

无锡市太极实业股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、董事彭亮先生、李国栋先生、郭秀云女士因公请假。独立董事范从来先生，委托独立董事牛耕先生出席。

3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

4、公司负责人吴惠明，主管会计工作负责人王峙柯，会计机构负责人（会计主管人员）杨少波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	太极实业
股票代码	600667
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	无锡市下甸桥南堍
邮政编码	214024
公司国际互联网网址	www.wxtj.com
电子信箱	lujun0720@sohu.com

2.2 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	0510-5419120	0510-5419120
传真	0510-5430760	0510-5430760
电子信箱	lujun0720@sohu.com	lujun0720@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
主营业务收入	1,056,915,955.55	673,479,989.36	57	633,058,915.42
利润总额	31,013,791.39	7,093,101.66	337	-49,554,123.69
净利润	16,772,353.20	4,199,666.59	299	-53,152,301.75
扣除非经常性损益的净利润	9,416,049.27	-23,501,932.95	140	-50,168,989.15
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
总资产	1,230,252,175.76	1,355,864,630.05	-9	1,764,491,414.51
股东权益	520,038,729.53	504,163,499.65	3	496,170,088.97
经营活动产生的现金流量净额	152,752,818.98	121,630,730.49	25.58	6,768,742.20

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.045	0.011	309	-0.144
最新每股收益				
净资产收益率(%)	3.23	0.83	289	-10.60
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	1.81	-4.80	138	-10.00
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	0.33	24	0.018
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	1.41	1.367	3.15	1.36
调整后的每股净资产	1.37	1.327	3.30	1.09

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	3,319,609.86
短期投资收益	17,473.52
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,010,569.89
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,834,522.22
所得税影响数	804,731.78
合计	7,356,303.93

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	164,657,381							164,657,381
其中:								
国家持有股份	71,128,776							71,128,776
境内法人持有股份	93,528,605							93,528,605
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	14,520,000							14,520,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	179,177,381							179,177,381
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	189,640,000							189,640,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	189,640,000							189,640,000
三、股份总数	368,817,381							368,817,381

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		71,017				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
无锡纺织产业集团有限公司	0	71,128,776	19.29	未流通		国有股东
无锡市新中亚投资开发公司	0	52,709,100	14.29	未流通		法人股东
中国新技术创业投资公司	0	45,097,120	12.23	未流通		法人股东
中国烟草物资公司	0	4,710,288	1.28	未流通		法人股东
河北证券	0	2,613,600	0.71	未流通		法人股东
珠海富华投资公司	0	1,452,000	0.39	未流通		法人股东
杨珊		705,600	0.19	已流通		自然人股东
无锡国联	0	700,000	0.19	已流通		自然人股东
纺织设计	0	493,680	0.13	未流通		法人股东
汇金置业		480,000	0.13	已流通		自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
杨珊			705,600		A股	
无锡国联			700,000		A股	
汇金置业			480,000		A股	
尚永强			480,000		A股	
周岩			452,000		A股	
张建华			440,000		A股	
林玺			420,046		A股	
无锡信投			400,000		A股	
悦达实业			364,500		A股	
曹泽			300,310		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无锡国联为无锡新中亚投资开发公司和无锡信托的母公司。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：无锡纺织产业集团有限公司

法人代表：吴惠明

注册资本：1,015,250,000 元人民币

成立日期：2001 年 2 月 28 日

主要经营业务或管理活动：接受委托对本行业资产进行经营管理、经济信息咨询服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
吴惠明	董事长	男	52	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
王峙柯	副董事长、总经理	男	50	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
彭亮	副董事长	男	34	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
李国栋	董事	男	57	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
郭秀云	董事	女	45	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
顾斌	董事、副总经理	男	35	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	3,800	二级市场买入
黄钟伟	董事	男	46	2004-06-24 ~ 2006-12-26	0	0	
牛耕	独立董事	男	55	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
朱世根	独立董事	男	41	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
范从来	独立董事	男	42	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
章曦	独立董事	男	33	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
李益群	监事会主席	女	47	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
苏铨	监事	男	49	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
何莉平	监事	女	51	2003-12-26 ~ 2006-12-26	8,712	8,712	
谢英	监事	女	45	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	6,000	二级市场买入
张年良	监事	男	54	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
褚兵	副总经理	男	39	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
姚峻	副总经理	男	42	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	
陆君	董事会秘书	男	28	2003-12-26 ~ 2006-12-26	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
吴惠明	无锡纺织产业集团有限公司	董事长、总经理		是
郭秀云	中国烟草物资公司	投资部副主任		是
李国栋	无锡新中亚投资开发公司	投资部经理		是
顾斌	无锡纺织产业集团有限公司	投资管理部部长		是
黄钟伟	无锡纺织产业集团有限公司	财务审计部部长		是
李益群	无锡纺织产业集团有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席		是
苏铨	无锡纺织产业集团有限公司	调整发展部部长		是
谢英	无锡纺织产业集团有限公司	财务审计部科员		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	403,959
金额最高的前三名董事的报酬总额	90,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	283,959
独立董事津贴	30,000
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	吴惠明、王峙柯、彭亮、郭秀云、李国栋、顾斌、黄钟伟、李益群、苏铨、何莉平、谢英。
报酬区间	人数
10-12 万	2
4-5 万	1
3 万	4

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年,是公司资产重组后实际运作的第一年,公司主营产品结构也变成帘帆布产品和纺织机械产品两大系列,整体经营情况平稳,主营产品的产销情况均达历史新高,财务状况良好。但公司主营产品的原料价格居高不下,使公司主营业务成本大幅度上升,产品盈利能力受到一定影响。但公司通过内部挖潜,进一步强化成本控制,进一步强化高科技产品创利能力,从而使公司顺利完成年初董事会下达的年度盈利目标。2005 年度,预计国际原油价格仍会持续居高,钢铁价格仍会走强,因此对公司经营业绩的负面影响仍会持续。但公司投资 1.5 亿元建设的 HMLS 工业丝项目及高强工业丝扩建项目将会成为公司新的利润增长点。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
帘帆布	27,923	24,138	14	30	30	0
纺织机械	77,769	64,386	21	529	542	2
其中关联交易	2,431	1,942	20	209	190	5
关联交易的定价原则	2004 年度及 2003 年度本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定,与对非关联方的交易价格基本一致。					
关联交易必要性、持续性的说明	公司关联交易主要为宏源纺机与相关关联方存在采购和销售业务往来,预计将持续下去。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 2,431 万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
无锡	105,691.60	56.93

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	14,210.33	占采购总额比重(%)	69.3
前五名销售客户销售金额合计	16,417	占销售总额比重(%)	15.3

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2003 年度 10 月完成重大资产重组，毛纺、服装、丙纤丝束三大系列产品被置换出去，置入纺织机械产品，因此 2004 年度公司主营业务变化为帘帆布产品和纺织机械产品。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

石油及钢材价格的居高不下，将对公司产品的盈利能力产生较大影响。

6.10 完成盈利预测的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

	盈利预测（本年度）	本年度实际数
主营收入	109,028	105,692
利润总额	3,416	3,101
净利润	1,603	1,677
差异说明		

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

无锡市太极实业股份有限公司董事会对会计师事务所出具的带说明段无保留意见审计报告的专项说明

经无锡市太极实业股份有限公司董事会四届六次会议审议通过，对江苏公证会计师事务所有限公司出具的 2004 年度带说明段无保留意见审计报告中的有关事项说明如下：

此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注 7（六）3 所述，太极公司及控股子公司为关联方 13532.03 万元银行借款、银行承兑汇票提供担保，被担保人资产负债率均超过

70%，太极公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司对外担保额占其净资产的 87.59%，本段内容并不影响已发表的审计意见。

担保事项说明如下：形成该问题的主要原因是公司控股 69.82%的子公司宏源纺机与太平洋纺织为关联企业，历史上形成了相互担保的经济关系，而宏源纺机对太平洋纺织的担保金额较大，在短期内也无法通过清偿、寻找新的担保人或抵押等方法予以解除或变更。太平洋纺织是国内具有较高知名度的色织企业，产品全部出口，经营情况稳定，资金状况不断好转，短期内基本不存在对宏源纺机的财务风险。控股股东无锡纺织产业集团高度重视该问题，正积极设法予以解决。解决的途径一是按照国有企业改转制的要求，积极寻求战略投资者收购太平洋纺织，并相互解除担保关系，二是积极谋求太平洋纺织的搬迁和土地的出让，以土地增值收益归还银行贷款，解除担保责任。相信在各方共同努力下，该问题能够得以圆满的解决，达到规范运作的相关要求。

无锡市太极实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年四月二十五日

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2004 年度实现净利润 16772353.20 元，公司控股子公司宏源纺机提取 10%法定盈余公积金 1070183.41 元，10%法定公益金 1070183.41 元，2004 年度可供股东分配的利润为 14631986.38 元，期初未分配利润-418734724.48 元，2004 年度累计可供股东分配的利润为-403349760.96 元，公司 2004 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司累计“未分配利润”为负数，且金额较大，因此未提出现金利润分配预案。	补亏。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无锡庆丰集团有限公司		500	连带责任担保	2004-05-28 ~ 2005-01-11	否	否
无锡庆丰集团有限公司		500	连带责任担保	2004-09-21 ~ 2005-01-18	否	否
无锡庆丰集团有限公司		550	连带责任担保	2004-12-31 ~ 2005-06-30	否	否
无锡庆丰集团有限公司		550	连带责任担保	2004-05-25 ~ 2005-01-24	否	否
无锡庆丰集团有限公司		1,000	连带责任担保	2004-07-19 ~ 2005-02-18	否	否
无锡庆丰集团有限公司		1,000	连带责任担保	2004-08-09 ~ 2005-03-08	否	否

无锡庆丰集团有限公司		400	连带责任担保	2004-09-24 ~ 2005-03-18	否	否
无锡庆丰集团有限公司		400	连带责任担保	2004-08-02 ~ 2005-02-01	否	否
无锡庆丰集团有限公司		600	连带责任担保	2004-09-22 ~ 2005-02-28	否	否
无锡庆丰集团有限公司		500	连带责任担保	2004-11-08 ~ 2005-04-08	否	否
无锡庆丰集团有限公司		400	连带责任担保	1998-10-06 ~ 2005-10-06	否	否
无锡庆丰集团有限公司		120	连带责任担保	1999-05-13 ~ 2004-07-31	否	否
无锡庆丰集团有限公司		120	连带责任担保	1999-05-13 ~ 2005-07-31	否	否
无锡庆丰集团有限公司		400	连带责任担保	1998-10-06 ~ 2005-10-06	否	否
无锡庆丰集团有限公司		240	连带责任担保	1999-05-13 ~ 2005-07-31	否	否
无锡庆丰集团有限公司		26	连带责任担保	1996-05-01 ~ 2005-04-09	否	否
无锡庆丰集团有限公司		562	连带责任担保	1998-12-01 ~ 2004-12-01	否	否
无锡庆丰集团有限公司		340	连带责任担保	2003-12-24 ~ 2004-12-20	否	否
无锡庆丰股份有限公司		1,850	连带责任担保	2004-03-11 ~ 2005-03-10	否	否
无锡市针织总厂		90	连带责任担保	1999-09-20 ~ 2009-09-20	否	否
无锡太极集团有限公司		298	连带责任担保	1997-09-01 ~ 2004-12-31	否	是
和新织造		740	连带责任担保	2003-12-20 ~ 2004-12-10	否	是
和新织造		300	连带责任担保	2003-12-20 ~ 2004-12-10	否	是
太平洋纺织		2,010	连带责任担保	2004-08-11 ~ 2005-05-27	否	是
太平洋纺织		680	连带责任担保	2004-08-11 ~ 2004-12-24	否	是
太平洋纺织		1,075	连带责任担保	2004-08-11 ~ 2004-12-17	否	是
太平洋纺织		670	连带责任担保	2004-08-11 ~ 2005-07-28	否	是
太平洋纺织		1,130	连带责任担保	2004-08-11 ~ 2005-07-21	否	是
太平洋纺织		600	连带责任担保	2004-10-26 ~ 2005-10-21	否	是
太平洋纺织		500	连带责任担保	2004-08-11 ~ 2005-05-27	否	是
太平洋纺织		600	连带责任担保	2004-09-24 ~ 2005-05-22	否	是
太平洋纺织		800	连带责任担保	2004-02-23 ~ 2005-02-22	否	是
太平洋纺织		1,000	连带责任担保	2004-04-15 ~ 2005-04-14	否	是
太平洋纺织		1,000	连带责任担保	2004-09-14 ~ 2005-01-20	否	是
太平洋纺织		950	连带责任担保	2004-09-15 ~ 2005-01-15	否	是
太平洋纺织		900	连带责任担保	2004-09-24 ~ 2005-03-23	否	是

太平洋纺织		600	连带责任担保	2004-08-24 ~ 2005-02-28	否	是
太平洋纺织		500	连带责任担保	2004-11-23 ~ 2005-05-23	否	是
太平洋纺织		900	连带责任担保	2004-09-02 ~ 2005-03-02	否	是
太平洋纺织		1,000	连带责任担保	2004-08-31 ~ 2005-02-28	否	是
太平洋纺织		650	连带责任担保	2004-10-21 ~ 2005-04-21	否	是
太平洋纺织		1,000	连带责任担保	2004-06-14 ~ 2005-01-14	否	是
太平洋纺织		500	连带责任担保	2004-09-14 ~ 2005-02-25	否	是
太平洋纺织		300	连带责任担保	2004-10-29 ~ 2005-04-29	否	是
飞马纺器		100	连带责任担保	2004-09-17 ~ 2005-03-17	否	是
五纺机		220	连带责任担保	2004-03-19 ~ 2005-03-18	否	否
五纺机		120	连带责任担保	2004-08-18 ~ 2005-08-17	否	否
五纺机		180	连带责任担保	2004-01-18 ~ 2005-12-10	否	否
五纺机		140	连带责任担保	2004-08-13 ~ 2005-05-10	否	否
报告期内担保发生额合计				20,043.78		
报告期末担保余额合计				23,348.79		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				460.81		
报告期末对控股子公司担保余额合计				460.81		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				23,809.60		
担保总额占公司净资产的比例				44.90		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				13,532.03		
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				13,532.03		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				13,532.03 万元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
无锡太极集团有限公司	374.48	0.4	175.33	2
无锡宏源热压有限公司	97.76	100	1,886.27	100
无锡宏源铸造有限公司	0	0	2,290.06	100
无锡宏源针织机械厂	92.33	100	1,488.33	100
无锡宏源集团有限公司	1,866.86	18	0	0
合计	2,431.43		5,839.99	

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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
无锡纺织产业集团有限公司	17,041.91	4,574.32		
太极集团	10,490.91	42.36		
银湖服装		1,586.77		
宏源集团			3,655.68	247.23
宏源铸造			3,291.47	457.63
宏源热压			2,166.65	626.12
宏源化纤			5.64	2,081.63
宏源针机			1,642.55	45.30
合计	27,532.82	6,203.45	10,761.99	3,457.91

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 27,532.82 万元人民币, 余额 6,203.45 万元人民币。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
牛耕	5	5			
章曦	5	3		2	
范从来	5	3		2	
朱世根	5	4		1	

(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	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
牛耕	无		
章曦	无		
范从来	无		
朱世根	无		

公司设有四名独立董事,在工作中能够履行独立董事的义务,积极参与公司重大决策,充分发挥自己的专长,行使独立董事的权利,客观、公正、科学地向董事会提出自己的建议和意见,对公司聘任高级管理人员、重大关联交易、关联方占用资金及对外担保等事项发表独立意见。认真维护公司整体利益及全体股东的利益,特别是中小股东的利益,促进公司的规范运作。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

苏公 W[2005]A334 号

无锡市太极实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡市太极实业股份有限公司（以下简称太极公司）2004 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，以及 2004 年度的合并及母公司利润及利润分配表，2004 年度的合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是太极公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了太极公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注 7（六）3 所述，太极公司及控股子公司为关联方 13532.03 万元银行借款、银行承兑汇票提供担保，被担保人资产负债率均超过 70%，太极公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司对外担保额占其净资产的 87.59%，本段内容并不影响已发表的审计意见。

江苏公证会计师事务所有限公司

中国 ．无锡

2004 年 4 月 26 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	222,420,401.74	248,090,875.87	35,000,322.24	58,188,979.52
短期投资				
应收票据	137,045,265.03	123,852,788.90	28,975,339.03	33,649,841.30
应收股利				
应收利息				
应收账款	164,508,745.41	149,904,591.06	70,693,510.69	68,579,738.71
其他应收款	149,968,380.08	64,554,679.91	144,710,154.14	59,802,009.40
预付账款	15,426,469.80	10,644,487.17	6,376,473.31	7,304,768.31
应收补贴款	1,245,198.37	718,827.89		
存货	199,342,833.69	155,300,437.02	47,842,081.63	55,953,436.07
待摊费用	1,327,231.28	391,799.61	660,220.50	281,872.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	891,284,525.40	753,458,487.43	334,258,101.54	283,760,645.31
长期投资：				
长期股权投资	4,250,000.00	4,250,000.00	140,361,776.42	142,215,391.73
长期债权投资				
长期投资合计	4,250,000.00	4,250,000.00	140,361,776.42	142,215,391.73
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	935,034,280.95	973,189,685.74	793,003,379.12	800,212,554.25
减：累计折旧	264,052,753.26	298,822,289.36	207,568,617.15	234,276,831.18
固定资产净值	670,981,527.69	674,367,396.38	585,434,761.97	565,935,723.07
减：固定资产减值准备	280,621,422.87	280,621,422.87	275,621,422.87	275,621,422.87
固定资产净额	390,360,104.82	393,745,973.51	309,813,339.10	290,314,300.20
工程物资				
在建工程	22,665,976.83	32,693,793.82	2,113,607.01	31,144,698.99
固定资产清理				
固定资产合计	413,026,081.65	426,439,767.33	311,926,946.11	321,458,999.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,304,023.00	46,103,921.00	47,304,023.00	46,103,921.00
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	47,304,023.00	46,103,921.00	47,304,023.00	46,103,921.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,355,864,630.05	1,230,252,175.76	833,850,847.07	793,538,957.23
流动负债：				
短期借款	274,310,000.00	257,560,000.00	244,870,000.00	229,970,000.00
应付票据	64,850,000.00	69,120,000.00		
应付账款	124,115,447.27	131,943,086.78	12,176,703.95	12,121,155.28
预收账款	173,450,179.47	104,667,353.00	3,285,307.48	3,539,730.01
应付工资				
应付福利费	653,999.24	1,614,588.09		
应付股利	878,648.00	878,648.00	878,648.00	878,648.00

应交税金	10,077,123.90	66,690.14	228,769.31	807,310.36
其他应交款	2,577,077.04	2,542,373.89	67,060.46	86,902.79
其他应付款	102,624,459.84	80,945,146.46	49,391,890.48	25,609,841.40
预提费用		619,098.66		406,639.86
预计负债				
一年内到期的长期负债	17,825,518.74		17,825,518.74	
其他流动负债				
流动负债合计	771,362,453.50	649,956,985.02	328,723,898.42	273,420,227.70
长期负债：				
长期借款	20,000,000.00			
应付债券				
长期应付款	963,449.00	80,000.00	963,449.00	80,000.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	20,963,449.00	80,000.00	963,449.00	80,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	792,325,902.50	650,036,985.02	329,687,347.42	273,500,227.70
少数股东权益	59,375,227.90	60,176,461.21		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	368,817,381.00	368,817,381.00	368,817,381.00	368,817,381.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	368,817,381.00	368,817,381.00	368,817,381.00	368,817,381.00
资本公积	503,909,583.29	503,909,583.29	503,909,583.29	503,909,583.29
盈余公积	50,171,259.84	50,661,526.20	49,043,974.62	48,146,851.30
其中：法定公益金	2,070,260.93	1,992,328.64	1,632,114.51	734,991.19
未分配利润	-418,734,724.48	-403,349,760.96	-417,607,439.26	-400,835,086.06
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	504,163,499.65	520,038,729.53	504,163,499.65	520,038,729.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,355,864,630.05	1,230,252,175.76	833,850,847.07	793,538,957.23

公司法定代表人：吴惠明

主管会计工作负责人：王峙柯

会计机构负责人：杨少波

利润及利润分配表

编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,056,915,955.55	673,479,989.36	279,226,825.08	466,466,305.94
减:主营业务成本	885,245,527.83	570,963,773.84	241,384,144.21	398,849,374.55
主营业务税金及附加	3,746,950.85	2,508,369.63	593,716.67	2,021,950.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	167,923,476.87	100,007,845.89	37,248,964.20	65,594,981.34
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,396,305.16	2,403,317.74	4,360,567.58	2,315,804.13
减:营业费用	21,802,333.61	17,273,728.48	6,241,989.90	13,422,747.08
管理费用	107,797,252.69	84,192,424.52	17,785,159.23	58,404,308.06
财务费用	12,620,509.39	17,386,369.40	11,399,795.89	17,361,466.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,099,686.34	-16,441,358.77	6,182,586.76	-21,277,736.30
加:投资收益(损失以“-”号填列)	68,097.62	1,198,041.71	10,719,307.61	3,052,457.02
补贴收入	3,319,609.86	25,080,717.00	45,477.86	25,080,717.00
营业外收入	751,633.20	1,053,411.60	595,029.76	320,475.69
减:营业外支出	4,225,235.63	3,797,709.88	770,048.79	2,902,841.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,013,791.39	7,093,101.66	16,772,353.20	4,273,072.30
减:所得税	9,615,523.66	2,082,685.31		73,405.71
减:少数股东损益	4,625,914.53	810,749.76		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16,772,353.20	4,199,666.59	16,772,353.20	4,199,666.59
加:年初未分配利润	-418,734,724.48	-422,560,082.99	-417,607,439.26	-421,807,105.85
其他转入	752,977.14			
六、可供分配的利润	-401,209,394.14	-418,360,416.40	-400,835,086.06	-417,607,439.26
减:提取法定盈余公积	1,070,183.41	187,154.04		
提取法定公益金	1,070,183.41	187,154.04		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-403,349,760.96	-418,734,724.48	-400,835,086.06	-417,607,439.26
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-403,349,760.96	-418,734,724.48	-400,835,086.06	-417,607,439.26
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失	741,672.79	458,060.00	741,672.79	458,060.00
6.其他				

公司法定代表人:吴惠明

主管会计工作负责人:王峙柯

会计机构负责人:杨少波

现金流量表

编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

2004 年

单位:元

币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	1,017,182,046.03	205,725,910.19
收到的税费返还	599,248.34	72,877.86
收到的其他与经营活动有关的现金	69,463,181.91	63,417,401.25
现金流入小计	1,087,244,476.28	269,216,189.30
购买商品、接受劳务支付的现金	726,427,136.14	123,459,451.75
支付给职工以及为职工支付的现金	98,117,003.45	18,572,968.58
支付的各项税费	58,630,305.53	6,668,164.80
支付的其他与经营活动有关的现金	51,317,212.18	19,280,014.35
现金流出小计	934,491,657.30	167,980,599.48
经营活动产生的现金流量净额	152,752,818.98	101,235,589.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,300,000.00	1,300,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	68,097.62	8,865,692.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	211,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,579,097.62	10,165,692.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,182,245.72	40,273,482.79
投资所支付的现金	1,300,000.00	1,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	53,482,245.72	41,573,482.79
投资活动产生的现金流量净额	-51,903,148.10	-31,407,790.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	464,930,000.00	344,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	464,930,000.00	344,460,000.00
偿还债务所支付的现金	519,505,518.74	377,185,518.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,603,678.01	13,913,623.31
其中：支付少数股东的股利	3,824,681.22	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	540,109,196.75	391,099,142.05
筹资活动产生的现金流量净额	-75,179,196.75	-46,639,142.05
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,670,474.13	23,188,657.28
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,772,353.20	16,772,353.20
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	4,625,914.53	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-509,987.41	1,768,813.90
固定资产折旧	35,607,140.82	27,048,367.42
无形资产摊销	1,200,102.00	1,200,102.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	935,431.67	378,348.50
预提费用增加(减：减少)	619,098.66	406,639.86
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	164,762.63	

固定资产报废损失		
财务费用	17,185,636.65	13,913,623.31
投资损失（减：收益）	-68,097.62	-10,719,307.61
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	49,656,830.18	-8,267,450.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	-86,597,833.22	-44,730,141.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	113,161,466.89	103,464,241.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	152,752,818.98	101,235,589.82
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	248,090,875.87	58,188,979.52
减：现金的期初余额	222,420,401.74	35,000,322.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	25,670,474.13	23,188,657.28

公司法定代表人：吴惠明 主管会计工作负责人：王峙柯 会计机构负责人：杨少波

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

合并会计报表范围变化情况：与上年度相比，本年度减少了对无锡银湖服装有限公司会计报表的合并（2003 年 10 月股权置换转出）。

董事长：吴惠明
无锡市太极实业股份有限公司
2004 年 4 月 25 日