

股票代码：000418 200418

股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B

公告编号：2019-34

无锡小天鹅股份有限公司 2019 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

公司是否需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）	7,359,616,847.47	6,811,940,933.68	8.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	603,252,543.54	511,022,240.89	18.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	601,855,509.38	501,731,839.62	19.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,234,177.24	284,655,859.29	-37.74%
基本每股收益（元/股）	0.95	0.81	17.28%
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.81	17.28%
加权平均净资产收益率	7.00%	7.00%	0.00%
	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）	23,438,092,671.50	23,561,899,125.85	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,930,052,500.09	8,312,062,507.53	7.43%

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）	-330,222.11	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	749,009.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,384,066.96	
减：所得税影响额	270,518.42	
少数股东权益影响额（税后）	135,301.79	
合计	1,397,034.16	--

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	25,441	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.33%	46,351,423			
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.74%	23,664,125			
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER	境外法人	1.89%	11,957,218			

FUND						
中国农业银行股份有限公司一易方达消费行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	10,876,259			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.61%	10,156,300			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.28%	8,070,506			
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.18%	7,470,973			
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	0.99%	6,290,900			
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		数量		
		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	238,948,117			
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	94,204,942	境内上市外资股	94,204,942			
香港中央结算有限公司	46,351,423	人民币普通股	46,351,423			
GAOLING FUND,L.P.	23,664,125	境内上市外资股	23,664,125			
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	11,957,218	境内上市外资股	11,957,218			
中国农业银行股份有限公司一易方达消费行业股票型证券投资基金	10,876,259	人民币普通股	10,876,259			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,156,300	人民币普通股	10,156,300			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	8,070,506	人民币普通股	8,070,506			
全国社保基金四零六组合	7,470,973	人民币普通股	7,470,973			
全国社保基金一零一组合	6,290,900	人民币普通股	6,290,900			
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
货币资金	340,357.40	192,693.81	147,663.59	76.63%	部分结构性存款到期赎回
存货	79,289.75	175,459.71	-96,169.97	-54.81%	受销售周期影响，存货减少
以公允价值计量且收益计入当期损益的金融负债	45.30	307.89	-262.59	-85.29%	外汇远期合约公允价值变动
预收账款	75,234.48	202,494.58	-127,260.10	-62.85%	受销售周期影响，预收账款有所减少
应付职工薪酬	23,788.39	39,399.81	-15,611.42	-39.62%	上年度年终奖发放、应付职工薪酬减少
报表科目	本期数	上期数	变动金额	增减幅度	说明
财务费用	-11,806.19	-6,954.22	-4,851.97	-69.77%	利息收入及汇兑收益增加
资产减值损失	1,997.79	-994.28	2,992.06	300.93%	本期应收账款余额增加，计提的减值准备增加
公允价值变动收益	262.59	34.28	228.31	665.98%	本期外汇远期合约收益增加
投资收益	-187.69	3,911.33	-4,099.02	-104.80%	本期减少理财产品购买增加结构性存款，理财收益减少
少数股东损益	8,512.79	5,837.68	2,675.11	45.82%	子公司净利润增长
其他综合收益	-4.28	51.88	-56.16	-108.25%	可供出售金融资产公允价值变动
经营活动现金流量净额	17,723.42	28,465.59	-10,742.17	-37.74%	本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	141,793.81	-51,063.11	192,856.91	377.68%	银行理财资金回收
筹资活动产生的现金流量净额	-12,086.18	-9,066.94	-3,019.24	-33.30%	偿还借款支付的现金增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2018 年 10 月 24 日，小天鹅公告重大资产重组预案。美的集团拟以发行 A 股方式，换股吸收合并小天鹅，即美的集团向小天鹅除美的集团及 TITONI 外的所有换股股东发行股票，交换该等股东所持有的小天鹅 A 股股票及小天鹅 B 股股票。美的集团及 TITONI 所持有的小天鹅 A 股及 B 股股票不参与换股，该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。

本次换股吸收合并完成后，小天鹅将终止上市并注销法人资格，美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。美的集团因本次换股吸收合并所增发 A 股股票将申请在深交所主板上市流通。

上述重大资产重组事项已于 2018 年 12 月 21 日经交易双方股东大会审议通过，并于 2019 年 2 月 20

日经中国证监会审核无条件通过，于 2019 年 3 月 12 日取得了中国证监会的核准。目前该重组事项尚在正常推进中（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 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

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	4,488	2018 年 4 月 17 日	2019 年 5 月 24 日	4,488	0	3,525		963	0.09%	75
合计				4,488	--	--	4,488	0	3,525		963	0.09%	75
衍生品投资资金来源				全部为公司自有资金。									
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)	2019 年 03 月 30 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2019 年 04 月 23 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)	公司已审议制定了《外汇资金业务管理办法》，对衍生品投资进行充分的评估与控制，具体说明如下： 1、市场风险：外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇资金业务存在较大的市场风险，外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账等，均可能导致损失与违约风险。控制措施：外汇资金业务不得进行投机交易，坚持谨慎与稳健操作原则。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。 2、操作风险：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外汇资金业务操作过程中承担损失。控制措施：公司的相关管理制度已明确了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。 3、法律法规风险：公司开展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。控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和 market 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操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。
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	本公司对衍生品公允价值的分析使用的是中国银行的远期外汇报价。
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	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：公司已制定《外汇资金业务管理办法》等衍生品投资制度，能够有效控制衍生品投资风险；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，有利于公司锁定汇率，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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

二零一九年四月二十七日