

南京纺织品进出口股份有限公司

A 股股票上市公告书

上市推荐人：联合证券有限责任公司

重要提示

本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2001 年 1 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《南京纺织品进出口股份有限公司招股说明书概要》。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

一、要览

股票简称：南纺股份

股票代码：600250

总股本：13266.28 万股

本次上市流通股本：5500 万股

可流通股本：5500 万股

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2001 年 3 月 6 日

股票登记机构：上海证券中央登记结算公司

上市推荐人：联合证券有限责任公司

二、绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》(2000年修订本)等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称公司或本公司)和本次股票上市的情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]7号文批准,本公司已于2001年2月5日成功上网发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票5500万股,每股发行价为人民币8.12元。

经上海证券交易所上证上字[2001]第26号《上市通知书》同意,本公司公开发行的5500万股社会公众股,将于2001年3月6日起在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“南纺股份”,股票代码“600250”。本公司总股本13266.28万股,流通股本5500万股。

本公司已于2001年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《南京纺织品进出口股份有限公司招股说明书概要》,距今不足六个月,其重复内容在此不再陈述。敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

三、发行公司概况

(一) 基本情况

1、中文名称:南京纺织品进出口股份有限公司

英文名称: NANJING TEXTILES IMP&EXP CORP.,LTD.

2、注册资本:(人民币)壹亿叁仟贰佰陆拾陆万贰仟捌佰圆

3、法定代表人:单晓钟

4、成立日期：1994年5月30日

5、经营范围：纺织品进出口、代理进出口业务；三来一补；承办中外合资；经营合作生产业务；经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外贸部批文）。百货；五金交电；电子产品；化工产品；化工原料；金属材料；建筑材料销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）。

6、所属行业：对外贸易

7、公司注册地址：江苏省南京市鼓楼区云南北路77号

8、公司办公地址：江苏省南京市鼓楼区云南北路77号

9、联系电话：(025) 3306789

10、传 真：(025) 3300518

11、联系人：丁杰

（二）公司沿革

公司的前身是原南京市纺织品进出口公司(原公司)。原公司成立于1978年1月，其前身为中国纺织品进出口公司江苏省分公司南京支公司。1988年经国家外经贸部批准，原公司取得进出口自营权，主要经营纺织、针织、服装、丝绸、机电、五金等产品的进出口业务。

1994年5月，经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]277号文批准，原公司进行整体改制，采取定向募集方式设立本公司。原公司以经南京会计师事务所宁会评(94)026号《资产评估报告》评估，并经南京市国有资产管理办公室宁国资办确认字(1994)19号文确认的净资产2,172.64万元，按93.8%的比例折为国家股2,038万股，占股本总额的80.3%，折股溢价部分134.64万元计入公司资本公积。同时，向内部职工定向募集人民币普通股500万股，占总股本的19.7%。1994年5月30日，公司在南京市工商行政管理局登记注册，注册资本2,538万元，注册号13496742—8。

1996年8月，根据国务院[1995]年17号文《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知》的精神和国有资产折股的有关规定，经股东大会决议通过，公司对1994年改制时国家股折股问题进行了规范。即原公司以经评估确认的净资产2,038万元按1:1的比例折为国家

股 2,038 万股 ,原计入公司资本公积的 134.64 万元国家股股东权益不进入公司资产范围 ,由公司以等值资产归还国家股股东。上述国有股权设置方案 ,得到了南京市国有资产管理局宁国资产[1996]147 号文的重新确认和南京市经济体制改革委员会宁体改字[96]174 号文的认可。

1997 年 4 月 ,经股东大会决议通过 ,并经南京市经济体制改革委员会宁体改综字[1997]55 号文批准 ,公司以任意盈余公积金按 10 : 8 的比例转增股本 ,转增后公司的总股本增加为 4568.4 万股。

1998 年 4 月 ,经股东大会决议通过 ,并经南京市经济体制改革委员会宁体改综字[1998]103 号文批准 ,公司以任意盈余公积金按 10 : 7 的比例转增股本 ,转增后 ,公司的总股本增加为 7766.28 万股。

1999 年 10 月 ,根据国家体改委《关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范做法的通知》和《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的要求 ,经股东大会决议通过 ,并经南京市经济体制改革委员会宁体改综字 [1999]63 号文批准 ,公司内部职工股东向南京商厦股份有限公司、南京斯亚实业有限公司、中国外运江苏公司、江苏省工艺品进出口集团股份有限公司四家单位分别转让所持内部职工股 735.84 万股、300 万股、200 万股、100 万股 ,共计 1335.84 万股。转让后 ,公司内部职工股由 1530 万股减为 194.16 万股 ,占总股本的比例由原 19.7%减为 2.5%。

四、股票发行及承销

1、 股票公开发行情况

发行数量 : 本次发行股票 5,500 万股。

股票发行价格 : 8.12 元/股

发行费用总额 : 2315.21 万元

每股发行费用 : 0.28 元

发行市盈率 : 22.75 倍 (全面摊薄)

募集资金总额 : 42344.79 万元 (已扣除发行费用)

发行方式 : 上网定价发行方式

发行中签率 : 0.26185679%

有效申购户数：882300 户

有效申购股数：21004168000 股

持股 1000 股以上（含 1000 股）的户数：52075 户

2、 股票承销

本次通过上海证券交易所上网定价发行之 5500 万股已全部被社会公众认购，承销团无余股包销。

3、 验资报告：

验 资 报 告

宁永会二验字（2001）003 号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对南京纺织品进出口股份有限公司截至 2001 年 2 月 14 日止的股本进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求，实施了必要的审验程序。南京纺织品进出口股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。

南京纺织品进出口股份有限公司申请的注册资本为人民币 132,662,800.00 元，其中：发起人投入资本 77,662,800.00 元，已由我所以宁永会二验字(98)059 号验资报告予以验证；贵公司本次发行社会公众股 5500 万股，每股发行价为 8.12 元/股，本次募集资金为 446,600,000.00 元，扣除预计发行费用 23,152,059.76 元后为 423,447,940.30 元，其中股本 55,000,000.00 元，资本公积 368,447,940.30 元。根据我们的审验，截至 2001 年 2 月 14 日南京纺织品进出口股份有限公司已收到联合证券公司汇入的募集资金款 433,871,900.00 元，此款为募集资金款 446,600,000.00 元扣除部分发行费用 12,728,100.00 元后的款项，该款项汇入南京纺织品进出口股份有限公司在中国银行南京分行云南北路分理处（帐号 04403508090000019）。贵公司向社会公众发行拟上市 A 股后，股本总额为人民币 132,662,800 元，资本公积为 368,447,940.30 元，其中：发起人为 77,662,800 股，占 58.54%，社会公众股为 55,000,000 股，占 41.46%。贵公司申请的注册资本已全部到位，经验证情况属实。

附件 1 《投入资本明细表》

附件 2 《验资事项说明》

南京永华会计师事务所 中国注册会计师 杜文俊 诸旭敏
中国·南京 二零零一年二月十四日

五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

(一) 董事、监事及高级管理人员简历

1、董事会成员：

单晓钟先生，董事长，总经理，50岁，高级经济师，曾任南京外运公司党委书记、总经理，南京市对外经济贸易委员会进出口处处长、办公室主任，南京市企业（企业家）管理协会副会长，曾获“南京市优秀企业家”、“建设新南京有功个人”等荣誉称号，并被当选为南京市第九次、第十一次党代会代表，具有丰富的外贸工作经验和企业管理经验。

胡海鸽女士，副董事长，48岁，大专文化，政工师，曾任南京第二制药厂党委副书记，现任公司党总支书记、副总经理，曾获“江苏省三八红旗手”、“南京市优秀思想政治工作者”等荣誉称号。

杨京城女士，董事，43岁，经济师，曾在部队担任连队指导员、副营职干事，曾任公司人保科副科长、科长，现任公司副总经理兼办公室主任。

韩勇先生，董事，32岁，大学文化，经济师，曾任公司服装部外销员，服装部副经理，现任公司服装一部经理。并曾获“全国外经贸系统质量管理先进个人”等荣誉称号。

王勇先生，董事，33岁，大学文化，经济师，曾任公司丝绸一部外销员，丝绸部副经理，现任公司丝绸一部经理。

周发亮先生，董事，53岁，大专文化，中国注册资产评估师、会计师，1961年参加工作，曾任南京市财政局副处长，现任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理。

陈山先生，董事，40岁，硕士，经济师，1976年参加工作，曾任南京市统计局主任科员，现任南京市国有资产经营（控股）有限公司产权部经理。

张世雄先生，董事，33岁，大学文化，1989年毕业于厦门大学精细化工专

业，曾任深圳市轻工物质出口公司业务经理、总经理助理，深圳市英协精细化工有限公司华南大区经理、市场总监，深圳市伊美堂化妆品有限公司总经理助理兼市场总监。现任深圳罗兰化工有限公司华东大区经理、市场总监助理、董事长助理。

赵万龙先生，董事，36岁，大学文化，1985年毕业于中国人民大学信息工程专业，曾在美国斯坦福大学进修数量经济分析，并在联合国发展计划署从事预测模型的建立和分析工作。现任江苏经纬电脑有限公司总经理。

王林先生，董事，41岁，大专文化，曾任宁波太平国际贸易联运有限公司副总经理、宁波外运集团公司总经理、中国外运（集团）浙江有限公司副董事长兼总经理等职。现任中国外运江苏公司董事长、总经理。

张二震先生，独立董事，47岁，教授、博士生导师。张先生现任南京大学教授、新加坡国立大学客座教授、江苏省世界经济学会副会长、江苏省资本论研究会副会长、中国世界经济学会常务理事、南京市人民政府咨询委员，主要研究领域为国际贸易理论和政策、开放型经济的理论与实践。

2、公司监事

王敏女士，监事会召集人，46岁，经济师，曾任公司丝绸部外销员，丝绸部副经理，现任公司丝绸三部经理。

张建先生，监事，44岁，大专文化，经济师，曾任南京第二制药厂团委副书记、办公室副主任，现任公司办公室副主任。

周国庆先生，监事，45岁，大专文化，经济师，曾任部队副营职干事、公司人保科干事，现任公司工会副主席。

3、其他高级管理人员：

丁杰先生，董事会秘书，29岁，大专文化，会计师，曾任公司财务部会计、副经理，现任公司财务部经理。

张钟灵先生，副总经理，54岁，大学文化，经济师，曾任公司丝绸科业务员、副科长，现任公司副总经理。

徐先民先生，副总经理，54岁，经济师，曾任公司纱布科副科长、公司副经理、南京市对外经济贸易委员会业务处处长，现任公司副总经理。

（二）董事、监事及高级管理人员持股情况

职务	姓名	持有公司股份数量（股）	所持股份性质
董事长、总经理	单晓钟	13520	内部职工股
董事、副总经理	胡海鸽	13520	内部职工股
董事、副总经理	杨京城	11255	内部职工股
董事	韩 勇	11255	内部职工股
董事	王 勇	11255	内部职工股
董事	周发亮	0	内部职工股
董事	陈 山	0	内部职工股
董事	张世雄	0	内部职工股
董事	赵万龙	0	内部职工股
董事	王 林	0	内部职工股
董事	张二震	0	内部职工股
监事	王 敏	11255	内部职工股
监事	张 建	11255	内部职工股
监事	周国庆	7764	内部职工股
副总经理	张钟灵	13520	内部职工股
副总经理	徐先民	13520	内部职工股
董事会秘书	丁 杰	7764	内部职工股

上述人员未持有公司其他关联企业股份。

六、公司设立

1、公司的前身是原南京市纺织品进出口公司(原公司)。原公司成立于 1978 年 1 月，其前身为中国纺织品进出口公司江苏省分公司南京支公司。1988 年经国家外经贸部批准，原公司取得进出口自营权，主要经营纺织、针织、服装、丝绸、机电、五金等产品的进出口业务。

1994 年 5 月，经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]277 号文批准，原公司进行整体改制，采取定向募集方式设立本公司。原公司以经南京会计师事务所宁会评(94)026 号《资产评估报告》评估，并经南京市国有资产管理办公室宁国资办确认字(1994)19 号文确认的净资产 2,172.64 万元，按 93.8%的比例折为国家股 2,038 万股，占股本总额的 80.3%，折股溢价部分 134.64 万元计入公司

资本公积。同时，向内部职工定向募集人民币普通股 500 万股，占总股本的 19.7%。1994 年 5 月 30 日，公司在南京市工商行政管理局登记注册，注册资本 2,538 万元，注册号 13496742—8。

2、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]7 号文批准，本公司通过上海证券交易所交易系统，于 2001 年 2 月 5 日公开发行人民币普通股(A 股)5500 万股。本次发行结束后，本公司注册资本为 13266.28 万元。

七、关联企业及关联交易

(一) 关联企业

企业名称	企业性质	主要业务	与本公司关系
南京市国有资产经营(控股)有限公司	股份制	代表南京市政府行使国有资产的经营、管理职能	控股股东
南京金瑞织造有限公司	股份制	纺织品、针织品和服装生产销售	控股子公司
淮阴朗诗制衣有限公司	股份制	服装生产及销售	控股子公司
南京六朝服装有限公司	股份制	服装生产及销售	控股子公司
南京美联服装设计制作有限公司	股份制	服装设计、生产	控股子公司
南京金斯服装有限公司	股份制	服装生产及销售	同一母公司

(二) 关联交易

1999 年 8 月 20 日，公司与南京金斯服装有限公司签订了《办公楼租赁协议》，合同规定：南京金斯服装有限公司将座落在南京市鼓楼区云南北路 77 号的南泰大厦 8-17 层出租给公司使用，面积为 6,500 平方米；公司每月支付租金为每平方米 32.05 元，年租金为 250 万元；租赁期限为 10 年，自 1999 年 8 月 1 日起至 2009 年 7 月 31 日止。

(三) 避免同业竞争的承诺

公司经营范围尤其是主营业务与控股股东的现有业务没有重复交叉之处，故不存在同业竞争问题。

八、上市前股本结构及大股东持股情况

1、本公司上市前的股本结构

股份类型	持股数(股)	占总股本比例 (%)
尚未流通股	77,662,800	
其中：国家股	62,362,800	47.00
法人股	13,358,400	10.07
内部职工股	1,941,600	1.47
可流通股份		
社会公众股	55,000,000	41.46
总计	132,662,800	100

2、本次发行后，本公司前十位股东所持股数及比例

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
南京市国有资产经营（控股）有限公司	62,362,800	47
南京商厦股份有限公司	7,358,400	5.55
南京斯亚实业有限公司	3,000,000	2.26
中国外运江苏公司	2,000,000	1.5
江苏工艺品进出口集团股份有限公司	1,000,000	0.75
同益基金	232,000	0.17
裕元基金	111,000	0.084
裕阳基金	90,000	0.068
同智基金	87,000	0.066
兴和基金	78,000	0.059

九、公司财务会计资料

本公司截止 2000 年 9 月 30 日的财务状况，已于 2001 年 1 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《南京纺织品进出口股份有限公司招股说明书概要》中进行了详细的披露。因刊登招股说明书概要的时间距上市时间不足六个月，本公告不再重述。本公告只公布主要财务指标、财务报表、

主要项目附注，欲了解详细内容，请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本公司《招股说明书》及南京永华会计师事务所公司出具的关于本公司截止2000年9月30日三年又一期会计报表的审计报告。

(一) 财务报表(附后)

(二) 主要财务指标

项目 \ 年份	2000年 1-9月	1999年	1998年	1997年
流动比率	1.42	1.38	1.24	0.95
速动比率	1.22	1.23	1.06	0.77
资产负债率(%)	67.28	69.16	81.43	82.89
应收帐款周转率	5.52	4.97	4.34	6.66
存货周转率	22.90	22.92	14.31	10.86
净资产收益率(%)	15.65	16.97	12.73	14.92
每股收益(元)	0.41	0.39	0.24	0.42

(三) 主要项目附注

1、货币资金

项 目	2000.9.30			1999.12.31		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现 金			10,391.53			9,545.64
银行存款			115,117,000.01			77,878,495.86
其中外币存款	1,598,772.27	8.2799	13,237,674.51	2,011,932.87	8.2793	16,632,447.84
合 计			115,127,391.54			77,888,041.50

说明：货币资金2000年9月30日比1999年12月31日增加47.81%，主要
为本公司加强清欠、应收款项回笼加快所致。

2、应收帐款

帐 龄	2000.9.30			1999.12.31		
	金额	比重	坏帐准备	金额	比重	坏帐准备
1年以内	251,196,307.76	89.27%	7,535,889.24	243,863,370.21	80.47%	-
1~2年	25,092,585.89	8.91%	2,509,258.59	33,139,114.52	10.93%	828,477.86
2~3年	2,313,786.18	0.82%	462,757.24	4,724,095.64	1.56%	236,204.78
3~4年	2,800,833.77	1.00%	1,400,416.88	4,729,602.72	1.56%	472,960.27

4~5年	-	-	-	16,607,179.28	5.48%	2,491,076.93
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	281,403,513.60	100.00%	11,908,321.95	303,063,362.37	100.00%	4,028,719.84

说明：无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。

3、其他应收款

帐龄	2000.9.30			1999.12.31		
	金额	比重	坏帐准备	金额	比重	坏帐准备
1年以内	7,478,104.53	24.19%	224,343.13	14,598,263.28	26.66%	-
1~2年	13,026,553.50	42.14%	1,302,655.35	14,474,553.50	26.43%	361,863.84
2~3年	10,102,868.28	32.68%	2,020,573.65	24,642,868.28	45.00%	1,232,143.41
3~4年	304,536.79	0.99%	152,268.40	304,536.79	0.56%	30,453.68
4~5年	-	-	-	133,840.62	0.24%	20,076.09
5年以上	-	-	-	605,570.89	1.11%	121,114.18
合计	30,912,063.10	100.00%	3,699.840.53	54,759,633.36	100.00%	1,765,651.20

说明:

(1)2000年9月30日比1999年12月31日减少，主要原因是本公司加大清欠力度，收回大量款项所致。

(2)无持有本公司5%以上(含5%)有表决权的股份的股东欠款。

(3)重大款项性质说明

借款单位	借款金额	欠款时间	备注
南京市对外贸易公司	9,571,577.10	1~2年	借款
新加坡工程公司	7,993,485.45	2~3年	2000年11月21日收回

4、预付帐款

2000.9.30	1999.12.31
11,116,000.00	-

本期增加的11,116,000.00元为购置土地的预付款。

5、应收出口退税

2000.9.30	1999.12.31
64,624,346.72	27,749,110.18

说明:2000年9月30日比1999年12月31日增加132.89%,主要为2000年8月和9月应收出口退税,因国家的退税资金紧张而未能及时收到。

6、存货

项 目	2000.9.30		1999.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
代购代销商品	5,052,925.26	2,549,947.32	4,383,547.29	1,223,507.40
材料物资	5,513,081.08	354,731.55	7,884,081.27	238,038.63
待运和发出商品	62,935,067.72	79,424.98	40,343,227.61	213,392.14
库存出口商品	13,187,290.09	1,181,410.97	8,074,893.16	1,539,106.80
库存抵债物资	3,073,963.78	2,235,148.70	3,073,963.78	2,240,476.28
合 计	89,762,327.93	6,400,663.52	63,759,713.11	5,454,521.25

说明：2000年9月30日比1999年12月31日增加40.78%，主要为本年出口销售增加导致相应的存货储备增加。

7、待摊费用

类 别	1999.12.31	本期增加	本期摊销	2000.9.30
上市费用	1,075,935.06	2,254,889.50	-	3,330,824.56
配 额 费	44,552,171.98	-5,832,611.50	28,175,389.38	10,544,171.10
保 险 费	99,946.00	-	99,946.00	-
合 计	45,728,053.04	-3,577,722.00	28,275,335.38	13,874,995.66

说明：配额费根据使用情况予以摊销,本期配额增加数为负数因为招标配额降价纺织品商会退款。

8、长期投资

(1)类别

项 目	2000.9.30	1999.12.31
长期股权投资	10,630,507.00	7,830,507.00
合 计	10,630,507.00	7,830,507.00

(2)长期股权投资

被投资单位	注册地	主营业务	注册资金	本单位投资额	本单位所占份额
交通银行	南京	金融	120 亿元	420,000.00	347,006 股
新街口百货商店股份公司	南京	商业	1.9 亿元	298,000.00	15 万股
沪宁高速公路	南京		48.8 亿元	234,000.00	13 万股
江苏工艺品进出口股份有限公司	南京	进出口贸易	1.1 亿元	3,000,000.00	100 万股
南京斯亚实业有限公司	南京	房地产开发	USD224 万	278,507.00	10.00%

被投资单位	注册地	主营业务	注册资金	本单位投资额	本单位所占份额
南京金瑞织造有限公司	南京六合	纺织品、针织品、服装	400 万元	3,600,000.00	90.00%
淮阴朗诗制衣有限公司	淮阴	服装制造	160 万元	1,000,000.00	62.50%
南京六朝服装有限公司	南京	服装	100 万元	900,000.00	90.00%
南京美联服装设计制作有限公司	南京	服装设计、制造	100 万元	900,000.00	90.00%
合计				10,630,507.00	

9、固定资产

(1)固定资产原值

项 目	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.9.30
通用设备	5,090,466.96	622,903.50	-	5,713,370.46
运输设备	6,630,989.50	383,354.00	-	7,014,343.50
合 计	11,721,456.46	1,006,257.50	-	12,727,713.96

(2)累计折旧

项 目	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.9.30
通用设备	3,001,233.83	650,014.81	-	3,651,248.64
运输设备	3,921,387.63	716,976.08	-	4,638,363.71
合 计	6,922,621.46	1,366,990.89	-	8,289,612.35

(3)净值 4,798,835.00 4,438,101.61

10、在建工程

项目	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	工程进度
东宇大厦第五层	-	13,453,687.80	-	-	13,453,687.80		

说明：根据公司与南京斯亚实业有限公司 2000 年 6 月 22 日达成的协议，受让南京东宇大厦第五层，拟用于经营出口转内销的商品销售市场。

11、长期待摊费用

项 目	原发生额	本期摊销	累计摊销	2000.9.30	剩余摊销年限
大楼装潢费	10,687,088.87	1,612,500.00	10,212,500.00	474,588.87	3个月

12、短期借款

(1)按借款类别

借款类别	2000.9.30	1999.12.31
信用借款	142,900,000.00	255,880,591.76
担保借款	120,463,132.47	-

借款类别	2000.9.30	1999.12.31
抵押借款	-	-
合计	263,363,132.47	255,880,591.76

(2)信用借款按到期日

贷款单位	到期日	原币	金额
华夏银行	2000年10月		14,000,000.00
华夏银行	2001年1月		20,900,000.00
中国银行	2000年11月		10,000,000.00
中国银行	2000年12月		10,000,000.00
中国银行	2001年1月		20,000,000.00
中国银行	2001年2月		20,000,000.00
中国银行	2001年6月		15,000,000.00
交通银行	2001年1月		20,000,000.00
交通银行	2001年7月		13,000,000.00
合计			142,900,000.00

(3)担保借款按到期日

贷款单位	到期日	原币	金额
中信实业银行	2000年11月		7,000,000.00
中信实业银行	2001年3月		30,000,000.00
南京市商业银行	2001年1月		10,000,000.00
中国建设银行	2001年2月		20,000,000.00
中国银行	2000年10月	300万美元	24,839,700.00
中国银行	2000年11月	3,456,978.04美元	28,623,432.47
合计			120,463,132.47

(4)在审计报告日之前到期的短期借款均已归还。

13、应付帐款

帐龄	2000.9.30		1999.12.31	
	金额	比重	金额	比重
1年以内	68,567,883.40	87.19%	71,143,784.61	88.55%
1~2年	7,995,730.62	10.17%	9,054,151.17	11.27%
2~3年	1,928,898.88	2.45%	149,095.82	0.18%
3年以上	147,888.58	0.19%	-	-

帐龄	2000.9.30		1999.12.31	
	金额	比重	金额	比重
合计	78,640,401.48	100.00%	80,347,031.60	100.00%

说明：期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份的股东款项。

14、预收帐款

帐龄	2000.9.30		1999.12.31	
	金额	比重	金额	比重
1年以内	37,001,846.01	92.18%	29,555,519.76	80.28%
1~2年	3,120,525.28	7.77%	6,446,251.98	17.51%
2~3年	21,462.42	0.05%	761,559.32	2.07%
3年以上	-	-	50,151.83	0.14%
合计	40,143,833.71	100.00%	36,813,482.89	100.00%

说明:期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份的股东款项。

15、应交税金

税 项	2000.9.30	1999.12.31
增 值 税	-23,706,066.12	-30,232,824.53
关 税	-202,459.52	-82,207.79
营 业 税	290,765.71	267,429.05
城 建 税	409,310.75	408,353.81
所 得 税	30,315,734.52	23,014,204.08
个人所得税	473,291.43	480,761.68
合 计	7,580,576.77	-6,144,283.70

16、其他未交款

类 别	2000.9.30	1999.12.31	备注
教育附加	211,217.57	210,670.75	按应缴纳流转税税额的 4%
其 他	-16,913.98	-16,913.98	

类别	2000.9.30	1999.12.31	备注
合计	194,303.59	193,756.77	

17、其他应付款

帐龄	2000.9.30		1999.12.31	
	金额	比重	金额	比重
1年以内	20,214,583.95	87.87%	33,066,807.35	95.91%
1~2年	1,464,500.00	6.37%	-	-
2~3年	-	-	-	-
3年以上	1,324,822.49	5.76%	1,408,994.41	4.09%
合计	23,003,906.44	100.00%	34,475,801.76	100.00%

说明: 期末欠持有本公司 5% 以上(含 5%)有表决权的股份的股东欠款:

应付南京市国有资产经营(控股)有限公司(以下简称南京市国资经营公司

18,918,099.45 元, 款项性质为借款。

18、预提费用

项目	2000.9.30	1999.12.31
预提利息	524,417.00	512,721.34
合计	524,417.00	512,721.34

19、股本(单位:股)

股东名称	股份类别	2000.9.30	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国家股	62,362,800	62,362,800	62,362,800	36,684,000
南京商厦股份有限公司	社会法人股	7,358,400	7,358,400	-	-
南京斯亚实业有限公司	社会法人股	3,000,000	3,000,000	-	-
中国外运江苏分公司	社会法人股	2,000,000	2,000,000	-	-
江苏工艺品进出口集团股份有限公司	社会法人股	1,000,000	1,000,000	-	-
内部职工股	内职股	1,941,600	1,941,600	15,300,000	9,000,000
合计		77,662,800	77,662,800	77,662,800	45,684,000

说明: 公司南京市纺织品进出口公司 1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994)277 号文批准, 以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时的总股本为 2538 万股, 97 年以 96 年末股本为基数用任意盈余公积按 10:8 转增股本, 98 年以 97 年末股本为基数用任意盈余公积以 10:7 转增股本, 转增后的股本总额为 7,766.28 万股。已经南京会计师事务所宁会验字 98(059)号验资报

告确认。经 1999 年 6 月 3 日股东大会通过,并经南京市宁体改委综字[1999]63 号文批准,公司内部职工股转让给南京商厦股份有限公司、南京斯亚实业有限公司,中国外运江苏分公司、江苏工艺品进出口集团股份有限公司 13,358,400 股。

20、盈余公积

项 目	2000.9.30	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
法定盈余公积	15,024,267.78	15,024,267.78	11,990,083.36	10,100,022.61
公 益 金	16,891,337.22	16,891,337.22	13,857,152.80	11,967,092.05
任意盈余公积	20,406,707.22	20,406,707.22	20,406,707.22	52,385,507.22
合 计	52,322,312.22	52,322,312.22	46,253,943.38	74,452,621.88

说明：公司按当年净利润的 10% 计提法定盈余公积金和公益金，另根据公司 97 年度股东大会决议 1997 年提取任意盈余公积 15,000,000.00 元。

盈余公积金转增股本情况见“17-股本”。

21、未分配利润

	2000.9.30	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
期初余额	48,800,535.37	24,527,059.97	9,406,574.07	8,940,253.61
本期净利润	31,739,037.34	30,341,844.24	18,900,607.40	19,332,900.56
住房周转金转入	-7,688,848.10	-	-	-
提取法定盈余公积金	-	3,034,184.42	1,890,060.75	1,933,290.05
提取法定公益金	-	3,034,184.42	1,890,060.75	1,933,290.05
提取任意盈余公积	-	-	-	15,000,000.00
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
期末余额	72,850,724.61	48,800,535.37	24,527,059.97	9,406,574.07

说明：根据财政部财企[2000]295 号文,本公司 2000 年 9 月 30 日的住房周转金余额已调入未分配利润科目。

22、主营业务收入

货币单位:人民币万元

类别	2000 年 1—9 月	1999 年	1998 年	1997 年
纺织原料	12,181.39	3,038.23	2,818.22	1,121.32
纺织面料及辅料	74,265.47	71,844.25	66,607.95	66,269.91

针织品	25,242.13	33,447.55	21,118.13	23,277.55
服装	51,554.82	61,676.67	48,404.04	37,554.99
机电产品	7,213.75	7,767.20	8,419.85	5,521.98
化工原料	5,700.29	2251.86	321.81	-
日用百货	2,064.63	1927.88	2,706.75	1,147.69
其他	339.90	974.21	524.15	-
合计	178,562.38	182,927.85	150,920.90	134,893.44

23、主营业务成本

货币单位:人民币万元

类别	2000年1--9月	1999年	1998年	1997年
纺织原料	11,551.01	2,899.99	2,626.04	992.81
纺织面料及辅料	70,740.33	69,497.85	64,826.40	62,696.85
针织品	22,455.83	28,330.11	18,087.18	19,891.29
服装	42,797.13	51926.28	39,974.58	30,764.64
机电产品	6,978.98	7545.25	8,572.79	5,452.07
化工原料	5,573.16	2180.85	310.03	
日用百货	1,802.21	1727.25	2,608.03	1,059.55
其他	341.14	892.43	507.24	-
合计	162,239.79	165,000.01	137,512.29	120,857.21

24、营业税金及附加

项 目	2000.1—9	1999	1998	1997
营 业 税	110,908.58	122,112.33	435,305.04	293,174.98
城市维护建设税	7,086.97	8,424.53	46,459.81	254,167.58
教育费附加	4,049.71	5,007.81	26,548.46	145,238.62
合 计	122,045.26	135,544.67	508,313.31	692,581.18

25、其他业务利润

种 类	2000.1—9	1999	1998	1997
代购代销手续费	1,762,248.56	1,914,845.33	7,047,546.21	5,733,073.18

26、营业费用

2000.1—9	1999	1998	1997
51,595,703.21	54,494,985.41	25,428,061.82	28,619,712.32

说明：1998年以来营业费用增长主要为配额费用增加。

27、管理费用

2000.1—9	1999	1998	1997
57,826,107.79	59,259,713.91	60,060,550.93	58,678,706.39

说明：2000年1-9月与1999年同期相比增幅较大,主要因为本期坏帐准备计提比例进一步提高,提取较多坏帐准备而致。

28、财务费用

项 目	2000.1—9	1999	1998	1997
利息支出	13,159,855.23	28,591,260.13	36,714,054.21	36,255,853.38
减:利息收入	437,805.56	628,542.68	751,007.35	5,256,312.54
其他	1,253,702.62	1,701,758.11	1,348,923.73	1,092,826.38
合 计	13,975,752.29	29,664,475.56	37,311,970.59	32,092,367.22

说明：公司财务费用下降的主要原因是：1999年反映重组前后借款的全部财务费用，而2000年只反映本年1—9月的实际财务费用。

29、汇兑损失

2000.1—9	1999	1998	1997
-880,982.42	-964,604.47	-9,561,508.92	-6,532,624.28

说明：公司93年末因汇率并轨形成的汇兑收益以及1994年以前出售外汇额度形成的收益，从94年开始按5年摊销，每年汇兑损益为该收益摊销数与期末相应科目按基准汇价调整损益的合计数。

30、投资收益

种 类	2000.1—9	1999	1998	1997
股票投资收益				
成本法	287,760.48	226,372.46	77,621.60	291,364.67
权益法	-	-	-	

其他股权投资	成本法	-	-	-	
	权益法	-	-	-3,290,703.05	-1,564,330.57
债权投资		-	-	-1,042.43	490.00
合计		287,760.48	226,372.46	-3,214,123.88	-1,272,475.90

31、营业外收入

项 目	2000.1—9	1999	1998	1997
赔 偿 款	436,985.42	1,378,153.49	639,617.27	1,232,268.12
样品收入		-	4,419,747.56	-
其他收入	71,137.15	5,294.06	458,309.83	32,630.01
合 计	508,122.57	1,383,447.55	5,517,674.66	1,264,898.13

32、营业外支出

项 目	2000.1—9	1999	1998	1997
粮食风险基金	-	343,960.65	283,840.65	671,364.44
防洪保安基金	-	343,960.64	282,840.65	671,364.44
电力基金	-	-	-	212,318.60
捐赠支出	40,000.00	60,000.00	385,000.00	60,000.00
罚 赔 款	-	64,030.35	94,864.24	399,440.00
其 他	55,920.57	51,251.87	83,165.73	71,574.22
合 计	95,920.57	863,203.51	1,129,711.27	2,086,061.70

33、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 147,207,081.91 元,明细列示如下:

项 目	金 额
经营费用	48,492,627.78
购买 2000 年配额费	45,728,053.04
管理费用	29,277,231.30
购买职工住房与收取房款差额	8,666,429.22
其他	15,042,740.57

34、支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金为 0。

35、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金为 0。

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》（2000年修订本）等国家有关法律、法规的规定，并自本公司上市之日起作出如下承诺：

1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理；

2、及时、真实、准确地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者公众查阅；

3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或所持本公司股票发生变动时，在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布；

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清；

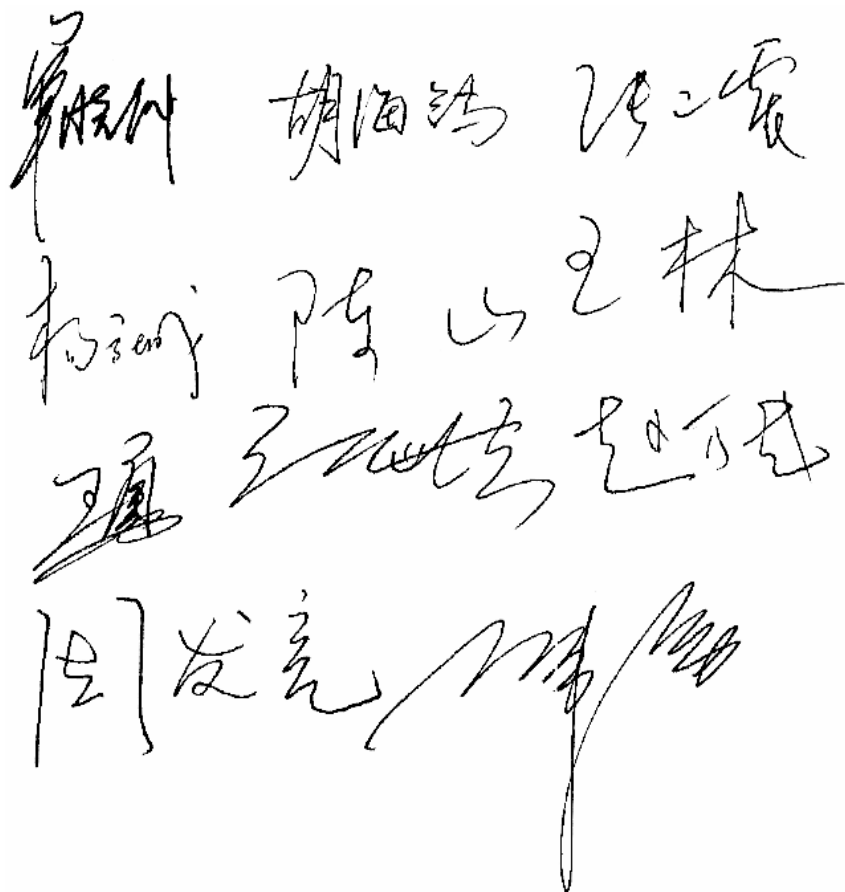
5、公司董事、监事和高级管理人员将认真听取公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动；

6、公司所有董事、监事承诺在本公司股票上市后两个月内，分别签署《董事声明及承诺书》、《监事声明及承诺书》并送达上海证券交易所；其中声明事项发生变化时，董事、监事承诺在该等情况发生变化之日起两个月内向上海证券交易所提交最新资料备案，并保证资料的真实和完整。

7、公司没有无记录负债。

(本页无正文，为“董事会上市承诺”签字盖章页)

全体董事签字：



Handwritten signatures of the board members, including names like 胡国涛, 陈山, 王林, 周发亮, etc.

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2001年2月28日

十一、重要事项揭示

一、重大合同:

本公司正在履行及将要履行且可能对公司的生产、经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大合同,主要有:

1、还款合同

1999年12月30日,公司与中国银行江苏省分行签订还款协议书。协议约定,公司应在2000年11月18日前归还该行借款本金12,456,978.04美元,具体还款期为:2000年7月18日、8月18日和10月18日各还300万美元,2000年11月18日归还余款3,456,978.04美元。截止2000年9月30日,到期部分已偿还。

2、借款合同

截止2000年9月30日,公司分别与华夏银行南京分行、中国银行江苏省分行、交通银行南京分行、中国建设银行江苏省分行、中信实业银行南京分行和南京市商业银行签订了短期借款合同,共计13份,借款金额总计20,990万元。借款期限全部在一年以内。

3、合作合同

1999年9月,公司与苏州绸缎炼染一厂签订合作意向书。约定,公司拟投资3000万元与该厂共同成立“苏州宁绸有限公司”,占注册资本的75%。

1999年6月,公司与南京丝绸印染厂签订合作协议书。约定,公司拟投资12000万元与该厂共同成立“南京南泰印染有限公司”,占注册资本的85.7%。

1999年7月,公司与宁波经济技术开发区南泰贸易有限公司签订合作协议。约定,双方拟按比例增加对南京金瑞织造有限公司的投资,其中,公司增投5850万元,增资后,公司占注册资本的90%。

1999年6月,公司与南京高新经纬电气有限公司、江苏省国际招标公司签订合作协议书。约定,公司拟投资5000万元与该上述单位共同成立“南京南泰经纬电子技术有限公司”,占注册资本的80%。

1999年8月,公司与香港永银国际有限公司、深圳海飞实业有限公司签订合作协议。约定,公司在受让深圳罗兰化工有限公司的股权后,拟投资10000万元对该公司实施增资,增资后,公司占该公司注册资本的67.1%。

4、股权转让协议

1999年8月,公司与香港永银国际有限公司签订股权转让协议。约定,公司拟出资2040万元收购该公司持有的深圳罗兰化工有限公司85%股权中的60%,收购后,公司持有深圳罗兰化工有限公司51%的股权。

5、关联交易合同

1999年8月20日，公司与南京金斯服装有限公司签订了《办公楼租赁协议》，合同规定：南京金斯服装有限公司将座落在南京市鼓楼区云南北路77号的南泰大厦8-17层出租给公司使用，面积为6,500平方米；公司每月支付租金为每平方米32.05元，年租金为250万元；租赁期限为10年，自1999年8月1日起至2009年7月31日止。

二、重大诉讼事项：

至本招股说明书签署之日，无针对公司或公司的财务、经营、资产产生实质性的影响，从而导致公司股票不能公开发行及上市的重大诉讼、仲裁或行政处罚，亦不存在任何针对公司及其董事、监事和高级管理人员提起重大诉讼、仲裁或行政处罚的威胁

十二、备查文件目录

- 1、 本公司成立的批准文件
- 2、 审计报告、财务报表及附注
- 3、 中国证监会和上海证券交易所批准发行上市的文件
- 4、 招股说明书
- 5、 资产评估报告
- 6、 验资报告
- 7、 法律意见书
- 8、 本公司章程
- 9、 公司营业执照
- 10、 公司股东大会决议、董事会决议
- 11、 其他备查文件

十三、咨询机构

- | | |
|--------|------------------|
| 1、 发行人 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |
| 法定代表人 | 单晓钟 |
| 注册地址 | 江苏省南京市鼓楼区云南北路77号 |

电 话	025-3306789	传真：025 - 3300518
联 系 人	丁杰	
2、上市推荐人	联合证券有限责任公司	
法定代表人	王世宏	
地 址	深圳市深南东路 5047 号深圳发展大厦 10 层	
电 话	021-68403700	传真：021-68403690
联 系 人	李俊旭	

(本页无正文，为南纺股份上市公告书盖章页)

南京纺织品进出口股份有限公司

2001 年 2 月 28 日

附表：

资产负债表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元

资 产	注释	2000年9月30日	1999年12月31日	1998年12月31日	1997年12月31日
流动资产					
货币资金	5-1	115,127,391.54	77,888,041.50	95,522,848.05	125,051,645.82
短期投资					
减:短期投资跌价准备					
短期投资净额		-	-	-	-
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	5-2	281,403,513.60	303,063,362.37	309,688,180.64	232,262,270.46
其他应收款	5-3	30,912,063.10	54,759,633.36	91,923,712.14	68,630,741.65
减:坏帐准备		15,608,162.48	5,794,371.04	2,612,462.19	2,195,377.50
应收款项净额		296,707,414.22	352,028,624.69	398,999,430.59	298,697,634.61
预付帐款	5-4	11,116,000.00			
应收出口退税	5-5	64,624,346.72	27,749,110.18	16,467,019.81	26,073,616.27
应收补贴款		6,101,700.00	3,387,616.00	-	-
存货	5-6	89,762,327.93	63,759,713.11	88,623,317.94	109,475,460.23
减:存货跌价准备		6,400,663.52	5,454,521.25	2,949,578.83	2,949,578.83
存货净额		83,361,664.41	58,305,191.86	85,673,739.11	106,525,881.40
待摊费用	5-7	13,874,995.66	45,728,053.04	-	574,315.57
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		590,913,512.55	565,086,637.27	596,663,037.56	556,923,093.67
长期投资					
长期股权投资	5-8	10,630,507.00	7,830,507.00	13,357,668.49	13,055,828.47
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		10,630,507.00	7,830,507.00	13,357,668.49	13,055,828.47
减:长期投资减值准备		-	-	-	-
长期投资净额		10,630,507.00	7,830,507.00	13,357,668.49	13,055,828.47
固定资产					
固定资产原价	5-9	12,727,713.96	11,721,456.46	176,853,647.24	159,645,804.25
减:累计折旧	5-9	8,289,612.35	6,922,621.46	16,391,218.03	9,738,360.38
固定资产净值		4,438,101.61	4,798,835.00	160,462,429.21	149,907,443.87
工程物资					
在建工程	5-10	13,453,687.80	-	23,376,890.46	28,721,275.96
固定资产清理		-	-	676,308.46	1,556,396.56
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		17,891,789.41	4,798,835.00	184,515,628.13	180,185,116.39
无形资产及其他资产					
无形资产		-	-	421,664.00	527,080.00
开办费					
长期待摊费用	5-11	474,588.87	2,087,088.87	4,237,088.87	6,387,088.87
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		474,588.87	2,087,088.87	4,658,752.87	6,914,168.87
递延税项					
递延税款借项					
资产合计		619,910,397.83	579,803,068.14	799,195,087.05	757,078,207.40

利润表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元

项 目	注释	2000年1—9月	1999年	1998年	1997年
一、主营业务收入	5-22	1,785,623,820.79	1,829,278,531.39	1,509,208,981.44	1,348,934,426.11
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		1,785,623,820.79	1,829,278,531.39	1,509,208,981.44	1,348,934,426.11
减：主营业务成本	5-23	1,622,397,920.91	1,650,000,132.67	1,375,122,897.27	1,208,572,140.44
主营业务税金及附加	5-24	122,045.26	135,544.67	508,313.31	692,581.18
二、主营业务利润		163,103,854.62	179,142,854.05	133,577,770.86	139,669,704.49
加：其他业务利润	5-25	1,762,248.56	1,914,845.33	7,047,546.21	5,733,073.18
减：存货跌价损失		946,142.27	2,732,687.05	-	1,225,706.48
营业费用	5-26	51,595,703.21	54,494,985.41	25,428,061.82	28,619,712.32
管理费用	5-27	57,826,107.79	59,259,713.91	60,060,550.93	58,678,706.39
财务费用	5-28	13,975,752.29	29,664,475.56	37,311,970.59	32,092,367.22
汇兑损益	5-29	-880,982.42	-964,604.47	-9,561,508.92	-6,532,624.28
三、营业利润		41,403,380.04	35,870,441.92	27,386,242.65	31,318,909.54
加：投资收益	5-30	287,760.48	226,372.46	-3,214,123.88	-1,272,475.90
补贴收入		6,101,700.00	7,756,000.77	-	-
营业外收入	5-31	508,122.57	1,383,447.55	5,517,674.66	1,264,898.13
减：营业外支出	5-32	95,920.57	863,203.51	1,129,711.27	2,086,061.70
四、利润总额		48,205,042.52	44,373,059.19	28,560,082.16	29,225,270.07
减：所得税		16,466,005.18	14,031,214.95	9,659,474.76	9,892,369.51
五、净利润		31,739,037.34	30,341,844.24	18,900,607.40	19,332,900.56
加：年初未分配利润		48,800,535.37	24,527,059.97	9,406,574.07	8,940,253.61
住房周转金转入		-7,688,848.10			
六、可供分配的利润		72,850,724.61	54,868,904.21	28,307,181.47	28,273,154.17
减：提取法定盈余公积		-	3,034,184.42	1,890,060.75	1,933,290.05
提取法定公益金		-	3,034,184.42	1,890,060.75	1,933,290.05
七、可供股东分配的利润		72,850,724.61	48,800,535.37	24,527,059.97	24,406,574.07
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	15,000,000.00
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		72,850,724.61	48,800,535.37	24,527,059.97	9,406,574.07

现金流量表

1999年—2000年9月

编报单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元

项目	注释	1999年	2000年1-9月
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		1,791,266,323.79	1,888,239,851.08
收取的租金			
退回的增值税		166,392,840.28	182,400,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		37,861,185.85	3,096,595.57
现金流入小计		1,995,520,349.92	2,073,736,446.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,852,244,321.57	1,664,321,427.61
经营租赁所支付的现金		1,041,666.67	
支付给职工以及为职工支付的现金		18,410,090.29	16,558,582.52
支付的增值税款			274,154,103.70
支付的所得税款		-	9,164,474.74
支付的除增值税款、所得税以外的其他税费		1,111,240.16	139,784.04
支付的其他与经营活动有关的现金	5-33	147,207,081.91	63,395,054.76
现金流出小计		2,020,014,400.60	2,027,733,427.37
经营活动产生的现金流量净额		-24,494,050.68	46,003,019.28
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,000,000.00	
分得股利或利润所收到的现金		226,372.46	
取得债券利息收入所收到的现金			
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			2,832,862.67
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,226,372.46	2,832,862.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,455,989.87	2,598,166.16
权益性投资所支付的现金			2,900,000.00
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	5-34		
现金流出小计		1,455,989.87	5,498,166.16
投资活动产生的现金流量净额		-229,617.41	-2,665,303.49
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			
发行债券所收到的现金			
借款所收到的现金		673,800,000.00	513,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		673,800,000.00	513,100,000.00
偿还债务所支付的现金		638,729,782.39	506,760,000.00
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			
偿还利息所支付的现金		28,945,960.54	12,438,365.75
融资租赁所支付的现金			
减少注册资本所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金	5-35		
现金流出小计		667,675,742.93	519,198,365.75
筹资活动产生的现金流量净额		6,124,257.07	-6,098,365.75
四、汇率变动对现金的影响		964,604.47	
五、现金及现金等价物净增加额		-17,634,806.55	37,239,350.04

附注	1999 年	2000 年 1-9 月
项目		
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	160,211,207.18	
以投资偿还债务	4,527,161.49	
以在建工程偿还债务	14,237,605.96	
以无形资产偿还债务	421,664.00	
以应收帐款偿还债务	72,301,010.86	
以其他应收款偿还债务	49,909,286.82	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	30,341,844.24	31,739,037.34
加：少数股东收益		
计提的坏账准备或转销的坏账	5,686,851.27	9,813,791.34
固定资产折旧	5,802,726.30	1,366,990.89
无形资产摊销	2,150,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	28,591,260.13	12,438,365.75
投资损失(减收益)	-226,372.46	-287,760.48
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	24,863,604.83	-26,002,614.82
经营性应收项目的减少(减增加)	-93,570,413.44	45,507,419.03
经营性应付项目的增加(减减少)	37,521,191.21	-1,706,630.12
增值税增加净额	-10,295,656.03	-91,754,103.70
待摊费用减少数	-45,728,053.04	31,853,057.38
预提费用增加数		11,695.66
其他	-9,631,033.69	33,023,771.01
经营活动产生的现金流量净额	-24,494,050.68	46,003,019.28
3.现金及现金等价物的净增加情况		
货币资金的期末余额	77,888,041.50	115,127,391.54
减：货币资金的期初余额	95,552,848.05	77,888,041.50
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金等价物的净增加额	-17,634,806.55	37,239,350.04