

公司代码：600667

公司简称：太极实业

债券代码：122306、122347

债券简称：13太极01、13太极02

# 无锡市太极实业股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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.....	8

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	5,270,056,146.17	5,716,551,678.25	-7.81
归属于上市公司股东的净资产	1,561,472,748.94	1,566,627,909.05	-0.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-322,405,223.64	-23,707,745.91	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,122,872,466.48	973,950,001.98	15.29
归属于上市公司股东的净利润	-8,014,151.47	-8,862,804.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,082,703.92	-8,917,062.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.51	-0.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	701,907.14	
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	1,708,296.60	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,491.92	
少数股东权益影响额(税后)	-99,899.11	
所得税影响额	-450,244.10	
合计	2,068,552.45	

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

单位:股

股东总数(户)	49,107					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	382,156,310	32.08	0	无		国有法人
深圳市融通资本财富—兴业银行—融腾三号资产管理计划	12,659,563	1.06	0	无		未知
全国社保基金一一六组合	10,006,816	0.84	0	无		未知
中国烟草投资管理公司	8,720,527	0.73	0	无		国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·义珊1期证券投资集合资金信托计划	7,178,349	0.60	0	无		未知
卜俊波	6,867,700	0.58	0	无		境内自然人
全国社保基金一一四组合	5,800,832	0.49	0	无		未知
郭伯权	4,379,400	0.37	0	无		境内自然人
李静	4,220,388	0.35	0	无		境内自然人
洪连娟	4,000,000	0.34	0	无		境内自然人
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			
深圳市融通资本财富—兴业银行—融腾三号资产管理计划	12,659,563	人民币普通股	12,659,563			
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			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·义珊1期证券投资集合资金信托计划	7,178,349	人民币普通股	7,178,349			
卜俊波	6,867,700	人民币普通股	6,867,700			
全国社保基金一一四组合	5,800,832	人民币普通股	5,800,832			

郭伯权	4,379,400	人民币普通股	4,379,400
李静	4,220,388	人民币普通股	4,220,388
洪连娟	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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	747,891,540.40	1,662,884,934.74	-55.02%	主要是本期公司经营性现金流减少和子公司海太半导体还贷后的银团贷款处在谈判中
应收帐款	764,000,170.10	255,760,353.98	198.72%	主要是去年底子公司无锡海太加大了货款回收工作，本期恢复原有账期
预付款项	45,910,587.52	22,802,882.51	101.34%	主要是采购预付款随销售成本增加而增加
其他流动资产	13,207,637.77	26,522,665.46	-50.20%	主要是本期待摊费用减少和待抵扣增值税减少
非流动资产				
在建工程	107,318,984.02	81,142,758.48	32.26%	主要是子公司海太半导体员工宿舍项目工程增加
流动负债：				
一年内到期的非流动负债	142,067,630.00	278,135,050.00	-48.92%	主要是子公司海太半导体还贷后的银团贷款处在谈判中
利润表	本期数	上期数	差异	原因
财务费用	14,999,845.40	24,447,843.81	-38.65%	主要是利息支出随带息负债减少而减少和子公司海太半导体质押到期取得利息收入同比增加
其他综合收益	5,198,166.11	12,437,424.71	-58.21%	汇率影响
现金流量表	本期数	上期数	差异	原因
经营活动产生的现金流量净额	-322,405,223.64	-23,707,745.91	1259.92%	本期材料采购支出随销售成本增加而增加和子公司海太半导体去年底滞付货款本期实现
投资活动产生的现金流量净额	-90,374,601.99	-261,083,693.59	-65.38%	主要是本期固定资产投资支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-283,132,994.06	-54,461,554.13	419.88%	主要是本期子公司海太半导体还贷后的银团贷款处在谈判中

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014年11月28日，公司控股子公司海太半导体与SK海力士针对二期合作签订《谅解备忘录》，约定在后工序服务合同期满后5年内，海太继续为 SK 海力士提供后工序服务（公告查询索引：[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-11-28/600667\\_20141129\\_1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-11-28/600667_20141129_1.pdf)）。2015年1月30日双方签订《备忘录修改协议》，同意将签署备忘录的有效期从 2015 年 1 月 31日延展至 2015 年 3 月 31 日（公告查询索引：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-02-02/600667\\_20150203\\_1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-02-02/600667_20150203_1.pdf)）。截止本报告公告日，海太半导体与SK海力士正在积极协商正式协议有关细节。一旦签署正式协议，公司将履行信息披露义务。

2、因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月5日起停牌。2015年1月16日，本公司发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，本公司控股股东筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组，公司股票自2015年1月16日起预计停牌不超过一个月。因重组工作仍在持续进行中，方案仍具有不确定性，本公司于2015年2月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年2月16日起预计继续停牌时间不超过一个月。本公司于2015年3月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015 年 3 月 16 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。本公司于2015年4月16日发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015 年 4 月 16 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。目前公司重大资产重组项目正在积极推进中。

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	无锡产业发展集团有限公司	1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控股、实际控制的其他企业所从事的业务与太极实业之间不存在同业竞争的情形；2、在直接或间接持有太极实业股权的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与太极实业现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与太极实业现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与太极实业之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在太极实业提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如太极实业有意受让上述业务，则太极实业享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本公司违反上述承诺，太极实业及太极实业其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公	2011年11月3日	是	是

			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%。			
与再融资相关的承诺	解决关联交易	无锡产业发展集团有限公司	(1) 将采取措施尽量避免与太极实业发生关联交易。对于无法避免的关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，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	是
其他承诺	分红	本公司	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	是

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

适用 不适用

公司一季度归属于母公司股东的净利润为-801.42 万元。如果二季度公司经营状况不能得到有效的改善，2015 年年初至 6 月 30 日的累计净利润可能为负。

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	2015-04-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3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 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	747,891,540.40	1,662,884,934.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,058,820.03	73,529,082.12
应收账款	764,000,170.10	255,760,353.98
预付款项	45,910,587.52	22,802,882.51
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	30,933,419.33	31,035,732.07
买入返售金融资产		
存货	280,845,855.72	281,250,954.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,207,637.77	26,522,665.46
流动资产合计	1,940,848,030.87	2,353,786,605.07
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	2,656,962,188.75	2,729,534,868.70
在建工程	107,318,984.02	81,142,758.48
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	136,157,011.92	137,533,206.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,214,205.18	18,088,220.06
其他非流动资产	361,976,554.73	347,886,848.70
非流动资产合计	3,329,208,115.30	3,362,765,073.18
资产总计	5,270,056,146.17	5,716,551,678.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,567,461,901.67	1,893,294,972.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,830,000.00	94,540,000.00
应付账款	459,365,828.36	424,719,732.41
预收款项	1,876,066.85	1,561,238.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,123,258.62	20,817,891.75
应交税费	44,204,907.50	41,311,669.89
应付利息	20,061,689.27	16,621,390.14
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	15,916,594.12	14,941,910.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,067,630.00	278,135,050.00
其他流动负债	10,355,206.73	11,743,215.89
流动负债合计	2,349,141,731.12	2,798,565,719.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	211,422,000.00	232,606,500.00
应付债券	497,733,034.09	497,604,288.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,006,387.19	8,994,734.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	718,161,421.28	739,205,523.74
负债合计	3,067,303,152.40	3,537,771,243.34
<b>所有者权益</b>		
股本	1,191,274,272.00	1,191,274,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,188,936.33	305,188,936.33
减：库存股		
其他综合收益	-68,581,489.58	-71,440,480.94
专项储备		
盈余公积	33,230,711.36	33,230,711.36
一般风险准备		
未分配利润	100,360,318.83	108,374,470.30
归属于母公司所有者权益合计	1,561,472,748.94	1,566,627,909.05
少数股东权益	641,280,244.83	612,152,525.86
所有者权益合计	2,202,752,993.77	2,178,780,434.91
负债和所有者权益总计	5,270,056,146.17	5,716,551,678.25

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

2015年3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 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	235,739,334.74	342,779,509.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,740,000.00	73,529,082.12
应收账款	14,197,684.74	11,699,839.69
预付款项	40,886.32	112,957.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,127,205.33	60,695,228.32

存货	32,141,097.40	34,351,655.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,571.68	67,100.35
流动资产合计	438,996,780.21	523,235,372.63
<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	232,263,768.16	238,263,211.83
在建工程	2,619,317.34	2,572,308.79
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	4,888,071.82	4,888,071.82
其他非流动资产	339,933,904.89	332,635,802.25
非流动资产合计	2,074,710,587.91	2,073,364,920.39
资产总计	2,513,707,368.12	2,596,600,293.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	115,000,000.00	181,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,530,000.00	57,700,000.00
应付账款	8,357,144.19	14,020,688.17
预收款项	1,148,955.51	899,605.54
应付职工薪酬	1,094,565.91	838,563.63
应交税费	1,848,930.23	767,229.34
应付利息	17,949,809.27	10,479,344.52
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	4,954,446.96	4,950,745.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,800,000.00	39,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	241,562,500.07	311,334,824.44

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	497,733,034.09	497,604,288.82
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,692,598.99	3,692,598.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,425,633.08	651,296,887.81
负债合计	892,988,133.15	962,631,712.25
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,191,274,272.00	1,191,274,272.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	305,819,263.21	305,819,263.21
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,230,711.36	33,230,711.36
未分配利润	90,394,988.40	103,644,334.20
所有者权益合计	1,620,719,234.97	1,633,968,580.77
负债和所有者权益总计	2,513,707,368.12	2,596,600,293.02

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,122,872,466.48	973,950,001.98
其中: 营业收入	1,122,872,466.48	973,950,001.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,095,664,736.36	945,931,054.99
其中: 营业成本	989,835,258.23	838,965,640.13

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	126,018.51	211,430.16
销售费用	5,643,833.63	5,875,143.09
管理费用	58,131,993.40	51,756,160.98
财务费用	14,999,845.40	24,447,843.81
资产减值损失	26,927,787.19	24,674,836.82
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）		
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）	27,207,730.12	28,018,946.99
加：营业外收入	2,674,076.90	291,382.06
其中：非流动资产处置利得	739,849.30	
减：营业外支出	124,770.34	206,113.52
其中：非流动资产处置损失	37,942.16	26,119.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,757,036.68	28,104,215.53
减：所得税费用	10,982,643.93	11,103,018.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,774,392.75	17,001,196.76
归属于母公司所有者的净利润	-8,014,151.47	-8,862,804.75
少数股东损益	26,788,544.22	25,864,001.51
六、其他综合收益的税后净额	5,198,166.11	12,437,424.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,858,991.36	6,840,583.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,858,991.36	6,840,583.59
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	2,858,991.36	6,840,583.59
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,339,174.75	5,596,841.12
七、综合收益总额	23,972,558.86	29,438,621.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,155,160.11	-2,022,221.16
归属于少数股东的综合收益总额	29,127,718.97	31,460,842.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,710,289.50	20,487,822.17
减：营业成本	8,025,702.23	21,541,952.32
营业税金及附加	125,017.58	209,287.25
销售费用	759,153.35	614,014.11
管理费用	3,077,474.38	256,689.62
财务费用	8,963,823.18	10,776,311.19
资产减值损失		-1,779,367.55
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）		
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）	-13,240,881.22	-11,131,064.77
加：营业外收入	8,630.00	2,030.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,094.58	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,249,345.80	-11,129,034.77
减：所得税费用		444,841.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,249,345.80	-11,573,876.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		

益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-13,249,345.80	-11,573,876.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<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	565,517,807.56	471,696,695.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	13,514,375.77	8,589,170.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,017,563.82	9,034,447.78
经营活动现金流入小计	589,049,747.15	489,320,313.41

购买商品、接受劳务支付的现金	710,402,014.32	345,316,114.18
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	162,955,971.42	127,876,985.87
支付的各项税费	20,866,418.17	18,961,816.51
支付其他与经营活动有关的现金	17,230,566.88	20,873,142.76
经营活动现金流出小计	911,454,970.79	513,028,059.32
经营活动产生的现金流量净额	-322,405,223.64	-23,707,745.91
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,306,305.34	
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	1,306,305.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,367,443.13	253,036,777.68
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	7,313,464.20	8,046,915.91
投资活动现金流出小计	91,680,907.33	261,083,693.59
投资活动产生的现金流量净额	-90,374,601.99	-261,083,693.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	365,550,831.01	784,031,320.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	226,536,578.93	
筹资活动现金流入小计	592,087,409.94	784,031,320.74
偿还债务支付的现金	854,025,583.25	775,596,257.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,194,820.75	27,907,338.61
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		34,989,278.70



筹资活动现金流出小计	875,220,404.00	838,492,874.87
筹资活动产生的现金流量净额	-283,132,994.06	-54,461,554.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	369,001.71	5,494,843.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-695,543,817.98	-333,758,150.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,903,509.20	989,929,845.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	395,359,691.22	656,171,695.84

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<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	15,324,759.42	70,851,648.77
收到的税费返还	52,708.83	1,177,689.44
收到其他与经营活动有关的现金	457,379.70	2,534,436.40
经营活动现金流入小计	15,834,847.95	74,563,774.61
购买商品、接受劳务支付的现金	20,871.28	4,469,925.08
支付给职工以及为职工支付的现金	2,144,856.30	841,369.63
支付的各项税费	72,258.77	802,416.46
支付其他与经营活动有关的现金	36,131,296.75	59,247,295.23
经营活动现金流出小计	38,369,283.10	65,361,006.40
经营活动产生的现金流量净额	-22,534,435.15	9,202,768.21
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,643,139.05	2,882,350.53
投资支付的现金		
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	7,313,464.20	8,046,915.91
投资活动现金流出小计	9,956,603.25	10,929,266.44
投资活动产生的现金流量净额	-9,956,603.25	-10,929,266.44

<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	20,000,000.00	157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	157,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,907,234.14	13,414,059.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,907,234.14	190,414,059.51
筹资活动产生的现金流量净额	-68,907,234.14	-33,414,059.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-162,631.31	733,887.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-101,560,903.85	-34,406,670.39
加：期初现金及现金等价物余额	285,079,509.03	233,808,240.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	183,518,605.18	199,401,570.16

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