

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人赵振元、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	17,260,484,190.40	15,491,353,444.27	15,491,353,444.27	11.42
归属于上市公司股东的净资产	6,062,791,091.27	3,895,933,370.13	3,895,933,370.13	55.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-8,094,297.10	-630,455,844.58	-54,055,061.41	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,304,389,065.42	6,456,953,171.45	2,984,679,718.29	28.61
归属于上市公司股东的净利润	296,934,478.21	133,024,693.05	40,148,701.68	123.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,662,055.28	8,821,982.75	8,821,982.75	3,002.05
加权平均净资产收益率(%)	4.94	4.04	2.39	增加0.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	0.03	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	0.03	75.00

由于公司2016年通过重大资产重组将十一科技纳入合并报表,重述调整数据为公司按照企业会计准则要求对2016年第三季度报告数据进行重述调整后的数据。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	19,951,650.98	20,369,847.10	
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	904,579.14	3,924,311.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,017,671.23	3,008,767.12	
委托他人投资或管理资产的损益	154,919.57	544,033.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		922,091.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,222.10	913,400.04	
少数股东权益影响额(税后)	367,779.85	-1,597,159.14	
所得税影响额	-3,632,317.46	-4,812,867.93	
合计	19,124,505.41	23,272,422.93	

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

单位：股

股东总数（户）				72,535		
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	760,094,836	36.09	369,444,706	无		国有法人
无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划	193,975,903	9.21	193,975,903	无		其他
无锡创业投资集团有限公司	100,401,606	4.77	100,401,606	无		国有法人
无锡市建设发展投资有限公司	80,321,285	3.81	80,321,285	无		国有法人
无锡市金融投资有限责任公司	75,552,941	3.59	75,552,941	质押	75,552,941	国有法人
苏州国际发展集团有限公司	40,160,642	1.91	40,160,642	无		国有法人
赵振元	30,588,235	1.45	30,588,235	无		境内自然人
成都成达工程有限公司	24,470,588	1.16	24,470,588	无		境内非国有法人
汪益梓	9,282,549	0.44	0	未知		未知
中国烟草投资管理公司	8,720,527	0.41	0	无		国有法人
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	390,650,130	人民币普通股	390,650,130			
汪益梓	9,282,549	人民币普通股	9,282,549			
中国烟草投资管理公司	8,720,527	人民币普通股	8,720,527			
张丽华	5,831,500	人民币普通股	5,831,500			
中国工商银行股份有限公司—诺安价值增长混合型证券投资基金	5,499,890	人民币普通股	5,499,890			

黄晓光	5,021,600	人民币普通股	5,021,600
华鑫国际信托有限公司— 华鑫信托·价值回报5号证 券投资集合资金信托计划	3,992,600	人民币普通股	3,992,600
王福喜	3,824,200	人民币普通股	3,824,200
常会欣	3,552,200	人民币普通股	3,552,200
毛继红	3,195,100	人民币普通股	3,195,100
上述股东关联关系或一致 行动的说明	无锡产业发展集团有限公司系无锡创业投资集团有限公司的控股股东；除此之外，在本公司知情范围内前述股东之间不存在关联关系，也不构成相关法律法规规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用		

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

金额单位：人民币元

资产负债表	期末数	年初数	差异	原因
流动资产：				
应收票据	399,227,405.21	598,855,904.22	-33.33%	子公司十一科技票据到期兑现增多；
应收账款	3,093,618,458.46	2,125,780,423.88	45.53%	子公司十一科技业务规模增大，应收客户款项增多；子公司海太半导体应收账款增加；
其他应收款	507,521,061.81	294,535,205.37	72.31%	子公司十一科技项目保证金增加及转让子公司增加股权转让款
非流动资产：				
投资性房地产	183,171,961.27	125,455,797.56	46.01%	子公司十一科技成都总部高新技术工程中心项目A栋竣工转入
在建工程	155,283,132.26	451,323,739.17	-65.59%	子公司十一科技完工项目转固定资产增加
其他非流动资产	136,942,351.13	280,146,344.17	-51.12%	公司本部收到搬迁补偿款，减少本部搬迁待处理金额
流动负债：				

应付票据	320,388,484.91	238,969,910.07	34.07%	子公司十一科技业务规模增大，加大票据结算
预收款项	1,722,337,538.51	1,224,491,543.50	40.66%	子公司十一科技业务规模增大，预收客户款项增多；
其他应付款	301,476,468.63	641,667,253.57	-53.02%	子公司十一科技偿还产业集团借款和代收股权转让款减少
其他流动负债	10,597,568.04	6,875,090.88	54.14%	公司太极半导体预提费维修，设备租赁费用增加
非流动负债：				
所有者权益：				
资本公积	3,259,095,115.93	1,685,875,076.13	93.32%	本公司发行股票溢价
其他综合收益	-5,412,193.28	30,309,487.64	-117.86%	美元与人民币汇率调整，导致外币财务报表折算差额变动
未分配利润	631,620,806.28	418,933,935.19	50.77%	本期归属于母公司的净利润增加

利润表	本期数	上期数	差异	原因
投资收益 (损失以“-”填列)	55,189,213.59	17,843,009.52	209.30%	出售子公司取得投资收益增加和权益法核算的长期股权投资收益同比增加
加：营业外收入	279,221,545.74	74,824,006.08	273.17%	公司本部收到搬迁补偿款同比增加
减：营业外支出	282,013,238.37	27,191,107.68	937.15%	公司本部搬迁支出随收到搬迁补偿款同金额转入营业外支出同比增加
归属于母公司所有者的净利润	296,934,478.21	133,024,693.05	123.22%	公司控股子公司十一科技股权比率同比增加和子公司十一科技净利润同比增加
其他综合收益的税后净额	-64,972,733.72	41,499,913.98	-256.56%	美元与人民币汇率调整，导致外币财务报表折算差额变动

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	-8,094,297.10	-630,455,844.58	-98.72%	子公司十一科技业务规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-901,149,544.64	-449,453,394.23	100.50%	子公司十一科技、海太半导体和太极半导体购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,182,949,535.15	253,922,305.90	365.87%	本期公司非公开方式发行股份取得款项，吸收投资所收到的现金同比大幅增加。

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、报告期内，公司控股子公司十一科技拟转让其直接或间接持有的物流业务公司股权事项已履行了国有资产转让的评估备案手续，经无锡产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到四川伟合力业置业有限公司一个意向受让方，按照产权交易规则确定四川伟合为标的股权受让方。公司按交易规则与四川伟合力业置业有限公司签订了产权交易合同。相关公告索引如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/60066720170831_1.pdf

2、公司与无锡市梁溪棚户危旧房改造发展有限公司（“梁溪危改”）完成了公司本部搬迁的相关产权交接手续。目前，公司累计收到梁溪危改向公司支付本部搬迁事宜相关的款项和费用共计人民币3.42亿元（应收人民币3.5亿元），公司将根据剩余搬迁款项支付的进展情况做好后续信息披露工作。相关公告索引如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/60066720171010_1.pdf;

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-11/60066720171011_1.pdf

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	无锡市太极实业股份有限公司
法定代表人	赵振元
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,672,633,904.93	2,462,250,751.98

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	399,227,405.21	598,855,904.22
应收账款	3,093,618,458.46	2,125,780,423.88
预付款项	1,311,628,848.82	1,125,519,134.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,339,082.48
应收股利		
其他应收款	507,521,061.81	294,535,205.37
买入返售金融资产		
存货	2,168,108,904.03	1,832,624,155.13
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	136,709,133.07	145,344,727.15
流动资产合计	10,289,447,716.33	8,586,249,385.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	103,614,089.28	103,614,089.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,691,928.03	126,557,692.99
投资性房地产	183,171,961.27	125,455,797.56
固定资产	5,027,825,328.75	4,561,392,879.73
在建工程	155,283,132.26	451,323,739.17
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	563,492,000.06	589,469,195.50
开发支出		
商誉	571,723,661.57	571,723,661.57
长期待摊费用	23,361,415.87	29,533,310.63
递延所得税资产	70,930,605.85	65,887,348.58
其他非流动资产	136,942,351.13	280,146,344.17
非流动资产合计	6,971,036,474.07	6,905,104,059.18
资产总计	17,260,484,190.40	15,491,353,444.27
流动负债：		

短期借款	1,361,021,319.33	1,930,684,550.38
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	320,388,484.91	238,969,910.07
应付账款	3,517,530,718.76	3,552,434,671.38
预收款项	1,722,337,538.51	1,224,491,543.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	143,460,061.85	169,623,438.03
应交税费	105,170,482.23	136,885,099.99
应付利息	18,147,230.63	15,143,190.30
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	301,476,468.63	641,667,253.57
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	829,157,164.42	930,909,023.17
其他流动负债	10,597,568.04	6,875,090.88
流动负债合计	8,330,165,685.31	8,848,562,419.27
非流动负债：		
长期借款	750,507,750.00	581,400,000.00
应付债券	499,020,486.79	498,634,250.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	438,868,240.89	479,726,192.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,393,315.92	7,580,695.94
递延所得税负债	82,362,155.36	86,848,233.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,778,151,948.96	1,654,189,373.38
负债合计	10,108,317,634.27	10,502,751,792.65
所有者权益		
股本	2,106,190,178.00	1,691,330,742.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,259,095,115.93	1,685,875,076.13
减：库存股		
其他综合收益	-5,412,193.28	30,309,487.64
专项储备	24,672,845.90	22,859,790.73
盈余公积	46,624,338.44	46,624,338.44
一般风险准备		
未分配利润	631,620,806.28	418,933,935.19
归属于母公司所有者权益合计	6,062,791,091.27	3,895,933,370.13
少数股东权益	1,089,375,464.86	1,092,668,281.49
所有者权益合计	7,152,166,556.13	4,988,601,651.62
负债和所有者权益总计	17,260,484,190.40	15,491,353,444.27

法定代表人：赵振元

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

2017年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	332,506,050.61	198,250,356.91
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	13,050,000.00	14,077,932.00
应收账款	7,441,560.35	14,746,639.65
预付款项	56,000.00	23,406.24
应收利息	3,821,458.34	3,405,277.79
应收股利	110,315,130.93	
其他应收款	230,549,481.39	207,702,577.43
存货	364,417.49	6,693,757.77
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	1,162,995.73	53,631.01
流动资产合计	699,267,094.84	444,953,578.80
非流动资产：		
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	5,780,968,945.90	3,729,014,869.98
投资性房地产		
固定资产	165,657,842.73	182,688,814.59
在建工程	455,065.80	269,604.61
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	718,136.28	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,348,541.31	279,652,951.29
非流动资产合计	6,027,727,702.72	4,240,205,411.17
资产总计	6,726,994,797.56	4,685,158,989.97
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	116,400,000.00
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		
应付账款	118,176.64	277,345.13
预收款项	926,067.01	949,595.46
应付职工薪酬	263,745.40	329,794.18
应交税费	746,622.99	1,671,801.54
应付利息	15,775,976.03	11,005,903.15
应付股利	878,648.00	878,648.00
其他应付款	5,353,412.11	9,318,806.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,062,648.18	140,831,894.39
非流动负债：		
长期借款		15,600,000.00
应付债券	499,020,486.79	498,634,250.98
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		

2017 年第三季度报告

递延收益	3,338,023.54	3,424,963.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	502,358,510.33	517,659,214.45
负债合计	556,421,158.51	658,491,108.84
所有者权益：		
股本	2,106,190,178.00	1,691,330,742.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,726,117,817.10	2,088,351,308.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,624,338.44	46,624,338.44
未分配利润	291,641,305.51	200,361,492.50
所有者权益合计	6,170,573,639.05	4,026,667,881.13
负债和所有者权益总计	6,726,994,797.56	4,685,158,989.97

法定代表人：赵振元

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,998,946,978.07	2,360,417,808.27	8,304,389,065.42	6,456,953,171.45
其中：营业收入	2,998,946,978.07	2,360,417,808.27	8,304,389,065.42	6,456,953,171.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,840,281,433.69	2,243,897,358.70	7,910,582,811.60	6,216,089,174.42
其中：营业成本	2,588,390,443.37	2,036,509,016.40	7,131,856,837.52	5,515,105,885.66
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				
税金及附加	12,697,534.46	3,678,081.01	34,913,294.35	32,588,585.78
销售费用	11,103,909.80	15,017,311.44	35,674,713.50	36,190,089.32
管理费用	172,453,236.29	152,652,493.86	511,208,140.46	438,453,869.10
财务费用	38,450,449.84	36,671,655.38	130,475,208.78	121,805,792.19
资产减值损失	17,185,859.93	-631,199.39	66,454,616.99	71,944,952.37
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）	35,802,343.08	5,030,956.21	55,189,213.59	17,843,009.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,648,172.61	3,598,085.13	20,207,929.52	11,145,701.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	192,284.14		2,313,881.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,660,171.60	121,551,405.78	451,309,348.63	258,707,006.55
加：营业外收入	1,554,709.57	2,160,383.07	279,221,545.74	74,824,006.08
其中：非流动资产处置利得	141,355.19	207,624.99	96,894,123.86	53,849,074.30
减：营业外支出	8,337,508.25	445,697.46	282,013,238.37	27,191,107.68
其中：非流动资产处置损失	8,188,955.11	54,072.06	104,523,527.66	26,325,992.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,877,372.92	123,266,091.39	448,517,656.00	306,339,904.95
减：所得税费用	20,448,956.20	17,668,850.92	58,826,380.56	48,905,172.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,428,416.72	105,597,240.47	389,691,275.44	257,434,732.51
归属于母公司所有者的净利润	130,026,693.87	54,403,318.04	296,934,478.21	133,024,693.05
少数股东损益	37,401,722.85	51,193,922.43	92,756,797.23	124,410,039.46
六、其他综合收益的税后净额	-27,450,699.34	9,811,100.15	-64,972,733.72	41,499,913.98

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,109,985.91	5,396,105.08	-35,710,429.20	22,824,952.69
(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	-15,109,985.91	5,396,105.08	-35,710,429.20	22,824,952.69
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	-15,109,985.91	5,396,105.08	-35,710,429.20	22,824,952.69
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,340,713.43	4,414,995.07	-29,262,304.52	18,674,961.29
七、综合收益总额	139,977,717.38	115,408,340.62	324,718,541.72	298,934,646.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,916,707.96	59,799,423.12	261,224,049.01	155,849,645.74
归属于少数股东	25,061,009.42	55,608,917.50	63,494,492.71	143,085,000.75

的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	0.14	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	0.14	0.08

法定代表人：赵振元

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

2017 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,167,768.88	6,954,557.88	23,981,424.62	21,380,477.47
减：营业成本	5,012,758.94	7,788,754.33	22,194,609.54	23,751,717.13
税金及附加	121,368.67	150,219.59	1,616,370.44	801,569.71
销售费用	1,500.00	27,257.28	3,531.81	27,801.01
管理费用	3,479,086.04	3,200,552.99	9,707,664.57	9,861,245.95
财务费用	3,685,340.39	5,721,706.26	10,959,610.62	20,061,489.98
资产减值损失	-17,389.13	2,192,978.23	148,521.92	5,897,230.63
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）			196,198,963.43	140,573,736.05
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-7,114,896.03	-12,126,910.80	175,550,079.15	101,553,159.11
加：营业外收入	29,165.08	4,870.71	272,188,979.82	10,014,612.13
其中：非流动资 产处置利得	24,294.37		96,126,630.57	10,000,000.00
减：营业外支出			272,211,638.84	10,033,519.20
其中：非流动资 产处置损失			96,289,645.52	10,007,837.20
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-7,085,730.95	-12,122,040.09	175,527,420.13	101,534,252.04

减：所得税费用		-548,244.56		-1,239,552.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,085,730.95	-11,573,795.53	175,527,420.13	102,773,804.84
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	-7,085,730.95	-11,573,795.53	175,527,420.13	102,773,804.84
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：赵振元

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

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	8,142,191,709.90	5,694,673,273.28
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	48,497,155.95	38,154,037.40
收到其他与经营活动有关的现金	44,603,693.07	49,243,902.29
经营活动现金流入小计	8,235,292,558.92	5,782,071,212.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,891,162,539.96	5,180,744,073.11
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	906,859,846.38	791,209,845.98
支付的各项税费	219,051,759.51	208,143,579.02
支付其他与经营活动有关的现金	226,312,710.17	232,429,559.44
经营活动现金流出小计	8,243,386,856.02	6,412,527,057.55
经营活动产生的现金流量净额	-8,094,297.10	-630,455,844.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,000,000.00	109,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,728,000.00	6,684,816.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	415,367.75	190,112,149.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,769,922.14	
收到其他与投资活动有关的现金	272,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	418,913,289.89	315,796,966.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,179,637.27	663,531,246.21

投资支付的现金	98,500,000.00	99,780,000.00
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	4,383,197.26	1,939,114.12
投资活动现金流出小计	1,320,062,834.53	765,250,360.33
投资活动产生的现金流量净额	-901,149,544.64	-449,453,394.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,056,345,171.32	25,070,793.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	25,070,793.80
取得借款收到的现金	1,706,074,379.91	1,800,096,448.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	591,497,684.00
筹资活动现金流入小计	3,795,419,551.23	2,416,664,925.87
偿还债务支付的现金	1,976,259,456.21	1,878,776,597.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,345,980.50	267,247,042.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,034,064.36	115,435,404.71
支付其他与筹资活动有关的现金	319,864,579.37	16,718,979.52
筹资活动现金流出小计	2,612,470,016.08	2,162,742,619.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,182,949,535.15	253,922,305.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,745,756.77	768,273.12
五、现金及现金等价物净增加额	271,959,936.64	-825,218,659.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,167,351,687.38	2,137,007,735.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,439,311,624.02	1,311,789,075.76

法定代表人：赵振元

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

2017年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	35,330,986.78	76,379,316.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,040,676.06	75,048,179.98
经营活动现金流入小计	49,371,662.84	151,427,496.17
购买商品、接受劳务支付的现金	362,611.56	452,857.86

支付给职工以及为职工支付的现金	6,390,104.46	4,707,778.71
支付的各项税费	6,072,336.19	4,724,672.35
支付其他与经营活动有关的现金	27,942,186.40	61,895,973.76
经营活动现金流出小计	40,767,238.61	71,781,282.68
经营活动产生的现金流量净额	8,604,424.23	79,646,213.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	85,883,832.50	141,087,716.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,500.00	
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	272,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	357,966,332.50	151,087,716.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,764,109.00	85,275.80
投资支付的现金	2,051,954,075.92	
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	4,383,197.26	1,939,114.12
投资活动现金流出小计	2,081,101,382.18	2,024,389.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,723,135,049.68	149,063,326.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,056,145,171.32	
取得借款收到的现金		166,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,059,145,171.32	216,400,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	407,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,623,609.37	35,900,539.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,738,061.54	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	207,361,670.91	446,300,539.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,851,783,500.41	-229,900,539.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,818.74	94,194.71
五、现金及现金等价物净增加额	137,255,693.70	-1,096,803.84
加：期初现金及现金等价物余额	195,250,356.91	136,244,079.64
六、期末现金及现金等价物余额	332,506,050.61	135,147,275.80

法定代表人：赵振元

主管会计工作负责人：杨少波

会计机构负责人：胡敏

4.2 审计报告

适用 不适用