

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	3,424,099,307.77	4,272,077,211.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,917,873.13	
衍生金融资产		
应收票据	1,878,193,045.31	1,297,609,202.29
应收账款	1,622,290,121.44	1,465,654,497.90
预付款项	122,004,474.40	131,513,792.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	55,176,400.57	26,755,807.07
应收股利		
其他应收款	9,542,347.96	23,693,886.54
买入返售金融资产		
存货	1,084,450,981.78	1,724,837,944.69

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,804,584,056.35	8,385,724,282.16
流动资产合计	17,005,258,608.71	17,327,866,623.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	62,928,849.25	64,854,903.25
固定资产	978,083,778.86	970,859,291.03
在建工程	176,579.99	
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	189,664,416.73	192,283,486.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,100,503.15	4,387,728.14
递延所得税资产	349,220,299.11	299,879,029.23
其他非流动资产	64,654,141.02	25,655,775.90
非流动资产合计	1,650,028,568.11	1,558,120,213.70
资产总计	18,655,287,176.82	18,885,986,837.64
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	183,813,064.12
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,014,675,255.37	2,620,549,815.47
应付账款	3,447,470,692.87	3,335,089,672.06

预收款项	1,673,007,411.95	3,014,347,762.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	236,575,040.77	288,592,163.29
应交税费	368,178,286.60	412,238,029.96
应付利息		
应付股利	9,338,224.06	7,150,684.06
其他应付款	224,691,641.72	199,926,402.04
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,183,815,015.64	1,844,413,154.26
流动负债合计	11,327,751,568.98	11,906,120,747.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,693,727.01	16,101,348.60
专项应付款		
预计负债	1,675,596.14	1,727,340.89
递延收益	2,715,733.23	2,942,333.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,085,056.38	20,771,022.74
负债合计	11,345,836,625.36	11,926,891,770.24
所有者权益：		
股本	632,487,764.00	632,487,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,214,971,453.88	1,191,490,133.01
减：库存股		
其他综合收益	43,336,488.70	70,757,524.61
专项储备		
盈余公积	332,594,722.29	332,594,722.29
一般风险准备		
未分配利润	4,013,692,398.30	3,756,517,718.81
归属于母公司所有者权益合计	6,237,082,827.17	5,983,847,862.72
少数股东权益	1,072,367,724.29	975,247,204.68
所有者权益合计	7,309,450,551.46	6,959,095,067.40
负债和所有者权益总计	18,655,287,176.82	18,885,986,837.64

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,095,263,449.08	2,397,428,457.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,277,601.99	
衍生金融资产		
应收票据	1,314,372,888.10	1,088,559,252.21
应收账款	2,843,496,812.50	2,310,254,576.98
预付款项	72,598,507.64	89,477,823.29
应收利息	41,684,674.93	18,798,031.69
应收股利		
其他应收款	6,350,918.21	16,176,106.89
存货	685,777,572.43	1,068,494,123.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,180,109,851.94	4,965,682,855.69
流动资产合计	12,243,932,276.82	11,954,871,227.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,375,785,041.57	1,375,785,041.57
投资性房地产	7,368,182.88	7,546,955.16
固定资产	502,850,610.11	490,047,802.72
在建工程	176,579.99	
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	91,246,017.50	92,591,167.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,059,475.11	1,817,228.83
递延所得税资产	222,157,842.72	197,091,251.29
其他非流动资产	28,445,385.12	18,313,858.80
非流动资产合计	2,231,239,135.00	2,183,343,306.01
资产总计	14,475,171,411.82	14,138,214,533.96
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	123,943,093.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,199,096,804.05	1,508,017,904.49
应付账款	4,321,712,882.98	3,913,090,507.89
预收款项	991,692,723.35	1,854,711,663.46
应付职工薪酬	179,768,059.61	216,530,836.37
应交税费	228,249,835.40	249,034,768.38
应付利息		
应付股利	9,338,224.06	7,150,684.06
其他应付款	132,595,634.97	143,124,857.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,335,662,223.09	1,173,641,937.69
流动负债合计	9,533,116,387.51	9,189,246,253.96
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,533,116,387.51	9,189,246,253.96
所有者权益：		
股本	632,487,764.00	632,487,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,371,806,544.46	1,350,656,531.65
减：库存股		
其他综合收益	22,152,205.79	37,515,343.84
专项储备		
盈余公积	319,944,578.39	319,944,578.39
未分配利润	2,595,663,931.67	2,608,364,062.12
所有者权益合计	4,942,055,024.31	4,948,968,280.00
负债和所有者权益总计	14,475,171,411.82	14,138,214,533.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,568,060,854.21	7,984,787,194.92
其中：营业收入	10,568,060,854.21	7,984,787,194.92
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,801,989,312.87	7,279,128,086.90
其中：营业成本	7,861,371,811.78	5,812,591,773.67
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		
税金及附加	64,532,273.74	44,723,877.46
销售费用	1,533,889,871.40	1,191,332,056.12
管理费用	328,163,105.40	265,946,054.68
财务费用	-23,523,197.84	-63,399,464.47
资产减值损失	37,555,448.39	27,933,789.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,917,873.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	181,665,882.11	67,315,479.04
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）		
其他收益	15,806,553.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	968,461,850.35	772,974,587.06
加：营业外收入	15,623,753.30	21,485,985.76
其中：非流动资产处置利得	4,578,714.70	116,837.67
减：营业外支出	3,079,657.86	2,234,905.37
其中：非流动资产处置损失	2,254,629.17	238,583.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	981,005,945.79	792,225,667.45
减：所得税费用	148,245,695.78	127,302,391.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	832,760,250.01	664,923,275.70
归属于母公司所有者的净利润	731,540,502.47	580,826,562.58
少数股东损益	101,219,747.54	84,096,713.12
六、其他综合收益的税后净额	-32,416,277.72	36,264,775.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,421,035.91	32,936,889.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,421,035.91	32,936,889.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,414,609.36	32,930,096.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-6,426.55	6,793.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,995,241.81	3,327,885.43
七、综合收益总额	800,343,972.29	701,188,051.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	704,119,466.56	613,763,452.51
归属于少数股东的综合收益总额	96,224,505.73	87,424,598.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.16	0.92
(二)稀释每股收益	1.16	0.92

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,759,223,092.31	6,045,821,092.06
减：营业成本	5,996,000,032.58	4,524,954,975.35
税金及附加	44,435,454.94	33,236,303.28
销售费用	1,018,772,573.33	895,080,287.51
管理费用	270,135,520.31	209,223,619.71
财务费用	-28,038,916.25	-45,716,922.45
资产减值损失	15,145,318.12	21,496,002.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,277,601.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	93,359,516.82	17,306,094.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	540,410,228.09	424,852,920.52
加：营业外收入	8,461,114.95	2,783,345.24

其中：非流动资产处置利得	99,572.65	99,572.65
减：营业外支出	1,598,940.52	434,564.65
其中：非流动资产处置损失	234,891.28	234,891.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,272,402.52	427,201,701.11
减：所得税费用	85,606,709.99	70,735,081.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	461,665,692.53	356,466,619.92
五、其他综合收益的税后净额	-15,363,138.05	25,339,813.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,363,138.05	25,339,813.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,363,138.05	25,339,813.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	446,302,554.48	381,806,433.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,722,546,282.77	7,270,388,782.83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	35,550,472.93	22,502,456.41
收到其他与经营活动有关的现金	46,492,111.69	45,513,803.23
经营活动现金流入小计	6,804,588,867.39	7,338,405,042.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,509,538,095.07	3,658,677,508.75
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	620,865,515.47	524,746,031.23
支付的各项税费	472,145,836.29	509,900,003.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,344,450,112.80	1,037,984,106.20
经营活动现金流出小计	6,946,999,559.63	5,731,307,649.59
经营活动产生的现金流量净额	-142,410,692.24	1,607,097,392.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,895,000,000.00	3,310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	181,837,920.52	67,315,479.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	723,271.02	708,034.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,415,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	16,802,196.35	34,473,639.38
投资活动现金流入小计	3,096,778,387.89	3,412,497,152.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,751,100.92	10,938,428.51
投资支付的现金	3,465,000,000.00	5,506,000,000.00
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	3,544,751,100.92	5,516,938,428.51
投资活动产生的现金流量净额	-447,972,713.03	-2,104,441,275.89

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	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	
偿还债务支付的现金	183,813,064.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,510,888.90	376,001,781.77
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	654,323,953.02	376,001,781.77
筹资活动产生的现金流量净额	-484,323,953.02	-376,001,781.77
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	-1,074,707,358.29	-873,345,664.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,171,689,917.21	2,792,685,328.69
六、期末现金及现金等价物余额	3,096,982,558.92	1,919,339,663.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,000,964,767.84	4,472,927,007.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,559,743.51	27,847,107.11
经营活动现金流入小计	5,021,524,511.35	4,500,774,114.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,201,385,866.98	2,689,346,047.46
支付给职工以及为职工支付的现金	439,863,524.85	371,117,437.36
支付的各项税费	284,758,489.88	389,325,858.67
支付其他与经营活动有关的现金	905,013,311.49	741,951,997.54
经营活动现金流出小计	4,831,021,193.20	4,191,741,341.03
经营活动产生的现金流量净额	190,503,318.15	309,032,773.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,625,000,000.00	1,915,000,000.00

取得投资收益收到的现金	92,023,835.23	17,306,094.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,710.01	699,422.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,415,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	13,702,196.35	27,275,633.98
投资活动现金流入小计	1,733,333,741.59	1,960,281,150.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,162,375.53	4,139,931.83
投资支付的现金	1,895,000,000.00	2,826,000,000.00
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	1,926,162,375.53	2,830,139,931.83
投资活动产生的现金流量净额	-192,828,633.94	-869,858,781.25
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	135,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	
偿还债务支付的现金	123,943,093.80	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,510,888.90	376,001,781.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	594,453,982.70	376,001,781.77
筹资活动产生的现金流量净额	-459,453,982.70	-376,001,781.77
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	-461,779,298.49	-936,827,789.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,353,708,554.75	1,866,443,114.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,891,929,256.26	929,615,324.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	632,487,764.00				1,191,490,133.01		70,757,524.61		332,594,722.29		3,756,517,718.81	975,247,204.68	6,959,095,067.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	632,487,764.00				1,191,490,133.01		70,757,524.61		332,594,722.29		3,756,517,718.81	975,247,204.68	6,959,095,067.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					23,481,320.87		-27,421,035.91				257,174,679.49	97,120,519.61	350,355,484.06
（一）综合收益总额							-27,421,035.91				731,540,502.47	101,219,747.54	805,339,214.09
（二）所有者投入和减少资本					23,481,320.87							-4,099,227.93	19,382,092.95
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				23,481,320.87							-4,099,227.93	19,382,092.95
4. 其他												
(三) 利润分配											-474,365,822.98	-474,365,822.98
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-474,365,822.98	-474,365,822.98
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	632,487,764.00			1,214,971,453.88		43,336,488.70		332,594,722.29		4,013,692,398.30	1,072,367,724.29	7,309,450,551.46

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	632,487,764.00				1,164,014,947.85		34,813,284.64		332,594,722.29		2,960,955,454.36	862,860,913.96	5,987,727,087.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	632,487,764.00				1,164,014,947.85		34,813,284.64		332,594,722.29		2,960,955,454.36	862,860,913.96	5,987,727,087.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,475,185.16		35,944,239.97				795,562,264.45	112,386,290.72	971,367,980.30
（一）综合收益总额							35,944,239.97				1,175,054,922.85	172,992,887.66	1,383,992,050.48
（二）所有者投入和减少资本					27,475,185.16							-60,606,596.94	-33,131,411.78
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额				34,772,462.28						1,558,125.94	36,330,588.22
4. 其他				-7,297,277.12						-62,164,722.88	-69,462,000.00
(三) 利润分配									-379,492,658.40		-379,492,658.40
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-379,492,658.40		-379,492,658.40
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	632,487,764.00			1,191,490,133.01	70,757,524.61	332,594,722.29		3,756,517,718.81	975,247,204.68	6,959,095,067.40	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	632,487,764.00				1,350,656,531.65		37,515,343.84		319,944,578.39	2,608,364,062.12	4,948,968,280.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	632,487,764.00				1,350,656,531.65		37,515,343.84		319,944,578.39	2,608,364,062.12	4,948,968,280.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					21,150,012.81		-15,363,138.05			-12,700,130.45	-6,913,255.69
（一）综合收益总额							-15,363,138.05			461,665,692.53	446,302,554.48
（二）所有者投入和减少资本					21,150,012.81						21,150,012.81
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,150,012.81						21,150,012.81

4. 其他											
(三) 利润分配										-474,365,822.98	-474,365,822.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-474,365,822.98	-474,365,822.98
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	632,487,764.00				1,371,806,544.46		22,152,205.79		319,944,578.39	2,595,663,931.67	4,942,055,024.31

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	632,487,764.00				1,319,496,538.02		13,608,826.40		319,944,578.39	2,224,114,783.65	4,509,652,490.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	632,487,764.00				1,319,496,538.02		13,608,826.40		319,944,578.39	2,224,114,783.65	4,509,652,490.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,159,993.63		23,906,517.44			384,249,278.47	439,315,789.54
（一）综合收益总额							23,906,517.44			763,741,936.87	787,648,454.31
（二）所有者投入和减少资本					31,159,993.63						31,159,993.63
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,159,993.63						31,159,993.63
4. 其他											
（三）利润分配										-379,492,658.40	-379,492,658.40

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-379,492,658.40	-379,492,658.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	632,487,764.00				1,350,656,531.65		37,515,343.84		319,944,578.39	2,608,364,062.12	4,948,968,280.00

三、公司基本情况

无锡小天鹅股份有限公司系经江苏省体改委以苏体改生(1993)253号文批准，于1993年11月29日注册成立的定向募集股份有限公司。1996年7月，经江苏省人民政府(1996)52号文、国务院证监会证委发(1996)14号文以及深圳市证券管理办公室深证办函(1996)4号文批准，本公司境内公开发行人民币外资股(“B股”)7,000万股，发行后本公司股本折合人民币31,000万元。

1997年3月，经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)54号文及证监发字(1997)55号文批准，本公司境内公开发行人民币普通股(“A股”)6,000万股(包括内部职工持股900万股)。A股发行共募集资金人民币72,083万元，于1997年3月正式在深圳证券交易所挂牌上市。股票简称“小天鹅A”，股票代码为“000418”。

2006年7月20日，本公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，本公司的非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：以2006年8月4日为股份变更登记日，并于2006年8月7日对流通A股股东实施每10股支付2.5股的对价方案，对价股份于当日上市流通。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

2008年5月9日，2007年度股东大会审议通过2007年度资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本365,103,840股为基数，用资本公积金转增股本方式，向全体股东按每10股转增5股，以资本公积转增股份数量182,551,920股，每股面值1元，合计增加股本人民币182,551,920元。本次资本公积转增股本后，本公司股份总数由365,103,840股变为547,655,760股。

由本公司第六届董事会第四次会议以及2010年第一次临时股东大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会于2010年11月9日出具《关于核准无锡小天鹅股份有限公司重大资产重组及向广东美的电器股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]1577号)的核准，本公司向广东美的电器股份有限公司(“美的电器”)非公开发行A股84,832,000.00股股份，购买美的电器持有的合肥美的洗衣机有限公司(原名“合肥荣事达洗衣设备制造有限公司”)69.47%的股权，本次增发合计增加股本人民币84,832,000.00元。

2013年9月18日，美的集团股份有限公司(“美的集团”)经中国证券监督管理委员会于2013年7月29日出具的《关于核准美的集团股份有限公司吸收合并广东美的电器股份有限公司的批复》(证监许可[2013]1014号)的核准，换股吸收合并本公司原控股股东美的电器。本次吸收合并完成后，原美的电器持有的本公司股权由美的集团持有，并于2013年12月31日完成股份过户登记手续。至此，本公司的第一大股东变更为美的集团。

截止到2017年6月30日止，本公司股份为632,487,764股，其中有限售条件的流通A股为2,951,745股，占股份总数的0.47%；无限售条件的流通A股为438,500,147股，占股份总数的69.33%；无限售条件的流通B股为191,035,872股，占股份总数的30.20%。

本公司的注册地和总部办公地址一致，均为江苏省无锡市国家高新技术开发区长江南路18号。

本公司属家电行业，主要经营范围为：家用电器、工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各种商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；家电技术服务；对外承包工程(凭有效资质证书经营)；利用自有资金对金融业进行投资。

本财务报表由本公司董事会于2017年8月3日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年上半年的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a)同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b)非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵消。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵消归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵消。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵消。

如果以本公司及全部子公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从合并的角度对该交易予以调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(a)外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用

资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b)外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(a)金融资产

(i)金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

贷款及应收款项

贷款及应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii)确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii)金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)

但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv)金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的金融负债主要为其他金融负债，包括短期借款、应付票据、应付账款、应付股利、其他应付款及其他流动负债等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

10、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息及其他应收款等。本公司及子公司对外销售商品或提供

劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额占应收账款总额的比例大于或等于 10%，或单项金额大于或等于 10,000,000 元；其他应收款期末单项金额占其他应收款总额的比例大于或等于 10%，或单项金额大于或等于 5,000,000 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利

于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的各参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(16))。

13、投资性房地产

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

项目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-35 年	5.00%	2.71%-4.75%
土地使用权	50 年		2.00%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(16))。

14、固定资产

(a) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、以及办公及电子设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	5.00%	2.71%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-15 年	5.00%	6.33%-9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19%-31.67%

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(16))。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、非专利技术及软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

属于国家划拨的部分土地使用权，土地使用权的取得成本系零，土地使用权证也未明确土地使用权的使用期限，不予摊销。其余土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 非专利技术

非专利技术按合同规定年限或收益年限、法定年限孰短者平均摊销。

(c) 软件

软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限3至5年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研

究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(16))。

16、长期资产减值

固定资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期待摊费用、其他非流动资产、对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产以及资本化的开发支出，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、长期待摊费用

长期待摊费用包括固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

18、职工薪酬

(a) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(b) 离职后福利的会计处理方法

本公司及子公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司及子

公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司及子公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司及子公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司及子公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司及子公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利的会计处理方法

本公司及子公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司及子公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本公司的子公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司及子公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。子公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，子公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

19、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

20、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

21、股份支付

(a) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权

益工具包括公司本身、公司的母公司或同集团其他会计主体的权益工具。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

本公司及子公司的股票期权计划为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

(b) 权益工具公允价值确定的方法

本公司及子公司采用期权定价模型确定股票期权的公允价值。以布莱克-舒尔斯期权定价模型确定股票增值权的公允价值。

(c) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司及子公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳工具，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(d) 实施股份支付计划的相关会计处理

股票期权的行权日，本公司及子公司根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

22、收入

收入金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本公司生产并销售洗衣机。本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，相关收入已取得或取得索取价款凭据，并且相关成本能够可靠计量时确认销售收入实现。本公司及子公司主要通过经销商、大型连锁家电零售商、电子商务平台以及出口实现销售。通过经销商、大型连锁家电零售商及非自营电子商务平台的产品销售收入，于产品已经交付给经销商、大型连锁家电零售商及非自营电子商务平台且其确认验收产品时确认。经销商、大型连锁家电零售商及非自营电子商务平台在验收产品后承担该产品可能发生毁损或价格波动的风险并具有自行销售该产品的权利。通过自营电子商务平台的产品销售收入，于产品已经交付给终端顾客且终端顾客确认验收产品时确认。出口外销的产品收入，根据合同约定将产品报关、在指定的装运港越过船舷且取得提单时确认。

本公司销售材料。本公司于材料已经发出，产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该材料实施继续管理和控制，相关收入已取得或取得索取价款凭据，并且相关成本能够可靠计量时确认销售收入实现。

(b) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

23、政府补助

政府补助为本公司及子公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司及子公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(a) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(b) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

25、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

26、分部信息

本公司及子公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司及子公司内同时满足下列条件的组成部分：

(a) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(b) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(c) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司及子公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 销售返利的计提

本公司及子公司对销售客户适用销售返利政策。本公司及子公司根据销售协议相关约定、对特定交易的审查、市场情况、渠道存货水平和历史经验等，参考销售客户对约定考核指标的完成情况，定期估计和预提销售返利。销售返利的计提涉及管理层的判断及估计。如果以前的估计发生重大变化，则上述差额会对在有关估计改变期间的销售返利产生影响。

(b) 所得税

本公司及子公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司及子公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%或 11%或 6%

消费税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%或 17%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本公司、合肥美的洗衣机、无锡小天鹅通用、无锡飞翎电子本年度减按15%的税率缴纳企业所得税：

于2015年7月，本公司复审取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁布的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201532000606)，该证书的有效期为3年。

于2014年7月，子公司合肥美的洗衣机有限公司复审取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局颁布的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201434000147)，该证书的有效期为3年。本年度已再次申请高新技术企业，正在审批中，公司各项指标符合申请标准，本期仍按15%所得税率计算所得税费用。

于2015年7月，子公司无锡小天鹅通用电器有限公司复审取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁布的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201532000557)，该证书的有效期为3年。

于2015年7月，子公司无锡飞翎电子有限公司复审取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁布的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201532000917)，该证书的有效期为3年。

子公司小天鹅国际(新加坡)有限公司适用的新加坡企业所得税率为17%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,096,982,558.92	4,171,689,917.21
其他货币资金	327,116,748.85	100,387,293.90
合计	3,424,099,307.77	4,272,077,211.11
其中：存放在境外的款项总额	560,838.28	594,128.38

于2017年6月30日，其他货币资金为银行承兑汇票保证金318,706,368.59元、信用证保证金4,266,667.92元、远期结汇保证金4,143,712.34元。(2016年12月31日：银行承兑汇票保证金93,781,938.00元、信用证保证金6,605,355.90元。)

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,917,873.13	
衍生金融资产	4,917,873.13	
合计	4,917,873.13	

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,878,193,045.31	1,297,609,202.29
合计	1,878,193,045.31	1,297,609,202.29

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,033,415,360.22	
合计	2,033,415,360.22	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：万元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	170,767.38	100.00%	8,538.37	5.00%	162,229.01	154,279.86	100.00%	7,714.41	5.00%	146,565.45
合计	170,767.38	100.00%	8,538.37	5.00%	162,229.01	154,279.86	100.00%	7,714.41	5.00%	146,565.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,707,673,812.08	85,383,690.63	5.00%
合计	1,707,673,812.08	85,383,690.63	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,239,553.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

项目	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	1,179,743,087.11	58,987,154.37	69.08%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	116,892,117.19	95.81%	131,513,792.18	100.00%
1至2年	5,112,357.21	4.19%		
合计	122,004,474.40	--	131,513,792.18	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

项目	余额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	45,710,909.66	37.47%

6、应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	55,176,400.57	26,755,807.07
合计	55,176,400.57	26,755,807.07

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：万元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,047.70	100.00%	93.46	8.92%	954.23	2,530.73	100.00%	161.34	6.38%	2,369.39
合计	1,047.70	100.00%	93.46	8.92%	954.23	2,530.73	100.00%	161.34	6.38%	2,369.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	8,373,021.65	418,651.08	5.00%
1至2年	1,069,900.00	106,990.00	10.00%
2至3年	540,200.00	162,060.00	30.00%
3年以上	493,854.80	246,927.40	50.00%
合计	10,476,976.45	934,628.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-678,816.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,103,758.00	2,018,096.36
代垫及备付款项	4,269,715.11	14,330,097.53
员工借款	4,055,248.53	2,098,324.20
其他	48,254.80	6,860,813.23
合计	10,476,976.44	25,307,331.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市美的支付科技有限公司	备付款项	4,265,894.46	1 年以内	40.72%	213,294.72
无锡华润燃气有限公司	保证金及押金	820,800.00	1 年以内	7.83%	41,044.00
合肥燃气集团有限公司	保证金及押金	270,000.00	1 年以内	2.58%	13,500.00
无锡金色阳光物业管理有限公司	保证金及押金	50,400.00	1 年以内	0.48%	2,520.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金及押金	185,000.00	1 年以内	1.77%	9,250.00
合计	--	5,592,094.46	--		279,608.72

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,144,752.00	1,593,768.57	26,550,983.43	21,928,651.09	1,593,768.57	20,334,882.52
在产品	13,117,338.79		13,117,338.79	11,864,254.41		11,864,254.41
库存商品	1,096,300,872.13	51,518,212.57	1,044,782,659.56	1,768,281,418.69	75,642,610.93	1,692,638,807.76
合计	1,137,562,962.92	53,111,981.14	1,084,450,981.78	1,802,074,324.19	77,236,379.50	1,724,837,944.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,593,768.57					1,593,768.57
库存商品	75,642,610.93	26,185,813.40		50,310,211.76		51,518,212.57
合计	77,236,379.50	26,185,813.40		50,310,211.76		53,111,981.14

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	2,700,000,000.00	2,150,000,000.00
理财产品	5,976,013,434.56	5,994,142,671.24
待抵扣和认证进项税额	86,521,810.57	197,355,573.10
其他	42,048,811.22	44,226,037.82
合计	8,804,584,056.35	8,385,724,282.16

10、可供出售金融资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
按成本计量的	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	88,189,256.96	22,949,959.07		111,139,216.03
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	88,189,256.96	22,949,959.07		111,139,216.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	27,737,836.01	5,970,411.48		33,708,247.49
2.本期增加金额	1,650,141.54	275,912.46		1,926,054.00
(1) 计提或摊销	1,650,141.54	275,912.46		1,926,054.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,387,977.55	6,246,323.94		35,634,301.49
三、减值准备				
1.期初余额	12,576,065.29			12,576,065.29
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,576,065.29			12,576,065.29
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,225,214.12	16,703,635.13		62,928,849.25
2.期初账面价值	47,875,355.66	16,979,547.59		64,854,903.25

12、固定资产

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	733,926,399.80	910,910,022.64	27,625,534.23	118,527,502.83	1,790,989,459.50
2.本期增加金额	2,152,072.08	57,733,042.27	2,165,077.78	10,537,983.62	72,588,175.75
(1) 购置	2,152,072.08	57,733,042.27	2,165,077.78	10,537,983.62	72,588,175.75
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		12,018,458.96	1,072,087.49	4,386,731.89	17,477,278.34
(1) 处置或报废		12,018,458.96	1,072,087.49	4,386,731.89	17,477,278.34
4.期末余额	736,078,471.88	956,624,605.95	28,718,524.52	124,678,754.56	1,846,100,356.91
二、累计折旧					
1.期初余额	197,526,047.87	491,410,620.88	23,497,411.01	91,329,723.22	803,763,802.98
2.本期增加金额	15,583,780.02	39,511,660.65	553,145.53	7,022,579.62	62,671,165.82
(1) 计提	15,583,780.02	39,511,660.65	553,145.53	7,022,579.62	62,671,165.82
3.本期减少金额		8,831,385.59	998,870.02	4,024,385.92	13,854,641.53
(1) 处置或报废		8,831,385.59	998,870.02	4,024,385.92	13,854,641.53
4.期末余额	213,109,827.89	522,090,895.94	23,051,686.52	94,327,916.92	852,580,327.27
三、减值准备					
1.期初余额	3,918,452.47	12,312,885.38	35,494.21	99,533.43	16,366,365.49
2.本期增加金额		3,143,379.56			3,808,897.38
(1) 计提		3,808,897.38			3,808,897.38
3.本期减少金额		4,039,591.33	4,871.81	29,031.13	4,739,012.09
(1) 处置或报废		4,705,109.15	4,871.81	29,031.13	4,739,012.09
4.期末余额	3,918,452.47	11,416,673.61	30,622.40	70,502.30	15,436,250.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	519,050,191.52	423,117,036.40	5,636,215.60	30,280,335.34	978,083,778.86
2.期初账面价值	532,481,899.46	407,186,516.38	4,092,629.01	27,098,246.18	970,859,291.03

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

滚筒箱体自动冲压铆接线	168,565.57		168,565.57		
铆接机	8,014.42		8,014.42		
合计	176,579.99		176,579.99		

14、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	242,666,890.39		1,992,000.00	1,395,014.56	246,053,904.95
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,992,000.00		1,992,000.00
(1) 处置			1,992,000.00		1,992,000.00
4.期末余额	242,666,890.39			1,395,014.56	244,061,904.95
二、累计摊销					
1.期初余额	50,383,404.24		1,992,000.00	1,395,014.56	53,770,418.80
2.本期增加金额	2,619,069.42				2,619,069.42
(1) 计提	2,619,069.42				2,619,069.42
3.本期减少金额			1,992,000.00		1,992,000.00
(1) 处置			1,992,000.00		1,992,000.00
4.期末余额	53,002,473.66			1,395,014.56	54,397,488.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	189,664,416.73				189,664,416.73
2.期初账面价值	192,283,486.15				192,283,486.15

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
IT 咨询费	213,527.80	867,924.46	305,763.80		775,688.46
固定资产改良	4,174,200.34	1,526,699.07	1,376,084.72		4,324,814.69
合计	4,387,728.14	2,394,623.53	1,681,848.52		5,100,503.15

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	146,318,376.04	21,947,756.41	160,340,693.36	24,051,104.00
内部交易未实现利润	40,295,923.45	6,044,388.52	67,442,606.20	10,116,390.93
薪酬与辞退费用	15,477,872.17	2,321,680.83	17,699,114.41	2,654,867.16
预提费用	2,183,800,178.16	327,570,026.72	1,844,401,155.54	276,660,173.33
预计负债	1,675,596.14	251,339.42	1,727,340.89	259,101.13
递延收益（政府补贴）	2,715,733.23	407,359.98	2,942,333.25	441,349.99
投资差异	8,782,955.88	1,317,443.38	8,782,955.88	1,317,443.38
合计	2,399,066,635.07	359,859,995.26	2,103,336,199.53	315,500,429.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	66,013,434.56	9,902,015.18	104,142,671.24	15,621,400.69
交易性金融工具的估值	4,917,873.13	737,680.97		
合计	70,931,307.69	10,639,696.15	104,142,671.24	15,621,400.69

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		349,220,299.11		299,879,029.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,862,394.55	27,153,343.58
可抵扣亏损	81,524,175.60	81,177,769.43
合计	102,386,570.15	108,331,113.01

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	57,917.22	57,917.22	
2018年	16,303,166.71	16,303,166.71	
2019年	49,620,940.42	49,620,940.42	
2020年	9,576,983.63	9,576,983.63	
2021年	5,965,167.62	5,618,761.45	
合计	81,524,175.60	81,177,769.43	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	64,654,141.02	25,655,775.90
合计	64,654,141.02	25,655,775.90

18、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贸易融资	170,000,000.00	183,813,064.12
合计	170,000,000.00	183,813,064.12

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,014,675,255.37	2,620,549,815.47
合计	3,014,675,255.37	2,620,549,815.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,399,811,330.44	3,301,435,137.79
其他	47,659,362.43	33,654,534.27
合计	3,447,470,692.87	3,335,089,672.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	55,267,497.97	根据合同约定未结算等原因
合计	55,267,497.97	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,673,007,411.95	3,014,347,762.24
合计	1,673,007,411.95	3,014,347,762.24

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	30,387,187.91	尚未结清的预收货款
合计	30,387,187.91	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	262,689,682.47	526,908,328.33	564,801,061.29	224,796,949.51
二、离职后福利-设定提存计划	21,767,369.86	35,378,872.35	49,281,788.29	7,864,453.92
三、辞退福利	4,135,110.96	4,153,570.68	4,375,044.30	3,913,637.34
合计	288,592,163.29	566,440,771.36	618,457,893.88	236,575,040.77

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	239,077,184.04	443,711,216.41	490,074,351.27	192,714,049.18
2、职工福利费	4,873,935.81	37,897,571.75	29,031,331.91	13,740,175.65
3、社会保险费	6,169,696.09	20,459,370.44	22,914,420.36	3,714,646.17
其中：医疗保险费	5,179,907.00	16,407,140.37	18,483,109.65	3,103,937.72
工伤保险费	728,121.47	2,805,994.11	3,085,812.41	448,303.17
生育保险费	261,667.62	1,246,235.96	1,345,498.30	162,405.28
4、住房公积金	7,166,552.24	15,181,948.56	15,185,970.92	7,162,529.88
5、工会经费和职工教育经费	5,402,314.29	9,658,221.17	7,594,986.83	7,465,548.63
合计	262,689,682.47	526,908,328.33	564,801,061.29	224,796,949.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,014,944.34	33,200,098.02	46,778,566.84	7,436,475.52
2、失业保险费	752,425.52	2,178,774.33	2,503,221.45	427,978.40
合计	21,767,369.86	35,378,872.35	49,281,788.29	7,864,453.92

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,335,659.81	43,959,339.80

企业所得税	318,457,471.59	317,599,561.26
城市维护建设税	3,833,088.85	9,810,227.91
家电回收基金	23,973,012.00	22,600,123.00
教育费附加	2,323,444.93	7,604,254.32
其他	12,255,609.42	10,664,523.67
合计	368,178,286.60	412,238,029.96

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,338,224.06	7,150,684.06
合计	9,338,224.06	7,150,684.06

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	58,036,255.38	65,358,163.79
应付模具款	89,418,261.55	84,354,267.87
节能惠民补贴	6,140,000.00	6,140,000.00
代垫费用	28,565,146.16	7,782,998.86
保证金和押金	18,326,206.88	20,631,583.91
代收代垫款项	4,730,592.00	5,410,822.47
其他	19,475,179.75	10,248,565.14
合计	224,691,641.72	199,926,402.04

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付模具款	67,237,965.46	根据合同约定未结算等原因
应付设备款	32,040,012.94	根据合同约定未结算等原因
合计	99,277,978.40	--

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用-销售返利	1,190,023,904.88	1,095,875,998.29
预提费用-促销费	404,629,336.46	223,209,831.40
预提费用-运输及装卸费	152,520,431.73	139,146,303.25
预提费用-维修及安装费	286,555,569.65	248,172,966.72
预提费用-商标使用费	7,041,545.66	14,192,875.86
预提费用-废旧家电维修基金	7,268,238.00	15,830,282.99
预提费用-其他	135,775,989.26	107,984,895.75
合计	2,183,815,015.64	1,844,413,154.26

27、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	13,693,727.01	16,101,348.60
合计	13,693,727.01	16,101,348.60

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,675,596.14	1,727,340.89	
合计	1,675,596.14	1,727,340.89	--

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,942,333.25		226,600.02	2,715,733.23	政府补助
合计	2,942,333.25		226,600.02	2,715,733.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关

合肥美的洗衣机自动化提升技改项目	2,683,333.25		175,000.02		2,508,333.23	与资产相关
变电站改造补助	132,800.00		25,200.00		107,600.00	与资产相关
现代服务业发展专项引导资金资助	126,200.00		26,400.00		99,800.00	与资产相关
合计	2,942,333.25		226,600.02		2,715,733.23	--

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	632,487,764.00						632,487,764.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,055,182,718.57			1,055,182,718.57
其他资本公积	136,307,414.44	23,481,320.87		159,293,057.25
合计	1,191,490,133.01	23,481,320.87		1,214,971,453.88

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	70,757,524.61	66,007,008.01	104,142,671.23	-5,719,385.50	-27,421,035.91	-4,995,241.81	43,336,488.70
可供出售金融资产公允价值变动损益	72,957,918.08	66,013,434.56	104,142,671.23	-5,719,385.50	-27,414,609.36	-4,995,241.81	45,543,308.72
外币财务报表折算差额	-2,200,393.47	-6,426.55			-6,426.55		-2,206,820.02
其他综合收益合计	70,757,524.61	66,007,008.01	104,142,671.23	-5,719,385.50	-27,421,035.91	-4,995,241.81	43,336,488.70

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	332,594,722.29			332,594,722.29
合计	332,594,722.29			332,594,722.29

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,756,517,718.81	2,960,955,454.36
调整后期初未分配利润	3,756,517,718.81	2,960,955,454.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	731,539,923.36	580,826,562.58
应付普通股股利	474,365,822.97	379,492,658.40
期末未分配利润	4,013,692,398.30	3,162,289,358.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,694,560,835.56	7,052,479,498.41	7,327,207,677.60	5,281,634,736.14
其他业务	873,500,018.65	808,892,313.37	657,579,517.32	530,957,037.53
合计	10,568,060,854.21	7,861,371,811.78	7,984,787,194.92	5,812,591,773.67

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	29,091,665.44	25,211,378.27
教育费附加	22,058,158.72	19,309,415.68
房产税	4,873,849.64	
土地使用税	3,677,575.99	
车船使用税	75,448.42	
印花税	4,755,575.53	
营业税		203,083.51
合计	64,532,273.74	44,723,877.46

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,533,889,871.40	1,191,332,056.12
合计	1,533,889,871.40	1,191,332,056.12

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	328,163,105.40	265,946,054.68
合计	328,163,105.40	265,946,054.68

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,897,953.01	7,327,975.82
减：利息收入	63,840,314.80	65,265,736.10
加：汇兑损失	30,775,819.93	-11,313,331.62
其他	3,643,344.03	5,851,627.44
合计	-23,523,197.84	-63,399,464.47

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,560,737.61	11,954,355.73

二、存货跌价损失	26,185,813.40	13,631,207.32
三、固定资产减值损失	3,808,897.38	2,348,226.39
合计	37,555,448.39	27,933,789.44

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,917,873.13	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,917,873.13	
合计	4,917,873.13	

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,654,220.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	90,043,497.77	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	88,968,164.34	67,315,479.04
合计	181,665,882.11	67,315,479.04

43、其他收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	15,806,553.77	

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	4,578,714.70	116,837.67	4,578,714.70
其中：固定资产处置利得	4,578,714.70	116,837.67	4,578,714.70
政府补助	8,072,556.77	19,387,917.07	8,072,556.77
索赔及罚款收入	2,564,637.29	1,925,692.15	2,564,637.29
其他	407,844.54	55,538.87	407,844.54
合计	15,623,753.30	21,485,985.76	15,623,753.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	无锡新区税务分局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		11,946,875.24	与收益相关
外经贸扶持资金	合肥市财政局	补助		否	否	926,486.68	3,938,000.00	与收益相关
其他	无锡经济和信息化委员会等	奖励		否	否	7,146,070.09	3,503,041.83	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,072,556.77	19,387,917.07	--

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,254,629.17	238,583.97	2,254,629.17
其中：固定资产处置损失	2,254,629.17	238,583.97	2,254,629.17
罚款支出	20,163.73		20,163.73
其他	804,864.96	199,673.37	804,864.96
地方规费（防洪保安基金等）		1,796,648.03	
合计	3,079,657.86	2,234,905.37	3,079,657.86

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	191,867,580.16	170,528,669.56
递延所得税费用	-43,621,884.38	-43,226,277.81
合计	148,245,695.78	127,302,391.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	981,005,945.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	147,150,891.87
调整以前期间所得税的影响	-2,543,012.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,637,816.73
所得税费用	148,245,695.78

47、其他综合收益

详见附注 32。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	18,617,988.30	30,792,096.72
收政府补贴款	8,072,556.77	7,441,041.83
罚款索赔收入	1,264,590.80	619,052.46
其他	18,536,975.82	6,661,612.22
合计	46,492,111.69	45,513,803.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支付的现金	1,343,311,634.84	1,028,841,247.41
其他	1,138,477.96	9,142,858.79
合计	1,344,450,112.80	1,037,984,106.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款利息收入	16,802,196.35	34,473,639.38
合计	16,802,196.35	34,473,639.38

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	832,760,250.01	664,923,275.70
加：资产减值准备	37,555,448.39	27,933,789.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,952,458.10	63,102,659.92
无形资产摊销	2,619,069.42	2,619,069.42
长期待摊费用摊销	1,681,848.52	1,469,902.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-2,324,085.53	121,746.30
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-4,917,873.13	
财务费用（收益以“—”号填列）	-10,904,243.34	-34,473,639.38
投资损失（收益以“—”号填列）	-181,665,882.11	-67,315,479.04
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-44,359,565.36	-36,827,810.46
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	737,680.97	
存货的减少（增加以“—”号填列）	614,201,149.52	134,845,643.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-728,452,220.93	47,112,616.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-748,672,061.46	789,234,275.49
其他	24,377,334.69	14,351,343.11
经营活动产生的现金流量净额	-142,410,692.24	1,607,097,392.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,096,982,558.92	1,919,339,663.91
减：现金的期初余额	4,171,689,917.21	2,792,685,328.69
现金及现金等价物净增加额	-1,074,707,358.29	-873,345,664.78

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,415,000.00
处置子公司收到的现金净额	2,415,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,096,982,558.92	4,171,689,917.21
可随时用于支付的银行存款	3,096,982,558.91	4,171,689,917.21
二、期末现金及现金等价物余额	3,096,982,558.92	4,171,689,917.21

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	90,007,743.84	6.7744	609,748,459.88
欧元	5,709,052.52	7.7496	44,242,873.41
日元	15.00	0.0605	0.91
应收账款			
其中：美元	23,512,644.42	6.7744	159,284,058.36
欧元	383,583.55	7.7496	2,972,619.08

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

报告期内，合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

无锡小天鹅通用电器有限公司	无锡	无锡	生产制造	100.00%		通过设立方式取得
无锡飞翔电子有限公司	无锡	无锡	生产制造	73.00%		通过设立方式取得
江苏小天鹅营销有限责任公司	无锡	无锡	销售	99.54%	0.09%	通过设立方式取得
无锡小天鹅进出口有限责任公司	无锡	无锡	进出口	88.46%		通过设立方式取得
小天鹅国际(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	投资	100.00%		通过设立方式取得
小天鹅(荆州)三金电器有限公司	荆州	荆州	生产制造	100.00%		通过同一控制下的企业合并取得
合肥美的洗衣机有限公司	合肥	合肥	生产制造	69.47%		通过同一控制下的企业合并取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡飞翔电子有限公司	27.00%	30,162,017.39		230,462,456.37
合肥美的洗衣机有限公司	30.53%	71,057,730.15		841,905,267.91

(3) 重要非全资子公司的主要财务信

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥美的洗衣机有限公司	7,137,927,082.09	694,918,206.35	7,832,845,288.44	5,066,786,096.31	8,426,477.09	5,075,212,573.40	6,955,889,821.64	648,846,122.85	7,604,735,944.49	5,049,130,635.42	16,969,489.50	5,066,100,124.92
无锡飞翎电子有限公司	1,247,171,639.36	63,993,624.74	1,311,165,264.10	457,393,210.85	207,400.00	457,600,610.85	1,203,071,028.74	51,610,150.79	1,254,681,179.53	512,934,442.62	259,000.00	513,193,442.62

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥美的洗衣机有限公司	4,466,744,621.89	232,747,232.72	216,385,484.40	-355,645,784.85	3,490,739,131.29	183,744,563.10	193,637,968.84	1,307,170,946.87
无锡飞翎电子有限公司	453,158,452.21	111,711,175.53	111,711,175.53	-72,814,995.54	330,094,718.79	93,010,763.35	93,010,763.35	11,960,170.45

十、分部信息

由于本公司及子公司之营业收入、费用、资产及负债主要和生产和销售洗衣机及其相关产品有关，管理层在考虑内部组织结构、管理要求以及内部报告制度等因素后，认为合并范围内各公司的业务具有明显的相似性，故未编制经营分部报告。

本公司及子公司在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本公司及子公司位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

(1) 对外交易收入

单位：元

区域	2017年上半年	2016年上半年
中国	7,501,628,908.80	5,797,358,361.67
其他国家	2,192,931,926.76	1,529,849,315.93
合计	9,694,560,835.56	7,327,207,677.60

(2) 非流动资产总额

单位：元

区域	2017年6月30日	2016年12月31日
中国	1,300,608,269.00	1,258,041,184.47
其他国家		
合计	1,300,608,269.00	1,258,041,184.47

十一、与金融工具相关的风险

本公司及子公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司及子公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司及子公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本公司及子公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司及子公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司

及子公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此本公司及子公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本公司及子公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	609,748,459.88	44,242,874.32	653,991,334.20
应收款项	169,382,140.50	3,674,235.16	173,056,375.66
合计	779,130,600.38	47,917,109.48	827,047,709.86
外币金融负债			
应付款项	10,098,082.14	701,616.08	10,799,698.22
项目	期初余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	857,223,958.85	40,989,790.78	898,213,749.63
应收款项	538,217,122.83	29,781,044.92	567,998,167.75
合计	1,395,441,081.68	70,770,834.81	1,466,211,916.49
外币金融负债			
应付款项	51,256,695.66	809,036.96	52,065,732.62

于 2017 年 6 月 30 日，对于各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 7%，其他因素保持不变，则将减少或增加合并净利润约 45,757,000 元(2016 年 12 月 31 日：约 79,980,000 元)。

(b) 利率风险

于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本公司及子公司无浮动利率的短期及长期带息债务合同，因此管理层认为不存在重大的利率风险。

(2) 信用风险

本公司及子公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和计入其他流动资产的理财产品及结构性存款。

本公司及子公司的银行存款、结构性存款主要存放于国有银行和其他大中型商业银行，本公司及子公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司及子公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，以及办理商业银行理财产品，风险较低，收益比较稳定，投资期限为一年以内。本公司及子公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司及子公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司及子公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司及子公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司及子公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司及子公司的整体信用风险在可控的范围内。于2017年6月30日及2016年12月31日，本公司及子公司无重大逾期应收款项。

(3) 流动性风险

本公司及子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。于资产负债表日，本公司及子公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	2017年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据	3,014,675,255.37				3,014,675,255.37
应付账款	3,447,470,692.87				3,447,470,692.87
应付股利	9,338,224.06				9,338,224.06
其他流动负债	2,183,815,015.64				2,183,815,015.64
其他应付款	224,691,641.72				224,691,641.72
预计负债	1,675,596.14				1,675,596.14
合计	8,879,990,829.66				8,879,990,829.66
项目	2016年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	185,237,615.37				185,237,615.37
应付票据	2,620,549,815.47				2,620,549,815.47
应付账款	3,335,089,672.06				3,335,089,672.06

应付股利	7,150,684.06				7,150,684.06
其他流动负债	1,844,413,154.26				1,844,413,154.26
其他应付款	199,926,400.42				199,926,400.42
预计负债	1,727,340.89				1,727,340.89
合计	8,194,094,682.53				8,194,094,682.53

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
可供出售金融资产-理财产品			5,976,013,434.56	5,976,013,434.56
持续以公允价值计量的资产总额			5,976,013,434.56	5,976,013,434.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

于2017年6月30日，本公司持有的划分为公允价值计量第三层级的金融资产均系非保本浮动收益类的理财产品投资，均为本公司采用估值技术确定其公允价值。

3、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

4、第三层级金融资产变动

单位：元

项目	理财产品投资
2017年1月1日	5,994,142,671.24
购买	2,065,000,000.00
出售	-2,045,000,000.00
当期利得总额	-38,129,236.68

- 计入损益的利得	-104,142,671.23
- 计入其他综合收益的利得	66,013,434.55
2017年6月30日	5,976,013,434.56
2017年6月30日仍持有的资产计入2017年度损益的未实现利得或损失的变动	
公允价值变动收益	

第三层次公允价值计量的相关信息

单位：元

项目	2017年6月30日公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
可供出售金融资产						
理财产品	5,976,013,434.56	贴现现金流	预计年化收益率	3.9%-5.25%	正向	不可观察
项目	2016年12月31日公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
可供出售金融资产						
理财产品	5,994,142,671.23	贴现现金流	预计年化收益率	3.9%-5.5%	正向	不可观察

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司及子公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款。

以成本计量的可供出售金融资产系本公司持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。

本公司于2017年6月30日及2016年12月31日金融资产和负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
美的集团	广东佛山	经营家用电器、暖通空调、机器人及自动化系统的全球化科技集团	6,519,637,198.00	52.67%	52.67%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是何享健先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波美的联合物资供应有限公司	公司控股股东控制的公司
淮安威灵电机制造有限公司	公司控股股东控制的公司
芜湖威灵电机销售有限公司	公司控股股东控制的公司
宁波安得智联科技有限公司	公司控股股东控制的公司
宁波美美家园电器服务有限公司	公司控股股东控制的公司
安得智联科技股份有限公司	公司控股股东控制的公司
美的集团电子商务有限公司	公司控股股东控制的公司
浙江美芝压缩机有限公司	公司控股股东控制的公司
广东美的希克斯电子有限公司	公司控股股东控制的公司
佛山市顺德区百年科技有限公司	公司控股股东控制的公司
美的智慧家居科技有限公司	公司控股股东控制的公司
合肥华凌股份有限公司	公司控股股东控制的公司
美的电器(新加坡)贸易有限公司	公司控股股东控制的公司
MIDEA SCOTT & ENGLISH ELECTRONICS SDN BHD	公司控股股东控制的公司
美的生活电器(越南)有限公司	公司控股股东控制的公司
PT. MIDEA PLANET INDONESIA	公司控股股东控制的公司
Orient Household Appliances Ltd.	公司控股股东控制的公司
广东美的生活电器制造有限公司	公司控股股东控制的公司
广东美的制冷设备有限公司	公司控股股东控制的公司
湖北美的电冰箱有限公司	公司控股股东控制的公司
佛山市美的清湖净水设备有限公司	公司控股股东控制的公司
美的威灵电机技术(上海)有限公司	公司控股股东控制的公司
深圳市美的支付科技有限公司	公司控股股东控制的公司
芜湖美的生活电器制造有限公司	公司控股股东控制的公司
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	公司控股股东控制的公司

TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	公司控股股东控制的公司
东芝家用电器制造（南海）有限公司	公司控股股东控制的公司
Midea Middle East	公司控股股东控制的公司
佛山市顺德区百年科技有限公司	公司控股股东控制的公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
芜湖威灵电机销售有限公司	电机	501,214,171.41	1,360,000,000.00	否	65,594,596.51
宁波美的联合物资供应有限公司	材料	824,485,276.15	1,470,000,000.00	否	425,080,087.78
宁波安得智联科技有限公司	仓储及物流	366,086,063.48	970,000,000.00	否	178,930,465.36
安得智联科技股份有限公司	仓储及物流	54,675,276.23			68,608,403.67
浙江美芝压塑机有限公司	压缩机	7,043,483.25	19,000,000.00	否	3,792,306.57
美的集团电子商务有限公司	促销及推广服务	22,380,192.57	55,000,000.00	否	14,305,712.63
宁波美的联合物资供应有限公司	芯片及 WIFI 模块	33,583,425.56	85,000,000.00	否	
广东美的希克斯电子有限公司	芯片及 WIFI 模块	513,334.92			
美的集团股份有限公司	服务费	19,999.98	24,000,000.00	否	
宁波美美家园电器服务有限公司	售后服务	132,504,096.51	320,000,000.00	否	170,408,807.12
美的智慧家居科技有限公司	材料	144,785.68		否	
淮安威灵电机制造有限公司	电机			否	345,409,520.97
合计		1,942,650,105.74	4,303,000,000.00		1,272,129,900.61

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
美的电器（新加坡）贸易有限公司	洗衣机及配件	1,594,543,430.93	4,025,000,000.00	否	1,118,554,710.83
MIDEA SCOTT&ENGLISH ELECTRONICS SDN.BHD	洗衣机及配件	45,312,856.38	105,000,000.00	否	28,049,217.86
PT.Midea Planet Indonesia	洗衣机及配件	15,461,735.27	70,000,000.0	否	11,061,356.49
美的生活电器（越南）有限公司	洗衣机及配件	6,144,209.34	55,000,000.00	否	10,328,952.32

Orient Household Appliances Ltd.	洗衣机及配件	18,771,850.49	70,000,000.00	否	
宁波美美家园电器服务有限公司	配件	18,416,401.64	28,000,000.00	否	
TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	洗衣机及配件	20,757,917.67	80,000,000.00	否	
东芝家用电器制造（南海）有限公司	零部件	548,124.87			
合肥华凌股份有限公司	洗衣机及配件	161,538.46			
Midea Middle East	洗衣机及配件	1,921,564.33			
宁波安得智联科技有限公司	洗衣机	1,855,571.90			
合计		1,723,895,201.28	4,433,000,000.00		1,167,994,237.50

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期确认的租赁收入
合肥华凌股份有限公司	房屋租赁	5,641,036.82	14,150,943.40	否	2,916,884.40
合计		5,641,036.82	14,150,943.40		2,916,884.40

注：上述关联交易(1)、(2)、(3)中，2017年上半年未获批额度但实际发生的关联交易金额合计4,631,585.24元，小于2016年度经审计净资产0.5%（29,919,239.31元），故不需要履行董事会审议程序进行审批。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	美的电器（新加坡）贸易有限公司	649,905,177.27	32,495,258.86	475,357,280.44	23,767,864.02
应收账款	Orient Household Appliances Ltd.	8,453,601.69	422,680.08	13,679,187.05	683,959.35
应收账款	MIDEA SCOTT&ENGLISH ELECTRONILCS SDN.BHD	19,491,267.83	974,563.39	3,485,105.76	174,255.29
应收账款	PT MIDEA PLANET INDONESIA	10,130,616.52	506,530.83	8,404,017.46	420,200.87
应收账款	美的生活电器（越南）有限公司	4,839,530.62	241,976.53	13,183,502.52	659,175.13
应收账款	安得智联科技股份有限公司			43,086.00	2,154.30
应收账款	东芝家用电器制造（南海）有限公司	641,306.10	32,065.31		

应收账款	TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	3,506,178.79	175,308.94		
应收账款	宁波美美家园电器服务有限公司	2,808,008.89	140,400.44		
应收账款	Midea Middle East	903,926.08	45,196.30		
合计		700,679,613.79	35,033,980.68	514,152,179.23	25,707,608.96
其他应收款	深圳市美的支付科技有限公司	4,265,894.46	213,294.72	10,835,423.12	541,771.16
其他应收款	广东美的集团芜湖制冷设备有限公司			3,428,921.06	171,446.05
其他应收款	合肥华凌股份有限公司			854,915.88	42,745.79
其他应收款	湖北美的电冰箱有限公司			813,636.76	40,681.84
合计		4,265,894.46	213,294.72	15,932,896.82	796,644.84
预付账款	宁波美的联合物资供应有限公司	26,130,582.93		10,121,553.93	
预付账款	美的集团电子商务有限公司	4,620,995.71		1,549,712.32	
预付账款	佛山市美的清湖净水设备有限公司			75,816.00	
预付账款	佛山市顺德区百年科技有限公司	2,406,400.00		48,100.00	
合计		33,157,978.64		11,795,182.25	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	芜湖威灵电机销售有限公司	192,129,470.82	201,074,837.49
应付账款	宁波美的联合物资供应有限公司	40,344,869.19	110,265,994.59
应付账款	浙江美芝压缩机有限公司	4,697,152.03	3,330,792.14
应付账款	广东美的希克斯电子有限公司		1,305,066.18
应付账款	宁波美美家园电器服务有限公司	193,251.70	499,870.00
应付账款	淮安威灵电机制造有限公司		390,637.80
应付账款	安得智联科技股份有限公司	2,028,922.73	151,302.88
应付账款	美的智慧家居科技有限公司	272,903.32	52,603.40
应付账款	宁波安得智联科技有限公司	3,969,734.53	342,449.48
应付账款	广东美的生活电器制造有限公司	107,698.41	
应付账款	佛山市美的清湖净水设备有限公司	164,268.00	
合计		243,908,270.73	317,413,553.96
其他应付款	宁波美美家园电器服务有限公司	9,949.00	9,949.00
其他应付款	芜湖美的生活电器制造有限公司		1,288,644.49
其他应付款	广东美的制冷设备有限公司	126,964.69	283,510.28

其他应付款	美的威灵电机技术（上海）有限公司		275,223.94
其他应付款	广东美的生活电器制造有限公司		84,774.82
其他应付款	美的集团股份有限公司		43,400.00
合计		136,913.69	1,985,502.53
其他流动负债	美的集团股份有限公司	7,041,545.66	14,192,875.85

十四、股份支付

美的集团对集团及下属子公司中高层管理人员及技术骨干人员共实施了四期股票期权和一期限限制性股票激励计划。目前，第一期股票期权激励计划三个行权期、第二期股票期权激励计划第一和第二个行权期、第三期股票期权激励计划第一个行权期均已达成行权条件。

报告期末，第一期股票期权激励计划中本公司及子公司激励对象共 30 人，股票期权数量为 698.625 万份；第二期股票期权激励计划中本公司及子公司激励对象共 36 人，股票期权数量为 630.00 万份；第三期股票期权激励计划中本公司及子公司激励对象共 64 人，股票期权数量为 879.00 万份；第四期股票期权激励计划中本公司及子公司激励对象共 126 人，股票期权数量为 795.60 万份；第一期限限制性股票激励计划中本公司及子公司激励对象共 9 人，股票期权数量为 52.50 万份。

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2017年6月30日止，无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日止，无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：万元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	169,455.73	58.35%			169,455.73	126,233.17	53.37%			126,233.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,941.00	41.65%	6,047.05	5.00%	114,893.95	110,307.67	46.63%	5,515.38	5.00%	104,792.29
合计	290,396.73	100.00%	6,047.05	2.08%	284,349.68	236,540.84	100.00%	5,515.38	2.33%	231,025.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合肥美的洗衣机有限公司	1,691,595,170.38			
无锡飞翎电子有限公司	2,962,143.24			
合计	1,694,557,313.62		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,209,409,998.82	60,470,499.95	5.00%
合计	1,209,409,998.82	60,470,499.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,316,664.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	2,587,720,199.85	44,806,251.47	89.11%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：万元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,574.74	91.89%	7,540.87	99.55%	33.87	7,575.50	81.69%	7,540.82	99.54%	34.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	668.90	8.11%	67.68	10.12%	601.22	1,698.20	18.31%	115.27	6.79%	1,582.93
合计	8,243.64	100.00%	7,608.55	92.30%	635.09	9,273.70	100.00%	7,656.09	82.56%	1,617.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏小天鹅营销有限责任公司	74,297,038.55	74,297,038.55	100.00%	无法收回
无锡小天鹅进出口有限责任公司	1,111,652.95	1,111,652.95	100.00%	无法收回
小天鹅国际（新加坡）有限公司	338,720.00			
合计	75,747,411.50	75,408,691.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	5,247,313.91	262,365.70	5.00%
1至2年	535,900.00	53,590.00	10.00%
2至3年	460,200.00	138,060.00	30.00%
3年以上	445,600.00	222,800.00	50.00%
合计	6,689,013.91	676,815.70	10.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-475,418.88元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,512,558.00	1,477,683.35
员工借款	3,550,926.53	1,719,177.08
内部往来	75,747,411.50	75,755,041.50
其他	1,625,529.38	13,785,131.04
合计	82,436,425.41	92,737,032.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏小天鹅营销有限责任公司	往来款	74,297,038.55	4-5年	90.13%	74,297,038.55

深圳市美的支付科技有限公司	备付款项	1,621,708.72	一年以内	1.97%	81,085.44
无锡小天鹅进出口有限责任公司	往来款	1,108,162.95	1-2 年	1.34%	1,108,162.95
无锡华润燃气有限公司	保证金押金	820,800.00	1 年以内	1.00%	41,040.00
小天鹅国际(新加坡)有限公司	往来款	338,720.00	1-2 年	0.41%	0.00
合计	--	78,186,430.22	--		75,527,326.94

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,433,285,041.57	57,500,000.00	1,375,785,041.57	1,433,285,041.57	57,500,000.00	1,375,785,041.57
合计	1,433,285,041.57	57,500,000.00	1,375,785,041.57	1,433,285,041.57	57,500,000.00	1,375,785,041.57

对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡小天鹅进出口有限责任公司	57,500,000.00			57,500,000.00		57,500,000.00
江苏小天鹅营销有限责任公司	417,550,000.00			417,550,000.00		
无锡飞翎电子有限公司	25,660,308.10			25,660,308.10		
无锡小天鹅通用电器有限公司	89,062,000.00			89,062,000.00		
小天鹅（荆州）三金电器有限公司	11,869,431.12			11,869,431.12		
小天鹅国际（新加坡）有限公司	681,050.00			681,050.00		
合肥美的洗衣机有限公司	830,962,252.35			830,962,252.35		
合计	1,433,285,041.57			1,433,285,041.57		57,500,000.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,187,874,729.64	5,451,504,491.74	5,650,983,937.54	4,194,962,471.12
其他业务	571,348,362.67	544,495,540.84	394,837,154.52	329,992,504.23
合计	7,759,223,092.31	5,996,000,032.58	6,045,821,092.06	4,524,954,975.35

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,507,720.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	49,901,444.44	17,306,094.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益	41,950,352.38	
合计	93,359,516.82	17,306,094.37

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,324,085.53	
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）	8,072,556.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,572,093.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,147,453.14	
减：所得税影响额	2,446,093.57	
少数股东权益影响额	926,807.28	
合计	16,743,287.72	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.69%	1.16	1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.42%	1.14	1.14