

证券代码：000418、200418

证券简称：小天鹅 A、小天鹅 B

公告编号：2013-10

无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人方洪波、总经理柴新建、主管会计工作负责人张赵锋及会计机构负责人(会计主管人员)钟芳流声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,359,241,990.64	1,629,565,324.87	44.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	111,003,706.39	118,581,048.80	-6.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	108,797,694.64	117,140,274.75	-7.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	277,826,039.48	-1,660,902.67	16,827.41%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.19	-5.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.19	-5.26%
加权平均净资产收益率 (%)	2.97%	3.39%	-0.42%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	8,656,718,506.34	8,403,705,443.29	3.01%

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,797,183,537.09	3,686,210,495.87	3.01%
------------------	------------------	------------------	-------

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,056,754.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,414,971.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,928,147.35	
所得税影响额	492,954.67	
少数股东权益影响额（税后）	587,398.07	
合计	2,206,011.75	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	28,702					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东美的电器股份有限公司	境内非国有法人	35.2%	222,661,571	216,342,015		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	8.28%	52,368,043			
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	境外法人	4.88%	30,851,714	30,851,714		
无锡市财政局	国有法人	3.49%	22,057,657			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	3.41%	21,596,581			
全国社保基金一零二组合	其他	2.21%	14,000,000			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.14%	13,558,545			
交通银行一泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	1.3%	8,193,261			
中国建设银行一泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	1.18%	7,449,661			
中国农业银行一华夏复兴股票型证券投资基金	其他	1.17%	7,382,595			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条	股份种类				

	件股份数量	股份种类	数量
GAOLING FUND,L.P.	52,368,043	境内上市外资股	52,368,043
无锡市财政局	22,057,657	人民币普通股	22,057,657
BOCI SECURITIES LIMITED	21,596,581	境内上市外资股	21,596,581
全国社保基金一零二组合	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	13,558,545	境内上市外资股	13,558,545
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	8,193,261	人民币普通股	8,193,261
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7,449,661	人民币普通股	7,449,661
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	7,382,595	人民币普通股	7,382,595
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,215,783	人民币普通股	7,215,783
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	6,962,181	境内上市外资股	6,962,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东美的电器股份有限公司与 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD 为一致行动人关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表科目	本期数(万元)	上期数(万元)	本期数减上期数(万元)	增减幅度%	说明
交易性金融资产	514.41	122.46	391.95	320.07%	本期增加与银行签订的外汇远期合约业务
预付款项	14,447.50	9,718.84	4,728.66	48.65%	受材料采购影响，材料预付账款有所增加
应交税费	14,056.94	-382.10	14,439.04	3778.82%	受生产、销售周期影响，应交税金有所增加
递延所得税负债	80.88	21.17	59.71	282.07%	交易性金融资产公允价值和可供出售金融资产公允价值上升
营业总收入	235,924.20	162,956.53	72,967.67	44.78%	行业市场环境向好，产品销售量有所增长
营业成本	178,259.75	131,205.54	47,054.21	35.86%	随销售收入的增长而上升
营业税金及附加	1,732.74	1,184.17	548.57	46.33%	受生产、销售周期影响，随流转税金增加而增大
销售费用	32,875.15	9,878.25	22,996.90	232.80%	销售模式的改变和销售规模的增长，销售费用增加
管理费用	9,449.06	6,536.86	2,912.20	44.55%	本期增加研发投入，研发费用

					支出有所增加
财务费用	886.19	-1,617.45	2,503.65	154.79%	本期将银行理财产品收益重分类至投资收益
资产减值损失	798.22	549.27	248.95	45.32%	本期应收账款增加，按账龄计提的坏账损失增加
公允价值变动收益	391.95	-287.33	679.28	236.41%	随外汇远期合约的增加公允价值变动收益增加
投资收益	1,640.62	353.80	1,286.82	363.71%	本期银行理财产品投资规模增大，收益增加
营业外收入	534.91	788.29	-253.39	-32.14%	取得的政府补助较去年同期减少
营业外支出	325.44	743.91	-418.47	-56.25%	本期处置废旧固定资产损失减少
其他综合收益	-3.07	-5.09	2.03	39.80%	受汇率变动影响，新加坡子公司外币报表折算差额变动
经营活动产生的现金流量净额	27,782.60	-166.09	27,948.69	16827.41%	本期购买商品、接受劳务支付的现金有所减少
投资活动产生的现金流量净额	-25,244.69	-5,198.62	-20,046.08	-385.60%	因投资银行理财产品，投资支付的现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	控股股东	如果控股股东美的电器计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。	2008 年 02 月 08 日	长期	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东	1、美的电器关于股份锁定的承诺。美的电器承诺，自本次小天鹅非公开发行股份结束之日起 36 个月内，美的电器不转让拥有全部小天鹅权益的股份。	2010 年 12 月 01 日	2013 年 12 月 1 日履行完毕	履行中
	控股股东、实际控制人	2、美的电器及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变期间，美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务。若出现违反上述承诺的情形，经营有关业务所获利润由小天	2010 年 12 月 01 日	长期履行	履行中

	鹅享有。			
控股股东、实际控制人	3、美的电器及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因美的电器及何享健先生违反上述承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，美的电器及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。	2010 年 12 月 01 日	长期履行	履行中
控股股东	4、美的电器关于保证独立性承诺。美的电器承诺，将维护小天鹅的独立性，保证小天鹅资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2010 年 12 月 01 日	长期履行	履行中
控股股东	5、美的电器关于荣事达洗衣设备关联存借款的承诺。截止到 2010 年 4 月 8 日，美的电器财务结算中心与荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的电器承诺荣事达洗衣设备与美的电器财务结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。	2010 年 12 月 01 日	长期履行	履行中
控股股东	6、美的电器关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本次交易评估范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物中，尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权证：半成品仓库（176 平方米）和注塑车间（834 平方米）。美的电器承诺：如荣事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失，美的电器将承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失并予以补偿。	2010 年 12 月 01 日	长期履行	履行中
控股股东	7、美的电器关于商标的承诺。（1）“美的”商标。本次交易经核准实施后，美的电器承诺，将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标，在不超过美的电器许可控股股东美的集团及其子公司使用“美的”商标的使用费用的标准（现在按照被授权使用“美的”商标的产品年销售收入的 3%收取许可使用费）前提下，通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标许可构成关联交易，将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东的利益。（2）“荣事达”商标。美的电器通过与荣事达集团签署《商标许可使用合同》获得“荣事达”、“Royalstar”商标的普通使用权。作为本次交易过程中荣事达洗衣设备股权的出让方，美的电器郑重承诺：如在该《商标许可使用合同》约定范围内，荣事达洗衣设备因履行《商标许	2010 年 12 月 01 日	长期履行	双方已就“美的”商标签订合同并通过审批，以授权商标产品的净销售额的 0.3%计收商标许可使用费；“荣事达”商标使用合同已到期，不再续签，该项承诺已履行完毕。

		可使用合同》事宜与荣事达集团产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时，美的电器愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。			
	控股股东	8、美的电器关于社保及税收风险承诺。美的电器承诺：本次交易完成后，如荣事达洗衣设备因本次交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，美的电器愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时，美的电器愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后，如荣事达洗衣设备存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时，美的电器愿意承担相关法律责任及相关法律风险，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，美的电器愿意承担相应的补偿责任。	2010 年 12 月 01 日	长期履行	履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、衍生品投资情况

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>公司已审议制定了《期货套期保值业务管理办法》与《外汇资金业务管理办法》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>1、市场风险</p> <p>大宗原材料价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险，同时在期货套期保值操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致套保损失与违约风险。</p> <p>控制措施：公司期货套期保值业务及外汇资金业务均不得进行投机交易，坚持谨慎与稳健操作原则。对于期货保值业务，严格根据生产经营所需来确定套期保值量并提出期货交易申请，套期保值量原则上不能超过年度预算所需量的三分之一，并实施止损机制；按照规定缴纳保证金并根据生产经营及时追加保证金。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，各子公司或产品公司提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。</p> <p>2、操作风险</p> <p>不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及外汇资金业务的过程中承担损失。</p> <p>控制措施：公司的相关管理制度已明确了套保及外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。</p> <p>3、法律法规风险</p> <p>公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。</p> <p>控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习，严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>本公司对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司独立董事认为：一、公司已制定《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》等衍生品投资制度，能够有效控制衍生品投资风险；二、公司本期衍生品投资业务已履行相关审批程序，严格依照股东大会审批额度、方式开展业务；三、公司本期衍生品投资业务主要针对公司出口业务，与境内金融机构签订外汇远期合约，利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险；无投机性操作，不存在履约风险；交易期限均根据公司收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。</p>

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
外汇远期合约	242,450,350.00	485,089,600.00	盈利：4,285,260 元	12.77%
合计	242,450,350.00	485,089,600.00	--	12.77%

说明

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、申万菱信、中邮基金华安基金	公司整体经营情况
2013 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、东方港湾、平安保险、新思哲、纽银基金、西部资管、海通资管、万家基金、爱建自营	公司整体经营情况

无锡小天鹅股份有限公司

法定代表人：方洪波

2013 年 4 月 24 日