

无锡市太极实业股份有限公司

600667

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	7
七、 财务会计报告（未经审计）	13
八、 备查文件目录	80

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	顾斌
主管会计工作负责人姓名	杨少波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡敏

公司负责人顾斌、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	无锡市太极实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	太极实业
公司的法定英文名称	WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LTD.
公司的法定英文名称缩写	TJ
公司法定代表人	顾斌

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆君	丁伟文
联系地址	无锡市下甸桥南堍	无锡市下甸桥南堍
电话	0510-85419120	0510-85419120
传真	0510-85430760	0510-85430760
电子信箱	wxtj600667@wxtj.com	wxtj600667@wxtj.com

(三) 基本情况简介

注册地址	无锡市下甸桥南堍
注册地址的邮政编码	214024

办公地址	无锡市下甸桥南堍
办公地址的邮政编码	214024
公司国际互联网网址	www.wxtj.com
电子信箱	wxtj600667@wxtj.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	太极实业	600667	

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1990 年 12 月 13 日	
公司首次注册登记地点	无锡市工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 14 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104108
	税务登记号码	320201135890776
	组织机构代码	13589077-6
公司聘请的会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	无锡市梁溪路 28 号	

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,009,446,159.90	4,630,892,781.38	8.17
所有者权益(或股东权益)	1,007,227,273.36	969,915,360.27	3.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.148	2.069	3.82
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	121,019,622.04	6,854,864.07	1,665.46
利润总额	121,435,583.35	7,143,719.03	1,599.89
归属于上市公司股东的净	53,715,354.88	5,029,086.17	968.09

利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,478,749.30	4,803,856.45	1,013.25
基本每股收益(元)	0.115	0.011	945.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.114	0.01	1,040
稀释每股收益(元)	0.115	0.011	945.45
加权平均净资产收益率(%)	5.43	0.57	增加 4.86 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	372,554,441.72	32,881,238.42	1,033.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.7947	0.0701	1,033.67

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-134,318.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	632,665.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,011.53
所得税影响额	-143,339.64
少数股东权益影响额（税后）	-193,413.34
合计	236,605.58

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				40630 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
无锡产业发展集团有限公司	国家	32.13	150,648,581		100,000,000	无
常州海坤通信设备有限公司	境内非国有法人	6	28,120,766		0	质押 20000000

长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.20	15,000,000	5,000,186	0	无
中国烟草投资管理公司	国有法人	0.72	3,354,049	0	0	无
华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.64	3,003,055	-996,925	0	无
洪连娟	境内自然人	0.51	2,400,000		0	无
陆源	境内自然人	0.41	1,900,066		0	无
诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.34	1,593,799		0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32	1,522,950		0	无
毛德新	境内自然人	0.25	1,181,055		0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
无锡产业发展集团有限公司	50,648,581	人民币普通股
常州海坤通信设备有限公司	28,120,766	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国烟草投资管理公司	3,354,049	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,003,055	人民币普通股
洪连娟	2,400,000	人民币普通股
陆源	1,900,066	人民币普通股
诺德价值优势股票型证券投资基金	1,593,799	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,522,950	人民币普通股
毛德新	1,181,055	人民币普通股

四、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

1、

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	无锡产业发展集团有限公司	100,000,000	2012年7月9日		非公开发行要求

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

五、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

六、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期，公司投资海太半导体（无锡）有限公司项目获得中国证监会核准，因此海太半导体（无锡）有限公司纳入公司合并报表范围。本报告期，公司实现营业收入 15.29 亿元，比上年同期上升 273%，实现归属于母公司净利润 5371.54 万元，比上年同期增长 968%。

帘帆布业务方面：报告期内实现销售 4.43 亿元，比上年同期增长 8%，实现外贸销售 2071 万美元，同比增长 32%。在新品市场开发方面，EE 帆布、轻量化帘布、降本型 EP 布、低克重帆布、阻燃帆布等产品已开始批量进入市场。在新市场开拓方面，也取得了良好的成绩。同时以公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司为主体实施的帘帆布业务的整合按计划实施，在此过程中，进一步优化公司帘帆布产品的结构、进一步强化新品开发和应用，进一步优化公司客户结构。另外，公司将进一步加强内部管理、尤其是成本控制管理，从而保证和提高公司帘帆布产品的市场地位和盈利能力。

半导体后工序服务业务方面：报告期内，海太半导体（无锡）有限公司实现销售 1.93 亿美元，实现净利润 1479 万美元，2011 年度，海太在半导体封装及封装测试业务方面继续投资 6680 万美元，以进一步技术升级和产能扩张，预计 2011 年将实现 12 英寸晶圆封装产能 17.39 亿颗，封装测试 16.32 亿颗，至 2011 年 12 月份达到月产能封装 1.85 亿颗、封装测试 1.69 亿颗。同时，海太对后工序服务业务进行了产业链的延伸，投资 5000 万美元进行模组业务，该投资计划于 2011 年底前完成，设计产能 650 万条/月，达产后预计增加海太销售 1 亿美元/年，增加息税前利润 500 万美元/年。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分产品						
帘子布	196,946,875.58	164,839,374.03	16.30	9.60	6.94	增加 2.08 个百分点
帆布	155,150,834.16	136,491,734.26	12.03	17.56	14.21	增加 2.57 个百分点
工业丝	90,712,731.33	82,135,114.56	9.46	8.71	10.19	减少 1.22 个百分点
半导体探 针及封装 测试	1,054,936,571.42	893,413,493.29	15.31			
其他	1,042,483.97	1,481,359.83	-42.10	19.72	27.64	减少 8.81 个百分点

2、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

2011 年 4 月 22 日，本公司收到中国证监会证监许可[2011]585 号文"关于核准无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组方案的批复"，核准本公司本次重组方案，因此将海太半导体（无锡）有限公司纳入公司合并报表范围。公司主营业务增加半导体探针、封装和封装测试等后工序服务业务。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

七、 重要事项

(一) 公司治理的情况

1、 关于股东和股东大会

公司能严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，承担相应义务。公司股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。

2、 关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东与公司在"人员、资产、财务、机构、业务"方面做到了"五分开"，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，公司董事会、监事会及其它经营管理部门能够独立运作。股东通过股东大会行使出资人的权力。

3、 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的相关规定选聘、选举董事，全体董事能够以认真负责和勤勉尽责的态度履行董事的职责和权利，并对董事会和股东大会负责，积极参与公司重大问题的研究和决策，能够维护公司和全体股东的利益。

4、 关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》的规定选聘、选举监事，监事会的人数和构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，全体监事能够认真履行自己的职责，依法对公司经营管理、财务状况以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步完善公司绩效评价和激励约束机制，以实现公司人力资源的有效配置与客观评价。公司高级管理人员的聘任公开、透明，对其考核激励已形成机制，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，与其建立畅通、有效的联系沟通渠道，采用多样化的方式，在互惠互利的基础上扩大彼此间的交流和合作，共同推进公司持续、稳健的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定及时、准确、完整地披露有关信息，在不泄露商业机密的前提下确保所有股东有平等的机会获知信息。公司董事会秘书及证券事务代表负责公司信息沟通和披露，接待股民来访、咨询等，重大信息及时向董事会报告，以实际工作来树立“诚信太极”的资本市场形象。

8、治理专项活动开展情况

公司自 2008 年基本完成了公司治理专项活动。

通过公司治理专项活动的开展和深入，进一步提高了公司大股东和高管人员对规范运作重大意义的认识，加深了对相关法律法规和公司内部制度的了解。公司将以此为契机，在今后的公司经营管理活动中，不断加强和完善公司内部控制体系建设，提高公司规范运作水平、增强公司透明度，不断提升公司的治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本公司 2010 年年度分红派息方案已经公司 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，本次分配以 468,817,381 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送 0 股，转增 0 股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.495 元，共计派发股利 25,784,955.96 元。实施后总股本为 468,817,381 股，增加 0 股。在 2011 年 8 月 22 日实施完成。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策的主要内容：应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性。公司 2006 至 2008 年均进行了现金分红，2009 年度未现金分红，2010 年度现金分配方案已经公司股东大会审议通过并于 2011 年 8 月 22 日实施完成。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1		601328	交通银行	1,745,000	1,150,000	6,371,000.00	100	
合计				1,745,000	/	6,371,000	100	

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

1、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
无锡产业发展集团有限公司	控股股东			-15,000	35,000
合计				-15,000	35,000
关联债权债务形成原因		控股股东为支持上市公司发展。			
关联债权债务清偿情况		本期公司归还无锡产业发展集团有限公司 15000 万元。			

2、 其他重大关联交易

(1) 本公司本期应付无锡产业发展集团有限公司资金占用费 1,384.15 万元。

(2) 关联方担保情况

1) 截至 2011 年 6 月 30 日止，无锡产业发展集团有限公司为本公司银行借款 52,240 万元，银行承兑汇票 350 万元，商业承兑汇票 5000 万元提供担保。

2) 截至 2011 年 6 月 30 日止，江苏宏源纺机股份有限公司为本公司银行借款 8,500 万元提供担保。

3) 截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司为江苏宏源纺机股份有限公司提供担保的银行借款余额为 2,500 万元。

(九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无锡市太极实业股份有限公司	公司本部	江苏宏源纺机股份有限公司	2,500	2011年3月8日	2011年3月8日	2011年9月7日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							2,500						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,500						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							3,630						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							12,630						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							15,130						
担保总额占公司净资产的比例（%）							15						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							2,500						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,500						

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺： 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况无。

(十三) 其他重大事项的说明

(1) 2011 年 1 月，本公司参与投资无锡宏源机电科技有限公司（以下简称宏源科技），实际出资额 1,482 万元，占宏源机电注册资本的 14.82%。

(2) 2011 年 3 月，本公司支付 3,588.40 万元人民币价格竞拍得到江苏太极 10.87% 股权（3,260 万股），公司已与转让方江苏金茂签署了相关股权转让合同。工商变更相关手续办理完毕。

(3) 2011 年 4 月，本公司与产业集团签署协议，2009 年 4 月向产业集团借入的 3 亿元人民币借款期限延长 2 年，其他条件不变。

(4) 2011 年 4 月 8 日，公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司股东会决议，同意公司注册资本由 60000 万元增至 60050 万元，增资部份由无锡市金德资产管理有限公司出资，2011 年 6 月 10 日，出资完成。截止目前，江苏太极实业新材料有限公司实收资本为 36050 万元，其中我公司出资 36000 万元，控股 99.86%。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
六届四次董事会决议公告	上海证券报 25	2011 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 28	2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B15	2011 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn

六届五次董事会决议公告	上海证券报 B15	2011 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
撤回重大资产购买报告并重新申报的公告	上海证券报 B15	2011 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
2011 年业绩预告	上海证券报 43	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
获准撤回申请文件公告	上海证券报 B23	2011 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
受理行政许可公告	上海证券报 B46	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
董事会提示性公告	上海证券报 B17	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
重大资产购买进展公告	上海证券报 B200	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
董事会临时会议决议公告	上海证券报 79	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报 79	2011 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
关联交易更正公告	上海证券报 B64	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
重大资产购买获得核准的公告	上海证券报 134	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
董事会六届五次决议公告	上海证券报 49	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
监事会六届三次决议公告	上海证券报 49	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报 49	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
为宏源纺机提供担保公告	上海证券报 49	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
为太极新材料提供担保公告	上海证券报 49	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
海太增资公告	上海证券报 49	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
董事会提示性公告	上海证券报 B42	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
董事会提示性公告	上海证券报 B23	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 B30	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn

八、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,033,650,341.88	845,361,028.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		144,910,866.90	111,542,722.57
应收账款		318,842,496.18	275,880,146.22
预付款项		95,500,538.72	86,128,716.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,753,785.90	36,313,443.37
买入返售金融资产			
存货		304,171,974.09	210,604,436.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,485,125.54
流动资产合计		1,900,830,003.67	1,569,315,619.66
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,371,000.00	6,302,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		48,579,170.70	33,759,170.70
投资性房地产			
固定资产		2,567,967,192.08	2,737,877,023.61

在建工程		362,603,387.93	158,048,520.45
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		113,771,084.98	116,158,776.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0	2,745.51
递延所得税资产		9,324,320.54	9,428,925.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,108,616,156.23	3,061,577,161.72
资产总计		5,009,446,159.90	4,630,892,781.38
流动负债：			
短期借款		1,097,280,320.00	776,927,040.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		157,375,002.00	78,398,490.19
应付账款		445,521,807.15	275,386,470.39
预收款项		8,405,335.03	7,246,224.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,090,074.18	9,900,534.68
应交税费		3,110,029.27	16,148,847.87
应付利息		15,529,343.80	2,324,539.89
应付股利		878,648.00	878,648.00
其他应付款		80,611,141.40	226,171,983.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		308,409,500.00	281,464,750.00
其他流动负债		4,519,524.81	2,288,378.46

流动负债合计		2,131,730,725.64	1,677,135,907.56
非流动负债:			
长期借款		1,007,978,500.00	1,133,075,250.00
应付债券			
长期应付款		300,000,000.00	300,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,156,734.66	1,139,484.66
其他非流动负债		7,428,569.66	8,100,944.50
非流动负债合计		1,316,563,804.32	1,442,315,679.16
负债合计		3,448,294,529.96	3,119,451,586.72
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		468,817,381.00	468,817,381.00
资本公积		353,490,779.42	354,990,182.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,907,742.01	9,907,742.01
一般风险准备			
未分配利润		208,180,352.98	154,464,998.10
外币报表折算差额		-33,168,982.05	-18,264,943.02
归属于母公司所有者 权益合计		1,007,227,273.36	969,915,360.27
少数股东权益		553,924,356.58	541,525,834.39
所有者权益合计		1,561,151,629.94	1,511,441,194.66
负债和所有者权益 总计		5,009,446,159.90	4,630,892,781.38

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		192,391,650.28	99,281,783.37
交易性金融资产			
应收票据		98,445,546.90	61,602,635.83
应收账款		126,201,822.68	109,876,593.09
预付款项		17,464,136.53	30,202,083.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,970,571.27	35,328,006.14
存货		172,990,415.70	131,850,112.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		609,464,143.36	468,141,214.25
非流动资产:			
可供出售金融资产		6,371,000.00	6,302,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,064,497,295.70	864,394,920.70
投资性房地产			
固定资产		370,480,345.69	388,188,827.99
在建工程		3,975,586.31	3,669,763.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,508,449.43	38,096,049.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,838,640.97	3,838,640.97
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,486,671,318.10	1,304,490,202.15
资产总计		2,096,135,461.46	1,772,631,416.40
流动负债：			
短期借款		545,900,000.00	278,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据		31,624,672.00	30,075,000.00
应付账款		22,571,432.22	21,160,461.71
预收款项		50,309,229.27	7,162,720.50
应付职工薪酬		5,536,548.79	5,690,396.06
应交税费		-4,568,251.41	-1,983,741.21
应付利息		15,375,862.00	920,155.00
应付股利		878,648.00	878,648.00
其他应付款		75,186,650.65	220,937,184.01
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		742,814,791.52	563,740,824.07
非流动负债：			
长期借款		61,500,000.00	
应付债券			
长期应付款		300,000,000.00	300,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,156,734.66	1,139,484.66
其他非流动负债		7,428,569.66	8,100,944.50
非流动负债合计		370,085,304.32	309,240,429.16
负债合计		1,112,900,095.84	872,981,253.23
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		468,817,381.00	468,817,381.00
资本公积		354,100,141.39	354,048,391.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,907,742.01	9,907,742.01
一般风险准备			
未分配利润		150,410,101.22	66,876,648.77

所有者权益(或股东权益) 合计		983,235,365.62	899,650,163.17
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,096,135,461.46	1,772,631,416.40

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,529,040,781.69	410,315,237.87
其中：营业收入		1,529,040,781.69	410,315,237.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,412,195,209.65	403,560,373.80
其中：营业成本		1,305,341,515.36	360,729,535.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		691,696.20	1,182,318.06
销售费用		12,037,138.71	9,645,689.11
管理费用		56,212,201.22	15,385,131.58
财务费用		38,332,006.66	16,617,699.86
资产减值损失		-419,348.50	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,174,050.00	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,019,622.04	6,854,864.07
加：营业外收入		717,212.86	413,147.03
减：营业外支出		301,251.55	124,292.07
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,435,583.35	7,143,719.03

减：所得税费用		29,315,383.34	1,785,929.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,120,200.01	5,357,789.24
归属于母公司所有者的净利润		53,715,354.88	5,029,086.17
少数股东损益		38,404,845.13	328,703.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.115	0.011
（二）稀释每股收益		0.115	0.011
七、其他综合收益		-22,451,088.16	-2,335,125.00
八、综合收益总额		69,669,111.85	3,022,664.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,390,543.89	2,693,961.17
归属于少数股东的综合收益总额		28,278,567.96	328,703.07

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		476,115,349.73	376,041,640.42
减：营业成本		424,743,577.90	335,505,843.44
营业税金及附加		691,696.20	979,856.92
销售费用		7,588,114.49	6,394,356.48
管理费用		16,489,433.40	13,927,406.42
财务费用		28,249,137.75	16,617,827.63
资产减值损失		-1,787,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		83,450,035.39	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		83,590,425.38	2,716,349.53
加：营业外收入		17,302.14	402,874.00
减：营业外支出		46,469.38	8,671.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,561,258.14	3,110,552.53
减：所得税费用		27,805.69	777,638.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,533,452.45	2,332,914.40
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		51,750.00	-2,335,125.00
七、综合收益总额		83,585,202.45	-2,210.60

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,555,023,890.12	382,647,796.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		11,035,818.59	4,059,663.08
收到其他与经营活动有关的现金		24,567,569.75	7,286,101.49
经营活动现金流入小计		1,590,627,278.46	393,993,561.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,022,160,609.71	319,449,767.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业			

款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		103,917,378.07	21,367,635.08
支付的各项税费		42,495,207.98	7,146,029.60
支付其他与经营活动有关的现金		49,499,640.98	13,148,890.51
经营活动现金流出小计		1,218,072,836.74	361,112,322.75
经营活动产生的现金流量净额		372,554,441.72	32,881,238.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,174,050.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		35,740,000.00	
投资活动现金流入小计		39,914,350.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,492,789.26	72,508,055.10
投资支付的现金		50,704,000.00	675,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		333,196,789.26	73,183,055.10
投资活动产生的现金流量净额		-293,282,439.26	-73,083,055.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		73,644,125.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		764,289,500.00	511,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		837,933,625.00	511,900,000.00
偿还债务支付的现金		501,679,000.00	491,944,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,828,083.29	13,062,991.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		162,148,190.64	22,825,346.80
筹资活动现金流出小计		747,655,273.93	527,833,068.79
筹资活动产生的现金流量净额		90,278,351.07	-15,933,068.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,295,372.05	
五、现金及现金等价物净增加额		168,254,981.48	-56,134,885.47
加：期初现金及现金等价物余额		285,837,608.19	186,022,381.80
六、期末现金及现金等价物余额		454,092,589.67	129,887,496.33

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		523,191,852.29	337,968,847.51
收到的税费返还		10,498,810.42	4,059,663.08
收到其他与经营活动有关的现金		1,915,753.02	3,036,029.17
经营活动现金流入小计		535,606,415.73	345,064,539.76
购买商品、接受劳务支付的现金		489,106,192.34	282,844,580.45
支付给职工以及为职工支付的现金		21,195,219.09	17,912,855.12
支付的各项税费		4,565,753.29	3,861,169.35
支付其他与经营活动有关的现金		6,039,488.85	34,570,591.02
经营活动现金流出小计		520,906,653.57	339,189,195.94
经营活动产生的现金流量净额		14,699,762.16	5,875,343.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		83,450,035.39	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		35,740,000.00	
投资活动现金流入小计		119,190,335.39	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,697,181.82	4,597,042.50
投资支付的现金		200,102,375.00	675,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		206,799,556.82	5,272,042.50
投资活动产生的现金流量净额		-87,609,221.43	-5,172,042.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		698,400,000.00	506,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		698,400,000.00	506,900,000.00
偿还债务支付的现金		369,900,000.00	481,944,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,480,673.82	10,080,631.99
支付其他与筹资活动有关的现金		162,148,190.64	22,825,346.80
筹资活动现金流出小计		544,528,864.46	514,850,708.79
筹资活动产生的现金流量净额		153,871,135.54	-7,950,708.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		80,961,676.27	-7,247,407.47
加：期初现金及现金等价物余额		81,943,953.37	42,027,703.41
六、期末现金及现金等价物余额		162,905,629.64	34,780,295.94

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	468,817,381.00	354,990,182.18			9,907,742.01		154,464,998.10	-18,264,943.02	541,525,834.39	1,511,441,194.66
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	468,817,381.00	354,990,182.18			9,907,742.01		154,464,998.10	-18,264,943.02	541,525,834.39	1,511,441,194.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,499,402.76					53,715,354.88	-14,904,039.03	12,398,522.19	49,710,435.28
(一)净利润							53,715,354.88		38,404,845.13	92,120,200.01
(二)其他综合收益		-1,499,402.76						-14,904,039.03	-10,126,277.17	-26,529,718.96
上述(一)和(二)小计		-1,499,402.76					53,715,354.88	-14,904,039.03	28,278,567.96	65,590,481.05
(三)所有者投入和减少资本									39,311,277.76	39,311,277.76
1.所有者投入资本									41,044,125.00	41,044,125.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									-1,732,847.24	-1,732,847.24
(四) 利润分配									-55,191,323.53	-55,191,323.53
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-55,191,323.53	-55,191,323.53
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	468,817,381.00	353,490,779.42			9,907,742.01	208,180,352.98	-33,168,982.05	553,924,356.58	1,561,151,629.94	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	468,817,381.00	357,782,432.18			9,532,633.85		69,066,787.87		33,439,416.13	938,638,651.03
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	468,817,381.00	357,782,432.18			9,532,633.85		69,066,787.87		33,439,416.13	938,638,651.03
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		-2,335,125.00					5,029,086.17		328,703.07	3,022,664.24
(一) 净利润							5,029,086.17		328,703.07	5,357,789.24
(二) 其他综合收益		-2,335,125.00								-2,335,125.00
上述(一)和(二)小计		-2,335,125.00					5,029,086.17		328,703.07	3,022,664.24
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有 者(或股 东)的 分配										
4. 其他										
(五) 所 有者 权益 内部 结转										
1. 资本公 积转增 资本 (或股 本)										
2. 盈余公 积转增 资本 (或股 本)										
3. 盈余公 积弥补 亏损										
4. 其他										
(六) 专 项储 备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其 他										
四、本 期期 末余 额	468,817,381.00	355,447,307.18			9,532,633.85		74,095,874.04		33,768,119.20	941,661,315.27

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合 计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	
一、上年年末余额	468,817,381.00	354,048,391.39			9,907,742.01		66,876,648.77	899,650,163.17
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	468,817,381.00	354,048,391.39			9,907,742.01		66,876,648.77	899,650,163.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		51,750.00					83,533,452.45	83,585,202.45
(一) 净利润							83,533,452.45	83,533,452.45
(二) 其他综合收益		51,750.00						51,750.00
上述(一)和(二)小计		51,750.00					83,533,452.45	83,585,202.45
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	468,817,381.00	354,100,141.39			9,907,742.01		150,410,101.22	983,235,365.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	468,817,381.00	356,840,641.39			9,532,633.85		63,500,675.31	898,691,331.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	468,817,381.00	356,840,641.39			9,532,633.85		63,500,675.31	898,691,331.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,335,125.00					2,332,914.40	-2,210.60
(一)净利润							2,332,914.40	2,332,914.40
(二)其他综合收益		-2,335,125.00						-2,335,125.00
上述(一)和(二)小计		-2,335,125.00					2,332,914.40	-2,210.60
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	468,817,381.00	354,505,516.39			9,532,633.85		65,833,589.71	898,689,120.95

法定代表人: 顾斌 主管会计工作负责人: 杨少波 会计机构负责人: 胡敏

附注 1：公司基本情况

1.01 公司的历史沿革

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经国家体改委体改生(1992)第9号和中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)16号文件批准向社会公开发行股票上市公司，于1993年7月26日在江苏省工商行政管理局注册成立，注册资本193,400,400元。通过历次送股增资95,416,981元；1998年7月经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）199号和证监发字（1998）200号文件批准，向社会公众增发8,000万股A股；2009年7月经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]602号文核准，本公司向第一大股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）定向增发10,000万股A股。现股本总额为468,817,381元。

公司注册号：320200000015148

公司组织机构代码：13589077-6

1.02 公司的注册地、组织形式、组织架构

本公司的注册地址：无锡市下甸桥南堍。

本公司的组织形式：股份有限公司。

本公司下设总师室、产品事业部、纺丝部、织造部、浸渍部、设备部、销售部、供应部、财务部、证券部、进出口部、人事部、行政事业部、审计监察室等职能部门。

法人代表：顾斌。

1.03 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属化学纤维及制品制造业，经营范围为：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、器材、通用设备、电机、汽车零部件的制造、加工，机械设备安装维修，纺织技术服务，化纤工程设计、开发。针纺织品、纺织原料制造、加工、销售；化工原料（危险品除外）、仪器仪表、机电产品、电子产品及通信设备（地面卫星接受设施除外）、建筑材料、塑料制品、金属材料（贵金属除外）销售。经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

附注 2：公司主要会计政策、会计估计和前期差错

2.01 财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2.02 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2.03 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

2.04 记账本位币

本公司和子公司江苏太极实业新材料有限公司以人民币为记账本位币，子公司海太半导体（无锡）有限公司以美元为记账本位币。

2.05 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2.06 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

(2) 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权

之日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

(3)子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

(4)对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

2.07 现金流量表中现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

2.08 外币业务和外币报表折算

(1)外币业务核算方法

①对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照交易实际采用的汇率进行折算。

②资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属开办期间发生的汇兑损益计入开办费;其余计入当期的财务费用。

③资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额;对以公允价值计量的外币非货币性项目,按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益,计入当期损益。

(2)境外经营财务报表的折算方法

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列

示。

2.09 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5)金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

2.10 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收账款判断依据或金额标准	单项金额前 10 名或虽不属于前 10 名，但占应收款项总额的 5%（含 5%）以上的应收账款
单项金额重大的其他应收款判断依据或金额标准	单项金额大于 100 万元的其他应收款
坏账准备计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例	账龄	其他应收款坏账准备计提比例
一年以内	5%	一年以内	5%
一至二年	6%	一至二年	6%
二至三年	8%	二至三年	8%
三年以上	10%	三年以上	10%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2.11 存货的分类、计价及核算方法；存货跌价准备的确认标准及计提方法

(1) 存货分类：在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存材料、低值易耗品、在产品、产成品。

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(3) 存货按实际成本计价，库存材料购入按实际成本计价，主要原材料发出按先进先出法计价，辅助材料发出按加权平均法计价；低值易耗品采取领用时一次摊销的办法；产成品入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

(4) 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为准）调整存货跌价准备及当期收益。

2.12 长期股权投资的核算方法

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本;收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的投资成本。

③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本,合同或协议约定价值不公允的,按公允价值计量。

D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资,具有商业实质的,按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2)后续计量及损益确认方法

①对子公司的投资,采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%,或者虽然股权份额少于 50%,但本公司可以实质控制某实体,则该实体将作为本公司的子公司。

②对合营企业或联营企业的投资,采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资;联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间,而且对该实体不存在实质控制,或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%,但对该实体存在重大影响,则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计

入所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

2.13 投资性房地产的核算方法

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

2.14 固定资产的核算方法

(1) 固定资产确认：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产按照成本进行初始计量，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：

类 别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	3%、10%	2.25-4.85%
机器设备	10-14 年	3%	6.93-9.70%
动力设备	18-28 年	3%	3.46-5.39%
电子设备	2-5 年	0%、10%	18-50%
运输设备	12 年	3%	8.08%
其他设备	5-12 年	3%、10%	7.50-19.40%

电子设备中 PORBE CARD 残值为 0，分 2 年计提折旧。

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

2.15 在建工程的核算方法

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

2.16 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括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。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 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) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

2.17 无形资产的计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- ⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ① 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

2.18 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

2.19 预计负债的核算方法

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

2.20 股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：按照《企业会计准则》的相关规定执行。

2.21 收入的确认方法

(1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

2.22 政府补助的核算方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.23 递延所得税资产及负债的计量方法

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂

时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2.24 所得税费用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1)企业合并；
- 2)直接在所有者权益中确认的交易事项。

2.25 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内无前期主要会计政策、会计估计变更的情况。

2.26 前期会计差错更正

报告期内无前期财务报表重大差错更正的情况。

附注 3：税 项

本公司适用的主要税种和税率如下：

(1) 增值税：适用税率为 17%。本公司和子公司江苏太极实业新材料有限公司出口销售执行免、抵、退的优惠政策；子公司海太半导体（无锡）有限公司注册地在无锡出口加工区，按国家有关出口加工区的税收政策执行增值税的免抵退。

(2) 营业税：按应税营业收入的 5% 计征。

(3) 所得税：按应纳税所得额的 25% 计征。

(4) 城市维护建设税：按应缴流转税额的 7% 计征。

(5) 教育费附加：按应缴流转税额的 5% 计缴。

(6) 地方基金规费按实际征收数计缴。

附注 4：企业合并及合并财务报表

4.01 子公司情况

单位：人民币万元

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	以下简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	实收资本	经营范围	期末实际出资额
江苏太极实业新材料有限公司	江苏太极	控股子公司	扬州	制造业	60,050	36,050	涤纶浸胶帘子布生产、销售；化学纤维及制品开发、销售	36,000
海太半导体(无锡)有限公司	海太公司	控股子公司	无锡	制造业	17,500 万美元	17,500 万美元	半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装配和模块测试	65,263.4125

续表

子公司简称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏太极	无	99.86	99.86	是	49.95	无	无
海太公司	无	55.00	55.00	是	55,342.49	无	无

4.02 合并范围发生变更的说明

控股子公司名称	上年同期是否合并	本期是否合并	变更原因
江苏太极	是	是	
海太公司	否	是	见附注 9

4.03 本期新纳入合并范围的主体

控股子公司名称	期末净资产	本期净利润
海太公司	122,997.26	8,534.51

附注 5：合并财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

5.01 货币资金

(1) 项目	2010-12-31	2011-06-30
现金	463,638.73	331,193.42
银行存款	284,882,692.25	219,898,330.47
其他货币资金	560,014,697.99	813,420,817.99
合计	845,361,028.97	1,033,650,341.88

(2) 期末其他货币资金包含借款保证金定期存款 50,952.91 万元，定期存款 23,386.31 万元，信用证、银票保证金 7,002.86 万元。

(3) 期末货币资金中有美元余额 3110.29 万元，欧元余额 35.25 万元，日元余额 34.41 万元。

(4) 期末货币资金中除用于借款保证金存款、信用证保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

5.02 应收票据

(1) 项目	2010-12-31	2011-06-30
银行承兑汇票	110,542,722.57	144,910,866.90
商业承兑汇票	1,000,000.00	
合计	111,542,722.57	144,910,866.90

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末应收收票据较期初增加 29.92% 的主要原因为上半年销售客户的票据结算量增加所致。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	金额	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡市海浪工业用布公司	1,199,075.44	1,199,075.44	100%	对方停产改制, 无法收回
天津市天运织物制造有限公司	485,720.53	485,720.53	100%	对方停产, 多年追讨无果
浙江双牛集团工贸有限公司	455,704.98	455,704.98	100%	对方停产, 多年追讨无果
徐州市淮海橡胶厂	442,424.71	442,424.71	100%	对方停产, 多年追讨无果
孟县富利阻燃材料厂	436,322.85	436,322.85	100%	对方停产, 多年追讨无果
其他单位	7,069,279.42	7,069,279.42	100%	长期未动无法收回
合计	10,088,527.93	10,088,527.93		

(4) 期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(5) 期末应收账款前五名单位列示:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
(株)海力士半导体	非关联方	161,641,268.33	一年以内	46.25
山东玲珑轮胎股份有限公司	非关联方	24,377,850.01	一年以内	6.97
杭州中策橡胶有限公司	非关联方	15,574,977.18	一年以内	4.46
北京首创轮胎有限责任公司	非关联方	13,410,430.64	一年以内	3.84
三角轮胎股份有限公司	非关联方	11,241,959.24	一年以内	3.21
合计		226,246,485.40		64.73

5.04 预付款项

(1) 账龄	2010-12-31		2011-06-30	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	86,038,906.04	99.90	95,383,924.53	99.88
一至二年	78,000.00	0.09	104,804.20	0.11
二至三年			-	-
三年以上	11,809.99	0.01	11,809.99	0.01
合计	86,128,716.03	100.00	95,500,538.72	100.00

(2) 期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末预付款项前五名单位列示

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	未结算原因
HYNIX	非关联方	30,740,100.00	一年以内	交易尚未完成
江苏省电力公司	非关联方	10,944,084.08	一年以内	交易尚未完成
日本东工 KOSEN 株式会社	非关联方	9,585,504.00	一年以内	交易尚未完成
江苏江都建设集团有限公司	非关联方	3,800,000.00	一年以内	交易尚未完成
Lindauer Dornier GMBH	非关联方	3,619,234.00	一年以内	交易尚未完成
合计		58,688,922.08		

5.05 其他应收款

2010-12-31				
(1) 按种类列示	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	38,256,543.63	96.78	1,943,100.26	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,270,931.82	3.22	1,270,931.82	100.00
合 计	39,527,475.45	100.00	3,214,032.08	8.13
2011-06-30				
按种类列示	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-		-	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,927,844.98	75.55	174,059.08	4.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,270,931.82	24.45	1,270,931.82	100.00
合 计	5,198,776.80	100.00	1,444,990.90	27.79

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31			2011-06-30		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	37,305,146.14	97.51	1,864,052.51	2,976,447.49	75.78	95,011.33
一至二年	277,300.00	0.72	16,638.00	185,000.00	4.71	11,100.00
二至三年	250,000.00	0.65	20,000.00	92,300.00	2.35	5,538.00
三年以上	424,097.49	1.12	42,409.75	674,097.49	17.16	62,409.75
合计	38,256,543.63	100.00	1,943,100.26	3,927,844.98	100.00	174,059.08

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	金额	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡马山机电有限公司	216,874.00	216,874.00	100%	2000 年前发生, 对方单位多年无法联系
昆山化纤联营厂	109,164.72	109,164.72	100%	2000 年前发生, 对方单位多年无法联系
其他单位	944,893.10	944,893.10	100%	长期未动无法收回
合计	1,270,931.82	1,270,931.82		

(4) 本项目期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末其他应收款前五名列示:

单位名称	金 额	款项性质	年限	占其他应收款总 额的比例 (%)
无锡华润燃气有限公司	474,400.00	押金	一年以内	12.08
无锡市物业管理中心	424,097.49	公房维修基金	三年以上	10.80
中国化工橡胶总公司	300,000.00	投标保证金	一年以内	7.64
无锡马山机电有限公司	216,874.00	预付款项转入	三年以上	5.52
无锡市郊区化轻物资公司	144,996.50	预付款项转入	三年以上	3.69
合计	1,560,367.99			39.73

(6) 本项目期末余额较期初减少 3,432.87 万元, 主要系减少应收江苏金茂借款 3,574.00 万元。。

5.06 存货

(1)项目	2010-12-31			
	金额	比例(%)	跌价准备	存货净额
库存材料	95,306,367.73	43.43	1,694,380.64	93,611,987.09
在产品	37,669,651.89	17.17	1,001,256.35	36,668,395.54
产成品	83,698,649.47	38.15	6,119,640.68	77,579,008.79
委托加工材料	2,745,045.54	1.25		2,745,045.54
合计	219,419,714.63	100.00	8,815,277.67	210,604,436.96

项目	2011-06-30			
	金额	比例(%)	跌价准备	存货净额
库存材料	109,285,231.55	34.92	1,694,380.64	107,590,850.91
在产品	43,436,356.29	13.87	1,001,256.35	42,435,099.94
产成品	156,522,652.03	50.01	6,119,640.68	150,403,011.35
委托加工材料	3,743,011.89	1.20		3,743,011.89
合计	312,987,251.76	100.00	8,815,277.67	304,171,974.09

(2) 存货跌价准备明细

存货种类	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
库存材料	1,694,380.64				1,694,380.64
在产品	1,001,256.35				1,001,256.35
产成品	6,119,640.68				6,119,640.68
合计	8,815,277.67				8,815,277.67

5.07 其他流动资产

项目	2010-12-31	2011-06-30
待摊保险费	1,057,354.56	
待摊培训费	1,423,559.98	
待摊租赁费	1,004,211.00	
合计	3,485,125.54	

5.08 可供出售金融资产

项目	2010-12-31 公允价值	2011-06-30 公允价值
可供出售权益工具	6,302,000.00	6,371,000.00

本项目为交通银行流通股，股数 115 万股。

5.09 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	投资成本	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.06.30
江苏宏源纺机股份有限公司	28,759,170.70	28,759,170.70			28,759,170.70
无锡锡东科技产业园股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
无锡宏源机电科技有限公司	14,820,000.00		14,820,000.00		14,820,000.00
合计	48,579,170.70	33,759,170.70	14,820,000.00		48,579,170.70

续表

被投资单位	核算方法	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏宏源纺机股份有限公司	成本法	14.82%	14.82%			4,174,050.00
无锡锡东科技产业园股份有限公司	成本法	2.63%	2.63%			
无锡宏源机电科技有限公司	成本法	14.82%	14.82%			
合计						4,174,050.00

(2) 期末本项目投资变现和投资收益收回不存在重大限制。无需计提减值准备。

5.10 固定资产

(1) 固定资产增减变动

原值	2010.12.31	本期增加金额	本期减少金额	2011.06.30
房屋建筑物	370,792,407.93	25,897,755.08	90,042.61	396,600,120.40
机器设备	924,438,864.92	108,974.36		924,547,839.28

动力设备	98,578,897.43	9,444.45		98,588,341.88
电子设备	2,381,615,385.80	45,082,217.02		2,426,697,602.82
动输设备	10,592,348.21	1,652,173.45	374,972.13	11,869,549.53
其他设备	64,394,355.21	482,909.35	16,228.31	64,861,036.25
合计	3,850,412,259.50	73,233,473.71	481,243.05	3,923,164,490.16
累计折旧	2010.12.31	本期增加金额	本期减少金额	2011.06.30
房屋建筑物	45,050,965.90	8,793,360.64	2,701.31	53,841,625.23
机器设备	382,322,946.32	18,043,084.60		400,366,030.92
动力设备	40,012,998.20	1,576,895.13		41,589,893.33
电子设备	332,435,372.84	211,001,427.56		543,436,800.40
动输设备	4,125,664.69	304,073.81	336,340.75	4,093,397.75
其他设备	16,965,865.07	3,285,233.10	2,970.59	20,248,127.58
合计	820,913,813.02	243,004,074.84	342,012.65	1,063,575,875.21
固定资产减值准备	2010.12.31	本期增加金额	本期减少金额	2011.06.30
机器设备	244,808,694.88			244,808,694.88
动力设备	35,386,906.32			35,386,906.32
动输设备	1,304,961.51			1,304,961.51
其他设备	10,120,860.16			10,120,860.16
合计	291,621,422.87			291,621,422.87
固定资产账面价值	2010.12.31	本期增加金额	本期减少金额	2011.06.30
房屋建筑物	325,741,442.03			342,758,495.17
机器设备	297,307,223.72			279,373,113.48
动力设备	23,178,992.91			21,611,542.23
电子设备	2,049,180,012.96			1,883,260,802.42
动输设备	5,161,722.01			6,471,190.27
其他设备	37,307,629.98			34,492,048.51
合计	2,737,877,023.61			2,567,967,192.08

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 7320.93 万元。

(3) 期末净值为 147,552.48 万元的机器设备因借款已抵押给相关银行。

5.11 在建工程

单位：人民币万元

(1) 项目	2010-12-31			2011-06-30		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海太公司设备工程	47.68		47.68	10,867.68		10,867.68
江苏太极帘帆布工程	15,318.91		15,318.91	23,883.17		23,883.17
零星工程	556.01	117.75	438.26	1,627.24	117.75	1,509.49
合计	15,922.60	117.75	15,804.85	36,378.09	117.75	36,260.34

(2) 在建工程项目变动情况

项目	预算数	2010-12-31	本期增加	本期转固	2011-06-30	工程投入	资金来源
						占预算比	
海太公司厂房工程			8,285.82	1,695.53	6,590.29		自筹
海太公司设备工程		47.68	9,614.07	5,384.36	4,277.39		自筹
江苏太极帘帆布工程	35,457.47	15,318.91	8,564.26		23,883.17	67.36	募资及自筹
零星工程		556.01	1,312.27	241.04	1,627.24		自筹
合计		15,922.60	27,776.42	7,320.93	36,378.09		

(3) 本期在建工程中资本化利息 169.19 万元。

5.12 无形资产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
土地使用权	116,318,616.49			116,318,616.49
软件 (ERP 等)	11,490,159.26	1,395,069.03		12,885,228.29
账面原值合计	127,808,775.75	1,395,069.03		129,203,844.78
土地使用权	9,475,779.45	1,591,175.94		11,066,955.39
软件 (ERP 等)	2,174,220.23	2,191,584.18		4,365,804.41
累计摊销额合计	11,649,999.68	3,782,760.12		15,432,759.80
土地使用权	106,842,837.04		2,387,691.09	105,251,661.10
软件 (ERP 等)	9,315,939.03		1,591,175.94	8,519,423.88
无形资产账面价值合计	116,158,776.07		796,515.15	113,771,084.98

本期摊销额为378.28万元。

期末未发现需计提无形资产减值准备的情况。

5.13 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产	2010-12-31	2011-06-30
坏账准备	4,134,770.51	4,094,969.25
存货跌价准备	2,203,819.43	2,203,819.43
固定资产折旧无形资产摊销等与税务差异	2,840,335.44	2,775,531.86
内部未实现利润	250,000.00	250,000.00
合计	9,428,925.38	9,324,320.54
(2) 可抵扣暂时性差异	2010-12-31	2011-06-30
坏账准备	16,539,082.03	16,539,082.03
存货跌价准备	8,815,277.67	8,815,277.67
固定资产折旧无形资产摊销等与税务差异	11,361,341.79	11,361,341.79
内部未实现利润	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	37,715,701.49	37,715,701.49

由于无法预计未来是否有足够的应纳税所得额来转回差异故对母公司单项计提的坏账准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备共计 30,900.14 万元未确认递延所得税资产。

5.14 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
坏账准备	32,741,586.25	2,969,000.21	3,589,396.71		32,121,189.75
存货跌价准备	8,815,277.67				8,815,277.67
固定资产减值准备	291,621,422.87				291,621,422.87
在建工程减值准备	1,177,514.05				1,177,514.05
合计	334,355,800.84	2,969,000.21	3,589,396.71		333,735,404.34

5.15 短期借款

(1) 借款类别	2010-12-31	2011-06-30
信用借款		64,716,000.00
保证借款	278,900,000.00	545,900,000.00
质押借款	498,027,040.00	486,664,320.00
合计	776,927,040.00	1,097,280,320.00

期末保证借款中本公司第一大股东产业集团为本公司提供担保 46,090 万元；关联方江苏宏源纺机股份有限公司为本公司提供担保 8,500 万元。期末质押借款系海太公司以人民币定期存款为质押取得的借款。

(2) 期末短期借款中无已到期未偿还的借款。

5.16 应付票据

票据类别	2010-12-31	2011-06-30
银行承兑汇票	78,398,490.19	107,375,002.00
商业承兑汇票		50,000,000.00
合计	<u>78,398,490.19</u>	<u>157,375,002.00</u>

5.17 应付账款

(1) 账龄	2010-12-31		2011-06-30	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	268,350,896.31	97.44	438,501,830.75	98.42
一至二年	935,567.62	0.34	918,696.85	0.21
二至三年	44,284.33	0.02	7,600.80	0.00
三年以上	6,055,722.13	2.20	6,093,678.75	1.37
合计	<u>275,386,470.39</u>	<u>100.00</u>	<u>445,521,807.15</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末应付账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上股权的股东单位款项：

5.18 预收款项

(1) 账龄	2010-12-31		2011-06-30	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	6,802,825.45	93.88	7,956,900.97	94.66
一至二年	19,625.52	0.27	23,035.43	0.27
二至三年	44,105.57	0.61	43,625.00	0.52
三年以上	379,668.06	5.24	381,773.63	4.53
合计	<u>7,246,224.60</u>	<u>100.00</u>	<u>8,405,335.03</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末本项目中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

5.19 应付职工薪酬

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
工资、奖金津贴及补贴	4,526,009.34	83,578,073.60	84,089,966.95	4,014,115.99
职工福利费用及辞退费用		1,130,729.14	1,130,729.14	-
工会经费及职工教育经费	1,074,452.04	750,317.15	529,933.37	1,294,835.82
住房公积金	358,275.28	2,578,943.45	2,185,585.35	751,633.38
社会保险费	3,941,798.02	14,407,462.51	14,319,771.54	4,029,488.99
其中：养老统筹	2,034,269.85	9,348,630.80	8,871,344.58	2,511,556.07
基本医疗保险	1,529,190.38	3,188,012.29	3,632,171.94	1,085,030.73
工伤保险	63,060.15	400,688.90	403,165.86	60,583.19
其他	315,277.64	1,470,130.52	1,413,089.16	372,319.00
合计	9,900,534.68	102,445,525.85	102,255,986.35	10,090,074.18

5.20 应交税费

项目	2010-12-31	报告期税率	2011-06-30
增值税	-8,221,158.96	应税收入的 17%、13%	-16,748,255.27
城建税	201,905.00	应缴流转税额的 7%	
房产税	691,176.91	房产原值（含地价）的 70%×1.2%	949,160.88
企业所得税	21,000,892.13	应纳税所得额的 25%	17,659,386.62
教育费附加	115,374.26	应缴流转税额的 5%	
防洪保安基金	17,665.57	按实征收	12,350.98
其他	2,342,992.96		1,237,386.06
合计	16,148,847.87		3,110,029.27

5.21 应付股利

项目	2010-12-31	2011-06-30
应付股利	878,648.00	878,648.00

5.22 应付利息

项目	2010-12-31	2011-06-30
应付借款利息	2,324,539.89	15,529,343.80

5.23 其他应付款

(1) 账龄	2010-12-31		2011-06-30	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	204,090,995.42	90.24	61,015,789.56	75.69
一至二年	2,179,316.22	0.96		
二至三年	428,342.37	0.19	100,000.00	0.12
三年以上	19,473,329.47	8.61	19,495,351.84	24.19
合计	226,171,983.48	100.00	80,611,141.40	100.00

(2) 期末本项目中欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项:

单位名称	2010-12-31	2011-06-30
产业集团	200,000,000.00	50,000,000.00

(3) 其他应付款三年以上余额为 1949.54 万元, 主要内容为欠付帘帆布项目的城市配套费等。

5.24 一年内到期的非流动负债

项目	2010-12-31	2011-06-30
一年内到期的长期借款	281,464,750.00	308,409,500.00

本项目见 5.26 长期借款。

5.25 其他流动负债

项目	结存原因	2010-12-31	2011-06-30
预提销售业务费	尚未结算	414,128.46	2,012,956.27
预提租金	尚未结算	1,874,250.00	2,374,249.98
预提其他	尚未结算		132,318.56
合计		2,288,378.46	4,519,524.81

5.26 长期借款

(1) 借款类别	2010-12-31	2011-06-30
保证借款	90,000,000.00	134,312,500.00
抵押借款	1,043,075,250.00	873,666,000.00
合计	1,133,075,250.00	1,007,978,500.00

(2) 保证借款由江苏太极借入 9000 万元，由母公司为其提供担保；保证借款中母公司借入长期借款 6150 万元，由本公司第一大股东产业集团提供担保，其中 1718.75 万元一年内到期已列入一年内到期非流动负债。抵押借款为海太公司以原值 3.05 亿美元的全部固定资产抵押向中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国进出口银行借入 2 亿美元银团借款，截止 2011 年 6 月 30 日已归还 2000 万美元，还有 4500 万美元已列入一年内到期非流动负债。

(3) 金额前五名长期借款：

贷款单位	借款日期	还款日期	币种	利率 (%)	期末数	期初数
中国农业银行无锡分行	2010-2-25	2015-2-21	美元	3 个月 LIBOR+2.75%	54,000,000.00	63,000,000.00
中国银行无锡分行	2010-5-26	2015-2-21	美元	3 个月 LIBOR+2.75%	33,750,000.00	39,375,000.00
中国进出口银行南京分行	2010-2-25	2015-2-21	美元	3 个月 LIBOR+2.75%	27,000,000.00	31,500,000.00
中国建设银行无锡分行	2010-2-25	2015-2-21	美元	3 个月 LIBOR+2.75%	20,250,000.00	23,625,000.00
中行扬州御河苑支行	2009-11-13	2014-10-27	人民币	6.14	40,000,000.00	40,000,000.00

5.27 长期应付款

本项目期末余额系本公司向产业集团借入款项，借款期限为 2009 年 11 月 16 日至 2011 年 4 月 16 日，本公司按银行同期贷款利率向产业集团支付资金占用费。2011 年 4 月双方约定将该借款展期 2 年。

5.28 递延所得税负债

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
可供出售金融资产	1,139,484.66	17,250.00		1,156,734.66

本期增加因持有的可供出售金融资产公允价值增加相应增加递延所得税负债。

5.29 其他非流动负债

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
递延收益	8,100,944.50		672,374.84	7,428,569.66

本项目内容为收到的政府补助，本期减少为本期实际发生的费用。

5.30 股本

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
限售流通股	100,000,000.00			100,000,000.00
上市流通股	368,817,381.00			368,817,381.00
股份总数	468,817,381.00			468,817,381.00

5.31 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
股本溢价	349,305,721.52			349,305,721.52
其他资本公积	5,684,460.66	51,750.00	1,551,152.76	4,185,057.90
合计	354,990,182.18	51,750.00	1,551,152.76	353,490,779.42

其他资本公积本期增加系可供出售金融资产按公允价值计量增加部分扣除相应递延所得税负债后的金额。其他资本公积本期减少系购买江苏太极少数股东股权所支付的投资额与江苏太极少数股东享有的股东权益的差异。

5.32 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
法定盈余公积	9,907,742.01			9,907,742.01

5.34 未分配利润

项目	2010-12-31	2011-06-30
上年年末余额	69,066,787.87	154,464,998.10
加：本年净利润	85,773,318.39	53,715,354.88
可供分配的利润	154,840,106.26	208,180,352.98
减：提取法定盈余公积	375,108.16	
应付普通股股利		
年末未分配利润	154,464,998.10	208,180,352.98

5.35 营业收入和营业成本

(1) 营业收入	2010 上半年	2011 上半年
----------	----------	----------

帘子布	179,701,051.98	196,946,875.58
帆布	131,980,961.33	155,150,834.16
工业丝	83,443,432.85	90,712,731.33
探针及封装测试		1,054,936,571.42
其他	870,749.55	1,042,483.97
主营业务收入合计	395,996,195.71	1,498,789,496.46
材料销售	9,238,404.11	21,178,539.79
废料销售及其他	5,080,638.05	9,072,745.44
其他业务收入合计	14,319,042.16	30,251,285.23
营业收入合计	410,315,237.87	1,529,040,781.69
(2) 营业成本	2010 上半年	2011 上半年
帘子布	154,140,443.71	164,839,374.03
帆布	119,506,235.01	136,491,734.26
工业丝	74,538,697.70	82,135,114.56
探针及封装测试		893,413,493.29
其他	1,160,585.18	1,481,359.83
主营业务成本合计	349,345,961.60	1,278,361,075.97
材料销售	7,883,638.30	19,868,618.75
废料销售及其他	3,499,935.29	7,111,820.64
其他业务成本合计	11,383,573.59	26,980,439.39
营业成本合计	360,729,535.19	1,305,341,515.36

(3) 2010 上半年向前五名客户销售总额为 114573.67 万元，占营业收入的比例为 74.93%。

5.36 营业税金及附加

项目	计缴标准	2010 上半年	2011 上半年
教育费附加	应缴流转税额的 4%	418,857.22	276,424.94
城建税	应缴流转税额的 7%	733,000.18	415,271.26
营业税	应税收入的 5%	30,460.66	0.00
合计		1,182,318.06	691,696.20

5.37 销售费用

项目	2010 上半年	2011 上半年
运输费	5,906,144.53	6,487,550.90
业务费	1,320,412.88	1,975,272.09
其他	2,419,131.70	3,574,315.72
合计	9,645,689.11	12,037,138.71

5.38 管理费用

项目	2010 上半年	2011 上半年
职工薪酬	5,797,055.73	27,640,528.51
技术开发费	3,299,454.83	4,175,392.93
差旅费	143,658.88	974,582.73
折旧费及长期资产摊销	1,277,719.36	4,699,410.60
咨询培训费	118,879.00	4,620,692.07
实验检验费	2,600.00	476,969.38
税金	1,265,518.74	4,655,124.13
其他	3,480,245.04	8,969,500.87
合计	15,385,131.58	56,212,201.22

5.39 财务费用

项目	2010 上半年	2011 上半年
利息支出	16,564,414.99	45,637,402.06
减：利息收入	694,005.36	2,678,962.54
汇兑损失	20,522.67	-7,619,941.67
票据贴息净支出	678,630.00	1,224,739.66
银行手续费支出及其他	48,137.56	1,768,769.15
合计	16,617,699.86	38,332,006.66

5.40 资产减值损失

项目	2010 上半年	2011 上半年
坏账准备		-419,348.50
存货跌价准备		
合计		-419,348.50

5.41 投资收益

项目	2010 上半年	2011 上半年
成本法核算的长期股权投资收益		4,174,050.00
持有可供出售金融资产期间取得的收益	100,000.00	
合计	100,000.00	4,174,050.00

5.42 营业外收入

项目	2010 上半年	2011 上半年
地方财政补助	394,574.00	632,665.35
其他	18,573.03	84,547.51
合计	413,147.03	717,212.86

5.43 营业外支出

项目	2010 上半年	2011 上半年
地方基金规费	115,621.07	157,397.25
固定资产报废损失		134,318.32
其他	8,671.00	9,535.98
合计	124,292.07	301,251.55

5.44 所得税费用

项目	2010 上半年	2011 上半年
应纳所得税额	1,785,929.79	29,315,383.34
合计	1,785,292.79	29,315,383.34

5.45 每股收益

项目	2010 上半年	2011 上半年
归属于母公司普通股股东净利润	5,029,086.17	53,715,354.88
母公司发行在外的普通股股数	468,817,381.00	468,817,381.00
母公司普通股加权平均数	468,817,381.00	468,817,381.00
基本每股收益	0.011	0.115
稀释事项		
稀释每股收益	0.011	0.115

5.46 其他综合收益

项目	2010 上半年	2011 上半年
(1) 可供出售金融资产价值变动	-3,113,500.00	69,000.00
减：所得税影响	-778,375.00	17,250.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,335,125.00	51,750.00
(2) 外币财务报表折算差额		-22,502,838.16
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,335,125.00	-22,451,088.16

5.47 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：人民

币万元

项目	2010 上半年	2011 上半年
银行存款利息	69.40	267.90
政府补助	91.96	63.27
其他	567.25	2,125.59
合计	728.61	2,456.76

5.48 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：人民

币万元

主要项目	2010 上半年	2011 上半年
付现费用	722.01	4,829.42
其他	592.88	120.54
合计	1,314.89	4,949.96

5.49 收到的其他与投资活动有关的现金

主要项目	2010 上半年	2011 上半年
江苏金茂归还借款		3,574.00

5.50 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币万元

项目	2010 上半年	2011 上半年
归还产业集团借款		15,000.00
增加保证金存款	2,282.53	1,214.82
合计	2,282.53	16,214.82

5.51 现金及现金等价物

项目	2010 上半年	2011 上半年
(1) 现金	129,887,496.33	454,092,589.67
库存现金	237,293.69	331,193.42
可随时用于支付的银行存款	129,650,202.64	219,898,330.47
可随时用于支付的其他货币资金		233,863,065.78
(2) 现金等价物		
三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	129,887,496.33	454,092,589.67

5.52 合并现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,120,200.01	5,357,789.24
加：资产减值准备	-419,348.50	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	242,998,402.94	24,281,960.69
无形资产摊销	2,623,652.82	587,599.74
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	95,986.94	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	38,331.38	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	36,065,116.20	16,373,127.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,174,050.00	-100,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-93,567,537.13	-2,513,889.42

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,052,078.80	-64,004,452.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	153,825,765.86	52,899,103.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	372,554,441.72	32,881,238.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	454,092,589.67	129,887,496.33
减：现金的期初余额	285,837,608.19	186,022,381.80
加：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	168,254,981.48	-56,134,885.47

附注 6：关联方关系及关联交易

单位：人民币万

元

6.01 本企业母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
产业集团	第一大股东	国有独资	江苏无锡	蒋国雄	实业投资

续表

母公司名称	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	本公司的最终控	组织机构代码
产业集团	323,920.19	32.13	32.13	无锡市国资委	13600265-4

6.02 存在控制关系的关联方

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	实收资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
江苏太极	控股子公司	有限公司	扬州	顾 斌	36,050 万元	99.86	99.86	67202751-3
海太公司	控股子公司	有限公司	无锡	顾 斌	17,500 万美元	55.00	55.00	69673840-8

续表

子公司名称	业务性质
江苏太极	涤纶浸胶帘子布生产、销售；化学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、销售，经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
海太公司	半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装配和模块测试。

6.03 本公司其他关联方情况

被投资单位	与本公司关系	以下简称	组织机构代码
江苏宏源纺机股份有限公司	第一大股东的子公司及本公司参股公司	宏源纺机	13590488-3
无锡宏源机电科技有限公司	宏源纺机的子公司及本公司参股公司	宏源科技	56689973-X
无锡锡东科技产业园股份有限公司	第一大股东的子公司及本公司参股公司	锡东科技	68782287-8

6.04 关联交易情况

(1) 关联交易定价政策

本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定,与对非关联方的交易价格基本一致,无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

(2) 关联方资金占用费

本公司本期应付产业集团资金占用费 1,384.15 万元。

(3) 本期本公司归还产业集团借款 15,000 万元。

(4) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	产业集团	5,000.00	20,000.00
长期应付款	产业集团	30,000.00	30,000.00
应付利息	产业集团	1384.15	0.00

(5) 关联方担保情况

1) 截至 2011 年 6 月 30 日止,无锡产业发展集团有限公司为本公司银行借款 52,240 万元,银行承兑汇票 350 万元,商业承兑汇票 5000 万元提供担保。

2) 截至 2011 年 6 月 30 日止,宏源纺机为本公司银行借款 8,500 万元提供担保。

3) 本公司为宏源纺机提供银行借款担保, 截至 2011 年 6 月 30 日止, 本公司为宏源纺机提供担保的银行借款余额为 2,500 万元。

附注 7: 或有事项

截至 2011 年 06 月 30 日止, 本公司对外提供担保的银行借款余额为人民币 2,500 万元, 对外担保明细情况:

被担保人	担保金额	担保期限	担保内容
宏源纺机	2,500 万元	2011.3-2011.9	银行借款

附注 8: 承诺事项

截至 2011 年 06 月 30 日止, 本公司无重大承诺事项。

附注 9: 其他重要事项

(1) 经公司2009年度第二次临时股东大会审议, 同意本公司与海力士合资成立海太公司, 并由海太公司向海力士和无锡海力士购买共计3.05亿美元的与半导体有关的探针测试和封装设备。

2009 年11 月20 日, 本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(091081 号)。

由于本公司与海力士签署的《合资协议》中对项目时间进度有明确要求及未按期实施项目海力士有权解除合作的约定: “如果合资公司因任何理由至2009 年11 月20 日为止无法支付约定设备价款, 海力士可以选择给合资公司30 天的延长期限(此时发生延期利息), 或直接解除《设备购销协议》”。为保证项目的顺利实施, 为保障其他股东的合法权益, 产业集团于2009 年11 月10 日书面郑重承诺: 如此项目最终无法获得中国证监会审核批准, 产业集团将依照实际成本受让本公司持有的合资公司的股权。公司于2009 年11 月12 日召开了临时董事会, 同意公司在上述基础上先期按与海力士签署的《合资协议》出资设立公司并启动实施项目。2009 年11 月17 日, 公司出资8250万美元与海力士出资6750万美元共同设立海太公司, 并启动实施项目。

2011 年 4 月 22 日, 本公司收到中国证监会证监许可[2011]585 号文 “关于核准无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组方案的批复”, 核准本公司本次重组方案, 本公司将对海太公司的投资成本 56,323.575 万元由其他非流动资产转入长期股权投资, 并将海太公

司纳入 2010 年度合并报表范围。

(2) 2011 年 1 月, 本公司参与投资无锡宏源机电科技有限公司 (以下简称宏源科技), 实际出资额 1,482 万元, 占宏源机电注册资本的 14.82%。

(3) 2011 年 3 月, 本公司支付 3,588.40 万元人民币价格竞拍得到江苏太极 10.87% 股权 (3,260 万股), 公司已与转让方江苏金茂签署了相关股权转让合同。工商变更相关手续办理完毕。

(4) 2011 年 4 月, 本公司与产业集团签署协议, 2009 年 4 月向产业集团借入的 3 亿元人民币借款期限延长 2 年, 其他条件不变。

(5) 根据 2011 年 6 月 24 日召开的本公司 2010 年度股东大会的审议议案, 拟以 2010 年 12 月 31 日的股本为基础, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元 (含税)。本次分配方案经股东大会同意。

附注 10: 母公司财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明, 金额单位均为人民币元)

10.01 应收账款

(1) 按种类列示	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,843,044.47	3.71	4,843,044.47	100.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	115,732,147.91	88.57	5,855,554.82	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,088,527.93	7.72	10,088,527.93	100.00
合 计	130,663,720.31	100.00	20,787,127.22	15.91

按种类列示	2011-06-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,843,044.47	3.29	4,843,044.47	100.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	132,057,377.50	89.84	5,855,554.82	4.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,088,527.93	6.86	10,088,527.93	100.00
合计	146,988,949.90	100.00	20,787,127.22	14.14

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2010-12-31			2011-06-30		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	113,437,007.56	98.02	5,671,850.38	129,762,237.15	88.28	5,671,850.38
一至二年	695,174.85	0.60	41,710.49	423,554.85	0.29	41,710.49
二至三年	900,130.33	0.78	72,010.43	271,912.53	0.18	72,010.43
三年以上	699,835.17	0.60	69,983.52	1,599,672.97	11.25	69,983.52
合计	115,732,147.91	100.00	5,855,554.82	132,057,377.50	100.00	5,855,554.82

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	金额	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡市海浪工业用布公司	1,199,075.44	1,199,075.44	100%	对方停产改制, 无法收回
天津市天运织物制造有限公司	485,720.53	485,720.53	100%	对方停产, 多年追讨无果
浙江双牛集团工贸有限公司	455,704.98	455,704.98	100%	对方停产, 多年追讨无果
徐州市淮海橡胶厂	442,424.71	442,424.71	100%	对方停产, 多年追讨无果
孟县富利阻燃材料厂	436,322.85	436,322.85	100%	对方停产, 多年追讨无果
其他单位	7,069,279.42	7,069,279.42	100%	长期未动无法收回
合计	10,088,527.93	10,088,527.93		

(4) 本项目期末无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末应收账款前五名单位列示:

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例 (%)
山东玲珑轮胎股份有限公司	非关联方	24,377,850.01	一年以内	16.58
杭州中策橡胶有限公司	非关联方	15,574,977.18	一年以内	10.60
三角轮胎股份有限公司	非关联方	11,241,959.24	一年以内	7.65
安徽佳元工业纤维有限公司	非关联方	6,966,448.51	一年以内	4.74
浙江双箭橡胶股份有限公司	非关联方	5,552,993.70	三年以上	3.78
合计		63,714,228.64		43.35

10.02 其他应收款

(1) 按种类列示	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	37,220,509.49	96.70	1,892,503.35	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,270,931.82	3.30	1,270,931.82	100.00
合 计	38,491,441.31	100.00	3,163,435.17	8.22

按种类列示	2011-06-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,076,074.62	62.03	105,503.35	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,270,931.82	37.97	1,270,931.82	100.00
合 计	3,347,006.44	100.00	1,376,435.17	41.12

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31			2011-06-30		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	36,269,112.00	97.44	1,813,455.60	1,124,677.13	33.60	26,455.60
一至二年	277,300.00	0.75	16,638.00	185,000.00	5.53	11,100.00
二至三年	250,000.00	0.67	20,000.00	92,300.00	2.76	5,538.00
三年以上	424,097.49	1.14	42,409.75	674,097.49	58.11	62,409.75
合计	37,220,509.49	100.00	1,892,503.35	2,076,074.62	100.00	105,503.35

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	金额	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡马山机电有限公司	216,874.00	216,874.00	100%	2000 年前发生, 对方单位多年无法联系
昆山化纤联营厂	109,164.72	109,164.72	100%	2000 年前发生, 对方单位多年无法联系
其他单位	944,893.10	944,893.10	100%	长期未动无法收回
合计	1,270,931.82	1,270,931.82		

(4) 本项目期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末其他应收款前五名列示:

单位名称	金 额	款项性质	年限	占其他应收款总 额的比例 (%)
无锡华润燃气有限公司	474,400.00	押金	一年以内	14.17
无锡市物业管理中心	424,097.49	公房维修基金	三年以上	12.67
中国化工橡胶总公司	300,000.00	招标保证金	一年以内	8.96
无锡马山机电有限公司	216,874.00	预付款项转入	三年以上	6.48
无锡市郊区化轻物资公司	144,996.50	预付款项转入	三年以上	4.33
合计	1,560,367.99			46.61

(6) 本项目期末余额较期初减少 3,514.44 万元, 主要系减少应收江苏金茂借款 3,574.00 万元。

10.03 长期股权投资

(1) 项目	2010-12-31	2011-06-30
子公司投资	830,635,750.00	1,015,918,125.00
其他成本法核算投资	33,759,170.70	48,579,170.70
合计	864,394,920.70	1,064,497,295.70

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
宏源纺机	28,759,170.70	28,759,170.70			28,759,170.70
锡东科技	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
宏源科技	14,820,000.00		14,820,000.00		14,820,000.00
海太公司	652,634,125.00	563,235,750.00	89,398,375.00		652,634,125.00
江苏太极	363,284,000.00	267,400,000.00	95,884,000.00		363,284,000.00
合计	1,064,497,295.70	864,394,920.70	200,102,375.00		1,064,497,295.70

续表

被投资单位	核算方法	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
宏源纺机	成本法	14.82	14.82			4,174,050.00
锡东科技	成本法	1.92	1.92			
宏源科技	成本法	14.82	14.82			
海太公司	成本法	55.00	55.00			64,928,584.06
江苏太极	成本法	99.86	99.86			14,347,401.33
合计						83,450,035.39

(3) 期末上述投资变现和投资收益收回不存在重大限制。

10.04 营业收入和营业成本

(1) 营业收入	2010 上半年	2011 上半年
帘子布	112,072,792.68	117,085,502.53
帆布	131,980,961.33	155,150,834.16
工业丝	117,456,470.54	139,403,596.72
其他	739,854.68	1,042,483.97
主营业务收入合计	362,250,079.23	412,682,417.38
材料销售	9,238,404.11	55,518,759.22

废料销售及其他	4,553,157.08	7,914,173.13
其他业务收入合计	13,791,561.19	63,432,932.35
营业收入合计	376,041,640.42	476,115,349.73
(2) 营业成本	2010 上半年	2011 上半年
帘子布	95,484,498.54	102,153,863.30
帆布	119,506,235.01	136,491,734.26
工业丝	108,551,735.39	126,221,867.85
其他	1,003,345.10	1,481,359.84
主营业务成本合计	324,545,814.04	366,348,825.25
材料销售	7,883,638.30	52,094,573.78
废料销售及其他	3,076,391.10	6,300,178.87
其他业务成本合计	10,960,029.40	58,394,752.65
营业成本合计	335,505,843.44	424,743,577.90

(3) 2011 上半年向前五名客户

单位名称	金额 (万元)	占全部营业收入的比例 (%)
江苏太极	8,297.09	17.43
杭州中策橡胶有限公司	2,966.28	6.23
安徽佳元工业纤维有限公司	2,203.97	4.63
俄罗斯 ATT CO.LTD	1,598.86	3.36
三角轮胎股份有限公司	1,491.31	3.13
合计	16,557.51	34.78

10.05 投资收益

项目	2010 上半年	2011 上半年
持有可供出售金融资产期间取得的收益	100,000.00	
成本法核算的长期股权投资收益		83,450,035.39
合计	100,000.00	83,450,035.39

10.06 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,533,452.45	2,332,914.40
加：资产减值准备	-1,787,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,439,203.86	21,658,228.47
无形资产摊销	587,599.74	587,599.74
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,331.38	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,936,380.82	16,373,254.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-83,450,035.39	-100,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,140,302.92	-6,100,233.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,812,759.28	-75,665,278.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,354,891.50	46,788,858.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,699,762.16	5,875,343.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	162,905,629.64	34,780,295.94
减：现金的期初余额	81,943,953.37	42,027,703.41
加：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	80,961,676.27	-7,247,407.47

附注 11：补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-134,318.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	632,665.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,011.53

所得税影响额	-143,339.64
少数股东权益影响额（税后）	-193,413.34
合计	236,605.58

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.43	0.115	0.115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.114	0.114

3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表	本期数	年初数	差异	原因
流动资产：				
应收票据	144,910,866.90	111,542,722.57	30%	本期销售客户的票据结算量增加所致
其他应收款	3,753,785.90	36,313,443.37	-90%	本期江苏金茂归还借款 3574 万元
存货	304,171,974.09	210,604,436.96	44%	本期销售收入增加，相应周转存货也增加
其他流动资产	-	3,485,125.54	-100%	期初待摊费用本期全部摊销
非流动资产：				
长期股权投资	48,579,170.70	33,759,170.70	44%	本期新增投资无锡宏源机电科技有限公司 1482 万元
在建工程	362,603,387.93	158,048,520.45	129%	本期江苏太极帘帆布项目增加 8564.26 万元和海太公司基建设备投入增加 11860.64 万元
流动负债：				
短期借款	1,097,280,320.00	776,927,040.00	41%	本期增加主要用于归还产业集团 15000 万元借款；用于由于销售收入增加，而增加的存货等流动资产。
应付票据	157,375,002.00	78,398,490.19	101%	本期增加了票据结算量，期末余额相应增加
应付帐款	445,521,807.15	275,386,470.39	62%	本期原辅材料采购增加和工程项目增加导致应付账款增加
应交税费	3,110,029.27	16,148,847.87	-81%	本期项目工程中设备的增值税进项税额大量留抵
应付利息	15,529,343.80	2,324,539.89	568%	本期向产业集团借款的利息未付
其他应付款	80,611,141.40	226,171,983.48	-64%	本期归还产业集团 15000 万借款
其他流动负债	4,519,524.81	2,288,378.46	97%	本期末预提的租金和销售业务费增加
非流动负债：				
所有者权益：				
未分配利润	208,180,352.98	154,464,998.10	35%	本期实现归属于母公司的净利润 5371.54 万元
外币报表折算差额	-33,168,982.05	-18,264,943.02	82%	本期人民币与美元汇率下降幅度较大

利润表	本期数	上期数	差异	原因
营业收入	1,529,040,781.69	410,315,237.87	273%	主要是增加本期新合并报表子公司海太公司的营业收入 105528.31 万元以及本期销售增加
营业成本	1,305,341,515.36	360,729,535.19	262%	主要是增加本期新合并报表子公司海太公司的营业成本 89341.35 万元以及随销售增加营业成本相应增加
营业税金及附加	691,696.20	1,182,318.06	-41%	本期项目工程中设备的增值税进项税额大量留抵,缴纳的增值税减少,相应的营业税金及附加也减少
管理费用	56,212,201.22	15,385,131.58	265%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的管理费用 3704.8 万元
财务费用	38,332,006.66	16,617,699.86	131%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的财务费用 940.97 万元以及因公司借款增加,借款利息支出相应增加
投资收益	4,174,050.00	100,000.00	4074%	主要是本期江苏宏源分红 417.40 万元,上期只有交行股权红利 10 万元
营业外收入	717,212.86	413,147.03	74%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的补贴收入 63.27 万元
所得税费用	29,315,383.34	1,785,929.79	1541%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的所得税费用 2844.84 万元
归属于母公司所有者的净利润	53,715,354.88	5,029,086.17	968%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益	38,404,845.13	328,703.07	11584%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的少数股东损益
其他综合收益	-22,451,088.16	-2,335,125.00	861%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的其他综合收益-2250.28 万元。
现金流量表	本期数	上期数	差异	原因
经营活动产生的现金流量净额	372,554,441.72	32,881,238.42	1033%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额	-293,282,439.26	-73,083,055.10	301%	主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额	90,278,351.07	-15,933,068.79		主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的筹资活动产生的现金流量净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,295,372.05			主要是增加本年度新合并报表子公司海太公司的汇率变动对现金及现金等价物的影响

九、备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表 。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：顾斌
无锡市太极实业股份有限公司
2011 年 8 月 24 日