

**无锡市太极实业股份有限公司**  
**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人顾斌、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	5,560,735,669.56	5,702,278,139.06	-2.48
归属于上市公司股东的净资产	1,562,076,986.66	1,559,975,399.21	0.13
	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	81,287,737.13	400,134,339.81	-79.68
	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	3,094,633,976.72	3,151,400,095.95	-1.80
归属于上市公司股东的净利润	5,656,550.81	1,647,921.33	243.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,713,817.34	-3,898,839.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.11	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.001	400.00
稀释每股收益	0.005	0.001	400.00

(元/股)			
-------	--	--	--

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)	说明
非流动资产处置损益	2,812,884.48	32,174,341.66	主要是1-9月子公司太极微电子、太极半导体和公司本部出售固定资产取得处置收益。查询索引： <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-23/600667_20140624_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-23/600667_20140624_1.pdf</a> ； <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-30/600667_20140701_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-30/600667_20140701_1.pdf</a>
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	562,383.75	5,462,610.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	616,643.92	1,764,166.49	
所得税影响额	-204,825.05	-1,091,121.97	
少数股东权益影响额(税后)	-381,915.87	-3,939,628.78	
合计	3,405,171.23	34,370,368.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)							45,266
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
无锡产业发展集团有限公司	0	382,156,310	32.08	0	无		国有法人
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	-17,153,248	18,870,342	1.58	0	未知		未知

全国社保基金一一六组合	-4,032,283	10,006,816	0.84	0	未知	未知
中国烟草投资管理公司	0	8,720,527	0.73	0	未知	国有法人
何春华	4,111,500	5,883,300	0.49	0	未知	未知
卜俊波	2,215,122	5,273,122	0.44	0	未知	未知
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	-1,556,340	4,734,421	0.40	0	未知	未知
尹娜	3,613,300	4,237,900	0.36	0	未知	未知
李静	1,607,000	4,207,780	0.35	0	未知	未知
洪连娟	200,000	4,200,000	0.35	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
无锡产业发展集团有限公司	382,156,310		人民币普通股	382,156,310		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	18,870,342		人民币普通股	18,870,342		
全国社保基金一一六组合	10,006,816		人民币普通股	10,006,816		
中国烟草投资管理公司	8,720,527		人民币普通股	8,720,527		
何春华	5,883,300		人民币普通股	5,883,300		
卜俊波	5,273,122		人民币普通股	5,273,122		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,734,421		人民币普通股	4,734,421		
尹娜	4,237,900		人民币普通股	4,237,900		
李静	4,207,780		人民币普通股	4,207,780		
洪连娟	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	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

### 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：				
货币资金	903,640,111.89	1,403,661,509.49	-35.62%	主要是子公司无锡海太在去年年底加大了贷款回收工作，本期恢复原有账期，资金回笼相应减

## 2014 年第三季度报告

				少
应收票据	66,296,423.97	149,374,252.97	-55.62%	主要是公司本部停产搬迁,本部应收票据随化纤业务收入的下降而减少。
应收帐款	741,921,140.72	185,173,850.22	300.66%	主要是子公司无锡海太在去年年底加大了货款回收工作,本期恢复原有账期,本期应收账款期末数相应增加
其他应收款	30,636,357.46	22,190,778.37	38.06%	主要是应收出口退税款增加
非流动资产				
在建工程	322,695,709.52	231,093,894.80	39.64%	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
递延所得税资产	19,181,464.23	14,228,100.12	34.81%	本期应收款项坏账准备的暂时性差异增加导致递延所得税资产增加
流动负债:				
应付票据	96,352,000.00	49,765,000.00	93.61%	本期增加了票据结算量,期末余额相应增加
预收款项	1,942,896.88	8,364,252.55	-76.77%	主要是公司本部停产搬迁,预收账款随化纤业务收入的下降而减少。
应付利息	9,828,628.81	6,791,529.96	44.72%	本期发行公司债,计提应付利息相应增加
一年内到期的非流动负债	458,178,750.00	929,556,495.00	-50.71%	本期一年内的长期借款到期偿还,余额相应减少
非流动负债				
长期借款	325,566,125.00	574,582,405.00	-43.34%	主要是长期借款在下一年内陆续到期,转入一年内到期的非流动负债
<b>利润表</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>差异</b>	<b>原因</b>
营业税金及附加	367,913.44	1,822,959.05	-79.82%	主要是公司本部营业收入大幅减少,与销售相关的城建税和教育费附加大幅减少
资产减值损失	31,390,667.44	13,877,362.91	126.20%	主要是子公司无锡海太本期恢复应收账款的原有账期,计提的资产减值准备相应增加。
营业外收入	39,901,540.25	10,004,424.11	298.84%	主要是本期子公司太极微电子、太极半导体和公司本部出售固定资产取得处置收益同比大幅增加所致。
所得税费用	19,094,304.75	29,927,907.63	-36.20%	主要是公司利润总额下降和递延所得税费用下降所致。
其他综合收益	15,195,962.48	-30,319,931.76	-150.12%	本期美元与人民币汇率呈上升趋势,导致本期外币报表折算差额增加。
<b>现金流量表</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>差异</b>	<b>原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	81,287,737.13	400,134,339.81	-79.68%	主要是子公司无锡海太在去年底加大了货款回收工作,本期恢复原有账期,资金回笼相应减少,导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-266,396,772.44	-745,310,289.09	-64.26%	主要是本期购置固定资产支出同比减少和处置固定资产收到现金同比增加

筹资活动产生的 现金流量净额	-487,277,737.36	186,681,008.98	-361.02%	主要是本期偿还借款同比增加
-------------------	-----------------	----------------	----------	---------------

### 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

3.2.1 2014年3月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准无锡市太极实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]267号），中国证监会核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。其中，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。2014年6月12日，公司完成了上述公司债券（第一期）的发行工作，发行总额为2.5亿元，利率6.25%。对于剩余各期债券发行，公司将严格按照中国证监会的批复规定，综合债券市场情况及公司自身实际情况择机选择最佳的发行窗口。

3.2.2 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	2011年11月3日	是

			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%。		
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。	2011年 11月3日	是
3	本公司	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归属于上市公司股东的净利润的30%。	2014年5 月16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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与其他主体中权益的相关业务及事项,已按相应准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度经营成果和现金流量产生影响。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
无锡宏源新材料科技股份有限公司		-	-28,759,170.70	28,759,170.70	-
无锡宏源机电科技有限公司		-	-14,820,000.00	14,820,000.00	-
无锡锡东科技产业园股份有限公司		-	-5,000,000.00	5,000,000.00	-
合计	-	-	-48,579,170.70	48,579,170.70	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明  
 公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	无锡市太极实业股份有限公司
法定代表人	顾斌
日期	2014-10-31

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	903,640,111.89	1,403,661,509.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,296,423.97	149,374,252.97
应收账款	741,921,140.72	185,173,850.22
预付款项	38,106,694.36	32,133,345.72
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	30,636,357.46	22,190,778.37
买入返售金融资产		
存货	325,508,892.31	288,813,683.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,501,216.46	28,768,431.92
流动资产合计	2,134,610,837.17	2,110,115,852.60
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,579,170.70	48,579,170.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	2,534,562,701.83	2,842,443,084.52
在建工程	322,695,709.52	231,093,894.80
工程物资		
固定资产清理	81,555.59	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,935,976.61	141,424,691.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,181,464.23	14,228,100.12
其他非流动资产	364,088,253.91	314,393,345.17
非流动资产合计	3,426,124,832.39	3,592,162,286.46
资产总计	5,560,735,669.56	5,702,278,139.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,768,878,029.47	1,509,463,009.02
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	96,352,000.00	49,765,000.00
应付账款	424,747,089.32	381,366,581.12
预收款项	1,942,896.88	8,364,252.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,658,314.26	12,998,455.16
应交税费	20,354,434.68	19,140,929.08
应付利息	9,828,628.81	6,791,529.96
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	25,999,362.32	20,671,119.39
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		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	458,178,750.00	929,556,495.00
其他流动负债	11,323,233.12	9,909,080.02
流动负债合计	2,834,141,386.86	2,948,905,099.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	325,566,125.00	574,582,405.00
应付债券	248,700,719.91	
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	7,743,552.95	8,287,466.57
非流动负债合计	582,010,397.86	582,869,871.57
负债合计	3,416,151,784.72	3,531,774,970.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	25,031,008.13	25,031,008.13
一般风险准备		
未分配利润	108,036,903.20	114,293,095.11
外币报表折算差额	-67,454,133.00	-75,811,912.36
归属于母公司所有者权益	1,562,076,986.66	1,559,975,399.21
合计		
少数股东权益	582,506,898.18	610,527,768.98
所有者权益合计	2,144,583,884.84	2,170,503,168.19
负债和所有者权益总	5,560,735,669.56	5,702,278,139.06
计		

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

### 母公司资产负债表

2014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
<b>流动资产：</b>		

## 2014 年第三季度报告

货币资金	258,303,994.55	251,308,546.09
交易性金融资产		
应收票据	66,296,423.97	149,374,252.97
应收账款	33,782,312.18	39,189,254.69
预付款项	107,926.87	2,566,019.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,788,797.43	10,904,540.41
存货	41,836,577.39	76,311,732.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,743.12	1,437,907.21
流动资产合计	475,266,775.51	531,092,252.64
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	48,579,170.70	48,579,170.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,446,426,355.00	1,446,426,355.00
投资性房地产		
固定资产	18,043,616.31	19,269,683.31
在建工程	183,893,017.54	178,316,595.93
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,086,860.49	3,972,735.06
其他非流动资产	349,267,873.09	297,568,563.56
非流动资产合计	2,050,296,893.13	1,994,133,103.56
资产总计	2,525,563,668.64	2,525,225,356.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	311,000,000.00	539,000,000.00
交易性金融负债		

## 2014 年第三季度报告

应付票据	57,700,000.00	37,000,000.00
应付账款	2,795,903.56	2,850,811.75
预收款项	638,758.38	7,512,886.87
应付职工薪酬	896,097.17	810,975.90
应交税费	716,219.38	816,741.85
应付利息	5,592,367.66	2,310,391.39
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	5,087,815.19	5,868,010.25
一年内到期的非流动负债	39,800,000.00	105,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	425,105,809.34	702,848,466.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	205,900,000.00	254,800,000.00
应付债券	248,700,719.91	
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	3,692,598.99	3,692,598.99
非流动负债合计	458,293,318.90	258,492,598.99
负债合计	883,399,128.24	961,341,065.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	25,031,008.13	25,031,008.13
一般风险准备		
未分配利润	120,039,997.06	41,759,747.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,642,164,540.40	1,563,884,291.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,525,563,668.64	2,525,225,356.20

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

## 合并利润表

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	1,046,193,099.68	1,014,987,368.09	3,094,633,976.72	3,151,400,095.95
其中：营业收入	1,046,193,099.68	1,014,987,368.09	3,094,633,976.72	3,151,400,095.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,016,695,250.83	982,617,940.48	3,054,885,444.24	3,062,831,553.69
其中：营业成本	939,561,615.45	890,169,618.19	2,779,823,432.23	2,804,463,172.11
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	34,128.37	1,265,953.01	367,913.44	1,822,959.05
销售费用	5,811,061.07	5,783,497.63	18,112,452.88	18,312,609.17
管理费用	45,526,580.27	45,825,251.74	147,801,992.63	145,675,137.84
财务费用	25,186,506.84	29,870,280.08	77,388,985.62	78,680,312.61
资产减值损失	575,358.83	9,703,339.83	31,390,667.44	13,877,362.91

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）			6,261,075.00	6,261,075.00
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）	29,497,848.85	32,369,427.61	46,009,607.48	94,829,617.26
加：营业外收入	4,061,692.23	5,416,026.61	39,901,540.25	10,004,424.11
减：营业外支出	177,809.03	85,055.36	729,339.78	743,787.00
其中：非流动资产处置损失	22,483.50	5,082.00	155,749.14	230,127.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,381,732.05	37,700,398.86	85,181,807.95	104,090,254.37
减：所得税费用	9,143,423.39	11,647,826.22	19,094,304.75	29,927,907.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,238,308.66	26,052,572.64	66,087,503.20	74,162,346.74
归属于母公司所有者的	365,987.65	509,596.17	5,656,550.81	1,647,921.33

净利润				
少数股东损益	23,872,321.01	25,542,976.47	60,430,952.39	72,514,425.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00	0.005	0.001
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00	0.005	0.001
七、其他综合收益	-132,630.58	-6,331,060.44	15,195,962.48	-30,319,931.76
八、综合收益总额	24,105,678.08	19,721,512.20	81,283,465.68	43,842,414.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,040.83	-2,972,487.07	14,014,330.17	-15,028,041.14
归属于少数股东的综合收益总额	23,812,637.25	22,693,999.27	67,269,135.51	58,870,456.12

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

### 母公司利润表

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	8,708,001.46	99,841,574.41	39,572,417.75	385,759,097.14
减：营业成本	9,635,404.21	97,808,945.69	42,569,070.66	366,745,505.42
营业税金及附加	23,143.41	1,265,953.01	354,785.57	1,806,899.31
销售费用	714,326.97	2,256,099.99	2,144,716.85	8,327,334.79
管理费用	618,264.50	214,072.12	1,343,016.14	9,299,642.76
财务费用	6,721,074.30	13,726,591.72	28,623,588.17	42,590,682.38
资产减值损失	-245,470.59	-3,732,135.33	456,501.71	-3,679,370.56
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）			121,396,657.05	108,788,097.17
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）	-8,758,741.34	-11,697,952.79	85,477,395.70	69,456,500.21
加：营业外收入	-925.33	71,367.00	4,612,381.99	116,033.50
减：营业外支出	4,411.20		10,911.20	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）	-8,764,077.87	-11,626,585.79	90,078,866.49	69,333,688.01
减：所得税费用	61,367.65	919,990.55	-114,125.43	906,539.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,825,445.52	-12,546,576.34	90,192,991.92	68,427,148.68
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-8,825,445.52	-12,546,576.34	90,192,991.92	68,427,148.68

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,581,611,519.87	2,880,255,706.19
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	24,646,480.93	28,342,472.07
收到其他与经营活动有关的现金	22,087,770.59	49,054,068.78
经营活动现金流入小计	2,628,345,771.39	2,957,652,247.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,079,654,016.03	2,091,264,695.20
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	356,454,159.53	340,909,049.75
支付的各项税费	45,726,080.55	39,732,876.41
支付其他与经营活动有关的现金	65,223,778.15	85,611,285.87
经营活动现金流出小计	2,547,058,034.26	2,557,517,907.23
经营活动产生的现金流量净额	81,287,737.13	400,134,339.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,261,075.00	6,261,075.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,238,270.59	7,514,206.58
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	57,499,345.59	13,775,281.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,712,278.22	668,877,134.77
投资支付的现金		
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	43,183,839.81	90,208,435.90
投资活动现金流出小计	323,896,118.03	759,085,570.67
投资活动产生的现金流量净额	-266,396,772.44	-745,310,289.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,198,298,065.20	1,968,072,887.80
发行债券收到的现金	249,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		183,522,097.05
筹资活动现金流入小计	2,447,298,065.20	2,161,333,879.85
偿还债务支付的现金	2,675,948,734.23	1,574,899,306.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,908,549.37	165,985,592.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	95,290,006.31	83,017,521.61
支付其他与筹资活动有关的现金	71,718,518.96	233,767,972.14
筹资活动现金流出小计	2,934,575,802.56	1,974,652,870.87
筹资活动产生的现金流量净额	-487,277,737.36	186,681,008.98

流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,616,249.56	-12,475,544.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-662,770,523.11	-170,970,484.79
加：期初现金及现金等价物余额	989,929,845.98	535,120,012.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	327,159,322.87	364,149,527.23

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,123,040.64	447,658,603.56
收到的税费返还	1,292,784.62	7,714,520.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,281,891.69	2,167,850.31
经营活动现金流入小计	127,697,716.95	457,540,974.21
购买商品、接受劳务支付的现金	26,048,799.74	333,635,308.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,130,006.80	24,209,678.45
支付的各项税费	1,323,804.83	8,215,225.33
支付其他与经营活动有关的现金	65,162,016.40	6,657,269.11
经营活动现金流出小计	94,664,627.77	372,717,481.87
经营活动产生的现金流量净额	33,033,089.18	84,823,492.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	122,726,638.32	107,726,934.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,698,742.20	
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	129,425,380.52	112,726,934.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,258,705.70	6,932,109.81
投资支付的现金		189,968,230.00
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	43,183,839.81	99,638,435.90
投资活动现金流出小计	52,442,545.51	296,538,775.71
投资活动产生的现金流量净额	76,982,835.01	-183,811,841.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	644,000,000.00	788,000,000.00
发行债券收到的现金	249,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	893,000,000.00	788,000,000.00
偿还债务支付的现金	986,900,000.00	633,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,349,714.19	40,439,042.97
支付其他与筹资活动有关的现金	55,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,037,304,714.19	773,439,042.97
筹资活动产生的现金流量净额	-144,304,714.19	14,560,957.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,084,235.68	-753,572.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,204,554.32	-85,180,964.52
加：期初现金及现金等价物余额	233,808,240.55	270,512,269.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	200,603,686.23	185,331,304.59

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：杨少波 会计机构负责人：胡敏

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用