

无锡市太极实业股份有限公司

600667

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告	19
八、 备查文件目录	84

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	无锡市太极实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	太极实业
公司的法定英文名称	WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LTD.
公司的法定英文名称缩写	TAIJI
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,611,783,823.50	5,148,014,352.24	9.01
所有者权益(或股东权益)	1,021,202,959.86	982,094,386.36	3.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.178	2.095	3.96
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	130,286,832.49	121,019,622.04	7.66
利润总额	131,669,280.21	121,435,583.35	8.43
归属于上市公司股东的净利润	36,484,774.26	53,715,354.88	-32.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,084,368.49	53,478,749.30	-34.40
基本每股收益(元)	0.08	0.11	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元)	0.08	0.11	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	3.64	5.43	减少 1.79 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	621,805,816.10	372,554,441.72	66.90

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.3263	0.7947	66.89
--------------------	--------	--------	-------

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	778,598.77
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	635,362.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	126,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	507,314.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,742.30
所得税影响额	-352,250.14
少数股东权益影响额（税后）	-474,862.69
合计	1,400,405.77

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				45,828 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	0	0	质押 20,000,000
中国烟草投资管理公司	国有法人	0.72	3,354,049	0	0	无
洪连娟	境内自然人		2,600,000		0	无

陆源	境内自然人		2,480,071		0	无
潘杏珍	境内自然人		1,275,000		0	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		1,240,100		0	无
郑妹妹	境内自然人		1,181,232		0	无
毛德新	境内自然人		1,181,055		0	无
徐谨	境内自然人		1,150,500		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
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	
中国烟草投资管理公司		3,354,049		人民币普通股	3,354,049	
洪连娟		2,600,000		人民币普通股	2,600,000	
陆源		2,480,071		人民币普通股	2,480,071	
潘杏珍		1,275,000		人民币普通股	1,275,000	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,240,100		人民币普通股	1,240,100	
郑妹妹		1,181,232		人民币普通股	1,181,232	
毛德新		1,181,055		人民币普通股	1,181,055	
徐谨		1,150,500		人民币普通股	1,150,500	

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		2009 非公开发行要求

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1) 整体经营情况

2012 年以来, 世界经济陷入后经济危机时代的深刻影响中, 受欧洲主权债务危机继续恶化和美国等世界主要经济体持续低迷的影响, 世界经济一路走低。面对严峻的形势, 公司根据既定的“求稳”发展思路, 积极深化发展转型, 稳步推进“两岸三地”各项工作, 在极其不利的形势下, 实现了公司的稳定、健康发展。

报告期内, 公司实现营业收入 20.61 亿元, 比上年同期增长 34.79%, 实现归属于上市公司净利润 3648.48 万元, 比上年同期减少 32.08%。

其中: 母公司实现营业收入 3.6 亿元, 比上年同期减少 24%, 实现净利润 4834 万元, 比去年同期减少 42%, 主要是由于公司虽然帘帆布销量同比上升, 但进入 2012 年以来帘帆布业务行业景气度持续下滑, 售价大幅下跌, 而同时公司财务费用因贷款同比增加, 参股企业宏源公司 2011 年度分红滞后(迟至 2012 年 7 月份入账, 未计入上半年损益)等原因, 使母公司营业收入和净利润都低于 2011 年同期水平。虽然帘帆布行业上半年整体不佳, 但公司继续深化产品转型, 调整客户结构, 目前已取得较优异的成绩。至上半年, 美国 COOPER 公司已实现批量供货, 住友(常熟、泰国工厂)、NEXON 韩国工厂已实现送样, 天津锦湖太极帘子布已进入中试阶段, BS 中国公司已通过了太极 HMLS 的技术评价测试。在新品研发方面, 公司第二代低克重 EE 帆布已开始投放市场, 尼龙 66 工业丝也实现成功试纺。下半年, 公司将继续加大力度, 推进产品和市场结构的优化调整。首先是继续加大力度, 推进米其林、住友、锦湖、NEKON、BS 等新市场的开发。二是进行尼龙 66 工业丝及其帘子布的试生产和试销售, 尽快实现量产。

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 11432.94 万元, 比上年同期增长 33.26%, 实现净利润 63.45 万元, 比上年同期下降 74.80%, 主要是由于 2012 年以来帘子布业务行业景气度持续下滑, 售价大幅下跌, 帘子布需求下降, 供大于求的矛盾十分突出, 导致帘子布毛利率下降。下半年江苏太极将以抢占市场, 优质服务为导向, 确保公司市场占有率和利润水平。

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 2.55 亿美元, 比上年同期增长 32.12%, 实现净利润 1858.24 万美元, 比上年同期增长 25.64%。为进一步扩大海太封装、封装测试及模组的生产能力, 保持与 SK 海力士半导体(中国)的匹配程度, 提高自身产品的技术等级, 海太上半年完成新增投资 3660 万美元, 购买先进设备并建设相应的生产配套设施。截止 6 月底, 海太封装的生产能力由 2011 年年底的 2.02 亿颗(1Gb)/月增加至 2012 年 6 月的 2.49 亿颗(1Gb)/月, 封装测试的生产能力由 2011 年年底的 1.86 亿颗(1Gb)/月增加至 2012 年 6 月的 2.06 亿颗(1Gb)/月, 模组生产能力由 2011 年年底的 215.6 万条/月增加至 2012 年 6 月的 310 万条/月。同时, 公司预计将在 8 月份实现由 2011 年的 30 纳米级封测技术升级至 20 纳米级技术, 继续处于世界先进技术行列。目前海太各项工作进展顺利。

2) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

资产负债表	2012-6-30	2011-12-31	差异额	比率	原因
流动资产:	-	-			
货币资金	1,225,539,847.09	790,204,113.71	435,335,733.38	55.09%	主要是子公司海太公司增加银行借款及经营性现金流量净额增加
预付款项	75,835,813.33	117,438,724.04	-41,602,910.71	-35.43%	主要是子公司江苏太极帘帆布项目主体基本完工, 预付工程款减少

应收利息	6,127,648.63	-	6,127,648.63	#DIV/0!	主要是增加定期存款利息
其他应收款	71,518,194.25	32,861,486.06	38,656,708.19	117.64%	主要是子公司海太公司出售设备, 增加应收款项
其他流动资产	2,430,382.74	4,340,179.83	-1,909,797.09	-44.00%	主要是部分保险费和租赁费等摊销转入成本费用
非流动资产:	-	-	-		
在建工程	193,607,621.10	148,505,481.62	45,102,139.48	30.37%	主要是子公司海太公司增加工程项目投入
流动负债:	-	-	-		
应付票据	88,455,000.00	65,427,268.78	23,027,731.22	35.20%	主要是子公司江苏太极增加票据结算量
应付账款	535,301,207.67	364,097,110.81	171,204,096.86	47.02%	主要是增加原材料采购款和工程项目投入增加工程欠款
预收款项	5,370,717.23	8,413,987.13	-3,043,269.90	-36.17%	主要是公司本部预收账款减少
应付职工薪酬	8,936,593.85	12,413,282.21	-3,476,688.36	-28.01%	主要是发放去年考核工资, 应付职工薪酬余额相应减少
应交税费	1,434,322.26	10,207,068.90	-8,772,746.64	-85.95%	主要是缴纳上年汇算清缴应交企业所得税款
应付利息	12,389,818.42	4,298,513.58	8,091,304.84	188.23%	主要是银行借款增加相应期末应计利息增加
一年内到期的非流动负债	735,656,200.00	385,924,500.00	349,731,700.00	90.62%	主要是期末产业集团 3 亿元借款将于一年内到期, 从长期应付款转入
非流动负债:	-	-	-		
长期应付款	-	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00%	期末产业集团 3 亿元借款将于一年内到期, 转入一年内到期的非流动负债
所有者权益:	-	-	-		
盈余公积	20,618,805.38	15,784,342.56	4,834,462.82	30.63%	本期增加系按本期母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积
利润表	2012 年半年度	2011 年半年度	差异额	比率	原因
营业收入	2,060,920,841.24	1,529,040,781.69	531,880,059.55	34.79%	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	1,784,702,752.48	1,305,341,515.36	479,361,237.12	36.72%	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
财务费用	68,527,837.11	38,332,006.66	30,195,830.45	78.77%	主要是公司由于借款增加导致借款利息支出增加和汇兑损益影响

资产减值损失	-2,053,070.14	-419,348.50	-1,633,721.64	389.59%	主要是应收款项减少相应减少资产减值损失和部分单独进行减值测试的应收款项在以前年度全额计提坏账准备本期收回
投资收益	126,500.00	4,174,050.00	-4,047,550.00	-96.97%	主要是减少被投资单位分红
营业外收入	1,615,938.87	717,212.86	898,726.01	125.31%	主要是增加了非流动资产处置利得
所得税费用	42,401,352.36	29,315,383.34	13,085,969.02	44.64%	主要是增加了按税法及相关规定计算的当期企业所得税
其他综合收益	4,792,792.64	-22,451,088.16	27,243,880.80	-121.35%	主要是本期美元与人民币汇率上升，去年同期汇率下降
现金流量表	2012 年半年度	2011 年半年度	差异额	比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	621,805,816.10	372,554,441.72	249,251,374.38	66.90%	由于本期子公司海太半导体模组项目正常开工，产品销量增加，营业收入增加，经营性现金流相应增加
筹资活动产生的现金流量净额	-216,369,768.39	90,278,351.07	-306,648,119.46	-339.67%	本期子公司海太半导体用于新增借款而质押的保证金支出和因减少银团设备抵押而用货币资金补充借款保证金支出

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
探针及封装测试	980,397,920.34	822,644,782.91	16.09	-7.07	-7.92	增加 0.78 个百分点
模组	631,241,657.91	556,446,867.68	11.85			
帘子布	227,510,203.82	202,106,787.01	11.17	15.52	22.61	减少 5.13 个百分点
帆布	142,595,000.56	131,284,035.68	7.93	-8.09	-3.82	减少 4.1 个百分点
工业丝	57,623,321.69	52,192,787.55	9.42	-36.48	-36.46	减少 0.04 个百分点
其他	1,015,400.00	1,337,226.95	-31.69	-2.60	-9.73	增加 10.13 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	284,338,105.74	-6.16
国外	1,756,045,398.58	46.85

3、 公司在经营中出现的问题与困难

1)、宏观经济形势仍不明朗

从当前面临的宏观形势来看,经济下行趋势还未见底,甚至在下半年有可能进一步下滑,未来经济的前景依旧不看好,间接影响公司业务地开展。

2)、化纤产品毛利率下滑。

尽管我们一直致力于产品结构的调整优化,如加快高端市场的开发、逐步退出普通工业丝市场等,但今年以来,受经济下行及原辅料价格剧烈波动的影响,公司传统业务产品毛利率持续下滑,对公司利润指标的完成造成了不小的影响。

3)、财务费用过高

由于配股尚未实施,导致目前公司负债率偏高,财务费用过高,影响公司后续发展。

4)、管理难度加大

公司本部、江苏太极和海太都有项目建设,战线拉长,公司资源配置难度加大,特别是人力资源

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:美元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
海太扩产及技改项目	8,140	完成 3660 万美元	海太封装的生产能力由 2011 年年底的 2.02 亿颗(1Gb)/月增加至 2012 年 6 月的 2.49 亿颗(1Gb)/月,封装测试的生产能力由 2011 年年底的 1.86 亿颗(1Gb)/月增加至 2012 年 6 月的 2.06 亿颗(1Gb)/月,模组生产能力由 2011 年年底的 215.6 万条/月增加至 2012 年 6 月的 310 万条/月。
合计	8,140	/	/

海太半导体(无锡)有限公司(以下简称“海太”)为本公司控股子公司。为进一步扩大海太封装、封装测试及模组的生产能力,保持与海力士半导体(中国)的匹配程度,提高自身产品的技术等级,海太拟在 2012 年利用自有资金 8140 万美元进行新增投资,购买先进设备并建设相应的生产配套设施。上半年完成投资 3660 万美元。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

一、为进一步完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制,更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)的要求,公司对公司章程中利润分配相关条款进行了修订,并经2012年8月29日召开的公司2012年第一次临时股东大会表决通过,公司章程关于利润分配政策的内容修订如下:

1.《公司章程》第七十七条 修改为:

下列事项由股东大会以特别决议通过:

- (一) 公司增加或者减少注册资本;
- (二) 公司的分立、合并、解散和清算;
- (三) 本章程的修改;
- (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
- (五) 股权激励计划;
- (六) 调整或变更利润分配政策
- (七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项

2.《公司章程》第一百五十五条 修改为:

公司的利润分配

(一) 利润分配的原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定:

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
- 2、公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应对此进行审核发表独立意见。
- 3、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红利,以偿还其占用的资金。
- 4、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润原则上应不低于当年实现的可分配利润的20%。

(二) 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应积极推行以现金方式分配股利。

(三) 现金分配的条件

- 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十,且绝对金额超过3000万元;

(四) 股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。

（五）利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况确定具体方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配政策预案应进行审核并发表独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

（六）有关利润分配的信息披露

1、公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

3、公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

（七）利润分配政策的调整原则、决策程序和机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定并在提交股东大会审议之前由独立董事、监事会发表审核意见。

3、公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。

二、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、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会相关规定规范运作，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、制度化管理，通过治理创新持续提升公司治理水平。公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。

报告期内，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》，并按实施方案聘请专业机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制架构，有针对性地帮助公司识别内部控制的薄弱环节、主要风险，协助公司设计内部控制的重点流程和内容，辅导开展内部控制自我评价工作；目前内控规范工作正在按计划推进过程中。

此外，为了明确对公司股东权益的回报，公司进一步细化了《公司章程》中关于利润分配政策的条款并制定《无锡市太极实业股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》，以增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。公司章程关于该项内容的修改及股东回报规划已于 2012 年 8 月 29 日经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司六届十四次董事会和 2011 年度股东大会审议通过，2011 年度利润不分配，也不实行公积金转增股本。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、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，2012 年 1-6 月母公司实现净利润为 48,344,628.15 元，加上年初未分配利润为 93,981,097.78 元，减去按净利润的 10% 应提取的法定盈余公积金 4,834,462.82 元，期末可供股东分配利润为 137,491,263.11 元。

为积极落实中国证监会和江苏证监局关于分红有关文件的要求，回报股东长期以来对公司的支持和信任，拟以 2012 年 6 月 30 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.289 元（含税），每 10 股送 2.6 股，预计分配股利 135,441,341.08 元，此次分配后剩余可分配利润 2,049,922.03 元留待以后年度分配。股东应缴的个人所得税由公司代扣代缴。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为 353,629,216.39 元，拟以 2012 年 6 月 30 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 7.4 股，共转出资本公积 346,924,861.2 元。转增后公司资本公积余额为 6,704,355.19 元。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601328	交通银行	1,745,000	1,265,000	5,743,100.00	100	3,998,100
合计				1,745,000	/	5,743,100.00	100	3,998,100

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:美元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
SK 海力士半导体	二手探针测试设备		6,739,909.00			是	以评估价为基准, 协商确定	是			其他关联人

2、出售资产情况

单位:元 币种:美元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
SK 海力士半导体	二手探针		8,289,858.00			是	以评估价为基	是			其他

体	测试设备						准，协商确定				关联人
---	------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	-----

(八) 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:美元

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
SK 海力士半导体	其他关联人	提供劳务	半导体后工序服务	协议价		255,309,240.12	100	现金		
SK 海力士半导体	其他关联人	其它流入	原料辅采购	市场价		1,479,019.40	1.37	现金		
SK 海力士半导体	其他关联人	其它流入	设备租赁费	市场价		357,500.78	100	现金		
SK 海力士半导体(无锡)有限公司	其他关联人	接受劳务	委托管理费	协议价		2,648,365.41	10.38	现金		
SK 海力士半导体(中国)有限公司	其他关联人	接受劳务	委托管理费	协议价		22,854,163.83	89.62	现金		
合计				/	/	282,648,289.54		/	/	/

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。上述关联交易已含在 2011 年年度股东大会审议通过的“2012 年度预计关联交易”中。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:美元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
SK 海力士半导体	其他关联人	销售除商外的资产	出售二手探测设备	以评价基准为准,协商确定			8,289,858.00			
SK 海力士半导体	其他关联人	购买除商外的资产	购买二手探测设备	以评价基准为准,协商确定			6,739,909.00			

3、 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				30,000.00
合计					30,000.00
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和资金安全,降低公司的融资成本			

4、 其他重大关联交易

- 1) 产业集团为本公司取得银行借款及开具银行承兑汇票提供担保,截至 2012 年 6 月 30 日止,为本公司提供担保的银行借款 82,892.50 万元,银行承兑汇票敞口部分 1,125 万元。
- 2) 宏源纺机为本公司提供银行借款担保,截至 2012 年 6 月 30 日止,为本公司提供担保的银行借款 5,800 万元。
- 3) 截至 2012 年 6 月 30 日止,产业集团为本公司开具信用证提供担保 1,114.31 万元。

4) 本公司本期支付产业集团资金占用费 910.90 万元。

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 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	本报告期取得的进展
与再融资相关的承诺	其他	无锡产业发展集团有限公司	“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。本认购承诺需待太极实业配股方案获得国有资产主管部	否	是	配股尚未实施		2012 年 6 月 15 日，公司已取得中国证监会核准配

			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。”					股的书面文件
解决同业竞争	无锡产业发展有限公司		“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；	否	是			
解决关联交易	无锡产业发展有限公司		“（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	否	是			

			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；					
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

- 1、2012 年 6 月 15 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市太极实业股份有限公司配股的批复》（证监许可【2012】814 号），截止本报告出具日配股尚未实施。
- 2、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，公司制定了《实施内部控制规范工作方案》，目前各项内控体系建设工作进展顺利。
- 3、2012 年上半年公司从无锡市金德资产管理有限公司以 54 万受让其持有的江苏太极 0.08% 的股权，至此，江苏太极成为公司的全资子公司。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报 12 页	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2012-02-11/600667_20120211_2.pdf
2011 年度业绩快报	上海证券报 12 页	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2012-02-11/600667_20120211_1.pdf
关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会审核通过的公告	上海证券报 B14	2012 年 3 月 8 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2012-03-08/600667_20120308_1.pdf
第六届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报 B40	2012 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2012-03-30/600667_20120330_1.pdf
董事会六届十四次会议决议公告和召开 2011 年度股东大会的通知	上海证券报 B37	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2012-04-24/600667_20120424_1.pdf
监事会六届六次	上海证券报 B37	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g

会议决议公告		日	g/ssgs/2012-04-24/600667_20120424_2.pdf
2012 年度预计关联交易公告	上海证券报 B37	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-04-24/600667_20120424_3.pdf
2011 年年度报告	上海证券报 B37	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-04-24/600667_2011_n.pdf
2011 年年度报告摘要	上海证券报 B37	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-04-24/600667_2011_nzy.pdf
第一季度季报	上海证券报 B37	2012 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-04-24/600667_2012_1.pdf
关于 2011 年度股东大会地址变更的公告	上海证券报 B23	2012 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-05-16/600667_20120516_1.pdf
关于公司所属行业分类变更的公告	上海证券报 42 页	2012 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-05-19/600667_20120519_1.pdf
2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报 34 页	2012 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-05-26/600667_20120526_1.pdf
澄清公告	上海证券报 B41	2012 年 5 月 30 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-05-30/600667_20120530_1.pdf
关于媒体报道有关事项的公告	上海证券报 B13	2012 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-06-01/600667_20120601_1.pdf
关于有关媒体报道事项后续跟踪结果的公告	上海证券报 B6	2012 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-06-05/600667_20120605_1.pdf
关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会书面核准的公告	上海证券报 B32	2012 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn/ssportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2012-06-19/600667_20120619_1.pdf

七、财务会计报告

公司半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]A706 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 2012 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2012 年 1-6 月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 2012 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年 1-6 月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

二〇一二年八月二十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	5.01	1,225,539,847.09	790,204,113.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	5.02	141,752,120.83	119,210,231.33
应收账款	5.03	356,122,897.13	410,076,139.02
预付款项	5.04	75,835,813.33	117,438,724.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5.05	6,127,648.63	

应收股利			
其他应收款	5.06	71,518,194.25	32,861,486.06
买入返售金融资产			
存货	5.07	325,757,552.79	332,432,922.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5.08	2,430,382.74	4,340,179.83
流动资产合计		2,205,084,456.79	1,806,563,796.59
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	5.09	5,743,100.00	5,667,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5.10	48,579,170.70	48,579,170.70
投资性房地产			
固定资产	5.11	3,011,999,075.23	2,991,088,929.18
在建工程	5.12	193,607,621.10	148,505,481.62
工程物资			
固定资产清理	5.13	5,349,522.10	5,309,137.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5.14	127,264,228.37	127,392,776.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.15	14,156,649.21	14,907,860.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,406,699,366.71	3,341,450,555.65
资产总计		5,611,783,823.50	5,148,014,352.24
流动负债：			
短期借款	5.17	1,340,878,550.00	1,278,023,223.40
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	5.18	88,455,000.00	65,427,268.78

应付账款	5.19	535,301,207.67	364,097,110.81
预收款项	5.20	5,370,717.23	8,413,987.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.21	8,936,593.85	12,413,282.21
应交税费	5.22	1,434,322.26	10,207,068.90
应付利息	5.25	12,389,818.42	4,298,513.58
应付股利	5.23	878,648.00	878,648.00
其他应付款	5.24	36,367,078.26	31,058,106.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	5.26	735,656,200.00	385,924,500.00
其他流动负债	5.27	1,051,804.25	1,123,416.64
流动负债合计		2,766,719,939.94	2,161,865,126.06
非流动负债：			
长期借款	5.28	1,252,221,100.00	1,123,012,250.00
应付债券			
长期应付款	5.29		300,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	5.30	999,759.66	980,784.66
其他非流动负债	5.31	6,819,816.26	6,965,287.55
非流动负债合计		1,260,040,675.92	1,430,958,322.21
负债合计		4,026,760,615.86	3,592,823,448.27
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	5.32	468,817,381.00	468,817,381.00
资本公积	5.33	352,998,889.51	352,979,817.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5.34	20,618,805.38	15,784,342.56
一般风险准备			
未分配利润	5.35	227,533,123.20	195,882,811.76

外币报表折算差额	5.36	-48,765,239.23	-51,369,966.43
归属于母公司所有者 权益合计		1,021,202,959.86	982,094,386.36
少数股东权益		563,820,247.78	573,096,517.61
所有者权益合计		1,585,023,207.64	1,555,190,903.97
负债和所有者权益 总计		5,611,783,823.50	5,148,014,352.24

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		158,415,636.58	150,125,558.93
交易性金融资产			
应收票据		93,153,673.33	92,476,435.33
应收账款	12.01	119,538,891.04	124,558,626.72
预付款项		8,224,060.74	13,985,239.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12.02	2,126,657.35	2,011,448.09
存货		169,463,148.45	161,246,396.08
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		550,922,067.49	544,403,704.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,743,100.00	5,667,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.03	1,305,037,295.70	1,304,497,295.70
投资性房地产			
固定资产		339,427,399.78	358,137,088.90
在建工程		9,564,508.29	5,361,178.07

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,333,249.95	36,920,849.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,495,483.13	3,552,906.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,699,601,036.85	1,714,136,518.89
资产总计		2,250,523,104.34	2,258,540,223.50
流动负债:			
短期借款		724,800,000.00	807,670,810.00
交易性金融负债			
应付票据		17,000,000.00	43,627,268.78
应付账款		24,485,728.78	19,774,879.80
预收款项		5,336,702.73	8,292,364.63
应付职工薪酬		1,876,139.32	4,652,061.33
应交税费		173,920.21	-2,502,914.02
应付利息		2,431,063.00	2,335,849.00
应付股利		878,648.00	878,648.00
其他应付款		23,039,660.50	22,210,071.04
一年内到期的非流动 负债		317,187,500.00	19,375,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,117,209,362.54	926,314,038.56
非流动负债:			
长期借款		144,937,500.00	92,125,000.00
应付债券			
长期应付款			300,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		999,759.66	980,784.66
其他非流动负债		6,819,816.26	6,965,287.55
非流动负债合计		152,757,075.92	400,071,072.21

负债合计		1,269,966,438.46	1,326,385,110.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		468,817,381.00	468,817,381.00
资本公积		353,629,216.39	353,572,291.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,618,805.38	15,784,342.56
一般风险准备			
未分配利润		137,491,263.11	93,981,097.78
所有者权益（或股东权益）合计		980,556,665.88	932,155,112.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,250,523,104.34	2,258,540,223.50

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5.37	2,060,920,841.24	1,529,040,781.69
其中：营业收入		2,060,920,841.24	1,529,040,781.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,930,760,508.75	1,412,195,209.65
其中：营业成本	5.37	1,784,702,752.48	1,305,341,515.36
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	5.38	964,780.22	691,696.20
销售费用	5.39	10,981,135.64	12,037,138.71
管理费用	5.40	67,637,073.44	56,212,201.22

财务费用	5.41	68,527,837.11	38,332,006.66
资产减值损失	5.42	-2,053,070.14	-419,348.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	5.43	126,500.00	4,174,050.00
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）		130,286,832.49	121,019,622.04
加：营业外收入	5.44	1,615,938.87	717,212.86
减：营业外支出	5.45	233,491.15	301,251.55
其中：非流动资产处置损失		9.60	134,318.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		131,669,280.21	121,435,583.35
减：所得税费用	5.46	42,401,352.36	29,315,383.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,267,927.85	92,120,200.01
归属于母公司所有者的净利润		36,484,774.26	53,715,354.88
少数股东损益		52,783,153.59	38,404,845.13
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5.47	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	5.47	0.08	0.11
七、其他综合收益	5.48	4,792,792.64	-22,451,088.16
八、综合收益总额		94,060,720.49	69,669,111.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,146,426.46	41,390,543.89
归属于少数股东的综合收益总额		54,914,294.03	28,278,567.96

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	12.04	360,456,468.66	476,115,349.73
减：营业成本	12.04	330,279,076.06	424,743,577.90
营业税金及附加		934,726.24	691,696.20

销售费用		7,698,011.36	7,588,114.49
管理费用		13,860,366.47	16,489,433.40
财务费用		37,917,849.67	28,249,137.75
资产减值损失		-737,008.36	-1,787,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	12.05	77,713,901.08	83,450,035.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,217,348.30	83,590,425.38
加：营业外收入		204,526.29	17,302.14
减：营业外支出		19,823.04	46,469.38
其中：非流动资产处置损失			38,331.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,402,051.55	83,561,258.14
减：所得税费用		57,423.40	27,805.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,344,628.15	83,533,452.45
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		56,925.00	51,750.00
七、综合收益总额		48,401,553.15	83,585,202.45

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,183,680,942.05	1,555,023,890.12
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		17,109,332.90	11,035,818.59
收到其他与经营活动有关的现金	5.49	9,495,043.55	24,567,569.75
经营活动现金流入小计		2,210,285,318.50	1,590,627,278.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,309,990,366.98	1,022,160,609.71
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		187,045,084.75	103,917,378.07
支付的各项税费		61,427,675.75	42,495,207.98
支付其他与经营活动有关的现金	5.50	30,016,374.92	49,499,640.98
经营活动现金流出		1,588,479,502.40	1,218,072,836.74

小计			
经营活动产生的现金流量净额	5.55	621,805,816.10	372,554,441.72
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		126,500.00	4,174,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,388,784.60	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	5.51		35,740,000.00
投资活动现金流入小计		13,515,284.60	39,914,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		337,049,017.65	282,492,789.26
投资支付的现金		540,000.00	50,704,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		337,589,017.65	333,196,789.26
投资活动产生的现金流量净额		-324,073,733.05	-293,282,439.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			73,644,125.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,514,500,000.00	764,289,500.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	5.52	45,987,769.17	
筹资活动现金流入小计		1,560,487,769.17	837,933,625.00
偿还债务支付的现金		1,279,754,923.40	501,679,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,971,568.03	83,828,083.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5.53	364,131,046.13	162,148,190.64
筹资活动现金流出小计		1,776,857,537.56	747,655,273.93
筹资活动产生的现金流量净额		-216,369,768.39	90,278,351.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		392,974.64	-1,295,372.05
五、现金及现金等价物净增加额	5.55	81,755,289.30	168,254,981.48
加：期初现金及现金等价物余额	5.55	412,885,033.13	285,837,608.19
六、期末现金及现金等价物余额	5.54	494,640,322.43	454,092,589.67

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		404,244,417.80	523,191,852.29
收到的税费返还		10,539,259.97	10,498,810.42
收到其他与经营活动有关的现金		1,683,609.89	1,915,753.02
经营活动现金流入小计		416,467,287.66	535,606,415.73

购买商品、接受劳务支付的现金		368,908,465.15	489,106,192.34
支付给职工以及为职工支付的现金		23,661,501.81	21,195,219.09
支付的各项税费		3,374,417.02	4,565,753.29
支付其他与经营活动有关的现金		13,403,571.35	6,039,488.85
经营活动现金流出小计		409,347,955.33	520,906,653.57
经营活动产生的现金流量净额	12.06	7,119,332.33	14,699,762.16
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		77,967,898.29	83,450,035.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			35,740,000.00
投资活动现金流入小计		77,967,898.29	119,190,335.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,203,330.22	6,697,181.82
投资支付的现金		540,000.00	200,102,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,743,330.22	206,799,556.82
投资活动产生的		73,224,568.07	-87,609,221.43

现金流量净额			
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		757,500,000.00	698,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,082,629.17	
筹资活动现金流入小计		783,582,629.17	698,400,000.00
偿还债务支付的现金		789,745,810.00	369,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,574,474.75	12,480,673.82
支付其他与筹资活动有关的现金		233,538.00	162,148,190.64
筹资活动现金流出小计		829,553,822.75	544,528,864.46
筹资活动产生的现金流量净额		-45,971,193.58	153,871,135.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	12.06	34,372,706.82	80,961,676.27
加：期初现金及现金等价物余额	12.06	115,352,929.76	81,943,953.37
六、期末现金及现金等价物余额	12.06	149,725,636.58	162,905,629.64

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

					备				
一、上年年末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		19,072.04		4,834,462.82		31,650,311.44	2,604,727.20	-9,276,269.83	29,832,303.67
（一）净利润						36,484,774.26		52,783,153.59	89,267,927.85
（二）其他综合收益		56,925.00					2,604,727.20	2,131,140.44	4,792,792.64
上述（一）和（二）小计		56,925.00				36,484,774.26	2,604,727.20	54,914,294.03	94,060,720.49
（三）所有者投入和减少资本		-37,852.96						-502,147.04	-540,000.00
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		-37,852.96						-502,147.04	-540,000.00
（四）利润分配				4,834,462.82		-4,834,462.82		-63,688,416.82	-63,688,416.82
1．提取盈余公积				4,834,462.82		-4,834,462.82			
2．提取一般风险准备									
3．对所有								-63,688,416.82	-63,688,416.82
者（或股									

东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	468,817,381.00	352,998,889.51			20,618,805.38	227,533,123.20	-48,765,239.23	563,820,247.78	1,585,023,207.64

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	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、本年年 初余额	468,817,381.00	354,990,182.18			9,907,742.01		154,464,998.10	-18,264,943.02	541,525,834.39	1,511,441,194.66
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填列)		-1,499,402.76					53,715,354.88	-14,904,039.03	12,398,522.19	49,710,435.28
(一) 净利 润							53,715,354.88		38,404,845.13	92,120,200.01
(二) 其他 综合收益		-1,499,402.76						-14,904,039.03	-10,126,277.17	-26,529,718.96
上述(一) 和(二)小 计		-1,499,402.76					53,715,354.88	-14,904,039.03	28,278,567.96	65,590,481.05
(三) 所有 者投入和减 少资本									39,311,277.76	39,311,277.76
1. 所有者投 入资本									41,044,125.00	41,044,125.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他									-1,732,847.24	-1,732,847.24
(四) 利润 分配									-55,191,323.53	-55,191,323.53
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有 (或股东) 的分配									-55,191,323.53	-55,191,323.53
4. 其他										
(五) 所有 者权益内部 结转										
1. 资本公积 转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积										

弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	468,817,381.00	353,490,779.42		9,907,742.01		208,180,352.98	-33,168,982.05	553,924,356.58	1,561,151,629.94

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

2012 年 1—6 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	353,572,291.39			15,784,342.56		93,981,097.78	932,155,112.73
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	353,572,291.39			15,784,342.56		93,981,097.78	932,155,112.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		56,925.00			4,834,462.82		43,510,165.33	48,401,553.15
（一）净利润							48,344,628.15	48,344,628.15
（二）		56,925.00						56,925.00

其他综合收益								
上述 (一) 和(二) 小计		56,925.00					48,344,628.15	48,401,553.15
(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					4,834,462.82		-4,834,462.82	
1.提取 盈余公 积					4,834,462.82		-4,834,462.82	
2.提取 一般风 险准备								
3.对所 有者 (或股 东)的 分配								
4.其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	468,817,381.00	353,629,216.39			20,618,805.38		137,491,263.11	980,556,665.88

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	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		51,750.00					83,533,452.45	83,585,202.45

期增减 变动金 额（减 少 以 “-” 号 填 列）								
（一） 净利润							83,533,452.45	83,533,452.45
（二） 其他综 合收益		51,750.00						51,750.00
上 述 （一） 和（二） 小计		51,750.00					83,533,452.45	83,585,202.45
（三） 所有者 投入和 减少资 本								
1.所有 者投入 资本								
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3.其他								
（四） 利润分 配								
1.提取 盈余公 积								
2.提取 一般风 险准备								
3.对所 有 者 （或股 东）的 分配								

4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储 备								
1. 本期 提取								
2. 本期 使用								
(七) 其他								
四、本 期期末 余额	468,817,381.00	354,100,141.39			9,907,742.01		150,410,101.22	983,235,365.62

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的股票的上市公司，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。至1998年7月前通过历次送股增资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2012年6月30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：无锡市下旬桥南堍。

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。

法定代表人：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、汽车零配件的制造、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。

本公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司主要经营范围包括：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。

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 8 月 29 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

其他

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，产成品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

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

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

2.24 所得税费用

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

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	适用税率为 17%，出口销售执行免、抵、退政策。	17%
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	实际征收数	

(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 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是 否 合 并 报 表	少数股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后
-----------	---------------	-------------	----------	----------	------	-------------	---	-----------------	------------------	----------------------------	------------	--	--

													的余额
江苏太极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	60,382.40		100.00	100.00	是			
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	56,382.02		

2、合并范围发生变更的说明

控股子公司名称	上期是否合并	本期是否合并	变更原因
江苏太极	是	是	无
海太公司	是	是	无

(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：	/	/	198,724.38	/	/	302,306.61
人民币	/	/	95,789.32	/	/	145,062.03
美元	1,999.00	6.3249	12,643.48	6,094.00	6.3009	38,397.68
欧元	4,500.00	7.8710	35,419.50	7,743.50	8.1625	63,206.32
日元	344,100.00	0.0796	27,406.88	344,100.00	0.0811	27,907.54
澳元	4,327.00	6.3474	27,465.20	4,327.00	6.4093	27,733.04
银行存款：	/	/	494,441,598.05	/	/	412,582,726.52
人民币	/	/	236,881,605.02	/	/	290,141,236.01
美元	40,550,704.17	6.3249	256,479,148.81	19,254,532.59	6.3009	121,320,884.39
欧元	137,319.81	7.8710	1,080,844.22	137,287.12	8.1625	1,120,606.12
其他货币资金：	/	/	730,899,524.66	/	/	377,319,080.58
人民币	/	/	76,733,270.13	/	/	88,281,235.87
美元	103,427,130.00	6.3249	654,166,254.53	45,872,469.76	6.3009	289,037,844.71
合计	/	/	1,225,539,847.09	/	/	790,204,113.71

(2) 其他货币资金明细：

项目	2012-6-30	2011-12-31
信用证保证金	32,888,456.29	3,720,104.18
质量保证金	1,644,813.86	-
保函保证金	199,999.97	100,000.01

融资保证金	263,919,924.54	182,342,342.00
银行承兑汇票保证金	42,000,000.00	65,138,634.39
质押定期存款	390,246,330.00	126,018,000.00
合计	730,899,524.66	377,319,080.58

(3) 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	141,752,120.83	119,210,231.33
合计	141,752,120.83	119,210,231.33

(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				
客户 1	2012 年 1 月 17 日	2012 年 7 月 17 日	3,000,000.00	
客户 2	2012 年 3 月 23 日	2012 年 9 月 23 日	3,000,000.00	
客户 3	2012 年 1 月 9 日	2012 年 7 月 9 日	2,000,000.00	
客户 4	2012 年 2 月 15 日	2012 年 8 月 15 日	2,000,000.00	
客户 5	2012 年 3 月 14 日	2012 年 9 月 14 日	2,000,000.00	
合计	/	/	12,000,000.00	/

期末有 300 万元银行承兑汇票质押用于国外采购机器配件。

3、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收存款利息				6,127,648.63

4、 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								

账龄分析	375,003,326.68	97.88	18,880,429.55	5.03	431,749,548.96	98.04	21,673,409.94	5.02
组合小计	375,003,326.68	97.88	18,880,429.55	5.03	431,749,548.96	98.04	21,673,409.94	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,138,494.97	2.12	8,138,494.97	100.00	8,645,809.75	1.96	8,645,809.75	100.00
合计	383,141,821.65	/	27,018,924.52	/	440,395,358.71	/	30,319,219.69	/

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	369,205,907.87	98.45	18,460,295.36	429,704,451.86	99.53	21,485,222.61
1 至 2 年	3,956,238.51	1.05	237,374.31	270,987.20	0.06	16,259.23
2 至 3 年	67,907.40	0.02	5,432.59	274,144.40	0.06	21,931.55
3 年以上	1,773,272.90	0.48	177,327.29	1,499,965.50	0.35	149,996.55
合计	375,003,326.68	100.00	18,880,429.55	431,749,548.96	100.00	21,673,409.94

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
客户 1	1,199,075.44	1,199,075.44	100	对方停产改制，无法收回
客户 2	485,720.53	485,720.53	100	对方停产，多年追讨无果
客户 3	455,704.98	455,704.98	100	对方停产，多年追讨无果
客户 4	442,424.71	442,424.71	100	对方停产，多年追讨无果
客户 5	436,322.85	436,322.85	100	对方停产，多年追讨无果
其他客户	5,119,246.46	5,119,246.46	100	长期未动无法收回
合计	8,138,494.97	8,138,494.97	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

外币应收账款情况:

币种	2012-6-30		2011-12-31	
	原币	折算人民币	原币	折算人民币
美元	36,417,554.19	230,337,388.47	46,494,824.22	292,959,237.94

(3) 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。

(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 (%)
客户 1	海太公司少数股东	188,641,639.41	一年以内	49.23
客户 2	非关联方	16,491,753.68	一年以内	4.31
客户 3	非关联方	13,989,306.28	一年以内	3.65
客户 4	非关联方	10,034,034.06	一年以内	2.62
客户 5	非关联方	9,004,552.41	一年以内	2.35
合计	/	238,161,285.84	/	62.16

5、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:								
账龄分析	75,333,844.32	98.34	3,815,650.07	5.06	34,627,832.25	96.46	1,766,346.19	5.10
组合小计	75,333,844.32	98.34	3,815,650.07	5.06	34,627,832.25	96.46	1,766,346.19	5.10
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	1.66	1,270,931.82	100.00	1,270,931.82	3.54	1,270,931.82	100.00
合计	76,604,776.14	/	5,086,581.89	/	35,898,764.07	/	3,037,278.01	/

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	73,791,046.74	97.95	3,689,552.37	33,595,664.66	97.02	1,675,006.23
1至2年	662,700.03	0.88	39,761.97	235,770.10	0.68	14,146.21
2至3年	83,700.06	0.11	6,695.98	122,300.00	0.35	9,784.00
3年以上	796,397.49	1.06	79,639.75	674,097.49	1.95	67,409.75
合计	75,333,844.32	100.00	3,815,650.07	34,627,832.25	100.00	1,766,346.19

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
客户 1	216,874.00	216,874.00	100	2000年前发生,对方单位多年无法联系
客户 2	144,996.50	144,996.50	100	2000年前发生,对方单位多年无法联系
客户 3	109,164.72	109,164.72	100	2000年前发生,对方单位多年无法联系
其他客户	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(%)
客户 1	海太公司少数股东	52,432,522.86	一年以内	68.45
客户 2	非关联方	15,000,000.00	一年以内	19.58
客户 3	非关联方	2,618,315.06	一年以内	3.42
客户 4	非关联方	474,400.00	主要三年以上	0.62
客户 5	非关联方	424,097.49	三年以上	0.55
合计	/	70,949,335.41	/	92.62

6、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	72,146,169.27	95.13	104,822,002.64	89.26
1 至 2 年	1,211,464.44	1.60	12,604,911.41	10.73
2 至 3 年	2,466,369.63	3.25		
3 年以上	11,809.99	0.02	11,809.99	0.01
合计	75,835,813.33	100.00	117,438,724.04	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
客户 1	非关联方	10,334,900.00	一年以内	交易尚未完成
客户 2	非关联方	7,959,081.00	一年以内	交易尚未完成
客户 3	非关联方	7,527,922.83	一年以内	交易尚未完成
客户 4	非关联方	5,966,878.32	一年以内	交易尚未完成
客户 5	非关联方	4,360,000.00	一年以内	交易尚未完成
合计	/	36,148,782.15	/	/

(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。

7、 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	125,483,008.47	1,199,231.28	124,283,777.19	148,560,312.36	1,486,724.48	147,073,587.88
在 产 品	89,575,958.79	804,208.55	88,771,750.24	85,504,312.20	817,220.97	84,687,091.23
库 存 商 品	114,202,178.38	6,978,425.88	107,223,752.50	106,611,353.50	7,430,787.40	99,180,566.10
委 托 加 工 材 料	5,478,272.86		5,478,272.86	1,491,677.39		1,491,677.39
合计	334,739,418.50	8,981,865.71	325,757,552.79	342,167,655.45	9,734,732.85	332,432,922.60

(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	1,486,724.48		287,493.20		1,199,231.28
在产品	817,220.97		13,012.42		804,208.55
库存商品	7,430,787.40	505,789.96	958,151.48		6,978,425.88
合计	9,734,732.85	505,789.96	1,258,657.10		8,981,865.71

存货跌价准备计提依据为：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。本期转回存货跌价准备的原因主要是售价回升。本期转回的库存材料、在产品和产成品存货跌价准备金额占库存材料、在产品和产成品期末余额的比例分别为 0.23%、0.01% 和 0.84%。

8、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	191,437.84	1,272,222.78
待摊培训费	1,337,341.92	1,480,536.97
待摊话费充值	554,100.01	43,776.51
待摊租赁费	347,502.97	1,543,643.57
合计	2,430,382.74	4,340,179.83

9、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	5,743,100.00	5,667,200.00
合计	5,743,100.00	5,667,200.00

本项目为持有交通银行流通股，期初持有 126.5 万股，本期末发生变化，期末持有 126.5 万股，期末交通银行股价 4.54 元/股，公允价值 574.31 万元。

10、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。

11、 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:	4,569,129,080.52	366,657,122.06		90,223,658.68	4,845,562,543.90
其中：房屋及建筑物	670,453,147.22	42,147,481.22			712,600,628.44
机器设备	922,679,299.20	50,511,651.46			973,190,950.66
运输工具	12,509,449.42	1,078,533.01			13,587,982.43
电子设备	2,762,406,000.30	234,379,467.49		90,223,658.68	2,906,561,809.11
动力设备	123,999,058.07	28,170,732.73			152,169,790.80
其他设备	77,082,126.31	10,369,256.15			87,451,382.46
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,286,418,728.47		294,195,846.16	38,672,528.83	1,541,942,045.80
其中：房屋及建筑物	66,960,482.76		14,961,858.44		81,922,341.20
机器设备	389,849,716.34		17,483,406.18		407,333,122.52
运输工具	4,220,861.31		398,444.43		4,619,305.74
电动力设备	759,072,806.46		253,761,415.48	38,672,528.83	974,161,693.11
子设备					
动力设备	42,955,849.59		2,768,180.62		45,724,030.21
其他设备	23,359,012.01		4,822,541.01		28,181,553.02
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	2,991,088,929.18	/	/	3,011,999,075.23
其中：房屋及建筑物	603,492,664.46	/	/	630,678,287.24
机器设备	288,020,887.98	/	/	321,049,133.26
运输工具	6,983,626.60	/	/	7,663,715.18
电子设备	2,003,333,193.84	/	/	1,932,400,116.00
动力设备	45,656,302.16	/	/	71,058,854.27
其他设备	43,602,254.14	/	/	49,148,969.28

(1) 本期折旧额为 29,072.14 万元，与累计折旧本期增加金额 29,419.58 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。

12、 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	194,785,135.15	1,177,514.05	193,607,621.10	149,682,995.67	1,177,514.05	148,505,481.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	其他减少	资金来源	期末数
海太公司 厂房工程		4,637.28	3,942.53	1,641.63	自筹	6,938.18
海太公司 设备工程			21,105.12	21,105.12	自筹	
江苏太极	64,531.35	5,988.42	12,020.59	12,361.58	募资及自	5,647.43

帘帆布工程					筹	
零星工程		4,342.599567	2,829.72	279.415992	自筹	6,892.903515
合计		14,968.299567	39,897.96	35,387.745992	/	19,478.513515

(3) 在建工程利息资本化情况

项目	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
江苏太极帘帆布工程	1,182.02	71.28

(3) 在建工程利息资本化情况

项目	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
江苏太极帘帆布工程	1,182.02	71.28

13、 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产	5,309,137.10	5,349,522.10	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。
合计	5,309,137.10	5,349,522.10	/

14、 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	144,997,732.73	2,662,657.78		147,660,390.51
土地使用权	125,743,592.09	216,588.13		125,960,180.22
软件（ERP 等）	19,254,140.64	2,446,069.65		21,700,210.29
二、累计摊销合计	17,604,956.39	2,791,205.75		20,396,162.14
土地使用权	15,159,983.63	1,734,633.03		16,894,616.66
软件（ERP 等）	2,444,972.76	1,056,572.72		3,501,545.48
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	127,392,776.34		128,547.97	127,264,228.37
土地使用权	110,583,608.46			109,065,563.56
软件（ERP 等）	16,809,167.88			18,198,664.81

(1) 本期摊销额为 275.89 万元，与无形资产摊销额本期增加金额 279.12 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合计 120,479.9 平方米土地使用权因借款已抵押给相关银行。

(3) 期末未发现需计提无形资产减值准备的情况。

15、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：		
应收款项坏账准备	5,674,019.90	5,859,939.04
存货跌价准备	2,245,466.43	2,433,683.22
固定资产折旧无形资产摊销 等与税务差异	6,109,725.38	6,210,488.45
内部未实现利润	127,437.50	403,750.00
小计	14,156,649.21	14,907,860.71
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金 融资产公允价值变动	999,759.66	980,784.66
小计	999,759.66	980,784.66

(1) 可抵扣暂时性差异	2012-6-30	2011-12-31
应收款项坏账准备	22,696,079.62	23,439,756.13
存货跌价准备	8,981,865.71	9,734,732.85
固定资产折旧无形资产摊销等与税务差异	24,438,901.51	24,841,953.68
内部未实现利润	509,750.00	1,615,000.00
合计	56,626,596.84	59,631,442.66

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 30,220.84 万元未确认递延所得税资产。

(2) 本期增加因持有的可供出售金融资产公允价值增加相应增加递延所得税负债。

16、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	33,356,497.70	2,847,372.97	4,098,364.26		32,105,506.41
二、存货跌价准备	9,734,732.85	505,789.96	1,258,657.10		8,981,865.71
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	291,621,422.87				291,621,422.87

值准备					
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	335,890,167.47	3,353,162.93	5,357,021.36		333,886,309.04

17、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	376,331,550.00	142,564,163.40
保证借款	774,800,000.00	867,670,810.00
信用借款	189,747,000.00	267,788,250.00
合计	1,340,878,550.00	1,278,023,223.40

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 66,680 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 5,800 万元；本公司为子公司江苏太极提供担保 5,000 万元。

期末质押借款中海太公司将 6,170 万美元存单质押取得银行借款 5,950 万美元。

期末短期借款中无已到期未偿还的借款。

18、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	88,455,000.00	65,427,268.78
合计	88,455,000.00	65,427,268.78

本公司第一大股东产业集团为本公司银行承兑汇票敞口部分 1,125 万元提供担保。

19、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	528,377,135.65	356,092,563.20
一至二年	797,246.41	1,884,915.43
二至三年	34,479.17	41,212.58
三年以上	6,092,346.44	6,078,419.60
合计	535,301,207.67	364,097,110.81

(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。

20、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	4,833,179.49	7,939,436.21
一至二年	66,047.04	49,268.62
二至三年	47,536.40	10,289.17
三年以上	423,954.30	414,993.13
合计	5,370,717.23	8,413,987.13

(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。

21、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	5,076,759.55	129,651,641.99	133,302,488.83	1,425,912.71
二、职工福利费		24,722,350.57	24,722,350.57	
三、社会保险费	5,593,542.40	22,311,984.77	22,747,262.99	5,158,264.18
养老统筹	3,206,099.19	13,695,787.43	13,789,699.53	3,112,187.09
基本医疗保险	1,595,394.22	5,081,828.88	5,628,536.80	1,048,686.30
工伤保险	339,921.99	1,094,710.35	1,073,670.48	360,961.86
其他	452,127.00	2,439,658.11	2,255,356.18	636,428.93

四、住房公积金	1,220,720.67	5,249,383.08	4,970,521.95	1,499,581.80
五、辞退福利				
六、其他	522,259.59	1,633,035.98	1,302,460.41	852,835.16
合计	12,413,282.21	183,568,396.39	187,045,084.75	8,936,593.85

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-16,404,760.92	-18,854,293.83
营业税		
企业所得税	14,385,896.54	24,843,995.22
个人所得税	1,009,014.76	1,440,186.42
城市维护建设税	101,872.22	291,509.02
房产税	1,528,307.06	1,481,085.42
教育费附加	72,765.87	208,220.73
其他	741,226.73	796,365.92
合计	1,434,322.26	10,207,068.90

23、 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	12,389,818.42	4,298,513.58
合计	12,389,818.42	4,298,513.58

24、 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	/

25、 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	16,102,861.24	11,284,875.42
一至二年	587,857.48	143,440.55
二至三年	71,930.00	84,050.00
三年以上	19,604,429.54	19,545,740.64
合计	36,367,078.26	31,058,106.61

(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

本报告期其他应付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 年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款三年以上余额为 1,960.44 万元，主要内容为欠付帘帆布项目的城市配套费等。

26、 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	435,656,200.00	385,924,500.00
1 年内到期的长期应付款	300,000,000.00	
合计	735,656,200.00	385,924,500.00

(2) 1 年内到期的长期借款

本项目一年内到期的长期借款详见 5.28 长期借款附注。

(3) 1 年内到期的长期应付款

项目产业集团借款详见 5.29 长期应付款附注。

27、 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	410,887.61	482,500.00
预提租金	540,916.64	540,916.64
其他	100,000.00	100,000.00
合计	1,051,804.25	1,123,416.64

28、 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	126,498,000.00	126,018,000.00
抵押借款	679,926,750.00	834,869,250.00
保证借款	214,937,500.00	162,125,000.00
信用借款	230,858,850.00	
合计	1,252,221,100.00	1,123,012,250.00

期末保证借款中本公司第一大股东产业集团为本公司 16,212.50 万元借款提供担保，其中 1,718.75 万元需在一年内归还，已列入一年内到期非流动负债；本公司为子公司江苏太极 9,000 万元借款提供担保，其中 2,000 万元需在一年内归还，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，累计已归还 6,500 万美元，截止 2012 年 6 月末借款余额为 13,500 万美元，其中 4,500 万美元需在一年内归还，已列入一年内到期非流动负债。抵押物更新为原值 2.95 亿美元的设备及 96,754.8 平方米土地使用权连同 48,260.21 平方米地上房产以及 1,594.71 万美元保证金。

海太公司以原值 1.67 亿美元的模组装配设备及 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 750 万美元需在一年内归还，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 万美元银行保证金向银行借款 2,500 万美元，其中 500 万美元需在一年内归还，已列入一年内到期非流动负债。

期末信用借款为海太公司向银行借款 4,200 万美元，其中 550 万美元需在一年内归还，已列入一年内到期非流动负债。

29、 长期应付款：

本项目 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。期末已列入一年内到期非流动负债。

30、 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	6,819,816.26	6,965,287.55
合计	6,819,816.26	6,965,287.55

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。

31、 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

32、 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）	347,771,456.81		37,852.96	347,733,603.85
其他资本公积	5,208,360.66	56,925.00		5,265,285.66
合计	352,979,817.47	56,925.00	37,852.96	352,998,889.51

股本溢价本期减少为 2012 年 3 月本公司购买子公司江苏太极其他股东持有的 0.08% 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。

其他资本公积本期增加系可供出售金融资产按公允价值计量增加部分扣除相应递延所得税负债后的金额。

33、 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	15,784,342.56	4,834,462.82		20,618,805.38
合计	15,784,342.56	4,834,462.82		20,618,805.38

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。

34、 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	195,882,811.76	/
调整后 年初未分配利润	195,882,811.76	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,484,774.26	/
减：提取法定盈余公积	4,834,462.82	
期末未分配利润	227,533,123.20	/

35、 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	2,040,383,504.32	1,498,789,496.46
其他业务收入	20,537,336.92	30,251,285.23
营业成本	1,784,702,752.48	1,305,341,515.36

(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	980,397,920.34	822,644,782.91	1,054,936,571.42	893,413,493.29
模组	631,241,657.91	556,446,867.68		
帘子布	227,510,203.82	202,106,787.01	196,946,875.58	164,839,374.03
帆布	142,595,000.56	131,284,035.68	155,150,834.16	136,491,734.26
工业丝	57,623,321.69	52,192,787.55	90,712,731.33	82,135,114.56
其他	1,015,400.00	1,337,226.95	1,042,483.97	1,481,359.83
合计	2,040,383,504.32	1,766,012,487.78	1,498,789,496.46	1,278,361,075.97

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：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 (%)
客户 1	161,163.96	78.20
客户 2	2,880.99	1.40
客户 3	2,082.68	1.01
客户 4	1,845.51	0.90
客户 5	1,676.06	0.81
合计	169,649.20	82.32

36、 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	26,833.91		应税收入的 5%
城市维护建设税	547,135.34	415,271.26	应缴流转税额的 7%
教育费附加	390,810.97	276,424.94	应缴流转税额的 5%
合计	964,780.22	691,696.20	/

37、 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	5,187,777.77	6,487,550.90
其他	5,793,357.87	5,549,587.81
合计	10,981,135.64	12,037,138.71

38、 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	30,279,592.22	27,640,528.51
技术开发费	5,029,689.90	4,175,392.93
差旅费	462,691.26	974,582.73
折旧费及长期资产摊销	10,173,342.04	4,699,410.60
咨询培训费	3,543,511.65	4,620,692.07
税金	6,235,322.45	4,655,124.13
其他	11,912,923.92	9,446,470.25
合计	67,637,073.44	56,212,201.22

39、 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	76,639,804.37	45,637,402.06
减：利息收入	-10,309,839.52	-2,678,962.54
汇兑损益	1,238,090.44	-7,619,941.67

票据贴息净支出		1,224,739.66
银行手续费支出及其他	959,781.82	1,768,769.15
合计	68,527,837.11	38,332,006.66

40、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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	126,500.00	
合计	126,500.00	4,174,050.00

41、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	-1,300,203.0	-419,348.50
二、存货跌价损失	-752,867.14	
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	-2,053,070.14	-419,348.50

(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
非流动资产处置利得合计	778,608.37		778,608.37
其中：固定资产处置利得	778,608.37		778,608.37
政府补助	635,362.75	632,665.35	635,362.75
其他	201,967.75	84,547.51	201,967.75
合计	1,615,938.87	717,212.86	1,615,938.87

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
非流动资产处置损失合计	9.60	134,318.32	9.60
其中：固定资产处置损失	9.60	134,318.32	9.60
地方规费	211,256.10	157,397.25	22,225.45
其他	22,225.45	9,535.98	
合计	233,491.15	301,251.55	22,235.05

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	41,614,426.24	29,315,383.34
递延所得税调整	786,926.12	
合计	42,401,352.36	29,315,383.34

44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2012 年半年度	2011 年半年度
归属于母公司普通股股东净利润	36,484,774.26	53,715,354.88
母公司发行在外的普通股股数	468,817,381.00	468,817,381.00
母公司普通股加权平均数	468,817,381.00	468,817,381.00
基本每股收益	0.08	0.11
稀释事项	-	-
稀释每股收益	0.08	0.11

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	75,900.00	69,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	18,975.00	17,250.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	56,925.00	51,750.00
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	4,735,867.64	-22,502,838.16
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	4,735,867.64	-22,502,838.16
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	4,792,792.64	-22,451,088.16

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：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息	4,194,200
政府补助	489,900
其他	4,810,943.55
合计	9,495,043.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现费用	29,660,500
其他	355,874.92
合计	30,016,374.92

(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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回保证金及质押存款	4,598.78

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回保证金及质押存款	45,987,769.17
合计	45,987,769.17

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
增加保证金及质押存款	363,897,500
配股费用	233,546.13
合计	364,131,046.13

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	89,267,927.85	92,120,200.01
加：资产减值准备	-2,053,070.14	-419,348.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,721,438.10	242,998,402.94
无形资产摊销	2,758,861.24	2,623,652.82
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）	-778,598.77	95,986.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		38,331.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	76,929,817.91	36,065,116.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-126,500.00	-4,174,050.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	751,211.50	
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）	7,428,236.95	-93,567,537.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,065,674.22	-57,052,078.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,860,225.56	153,825,765.86
其他	-19,408.32	
经营活动产生的现金流量净额	621,805,816.10	372,554,441.72
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	494,640,322.43	454,092,589.67

减：现金的期初余额	412,885,033.13	285,837,608.19
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	81,755,289.30	168,254,981.48

(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	494,640,322.43	412,885,033.13
其中：库存现金	198,724.38	331,193.42
可随时用于支付的银行存款	494,441,598.05	453,761,396.25
可随时用于支付的其他货币资金		
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	494,640,322.43	412,885,033.13

(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	338,867.32	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	姚峻	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、	60,050.00	100.00	100.00	67202751-3

				科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。				
海太公司	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

- 1) 产业集团为本公司取得银行借款及开具银行承兑汇票提供担保，截至 2012 年 6 月 30 日止，为本公司提供担保的银行借款 82,892.50 万元，银行承兑汇票敞口部分 1,125 万元。
- 2) 宏源纺机为本公司提供银行借款担保，截至 2012 年 6 月 30 日止，为本公司提供担保的银行借款 5,800 万元。
- 3) 截至 2012 年 6 月 30 日止，产业集团为本公司开具信用证提供担保 1,114.31 万元。

(2) 其他关联交易

本公司本期支付产业集团资金占用费 910.90 万元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年内到期的非流动负债	产业集团	30,000.00			

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
一年内到期的非流动负债	产业集团	30,000.00	
长期应付款	产业集团		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 2012 年 6 月 30 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 8 月 29 日召开的本公司第六届董事会第十六次会议决议, 审议通过 2012 年半年度利润分配预案, 拟以 2012 年 6 月 30 日总股本为基数, 向全体股东每 10 股送 2.6 股, 每 10 股派发现金红利人民币 0.289 元 (含税), 同时向全体股东每 10 股以资本公积转增 7.4 股股份。本次分配预案尚需提交股东大会批准。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

1. 资产抵押、质押事项

截至 2012 年 6 月 30 日止, 子公司海太公司部分探针及封装测试设备、模组装配设备共计 4.62 亿美元及合计 69,318.20 平方米房产因借款已抵押给相关银行。

截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日止, 子公司海太公司将 1,594.71 万美元保证金质押取得银行借款。

截至 2012 年 6 月 30 日止, 子公司海太公司将 6,170 万美元存单质押取得银行借款 5,950 万美元, 以 2,578 万美元银行保证金向银行借款 2,500 万美元。

2. 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。2012 年 6 月, 本公司配股申请获得中国证券监督管理委员会书面核准。

(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 (%)
组合小计	125,963,076.58	93.93	6,424,185.54	5.10	131,201,965.70	93.82	6,643,338.98	5.06
单项金	8,138,494.97	6.07	8,138,494.97	100.00	8,645,809.75	6.18	8,645,809.75	100.00

额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	134,101,571.55	/	14,562,680.51	/	139,847,775.45	/	15,289,148.73	/

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	120,456,055.77	95.63	6,022,802.79	129,426,046.60	98.65	6,471,302.33
1 至 2 年	3,732,218.51	2.96	223,933.11	1,809.20		108.55
2 至 3 年	1,529.40		122.35	274,144.40	0.21	21,931.55
3 年以上	1,773,272.90	1.41	177,327.29	1,499,965.50	1.14	149,996.55
合计	125,963,076.58	100.00	6,424,185.54	131,201,965.70	100.00	6,643,338.98

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
客户 1	1,199,075.44	1,199,075.44	100	对方停产改制，无法收回
客户 2	485,720.53	485,720.53	100	对方停产，多年追讨无果
客户 3	455,704.98	455,704.98	100	对方停产，多年追讨无果
客户 4	442,424.71	442,424.71	100	对方停产，多年追讨无果
客户 5	436,322.85	436,322.85	100	对方停产，多年追讨无果
其他客户	5,119,246.46	5,119,246.46	100	长期未动无法收回
合计	8,138,494.97	8,138,494.97	/	/

(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	2012-6-30		2011-12-31	
	原币	折算人民币	原币	折算人民币
美元	4,171,167.56	26,382,217.68	4,283,383.68	26,989,172.23

(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(%)
客户 1	非关联方	16,491,753.68	一年以内	12.30
客户 2	非关联方	13,989,306.28	一年以内	10.43
客户 3	非关联方	8,728,886.51	一年以内	6.51
客户 4	非关联方	7,205,759.83	一年以内	5.37
客户 5	非关联方	5,889,771.00	一年以内	4.39
合计	/	52,305,477.30	/	39.00

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：								
合并报表范围内公司往来组合	46,250.00	1.30			46,250.00	1.35		
账龄组合	2,237,143.40	62.94	156,736.05	7.01	2,107,970.49	61.54	142,772.40	6.77
组合小计	2,283,393.4	64.24	156,736.05	7.01	2,154,220.49	62.89	142,772.40	6.77
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	35.76	1,270,931.82	100.00	1,270,931.82	37.11	1,270,931.82	100.00
合计	3,554,325.22	/	1,427,667.87	/	3,425,152.31	/	1,413,704.22	/

按合并报表范围内公司往来组合的其他应收款：

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	934,845.91	41.79	46,742.30	1,311,573.00	62.22	65,578.65
1 至 2 年	505,900.00	22.61	30,354.00			
2 至 3 年				122,300.00	5.80	9,784.00
3 年以上	796,397.49	35.60	79,639.75	674,097.49	31.98	67,409.75
合计	2,237,143.40	100.00	156,736.05	2,107,970.49	100.00	142,772.40

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
客户 1	216,874.00	216,874.00	100	2000 年前发生，对方单位多年无法联系
客户 2	144,996.50	144,996.50	100	2000 年前发生，对方单位多年无法联系
客户 3	109,164.72	109,164.72	100	2000 年前发生，对方单位多年无法联系
其他客户	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(%)
客户 1	非关联方	474,400.00	主要三年以上	13.35
客户 2	非关联方	424,097.49	三年以上	11.93
客户 3	非关联方	300,000.00	一年以内	8.44
客户 4	非关联方	216,874.00	三年以上	6.10
客户 5	非关联方	144,996.50	三年以上	4.08
合计	/	1,560,367.99	/	43.90

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
-------	------	------	------	------	------	-------	---------------	----------------

						值 准 备		
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	652,634,125.00		652,634,125.00			55.00	55.00
江苏太 极	603,824,000.00	603,284,000.00	540,000.00	603,824,000.00			100.00	100.00

(1) 项目	2012-6-30	2011-12-31
子公司投资	1,256,458,125.00	1,255,918,125.00
其他成本法核算投资	48,579,170.70	48,579,170.70
合计	1,305,037,295.70	1,304,497,295.70

(2) 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	339,954,946.80	412,682,417.38
其他业务收入	20,501,521.86	63,432,932.35
营业成本	330,279,076.06	424,743,577.90

(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	339,954,946.80	311,231,986.57	412,682,417.38	366,348,825.25

(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	129,485,042.66	117,636,566.37	117,085,502.53	102,153,863.30
帆布	142,595,000.56	131,284,035.68	155,150,834.16	136,491,734.26
工业丝	66,047,253.49	60,165,873.87	139,403,596.72	126,221,867.85
其他	1,827,650.09	2,145,510.65	1,042,483.97	1,481,359.84
合计	339,954,946.80	311,231,986.57	412,682,417.38	366,348,825.25

(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	339,954,946.80	311,231,986.57	412,682,417.38	366,348,825.25

(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 (%)
客户 1	2,880.99	7.99
客户 2	2,082.68	5.78
客户 3	1,676.06	4.65
客户 4	1,380.02	3.83
客户 5	1,273.41	3.53
合计	9,293.16	25.78

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	77,587,401.08	83,450,035.39
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	126,500.00	
合计	77,713,901.08	83,450,035.39

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	48,344,628.15	83,533,452.45
加：资产减值准备	-737,008.36	-1,787,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,709,689.12	19,439,203.86
无形资产摊销	587,599.74	587,599.74
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		38,331.38
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	39,415,691.54	26,936,380.82
投资损失(收益以“—”号填列)	-77,713,901.08	-83,450,035.39
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	57,423.40	
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)	-8,192,248.58	-41,140,302.92
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	10,700,971.71	-42,812,759.28
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-24,287,051.31	53,354,891.50
其他	233,538.00	
经营活动产生的现金流量净额	7,119,332.33	14,699,762.16
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	149,725,636.58	162,905,629.64
减: 现金的期初余额	115,352,929.76	81,943,953.37
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	34,372,706.82	80,961,676.27

(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

项目	金额
非流动资产处置损益	778,598.77
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	635,362.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	126,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	507,314.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,742.30
所得税影响额	-352,250.14
少数股东权益影响额(税后)	-474,862.69
合计	1,400,405.77

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	3.64	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.50	0.07	0.07

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 货币资金

2012 年 6 月末货币资金余额较 2011 年末增加 43,533.57 万元，主要是子公司海太公司增加银行借款及经营性现金流量净额增加。

2、 预付款项

2012 年 6 月末预付款项余额较 2011 年末减少 4,160.29 万元，主要是子公司江苏太极帘帆布项目主体工程基本完工，预付工程款结算。

3、 应收利息

2012 年 6 月末应收利息余额增加 612.76 万元，主要是增加定期存款利息。

4、 其他应收款

2012 年 6 月末其他应收款净额较 2011 年末增加 3,865.67 万元，主要是子公司海太公司出售设备，增加应收款项。

5、 在建工程

2012 年 6 月末在建工程余额较 2011 年末增加 4,510.21 万元，主要是子公司海太公司增加工程项目投入。

6、 应付票据

2012 年 6 月末应付票据余额较 2011 年末增加 2,302.77 万元，主要是子公司江苏太极增加票据结算量。

7、 应付账款

2012 年 6 月末应付账款余额较 2011 年末增加 17,120.41 万元，主要是增加原材料采购款和工程项目投入增加工程欠款。

8、 应交税费

2012 年 6 月末应交税费余额较 2011 年末减少 877.27 万元，主要是缴纳上年汇算清缴应交企业所得税款。

9、 应付利息

2012 年 6 月末应付利息余额较 2011 年末增加 809.13 万元，主要是银行借款增加相应期末应计利息增加。

10、 一年内到期的非流动负债

2012 年 6 月末一年内到期的非流动负债余额较 2011 年末增加 34,973.17 万元，主要是产业集团 3 亿元借款将于一年内到期，从长期应付款转入。

11、 营业收入

2012 年半年度营业收入较 2011 年半年度增加 53,188.01 万元，主要是子公司海太公司产能提高，营业收入增加。

12、 营业成本

2012 年半年度营业成本较 2011 年半年度增加 47,936.12 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、 财务费用

2012 年半年度财务费用较 2011 年半年度增加 3,019.58 万元，主要是公司借款增加，借款利息支出相应增加及汇兑损益影响。

14、资产减值损失

2012 年半年度资产减值损失较 2011 年半年度减少 163.37 万元，主要是应收款项减少相应减少资产减值损失及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。

15、投资收益

2012 年半年度投资收益较 2011 年半年度减少 404.76 万元，主要是被投资单位分红减少。

16、其他综合收益

2012 年半年度其他综合收益较 2011 年半年度增加 2,724.39 万元，主要是本期美元与人民币汇率上升，去年同期汇率下降。

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：顾斌

无锡市太极实业股份有限公司

2012 年 8 月 29 日