

无锡市太极实业股份有限公司

600667

2009 年年度报告

目录

一、重要提示..... 2

二、公司基本情况..... 2

三、会计数据和业务数据摘要..... 3

四、股本变动及股东情况..... 4

五、董事、监事和高级管理人员..... 8

六、公司治理结构..... 11

七、股东大会情况简介..... 16

八、董事会报告..... 16

九、监事会报告..... 26

十、重要事项..... 27

十一、财务会计报告..... 33

十二、备查文件目录..... 44

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 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	无锡市太极实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	太极实业
公司的法定英文名称	WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LTD.
公司的法定英文名称缩写	TJ
公司法定代表人	顾斌

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆君	丁伟文
联系地址	无锡市下甸桥南堍	无锡市下甸桥南堍
电话	0510-85419120	0510-85419120
传真	0510-85430760	0510-85430760
电子信箱	wxtj600667@wxtj.com	wxtj600667@wxtj.com

(三) 基本情况简介

注册地址	无锡市下甸桥南堍
注册地址的邮政编码	214024
办公地址	无锡市下甸桥南堍
办公地址的邮政编码	214024
公司国际互联网网址	www.wxtj.com
电子信箱	wxtj600667@wxtj.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1990 年 12 月 13 日
公司首次注册登记地点		无锡市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 7 月 14 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104108
	税务登记号码	320201135890776
	组织机构代码	13589077-6
公司聘请的会计师事务所名称		江苏公证天业会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		无锡市梁溪路 28 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	27,293,382.79
利润总额	27,840,313.82
归属于上市公司股东的净利润	26,156,116.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,748,924.24
经营活动产生的现金流量净额	-57,370,963.28

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	11,223.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	656,454.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,660,996.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,892.39
所得税影响额	-880,322.05
少数股东权益影响额（税后）	732.55
合计	17,407,192.62

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	617,333,831.78	655,106,799.39	-5.77	1,166,652,538.46
利润总额	27,840,313.82	20,105,621.20	38.47	44,263,192.78
归属于上市公司股东的净利润	26,156,116.86	18,754,839.47	39.46	20,298,927.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,748,924.24	16,549,701.98	-47.14	-402,533.32
经营活动产生的现金流量净额	-57,370,963.28	64,518,778.27	-188.92	-85,420,199.36
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,721,554,806.40	1,000,410,820.81	72.08	889,238,677.63
所有者权益（或股东权益）	905,199,234.90	590,873,238.57	53.20	600,032,899.19

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.064	0.051	25.49	0.055
稀释每股收益（元 / 股）	0.064	0.051	25.49	0.055
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.021	0.045	-53.33	-0.001
加权平均净资产收益率（%）	3.63	3.14	增加 0.49 个百分点	3.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.22	2.77	减少 1.55 个百分点	-0.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.122	0.175	-169.71	-0.232
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.93	1.60	20.63	1.63

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	85,999,473	23.32	100,000,000			-32,530,328	67,469,672	153,469,145	32.74
1、国家持股	50,648,581	13.73	100,000,000				100,000,000	150,648,581	32.13
2、国有法人持股	21,261,433	5.76				-18,440,869	-18,440,869	2,820,564	0.61
3、其他内资持股	14,089,459	3.83				-14,089,459	-14,089,459	0	0
其中：境内非国有法人持股	14,089,459	3.83				-14,089,459	-14,089,459	0	0

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	282,817,908	76.68				32,530,328	32,530,328	315,348,236	67.26
1、人民币普通股	282,817,908	76.68				32,530,328	32,530,328	315,348,236	67.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	368,817,381	100	100,000,000			0	100,000,000	468,817,381	100

股份变动的批准情况

2009 年 7 月 7 日获得中国证监会证监许可（2009）602 号《关于核准无锡市太极实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司非公开发行 10,000 万股新股。

股份变动的过户情况

2009 年 7 月 9 日公司非公开发行的 10000 万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产有所增加，每股收益和每股净资产也会有相应的变动。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
无锡产业发展集团有限公司	50,648,581			50,648,581	股改要求	2010 年 1 月 8 日
无锡产业发展集团有限公司	0		100,000,000	100,000,000	非公开发行	2012 年 7 月 9 日
无锡市新中亚投资开发公司	21,261,433	18,440,869		2,820,564	股改要求	2010 年 1 月 8 日

常州海坤通信设备有限公司	14,089,459	14,089,459		0	股改要求	
合计	85,999,473	32,530,328	100,000,000	153,469,145	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

2、公司股份总数及结构的变动情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产有所增加。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				56,368 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	国家	32.13	150,648,581	100,000,000	150,648,581	无
常州海坤通信设备有限公司	境内非国有法人	6.94	32,530,328	0	0	无
中国烟草投资管理公司	国有法人	0.72	3,354,049	0	0	无
无锡国联实业投资集团有限公司	国有法人	0.61	2,820,564	-18,440,869	2,820,564	无
广发 500	境内非国有法人	0.29	1,368,009			未知
吴元桥	境内自然人	0.25	1,161,531			未知
珠海富华投资有限公司	境内非国有法人	0.22	1,052,000			未知
李清瑞	境内自然人	0.22	1,036,799			未知
张洁	境内自	0.22	1,033,400			未知

	然人					
安健	境内自 然人	0.21	990,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
常州海坤通信设备有限公司		32,530,328		人民币普通股		
中国烟草投资管理公司		3,354,049		人民币普通股		
广发 500		1,368,009		人民币普通股		
吴元桥		1,161,531		人民币普通股		
珠海富华投资有限公司		1,052,000		人民币普通股		
李清瑞		1,036,799		人民币普通股		
张洁		1,033,400		人民币普通股		
安健		990,000		人民币普通股		
李德伟		917,100		人民币普通股		
金军		900,000		人民币普通股		

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	50,648,581	2010-01-08		股改要求
2	无锡产业发展集团有限公司	100,000,000	2012 年 7 月 9 日		非公开发行要求
3	无锡国联实业投资集团有限公司	2,820,564	2010 年 1 月 8 日		股改要求

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	无锡产业发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人	蒋国雄
成立日期	1995 年 10 月 5 日
注册资本	300,975.32
主要经营业务或管理活动	授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业和管理。

(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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
顾斌	董事长	男	40	2007年6月28日	2010年6月28日	4,750	4,750			是
王峙柯	副董事长	男	55	2007年6月28日	2010年6月28日					是
章伟杰	副董事长	男	41	2007年6月28日	2010年6月28日					否
姚峻	董事、总经理	男	47	2007年6月28日	2010年6月28日				29.10	否
缪强	董事	男	39	2007年6月28日	2010年6月28日					是
黄永祥	董事	男	43	2007年6月28日	2010年6月28日					是
姚宗东	董事	男	39	2009年3月2日	2010年6月28日					是
范从来	独立董事	男	47	2007年6月28日	2010年6月28日				3	否
牛耕	独立董事	男	60	2007年6月28日	2010年6月28日				3	否
章曦	独立董事	男	38	2007年6月28日	2010年6月28日				3	否
葛明桥	独立董事	男	52	2007年6月28日	2010年6月28日				3	否
苏铨	监事会主席	男	54	2007年6月28日	2010年6月28日					是
钱锋	监事	男	53	2007年6月28日	2010年6月28日					是
俞玲娜	监事	女	51	2007年6月28日	2010年6月28日					是
陈月芳	职工监事、工会主席	女	47	2007年6月28日	2010年6月28日				14.60	否

张年良	职工监事	男	59	2007 年 6 月 28 日	2010 年 6 月 28 日					是
褚兵	党委书记、 副总经理	男	44	2007 年 6 月 28 日	2010 年 6 月 28 日				23.85	否
许其军	总工程师	男	45	2007 年 6 月 28 日	2010 年 6 月 28 日				21.20	否
陆君	董事会 秘书	男	33	2007 年 6 月 28 日	2010 年 6 月 28 日				8.47	否
合计	/	/	/	/	/			/	109.22	/

顾斌：历任无锡纺织产业集团有限公司投资管理部部长，本公司董事、副总经理、总经理，无锡产业资产经营有限公司副总经理，现任本公司董事长、无锡产业发展集团有限公司副总经理。

王峙柯：历任无锡宏源集团有限公司董事长、党委书记，江苏宏源纺机股份有限公司董事长、党委书记，本公司副董事长、党委书记，现任本公司副董事长。

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

姚峻：历任本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。

缪强：历任国联集团投资二部、资产管理部经理助理，现任国联集团资产管理部经理，本公司董事。

黄永祥：历任无锡市轻工资产经营有限公司财务审计部副部长、财务审计部部长，无锡产业资产经营有限公司财务审计部副部长、无锡产业发展集团有限公司财务审计部部长、现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部部长、本公司董事。

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

范从来：历任南京大学商学院经济学系教授、系主任，副院长，现任南京大学商学院党委书记，本公司独立董事。

牛耕：历任海南高科企业合作中心副总经理，上海海高实业发展有限公司副董事长，上海大正集团有限公司总经济师，上海瑞尔投资管理有限公司总经理，现任三仁投资（中国）有限公司监事、本公司独立董事。

章曦：历任上海中华社科会计师事务所国际部经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理、财务总监，现任上海建材（集团）总公司副总裁，本公司独立董事。

葛明桥：历任南通大学纺织服装学院院长，现任江南大学科技处处长，本公司独立董事。

苏铨：曾任无锡纺织产业集团有限公司调整发展部部长，本公司监事，无锡产业资产经营有限公司资产管理部副部长，无锡产业发展集团有限公司资产管理部部长，现任本公司监事会主席。

钱锋：历任无锡市轻工资产经营有限公司人力资源部副部长、工会副主席、人力资源部部长，现无锡产业发展集团有限公司工会工作，本公司监事。

俞玲娜：历任无锡市电仪资产经营有限公司财务审计部会计，现任无锡产业发展集团有限公司财务审计部会计、本公司监事。

陈月芳：现任本公司工会主席、人力资源部部长。

张年良：无锡宏源纺机股份有限公司审计监察处处长、工会副主席、纪委副书记。

褚兵：本公司党委书记、副总经理，兼任海太半导体（无锡）有限公司常务副总

许其军：历任本公司副总工程师，现任本公司总工程师。

陆君：现任本公司董事会秘书，兼任江苏太极实业新材料有限公司董事会秘书，海太半导体（无锡）有限公司财务总监。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
顾斌	无锡产业发展集团有限公司	副总经理			是

	公司				
章伟杰	常州海坤通信设备有限公司	董事、常务副总			是
黄永祥	无锡产业发展集团有限公司	资产管理部部长			是
姚宗东	中国烟草物资管理公司	投资部部长			是
苏铨	无锡产业发展集团有限公司	资产管理部副部长			是
钱锋	无锡产业发展集团有限公司	工会			是
俞玲娜	无锡产业发展集团有限公司	财务审计部会计			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王峙柯	江苏宏源纺织股份有限公司	党委书记			是
范从来	南京大学商学院				是
范从来	江苏舜天股份有限公司	独立董事			是
范从来	江南模塑科技股份有限公司	独立董事			是
范从来	南京新港高科技股份有限公司	独立董事			是
章曦	上海建材（集团）总公司	副总裁			是
葛明桥	江南大学	科技处处长			是
牛耕	三仁（中国）投资有限公司	监事			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本年度公司董事、监事及高级管理人员的报酬根据年度经营实绩，由董事会依据相关制度进行考核奖惩。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会通过的“董事、监事、高级管理人员的考核办法”及公司 2009 年度经营业绩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期，公司实际支付董事、监事和高极管理人员报酬共 1092274 元，其中独立董事 120000 元，高级管理人员 972274 元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙鸿伟	副总经理	离任	工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	689
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	632
销售	26
财务	11
行政	20
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	55
大专	42
大专以下	586

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、关于股东和股东大会

公司能严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，承担相应义务。公司股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东与公司在“人员、资产、财务、机构、业务”方面做到了“五分开”，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，公司董事会、监事会及其它经营管理部门能够独立运作。股东通过股东大会行使出资人的权力。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的相关规定选聘、选举董事，全体董事能够以认真负责和勤勉尽责的态度履行董事的职责和权利，并对董事会和股东大会负责，积极参与公司重大问题的研究和决策，能够维护公司和全体股东的利益。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》的规定选聘、选举监事，监事会的人数和构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，全体监事能够认真履行自己的职责，依法对公司经营管理、财务状况以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步完善公司绩效评价和激励约束机制，以实现公司人力资源的有效配置与客观评价。公司高级管理人员的聘任公开、透明，对其考核激励已形成机制，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，与其建立畅通、有效的联系沟通渠道，采用多样化的方式，在互惠互利的基础上扩大彼此间的交流与合作，共同推进公司持续、稳健的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定及时、准确、完整地披露有关信息，在不泄露商业机密的前提下确保所有股东有平等的机会获知信息。公司董事会秘书及证券事务代表负责公司信息沟通和披露，接待股民来访、咨询等，重大信息及时向董事会报告，以实际工作来树立“诚信太极”的资本市场形象。

8、治理专项活动开展情况

公司自 2008 年基本完成了公司治理专项活动。

通过公司治理专项活动的开展和深入，进一步提高了公司大股东和高管人员对规范运作重大意义的认识，加深了对相关法律法规和公司内部制度的了解。公司将以此为契机，在今后的公司经营管理活动中，不断加强和完善公司内部控制体系建设，提高公司规范运作水平、增强公司透明度，不断提升公司的治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
顾斌	否	10	4	6			否
王峙柯	否	10	4	6			否
章伟杰	否	10	4	6			否
姚峻	否	10	4	6			否
缪强	否	10	4	5		1	否
黄永祥	否	10	4	6			否
姚宗东	否	10	4	5		1	否
范从来	是	10	3	6	1		否
牛耕	是	10	3	6	1		否
章曦	是	10	3	6	1		否
葛明桥	是	10	3	6	1		否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
范从来			无
章曦			无
牛耕			无
葛明桥			无

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》明确了独立董事的权利和义务，即除具有公司法和其他法律法规赋予董事的职权外，还赋予独立董事对重大关联交易需提前知晓讨论，向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构，可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权等。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事在委员会成员中占多数，并担任部门召集人。

报告期内，独立董事对聘任审计机构、对外担保、出售资产等事项发表独立意见，很好地履行独立董事职责。在年度报告编制过程中，按照《独立董事年报工作制度》的规定，听取管理层汇报经营情况，与年审注册会计师进行沟通，认真审议各项议案，较好的履行诚信与勤勉义务，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务方面拥有独立、完整的营销体系，拥有独立自主的生产经营能力，完全独立与控股股东。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事、工资、社保等人事管理方面与控股股东是自主独立的。		
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统及相关配套设施；相关工业产权和专利技术等无形资产由公司独立拥有，不存在与控股股东共享生产经营资产情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的独立与控股股东的组织机构体系，拥有独立的办公场所和生产经营场所，不存在从属于控股股东的职能部门、与控股股东混合经营、合署办公等情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务会计部门，配备专职的财务人员，建立独立的会计核算体系，制订了独立的财务管理内控制度，独立进行财务决策，并依法开设了独立的银行账户，独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司自 1993 年上市以来，经多年发展，已经建立了比较完善的法人治理结构和科学的内部管理制度，并通过不断加强和完善内部控制制度建设，促进公司管理水平的稳步提高。在公司治理方面，
-------------	--

	公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专项委员会议事规则》、《总经理工作规则》、《独立董事制度》等各项制度对公司治理各主体的责任义务进行了详细的界定。 公司制订了《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事的高级管理人员持股规则》等制度来规范公司投资者关系管理和信息披露工作，保证公司信息披露的“公开”、“公平”、“公正”。 针对影响公司的重要事项，公司制度了《子公司管理控制制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》等制度加以规范。 针对日常经营管理活动，公司按不同情况分别制订了相关的管理制度和规定，保证公司生产经营顺利健康运营。 公司严格遵循《公司法》、《会计法》及《会计准则》，公司制订了《财务制度》、《内审管理制度》，保证公司财务信息的准确、及时、完整。 特别是经过公司法人治理专项活动，公司对内部控制制度进行了系统地完善和补充，进一步加强了对公司内部控制制度定期检查和改进的内部机制，确保公司内部控制制度的有效运作，保证公司目标的顺利实现。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内容涵盖了投资管理、物流管理、财务管理、人力资源及行政管理、合同管理、营销管理、研发管理、质量管理、生产管理等各个方面，形成了相对完善的内部控制体系，该体系涵盖了投资、销售、物资、行政人事管理、财务内部控制制度建立健全管理、信息披露管理等诸多业务经营活动环节，制度体系涵盖公司总部层的工作计划及其实施情况面及对子公司管理层面，最大限度的防范可能出现的经营风险，确保公司生产经营正常进行。 2010 年度公司各部门将按照公司管理要求结合特殊经济形式下各自具体情况，对现有的业务流程和管理制度进行实施，通过自查、内部审计等形式，对操作流程进行完善，预防和及时发现问题，使内部控制制度更加完整、合理、有效。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司组织结构中设有审计部、法律部。在董事会的指导下，审计部主要负责对各项业务、下属子公司、财务会计等进行定期或不定期的检查与监督；法律部，主要负责相关控制制度和执行的合法合规性审查。董事会是公司内控管理的决策机

	构，负责公司与内控有关的重大事项的决定；公司董事会审计委员会是公司内部控制体系的主要监督机构。公司高级管理层、各职能部门的负责人、各控股子公司的管理人员负责执行内控管理的政策、制度。公司审计部和内控管理办公室负责对运行情况实施检查监督，并向公司管理层及审计委员会报告。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司的内部控制自我评估分为日常评估和年度评：1) 日常评估：审计部通过对总公司及各子公司的财务收支及有关经济活动的合规性进行审计，对执行情况进行监督、检查，对资产管理内部监督和内部情况进行审计；法律部门对于相关制度的有效性、执行的合法和合规性进行审核 2) 年度评估：审计部和法律部负责对我评价工作开展情况 总公司及子公司的内部控制情况进行年度全面评估，根据总公司的发展战略和经营目标，通过对总公司及各子公司的经营过程、经营结果、财务和管理内控以及管理人员等方面审计情况的对比分析和应对分析，全面展开自我评价工作，以保证公司的合规经营，协助改进总公司及各子公司的经营管理。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，通过公司组织架构中的审计部和内控管理办公室，对公司内部控制建立健全董事会对内部控制有关 情况以及是否有效实施进行检查及监督，使财务、人力资源、费用支出等工作的安排 事项权限做出明确分配和规定，明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，公司各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任，确保了公司决策的科学化、公开化，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司设置了独立的会计机构-财务管理中心，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行，会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，对不相容职务进行了明确并实施分离。公司在执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，在内控制度的修订与完善过程中，制定了包括《财务报告编制与财务核算相关的内部 管理制度》、《担保业务控制流程》、《会计档案管理制度》、《会计凭证控制制度的完善情况 证管理制度》、《会计信息化综合管理制度》、《内部会计制度》、《票据管理制度》、《银行存款控制制度》、《财产清查管理制度》等一系列制度及控制流程，同时还先后出台了有关各类费用审批权限等配套制度，并且为进一步保证财务内控管理制度的落实、提高财务人员综合能力，公司多次组织了财务人员的专业知识培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司内部控制体系的设计和执行情况

	《企业内部控制基本规范》和相关监管部门的要求，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大内部控制存在的缺陷及缺陷。目前公司的制度体系比较健全，但随着公司的业务范围及领域的不断拓展，公司的内部控制制度还应根据公司的战略发展的需要，不断加以完善和细化，同时应加大制度的执行力度，做好内部控制评价工作，对于内控缺陷及时加以整改。
--	---

（五）高级管理人员的考评及激励情况

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

（六）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 10 日	上海证券报	2009 年 4 月 11 日

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 3 月 2 日	上海证券报	2009 年 3 月 3 日
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 8 月 3 日	上海证券报	2009 年 8 月 4 日

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（一）2009 年经营情况回顾：

1、概述报告期内公司总体经营情况：

报告期内，公司完成了向控股股东无锡产业发展集团有限公司定向增发 10000 万股股份的工作，募集资金 29387 万元，其中 21850 万元用于对控股子公司江苏太极新材料有限公司增资扩股，其余补充公司流动资金。

报告期内，公司与韩国海力士合资合作设立合资公司并收购海力士及关联方资产的重大资产购买事项，该项目已于 2009 年 11 月 17 日提前启动实施，设立了海太半导体（无锡）有限公司，注册资本 15000 万美元，总投资 35000 万美元，2009 年 12 月份探针业务运营，当月实现销售 606 万美元。封装

及封装测试设备将于 2010 年 2 月起至 2010 年 6 月逐步完成安装、调试并全部投产，预计 2010 年度实现销售 2.54 亿美元，净利润 2000 万美元。该项目尚需取得中国证监会的审核。

报告期内，公司已确定在帘帆布业务上的发展战略和方向，即以江苏太极为主体实施公司帘帆布业务的整合和升级。面对 2009 年度市场的急剧变化，公司制订了内外销市场比重调整和产品销售重心调整的应对策略，并贯穿 2009 年始终，取得了显著成效。

2009 年度，公司总体经营情况平稳，实现净利润 2615.61 万元，比上年增长 39.46%，完成公司年度经营计划。具体财务指标如下：单位：万元

财务指标	2009 年	2008 年	差异
主营业务收入	61733.38	65510.68	-3777.30
营业利润	2729.34	1823.42	905.92
净利润	2615.61	1875.48	740.13

注：由于海太半导体（无锡）有限公司项目尚需中国证监会审批，因此未纳入合并报表范围。

财务指标	2009 年实际	2009 年预算
主营业务收入	61733.38	60200
净利润	2615.61	1500

2009 年度，公司主营业务帘帆布产品实现营业收入 61733.38 万元，完成公司制订的 2009 年度主营业务收入指标。

2、技术创新、节能减排等情况概述

报告期内，公司研发投入 1100 万元，公司拥有采用均苯四甲酸酐制备高模量超低收缩工业丝的方法的发明专利，一步法生产高模量超低收缩聚酯工业丝的冷却装置的发明专利（公示中），并参与制订国家标准 GB/T16604-2008。目前公司涤纶帘子布和帆布拥有从工业丝、捻线、织布、浸胶的完整生产链，拥有自主开发的高模量低收缩工业丝及其浸胶帘子布技术保证了公司主营业务产品稳步增长和市场地位的不断提高。

公司始终将环保和节能减排工作作为一项非常重要和必须长期坚持的工作来做。报告期内，公司通过 TS16949 体系的认证。单位产品煤耗下降 0.04 吨，单位产品汗水排放下降 0.05 吨，单位产品废气排放下降 462 立方。

3、分析公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
工业丝	13964	12477	10.65	-32.62	-34	1.87
帘子布	28064	23092	17.72	24.04	25.34	-0.85
帆布	17166	15338	10.65	-5.74	-10.76	5.02

上表仅列示目前主营业务帘帆布产品。

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	44363.88	-3.43
外销	17369.5	-11.25

上表仅列示目前主营业务帘帆布产品。

2009 年度, 本公司前五名客户销售收入总额为 15477.12 万元, 占全部销售收入的 25.07 %。目前对于公司主营产品的发展方向而言, 工业丝尤其是 HMLS 工业丝在新的东丽项投产后达到市场领先水平, 帘子布更快更好地进行母子公司融合, 进入外资、合资轮胎生产厂商, 帆布继续保持高品质优势, 进一步巩固和提高市场占有率。

3、报告期末公司资产构成情况: 单位: 万元

项目	2009 年	2008 年
货币资金	20109	12657
应收账款	11145	10685
存货	15345	11813
固定资产	47110	41069
在建工程	1309	8902
短期借款	31001	26472
资产负债率	45	38%

从上表可以看出, 由于项目需要, 借款有所上升。总体财务结构相对比较稳定, 资产负债率 45%, 比上年略有上升。

期间费用如下表:

项目	2009 年	2008 年
营业费用	1431	1521
管理费用	3905	2105

财务费用	1483	1713
所得税	120	5.76

4、公司现金流量情况：

2009 年度，公司货币资金较上年度上升了 7452 万元。

单位：万元

项目	2009 年	2008 年
经营活动产生的现金流量净额	-5737	6452
投资活动产生的现金流量净额	-57507	-8663
筹资活动产生的现金流量净额	74478	1932
现金及现金等价物净增加额	11234	-280

总体而言，由于完成了向控股股东无锡产业发展集团的定向增发，同时产业集团为公司投资与海力士的合作项目借款 30000 万元，极大地减小了公司因投资产生的现金压力，报告期公司总现金流量正常。

（二）对公司未来发展的展望

1 行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战

2009 年度，帘帆布产业的结构调整，涉足新兴半导体行业，公司已初步具备抵御市场风险的能力，随着相关项目的顺利实施，趁势而上，顺利突破，将机会有效地转化是公司 2010 年度的核心工作。

我国汽车工业和公路建设仍处于持续加快的过程中，轮胎市场需求预计仍会呈上升态度，特别是子午线轮胎市场需求会快速上扬，需求量越来越大，市场看好，呈加速增长趋势。中国是世界上最大的煤碳生产国。煤产量的增长使运输带的使用影响较大，因为煤产量的 95%在地下矿井中生产，地下矿井通常使用运输带。随着国有煤矿采煤现代化计划的实施，运输带的应用将会增长。

结合 2010 年的帘帆布市场形势，必须将打造和推广新的特色产品，作为公司帘帆布业务发展的主要增长点。重点围绕 EE 布、阻燃帆布和高模低收缩工业丝三大新产品，抓好研、销、产三个环节。

2、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施

公司 2010 年度面临的主要困难：

- 1、对新兴行业的了解和掌握需提高。
- 2、内部管理尤其是人才能否匹配公司发展的压力。
- 3、发展面临的资金压力。

针对上述情况，公司拟采取一系列具体措施，主要表现为：

（1）坚持科技兴企战略，加快自主创新步伐，强势推进质量管理，进一步提升公司产品技术和品牌形象。锁定目标，全力以赴，强化高端突破。

(2) 积极推进以海太项目及江苏太极项目为主体核心的项目建设。

(3) 以人为本，推进改革，强化队伍建设，尤其是公司快速发展过程中的专业人才的培养。

(4) 积极研究和拓宽公司融资渠道，保证公司发展的资金需求。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	29,387	15,396.03	15,396.03	14,016.30	新建年产1万吨HMLS浸胶帘子布项目”，剩余资金补充流动资金
合计	/	29,387	15,396.03	15,396.03	14,016.30	/

尚未合作募集资金总额 14016.30 万元中包含募集资金专用账户资金余额的报告期利息 25.33 万元。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
对控股子公司江苏太极增资	否	21,850	21,850	是	已完成					
补充流动资金	否	7,537	7,537	是	已完成					
合计	/	29,387	29,387	/	/		/	/	/	/

对江苏太极增资 21850 万元中 11995.20 万元用于建设年产 1 万吨 HMLS 浸胶帘子布项目，剩余资金补充流动资金，目前江苏太极募投项目实际投入 1223.72 万元，补充流动资金 6635.31 万元，未使用完毕金额为 14016.30 万元。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

无锡市太极实业股份有限公司
关于 2009 年度审计非标意见的说明

江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度出具了带强调事项段的无保留意见, 强调事项: “我们提醒财务报表使用者关注, 如财务报表附注 10 所述, 太极实业与 (株) 海力士共同投资设立合资公司海太半导体 (无锡) 有限公司并收购 (株) 海力士及海力士 (无锡) 有限公司的与半导体有关的探针测试和封装设备的行为尚未取得中国证券监督管理委员会的批准, 该行为最终能否取得中国证券监督管理委员会的批准仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见”。公司对上述事项说明如下:

一、重大资产购买行为介绍

2009 年 7 月 10 日, 本公司接到控股股东无锡产业发展集团有限公司 (“产业集团”) 的通知, 推荐本公司与韩国海力士半导体 (“海力士”) 共同投资成立合资公司并收购海力士及其关联方封装测试设备, 从事半导体集成电路封装测试业务。由于本行为构成本公司重大资产购买, 本公司于接到通知的当天即向上海证券交易所提出停牌申请。

2009 年 7 月 15 日, 本公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于无锡市太极实业股份有限公司重大资产购买的议案》及其他相关议案。同日, 本公司与海力士签署了附生效条件《合资协议》。

2009 年 8 月 3 日, 本公司召开了 2009 年第二次临时股东大会, 审议本次重大资产购买并获通过。

2009 年 8 月 6 日, 本公司向中国证监会提交了本次重大资产购买的申报材料, 并于 2009 年 8 月 14 日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(091081)。

2009 年 11 月 12 日, 本公司已取得补正通知书中所要求的全部政府批复文件, 并于当日向中国证监会提交了本次重大资产购买申报文件的补正材料。2009 年 11 月 20 日, 本公司接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(091081)。

由于本公司与海力士签署的《合资协议》中对项目的时间进度有明确要求, 如果合资公司因任何理由至 2009 年 11 月 20 日为止未能按约定支付设备购买价款的话, 海力士可以选择给合资公司 30 天的延长期限 (此时发生延期利息), 或直接解除《设备购销协议》。

另外, 半导体集成电路制造是无锡市支柱产业之一, 海力士作为全球半导体行业的领先者, 本次合资所引进的设备和技术能加快无锡甚至我国集成电路产业的升级, 有利于产业结构的调整, 具有重大的战略意义。因此本次合作得到江苏省以及无锡市政府的高度重视, 江苏省委主要领导也亲自参加了签约仪式, 被列为 2009 年省、市重点项目。

同时, 本项目的尽快实施也有利于上市公司主业调整和盈利能力的提高。在《合资协议》中明确规定, 海力士向合资公司支付包销后工序服务费用的起算点为 “与设备款对应数额的收益自合资公司向海力士及 HSMC 支付之日起计算, 其他自实际到合资公司账上之日起计算” (HSMC 为海力士全资子公司 “海力士半导体 (无锡) 有限公司”)。所以合资公司越早成立, 越早向海力士及 HSMC 支付设备款, 合资公司越早产生收益, 这对本公司及全体股东亦能产生积极影响。

至 2009 年 11 月 10 日, 该项目正在中国证监会履行审核程序, 但如果不决定立即启动实施该项目, 项目即面临失败的风险, 因此公司承受了极大的压力。

为了推进本次合作, 产业集团于 2009 年 11 月 10 日向本公司书面郑重承诺: “如有关重大资产购买行为最终无法获得中国证监会的审核批准, 我司将依照实际成本受让你司持有的合资公司股权”。该承诺将可以确保本公司及其他股东不至于因项目无法通过证监会的批准而遭受损失。

基于以上原因, 为了保证该项目的顺利实施, 本公司于 2009 年 11 月 12 日召开了临时董事会, 同意公司在上述基础上先期按与海力士签署的《合资协议》出资设立公司并启动实施本次合资事项。

2009 年 11 月 17 日, 本公司与海力士分别出资 8250 万美元和 6750 万美元共同设立合资公司海太半导体 (无锡) 有限公司, 并于 2009 年 11 月 20 日向海力士支付了 1.4 亿美元设备购买款。

2009 年 12 月 28 日, 公司对实施情况以 “重大资产购买行为进展公告” 进行了信息披露。

二、海太运行情况介绍

海太自 2009 年 11 月 17 日成立, 注册资本 15000 万美元, 总投资 35000 万美元 (包含 2 亿美元银团贷款已于 2010 年 3 月完成), 2009 年 12 月探针业务运行, 当月实现销售 606 万美元, 在一次性摊销开办费的基础上实现净利润 13 万美元 (经审计)。

2010 年 2 月起, 封装和封装测试设备陆续从韩国海力士启运至海太安装、调试、投产, 预计至 2010 年 6 月全线投产。将形成探针能力 15 万片/月, 封装及封装测试能力 7500 万只/月, 预计 2010 年度海太将实现销售 2.54 亿美元, 实现净利润 2000 万美元左右。2010 年一季度, 海太实现销售 3295 万美元, 实现净利润 571 万美元 (未经审计)。

三、解决设想

2010 年 3 月 26 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 091081 号，公司已于 2010 年 4 月 1 日进行了书面反馈，目前仍处于审批过程中，公司将积极与中国证监会、上海证券交易所和江苏证监局沟通，争取尽快取得中国证监会的批准。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010 年 4 月 28 日

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届五次	2009 年 2 月 12 日	(一) 审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》(二) 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(三) 审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》(五) 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》(六) 审议通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》(七) 审议通过《关于同意无锡产业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持股份的议案》(八) 审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》	上海证券报	2009 年 12 月 13 日
临时	2009 年 3 月 2 日	1、因工作变动的原因，同意孙鸿伟先生辞去公司副总经理的职务。2、同意公司出资 500 万元人民币参与投资组建无锡锡东科技产业园股份有限公司，公司占注册资本的 10%。3、为有效提高资金的使用效率，降低资金剧本，密切银企关系，同意授权公司董事长在	上海证券报	2009 年 3 月 3 日

		保证资金安全性的前提下，在 2000 万元的额度内买卖债券型基金。		
五届六次	2009 年 3 月 12 日	1、董事会年度工作报告 2、总经理年度工作报告 3、2008 年度报告及其摘要 4、独立董事年度述职报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 5、2008 年度财务决算 6、2009 年度经营目标公司 2009 年预计实现营业收入 60200 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1500 万元。 7、2008 年度利润预分配预案 8、2008 年度支付给会计师事务所报酬情况及续聘事项 9、《公司章程》修改议案 10、决定于 2009 年 4 月 10 日召开股东大会 2008 年年会	上海证券报	2009 年 3 月 14 日
临时	2009 年 4 月 10 日	通过公司一季度报告	上海证券报	2009 年 4 月 11 日
五届七次	2009 年 7 月 15 日	（一）审议通过《关于本次重大资产购买的议案》 （二）审议通过《无锡市太极实业股份有限公司重大资产购买报告书》及下列事项 （三）审议通过《关于签订〈合资协议〉的议案》 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 （五）审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》 （六）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 （七）审议通过《公司保密制度》 （八）审议通过《关于为江苏宏源纺机股份有限公司提供 6000 万元担保的议案》 （九）审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》	上海证券报	2009 年 7 月 17 日
临时	2009 年 8 月 26 日	通过公司中期报告及其摘要	上海证券报	2009 年 8 月 27 日
临时	2009 年 9 月 16 日	1、审议为控股子公司江苏太极实业新材料有限公司增加 15000 万元额度银行借款担保事项。	上海证券报	2009 年 9 月 17 日
临时	2009 年 10 月 25 日	通过公司第三季度报告	上海证券报	2009 年 10 月 26 日

				日
五届八次	2009 年 11 月 2 日	(1) 同意对江苏太极实业新材料有限公司增资 30000 万元的议案。(2) 同意将公司捻织、浸胶生产线出售给江苏太极实业新材料有限公司的议案。(3) 同意授权公司董事长顾斌先生全权就公司现有用地、房产与产业集团、市政府进行协商并确定处置方案的议案。(4) 同意向无锡产业发展集团有限公司借款 30000 万元的议案。	上海证券报	2009 年 11 月 4 日
临时	2009 年 11 月 11 日	1、同意向中国农业银行无锡分行新区支行申请 1 亿元的贷款授信额度。	上海证券报	2009 年 11 月 12 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

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

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

公司董事会审计委员会于 2008 年 1 月 18 日公司五届三次董事会审议成立，由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。

根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1) 认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的江苏公证会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排：

公司审计委员会审阅了公司财务部 2010 年 2 月 25 日提交的《2009 年度审计工作计划》后，于 2010 年 3 月 15 日就上述审计工作计划与江苏公证天业会计师事务所有限责任公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2009 年度审计工作的顺利开展。

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见：

公司审计委员会审阅了公司财务部 2009 年 2 月 25 日提交的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，公司审计委员会认为：

(1) 公司编制的财务会计报表的数据真实反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营结果。

(2) 一致同意以此财务报表为基础进行对 2009 年度的财务审计工作，并提请公司财务部严格按照《新企业会计准则》编制相关报表，以保证财务报表的真实性、完整性和公允性。

3) 公司年审注册会计师进场后，2009 年 4 月 5 日董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审议意见：

公司审计委员会审阅了公司财务部 2010 年 4 月 22 日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。公司审计委员会认为：

(1) 公司 2009 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果。

(2) 一致同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年度报告及年度报告摘要，并在经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2009 年度报告。

5) 在江苏公证天业会计师事务所有限责任公司出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，并对江苏公证会计师事务所有限责任公司本年度公司的审计工作

结：

(1) 董事会审计委员会对 2009 度审计工作的总结报告

公司审计委员会审阅了公司财务部 2010 年 2 月 25 日提交的《2008 年度审计工作计划》后，于 2010 年 3 月 15 日就上述审计工作计划与江苏公证天业会计师事务所有限责任公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2009 年度审计工作的顺利完成。

江苏公证天业会计师事务所有限责任公司审计人员共 15 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，分别于 2010 年 3 月 19 日进场。其中，15 位审计人员于 2010 年 3 月 30 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；2、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全；6、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于 2010 年 4 月 28 日出具了带强调事项段的无保留意见结论的审计报告。

公司审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(2) 无锡市太极实业股份有限公司董事会审计委员第三次会议召开情况

2010 年 4 月 28 日上午公司会议室召开董事会审计委员第二次会议。会议应到 3 人，实到 3 人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：

议案一、审议通过了《2009 年度财务决算》；

议案二、审议通过了《2009 年度报告全文及摘要》；

议案三、审议通过了《董事会审计委员会对 2009 度审计工作的总结报告》；

议案四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

无锡市太极实业股份有限公司

审计委员会

2010 年 4 月 28 日

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

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

一、履职情况

1、认真审阅公司 2009 年年度报告及会计师事务所出具的审计报告，确认公司 2009 年经营业绩完成情况。

2、根据公司五届四次董事会制订的考核管理办法进行考核。

3、根据实际情况，对原有考核体系进行了较大的修改，制订了更科学、全面的考核体系。

二、五届三次薪酬委员会会议情况

公司五届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过了“关于公司高级管理人员 2009 年度考评”的议案并提交公司董事会审议。

无锡市太极实业股份有限公司
薪酬委员会
2010 年 4 月 28 日

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司母公司 2009 年度实现净利润 22,169,345.59 元,提取法定盈余公积金 2,216,934.56 元,2009 年度可供股东分配的利润为 19,952,411.03 元,2009 年度累计可供股东分配的利润为 63,500,675.31 元,公司 2009 年度拟不进行现金分配,不进行公积金转增股本。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
报告期内及 2010 年度,公司项目投资所需资金较大,所以 2009 年度未提出现金分红的分配预案。	项目建设

(八) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006	4,141,126.20	16,301,024.77	25.40
2007	5,015,916.38	20,298,927.44	24.71
2008	5,126,561.60	18,754,839.46	27.33

(九) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强外部单位报送信息的管理联合披露,公司制定了《外部信息使用人管理制度》并经 2010 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。

公司将本着持续改进、持续提高的原则,进一步完善公司内控和治理结构,依法规范运作,切实提高公司治理水平。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
五届四次	1、2008 年年度报告及其摘要 2、监事会工作报告
临时	2008 年度中期报告及其摘要。

监事会同时列席了公司全部现场董事会和股东大会。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度财务报表审计后出具的审计报告,符合公司的实际情况,公司财务报表真实、准确地反映了公司的经营状况和财务成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次(2009 年)募集资金到账后,公司严格按照募集资金项目作用,其中 21850 万元完成对江苏太极实业新材料有限公司的增资,其他补充公司流动资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易公平合理,没有损害上市公司的利益。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

公司本年度利润实现与预测存在差异不大。

(八) 监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

无锡市太极实业股份有限公司

监事会关于 2009 年度审计非标意见的说明

江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度出具了带强调事项段的无保留意见,公司五届九次董事会审议通过了对该非标意见的专项说明,公司五届五次监事会审议通过了“同意董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见所做的说明”。

与韩国海力士合资合作的项目对公司的发展至关重要,该行为尚未取得中国证券监督管理委员会的批准,同意公司董事会对于该事项的说明,同时监事会也将关注和督促董事会按相关解决预案争取尽快取得中国证监会的批准,以不损害公司和全体股东的利益。并在公司运作过程中保证合法合规地运作,促使公司健康稳定的发展。

特此说明!

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2010 年 4 月 28 日

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股	601328	交通银行	1,070,000	1,000,000	9,350,000.00	100	
合计				1,070,000	/	9,350,000	100%	

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
江苏太极实业新材料有限公司	涤纶帘子布和帆布捻织、浸胶生产线	2009年11月2日	13,500		-1,628.89	否	评估价	否	否		

江苏太极为本公司控股子公司,本次资产转让有利于本公司以江苏太极为主体实施的涤纶帘子布和帆布业务的融合,并以此为基础进一步进行产品结构调整、产业升级和产业整合。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、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
无锡产业发展集团有限公司	控股股东			2.2	0
无锡产业发展集团有限公司	控股股东			30,000	30,000
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		公司运作与韩国海力士的合资合作项目,产业集团提供3亿元的资金支持			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		有效地解决了公司投资与韩国海力士合资合作项目的资金压力。			

2、其他重大关联交易

(1) 产业集团为本公司提供银行借款及银行承兑汇票担保,截至2009年12月31日止,该公司为本公司提供担保的银行借款余额为26,500.77万元人民币。

(2) 宏源纺机为本公司提供银行借款担保,截至2009年12月31日止,宏源纺机为本公司提供担保的银行借款余额为3,500万元人民币。

(3) 本公司为宏源纺机提供银行借款担保,截至2009年12月31日止,本公司为宏源纺机提供担保的银行借款余额为2,500万元人民币。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无锡市太极实业股份有限公司	公司本部	江苏宏源纺织机股份有限公司	2,500	2009年3月6日	2009年3月6日	2010年3月6日	连带责任担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
无锡市太极实业股份有限公司	公司本部	江苏太极实业新材料有限公司	1,000	2009年3月26日	2009年3月26日	2010年3月26日	连带责任担保	否	否		否		
无锡市太极实业股份有限公司	公司本部	江苏太极实业新材料有限公司	9,000	2009年11月13日	2009年11月13日	2015年10月27日	连带责任担保	否	否		否		
江苏太极实业新材料有限公司	控股子公司	江苏群发化工有限公司	2,080	2008年4月3日	2008年4月3日	2009年4月2日	连带责任担保	否	是	2,080	是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								2,500					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								4,580					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								10,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								10,000					

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14,580
担保总额占公司净资产的比例（%）	16
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	2,500
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,080
上述三项担保金额合计（C+D+E）	4,580

江苏太极为江苏群发化工有限公司（以下简称“群发化工”）提供不超过 3000 万元人民币的信用证担保，截止 2008 年 12 月 31 日，江苏太极实际为群发化工提供的信用证担保金额为人民币 2080 万元，该担保由群发化工母公司江苏金茂化工医药集团有限公司提供反担保。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	第一大股东承诺：1、所持有的原太极实业非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。2、在公司股权分置改革方案实施之后，将在股东大会上提议并投赞成票：太极实业今后三年每年的现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的 30%。	履行

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所年度报酬	50 万元
境内会计师事务所服务年限	17

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

无

（十）其他重大事项的说明

1、2009 年 7 月 9 日，公司完成向控股股东无锡产业发展集团有限公司定向增发 10000 万股股份的事项，每股定价 3.07 元/股，募集资金中 21850 万元用于对江苏太极新材料有限公司进行增资扩股（已完成），其余补充公司流动资金。

2、2009 年 8 月 3 日，公司第二次临时股东大会通过了与韩国海力士合资合作设立合资公司并收购其资产的议案，至报告期末，该事项仍在中国证监会进行审批，但由于双方合作协议中有相关最晚实施的条款，因此公司在控股股东无锡产业发展集团有限公司提供承诺（如最终该项目未获中国证监会审批，则产业集团以成本价收购公司持有的合资公司股权）的基础上提前实施，成立了海太半导体（无锡）有限公司，注册资本 15000 万美元，总投资 35000 万美元，2009 年 12 月份探针生产线运营，当月实现销售 606 万美元。封装和封装测试生产线预计于 2010 年 6 月全部投产。

（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
重大事项停牌公告	上海证券报 B3	2009 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	上海证券报 B3	2009 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
关于股东权益变动的提示性公告	上海证券报 B3	2009 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
五届五次决议公告及 2009 年度第一次临时股东大会通知	上海证券报 C7	2009 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票预案	上海证券报 C7	2009 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票收购报告书摘要	上海证券报 C7	2009 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn
股东股份减持的提示性公告	上海证券报 C12	2009 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
2009 年度第一次临时股东大会的提示性公告	上海证券报 C18	2009 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
2009 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C40	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
董事会临时会议决议公告	上海证券报 C40	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
董事会五届六次决议公告及 2008 年年会通知	上海证券报 C27	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
2008 年年报及摘要	上海证券报 C27	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
监事会五届四次决议公告	上海证券报 C27	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
2008 年度控股股东及其关联方占用资金的专项说明	上海证券报 C27	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
股东股份减持的提示性公告	上海证券报 C10	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
董事会提示性公告	上海证券报 C10	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
董事会提示性公告	上海证券报 C10	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
2008 年年会决议公告	上海证券报 C10	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
一季度报告	上海证券报 C14	2009 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
利润分配实施公告	上海证券报 A18	2009 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
非公开发行获得发审委审核通过的公告	上海证券报 C7	2009 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
关于无锡产业发展集团延期提交收购报告书及豁免要约申请文件补正意见书面回复的公告	上海证券报 C22	2009 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	上海证券报 C15	2009 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn

关于无锡产业集团获得中国证监会豁免要约收购义务的批复公告	上海证券报 C15	2009 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
收购报告书	上海证券报 C21	2009 年 7 月 10 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票发行结果及股份变动公告	上海证券报 C16	2009 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn
重大事项及停牌公告	上海证券报 A9	2009 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
重大资产购买报告书及摘要	上海证券报 C26	2009 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
保密制度	上海证券报 C26	2009 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
五届七次决议公告及 2009 年第二次临时股东大会通知	上海证券报 C26	2009 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
为宏源纺机提供 6000 万担保额度的公告	上海证券报 C26	2009 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn
关于签署募集资金专户存储三方监管的公告	上海证券报 C20	2009 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
关于召开第二次临时股东大会的提示性公告	上海证券报 A14	2009 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 C12	2009 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
半年度报告及摘要	上海证券报 C127	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
临时董事会决议公告	上海证券报 B20	2009 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
为江苏太极提供担保的公告	上海证券报 B20	2009 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
关于延期报送重大资产购买申请文件补正材料的公告	上海证券报 B27	2009 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn
三季度报告	上海证券报 C27	2009 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
五届八次决议公告	上海证券报 B9	2009 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn
子公司增资公告	上海证券报 B9	2009 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn
资产出售公告	上海证券报 B9	2009 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn
董事会临时会议决议公告	上海证券报 B6	2009 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
控股子公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	上海证券报 B13	2009 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn
重大资产购买进展公告	上海证券报 B15	2009 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn
重大资产购买进展公告	上海证券报 B34	2009 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

苏公 W[2010]A492 号

无锡太极实业股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的无锡太极实业股份有限公司(以下简称太极实业)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表，2009 年度合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是太极实业管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为，太极实业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了太极实业 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注 10 所述，太极实业与（株）海力士共同投资设立合资公司海太半导体（无锡）有限公司并收购（株）海力士及海力士(无锡)有限公司的与半导体有关的探针测试和封装设备的行为尚未取得中国证券监督管理委员会的批准，该行为最终能否取得中国证券监督管理委员会的批准仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国无锡

中国注册会计师：

金章罗 赵焕琪

2010 年 4 月 28 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		201,085,835.00	126,569,984.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			840,594.06
应收票据		94,408,231.34	40,857,519.83
应收账款		111,450,859.47	106,859,016.14
预付款项		25,441,306.00	16,214,870.15
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		2,046,603.79	3,752,450.75
买入返售金融资产			
存货		153,446,321.69	118,131,915.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			125,350.00
流动资产合计		587,879,157.29	413,351,700.75
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		9,350,000.00	13,301,388.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,759,170.70	28,759,170.70
投资性房地产			
固定资产		471,103,233.21	410,688,797.34
在建工程		13,095,240.39	89,021,920.71
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		39,271,248.65	43,111,828.84
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		3,861,006.16	2,176,014.48
其他非流动资产		563,235,750.00	
非流动资产合计		1,133,675,649.11	587,059,120.07
资产总计		1,721,554,806.40	1,000,410,820.82
流动负债：			
短期借款		310,007,730.00	264,723,095.18
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		13,338,800.00	31,388,800.00
应付账款		29,166,579.09	32,962,087.70
预收款项		3,944,883.88	4,985,539.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,161,007.79	3,343,811.78
应交税费		-5,255,428.46	-319,068.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款		24,500,627.50	28,455,623.95
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			
其他流动负债		2,595,946.01	3,449,241.80
流动负债合计		382,460,145.81	368,989,131.67
非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	
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		2,070,234.66	2,575,347.00
其他非流动负债		8,385,774.90	4,079,879.00
非流动负债合计		400,456,009.56	6,655,226.00
负债合计		782,916,155.37	375,644,357.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		468,817,381.00	368,817,381.00

资本公积		357,782,432.18	164,485,978.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,532,633.85	7,315,699.29
一般风险准备			
未分配利润		69,066,787.87	50,254,179.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		905,199,234.90	590,873,238.58
少数股东权益		33,439,416.13	33,893,224.57
所有者权益合计		938,638,651.03	624,766,463.15
负债和所有者权益 总计		1,721,554,806.40	1,000,410,820.82

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

2009 年 12 月 31 日

编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		55,752,356.61	123,016,441.57
交易性金融资产			840,594.06
应收票据		78,456,048.99	38,854,524.83
应收账款		89,051,812.74	96,957,845.59
预付款项		12,641,173.74	15,902,262.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,975,381.70	1,082,850.55
存货		127,971,621.18	95,899,638.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		365,848,394.96	372,554,157.26
非流动资产:			
可供出售金融资产		9,350,000.00	13,301,388.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		301,159,170.70	77,659,170.70
投资性房地产			
固定资产		420,946,811.25	355,781,638.61
在建工程		9,176,492.85	89,021,920.71
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		39,271,248.65	43,111,828.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,174,001.62	1,584,571.00
其他非流动资产		563,235,750.00	
非流动资产合计		1,346,313,475.07	580,460,517.86
资产总计		1,712,161,870.03	953,014,675.12
流动负债:			
短期借款		300,007,730.00	259,723,095.18
交易性金融负债			
应付票据		12,000,000.00	31,388,800.00

应付账款		26,022,752.53	30,377,986.92
预收款项		8,073,334.86	4,985,539.30
应付职工薪酬		3,699,686.13	2,670,155.52
应交税费		-6,416,125.43	-771,268.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		158,053,979.83	27,336,893.95
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,573,171.00	1,354,349.15
流动负债合计		503,014,528.92	357,065,551.83
非流动负债：			
长期借款			
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		2,070,234.66	2,575,347.00
其他非流动负债		8,385,774.90	4,079,879.00
非流动负债合计		310,456,009.56	6,655,226.00
负债合计		813,470,538.48	363,720,777.83
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		468,817,381.00	368,817,381.00
资本公积		356,840,641.39	164,485,978.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,532,633.85	7,315,699.29
一般风险准备			
未分配利润		63,500,675.31	48,674,838.59
所有者权益（或股东权益） 合计		898,691,331.55	589,293,897.29
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,712,161,870.03	953,014,675.12

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		617,333,831.78	655,106,799.39
其中:营业收入		617,333,831.78	655,106,799.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		608,916,875.68	638,667,001.28
其中:营业成本		530,619,716.88	580,172,823.74
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		1,809,647.42	2,372,958.14
销售费用		14,314,844.52	15,214,401.41
管理费用		39,054,817.04	21,047,326.25
财务费用		14,828,276.10	17,128,104.00
资产减值损失		8,289,573.72	2,731,387.74
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		159,405.94	-159,405.94
投资收益(损失以“—”号填列)		18,717,020.75	1,953,765.00
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)		27,293,382.79	18,234,157.17
加:营业外收入		750,531.12	2,308,270.94
减:营业外支出		203,600.09	436,806.91
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		27,840,313.82	20,105,621.20
减:所得税费用		1,196,214.61	57,557.16
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		26,644,099.21	20,048,064.04
归属于母公司所有者的净利润		26,156,116.86	18,754,839.47
少数股东损益		487,982.35	1,293,224.57
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.064	0.051

(二) 稀释每股收益		0.064	0.051
七、其他综合收益		-1,515,337.02	-22,898,592.00
八、综合收益总额		25,128,762.19	-2,850,527.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,640,779.84	-4,143,752.53
归属于少数股东的综合收益总额		487,982.350	1,293,224.570

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		566,316,060.23	594,244,195.60
减: 营业成本		494,112,348.73	532,809,491.70
营业税金及附加		1,495,671.68	2,210,775.27
销售费用		10,685,523.76	10,720,021.41
管理费用		35,800,425.52	18,501,779.76
财务费用		14,605,008.59	17,218,671.54
资产减值损失		7,647,825.06	1,125,118.23
加: 公允价值变动收益 (损失以 “—”号填列)		159,405.94	-159,405.94
投资收益 (损失以 “—” 号 填列)		18,717,020.75	1,953,765.00
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)		20,845,683.58	13,452,696.75
加: 营业外收入		711,427.82	2,308,270.94
减: 营业外支出		94,627.98	170,040.51
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以 “—” 号 填列)		21,462,483.42	15,590,927.18
减: 所得税费用		-706,862.17	-1,584,571.00
四、净利润 (净亏损以 “—” 号填列)		22,169,345.59	17,175,498.18
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.054	0.047
(二) 稀释每股收益		0.054	0.047
六、其他综合收益		-1,515,337.02	-22,898,592.00
七、综合收益总额		20,654,008.57	-5,723,093.82

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		635,651,434.62	714,141,453.43
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		6,602,425.82	3,428,111.83
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,374,484.49	2,070,671.58
经营活动现金流入小计		651,628,344.93	719,640,236.84
购买商品、接受劳务支付的现金		626,417,384.67	587,624,729.33
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		36,381,535.22	27,743,397.59
支付的各项税费		17,417,244.50	15,940,027.79
支付其他与经营活动有关的现金		28,783,143.82	23,813,303.86
经营活动现金流出小计		708,999,308.21	655,121,458.57
经营活动产生的现金流量净额		-57,370,963.28	64,518,778.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,437,013.40	62,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,215,430.00	1,953,765.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,988,215.00	6,500,000.00
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			
投资活动现金流入小计		27,640,658.40	70,453,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,294,610.34	157,091,896.94
投资支付的现金		569,235,750.00	
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		5,181,718.76	
投资活动现金流出小计		602,712,079.10	157,091,896.94
投资活动产生的现金流量净额		-575,071,420.70	-86,638,131.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		293,870,000.00	31,600,000.00
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		507,379,480.00	450,190,838.41
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		339,163,908.51	
筹资活动现金流入小计		1,140,413,388.51	481,790,838.41
偿还债务支付的现金		372,094,845.18	401,947,743.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,196,399.90	22,939,621.94
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		1,338,800.00	37,582,747.20
筹资活动现金流出小计		395,630,045.08	462,470,112.37
筹资活动产生的现金流量净额		744,783,343.43	19,320,726.04
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		112,340,959.45	-2,798,627.63
加：期初现金及现金等价物余额		73,681,422.35	76,480,049.98
六、期末现金及现金等价物余额		186,022,381.80	73,681,422.35

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		604,731,293.98	659,502,187.64
收到的税费返还		6,532,605.46	3,428,111.83
收到其他与经营活动有关的现金		8,761,897.54	1,725,437.56
经营活动现金流入小计		620,025,796.98	664,655,737.03
购买商品、接受劳务支付的现金		590,950,043.27	519,792,717.32
支付给职工以及为职工支付的现金		30,091,068.59	24,707,731.65
支付的各项税费		12,992,759.57	11,499,285.48
支付其他与经营活动有关的现金		23,320,898.15	19,808,032.59
经营活动现金流出小计		657,354,769.58	575,807,767.04
经营活动产生的现金流量净额		-37,328,972.60	88,847,969.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		21,437,013.40	62,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,215,430.00	1,953,765.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,988,215.00	6,500,000.00
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		135,000,000.00	
投资活动现金流入小计		162,640,658.40	70,453,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,914,772.94	98,712,724.09
投资支付的现金		787,735,750.00	49,900,000.00
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		5,181,718.76	
投资活动现金流出小计		805,832,241.70	148,612,724.09
投资活动产生的现金流量净额		-643,191,583.30	-78,158,959.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		293,870,000.00	
取得借款收到的现金		402,379,480.00	440,190,838.41
收到其他与筹资活动有关的现金		339,163,908.51	
筹资活动现金流入小计		1,035,413,388.51	440,190,838.41
偿还债务支付的现金		362,094,845.18	396,947,743.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,898,163.88	22,701,529.00
支付其他与筹资活动有关的现金			37,582,747.20
筹资活动现金流出小计		382,993,009.06	457,232,019.43
筹资活动产生的现金流量净额		652,420,379.45	-17,041,181.02
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		-28,100,176.45	-6,352,170.12
加：期初现金及现金等价物余额		70,127,879.86	76,480,049.98
六、期末现金及现金等价物余额		42,027,703.41	70,127,879.86

法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	468,817,381.00	357,782,432.18			9,532,633.85		69,066,787.87		33,439,416.13	938,638,651.03

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	368,817,381.00	187,384,570.41			5,598,149.47		38,232,798.31			600,032,899.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	368,817,381.00	187,384,570.41			5,598,149.47		38,232,798.31			600,032,899.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-22,898,592.00			1,717,549.82		12,021,381.57		33,893,224.57	24,733,563.96
（一）净利润							18,754,839.47		1,293,224.57	20,048,064.04
（二）其他综合收益		-22,898,592.00								-22,898,592.00
上述（一）和（二）小计		-22,898,592.00					18,754,839.47		1,293,224.57	-2,850,527.96
（三）所有者投入和减少资本									32,600,000.00	32,600,000.00
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									32,600,000.00	32,600,000.00
（四）利润分配					1,717,549.82		-6,733,457.90			-5,015,908.08
1. 提取盈余公积					1,717,549.82		-1,717,549.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,015,908.08			-5,015,908.08
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										
四、本期期末余额	368,817,381.00	164,485,978.41			7,315,699.29		50,254,179.88		33,893,224.57	624,766,463.15

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	368,817,381.00	164,485,978.41			7,315,699.29		48,674,838.59	589,293,897.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	368,817,381.00	164,485,978.41			7,315,699.29		48,674,838.59	589,293,897.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	192,354,662.98			2,216,934.56		14,825,836.72	309,397,434.26
（一）净利润							22,169,345.59	22,169,345.59
（二）其他综合收益		-1,515,337.02						-1,515,337.02
上述（一）和（二）小计		-1,515,337.02					22,169,345.59	20,654,008.57
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	193,870,000.00						293,870,000.00
1．所有者投入资本	100,000,000.00	193,870,000.00						293,870,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					2,216,934.56		-7,343,508.87	-5,126,574.31
1．提取盈余公积					2,216,934.56		-2,216,934.56	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-5,126,574.31	-5,126,574.31
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								
四、本期期末余额	468,817,381.00	356,840,641.39			9,532,633.85		63,500,675.31	898,691,331.55

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	368,817,381.00	187,384,570.41			5,598,149.47		38,232,798.31	600,032,899.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	368,817,381.00	187,384,570.41			5,598,149.47		38,232,798.31	600,032,899.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-22,898,592.00			1,717,549.82		10,442,040.28	-10,739,001.90
（一）净利润							17,175,498.18	17,175,498.18
（二）其他综合收益		-22,898,592.00						-22,898,592.00
上述（一）和（二）小计		-22,898,592.00					17,175,498.18	-5,723,093.82
（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					1,717,549.82		-6,733,457.90	-5,015,908.08
1．提取盈余公积					1,717,549.82		-1,717,549.82	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,015,908.08	-5,015,908.08
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								
四、本期期末余额	368,817,381.00	164,485,978.41			7,315,699.29		48,674,838.59	589,293,897.29

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: 基本情况

1、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”）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监发审字(1993)16号文件批准向社会公开发行股票上市公司，于1993年7月26日在江苏省工商行政管理局注册成立，注册资本193,400,400元。通过历次送股增资95,416,981元；1998年7月经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）199号和证监发字（1998）200号文件批准，向社会公众增发8,000万股A股；2009年7月经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]602号文核准，本公司向第一大股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）定向增发10,000万股A股。现股本总额为468,817,381元。

公司注册号：320200000015148

公司组织机构代码：13589077-6

2、公司的注册地、组织形式、组织架构

本公司的注册地址：无锡市下甸桥南堍。

本公司的组织形式：股份有限公司。

本公司下设总师室、产品事业部、纺丝部、织物部、浸渍部、设备部、销售部、供应部、财务部、证券部、进出口部、人事部、行政事业部、审计监察室等职能部门。

法人代表：顾斌。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属化学纤维及制品制造业，经营范围为：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、器材、通用设备、电机、汽车零部件的制造、加工，机械设备安装维修，纺织技术服务，化纤工程设计、开发。针纺织品、纺织原料制造、加工、销售；化工原料（危险品除外）、仪器仪表、机电产品、电子产品及通信设备（地面卫星接受设施除外）、建筑材料、塑料制品、金属材料（贵金属除外）销售。经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

4、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 2010 年 4 月 28 日批准报出。

附注 2：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、完整地反映了本公司的财务状况、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。

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及所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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表的编制方法

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。本公司与子公司之间、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。

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。

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、编制现金流量表时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对发生的外币交易,以交易发生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记账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照交易实际采用的汇率进行折算。

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。

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

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。

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:

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;

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：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单独金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资

产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收账款坏账准备的确认标准、计提方法：金额前 10 名的应收账款或虽不属于前 10 名，但占应收款项总额的 5%（含 5%）以上的应收账款进行单独减值测试，按该应收账款预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单项金额重大的应收账款未发生减值的，按期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定按账龄分析计提的坏账准备并计入当期损益。

(2) 单项金额重大的其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法：金额大于 100 万元的其他应收款进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单项金额重大的其他应收款未发生减值的，按期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定按账龄分析计提的坏账准备并计入当期损益。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：对信用风险特征组合较大的应收款项（包括应收账款和其他应收款，本公司信用风险特征组合后风险较大的应收款项确定标准：账龄超过三年以上、无能收回证据且不属于单项金额重大的应收款项）按余额 100%计提坏账准备。

(4) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账龄	应收账款坏账准备比率	账龄	其他应收款坏账准备比率
一年以内	5%	一年以内	5%
一至二年	6%	一至二年	6%
二至三年	8%	二至三年	8%
三年以上	10%	三年以上	10%

11、存货

(1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。

(2) 存货按实际成本计价，原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转发出材料成本；产品成本按实际成本法核算，采用加权平均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别、总体）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

（或产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。）

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资

成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

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：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。

2) 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（平均年限法）提取折旧。

各类固定资产的折旧年限

类 别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25-40 年	3%	2.43-3.88%
机器设备	12 年	3%	8.08%
动力设备	18-28 年	3%	3-.46-5.39%
运输设备	12 年	3%	8.08%
其他设备	12 年	3%	8.08%

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。

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;

(2) 无形资产摊销方法和期限:

本公司的土地使用权从出让起始日(获得土地使用权日)起,按其出让年限平均摊销;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、预计负债的核算方法

(1) 确认原则：

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 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。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

本公司的营业收入主要为销售商品收入：

(1) 销售商品收入的确认原则：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；

- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

以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。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则：

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，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、前期会计差错更正

报告期内未发生会计差错更正。

25、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。

附注 3：税 项

本公司适用的主要税种和税率如下：

- 1 增值税：适用税率为 17%，出口销售执行免、抵、退的优惠政策。
- 2 营业税：本公司按提供劳务收入的 5%计征营业税；
- 3 城市维护建设税：按应交增值税和营业税金额的 7%计征。
- 4 房产税：自用房产以房产原值的 70%为计税依据，税率为 1.2%；出租房产以房产出租收入为计税依据，税率为 12%。
- 5 所得税：按应纳税所得额的 25%计征。
- 6 教育费附加：按应缴流转税额的 4%计缴；
- 7 粮物调基金及防洪保安基金按实际征收数计缴。

附注 4：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：人民

币万元

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
江苏太极实业新材料有限公司	有限公司	江苏扬州	工业制造	30,000.00	涤纶浸胶帘子布生产、销售；化学纤维及制品开发、销售	26,740.00	无

(续)

子公司全称	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	89.13	89.13	是	3,343.94	无	无

江苏太极实业新材料有限公司以下简称“江苏太极”。

2、合并范围发生变更的说明

本期合并报表范围未发生变化。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

本期无新纳入合并范围的子公司

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

本期无不再纳入合并范围的子公司

4、本期发生的同一控制下企业合并

本期内未发生同一控制下企业合并

5、本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并

6、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司

7、报告期发生的反向购买

本期未发生反向购买

8、报告期发生的吸收合并

本期未发生吸收合并

附注 5：合并财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

5-01 货币资金

(1) 项目	2009-12-31	2008-12-31
现金	343,138.37	217,304.57
银行存款	185,679,243.43	59,464,117.78
其他货币资金	15,063,453.20	66,888,561.71
合计	201,085,835.00	126,569,984.06

(2) 期末其他货币资金均为银行承兑汇票、借款等各类保证金。除上述事项外货币资金期末余额中无抵押、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。

(3) 期末货币资金中有外币折人民币余额为 37.49 万元。

(4) 期末货币资金较期初增加 58.87%，主要原因为本期非公开增发新股及银行借款增加所致。

5-02 交易性金融资产

期初余额为持有的基金，本期已收回。

5-03 应收票据

(1) 项目	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	94,408,231.34	37,857,519.83
商业承兑汇票	-	3,000,000.00
合计	94,408,231.34	40,857,519.83

(2) 期末无质押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末应收收票据较期初增加 131.07%的主要原因为下半年采购商的票据结算量增加所致。

(5) 期末背书转让未到期票据前五名：

出票单位	票号	出票日期	到期日	金额	备注
山东昌丰轮胎有限公司	01544147	2009-8-7	2010-2-7	2,000,000.00	
连云港金喜食品有限公司	04181923	2009-10-20	2010-4-20	2,000,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	01984599	2009-10-22	2010-4-22	2,000,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	01594654	2009-7-17	2010-1-17	1,000,000.00	
山东恒丰橡塑有限公司	01594653	2009-7-17	2010-1-17	1,000,000.00	

5-04 应收账款

(1) 按账款性质分类

项 目	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
单项金额重大的	74,545,402.20	56.84%	8,328,162.36	72,040,782.59	58.94%	6,021,613.17
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的	8,824,868.58	6.73%	8,824,868.58	5,768,279.29	4.72%	5,768,279.29
其他不重大的	47,779,700.40	36.43%	2,546,080.77	44,419,347.38	36.34%	3,579,500.66
合 计	131,149,971.18	100%	19,699,111.71	122,228,409.26	100%	15,369,393.12

(2) 对单项金额重大的应收账款，本公司单独进行减值测试，对有证据表明其已发生减值的部分个别计提坏账准备，其余按账龄分析法确定的比例对其计提坏账准备。单项金额重大的应收账款单独减值测试后个别计提坏账准备情况：账龄三年以上，金额 484.30 万元，全额计提了坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备计提情况：

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比率	坏账准备	金 额	比率	坏账准备
三年以上	8,824,868.58	100%	8,824,868.58	5,768,279.29	100%	5,768,279.29

(3) 按账龄分类

账龄	2009-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例	应收账款净额
一年以内	114,207,658.67	87.08	5,811,304.44	5%	108,396,354.23
一至二年	2,102,932.74	1.60	126,175.96	6%	1,976,756.78
二至三年	1,171,465.72	0.89	93,717.26	8%	1,077,748.46
三年以上	13,667,914.05	10.42	13,667,914.05	100%	-
合计	131,149,971.18	100.00	19,699,111.71		111,450,859.47

账龄	2008-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例	应收账款净额
一年以内	105,257,879.80	86.12	5,262,893.99	5%	99,994,985.81
一至二年	2,561,471.96	2.10	153,688.32	6%	2,407,783.64
二至三年	837,023.75	0.68	66,961.90	8%	770,061.85
三年以上	13,572,033.75	11.10	9,885,848.91	73%	3,686,184.84
合计	122,228,409.26	100.00	15,369,393.12		106,859,016.14

(4) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。本期未发生应收账款核销情况。

(5) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(6) 期末应收账款前五名欠款单位所欠款项总额为 5,485.95 万元，占公司期末应收账款的比例为 41.83%。

期末应收账款前五名列示

欠款单位名称	金 额	款项性质	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东玲珑轮胎有限公司	23,646,153.61	应收销货款	一年以内	18.03
三角轮胎股份有限公司	9,784,203.24	应收销货款	一年以内	7.46
杭州中策橡胶有限公司	9,321,506.54	应收销货款	一年以内	7.11
固珀成山(山东)轮胎有限公司	6,999,177.04	应收销货款	一年以内	5.34
浙江双箭橡胶股份有限公司	5,108,462.40	应收销货款	一年以内	3.90

5-05 预付款项

(1) 账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	25,350,730.58	99.64%	16,124,794.41	99.44%
一至二年	500.00		0.02	
二至三年	-		-	
三年以上	90,075.42	0.36%	90,075.72	0.56%
合计	25,441,306.00	100.00%	16,214,870.15	100.00%

(2) 期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(3) 预付款项期末余额较期初增加 56.91%，主要是子公司江苏太极预付的土地款增加。

(4) 账龄超过一年的预付款项主要为尚未结算款项等。

(5) 期末预付款项前五名欠款单位所欠款项总额为 2,074.84 万元，占公司期末预付款项的比例为 81.55%。

期末预付款项前五名列示

单位名称	金 额	款项性质	年限	占预付款项总额的比例 (%)
扬州经济开发区广陵产业园管委会	11,000,000.00	预付土地款	一年以内	43.24
上海联吉合纤有限公司	4,840,476.62	预付材料款	一年以内	19.03
无锡市供电局	1,730,183.89	预付电费	一年以内	6.80
中国石化仪征化纤股份有限公司	1,702,145.94	预付材料款	一年以内	6.69
神马实业股份有限公司	1,475,642.39	预付材料款	一年以内	5.80

5-06 其他应收款

(1) 按账款性质分类

项 目	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
单项金额重大的				2,055,966.96	39.38%	102,798.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的	1,270,931.82	36.84%	1,270,931.82	1,258,531.82	24.06%	1,258,531.82
单项金额不重大的	2,179,272.28	63.16%	132,668.49	1,906,977.05	36.56%	107,394.91
合 计	3,450,204.10	100%	1,403,600.31	5,221,475.83	100%	1,468,725.08

(2) 对单项金额重大(100 万元以上)的其他应收款，本公司单独进行减值测试，因无客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法确定的比例对其计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备计提情况：

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比率	坏账准备	金 额	比率	坏账准备
三年以上	1,270,931.82	100%	1,270,931.82	1,258,531.82	100%	1,258,531.82

(3) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(4) 本期无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的情况。本期未发生其他应收款核销情况。

(5) 按账龄分类

账龄	2009-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账比例	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	1,505,174.79	43.63	5%	75,258.74	1,429,916.05
一至二年	250,000.00	7.25	6%	15,000.00	235,000.00
二至三年					
三年以上	1,695,029.31	49.13	97%	1,313,341.57	381,687.74
合计	3,450,204.10	100.00		1,403,600.31	2,046,603.79

账龄	2008-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账比例	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	3,492,208.52	66.89	5%	174,610.42	3,317,598.10
一至二年	9,000.00	0.17	6%	540.00	8,460.00
二至三年	438,035.49	8.39	8%	35,042.84	402,992.65
三年以上	1,281,931.82	24.55	98%	1,258,531.82	23,400.00
合计	5,221,175.83	100.00		1,468,725.08	3,752,450.75

(6) 期末本项目前五名欠款单位所欠款项总额为 123.74 万元,占公司期末其他应收款的比例为 35.87%。

其他应收款前五名列示:

单位名称	金 额	款项性质	年限	占其他应收款项 总额的比例 (%)
无锡市物业管理中心	424,097.49	公房维修基金	三年以上	12.29
无锡华润燃气有限公司	342,300.00	押金	一年及一至二年	9.92
马山机电有限公司	216,874.00	预付款项转入	三年以上	6.29
无锡市郊区化轻物资公司	144,996.50	预付款项转入	三年以上	4.20
昆山化纤联营厂	109,164.72	预付款项转入	三年以上	3.16

5-07 存货

(1) 项目	2009-12-31			
	金额	比例 (%)	跌价准备	存货净额
原材料	39,115,000.15	24.10	641,875.38	38,473,124.77
在产品	33,929,967.68	20.90	1,073,158.70	32,856,808.98
产成品	87,592,361.62	53.96	7,171,357.58	80,421,004.04
委托加工材料	1,695,383.90	1.04	-	1,695,383.90
合计	162,332,713.35	100.00	8,886,391.66	153,446,321.69

项目	2008-12-31			
	金额	比例 (%)	跌价准备	存货净额
原材料	30,453,980.41	24.76	1,102,744.83	29,351,235.58
在产品	22,528,286.71	18.32	-	22,528,286.71
产成品	70,011,060.40	56.92	3,758,666.93	66,252,393.47
合计	122,993,327.52	100.00	4,861,411.76	118,131,915.76

(2) 期末存货较期初增加 31.98% 主要原因为本期产量增加相应存货增加。

(3) 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。

5-08 可供出售金融资产

项目	持股数量	持股成本	2009-12-31 市值
交通银行流通股	1,000,000	1.07	9,350,000.00

期初持有 280.62 万股，金额 1,330.14 万元，本期出售了 180.62 万股。

5-09 长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
江苏宏源纺机股份有限公司	14.82%	28,759,170.70	-	-	28,759,170.70
无锡锡东科技产业园股份有限公司	10.00%	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计		28,759,170.70	5,000,000.00		33,759,170.70

对上述公司采用成本法核算，期末长期股权投资变现和投资收益收回不存在重大限制。

江苏宏源纺机股份有限公司本期分红 834,810 元。

5-10 固定资产

(1) 固定资产增减变动

原值	期初金额	本期增加金额	本期减少金额	期末金额
房屋建筑物	118,963,574.77	15,730,045.99	1,317,518.51	133,376,102.25
机器设备	833,711,859.91	83,198,071.45	-	916,909,931.36
动力设备	94,830,182.16	3,674,604.16	-	98,504,786.32
动输设备	9,414,464.84	893,836.75	327,500.00	9,980,801.59
其他设备	28,637,417.06	1,537,894.41	-	30,175,311.47
合计	1,085,557,498.74	105,034,452.76	1,645,018.51	1,188,946,932.99
累计折旧	期初金额	本期增加金额	本期减少金额	期末金额
房屋建筑物	28,548,697.42	3,114,127.54	359,435.15	31,303,389.81
机器设备	307,424,507.98	35,298,521.55	-	342,723,029.53
动力设备	33,472,632.19	3,372,442.31	-	36,845,074.50
动输设备	2,886,164.07	636,451.28	86,660.26	3,435,955.09
其他设备	10,915,276.87	999,551.11	-	11,914,827.98
合计	383,247,278.53	43,421,093.79	446,095.41	426,222,276.91
固定资产减值准备	期初金额	本期增加金额	本期减少金额	期末金额
机器设备	244,808,694.88	-	-	244,808,694.88
动力设备	35,386,906.32	-	-	35,386,906.32
动输设备	1,304,961.51	-	-	1,304,961.51
其他设备	10,120,860.16	-	-	10,120,860.16
合计	291,621,422.87	-	-	291,621,422.87
	410,688,797.34			471,103,233.21

(2) 本期计提折旧额 43,421,093.79 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原值 10,484.46 万元，本期转固中利息资本化金额 75.46 万元。

(4) 期末未办妥权属证明的固定资产原值 3,477.09 万元，净值 3,341.96 万元，公司正在办理中。

(5) 除已计提的固定资产减值准备外，期末无应计提固定资产减值准备情形。

5-11 在建工程

(单位：万元)

工程名称	预算数	2008-12-31	本期增加	本期转固	其他减少	2009-12-31	投入占预算比
浸胶扩建工程	4995	773.07	156.79	929.86	-	-	
工业丝扩建工程		5,574.66	393.21	5,729.24	-	238.63	
捻织扩产工程		1,800.59	1,728.12	3,129.98		398.73	
母公司零星工程		871.62	814.52	668.25	619.85	398.04	
江苏太极帘帆布工程			391.87			391.87	
江苏太极零星工程			27.13	27.13		-	

合计	9,019.94	3,511.64	10,484.46	619.85	1,427.27
减：零星工程减值准备	117.75	-	-	-	117.75
合计	117.75	-	-	-	117.75
在建工程净值	8,902.19				1,309.52

(1) 本期内利息资本化金额 75.64 万元，利息资本化率 4.95%，期末余额中累计利息资本化金额 75.64 万元；本期借款费用资本化金额 225 万元，期末余额中累计借款费用资本化金额 225 万元。

(2) 其他减少系政府对新光路改造而转出的在建工程。

(3) 除已计提的在建工程减值准备外，期末无应计提在建工程减值准备情形。

5-12 无形资产

项目	取得方式	原始金额	期初余额	本期减少	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	购置	46,362,215.57	43,111,828.84	3,055,224.03	785,356.16	7,090,966.92	39,271,248.65	33 年
合计		46,362,215.57	43,111,828.84	3,055,224.03	785,356.16	7,090,966.92	39,271,248.65	

本期减少系政府对新光路改造而征用的土地。

期末无形资产无应计提减值准备情形。

5-13 递延所得税资产

(1) 可抵扣暂时性差异	2009-12-31	2008-12-31
坏账准备	6,057,632.96	3,202,646.17
存货跌价准备	8,886,391.66	4,861,411.76
内部未实现利润	500,000.00	640,000.00
合计	15,444,024.62	8,704,057.93
(2) 已确认递延所得税资产	2009-12-31	2008-12-31
坏账准备	1,514,408.24	800,661.54
存货跌价准备	2,221,597.92	1,215,352.94
内部未实现利润	125,000.00	160,000.00
合计	3,861,006.16	2,176,014.48

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的特别认定而计提的坏账准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备共计 30,781.74 万元未确认递延所得税资产。

5-14 资产减值准备

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
			转回 转销	
坏账准备	16,838,118.20	4,264,593.82	-	21,102,712.02
存货跌价准备	4,861,411.76	4,024,979.90	-	8,886,391.66

固定资产减值准备	291,621,422.87	-	-	-	291,621,422.87
在建工程减值准备	1,177,514.05	-	-	-	1,177,514.05
合计	314,498,466.88	8,289,573.72	-	-	322,788,040.60

5-15 其他非流动资产

本项目期末余额为本公司支付投资海太半导体（无锡）有限公司的投资款，详见附注 10。

5-16 短期借款

(1) 借款类别	2009-12-31	2008-12-31
担保借款	310,007,730.00	255,980,000.00
质押借款	-	8,743,095.18
合计	310,007,730.00	264,723,095.18

(2) 期末担保借款中有 1,000 万元，系由本公司为江苏太极提供担保；本公司控股股东为本公司提供担保 26,500.77 万元；关联方无锡宏源纺机股份有限公司为本公司提供担保 3,500 万元。

5-17 应付票据

(1) 票据类别	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	13,388,800.00	31,388,800.00

(2) 银行承兑汇票期限：均于 2010 年 3 月到期。

(3) 期末应付票据较期初减少 57.35%的主要原因为本期银行借款增加相应票据结算量减少。

5-18 应付账款

(1) 账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	22,750,105.68	78.00	26,434,340.80	80.20
一至二年	188,679.01	0.64	184,266.72	0.56
二至三年	19,650.10	0.07	167,831.87	0.51
三年以上	6,208,144.30	21.29	6,175,648.31	18.73
合计	29,166,579.09	100.00	32,962,087.70	100.00

(2) 期末应付账款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 账龄超过一年的应付账款主要为因质量问题尚未支付款项等。

5-19 预收款项

(1) 账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	3,516,823.84	89.15	4,079,520.72	97.14
一至二年	46,604.78	1.18	541,361.92	2.27
二至三年	21,986.69	0.56	128,190.57	0.25
三年以上	359,468.57	9.11	236,466.09	0.34
合计	3,944,883.88	100.00	4,985,539.30	100.00

(2) 账龄一年以上的金额为 42.81 万元，尚未结转的原因主要为产品尚未交付。

(3) 预收款项中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及其他关联方款项。

5-20 应付职工薪酬

(1) 项 目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
工资、奖金津贴及补贴	2,382,324.89	24,632,325.70	25,064,379.69	1,950,270.90
职工福利费用及辞退费用		3,320,518.35	3,320,518.35	-
工会经费及职工教育经费	278,307.93	951,827.98	500,694.23	729,441.68
住房公积金	-	1,310,848.50	1,237,144.50	73,704.00
社会保险费	683,178.96	6,983,210.70	6,258,798.45	1,407,591.21
其中：养老统筹	22,928.95	1,808,144.16	1,650,279.18	180,793.93
基本医疗保险	649,658.64	4,475,318.74	3,971,523.16	1,153,454.22
工伤保险	2,130.43	197,232.11	186,626.24	12,736.30
其他	8,460.94	502,515.69	450,369.87	60,606.76
合计	3,343,811.78	37,198,731.23	36,381,535.22	4,161,007.79

应付工资期末余额为尚未支付的 2009 年 12 月份工资及年度考核奖，2010 年已支付。

5-21 应交税费

项目	2009-12-31	报告期税率	2008-12-31
增值税	-2,421,637.57	应税收入的 17%、13%	406,510.80
城建税	25,969.23	流转税的 7%	141,746.75
房产税	219,267.37	房产原值的 70%×1.2%	203,488.69
企业所得税	-3,353,096.99	应纳税所得额的 25%	
教育费附加	14,839.57	流转税额的 4%	80,998.15
粮物调基金	-	按实征收	8,448.06
防洪保安基金	11,582.58	按实征收	4,224.03

其他	247,647.35	248,278.95
合计	-5,255,428.46	-319,068.04

本项目期末较期初减少 1,546.99%的主要原因为预交所得税及增值税未抵扣进项税大幅增加。

5-22 其他应付款

(1) 账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	3,212,064.86	13.11	8,178,790.78	28.75
一至二年	1,062,624.17	4.34	742,295.00	2.61
二至三年	742,295.00	3.03	38,370.00	0.13
三年以上	19,483,643.47	79.52	19,496,168.17	68.51
合计	24,500,627.50	100.00	28,455,623.95	100.00

(2) 其他应付款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 期末本项目中无欠其他关联方款项。

(4) 其他应付款三年以上余额为 1,948.36 万元，主要内容为欠付帘帆布项目的城市配套费等。

5-23 其他流动负债

项目	结存原因	2009-12-31	2008-12-31
预提利息	尚未支付	843,048.01	475,701.15
预提销售业务费	尚未结算	-	2,094,892.65
预提租金	尚未结算	874,250.00	-
应付股利	尚未支付	878,648.00	878,648.00
合计		2,595,946.01	3,449,241.80

应付股利为公司尚未支付的部分股利。

5-24 长期借款

(1) 借款类别	2009-12-31	2008-12-31
担保借款	90,000,000.00	-
合计	90,000,000.00	-

(2) 该借款由江苏太极借入，由本公司为其提供担保。

(3) 本期新增长期借款的原因为江苏太极为新上项目而借入的项目借款。

(4) 期末长期借款前五名：

贷款单位	借款日期	还款日期	币种	利率 (%)	期末数	期初数
中行扬州御河苑支行	2009-11-13	2012-10-27	人民币	5.94	20,000,000.00	
中行扬州御河苑支行	2009-11-13	2013-10-27	人民币	5.94	30,000,000.00	
中行扬州御河苑支行	2009-11-13	2014-10-27	人民币	5.94	40,000,000.00	
合计					90,000,000.00	

5-25 长期应付款

本项目期末余额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。

5-26 递延所得税负债

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
可供出售金融资产	2,575,347.00	-	505,112.34	2,070,234.66

本期减少因持有的可供出售金融资产公允价值减少相应的减少递延所得税负债。

5-27 其他非流动负债

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
递延收益	4,079,879.00	4,725,000.00	419,104.10	8,385,774.90

本项目内容为收到的政府补助，本期减少为本期实际发生的费用。

5-28 股本

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
限售流通股份	85,999,473.00	100,000,000.00	-	185,999,473.00
上市流通股份	282,817,908.00	-	-	282,817,908.00
股份总数	368,817,381.00	100,000,000.00	-	468,817,381.00

本期增加系经中国证监会证监许可[2009]602 号文核准同意公司向产业集团非公开增发人民币普通股新股 1 亿股。本次增发业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2009]B056 号验资报告验证确认。

5-29 资本公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
股本溢价	155,435,721.5	193,870,000.00	-	349,305,721.52
其他资本公积	9,050,256.89	941,790.79	1,515,337.02	8,476,710.66
合计	164,485,978.4	194,811,790.79	1,515,337.02	357,782,432.18

股本溢价本期增加系本年度非公开发行股票所产生的股本溢价。

其他资本公积本期增加系增持江苏太极股权所形成的增持额与公允价值的差异；本年减少系可供出售金融资产按公允价值计量减少部分扣除相应递延所得税负债后的金额。

5-30 盈余公积

项 目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
法定盈余公积	7,315,699.29	2,216,934.56	-	9,532,633.85

盈余公积计提比例：按照母公司税后净利润 10%的比例计提法定盈余公积。

5-31 未分配利润

项目	2009 年度	2008 年度
上年年末余额	50,254,179.88	38,232,798.31
加：归属于母公司所有者净利润	26,156,116.86	18,754,839.47
减：提取法定盈余公积	2,216,934.56	1,717,549.82
应付普通股股利	5,126,574.31	5,015,908.08
年末未分配利润	69,066,787.87	50,254,179.88

根据 2009 年度公司股东大会决议，向全体股东每 10 股分配红利 0.139 元(含税)。

5-32 营业收入和营业成本

(1) 营业收入	2009 年度	2008 年度
帘子布	280,638,755.88	226,243,642.13
帆布	171,663,988.43	182,108,774.53
工业丝	139,642,801.50	207,250,929.84
其他	1,700,152.77	3,523,717.85
主营业务收入合计	593,645,698.58	619,127,064.35
材料销售	11,528,300.43	25,142,248.59
废料销售及其他	12,159,832.77	10,837,486.45
其他业务收入合计	23,688,133.20	35,979,735.04
营业收入合计	617,333,831.78	655,106,799.39
(2) 营业成本	2009 年度	2008 年度
帘子布	230,918,515.87	184,228,295.15
帆布	153,377,364.52	171,862,014.89
工业丝	124,766,891.77	189,047,775.34
其他	1,763,209.65	3,028,198.36

主营业务成本合计	510,825,981.81	548,166,283.74
材料销售	10,202,882.43	22,719,965.09
废料销售及其他	9,590,852.64	9,286,574.91
其他业务成本合计	19,793,735.07	32,006,540.00
营业成本合计	530,619,716.88	580,172,823.74

(3)本年度的帆布及工业丝的毛利率较上年有所上升的主要原因系产品平均售价的下降幅度小于原材料平均价格降幅。

(4) 2009年度向前五名客户销售总额为15,477.12万元，占营业收入的比例为25.07%。

单位名称	金 额	占营业收入的比例 (%)
杭州中策橡胶有限公司	4,309.80	6.98
山东玲珑轮胎有限公司	4,281.69	6.94
三角玲珑轮胎有限公司	3,067.10	4.97
山东恒丰橡塑有限公司	1,910.05	3.09
浙江双箭橡胶股份有限公司	1,908.48	3.09

5-33 营业税金及附加

项目	计缴标准	2009 年度	2008 年度
教育费附加	流转税额的 4%	1,151,593.83	1,510,064.29
城建税	流转税额的 7%	658,053.59	862,893.85
合计		1,809,647.42	2,372,958.14

5-34 管理费用

本年度管理费用较上年度增加 85.56%，主要原因为本年度技术开发费大幅增加及新增资产重组财务顾问费。

5-35 财务费用

(1) 项目	2009 年度	2008 年度
利息支出	16,683,772.44	16,122,893.98
减：利息收入	3,910,177.19	1,366,371.58
汇兑损失	-734,344.55	461,606.70
票据贴息净支出	863,150.18	606,978.99
银行手续费支出及其他	1,925,875.22	1,302,995.91
合计	14,828,276.10	17,128,104.00

5-36 资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
坏账准备	4,264,593.82	2,347,747.39
存货跌价准备	4,024,979.90	633,640.35
减：收回已核销坏账	-	250,000.00
合计	8,289,573.72	2,731,387.74

5-37 公允价值变动损益

项目	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产	159,405.94	-159,405.94

5-38 投资收益

项目	2009 年度	2008 年度
被投资单位分回红利	1,215,430.00	1,953,765.00
交易性金融资产投资收益	-163,889.95	
可供出售金融资产处置收益	17,665,480.70	-
合计	18,717,020.75	1,953,765.00

5-39 营业外收入

项目	2009 年度	2008 年度
地方财政补助	656,454.00	704,300.00
处理固定资产收益	11,223.82	31,454.88
存货盘盈	-	1,251,311.90
其他	82,853.30	321,204.16
合计	750,531.12	2,308,270.94

5-40 营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度
粮物调及防洪保安基金	78,854.40	244,207.35
处理固定资产净损失	-	50,160.53
其他	124,745.69	142,439.03
合计	203,600.09	436,806.91

5-41 所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
应纳所得税额	2,881,206.29	2,233,571.64
递延所得税费用	-1,684,991.68	-2,176,014.48
合计	1,196,214.61	57,557.16

5-42 每股收益

项目	2009 年度	2008 年度
归属于母公司普通股股东净利润	26,156,116.86	18,754,839.46
母公司发行在外的普通股股数	468,817,381.00	368,817,381.00
母公司普通股加权平均数	410,484,048.00	368,817,381.00
基本每股收益	0.064	0.051
稀释事项		
稀释每股收益	0.064	0.051

5-43 其他综合收益

项目	2009 年度	2008 年度
可供出售金融资产价值变动	-1,515,337.02	-22,898,592.00
	-1,515,337.02	-22,898,592.00

5-44 收到的其他与经营活动有关的现金

(单位：万元)

项目	2009 年度	2008 年度
银行存款利息	391.02	136.64
政府补助	538.15	-
其他	8.28	70.43
合计	937.45	207.07

5-45 支付的其他与经营活动有关的现金

(单位：万元)

主要项目	2009 年度	2008 年度
付现费用	2,878.31	2,295.32
其他	-	86.01
合计	2,878.31	2,381.33

5-46 支付其他与投资活动有关的现金

本项目发生额为支付的与海力士项目有关的财务顾问费等。

5-47 收到的与其他筹资活动有关的现金

(单位：万元)

主要项目	2009 年度	2008 年度
向产业集团借款	30,000.00	-
收回各类保证金	3,916.39	-
合计	33,916.39	-

5-48 支付的与其他筹资活动有关的现金

(单位: 万元)

项目	2009 年度	2008 年度
增加各类保证金存款	133.88	3,758.27

5-49 现金及现金等价物净增加额

项目	2009 年度	2008 年度
期末货币资金	201,085,835.00	126,569,984.06
减: 票据保证金	15,063,453.20	52,888,561.71
现金期末余额	186,022,381.80	73,681,422.35
期初货币资金	126,569,984.06	91,785,864.49
减: 各类保证金	52,888,561.71	15,305,814.51
现金期初金额	73,681,422.35	76,480,049.98
现金及现金等价物增加净额	112,340,959.45	-2,798,627.63

5-50 合并现金流量表补充资料

项 目	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	26,644,099.21	20,048,064.04
加: 资产减值准备	8,289,573.72	2,731,387.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,421,093.79	36,559,314.26
无形资产摊销	785,356.15	1,252,643.88
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	-11,223.82	18,705.65
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-159,405.94	-
财务费用	16,683,772.44	16,122,893.98
投资损失	-18,717,020.75	-1,953,765.00
递延所得税资产减少	-1,684,991.68	-2,176,014.48
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-39,339,385.83	-23,597,328.260
经营性应收项目的减少	-61,461,528.89	-19,281,726.00
经营性应付项目的增加	-31,821,301.68	34,794,602.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-57,370,963.28	64,518,778.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况：

期末货币资金	201,085,835.00	126,569,984.06
减：期末各类保证金	15,063,453.20	52,888,561.71
减：期初货币资金	126,569,984.06	91,785,864.49
加：期初各类保证金	52,888,561.71	15,305,814.51
现金及现金等价物净增加额	112,340,959.45	-2,798,627.63

附注 6：关联方关系及关联交易

(单位：人民币万元)

(一) 本企业母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
无锡产业发展集团有限公司	第一大股东	国有独资	江苏无锡	蒋国雄	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的持表决权比例 (%)	本公司的最终控制方	组织机构代码
无锡产业发展集团有限公司	300,975.32	32.13	32.13	无锡市国资委	13600265-4

(89) 存在控制关系的关联方

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏太极	有限公司	工业制造	江苏扬州	顾 斌	60000.00	89.13	89.13	67202751-3

(续上表)

子公司名称	业务性质
江苏太极	涤纶浸胶帘子布生产、销售；化学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、销售，经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(89) 本公司其他关联方情况

被投资单位	与本公司关系	以下简称	组织机构代码
无锡宏源纺机股份有限公司	第一大股东的子公司及本公司参股公司	宏源纺机	13590488-3

(四) 关联交易情况

关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	产业集团	-	-2.20
长期应付款	产业集团	30,000.00	-

(五) 其他应披露的事项

(1) 产业集团为本公司提供银行借款及银行承兑汇票担保，截至 2009 年 12 月 31 日止，该公司为本公司提供担保的银行借款余额为 26,500.77 万元人民币。

(2) 宏源纺机为本公司提供银行借款担保，截至 2009 年 12 月 31 日止，宏源纺机为本公司提供担保的银行借款余额为 3,500 万元人民币。

(3) 本公司为宏源纺机提供银行借款担保，截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司为宏源纺机提供担保的银行借款余额为 2,500 万元人民币。

附注 7：或有事项

(89) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司对外提供担保的银行借款余额为人民币 12,500 万元，对外担保明细具体为：

被担保人	担保金额	担保期限	担保内容
宏源纺机	2500 万元人民币	2009.3-2010.3	银行借款
江苏太极	1000 万元人民币	2009.8-2010.3	银行借款
江苏太极	9000 万元人民币	2009.11-2015.10	银行借款

(2) 江苏太极为江苏群发化工有限公司（以下简称“群发化工”）提供不超过 3000 万元人民币的信用证担保，截止 2009 年 12 月 31 日，江苏太极实际为群发化工提供的信用证担保金额为人民币 2080 万元，该担保由群发化工母公司江苏金茂化工医药集团有限公司提供反担保。群发化工已于 2009 年 9 月被法院宣告破产，因该担保由江苏金茂化工医药集团有限公司提供反担保，所以本公司对该担保未计提预计负债。

附注 8：承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。

附注 9：资产负债表日后非调整事项

无重大资产负债表日后非调整事项

附注 10：其他重要事项

经公司 2009 年度第二次临时股东大会审议，同意本公司与（株）海力士半导体（以下简称“海力士”）合资成立海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太公司”），并由海太公司向海力士和海力士（无锡）有限公司购买共计 3.05 亿美元的与半导体有关的探针测试和封装设备。因本次资产购买构成重大资产重组，因此需取得中国证监会批准。

2009 年8 月7 日，本公司向中国证监会提交了本次重大资产购买的申报材料，并于2009年8 月14 日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（091081 号）。

2009年11月5日，江苏省商务厅出具了苏商资[2009]77号文，改文批复同意设立海太半导体（无锡）有限公司。

2009年11月11日，国家发改委出具了发改高技[2009]2778号文，改文批复同意本公司与韩国（株）海力士合资设立的公司实施建设集成电路封装测试生产线项目。

2009 年11 月12 日，本公司已经取得补正通知书中所要求的全部政府批复文件，并于2009 年11 月12 日向证监会提交了本次重大资产购买申报文件的补正材料。2009 年11 月20 日，本公司接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（091081 号）。

由于本公司与韩国海力士签署的《合资协议》中对项目时间进度有明确要求及未按期实施项目海力士有权解除合作的约定：“如果合资公司因任何理由至2009 年11 月20 日为止无法支付约定设备价款的话，海力士可以选择给合资公司30 天的延长期限（此时发生延期利息），或直接解除《设备购销协议》”。为保证项目的顺利实施，为保障其他股东的合法权益，公司控股股东无锡产业发展集团有限公司2009 年11 月10 日书面郑重承诺：如此项目最终无法获得中国证监会审核批准，产业集团将依照实际成本受让本公司持有的合资公司的股权。公司于2009 年11 月12 日召开了临时董事会，同意公司在上述基础上先期按与海力士签署的《合资协议》出资设立公司并启动实施项目。2009 年11 月17 日，公司出资8250万美元与海力士出资6750万美元共同设立合资公司海太半导体（无锡）有限公司，并启动实施项目。

由于无法预计本次资产重组最终能否取得中国证监会批准，因此公司将对海太公司的投资暂计入其他非流动资产。

海太公司 2009 年度的财务报表已经江苏公证天业会计师事务所审计，经审计后主要数据如下：

单位：人民币

万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
252,817.12	102,514.62	4,148.72	91.61

附注 11：母公司财务报表主要项目注释

（以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

11-01 应收账款

（1）按账款性质分类

项 目	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
单项金额重大的	66,379,782.58	61.71%	7,919,881.38	82,618,719.95	58.94%	6,550,510.03
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的	8,824,869.58	8.20%	8,824,869.58	5,768,279.29	4.72%	5,768,279.29
其他不重大的	32,362,552.65	30.09%	1,770,641.11	23,419,125.23	36.34%	2,529,489.56
合 计	107,567,204.81	100%	18,515,392.07	111,806,124.47	100%	14,848,278.88

(2) 对单项金额重大的应收账款，本公司单独进行减值测试，对有证据表明其已发生减值的部分个别计提坏账准备，其余按账龄分析法确定的比例对其计提坏账准备。单项金额重大的应收账款单独减值测试后个别计提坏账准备情况：账龄三年以上，金额 484.30 万元，全额计提了坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备计提情况：

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比率	坏账准备	金 额	比率	坏账准备
三年以上	8,824,868.58	100%	8,824,868.58	5,768,279.29	100%	5,768,279.29

(3) 按账龄分类

账龄	2009-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例	应收账款净额
一年以内	91,083,024.17	84.68%	4,655,072.71	5%	86,427,951.46
一至二年	1,644,800.87	1.53%	98,688.05	6%	1,546,112.82
二至三年	1,171,465.72	1.09%	93,717.26	8%	1,077,748.46
三年以上	13,667,914.05	12.70%	13,667,914.05	100%	-
合计	107,567,204.81	100.00	18,515,392.07		89,051,812.74

账龄	2008-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例	应收账款净额
一年以内	94,835,595.01	84.82%	4,741,779.75	5%	90,093,815.26
一至二年	2,561,471.96	2.29%	153,688.32	6%	2,407,783.64
二至三年	837,023.75	0.75%	66,961.90	8%	770,061.85
三年以上	13,572,033.75	12.14%	9,885,848.91	73%	3,686,184.84
合计	111,806,124.47	100.00	14,848,278.88		96,957,845.59

(4) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款及其他关联单位欠款。

(5) 期末应收账款前五名欠款单位所欠款项总额为 5,270.34 万元，占公司期末应收账款的比例为 49.00%。

期末应收账款前五名列示

欠款单位名称	金 额	款项性质	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
山东玲珑轮胎有限公司	23,646,153.61	应收销货款	一年以内	21.98
三角轮胎股份有限公司	9,784,203.24	应收销货款	一年以内	9.10
杭州中策橡胶有限公司	9,321,506.54	应收销货款	一年以内	8.67
浙江双箭橡胶股份有限公司	5,108,462.40	应收销货款	一年以内	4.75
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	4,843,044.47	应收销货款	三年以上	4.50

11-02 其他应收款

(1) 按账款性质分类

项 目	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
单项金额重大的						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的	1,270,931.82	38.57%	1,270,931.82	1,258,531.82	52.20%	1,258,531.82
单项金额不重大的	2,104,301.66	61.43%	128,919.96	1,152,538.54	47.80%	69,687.99
合 计	3,375,233.48	100%	1,399,851.78	2,411,070.36	100%	1,328,219.81

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备计提情况:

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金 额	比率	坏账准备	金 额	比率	坏账准备
三年以上	1,270,931.82	100%	1,270,931.82	1,258,531.82	100%	1,258,531.82

(3) 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(4) 本期无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的情况。本期未发生其他应收款核销情况。

(5) 按账龄分类

账龄	2009-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账比例	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	1,430,204.17	42.37	5%	71,510.21	1,358,693.96
一至二年	250,000.00	7.41	6%	15,000.00	235,000.00
二至三年	-	-	8%	-	-
三年以上	1,695,029.31	50.22	77%	1,313,341.57	381,687.74
合计	3,375,233.480	100.00		1,399,851.78	1,975,381.70
账龄	2008-12-31				
	金额	比例 (%)	坏账比例	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	682,103.05	28.29	5%	34,105.15	647,997.90

一至二年	9,000.00	0.37	6%	540.00	8,460.00
二至三年	438,035.49	18.17	8%	35,042.84	402,992.65
三年以上	1,281,931.82	53.17	98%	1,258,531.82	23,400.00
合计	2,411,070.36	100.00		1,328,219.81	1,082,850.55

(6) 期末本项目前五名欠款单位所欠款项总额为 123.74 万元，占公司期末其他应收款的比例为 36.66%。

其他应收款前五名列示：

单位名称	金 额	款项性质	年限	占其他应收款项 总额的比例 (%)
无锡市物业管理中心	424,097.49	公房维修基金	三年以上	12.56
无锡华润燃气有限公司	342,300.00	押金	一年及一至二年	10.14
马山机电有限公司	216,874.00	预付款项转入	三年以上	6.43
无锡市郊区化轻物资公司	144,996.50	预付款项转入	三年以上	4.30
昆山化纤联营厂	109,164.72	预付款项转入	三年以上	3.23

11-03 长期股权投资

成本法核算股权投资

被投资单位名称	持股比例	本期减			
		2008-12-31	本期增加	少	2009-12-31
江苏宏源纺机股份有限公司	14.82%	28,759,170.70	-	-	28,759,170.70
无锡锡东科技产业园股份有限公司	10%		5,000,000.00		5,000,000.00
江苏太极实业新材料有限公司	89.13%	48,900,000.00	218,500,000.00	-	267,400,000.00
合计		77,659,170.70	48,900,000.00	-	301,159,170.70

期末长期股权投资变现和投资收益收回不存在重大限制。

11-04 营业收入和营业成本

(1) 营业收入	2009 年度	2008 年度
帘子布	180,521,699.47	146,459,298.03
帆布	171,663,988.43	181,810,608.03
工业丝	189,049,004.84	227,449,890.37
其他	2,891,952.66	3,523,717.85
主营业务收入合计	544,126,645.40	559,243,514.28
材料销售	11,102,042.83	24,621,642.92
废料销售及其他	11,087,372.00	10,379,038.40
其他业务收入合计	22,189,414.83	35,000,681.32
营业收入合计	566,316,060.23	594,244,195.60
(2) 营业成本	2009 年度	2008 年度
帘子布	145,121,089.36	119,090,108.25
帆布	153,377,364.52	171,569,641.08
工业丝	174,313,095.11	208,606,735.87
其他	2,955,009.54	3,028,198.36
主营业务成本合计	475,766,558.53	502,294,683.56
材料销售	9,776,624.83	22,182,165.55
废料销售及其他	8,569,165.37	8,332,642.59
其他业务成本合计	18,345,790.20	30,514,808.14
营业成本合计	494,112,348.73	532,809,491.70

(3) 本年度产品的毛利率较上年有所上升的主要原因系产品平均售价的下降幅度小于原材料平均价格降幅。

(4) 2009年度向前五名客户销售总额为15,443.97万元，占营业收入的比例为27.27%。

单位名称	金 额	占营业收入的比例 (%)
杭州中策橡胶有限公司	4,309.80	7.61
山东玲珑轮胎有限公司	4,281.69	7.56
三角玲珑轮胎有限公司	3,067.10	5.42
浙江双箭橡胶股份有限公司	1,908.48	3.37
泰国 Defstone Radial Tire CO,LTD	1,876.90	3.31

11-05 投资收益

项目	2009 年度	2008 年度
被投资单位分回红利	1,215,430.00	1,953,765.00
交易性金融资产投资收益	-163,889.95	
可供出售金融资产处置收益	17,665,480.70	-
	18,717,020.75	1,953,765.00

11-06 现金流量表补充资料

项 目	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	22,169,345.59	17,175,498.18
加：资产减值准备	7,647,825.06	1,125,118.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,209,267.16	33,340,796.67
无形资产摊销	785,356.15	1,252,643.88
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	-11,223.82	3,344.60
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-159,405.94	-
财务费用	15,993,411.42	15,884,801.04
投资损失	-18,717,020.75	-1,953,765.00
递延所得税资产减少	-1,589,430.62	-1,584,571.00
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-35,981,063.06	219,599.48
经营性应收项目的减少	-33,238,972.06	-4,024,318.37
经营性应付项目的增加	-32,437,061.29	27,408,822.28
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-37,328,972.16	88,847,969.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	55,752,356.61	123,016,441.57
减：期末票据保证金	13,724,653.20	52,888,561.71
减：现金的期初余额	123,016,441.57	91,785,864.49
加：期初票据保证金	52,888,561.71	15,305,814.51
现金及现金等价物净增加额	-28,100,176.55	-6,352,170.12

附注 12：补充资料**1、非经常损益明细表**

项 目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益	11,223.82	-18,705.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	656,454.00	704,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	17,660,996.69	-159,405.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		250,000.00
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,892.39	1,430,077.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
一、税前非经常性损益合计	18,286,782.12	2,206,265.44
所得税影响额	880,322.05	-5,639.76
二、非经常性损益净额	17,406,460.07	2,211,905.20
少数股东权益影响额（税后）	-732.55	6,767.72
合计	17,407,192.62	2,205,137.48

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.63%	3.14%	0.064	0.051	0.064	0.051

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	2.77%	0.021	0.045	0.021	0.045
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、会计主管人员签名盖章的会计报表 。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告 。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿 。

无锡市太极实业股份有限公司

董事长：顾斌

2010 年 4 月 30 日