资产及其他资产合计	16,414,357.16
递延税款借项:	-
递延税款借项	-
资产总计	1,210,925,242.70
负债及所有者权益	
流动负债	
短期借款	250,000,000.00
应付票据	-
应付帐款	49,183,963.42
预收帐款	8,704,543.29
应付工资	-
应付福利费	1,261,706.45

应付股利	18,960,000.00
应交税金	10,856,172.85
其他应交款	393,302.96
其他应付款	71,379,833.87
预提费用	424,225.00
预计负债	-
一年内到期的长期负债	108,368,683.33
其他流动负债	-
流动负债合计	519,532,431.17
长期负债:	-
长期借款	100,000,000.00
应付债券	-
长期应付款	-
住房周转金	-
其他长期负债	-
长期负债合计:	100,000,000.00
递延税项	-
递延税款贷项	-
负债合计	619,532,431.17
少数股东权益:	-
股东权益	-
股本	144,600,000.00
资本公积	292,427,231.29
盈余公积	33,993,146.66
其中:法定公益金	11,331,048.99
未分配利润	120,372,433.58
股东权益合计	591,392,811.53
负债及股东权益合计	1,210,925,242.70

资产	母公司本期期初
流动资产:	
货币资金	115,107,535.49
短期投资	-
应收票据	14,915,054.20
应收股利	-
应收利息	-
应收帐款	203,432,610.89
其他应收款	33,538,675.28
预付帐款	67,270,070.79
应收补贴款	-
存货	56,116,031.06
待摊费用	881,875.15
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	491,261,852.86
长期投资：	-
长期股权投资	23,270,895.38
长期债权投资	-
长期投资合计	23,270,895.38
其中长期股权投资差额	1,161,269.86
固定资产：	-
固定资产原价	643,042,468.72
减：累计折旧	174,195,559.94
固定资产净值	468,846,908.78
减：固定资产减值准备	1,561,636.43
固定资产净额	467,285,272.35
工程物资	-
在建工程	97,466,184.64
固定资产清理	-
固定资产合计	564,751,456.99
无形及其他递延资产：	-
无形资产	16,480,000.00
长期待摊费用	56,079.45
其他长期资产	-
无形资产及其他资产合计	16,536,079.45
递延税款借项：	-
递延税款借项	-
资产总计	1,095,820,284.68
负债及所有者权益	
流动负债	
短期借款	250,000,000.00
应付票据	-
应付帐款	43,166,382.66
预收帐款	7,447,783.01
应付工资	822,548.40
应付福利费	2,275,001.54
应付股利	14,460,000.00
应交税金	24,101,152.10
其他应交款	485,853.12
其他应付款	36,129,984.11
预提费用	587,576.70
预计负债	-
一年内到期的长期负债	22,516,432.00
其他流动负债	-
流动负债合计	401,992,713.64
长期负债：	-
长期借款	158,320,638.29

应付债券	-
长期应付款	-
住房周转金	172,445.23
其他长期负债	-
长期负债合计:	158,493,083.52
递延税项	-
递延税款贷项	-
负债合计	560,485,797.16
少数股东权益:	-
股东权益	-
股本	144,600,000.00
资本公积	292,427,231.29
盈余公积	22,766,264.84
其中:法定公益金	7,588,755.05
未分配利润	75,540,991.39
股东权益合计	535,334,487.52
负债及股东权益合计	1,095,820,284.68

单位负责人: 总会计师: 会计机构负责人:

利润及利润分配表

2001年1-12月

编报单位:南京中达制膜(集团)股份有限公司

单位金额:人民币元

项目	注释	合并本期
一. 主营业务收入	注释 5-27	516,895,765.22
减: 主营业务成本	注释 5-28	349,255,853.39
主营业务税金及附加	注释 5-29	3,163,770.37
二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列)		164,476,141.46
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	注释 5-30	9,489,455.26
营业费用		20,168,651.84
管理费用		27,291,497.44
财务费用	注释 5-31	34,859,700.18
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)		91,645,747.26
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	注释 5-32	-162,333.58
营业外收入		512,806.69
补贴收入		65,000.00
减: 营业外支出		3,411,969.34
四. 利润总额(亏损总额以“-”号填列)		88,649,251.03
减: 所得税		12,246,038.89
少数股东本期收益		596,353.31
加: 财政返还款		-
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)		75,806,858.83
加: 期初未分配利润		75,540,991.39
其他转入		172,445.23
六. 可供分配的利润		151,520,295.45

减：提取法定盈余公积金	7,484,587.88
提取法定公益金	3,742,293.94
七. 可供股东分配的利润	140,293,413.63
减：提取任意盈余公积金	-
应付普通股股利	18,960,000.00
转作股本的普通股股利	-
八. 未分配利润	121,333,413.63

项目	合并上年同期
一. 主营业务收入	495,774,850.24
减：主营业务成本	363,492,275.91
主营业务税金及附加	2,960,529.57
二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列)	129,322,044.76
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,834,068.85
营业费用	16,838,603.01
管理费用	24,893,104.14
财务费用	19,303,481.70
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	75,120,924.76
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-18,530.90
营业外收入	4,085,819.93
补贴收入	-
减：营业外支出	3,395,106.62
四. 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	75,793,107.17
减：所得税	14,136,735.36
少数股东本期收益	150,493.73
加：财政返还款	-
	-
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)	61,505,878.08
加：期初未分配利润	37,720,995.03
其他转入	-172,445.23
六. 可供分配的利润	99,226,873.11
减：提取法定盈余公积金	6,150,587.81
提取法定公益金	3,075,293.91
七. 可供股东分配的利润	90,000,991.39
减：提取任意盈余公积金	-
应付普通股股利	14,460,000.00
转作股本的普通股股利	-
八. 未分配利润	75,540,991.39

项目	母公司本期
一. 主营业务收入	332,774,138.65
减：主营业务成本	197,703,492.93
主营业务税金及附加	2,706,882.72
二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列)	132,363,763.00

加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	9,041,634.28
营业费用	14,602,098.71
管理费用	22,500,449.26
财务费用	34,417,189.74
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	69,885,659.57
加：投资收益(损失以“-”号填列)	18,839,551.03
营业外收入	350,453.50
补贴收入	-
减：营业外支出	3,254,126.51
四. 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	85,821,537.59
减：所得税	10,975,658.81
少数股东本期收益	-
加：财政返还款	-
	-
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)	74,845,878.78
加：期初未分配利润	75,540,991.39
其他转入	-
六. 可供分配的利润	150,559,315.40
减：提取法定盈余公积金	7,484,587.88
提取法定公益金	3,742,293.94
七. 可供股东分配的利润	139,332,433.58
减：提取任意盈余公积金	-
应付普通股股利	18,960,000.00
转作股本的普通股股利	-
八. 未分配利润	120,372,433.58
项目	母公司上年同期
一. 主营业务收入	484,332,661.66
减：主营业务成本	353,491,016.26
主营业务税金及附加	2,934,237.76
二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列)	127,907,407.64
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,834,068.85
营业费用	16,789,486.57
管理费用	24,490,912.60
财务费用	19,305,086.54
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	74,155,990.78
加：投资收益(损失以“-”号填列)	432,950.29
营业外收入	4,085,719.93
补贴收入	-
减：营业外支出	3,392,106.62
四. 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	75,282,554.38
减：所得税	13,776,676.30
少数股东本期收益	-
加：财政返还款	-

五. 净利润(净亏损以“-”号填列)	61,505,878.08
加: 期初未分配利润	37,720,995.03
其他转入	
六. 可供分配的利润	99,226,873.11
减: 提取法定盈余公积金	6,150,587.81
提取法定公益金	3,075,293.91
七. 可供股东分配的利润	90,000,991.39
减: 提取任意盈余公积金	-
应付普通股股利	14,460,000.00
转作股本的普通股股利	-
八. 未分配利润	75,540,991.39

单位负责人: 总会计师: 会计机构负责人:

现金流量表

2001年1-12月

编报单位:南京中达制膜(集团)股份有限公司

单位金额:人民币元

项目	注释	合并数
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		630,890,282.27
收取的租金		-
收到的税费返还		914,000.00
收到总部拨付资金		-
收到的其他与经营活动有关的现金	注释 5-33	17,839,300.94
现金流入小计		649,643,583.21
购买商品接受劳务支付的现金		362,150,253.07
支付给职工以及为职工支付的现金		22,055,261.27
支付的各种税费		65,059,438.93
支付总部的现金		-
支付的其他与经营活动有关的现金	注释 5-34	75,384,115.10
现金流出小计		524,649,068.37
经营活动产生的现金流量净额		124,994,514.84
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		12,931.74
取得投资收益所收到的现金		-
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		21,812,413.24
收到的其他与投资活动有关的现金	注释 5-35	92,893.97
现金流入小计		21,918,238.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		12,545,747.63
投资所支付的现金		-29,683,190.22
支付的其他与投资活动有关的现金	注释 5-36	1,887,387.91
现金流出小计		15,250,054.68
投资活动产生的现金流量净额		37,168,293.63

三、筹资活动产生的现金流量		-
吸收投资所收到的现金		14,776,740.23
借款所收到的现金		1,055,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		1,069,776,740.23
偿还债务所支付的现金		1,007,519,424.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		55,023,722.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	注释 5-37	96,567.65
现金流出小计		1,062,639,714.58
筹资活动产生的现金流量净额		7,137,025.65
四、现金及现金等价物净增加额		169,299,834.12

项目		母公司数
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		464,899,590.97
收取的租金		-
收到的税费返还		600,000.00
收到总部拨付资金		-
收到的其他与经营活动有关的现金		103,707,334.72
现金流入小计		569,206,925.69
购买商品接受劳务支付的现金		266,180,154.36
支付给职工以及为职工支付的现金		14,786,845.51
支付的各种税费		53,230,901.81
支付总部的现金		-
支付的其他与经营活动有关的现金		134,034,101.73
现金流出小计		468,232,003.41
经营活动产生的现金流量净额		100,974,922.28
二、投资活动产生的现金流量		-
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金		-
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		21,812,413.24
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		21,812,413.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,961,226.20
投资所支付的现金		60,484,243.20
支付的其他与投资活动有关的现金		5,425.00
现金流出小计		70,450,894.40
投资活动产生的现金流量净额		-48,638,481.16
三、筹资活动产生的现金流量		-
吸收投资所收到的现金		5,000,000.00
借款所收到的现金		1,010,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	1,015,000,000.00
偿还债务所支付的现金	982,519,424.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,491,047.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	96,567.65
现金流出小计	1,037,107,039.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,107,039.58
四、现金及现金等价物净增加额	30,229,401.54

单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

现金流量表

2001年1-12月

编报单位：南京中达制膜(集团)股份有限公司

单位金额：人民币元

项目	注释	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		75,806,858.83
加：少数股东本期收益		596,353.31
计提的资产减值准备		827,798.55
固定资产折旧		36,186,624.04
无形资产摊销		353,142.84
长期待摊费用摊销		190,345.93
待摊费用减少(减：增加)		266,964.16
预提费用增加(减：减少)		294,609.15
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失		1,144,200.55
固定资产报废损失		1,021,642.74
财务费用		34,859,700.18
投资损失(减：收益)		162,333.58
存货的减少(减：增加)		-45,629,726.89
经营性应收项目的减少(减：增加)		-26,286,238.52
经营性应付项目的增加(减：减少)		45,199,906.39
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		124,994,514.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净增加情况		-
现金的期末余额		285,544,125.55
减：现金的期初余额		116,244,291.43
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		169,299,834.12

项目	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	74,845,878.78
加：少数股东本期收益	-
计提的资产减值准备	-2,469,225.84
固定资产折旧	24,944,505.40
无形资产摊销	353,142.84
长期待摊费用摊销	68,579.45
待摊费用减少（减：增加）	535,598.18
预提费用增加（减：减少）	-163,351.70
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失	1,068,559.52
固定资产报废损失	1,020,427.13
财务费用	34,417,189.74
投资损失（减：收益）	-18,839,551.03
存货的减少（减：增加）	8,469,731.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	-50,627,380.04
经营性应付项目的增加（减：减少）	27,350,817.90
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	100,974,922.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况	-
现金的期末余额	145,336,937.03
减：现金的期初余额	115,107,535.49
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	30,229,401.54

单位负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

资产减值准备明细表（合并数）

编报单位：南京中达制膜（集团）股份有限公司

单位金额：人民币元

项目	年初余额	本年增加额
一、坏帐准备合计	10,821,960.39	557,506.14
其中：应收帐款	7,825,137.78	-474,628.55
其他应收款	2,996,822.61	1,032,134.69
二、短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三、存货跌价准备合计	-	183,713.49
其中：库存商品		

原材料		183,713.49
四、长期投资减值准备合计		
其中：长期股权投资		
长期债券投资		
五、固定资产减值准备合计	1,561,636.43	86,578.92
其中：房屋建筑物		
通用设备	1,252,891.43	22,169.33
专用设备	-	10,894.03
运输设备	308,745.00	53,515.56
六、无形资产减值准备		
其中：专利权		
商标权		
七、在建工程减值准备		
八、委托贷款减值准备		

项目	本年转回额	年末余额
一、坏帐准备合计	525,191.89	10,854,274.64
其中：应收帐款	525,191.89	6,825,317.34
其他应收款		4,028,957.30
二、短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三、存货跌价准备合计	-	183,713.49
其中：库存商品		
原材料		183,713.49
四、长期投资减值准备合计		
其中：长期股权投资		
长期债券投资		
五、固定资产减值准备合计	743,246.21	904,969.14
其中：房屋建筑物		
通用设备	471,711.21	803,349.55
专用设备	-	10,894.03
运输设备	271,535.00	90,725.56
六、无形资产减值准备		
其中：专利权		
商标权		
七、在建工程减值准备		
八、委托贷款减值准备		

单位负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表（母公司数）

2001年1-12月

编报单位：南京中达制膜(集团)股份有限公司

单位金额：人民币元

项目	年初余额	本年增加额
一、坏帐准备合计	10,705,276.59	-2,713,833.36

其中：应收帐款	7,784,973.67	-2,201,284.61
其他应收款	2,920,302.92	-512,548.75
二、短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三、存货跌价准备合计	-	183,713.49
其中：库存商品		
原材料		183,713.49
四、长期投资减值准备合计		
其中：长期股权投资		
长期债券投资		
五、固定资产减值准备合计	1,561,636.43	60,894.03
其中：房屋、建筑物		
通用设备	1,252,891.43	
专用设备	-	10,894.03
运输设备	308,745.00	50,000.00
六、无形资产减值准备		
其中：专利权		
商标权		
七、在建工程减值准备		
八、委托贷款减值准备		

项目	本年转回额	年末余额
一、坏帐准备合计	525,191.89	7,466,251.34
其中：应收帐款	525,191.89	5,058,497.17
其他应收款		2,407,754.17
二、短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三、存货跌价准备合计	-	183,713.49
其中：库存商品		
原材料	183,713.49	
四、长期投资减值准备合计		
其中：长期股权投资		
长期债券投资		
五、固定资产减值准备合计	1,178,845.39	443,685.07
其中：房屋、建筑物		
通用设备	900,100.39	352,791.04
专用设备		10,894.03
运输设备	278,745.00	80,000.00
六、无形资产减值准备		
其中：专利权		
商标权		
七、在建工程减值准备		

八、委托贷款减值准备