

无锡市太极实业股份有限公司

600667

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人顾斌、主管会计工作负责人姚峻及会计机构负责人（会计主管人员）杨少波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	5,590,369,984.69	5,148,014,352.24	8.59
所有者权益（或股东权益）(元)	1,023,046,822.12	982,094,386.36	4.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	2.09	4.31
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	838,086,890.61		160.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.79		160.49
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (1-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	287,334.66	36,772,108.92	-42.08
基本每股收益（元/股）	0.001	0.078	-42.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.012	0.062	-54.07
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.078	-42.22
加权平均净资产收益率（%）	0.03	3.67	减少 2.906 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.58	2.92	减少 3.625 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,281,347.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，	11,867,521.06

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	126,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	507,314.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,047,184.61
所得税影响额	-3,963,586.31
少数股东权益影响额（税后）	-5,349,829.04
合计	7,516,452.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		44,746
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
无锡产业发展集团有限公司	150,648,581	人民币普通股 150,648,581
常州海坤通信设备有限公司	23,296,266	人民币普通股 23,296,266
中国烟草投资管理公司	3,354,049	人民币普通股 3,354,049
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,799,837	人民币普通股 2,799,837
陆源	2,300,000	人民币普通股 2,300,000
洪连娟	2,000,000	人民币普通股 2,000,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,999,982	人民币普通股 1,999,982
毛笔平	1,460,000	人民币普通股 1,460,000
林翔	1,356,821	人民币普通股 1,356,821
张宇平	1,318,027	人民币普通股 1,318,027

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	期末数	年初数	差异	原因
流动资产：				
货币资金	1,020,424,241.64	790,204,113.71	29.13%	主要是子公司海太公司增加银行借款及经营性现金流量净额增加
预付款项	79,662,834.79	117,438,724.04	-32.17%	主要是子公司江苏太极帘帆布项目主体基本完工，预付工程款转入在建工程
其他应收款	81,868,360.97	32,861,486.06	149.13%	主要是子公司海太公司出售设备，增加应收款项
在建工程	270,066,483.65	148,505,481.62	81.86%	本期子公司海太公司和江苏太极固定资产工程项目建设按计划实施，期末未竣工，使得在建工程余额上升
应付票据	39,000,000.00	65,427,268.78	-40.39%	本期应付票据到期兑现，期末余额相应减少
应付帐款	668,546,892.95	364,097,110.81	83.62%	主要是增加原材料采购款和工程项目投入增加工程欠款
预收款项	101,143,344.10		1102.09%	主要是增加子公司海太公司预收处置固定资产款

		8,413,987.13		项
应交税费	-2,340,230.87	10,207,068.90	-122.93%	主要是缴纳了上年汇算清缴应交企业所得税款和期末增值税有留底税额所致
应付利息	8,096,364.78	4,298,513.58	88.35%	本期借款增加,期末应付未付利息增加
一年内到期的非流动负债	804,728,000.00	385,924,500.00	108.52%	本期增加的主要是由长期应付款转入的一年内到期的产业集团借款 30000 万元和一年内到期的长期借款
长期应付款	-	300,000,000.00	-100.00%	本期减少的主要是一年内到期的产业集团借款 30000 万元转入一年内到期的非流动负债
盈余公积	20,618,805.38	15,784,342.56	30.63%	本期增加系按本期母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积

利润表	本期数	上期数	差异	原因
营业收入	3,126,052,804.31	2,428,507,808.71	28.72%	本期子公司海太半导体模组项目正常开工,产品销量增加所致
营业成本	2,755,267,632.69	2,112,972,091.33	30.40%	本期营业收入增加,营业成本相应增加
管理费用	109,054,787.30	89,699,338.59	21.58%	本期子公司海太公司由于职工人数增加导致职工薪酬增加,由于固定资产增加导致的折旧和维修费用上升所致
财务费用	103,106,999.14	58,646,622.52	75.81%	本期利息支出增加(借款余额比去年同期增加)和子公司海太半导体汇兑损失增加(由于记账本位币为美元,本期美元与人民币汇率上升所致)
资产减值损失	3,266,173.20	-3,454,408.22	-194.55%	本期应收款项余额增加,计提的减值准备相应增加
营业外收入	16,279,018.19	1,174,654.62	1285.86%	本期取得补贴收入比去年同期增加所致
所得税费用	51,456,171.79	40,737,806.63	26.31%	主要是增加了按税法及相关规定计算的当期企业所得税
其他综合收益	7,840,192.81	-45,483,494.60	-117.24%	主要是本期美元与人民币汇率上升,去年同期汇率下降

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	838,086,890.61	321,736,754.25	160.49%	由于本期子公司海太半导体模组项目正常开工,产品销量增加,营业收入增加,经营性现金流比去年同期相应增加
投资活动产生的现金流量净额	-460,739,902.29	-735,543,104.96	-37.36%	本期子公司海太公司购建固定资产等所支付的现金比去年同期减少;公司本部投资所支付的现金比去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-338,405,249.19	520,161,149.79	-165.06%	本期子公司海太公司用于新增保证金支出比去年同期增加和归还借款比去年同期增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 2012年10月22日,公司公布《配股发行公告》,配股说明书摘要详见2012年10月22日的上海证券报、中国证券报、证券时报。截止2012年10月30日,配股发行正处于缴款期。
- 2012年10月21日,公司与无锡市南长区危旧房投资改造有限公司就公司本部地块签订《土地使用权收购与搬迁补偿框架协议》,详见2012年10月23日刊登在上海证券报的《关于公司本部地块土地使用权收购与搬迁补偿相关事项的公告》。目前相关工作正在进行中。
- 2012年9月21日,公司控股子公司海太半导体(无锡)有限公司通过了江苏省2012年第一批拟认定的高新技术企业公示和报备,详见2012年10月17日刊登在上海证券报的《关于控股子公司通过江苏省2012年第一批拟认定高新技术企业公示及报备的公告》。截止2012年10月30日,海太半导体尚未收到高新技术企业证书。
- 2012年9月17日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,目前已实施完毕,详见2012年9月28日刊登在上海证券报的《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。
- 2012年10月28日,公司与EEMS Italia S.p.A.就太极(买方)拟收购EEMS(卖方)旗下100%持

有（间接持有）之中国子公司新义半导体（苏州）有限公司及新义微电子（苏州）有限公司的全部资产及经营性负债签订了《框架协议》，详见 2012 年 10 月 30 日刊登在上海证券报的《关于签署收购资产框架协议的公告》。目前相关工作正在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 2011 年 11 月 3 日，公司控股股东无锡产业发展集团有限公司出具《关于避免与无锡市太极实业股份有限公司同业竞争的承诺函》，报告期内产业集团履行了承诺。
2. 2011 年 11 月 3 日，公司控股股东无锡产业发展集团有限公司出具《关于减少和规范与无锡市太极实业股份有限公司关联交易的承诺函》，报告期内产业集团履行了承诺。
3. 2011 年 10 月 18 日，公司控股股东无锡产业发展集团有限公司出具《以现金全额认购无锡市太极实业股份有限配售股份的承诺》，目前产业集团履行了承诺，已全额认购配售股份。
4. 2012 年 7 月 2 日，公司控股股东无锡产业发展集团有限公司出具承诺函，承诺通过 2009 年非公开发行获得的 1 亿股 1 年内不进行减持等。报告期内产业集团履行了承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 9 月 17 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，拟以 2012 年 6 月 30 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.289 元（含税），每 10 股送 2.6 股，预计分配股利 135,441,341.08 元，此次分配后剩余可分配利润 2,049,922.03 元留待以后年度分配。股东应缴的个人所得税由公司代扣代缴。截止 2012 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为 353,629,216.39 元，拟以 2012 年 6 月 30 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 7.4 股，共转出资本公积 346,924,861.2 元。转增后公司资本公积余额为 6,704,355.19 元。目前 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。

无锡市太极实业股份有限公司
法定代表人：顾斌
2012 年 10 月 29 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,020,424,241.64	790,204,113.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	118,148,233.50	119,210,231.33
应收账款	434,870,754.66	410,076,139.02
预付款项	79,662,834.79	117,438,724.04
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	81,868,360.97	32,861,486.06
买入返售金融资产		
存货	361,081,230.56	332,432,922.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,022,858.95	4,340,179.83
流动资产合计	2,099,078,515.07	1,806,563,796.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,388,900.00	5,667,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,579,170.70	48,579,170.70
投资性房地产		
固定资产	3,017,840,540.66	2,991,088,929.18
在建工程	270,066,483.65	148,505,481.62
工程物资		
固定资产清理	5,349,522.10	5,309,137.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,433,961.98	127,392,776.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,632,890.53	14,907,860.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,491,291,469.62	3,341,450,555.65
资产总计	5,590,369,984.69	5,148,014,352.24
流动负债：		
短期借款	1,122,460,000.00	1,278,023,223.40
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	39,000,000.00	65,427,268.78
应付账款	668,546,892.95	364,097,110.81
预收款项	101,143,344.10	8,413,987.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,628,621.44	12,413,282.21
应交税费	-2,340,230.87	10,207,068.90
应付利息	8,096,364.78	4,298,513.58
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	33,086,650.33	31,058,106.61
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	804,728,000.00	385,924,500.00
其他流动负债	412,853.30	1,123,416.64
流动负债合计	2,788,641,144.03	2,161,865,126.06
非流动负债：		
长期借款	1,186,804,000.00	1,123,012,250.00
应付债券		
长期应付款		300,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	911,209.66	980,784.66
其他非流动负债	9,477,447.74	6,965,287.55
非流动负债合计	1,197,192,657.40	1,430,958,322.21
负债合计	3,985,833,801.43	3,592,823,448.27
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	352,733,239.51	352,979,817.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,618,805.38	15,784,342.56
一般风险准备		
未分配利润	227,820,457.86	195,882,811.76
外币报表折算差额	-46,943,061.63	-51,369,966.43
归属于母公司所有者权益合计	1,023,046,822.12	982,094,386.36
少数股东权益	581,489,361.14	573,096,517.61
所有者权益合计	1,604,536,183.26	1,555,190,903.97
负债和所有者权益总计	5,590,369,984.69	5,148,014,352.24

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

母公司资产负债表

2012年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	107,148,608.29	150,125,558.93
交易性金融资产		
应收票据	81,806,275.00	92,476,435.33
应收账款	120,295,343.25	124,558,626.72
预付款项	18,782,883.29	13,985,239.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,989,320.80	2,011,448.09
存货	164,656,242.14	161,246,396.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	495,678,672.77	544,403,704.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,388,900.00	5,667,200.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,305,037,295.70	1,304,497,295.70
投资性房地产		
固定资产	336,449,623.49	358,137,088.90
在建工程	7,602,100.15	5,361,178.07
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	36,039,450.08	36,920,849.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,495,483.13	3,552,906.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,694,012,852.55	1,714,136,518.89
资产总计	2,189,691,525.32	2,258,540,223.50
流动负债：		
短期借款	692,000,000.00	807,670,810.00
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	43,627,268.78
应付账款	21,886,014.91	19,774,879.80
预收款项	3,493,722.09	8,292,364.63
应付职工薪酬	3,197,488.16	4,652,061.33
应交税费	84,363.69	-2,502,914.02
应付利息	6,213,000.00	2,335,849.00
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	24,612,111.07	22,210,071.04
一年内到期的非流动负债	337,687,500.00	19,375,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,093,052,847.92	926,314,038.56
非流动负债：		
长期借款	124,437,500.00	92,125,000.00
应付债券		
长期应付款		300,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	911,209.66	980,784.66
其他非流动负债	9,477,447.74	6,965,287.55
非流动负债合计	134,826,157.40	400,071,072.21
负债合计	1,227,879,005.32	1,326,385,110.77
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	353,363,566.39	353,572,291.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,618,805.38	15,784,342.56
一般风险准备		
未分配利润	119,012,767.23	93,981,097.78

所有者权益（或股东权益）合计	961,812,520.00	932,155,112.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,189,691,525.32	2,258,540,223.50

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,065,131,963.07	899,467,027.02	3,126,052,804.31	2,428,507,808.71
其中：营业收入	1,065,131,963.07	899,467,027.02	3,126,052,804.31	2,428,507,808.71
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,058,341,261.37	863,347,093.98	2,989,101,770.12	2,275,542,303.63
其中：营业成 本	970,564,880.21	807,630,575.97	2,755,267,632.69	2,112,972,091.33
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	259,502.21	953,663.67	1,224,282.43	1,645,359.87
销售费 用	6,200,759.72	3,996,160.83	17,181,895.36	16,033,299.54
管理费 用	41,417,713.86	33,487,137.37	109,054,787.30	89,699,338.59
财务费 用	34,579,162.03	20,314,615.86	103,106,999.14	58,646,622.52
资产减 值损失	5,319,243.34	-3,035,059.72	3,266,173.20	-3,454,408.22
加：公允价 值变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益	4,174,050.00	23,000.00	4,300,550.00	4,197,050.00

(损失以“—”号填列)				
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)	10,964,751.70	36,142,933.04	141,251,584.19	157,162,555.08
加：营业外收入	14,663,079.32	457,441.76	16,279,018.19	1,174,654.62
减：营业外支出	107,436.14	60,588.79	340,927.29	361,840.34
其中：非流动资产处置损失	55,404.08	1,165.17	55,413.68	135,483.49
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	25,520,394.88	36,539,786.01	157,189,675.09	157,975,369.36
减：所得税费用	9,054,819.43	11,422,423.29	51,456,171.79	40,737,806.63
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	16,465,575.45	25,117,362.72	105,733,503.30	117,237,562.73
归属于母公司所有者的净利润	287,334.66	9,774,142.45	36,772,108.92	63,489,497.33
少数股东损益	16,178,240.79	15,343,220.27	68,961,394.38	53,748,065.40
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.001	0.021	0.078	0.135
(二)稀释每股收益	0.001	0.021	0.078	0.135
七、其他综合收益	3,047,400.17	-23,032,406.44	7,840,192.81	-45,483,494.60
八、综合收益总额	19,512,975.62	2,084,956.28	113,573,696.11	71,754,068.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,843,862.26	-3,131,213.59	40,990,288.72	38,259,330.30
归属于少数股东的综合收益总额	17,669,113.36	5,216,169.87	72,583,407.39	33,494,737.83

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期 期末金额(1—9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1—9月)
一、营业收入	157,983,892.98	235,003,498.92	518,440,361.64	711,118,848.65
减：营业成本	147,826,881.77	217,108,605.05	478,105,957.83	641,852,182.95
营业税金及附加	259,502.21	953,663.67	1,194,228.45	1,645,359.87

销售费用	4,314,413.87	4,036,669.09	12,012,425.23	11,624,783.58
管理费用	9,980,953.61	10,411,745.55	23,841,320.08	26,901,178.95
财务费用	18,411,691.64	16,627,750.92	56,329,541.31	44,876,888.67
资产减值损失		-4,843,044.47	-737,008.36	-6,630,044.47
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	23,000.00	81,887,951.08	83,473,035.39
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）	-18,635,500.12	-9,268,890.89	29,581,848.18	74,321,534.49
加：营业外收入	137,181.20	7,761.00	341,707.49	25,063.14
减：营业外支出	-19,823.04			46,469.38
其中：非流动资产处置损失				38,331.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,478,495.88	-9,261,129.89	29,923,555.67	74,300,128.25
减：所得税费用		-27,805.69	57,423.40	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,478,495.88	-9,233,324.20	29,866,132.27	74,300,128.25
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	-265,650.00	-527,850.00	-208,725.00	-476,100.00
七、综合收益总额	-18,744,145.88	-9,761,174.20	29,657,407.27	73,824,028.25

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	3,274,567,253.31	2,346,318,072.76
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	22,184,999.61	19,254,434.03
收到其他与经营活动有关的现金	28,983,558.99	28,035,412.81

经营活动现金流入小计	3,325,735,811.91	2,393,607,919.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,021,967,469.53	1,746,681,722.97
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	298,033,547.83	169,442,938.77
支付的各项税费	89,487,954.12	65,437,525.34
支付其他与经营活动有关的现金	78,159,949.82	90,308,978.27
经营活动现金流出小计	2,487,648,921.30	2,071,871,165.35
经营活动产生的现金流量净额	838,086,890.61	321,736,754.25
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	4,300,550.00	4,174,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,295,848.26	1,005,300.00
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	17,596,398.26	40,919,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,796,300.55	725,758,454.96
投资支付的现金	540,000.00	50,704,000.00
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	478,336,300.55	776,462,454.96
投资活动产生的现金流量净额	-460,739,902.29	-735,543,104.96
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	2,029,025,200.00	1,595,735,643.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,364,527.09	
筹资活动现金流入小计	2,183,389,727.09	1,669,379,768.00
偿还债务支付的现金	1,993,460,510.00	801,548,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,561,441.21	145,881,927.57
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	364,773,025.07	201,788,190.64
筹资活动现金流出小计	2,521,794,976.28	1,149,218,618.21
筹资活动产生的现金流量净额	-338,405,249.19	520,161,149.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,655,162.09	-7,011,622.05
五、现金及现金等价物净增加额	46,596,901.22	99,343,177.03
加：期初现金及现金等价物余额	412,885,033.13	285,837,608.19
六、期末现金及现金等价物余额	459,481,934.35	385,180,785.22

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	588,600,494.90	741,575,384.34
收到的税费返还	12,477,948.65	15,805,688.92
收到其他与经营活动有关的现金	2,612,976.43	3,578,675.76
经营活动现金流入小计	603,691,419.98	760,959,749.02
购买商品、接受劳务支付的现金	548,431,198.10	709,790,584.67
支付给职工以及为职工支付的现金	41,279,530.32	33,373,286.03
支付的各项税费	5,113,407.89	7,114,422.65
支付其他与经营活动有关的现金	8,181,049.88	9,231,751.36
经营活动现金流出小计	603,005,186.19	759,510,044.71
经营活动产生的现金流量净额	686,233.79	1,449,704.31
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	82,141,948.29	83,450,035.39
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	82,141,948.29	119,190,335.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,905,314.25	7,044,504.67
投资支付的现金	540,000.00	200,102,375.00
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	8,445,314.25	207,146,879.67
投资活动产生的现金流量净额	73,696,634.04	-87,956,544.28
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	1,081,500,000.00	935,844,843.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,952,527.09	
筹资活动现金流入小计	1,109,452,527.09	935,844,843.00
偿还债务支付的现金	1,146,545,810.00	525,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,005,470.47	61,550,764.82
支付其他与筹资活动有关的现金	308,538.00	201,788,190.64
筹资活动现金流出小计	1,198,859,818.47	789,138,955.46
筹资活动产生的现金流量净额	-89,407,291.38	146,705,887.54
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	-15,024,423.55	60,199,047.57
加：期初现金及现金等价物余额	115,352,929.76	81,943,953.37
六、期末现金及现金等价物余额	100,328,506.21	142,143,000.94

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波