

# 无锡小天鹅股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



二零一四年四月

## 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。

公司法定代表人方洪波先生、总经理殷必彤先生、财务总监张赵锋先生及会计机构负责人(会计主管人员)钟芳流先生声明：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、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,576,160,088.43	2,359,241,990.64	9.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,774,457.85	111,003,706.39	53.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,478,381.44	97,158,049.17	55.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	271,964,312.53	277,826,039.48	-2.11%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.18	50%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.18	50%
加权平均净资产收益率(%)	4.28%	2.97%	1.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,185,771,871.64	9,222,527,380.74	-0.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,079,910,391.09	3,908,897,654.74	4.37%

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)	7,808.97	
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)	3,223,476.09	
委托他人投资或管理资产的损益	20,060,768.66	
债务重组损益	129,996.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,991,820.23	
减: 所得税影响额	4,112,080.57	
少数股东权益影响额(税后)	4,005,713.49	
合计	19,296,076.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 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	31,796					
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
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	35.2%	222,661,571			
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	8.56%	54,151,586			
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	境外法人	4.88%	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	3.35%	21,189,109			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.29%	14,477,631			
全国社保基金一零二组合	其他	1.9%	12,000,000			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.32%	8,332,125			
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.12%	7,093,148			
全国社保基金一零八组合	其他	0.98%	6,180,101			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
美的集团股份有限公司	222,661,571	人民币普通股	222,661,571			
GAOLING FUND,L.P.	54,151,586	境内上市外资股	54,151,586			
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	30,851,714	境内上市外资股	30,851,714			
无锡市财政局	22,057,657	人民币普通股	22,057,657			
BOCI SECURITIES LIMITED	21,189,109	境内上市外资股	21,189,109			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	14,477,631	境内上市外资股	14,477,631			
全国社保基金一零二组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,332,125	人民币普通股	8,332,125			
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,093,148	人民币普通股	7,093,148			
全国社保基金一零八组合	6,180,101	人民币普通股	6,180,101			
上述股东关联关系或一致行动的说明	美的集团股份有限公司与 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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	309.09	1,501.67	-1,192.58	-97.42%	受人民币贬值因素影响，外汇远期合约公允价值下降
存货	4,745.24	7,981.42	-3,632.17	-40.55%	受生产和销售周期影响，存货减少
应付票据	58,142.61	38,567.31	19,575.30	50.76%	自开银行承兑汇票付款增加
预收款项	46,948.81	105,795.26	-58,846.45	-55.62%	受销售周期影响，预收款有所减少
应交税费	31,746.36	19,920.38	11,825.98	59.37%	受销售规模和利润的增长应交税金相应增加
财务费用	-270.63	886.19	-1,156.82	-130.54%	汇兑损失较同期减少
公允价值变动收益	-1,192.58	391.95	-1,584.53	-404.27%	受汇率变动影响，外汇远期合约的公允价值变动收益减少
投资收益	2,298.71	1,640.62	658.10	40.11%	本期银行理财产品投资规模增大以及收益率同比提高，收益增加
营业外支出	140.86	325.44	-184.58	-56.72%	本期处置废旧固定资产损失减少
利润总额	21,929.55	14,165.12	7,764.43	54.81%	随销售规模的增长和毛利率的提升，利润总额同比增长
所得税费用	3,160.22	2,144.73	1,015.49	47.35%	随利润总额的增加而增加
净利润	18,769.33	12,020.39	6,748.94	56.15%	随销售规模的增长和毛利率的提升，净利润同比增长
少数股东权益	1,691.89	920.02	771.87	83.90%	子公司合肥美的洗衣机有限公司净利润增长
其他综合收益	23.83	-3.07	26.89	877.03%	受汇率变动影响，新加坡子公司外币报表折算差额变动

#### 二、重要事项进展情况及其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发生或以前期间发生但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	如果控股股东美的集团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					
资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人	1、美的集团及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的集团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的期间,美的集团、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鹅享有。	2010 年 12 月 01 日	长期	履行中
	控股股东、实际控制人	2、美的集团及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的集团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。如出现因美的集团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,美的集团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	履行中
	控股股东	3、美的集团关于保证独立性承诺。美的集团承诺,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	履行中
	控股股东	4、美的集团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,美的集团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。美的集团承诺荣事达洗衣设备与美的集团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	履行中
	控股股东	5、美的集团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)。美的集团承诺: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,美的集团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	履行中

	控股股东	6、美的集团关于商标的承诺。(1)“美的”商标。本次交易经核准实施后,美的集团承诺,将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标,在不超过美的集团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。美的集团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,美的集团郑重承诺: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,美的集团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。	2010 年 12 月 01 日	长期	履行中
	控股股东	7、美的集团关于社保及税收风险承诺。美的集团承诺: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,美的集团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,美的集团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,美的集团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,美的集团愿意承担相应的补偿责任。	2010 年 12 月 01 日	长期	履行中
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(如有)	不适用				

#### 四、对 2014 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
银行	否	否	外汇远期合约	48,371.34	2014年01月01日	2015年01月07日	48,371.34		35,916.08	9.2%	-898.06
合计				48,371.34	--	--	48,371.34		35,916.08	9.2%	-898.06
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年3月7日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2014年4月17日							
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>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>远期结汇业务：公司将根据产品成本(构成基本为人民币)和市场风险确定是否签订远期结汇合约，签订合同后相当于锁定了换汇成本和利润。虽然存在人民币贬值</p>							



	<p>所产生的机会损失，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。</p> <p>2、流动性风险</p> <p>此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。</p> <p>3、履约风险：</p> <p>公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务，无投机性操作，不存在履约风险。</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>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>
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>未发生重大变化。</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>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>

## 七、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
2014年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	长信基金、宏源证券	公司整体经营情况
2014年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	霸菱资产管理、首域投资	公司整体经营情况
2014年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、博观投资、铭基国际投资	公司整体经营情况
2014年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司整体经营情况
2014年03月26日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	公司整体经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,668,174,675.28	1,617,373,088.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,090,940.00	15,016,740.00
应收票据	2,353,623,960.99	2,449,770,225.41
应收账款	949,532,381.03	777,744,132.32
预付款项	118,165,028.12	140,841,924.06
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		
其他应收款	24,792,645.11	26,163,524.13
买入返售金融资产		
存货	474,524,361.28	798,141,838.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,982,328,232.56	1,791,288,539.62
流动资产合计	7,574,232,224.37	7,616,340,012.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	270,480.00	312,816.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,560,311.21	4,579,148.88

投资性房地产	9,214,185.97	9,466,777.10
固定资产	1,165,403,863.86	1,194,244,286.86
在建工程	2,184,273.62	
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	218,000,617.69	219,445,532.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,185,794.33	7,147,835.74
递延所得税资产	206,720,120.59	170,990,970.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,611,539,647.27	1,606,187,368.12
资产总计	9,185,771,871.64	9,222,527,380.74
流动负债：		
短期借款		
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	581,426,083.92	385,673,110.34
应付账款	2,871,729,647.48	2,768,046,095.46
预收款项	469,488,073.63	1,057,952,597.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	151,074,583.82	207,323,619.92
应交税费	317,463,648.66	199,203,856.56
应付利息		
应付股利	3,213,112.33	3,740,152.33
其他应付款	53,731,239.81	50,021,093.66
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	4,448,126,389.65	4,671,960,525.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,073,957.30	2,073,957.30
预计负债	11,119,498.30	11,310,523.59
递延所得税负债	1,648,222.52	2,284,388.40
其他非流动负债	542,800.00	568,600.00
非流动负债合计	15,384,478.12	16,237,469.29
负债合计	4,463,510,867.77	4,688,197,995.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	632,487,764.00	632,487,764.00
资本公积	1,129,395,319.31	1,129,431,304.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	290,958,368.49	290,958,368.49
一般风险准备		
未分配利润	2,030,354,388.97	1,859,579,931.10
外币报表折算差额	-3,285,449.68	-3,559,713.76
归属于母公司所有者权益合计	4,079,910,391.09	3,908,897,654.74
少数股东权益	642,350,612.78	625,431,730.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,722,261,003.87	4,534,329,385.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,185,771,871.64	9,222,527,380.74

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：张赵锋

会计机构负责人：钟芳流

## 2、母公司资产负债表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	760,225,483.95	910,325,739.17
交易性金融资产	1,879,130.00	8,727,740.00
应收票据	1,724,744,735.04	1,541,082,811.22
应收账款	508,299,591.70	731,446,199.69
预付款项	68,676,012.45	56,620,106.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,004,029.46	18,752,200.83
存货	309,765,239.74	543,401,541.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,369,104,473.90	939,664,538.10
流动资产合计	4,760,698,696.24	4,750,020,876.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	270,480.00	312,816.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,401,704,802.78	1,601,723,640.45
投资性房地产	9,214,185.97	9,466,777.10
固定资产	551,784,216.23	568,924,123.24
在建工程	2,184,273.62	
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	100,367,182.92	101,069,007.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,408,893.48	6,781,326.79
递延所得税资产	145,386,058.84	119,667,809.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,215,320,093.84	2,407,945,500.61
资产总计	6,976,018,790.08	7,157,966,377.28
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	345,881,550.92	273,399,760.34
应付账款	2,000,138,881.86	1,766,585,288.21
预收款项	290,231,147.34	724,228,146.67
应付职工薪酬	81,651,511.46	118,237,120.06
应交税费	240,877,542.25	156,722,107.53
应付利息		
应付股利	3,213,112.33	3,740,152.33
其他应付款	14,562,986.46	208,682,591.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,976,556,732.62	3,251,595,166.28
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		
递延所得税负债	1,465,977.00	1,341,038.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,465,977.00	1,341,038.40
负债合计	2,978,022,709.62	3,252,936,204.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	632,487,764.00	632,487,764.00
资本公积	1,291,447,374.54	1,291,483,360.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	278,308,224.59	278,308,224.59
一般风险准备		
未分配利润	1,795,752,717.33	1,702,750,823.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,997,996,080.46	3,905,030,172.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,976,018,790.08	7,157,966,377.28

计		
---	--	--

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：张赵锋

会计机构负责人：钟芳流

### 3、合并利润表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,576,160,088.43	2,359,241,990.64
其中：营业收入	2,576,160,088.43	2,359,241,990.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,373,449,895.21	2,240,011,104.63
其中：营业成本	1,863,580,470.12	1,782,597,479.96
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	18,158,736.21	17,327,435.34
销售费用	384,822,055.79	328,751,508.21
管理费用	99,867,200.75	94,490,588.19
财务费用	-2,706,279.81	8,861,929.20
资产减值损失	9,727,712.15	7,982,163.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,925,800.00	3,919,510.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,987,140.99	16,406,187.35
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）	213,771,534.21	139,556,583.36

加：营业外收入	6,932,588.41	5,349,057.97
减：营业外支出	1,408,605.94	3,254,442.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,295,516.68	141,651,198.49
减：所得税费用	31,602,176.95	21,447,270.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,693,339.73	120,203,928.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	170,774,457.85	111,003,706.39
少数股东损益	16,918,881.88	9,200,221.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.18
（二）稀释每股收益	0.27	0.18
七、其他综合收益	238,278.48	-30,665.17
八、综合收益总额	187,931,618.21	120,173,262.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,012,736.33	110,973,041.22
归属于少数股东的综合收益总额	16,918,881.88	9,200,221.76

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：张赵锋

会计机构负责人：钟芳流

#### 4、母公司利润表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,894,175,621.32	1,730,234,964.83
减：营业成本	1,390,057,329.94	1,315,047,547.80
营业税金及附加	13,547,483.63	12,169,504.53
销售费用	292,227,018.27	255,824,327.32
管理费用	77,795,813.89	61,089,128.95
财务费用	808,182.35	6,476,360.62
资产减值损失	6,171,520.43	7,620,160.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,848,610.00	2,241,900.00



投资收益（损失以“-”号填列）	1,511,386.24	8,527,122.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,231,049.06	82,776,958.10
加：营业外收入	3,999,006.92	2,502,917.60
减：营业外支出	2,816,063.68	2,821,645.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,413,992.30	82,458,229.96
减：所得税费用	16,412,098.85	12,359,561.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,001,893.45	70,098,668.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
六、其他综合收益	-35,985.60	51,979.20
七、综合收益总额	92,965,907.85	70,150,647.46

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：张赵锋

会计机构负责人：钟芳流

## 5、合并现金流量表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,646,521,888.52	1,900,494,571.74
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	1,379,269.70	8,641,019.92
收到其他与经营活动有关的现金	8,523,758.56	8,476,911.76
经营活动现金流入小计	1,656,424,916.78	1,917,612,503.42
购买商品、接受劳务支付的现金	723,257,042.69	1,112,603,553.86
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	211,254,229.32	145,551,958.80
支付的各项税费	148,479,258.31	62,526,204.16
支付其他与经营活动有关的现金	301,470,073.93	319,104,747.12
经营活动现金流出小计	1,384,460,604.25	1,639,786,463.94
经营活动产生的现金流量净额	271,964,312.53	277,826,039.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,298,000,000.00	2,420,499,865.02
取得投资收益所收到的现金	23,005,978.66	415,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	4,750,805.93
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		
投资活动现金流入小计	2,321,077,978.66	2,425,666,420.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,942,809.96	17,033,366.40
投资支付的现金	2,489,370,000.00	2,661,080,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,512,312,809.96	2,678,113,366.40
投资活动产生的现金流量净额	-191,234,831.30	-252,446,945.45

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,729,481.23	25,379,094.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,543,513,880.63	1,293,126,217.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,624,243,361.86	1,318,505,311.03

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：张赵锋

会计机构负责人：钟芳流

## 6、母公司现金流量表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,387,187,542.05	1,147,973,657.85
收到的税费返还		4,250,944.97
收到其他与经营活动有关的现金	6,135,064.74	5,578,616.43
经营活动现金流入小计	1,393,322,606.79	1,157,803,219.25
购买商品、接受劳务支付的现金	613,008,773.48	701,454,690.27
支付给职工以及为职工支付的现金	139,756,464.02	99,816,582.05

支付的各项税费	113,320,106.80	43,800,824.48
支付其他与经营活动有关的现金	229,543,047.77	154,932,694.85
经营活动现金流出小计	1,095,628,392.07	1,000,004,791.65
经营活动产生的现金流量净额	297,694,214.72	157,798,427.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	877,248,800.44
取得投资收益所收到的现金	10,043,278.39	247,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,747,079.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,977.14	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,010,082,255.53	882,243,629.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,764,370.14	13,390,812.17
投资支付的现金	1,430,000,000.00	1,297,000,000.00
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	1,445,764,370.14	1,310,390,812.17
投资活动产生的现金流量净额	-435,682,114.61	-428,147,182.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-137,987,899.89	-270,348,755.13

加：期初现金及现金等价物余额	882,413,120.18	848,257,647.96
六、期末现金及现金等价物余额	744,425,220.29	577,908,892.83

法定代表人：方洪波

主管会计工作负责人：张赵锋

会计机构负责人：钟芳流

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

无锡小天鹅股份有限公司

法定代表人：方洪波

2014 年 4 月 22 日