

无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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、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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	7,724,987,853.76	9,145,185,476.94	-15.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,559,675,048.10	3,441,144,937.45	3.44%
总股本（股）	632,487,764.00	632,487,764.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.63	5.44	3.44%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,629,565,324.87	3,831,419,221.99	-57.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,581,048.80	135,433,479.99	-12.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,660,902.67	-735,923,388.16	99.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.00	-1.16	99.77%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率（%）	3.39%	4.33%	-0.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.35%	3.38%	-0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,680,025.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,449,986.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,565,160.48	
所得税影响额	-350,268.27	
少数股东权益影响额	-544,079.51	
合计	1,440,774.05	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		34,612	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
GAOLING FUND, L. P.	50,869,524	境内上市外资股	
无锡市财政局	22,057,657	人民币普通股	
BOCI SECURITIES LIMITED	20,976,486	境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	12,895,197	境内上市外资股	
全国社保基金一零二组合	10,500,857	人民币普通股	
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	6,986,181	境内上市外资股	
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	
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	6,386,482	人民币普通股	
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	5,965,705	境内上市外资股	
TRISKELE CHINA FUND	5,917,524	境内上市外资股	

§ 3 重要事项

3.1 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

单位：万元

指标项目	本期数	年初数	变动数	变动率	变动原因
交易性金融资产	141.91	429.23	-287.33	-67%	外汇远期合约到期
应收票据	165,013.12	275,792.40	-110,779.28	-40%	票据到期以及支付到期贷款，票据有所减少
预付款项	19,138.95	25,005.20	-5,866.25	-23%	降低库存，材料预付账款有所减少
存货	61,838.88	80,940.07	-19,101.20	-24%	受生产、销售周期影响，存货有所减少
在建工程	123.16	-	123.16	-	母公司新增的污水管网改造工程未结算
其他流动资产	8,582.51	11,205.27	-2,622.75	-23%	生产用模具摊销，价值减少
应付票据	70,319.80	153,931.95	-83,612.15	-54%	应付票据兑付
应付账款	201,049.61	281,548.82	-80,499.21	-29%	支付到期贷款
应付职工薪酬	10,099.03	13,548.07	-3,449.03	-25%	1 季度支付 2011 年应付薪酬
应交税费	5,998.60	146.39	5,852.22	-3998%	受生产、销售周期影响，应交税金有所增加
递延所得税负债	23.73	67.15	-43.42	-65%	交易性金融资产公允价值下降和可供出售金融资产公允价值下降
指标项目	本期数	去年同期	变动数	变动率	变动原因
营业总收入	162,956.53	383,141.92	-220,185.39	-57%	受行业市场环境影响，产品销售量有所下降
营业成本	131,205.54	320,905.56	-189,700.03	-59%	随销售收入的下降而下降
营业税金及附加	1,184.17	947.54	236.63	25%	受生产、销售周期影响，随流转税金增加而增大
销售费用	9,878.25	26,541.77	-16,663.52	-63%	随销售收入的下降，费用支出相应减少
管理费用	6,536.86	19,511.84	-12,974.99	-66%	公司管理架构调整，费用得到有效缩减
财务费用	-1,617.45	375.66	-1,993.11	-531%	存款利息收入增加
公允价值变动收益	-287.33	1,222.70	-1,510.02	-123%	外汇远期合约公允价值变动损益减少

投资收益	353.80	2,164.69	-1,810.89	-84%	去年同期处置子公司华印电机取得收益
营业外收入	788.29	2,483.52	-1,695.23	-68%	取得的政府补助较去年同期减少
营业外支出	743.91	429.00	314.91	73%	本期处置部分废旧资产, 固定资产处置损益增加
利润总额	15,330.76	19,689.99	-4,359.23	-22%	随销售规模的下降, 利润总额相应下降
所得税费用	2,375.83	3,276.86	-901.04	-27%	随利润总额的下降而下降
净利润	12,954.93	16,413.13	-3,458.20	-21%	随利润总额的下降而下降
少数股东损益	1,096.83	2,869.78	-1,772.95	-62%	非全资子公司的利润较去年同期有所下降
其他综合收益	-5.09	-29.90	24.81	-83%	汇率变动幅度减小, 外币报表折算差额减小
经营活动产生的现金流量净额	-166.09	-73,592.34	73,426.25	-100%	本期购买商品、接受劳务支付的现金有所减少
投资活动产生的现金流量净额	-5,198.62	-911.94	-4,286.68	-470%	购建固定资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,619.19	-7,619.19	100%	本期短期借款收到的现金较去年减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	控股股东、实际	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。	第 9 条已履行完毕,

	控制人	<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产权证：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：如在该《商标许可使用合同》约定范围内，荣事达洗衣设备因履行《商标许可使用合同》事宜与荣事达集团产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时，美的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> <p>9、盈利预测补偿协议。小天鹅及美的电器一致确认，根据《资产评估报告书》采用收益现值法预测的荣事达洗衣设备 2009 年、2010 年、2011 年三个年度的净利润分别为 6,532 万元、8,152 万元、9,153 万元，因此，荣事达洗衣设备 69.47%的股权 2009 年、2010 年、2011 年三个年度的所涉及的净利润分别为 4,537.78 万元、5,663.19 万元、6,358.59 万元。如荣事达洗衣设备在 2009 至 2011 年三年期间的任一年度的实际利润数低于《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数，则当年实际利润数与《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数之间的差额部分，根据本次发行过程中小天鹅向美的电器购买的荣事达洗衣设备的股权比例（69.47%），由美的电器向小天鹅以现金的方式予以补足，并于小天鹅相应年度报告公告之日起 10 个工作日内支付至小天鹅指定的银行账户。</p>	其他仍在履行中。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	400038	华信高科	100,300.00	235,200	263,424.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				100,300.00	-	263,424.00	100%	0.00

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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01月09日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	公司整体经营情况
2012年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、易方达基金	公司整体经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合、博时基金	公司整体经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>公司已审议制定了《期货套期保值业务管理办法》与《外汇资金业务管理办法》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>1、市场风险</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	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：公司指定相关责任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。
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	本公司报告期内远期外汇合约确认的损益金额为 551,850.00 万元。 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。
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：公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇的套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述衍生品投资。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	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	57,410,500.00	551,850.00	1.61%
合计	234,646,900.00	57,410,500.00	551,850.00	1.61%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,320,964,526.35	1,347,375,824.98	2,415,450,351.24	1,550,043,784.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,419,050.00	1,206,650.00	4,292,300.00	2,668,300.00
应收票据	1,650,131,174.52	1,033,976,298.10	2,757,923,958.94	1,764,588,946.47
应收账款	1,031,060,791.12	1,040,540,499.96	929,389,061.45	707,158,935.38
预付款项	191,389,522.65	214,918,089.19	250,051,980.25	338,046,007.02
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	13,589,117.72	13,183,180.85	15,548,447.50	11,930,349.24

买入返售金融资产				
存货	618,388,769.88	389,063,148.37	809,400,728.98	449,255,444.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	85,825,122.98	61,052,333.65	112,052,669.26	75,984,449.98
流动资产合计	5,912,768,075.22	4,101,316,025.10	7,294,109,497.62	4,899,676,216.59
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	263,424.00	263,424.00	284,592.00	284,592.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,828,373.28	1,669,572,452.35	5,838,851.75	1,669,582,930.82
投资性房地产	5,194,652.73	5,194,652.73	5,242,947.48	5,242,947.48
固定资产	1,341,505,281.93	616,035,501.68	1,365,332,660.33	630,160,566.16
在建工程	1,231,600.00	970,000.00		
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	315,330,607.92	109,019,476.15	316,860,016.08	109,720,754.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	48,098,172.58	43,944,822.79	52,754,858.43	46,948,131.13
递延所得税资产	94,767,666.10	56,964,949.76	104,762,053.25	61,626,184.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,812,219,778.54	2,501,965,279.46	1,851,075,979.32	2,523,566,106.21
资产总计	7,724,987,853.76	6,603,281,304.56	9,145,185,476.94	7,423,242,322.80
流动负债：				
短期借款	6,961,486.36		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	703,198,023.30	549,891,744.24	1,539,319,483.44	1,046,275,176.33
应付账款	2,029,496,055.61	1,508,934,973.28	2,815,488,171.38	1,923,823,612.54
预收款项	523,306,367.45	415,176,810.02	485,754,049.80	385,922,579.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	100,990,330.74	23,082,119.19	135,480,654.26	42,610,721.50
应交税费	59,986,045.19	48,926,797.61	1,463,883.21	54,075,370.51
应付利息				
应付股利	2,838,070.21	2,838,070.21	2,838,070.21	2,838,070.21
其他应付款	175,973,645.79	187,078,813.38	165,405,271.16	192,113,998.82
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	3,602,750,024.65	2,735,929,327.93	5,152,711,069.82	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	19,829,052.38	1,011,238.76	20,152,637.08	1,199,402.08
递延所得税负债	237,326.10	205,466.11	671,488.80	427,888.80
其他非流动负债	7,644,050.00	1,200,000.00	6,621,250.00	1,200,000.00
非流动负债合计	27,710,428.48	2,416,704.87	27,445,375.88	2,827,290.88
负债合计	3,630,460,453.13	2,738,346,032.80	5,180,156,445.70	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	632,487,764.00	632,487,764.00
资本公积	1,096,139,321.71	1,258,191,376.94	1,096,157,314.51	1,258,209,369.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	249,433,912.28	236,783,768.38	249,433,912.28	236,783,768.38
一般风险准备				
未分配利润	1,584,191,557.56	1,737,472,362.44	1,465,610,508.78	1,645,274,599.93
外币报表折算差额	-2,577,507.45		-2,544,562.12	
归属于母公司所有者权益合计	3,559,675,048.10	3,864,935,271.76	3,441,144,937.45	3,772,755,502.05
少数股东权益	534,852,352.53		523,884,093.79	
所有者权益合计	4,094,527,400.63	3,864,935,271.76	3,965,029,031.24	3,772,755,502.05
负债和所有者权益总计	7,724,987,853.76	6,603,281,304.56	9,145,185,476.94	7,423,242,322.80

4.2 利润表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,629,565,324.87	983,319,071.30	3,831,419,221.99	2,548,804,870.44
其中：营业收入	1,629,565,324.87	983,319,071.30	3,831,419,221.99	2,548,804,870.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,477,366,332.71	871,577,076.64	3,688,938,370.68	2,513,150,561.17
其中：营业成本	1,312,055,379.37	779,609,331.46	3,209,055,630.29	2,203,808,377.92
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	11,841,728.85	11,227,198.25	9,475,406.37	7,408,317.78
销售费用	98,782,478.06	50,410,103.03	265,417,681.27	150,842,595.45
管理费用	65,368,571.92	41,689,016.47	195,118,432.47	134,514,597.22
财务费用	-16,174,527.67	-15,549,348.09	3,756,582.06	4,091,272.34
资产减值损失	5,492,702.18	4,190,775.52	6,114,638.22	12,485,400.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,873,250.00	-1,461,650.00	12,226,997.48	10,264,603.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,538,026.66	1,932,226.65	21,646,894.24	66,565,338.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,863,768.82	112,212,571.31	176,354,743.03	112,484,251.96
加：营业外收入	7,882,917.57	5,368,729.37	24,835,208.15	13,864,025.68
减：营业外支出	7,439,123.10	9,113,344.78	4,290,049.45	3,826,126.27
其中：非流动资产处置损失			1,841,560.40	1,451,210.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,307,563.29	108,467,955.90	196,899,901.73	122,522,151.37
减：所得税费用	23,758,255.75	16,270,193.39	32,768,641.61	18,378,322.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,549,307.54	92,197,762.51	164,131,260.12	104,143,828.66
归属于母公司所有者的净利润	118,581,048.80	92,197,762.51	135,433,479.99	104,143,828.66
少数股东损益	10,968,258.74		28,697,780.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.21	
（二）稀释每股收益	0.19		0.21	
七、其他综合收益	-50,938.13	-17,992.80	-299,024.49	-299,024.49
八、综合收益总额	129,498,369.41	92,179,769.71	163,832,235.63	103,844,804.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,530,110.67	92,179,769.71	135,134,455.50	103,844,804.17
归属于少数股东的综合收益总额	10,968,258.74		28,697,780.13	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,005,323,736.13	1,004,847,824.56	1,627,486,981.66	1,101,485,514.77
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	37,236,238.64		21,527,958.69	14,903,957.20
收到其他与经营活动有关的现金	25,733,732.67	19,643,544.19	8,698,553.58	4,722,546.24
经营活动现金流入小计	2,068,293,707.44	1,024,491,368.75	1,657,713,493.93	1,121,112,018.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,720,211,801.04	963,838,537.59	1,915,993,050.30	1,637,687,414.10
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	107,912,199.50	55,289,623.27	165,423,198.86	98,052,862.51
支付的各项税费	87,464,307.30	77,191,924.52	111,375,216.69	89,214,779.09
支付其他与经营活动有关的现金	154,366,302.27	95,644,072.44	200,845,416.24	116,132,608.75
经营活动现金流出小计	2,069,954,610.11	1,191,964,157.82	2,393,636,882.09	1,941,087,664.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,660,902.67	-167,472,789.07	-735,923,388.16	-819,975,646.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	3,548,505.12	1,942,705.12	6,689,550.00	40,648,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,450.08		14,308,988.90	13,235,964.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-3,027,789.49	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	3,659,955.20	1,942,705.12	17,970,749.41	91,384,694.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,646,111.64	36,159,245.21	27,090,152.15	17,748,292.65
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	55,646,111.64	36,159,245.21	27,090,152.15	17,748,292.65
投资活动产生的现金流量净额	-51,986,156.44	-34,216,540.09	-9,119,402.74	73,636,401.85
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	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	76,635,770.48
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			443,860.20	443,860.20
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			443,860.20	443,860.20
筹资活动产生的现金流量净额			76,191,910.28	76,191,910.28
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	-53,647,059.11	-201,689,329.16	-668,850,880.62	-670,147,334.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,279,653,302.57	1,470,854,364.19	2,119,023,194.93	1,492,995,931.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,226,006,243.46	1,269,165,035.03	1,450,172,314.31	822,848,597.43

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

无锡小天鹅股份有限公司

董事长：方洪波

2012 年 4 月 23 日