

# 太极半导体（苏州）有限公司

二〇一五年度（九月份）

## 财务报表

报送日期：2015年10月6日



法定代表人：顾斌

财务负责人：杨少波

制表人：陈婷

公司地址：苏州综合保税区启明路158号建屋1号厂房 电话：（0512）62622883 邮政编号：215126



## 资产负债表

编制单位: 苏州半导体(苏州)有限公司

2015-9-30

单位: 元

项目	合并		母公司		合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产:					流动负债:			
货币资金	10,504,083.64	36,279,813.78	10,504,083.64	36,279,809.50	短期借款	113,394,608.15	103,887,802.75	113,394,608.15
交易性金融资产	-	-	-	-	交易性金融负债	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	应付票据	-	-	-
应收账款	42,570,280.88	31,931,801.76	24,278,370.79	22,333,574.22	应付账款	56,567,362.60	47,985,525.51	37,008,848.39
预付款项	2,795,720.33	3,676,576.34	2,795,720.33	3,676,576.34	预收账款	114,439.79	-	114,439.79
应收利息	-	-	-	-	应付职工薪酬	585,942.57	839,799.27	585,942.57
其他应收款	20,298,724.84	20,271,964.21	20,298,724.84	20,271,964.21	应交税费	125,750.33	201,172.51	125,750.33
存货	13,537,234.54	14,131,027.13	13,537,234.54	14,131,027.13	应付利息	1,168,233.46	1,064,171.33	1,168,233.46
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	其他应付款	115,221,570.89	60,342,938.78	115,221,570.89
其他流动资产	1,768,869.97	1,633,226.36	1,768,869.97	1,633,226.36	应付股利	-	-	-
	-	-	-	-	一年内到期的非流动负债	22,264,550.00	21,110,550.00	22,264,550.00
	-	-	-	-	其他流动负债	6,601,214.61	9,392,662.42	6,601,214.61
<b>流动资产合计</b>	<b>91,474,914.20</b>	<b>107,924,409.58</b>	<b>73,183,004.11</b>	<b>98,326,177.76</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>316,043,672.40</b>	<b>244,824,622.57</b>	<b>296,485,158.19</b>
非流动资产:					非流动负债:			
可供出售金融资产	-	-	-	-	长期借款	-	21,416,500.00	21,416,500.00
持有至到期投资	-	-	-	-	应付债券	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-	长期应付款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	专项应付款	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	预计负债	-	-	-
固定资产原价	172,080,865.10	160,892,876.15	172,080,865.10	160,892,876.15	递延所得税负债	-	-	-
减: 累计折旧	71,647,113.95	52,378,962.45	71,647,113.95	52,378,962.45	其他非流动负债	-	-	-
固定资产净值	100,433,751.15	108,513,913.70	100,433,751.15	108,513,913.70	<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>21,416,500.00</b>	<b>-</b>
减: 固定资产减值准备	-	-	-	-	<b>负债合计</b>	<b>316,043,672.40</b>	<b>266,241,122.57</b>	<b>296,485,158.19</b>
固定资产净额	100,433,751.15	108,513,913.70	100,433,751.15	108,513,913.70	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
在建工程	13,047,347.45	4,831,472.83	13,047,347.45	4,831,472.83	实收资本(或股本)	94,208,475.00	94,208,475.00	94,208,475.00
工程物资	-	-	-	-	资本公积	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-	减: 库存股	-	-	-
无形资产	1,336,139.46	1,692,262.76	1,336,139.46	1,692,262.76	盈余公积	-	-	-
开发支出	-	-	-	-	其中: 法定公积金	-	-	-
商誉	-	-	-	-	任意公积金	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-	未分配利润	-203,959,995.14	-136,345,615.20	-202,693,391.02
递延所得税资产	-	-	-	-	归属于母公司所有者权益合计	-109,751,520.14	-42,137,140.20	-108,484,916.02
其他非流动资产	-	1,141,923.50	-	1,141,923.50	少数股东权益	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>114,817,238.06</b>	<b>116,179,572.79</b>	<b>114,817,238.06</b>	<b>116,179,572.79</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>-109,751,520.14</b>	<b>-42,137,140.20</b>	<b>-108,484,916.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>206,292,152.26</b>	<b>224,103,982.37</b>	<b>188,000,242.17</b>	<b>214,505,750.55</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>206,292,152.26</b>	<b>224,103,982.37</b>	<b>188,000,242.17</b>

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:

*(Handwritten signature: 张娟珍)*

# 利润表

2015年1-9月

编制单位：太极半导体（苏州）有限公司

单位：元

项目	合并		母公司	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入 Operating Revenue</b>	138,438,583.72	126,839,927.85	91,064,045.64	85,754,147.76
其中：主营业务收入 Sales Of Main Operation	136,722,024.32	126,425,063.87	89,347,486.24	85,339,283.78
其他业务收入 Sales of other operation	1,716,559.40	414,863.98	1,716,559.40	414,863.98
<b>二、营业总成本</b>	206,796,613.29	191,961,880.22	159,079,950.28	150,958,196.91
减：营业成本 Cost of Sales	175,426,912.17	162,353,705.26	128,052,369.80	121,267,925.17
其中：主营业务成本 cost of main operations	173,539,139.48	162,016,120.34	126,164,597.11	120,930,340.25
其他业务成本 cost of other operations	1,887,772.69	337,584.92	1,887,772.69	337,584.92
营业税金及附加 Operating tax and additions	-	-	-	-
销售费用 Selling expenses	2,962,030.55	3,345,793.75	2,962,030.55	3,345,793.75
管理费用 Admin Expense	15,820,378.73	19,436,283.71	15,820,378.73	19,436,283.71
其中：业务招待费 business entertainment	462,213.94	377,788.84	462,213.94	377,788.84
研究与开发费 Research and development costs	-	-	-	-
财务费用 Financial expense	12,058,734.02	7,283,955.25	12,058,734.02	7,283,955.25
其中：利息支出 Interest expense	8,695,484.92	5,791,887.94	8,695,484.92	5,791,887.94
利息收入 Interest income	-113,449.45	14,927.32	-113,449.10	14,900.76
汇兑净损失（净收益以“-”号填列） Exchange loss(ies)	3,384,594.99	1,365,984.53	3,384,594.64	1,365,984.60
资产减值损失 Loss on assets impairment	528,557.82	-457,857.75	186,437.18	-375,760.97
公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） changes in the fair value of net income	-	-	-	-
投资净收益（净损失以“-”号填列） Investment income(loss)	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>三、营业利润 Operating Income</b>	-68,358,029.57	-65,121,952.37	-68,015,904.64	-65,204,049.15
加：营业外收入 Non-operating income	769,049.63	18,491,753.00	769,049.63	18,491,753.00
其中：非流动资产处置利得	739,289.33	18,378,013.73	739,289.33	18,378,013.73
非货币性资产交换利得	-	-	-	-
政府补助	4,296.60	11,718.00	4,296.60	11,718.00
债务重组利得	-	-	-	-
减：营业外支出 Non-operating expenses	25,400.00	57,406.89	25,400.00	57,406.89
其中：非流动资产外置损失	-	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
债务重组损失 Losses from debt restructuring	-	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） Income Before Tax</b>	-67,614,379.94	-46,687,606.26	-67,272,255.01	-46,769,703.04
减：所得税费用 Income Tax	-	62,412.00	-	62,412.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列） Net Income</b>	-67,614,379.94	-46,750,018.26	-67,272,255.01	-46,832,115.04
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-	-
少数股东权益 Minority interest	-	-	-	-
<b>六、每股收益：</b>				
基本每股收益				
稀释每股收益				

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

*[Handwritten signature]*

会计机构负责人：

*[Handwritten signature]*

# 现金流量表

2015年1-9月

编制单位：太极半导体(苏州)有限公司

单位：元

	合并		母公司	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	128,549,523.81	143,261,633.43	89,562,609.23	98,447,782.15
收到的税费返还	3,293,501.41	1,420,022.57	3,293,501.41	1,420,022.57
收到其他与经营活动有关的现金	861,215.79	22,246,192.03	861,215.79	22,246,165.47
<b>现金流入小计</b>	<b>132,704,241.01</b>	<b>166,927,848.03</b>	<b>93,717,326.43</b>	<b>122,113,970.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	119,952,529.61	127,705,532.13	80,965,615.03	82,891,654.29
支付给职工以及为职工支付的现金	45,436,217.65	42,909,317.78	45,436,217.65	42,909,317.78
支付的各项税费	626,989.34	1,798,563.10	626,989.34	1,798,563.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,507,606.06	11,644,705.42	6,507,606.06	11,644,705.42
<b>现金流出小计</b>	<b>172,523,342.66</b>	<b>184,058,118.43</b>	<b>133,536,428.08</b>	<b>139,244,240.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,819,101.65</b>	<b>-17,130,270.40</b>	<b>-39,819,101.65</b>	<b>-17,130,270.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	740,000.00	42,038,696.39	740,000.00	42,038,696.39
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				
<b>现金流入小计</b>	<b>740,000.00</b>	<b>42,038,696.39</b>	<b>740,000.00</b>	<b>42,038,696.39</b>
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	19,141,363.84	24,881,985.31	19,141,363.84	24,881,985.31
投资所支付的现金				
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				
<b>现金流出小计</b>	<b>19,141,363.84</b>	<b>24,881,985.31</b>	<b>19,141,363.84</b>	<b>24,881,985.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,401,363.84</b>	<b>17,156,711.08</b>	<b>-18,401,363.84</b>	<b>17,156,711.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
取得借款所收到的现金	158,806,485.85	117,838,065.20	158,806,485.85	117,838,065.20
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	63,000,000.00	55,000,000.00	63,000,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>213,806,485.85</b>	<b>180,838,065.20</b>	<b>213,806,485.85</b>	<b>180,838,065.20</b>
偿还债务所支付的现金	173,516,963.28	159,443,734.23	173,516,963.28	159,443,734.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,526,275.76	4,160,035.06	8,526,275.76	4,160,035.06
支付其它与筹资活动有关的现金				
<b>现金流出小计</b>	<b>182,043,239.04</b>	<b>163,603,769.29</b>	<b>182,043,239.04</b>	<b>163,603,769.29</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,763,246.81</b>	<b>17,234,295.91</b>	<b>31,763,246.81</b>	<b>17,234,295.91</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>681,488.54</b>	<b>-1,044,731.49</b>	<b>681,492.82</b>	<b>-1,044,731.49</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-25,775,730.14</b>	<b>16,216,005.10</b>	<b>-25,775,725.86</b>	<b>16,216,005.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	35,279,813.78	11,909,506.83	35,279,809.50	11,909,506.83
<b>六：期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,504,083.64</b>	<b>28,125,511.93</b>	<b>9,504,083.64</b>	<b>28,125,511.93</b>

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*

### 合并股东权益变动表

编制单位：太极半导体（苏州）有限公司

金额单位：人民币元

项目	2015年1-9月								上年										
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			外币报表折算差额
一、上年年末余额	94,208,475.00						-136,345,615.20		-42,137,140.20	94,208,475.00							-67,537,765.76		26,670,709.24
加：会计政策变更	2050420121																		
前期差错更正																			
二、本年初余额	94,208,475.00						-136,345,615.20		-42,137,140.20	94,208,475.00							-67,537,765.76		26,670,709.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-67,614,379.94		-67,614,379.94								-68,807,849.44		-68,807,849.44
（一）净利润							-67,614,379.94		-67,614,379.94								-68,807,849.44		-68,807,849.44
（二）其他综合收益																			
上述（一）和（二）小计							-67,614,379.94		-67,614,379.94								-68,807,849.44		-68,807,849.44
（三）股东投入和减少资本																			
1、股东投入资本																			
2、股份支付计入股东权益的金额																			
3、其他																			
（四）利润分配																			
1、提取盈余公积																			
2、提取一般风险准备																			
3、对股东的分配																			
4、其他																			
（五）股东权益内部结转																			
1、资本公积转增股本																			
2、盈余公积转增股本																			
3、盈余公积弥补亏损																			
4、其他																			
（六）专项储备																			
1、本期提取																			
2、本期																			
四、本期末余额	94,208,475.00						-203,959,995.14		-109,751,520.14	94,208,475.00							-136,345,615.20		-42,137,140.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*[Handwritten signature]*

会计机构负责人：

*[Handwritten signature]*

母公司股东权益变动表

编制单位：太极半导体（苏州）有限公司

金额单位：人民币元

项目	2015年1-9月								上年									
	归属于母公司所有者权益								归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	94,208,475.00						-135,421,136.01			94,208,475.00								27,432,139.84
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	94,208,475.00						-135,421,136.01			94,208,475.00					-66,776,335.16			27,432,139.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-67,272,255.01								-68,644,800.85			-68,644,800.85
（一）净利润							-67,272,255.01								-68,644,800.85			-68,644,800.85
（二）其他综合收益																		
上述（一）和（二）小计							-67,272,255.01								-68,644,800.85			-68,644,800.85
（三）股东投入和减少资本																		
1、股东投入资本																		
2、股份支付计入股东权益的金额																		
3、其他																		
（四）利润分配																		
1、提取盈余公积																		
2、提取一般风险准备																		
3、对股东的分配																		
4、其他																		
（五）股东权益内部结转																		
1、资本公积转增股本																		
2、盈余公积转增股本																		
3、盈余公积弥补亏损																		
4、其他																		
（六）专项储备																		
1、本期提取																		
2、本期																		
四、本期末余额	94,208,475.00						-202,693,391.02			94,208,475.00					-135,421,136.01			-41,212,661.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*[Handwritten signature]*

会计机构负责人：

*[Handwritten signature]*