

证券代码：000418、200418

证券简称：小天鹅 A、小天鹅 B

公告编号：2017-13

无锡小天鹅股份有限公司 2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长方洪波先生、财务总监孙宇男先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐云伟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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） | 5,690,391,543.42 | 4,239,779,074.70 | 34.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 397,203,444.77 | 317,052,211.46 | 25.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 395,282,206.35 | 311,794,446.12 | 26.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -168,999,611.82 | 573,548,265.90 | -129.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.50 | 26.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.50 | 26.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.44% | 6.00% | 0.44% |
| | 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） | 18,402,498,665.09 | 18,885,986,837.64 | -2.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,366,107,331.36 | 5,983,847,862.72 | 6.39% |

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） | 354,558.14 | |
| 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） | 1,551,286.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 845,031.51 | |
| 减：所得税影响额 | 412,631.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 417,006.47 | |
| 合计 | 1,921,238.42 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,346 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 37.78% | 238,948,117 | | | |
| TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. | 境外法人 | 14.89% | 94,204,942 | | | |
| GAOLING FUND,L.P. | 境外法人 | 3.54% | 22,389,551 | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 境内非国有法人 | 3.34% | 21,097,464 | | | |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 境外法人 | 2.82% | 17,846,794 | | | |
| 无锡市财政局 | 国有法人 | 2.70% | 17,054,071 | | | |

| 全国社保基金一零一组合 | 境内非国有法人 | 2.21% | 14,007,456 | | | |
|---------------------------------------|--|---------|------------|--|--|--|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.61% | 10,156,300 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.44% | 9,103,818 | | | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 1.03% | 6,537,874 | | | |
| 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 | 238,948,117 | 人民币普通股 | | | | |
| TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. | 94,204,942 | 境内上市外资股 | | | | |
| GAOLING FUND,L.P. | 22,389,551 | 境内上市外资股 | | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 21,097,464 | 人民币普通股 | | | | |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 17,846,794 | 境内上市外资股 | | | | |
| 无锡市财政局 | 17,054,071 | 人民币普通股 | | | | |
| 全国社保基金一零一组合 | 14,007,456 | 人民币普通股 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,156,300 | 人民币普通股 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,103,818 | 人民币普通股 | | | | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 6,537,874 | 人民币普通股 | | | | |
| 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和 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 不适用 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

| 报表科目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 增减幅度% | 说明 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|
| 其他应收款 | 1,632.28 | 2,369.39 | -737.11 | -31% | 非经营类暂付款有所减少 |
| 其他非流动资产 | 5,371.78 | 2,565.58 | 2,806.20 | 109% | 模具预付款增加 |
| 短期借款 | 12,345.51 | 18,381.31 | -6,035.80 | -33% | 保理融资款减少 |
| 预收款项 | 166,229.46 | 301,434.78 | -135,205.32 | -45% | 受销售周期影响，预收款有所减少 |
| 应付职工薪酬 | 19,504.65 | 28,859.22 | -9,354.56 | -32% | 16年年终绩效已发放，应付职工的薪酬减少 |
| 其他综合收益 | 4,446.89 | 7,075.75 | -2,628.86 | -37% | 未到期的银行理财产品收益减少 |
| 报表科目 | 本期数 | 上期数 | 变动金额 | 增减幅度% | 说明 |
| 营业总收入 | 569,039.15 | 423,977.91 | 145,061.24 | 34% | 主要随产品销售量的增长而增长 |
| 营业成本 | 422,870.75 | 304,729.46 | 118,141.29 | 39% | 随销售收入的增长而增长 |
| 销售费用 | 86,230.08 | 63,139.65 | 23,090.43 | 37% | 随销售规模的增长，销售费用增加 |
| 财务费用 | -1,840.06 | -3,069.37 | 1,229.31 | -40% | 存款利息收入减少 |
| 资产减值损失 | -372.09 | 1,803.01 | -2,175.10 | -121% | 存货跌价准备转销 |
| 投资收益 | 10,318.76 | 2,728.33 | 7,590.43 | 278% | 本期到期的银行理财产品收益增加 |
| 营业外收入 | 1,277.31 | 768.45 | 508.86 | 66% | 取得的政府补助较去年同期增加 |
| 营业外支出 | 33.11 | 229.33 | -196.22 | -86% | 处置废旧固定资产损失减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,899.96 | 57,354.83 | -74,254.79 | -129% | 主要为预收款项的减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,112.29 | -120,661.14 | 117,548.85 | 97% | 本期银行理财产品投资增量较去年减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,035.80 | 0.00 | -6,035.80 | -100% | 偿还短期借款 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|----------|--|----------------------------------|------|------|
| 股改承诺 | 控股股东 | 减持承诺 | 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 28 日 | 长期履行 | 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、实际控制人 | 避免同业竞争承诺 | 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，实际控制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及其控制的其他企业目前没有，将来也不从事与小天鹅及其控制的企业现有主营业务相同或相似的生产经营活动，也不会通过控制其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和小天鹅及其控制的企业现有主营业务相同的竞争性业务。如果小天鹅及其控制的企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，实际控制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及其控制的其他企业如果对此已经进行生产，将在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题，如果目前尚未进行生产经营，将不从事与小天鹅及其控制的企业相竞争的该等新业务。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、2014 年 6 月 06 日 | 长期履行 | 履行中 |
| | 控股股东、实际控制人 | 规范关联交易承诺 | 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，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，实际控制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及其控制的其他企业将规范并尽最大的努力减少与小天鹅及其控制的企业之间的关联交易。若与小天鹅及其控制的企业发生无法避免的关联交易，将与小天鹅依法签订规范的关联交易协议，并按照有关规定履行批准程序，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移小天鹅的资金、利润，不利用关联交易损害小天鹅及股东的利益；不会要求小天鹅给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；对涉及实际控制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及 | 2010 年 12 月 01 日、2014 年 6 月 06 日 | 长期履行 | 履行中 |

| | | | | | | |
|------------|---------|---|--|--------------------------------------|-----|--|
| | | | 其控制的其他企业关联事项进行表决时，履行回避表决义务。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。 | | | |
| 控股股东、实际控制人 | 独立性承诺 | 3、美的集团及实际控制人关于独立性承诺。美的集团及实际控制人何享健承诺，为进一步确保小天鹅的独立运作，何享健、美的集团及其控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与小天鹅保持相互独立。 | 2010年12月01日、2014年6月06日 | 长期履行 | 履行中 | |
| 控股股东 | 关联存借款承诺 | 4、美的集团关于合肥美的洗衣机关联存借款的承诺。截止到2010年4月8日，美的集团财务结算中心与合肥美的洗衣机已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的集团承诺合肥美的洗衣机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 | 履行中 | |
| 控股股东 | 无房产证承诺 | 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合肥美的洗衣机房屋建筑物中，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：如合肥美的洗衣机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合肥美的洗衣机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 | 商标承诺 | 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，将积极稳妥地保证合肥美的洗衣机使用“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”商标的使用费用标准前提下，通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可合肥美的洗衣机使用“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。美的集团通过与合肥荣事达集团有限责任公司签署《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合肥美的洗衣机股权的出让方，美的集团郑重承诺：如在《商标许可使用合同》约定范围内，合肥美的洗衣机因履行《商标许可使用合同》事宜与合肥荣事达集团有限责任公司产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对于导致合肥美的洗衣机及小天鹅承 | 2010年12月01日 | 第（2）荣事达商标已于2013年3月31日到期且不再续约，其他长期履行中 | 履行中 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|---|-------------|-------|-----|
| | | | 担任何责任或给合肥美的洗衣机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合肥美的洗衣机及小天鹅进行足额的补偿。 | | | |
| | 控股股东 | 社保及税收风险承诺 | 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，如合肥美的洗衣机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；如因此给小天鹅或合肥美的洗衣机带来损失时，美的集团愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后，如合肥美的洗衣机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 | 履行中 |
| | 控股股东 | 资金安全承诺 | 8、美的集团关于保障公司在财务公司资金安全的承诺：在本次《金融服务协议》有效期内，美的集团在财务公司出现支付困难的紧急情况时，美的集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司资本金等有效措施，确保公司的资金安全。 | 2015年03月18日 | 有效期三年 | 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 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2017 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

无锡小天鹅股份有限公司

法定代表人：方洪波

二零一七年四月二十二日