

无锡市太极实业股份有限公司

600667

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	30
十一、 财务会计报告	38
十二、 备查文件目录	106

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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	胡义新	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 7 月 26 日	
公司首次注册登记地点	无锡市下甸桥南堍	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 9 月 2 日
	公司变更注册登记地点	无锡市下甸桥南堍
	企业法人营业执照注册号	320200000015148
	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	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	174,500,363.71
利润总额	214,276,554.70
归属于上市公司股东的净利润	73,079,370.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,299,782.40
经营活动产生的现金流量净额	559,693,181.61

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-213,152.24	-41,795.55	11,223.82

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，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	39,993,168.55	32,369,095.49	656,454.00
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	23,000	215,000.00	17,660,996.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,356,088.88		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,282.70	31,253.70	-41,892.39
少数股东权益影响额	-8,913,349.50	-10,042,587.66	732.55
所得税影响额	-9,733,450.62	-8,143,388.41	-880,322.05
合计	27,779,587.77	14,387,577.57	17,407,192.62

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,295,249,910.44	2,551,738,662.84	29.14	617,333,831.78
营业利润	174,500,363.71	170,637,108.16	2.26	27,293,382.79
利润总额	214,276,554.70	202,814,869.71	5.65	27,840,313.82
归属于上市公司股东的净利润	73,079,370.17	85,773,318.39	-14.80	26,156,116.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,299,782.40	71,385,740.82	-36.54	8,748,924.24
经营活动产生的现金流量净额	559,693,181.61	676,637,875.86	-17.28	-57,370,963.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	5,148,014,352.24	4,630,892,781.38	11.17	1,721,554,806.40
负债总额	3,592,823,448.27	3,119,451,586.72	15.17	782,916,155.37
归属于上市公司股东的所有者权益	982,094,386.36	969,915,360.27	1.26	905,199,234.90

总股本	468,817,381.00	468,817,381.00	0	468,817,381.00
-----	----------------	----------------	---	----------------

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.16	0.18	-11.11	0.06
稀释每股收益 (元 / 股)	0.16	0.18	-11.11	0.06
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.16	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.15	-33.33	0.02
加权平均净资产收益率 (%)	7.46	9.15	减少 1.69 个百分点	3.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.62	7.61	减少 2.99 个百分点	1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.19	1.44	-17.36	-0.122
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.09	2.07	0.97	1.93
资产负债率 (%)	69.79	67.36	增加 2.43 个百分点	45.48

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	100,000,000	21.33						100,000,000	21.33
1、国家持股									
2、国有法人持股	100,000,000	21.33						100,000,000	21.33
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	368,817,381	78.67						368,817,381	78.67

1、人民币普通股	368,817,381	78.67						368,817,381	78.67
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	468,817,381	100						468,817,381	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
无锡产业发展集团有限公司	100,000,000			100,000,000	2009年非公开发行	2012年7月9日
合计	100,000,000			100,000,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2009年7月9日	3.07	100,000,000	2012年7月9日		

2009年7月9日，公司完成了向控股股东无锡产业发展集团有限公司定向增发100,000,000股股份的工作，发行价格为3.07元/股。发行完成后，无锡产业发展集团有限公司持有公司股份32.13%。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数	43,290户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	45,971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	国有法人	32.13	150,648,581	0	100,000,000	无
常州海坤通信设备有限公司	境内非国有法人	5.36	25,134,766	-2,986,000	0	质押 20,000,000
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	国有法人	2.13	10,000,000	186	0	未知
谈凤仙	境内自然人	0.78	3,667,063		0	未知
中国烟草投资管理公司	国有法人	0.72	3,354,049	0	0	未知
兴业国际信托有限公司—呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.65	3,056,615		0	未知
马庆环	境内自然人	0.61	2,851,116		0	未知
洪连娟	境内自然人	0.51	2,400,000		0	未知
陆源	境内自然人	0.51	2,383,782		0	未知
潘杏珍	境内自然人	0.45	2,116,800		0	未知
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		股份种类及数量			
无锡产业发展集团有限公司	50,648,581		人民币普通股 50,648,581			
常州海坤通信设备有限公司	25,134,766		人民币普通股 25,134,766			
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票	10,000,000		人民币普通股 10,000,000			

型证券投资基金			
谈凤仙	3,667,063	人民币普通股	3,667,063
中国烟草投资管理公司	3,354,049	人民币普通股	3,354,049
兴业国际信托有限公司—呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	3,056,615	人民币普通股	3,056,615
马庆环	2,851,116	人民币普通股	2,851,116
洪连娟	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
陆源	2,383,782	人民币普通股	2,383,782
潘杏珍	2,116,800	人民币普通股	2,116,800

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为无锡产业发展集团有限公司，实际控制人为无锡市国有资产管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

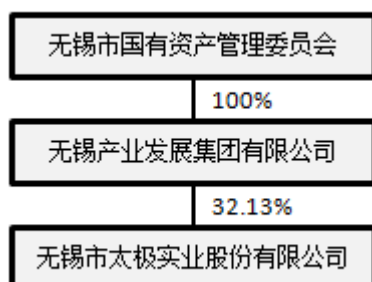
单位：万元 币种：人民币

名称	无锡产业发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人	蒋国雄
成立日期	1995 年 10 月 5 日
注册资本	323,920.19
主要经营业务或管理活动	授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
顾斌	董事长	男	42	2010年6月25日	2013年6月25日	4,750	4,750		45.32	否
章伟杰	副董事长	男	43	2010年6月25日	2013年6月25日					是
姚峻	董事、总经理	男	49	2010年6月25日	2013年6月25日				43.02	否
姚宗东	董事	男	41	2010年6月25日	2013年6月25日					是
褚兵	董事、党委书记	男	46	2010年6月25日	2013年6月25日				51.42	否
杜荣耀	董事	男	34	2010年6月25日	2013年6月25日					是
杭东霞	董事	女	34	2010年6月25日	2013年6月25日					是

				日	日					
李东	独立董事	男	51	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				4	否
陈树津	独立董事	男	59	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				4	否
万如平	独立董事	男	45	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				4	否
葛明桥	独立董事	男	54	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				4	否
黄土强	监事会 主席	男	49	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日					是
朱品超	监事	男	40	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日					是
曹杰	监事	男	35	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日					是
陈月芳	职工监 事、党 委副书 记、工 会主席	女	49	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				25.89	否
彭美艳	职工监 事	女	43	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				16.43	否
贾东华	副总经 理	男	47	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				31.37	否
毕强昕	副总经 理	男	41	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				33.86	否
许其军	总工程 师	男	47	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				28.36	否
杨少波	总会计 师	男	49	2010年 6月25 日	2013年 6月25 日				25.32	否
徐新予	总经济	女	50	2010年	2013年				31.58	否

	师			6 月 25 日	6 月 25 日					
陆君	董事会 秘书	男	35	2010 年 6 月 25 日	2011 年 12 月 20 日				41.59	否
胡义新	董事会 秘书	男	28	2011 年 12 月 21 日	2013 年 6 月 25 日				10.45	否
合计	/	/	/	/	/	4,750	4,750	/	400.61	/

顾斌：现任本公司董事长，无锡产业发展集团有限公司副总裁。

章伟杰：历任常州海坤通信设备有限公司董事、财务部经理，现任常州海坤通信设备有限公司董事、常务副总经理，本公司副董事长。

姚峻：历任本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。

姚宗东：历任中国烟草投资管理公司发展计划部副主任，现任中国烟草投资管理公司企业管理部主任。

褚兵：历任本公司副总经理，现任本公司董事、党委书记，兼任海太半导体（无锡）有限公司常务副总。

杜荣耀：历任无锡产业发展集团有限公司投资发展部负责人，现任无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理

杭东霞：历任江苏法略律师事务所执业律师，现任无锡产业集团法律证券事务部副部长

李东：现任东南大学经济管理学院副院长，教授，兼任苏宁电器股份有限公司独立董事，金陵药业股份有限公司独立董事。

陈树津：现任中国纺织工业协会党组副书记、副会长。

万如平：历任大亚科技集团董事局主席助理、吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。现任惠生控股集团财务部经理

葛明桥：历任江南大学科技处处长，现任江南大学纺织服装学院院长

黄士强：现任无锡产业发展集团有限公司审计监察部副部长、无锡太平针织有限公司董事长、无锡新太平服装有限公司董事长。

朱品超：现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部副部长。

曹杰：现任无锡产业发展集团有限公司财务管理部资金管理。

陈月芳：本公司人力资源部部长、党委副书记、工会主席、职工监事。

彭美艳：任本公司产品事业部技术部长。

贾东华：历任无锡市太极实业股份有限公司产品事业部部长、副总经理。

毕强昕：历任江苏群发化工有限公司副总经理，现任本公司副总经理、江苏太极实业新材料有限公司总经理。

许其军：现任本公司总工程师。

杨少波：历任无锡市太极实业股份有限公司财务部部长、总会计师。

徐新予：历任无锡市太极实业股份有限公司设备部部长、总经济师、江苏太极实业新材料有限公司常务副总经理。

陆君：历任本公司董事会秘书，现任海太半导体（无锡）有限公司财务总监

胡义新：历任常州天合光能有限公司法务主管，高智思（北京）体育比赛推广有限公司法务主管，现任本公司董事会秘书

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
顾斌	无锡产业发展集团有限公司	副总裁			否
章伟杰	常州海坤通信设备有限公司	董事、常务副总			是
姚宗东	中国烟草物资管理公司	主任			是
杭东霞	无锡产业发展集团有限公司	法律证券事务部副部长			是
黄土强	无锡产业发展集团有限公司	审计监察部副部长			是
朱品超	无锡产业发展集团有限公司	资产管理部副部长			是
曹杰	无锡产业发展集团有限公司	财务部资金管理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杜荣耀	无锡市锡东科技产业园股份有限公司	总经理			是
李东	东南大学	经济管理学院副院长			是
李东	苏宁电器股份有限公司	独立董事			是
李东	金陵药业股份有限公司	独立董事			是
陈树津	中国纺织工业协会	党组副书记、副会长			是
万如平	惠生控股集团	财务部经理			是
葛明桥	江南大学	纺织服装学院院长			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事及高级管理人员的报酬根据董事会薪酬委员会制订并由董事会审核通过考核奖惩办法,结合公司年度经营实绩进行考核奖惩。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会通过的“董事、监事、高级管理人员的考核办法”及公司 2011 年度经营业绩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期,公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共 400.61 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡义新	董事会秘书	聘任	原董事会秘书陆君辞职
陆君	董事会秘书	离任	辞职

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,613
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,167
技术人员	119
财务人员	37
行政后勤人员	290
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	29
大学	423
大专	1,076
其他	2,085

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1)、公司治理工作

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求,开展公司治理工作,加强信息披露工作,不断完善公司的法人治理结构建设,规范公司运作,切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确,各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责,董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责,确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

公司董事会认为按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求,公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异。具体内容如下:

1、关于股东与股东大会:公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会,会议筹备、会议提案、议事程序、会议表

决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合有关要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。报告期内共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、董事与董事会：公司制定并依照《董事会议事规则》的规定选举董事，董事会的人数及构成符合法律法规的规定；董事出席董事会和股东大会，勤勉尽责。依照《公司章程》的要求召集召开会议，关联董事放弃关联交易的表决权公司建立了独立董事制度，独立董事的人数及构成符合法律法规的规定。公司成立了审计、薪酬、提名和战略委员会。并制定了相应的工作制度。

4、监事与监事会：公司制定并依照《监事会议事规则》的规定选举监事，监事会人数及构成符合法律法规的规定。监事出席监事会，列席董事会和股东大会，对公司财务以及公司董事、高管进行监督。

5、绩效评价与激励机制：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、信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作；公司能够依照规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于风险控制：公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范了公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

2)、公司治理专项活动

公司继续巩固公司治理专项活动成果，认真落实《内幕信息知情人管理办法（修订）》和《对外信息报送和使用管理办法》等相关规定，积极组织董监高参加相关培训，严格执行对外部单位报送信息的登记和备案制度，坚决避免违规操作公司股票和内幕交易的行为发生。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
顾斌	否	7	7	3			否
章伟杰	否	7	7	3			否
姚峻	否	7	7	3			否
姚宗东	否	7	7	3			否
褚兵	否	7	7	3			否
杜荣耀	否	7	7	3			否
杭东霞	否	7	7	3			否
李东	是	7	7	3			否

陈树津	是	7	7	3		否
万如平	是	7	7	3		否
葛明桥	是	7	7	3		否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
陈树津			无
李东			无
万如平			无
葛明桥			无

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已制定和执行《独立董事工作制度》，主要规定了独立董事的职责及工作内容与流程。独立董事对相关议案进行事前认可后才将议案提交董事会审议，对关联交易、对外担保、高管任免、资产收购等重大事项均按规定发表独立意见。

公司已制定和执行《独立董事年报工作制度》，主要规定了独立董事年报审计的工作内容和流程。在年审会计师正式进场审计前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师开会进行年审事前沟通，落实审计方案，督促会计师在公司出具的财务报表基础上尽快审计。在年审会计师出具审计报告初稿后，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师进行事中沟通，落实审计程序，再次督促会计师完善审计初稿。在董事会召开前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师召开了年审事后沟通会暨审计委员会会议，进行审计总结，同意将审计报告提交董事会审议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务方面拥有独立、完整的营销体系，拥有独立自主的生产经营能力，完全独立与控股股东。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事、工资、社保等人事管理方面与控股股东是自主独立的。		
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统及相关配套设施；相关工业产权和专利技术等无形资产由公司独立拥有，不存在		

		与控股股东共享生产经营资产情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的独立与控股股东的组织机构体系,拥有独立的办公场所和生产经营场所,不存在从属于控股股东的职能部门、与控股股东混合经营、合署办公等情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务会计部门,配备专职的财务人员,建立独立的会计核算体系,制订了独立的财务管理内控制度,独立进行财务决策,并依法开设了独立的银行账户,独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,进一步加强和规范公司内部控制建设,全面提升公司的经营管理水平和风险防范能力,根据中国证监会的部署和江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》(苏证监公司字[2012]101号)要求,公司将在2012年全面启动公司内部控制体系建设,公司将组建专门的项目领导小组及项目实施小组并安排相应的预算,从风险识别、缺陷整改等各个方面进行公司内部控制体系的建设,编写《内部控制自我评价报告》并将在披露2012年报的同时披露经会计师事务所审计的内部控制审计报告。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系,内容涵盖了投资管理、物流管理、财务管理、人力资源及行政管理、合同管理、营销管理、研发管理、质量管理、生产管理等各个方面,形成了相对完善的内部控制体系,该体系涵盖了投资、销售、物资、行政人事管理、财务内部控制制度建立健全管理、信息披露管理等诸多业务经营活动环节,制度体系涵盖公司总部层的工作计划及其实施层面及对子公司管理层面,最大限度的防范可能出现的经营风险,确保公司生产经营活动正常进行。</p> <p>2012年度公司将按照已公布的内控实施方案,建立起一整套符合法规要求要求的内控体系,防范重大事项流程不完善的情况发生,以及重点落实《内幕信息人管理登记制度》等制度执行,进一步规范关联交易行为。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司审计部负责审查和监督公司内部控制的建立和有效实施情况,配备了专职审计人员涵盖财务、审计、管理等专业,并制定和执行了《内部审计制度》和《内部审计工作流程》等工作制度。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司的内部控制自我评估分为日常评估和年度评:1)日常评估:审计部通过对总公司及各子公司的财务收支及有关经济活动的合规性进行审计,对执行情况进行监督、检查,对资产管理内部监督和内部情况进行审计;法律部门对于</p>

	相关制度的有效性、执行的合法和合规性进行审核 2) 年度评估: 审计部和法律部负责对我评价工作开展情况 总公司及子公司的内部控制情况进行年度全面评估, 根据总公司的发展战略和经营目标, 通过对总公司及各子公司的经营过程、经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面审计情况的对比分析和应对分析, 全面展开自我评价工作, 以保证公司的合规经营, 协助改进总公司及各子公司的经营管理。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司六届董事会第十三次会议审议通过了《无锡市太极实业股份有限公司实施内部控制规范工作方案》, 成立了由董事长为组长的项目领导小组和以总会计师为组长的项目实施小组, 安排必要的预算, 在 2012 年全面推动公司的内部控制体系建设, 确保在披露 2012 年年报时同时披露经会计师事务所审计的内控审计报告
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司设置了独立的会计机构-财务部, 在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限, 并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行, 会计机构人员分工明确, 实行岗位责任制, 对不相容职务进行了明确并实施分离。公司在执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下, 在内控制度的修订与完善过程中, 制定了包括《财务报告编制与财务核算相关的内部管理制度》、《担保业务控制流程》、《会计档案管理制度》、《会计凭证控制制度的完善情况》、《会计信息化综合管理制度》、《内部会计制度》、《票据管理制度》、《银行存款控制制度》、《财产清查管理制度》等一系列制度及控制流程, 同时还先后出台了有关各类费用审批权限等配套制度, 并且为进一步保证财务内控管理制度的落实、提高财务人员综合能力, 公司多次组织了财务人员的专业知识培训, 严格按照会计准则的要求, 做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前公司完成的内部控制体系尚未完全建立起来, 而且随着公司规模越来越大, 经营战线越拉越长, 内部控制各方面还需要不断完善和提高, 公司在 2012 年将继续完善内部控制制度, 规范内部控制制度执行, 强化内部控制监督检查、促进公司健康、可持续发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据年度财务预算制订年度高级管理人员薪酬及考核机制, 根据实际经营情况由董事会薪酬委员会进行考核并提出相应建议提交公司董事会审议, 使其收益与公司业绩及成长性挂钩, 促进了公司高级管理人员的积极性和创造性。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高公司年度报告信息披露的质量和透明度, 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 并经 2010 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息

补充及业绩预告更正的情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度	2011 年 6 月 24 日	上海证券报	2011 年 6 月 25 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 1 月 7 日	上海证券报	2011 年 1 月 8 日
2011 年度第二次临时股东大会	2011 年 1 月 20 日	上海证券报	2011 年 1 月 21 日
2011 年度第三次临时股东大会	2011 年 10 月 26 日	上海证券报	2011 年 10 月 27 日
2011 年度第四次临时股东大会	2011 年 11 月 29 日	上海证券报	2011 年 11 月 30 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1. 概述报告期内公司总体经营情况：

报告期内，公司实现营业收入 329524.99 万元，比上年同期增长 29.14%，实现归属于上市公司净利润 7307.94 万元，比上年同期减少 14.80%。

其中：母公司实现营业收入 90499.47 万元，比上年同期增长 12.12%，实现净利润 5876.60 万元，比去年同期增长 1467%，主要是由于母公司 2011 年收到海太半导体(无锡)有限公司 2010 年度分红 1000.29 万美元和江苏太极实业新材料有限公司 2010 年度分红 1434.74 万元人民币。2011 年母公司新品开发、新项目培育成效显著，不仅在 HMLS 工业丝的强力指标上取得质的突破，形成稳定生产，而且 EE 帆布已成功打开市场，并成为细分市场的主流产品。另外，2011 年公司高端客户开发成绩斐然：针对 2011 年汽车轮胎市场出现萎缩，大量库存积压的现状，公司加快了对帘子布高端客户的开发。通过了金宇轮胎、华南轮胎、佳远、土耳其 Sel 公司、玲珑轮胎等公司的质量体系审核。尤为值得一提的是 2011 年 10 月，世界第一品牌米其林轮胎对公司进行了为期三天的审核，公司最终以高分顺利通过，这标志着公司正式开启了进入米其林全球供货体系的大门。此外，经过近一年的不懈努力，公司产

品正式进入南京锦湖供应体系，进入批量供货阶段。

公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司帘子布业务报告期内实现营业收入 18672.47 万元，比上年同期增长 11.66%，实现净利润 564.45 万元，比上年同期下降 31.33%，主要是由于 2011 年国内汽车轮胎市场发展远低于预期，库存品存在积压情况，帘子布需求下降，导致帘子布毛利率下降。另外，2011 年扬州生产基地建设进展顺利，按计划完成江苏太极老厂房搬迁及设备改造，完成 SSP、纺丝厂房建设及设备安装，目前已进入调试阶段。完成进口浸胶机安装、调试，目前已实现开车。2011 年扬州项目共完成投资 1.95 亿元，至 2011 年年底，一期基建工程基本完成。

公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司报告期内实现营业收入 3.64 亿美元，实现净利润 2492 万美元。2011 年海太投入 6600 万美元进行产能扩大和技术升级，至 2011 年 12 月份，达到 2.02 亿颗/月的封装能力和 1.86 亿颗/月的封装测试能力，相比去年同期分别增长 76% 和 62%。同时，公司由 2010 年的 40 纳米级封测技术升级至 30 纳米级技术，继续处于世界先进技术行列。2011 年 5 月为进一步拓展海太半导体后工序服务的生产链，增强企业的竞争力，海太半导体新增投资 5000 万美元投资建设模组项目，其中本公司与（株）海力士半导体（现更名为“SK 海力士”）按原出资比例分别增资 1375 万美金和 1125 万美金，剩下的 2500 万美金由银行贷款解决，截止到 2011 年年底，模组项目建设按计划已全部完成，并实现达标生产。12 月份完成 215.6 万条，达到设计产能。目前海太公司整体运营良好，各项工作正稳步推进。

2、技术创新、节能减排等情况概述

报告期内，公司帘帆布业务研发投入 967 万元，主要进行了以下研发工作：（1）通过纺丝原料生产工艺、纺丝生产工艺等的研究和开发，进一步推进了高强度高模低收缩工业丝的产品研发。同时研究优化浸胶配方、浸胶工艺，推进高强度高模低收缩帘子布的批量生产及市场营销。（2）通过技术研发，开发高性能差异化聚酯工业丝，实现高性能浸胶帆布的优化升级，满足客户日益增长的个性化需求。（3）加大新材料如分层阻燃性帆布、阻燃橡胶母粒等的研发，以点带面，启动了市场应用工作，为公司培养新的核心业务。公司亦获得由于技术创新带来的相关荣誉，如获得中国化学纤维工业协会，中国化纤行业“十一五新产品贡献奖”等。公司也申报发明专利 6 项。这些技术创新研发活动对于保障公司在国内帘帆布行业的前端地位，保持公司的可持续发展能力发挥着极其重要的作用。

报告期内，海太半导体通过 6600 万美元的设备和升级投资，通过与海力士前道 12 英寸半导体晶圆生产技术同步升级，已从项目初始投产时的 56 纳米技术升级至 30 纳米级的技术生产，继续处于世界先进技术行列。同时报告期内海太半导体共申请 10 项专利，目前已取得七项实用新型专利证书，两项发明专利也已处于实质审查阶段。

公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，在污染防治和节能减排工作上，加大环保投资力度，使废水、废气、噪声和工业固体废物等各类污染源得到了有效治理，制定了环保规章制度，并严格加以贯彻落实。2008 年 6 月 20 日公司通过环境管理体系认证，2011 年 6 月 16 日公司通过环境管理体系再认证，有效期至 2014 年 6 月 15 日。报告期内公司及控股子公司未因环境保护原因受到处罚。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
探针及封装测试	2,144,987,464.69	1,840,423,864.07	14	29	33	减少 3 个百分点
模组	205,262,677.17	168,358,647.60	18			
帘子布	393,974,343.44	344,040,447.85	13	-2	-1	增加 0 个百分点
帆布	332,605,163.86	298,714,700.95	10	18	18	增加 0 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	652,552,239.53	4
国外销售	2,642,697,670.91	39

国外销售营业收入增长的主要原因是海太销售收入从 2010 年的 2.47 亿美金增长至 2011 年的 3.64 亿美金。

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

资产负债表	期末数	年初数	差异	原因
应收账款	410,076,139.02	275,880,146.22	49%	主要是子公司海太半导体在 2011 年 12 月销给客户韩国(株)海力士半导体的销售收入(还款账期为 1 个月)较去年同期增加所致
预付款项	117,438,724.04	86,128,716.03	36%	主要是子公司江苏太极的预付工程款增加
存货	332,432,922.60	210,604,436.96	58%	主要是子公司海太半导体营业产能扩大,相应周转存货增加
其他流动资产	4,340,179.83	3,485,125.54	25%	主要是公司待摊保险费租赁费余额去年同期所有增加
长期股权投资	48,579,170.70	33,759,170.70	44%	是增加对无锡宏源机电科技有限公司投资
固定资产清理	5,309,137.10	-		子公司江苏太极老厂区报废资产尚未清理完毕
递延所得税资产	14,907,860.71	9,428,925.38	58%	主要是固定资产折旧无形资产摊销等与税务差异增加导致递延所得税资产增加

短期借款	1,278,023,223.40	776,927,040.00	64%	主要是公司营业收入增加,加大原材料采购,补充流动资金所致
应付账款	364,097,110.81	275,386,470.39	32%	主要是公司营业收入增加,加大原材料采购,相应增加应付账款
应付职工薪酬	12,413,282.21	9,900,534.68	25%	主要是职工工资和职工人数增加,2011年末应付未付的社保费和住房公积金增加。
应交税费	10,207,068.90	16,148,847.87	-37%	主要是子公司江苏太极帘帆布项目购置大量设备,增值税留底税额增加所致
其他应付款	31,058,106.61	226,171,983.48	-86%	主要是归还向产业集团借款20,000万元
应付利息	4,298,513.58	2,324,539.89	85%	主要是公司借款增加,年末应付未付利息增加
一年内到期的非流动负债	385,924,500.00	281,464,750.00	37%	主要是借入项目借款进入还款期
其他流动负债	1,123,416.64	2,288,378.46	-51%	主要是子公司江苏太极预提租金减少所致
盈余公积	15,784,342.56	9,907,742.01	59%	主要是母公司实现净利润5878万元,按10%计提盈余公积588万元所致
未分配利润	195,882,811.76	154,464,998.10	27%	主要是本期实现归属于母公司所有者的净利润7308万元和分配股利2578万元及年度计提盈余公积588万元所致
外币报表折算差额	-51,369,966.43	-18,264,943.02	181%	主要本期美元汇率下降幅度高于去年同期,外币报表折算差额相应增加
利润表	本期数	上期数	差异	原因
营业总收入	3,295,249,910.44	2,551,738,662.84	29%	主要是增加子公司海太公司产能提高,营业收入相应增加
营业成本	2,853,916,976.86	2,159,339,991.36	32%	主要是增加子公司海太公司产能提高,营业收入增加,营业成本相应增加
财务费用	115,916,150.62	67,481,023.44	72%	主要是公司借款增加,借款利息支出相应增加

资产减值损失	2,527,862.16	9,481,183.93	-73%	主要是部分单项进行减值测试的应收款项以前年度全额计提减值准备, 本期收回, 减少资产减值损失
投资收益	4,197,050.00	1,258,512.00	233%	本期取得江苏宏源纺机分红与去年同期相比增加 313 万元
营业外收入	40,347,209.97	32,593,998.68	24%	本期财政补助比去年增加 762 万元
营业外支出	571,018.98	416,237.13	37%	本期地方基金规费比去年同期有所增加
所得税费用	68,711,575.78	54,840,338.78	25%	主要是增加子公司海太公司产能提高, 营业收入和利润总额同步增加, 所得税费用相应增加
其他综合收益	-60,667,051.68	-36,001,237.30	69%	主要本期美元汇率下降幅度高于去年同期, 外币报表折算差额相应增加
现金流量表	本期数	上期数	差异	原因
投资活动产生的现金流量净额	-939,897,989.98	-1,936,374,929.65	-51%	主要是本期 购建固定资产、无形资产支付的现金低于去年
筹资活动产生的现金流量净额	517,692,577.54	1,360,055,301.34	-62%	主要是本期借款增加幅度低于去年同期, 归还产业集团借款 20000 万元, 子公司支付给少数股东的股利 5312 万元, 借款增加相应增加偿付利息支付的现金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,440,344.23	-503,021.16	1976%	主要本期美元汇率下降幅度高于去年同期

2、 对公司未来发展的展望

2012 年外围经济形势并不乐观, 表现在: 1) 首先随着国家经济转型发展的深入, 经济发展增长预期被调低, 并且会在十二五期间逐步稳定并维持。而 2012 年受国内外多重因素影响, 国内经济运行的不确定和不稳定因素增多, 政府将在"控通胀"和"稳增长"之间作政策微调, 经济运行的可控性将更趋复杂; 2) 世界经济增长乏力; 3) 在 2012 年维持从紧的货币政策, 企业融资成本依旧居高不下。面对未来复杂的形势和严峻的挑战, 2012 年公司将以稳定发展为主线, 一手抓项目建设的稳步推进, 一手抓内部生产经营管理, 继续加快和深化企业的

结构转型，突出运营效率和效能的提升，强化企业经营的风险控制，保证公司的健康、持续和稳定发展。

2012 年的主要工作思路是：

1. 项目工作稳步推进：江苏太极 2012 年内完成 10000 吨/年 HMLS 工业丝项目，老线改造浸胶机项目，进口浸胶机项目；海太继续加大封装、封装测试、模组项目的扩产投资。总的投资额约为 8200 万美金，项目工程年内全部完成。本部重点推进 N-66 工业丝项目及功能型阻燃母粒项目。
2. 加大技术研发创新，形成规模，实现量产。加快完善轻量化帘布、低克重帆布和尼龙 66 新品种工业丝的研发与生产。
3. 加强市场研究，瞄准重点客户，实现重点突破，尤其是行业内知名客户，同时积极拓展产品应用领域，开发新客户
4. 强化管理、提升质量、精细生产、控制成本
5. 配股再融资工作全力推进

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	108,150
上年同期投资额	146,790
投资额增减幅度(%)	-26.3

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
江苏太极实业新材料有限公司	帘帆布的生产、销售	99.92	
无锡宏源机电有限公司	纺织机械	14.82	
海太半导体(无锡)有限公司	半导体后工序服务	55	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
海太模组	5000 万美元	已达设计产能	2011 年 2.05 亿元的营收
海太扩产项目	6600 万美元	已全部使用完毕并达到预计产能	2011 年整个探针及封装测试 21.45 亿元的营收
江苏太极增资	30,000	已增资完毕	
收购金茂化工持有的江苏太极 3260 万股的股权	3,588	已完成	
组建宏源机电	1,482	已注册成立	

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届五次	2011 年 1 月 20 日		上海证券报	2011 年 1 月 21 日
六届六次	2011 年 4 月 28 日		上海证券报	2011 年 4 月 30 日
六届七次	2011 年 8 月 23 日		上海证券报	2011 年 8 月 25 日
六届八次	2011 年 10 月 10 日		上海证券报	2011 年 10 月 11 日
六届九次	2011 年 10 月 26 日		上海证券报	2011 年 10 月 27 日
六届十次	2011 年 11 月 11 日		上海证券报	2011 年 11 月 12 日
六届十一次	2011 年 12 月 21 日		上海证券报	2011 年 12 月 22 日

上述其他董事会决议内容均在上海证券报披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规要求严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，其中主任委员由独立董事中的会计

专业人士担任。

报告期内，公司董事会下设的审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，本着对公司董事会和中小股东负责任的精神，勤勉尽责的履行职责，圆满的完成了本职工作。现将 2011 年度履行情况报告如下：

1、审计委员会相关制度建立情况

为充分发挥董事会审计委员会在年报相关工作中的监督作用，根据中国证券监督管理委员会[2008]48 号文件的要求，公司已逐步制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》等制度，并进行了修订完善，对董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序以及独立董事会在年报编制和披露过程中与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求，使公司内部控制建设更趋完善。

2、董事会审计委员会年报审计中履职情况：

(1) 2012 年 1 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2012 年第一次会议，与公司年报审计机构江苏公证天业会计师事务所有限责任公司的注册会计师沟通，确认了公司 2011 年年度财务报告审计工作的时间安排，并提出审阅意见如下：会计师审计重点关注本期经营情况的审计，审计过程中发现问题及初稿出来后及时进行沟通。公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业审计准则》的要求开展审计工作。

(2) 2012 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2012 年第二次会议，审计委员会与审计师沟通审计过程中发现的问题，并提出审阅意见如下：

同意年审注册会计师的审计处理，进一步加强年审工作方面的沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，确保年度财务会计信息披露的真实、准确和完整。

(3) 2012 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2012 年第三次会议，审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后，全体委员再次审阅了公司财务会计报表及相关资料，并与年审会计师进行沟通，提出审阅意见如下：

①我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了相应调整。

②根据我们向年审会计师了解的审计情况及公司管理层向我们汇报的本年度生产经营情况，我们认为：经江苏公证天业会计师事务所有限责任公司注册会计师审定的 2011 年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意将江苏公证天业会计师事务所有限责任公司审定的公司 2011 年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议。

③我们认为公司聘请的江苏公证天业会计师事务所有限责任公司在 2011 年为公司提供的审计服务工作中，较好的完成了公司委托的各项审计工作；同意将年审会计师从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。

④经审计委员会审议，拟建议续聘江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，该议案需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬委员会于 2008 年 1 月 18 日公司五届三次董事会审议成立，由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，其中主任委员由独立董事担任。

根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会薪酬委员会实施细则、公司制订的考核办法，薪酬委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、认真审阅公司 2011 年年度报告及会计师事务所出具的审计报告，确认公司 2011 年经营业绩完成情况。

2、根据公司五届四次董事会制订的考核管理办法进行考核。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内,为进一步规范公司内幕信息及知情人买卖公司股票的行为,根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,2010年4月29日,公司五届九次董事会审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。按照江苏省证监局要求,2011年10月26日与2011年12月21日,公司六届九次、六届十一次董事会两次审议修改了《内幕信息知情人登记制度》。公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》并对相关内幕信息知情人做好登记工作,同时加强对公司相关人员的教育培训,在确保内幕信息知情人员明确自身的权利、义务和法律责任,督促有关人员严格履行信息保密职责,坚决杜绝内幕交易。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作,通过建立健全有效的内部控制制度,保证了公司经营管理合法合规、资产的安全,财务报告所披露的信息真实、准确、完整。

7、应于2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

无锡市太极实业股份有限公司
实施内部控制规范工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,进一步加强和规范公司内部控制建设,全面提升公司的经营管理水平和风险防范能力,根据中国证监会的部署和江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》(苏证监公司字[2012]101号)要求,结合公司实际情况,制定本实施方案。

一、公司基本情况介绍

公司简称:太极实业

股票代码:600667

股票上市地:上海证券交易所

公司性质:公司是由于1992年11月经原国家经济体制改革委员会体改生[1992]91号文批准,无锡市合成纤维总厂原出资人作为共同发起人,向社会公开发行8,000万股而募集设立的股份有限公司。1993年7月,根据中国证监会《关于无锡市太极实业股份有限公司申请股票公开发行上市的复审意见书》(证监发审字[1993]16号)和上海证券交易所《关于无锡市太极实业股份有限公司人民币股票上市交易的通知》(上证上[93]字第2049号),公司社会公众股于1993年7月28日在上海证券交易所上市。公司注册资本为人民币46881.7381万元,注册地址为无锡市下甸桥南堍,主要从事涤纶工业长丝、浸胶帘子布、帆布的生产、销售及半导体后工序服务。

公司组织架构:公司已经按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的协调和制衡机制。同时,按照中国证监会2001年8月16日颁布的证监发[2001]102号文《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》等相关规定建立了独立董事制度,董事会根据管理需要,设立了董事会各专门委员会,各专门委员会根据职责、权限履行相应的职能。具体组织结构如下图所示:

二、公司内控建设基本情况

为有效地保障公司内控体系建设的开展,公司成立内部控制建设实施项目领导小组和项目实施小组。公司董事长顾斌出任领导小组组长,总经理姚峻出任领导小组副组长,总会计师杨少波担任项目实施小组组长,董事会秘书胡义新担任项目实施小组副组长;财务部作为内控规范建设的牵头部门,承担具体协调组织公司各职能部门及控股子公司相关部门,按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求,全面开展内部控制建设工作的任务。

(一) 领导小组成员及工作职责

组长:顾斌

副组长:姚峻

成员:褚兵 陈月芳 毕强昕 贾东华 许其军 杨少波 徐新予

工作职责:总体负责公司内部控制目标方案的制定和决策,协调公司内部各种资源,解决内部控制建设过程中的实际问题,指导、监督公司内部控制体系的建立健全,并保证其能得到有效实施。

(二) 项目实施小组成员及工作职责

组长:杨少波

副组长:胡义新

成员:公司各职能部门及控股子公司相关部门负责人

工作职责:在领导小组的指导下,具体负责落实内控领导小组的工作方案和决定;协调各单位及部门配合外部咨询机构的工作;定期向内控领导小组汇报内控规范实施工作的进展情况;负责与监管机关及审计机构的联系和沟通;协调工作中出现的各种问题,保证内控规范实施工作的顺利进行等。

(三) 公司聘请中介机构情况

为使内部控制规范建设工作专业化、规范化,在设计上合理,执行上有效和更具操作性,公司将结合自身经营目标的实现情况,适时考虑聘请外部专业咨询机构进行业务咨询,帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险点,从而更好的推进内部控制规范体系的建设工作。

(四) 内部控制实施工作预算

实施内控规范工作预算主要由两方面构成:一是聘请外部咨询机构的咨询费、聘请会计师事务所进行内控审计的审计费;二是实施内控规范过程中所需发生的相关费用包括但不限于组织相关会议、领导小组成员等外出调研、参加培训等费用。公司董事会授权管理层合理安排有关预算并有效控制支出。

三、内部控制建设工作计划

为更好的开展实施内部控制体系的建设,公司计划分六个阶段有序的开展相关工作。各阶段主要工作任务及计划的完成时间等具体如下:

(一) 确定内部控制实施的范围

根据内部控制体系建设的重要性原则,结合公司实际,本次内部控制实施范围为公司本部及两家控股子公司(江苏太极新材料实业有限公司和海太半导体(无锡)有限公司)。公司结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,对公司的重要业务流程如资金管理、采购管理、销售管理等进行梳理,从风险发生的可能性和影响程度,综合分析关键控制点,识别固有风险,评价风险等级,编制风险清单。

(二) 查找内控缺陷

公司在 2012 年 4-5 月按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定,将公司现有的制度、流程和控制措施与风险清单进行比对,查找内部控制缺陷。

(三) 制定内控缺陷整改方案

2012 年 6-7 月, 制定内控缺陷整改方案。基于公司整体内控制度体系和流程的构建, 在风险识别和风险分析的基础上, 确定内控缺陷的重要性程度, 区分设计缺陷和运行有效性缺陷, 针对不同的内控缺陷类型, 判断风险可能给公司带来的影响和后果, 制定内控缺陷整改方案, 并上报内控领导小组审核。

(四) 落实缺陷整改工作

2012 年 8-9 月, 各相关部门按照内控缺陷整改方案进行逐一整改, 包括调整组织机构、明确岗位职责等, 设计并撰写内控制度及重要业务工作流程, 健全完善内控管理制度和控制措施, 形成《内部控制缺陷整改报告》, 提交内控领导小组, 积极推动并监督整改工作的有效执行。

(五) 检查整改效果

2012 年 10-11 月为运行测试阶段, 确定纳入自我评价范围的业务流程, 充分收集内部控制运行是否有效的证据, 编制内部控制评价工作底稿, 提出认定意见和整改建议, 形成测试与评价总结, 提交公司内控建设领导小组。对因人为因素未落实或落实不到位的单位或部门在公司内进行通报, 督促进一步地整改, 并跟踪整改结果。

(六) 按照要求披露内控实施工作情况

根据公司内控建设的实际开展情况, 形成专项报告, 按监管要求披露相关内部控制的建设进展情况并报送江苏证监局和上海证券交易所。

四、公司内部控制自我评价工作计划

2012 年 12 月至 2012 年报披露前, 公司内部控制体系建设领导小组会同项目实施小组组织实施内部控制自我评价, 按照内部控制评价规定程序, 有序开展自我评价工作, 对公司内部控制设计和运行情况进行全面评价, 并在 2012 年报披露前, 完成内部控制自我评价报告的编写。主要工作任务包括:

(一) 编制公司《内控自我评价工作计划》, 确定纳入自我评价范围的公司业务流程, 明确评价工作时间和分工。

(一) 确定内部控制缺陷的评价标准, 包括定性标准和定量标准。内部控制体系建设项目实施小组应结合公司所处的经济环境、管理层对公司的管理运作方式和公司的生产经营特点等方面, 确定内部控制缺陷的评价标准, 将内部控制缺陷按影响程度划分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

(二) 组织实施自我评价工作, 编制内部控制评价工作底稿。针对上述过程发现的内控缺陷予以评价, 清晰存在的问题, 保证下一步工作的正常开展。完成内控评价工作底稿。

(三) 对发现的缺陷进行评价, 编制缺陷评价汇总表, 同时提出整改建议, 编制整改任务。

(四) 根据内部控制自我评价工作结果, 结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料, 按照内控规范、指引的要求编制内部控制自我评价报告。评价报告的基准日为 2012 年 12 月 31 日。

(五) 内部控制自我评价报告经内部控制体系建设领导小组审核、董事会批准后, 对外披露并报送相关部门。

五、公司内部控制审计工作计划

内部控制审计工作由公司聘请会计师事务所完成。

(一) 公司 2012 年度拟聘请的会计师事务所由董事会审议批准, 由总会计师负责;

(二) 按照要求与 2012 年报同时披露内部控制审计报告, 由董事会秘书负责。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 4 月 29 日, 公司五届九次董事会审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》、《

按照江苏省证监局要求，2011 年 10 月 26 日与 2011 年 12 月 21 日，公司六届九次、六届十一次董事会两次审议修改了《内幕信息知情人登记制度》。公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》并对相关内幕信息知情人做好登记工作。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1) 现金分红政策的制定

公司目前有效的《公司章程》对公司的股利分配政策作出了如下规定：

第一百五十二条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

第一百五十三条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。”

第一百五十四条规定：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

第一百五十五条规定：“公司可以现金或者股票方式分配股利。公司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。（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（三）如果存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其所占用的资金。本公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。”

2) 执行情况

公司自上市以来，根据每年自身的财务情况，按照《公司章程》中规定的股利分配政策进行分红。公司实际执行的股利政策符合《公司章程》的规定。公司自上市以来的股利分配情况如下所示：

分红年度	分红方案	股权登记日	除权除息日
1993 年度	10 股送 2 股	1994 年 4 月 15 日	1994 年 4 月 18 日
1994 年度	10 股派现 1.2 元（含税）	1995 年 7 月 18 日	1995 年 7 月 19 日
1995 年度	10 股送 1 股	1996 年 6 月 3 日	1996 年 6 月 4 日
1996 年度	10 股派 1.0 元（含税）	1997 年 7 月 25 日	1997 年 7 月 28 日

1998 年度	10 股送 1 股	1999 年 7 月 6 日	1999 年 7 月 6 日
2006 年度	10 股派现 0.112 元 (含税)	2007 年 8 月 22 日	2007 年 8 月 23 日
2007 年度	10 股派现 0.136 元 (含税)	2008 年 7 月 23 日	2008 年 7 月 24 日
2008 年度	10 股派现 0.139 元 (含税)	2009 年 6 月 4 日	2009 年 6 月 5 日
2010 年度	10 股派现 0.55 元 (含税)	2011 年 8 月 15 日	2011 年 8 月 16 日

(六)利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计确认，公司母公司 2011 年度实现净利润 58,766,005.52 元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,876,600.55 元。2011 年度可供股东分配的利润为 67,202,769.62 元，2011 年度累计可供股东分配的利润为 195,882,811.76 元。

本期利润不分配，也不实行公积金转增股本

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
项目资金需求量大	项目建设

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		0.139		5,126,561.60	18,754,839.46	27.33
2009		0		0	26,156,116.86	0
2010		0.55		25,784,955.96	85,773,318.39	30.06

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
六届三次	《2010 年度报告及其摘要》；《2010 年度监事会工作报告》；《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《2011 年一季度报告》
六届四次	《2011 年半年度报告及其摘要》
六届五次	《关于公司符合申请配股条件的议案》；《关于公司本次配股方案的议案》；《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》；《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；《关于公司本次配股募集资金运用可行性报告的议案》

公司监事会遵照《公司章程》履行职责，列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高管人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会加强对公司经营管理的监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，对公司财务状况和内部控制情况进行监督；监事会对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消除违反法律、法规或者公司章程的行为。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司严格按照《公司法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》进行规范运作，制订了较为完善的管理和内控制度，监事会确认公司的决策程序合法，公司董事、高管人员履行职责无违反法律法规和《公司章程》，也未有损害公司和股东利益的情形。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度财务报表审计后出具的审计报告，符合公司的实际情况，公司财务报表真实、准确地反映了公司的经营状况和财务成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产事项协议的签订和决策程序符合相关法律法规的规定。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易公平合理，没有损害上市公司的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	1,745,000	1,265,000	5,667,200.00	100	
合计				1,745,000	/	5,667,200.00	100%	

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
海力士	其他	销售商品	半导体后工序服务	协议价		2,350,250,141.86	100	现金		
海力士	其他	购买商品	原辅材料	市场价		14,050,740.29	1.72	现金		
海力士	其他	其它流出	设备租赁费	市场价		5,476,366.13	100	现金		
海力士	其他	其它流出	技术支援费	协议价		6,002,739.09	100	现金		
无锡海力士	其他	接受劳务	委托管理费	协议价		35,445,172.92	12.8	现金		
海力士中国	其他	购买商品	原辅材料	市场价		584,633.61	0.72	现金		
海力士中国	其他	接受劳务	委托管理费	协议价		241,317,142.29	87.2	现金		
合计				/	/	2,653,126,936.19		/	/	/

上述交易均为公司控股子公司海太半导体(无锡)有限公司与韩国海力士及其关联方发生的后工序服务相关的交易行为,均根据公司与海力士签署的《合资合作协议》等一系列协议进行,海太所有产品包销海力士。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联	关联	关联交	关联	关联	转让	转让	转让价格	转让	关联	转让
----	----	-----	----	----	----	----	------	----	----	----

方	关系	易类型	交易内容	交易定价原则	资产的账面价值	资产的评估价值		价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	交易结算方式	资产获得的收益
海力士	其他	销售除商品以外的资产	出售闲置设备	协议价			13,704,176.64		现金	
海力士	其他	购买除商品以外的资产	采购模组设备	协议价			53,457,724.18		现金	

2011 年海太新投资建设模组项目，以账面残值向海力士购买二手模组设备。同时 2011 年海太以账面残值将一部分闲置设备出售给海力士

3、 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
无锡市产业发展集团有限公司	控股股东	宏源机电	纺织机械	10,000			

4、 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
产业集团	控股股东			30,000	30,000
合计				30,000	30,000
关联债权债务形成原因		公司与控股股东无锡产业发展集团有限公司发生的资金往来是由于产业集团支持公司实施海太半导体项目发生的。后 2011 年 4 月 16 日到期后展期了 2 年。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		有利于保障公司的现金流，并且在 2011 年贷款成本居高不下的情况下有利于降低公司的融资成本。			

5、其他重大关联交易

关联方担保情况

- 1) 产业集团为本公司提供银行借款及银行承兑汇票担保，截至 2011 年 12 月 31 日止，为本公司提供担保的银行借款 82,917.08 万元。
- 2) 宏源纺机为本公司提供银行借款及银行承兑汇票担保，截至 2011 年 12 月 31 日止，为本公司提供担保的银行借款 9,000 万元，银行承兑汇票 1,547.73 万元。

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	8,875
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	17,875
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)	17,875
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.5

全部为对江苏太极的担保

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融	其他	无锡产业发展	“本公司将以现金全额认购太极实业本次配股方案中的全部可获配股份。本认			配股尚未实施	

资 相 关 的 承 诺		集团有 限公司	购承诺需待太极实业配股方案获得国有资产主管部门批准和太极实业股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。”				
	解决同 业竞争	无锡产 业发展 集团有 限公司	<p>“1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控股、实际控制的其他企业所从事的业务与太极实业之间不存在同业竞争的情形；2、在直接或间接持有太极实业股权的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与太极实业现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与太极实业现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与太极实业之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在太极实业提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如太极实业有意受让上述业务，则太极实业享有上述业务在同等条件下的优先受让权；</p> <p>4、如本公司违反上述承诺，太极实业及太极实业其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿太极实业及太极实业其他股东因此遭受的全部损失；同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益归太极实业所有；</p> <p>5、本承诺自本公司加盖公章之日起生效，并对承诺人持续具有约束力，直至发生以下情形为止：本公司不再是太极实业第一大股东或并列第一大股东（包括直接、间接持股，及通过关联方及一致行动关系合计持股比例均达不到第一大股东或并列第一大股东）且持股比例低于 10%。”</p>		是		
	解决关 联交易	无锡产 业发展	“（1）将采取措施尽量避免与太极实业发生关联交易。对于无法避免的关联交		是		

	集团有 限公司	<p>易，对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按照规定履行相关决策程序和信息披露义务；</p> <p>(2) 按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；</p> <p>(3) 保证不通过关联交易损害太极实业及太极实业其他股东的合法权益；</p> <p>(4) 双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；</p> <p>(5) 本公司并代表除太极实业及其下属子公司外的本公司控制的其他企业在此承诺并保证，若违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。</p>				
--	------------	---	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	19

(九) 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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
董事会第四次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 25 页	2011 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn
2011 年度第一次临时股东大会	上海证券报 28 页	2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn

大会决议公告			
董事会六届五次会议决议公告	上海证券报 B15	2011 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
2011 年度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
关于撤回重大资产购买申请文件并重新申报的提示性公告	上海证券报 B15	2011 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
2010 年度业绩预告公告	上海证券报 43 页	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
关于获准撤回本次重大资产重组申请文件的公告	上海证券报 B23	2011 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
关于中国证监会受理本公司重大资产购买行政许可申请的公告	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
关于本公司重大资产购买申请的进展公告	上海证券报 B200	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报 79 页	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
董事会临时会议决议公告	上海证券报 79 页	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
关于关联交易公告的更正公告	上海证券报 B64	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
重大资产购买获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上海证券报 134 页	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
为控股子公司太极新材新增 9500 万额度银行借款担保事项公告	上海证券报 49 页	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 年度预计关联交易公告	上海证券报 49 页	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
第一季度季报	上海证券报 49 页	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
年报摘要	上海证券报 49 页	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
年报	上海证券报 49 页	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
对海太半导体(无锡)有限公司增资公告	上海证券报 49 页	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
监事会六届三次会议决议公告	上海证券报 49 页	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
董事会六届六次会议决议公告和召开 2010 年度股东	上海证券报 49 页	2011 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn

大会的通知			
重大资产购买报告书摘要	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 年年度股东大会决议公告	上海证券报 30 页	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度业绩预增公告	上海证券报 12 页	2011 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
重大资产重组实施情况报告书	上海证券报 B20	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn
为控股子公司太极新材新增 3000 万额度银行借款担保事项公告	上海证券报 58 页	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
董事会临时会议决议公告	上海证券报 58 页	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	上海证券报 B23	2011 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
为控股子公司太极新材新增 2000 万额度银行借款担保事项公告	上海证券报 B186	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
监事会六届四次会议决议公告	上海证券报 B186	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
董事会六届七次会议决议公告	上海证券报 B186	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
半年报摘要	上海证券报 B186	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报 B10	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
监事会六届五次会议决议公告	上海证券报 B10	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
董事会六届八次会议决议公告暨召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知	上海证券报 B10	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
关于控股股东承诺全额认购配股股份的公告	上海证券报 B6	2011 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告	上海证券报 B6	2011 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
第三季度季报	上海证券报 B60	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
2011 年度第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 B60	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
董事会六届九次会议决议	上海证券报 B60	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn

公告		日	
关于中国证监会受理本公司配股行政许可申请的公告	上海证券报 B28	2011 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十次会议决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	上海证券报 31 页	2011 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报 31 页	2011 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
2011 年第四次临时股东大会新增议案的公告	上海证券报 B8	2011 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年度第四次临时股东大会决议公告	上海证券报 B13	2011 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
股东股份减持公告	上海证券报 B14	2011 年 12 月 9 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十一次会议决议公告	上海证券报 B22	2011 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司 注册会计师柏凌菁、盛青审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

苏公 W[2012]A557 号

无锡市太极实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡市太极实业股份有限公司(以下简称太极实业)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是太极实业管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，太极实业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极实业 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师 柏凌菁

中国·无锡 中国注册会计师 盛青

二〇一二年四月二十日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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		790,204,113.71	845,361,028.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		119,210,231.33	111,542,722.57
应收账款		410,076,139.02	275,880,146.22
预付款项		117,438,724.04	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		32,861,486.06	36,313,443.37
买入返售金融资产			
存货		332,432,922.60	210,604,436.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,340,179.83	3,485,125.54
流动资产合计		1,806,563,796.59	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		5,667,200.00	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		2,991,088,929.18	2,737,877,023.61
在建工程		148,505,481.62	158,048,520.45
工程物资			
固定资产清理		5,309,137.10	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		127,392,776.34	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		14,907,860.71	9,428,925.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,341,450,555.65	3,061,577,161.72
资产总计		5,148,014,352.24	4,630,892,781.38
流动负债：			
短期借款		1,278,023,223.40	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		65,427,268.78	78,398,490.19
应付账款		364,097,110.81	275,386,470.39
预收款项		8,413,987.13	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		12,413,282.21	9,900,534.68
应交税费		10,207,068.90	16,148,847.87
应付利息		4,298,513.58	2,324,539.89
应付股利		878,648.00	878,648.00

其他应付款		31,058,106.61	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		385,924,500.00	281,464,750.00
其他流动负债		1,123,416.64	2,288,378.46
流动负债合计		2,161,865,126.06	1,677,135,907.56
非流动负债：			
长期借款		1,123,012,250.00	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		980,784.66	1,139,484.66
其他非流动负债		6,965,287.55	8,100,944.50
非流动负债合计		1,430,958,322.21	1,442,315,679.16
负债合计		3,592,823,448.27	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		352,979,817.47	354,990,182.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,784,342.56	9,907,742.01
一般风险准备			
未分配利润		195,882,811.76	154,464,998.10
外币报表折算差额		-51,369,966.43	-18,264,943.02
归属于母公司所有者 权益合计		982,094,386.36	969,915,360.27
少数股东权益		573,096,517.61	541,525,834.39
所有者权益合计		1,555,190,903.97	1,511,441,194.66
负债和所有者权益 总计		5,148,014,352.24	4,630,892,781.38

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

2011 年 12 月 31 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		150,125,558.93	99,281,783.37
交易性金融资产			
应收票据		92,476,435.33	61,602,635.83
应收账款		124,558,626.72	109,876,593.09
预付款项		13,985,239.46	30,202,083.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,011,448.09	35,328,006.14
存货		161,246,396.08	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		544,403,704.61	468,141,214.25
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,667,200.00	6,302,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,304,497,295.70	864,394,920.70
投资性房地产			
固定资产		358,137,088.90	388,188,827.99
在建工程		5,361,178.07	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		36,920,849.69	38,096,049.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		3,552,906.53	3,838,640.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,714,136,518.89	1,304,490,202.15
资产总计		2,258,540,223.50	1,772,631,416.40
流动负债：			
短期借款		807,670,810.00	278,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据		43,627,268.78	30,075,000.00
应付账款		19,774,879.80	21,160,461.71
预收款项		8,292,364.63	7,162,720.50
应付职工薪酬		4,652,061.33	5,690,396.06
应交税费		-2,502,914.02	-1,983,741.21
应付利息		2,335,849.00	920,155.00
应付股利		878,648.00	878,648.00
其他应付款		22,210,071.04	220,937,184.01
一年内到期的非流动 负债		19,375,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		926,314,038.56	563,740,824.07
非流动负债：			
长期借款		92,125,000.00	
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		980,784.66	1,139,484.66
其他非流动负债		6,965,287.55	8,100,944.50
非流动负债合计		400,071,072.21	309,240,429.16
负债合计		1,326,385,110.77	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		353,572,291.39	354,048,391.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,784,342.56	9,907,742.01

一般风险准备			
未分配利润		93,981,097.78	66,876,648.77
所有者权益(或股东权益)合计		932,155,112.73	899,650,163.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,258,540,223.50	1,772,631,416.40

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

合并利润表

2011 年 1—12 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		3,295,249,910.44	2,551,738,662.84
其中：营业收入		3,295,249,910.44	2,551,738,662.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,124,946,596.73	2,382,360,066.68
其中：营业成本		2,853,916,976.86	2,159,339,991.36
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		2,532,766.55	2,908,014.61
销售费用		21,385,571.02	33,783,575.70
管理费用		128,667,269.52	109,366,277.64
财务费用		115,916,150.62	67,481,023.44
资产减值损失		2,527,862.16	9,481,183.93
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）		4,197,050.00	1,258,512.00
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）		174,500,363.71	170,637,108.16
加：营业外收入		40,347,209.97	32,593,998.68
减：营业外支出		571,018.98	416,237.13
其中：非流动资产处置损失		213,152.24	41,795.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,276,554.70	202,814,869.71
减：所得税费用		68,711,575.78	54,840,338.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,564,978.92	147,974,530.93
归属于母公司所有者的净利润		73,079,370.17	85,773,318.39
少数股东损益		72,485,608.75	62,201,212.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.18
（二）稀释每股收益		0.16	0.18
七、其他综合收益		-60,667,051.68	-36,001,237.30
八、综合收益总额		84,897,927.24	111,973,293.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,498,246.76	64,716,125.37
归属于少数股东的综合收益总额		45,399,680.48	47,257,168.26

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
2011 年 1—12 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		904,994,742.72	807,172,173.85
减：营业成本		820,279,980.30	716,346,775.74
营业税金及附加		2,505,239.64	2,365,145.79
销售费用		14,454,641.41	13,596,712.61
管理费用		39,321,475.69	35,681,853.77
财务费用		62,058,951.86	36,798,739.17
资产减值损失		-7,428,700.40	3,815,982.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号		84,143,227.21	1,258,512.00

填列)			
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）		57,946,381.43	-174,523.78
加：营业外收入		1,211,796.44	3,283,640.80
减：营业外支出		106,437.91	8,671.00
其中：非流动资产处置损失		42,859.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,051,739.96	3,100,446.02
减：所得税费用		285,734.44	-650,635.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,766,005.52	3,751,081.62
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			-2,792,250.00
七、综合收益总额		58,766,005.52	958,831.62

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

合并现金流量表

2011 年 1—12 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		3,213,921,601.63	2,498,179,587.41
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		28,929,222.02	14,769,810.29
收到其他与经营活动 有关的现金		62,122,368.85	49,577,924.28
经营活动现金流入 小计		3,304,973,192.50	2,562,527,321.98
购买商品、接受劳务 支付的现金		2,244,514,887.35	1,534,711,223.84
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		335,410,013.20	230,959,609.19
支付的各项税费		83,516,078.05	68,981,204.79
支付其他与经营活动 有关的现金		81,839,032.29	51,237,408.30
经营活动现金流出 小计		2,745,280,010.89	1,885,889,446.12
经营活动产生的 现金流量净额		559,693,181.61	676,637,875.86
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		4,197,050.00	1,258,512.00

现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		977,195.46	
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	16,714,010.06
投资活动现金流入小计		40,914,245.46	17,972,522.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		928,108,235.44	1,908,432,451.71
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		2,000,000	45,240,000.00
投资活动现金流出小计		980,812,235.44	1,954,347,451.71
投资活动产生的现金流量净额		-939,897,989.98	-1,936,374,929.65
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		73,644,125.00	
取得借款收到的现金		2,202,915,266.40	3,240,207,600.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		201,310,077.35	333,865,716.00
筹资活动现金流入小计		2,477,869,468.75	3,574,073,316.00
偿还债务支付的现金		1,519,728,083.00	1,975,311,480.00
分配股利、利润或偿		202,238,267.26	95,694,980.58

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,123,386.97	
支付其他与筹资活动有关的现金		238,210,540.95	143,011,554.08
筹资活动现金流出小计		1,960,176,891.21	2,214,018,014.66
筹资活动产生的现金流量净额		517,692,577.54	1,360,055,301.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,440,344.23	-503,021.16
五、现金及现金等价物净增加额		127,047,424.94	99,815,226.39
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		412,885,033.13	285,837,608.19

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

2011 年 1—12 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		969,733,877.18	896,738,871.55
收到的税费返还		20,882,854.22	11,709,437.56
收到其他与经营活动有关的现金		2,598,328.56	6,668,615.76
经营活动现金流入小计		993,215,059.96	915,116,924.87
购买商品、接受劳务支付的现金		882,643,129.83	761,227,761.06
支付给职工以及为职工支付的现金		46,642,812.94	43,498,327.11
支付的各项税费		7,171,777.47	11,047,688.37
支付其他与经营活动		28,722,400.12	19,773,837.01

有关的现金			
经营活动现金流出小计		965,180,120.36	835,547,613.55
经营活动产生的现金流量净额		28,034,939.60	79,569,311.32
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		83,473,035.39	1,258,512.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,195.46	
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		119,335,230.85	1,258,512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,743,102.42	7,729,895.97
投资支付的现金		440,102,375.00	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		2,000,000.00	170,740,000.00
投资活动现金流出小计		452,845,477.42	179,144,895.97
投资活动产生的现金流量净额		-333,510,246.57	-177,886,383.97
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		1,399,564,253.00	711,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动			300,000,000.00

有关的现金			
筹资活动现金流入 小计		1,399,564,253.00	1,011,800,000.00
偿还债务支付的现金		759,244,843.00	732,907,730.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		82,292,102.47	37,045,770.59
支付其他与筹资活动 有关的现金		218,305,400.95	103,613,176.80
筹资活动现金流出 小计		1,059,842,346.42	873,566,677.39
筹资活动产生的 现金流量净额		339,721,906.58	138,233,322.61
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-837,623.22	
五、现金及现金等价物净 增加额		33,408,976.39	39,916,249.96
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		115,352,929.76	81,943,953.37

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

合并所有者权益变动表

2011年1—12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)		-2,010,364.71			5,876,600.55		41,417,813.66	-33,105,023.41	31,570,683.22	43,749,709.31
(一) 净利润						73,079,370.17			72,485,608.75	145,564,978.92
(二) 其他综合收益		-476,100.00						-33,105,023.41	-27,085,928.27	-60,667,051.68
上述(一)和(二)小计		-476,100.00				73,079,370.17		-33,105,023.41	45,399,680.48	84,897,927.24
(三) 所有者投入和减少资本		-1,534,264.71							39,294,389.71	37,760,125.00
1. 所有者投入资本									73,644,125.00	73,644,125.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-1,534,264.71						-34,349,735.29	-35,884,000.00
(四) 利润分配				5,876,600.55		-31,661,556.51		-53,123,386.97	-78,908,342.93
1. 提取盈余公积				5,876,600.55		-5,876,600.55			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-25,784,955.96		-53,123,386.97	-78,908,342.93
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	352,979,817.47		15,784,342.56		195,882,811.76	-51,369,966.43	573,096,517.61	1,555,190,903.97

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）		-2,792,250.00			375,108.16		85,398,210.23	-18,264,943.02	508,086,418.26	572,802,543.63
（一）净利润							85,773,318.39		62,201,212.54	147,974,530.93
（二）其他综合收益		-2,792,250.00						-18,264,943.02	-14,944,044.28	-36,001,237.30
上述（一）和（二）小计		-2,792,250.00					85,773,318.39	-18,264,943.02	47,257,168.26	111,973,293.63
（三）所有者投入和减少资本									460,829,250.00	460,829,250.00
1. 所有者投入资本									460,829,250.00	460,829,250.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					375,108.16		-375,108.16			
1. 提取盈余公积					375,108.16		-375,108.16			
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

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	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)		-476,100.00			5,876,600.55		27,104,449.01	32,504,949.56
(一)净利润							58,766,005.52	58,766,005.52
(二)其他综合收益		-476,100.00						-476,100.00
上述(一)和(二)小计		-476,100.00					58,766,005.52	58,289,905.52
(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				5,876,600.55		-31,661,556.51		-25,784,955.96
1. 提取盈余公积				5,876,600.55		-5,876,600.55		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-25,784,955.96		-25,784,955.96
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	353,572,291.39		15,784,342.56		93,981,097.78		932,155,112.73

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)		-2,792,250.00			375,108.16		3,375,973.46	958,831.62
(一)净利润							3,751,081.62	3,751,081.62
(二)其他综合收益		-2,792,250.00						-2,792,250.00
上述(一)和(二)小计		-2,792,250.00					3,751,081.62	958,831.62
(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					375,108.16		-375,108.16	
1. 提取盈余公积					375,108.16		-375,108.16	
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、本期末余额	468,817,381.00	354,048,391.39			9,907,742.01		66,876,648.77	899,650,163.17

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

(三) 公司概况

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的上
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。截止2011年12月31
日，公司的股本总额为468,817,381股。

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、织物部、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。

1.04 财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会于2012年4月20日批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 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、 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。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。子公司海太半导体（无锡）有限公司注册在无锡市新区出口加工区，业务以美元结算为主，故以美元作为记账本位币。

5、 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。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) (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。

7、 现金及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。

8、 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,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为记账本位币记账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照近似汇率进行折算。

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。

9、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。

10、 应收款项：

(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；单项金额大于 100 万元的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	8%	8%
3 年以上	10%	10%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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。
坏账准备的计提方法	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。

11、 存货：

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

加权平均法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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上限）调整存货跌价准备及当期收益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资的初始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初始投资成本；收购成本与初始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初始投资成本。

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初始投资成本。

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初始投资成本。

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初始投资成本，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初始投资成本；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初始投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始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。

13、 投资性房地产：

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。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，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。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-40 年	3%、10%	2.25-4.85%
机器设备	10-14 年	3%	6.93-9.70%
电子设备	2-5 年	0%、10%	18-50%
运输设备	12 年	3%	8.08%
动力设备	18-28 年	3%	3.46-5.39%
其他设备	5-12 年	3%、10%	7.50-19.40%

(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。

(5) 其他说明

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。

15、 在建工程：

(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。

16、 借款费用：

(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。

17、 无形资产:

(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按剩余使用年限摊销;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。

18、 长期待摊费用:

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。

19、 预计负债:

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。

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。

21、 收入：

(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。

22、 政府补助：

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。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	采购或销售金额	17%，出口销售执行免、抵、退的优惠政策
营业税	应税收入的 5%	5%
城市维护建设税	应缴流转税额的 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	5%
地方基金规费	按实际征收数计缴	

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净	持股比例 (%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
-------	-------	-----	------	------	------	---------	------------	----------	-------	--------	-------	------------	----------------------

						投资的其 他项目余 额		(%)	表	益	减少股 东损 益的 金额	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
江苏太极实业新材料有限公司	控股子公司	扬州	制造业	60,050	涤纶浸胶帘子布生产、销售；化学纤维及制品开发、销售	60,328.40	99.92	99.92	是	50.46		
海太半导体（无锡）有限公司	控股子公司	无锡	制造业	17500 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	55.00	55.00	是	57.259.19		

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	302,306.61	/	/	463,638.73
人民币	/	/	145,062.03	/	/	209,994.33
美元	6,094.00	6.3009	38,397.68	789.00	6.6227	5,225.31
欧元	7,743.50	8.1625	63,206.32	25,033.50	8.8065	220,457.52
日元	344,100.00	0.0811	27,907.54	344,100.00	0.08126	27,961.57
澳元	4,327.00	6.4093	27,733.04			
银行存款：	/	/	412,582,726.52	/	/	284,882,692.25
人民币	/	/	290,141,236.01	/	/	148,358,812.11
美元	19,254,532.59	6.3009	121,320,884.39	20,575,474.12	6.6227	136,265,192.66

欧元	137,287.12	8.1625	1,120,606.12	216.23	8.8065	1,904.23
日元				3,160,000.00	0.08126	256,783.25
其他货币资金:	/	/	377,319,080.58	/	/	560,014,697.99
人民币	/	/	88,281,235.87	/	/	560,014,697.99
美元	45,872,469.76	6.3009	289,037,844.71			
合计	/	/	790,204,113.71	/	/	845,361,028.97

其他货币资金明细:

项目	2011-12-31	2010-12-31
信用证保证金	3,720,104.18	1,500,330.00
银行汇票存款	-	491,277.21
保函保证金	100,000.01	-
融资保证金	19,905,140.00	-
银行承兑汇票保证金	65,138,634.39	48,493,990.19
质押定期存款	288,455,202.00	509,529,100.59
合计	377,319,080.58	560,014,697.99

期末货币资金中除用于借款质押的定期存款、信用证保证金、银行承兑汇票保证金等外，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。

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	119,210,231.33	110,542,722.57
商业承兑汇票		1,000,000.00
合计	119,210,231.33	111,542,722.57

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
阜新环宇橡胶(集团)有限公司	2011年9月16日	2012年3月16日	4,000,000.00	
三角轮胎股份有限公司	2011年11月16日	2012年5月16日	3,000,000.00	
浙江双箭橡胶股份有限公司	2011年9月21日	2012年3月23日	2,400,000.00	
阜新环宇橡胶(集团)有限公司	2011年7月26日	2012年1月26日	2,150,000.00	
杭州中策橡胶有	2011年7月13日	2012年1月13日	2,000,000.00	

限公司				
合计	/	/	13,550,000.00	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	1.59	4,843,044.47	100.00
组合小计	431,749,548.96	98.04	21,673,409.94	5.02	290,476,127.99	95.11	14,595,981.77	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,645,809.75	1.96	8,645,809.75	100	10,088,527.93	3.30	10,088,527.93	100.00
合计	440,395,358.71	/	30,319,219.69	/	305,407,700.39	/	29,527,554.17	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	429,704,451.86	99.53	21,485,222.61	288,009,187.57	99.15	14,400,459.38

1 至 2 年	270,987.20	0.06	16,259.23	791,477.85	0.27	47,488.67
2 至 3 年	274,144.40	0.06	21,931.55	975,627.40	0.34	78,050.20
3 年以上	1,499,965.50	0.35	149,996.55	699,835.17	0.24	69,983.52
合计	431,749,548.96	100.00	21,673,409.94	290,476,127.99	100.00	14,595,981.77

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	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	5,626,561.24	5,626,561.24	100	长期未动无法收回
合计	8,645,809.75	8,645,809.75	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	海太公司少数股东	255,239,828.52	一年以内	57.96
安徽佳元工业纤维有限公司	非关联方	14,687,423.41	一年以内	3.34
山东玲珑轮胎股份有限公司	非关联方	14,374,530.41	一年以内	3.26
浙江双箭橡胶股份有限公司	非关联方	13,567,522.10	一年以内	3.08
杭州中策橡胶有限公司	非关联方	12,791,676.68	一年以内	2.89
合计	/	310,660,981.12	/	70.53

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	34,627,832.25	96.46	1,766,346.19	5.10	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账款	1,270,931.82	3.54	1,270,931.82	100.00	1,270,931.82	3.22	1,270,931.82	100.00
合计	35,898,764.07	/	3,037,278.01	/	39,527,475.45	/	3,214,032.08	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	33,595,664.66	97.02	1,675,006.23	37,305,146.14	97.51	1,864,052.51
1 至 2 年	235,770.10	0.68	14,146.21	277,300.00	0.72	16,638.00
2 至 3 年	122,300.00	0.35	9,784.00	250,000.00	0.65	20,000.00
3 年以上	674,097.49	1.95	67,409.75	424,097.49	1.12	42,409.75
合计	34,627,832.25	100.00	1,766,346.19	38,256,543.63	100.00	1,943,100.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	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
无锡市郊区化轻物资公司	144,996.50	144,996.50	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	799,896.60	799,896.60	100	长期未动无法收回

合计	1,270,931.82	1,270,931.82	/	/
----	--------------	--------------	---	---

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扬州经济开发区广陵产业园管理委员会		15,000,000.00	一年以内	41.78
海力士		13,364,181.05	一年以内	37.23
无锡华润燃气有限公司		474,400.00	三年以内	1.32
无锡市物业管理中心		424,097.49	三年以上	1.18
中国化工橡胶总公司		300,000.00	一年以内	0.84
合计	/	29,562,678.54	/	82.35

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	104,822,002.64	89.26	86,038,906.04	99.90
1 至 2 年	12,604,911.41	10.73	78,000.00	0.09
3 年以上	11,809.99	0.01	11,809.99	0.01
合计	117,438,724.04	100.00	86,128,716.03	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
日本东工 KOSEN 株式会社	非关联方	29,560,644.00	二年以内	交易尚未完成
扬州经济开发区广陵产业园管理委员会	非关联方	10,334,900.00	一年以内	交易尚未完成
河南正博机电设备安装工程有限	非关联方	9,335,600.00	一年以内	交易尚未完成

公司				
江苏伟业安装集团有限公司	非关联方	7,798,079.48	一年以内	交易尚未完成
Benninger Zell GmbH	非关联方	7,527,922.83	一年以内	交易尚未完成
合计	/	64,557,146.31	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	148,560,312.36	1,486,724.48	147,073,587.88	95,306,367.73	1,694,380.64	93,611,987.09
在产品	85,504,312.20	817,220.97	84,687,091.23	37,669,651.89	1,001,256.35	36,668,395.54
库存商品	106,611,353.50	7,430,787.40	99,180,566.10	83,698,649.47	6,119,640.68	77,579,008.79
委托加工材料	1,491,677.39		1,491,677.39	2,745,045.54		2,745,045.54
合计	342,167,655.45	9,734,732.85	332,432,922.60	219,419,714.63	8,815,277.67	210,604,436.96

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,694,380.64	86,357.21	294,013.37		1,486,724.48
在产品	1,001,256.35		184,035.38		817,220.97
库存商品	6,119,640.68	2,329,962.66	1,018,815.94		7,430,787.40
合计	8,815,277.67	2,416,319.87	1,496,864.69		9,734,732.85

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：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。	售价回升	0.20
在产品	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：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。	售价回升	0.22
库存商品	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：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。	售价回升	0.96

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊保险费	1,272,222.78	1,057,354.56
待摊培训费	1,480,536.97	1,423,559.98
待摊话费充值	43,776.51	
待摊租赁费	1,543,643.57	1,004,211.00
合计	4,340,179.83	3,485,125.54

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	5,667,200.00	6,302,000.00
合计	5,667,200.00	6,302,000.00

本项目为持有交通银行流通股，期初持有 115 万股，本期送股增加 11.5 万股，期末持有 126.5

万股，期末交通银行股价 4.48 元/股，公允价值 566.72 万元。

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江苏宏源纺机股份有限公司	28,759,170.70	28,759,170.70		28,759,170.70		14.82	14.82
无锡宏源机电科技有限公司	14,820,000.00		14,820,000.00	14,820,000.00		14.82	14.82
无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		1.43	1.43

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。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,850,412,259.50	809,709,014.84	90,992,193.82	4,569,129,080.52
其中：房屋及建筑物	370,792,407.93	300,123,362.77	462,623.48	670,453,147.22
机器设备	924,438,864.92	65,133,748.81	66,893,314.53	922,679,299.20

运输工具	10,592,348.21	3,002,718.79	1,085,617.58	12,509,449.42
电子设备	2,381,615,385.80	398,561,923.38	17,771,308.88	2,762,406,000.30
动力设备	98,578,897.43	28,271,564.64	2,851,404.00	123,999,058.07
其他设备	64,394,355.21	14,615,696.45	1,927,925.35	77,082,126.31
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	820,913,813.02	500,761,785.43	35,256,869.98	1,286,418,728.47
其中:房屋及建筑物	45,050,965.90	21,912,213.83	2,696.97	66,960,482.76
机器设备	382,322,946.32	35,799,202.81	28,272,432.79	389,849,716.34
运输工具	4,125,664.69	675,945.94	580,749.32	4,220,861.31
电子设备	332,435,372.84	431,140,881.36	4,503,447.74	759,072,806.46
动力设备	40,012,998.20	4,004,351.55	1,061,500.16	42,955,849.59
其他设备	16,965,865.07	7,229,189.94	836,043.00	23,359,012.01
三、固定资产账面净值合计		/	/	
其中:房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
四、减值准备合计	291,621,422.87	/	/	291,621,422.87
其中:房屋及建筑物		/	/	
机器设备	244,808,694.88	/	/	244,808,694.88
运输工具	1,304,961.51	/	/	1,304,961.51
动力设备	35,386,906.32	/	/	35,386,906.32
其他设备	10,120,860.16	/	/	10,120,860.16
五、固定资产账面价值合计	2,737,877,023.61	/	/	2,991,088,929.18
其中:房屋及建筑物	325,741,442.03	/	/	603,492,664.46
机器设备	297,307,223.72	/	/	288,020,887.98
运输工具	5,161,722.01	/	/	6,983,626.60
电子设备	2,049,180,012.96	/	/	2,003,333,193.84
动力设备	23,178,992.91	/	/	45,656,302.16
其他设备	37,307,629.98	/	/	43,602,254.14

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本部车间及仓库	办理中, 经办人变动及办证涉及	2012 年 12 月 31 日

	部门较多	
--	------	--

(1) 本期折旧额为 52,945.63 万元，与累计折旧本期增加金额 50,076.18 万元的差额为外币报表折算影响额。

(2) 期末子公司海太公司部分探针及封装测试设备、模组装配设备及合计 69,318.20 平方米房产因借款已抵押给相关银行。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	149,682,995.67	1,177,514.05	148,505,481.62	159,226,034.5	1,177,514.05	158,048,520.45

(2) 重大在建工程项目变动情况：单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
海太公司厂房工程			375,220,100	328,847,300					自筹	46,372,800
海太公司设备工程		476,800	381,641,000	382,117,800					自筹	
江苏太极帘帆布工程	354,574,700	153,189,100	143,085,000	236,389,900	83.55	11,107,400	3,430,800	5.28	募资及自筹	59,884,200
零星工程		5,560,134.5	50,034,661.17	12,168,800					自筹	43,425,995.67
合计		159,226,034.5	949,980,761.17	959,523,800	/			/	/	149,682,995.67

12、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
子公司老厂区搬迁所涉资		5,309,137.10	

合计		5,309,137.10	/
----	--	--------------	---

本项目系子公司江苏太极老厂区搬迁，所涉资产尚未清理完毕，相关补偿款尚未收到。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	127,808,775.75	17,188,956.98		144,997,732.73
土地使用权	116,318,616.49	9,424,975.60		125,743,592.09
软件（ERP 等）	11,490,159.26	7,763,981.38		19,254,140.64
二、累计摊销合计	11,649,999.68	5,954,956.71		17,604,956.39
土地使用权	10,665,575.33	4,494,408.30		15,159,983.63
软件（ERP 等）	984,424.35	1,460,548.41		2,444,972.76
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	105,653,041.16			110,583,608.46
软件（ERP 等）	10,505,734.91			16,809,167.88
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	116,158,776.07	11,234,000.27		127,392,776.34
土地使用权	105,653,041.16	4,930,567.3		110,583,608.46
软件（ERP 等）	10,505,734.91	6,303,432.97		16,809,167.88

本期摊销额为 622.52 万元，与无形资产摊销额本期增加金额 595.50 万元的差额为外币报表折算影响额。

- (1) 期末子公司海太公司合计 120,479.9 平方米土地使用权因借款已抵押给相关银行。
- (2) 期末未发现需计提无形资产减值准备的情况。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	5,859,939.04	4,134,770.51
存货跌价准备	2,433,683.22	2,203,819.43
固定资产折旧无形资产摊销 等与税务差异	6,210,488.45	2,840,335.44
内部未实现利润	403,750.00	250,000.00
小计	14,907,860.71	9,428,925.38
递延所得税负债：		
可供出售金融资产	980,784.66	1,139,484.66
小计	980,784.66	1,139,484.66

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	59,631,442.66	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、在建工程减值准备等共计 30,271.57 万元未确认递延所得税资产。本期减少因持有的可供出售金融资产公允价值减少相应减少递延所得税负债。

15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,741,586.25	8,199,614.42	7,247,709.44	336,993.53	33,356,497.70
二、存货跌价准备	8,815,277.67	2,416,319.87	1,496,864.69		9,734,732.85
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	291,621,422.87				291,621,422.87
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,177,514.05				1,177,514.05
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	334,355,800.84	10,615,934.29	8,744,574.13	336,993.53	335,890,167.47
----	----------------	---------------	--------------	------------	----------------

外币报表折算影响数 656,502.00 元从“本期增加”中扣除

16、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	142,564,163.40	498,027,040.00
保证借款	867,670,810.00	278,900,000.00
信用借款	267,788,250.00	
合计	1,278,023,223.40	776,927,040.00

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 71,767.08 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 9,000 万元；本公司为子公司江苏太极提供担保 6,000 万元。

期末质押借款中海太公司以 2,000 万美元存单为质押取得银行借款 1,950 万美元；江苏太极以 1,990.51 万元的人民币银行存款为质押取得的人民币借款 1,969.66 万元。

17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,427,268.78	78,398,490.19
合计	65,427,268.78	78,398,490.19

关联方江苏宏源纺机股份有限公司为本公司银行承兑汇票敞口部分 973.863439 万元提供担保。

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	356,092,563.20	268,350,896.31
一至二年	1,884,915.43	935,567.62
二至三年	41,212.58	44,284.33
三年以上	6,078,419.60	6,055,722.13
合计	364,097,110.81	275,386,470.39

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末本项目中一年以上的应付账款主要为因质量问题尚未支付款项。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	7,939,436.21	6,802,825.45
一至二年	49,268.62	19,625.52
二至三年	10,289.17	44,105.57
三年以上	414,993.13	379,668.06
合计	8,413,987.13	7,246,224.60

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,526,009.34	221,299,127.88	220,748,377.67	5,076,759.55
二、职工福利费		73,705,624.99	73,705,624.99	
三、社会保险费	3,941,798.02	32,943,870.32	31,292,125.94	5,593,542.40
养老统筹	2,034,269.85	20,511,647.63	19,339,818.29	3,206,099.19
基本医疗保险	1,529,190.38	8,626,132.18	8,559,928.34	1,595,394.22
工伤保险	63,060.15	955,553.29	678,691.45	339,921.99
其他	315,277.64	2,850,537.22	2,713,687.86	452,127.00
四、住房公积金	358,275.28	7,934,946.75	7,072,501.36	1,220,720.67
五、辞退福利				
六、其他	1,074,452.04	2,039,190.79	2,591,383.24	522,259.59
合计	9,900,534.68	337,922,760.73	335,410,013.20	12,413,282.21

应付工资奖金津贴及补贴期末余额为尚未支付的 2011 年 12 月份工资及年度考核奖，至本报告日已支付。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-18,854,293.83	-8,221,158.96
营业税		
企业所得税	24,843,995.22	21,000,892.13
城市维护建设税	291,509.02	201,905.00

房产税	1,481,085.42	691,176.91
教育费附加	208,220.73	115,374.26
防洪保安基金	1,440,186.42	17,665.57
其他	796,365.92	2,342,992.96
合计	10,207,068.90	16,148,847.87

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付借款利息	4,298,513.58	2,324,539.89
合计	4,298,513.58	2,324,539.89

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付股利	878,648.00	878,648.00	
合计	878,648.00	878,648.00	/

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	11,284,875.42	204,090,995.42
一至二年	143,440.55	2,179,316.22
二至三年	84,050.00	428,342.37
三年以上	19,545,740.64	19,473,329.47
合计	31,058,106.61	226,171,983.48

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
产业集团		200,000,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款三年以上余额为 1,954.57 万元，主要内容为欠付帘帆布项目的城市配套费等。

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	385,924,500.00	281,464,750.00
合计	385,924,500.00	281,464,750.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	385,924,500.00	281,464,750.00
合计	385,924,500.00	281,464,750.00

本项目详见“长期借款”附注

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提销售业务费	482,500.00	414,128.46
预提租金	540,916.64	1,874,250.00
其他	100,000.00	
合计	1,123,416.64	2,288,378.46

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	126,018,000.00	
抵押借款	834,869,250.00	1,043,075,250.00
保证借款	162,125,000.00	90,000,000.00
合计	1,123,012,250.00	1,133,075,250.00

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 11,150 万元借款提供担保，其中 1,937.50 万元需在 2012 年归还，已列入一年内到期非流动负债；本公司为子公司江苏太极实业提供担保 9,000 万元借款提供担保，其中 2,000 万元需在 2012 年归还，已列入一年内到期非流动负债。

期末抵押借款为海太公司以原值 3.21 亿美元的设备及 96,754.8 平方米土地使用权连同 48,260.21 平方米地上房产抵押给中国银行、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，2011 年已归还 4,250 万美元，截止 2011 年末借款余额为 15,750 万美元，其中 4,500 万美元需在 2012 年归还，已列入一年内到期非流动负债。

海太公司以部分模组装配设备及 23,725.1 平方米土地使用权连同 21,057.99 平方米地上房产抵押给中国农业银行取得 2,500 万美元借款，其中 500 万美元需在 2012 年归还，已列入一年内到期非流动负债。

期末质押借款为海太公司以 2,578 万美元银行保证金开具信用证向银行借款 2,500 万美元，其中 500 万美元需在 2012 年归还，已列入一年内到期非流动负债。

28、长期应付款：

本项目期末余额 3 亿元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，借款期限自 2011 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 16 日止。

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,965,287.55	8,100,944.50
合计	6,965,287.55	8,100,944.50

本期减少主要为根据本期实际发生的费用转入营业外收入。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	468,817,381.00						468,817,381.00

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	349,305,721.52		1,534,264.71	347,771,456.81
其他资本公积	5,684,460.66		476,100.00	5,208,360.66
合计	354,990,182.18		2,010,364.71	352,979,817.47

股本溢价本期减少为 2011 年 3 月本公司购买子公司江苏太极其他股东持有的 10.87% 少数股权所取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额。

其他资本公积本期减少系可供出售金融资产按公允价值计量减少部分扣除相应递延所得税负债后的金额。

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,907,742.01	5,876,600.55		15,784,342.56
合计	9,907,742.01	5,876,600.55		15,784,342.56

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。

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	154,464,998.10	/
调整后 年初未分配利润	154,464,998.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,079,370.17	/
减：提取法定盈余公积	5,876,600.55	
应付普通股股利	25,784,955.96	
期末未分配利润	195,882,811.76	/

34、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,244,408,206.34	2,521,362,159.91
其他业务收入	50,841,704.10	30,376,502.93
营业成本	2,853,916,976.86	2,159,339,991.36

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
探针及封装测试	2,144,987,464.69	1,840,423,864.07	1,662,973,894.93	1,380,973,039.60
模组	205,262,677.17	168,358,647.60		
帘子布	393,974,343.44	344,040,447.85	402,169,032.47	348,004,714.86
帆布	332,605,163.86	298,714,700.95	282,228,957.07	252,652,359.24
工业丝	165,228,120.83	154,486,892.49	169,793,286.12	149,604,832.57
其他	2,350,436.35	3,164,387.05	4,196,989.32	4,256,475.23
合计	3,244,408,206.34	2,809,188,940.01	2,521,362,159.91	2,135,491,421.50

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	601,710,535.43	536,298,860.34	626,041,505.20	545,198,314.68
国外销售	2,642,697,670.91	2,272,890,079.67	1,895,320,654.71	1,590,293,106.82
合计	3,244,408,206.34	2,809,188,940.01	2,521,362,159.91	2,135,491,421.50

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
(株)海力士半导体	235,025.01	71.32

杭州中策橡胶有限公司	5,847.38	1.77
山东昌丰轮胎有限公司	4,591.50	1.39
安徽佳元工业纤维有限公司	4,172.04	1.27
DEESTONE RADIAL TIRE CO.,LTD.	3,569.32	1.08
合计	253,205.25	76.83

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	22,815.92	265,461.30	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,475,919.67	1,681,624.87	应缴流转税额的 7%
教育费附加	1,034,030.96	960,928.44	应缴流转税额的 5%
合计	2,532,766.55	2,908,014.61	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,724,199.69	26,141,122.98
其他	9,661,371.33	7,642,452.72
合计	21,385,571.02	33,783,575.70

37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,230,353.64	35,522,932.95
技术开发费	9,673,492.93	10,688,016.01
差旅费	1,619,802.92	10,458,873.14
折旧费及长期资产摊销	12,171,238.05	10,026,774.90
咨询培训费	12,030,566.90	6,432,794.26
税金	12,450,531.32	5,472,970.43
其他	18,491,283.76	30,763,915.95
合计	128,667,269.52	109,366,277.64

38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	121,942,344.99	92,506,312.58
减：利息收入	-19,483,175.59	-16,476,473.95
汇兑损益	8,659,851.96	-10,680,461.20
票据贴息净支出	3,194,751.23	971,696.29
银行手续费支出及其他	1,602,378.03	1,159,949.72

合计	115,916,150.62	67,481,023.44
----	----------------	---------------

39、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,174,050.00	1,043,512.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	23,000.00	215,000.00
合计	4,197,050.00	1,258,512.00

40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,608,406.98	9,552,297.92
二、存货跌价损失	919,455.18	-71,113.99
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,527,862.16	9,481,183.93

41、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	39,993,168.55	32,369,095.49	
其他	354,041.42	224,903.19	
合计	40,347,209.97	32,593,998.68	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

扩大生产稳定就业奖励	11,984,724.00		
重点产业转型升级基金经费	8,030,000.00	29,214,148.75	
财政补贴	16,690,000.00		
其他	3,288,444.55	3,154,946.74	
合计	39,993,168.55	32,369,095.49	/

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
地方基金规费	271,108.02	180,792.09	
固定资产报废损失	213,152.24	41,795.55	
其他	86,758.72	193,649.49	
合计	571,018.98	416,237.13	

43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	74,106,986.41	59,902,313.20
递延所得税调整	-5,395,410.63	-5,061,974.42
合计	68,711,575.78	54,840,338.78

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2011 年度	2010 年度
归属于母公司普通股股东净利润	73,079,370.17	85,773,318.39
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	0.16	0.18
稀释事项		
稀释每股收益	0.16	0.18

45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-634,800.00	-3,723,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-158,700.00	-930,750.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-476,100.00	-2,792,250.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-60,190,951.68	-33,208,987.30
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-60,190,951.68	-33,208,987.30
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-60,667,051.68	-36,001,237.30

46、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息	1,948.32
政府补助	3,896.64
其他	367.276885
合计	6,212.236885

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
付现费用	5,472.40
其他	2,711.503229
合计	8,183.903229

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
江苏金茂借款	3,574.00
合计	3,574.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
资产重组顾问费	200.00
合计	200.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
收回保证金及质押存款	20,131.007735
合计	20,131.007735

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
归还产业集团借款	20,000.00
增加保证金存款	3,733.99
配股费用	87.064095
合计	23,821.054095

47、现金流量表补充资料：

(1) 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	145,564,978.92	147,974,530.93
加：资产减值准备	2,527,862.16	9,481,183.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	529,456,330.11	381,213,595.06
无形资产摊销	6,225,162.82	4,559,032.76
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）	213,152.24	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		41,795.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	123,419,716.49	92,506,312.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,197,050.00	-1,258,512.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,478,935.33	-5,061,974.42
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）	-122,747,940.82	-57,087,001.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,054,063.06	-251,728,874.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,893,366.30	355,997,787.49
其他	2,870,601.78	
经营活动产生的现金流量净额	559,693,181.61	676,637,875.86

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	412,885,033.13	285,837,608.19
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	127,047,424.94	99,815,226.39

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	412,885,033.13	285,837,608.19
其中: 库存现金	302,306.61	463,638.73
可随时用于支付的银行存款	412,582,726.52	284,882,692.25
可随时用于支付的其他货币资金		491,277.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	412,885,033.13	285,837,608.19

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
产业集团	国有独资公司	江苏无锡	蒋国雄	实业投资	323,920.19	32.13	32.13	无锡市国资委	13600265-4

2、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例	组织机构代码
-------	------	-----	------	------	------	----------	-------	--------

							(%)	
江苏太极	有限责任公司	扬州	顾斌	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。	60,050.00	99.92	99.92	67202751-3
海太公司	有限责任公司	无锡	顾斌	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。	17500 万美元	55.00	55.00	69673840-8

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏宏源纺机股份有限公司	母公司的控股子公司	13590488-3

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
产业集团	本公司	82,917.08		
宏源纺机	本公司	9,973.863439		

1) 产业集团为本公司提供银行借款担保，截至 2011 年 12 月 31 日止，为本公司提供担保的银行借款 82,917.08 万元。

2) 宏源纺机为本公司提供银行借款及银行承兑汇票担保，截至 2011 年 12 月 31 日止，为本公司提供担保的银行借款 9,000 万元，银行承兑汇票敞口部分 973.863439 万元。

(2) 其他关联交易

本公司本期应付产业集团资金占用费 2,344 万元，本期归还产业集团借款 20,000 万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	产业集团		20,000.00
其他应付款	产业集团	30,000.00	30,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

根据 2012 年 4 月 20 日召开的本公司第六届董事会第十四次会议决议, 本期利润不分配, 也不实行公积金转增股本。本次分配预案尚需提交股东大会审议。

2012 年 3 月 7 日本公司配股申请经中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2012 年第 38 次会议审核通过。本次配股尚须中国证券监督管理委员会书面核准后方可实施。

2012 年 3 月, 本公司受让了其他股东持有的江苏太极 0.08% 股权, 受让股权后, 本公司持有江苏太极 100% 股权。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

截至 2011 年 12 月 31 日止, 子公司海太公司部分探针及封装测试设备、模组装配设备及合计 69,318.20 平方米房产因借款已抵押给相关银行。

截至 2011 年 12 月 31 日止, 子公司海太公司合计 120,479.9 平方米土地使用权因借款已抵押给相关银行。

截至 2011 年 12 月 31 日止, 子公司海太公司以 2,000 万美元存单为质押取得银行借款 1,950 万美元, 以 2,578 万美元银行保证金开具信用证向银行借款 2,500 万美元; 子公司江苏太极以 1,990.51 万元人民币银行存款为质押取得的人民币银行借款 1,969.66 万元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重					4,843,044.47	3.71	4,843,044.47	100.00

大并单项计提坏账准备的应收账款								
组合小计	131,201,965.70	93.82	6,643,338.98	5.06	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	8,645,809.75	6.18	8,645,809.75	100.00	10,088,527.93	7.72	10,088,527.93	100.00
合计	139,847,775.45	/	15,289,148.73	/	130,663,720.31	/	20,787,127.22	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	129,426,046.60	98.65	6,471,302.33	113,437,007.56	98.02	5,671,850.38
1 至 2 年	1,809.20		108.55	695,174.85	0.60	41,710.49
2 至 3 年	274,144.40	0.21	21,931.55	900,130.33	0.78	72,010.43
3 年以上	1,499,965.50	1.14	149,996.55	699,835.17	0.60	69,983.52
合计	131,201,965.70	100.00	6,643,338.98	115,732,147.91	100.00	5,855,554.82

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	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	5,626,561.24	5,626,561.24	100	长期未动无法收回
合计	8,645,809.75	8,645,809.75	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他应收账款的性质或内容

外币应收账款情况:

币种	2011-12-31		2010-12-31	
	原币	折算人民币	原币	折算人民币
美元	4,283,383.68	26,989,172.23	4,242,754.96	28,098,493.27

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽佳元工业纤维有限公司	非关联方	14,687,423.41	一年以内	10.50
山东玲珑轮胎股份有限公司	非关联方	14,374,530.41	一年以内	10.28
浙江双箭橡胶股份有限公司	非关联方	13,567,522.10	一年以内	9.70
杭州中策橡胶有限公司	非关联方	12,791,676.68	一年以内	9.15
三角轮胎股份有限公司	非关联方	12,643,115.08	一年以内	9.04
合计	/	68,064,267.68	/	48.67

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合一: 合并报表范围内公司往来组合	46,250.00	1.35						
组合二: 账龄组合	2,107,970.49	61.54	142,772.40	6.77				
组合小计	2,154,220.49		142,772.40		37,220,509.49	96.70	1,892,503.35	5.08
单项金额虽不	1,270,931.82	37.11	1,270,931.82	100.00	1,270,931.82	3.30	1,270,931.82	100.00

重大但 单项计 提坏账 准备 的其他 应收账款								
合计	3,425,152.31	/	1,413,704.22	/	38,491,441.31	/	3,163,435.17	/

按合并报表范围内公司往来组合的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例
海太公司	46,250.00	-	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,311,573.00	62.22	65,578.65	36,269,112.00	97.44	1,813,455.60
1至2年				277,300.00	0.75	16,638.00
2至3年	122,300.00	5.80	9,784.00	250,000.00	0.67	20,000.00
3年以上	674,097.49	31.98	67,409.75	424,097.49	1.14	42,409.75
合计	2,107,970.49	100.00	142,772.40	37,220,509.49	100.00	1,892,503.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	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
无锡市郊区化轻物资公司	144,996.50	144,996.50	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	799,896.60	799,896.60	100	长期未动无法收回
合计	1,270,931.82	1,270,931.82	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
无锡华润燃气有限公司		474,400.00	三年以内	13.85
无锡市物业管理中心		424,097.49	三年以上	12.38
中国化工橡胶总公司		300,000.00	一年以内	8.76
无锡马山机电有限公司		216,874.00	三年以上	6.33
无锡市郊区化轻物资公司		144,996.50	三年以上	4.24
合计	/	1,560,367.99	/	45.56

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宏源纺机	28,759,170.70	28,759,170.70		28,759,170.70			14.82	14.82
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			1.43	1.43
无锡宏源机电科技有限公司	14,820,000.00		14,820,000.00	14,820,000.00			14.82	14.82
海太公司	652,634,125.00	563,235,750.00	89,398,375.00	652,634,125.00			55.00	55.00
江苏太极	603,284,000.00	267,400,000.00	335,884,000.00	603,284,000.00			99.92	99.92

(1) 项目	2011-12-31	2010-12-31
子公司投资	1,255,918,125.00	830,635,750.00
其他成本法核算投资	48,579,170.70	33,759,170.70

合计 1,304,497,295.70 864,394,920.70

期末上述投资变现和投资收益收回不存在重大限制。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	805,609,646.02	777,998,278.60
其他业务收入	99,385,096.70	29,173,895.25
营业成本	820,279,980.30	716,346,775.74

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	805,609,646.02	729,604,507.49	777,998,278.60	693,610,056.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
帘子布	223,618,282.97	199,213,254.42	242,968,172.01	208,785,515.84
帆布	331,800,015.32	297,971,901.80	282,228,957.07	252,652,359.24
工业丝	247,840,911.38	229,254,964.22	248,225,087.34	227,536,633.79
其他	2,350,436.35	3,164,387.05	4,576,062.18	4,635,548.09
合计	805,609,646.02	729,604,507.49	777,998,278.60	693,610,056.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	805,609,646.02	729,604,507.49	777,998,278.60	693,610,056.96

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏太极	12,958.16	14.32
杭州中策橡胶有限公司	5,847.38	6.46
安徽佳元工业纤维有限公司	4,172.04	4.61
DEESTONE RADIAL TIRE	3,569.32	3.95

CO.,LTD.		
浙江双箭橡胶股份有限公司	3,432.64	3.79
合计	29,979.54	33.13

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	84,120,227.21	1,043,512.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	23,000.00	215,000.00
合计	84,143,227.21	1,258,512.00

6、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	58,766,005.52	3,751,081.62
加：资产减值准备	-7,428,700.40	3,815,982.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,938,371.67	42,559,534.81
无形资产摊销	1,175,199.48	1,175,199.48
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）	42,859.63	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	59,382,055.55	37,271,402.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,143,227.21	-1,258,512.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	285,734.44	-664,639.35
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）	-29,215,292.34	-3,659,155.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,514,722.06	-23,180,219.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,876,053.54	19,758,636.70
其他	2,870,601.78	
经营活动产生的现金流量净额	28,034,939.60	79,569,311.32
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	115,352,929.76	81,943,953.37
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	33,408,976.39	39,916,249.96

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-213,152.24	-41,795.55	11,223.82
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，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	39,993,168.55	32,369,095.49	656,454.00
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	23,000	215,000.00	17,660,996.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,356,088.88		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,282.70	31,253.70	-41,892.39
少数股东权益影响额	-8,913,349.50	-10,042,587.66	732.55
所得税影响额	-9,733,450.62	-8,143,388.41	-880,322.05
合计	27,779,587.77	14,387,577.57	17,407,192.62

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	7.46	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62	0.10	0.10

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 应收账款

2011 年末应收账款净额较 2010 年末增加 13,419.60 万元，主要是子公司海太公司增加对(株)

海力士半导体应收账款 11,657.15 万元。

2、 预付款项

2011 年末预付款项余额较 2010 年末增加 3,131 万元，主要是子公司江苏太极预付工程款增加。

3、 存货

2011 年末存货净额较 2010 年末增加 12,182.85 万元，主要是子公司海太公司存货增加。

4、 长期股权投资

2011 年末长期股权投资余额较 2010 年末增加 1,482 万元，是增加对无锡宏源机电科技有限公司投资。

5、 固定资产清理

2011 年末固定资产清理增加系子公司江苏太极老厂区搬迁所涉资产尚未清理完毕。

6、 短期借款

2011 年末短期借款余额较 2010 年末增加 50,109.62 万元，主要是由于营业收入的增加导致原材料采购增加，相应补充流动资金。

7、 应付账款

2011 年末应付账款余额较 2010 年末增加 8,871.06 万元，主要是子公司海太公司应付账款增加。

8、 其他应付款

2011 年末其他应付款余额较 2010 年末减少 19,511.39 万元，主要是归还产业集团借款 20,000 万元。

9、 一年内到期的非流动负债

2011 年末一年内到期的非流动负债余额较 2010 年末增加 10,445.98 万元，主要是子公司海太公司扩大生产规模，资金需求增加银行借款相应增加。

10、 外币报表折算差额

2011 年末外币报表折算差额余额较 2010 年末减少 3,310.50 万元，系子公司海太公司受外币汇率变动影响。

11、 营业收入

2011 年度营业收入较 2010 年度增加 74,351.12 万元，主要是增加子公司海太公司产能提高，营业收入增加。

12、 营业成本

2011 年度营业成本较 2010 年度增加 69,457.70 万元，主要是子公司海太公司的营业成本随营业收入增加而增加。

13、 销售费用

2011 年度销售费用较 2010 年度减少 1,239.80 万元，主要是子公司海太公司运输费用减少。

14、 财务费用

2011 年度财务费用较 2010 年度增加 4,843.51 万元，主要是公司借款增加，借款利息支出相应增加。

15、 资产减值损失

2011 年度资产减值损失较 2010 年度减少 695.33 万元，主要是部分单独进行减值测试的应收款项以前年度全额计提坏账准备，本期收回，减少资产减值损失。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、会计主管人员签名盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告。

3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露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

2012 年 4 月 24 日