

无锡市太极实业股份有限公司收购报告书

上市公司:	无锡市太极实业股份有限公司
上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	太极实业
股票代码:	600677
收购人名称:	无锡产业发展集团有限公司
收购人住所:	江苏省无锡市健康路77号
收购人通讯地址:	江苏省无锡市前西园168号

收购人声明

1. 本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
2. 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了收购人在无锡太极实业股份有限公司收购报告书披露的持有无锡太极实业股份有限公司收购报告书之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过其他方式在无锡太极实业股份有限公司拥有权益。
3. 收购人承诺本报告书已获必备的法律程序批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与任何有关规定相冲突。
4. 2009年6月23日,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于同意无锡产业发展集团有限公司收购太极实业非公开发行股票收购报告书》(锡国资委[2009]77号),同意收购人以现金认购太极实业本次非公开发行的股票。
5. 收购人本次收购上市公司非公开发行的新股尚需中国证监会核准。
6. 本次收购完成以后,收购人持有太极实业发行的30%股份,已经构成要约收购义务,收购人向中国证监会申报豁免要约收购义务,并函请中国证监会作出的豁免收购人要约收购义务的处理。
7. 本次收购是根据本报告书列明的资料进行的,除收购人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人为其提供本报告书中列明的信息和对本报告书内容的真实性进行解释或者说明。

在收购过程中,除特别说明外,下列词语具有以下含义:

本报告书	指	无锡产业发展集团有限公司收购无锡太极实业股份有限公司非公开发行股票收购报告书
无锡产业集团/收购人/本公司	指	无锡产业发展集团有限公司
太极实业/上市公司	指	无锡市太极实业股份有限公司
实际控制人	指	无锡产业发展集团有限公司
本次收购/本次认购	指	无锡产业发展集团有限公司本次收购太极实业非公开发行A股股票的行为
认购协议/本次认购协议	指	2009年2月12日签署的《无锡市太极实业股份有限公司与无锡产业发展集团有限公司关于认购太极实业非公开发行股票认购协议》
本次发行/本次非公开发行	指	太极实业非公开发行股票的行为
股东大会/临时股东大会	指	无锡太极实业股份有限公司股东大会/临时股东大会
董事会/临时董事会	指	无锡太极实业股份有限公司董事会/临时董事会
监事会/临时监事会	指	无锡太极实业股份有限公司监事会/临时监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会派出机构	指	无锡证监局

第一章 收购人介绍

一、收购人基本情况
企业名称:无锡产业发展集团有限公司
注册地址:无锡市健康路77号
注册资本:228,214,047.70元人民币
法定代表人:蒋国雄
企业法人营业执照注册号:32020000007943
组织机构代码:320200-90418
组织机构代码:320200130020054
企业类型:有限责任公司
经营范围:投资兴办的所有资产运营、重点项目投资管理、制造业服务业的投资和开发、高新技术成果转化项目投资、受托企业管理。
通讯地址:无锡市前西园168号
联系电话:0510-82700508

二、收购人实际控制人
(一)控股股东及实际控制人介绍
无锡产业发展集团有限公司,实际控制人:无锡市国有资产监督管理委员会。
无锡市国有资产监督管理委员会主要职能是根据市政府授权,依据《中华人民共和国公司法》、国务院发布的《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,履行出资人职责;负责国有资产的管理工作,对所监管企业国有资产保值增值进行考核。近年来,无锡市国资委通过组建及拥有国有资产运营机构,通过资产重组和增资扩股,合理调整国有资产分布结构,做大平台规模,明确业务方向,集中优势资源,在高新技术、基础设施、公共服务和现代服务业等行业中打造有影响力的企业集团。



三、实际控制人控制的核心企业基本情况
无锡市国资委所控制的核心企业包括无锡产业控股集团有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司、无锡市国联融资租赁有限公司、无锡市国联融资租赁有限公司、无锡市市政建设集团有限公司、无锡市汽车美容店管理有限公司等六大集团。投资领域主要涉及高新技术产业、城市基础设施建设、公用事业、汽车零件、纺织、机械制造、地产、旅游服务、股权投资、电子等。

四、收购人最近五年内是否受到行政处罚或刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况
六、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

项目	2008年度	2009年度	2009年度
主营业务收入	433,196.27	470,286.91	396,202.07
净利润	27,319.30	28,492.42	10,577.99
净资产收益率	4.71%	6.24%	3.42%

序号	控股子公司名称	持股比例	核心业务或产品
1	无锡市太极实业股份有限公司	50.00%	涤纶工业长丝、涤纶短纤维和帘布
2	无锡市国联发展(集团)有限公司	100.00%	科技型企业的风险投资
3	无锡市北创科技创业投资有限公司	100.00%	科技型企业
4	江苏宏源纺织机械股份有限公司	100.00%	纺织机械
5	无锡国联融资租赁有限公司	100.00%	汽车融资租赁系统
6	无锡华联置业有限公司	75.00%	房地产开发
7	无锡国联融资租赁有限公司	100.00%	融资租赁

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

项目	2008年度	2009年度	2009年度
主营业务收入	433,196.27	470,286.91	396,202.07
净利润	27,319.30	28,492.42	10,577.99
净资产收益率	4.71%	6.24%	3.42%

七、收购人最近五年内是否受到行政处罚或刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
八、收购人董事、监事及高级管理人员情况
九、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十一、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十二、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十三、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十四、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十五、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十六、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十七、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十八、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

十九、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

二十、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

二十一、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

二十二、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

二十三、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

二十四、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

二十五、收购人持有、控制上市公司5%以上股份情况
截至本报告书签署日,收购人持有、控制上市公司5%以上股份的情况如下:

项目	2008年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日
总资产	1,023,376.68	946,156.71	765,738.97
净资产	579,476.35	456,549.69	308,392.32
资产负债率(母公司)	40.11%	47.15%	66.30%

模拟合并资产负债表

项目	注释	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:				
货币资金	1	1,116,374,356.22	1,347,273,009.48	1,261,676,297.94
交易性金融资产	2	940,194.08	-	-
应收账款	3	1,631,073.66	275,440.00	-
预付款项	4	402,117,480.06	760,683,876.51	880,498,442.49
应收票据	5	677,860,375.77	624,033,627.94	946,473,930.91
其他应收款	6	300,515,827.32	314,626,120.43	114,530,384.41
存货	7	4,189,363.32	4,189,363.32	676,675.54
其他流动资产	8	-	394,234.00	-
流动资产合计		2,542,361,530.33	2,726,820,071.66	2,463,857,121.29
非流动资产:				
可供出售金融资产	9	5,039,874.44	-	569,549.69
长期股权投资	10	4,196,648,529.64	4,899,582,327.68	4,038,221,961.05
投资性房地产	11	-	-	-
固定资产	12	1,240,213,608.28	1,123,421,590.21	911,428,900.02
无形资产	13	1,975,914,710.81	1,957,153,404.01	1,956,746,839.65
长期待摊费用	14	45,760,000.00	45,760,000.00	45,760,000.00
递延所得税资产	15	1,628,556,432.89	1,628,556,432.89	1,627,771,246.78
在建工程	16	349,077,524.47	146,947,118.88	192,225,157.18
其他非流动资产	17	-	-	-
非流动资产合计		13,120,182,116.02	13,706,860,763.36	13,136,272,914.27
资产总计		15,662,543,646.35	16,433,680,835.02	15,600,130,035.56

模拟合并资产负债表
编制单位:无锡产业发展集团有限公司 单位:人民币元

项目	注释	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:				
货币资金	1	1,116,374,356.22	1,347,273,009.48	1,261,676,297.94
交易性金融资产	2	940,194.08	-	-
应收账款	3	1,631,073.66	275,440.00	-
预付款项	4	402,117,480.06	760,683,876.51	880,498,442.49
应收票据	5	677,860,375.77	624,033,627.94	946,473,930.91
其他应收款	6	300,515,827.32	314,626,120.43	114,530,384.41
存货	7	4,189,363.32	4,189,363.32	676,675.54
其他流动资产	8	-	394,234.00	-
流动资产合计		2,542,361,530.33	2,726,820,071.66	2,463,857,121.29
非流动资产:				
可供出售金融资产	9	5,039,874.44	-	569,549.69
长期股权投资	10	4,196,648,529.64	4,899,582,327.68	4,038,221,961.05
投资性房地产	11	-	-	-