

无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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、总经理柴新建先生、财务总监肖丽女士及会计机构负责人钟芳流先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	8,431,600,651.87	9,145,185,476.94	-7.8%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,626,318,818.11	3,441,144,937.45	5.38%	
股本(股)	632,487,764.00	632,487,764.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.73	5.44	5.38%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,473,789,609.57	-43.71%	4,575,118,340.72	-51.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,335,283.53	-32.84%	311,563,419.10	-26.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	646,968,839.81	-14.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.02	-14.84%
基本每股收益(元/股)	0.15	-33.16%	0.49	-26.61%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-33.16%	0.49	-26.61%
加权平均净资产收益率(%)	2.66%	-1.38%	8.66%	-4.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.50%	-0.05%	8.12%	-2.47%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	8,570,868.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	8,820,659.41	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,478,592.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,768,335.74	
所得税影响额	-3,589,822.97	
合计	19,511,961.97	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	39,046		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
GAOLING FUND,L.P.	51,908,407	境内上市外资股	51,908,407
无锡市财政局	22,057,657	人民币普通股	22,057,657
BOCI SECURITIES LIMITED	20,976,486	境内上市外资股	20,976,486
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	13,011,997	境内上市外资股	13,011,997
全国社保基金一零二组合	11,974,678	人民币普通股	11,974,678

SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	6,986,181	境内上市外资股	6,986,181
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,933,828	人民币普通股	6,933,828
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	6,385,623	人民币普通股	6,385,623
广东美的电器股份有限公司	6,319,556	人民币普通股	6,319,556
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	5,965,705	境内上市外资股	5,965,705
股东情况的说明	广东美的电器股份有限公司持有公司 222,661,571 股 A 股，其中 6,319,556 股为无限售股份。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表科目	本期数	上期数	本期数减上期数	增减幅度	说明
交易性金融资产	28.12	429.23	-401.11	-93%	外汇远期合约业务到期
应收票据	155,633.04	275,792.40	-120,159.35	-44%	票据到期收款及背书支付到期贷款增加
存货	113,512.96	80,940.07	32,572.89	40%	受生产、销售周期影响，存货有所增加
其他流动资产	4,474.65	11,205.27	-6,730.62	-60%	生产用模具摊销，价值减少
可供出售金融资产	17.64	28.46	-10.82	-38%	可供出售金融资产公允价值变动
在建工程	427.13	-	427.13		工业园基础工程建设进程中
长期待摊费用	3,474.85	5,275.49	-1,800.64	-34%	生产用模具摊销，价值减少
短期借款	-	696.15	-696.15	-100%	到期归还借款
应交税费	-3,276.29	146.39	-3,422.67	-2338%	受生产、销售周期影响，应交税金有所减少
应付股利	371.02	283.81	87.21	31%	本期支付2011年股利，部分股东尚未兑付
递延所得税负债	5.36	67.15	-61.79	-92%	交易性金融资产和可供出售金融资产公允价值减少
营业收入	457,511.83	936,577.16	-479,065.33	-51%	受行业市场环境影响，产品销量有所下降
营业成本	356,685.50	782,325.23	-425,639.74	-54%	随销售收入的下降而下降
管理费用	18,888.64	31,242.09	-12,353.45	-40%	降低经营风险，加强费用管控，费用得到有效缩减
财务费用	-5,190.64	197.56	-5,388.20	-2727%	存款利息收入增加
资产减值损失	-472.14	2,385.29	-2,857.43	-120%	应收账款较去年同期减少
公允价值变动收益	-401.11	877.74	-1,278.85	-146%	外汇远期合约公允价值变动收益减少
投资收益	535.70	6,500.87	-5,965.17	-92%	去年同期处置子公司取得收益
营业外收入	2,750.17	6,008.08	-3,257.91	-54%	取得的政府补助及处置固定资产收益较去年同期减少
营业外支出	539.94	1,165.81	-625.87	-54%	随销售收入的下降，地方规费相应减少
所得税费用	5,043.42	11,556.92	-6,513.50	-56%	随利润总额的下降而下降
少数股东损益	1,296.10	7,667.75	-6,371.65	-83%	非全资子公司的利润较去年同期有所下降
其他综合收益	10.80	-138.30	149.10	108%	外币报表折算差额减小
投资活动产生的现金流量净额	-10,103.99	-15,721.43	5,617.44	36%	本期购建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-12,562.01	-7,532.12	-5,029.89	-67%	分配股利支付的现金增加

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	控股股东	如果控股股东美的电器计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。	2008 年 02 月 28 日		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	<p>1、美的电器关于股份锁定的承诺。美的电器承诺，自本次小天鹅非公开发行股份结束之日起 36 个月内，美的电器不转让拥有全部小天鹅权益的股份。</p> <p>2、美的电器及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务。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。</p> <p>3、美的电器及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因美的电器及何享健先生违反上述承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，美的电器及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>4、美的电器关于保证独立性承诺。美的电器承诺，将维护小天鹅的独立性，保证小天鹅资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。</p> <p>5、美的电器关于荣事达洗衣设备关联存借款的承诺。截止到 2010 年 4 月 8 日，美的电器财务结算中心与荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的电器承诺荣事达洗衣设备与美的电器财务结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。</p> <p>6、美的电器关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本次交易评估范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物中，尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权证：半成品仓库（176 平方米）和注塑车间（834 平方米）。美的电器承诺：如荣事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失，美的电器将承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失并予以补偿。</p> <p>7、美的电器关于商标的承诺。(1)“美的”商标。本次交易经核准实施后，美</p>	2010 年 12 月 01 日		履行中

	<p>的电器承诺, 将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标, 在不超过美的电器许可控股股东美的集团有限公司及其子公司使用“美的”商标的使用费用的标准 (现在按照被授权使用“美的”商标的产品年销售收入的 3%收取许可使用费) 前提下, 通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标许可构成关联交易, 将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策, 切实保护小天鹅及其中小股东的利益。(2) “荣事达”商标。美的电器通过与荣事达集团签署《商标许可使用合同》获得“荣事达”、“Royalstar”商标的普通使用权。作为本次交易过程中荣事达洗衣设备股权的出让方, 美的电器郑重承诺: 如在《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, 美的电器愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。</p> <p>8、美的电器关于社保及税收风险承诺。美的电器承诺: 本次交易完成后, 如荣事达洗衣设备因本次交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时, 美的电器愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任, 并根据国家有关部门要求及时予以缴纳; 如因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时, 美的电器愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后, 如荣事达洗衣设备存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时, 美的电器愿意承担相关法律责任及相关法律风险, 并根据国家有关部门要求及时予以缴纳相关税款; 如因此给小天鹅带来损失时, 美的电器愿意承担相应的补偿责任。</p>			
资产置换时所作承诺				
发行时所作承诺				
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限	无			
解决方式	在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变期间, 美的电器、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务; 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议, 确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。			
承诺的履行情况	严格履行			

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>公司已审议制定了《期货套期保值业务管理办法》与《外汇资金业务管理办法》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>1、市场风险大宗原材料价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险，同时在期货套期保值操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致套保损失与违约风险。控制措施：公司期货套期保值业务及外汇资金业务均不得进行投机交易，坚持谨慎与稳健操作原则。对于期货保值业务，严格根据生产经营所需来确定套期保值量并提出期货交易申请，套期保值量原则上不能超过年度预算所需量的三分之一，并实施止损机制；按照规定缴纳保证金并根据生产经营及时追加保证金。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，各子公司或产品公司提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。</p> <p>2、操作风险不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司的相关管理制度已明确了套保及外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。</p> <p>3、法律法规风险公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定相关部门加强法律法规和市场规则的学习，严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>本公司对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司独立董事认为：一、公司已制定《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》等衍生品投资制度，能够有效控制衍生品投资风险；二、公司本期衍生品投资业务已履行相关审批程序，严格依照股东大会审批额度、方式开展业务；三、公司本期衍生品投资业务主要针对公司出口业务，与境内金融机构签订外汇远期合约，利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险；无投机性操作，不存在履约风险；交易期限基本在一年以内，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>

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
外汇远期合约	234,646,900.00	75,514,400.00	1,118,300.00	1.81%
合计	234,646,900.00	75,514,400.00	1,118,300.00	1.81%

4、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
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	巴克莱亚洲有限公司、Dodge & Cox、Jupiter Asset Management、Food Asset management	公司整体经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	2,832,101,839.20	2,415,450,351.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	281,200.00	4,292,300.00
应收票据	1,556,330,441.58	2,757,923,958.94
应收账款	850,373,366.08	929,389,061.45
预付款项	208,297,862.34	250,051,980.25
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	19,841,041.70	15,548,447.50
买入返售金融资产		
存货	1,135,129,579.63	809,400,728.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,746,485.44	112,052,669.26
流动资产合计	6,647,101,815.97	7,294,109,497.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	176,400.00	284,592.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,903,024.89	5,838,851.75
投资性房地产	5,097,884.73	5,242,947.48
固定资产	1,320,444,706.36	1,365,332,660.33
在建工程	4,271,268.42	
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	311,042,262.54	316,860,016.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,748,502.11	52,754,858.43
递延所得税资产	102,814,786.85	104,762,053.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,784,498,835.90	1,851,075,979.32
资产总计	8,431,600,651.87	9,145,185,476.94
流动负债：		
短期借款		6,961,486.36
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	1,316,925,529.74	1,539,319,483.44
应付账款	2,163,203,817.13	2,815,488,171.38
预收款项	508,205,936.68	485,754,049.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,684,349.96	135,480,654.26
应交税费	-32,762,866.74	1,463,883.21
应付利息		
应付股利	3,710,206.21	2,838,070.21
其他应付款	156,627,568.24	165,405,271.16
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	4,235,594,541.22	5,152,711,069.82
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	25,496,171.77	20,152,637.08
递延所得税负债	53,595.00	671,488.80
其他非流动负债	7,292,450.00	6,621,250.00
非流动负债合计	32,842,216.77	27,445,375.88
负债合计	4,268,436,757.99	5,180,156,445.70
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	1,096,065,351.31	1,096,157,314.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	249,433,912.28	249,433,912.28
一般风险准备		
未分配利润	1,650,676,375.07	1,465,610,508.78
外币报表折算差额	-2,344,584.55	-2,544,562.12
归属于母公司所有者权益合计	3,626,318,818.11	3,441,144,937.45
少数股东权益	536,845,075.77	523,884,093.79
所有者权益（或股东权益）合计	4,163,163,893.88	3,965,029,031.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,431,600,651.87	9,145,185,476.94

法定代表人：方洪波先生

主管会计工作负责人：肖丽女士

会计机构负责人：钟芳流先生

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	1,922,756,003.14	1,550,043,784.36
交易性金融资产	33,700.00	2,668,300.00
应收票据	752,436,890.07	1,764,588,946.47
应收账款	670,689,460.19	707,158,935.38
预付款项	280,080,505.12	338,046,007.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,881,813.21	11,930,349.24
存货	656,743,447.09	449,255,444.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,001,292.92	75,984,449.98
流动资产合计	4,327,623,111.74	4,899,676,216.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	176,400.00	284,592.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,669,647,103.96	1,669,582,930.82
投资性房地产	5,097,884.73	5,242,947.48
固定资产	612,615,370.93	630,160,566.16
在建工程	454,668.42	
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	107,618,222.69	109,720,754.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,115,106.82	46,948,131.13
递延所得税资产	51,601,439.78	61,626,184.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,480,326,197.33	2,523,566,106.21
资产总计	6,807,949,309.07	7,423,242,322.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	779,935,460.11	1,046,275,176.33
应付账款	1,579,376,509.13	1,923,823,612.54
预收款项	298,403,659.23	385,922,579.96
应付职工薪酬	45,100,315.03	42,610,721.50
应交税费	-19,355,315.64	54,075,370.51
应付利息		
应付股利	3,710,206.21	2,838,070.21
其他应付款	183,654,028.09	192,113,998.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,870,824,862.16	3,647,659,529.87
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	8,002,162.01	1,199,402.08
递延所得税负债	16,470.01	427,888.80
其他非流动负债	900,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	8,918,632.02	2,827,290.88
负债合计	2,879,743,494.18	3,650,486,820.75
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	1,258,117,406.54	1,258,209,369.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	236,783,768.38	236,783,768.38
一般风险准备		
未分配利润	1,800,816,875.97	1,645,274,599.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,928,205,814.89	3,772,755,502.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,807,949,309.07	7,423,242,322.80

法定代表人：方洪波先生

主管会计工作负责人：肖丽女士

会计机构负责人：钟芳流先生

3、合并本报告期利润表

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	1,473,789,609.57	2,618,257,493.85
其中：营业收入	1,473,789,609.57	2,618,257,493.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,374,306,687.61	2,475,096,367.66
其中：营业成本	1,112,974,410.55	2,211,452,501.32
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	8,542,279.13	3,008,780.65
销售费用	216,375,597.77	169,011,614.80
管理费用	65,261,521.75	72,438,775.04
财务费用	-21,366,401.26	863,796.20
资产减值损失	-7,480,720.33	18,320,899.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	281,200.00	-2,911,679.94
投资收益（损失以“－”号填列）	294,185.63	35,396,790.78
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）	100,058,307.59	175,646,237.04

加：营业外收入	8,440,955.85	24,267,030.60
减：营业外支出	1,711,969.16	3,125,146.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,787,294.28	196,788,121.38
减：所得税费用	16,405,085.55	31,133,827.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,382,208.73	165,654,293.89
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	95,335,283.53	141,943,072.46
少数股东损益	-4,953,074.81	23,711,221.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.22
（二）稀释每股收益	0.15	0.22
七、其他综合收益	36,326.82	-636,603.93
八、综合收益总额	90,418,535.55	165,017,689.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,371,610.36	141,306,468.54
归属于少数股东的综合收益总额	-4,953,074.81	23,711,221.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：方洪波先生

主管会计工作负责人：肖丽女士

会计机构负责人：钟芳流先生

4、母公司本报告期利润表

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	1,013,933,264.74	1,420,570,178.96
减：营业成本	700,993,561.56	1,248,466,197.71
营业税金及附加	3,977,493.09	
销售费用	165,040,093.01	59,199,717.69
管理费用	36,581,382.90	40,007,288.27
财务费用	-15,244,321.67	140,531.57
资产减值损失	-1,489,990.46	-68,462,890.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,700.00	-2,284,437.56
投资收益（损失以“-”号填列）	13,285.62	31,795,991.51
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）	124,122,031.94	170,730,887.93
加：营业外收入	4,981,749.12	9,185,864.19
减：营业外支出	1,287,694.69	3,366,553.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,816,086.37	176,550,198.83
减：所得税费用	19,172,412.95	26,482,529.83

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,643,673.42	150,067,669.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-43,982.40	-53,978.40
七、综合收益总额	108,599,691.02	150,013,690.60

法定代表人：方洪波先生

主管会计工作负责人：肖丽女士

会计机构负责人：钟芳流先生

5、合并年初到报告期末利润表

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	4,575,118,340.72	9,365,771,616.38
其中：营业收入	4,575,118,340.72	9,365,771,616.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,223,607,892.39	8,873,452,118.62
其中：营业成本	3,566,854,991.74	7,823,252,342.62
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	24,274,034.12	18,817,214.73
销售费用	500,220,233.73	693,133,218.92
管理费用	188,886,422.93	312,420,908.49
财务费用	-51,906,392.02	1,975,566.89
资产减值损失	-4,721,398.11	23,852,866.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,011,100.00	8,777,385.90
投资收益（损失以“-”号填列）	5,356,978.26	65,008,690.75
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）	352,856,326.59	566,105,574.41
加：营业外收入	27,501,683.28	60,080,831.42
减：营业外支出	5,399,416.28	11,658,099.15
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,958,593.59	614,528,306.68
减：所得税费用	50,434,192.50	115,569,220.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,524,401.09	498,959,086.53
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	311,563,419.10	422,281,555.25
少数股东损益	12,960,981.99	76,677,531.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.67
（二）稀释每股收益	0.49	0.67
七、其他综合收益	108,014.36	-1,382,992.42
八、综合收益总额	324,632,415.45	497,576,094.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,671,433.46	420,898,562.83
归属于少数股东的综合收益总额	12,960,981.99	76,677,531.28

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：方洪波先生

主管会计工作负责人：肖丽女士

会计机构负责人：钟芳流先生

6、母公司年初到报告期末利润表

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	2,909,107,810.99	5,924,077,774.14
减：营业成本	2,166,587,179.72	5,107,724,283.40
营业税金及附加	16,671,668.22	7,417,194.31
销售费用	348,600,437.79	377,350,080.42
管理费用	109,141,723.73	193,482,465.37
财务费用	-40,419,972.40	894,144.24
资产减值损失	-1,503,842.51	-56,256,756.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,634,600.00	6,558,918.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,241,278.25	104,113,088.77
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）	310,637,294.69	404,138,369.17
加：营业外收入	17,087,896.34	26,993,711.46
减：营业外支出	4,512,357.11	10,040,628.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,212,833.92	421,091,451.74
减：所得税费用	41,173,005.09	70,376,416.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,039,828.83	350,715,035.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	-91,963.20	-45,981.60
七、综合收益总额	281,947,865.63	350,669,053.69

法定代表人：方洪波先生

主管会计工作负责人：肖丽女士

会计机构负责人：钟芳流先生

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,726,491,546.63	7,072,822,081.65
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	122,164,028.80	133,055,441.26
收到其他与经营活动有关的现金	81,125,915.46	134,107,933.76
经营活动现金流入小计	4,929,781,490.89	7,339,985,456.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,078,017,111.66	5,148,321,416.37
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	336,128,353.42	402,277,932.02
支付的各项税费	262,413,830.49	295,550,308.69
支付其他与经营活动有关的现金	606,253,355.51	734,133,558.80
经营活动现金流出小计	4,282,812,651.08	6,580,283,215.88
经营活动产生的现金流量净额	646,968,839.81	759,702,240.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,292,805.12	22,767,064.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,614,626.30	18,151,988.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,027,789.49

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,907,431.42	37,891,263.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,947,355.47	195,105,572.15
投资支付的现金		
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	112,947,355.47	195,105,572.15
投资活动产生的现金流量净额	-101,039,924.05	-157,214,308.24
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		76,635,770.48
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		76,635,770.48
偿还债务支付的现金	6,961,486.36	75,246,626.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,658,592.00	76,710,330.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,714,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,620,078.36	151,956,956.52
筹资活动产生的现金流量净额	-125,620,078.36	-75,321,186.04
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	420,308,837.40	527,166,746.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,279,653,302.57	2,119,023,194.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,699,962,139.97	2,646,189,941.44

法定代表人：方洪波先生

主管会计工作负责人：肖丽女士

会计机构负责人：钟芳流先生

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	3,089,189,408.94	4,586,865,918.86
收到的税费返还	21,382,312.81	42,352,986.54
收到其他与经营活动有关的现金	61,646,897.27	31,308,569.29
经营活动现金流入小计	3,172,218,619.02	4,660,527,474.69

购买商品、接受劳务支付的现金	1,901,352,605.16	3,379,149,907.63
支付给职工以及为职工支付的现金	184,973,898.17	217,830,253.16
支付的各项税费	202,975,442.16	148,011,853.04
支付其他与经营活动有关的现金	338,055,410.80	475,305,167.04
经营活动现金流出小计	2,627,357,356.29	4,220,297,180.87
经营活动产生的现金流量净额	544,861,262.73	440,230,293.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,137,105.12	53,166,370.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,203,160.22	16,635,964.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,340,265.34	107,302,334.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,937,012.50	50,804,882.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,937,012.50	51,004,882.99
投资活动产生的现金流量净额	-70,596,747.16	56,297,451.51
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		76,635,770.48
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	0.00	76,635,770.48
偿还债务支付的现金		75,246,626.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,658,592.00	60,996,330.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,658,592.00	136,242,956.52
筹资活动产生的现金流量净额	-118,658,592.00	-59,607,186.04
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	355,605,923.57	436,920,559.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,470,854,364.19	1,492,995,931.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,826,460,287.76	1,929,916,490.83

法定代表人：方洪波先生

主管会计工作负责人：肖丽女士

会计机构负责人：钟芳流先生

(二) 审计报告

审计意见	本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计
------	-----------------------

无锡小天鹅股份有限公司
法定代表人：方洪波先生
二零一二年十月二十二日