无锡市太极实业股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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。

§2 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
公司注册地址和办公地址	无锡市下甸桥南堍 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	wxtj600667@wxtj.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	0510-85419120	0510-85419120
传真	0510-85430760	0510-85430760
电子信箱	wxtj600667@wxtj.com	wxtj600667@wxtj.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	655,106,799.39	1,166,652,538.46	-43.85	1,173,508,974.83
利润总额	20,105,621.20	44,263,192.78	-54.58	31,554,691.29
归属于上市公司股东的净利润	18,754,839.46	20,298,927.44	-7.61	16,259,425.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,549,701.98	-402,533.32	不适用	7,258,182.14
经营活动产生的现金流量净额	64,518,778.27	-85,420,199.36	不适用	93,189,399.60
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,000,410,820.81	889,238,677.63	12.50	1,252,528,566.33
所有者权益（或股东权益）	590,873,238.57	600,032,899.19	-1.53	555,324,818.09

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	0.051	0.055	-7.27	0.044
稀释每股收益（元/股）	0.051	0.055	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.045	-0.001	不适用	0.0197
全面摊薄净资产收益率（%）	3.17	3.38	减少0.21个百分点	2.93
加权平均净资产收益率（%）	3.14	3.49	减少0.35个百分点	2.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.80	-0.07	增加2.87个百分点	1.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.77	-0.07	增加2.84个百分点	1.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.175	-0.232	不适用	0.253
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.60	1.63	-1.84	1.51

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
非流动资产处置损益	-18,705.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	704,300
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	250,000
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	-159,405.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,430,077.03
少数股东权益影响额	-6,767.72
所得税影响额	5,639.76
合计	2,205,137.48

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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										
1.国家持股	50,648,581	13.73							50,648,581	13.73
2.国有法人持股	40,413,783	10.96				-19,152,350	-19,152,350		21,261,433	5.76
3.其他内资持股	40,705,016	11.04				-26,615,557	-26,615,557		14,089,459	3.83
其中：境内非国有法人持股	40,705,016	11.04				-26,615,557	-26,615,557		14,089,459	3.83
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										
有限售条件股份合计	131,767,380	35.73				-45,767,907	-45,767,907		85,999,473	23.32
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	237,050,001	64.27				45,767,907	45,767,907		282,817,908	76.68
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	237,050,001	64.27				45,767,907	45,767,907		282,817,908	76.68
三.股份总数	368,817,381	100				0	0		368,817,381	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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	股改承诺	2010年1月8日
无锡市新中亚投资开发公司	39,702,302	18,440,869		21,261,433	股改要求	2009年1月8日
常州海坤通信设备有限公司	32,530,328	18,440,869		14,089,459	股改要求	2009年1月8日
中国烟草投资管理公司	3,354,049	3,354,049		0		
其他	5,532,120	5,532,120		0		
合计	131,767,380	45,767,907		85,999,473	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	41,892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	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	13.73	50,648,581	50,648,581	无
常州海坤通信设备有限公司	境内非国有法人	8.82	32,530,328	14,089,459	无
无锡市新中亚投资开发公司	国有法人	5.76	21,261,433	21,261,433	无
中国烟草投资管理公司	国有法人	0.92	3,354,049	0	无
张天妹	境内自然人	0.84	3,107,755	0	无
顾宝华	境内自然人	0.73	2,709,700	0	无
河北证券有限责任公司	境内自然人	0.71	2,613,600	0	无
刑东	境内自然人	0.66	2,433,678	0	无
黄梅芳	境内自然人	0.42	1,558,514	0	无
珠海经济特区富华投资公司	境内非国有法人	0.39	1,452,000	0	无

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
常州海坤通信设备有限公司	18,440,869	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
张天妹	3,107,755	人民币普通股
顾宝华	2,709,700	人民币普通股
河北证券有限责任公司	2,613,600	人民币普通股
刑东	2,433,678	人民币普通股
黄梅芳	1,558,514	人民币普通股
珠海经济特区富华投资公司	1,452,000	人民币普通股
郭毓德	1,206,770	人民币普通股
吴元桥	1,174,793	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	无锡产业发展集团有限公司
新实际控制人名称	无锡市国资委
变更日期	2008年5月26日
刊登日期和报刊	2008年5月27日上海证券报

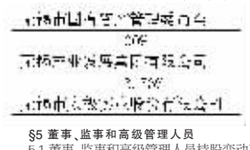
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
无锡产业发展集团有限公司	蒋国雄	238,214.94072	1995年10月5日	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。

4.3.2.2 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及报酬情况

单位：股

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	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	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	39	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	54	2007年6月28日-2010年6月28日									是
章伟杰	副董事长	男	40	2007年6月28日-2010年6月28日									是
姚峻	董事、总经理	男	46	2007年6月28日-2010年6月28日				21.72					否
缪强	董事	男	38	2007年6月28日-2010年6月28日									是
黄永祥	董事	男	42	2007年6月28日-2010年6月28日									是
仇边疆	董事	男	58	2007年6月28日-2010年6月28日									是
范从来	独立董事	男	46	2007年6月28日-2010年6月28日				3					否
牛耕	独立董事	男	59	2007年6月28日-2010年6月28日				3					否
章曦	独立董事	男	37	2007年6月28日-2010年6月28日				3					否
葛明桥	独立董事	男	51	2007年6月28日-2010年6月28日				3					否
苏铨	监事会主席	男	53	2007年6月28日-2010年6月28日									是
钱锋	监事	男	52	2007年6月28日-2010年6月28日									是
俞玲娜	监事	女	50	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	46	2007年6月28日-2010年6月28日				12.52					否
张年良	职工监事	男	58	2007年6月28日-2010年6月28日									是
褚兵	党委书记、副总经理	男	43	2007年6月28日-2010年6月28日				20.51					否
许其军	总工程师	男	44	2007年6月28日-2010年6月28日				13.16					否
孙鸿伟	副总经理	男	43	2008年5月30日-2010年6月28日				7.2					否
陆君	董事会秘书	男	32	2007年6月28日-2010年6月28日				7.26					否
合计	/	/	/	/			/	94.37			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）2008年经营情况回顾：

1，概述报告期内公司总体经营情况：

2008年，公司主营业务结构发生了重大的变化，公司2007年12月出售了江苏宏源股份有限公司55%股权后，不再纳入公司合并报表范围。2008年1月，公司投资4890万元设立了江苏太极实业新材料有限公司，控股60%。

2008年，宏观环境急剧变化，市场形式大起大落，都给公司的生产经营带来极大的冲击，公司紧紧围绕董事会制订的年度目标，按照公司三年规划确定的战略方向，外拓市场，内抓管理，依托技术和产品创新，负重奋进。

2008年度，公司总体经营情况平稳，实现净利润1875.48万元，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	2007年	2008年	差异
主营业务收入	116665.25	65510.68	-51154.57
营业利润	4595.71	1823.42	-2772.29
净利润	2029.89	1875.48	-154.41

注：由于合并报表范围的变更，与2007年的相关数据比较变化较大。

财务指标	2008年实际	2008年预算
主营业务收入	65510.68	75000
净利润	1875.48	1800

2008年度，受经济危机的影响，公司主营业务帘帆布产品实现营业收入65510.68万元，与2007年比较，公司帘帆布产品营业收入增长19%，应该说，公司主营业务结构的调整初见成效。

2、技术创新、节能减排等情况概述

报告期内，公司进一步加大研发投入，公司获得2007年度江苏省质量管理先进企业，新一代高模量低收缩聚酯工业丝及其浸胶帘子布、耐高温输送带用EP浸效帆布获得2007年江苏省“高新技术产品认定证书”，同时新一代高模量低收缩聚酯工业丝及其浸胶帘子布获得无锡市科学技术进步一等奖。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，公司通过了14000环境体系的认证。在项目实施的前提下全年用电总量基本保持不变，用水总量节约8000吨，用煤总量节约100余吨，公用工程用电总量节约130万度。在公司新建浸胶扩建项目中投资600万元实施了“煤改天然气”改进，项目实施后，天然气年消耗量为240万立方米，而SO2年排放量为0，烟尘年排放量为0。

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	20,725.09	18,904.78	8.78	3.87	-1.27	增加4.74个百分点
帘子布	22,624.36	18,422.83	18.57	52.60	58.55	减少3.05个百分点
帆布	18,210.88	17,186.20	5.63	10.72	15.77	增加4.11个百分点
其他	3,950.35	3,503.47	11.31	8.91	6.31	减少2.17个百分点

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	45,938.52	18.33
外销	19,572.16	22.09

上表仅列示目前主营业务帘帆布产品。

2008年度，本公司前五名客户销售收入总额为16338.99万元，占全部销售收入的24.94%。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目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用率。

3、报告期末公司资产构成情况：单位：万元

项目	2007年	2008年
货币资金	9178.59	12657
应收账款	9474.71	10685.90
存货	9516.82	11813.19
固定资产	32540.45	41068.88
在建工程	2356.02	8902.19
短期借款	21648	26472.13
资产负债率	33%	38%

从上表可以看出，随着浸胶扩建工程，工业丝扩建工程的投入，在建工程有较大增长，短期借款有所上升。总体财务结构相对比较稳定，资产负债率38%，比上年略有上升。

期间费用如下表：

项目	2007年	2008年
营业费用	2165.85	1521.44
管理费用	8521.55	2104.73
财务费用	2161.62	1712.81
所得税	1839.03	5.76

上表中2007年费用包含了宏源纺机数据，所以差异相对较大。

4、公司现金流量情况：

2008年度，公司货币资金较上年度降低了280万元。单位：万元

项目	2007年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	-8542	6452
投资活动产生的现金流量净额	-5063	-8663
筹资活动产生的现金流量净额	3377	1932
现金及现金等价物净增加额	-10228	-280

总体而言，公司现金流量状况得到了较大改善，特别是经营活动产生的现金流量，当然本报告期二项资金仍有一定上升，应进一步加强对应收账款和存货的管理.当然对于后续的项目投资而言，公司的筹资能力也应进一步加强，从而保证公司持续发展的资金需求。

（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

受经济危机的影响，公司四季度生产、销售均受到一定程度的影响。预计2009年，宏观环境和市场的改善尚待观察，不容乐观。当然，市场低迷同样是发展的良机。

从长期看，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。在2001年起国家对小煤矿采取关停限产政策后，煤炭行业逐步走好。

随着公司一系列项目的投入及后续产品结构的调整，公司在工业丝、涤纶帘子布和帆布的市场地位将会进一步巩固和提升。

2 新年度经营计划

针对上述情况，本着客观、科学、谨慎的原则，结合2008年四季度及2009年的市场预计情况，公司制订了2009年度的经营计划，力争实现营业收入60200万元，营业成本费用控制在58700万元以内；

3 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

（1）、宏观环境剧变带来的不确定性。

（2）、产品所处行业市场竞争激化带来的挑战。

（3）、内部管理尤其是人才能否匹配公司发展的压力。

（4）、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）进一步加快产品结构调整和地或调整，进一步加强产品开发创新，保证公司的产品盈利能力。

（2）进一步加强外销市场和高端客户的开拓，进一步加强母子公司在涤纶帘子布业务的协同作战的能力。

（3）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。

（4）进一步强化内部管理，建立一套直接面对市场，直接服务市场的内部运行体制，改革用人机制，完善考核体系，优化薪酬分配，以建设一支高效精干的发展团队为核心。进一步深化工作质量与效率建设，加强培育企业的可持续发展能力，探索新的产业发展方向，开拓新兴市场。

（5）积极研究和拓宽公司融资渠道，保证公司发展的资金需求。

在劣境中苦练内功，夯实基础，着力培育太极核心竞争力。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2008年度实现净利润18754839.46元，提取法定盈余公积金1717549.82元，2008年度可供股东分配的利润为17037289.64元，2008年度累计可供股东分配的利润为50254179.87元，公司2008年度拟以5126561.60元进行现金分配，占当年度实现可供分配净利润的30.09%，每10股派0.139元(含税)。不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§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（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
无锡国联纺织集团有限公司	1996年5月1日	26	连带责任担保	1996年5月1日-2004年12月31日	否	否
无锡国联纺织集团有限公司	1998年12月31日	465	连带责任担保	1998年12月31日-2004年12月31日	否	否
无锡国联纺织集团有限公司	2003年12月24日	340	连带责任担保	2003年12月24日-2004年12月20日	否	否
无锡市和新织造有限公司	2006年2月10日	15	连带责任担保	2006年2月10日-2009年1月10日	否	否
江苏宏源纺机股份有限公司	2008年6月12日	2,000	连带责任担保	2008年6月12日-2009年6月12日	否	是
江苏宏源纺机股份有限公司	2008年8月29日	4,000	连带责任担保	2008年8月29日-2009年8月29日	否	是
江苏群发化工有限公司	2008年4月3日	2,080	连带责任担保	2008年4月3日-2009年4月2日	否	否
报告期内担保发生额合计				8,080		
报告期末担保余额合计				8,926		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				500		
报告期末对子公司担保余额合计				500		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				9,426		
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				6,000		
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				820		
上述三项担保金额合计				6,820		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
无锡市产业发展集团有限公司			4,612.2	2.2
无锡市金德投资发展有限公司			1,587.8	0
合计			6,200	2.2

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

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

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1.	A股	601328	交通银行	3,750,000	2,806,200	13,301,388	100	701,550
合计				3,750,000	/	13,301,388	100%	701,550

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	3,750,000		13,301,388	701,550	-30,531,456.00	可供出售金融资产	
合计		3,750,000	/	13,301,388	701,550	-30,531,456.00	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§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。

8.1 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。

8.2 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2007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。

8.3 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（1998年）募集资金到帐后，22910万元与预先承诺的投入项目一致，另9990万元用于补充公司流动资金。

8.4 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。

8.5 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。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司本年度利润实现与预测存在差异不大。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

苏公W[2009]A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太极实业股份有限公司(以下简称太极实业)财务报表，包括2008年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表，2008年度合并利润表及母公司利润表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表、合并现金流量表及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师：金章罗 赵焕琪

中国无锡

2009年3月12日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008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		126,569,984.06	91,785,864.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		840,594.06	
应收票据		40,857,519.83	36,814,024.00
应收账款		106,859,016.14	94,747,127.97
预付款项		16,214,870.15	42,150,808.60
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		3,752,450.75	62,651,450.99
买入返售金融资产			
存货		118,131,915.76	95,168,227.85
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		413,351,700.75	423,317,503.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		13,301,388.00	43,832,844.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		28,759,170.69	28,759,170.70
投资性房地产			
固定资产		410,688,797.34	325,404,510.10
在建工程		89,021,920.71	23,560,176.21
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		43,111,828.84	44,364,472.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,176,014.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计		587,059,120.06	465,921,173.73
资产总计		1,000,410,820.81	889,238,677.63
流动负债：			
短期借款		264,723,095.18	216,480,000.00
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		31,388,800.00	5,000,000.00
应付账款		32,962,087.70	23,679,486.78
预收款项		4,985,539.30	1,813,134.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,343,811.78	2,456,815.18
应交税费		-319,068.04	392,888.35
应付利息			2,276,521.03
应付股利			
其他应付款		28,455,623.95	21,740,073.95
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		3,449,241.79	878,648.00
流动负债合计		368,989,131.66	274,717,567.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,575,347.00	10,208,211.00
其他非流动负债		4,079,879.00	4,280,000.00
非流动负债合计		6,655,226.00	14,488,211.00
负债合计		375,644,357.66	289,205,778.44
股东权益：			
股本		368,817,381.00	368,817,381.00
资本公积		164,485,978.41	187,384,570.41
减：库存股			
盈余公积		7,315,699.29	5,598,149.47
一般风险准备			
未分配利润		50,254,179.87	38,232,798.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		590,873,238.57	600,032,899.19
少数股东权益		33,893,224.58	
股东权益合计		624,766,463.15	600,032,899.19
负债和股东权益合计		1,000,410,820.81	889,238,677.63

公司法定代表人：顾斌 主管会计工作负责人：姚峻 会计机构负责人：杨少波

（下转29版）

股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：2009—008

无锡市太极实业股份有限公司董事会五届六次会议决议公告和召开2008年会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司董事会五届六次会议，于2009年3月2日以书面方式发出通知，于2009年3月12日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

1、董事会年度工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

2、总经理年度工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

3、2008年度报告及其摘要

表决结果：11票同意，0票反对