公司代码:600667　　公司简称:太极实业

无锡市太极实业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。其中,亲自出席董事8名,委托出席董事1名(董事黄睿先生因公出差,委托董事李佳颖女士代为出席并行使表决权)。

4中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年归属于母公司股东的净利润730,328,193.45元,截至2023年年底母公司累计可供股东分配的利润为474,027,606.21元。

拟以股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利1.05元(含税)向全体股东分配,共计派发现金红利221,149,968.69元,剩余未分配利润结转下一年度。本次拟派发的现金红利占2023年公司归属于母公司股东净利润的30.28%。2023年度不进行送股及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太极实业	600667	ST太极

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓成文	吴丹
办公地址	无锡市梁溪区兴源北路401号26楼	无锡市梁溪区兴源北路401号26楼
电话	0510-85419120	0510-85419120
电子信箱	tjsy600667@163.com	tjsy600667@163.com

2报告期公司主要业务简介

(一)行业发展情况

1、半导体行业

半导体行业的产业结构高度专业化,按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试,公司为国内领先的半导体封装测试企业。

根据SIA(半导体产业协会)统计,2023年全球半导体销售额达到5,268亿美元,同比下降8.2%,但在下半年销售额企稳回升。欧洲是唯一实现2023年销售额增长的区域市场,销售额增长4.0%。中国仍然是最大的半导体市场,但2023年销售额较2022年下降14%。(数据来源:SIA网站https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-decrease-8-2-in-2023-market-rebounds-late-in-year/)

根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》,2023年我国集成电路产量3,514.4亿块,同比增长6.9%。2023年我国集成电路进口数量总额4,796亿块,同比下降10.8%,进口金额总额24,591亿人民币,同比下降10.6%;2023年我国集成电路出口数量总额2,678亿块,同比下降1.8%,出口金额总额9,568亿人民币,同比下降5.0%。(数据来源:国家统计局https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202402/t20240228_1947915.html)

2、高科技工程技术服务行业

工程技术服务处于建筑行业的前端,提供包括工程咨询、勘察、设计、总承包、监理等内容的工程技术服务活动。

工程技术服务行业与固定资产投资正向关联,国家宏观经济发展速度及投资对行业影响较大。根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》,2023年全年建筑业增加值85,691亿元,比上年增长7.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,326亿元,比上年增长0.2%,其中国有控股企业4,019亿元,增长4.3%。2022年全年全社会固定资产投资(不含农户)503,036亿元,增长3.0%,基础设施投资增长5.9%。(数据来源:国家统计局网站https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202402/t20240228_1947915.html)

根据国家住房和城乡建设部《2022年全国工程勘察设计统计公报》,2022年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计89,148.3亿元,与上年相比增长6.11%。其中,工程勘察收入1,077.7亿元,与上年相比减少2.3%;工程设计收入5,629.3亿元,与上年相比减少2.0%;工程总承包收入45,077.6亿元,与上年相比增长12.6%;其他工程咨询业务收入1,014.5亿元,与上年相比增长5.2%。具有勘察设计资质的企业全年净利润2,794.3亿元,与上年相比增长12.79%。(数据来源:国家住房和城乡建设部网站https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/sjfb/tjxx/tjgb/index.html)

国家产业结构转型调整也引导工程技术服务行业逐步呈现结构化,传统行业对应的工程建设增速减缓甚至同比下降,而战略新兴行业(如集成电路、生物医药、新能源、数据中心等)的工程建设迎来了发展的好时机。

3、新能源光伏电站

光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区,在中东、南美等地区国家也快速兴起。

根据行业统计,2023年全国光伏新增并网容量21,630.0万千瓦,同比增长147.46%。其中集中式光伏电站12,001.4万千瓦,分布式光伏电站9,628.6万千瓦(其中户用分布式光伏电站4,348.3万千瓦)。截至2023年底,我国光伏发电容量60,891.8万千瓦,其中集中式光伏电站35,448.1万千瓦,分布式光伏电站25,443.8万千瓦(其中户用分布式光伏电站11,579.7万千瓦)。(数据来源:国家能源局网站https://www.nea.gov.cn/2024-02/28/c_1310765696.htm)

截至2023年12月底,全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦,同比增长13.9%。其中,风电装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%;太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦,同比增长55.2%。(数据来源:国家能源局网站https://www.nea.gov.cn/2024-01/26/c_1310762246.htm)

(二)行业周期性

从集成电路产业发展的历史情况来看,集成电路市场具有一定周期性,但近几年来,随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高,其与全球经济增长的联动性有所增强,行业自身的周期性特征逐渐弱化,未来增长率将趋向温和,更多表现出小幅波动的特征。《国家集成电路产业发展推进纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等政策的陆续出台以及国家大基金、地方集成电路基金的设立和投资,完善了半导体产业发展的政策环境,解决了产业发展的资金瓶颈问题,国内集成电路行业迎来了前所未有的发展机遇。但由于受到宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和国际贸易逆全球化的影响,国内集成电路在迎接新机遇的同时也迎来了新的挑战。

工程技术服务业与工程建筑业的周期相关,而工程建筑业的发展与宏观经济周期的变化息息相关,工程技术服务行业很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模。此外,子公司十一科技工程技术服务集团于战略新兴行业,如电子高科技(集成电路、液晶显示等)、新能源、生物制药等,该类细分行业的发展周期也和国家产业转型升级战略、新兴产业扶持政策和产业投资等因素成正向关联。

光伏电站的建设受政策影响较大,而政策扶持力度与国民经济运行状况及宏观经济环境有很大关联度。光伏发电政策在各阶段光伏市场、产业培育上持续发挥了程度不同但重要的作用。光伏行业未来随着储能的配套、技术进步带来的效率提升、发电成本进一步下降,行业将呈现爆发式快速发展。

(三)公司行业地位

在半导体封装测试领域,2023年,公司子公司海太半导体获得了以下荣誉:

序号	荣誉名称	授奖单位	级别
1	无锡市工人先锋号——模组制造车间	无锡市总工会	市级
2	无锡市国资委安全“双百示范”集体	无锡市国资委	市级
3	安全生产示范企业	无锡高新区(新区)区安监管理局	区级
4	2022-2023年度企业环保共建项目“环境贡献奖”	无锡市新吴生态环境局	区级

2023年,公司子公司太极半导体获得的重要荣誉如下:

序号	荣誉名称	授奖单位	级别
1	国家智能制造能力成熟度三级评估	中国电子技术标准化研究院	国家级
2	2023年江苏省智能制造示范工厂	江苏省工业和信息化厅	省级
3	2023年度江苏省工业互联网标杆工厂	江苏省工业和信息化厅	省级
4	2023年省级企业技术中心认定	江苏省工业和信息化厅	省级
5	2023江苏省质量信用A级企业	江苏省发展和改革委员会	省级
6	2023年江苏省高新区瞪羚企业	江苏省生产力促进中心	省级
7	2022年苏州市工人先锋号	苏州市总工会	市级
8	2023年度大苏州最佳雇主	苏州市人力资源和社会保障局	市级
9	2023年苏州园区首席企业	苏州工业园区管理委员会	区级
10	2020-2022年度苏州工业园区文明单位	苏州工业园区管理委员会	区级
11	2022-2023年度“五星党组织”	苏州工业园区工委组织部	区级
12	2023年度苏州工业园区本质安全提升奖	苏州工业园区应急管理局	区级

在工程技术服务领域,十一科技拥有住建资质发的《工程设计综合资质甲级证书》,可以涵盖全国所有21个行业,同时拥有住建部颁发的《建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包壹级资质证书》。十一科技在电子高科技与高端制造,生物医药与保健,电力综合业务等业务领域等细分市场的设计、EPC领域具备领先优势。

2023年,公司子公司十一科技获得的相关奖项及荣誉如下:

管理类			
序号	荣誉名称	授奖单位	级别
1	2023中国光伏企业20强(综合类)第13位	36氪光伏(PVP36氪)	国家级
2	2023中国光伏电站EPC总包企业20强第3位	36氪光伏(PVP36氪)	国家级
3	2023全球光伏企业20强(综合类)第14位	36氪光伏(PVP36氪)	国家级
4	2021年度中国医药工程优秀设计项目一等奖(合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目一期)	中国医药工程设计协会	国家级
5	2023园洲光伏创新企业	PGO绿色能源生态合作组织	国家级
6	Astia Solar十八周年-特别贡献企业	Astia Solar	国家级
7	SNIEC-储能创新力企业奖	SNIEC EST+第八届(2023)国际储能技术和装备及应用(上海)大会暨展览会组委会	国家级
8	2023第六届中国国际光伏产业大会-中国光伏20年卓越贡献奖	中国国际光伏产业大会组委会	国家级
9	2022年四川服务业百强企业	四川省企业联合会 四川省企业家协会	省级
10	2022年四川数字经济百强企业	四川省企业联合会 四川省企业家协会	省级
11	2022年四川百强企业	四川省企业联合会 四川省企业家协会	省级
12	四川新经济优秀企业	人力资源报社	省级
13	四川新经济优秀芯片企业	人力资源报社 四川新经济活动组委会	省级
14	2022年质量公益事业先进单位	成都市质量管理协会	市级
技术类			
序号	荣誉名称	授奖单位	级别
1	综合实验楼(青华大学综合实验楼等4项)及教学科研(经管学院扩建及三创中心)(教学科研用房)-2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	中国建筑业协会	国家级
2	中石化新星内蒙古绿氢新能源有限公司鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工示范项目可行性研究报告-2022年度全国优秀工程咨询成果奖	中国工程咨询协会	国家级
3	虹阳显示(咸阳)科技有限公司G 8.5 + 基板玻璃生产线建设项目-2022年度全国优秀工程咨询成果奖	中国工程咨询协会	国家级
4	合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目一期-2021年度中国医药工程优秀设计项目一等奖	中国医药工程设计协会	国家级
5	西安航天基地公用服务产业园基础设施项目-2022-2023国家优质工程金奖	中国施工企业管理协会	国家级
6	中韩合资智能显示标准化厂房(一期)建设项目-2022-2023国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	国家级
7	中芯北方集成电路制造(北京)有限公司建设12英寸集成电路生产线项目-四川省优秀工程设计一等奖	四川省勘察设计协会	省级
8	宇能科技(德江)有限公司年产24GWH锂离子动力电池项目(一期)-四川省优秀工程设计一等奖	四川省勘察设计协会	省级
9	长沙惠科第8.6代超高清新型显示器件生产线项目-四川省优秀工程设计一等奖	四川省勘察设计协会	省级
10	中芯积兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目-四川省优秀工程设计二等奖	四川省勘察设计协会	省级
11	航利产业园项目建设项目-四川省优秀工程设计二等奖	四川省勘察设计协会	省级
12	合肥沛顿存储科技有限公司存储先进封测和模组制造项目-四川省优秀工程设计二等奖	四川省勘察设计协会	省级
13	中国电科(山西)碳化硅材料产业基地项目-四川省优秀工程设计二等奖	四川省勘察设计协会	省级
14	盘州市鹅毛寨三期农业光伏电站-四川省优秀工程设计三等奖	四川省勘察设计协会	省级
15	摘星光电科技园(超大尺寸电视用偏光片产业化项目)-四川省优秀工程设计三等奖	四川省勘察设计协会	省级
16	重庆海康威视科技有限公司海康威视重庆科技园二期项目-四川省优秀工程设计三等奖	四川省勘察设计协会	省级
17	轨道交通安全控制系统技术装备能力提升技术改造项目-四川省优秀工程设计三等奖	四川省勘察设计协会	省级
18	凤岗理光办公自动化设备项目-四川省优秀工程设计三等奖	四川省勘察设计协会	省级
19	无锡唯向家居科技有限公司二期新建厂房及仓储办公综合用房项目(2-2期)-四川省优秀工程设计三等奖	四川省勘察设计协会	省级
20	国家成都新药安全性评价中心产业化示范基地-四川省优秀工程设计三等奖	四川省勘察设计协会	省级
21	西安市航天城第二中学-四川省优秀工程设计三等奖	四川省勘察设计协会	省级

(一)公司主营业务情况

公司是半导体(集成电路)市场领先的制造与服务商,半导体(集成电路)制造板块主要为半导体封测业务,半导体(集成电路)服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务,具体如下:

半导体封测业务依托子公司海太半导体和太极半导体开展,其中海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务;太极半导体从事半导体产品的封装及测试、模组装配,并提供售后服务。

电子高科技工程技术服务业务集中于子公司十一科技,经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。此外,十一科技在高端制造,数据中心,生物医药与保健,市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业务等领域也具有显著业务竞争优势。

此外,公司还涉足光伏电站投资运营业务。光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技,十一科技依托其在光伏电站设计和总包领域建立起来的品牌、技术优势,于2014年开始逐步形成光伏电站的投资和运营业务。

(二)公司经营模式

1、半导体封测业务

半导体生产流程由晶圆制造、IC设计、芯片制造、芯片封装和封装后测试组成。制作工序上分为前工序和后工序两个阶段,前工序是指在晶圆上形成器件的工艺过程;后工序是指将晶圆上的器件分离并进行封装和测试的过程。公司半导体业务围绕为DRAM和NAND Flash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务。

半导体封装测试行业的经营模式主要分为两大类,一类是IDM模式,即由国际IDM公司(IDM公司指从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售全产业链的垂直整合型公司)设立全资或控股的封装厂,作为公司的一个生产环节;另一类是专业代工模式,专业的集成电路封装企业独立对外经营,接受集成电路芯片设计或制造企业的订单,为其提供专业的封装服务。

公司控股子公司太极半导体属于上述第二类专业代工的运营模式,控股子公司海太半导体的经营模式则与上述两类经营模式皆不同。根据海太半导体与SK海力士签订的《第三期后工序服务合同》,自2020年7月1日至2025年6月30日,海太以“全部成本+约定收益(总投资额的10%+超额收益)”的盈利模式为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。合同同时约定了海太半导体有权开发非memory领域新客户;对于memory领域客户的开发,需得到SK海力士的事先同意。半导体业务经营模式具体如下:

A 采购:海太半导体在经认证的供应商间通过招标方式最终决定采购价格,并通过定期与供应商进行议价调整采购价格,但也有部分产品(如金线)的价格随市场行情产生波动。公司采用订单方式签订采购合同,通常锁定1年价格,根据实际情况可在年终进行议价。太极半导体在原材料供应商经客户认证通过后,通过定期议价动态管理采购成本,提升竞争力。

B生产:海太半导体按照《第三期后工序服务合同》的约定采取订单式生产,产量视SK海力士订单规模而定。太极半导体采取市场化订单式生产模式。

C销售:海太半导体后工序服务产品全部销往SK海力士,产量即销量。太极半导体市场化经营,独立挖掘国内外优质客户资源。

2、电子高科技工程技术服务业务

该业务集中于子公司十一科技,经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。同时,子公司十一科技还服务于高端制造,数据中心,生物医药与保健,市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业务等业务领域并构筑了竞争优势。具体而言:

(1)项目承揽

十一科技的工程技术服务客户主要来源于四类:①十一科技在工程领域服务数十年,与长期服务的客户建立了良好互信合作基础,在既有项目合作的基础上,客户将后续项目直接委托或意向委托给十一科技;②十一科技依托遍布全国各地的分支机构,广泛搜集项目信息,主动推荐,争取市场机会;③十一科技在业内具有较高的知名度和信誉度,通过客户相互之间的推荐,或客户自主了解、联系,获得项目机会;④通过政府、业主、招标代理公司公开招标方式,经过投标、方案比选获得项目机会。

(2)工程总承包业务模式

工程总承包业务由工程项目部作为总承包项目管理的基本形式,实行项目经理责任制。同时设置设计、施工、采购、控制、安全等岗位,负责项目全过程的现场管理,涵盖了招标、施工管理、进度管理、试运行(开车)、质量监督、检验、费用控制、安全环境等各环节,确保项目正常施工开展及验收。

(3)工程设计业务模式

十一科技的设计业务的流程主要分为项目方案设计、初步设计及施工图设计三个阶段。十一科技通过在设计输入、设计评审、设计验证、设计输出和设计确认等环节上的把控,保证设计质量。设计输入阶段,由总设计师负责协调组织,各专业设计人员进行设计输入资料的验证评审及记录;设计评审阶段,由设计评审会议或小组讨论方式,对项目初步设计、施工图阶段重点方案、重大调整进行评审,对设计结果是否满足质量要求作过程检查,指导形成优化方案;设计验证阶段,对设计文件、图纸按规定逐级校审,以消除差错,确认设计输出满足设计输入的要求;设计输出阶段,方案设计、初步设计输出为设计说明和图纸,施工图设计输出为施工图纸、设计说明书(含施工安装说明)、设备材料表和计算书等文件组成;设计确认阶段,将成品发放给客户,由客户或主管部门对设计进行确认,并对反馈意见进行相应修改及更正。

(4)工程咨询业务模式

在顾客对十一科技进行书面或口头方式进行工程咨询服务委托后,由相关业务部门负责接洽,签订服务合同,并按照相关程序进行产品要求的确定和评审,咨询项目的组织、技术接口及输入输出控制类似工程设计的设计作业控制。

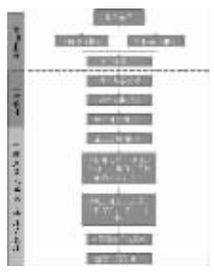
(5)采购模式

十一科技针对工程设计、工程咨询、工程总包的供方/分包方的评价、选择和采购产品进行控制。由合同执行单位、总设计师/项目经理、主管领导分别对签订合同、验证及批准进行负责,同时通过建立合格供方/分包方名单,对供方/分包方的选择、评价实施动态管理。十一科技确定供方/分包方一般根据所需外包工作项目性质、工程规模、复杂程度等,直接委托或招标选择合格供方/分包方;总承包项目按照《设备、材料采购控制程序》《施工项目分包控制程序》的规定,并遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理规定》,通过邀请招标或公开招标的方式,确定设备、材料采购/施工、安装项目分包的合格供方/分包方。

(6)结算模式

十一科技设计合同及设计费用的结算一般进度为:签署设计合同支付20%,初步设计支付至50%,施工图完成后支付至90%-95%,5%-10%尾款在工地服务、项目验收合格后付清。结算节点及金额比例可能根据与客户协商情况有所调整。

总承包合同一般进度约定为:发包人签署合同的一定时间内,支付合同一定比例的工程预付款;承包人按照工程量报告,监理工程师核验工程量后,由发包人向承包人支付工程进度款;在竣工验收后,支付部分尾款;留少量尾款作为质量保修金,在质量保修期届满时支付。



3、光伏电站投资运营业务

公司光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技开展,经营模式如下:

(1)运营模式

十一科技电站运营的下游客户为各地电力公司,通过十一科技下属电站项目公司与地方电力公司签订《购售电协议》《并网协议》《并网调度协议》,可以获得脱硫标杆电价的电费收入。

光伏电站电费收入由脱硫标杆电价及补贴电价(如满足获取补贴条件)构成。光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫等环保电价)的部分,通过可再生能源发展基金予以补贴(如满足获取补贴条件)。

根据国家发展改革委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》(发改价格(2021)833号)要求,2021年起新备案的集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目不再享受中央财政补贴,实行平价上网。

(2)投资模式

十一科技电站投资的下游客户是指潜在的市场收购方,十一科技通过出售自持的光伏电站获取利润。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	32,673,594,339.55	28,950,067,525.94	12.86	25,102,964,546.97
归属于上市公司股东的净资产	7,963,815,597.51	7,113,561,776.00	11.95	8,030,041,933.90
营业收入	39,376,754,147.51	35,194,756,533.03	11.88	24,289,081,474.64
归属于上市公司股东的净利润	730,328,193.45	-742,546,880.69	不适用	909,098,074.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	713,209,068.01	-787,902,592.22	不适用	891,754,509.86
经营活动产生的现金流量净额	1,257,679,376.23	1,832,600,296.24	-31.37	1,589,570,382.61
加权平均净资产收益率(%)	9.69	-9.81	增加19.50个百分点	11.77
基本每股收益(元/股)	0.35	-0.35	不适用	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.35	-0.35	不适用	0.43

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,669,342,748.42	9,967,186,489.96	7,789,061,107.57	12,971,173,802.62
归属于上市公司股东的净利润	166,974,351.77	289,873,337.71	150,512,511.68	152,967,992.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,724,424.63	257,195,480.83	147,488,689.54	146,800,473.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,236,470,392.59	1,181,982,617.54	215,304,764.77	2,096,862,386.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

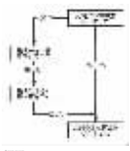
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	141,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	148,346
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
无锡产业发展集团有限公司		640,624,856	30.42	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	46,815,231	90,274,322	4.29	0	无	0	未知
无锡市建设发展投资有限公司	-1,000,000	74,321,382	3.53	0	无	0	国有法人
无锡创业投资集团有限公司		60,401,612	2.87	0	无	0	国有法人
赵振元	-2,280,000	22,363,436	1.06	0	无	0	境内自然人
王立伟	6,000,000	13,000,000	0.62	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	-8,243,000	10,246,900	0.49	0	无	0	其他
廖勇祥	-996,800	10,000,000	0.47	0	无	0	境内自然人
付康	3,495,700	9,264,649	0.44	0	无	0	境内自然人
中国烟草投资管理公司		8,720,527	0.41	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团有限公司的控股子公司,根据《上市公司收购管理办法》的规定,二者构成一致行动关系,前10名其余股东在本公司知情范围内不存在关联关系,也不构成相关法规规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

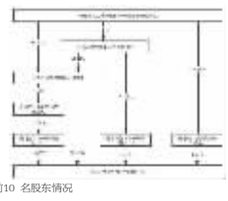
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
无锡市太极实业股份有限公司2023年度第一期中期票据	23太极实业MTN001	102381124	2026-04-28	400,000,000	3.40

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	73.21	72.79	0.58
扣除非经常性损益后净利润	713,209,068.01	-787,902,592.22	不适用
EBITDA全部债务比	0.25	0.06	400.00
利息保障倍数	5.26	-1.91	不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司完成营业收入39,376,754,147.51元,同比增长11.88%,其中,半导体业务完成营业收入4,527,607,204.05元,占公司年度营业收入的11.50%;工程总包业务完成营业收入32,030,173,101.42元,占公司年度营业收入的81.34%;设计和咨询业务完成营业收入2,343,650,179.98元,占公司年度营业收入的5.95%;光伏发电业务完成营业收入350,341,515.22元,占公司年度营业收入的0.89%;完成归属于上市公司股东的净利润730,328,193.45元,实现扭亏为盈。截至2023年12月31日,公司资产总额32,673,594,339.55元,同比增长12.86%,归属于母公司所有者权益7,963,815,597.51元,同比增长11.95%。2023年实现净利润829,294,830.86元,实现扭亏为盈。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600667　证券简称:太极实业　公告编号:临2024-020

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)第十届董事会第十八次会议,于2024年4月14日以邮件方式发出通知,于2024年4月24日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持,应到董事9名,实到8名,董事黄睿先生因公出差,委托董事李佳颖女士代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:

1、《董事会2023年度工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2023年年度报告及摘要》

2023年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《2023年度财务决算》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《2024年度财务预算》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

议案内容:议案内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-022)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

关联董事黄睿、李佳颖回避了本议案的表决。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容:议案内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-023)。

董事会认为:公司本次担保系根据子公司太极半导体(苏州)有限公司、无锡太极国际贸易有限公司业务经营的实际需要而进行,本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,规范担保行为,公司本次进行的担保决策程序合法,同意本次担保事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《2023年度利润分配预案》

议案内容:经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年归属于母公司股东的净利润730,328,193.45元,截至2023年年底,母公司累计可供股东分配的利润为474,027,606.21元。

拟以股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利1.05元(含税)向全体股东分配,共派发现金221,149,968.69元,母公司剩余未分配利润252,877,637.52元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2023年公司归属于母公司股东净利润的30.28%。2023年度不进行送股及资本公积金转增股本。

详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2024-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

议案内容:为了客观、准确和公允地反映太极实业截至2023年12月31日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定,公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果,在清查、评估的基础上,2023年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减值准备人民币32,138.63万元,公司本次计提资产减值准备减少公司2023年合并报表利润总额人民币32,138.63万元。

详情参见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2024-025)。

董事会认为:公司依照实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。

9、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

10、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

议案内容:同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定,董事会授权公司经营层根据市场原则与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用及签署相关合同。

(下转B269版)

证券代码:600667　　证券简称:太极实业

无锡市太极实业股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,725,519,969.00	-22.33
归属于上市公司股东的净利润	148,339,621.66	-11.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,406