

# 无锡小天鹅股份有限公司

## 2009 年第一季度报告全文

### §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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长方洪波先生、总经理柴新建先生、财务总监张赵锋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	3,372,221,320.06	3,339,288,243.96	0.99%
归属于母公司所有者权益	1,652,278,937.17	1,606,316,559.12	2.86%
股本	547,655,760.00	547,655,760.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.02	2.93	3.07%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	974,105,929.15	1,137,955,453.88	-14.40%
归属于母公司所有者的净利润	43,639,765.08	33,183,579.89	31.51%
经营活动产生的现金流量净额	24,940,968.36	-168,450,941.12	114.81%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	-0.46	110.87%
基本每股收益	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益	0.08	0.09	-11.11%
净资产收益率	2.64%	2.06%	0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.85%	2.02%	-0.17%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益	13,967,372.14
计入当期损益的政府补助	3,010,000.00
营业外收入中的其他项目	693,514.75
非流动资产处置损失	-2,045,155.92
营业外支出中的其他项目	-550,800.13
所得税影响额	-2,148,196.48

少数股东权益影响额	216,818.28
合计	13,143,552.64

非经常性损益项目说明：

非流动资产处置收益：出售模具收入等。

计入当期损益的政府补助：公司研发部门获得政府技术创新补助。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	40,851	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	30,851,714	境内上市外资股
大中华发展有限公司	30,212,211	境内上市外资股
无锡市财政局	24,945,531	人民币普通股
GAO-LING FUND,L.P.	16,102,749	境内上市外资股
上海香港万国证券	9,653,429	境内上市外资股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	8,977,814	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	7,673,939	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	7,419,286	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,297,046	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,680,741	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

指标项目	本期数	年初数	变动率	说明
应收帐款	724,503,729.73	422,669,603.61	71%	子公司出口销售进入旺季，收入大幅增加。
预付帐款	158,986,246.56	105,361,611.66	51%	公司为扩大生产规模投资新工业园项目，新增工程类预付款。
存货	413,334,213.12	694,973,687.18	-41%	公司加强存货管理,提高存货周转率，降低库存规模。
可供出售金融资产	9,685,386.00	7,045,326.00	37%	持有的股票价格上涨。
投资性房地产	-	30,474,370.10	-100%	停止对意黛喜公司的房屋租赁业务，转至回固定资产
长期待摊费用	47,743,781.58	16,339,825.28	192%	子公司加大新品投产力度，新增模具投资。
应交税费	61,362,168.26	36,310,470.23	69%	公司加强存货管理,本期原材料采购额减少,可抵扣增值税进项税金减少。
应付利息	197,360.00	562,686.25	-65%	贷款利息已支付。
递延所得税负债	1,197,117.90	801,108.90	49%	股价上涨，可供出售金融资产公允价值上升。

指标项目	本期数	去年同期	变动率	
营业税金及附加	7,247,483.23	5,119,721.30	42%	本期应交增值税税额增加。
财务费用	749,646.93	11,695,243.28	-94%	公司加大资金管理力度,提高自有资金使用率,减少票据贴现等融资业务,同时贷款利率较上年有所下降。
投资收益	11,055,072.87	16,222,974.79	-32%	权益法核算的投资公司利润下降。
营业外收入	16,751,638.84	2,722,818.91	515%	公司优化产品结构,出售部分双缸洗衣机模具及公司研发部门获得政府技术创新补助。
营业外支出	2,649,092.76	5,720,311.48	-54%	固定资产处置损失减少。
少数股东损益	-7,771,125.33	2,517,466.84	-409%	控股子公司亏损。
经营活动产生的现金流量净额	24,940,968.36	-168,450,941.12	115%	公司加强存货管理和费用控制,购买商品和经营性费用支出大幅下降。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,793,422.67	17,191,806.85	-110%	短期借款与去年同期相比大幅减少,偿还债务的现金支出减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、本公司的全体非流通股股东自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。上述承诺已在报告期内履行完毕。2、江苏小天鹅集团有限公司承诺持有小天鹅 A 的原非流通股份自获得上市流通权之日起,三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售。	承诺期间,未发生违反该承诺的事项。
股份限售承诺	1、广东美的电器股份有限公司承诺:在 2009 年 8 月 7 日之前,不通过证券交易所挂牌交易出售小天鹅 A 的股份(该股份为 2008 年 4 月 7 日受让无锡市国联发展(集团)有限公司持有小天鹅 24.01% 的股份)。2、无锡市国联发展(集团)有限公司承诺:在 2009 年 8 月 7 日之前,不通过证券交易所挂牌交易出售小天鹅 A 的股份(该股份为 2009 年 3 月受让江苏小天鹅集团有限公司持有小天鹅 0.62% 的股份)。	承继股改承诺,承诺仍在履行中,未发生违反该承诺的事项。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	—	—

重大资产重组时所作承诺	—	—
发行时所作承诺	—	—
其他承诺（包括追加承诺）	—	—

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月10日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司整体经营情况
2009年02月10日	公司会议室	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司整体经营情况
2009年02月10日	公司会议室	实地调研	国信证券	公司整体经营情况
2009年03月09日	电话沟通	电话沟通	中信证券股份有限公司	公司2008年度整体经营情况

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2009年03月31日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	637,784,672.40	493,990,307.93	617,998,210.34	408,475,277.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	373,577,966.78	361,937,966.78	381,032,680.58	366,380,243.73
应收账款	724,503,729.73	329,150,322.37	422,669,603.61	269,374,201.45
预付款项	158,986,246.56	131,748,420.41	105,361,611.66	86,084,578.33
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	1,798,815.52	1,798,815.52	1,798,815.52	1,798,815.52
其他应收款	102,060,279.42	132,406,981.05	99,682,875.67	127,640,209.34
买入返售金融资产				
存货	413,334,213.12	136,621,937.58	694,973,687.18	336,687,306.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,254,966.10			
流动资产合计	2,413,300,889.63	1,587,654,751.64	2,323,517,484.56	1,596,440,631.61
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	9,685,386.00	9,685,386.00	7,045,326.00	7,045,326.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	223,695,565.96	906,885,166.58	218,856,545.67	938,059,586.29
投资性房地产			30,474,370.10	30,474,370.10
固定资产	444,080,120.67	268,657,621.42	502,382,574.01	248,254,016.23
在建工程	18,171,591.76	17,831,136.76	14,371,339.58	11,349,269.50
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	136,632,298.56	117,523,353.85	152,351,167.32	118,260,757.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	47,743,781.58		16,339,825.28	
递延所得税资产	78,911,685.90	72,733,683.76	73,949,611.44	66,461,324.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	958,920,430.43	1,393,316,348.37	1,015,770,759.40	1,419,904,650.48
资产总计	3,372,221,320.06	2,980,971,100.01	3,339,288,243.96	3,016,345,282.09
流动负债：				
短期借款	74,910,000.00		74,930,000.00	
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	95,994,702.20		114,000,000.00	
应付账款	1,009,823,975.92	568,445,025.62	989,965,462.97	626,896,030.80
预收款项	229,383,275.96	162,413,138.85	225,481,656.23	157,288,864.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,049,803.65	6,326,372.75	43,537,479.54	9,308,289.00

应交税费	61,362,168.26	52,191,341.53	36,310,470.23	29,816,057.11
应付利息	197,360.00		562,686.25	
应付股利	3,527,937.47	2,917,374.60	3,527,937.47	2,917,374.60
其他应付款	112,776,493.18	68,618,089.10	135,832,343.39	90,089,986.19
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				
流动负债合计	1,619,025,716.64	860,911,342.45	1,624,148,036.08	916,316,602.05
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	18,541,858.03	4,000,000.00	18,541,858.03	4,000,000.00
递延所得税负债	1,197,117.90	1,197,117.90	801,108.90	801,108.90
其他非流动负债				
非流动负债合计	19,738,975.93	5,197,117.90	19,342,966.93	4,801,108.90
负债合计	1,638,764,692.57	866,108,460.35	1,643,491,003.01	921,117,710.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	547,655,760.00	547,655,760.00	547,655,760.00	547,655,760.00
资本公积	482,708,754.04	486,213,914.67	480,464,703.04	483,969,863.67
减：库存股				
盈余公积	153,321,373.03	148,613,248.65	153,321,373.03	148,613,248.65
一般风险准备				
未分配利润	470,344,140.12	932,379,716.34	426,704,375.03	914,988,698.82
外币报表折算差额	-1,751,090.02	0.00	-1,829,651.98	
归属于母公司所有者权益合计	1,652,278,937.17	2,114,862,639.66	1,606,316,559.12	2,095,227,571.14
少数股东权益	81,177,690.32		89,480,681.83	
所有者权益合计	1,733,456,627.49	2,114,862,639.66	1,695,797,240.95	2,095,227,571.14
负债和所有者权益总计	3,372,221,320.06	2,980,971,100.01	3,339,288,243.96	3,016,345,282.09

## 4.2 利润表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	974,105,929.15	643,211,676.28	1,137,955,453.88	769,196,190.29
其中：营业收入	974,105,929.15	643,211,676.28	1,137,955,453.88	769,196,190.29
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	955,306,070.43	610,505,844.13	1,107,364,875.79	739,702,934.87
其中：营业成本	788,361,309.11	481,199,710.50	880,605,260.81	555,819,760.99
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				
营业税金及附加	7,247,483.23	6,639,280.74	5,119,721.30	2,421,400.88
销售费用	117,938,509.69	96,239,397.28	165,154,471.45	161,081,948.24
管理费用	40,946,880.74	26,763,192.87	44,790,178.95	23,827,009.50
财务费用	749,646.93	-335,737.26	11,695,243.28	-3,447,184.740
资产减值损失	62,240.73			
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）	11,055,072.87	-23,362,768.60	16,222,974.79	13,171,415.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,854,931.59	9,343,063.55	46,813,552.88	42,664,671.40
加：营业外收入	16,751,638.84	16,001,189.70	2,722,818.91	1,840,127.41
减：营业外支出	2,649,092.76	1,351,979.87	5,720,311.48	3,972,681.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,957,477.67	23,992,273.38	43,816,060.31	40,532,117.22
减：所得税费用	8,088,837.93	6,601,255.86	8,115,013.58	6,931,463.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,868,639.74	17,391,017.52	35,701,046.73	33,600,653.97
归属于母公司所有者的净利润	43,639,765.08		33,183,579.89	
少数股东损益	-7,771,125.33		2,517,466.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.09	
（二）稀释每股收益	0.08		0.09	

### 4.3 现金流量表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	414,241,264.40	393,283,633.12	1,538,014,040.12	634,967,641.29
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	9,293,677.80		8,390,108.21	
收到其他与经营活动有关的现金	11,813,087.24	9,465,437.16	63,424,853.38	42,355,987.50
经营活动现金流入小计	435,348,029.44	402,749,070.28	1,609,829,001.71	677,323,628.79
购买商品、接受劳务支付的现金	190,471,891.92	139,904,796.51	1,285,113,076.27	629,477,938.75
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	60,764,481.97	38,678,932.88	91,378,078.03	42,330,155.32
支付的各项税费	68,956,107.53	60,082,565.89	61,438,994.53	21,988,577.86
支付其他与经营活动有关的现金	90,214,579.66	77,643,059.31	340,349,794.00	150,298,594.97
经营活动现金流出小计	410,407,061.08	316,309,354.59	1,778,279,942.83	844,095,266.90
经营活动产生的现金流量净额	24,940,968.36	86,439,715.69	-168,450,941.12	-166,771,638.11
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			6,022,050.00	22,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,155,562.81		2,607,704.65	2,607,704.65
处置子公司及其他营业单			480.00	

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			111,394.50	111,394.50
投资活动现金流入小计	1,155,562.81		8,741,629.15	2,741,149.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,516,646.44	924,684.76	13,393,754.72	3,908,265.74
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	4,516,646.44	924,684.76	13,393,754.72	3,908,265.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,361,083.63	-924,684.76	-4,652,125.57	-1,167,116.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	18,900,000.00		133,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			321,731.76	
筹资活动现金流入小计	18,900,000.00		133,321,731.76	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,900,000.00		111,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,793,422.67		4,433,220.68	327,025.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			696,704.23	192,975.00
筹资活动现金流出小计	20,693,422.67		116,129,924.91	80,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,793,422.67	0.00	17,191,806.85	-520,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	-3,040,918.50	
五、现金及现金等价物净增加额	19,786,462.06	85,515,030.93	-158,952,178.34	-168,458,754.70
加：期初现金及现金等价物余额	617,998,210.34	408,475,277.00	907,613,092.06	563,587,076.68
六、期末现金及现金等价物余额	637,784,672.40	493,990,307.93	748,660,913.72	395,128,321.98

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计