

无锡市太极实业股份有限公司

600667

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	11
八、备查文件目录	37

一、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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人吴惠明先生，主管会计工作负责人王峙柯先生，会计机构负责人（会计主管人员）杨少波先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：无锡市太极实业股份有限公司
公司英文名称：WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORATION
公司英文名称缩写：TJ
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：太极实业
公司 A 股代码：600667
- 3、公司注册地址：无锡市下甸桥南堍
公司办公地址：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
公司电子信箱：lujun0720@sohu.com
- 4、公司法定代表人：吴惠明
- 5、公司董事会秘书：陆君
电话：0510-5419120
传真：0510-5430760
E-mail：lujun0720@sohu.com
联系地址：无锡市下甸桥南堍
公司证券事务代表：丁伟文
电话：0510-5419120
传真：0510-5430760
E-mail：lujun0720@sohu.com
联系地址：无锡市下甸桥南堍
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部

（二）主要财务数据和指标

1 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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	792,371,857.64	753,458,487.43	5.16
流动负债	690,564,484.19	649,956,985.02	6.25
总资产	1,277,294,014.94	1,230,252,175.76	3.82
股东权益（不含少数股东权益）	528,254,541.36	520,038,729.53	1.58
每股净资产	1.43	1.41	1.42
调整后的每股净资产	1.40	1.37	2.19

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	8,528,998.77	10,240,351.61	-16.71
扣除非经常性损益后的净利润	9,715,381.70	11,807,302.79	-17.71
每股收益	0.023	0.028	-17.86
净资产收益率 (%)	1.61	1.99	减少 0.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	68,011,022.96	36,637,033.48	85.63

2 扣除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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-165,194.28
各种形式的政府补贴	21,767
债务重组损益	-249,026.69
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,199,050.62
所得税影响数	405,121.66
合计	-1,186,382.93

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.86	13.96	0.199	0.199
营业利润	2.78	2.80	0.040	0.040
净利润	1.61	1.63	0.023	0.023
扣除非经常性损益后的净利润	1.84	1.85	0.026	0.026

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 69,250 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	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	无	国有股东
无锡市新中亚投资开发公司	0	52,709,077	14.29	未流通	无	法人股东
中国新技术创业投资公司	0	45,097,120	12.23	未流通	无	法人股东
中国烟草物资公司	0	4,710,288	1.28	未流通	无	法人股东
河北证券	0	2,613,600	0.71	未流通	无	法人股东
珠海富华投资公司	0	1,452,000	0.39	未流通	无	法人股东
无锡国联	0	700,000	0.19	已流通	无	法人股东
杨珊	-21604	683,996	0.19	已流通	无	自然人股东

尚永强		561,399	0.15	已流通	无	自然人股东
纺织设计	0	493,680	0.13	未流通	无	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

在前十名股东中,无锡国联为无锡市新中亚投资开发公司的母公司,其余股东之间无关联关系或一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
无锡国联	700,000	A股
杨珊	683,996	A股
尚永强	561,399	A股
汇金置业	480,000	A股
张建华	440,000	A股
林玺	420,046	A股
银光制丝	400,000	A股
无锡信投	400,000	A股
悦达实业	364,500	A股
沈学军	296,816	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

无锡国联为无锡信投的母公司,其余流通股股东之间未知存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

无锡国联为无锡新中亚投资开发公司和无锡信投的母公司。

4、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。

四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内,董事彭亮先生、郭秀云女士、监事会主席李益群女士辞职,新增舒健先生、仇边疆先生为公司董事,新增衡泉南先生为公司监事。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司总体经营情况良好,财务状况进一步改善,半年度实现净利润 852.90 万元,完成年度盈利预测净利润 1687 万元的 50.56%。从现金流量的情况来看,公司半年度经营活动产生的现金流量净额为 6801 万元,比去年同期增长 85.62%。国际原油及钢材价格的居高不下仍会持续影响公司产品的盈利能力,但公司对完成年度盈利预测目标是有信心的。公司投资 15000 万元建设的 HMLS 工业丝项目及高强工业丝扩建项目进展顺利,预计 9 月份正式投产,将会成为公司新的利润增长点。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司两大主营产品的经营情况有所差异：

帘帆布产品，半年度实现销售 18522.65 万元，比上年同期增长 49.27%，实现净利润 450 万元，比上年同期增长 88.47%，经营性现金流量净额为 5670 万元，经营情况良好，为公司 HMLS 工业丝及高强工业丝项目正式投产后的经营打下了良好的基础。

纺机产品，半年度销售 28199.88 万元，比上年同期下降 41.35%，盈利能力也有所下降。主要是由于后配额初期阶段纺织行业的投资强势已过，加上国家宏观调控、国际纺织贸易争端加剧等因素，使得公司纺机主导产品之一的化纤机械销售有所削弱，不过，同期粗纱机产品却有了很好的突破，销售迈上新的台阶，另外电脑勾编机、精梳机等新品的发展也较快。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 万元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
帘帆布	18,522.65	16,061.78	13.29	49.27	51.86	减少 1.48 个百分点
纺机	28,199.88	23,169.62	17.84	-41.35	-40.98	减少 0.52 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

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同期增减 (%)
内销	40,176.66	-31.33
出口	6,545.87	230.67

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 391.70 万元。

(5) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司两大主营产品占销售总额的比重发生了一定的变化，帘帆布产品由上年同期的 21% 上升到 40%，纺机产品则由上年同期的 79% 下降到 60%。主要是受两大产品所处的不同行业的总体情况影响，随着公司 HMLS 工业丝及高强工业丝项目的建成投产，两大产品占销售总额的比重可能会进一步发生变化。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
江苏宏源纺机股份有限公司	纺织机械	14,081	61,854	577.60

公司控股 69.82% 的江苏宏源纺机股份有限公司，主营化纤机械弹力丝机系列、棉纺粗纱机系列、花式纺机械系列产品及纺织电机、器材配件。同时进行了新品棉纺精梳机、条并卷机、紧密纺机及短纤倍捻机、电脑横机的销售。由于 2005 年以来，纺机行业处于相对低潮时期，产品销售及盈利能力都有不同程度的下降。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

因石油和钢材价格的持续居高不下，公司的主营产品原料价格持续高位，给公司的经营带来了极大的困难，公司采取了加大高附加值产品的产销量和增产节支等措施，尽量降低产品销售成本，减少损失。对于后配额时代的纺机行业的暂时低潮，公司制订了“产品创新开发、成本严格控制、开拓国际市场、强化内部控制”等措施来保障公司的健康稳步发展。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 1998 年通过增发募集资金 32,900 万元人民币，已累计使用 23,311.63 万元人民币，其中本年度已使用 5,411.63 万元人民币，尚未使用 9,588.37 万元人民币，尚未使用募集资金用于公司目前建设的 HMLS 工业丝项目。

公司已累计使用募集资金总额中包括已经公司股东大会审议通过的变更部分募集资金补充公司流动资金的 9990 万元。

2、资金变更项目情况

1)、补充流动资金

公司变更原计划投资项目高档轻薄精纺呢绒技改。

2)、补充流动资金

公司变更原计划投资项目建立中外合资毛条企业。

3)、补充流动资金

公司变更原计划投资项目扩大无梭织机配套设施。

4)、补充流动资金

公司变更原计划投资项目降焦型丙纤烟用过滤丝束技改。

5)、补充流动资金

公司变更原计划投资项目丙纤丝束后处理生产线技改。

6)、补充流动资金

公司变更原计划投资项目高档免烫衬衫设备技改。

7)、补充流动资金

公司变更原计划投资项目建立中外合资服装企业。

上述原承诺投资项目因公司 2003 年资产置换过程中被剥离，公司实际上不可能再投入，在没有新的合适项目的情况下，经公司 2004 年年度股东大会的审议通过了将 9990 万元的募集资金补充公司流动资金。

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。

（四）1、完成盈利预测的情况

公司上一年度报告预计公司本年度完成主营业务收入 857,751,425.90 元人民币，报告期实际完成 467,225,330.33 元人民币；预计实现利润总额 25,969,292.63 元人民币，报告期实际实现 13,108,082.46 元人民币；预计实现净利润 16,871,946.85 元人民币，报告期实际实现 8,528,998.77 元人民币。

与年度盈利预测相比，2005 年半年度上述三项指标均实现过半目标，超额实现年度指标进度。

（五）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大幅度变动的警示及说明

公司经营及盈利将保持平稳运行状态。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及其它法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，并依据相关法律法规的要求进行了《公司章程》的修改以及其它有助于公司治理的内部控制制度。目前公司的法人治理基本符合中国证监会的相关要求。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司上年度利润不分配，也没有进行公积金转增股本。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内，公司无利润分配及公积金转增股本预案。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
无锡太极集团有限公司	水、电、煤	市场价		50.21	100			
无锡宏源热压有限公司	原料	市场价		436.05	100			
无锡宏源针织机械厂	原料	市场价		353.83	100			
无锡宏源铸造有限公司	原料	市场价		467.95	100			
无锡宏源集团有限公司	纺机配件	市场价		104.00	100			

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
无锡太极集团有限公司	水、电、材料	市场价		30.30	100			

无锡宏源热压有限公司	材料	市场价		217.53	100			
无锡宏源集团有限公司	纺机配件	市场价		0.39	30			
无锡宏源针织机械厂	材料	市场价		25.08	20			
无锡宏源铸造有限公司	材料	市场价		118.40	100			

公司发生的关联交易主要是控股子公司宏源纺机与其关联方发生的购销业务,主要是由于生产前后道工序的要求产生的,并且能相对节约成本,因此将会持续下去。

关联销售都非主营业务事项,均在“其它业务收入”中核算。

3、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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
无锡纺织产业集团有限公司	控股股东		6,161.08			
无锡太极集团有限公司	母公司的全资子公司	-39.97	2.39			
无锡宏源铸造有限公司	母公司的控股子公司				-155.79	301.84
无锡宏源热压有限公司	母公司的控股子公司				-501.39	124.73
无锡宏源集团有限公司	母公司的全资子公司				-415.30	-199.99
无锡宏源化纤实验厂	母公司的控股子公司				-125	1,956.63
无锡宏源针织机械厂	母公司的控股子公司				-45.53	128.93
合计	/	-39.97	6,163.47	/	-1,243.01	2,312.14

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-39.97 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 6,163.47 万元人民币。

关联债权债务形成原因:公司与无锡纺织产业集团的关联债权债务往来是由于 2003 年公司重大的资产置换所形成的,公司控股子公司宏源纺机与其关联方形成的债权债务往来是由于购销商品产生的。

与关联债权债务有关的承诺:公司于 2005 年 7 月 19 日召开董事会专题会议,制订了于 2005 年年底前彻底解决控股股东及关联方占用上市公司资金问题的初步方案。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:关联方占用资金对公司项目投资及日常资金周转造成了一定的压力。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、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)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
庆丰集团	2005-01-13	500	连带责任担保	2005-01-13 ~ 2005-06-12	否	否
庆丰集团	2005-01-19	500	连带责任担保	2005-01-19 ~ 2005-07-18	否	否
庆丰集团	2004-12-31	550	连带责任担保	2004-12-31 ~ 2005-06-30	否	否
庆丰集团	2005-01-25	550	连带责任担保	2005-01-25 ~ 2005-06-30	否	否
庆丰集团	2005-02-21	1,000	连带责任担保	2005-02-21 ~ 2005-08-20	否	否
庆丰集团	2005-03-09	1,000	连带责任担保	2005-03-09 ~ 2005-09-08	否	否
庆丰集团	2005-03-22	400	连带责任担保	2005-03-22 ~ 2005-09-21	否	否
庆丰集团	2005-02-02	400	连带责任担保	2005-02-02 ~ 2005-07-30	否	否
庆丰集团	2005-04-11	500	连带责任担保	2005-04-11 ~ 2005-10-10	否	否
庆丰集团	2005-02-25	600	连带责任担保	2005-02-25 ~ 2005-08-24	否	否
针总	1997-04-05	90	连带责任担保	1997-04-05 ~ 1997-10-15	否	是
庆丰股份	2005-03-25	2,000	连带责任担保	2005-03-25 ~ 2006-03-25	否	否
和新织造	2005-04-27	740	连带责任担保	2005-04-27 ~ 2005-12-20	否	否
和新织造	2005-04-24	300	连带责任担保	2005-04-27 ~ 2005-12-20	否	否
和新织造	2005-04-27	300	连带责任担保	2005-04-27 ~ 2005-12-20	否	否
庆丰集团	1996-05-31	26	连带责任担保	1996-05-31 ~ 2004-12-31	否	否
庆丰集团	1998-12-31	562.40	连带责任担保	1998-12-31 ~ 2004-12-31	否	否
庆丰集团	2003-12-24	340	连带责任担保	2003-12-24 ~ 2004-12-20	否	否
庆丰集团	1998-10-06	400	连带责	1998-10-06 ~	否	否

			任担保	2005-12-20		
太平洋纺织	2005-01-07	1,000	连带责任担保	2005-01-07 ~ 2005-07-07	否	是
太平洋纺织	2005-01-12	950	连带责任担保	2005-01-12 ~ 2005-07-11	否	是
太平洋纺织	2005-01-13	1,000	连带责任担保	2005-01-13 ~ 2005-07-12	否	是
太平洋纺织	2005-01-18	1,000	连带责任担保	2005-01-18 ~ 2005-07-18	否	是
太平洋纺织	2004-08-11	1,130	连带责任担保	2004-08-11 ~ 2005-07-21	否	是
太平洋纺织	2004-08-11	670	连带责任担保	2004-08-11 ~ 2005-07-28	否	是
太平洋纺织	2004-09-24	600	连带责任担保	2004-09-24 ~ 2005-08-22	否	是
太平洋纺织	2004-11-23	2,000	连带责任担保	2004-11-23 ~ 2005-08-30	否	是
太平洋纺织	2005-03-02	900	连带责任担保	2005-03-02 ~ 2005-09-02	否	是
太平洋纺织	2005-03-11	900	连带责任担保	2005-03-11 ~ 2005-09-10	否	是
太平洋纺织	2004-11-23	1,075	连带责任担保	2004-11-23 ~ 2005-09-23	否	是
太平洋纺织	2005-01-25	600	连带责任担保	2005-01-25 ~ 2005-09-25	否	是
太平洋纺织	2004-11-23	680	连带责任担保	2004-11-23 ~ 2005-09-28	否	是
太平洋纺织	2005-05-30	315	连带责任担保	2005-05-30 ~ 2005-10-14	否	是
太平洋纺织	2005-05-28	400	连带责任担保	2005-05-28 ~ 2005-10-20	否	是
太平洋纺织	2005-04-20	500	连带责任担保	2005-04-20 ~ 2005-10-20	否	是
太平洋纺织	2004-10-26	600	连带责任担保	2004-10-26 ~ 2005-10-21	否	是
太平洋纺织	2005-06-30	185	连带责任担保	2005-06-30 ~ 2005-10-30	否	是
太平洋纺织	2005-05-27	450	连带责任担保	2005-05-27 ~ 2005-11-25	否	是
太平洋纺织	2005-05-28	250	连带责任担保	2005-05-28 ~ 2005-11-28	否	是
太平洋纺织	2005-02-23	300	连带责任担保	2005-02-23 ~ 2005-12-18	否	是
太平洋纺织	2005-02-28	800	连带责任担保	2005-02-28 ~ 2006-02-28	否	是
太平洋纺织	2005-05-13	1,000	连带责任担保	2005-05-13 ~ 2006-04-12	否	是
飞马	2005-02-16	50	连带责任担保	2005-02-16 ~ 2005-08-16	否	否
报告期内担保发生额合计			16,190.92			
报告期末担保余额合计			22,575.66			
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			400			
报告期末对控股子公司担保余额合计			400			

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	22,975.66
担保总额占公司净资产的比例	43.49
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	12,082.35
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	1,464.91
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
违规担保总额	13,547.26

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

2005 年 5 月公司控股子公司宏源纺机与魏桥纺织有限公司签订了五百多台粗纱机的供货合同。这是迄今为止国内粗纱机的最大订单，也是世界上粗纱机的最大订单。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司原聘任江苏公证会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，无公司、董事会、董事受处罚及整改情况。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 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
临 2005-001 董事会四届六次会议决议和召开股东大会 2004 年年会公告	上海证券报 C6 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
临 2005-002 与庆丰股份签署 5000 万互保事项的公告	上海证券报 C6 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
临 2005-003 2005 年日常关联交易公告	上海证券报 C7 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
临 2005-004 四届五次监事会决议公告	上海证券报 C7 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
2004 年年度报告摘要	上海证券报 C6 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
临 2005-005 2004 年年报补充公告	上海证券报 C8 版	2005-05-14	www.sse.com.cn
临 2005-006 董事会临时会议决议和 2004 年年度股东大会新增提案公告	上海证券报 C7 版	2005-06-04	www.sse.com.cn
临 2005-007 监事会临时会议决议公告	上海证券报 C7 版	2005-06-04	www.sse.com.cn
临 2005-008 改变募集资金用途公告	上海证券报 C7 版	2005-06-04	www.sse.com.cn
临 2005-009 股东大会 2004 年年会决议公告	上海证券报 B4 版	2005-06-17	www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	上海证券报 C8 版	2005-04-29	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 无锡市太极实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产：						
货币资金	1		261,802,429.69	248,090,875.87	45,507,753.58	58,188,979.52
短期投资						
应收票据	2		89,354,506.30	123,852,788.90	32,543,790.94	33,649,841.30
应收股利						
应收利息						
应收账款	3	1	173,212,190.01	149,904,591.06	72,341,310.84	68,579,738.71
其他应收款	4	2	85,278,470.20	64,554,679.91	78,056,639.91	59,802,009.40
预付账款	5		62,359,713.12	10,644,487.17	43,923,107.64	7,304,768.31
应收补贴款	6		1,993,362.53	718,827.89	1,274,534.64	
存货	7		117,791,732.70	155,300,437.02	60,629,222.84	55,953,436.07
待摊费用	8		579,453.09	391,799.61	2,861.86	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			792,371,857.64	753,458,487.43	334,279,222.25	283,760,645.31
长期投资：						
长期股权投资	9	3	4,250,000.00	4,250,000.00	137,400,005.30	142,215,391.73
长期债权投资						
长期投资合计			4,250,000.00	4,250,000.00	137,400,005.30	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	10		974,209,290.74	973,189,685.74	800,690,954.25	800,212,554.25
减：累计折旧			316,891,312.08	298,822,289.36	247,950,675.94	234,276,831.18
固定资产净值			657,317,978.66	674,367,396.38	552,740,278.31	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			376,696,555.79	393,745,973.51	277,118,855.44	290,314,300.20
工程物资						
在建工程	11		58,471,731.51	32,693,793.82	57,788,819.62	31,144,698.99
固定资产清理						
固定资产合计			435,168,287.30	426,439,767.33	334,907,675.06	321,458,999.19

无形资产及其他资产：						
无形资产	12		45,503,870.00	46,103,921.00	45,503,870.00	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			45,503,870.00	46,103,921.00	45,503,870.00	46,103,921.00
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,277,294,014.94	1,230,252,175.76	852,090,772.61	793,538,957.23
流动负债：						
短期借款	13		281,970,000.00	257,560,000.00	227,960,000.00	229,970,000.00
应付票据	14		79,880,000.00	69,120,000.00	4,050,000.00	
应付账款	15		128,050,506.92	131,943,086.78	12,424,823.53	12,121,155.28
预收账款	16		125,127,822.38	104,667,353.00	18,053,897.91	3,539,730.01
应付工资			2,040,383.74		2,040,383.74	
应付福利费			1,808,116.93	1,614,588.09	7,872.99	
应付股利			878,648.00	878,648.00	878,648.00	878,648.00
应交税金	17		197,301.04	66,690.14	588,159.92	807,310.36
其他应付款	18		2,615,835.20	2,542,373.89	110,541.82	86,902.79
其他应付款	19		67,613,628.63	80,945,146.46	56,959,661.99	25,609,841.40
预提费用	20		382,241.35	619,098.66	382,241.35	406,639.86
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			690,564,484.19	649,956,985.02	323,456,231.25	273,420,227.70
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款			380,000.00	80,000.00	380,000.00	80,000.00
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			380,000.00	80,000.00	380,000.00	80,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			690,944,484.19	650,036,985.02	323,836,231.25	273,500,227.70
少数股东权益			58,094,989.39	60,176,461.21		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	21		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	22		503,909,583.29	503,909,583.29	503,909,583.29	503,909,583.29
盈余公积	23		50,348,339.26	50,661,526.20	47,833,664.36	48,146,851.30
其中:法定公益金			1,679,141.70	1,992,328.64	421,804.25	734,991.19
未分配利润	24		-394,820,762.19	-403,349,760.96	392,306,087.29	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			528,254,541.36	520,038,729.53	528,254,541.36	520,038,729.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,277,294,014.94	1,230,252,175.76	852,090,772.61	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
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	25	4	467,225,330.33	604,892,068.76	185,226,528.84	124,088,647.07
减:主营业务成本	25	4	392,313,997.32	498,311,352.26	160,617,829.59	105,763,871.48
主营业务税金及附加	26		1,703,903.61	1,307,987.51	142,258.00	409,221.15
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			73,207,429.40	105,272,728.99	24,466,441.25	17,915,554.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	27		6,543,305.66	3,022,232.56	2,248,258.70	1,473,083.95
减:营业费用			9,923,238.65	10,912,670.22	4,080,833.61	2,633,872.31
管理费用			46,967,157.53	75,586,773.95	10,818,988.48	9,516,621.58
财务费用	28		8,160,751.83	2,549,027.46	6,954,848.25	4,880,445.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			14,699,587.05	19,246,489.92	4,860,029.61	2,357,698.98
加:投资收益(损失以“-”号填列)		5	0.00		4,032,832.35	7,855,059.63
补贴收入	29		21,767.00	114,475.00		40,343.00
营业外收入	30		300.06	14,533.08	300.00	
减:营业外支出	31		1,613,571.65	1,581,484.26	364,163.19	12,750.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			13,108,082.46	17,794,013.74	8,528,998.77	10,240,351.61
减:所得税	32		2,835,874.29	4,158,278.29		
减:少数股东损益			1,743,209.40	3,395,383.84		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			8,528,998.77	10,240,351.61	8,528,998.77	10,240,351.61
加:年初未分配利润			-	-	-	-
			403,349,760.96	418,734,724.48	400,835,086.06	417,607,439.26

其他转入						
六、可供分配的利润			-	-	-	-
			394,820,762.19	408,494,372.87	392,306,087.29	407,367,087.65
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
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			-	-	-	-
			394,820,762.19	408,494,372.87	392,306,087.29	407,367,087.65
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)			-	-	-	-
			394,820,762.19	408,494,372.87	392,306,087.29	407,367,087.65
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						
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
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			487,816,958.84	231,940,524.52
收到的税费返还			417,625.50	395,858.50
收到的其他与经营活动有关的现金	33		4,929,183.72	548,355.54
现金流入小计			493,163,768.06	232,884,738.56
购买商品、接受劳务支付的现金			344,331,571.95	159,731,051.58
支付给职工以及为职工支付的现金			37,482,148.42	7,750,797.71
支付的各项税费			21,431,240.59	1,066,629.22
支付的其他与经营活动有关的现金	34		21,907,784.14	7,633,578.72
现金流出小计			425,152,745.10	176,182,057.23

经营活动产生的现金流量净额			68,011,022.96	56,702,681.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			204,918.94	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				8,848,218.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			152,163.90	148,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			357,082.84	8,996,818.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			67,815,765.66	66,340,784.37
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			67,815,765.66	66,340,784.37
投资活动产生的现金流量净额			-67,458,682.82	-57,343,965.59
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			185,860,000.00	112,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	35		19,402,103.61	19,382,200.00
现金流入小计			205,262,103.61	131,842,200.00
偿还债务所支付的现金			157,640,000.00	113,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			11,949,359.91	6,942,649.35
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	36		23,742,530.02	23,479,492.33
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			193,331,889.93	143,882,141.68
筹资活动产生的现金流量净额			11,930,213.68	-12,039,941.68
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			12,482,553.82	-12,681,225.94
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			8,528,998.77	8,528,998.77
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,743,209.40	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			600,000.00	600,000.00
固定资产折旧			18,100,623.44	13,673,844.76
无形资产摊销			600,051.00	600,051.00
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-187,653.48	279,010.14
预提费用增加(减：减少)			-236,857.31	-24,398.51

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)			165,194.28	99,500.00
固定资产报废损失				
财务费用			8,148,552.93	6,942,649.35
投资损失(减:收益)			-238,602.10	-4,032,832.35
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			37,508,704.32	-4,675,786.77
经营性应收项目的减少(减:增加)			1,600,867.88	-7,217,402.28
经营性应付项目的增加(减:减少)			-8,322,066.17	41,929,047.22
其他				
经营活动产生的现金流量净额			68,011,022.96	56,702,681.33
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			261,802,429.69	45,507,753.58
减:现金的期初余额			248,090,875.87	58,188,979.52
加:现金等价物的期末余额			881,000.00	
减:现金等价物的期初余额			2,110,000.00	
现金及现金等价物净增加额			12,482,553.82	-12,681,225.94

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

资产减值表
2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	29,769,998.37	673,317.90		30,443,316.27
其中: 应收账款	23,267,735.27	673,317.90		23,941,053.17
其他应收款	6,502,263.10			6,502,263.10
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	1,614,700.54			1,614,700.54
其中: 库存商品	1,346,321.42			1,346,321.42
原材料	268,379.12			268,379.12
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	280,621,422.87			280,621,422.87
其中: 房屋、建筑物	5,000,000			5,000,000

机器设备	275,621,422.87			275,621,422.87
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备	1,177,514.05			1,177,514.05
委托贷款减值准备				
资产减值合计	313,183,635.83	673,317.90		313,856,953.73

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

公司概况

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号和中国证券期货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，原注册资本193,400,400元，通过历次送股增资95,416,981元。1998年7月经中国证券期货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8000万股A股，每股发行价为人民币4.20元，扣除发行费用700万元后共募集资金32,900万元。现股本总额为368,817,381元，股权结构为：国家股19.29%、法人股29.29%、社会公众股51.42%。

主要经营范围：化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件等。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；持有期间获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账损失。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，对有确凿证据表明可以收回的应收款项，可以按实际情况不计提坏账准备；如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	6	6
2 - 3 年	8	8
3 年以上	10	10

9、存货核算方法

1)分类: 公司的存货分为库存材料、在产品、库存商品、委托加工材料等四大类。

2) 计价及摊销

(1)外购的原辅材料，按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；

(2)在产品只保留原材料成本。

(3)按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。

(4)低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。

本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按单个存货账面成本高于市价的部分确定计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1)股票投资：

本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。

(2)其他股权投资：

在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

1)购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

3)以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。

4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司有表决权资本总额 20%以下，或虽持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，按权益法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。其它股权投资在处置时按收到的收入与账面价值的差额作为投资收益入账。

(3)股权投资差额：

长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。

初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积-股权投资准备。

(4)长期投资减值准备的计提:

期末(季末、年末)对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。

11、长期债权投资的核算方法

(1)长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定:

1)以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债券利息,作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小,直接计入当期财务费用,不计入初始投资成本。

2)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值,加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,则根据收到或支付的补价,分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

3)非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本,涉及补价的,按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。

(2)长期债券投资的溢价及折价:

长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

长期债权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益入账。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

1)固定资产的标准:使用年限在一年以上,单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备等,以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在二年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产;

2)固定资产按实际成本计价;

3)固定资产采用直线法计提折旧,净残值率为原值的 3%,其折旧年限及分类折旧率分别为:

固定资产类别	估计经济使用年限	年折旧率
机器设备	12-- 14 年	6.93%--8.08%
动力及传导设备	18-28 年	3.46-5.39%
运输设备	12 年	8.08%
房屋建筑物	25-40 年	2.43%-3.88%
其他设备	12 年	8.08%

4)固定资产减值准备:

固定资产在期末(季末、年末)按照账面价值与可收回金额孰低计价,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

(1)在建工程采用实际成本核算,包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。利息资本化的计算方法:按在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本,达到预定可使用状态后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕,达到预定可使用状态,结转为固定资产;房屋及建筑物达到预定可使用时转为固定资产。

(2)在建工程减值准备

期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

无形资产在取得时，按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定：

- 1) 购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
- 2) 投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。
- 3) 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
- 4) 以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
- 5) 接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：
 - a. 捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。
 - b. 捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：

同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；

同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

- 6) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。

(2) 无形资产摊销

自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

- 1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；
- 2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
- 3) 合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备

期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：

- 1) 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2) 该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3) 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

(4) 无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：

- 1) 该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；
- 2) 该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
- 3) 其他足以证明该无形资产已经失去使用价值和转让价值的情形。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

企业在筹建期内发生的开办费用，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。长期待摊费用按 5 年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时开始资本化：（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须的购建活动已经开始。

16、应付债券的核算方法

按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

17、收入确认原则

销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同的会计年度，在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公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

18、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2号函补充规定，以本公司及纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表为合并依据，在将他们之间的投资、内部往来、内部销售、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。

本公司与纳入合并会计报表范围的子公司均执行《企业会计制度》，其采用的会计政策与本公司一致。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

(1) 增值税：货物销售适用税率为 17%。

(2) 城市维护建设税及附加：按应交增值税和营业税总额的 7%、4% 分别计征城市维护建设税和教育费附加。

(3) 所得税: 按应纳税所得额的 33% 计征。

(4) 其他税项: 按国家有关规定执行。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
江苏宏源纺机股份有限公司	无锡	王峙柯	14,081	纺织机械制造	13,549.02	69.82		是

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	544,156.89	587,012.57
银行存款	261,258,272.80	233,198,192.16
其他货币资金		14,305,671.14
合计	261,802,429.69	248,090,875.87

本项目银行存款中有 10525 万元质押给银行以获取银行借款及银行承兑汇票。

2、应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	89,354,506.30	123,852,788.90
合计	89,354,506.30	123,852,788.90

3、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	130260325.09	66.07	5408375.57	4.15	124851949.52	108099387.08	62.43	5408375.57	5.00	102691011.51
一至二年	26239853.27	13.31	1649409.28	6.29	24590443.99	27490154.75	15.87	1649409.28	6.00	25840745.47
二至三年	12687540.00	6.44	696904.77	5.49	11990635.23	8711309.58	5.03	696904.77	8.00	8014404.81
三年以上	27965524.82	14.17	16186363.55	57.88	11779161.27	28871474.92	16.67	15513045.65	53.73	13358429.27
合计	197153243.18	100.00	23941053.17		173212190.01	173172326.33	100	23267735.27		149904591.06

计									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位: 万元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	3,402.58	17.26	3,555.83	20.53

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款计提坏账准备的比例超过本公司坏账准备计提政策的规定, 主要是采用个别认定法对应收账款中估计难以收回的客户全额计提坏账准备所致。

(5) 三年以上应收账款未收回的原因: 原经办人变更、对方单位更名、转制、资金周转困难等。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	25,126,646.32	27.37	152,675.60	0.61	24,973,970.72	48,796,665.59	68.67	2,439,833.28	5.00	46,356,832.31
一至二年	62,861,195.96	68.49	3,381,959.44	5.38	59,479,236.52	18,246,695.94	25.68	1,094,801.76	6.00	17,151,894.18
二至三年	372,721.37	0.41	26,753.13	7.18	345,968.24	334,414.18	0.47	26,753.13	8.00	307,661.05
三年以上	3,420,169.65	3.73	2,940,874.93	85.99	479,294.72	3,679,167.30	5.18	2,940,874.93	79.93	738,292.37
合计	91,780,733.30	100	6,502,263.10		85,278,470.20	71,056,943.01	100	6,502,263.10		64,554,679.91

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 万元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	8,044.41	94.33	6,406.20	90.16

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
无锡纺织产业集团有限公司	6,161.08	308.05	6,161.09	308.05
合计	6,161.08	308.05	6,161.09	308.05

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	61,961,303.58	99.35	10,364,247.63	97.37
一至二年	199,148.44	0.32	87,430.46	0.82
二至三年	123,524.87	0.20	123,524.87	1.16
三年以上	75,736.23	0.12	69,284.21	0.65
合计	62,359,713.12	100.00	10,644,487.17	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、应收补贴款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税	718,827.89	1,274,534.64		1,993,362.53
合计	718,827.89	1,274,534.64		1,993,362.53

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,921,199.70	268,379.12	45,652,820.58	48,347,703.33	268,379.12	48,079,324.21
库存商品	35,392,954.49	1,346,321.42	38,092,279.05	43,725,817.61	1,346,321.42	64,841,616.62
在产品	38,092,279.05		34,046,633.07	64,841,616.62		42,379,496.19
合计	119,406,433.24	1,614,700.54	117,791,732.70	156,915,137.56	1,614,700.54	155,300,437.02

存货可变现净值以预计售价减去估计完工成本及销售费用后的价值确定。

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
保险费	391,799.61	1,074,183.49	886,530.01	579,453.09
合计	391,799.61	1,074,183.49	886,530.01	579,453.09

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				

对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	4,250,000.00			4,250,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	4,250,000.00	/	/	4,250,000.00

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司 注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期 增减 额	累计 增减 额	期末余额	核算 方法
交通银行 无锡分行		3,750,000.00	3,750,000.00	0	0	3,750,000.00	成本 法
无锡庆丰 股份有限 公司	0.26	500,000.00	500,000.00	0	0	500,000.00	成本 法

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	973,189,685.74	1,186,400.00	166,795.00	974,209,290.74
其中：房屋及建筑物	167,724,243.76			167,724,243.76
机器设备	669,093,665.63	708,000.00		669,801,665.63
动力设备	96,684,922.35	11,400.00	166,795.00	96,529,527.35
运输设备	12,953,233.15	455,000.00		13,408,233.15
其他设备	26,733,620.85	12,000.00		26,745,620.85
二、累计折旧合计：	298,822,289.36	18,100,623.44	31,600.72	316,891,312.08
其中：房屋及建筑物	36,450,189.92	2,407,785.92		38,857,975.84
机器设备	225,501,482.45	13,196,395.43		238,697,877.88
动力设备	23,522,107.18	1,604,360.98	31,600.72	25,094,867.44
运输设备	5,497,274.88	476,443.16		5,973,718.04
其他设备	7,851,234.93	415,637.95		8,266,872.88
三、固定资产净值合计	674,367,396.38	-16,914,223.44	135,194.28	657,317,978.66
其中：房屋及建筑物	131,274,053.84	-2,407,785.92		128,866,267.92
机器设备	443,592,183.18	-12,488,395.43		431,103,787.75
动力设备	73,162,815.17	-1,592,960.98	135,194.28	71,434,659.91
运输设备	7,455,958.27	-21,443.16		7,434,515.11
其他设备	18,882,385.92	-403,637.95		18,478,747.97
四、减值准备合计	280,621,422.87			280,621,422.87
其中：房屋及建筑物	5,000,000.00			5,000,000.00

机器设备	228,808,694.88			228,808,694.88
动力设备	35,386,906.32			35,386,906.32
运输设备	1,304,961.51			1,304,961.51
其他设备	10,120,860.16			10,120,860.16
五、固定资产净额合计	393,745,973.51	-16,914,223.44	135,194.28	376,696,555.79
其中：房屋及建筑物	126,274,053.84	-2,407,785.92		123,866,267.92
机器设备	214,783,488.30	-12,488,395.43		202,295,092.87
动力设备	37,775,908.85	-1,592,960.98	135,194.28	36,047,753.59
运输设备	6,150,996.76	-21,443.16		6,129,553.60
其他设备	8,761,525.76	-403,637.95		8,357,887.81

本期由在建工程转入固定资产金额为 47.84 万元,期末数中无对外抵押的固定资产。

11、在建工程：

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	资金来源	期末数
帘帆布聚脂项目		114.64					其他	114.64
涤纶工业丝改造	15,000.00	3,111.77	2,299.86			36.08	其他	5,411.63
零星工程		5.81	412.39		47.84		其他	370.36
宏源纺机待安装设备	3,860.00	53.11	19.29	56.78		50.39	其他	15.62
宏源纺机房屋建筑改造		100.15	58.79	107.92			其他	51.02
宏源纺机零星工程		1.65					其他	1.65
合计		3,387.13	2,790.33			/	/	5,964.92

本项目中无资本化利息支出。

(2) 在建工程减值准备：

单位：万元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数	计提原因
			转回数	转出数	合计		
帘帆布聚脂项目	114.64					114.64	
零星工程	3.11					3.11	
合计	117.75					117.75	/

12、无形资产：

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期

									限
土地 使用 权 出 让		47,504,040.00	46,103,921.00			600,051.00	2,000,170.00	45,503,870.00	37
合 计	/	47,504,040.00	46,103,921.00			600,051.00	2,000,170.00	45,503,870.00	/

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	281,970,000.00	257,560,000.00
信用借款		
合计	281,970,000.00	257,560,000.00

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	79,880,000.00	69,120,000.00
合计	281,970,000.00	69,120,000.00

上述应付票据均于 2005 年内到期。

15、应付帐款：

(1) 本项目中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项。

(2) 本项目中三年以上应付账款 533.66 万元,未偿付主要因为对方未催讨或对方供货质量有问题等需进一步与对方核对或协商。

16、预收帐款：

(1) 本项目中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项。

(2) 本项目中一年以上预收账款 983.84 万元,未结转主要原因:客户订货后未提货、部分订货合同变更后未退款。期末比期初减少 1646.11 万元,主要是宏源纺机订货合同完工交付产品所致。

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-298,419.34	-	销售货物的 17%
营业税		65,000.00	租赁收入的 5%
所得税	-255,487.79	2,065,496.50	应纳税所得额的 33%
个人所得税	-86,521.69		工资薪金收入
城建税	425,905.58	161,323.52	应交增值税、营业税的 7%
房产税	329,064.54		年初房产原值*70%的 1.2%

土地使用税	82,759.74		土地面积
合计	197,301.04	66,690.14	/

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	243,374.61	92,184.90	应交增值税、营业税的 4%
粮食物价调节基金	1,887,473.03	1,888,889.51	当年销售收入的千分之一
防洪保安基金	484,987.56	561,299.48	上年销售收入的千分之一
合计	2,615,835.20	2,542,373.89	

母公司粮食物价调节基金及防洪保安基金按税务局实际征收数列支。

19、其他应付款：

(1) 无欠持有本公司 5%或以上股份股东单位款项。

(2) 本项目中三年以上其他应付款 908.01 万元，主要是帘帆布项目中应付城市配套费、电增容费和职工风险金等。

(3) 其他应付款主要项目列示：

职工教育经费 658.48 万元
 职工风险金 529.30 万元
 武进南宅建筑工程队 126.15 万元

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	382,241.35	406,639.86
租赁费		212,458.80
合计	382,241.35	619,098.66

21、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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	164,657,381.00							164,657,381.00
其中：								
国家持有股份	71,128,776.00							71,128,776.00
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	14,520,000.00							14,520,000.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	179,177,381.00							179,177,381.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股								
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	189,640,000.00						189,640,000.00
三、股份总数	368,817,381.00						368,817,381.00

22、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	502,585,367.40			502,585,367.40
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	1,324,215.89			1,324,215.89
合计	503,909,583.29			503,909,583.29

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,156,854.68			23,156,854.68
法定公益金	1,992,328.64		313,186.94	1,679,141.70
任意盈余公积	25,512,342.88			25,512,342.88
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	50,661,526.20		313,186.94	50,348,339.26

法定公益金减少数 31.32 万元系根据财政部[2000]295 号文有关规定，支付给职工的住房补贴资金，其余减少数系减少原合并报表子公司（无锡银湖服装有限公司）计提盈余公积中母公司份额。

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	8,528,998.77	16,772,353.20
加：年初未分配利润	-403,349,760.96	-418,734,724.48
其他转入		752,977.14
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
子公司计提盈余公积中属于母公司份额		2,140,366.82
未分配利润	-394,820,762.19	-403,349,760.96

25、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 万元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械	28,199.88	23,169.62	48,080.34	39,254.75
帘子布、工业丝	18,522.65	16,061.78	12,408.86	10,576.39
其中: 关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	46,722.53	39,231.40	60,489.20	49,831.14

本公司前五名客户销售收入总额为 9136.76 万元, 占全部销售收入的 19.56%。

26、主营业务税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	1,084,302.30	832,355.69	增值税、营业税、消费税之和的 7%
教育费附加	619,601.31	475,631.82	增值税、营业税、消费税之和的 4%
合计	1,703,903.61	1,307,987.51	/

27、其他业务利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	15,935,574.96	11,526,010.39	4,409,564.57	6,283,980.35	5,292,714.06	991,266.29
废料销售	2,377,632.96	442,013.30	1,935,619.66	1,862,226.60	413,567.40	1,448,659.20
水电汽销售	588,954.07	412,864.95	176,089.12	1,951,900.04	1,932,237.98	19,662.06
其他收入	184,145.60	162,113.29	22,032.31	1,570,069.48	1,007,424.47	562,645.01
合计	19,086,307.59	12,543,001.93	6,543,305.66	11,668,176.47	8,645,943.91	3,022,232.56

28、财务费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	7,861,950.50	6,473,161.97
减：利息收入	493,052.67	4,304,628.40
汇兑损失	221,473.46	70,843.31
减：汇兑收益		
其他	570,380.54	309,650.58
合计	8,160,751.83	2,549,027.46

29、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
出口贴息	21,767.00	114,475.00	宏源纺机收到的国债项目贴息
合计	21,767.00	114,475.00	/

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理收入		910.20
罚款收入	300	10,200
其他	0.06	3,422.88
合计	300.06	14,533.08

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产损失	165,194.28	
罚款及赔偿支出		3,000
粮物调、防洪保安基金	890,845.98	1,405,920.06
债务重组损失	249,026.69	
优待金	156,212.00	
其他	152,292.70	172,564.20
合计	1,613,571.65	1,581,484.26

32、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	2,835,874.29	4,158,278.29
合计		

33、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
科技三项拨款	110.00
个人借支款	127.00
银行存款利息	33.92

保险索偿收入	22.00
合计	492.92

34、支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
技术开发咨询费	304.17
差旅费	94.42
交际应酬费	154.04
运输费	239
保险费	76.64
办公费	82.93
修理费	34.08
其他	1,205.50
合计	2,190.78

35、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
科技拨款	30.00
信用证保证金	1,908.00
其他	2.21
合计	1,940.21

36、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行承兑汇票保证金	405.00
信用证保证金	1,941.00
其他	28.25
合计	2,374.25

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	49822980.27	57.35	2167061.62	4.35	47655918.65	43341232.33	52.58	2167061.62	5.00	41174170.71
一至二年	8790587.44	10.12	799285.54	9.09	7991301.90	13321425.67	16.16	799285.54	6.00	12522140.13
二至三年	10759659.62	12.39	542674.34	5.04	10216985.28	6783429.20	8.23	542674.34	8.00	6240754.86
三年以上	17495717.18	20.14	11018612.17	62.98	6477105.01	18987967.28	23.03	10345294.27	54.48	8642673.01

合计	86868944.51	100	14527633.67		72341310.84	82434054.48	100	13854315.77		68579738.71
----	-------------	-----	-------------	--	-------------	-------------	-----	-------------	--	-------------

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	13,854,315.77	673,317.90				14,527,633.67

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:万元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	2,798.83	32.22	1,977.97	23.99

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	19,706,079.53	23.85	67,665.09	0.34	19,638,414.44	47,096,455.31	73.15	2,354,822.77	5.00	44,741,632.54
一至二年	61,642,951.86	74.60	3,239,218.97	5.25	58,403,732.89	15,867,688.15	24.65	952,061.29	6.00	14,915,626.86
二至三年	11,000.00	0.01	480.00	4.36	10,520.00	6,000.00	0.01	480.00	8.00	5,520.00
三年以上	1,275,374.40	1.54	1,271,401.82	99.69	3,972.58	1,410,631.82	2.19	1,271,401.82	90.13	139,230.00
合计	82,635,405.79	100	4,578,765.88		78,056,639.91	64,380,775.28	100	4,578,765.88		59,802,009.40

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	6,502,263.10					6,502,263.10

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:万元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	6,286.31	97.64	6,286.31	97.46

(4) 其他应收款主要单位

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
无锡纺织产业集群有限公司	控股股东	6,161.08	2003-10-31	资产置换	308.05	5	正常计提
合计	/	6,161.08	/	/	308.05	/	/

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	139,215,391.73	4,032,832.35	8,848,218.78	134,400,005.30
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	3,000,000			3,000,000
股权投资差额				
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	142,215,391.73	/	/	137,400,005.30

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 万元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
帘子布工业丝	18,522.65	16,061.78	12,408.86	10,576.39
其中: 关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	18,522.65	16,061.78	12,408.86	10,576.39

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	4,032,832.35	7,855,059.63
合计	4,032,832.35	7,855,059.63

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
无锡纺织产业集团有限公司	无锡	资产管理和投资	控股股东	国有企业（全民所有制企业）	吴惠明
江苏宏源纺机股份有限公司	无锡	纺织机械	控股子公司	国有控股	王峙柯

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
无锡纺织产业集团有限公司	101,525	0	101,525
江苏宏源纺机股份有限公司	14,081	0	14,081

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
无锡纺织产业集团有限公司	7,112.88	19.29	0	0	7,112.88	19.29
江苏宏源纺机股份有限公司	13,736.18	69.82	0	0	13,736.18	69.82

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
无锡太极集团有限公司	母公司的全资子公司
无锡宏源集团有限公司	母公司的全资子公司
无锡宏源针织机械厂	母公司的控股子公司
无锡宏源化纤实验厂	母公司的控股子公司
无锡宏源铸造有限公司	母公司的控股子公司
无锡宏源热压有限公司	母公司的控股子公司
无锡银湖服装有限公司	母公司的控股子公司
无锡太平洋纺织有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无锡太极集团有限公司	水电煤等	市场价	50.21	100	152.14	100
无锡宏源热压有限公司	原料	市场价	436.05	100	1,504.57	100
无锡宏源针织	原料	市场价	353.83	100	1,124.60	100

机械厂						
无锡宏源铸造有限公司	原料	市场价	467.95	100	1,737.26	100
无锡宏源集团有限公司	纺机配件	市场价	104	100	0	

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无锡太极集团有限公司	水电\材料销售	市场价	30.30	100	120.70	100
无锡宏源热压有限公司	材料	市场价	217.53	100	131.72	100
无锡宏源集团有限公司	纺机配件	市场价	0.39	30	0	
无锡宏源针织机械厂	材料	市场价	25.08	20	77.72	25
无锡宏源铸造有限公司	材料	市场价	118.40	100	6.64	100

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
江苏宏源纺机股份有限公司	无锡太平洋纺织有限公司	12,082.35 元人民币	~	否
无锡市太极实业股份有限公司	江苏宏源纺机股份有限公司	200 元人民币	~	否

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	无锡纺织产业集团有限公司	4,574.32	6,161.08
其他应收款	无锡银湖服装有限公司	1,586.77	0
其他应收款	无锡太极集团有限公司	42.36	2.39
应付帐款	无锡宏源铸造有限公司	457.63	301.84
应付帐款	无锡宏源热压有限公司	626.12	124.73
其他应付款	无锡宏源集团有限公司	215.31	-199.99
其他应付款	无锡宏源化纤实验厂	2,081.63	1,956.63
预收帐款	无锡宏源针织机械厂	174.46	128.93

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:

无

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

至本报告期末，公司及控股子公司共对外担保 22575.66 万元，目前不存在公司承担连带责任的情况。

4、其他或有负债及其财务影响：

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
- (四) 公司章程

董事长：吴惠明
无锡市太极实业股份有限公司
2005 年 8 月 10 日