

无锡市太极实业股份有限公司

600667

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
章伟杰	副董事长	因公请假	顾斌

1.3

公司负责人姓名	顾斌
主管会计工作负责人姓名	孙鸿伟
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孙鸿伟及会计机构负责人（会计主管人员）杨少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	5,733,395,656.31	5,407,147,338.19	6.03
归属于上市公司股东的净资产	1,555,387,215.89	1,570,415,257.03	-0.96
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	400,134,339.81	838,086,890.61	-52.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	3,151,400,095.95	3,126,052,804.31	0.81
归属于上市公司股东的净利润	1,647,921.33	36,772,108.92	-95.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,898,839.97	29,255,656.78	-113.33
加权平均净资产收益率(%)	0.11	3.67	减少 3.56 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.037	-97.30
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.037	-97.30

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	808,876.41	3,821,512.35
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	3,371,221.00	3,893,474.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,040.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,225,275.12	1,709,176.67
所得税影响额	-896,334.70	-1,914,521.24
少数股东权益影响额(税后)	-1,708,275.55	-1,963,920.96
合计	2,800,762.28	5,546,761.30

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				60,111	
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	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	32.88	391,686,310	0	无
常州海坤通信设备有限公司	境内非国有法人	1.39	16,585,000	0	无
陈贤综	境内自然人	1.14	13,565,358	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	未知	0.97	11,500,000	0	无
钱伟华	境内自然人	0.78	9,350,885	0	无
中国烟草投资管理公司	国有法人	0.73	8,720,527	0	无
杨宗孟	境内自然人	0.60	7,169,000	0	无
金显英	境内自然人	0.47	5,552,946	0	无
洪连娟	境内自然人	0.42	5,000,000	0	无
王渊泉	境内自然人	0.35	4,200,000	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
无锡产业发展集团有限公司	391,686,310	人民币普通股	391,686,310		
常州海坤通信设备有限公司	16,585,000	人民币普通股	16,585,000		
陈贤综	13,565,358	人民币普通股	13,565,358		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	11,500,000	人民币普通股	11,500,000		
钱伟华	9,350,885	人民币普通股	9,350,885		
中国烟草投资管理公司	8,720,527	人民币普通股	8,720,527		
杨宗孟	7,169,000	人民币普通股	7,169,000		
金显英	5,552,946	人民币普通股	5,552,946		
洪连娟	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
王渊泉	4,200,000	人民币普通股	4,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	期末数	年初数	差异	原因
流动资产:				
应收帐款	717,884,187.25	414,540,681.80	73.18%	本期海太半导体应收账款账期恢复合同约定的 45 天, 导致应收账款增加
预付款项	87,113,569.04	65,289,054.83	33.43%	本期无锡太极搬迁设备工程预付款和其他子公司预付货款增加所致
其他流动资产	92,443,128.66	10,888,402.45	749.01%	本期无锡太极搬迁, 发生的一次性员工解除劳动合同补偿等支出
非流动资产				
在建工程	503,159,442.43	206,356,088.39	143.83%	本期固定资产工程项目建设按计划实施, 期末未竣工, 使得在建工程余额上升; 无锡太极由于搬迁, 需搬迁的固定资产转入在建工程。
固定资产清理	10,668,062.91	3,349,522.10	218.50%	本期无锡太极根据无锡市政府《关于全力推进市区工业布局调整工作的意见》及“退城出市”的有关政策, , 归集的需清理的固定资产及费用
流动负债:				
短期借款	1,392,683,895.57	948,130,000.00	46.89%	为了满足公司业务发展的需要, 子公司海太公司新增短期借款 31759 万元, 江苏太极新增短期借款 8800 万元; 增加新合并报表子公司太极半导体和太极微电子的短期贷款 5846 万元。
应付票据	72,110,000.00	50,645,000.00	42.38%	本期增加了票据结算量, 期末余额相应增加
应交税费	-11,142,044.92	-21,581,630.17	-48.37%	去年海太半导体企业所得税率由 25%降为 15% (高新技术企业), 预缴所得税 799 万元转入其他流动资产; 本期按相应税率计算
应付利息	3,711,330.93	7,603,996.77	-51.19%	主要是期末应计利息减少
其他流动负债	10,214,845.44	201,720.62	4963.86%	主要是增加本期新合并报表子公司太极半导体和太极微电子的其他流动负债 1015 万元
股东权益				
外币报表折算差额	-69,591,220.15	-52,915,257.68	32%	本期因人民币对美元升值, 导致美元与人民币汇率下降较大
利润表	本期数	上期数	差异	原因
管理费用	145,675,137.84	109,054,787.30	33.58%	主要是增加本期新合并报表子公司太极半导体和太极微电子的管理费用 3594 万元
财务费用	78,680,312.61	103,106,999.14	-23.69%	主要是无锡太极完成配股后减少借款而相应减少利息支出; 海太半导体质押到期, 利息收入比去年大幅增加
资产减值损失	13,877,362.91	3,266,173.20	324.88%	本期海太半导体应收账款应收账款增加, 计提的资产减值准备相应增加
投资收益 (损失以“-”填列)	6,261,075.00	4,300,550.00	45.59%	主要是本期被投资单位江苏宏源纺机股份有限公司分红 626 万元
营业外收入	10,004,424.11	16,279,018.19	-38.54%	主要是本期政府补助减少

利润总额	104,090,254.37	157,189,675.09	-33.78%	主要是本期新合并报表子公司太极半导体和太极微电子亏损
所得税费用	29,927,907.63	51,456,171.79	-41.84%	主要是海太半导体实行企业所得税率为 15%（高新技术企业，比去年同期减少 10 个百分点）。
净利润	74,162,346.74	105,733,503.30	-29.86%	主要是本期新合并报表子公司太极半导体和太极微电子亏损
归属于母公司所有者的净利润	1,647,921.33	36,772,108.92	-95.52%	主要是本期新合并报表子公司太极半导体和太极微电子亏损
其他综合收益	-30,319,931.76	7,840,192.81	-486.72%	本期美元与人民币汇率呈下降趋势及幅度较大，导致本期外币报表折算差额为负数，且比去年同期下降较多

现金流量表	本期数	上期数	差异	原因
经营活动产生的现金流量净额	400,134,339.81	838,086,890.61	-52.26%	主要是本期海太半导体应收账款账期恢复至合同规定的 45 天；还有本期市场竞争激烈，产品售价下降，原材料、折旧、人工上升，导致经营性现金流减少
投资活动产生的现金流量净额	-745,310,289.09	-460,739,902.29	61.76%	主要是本期新合并报表子公司太极半导体和太极微电子在今年成立，购置固定资产和无形资产支出同比增加；还有无锡太极支付的与搬迁有关费用
筹资活动产生的现金流量净额	186,681,008.98	-338,405,249.19	-155.16%	主要是本期偿还借款同比减少；子公司海太半导体用于新增保证金支出同比减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司拟发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债，目前已经经公司七届三次董事会和 2013 年第 2 次临时股东大会审议通过，公司正在积极准备相关申报文件中。（查询索引：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-10-09/600667_20131010_1.pdf；

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-10-09/600667_20131010_3.pdf）

2、根据无锡市政府《关于全力推进市区工业布局调整工作的意见》及“退城出市”的有关政策，公司本部帘帆布业务将向扬州生产基地转移，目前相关搬迁工作正在进行中。但由于本次搬迁涉及的资产总量无论从数量上还是从价值上都比较大，且涉及到本部人员的分流安置，故目前公司仍处于与无锡市南长区危旧房投资改造有限公司及其他相关方的积极协商过程中，搬迁正式协议尚未签订。（查询索引：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-06-28/600667_20130629_1.pdf；

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-02-07/600667_20130208_1.pdf；

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-10-23/600667_20121023_1.pdf）

3、2013 年 9 月 4 日下午，公司关联方 SK 海力士株式会社（公司控股子公司海太半导体的第二大股东，持股 45%，以下简称“海力士”）无锡工厂发生火灾。据了解，目前海力士无锡工厂的产能正在逐步恢复过程中，公司将在海太产销量受到的具体影响等有关情况明了后另行公告，另外海太半导体 2013 年 9 月实现销售收入 4403 万美元（未经审计），1-9 月实现平均月销售额为 4574 万美元（未经审计），海太公司的利润因“全部成本+固定收益”的盈利模式基本无影响。（查询索引：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-09-06/600667_20

[130907_1.pdf](#))

4、公司目前正在与 SK 海力士株式会社就海太半导体初始 5 年包销期满后的合作模式等有关事项进行协商，截止本报告出具日，尚未达成任何协议。公司将严格按照有关规定履行相应的信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺日期	报告期内是否严格履行
1	无锡产业发展集团有限公司	解决同业竞争	“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；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；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；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%。	2011 年 11 月 3 日	是
2	无锡产业发展集团有限公司	解决关联交易	（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；（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；（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；（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	2011 年 11 月 3 日	是

			等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；(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。		
3	无锡产业发展集团有限公司	股份限售	基于对太极实业内在价值的认定及对公司未来发展的信心，为积极保护社会公众股东利益，承诺通过 2009 年非公开发行获得的 10,000 万股锁定期满后 1 年内不进行减持，若在锁定期满后 1 年内发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述承诺不进行减持的股份数量相应调整；若违反上述承诺，产业集团将减持股份的全部所得上缴太极实业。	2012 年 7 月 2 日	是

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

√适用 □不适用

公司 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 164.79 万元，相比去年同期下降 95.52%。如果四季度公司及各子公司经营状况不能得到有效的改善，2013 年全年累计净利润可能相比去年同期发生大幅度变动。

无锡市太极实业股份有限公司

法定代表人:顾斌

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	785,216,412.69	978,544,912.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	142,969,863.36	125,972,631.25
应收账款	717,884,187.25	414,540,681.80
预付款项	87,113,569.04	65,289,054.83
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	25,163,240.11	20,665,312.21
买入返售金融资产		
存货	311,454,564.20	364,370,453.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,443,128.66	10,888,402.45
流动资产合计	2,162,244,965.31	1,980,271,448.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,579,170.70	48,579,170.70
投资性房地产		
固定资产	2,853,591,740.04	3,028,477,107.24
在建工程	503,159,442.43	206,356,088.39
工程物资		
固定资产清理	10,668,062.91	3,349,522.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,466,213.80	127,946,683.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,686,061.12	12,167,317.57
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,571,150,691.00	3,426,875,889.53
资产总计	5,733,395,656.31	5,407,147,338.19
流动负债:		
短期借款	1,392,683,895.57	948,130,000.00
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	72,110,000.00	50,645,000.00
应付账款	421,421,818.14	400,769,653.76
预收款项	3,601,984.27	3,073,534.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,389,570.39	18,049,042.77
应交税费	-11,142,044.92	-21,581,630.17
应付利息	3,711,330.93	7,603,996.77
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	37,330,469.68	33,910,378.55
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	799,091,400.00	663,098,000.00
其他流动负债	10,214,845.44	201,720.62
流动负债合计	2,744,291,917.50	2,104,778,345.23
非流动负债:		
长期借款	839,380,600.00	1,123,139,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,132,428.59	7,202,571.11
非流动负债合计	846,513,028.59	1,130,342,071.11
负债合计	3,590,804,946.09	3,235,120,416.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,191,274,272.00	1,191,274,272.00
资本公积	305,188,936.33	305,188,936.33
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	17,525,641.06	17,525,641.06
一般风险准备		
未分配利润	110,989,586.65	109,341,665.32
外币报表折算差额	-69,591,220.15	-52,915,257.68
归属于母公司所有者权益合计	1,555,387,215.89	1,570,415,257.03

少数股东权益	587,203,494.33	601,611,664.82
所有者权益合计	2,142,590,710.22	2,172,026,921.85
负债和所有者权益总计	5,733,395,656.31	5,407,147,338.19

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：孙鸿伟 会计机构负责人：杨少波

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	206,330,304.59	294,226,853.17
交易性金融资产		
应收票据	109,166,247.00	96,381,480.20
应收账款	83,660,334.50	110,299,596.11
预付款项	20,496,154.35	10,166,286.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,590,993.69	2,817,343.51
存货	108,795,163.18	165,300,313.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,709,551.18	
流动资产合计	627,748,748.49	679,191,872.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,495,005,525.70	1,305,037,295.70
投资性房地产		
固定资产	141,359,522.86	328,229,740.31
在建工程	176,111,984.53	11,031,295.58
工程物资		
固定资产清理	9,818,540.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,864,250.60	35,745,650.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,345,529.84	4,252,069.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,860,505,354.34	1,684,296,050.97
资产总计	2,488,254,102.83	2,363,487,923.82
流动负债：		
短期借款	450,500,000.00	500,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	31,000,000.00	14,800,000.00
应付账款	8,700,360.76	19,574,215.37
预收款项	2,456,199.15	2,998,005.93
应付职工薪酬	294,502.35	4,371,230.48
应交税费	1,823,766.46	678,865.54
应付利息	1,706,933.61	2,268,135.00
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	22,557,057.81	22,509,337.49
一年内到期的非流动负债	104,800,000.00	155,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	624,717,468.14	723,478,437.81
非流动负债：		
长期借款	301,700,000.00	146,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,578,865.53	4,578,865.53
非流动负债合计	306,278,865.53	151,178,865.53
负债合计	930,996,333.67	874,657,303.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,191,274,272.00	1,191,274,272.00
资本公积	305,819,263.21	305,819,263.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,525,641.06	17,525,641.06
一般风险准备		
未分配利润	42,638,592.89	-25,788,555.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,557,257,769.16	1,488,830,620.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,488,254,102.83	2,363,487,923.82

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：孙鸿伟 会计机构负责人：杨少波

4.2

合并利润表

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,014,987,368.09	1,065,131,963.07	3,151,400,095.95	3,126,052,804.31
其中：营业 收入	1,014,987,368.09	1,065,131,963.07	3,151,400,095.95	3,126,052,804.31
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	982,617,940.48	1,058,341,261.37	3,062,831,553.69	2,989,101,770.12
其中：营业 成本	890,169,618.19	970,564,880.21	2,804,463,172.11	2,755,267,632.69
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	1,265,953.01	259,502.21	1,822,959.05	1,224,282.43
销售 费用	5,783,497.63	6,200,759.72	18,312,609.17	17,181,895.36
管理 费用	45,825,251.74	41,417,713.86	145,675,137.84	109,054,787.30
财务 费用	29,870,280.08	34,579,162.03	78,680,312.61	103,106,999.14
资产 减值损失	9,703,339.83	5,319,243.34	13,877,362.91	3,266,173.20
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）				
投资收 益（损失以“-” 号填列）		4,174,050.00	6,261,075.00	4,300,550.00
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)	32,369,427.61	10,964,751.70	94,829,617.26	141,251,584.19
加：营业外收入	5,416,026.61	14,663,079.32	10,004,424.11	16,279,018.19
减：营业外支出	85,055.36	107,436.14	743,787.00	340,927.29
其中：非流动资产处置损失	5,082.00	55,404.08	230,127.93	55,413.68
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	37,700,398.86	25,520,394.88	104,090,254.37	157,189,675.09
减：所得税费用	11,647,826.22	9,054,819.43	29,927,907.63	51,456,171.79
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	26,052,572.64	16,465,575.45	74,162,346.74	105,733,503.30
归属于母公司所有者的净利润	509,596.17	287,334.66	1,647,921.33	36,772,108.92
少数股东损益	25,542,976.47	16,178,240.79	72,514,425.41	68,961,394.38
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0004	0.0002	0.001	0.037
(二)稀释每股收益	0.0004	0.0002	0.001	0.037
七、其他综合收益	-6,331,060.44	3,047,400.17	-30,319,931.76	7,840,192.81
八、综合收益总额	19,721,512.20	19,512,975.62	43,842,414.98	113,573,696.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,972,487.07	1,843,862.26	-15,028,041.14	40,990,288.72
归属于少数股东的综合收益总额	22,693,999.27	17,669,113.36	58,870,456.12	72,583,407.39

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：孙鸿伟 会计机构负责人：杨少波

母公司利润表

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期	上年年初至报
----	------	------	--------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	期末金额(1-9月)	告期期末金额(1-9月)
一、营业收入	99,841,574.41	157,983,892.98	385,759,097.14	518,440,361.64
减：营业成本	97,808,945.69	147,826,881.77	366,745,505.42	478,105,957.83
营业税金及附加	1,265,953.01	259,502.21	1,806,899.31	1,194,228.45
销售费用	2,256,099.99	4,314,413.87	8,327,334.79	12,012,425.23
管理费用	214,072.12	9,980,953.61	9,299,642.76	23,841,320.08
财务费用	13,726,591.72	18,411,691.64	42,590,682.38	56,329,541.31
资产减值损失	-3,732,135.33		-3,679,370.56	-737,008.36
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		4,174,050.00	108,788,097.17	81,887,951.08
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)	-11,697,952.79	-18,635,500.12	69,456,500.21	29,581,848.18
加：营业外收入	71,367.00	137,181.20	116,033.50	341,707.49
减：营业外支出		-19,823.04	238,845.70	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,626,585.79	-18,478,495.88	69,333,688.01	29,923,555.67
减：所得税费用	919,990.55		906,539.33	57,423.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,546,576.34	-18,478,495.88	68,427,148.68	29,866,132.27
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益		-265,650.00		-208,725.00
七、综合收益总额	-12,546,576.34	-18,744,145.88	68,427,148.68	29,657,407.27

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：孙鸿伟 会计机构负责人：杨少波

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,880,255,706.19	3,274,567,253.31
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	28,342,472.07	22,184,999.61
收到其他与经营活动有关的现金	49,054,068.78	28,983,558.99
经营活动现金流入小计	2,957,652,247.04	3,325,735,811.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,091,264,695.20	2,021,967,469.53
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	340,909,049.75	298,033,547.83
支付的各项税费	39,732,876.41	89,487,954.12
支付其他与经营活动有关的现金	85,611,285.87	78,159,949.82
经营活动现金流出小计	2,557,517,907.23	2,487,648,921.30
经营活动产生的现金流量净额	400,134,339.81	838,086,890.61
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	6,261,075.00	4,300,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,514,206.58	13,295,848.26
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		
投资活动现金流入小计	13,775,281.58	17,596,398.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,877,134.77	477,796,300.55
投资支付的现金		540,000.00
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	90,208,435.90	
投资活动现金流出小计	759,085,570.67	478,336,300.55
投资活动产生的现金流量净额	-745,310,289.09	-460,739,902.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,738,895.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,738,895.00	
取得借款收到的现金	1,968,072,887.80	2,029,025,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	183,522,097.05	154,364,527.09
筹资活动现金流入小计	2,161,333,879.85	2,183,389,727.09

偿还债务支付的现金	1,574,899,306.34	1,993,460,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,985,592.39	163,561,441.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	83,017,521.61	63,688,416.82
支付其他与筹资活动有关的现金	233,767,972.14	364,773,025.07
筹资活动现金流出小计	1,974,652,870.87	2,521,794,976.28
筹资活动产生的现金流量净额	186,681,008.98	-338,405,249.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,475,544.49	7,655,162.09
五、现金及现金等价物净增加额	-170,970,484.79	46,596,901.22
加：期初现金及现金等价物余额	535,120,012.02	412,885,033.13
六、期末现金及现金等价物余额	364,149,527.23	459,481,934.35

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：孙鸿伟 会计机构负责人：杨少波

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	447,658,603.56	588,600,494.90
收到的税费返还	7,714,520.34	12,477,948.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,167,850.31	2,612,976.43
经营活动现金流入小计	457,540,974.21	603,691,419.98
购买商品、接受劳务支付的现金	333,635,308.98	548,431,198.10
支付给职工以及为职工支付的现金	24,209,678.45	41,279,530.32
支付的各项税费	8,215,225.33	5,113,407.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,657,269.11	8,181,049.88
经营活动现金流出小计	372,717,481.87	603,005,186.19
经营活动产生的现金流量净额	84,823,492.34	686,233.79
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	107,726,934.69	82,141,948.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	112,726,934.69	82,141,948.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,932,109.81	7,905,314.25
投资支付的现金	189,968,230.00	540,000.00
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	99,638,435.90	
投资活动现金流出小计	296,538,775.71	8,445,314.25
投资活动产生的现金流量净额	-183,811,841.02	73,696,634.04
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	788,000,000.00	1,081,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,952,527.09
筹资活动现金流入小计	788,000,000.00	1,109,452,527.09
偿还债务支付的现金	633,000,000.00	1,146,545,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,439,042.97	52,005,470.47
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	308,538.00
筹资活动现金流出小计	773,439,042.97	1,198,859,818.47
筹资活动产生的现金流量净额	14,560,957.03	-89,407,291.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-753,572.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-85,180,964.52	-15,024,423.55
加：期初现金及现金等价物余额	270,512,269.11	115,352,929.76
六、期末现金及现金等价物余额	185,331,304.59	100,328,506.21

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：孙鸿伟 会计机构负责人：杨少波