

无锡小天鹅股份有限公司

2007 年中期报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长万冠清先生、总经理柴新建先生、财务总监汤兴良先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	小天鹅 A、小天鹅 B	
股票代码	000418、200418	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周斯秀女士	姚砚峰先生
联系地址	江苏省无锡市惠钱路 67 号	江苏省无锡市惠钱路 67 号
电话	0510-83704003-2360	0510-83704003-2280
传真	0510-83720879	0510-83720879
电子信箱	zhousx@littleswan.com.cn	yaoyf@littleswan.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,520,686,052.57	3,617,546,009.06	3,637,764,157.65	-2.68	-3.22
所有者权益（或股东权益）	1,210,204,595.36	1,187,069,743.97	1,202,151,457.97	1.95	0.67
每股净资产	3.31	3.250	3.29	1.85	0.61
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	68,819,171.91	24,054,665.68	38,102,446.09	186.09	80.62
利润总额	63,770,321.65	30,526,992.74	31,554,941.55	108.90	102.09
净利润	48,056,593.39	24,890,170.92	23,619,599.19	93.07	103.46
扣除非经常性损益后的净利润	41,574,832.69	12,909,690.76	11,639,119.03	222.04	257.20
基本每股收益	0.150	0.070	0.070	114.29	114.29
稀释每股收益	0.150	0.070	0.070	114.29	114.29
净资产收益率%	3.97	2.09	1.98	1.88	1.99
经营活动产生的现金流量净额	95,451,032.41	65,978,433.44		44.67	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2614	0.180		45.22	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	6,369,740.80
（二）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	112,019.90
合计	6,481,760.70

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	48,056,593.39	48,056,593.39
净资产	1,210,204,595.36	1,210,204,595.36
差异说明	无差异	

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	147,746,592	40.47						147,746,592	40.47
1、国家持股									
2、国有法人持股	92,739,691	25.40		2,927,378			2,927,378	95,667,069	26.20
3、其他内资持股	55,006,901	15.07		-2,927,378			-2,927,378	52,079,523	14.26
其中：境内非国有法人持股	55,006,901	15.07		-2,927,378			-2,927,378	52,079,523	14.26
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	217,357,248	59.53						217,357,248	59.53
1、人民币普通股	90,000,000	24.65						90,000,000	24.65
2、境内上市的外资股	127,357,248	34.88						127,357,248	34.88
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	365,103,840	100.00						365,103,840	100.00

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		37,189			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏小天鹅集团有限公司	境内非国有法人	24.01	87,673,341	87,673,341	87,356,242
大中华发展有限公司	境外法人	7.13	26,014,349	26,014,349	
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	境外法人	4.93	18,000,006	18,000,006	
无锡市财政局	国有法人	4.03	14,705,105	14,705,105	
无锡城镇集体工业联社	国有法人	2.19	7,993,728	7,993,728	
南方证券有限公司	国有法人	2.07	7,570,900	7,570,900	1,094,900
西安万国房地产开发有限责任公司	国有法人	1.17	4,278,722	4,278,722	
CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD	境外法人	0.73	2,670,681	2,670,681	
曾颖	境内自然人	0.64	2,332,500	2,332,500	
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.58	2,107,524	2,107,524	
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		
大中华发展有限公司	26,014,349		境内上市外资股		
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	18,000,006		境内上市外资股		
CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD	2,670,681		境内上市外资股		
曾颖	2,332,500		境内上市外资股		
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	2,107,524		境内上市外资股		
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	1,874,008		境内上市外资股		
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	1,616,312		境内上市外资股		
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	926,979		人民币普通股		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	800,004		人民币普通股		
CREDIT SUISSE, HONG KONG	747,704		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否属于一致行动人，也未知上述股东之间是否存在关联关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	无锡市国联发展（集团）有限公司
新控股股东变更日期	2007 年 07 月 02 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 07 月 02 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》、《大公报》
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
1、家用电器制造业	235,444.90	189,184.80	19.65	28.87	32.03	-1.92
2、铸件制造业	8,981.48	8,129.67	9.48	14.00	5.79	7.02
3、其他行业	39,397.54	33,540.45	14.87	37.39	41.20	4.46
主营业务分产品情况						
1、洗衣机	127,919.29	101,082.03	20.98	4.96	3.91	0.80
2、电机	16,882.87	16,018.41	5.12	124.50	128.19	-21.91
3、冰箱	84,717.27	66,794.91	21.16	78.26	92.61	18.70
4、铸件	8,981.48	8,129.67	9.48	14.00	5.79	7.02
5、微电脑控制器	5,925.47	5,289.45	10.73	2.53	22.66	-14.66
6、其他	39,397.54	33,540.45	14.87	56.99	49.17	4.46

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内销售	198,707.53	48.74
境外销售	85,116.38	3.70

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用

报告期内利润总额与去年同期相比上升 3221.54 万元,上升率为 102.09%,主要是无锡小天鹅通用电器有限公司的效益有了大幅提升,利润总额同比增长 2458.71 万元,同时 07 年上半年通过出售持有的合肥百货大楼股份有限公司等三家公司的流通股,实现了投资收益 600.35 万元。

5.6 募集资金使用情况**5.6.1 募集资金运用** 适用 不适用**5.6.2 变更项目情况** 适用 不适用**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**5.8 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**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		—				
报告期末担保余额合计（A）		—				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		17,700.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		17,700.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		17,700.00				
担保总额占净资产的比例		14.63%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		—				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		11,550.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		—				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		17,700.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用**6.4 重大诉讼仲裁事项** 适用 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明** 适用 不适用**6.5.1 证券投资情况** 适用 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资			—	—	—	0.00%	—
报告期已出售证券投资损益			—	—	—	—	6,003,532.56
合计			—	—	—	100%	6,003,532.56

6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600377	宁沪高速	1,980,000.00	0.02%	1,980,000.00	—	—
600682	S 宁新百	104,300.00	0.02%	104,300.00	—	—
000501	鄂武商 A	135,400.00	0.03%	135,400.00	—	—
600683	银泰股份	209,680.00	0.02%	209,680.00	—	—
601328	交通银行	1,500,000.00	0.01%	1,500,000.00	—	—
合计		3,929,380.00	—	3,929,380.00	—	—

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
江苏银行	1,100,000.00	1,572,890.00	0.02	1,100,000.00	—	—
苏州人民商场股份有限公司	150,000.00	100,000.00	0.25	150,000.00	—	—
荆州市商业银行	3,000,000.00	3,000,000.00	1	3,000,000.00	—	—
合计	4,250,000.00	4,672,890.00	—	4,250,000.00	—	—

6.6 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	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 01 月 15 日	本公司	实地调研	深圳市创源科技投资有限公司	内容为公司主业情况, 提供资料为 2006 年度报告
2007 年 06 月 11 日	本公司	实地调研	上海富合投资管理有限公司	公内容为司主业情况, 提供资料为 2006 年度报告

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	619,661,233.44	266,807,711.58	723,390,307.29	325,076,404.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	8,329,680.00	5,279,680.00	8,669,980.00	5,619,980.00
应收票据	126,609,881.80	117,754,084.42	242,213,476.98	345,102,536.15
应收账款	617,848,863.68	280,334,090.22	526,156,535.34	333,254,481.11
预付款项	44,239,312.78	8,208,343.48	71,346,305.21	19,551,947.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	148,943,239.16	93,713,558.06	118,956,961.84	114,411,321.11
买入返售金融资产				
存货	854,538,072.97	75,909,109.18	777,189,758.47	68,634,414.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,420,170,283.83	848,006,576.94	2,467,923,325.13	1,211,651,084.97
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	208,395,070.62	516,036,575.25	261,136,490.37	590,300,311.75
投资性房地产				
固定资产	594,704,285.51	284,409,997.42	609,313,811.39	294,627,600.65
在建工程	39,615,587.29	12,515,434.05	24,942,916.05	6,158,927.72
工程物资				
固定资产清理	23,773,849.35	4,376.53	23,769,472.82	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	192,797,906.27	153,184,804.67	194,280,109.23	153,448,821.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,817,919.64		4,233,286.45	
递延所得税资产	36,411,150.06	33,429,858.22	52,164,746.21	33,682,107.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,100,515,768.74	999,581,046.14	1,169,840,832.52	1,078,217,768.36

资产总计	3,520,686,052.57	1,847,587,623.08	3,637,764,157.65	2,289,868,853.33
流动负债:				
短期借款	401,000,000.00	235,000,000.00	559,300,000.00	308,000,000.00
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	320,110,568.13	14,428,554.95	338,520,000.00	118,000,000.00
应付账款	1,165,581,519.38	302,306,136.05	1,121,895,983.67	540,149,584.51
预收款项	78,578,832.81	673,854.94	114,870,456.64	673,854.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,494,723.02	321,689.33	18,577,449.10	
应交税费	5,728,229.27	-4,355,453.44	26,855,137.85	11,919,407.95
应付利息				
其他应付款	180,252,750.58	7,996,012.76	122,012,696.59	13,408,160.28
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,177,746,623.19	556,370,794.59	2,302,031,723.85	992,151,007.68
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,068,064.00		1,068,064.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,068,064.00		1,068,064.00	
负债合计	2,178,814,687.19	556,370,794.59	2,303,099,787.85	992,151,007.68
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	365,103,840.00	365,103,840.00	365,103,840.00	365,103,840.00
资本公积	704,927,741.20	704,927,741.20	704,927,741.20	704,927,741.20
减: 库存股				
盈余公积	163,467,683.64	108,105,010.97	163,467,683.64	108,105,010.97
一般风险准备				
未分配利润	-23,294,669.48	113,080,236.32	-31,347,806.87	119,581,253.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,210,204,595.36	1,291,216,828.49	1,202,151,457.97	1,297,717,845.65
少数股东权益	131,666,770.02	0.00	132,512,911.83	0.00

所有者权益合计	1,341,871,365.38	1,291,216,828.49	1,334,664,369.80	1,297,717,845.65
负债和所有者权益总计	3,520,686,052.57	1,847,587,623.08	3,637,764,157.65	2,289,868,853.33

7.2.2 利润表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,838,239,098.360	782,252,738.230	2,192,501,880.770	836,242,365.960
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,798,715,100.170	771,486,729.200	2,168,282,281.340	814,718,282.710
其中：营业成本	2,308,549,271.360	748,823,172.950	1,747,325,328.450	776,825,834.830
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	9,962,138.18	1,268,637.60	8,461,463.650	1,546,201.960
销售费用	345,164,901.97	1,968,476.74	306,661,446.150	4,116,779.080
管理费用	122,401,881.55	30,249,590.53	84,544,498.680	21,482,651.780
财务费用	12,636,907.12	-10,823,148.62	21,289,544.410	10,746,815.060
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	29,295,173.72	25,621,802.72	13,882,846.660	8,937,140.560
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）	68,819,171.91	36,387,811.75	38,102,446.090	30,461,223.810
加：营业外收入	3,460,931.420	194,096.030	2,524,252.530	12,426.000
减：营业外支出	8,509,781.680	2,901,488.460	9,071,757.070	2,809,103.170
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,770,321.65	33,680,419.320	31,554,941.550	27,664,546.640
减：所得税费用	8,748,547.260	2,227,795.180	5,616,876.750	
五、净利润（净亏损以“-”号	55,021,774.39	31,452,624.14	25,938,064.800	27,664,546.640

填列)				
归属于母公司所有者的净利润	48,056,593.390		23,619,599.190	
少数股东损益	6,965,180.990		2,318,465.610	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.150		0.070	
(二) 稀释每股收益	0.150		0.070	

7.2.3 现金流量表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	3,161,250,446.63	1,148,108,062.28	2,322,267,608.69	944,920,530.14
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	31,195,289.77		54,673,431.99	
收到其他与经营活动有关的现金	82,658,328.35	19,849,018.57	157,024,350.55	49,336,398.99
经营活动现金流入小计	3,275,104,064.75	1,167,957,080.85	2,533,965,391.23	994,256,929.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,431,328,500.22	1,039,350,995.81	1,866,937,201.93	899,714,771.39
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	104,388,193.02	35,752,856.28	85,515,887.69	29,705,451.50
支付的各项税费	154,293,830.43	30,307,728.38	107,530,539.13	15,639,302.52
支付其他与经营活动有关的现金	489,642,508.67	23,609,924.50	408,003,329.04	34,040,728.83

经营活动现金流出小计	3,179,653,032.34	1,129,021,504.97	2,467,986,957.79	979,100,254.24
经营活动产生的现金流量净额	95,451,032.41	38,935,575.88	65,978,433.44	15,156,674.89
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	340,300.00	340,300.00	350,000.00	
取得投资收益收到的现金	66,975,559.78	58,691,239.22	4,945,706.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728,600.00	725,000.00	873,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	17,150,200.00	17,150,200.00		
投资活动现金流入小计	85,194,659.78	76,906,739.22	6,168,706.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,757,714.60	5,264,030.69	8,257,540.04	1,385,414.11
投资支付的现金	11,148,500.00		123,624,136.60	119,932,000.00
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	40,906,214.60	5,264,030.69	131,881,676.64	121,317,414.11
投资活动产生的现金流量净额	44,288,445.18	71,642,708.53	-125,712,970.54	-121,317,414.11
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	215,928,554.95	142,428,554.95	521,000,000.00	317,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,508,643.44		4,956,244.74	4,519,312.00
筹资活动现金流入小计	217,437,198.39	142,428,554.95	525,956,244.74	321,519,312.00
偿还债务支付的现金	407,594,631.96	299,000,000.00	446,240,400.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,506,953.50	12,275,532.37	25,554,022.77	12,596,310.00
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	38,272.52		7,973,599.89	
筹资活动现金流出小计	435,139,857.98	311,275,532.37	479,768,022.66	292,596,310.00
筹资活动产生的现金流量净额	-217,702,659.59	-168,846,977.42	46,188,222.08	28,923,002.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,365,891.85		-938,079.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-80,329,073.85	-58,268,693.01	-14,484,394.02	-77,237,737.22

加：期初现金及现金等价物余额	647,790,307.29	325,076,404.59	762,543,318.63	538,983,495.29
六、期末现金及现金等价物余额	567,461,233.44	266,807,711.58	748,058,924.61	461,745,758.07

7.2.4 所有者权益变动表

所有者权益变动表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	365,103,840.00	704,927,741.20		163,467,683.64		-31,347,806.87		132,512,911.83	1,334,664,369.80
加：会计政策变更						-26,396,746.10			-26,396,746.10
前期差错更正									
二、本年初余额	365,103,840.00	704,927,741.20		163,467,683.64		-57,744,552.97		132,512,911.83	1,308,267,623.70
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						34,449,883.49		-846,141.81	33,603,741.68
(一) 净利润						48,056,593.39		6,965,180.99	55,021,774.38
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									

4. 其他									
上述（一） 和（二）小 计						48,056,593.39		6,965,180.99	55,021,774.38
（三）所有 者投入和减 少资本									
1.所有者投 入资本									
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
（四）利润 分配						-13,606,709.90		-7,811,322.80	-21,418,032.70
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						-13,606,709.90		-7,811,322.80	-21,418,032.70
4. 其他									
（五）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									
四、本期期 末余额	365,103,840.00	704,927,741.20	163,467,683.64			-23,294,669.48		131,666,770.02	1,341,871,365.38

(续上表)

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	365,103,840.00	702,326,599.19		154,086,936.12		-36,022,813.76		89,310,345.28	1,274,804,906.83
加:会计政策变更						-26,157,998.63		5,136,434.59	-21,021,564.04
前期差错更正									
二、本年初余额	365,103,840.00	702,326,599.19		154,086,936.12		-62,180,812.39		94,446,779.87	1,253,783,342.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,601,142.01		9,380,747.52		30,833,005.52		38,066,131.96	80,881,027.01
(一)净利润						41,345,115.28		38,066,131.96	79,411,247.24
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		2,601,142.01							2,601,142.01
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		2,601,142.01							2,601,142.01
上述(一)和(二)小计		2,601,142.01				41,345,115.28		38,066,131.96	82,012,389.25
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				9,380,747.52		-10,512,109.76			-1,131,362.24
1. 提取盈余公积				9,380,747.52					9,380,747.52
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-10,512,109.76			-10,512,109.76
4. 其他									
(五)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									
四、本期期 末余额	365,103,840.00	704,927,741.20		163,467,683.64		-31,347,806.87		132,512,911.83	1,334,664,369.80

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

会计政策变更：

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点及具体情况，调整事项如下：

1、2006 年 12 月 31 日帐面有长期股权投资差额-31,972,586.01 元，其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额-31,972,586.01 元，2007 年 1 月 1 日减少母公司所有者权益-31,972,586.01 元。

2、所得税

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的相关规定，公司下列情况应计算递延所得税资产或递延所得税负债。(1) 按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，由此产生递延所得税资产 61,085,113.04 元；(2) 因长期股权投资差额摊销增加递延所得税资产 461,216.33 元；上述(1)、(2) 原因将增加所得税资产 61,546,329.37 元，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，估计未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，实际确认的递延所得税资产为 52,164,746.21 元，将增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 52,164,746.21 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 47,054,300.01 元、归属于少数股东的权益增加 5,110,446.20 元。

3、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 127,376,477.24 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加了 2007 年 1 月 1 日股东权益 127,376,477.24 元。

4、其他

2006 年 12 月 31 日未纳入合并范围的子公司中按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 25,988.39 元，由此增加了 2007 年 1 月 1 日股东权益 25,988.39 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

根据国家颁布的企业会计准则体系及其指南关于合并报表范围的相关要求，本期对无锡小天鹅陶瓷有

限公司、无锡小天鹅驱动和控制技术开发有限公司、荆州惠君逸居置业有限公司、荆州电子有限公司纳入了合并范围。新纳入合并范围的子公司加总的资产总额为 4688.23 万元,占母、子公司资产总额的 1.33%,销售收入总额为 1345.15 万元,占母、子公司收入总额的 0.47%;净利润为-3.73 万元,占母、子公司净利润的-0.07%。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

§ 8 其他

8.1 资产减值准备明细表

编制单位:无锡小天鹅股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位:(人民币)元

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少数		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	669,093,811.21	964,817.54	12,888,531.88	11,789,694.45	645,380,402.42
二、存货跌价准备	111,547,502.00	482,878.46	17,063.84	4,887,022.28	107,126,294.34
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	—	—	—	—	—
五、长期股权投资减值准备	14,323,640.00	—	—	—	14,323,640.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	—	—	—	—	—
八、工程物资减值准备	729,451.54	—	—	—	729,451.54
九、在建工程减值准备	—	—	—	—	—
十、生产性生物资产减值准备	—	—	—	—	—
其中:成熟生产性生物资产减值准备	—	—	—	—	—
十一、油气资产减值准备	—	—	—	—	—
十二、无形资产减值准备	1,890,108.25	—	—	—	1,890,108.25
十三、商誉减值准备	—	—	—	—	—
十四、其他	—	—	—	—	—
合计	797,584,513.00	1,447,696.00	12,905,595.72	16,676,716.73	769,449,896.55

8.2 资产减值损失

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	0.00	0.00

8.3 应收款项

应收账款

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
一年以内	581,276,621.02	34,261,324.78	512,502,081.40	25,785,147.81
一-二年	27,696,370.62	4,760,759.12	29,381,003.59	7,590,403.11
二-三年	47,651,055.35	22,091,292.36	40,436,132.74	26,648,428.12
三年以上	327,626,403.35	305,288,210.41	321,063,781.18	317,202,484.53
其中：应收持股 5% 以上股份股东的金额				
合计	984,250,450.34	366,401,586.67	903,382,998.91	377,226,463.57

其他应收款

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
一年以内	109,657,831.64	20,034,615.18	95,934,877.25	26,175,231.51
一-二年	39,208,514.19	3,138,729.04	35,260,239.31	6,727,797.62
二-三年	12,219,750.76	1,796,819.00	40,174,037.21	28,618,222.83
三年以上	266,835,958.33	254,008,652.54	239,455,155.71	230,346,095.68
其中：应收持股 5% 以上股份股东的金额				
合计	427,922,054.92	278,978,815.76	410,824,309.48	291,867,347.64

应收账款核算方法

1、应收账款核算方法： 账龄分析法

余额百分比法	计提比例		计算值	
账龄分析法	一年以内计提比例	5.00%	计算值	0.05%
	一-二年以内计提比例	10.00%	计算值	10.00%
	二-三年以内计提比例	25.00%	计算值	100.00%
	三年以上计提比例	60.00%	计算值	100.00%

2、其他应收款核算方法 账龄分析法

余额百分比法	计提比例		计算值	
账龄分析法	一年以内计提比例	5.00%	计算值	0.02%
	一-二年以内计提比例	10.00%	计算值	10.00%
	二-三年以内计提比例	25.00%	计算值	100.00%
	三年以上计提比例	60.00%	计算值	100.00%

8.4 交易性金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期末公允价值	年初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资		
3、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,329,680.00	8,669,980.00
4、衍生金融资产		
5、其他		
合计	8,329,680.00	8,669,980.00

8.5 可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

8.6 持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

8.7 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量

□ 适用 √ 不适用

采用公允价值模式进行后续计量

□ 适用 √ 不适用

8.8 公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

8.9 投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、成本法核算的长期股权投资收益		
2、权益法核算的长期股权投资收益	22,566,640.01	13,009,506.58
3、处置长期股权投资产生的投资收益		
4、持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益	6,728,533.71	873,340.08
5、其他		

合计	29,295,173.72	13,882,846.66
----	---------------	---------------

8.10 净利润差异调节表

单位：(人民币)元

项目	金额
2006.1.1—6.30 净利润 (原会计准则)	24,890,170.92
加：追溯调整项目影响合计数	-2,108,554.50
其中：营业成本	12,695,851.89
销售费用	259,527.98
管理费用	1,690,617.65
公允价值变动收益	
投资收益	-893,284.50
所得税	30,061.78
其他	-15,891,329.30
减：追溯调整项目影响少数股东损益	-837,982.77
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润(新会计准则)	23,619,599.19
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加：其他项目影响合计数	
其中：开发费用	
债务重组损益	
非货币性资产交换损益	
投资收益	
所得税	
其他	
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	-837,982.77
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益	3,156,448.38

2006.1.1—6.30 模拟净利润	25,938,064.80
----------------------------	----------------------

8.11 利润表调整项目表

期间：2006.1.1—6.30

单位：（人民币）元

项目	调整前	调整后
营业成本	1,734,629,476.56	1,747,325,328.45
销售费用	306,401,918.17	306,661,446.15
管理费用	82,853,881.03	84,544,498.68
公允价值变动收益		
投资收益	12,989,562.16	13,882,846.66
净利润	24,890,170.92	23,619,599.19

8.12 会计师事务所的变更情况

1、境内会计师事务所情况

本报告期聘任境内会计师事务所的情况	改聘
原聘任境内会计师事务所	立信会计师事务所有限公司
现聘任境内会计师事务所	江苏公证会计师事务所有限公司
改聘境内会计师事务所情况说明	根据证监会规定实行会计师事务所轮换的制度

2、境外会计师事务所情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期聘任境外会计师事务所的情况	改聘
原聘任境外会计师事务所	香港浩华会计师事务所
现聘任境外会计师事务所	华利信会计师事务所
改聘境外会计师事务所情况说明	根据证监会规定实行会计师事务所轮换的制度

8.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用