

---

LITTLE SWAN  
无锡小天鹅股份有限公司  
WUXI LITTLE SWAN COMPANY LIMITED



# 2004年度报告



无锡小天鹅股份有限公司  
2004 年度报告正文

目 录

重要提示	3
第一节、 公司基本情况简介	4
第二节、 会计数据和业务数据摘要	5
第三节、 股本变动及股东情况	8
第四节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节、 公司治理结构	15
第六节、 股东大会情况简介	17
第七节、 董事会报告	20
第八节、 监事会报告	37
第九节、 重要事项	39
第十节、 财务报告	41
第十一节、 备查文件目录	41



## 重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

副董事长顾群女士因工作繁忙，未出席本次董事会，委托董事长李石生先生行使表决权；独立董事吕巍先生、张爱民先生因工作繁忙，未出席本次董事会，委托独立董事杨家骅先生行使表决权。

上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为本公司出具了无保留审计意见的审计报告。

公司董事长李石生先生、财务总监卞杨林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第一节 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：无锡小天鹅股份有限公司  
公司法定英文名称：Wuxi Little Swan Company Limited
- 2、公司法定代表人：李石生先生
- 3、公司董事会秘书：乔立先生  
联系地址：江苏省无锡市惠钱路 67 号  
邮政编码：214035  
联系电话：0510-3704003-2192  
传 真：0510-3704031  
电子信箱：[qiaol@littleswan.com.cn](mailto:qiaol@littleswan.com.cn)  
董事会证券事务代表：过祖伟先生  
联系地址：江苏省无锡市惠钱路 67 号  
邮政编码：214035  
联系电话：0510-3704003-2022  
传 真：0510-3720879  
电子信箱：[securities@littleswan.com.cn](mailto:securities@littleswan.com.cn)
- 4、公司注册地址：无锡国家高新技术开发区汉江路 1 号  
邮政编码：214028  
公司办公地址：江苏省无锡市惠钱路 67 号  
邮政编码：214035  
公司国际互联网网址：<http://www.littleswan.com>  
公司电子信箱：[info@littleswan.com.cn](mailto:info@littleswan.com.cn)
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》  
香港《大公报》  
登载公司年报的证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
公司股票简称：小天鹅 A， 小天鹅 B  
公司股票代码：000418， 200418
- 7、其他有关资料：  
公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 29 日  
公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 28 日  
公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：3200001103331  
税务登记号(国家税务局)：320201134792058  
税务登记号(地方税务局)：320211704046760  
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国上海南京东路 61 号  
公司聘请的境外会计师事务所名称：香港浩华会计师事务所  
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 2001 室



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

## 一、本年度主要会计数据：

(单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额	48,578,464.57
净利润	39,036,607.58
扣除非经常性损益后的净利润	13,883,992.17
主营业务利润	456,444,504.44
其他业务利润	35,071,012.71
营业利润	11,143,116.47
投资收益	34,636,461.40
补贴收入	4,664,977.59
营业外收支净额	-1,866,090.89
经营活动产生的现金流量净额	-179,327,253.79
现金及现金等价物净增加额	-224,356,520.21

扣除的非经常性损益的项目和金额：

非经常性损益项目	金额
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	5,539,081.14
各种形式的政府补贴	10,314,095.29
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以及后的其他各项营业外收入、支出	-137,035.31
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,145,916.20
所得税影响额	-709,441.91
合计	25,152,615.41

国内外会计准则差异

(单位：人民币千元)

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	39,037.00	26,961.00
差异说明	直接计入损益项目： 1889.00	



职工奖励及福利基金:	-2152.00
未确认投资损失:	-3508.00
合并资不抵债附属公司:	-7387.00
清算附属公司:	15649.00
增加附属公司投资而产生的投资差异:	-878.00
开办费撤消:	-6840.00
少数股东权益:	-832.00
冲回多计工资:	-17031.00
其他:	9014.00

## 二、公司近三年主要会计数据和财务指标

(单位:人民币元)

	2004 年	2003 年	2002 年调整后	2002 年调整前
主营业务收入	2,422,932,739.43	2,901,320,283.34	2,941,801,551.71	2,755,698,641.53
利润总额	48,578,464.57	62,235,110.63	-636,968,930.75	-868,462,491.42
净利润	39,036,607.58	35,990,311.11	-564,803,384.45	-418,429,593.89
总资产	3,117,214,816.88	3,079,063,440.49	3,175,780,748.53	3,169,627,550.78
股东权益(不含少数股东权益)	1,141,820,628.36	1,106,830,465.42	1,088,684,900.87	1,218,424,807.50
每股收益	0.1069	0.0986	-1.5470	-1.1461
每股净资产	3.1274	3.0315	2.9819	3.3372
调整后的每股净资产	3.0209	2.9092	2.8511	3.1976
每股经营活动产生的现金流量净	-0.4912	0.5244	0.2371	0.2371
净资产收益率(%)	3.42	3.25	-51.88	-34.34
扣除非经常性损益后的净资产收 益率(%)	1.22	0.94	-51.99	-34.44

## 净资产收益率及每股收益指标结构分析

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	39.97	40.52	1.2502	1.2502
营业利润	0.98	0.99	0.0305	0.0305
净利润	3.42	3.47	0.1069	0.1069
扣除非经常性损益后的净利润	1.22	1.23	0.038	0.038



## 三、报告期内股东权益变动情况

(单位：人民币元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润	未确认的投资损失	股东权益合计
期 初 数	365,103,840.00	808,114,351.58	141,629,895.41	-208,017,621.57	0.00	1,106,830,465.42
期初调整数			0.00	0.00	0.00	0.00
调整后期初数	365,103,840.00	808,114,351.58	141,629,895.41	-208,017,621.57	0.00	1,106,830,465.42
本期增加		1,613,524.49	6,320,231.82	39,036,607.58	0.00	46,970,363.89
本期减少				8,472,602.22	3,507,598.73	11,980,200.95
期 末 数	365,103,840.00	809,727,876.07	147,950,127.23	-177,453,616.21	-3,507,598.73	1,141,820,628.36

## 变动原因：

加：本年净利润 39,036,607.58

减：提取法定盈余公积 4,833,564.75

提取法定公益金 724,967.40

提取任意盈余公积 761,699.67

提取职工奖励基金 2,152,370.40



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### 1、股份变动情况表

(单位:股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	109,622,592						109,622,592
其中:							
国家持有股份	101,628,864					-101,628,864	0
境内法人持有股份	7,993,728					101,628,864	109,622,592
2、募集法人股份	56,124,000						56,124,000
其中:							
境内法人股	56,124,000						56,124,000
境外法人股							0
未上市流通股份合计	165,746,592						165,746,592
二、已流通股份							
1、人民币普通股	72,000,000						72,000,000
其中: 高管股	152,400					-128,400	24,000
2、境内上市的外资股	127,357,248						127,357,248
已上市流通股份合计	199,357,248						199,357,248
三、股份总数	365,103,840						365,103,840

注:江苏小天鹅集团有限公司持有我公司 101,628,864 股的未流通国有股,已于 2004 年 7 月 23 日在深圳证券登记公司将其股权性质变更为未流通非国有股。

##### 2、股票发行与上市情况

- (1) 公司近三年来未发行股票及衍生证券;
- (2) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动;
- (3) 公司无内部职工股。

#### 二、股东情况介绍

1、截止 2004 年 12 月 31 日公司股东总数为 61,990 户,其中 A 股股东 43,960 户,B 股股东 18,030 户。





## 2、前 10 名股东持股情况

(单位: 股)

股东名称(全称)	年度内 增减	年末持 股数量	比例 (%)	股份 类别	质押冻 结股份 数量	股东性质
江苏小天鹅集团有限公司	0	101,628,864	27.84	未流通		法人股
大中华发展有限公司	0	26,014,349	7.13	已流通		流通 B 股
无锡市工业发展基金	0	16,496,640	4.52	未流通		国有股
无锡城镇集体工业联社	0	7,993,728	2.19	未流通		法人股
南方证券有限公司	0	7,570,900	2.07	未流通	7,570,900	法人股
西安万国房地产开发有限责任公司	0	4,800,000	1.31	未流通		法人股
沈阳联亚实业发展公司	0	2,160,000	0.59	未流通		法人股
陈绍明	606,959	1,643,159	0.45	已流通		流通 B 股
中国建行大连信托投资股份公司	0	1,440,000	0.39	未流通		法人股
北京联诚投资咨询有限公司	0	1,440,000	0.39	未流通		法人股

前十名股东关联关系或一致行动的说明:

未知上述十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。

## 3、控股股东及实际控制人基本情况:

## 1) 控股股东情况:

公司名称: 江苏小天鹅集团有限公司

法人代表: 朱德坤

成立日期: 1995 年 12 月

注册资本: 38797.76 万元

经营范围: 家用电器的生产和销售, 组织生产所需的原辅材料、设备、配件等, 经济、金融信息咨询、中介服务, 家用电器技术服务等。

## 2) 实际控制人情况:

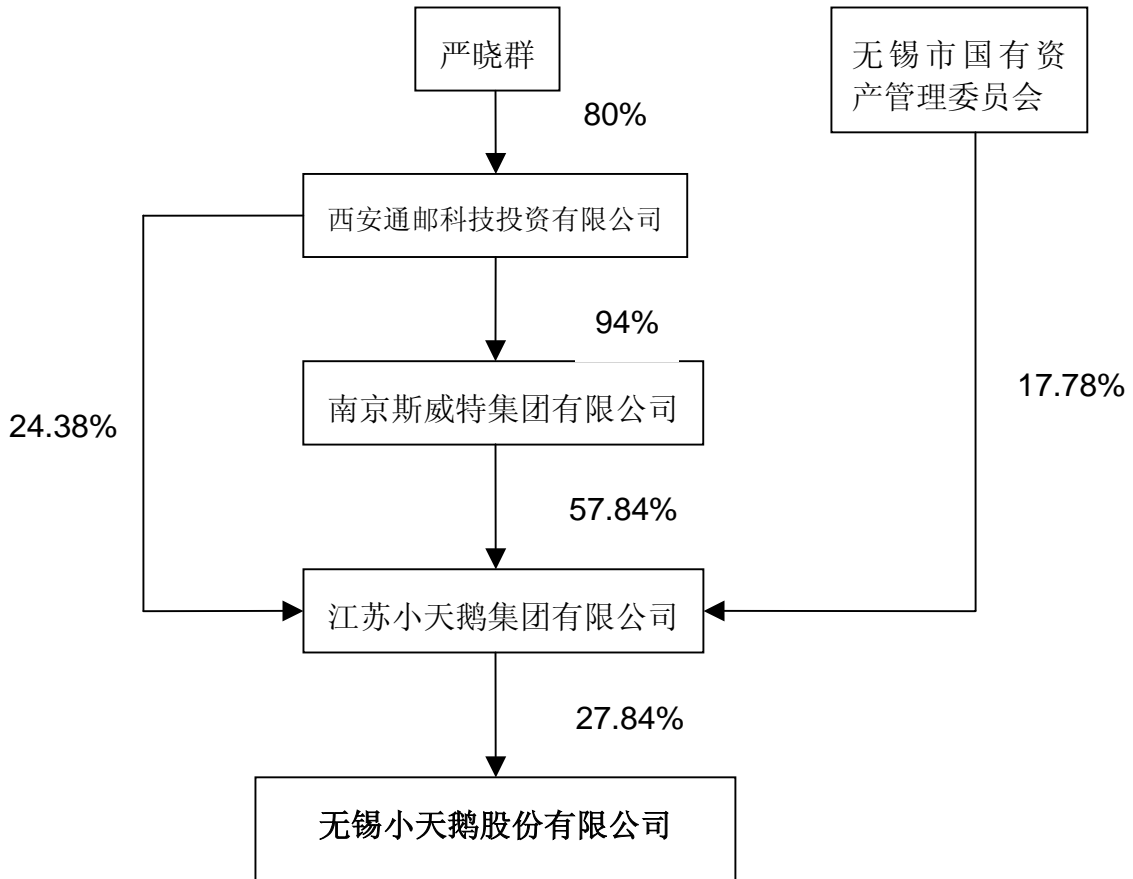
姓名: 严晓群

国籍: 中华人民共和国 (未取得其他国家或地区居留权)

最近五年任职情况: 南京斯威特集团执行总裁

3) 报告期内, 公司控股股东及实际控制人未发生变化。

4) 本公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系方框图:



4、其他持公司股份 10%以上的法人股东情况

报告期内我公司没有其他持公司股份 10%以上的法人股东。

5、报告期末公司前十名流通股股东持股情况 (单位：股)

股东名称	年末持有流通股数量	种类
大中华发展有限公司	26,014,349	流通 B 股
陈绍明	1,643,159	流通 B 股
黄映辉	1,015,900	流通 B 股
上海香港万国证券	567,386	流通 B 股
江月华	488,100	流通 B 股
方静文	390,000	流通 B 股
蒋旭	390,000	流通 B 股
黎玉田	388,000	流通 B 股
BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORATION	430,000	流通 B 股
王俊刚	376,900	流通 B 股

流通股股东间是否有关联关系未知。



#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事、高级管理人员

##### 1、基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李石生	董事长	男	51	2004.04-2006.07			
顾群	副董事长	女	42	2004.04-2006.07			
柴新建	董事、总经理	男	42	2004.04-2006.07			
梁秉聪	董事	男	49	2004.06-2006.07			
李国栋	董事	男	57	2003.07-2006.07			
彭周鸿	董事	男	48	2003.07-2006.07			
吕巍	独立董事	男	42	2003.07-2006.07			
杨家骅	独立董事	男	69	2003.07-2006.07			
张爱民	独立董事	男	40	2003.07-2006.07			
陈燕蒙	监事会主席	女	60	2004.12-2006.07			
张志正	监事	男	59	2003.07-2006.07	24000	24000	
马骏	监事	男	34	2003.07-2006.07			
乔立	董秘	男	45	2003.07-2006.07			
李宏	副总	男	42	2003.07-2006.07			
毛志良	副总	男	48	2003.07-2006.07			
卞杨林	财务总监	男	44	2004.09-2006.07			

##### 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
李石生	江苏小天鹅集团有限公司	副董事长兼副总裁	2003年9月1日 至今	是
顾群	江苏小天鹅集团有限公司	副总裁	2003年9月1日 至今	否
陈燕蒙	江苏小天鹅集团有限公司	总裁助理	2003年1月1日 至今	否
马骏	江苏小天鹅集团有限公司	品牌部部长	2004年7月1日 至今	是
李国栋	无锡市工业发展基金	经营部经理	1998年6月1日 至今	是
彭周鸿	南方证券有限公司	内核部总经理	1993年10月1日 至今	是



## 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历、任职或兼职情况：

### 董事长：

李石生，男，汉族，51岁，大学学历，现任本公司董事长，兼任江苏小天鹅集团有限公司副董事长、常务副总裁。曾任交通部镇江船用主机厂技术员、水电部南京线路器材厂二分厂厂长、南京斯威特集团南京管理总部执行总裁。

### 副董事长：

顾群，女，汉族，42岁，大学学历，现任本公司副董事长，兼任江苏小天鹅集团有限公司副总裁。曾任南京市农行城北支行计财科科长、南京市农行国际业务部副处长、南京口岸进出口有限公司总经理。

### 董事、总经理：

柴新建，男，汉族，42岁，博士，现任本公司总经理。曾任无锡小天鹅股份有限公司技术中心主任、常务副总经理。

### 董事：

梁秉聪，男，49岁，工商管理硕士。曾任香港新华集团执行董事、英资泰莱太古有限公司行政总裁，现就职于国泰财富的投资经理公司，并担任国泰财富参与在华数项投资项目公司的董事。

彭周鸿，男，汉族，48岁，工商管理硕士。曾任上海新兰德证券投资咨询顾问公司主任研究员、南方证券股份有限公司投资银行部副总经理，现任南方证券股份有限公司内核部总经理。

李国栋，男，汉族，57岁，大学学历。曾任无锡市国有资产投资开发总公司投资部长、无锡国投总公司信贷部经理，现任无锡市国联集团资产经营部经理。

### 独立董事：

杨家骅，男，汉族，69岁，大学学历、高级工程师。曾任北京轻工业学院教师、北京第二轻工研究所副主任、中国家用电器研究院院长，现任中国家用电器研究院高级顾问。

吕巍，男，汉族，42岁，经济管理博士。现任上海交通大学管理学院副院长，上海金桥股份有限公司独立董事。



张爱民，男，汉族，40岁，会计学副教授。现任华东理工大学财务处处长兼会计学系主任，上海远大公司独立董事。

监事会主席：

陈燕蒙，女，汉族，60岁，大学学历，现任江苏小天鹅集团有限公司总裁助理。曾任无锡市南长区法院院长、无锡市中级人民法院庭长。

监事：

张志正，男，汉族，59岁，大学学历，工程师。曾任无锡洗衣机厂生产部主任、无锡小天鹅电器工业公司工会主席及博西威家用电器有限公司董事副总经理。现任无锡松下冷机压缩机有限公司副总经理。

马骏，男，汉族，34岁，大学学历。曾任无锡小天鹅销售公司服务部经理、江苏小天鹅营销有限公司总经理，现任江苏小天鹅集团有限公司品牌部部长。

高级管理人员：

乔立，男，汉族，45岁，大专学历。曾任无锡爱司派电子有限公司总经理、无锡小天鹅进出口有限公司总经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

李宏，男，汉族，42岁，博士。曾任南京理工大学副教授，现任本公司副总经理。

毛志良，男，汉族，48岁，硕士学历。曾任博西威家电公司副总经理，现任本公司副总经理。

卞杨林，男，汉族，44岁，大学学历。曾任江苏射阳纺织厂厂长助理、海南省纺织工业总公司财务处副处长、江苏豪迪实业有限公司财务副总经理，现任本公司财务总监。

### 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：

2004年度公司总经理的年薪由公司四届十一次董事会决议决定，其他高级管理人员的年薪根据公司绩效考核办法决定，独立董事津贴及非执行董事工作补贴费由董事会决定。

年度报酬总额	424 万
金额最高的前三名董事的报酬总额	238 万
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	192 万
独立董事/非执行董事津贴	5 万/人·年 / 2 万/人·年



独立董事/非执行董事其他待遇	独立董事/非执行董事出席公司董事会和股东大会以及按《公司法》行使职权所需的费用据实在公司报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	顾群、陈燕蒙
报酬区间	人数
20-50 万	6
50-90 万	1
90—150 万	1

#### 4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动：

##### 1) 董事变动：

在 2004 年 3 月 26 日召开的公司四届九次董事会上，会议审议通过了《关于三位董事提出辞呈的议案》及《关于更换董事的议案》。同意董事长朱德坤先生、副董事长欧式裕先生、董事许中伦先生，分别提出辞去公司董事长、副董事长、董事职务，并推荐李石生先生、顾群女士、柴新建先生为公司四届董事会董事。本次变动已经公司于 2004 年 4 月 27 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过。在公司四届十二次董事会上选举李石生先生担任公司董事长，顾群女士担任公司副董事长。

在 2004 年 4 月 23 日召开的公司四届十一次董事会上，会议审议通过了《关于董事提出辞呈的议案》及《关于推荐董事的议案》。同意董事 Paul Wolansky 先生辞去公司董事一职，并提名梁秉聪先生为公司第四届董事会董事。本次变动已经公司于 2004 年 6 月 28 日召开的 2003 年度股东大会审议通过。

##### 2) 监事变动：

在公司于 2004 年 10 月 26 日召开的四届三次监事会上，审议通过了《关于蒋兰珍女士辞去公司监事会主席、监事职务的议案》以及《关于推荐陈燕蒙女士为公司监事的议案》，此议案经公司于 2004 年 12 月 13 日召开的 2004 年第二次临时股东大会上审议通过。在其后召开的公司四届四次监事会上，选举陈燕蒙女士为公司第四届监事会主席。

##### 3) 高级管理人员变动：

在公司于 2004 年 9 月 30 日召开的四届二十次董事会上，审议通过了《关于财务总监提出辞呈的议案》及《关于更换财务总监的议案》。同意陈志民先生辞去公司财务总监职务，同意聘任卞杨林先生为公司财务总监。



## 二、公司员工情况

类别	人数	比例(%)
生产	675	68.46%
技术	73	7.40%
财务	9	0.91%
行政	71	7.20%
服务	56	5.68%
退休	391	39.66%
*其他	57	5.78%
合计	1332	

其中：硕士以上 14 人，本科学历 70 人，大专学历 97 人，中专 84 人，中技 74 人，高中 262 人，初中及以下 212 人。由公司负担费用的离退休职工 391 人。

\*注：其他人员中包含待岗、内退、换工人员等。

## 第五节 公司治理结构

## 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会规范意见》等法律法规的要求进行规范运作，不断完善法人治理结构。依据有关法律法规，修改了《公司章程》，使《公司章程》更加规范化，更加条理化。在今年的公司运作中，按照公司治理的有关法律法规规范公司行为，严格执行《上市公司治理准则》，切实维护中小股东的利益，公司治理的实际情况基本达到中国证监会颁布的上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会：公司依照《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》及有关法律法规的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司建立了股东大会的议事规则，在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》的规定选举董事；公司的董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司的各位董事能



够认真出席董事会会议和股东大会，参加有关培训，忠实履行职责，维护公司利益；公司董事会成员中有3名独立董事。

3、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，建立了《监事会议事规则》；公司监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。

4、关于控股股东与上市公司的关系：公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行“五分开”，公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司高级管理人员的聘免符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益。

7、关于信息披露与透明度：公司指定公司董事会秘书及证券部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份变化情况。

## 二、 独立董事履行职责情况

本公司现有三名独立董事，达到了公司董事会现有董事总人数9人的三分之一。三名独立董事勤勉尽责，认真履行职责，按时出席了报告期内本公司召开的董事会和股东大会，并对重大关联交易等重大事项发表了独立意见。

### 1、 独立董事出席董事会的情况

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺 席 (次)	备 注
杨家骅	17	17	0	0	
吕 巍	17	16	1	0	
张爱民	17	17	0	0	

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三名独立董事对公司报告期内董事会的各项议案及公司其他重要事项未提出异议。





### 三、 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况

1、在人员方面，本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，不存在与控股股东混合经营管理的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，均未在股东单位担任除董事以外的任何职务。

2、在资产方面，公司资产完整，与控股股东产权关系明确。

3、在机构方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

4、在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税，资金使用不受控股股东的干预。

5、在业务方面，公司具有独立完整的业务及经营能力，与控股股东在业务上是分开的。但由于控股股东发生变化，公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间的同业竞争情况尚未消除，将继续尽力积极改善。

### 四、对高级管理人员的考核、激励制度

公司高级管理人员的选任、考核与激励按《公司法》、《公司章程》和《公司提名与薪酬考核工作条例》等有关规定进行。

公司建立以关键绩效指标为考核内容的综合管理制度，继续完善经营者实行与公司经营结果相挂钩的年薪制，具体由薪酬委员会提议董事会决定，有效地提高公司高级管理人员的责任感和工作热情。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司共召开三次股东大会，具体情况如下：

### 一、2003 年度股东大会

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 5 月 27 日发出了召开公司 2003 年年度股东大会的通知，刊登在当天的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。

本公司 2003 年度股东大会于 2004 年 6 月 28 日上午 9:00 时在无锡市惠钱路 67 号公司 301 会议室召开，出席会议的股东(含股东授权委托代表)共 9 名，到会代表股份数额共计 135,520,789 股(其中 B 股股份 26,276,925 股)，占公司表决权总股份 365,103,840 股的



37.12 %。

## 2、股东大会决议及披露情况：

- (1) 审议通过《公司 2003 年度报告》及《公司 2003 年度报告摘要》；
- (2) 审议通过 2003 年度董事会工作报告；
- (3) 审议通过 2003 年度监事会工作报告；
- (4) 审议通过 2003 年度财务决算报告；
- (5) 审议通过 2003 年度利润分配方案；
- (6) 审议通过关于许可江苏小天鹅集团有限公司使用小天鹅商标的议案；
- (7) 审议通过关于更换董事的议案；
- (8) 审议通过关于确定本届独立董事津贴以及 2004 年度非执行董事工作补贴费的议案；
- (9) 审议通过关于修改公司章程的议案。

公司 2003 年度股东大会的决议公告，刊登在 2004 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。

## 3、选举、更换公司董事、监事情况

因董事 Paul Wolansky 先生辞去公司董事一职，审议通过梁秉聪先生为公司第四届董事会董事。

### (4) 2004 年第一次临时股东大会

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 3 月 27 日发出了召开公司 2004 年第一次临时股东大会的通知，刊登在当天的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。

本公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 4 月 27 日上午 9:00 时在无锡市惠钱路 67 号公司 208 会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数 7 人，到会代表股份数额共计 135,304,113 股(其中 B 股股份 26,014,349 股)，占公司有效表决权总股份 365,103,840 股的 37.06%。

#### 2、股东大会决议及披露情况：

审议通过《关于更换董事的议案》。

#### (5) 选举、更换公司董事、监事情况



在公司第四届九次董事会上，董事长朱德坤先生、副董事长欧式裕先生、董事许中伦先生，分别辞去公司董事长、副董事长、董事职务，经本次股东大会审议通过，选举李石生先生、顾群女士、柴新建先生为公司四届董事会董事。

(6) 2004 年第二次临时股东大会

(7) 股东大会的通知、召集、召开情况：

公司董事会于 2004 年 11 月 12 日发出了召开公司 2004 年第二次临时股东大会的通知，刊登在当天的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。

本公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 12 月 13 日上午 9:00 时在无锡市惠钱路 67 号公司 208 会议室召开，本次会议由董事会召集召开，由董事长李石生先生主持。出席会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，到会代表股份数额共计 135,371,113 股（其中 B 股股份 26,171,349 股），占公司表决权总股份 365,103,840 股的 37.08%，其中流通股股东及委托代表人 2 人，代表股份 109,199,764 股，流通股股东及委托代表人 2 人，代表股份 26,171,349 股。

2、股东大会决议及披露情况：

- (1) 通过了关于 2004 年关联交易的议案；
- (2) 审议通过了关于聘任会计师事务所的议案；
- (3) 审议通过了关于修改公司章程的议案；
- (4) 审议通过了股东大会对董事会关于投资、对外担保的授权；
- (5) 审议通过了关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案；
- (6) 审议通过了对小天鹅营销公司进行增资的议案；
- (7) 审议通过了更换监事的议案。

3、选举、更换公司董事、监事情况

由于监事蒋兰珍女士因工作原因辞去了公司监事会主席、监事一职，本次监事会审议通过陈燕蒙女士为公司第四届监事会监事。



## 第七节 董事会报告

## 1、公司经营情况

## 1) 公司所处行业及公司在行业中的地位

公司是白色家电及零配件的生产、销售企业，拥有“小天鹅”这一中国驰名商标，2004 年经权威部门评估品牌价值为 76.32 亿元。2004 年本公司共销售洗衣机 2756487 台，冰箱 233639 台。

## 2) 公司主营业务的范围及其经营情况

本公司主营家用电器及零配件等的生产、销售和技术服务。2004 年度公司主营业务收入 242293.27 万元，主营业务利润 45644.45 万元。

## (1) 主营业务分行业情况表

(单位：人民币万元)

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
日用电器制造业	191,476.20	151,583.3	20.83
铸件制造业	14,902.65	14,557.71	2.31
其他行业	35,914.42	29,943.61	16.63

## (2) 主营业务分产品情况表

(单位：人民币万元)

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
洗衣机	162,828.89	128,425.70	21.13
电机	10,926.43	9,619.70	11.96
冰箱	25,484.66	20,100.74	21.13
铸件	14,902.65	14,557.71	2.31
空调	3,162.64	3,056.86	3.35
其他	24,988.00	20,323.91	18.67

## (3) 主营业务分地区情况表

(单位：人民币万元)

地区	主营业务收入
境内	194,667.74
境外	47,625.53



合计	242,293.27
----	------------

### 3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

无锡小天鹅精密铸造有限公司，为有限责任公司，本公司控股子公司，注册资本 580 万美元，主营业务为：生产销售以冷机压缩机及汽车用铸铁精密铸件为主的铸铁精密铸件产品，2004 年实现销售收入 14902.65 万元，创利润-1473.77 万元，总资产 15276.79 万元。

无锡飞翔电子有限公司，为有限责任公司，本公司控股子公司，注册资本 180 万美元，主营业务为：软件产品开发，新型电子元器件的开发生产等，2004 年实现销售收入 17951.99 万元，创利润 995.69 万元，总资产 15681.51 万元。

江苏小天鹅三江电器制造有限公司，为有限责任公司，本公司控股子公司，注册资本 1480 万元，主营业务为：五金交电、家用电器零配件的销售等，2004 年实现销售收入 13240.31 万元，创利润 1205.21 万元，总资产 23676.41 万元。

无锡小天鹅华印电器有限公司，为中外合资公司，本公司控股子公司，注册资本 4967.34 万元，主营业务为：电机生产销售，2004 年实现销售收入 9345.76 万元，创利润 31.06 万元，总资产 10945.24 万元。

江苏小天鹅营销有限责任公司，为有限责任公司，本公司控股子公司，注册资本 10000 万元，主营业务为：五金交电、家用电器零配件的销售等，2004 年实现销售收入 150712.73 万元，创利润-4518.39 万元，总资产 51501.74 万元。

无锡小天鹅进出口有限责任公司，为有限责任公司，本公司控股子公司，注册资本 6500 万元，主营业务为：出口家电销售等，2004 年实现销售收入 47625.53 万元，创利润 105.76 万元，总资产 21709.45 万元。

### 4) 主要供应商、客户情况

单位：（人民币万元）

前五名供应商	62,385.46	占采购总额比	34.11%
前五名销售客	39,638.34	占销售总额比	16.36%

### 5) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

原材料价格的持续增长和供不应求，出口退税的下调，公司产品在市场上的调整压力，需要公司采取积极有效的措施，充分发挥公司现有优势，集中采购，提高公司议价能力；充分挖掘公司内部潜力，加强各项成本控制；充分发扬创新精神，积极开发新产品，以不断满



足消费者的需要。

## 2、公司财务状况

报告期内主要财务指标变动情况及原因：

报告期内主要财务指标变动情况： (单位：人民币万元)

项 目	2004 年	2003 年
总资产	311,721.48	307,906.34
长期负债	106.81	106.81
股东权益	114,182.06	110,683.05
主营业务利润	45,644.45	52,165.85
净利润	3,903.66	3,599.03
现金及现金等价物净增额	-22,435.65	28,155.86

关于公司现金流为负的简要说明

1. 受 04 年国家宏观调控和银根抽紧政策的影响，为了保证公司产品市场占有率，适当放宽了客户票据支付货款的要求，使得本期票据和库存增加。

2. 受 04 年原材料供求关系的影响，公司在积极运用财务杠杆作用的同时，加大了对供应商现金付款比重，缩短了付款周期，以制约供应商的涨价要求，降低公司的采购成本。

## 3、公司投资情况

### 1)募集资金使用情况

公司于 1997 年发行 A 股募集资金已全部合法使用完毕，并在 2001 年度董事会报告中说明。公司现没有新的募集资金。

### 2)非募集资金使用情况

在公司于 2004 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议上，审议通过了参股设立无锡意黛喜家用电器有限公司的议案。公司决定以自有现金出资 408 万元美金，与 Merloni Ariston International S.A 公司以现金方式出资 952 万元美金，联合投资成立无锡意黛喜家用电器有限公司，注册资本 1360 万元美金，其中前者与后者分别占 70%和 30%的股权，该公司经营范围主要是生产销售家用洗碗机包括其零配件，以满足国际市场的需要。预计 2005 年产量为：32000 台，全部用于出口。

## 4、经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司的重要影响



2004 年，国家加强对宏观经济的调控力度，出口退税率下调；工业品出厂价格总水平比去年上涨 6.1%；商品零售价格上涨 2.8%；原材料、燃料、动力购进价格上涨 11.4%；2004 年家电行业竞争更加激烈；整体经营环境进一步恶化，有数据表明，家电企业 2004 年 10 月的采购价与 2003 年同期相比，钢材涨了 70%，塑材涨了 73.9%，铜材每吨也涨了 1600 元。对于洗衣机行业而言，成本压力与以前相比显著增加，所以，公司的竞争压力加大。

5、公司在 2004 年度 3 季度预测本公司 2004 年度的经营业绩为盈利。

6、新年度的业务发展计划

2005 年公司坚持“创新求发展”的经营方针，具体表现为以市场为导向，以提升品牌为目标，通过国际合作，做强做大洗衣机主业。主要举措如下：

1) 以市场为导向，抓好国内外二大市场。主动出击与全球家电制造业商全面合作，开展零部件联合采购、整机联合开发、联合制造、联合销售等多种开放式的国内、国外市场的全面合作。

2) 坚持创新理念，加快新品开发。及时了解 and 掌握市场动态，统一产品设计风格，降低设计成本，提高设计质量，提高标准化程度；加强公司知识产权保护，中长期和短期开发项目相结合；逐步引入 DFSS 开发工具；完善项目考核体系，加强设计方案评审，设计开发市场所需要的产品，以满足消费者。

3) 严格管理。以降低成本为中心精益生产，做好预算工作加强控制增加效益，贯彻以人为本来达到提高工作效率的目的，强调决策和执行的速度，倡导跨部门的合作和信息沟通，不拘一格提拔管理人才，明确职责快速反应，提高价值链中每个环节的细节质量；降低成本引入管理会计体系，科学决策；加快信息建设，完善网络建设引入零部件条形码信息体系，提高劳动生产效率。

4) 进一步规范企业运行，强化信息披露工作，加强投资者关系管理。

7、董事会日常工作情况

1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了十七次会议，从第四届第八次会议到二十四次会议，具体情况如下：

(1) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2004 年 2 月 28 日以通讯方



式召开，会议审议通过了同意子公司贷款及给其提供担保的议案。

同意本公司子公司无锡小天鹅精密铸造有限公司，向中国银行无锡市北塘支行办理不超过 1000 万元贷款，由本公司为其提供担保。

(2) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2004 年 3 月 26 日在上海国际机场宾馆 2 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 7 名，另有 2 名董事授权其他代表代为行使表决权。与会董事经过认真讨论，通过决议如下：

- A. 审议通过了《关于三位董事提出辞呈的议案》；
- B. 审议通过了《关于更换董事的议案》；
- C. 审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》；
- D. 公司董事会决定于 2004 年 4 月 27 日召开公司 2004 年度第一次临时股东大会；

会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

(3) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2004 年 4 月 15 日以通讯方式召开，通过决议如下：

- A. 审议通过了关于调整小天鹅出口产品加工基地出资比例的议案；

在公司第四届董事会第六次会议上，审议通过了公司关于投资建设“小天鹅出口产品加工基地”项目的议案。“小天鹅出口产品加工基地”主要生产 GE 公司所需要的大容量滚筒洗衣机，项目总投资 5600 万元，注册资本 2800 万元，原定由无锡小天鹅股份有限公司投资 2772 万元，占 99%股权，无锡飞翎电子有限公司投资 28 万元，占 1%股权。

但该项目在进行名称预先核准时，无锡工商局提出：最大股东出资比例不得超过 95% ，因此将该项目的出资比例调整为：由无锡小天鹅股份有限公司投资 2660 万元，占 95%股权；由无锡飞翎电子有限公司投资 140 万元，占 5%股权。其它事项保持不变。

- B. 审议通过了关于投资成立无锡小天鹅洗碗机有限公司的议案；

公司拟联合无锡国联投资公司，投资成立无锡小天鹅洗碗机有限公司。该公司拟以无锡小天鹅股份有限公司拥有的洗碗机专用设备为资产，注册资本 6150 万元，其中无锡国联投资公司以现金 3150 万元收购这部分洗碗机专用设备的 51%以此作为对新公司的出资，占新公司的 51%；无锡小天鹅股份有限公司以其拥有的洗碗机专用设备的 49%作为对新公司出资，占新





公司 49%的股权。

(4) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2004 年 4 月 23 日在无锡召开，会议由董事长朱德坤先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，另有 1 名董事授权其他董事代为行使表决权。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

- A. 审议通过了 2003 年度总经理工作报告；
- B. 审议通过了 2003 年度财务决算报告；
- C. 审议通过了 2003 年度利润分配方案；
- D. 审议通过了 2003 年度董事会工作报告；
- E. 审议通过了公司 2003 年度报告及其摘要；
- F. 审议通过了关于申请撤销对公司股票交易实行特别处理的议案；
- G. 审议通过了关于董事提出辞呈的议案；
- H. 审议通过了关于推荐董事的议案；
- I. 审议通过了关于承担小天鹅营销公司亏损的议案；
- J. 审议通过了关于应收帐款所提坏帐准备按实调帐的议案；
- K. 审议通过了确定 2004 年度公司总经理及高管人员年薪的议案；
- L. 审议通过了许可江苏小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

5) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2004 年 4 月 27 日在无锡召开，会议由李石生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，另有 3 名董事授权其他董事代为行使表决权。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

- A. 选举李石生先生为公司董事长；
- B. 选举顾群女士为公司副董事长；
- C. 审议通过公司一季度财务报告的议案；
- D. 审议通过关于确定非执行董事工作补贴费的议案。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大



公报》上。

6) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2004 年 4 月 29 日以通讯方式表决通过了本次会议的议案。决议如下：

- A. 通过了关于对 2003 年度报告的更正公告；
- B. 通过了关于调整 2003 年度利润分配方案。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 5 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

7) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会临时董事会会议于 2004 年 5 月 14 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于确定 2004 年度公司为子公司提供担保累计额度》的议案。

确定 2004 年度公司为各子公司提供担保的累计额度为 24383.10 万元，在实际办理过程中，授权董事长签署相关文件。

8) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2004 年 5 月 26 日以通讯方式召开，公司 8 名董事均参与了表决，会议审议通过了如下议案。

- A. 审议通过关于修改公司章程的议案；
- B. 审议通过关于召开公司 2003 年度股东大会议案。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 5 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

9) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2004 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于调整洗碗机设备出售金额的议案。

将出售给无锡小天鹅洗碗机有限公司的洗碗机设备的出售金额调整为 5393.16 万元。

10) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2004 年 7 月 20 日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

审议通过关于 2004 年关联交易的议案。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 7 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

11) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2004 年 7 月 26 日以通讯方



式召开，会议审议通过了以下议案：

A. 审议通过了“关于为江苏小天鹅三江电器制造有限公司提供担保”的议案。

同意公司为其提供贷款担保，累计担保额度为 3000 万元。在实际办理过程中，授权董事长签署相关文件。

B. 审议通过了“关于为无锡小天鹅华印电器有限公司提供担保”的议案。

同意公司为其提供贷款担保，累计担保额度为 800 万元。在实际办理过程中，授权董事长签署相关文件。

12) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十九次会议，于 2004 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

A. 审议通过了关于 2004 年为小天鹅营销公司全额承担亏损的议案；

B. 审议通过了公司 2004 年半年度报告及其摘要。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

13) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十次会议，于 2004 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

A. 审议通过了关于财务总监提出辞呈的议案；

B. 审议通过了关于更换财务总监的议案。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

14) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2004 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

A. 审议通过了关于聘任会计师事务所的议案；

B. 审议通过了关于修改公司章程的议案；

C. 审议通过了关于投资者关系管理制度的议案；

D. 审议通过了关于提请股东会对董事会关于投资、对外担保授权的议案；

E. 审议通过了关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案。



本次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

15) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2004 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议审议通过了公司第三季度报告的议案。

会议审议通过了公司第三季度报告的议案。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

16) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2004 年 11 月 9 日以通讯方式召开，公司全体 9 名董事均参与了表决，会议审议通过了如下议案：

- A. 审议通过了接受小天鹅营销公司股权的议案；
- B. 审议通过了对小天鹅营销公司进行增资的议案；
- C. 审议通过了关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 11 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

17) 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2004 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- A. 审议通过收购国联持有无锡小天鹅洗碗机公司 51%股权的议案。

由本公司和本公司控股公司无锡小天鹅进出口有限责任公司分别以现金 2806 万元和现金 305 万收购由无锡市国联发展(集团)有限公司持有无锡小天鹅洗碗机有限公司 46%和 5%的股权。收购完毕后，本公司和本公司控股公司无锡小天鹅进出口有限责任公司分别将持有小天鹅洗碗机公司 95%股权和 5%股权。

- B. 审议通过参股设立无锡意黛喜家用电器有限公司的议案。

公司决定以自有现金出资 408 万元美金，与 Merloni Ariston International S.A，公司以现金方式出资 952 万元美金，联合投资成立无锡意黛喜家用电器有限公司，注册资本 1360 万元美金。其中前者与后者分别占 70%和 30%的股权。

- C. 审议通过由无锡小天鹅洗碗机公司对无锡意黛喜家用电器有限公司出售资产的议案。



公司决定将无锡小天鹅洗碗机有限公司拥有的洗碗机设备以不低于帐面净值的价格，出售给无锡意黛喜家用电器有限公司。

## 2) 董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，完成了股东大会交办的各项工作。

## 8、2004 年度利润分配预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计准则的审核，2004 年度合并会计报表可供股东分配利润为-176,691,916.54 元，母公司报表可供分配利润为-108,448,416.31 元；经香港浩华会计事务所有限公司按国际会计准则的审核，公司年度的可供分配利润为-188,133,162.00 元。根据公司法及有关会计制度规定，公司拟用资本公积金 108,488,416.31 元弥补亏损。

9、报告期内，公司信息披露报纸为“中国证券报”、“证券时报”和香港“大公报”；制定信息披露网站为 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 10、会计师事务所对公司关联方资金占用情况的专项说明

### 关于对无锡小天鹅股份有限公司

#### 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

无锡小天鹅股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）与年报审计相关的截止 2004 年 12 月 31 日公司与关联方非经营性资金往来、对外担保等情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56 号文”）和江苏证监局的相关要求进行的。公司的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保的全部资料，包括会计凭证及账簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述 56 号文的规定和江苏证监局的要求，对公司与关联方资金往来、对外担保等情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、



核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下：

### 一、2004 年度公司与关联方非经营性资金往来情况：

#### (一) 公司与大股东及其他关联方非经营性资金往来情况

科目	关联方	年初余额 (万元) (借方/贷方-)	年累计借方发 生额 (万元)	年累计贷方发生 额 (万元)	年末余额 (万元) (借方/贷方-)	月平均占用额 (万元) (借方/贷方-)	备注
其他应收款	江苏小天鹅集团有 限公司	1,680.71	760.73	1,630.00	811.44	1,422.42	注 1
其他应收款	无锡小天鹅中央空 调有限公司	67.60	160.80	100.84	127.56	113.08	注 2
其他应收款	无锡市小天鹅干衣 机有限公司	1,136.73	235.00	274.34	1,097.39	1,117.01	注 3
其他应收款	无锡小天鹅厨卫器 具有限公司	0	1,051.23	1,198.06	-146.83	3.29	注 4
其他应收款	无锡小天鹅家用电 器有限公司	8.31	4,506.79	4,490.46	24.64	16.40	注 5
其他应收款	无锡利帆电器有 限公司	633.40	189.89	0	823.29	696.70	注 6
其他应收款	博西威家用电器有 限公司	2,455.88	0	230.14	2,225.74	2,379.17	注 7
其他应收款	无锡小天鹅移动通 信有限公司	0	4,000.00	4,011.20	-11.20	1,037.47	注 8
其他应收款	东芝洗衣机(无锡) 有限公司	238.14	1,850.88	1,263.52	825.50	410.19	注 9
	合计	6,220.77	12,755.32	13,198.56	5,777.53		

注 1：系小天鹅股份有限公司的大股东，本年借方发生往来款 760.73 万元，贷方收回往来款 1630 万元。

注 2：系大股东的关联方，本年借方发生代垫水电费 59.96 万元、租赁费 100.17 万元、



零配件销售 0.68 万元，本年应收的租赁费及零配件销售款已全部收回。

注 3：系大股东的关联方，本年贷方发生应付向小天鹅干衣机公司的采购款 274.34 万元，借方本年归还 235.00 万元。

注 4：系大股东的关联方，本年借方发生暂借款 1000 万元已全部收回，零星销售 28.17 万元已全部收回，代垫水电费 4.14 万元尚未收回，向该公司采购固定资产 150.97 万元。

注 5：系大股东的关联方，本年借方发生租赁费 16.79 万元、暂借款 4490.00 万元，本年贷方收回全部暂借款，并收回零星代垫费用 0.47 万元。

注 6：系小天鹅股份有限公司的联营企业。本年借方发生系调整历年应收股利 189.89 万元，年末余额中应收历年的股利 722.71 万元。

注 7：系小天鹅股份有限公司的联营企业。本年未发生借方往来，本年贷方收回上年结转的应收往来款 230.15 万元。

注 8：系小天鹅股份有限公司的联营企业。本年借方发生暂借款 4000 万元，本年贷方收回 4011.20 万元。

注 9：系小天鹅股份有限公司的联营企业。本年借方发生应收租赁费 20.81 万元、销售 1828.40 万元、代垫水电费 1.67 万元，本年贷方收回租赁费 22.54 万元、销售款 1238.56 万元、水电费 2.42 万元。

## （二）公司与控股子公司非经营性资金往来情况

科目	关联方	年初余额 (万元) (借方/贷方-)	年累计借方发 生额 (万元)	年累计贷方发 生额 (万元)	年末余额 (万元) (借方/贷方-)	月平均占用额 (万元) (借方/贷方-)	备注
其他应收款	无锡市小天鹅广告公 司	-202.51	0	0	-202.51	0	注 1
其他应收款	无锡市小天鹅房产建 设开发有限公司	223.17	1,015.72	1,089.39	149.50	175.99	注 2



其他应收款	无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	239.39	1,906.96	1,350.00	796.35	700.65	注 3
其他应收款	无锡小天鹅清洁设备有限公司	420.93	7,246.45	7,184.07	483.31	444.50	注 4
其他应收款	无锡小天鹅精密铸造有限公司	520.07	201.10	205.09	516.08	518.84	注 5
其他应收款	无锡小天鹅通用电器有限公司	0	2,806.69	23.22	2,783.47	1,863.39	注 6
其他应收款	无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司	0	2,721.21	2,073.89	647.32	637.89	注 7
其他应收款	无锡小天鹅运输有限公司	10.56	14.43	0.79	24.20	16.60	注 8
其他应收款	无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司	0	0	0	0	0	注 9
其他应收款	无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司	199.09	0	0	199.09	199.09	注 10
其他应收款	无锡小天鹅陶瓷有限公司	1,225.44	231.33	298.12	1,158.65	1,236.55	注 11
其他应收款	无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	9,612.16	1,072.52	1,398.52	9,286.16	10,412.80	注 12
其他应收款	无锡小天鹅销售有限公司	37.89	0	12.41	25.48	32.25	注 13
其他应收款	无锡小天鹅制冷电器有限公司	4,435.22	0	0	4,435.22	4,435.22	注 14
其他应收款	无锡小天鹅天爱电器有限公司	2,317.42	0	125.62	2,191.80	2,233.67	注 15
其他应收款	无锡小天鹅洗碗机有限公司	0	291.76	6.65	285.11	54.62	注 16
	合计	19,038.83	17,508.17	13,767.77	22,779.23		

注 1：系小天鹅股份有限公司的控股子公司（2004 年度合并报表范围），本年未发生往来，年末余额系上年结转。

注 2：系小天鹅股份有限公司的控股子公司（2004 年度合并报表范围），年初应收系应收股利和代垫款，本年根据 2003 年 6 月 25 日的三方协议由无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司将欠无锡小天鹅房产建设开发有限公司的债务以评估确认的价值固定





资产 913.03 万元和无形资产 176.36 万元的形式直接抵冲房产建设开发公司欠小天鹅股份有限公司的债务，故本年借方调整冲回上年度已暂估入帐的上述固定资产和无形资产的价值 1015.65 万元，贷方补计冲销应收房产的 1089.39 万元。实际本年贷方调减期初应收款 73.74 万元。

注 3：系小天鹅股份有限公司的控股子公司（2004 年度合并报表范围），借方发生代垫水电费 56.96 万元及暂借款 1850 万元，贷方收回暂借款 1350 万元。

注 4：系小天鹅股份有限公司的控股子公司（2004 年度合并报表范围），借方发生代垫水电费 11.96 万元、暂借款 7230 万元、零星销售款 4.49 万元，贷方收回暂借款 7179.83 万元及销售款 4.24 万元。

注 5：系小天鹅股份有限公司的控股子公司（2004 年度合并报表范围），借方发生应收销售款 201.10 万元，贷方收回 205.09 万元。

注 6：系本年新增控股子公司，借方发生为代垫的设备款及其他往来款，本年贷方收回 23.22 万元。

注 7：系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司，本年借方发生 2004 年度固定资产租赁费 156.35 万元、代垫水电费 38.62 万元、暂借款 200 万元、代垫款 677.28 万元，本年贷方收回暂借款 200 万元，另本年股份向江波模具公司采购模具 1873.89 万元，已支付 1648.98 万元。

注 8：系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司，本年借方发生应收租赁费 8.94 万元及往来款 5.41 万元，贷方收回往来款 0.79 万元。

注 9：系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司，本年无往来。

注 10：系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司，本年无往来。

注 11：系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司，本年借方发生代垫水电费 201.32 万元及应收租赁费 30 万元，贷方收回水电费及租赁费等往来款 298.12 万元。



注 12: 系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司, 2004 年 1 月进入清算, 将债权债务转给小天鹅股份, 借方转入接收债务 811.49 万元及清算费用 261.03 万元, 贷方转入接收债权 1398.52 万元。

注 13: 系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司, 本年未发生借方往来, 本年贷方收回上年度往来款 12.41 万元。

注 14: 系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司, 本年未发生借贷方往来, 年末余额系上年结转。

注 15: 系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司。本年未发生借方往来, 本年贷方收回上年往来款 125.62 万元。

注 16: 系小天鹅股份有限公司本年非并表的控股子公司。本年借方发生应收销售款 170.5 万元 (其中柴油 9.50 万元) 和代垫工资 121.26 万元, 本年贷方收回 6.65 万元。

注: 表 (三) 所列控股子公司 (注 1—注 6) 所列年末其他应收款余额 4,526.20 万元在合并报表中已抵消。

**(三) 无锡小天鹅房产建设开发有限公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来情况如下:**

1、江苏小天鹅集团有限公司

科目	关联方	年初余额 (万元) (借方/贷方-)	年累计借方发生额 (万元)	年累计贷方发生额 (万元)	年末余额 (万元) (借方/贷方-)	月平均占用额 (万元) (借方/贷方-)	备注
其他应收款	江苏小天鹅集团有限公司	110.31	850.02	863.54	96.79	676.43	
预付帐款	江苏小天鹅集团有限公司	2,937.00	0	2,937.00	0	2,814.63	
应收票据	江苏小天鹅集团有限公司	0	3,418.58	296.49	3,122.09	130.09	

本年其他应收款借方发生小天鹅集团暂借款 850.02 万元, 本年贷方收回暂借款 850.02



万元及上年部分代垫款，年末余额 96.79 万元。

预付帐款年初数 2937 万元系房产代小天鹅集团公司垫付的购无锡新区的土地款，本年小天鹅集团以票据形式已全额支付，公司计入应收票据借方。

应收票据借方发生额扣除收回的垫付土地款后的发生额 481.58 万元系收回其他应收款中小天鹅集团本年的暂借款，其中 296.49 万元已在贷方记录收回，年末余额系应收的代垫土地款 2937 万元及暂借款 185.09 万元。

## 2、小天鹅（荆州）电器有限公司

科目	关联方	年初余额 (万元) (借方/贷方-)	年累计借方发 生额 (万元)	年累计贷方发 生额 (万元)	年末余额 (万元) (借方/贷方-)	月平均占用额 (万元) (借方/贷方-)	备注
其他应收款	小天鹅（荆州）电器 有限公司	0	1,000.00	1,000.00	0	500	
应收票据	小天鹅（荆州）电器 有限公司	0	1,000.00	0	1,000.00	500	

小天鹅（荆州）电器有限公司系大股东的子公司，本年其他应收款借方发生暂借款 1000 万元，年末以票据形式收回，计入应收票据。

## （四）江苏小天鹅营销有限责任公司与控股股东江苏小天鹅集团有限公司的非经营性资金往来情况如下：

科目	关联方	年初余额 (万元) (借方/贷方-)	年累计借方发 生额 (万元)	年累计贷方发 生额 (万元)	年末余额 (万元) (借方/贷方-)	月平均占用额 (万元) (借方/贷方-)	备注
其他应收款	江苏小天鹅集团有 限公司	-8.31	133.50	64.41	62.78	27.24	

本年其他应收款借方发生小天鹅营销公司为江苏小天鹅集团代垫费用 133.50 万元，本年贷方收回 64.41 万元。

## （五）无锡市小天鹅广告公司与控股股东江苏小天鹅集团有限公司的非经营性资金往来



情况如下：

科目	关联方	年初余额 (万元) (借方/贷方-)	年累计借方发 生额 (万元)	年累计贷方发 生额 (万元)	年末余额 (万元) (借方/贷方-)	月平均占用额 (万元) (借方/贷方-)	备注
其他应收款	江苏小天鹅集团有 限公司	12.95	0	0	12.95	12.95	

本年未发生借贷往来。

#### (六) 关联方以非货币资金偿还占用资金情况

除小天鹅房产建设开发有限公司按协议将固定资产及无形资产抵偿债务外，未发现其他关联方以非货币资金偿还占用资金情况。

#### (七) 结论

综上所述，我们认为无锡小天鹅股份有限公司与控股股东及其他关联方除存在上述非经营性资金往来外，我们未发现无锡小天鹅股份有限公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款、委托控股股东及其他关联方进行投资活动以及为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。

#### 11、公司独立董事对公司对外担保发表的意见

我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下意见：

1)截止2004年12月31日公司对外担保余额为26,499.00 万元，占净资产的23.21%，比2003年期末下降28,669.25万元，下降了52%；属违规担保的金额为20,549.00万元，比2003年期末下降30,269.25万元，下降了59.56%。

2)截止2004年12月31日公司为控股股东---江苏小天鹅集团提供的担保为1000万元，比2003年末下降了22642.20万元；为公司持股50%以下的子公司---无锡利帆达电器有限公司（本公司持股42%）提供的担保为350万元，与去年持平。针对为控股股东提供的1000万元的担保，公司将于到期日按期解除。

以上违规担保详细情况已于2005年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上对外公告。



3) 截止2004年12月31日公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保为19,199万元,比2003年下降了6,926.85万元,下降了26.51%。

以上违规担保均属为公司控股子公司提供的担保,而且都属为控股子公司到期贷款转贷的续保。

4) 2004年度公司已按证监发[2003]56号文的相关要求,修改了公司章程。

5) 公司已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了对外担保的信息披露义务,如实披露了公司对外担保事项。

独立董事:杨家骅、吕巍、张爱民

2005年4月18日

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会召开情况

报告期内共召开了三次监事会。

1、无锡小天鹅股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年4月23日上午11:00在无锡召开。会议一致审议通过了《2003年度监事会工作报告》,并认真审议了公司第四届董事会第十一次会议通过的各项议案。

详见2004年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及香港《大公报》。

2、无锡小天鹅股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年10月26日以通讯方式召开。会议审议通过了如下议案:

1) 审议通过了关于蒋兰珍女士辞去公司监事会主席、监事职务的议案。

因工作原因公司监事会主席蒋兰珍女士,提出辞去公司监事会主席、监事职务。

2) 审议通过了关于推荐监事的议案。

因监事蒋兰珍女士提出辞去公司监事会主席、监事一职,现由公司监事会提名陈燕蒙女



士为公司第四届监事会监事候选人。本议案将报公司股东大会审议。

详见 2004 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及香港《大公报》。

3、无锡小天鹅股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2004 年 12 月 13 日在公司召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了关于选举监事会主席的议案，与会监事一致选举陈燕蒙女士为公司监事会主席。

详见 2004 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》及香港《大公报》。

## 二、监事会意见

报告期内，公司监事会全体成员，遵照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，在公司经营活动中忠实履行了监督职能，通过一系列监督、审核活动，形成下列意见：

1、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、上海立信长江会计师事务所有限公司（国内审计师）及香港浩华会计师事务所（国际审计师）对本公司 2004 年度财务报告进行了审计，并都出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；

3、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；

4、报告期内与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。



## 第九节 重要事项

- 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
- 三、重大关联交易事项：

1、在公司2004年4月23日召开的第四届董事会第十一次会议上，审议通过了许可小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案。详见公司于2004年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及香港《大公报》上刊登的董事会决议公告，及于2004年4月29日刊登的关联交易公告。

2、在公司2004年7月20日召开的第四届董事会第十七次会议上，审议通过了关于2004年度关联交易的议案。同意本公司2004年度向宁波小天鹅定牌采购双缸、全自动洗衣机，预计采购金额不超过25,000万元。详见公司于2004年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》及香港《大公报》上刊登的关联交易公告。

3、在公司2004年11月9日召开的第四届董事会第二十三次会议上，公审议通过了接受小天鹅营销公司股权的议案。公司决定以零价格接受由江苏小天鹅集团有限公司持有的小天鹅营销公司33%股权，由无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司持有的小天鹅营销公司6%股权。本次会议决议公告刊登在2004年11月12日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

- 4、其他关联交易事项请见财务报告。

四、公司报告期内需要披露的重大合同：

- 1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。
- 2、重大担保：

单位：（人民币万元）

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）					
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无锡小天鹅家用电器有限公司	2004年11月15日	500.00	2004.11.15至 2005.05.15	否	是
无锡小天鹅家用电器有限公司	2004年12月30日	500.00	2004.12.30至 2005.06.30	否	是



无锡利帆达电器有限公司	2004年6月28日	150.00	2004.06.28至 2005.06.28	否	是
无锡利帆达电器有限公司	2004年3月24日	200.00	2004.03.24至 2005.03.24	否	是
报告期内担保发生额合计			26,999.00		
报告期末担保余额合计			26,499.00		
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>					
报告期内对控股子公司担保发生额合计			25,149.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计			25,149.00		
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>					
担保总额			26,499.00		
担保总额占公司净资产的比例			23.21%		
<b>公司违规担保情况</b>					
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额			1,350.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保			19,199.00		
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)			否		
违规担保总额			20,549.00		

1)、我公司控股 51%的子公司——无锡飞翔电子有限公司为我公司控股股东的子公司——无锡小天鹅家用电器有限公司提供了二笔 500 万元（合计 1000 万元）的担保。该项担保属违规担保，我公司将于到期日按期解除。

2)、我公司对子公司无锡利帆达电器有限公司（本公司持股 42%）2003 年实际担保为 350 万元，2004 年实际为其提供续保 350 万元。

以上 2 项违规担保的详细情况公司已对外公告，请见 2005 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上的公告。

3、报告期内公司无委托理财事项。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内无承诺事项。

六、公司聘请会计师事务所情况：

2004 年 12 月 13 日公司 2004 年第二次临时股东大会通过聘请会计师事务所的议案，聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司 2004 年度国内审计师，聘任香港浩华会计师事务所为公司 2004 年度国际审计师。2004 年度审计费用合计 130 万元。





七、公司、公司董事会及董事受处罚情况：

公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及证券交易所公开谴责的情形。

八、其它重大事项：

1、董事变更：

详见第四节第 4 点“报告期内董事、监事、高级管理人员变动”

2、章程修改：

详见第七节股东大会简介中“一、2003 年度股东大会”及“三、2004 年第二次临时股东大会”部分的内容。

## 第十节、财务报告

见附件（42—103）

## 第十一节、备查文件目录

1、载有董事长签名的年度报告；

2、载有法定代表人、财务总监、主管会计人员签名并盖章的会计报表；

3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并签章的审计报告原件；

4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零五年四月十八日



## 一、审计报告：

# 审计报告

信长会师报字（2005）第 10868 号

无锡小天鹅股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所  
有限公司

中国注册会计师

周 琪

林 伟

中国·上海

二〇〇五年四月十八日



资产负债表  
(境内报表)

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	859,765,858.58	616,887,636.33	944,988,552.32	725,308,944.68
短期投资				
应收票据	172,630,869.79	167,161,740.46	98,008,314.86	27,750,954.98
应收股利				
应收利息				
应收账款	404,062,012.29	190,199,493.53	395,694,072.34	483,085,792.63
其他应收款	80,265,265.78	119,127,282.48	78,769,896.19	77,532,472.53
预付账款	92,537,863.12	50,566,033.47	96,305,757.36	49,996,240.97
应收补贴款	7,224,326.69		63,705,483.28	
存货	506,961,970.12	73,975,790.34	407,204,772.82	54,626,358.36
待摊费用	1,525,124.04		413,734.59	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,124,973,290.41	1,217,917,976.61	2,085,090,583.76	1,418,300,764.15
长期投资:				
长期股权投资	308,563,922.69	568,841,447.47	244,783,701.89	461,275,498.86
长期债权投资				
长期投资合计	308,563,922.69	568,841,447.47	244,783,701.89	461,275,498.86
合并价差	877,979.15			
固定资产:				
固定资产原价	947,384,248.22	548,409,929.68	977,231,931.94	595,810,334.78
减: 累计折旧	400,688,286.82	244,383,797.21	340,029,256.99	213,034,701.28
固定资产净值	546,695,961.40	304,026,132.47	637,202,674.95	382,775,633.50
减: 固定资产减值准备	4,796,275.85	4,572,465.99	5,544,734.59	5,544,734.59
固定资产净额	541,899,685.55	299,453,666.48	631,657,940.36	377,230,898.91
工程物资				
在建工程	52,942,158.86	1,848,887.00	30,586,551.11	3,899,819.44
固定资产清理				
固定资产合计	594,841,844.41	301,302,553.48	662,244,491.47	381,130,718.35
无形资产及其他资产:				
无形资产	75,760,719.19	37,510,621.17	80,036,126.98	40,138,844.69
长期待摊费用	13,075,040.18		6,908,536.39	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	88,835,759.37	37,510,621.17	86,944,663.37	40,138,844.69
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,117,214,816.88	2,125,572,598.73	3,079,063,440.49	2,300,845,826.05



流动负债：				
短期借款	712,490,000.00	484,000,000.00	635,690,000.00	407,000,000.00
应付票据	307,237,913.37	95,000,000.00	268,112,078.00	34,000,000.00
应付账款	595,326,529.55	357,117,318.49	562,973,018.60	308,940,974.47
预收账款	82,227,301.89	14,611,856.14	194,246,022.86	28,752,742.26
应付工资	4,684,760.04	323,440.18	18,297,658.27	17,847,342.77
应付福利费	17,007,829.62		11,102,062.37	
应付股利	2,810,853.70	2,480,660.23	2,492,741.16	2,480,660.23
应交税金	8,717,973.57	-3,342,656.07	36,955,560.29	7,088,904.88
其他应付款	4,210,556.21	1,989,363.51	7,138,531.82	3,130,651.20
其他应付款	69,892,862.05	7,728,134.62	65,584,439.12	28,246,480.06
预提费用	92,992,852.75	720,520.50	84,969,928.15	
预计负债			3,469,407.00	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				344,855,996.16
流动负债合计	1,897,599,432.75	960,628,637.60	1,891,031,447.64	1,182,343,752.03
长期负债：				
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				
其他长期负债				
长期负债合计	1,068,064.00		1,068,064.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,898,667,496.75	960,628,637.60	1,892,099,511.64	1,182,343,752.03
少数股东权益	76,726,691.77		80,133,463.43	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	365,103,840.00	365,103,840.00	365,103,840.00	365,103,840.00
资本公积	809,727,876.07	809,727,876.07	808,114,351.58	808,114,351.58
盈余公积	147,950,127.23	98,560,661.37	141,629,895.41	98,560,661.37
其中：法定公益金	111,187,779.96	98,560,661.37	110,462,812.56	98,560,661.37
未分配利润	-177,453,616.21	-108,448,416.31	-208,017,621.57	-153,276,778.93
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-3,507,598.73			
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,820,628.36	1,164,943,961.13	1,106,830,465.42	1,118,502,074.02
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,117,214,816.88	2,125,572,598.73	3,079,063,440.49	2,300,845,826.05



利润及利润分配表  
(境内报表) 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、主营业务收入	2,422,932,739.43	1,252,031,664.26	2,901,320,283.34	1,472,996,232.56
减: 主营业务成本	1,960,846,156.58	1,162,505,934.60	2,367,701,377.66	1,350,106,135.14
主营业务税金及附加	5,642,078.41	1,981,023.76	11,960,428.98	3,233,923.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	456,444,504.44	87,544,705.90	521,658,476.70	119,656,174.39
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	35,071,012.71	23,912,827.62	5,746,973.74	-6,431,789.29
减: 营业费用	347,325,662.87	14,902,653.87	386,364,358.02	3,265,478.25
管理费用	121,147,525.08	34,974,980.93	107,490,914.15	15,638,554.60
财务费用	11,899,212.73	2,935,422.04	12,939,147.45	7,020,720.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,143,116.47	58,644,476.68	20,611,030.82	87,299,631.47
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	34,636,461.40	-15,333,650.50	56,675,673.39	-60,638,287.82
补贴收入	4,664,977.59		939,556.00	
营业外收入	13,271,773.77	9,910,607.42	3,139,781.32	2,269,829.06
减: 营业外支出	15,137,864.66	8,393,070.98	19,130,930.90	8,806,066.15
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	48,578,464.57	44,828,362.62	62,235,110.63	20,125,106.56
减: 所得税	8,647,510.02		14,648,223.16	
少数股东损益	4,401,945.70		11,596,576.36	
加: 未确认的投资损失本期发生额	3,507,598.73			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	39,036,607.58	44,828,362.62	35,990,311.11	20,125,106.56
加: 年初未分配利润	-208,017,621.57	-153,276,778.93	-844,702,753.35	-846,129,305.89
其他转入			601,313,791.61	672,727,420.40
六、可供分配的利润	-168,981,013.99	-108,448,416.31	-207,398,650.63	-153,276,778.93
减: 提取法定盈余公积	4,833,564.75		468,158.03	
提取法定公益金	724,967.40		54,383.97	
提取职工奖励及福利基金	2,152,370.40		96,428.94	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-176,691,916.54	-108,448,416.31	-208,017,621.57	-153,276,778.93
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积	761,699.67			
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-177,453,616.21	-108,448,416.31	-208,017,621.57	-153,276,778.93
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				



## 现金流量表

(境内报表)

单位：(人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,803,775,590.63	1,406,484,550.85
收到的税费返还	108,719,313.54	
收到的其他与经营活动有关的现金	33,895,848.63	27,476,448.62
现金流入小计	2,946,390,752.80	1,433,960,999.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,524,747,037.21	1,410,259,044.63
支付给职工以及为职工支付的现金	105,103,721.97	37,882,561.07
支付的各项税费	121,596,042.98	33,391,162.57
支付的其他与经营活动有关的现金	374,271,204.43	89,327,036.39
现金流出小计	3,125,718,006.59	1,570,859,804.66
经营活动产生的现金流量净额	-179,327,253.79	-136,898,805.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	333,500.00	333,500.00
取得投资收益所收到的现金	40,987,428.93	40,987,428.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	55,737,093.26	55,240,875.59
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	97,058,022.19	96,561,804.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,870,162.77	3,399,766.10
投资所支付的现金	61,000,000.00	119,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	93,870,162.77	122,949,766.10
投资活动产生的现金流量净额	3,187,859.42	-26,387,961.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	912,290,000.00	669,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	912,290,000.00	669,000,000.00
偿还债务所支付的现金	835,490,000.00	592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,221,011.39	22,134,541.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	79,382,500.00	74,382,500.00
现金流出小计	961,093,511.39	688,517,041.58
筹资活动产生的现金流量净额	-48,803,511.39	-19,517,041.58
四、汇率变动对现金的影响	586,385.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-224,356,520.21	-182,803,808.35



现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,036,607.58	44,828,362.62
加: 计提的资产减值准备	26,768,333.78	-14,164,070.09
固定资产折旧	66,524,300.74	36,038,306.57
无形资产摊销	5,807,866.88	3,160,682.61
长期待摊费用摊销	2,055,301.43	
待摊费用减少(减: 增加)	-1,111,389.45	
预提费用增加(减: 减少)	7,455,021.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-6,288,512.25	-6,132,083.38
固定资产报废损失		
财务费用	36,568,365.94	22,855,062.08
投资损失(减: 收益)	-34,636,461.40	15,333,650.50
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	-110,963,524.11	-13,534,805.92
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-183,550,989.09	-276,446,502.91
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-27,886,522.42	51,162,592.73
其他		
少数股东损益	4,401,945.70	
未确认的投资损失	3,507,598.73	
经营活动产生的现金流量净额	-179,327,253.79	-136,898,805.19
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	713,263,532.11	542,505,136.33
减: 现金的期初余额	937,620,052.32	725,308,944.68
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-224,356,520.21	-182,803,808.35



## 无锡小天鹅股份有限公司 2004 年度会计报表附注

### 一、公司简介：

无锡小天鹅股份有限公司(以下简称本公司)经江苏省体改委苏体改生(1993)253号文批复组建为定向募集股份有限公司。1996年7月本公司经江苏省人民政府(1996)52号文批准,并经国务院证券委证委发(1996)14号文和深圳市证券管理办公室深证办函(1996)4号文批准,公开发行了7,000万股B股并转为社会公众公司。B股发行共募集资金折合人民币31,000万元,于1996年7月正式在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“小天鹅B”,股票代码为“200418”。

1997年3月本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)54号文和证监发字(1997)55号文批准,采用“上网定价”发行方式,公开发行6,000万股人民币普通股(包括900万公司职工股)。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”。

本公司主要经营范围为家用电器及零配件、附件,工业陶瓷产品的制造、销售。经营本公司产品及技术的出口业务;经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务;开展对外合资经营合作生产及“三来一补”业务。家电技术服务。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### (一) 会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

#### (二) 会计年度

公历1月1日至12月31日止。

#### (三) 记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

#### (四) 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

#### (五) 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当期月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折





算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

## （六）外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

## （七）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （八）短期投资核算方法

### 1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

### 2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资类别计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10% 以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

### 3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

## （九）坏帐核算方法

### 1、坏帐的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

### 2、坏帐损失的核算方法



采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。

### 3、坏帐准备的计提方法和计提比例：

根据年末应收款项的账龄并结合一定的比例计提坏帐准备，具体如下：

#### 应收帐款

账龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	25%
三至五年	60%
五年以上	100%

#### 其他应收款

账龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至五年	40%
五年以上	100%

对于没有风险的应收款项不计提坏帐准备。

## (十) 存货核算方法

### 1、存货分类为

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品、包装物、自制半成品、委托加工材料、开发成本等。

### 2、取得和发出的计价方法

(1) 主要原材料采用计划成本核算。月份终了，按发出各种原材料的计划成本计算应摊销的成本差异。

(2) 产成品、库存商品日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

### 3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；



包装物采用一次摊销法。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

### （十一）长期投资核算方法

#### 1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

#### 2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。

#### 3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

#### 4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

### （十二）委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的



利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

### (十三) 固定资产计价和折旧方法

#### 1、固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

#### 2、固定资产的分类：

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、租入固定资产改良支出等。

#### 3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

**4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。**

固定资产类别	预计使用年限预计净残值率		年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	3-10%	2.25-4.85%
专用设备	10-18 年	3-10%	5.00-9.70%
运输设备	5-12 年	3-10%	7.50-19.40%
通用设备	5-8 年	3-10%	11.25-19.40%
租入固定资产改良支出	5 年	---	20.00%

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发



生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

#### 5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

### （十四）在建工程核算方法

#### 1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

#### 2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

### （十五）无形资产核算方法

#### 1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

#### 2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

#### 3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

### （十六）长期待摊费用摊销方法



### 1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

### 2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

## （十七）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

### 2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

### 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息资本化的金额 = 至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

## （十八）预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

## （十九）收入确认原则

### 1、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理



权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

## 2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

### （二十）所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

### （二十一）合并会计报表的编制方法

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

## 三、税项

### （一）公司主要税种和税率为

税种	税率
增值税	17%
营业税	3% - 5%
所得税	15%

### （二）税负减免：

1、公司是江苏省科委认定的高新技术企业，注册在无锡市国家高新技术产业开发区，根据《国家税务总局关于国家高新技术产业开发区税收政策的规定》，享受15%的企业所得税优惠。

2、公司下属子公司无锡小天鹅华印电器有限公司根据无锡市国家税务局涉外分局锡国税外局政字（2001）112号涉外税收业务通知单，2004年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、公司下属子公司无锡飞翔电子有限公司根据无锡市国家税务局第三税务分局锡国税三



局政字（2004）124 号涉外税收业务通知单，2004 年度免征企业所得税。

#### 四、控股子公司及合营企业

（一）公司所控制的所有子公司情况及其合并范围（单位：人民币万元）：

被投资单位全称	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司控股比例	合并范围内控股比例	是否合并
江苏小天鹅营销有限责任公司	10,000.00	家用电器销售	9,805.00	98.05%	98.05%	是
江苏小天鹅三江电器制造有限公司	1,480.00	生产销售电机电器配件	754.80	51.00%	51.00%	是
无锡市小天鹅广告公司	100.00	广告	100.00	100.00%	100.00%	是
无锡市小天鹅房产建设开发有限公司	2,096.61	房地产开发销售	1,930.98	92.10%	92.10%	是
无锡飞翎电子有限公司	180 万美元	新型电子元器件的生产开发	91.80 万美元	51.00%	51.00%	是
无锡小天鹅进出口有限公司	6,500.00	机电产品进出口	5,750.00	88.46%	88.46%	是
无锡小天鹅华印电器有限公司	600 万美元	生产家用电器电机	450 万美元	75.00%	75.00%	是
无锡小天鹅华泰洗涤机械有限公司	600 万美元	生产商用洗涤烘干衣机	450 万美元	75.00%	75.00%	是
无锡小天鹅清洁设备有限公司	400 万美元	生产干衣设备	300 万美元	75.00%	75.00%	是
无锡小天鹅精密铸造有限公司	580 万美元	生产精密铸件	435 万美元	75.00%	75.00%	是
无锡小天鹅通用电器有限公司	2,800.00	生产洗衣机干衣机	2,660.00	95.00%	100.00%	是
小天鹅帕莱玛工业有限公司	100 万美元	生产洗衣机空调器	100 万美元	100.00%	100.00%	否
密达奇小天鹅工业有限公司	100 万美元	生产洗衣机空调器	51 万美元	51.00%	51.00%	否
小天鹅美国技术开发公司	50 万美元	技术开发	50 万美元	100.00%	100.00%	否
无锡小天鹅江波模具精制制造有限公司	1,000.00	模具家用电器配件制造	700.00	70.00%	70.00%	否
无锡小天鹅运输有限公司	88.00	汽车货物运输	66.00	75.00%	75.00%	否
无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司	200.00	服装水洗干洗熨烫	120.00	60.00%	60.00%	否
无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司	3,000.00	洗衣行业投资经营	2,850.00	95.00%	95.00%	否
无锡小天鹅陶瓷有限公司	300.00	陶瓷电力电子半导体	270.00	90.00%	90.00%	否
无锡小天鹅销售有限公司	1,000.00	销售家用电器炊事用具	950.00	95.00%	95.00%	否
无锡小天鹅制冷电器有限公司	2,000.00	冰箱冰柜制冷设备销售	1,500.00	75.00%	75.00%	否
无锡小天鹅天爱电器有限公司	500.00	洗衣机干衣机销售	450.00	90.00%	90.00%	否
无锡小天鹅洗碗机有限责任公司	6,100.00	生产销售洗碗机洗衣机	5,795.00	95.00%	95.00%	否

（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：





## 1、未合并的子公司及其原因：

(1) 小天鹅帕莱玛工业有限公司、密达奇小天鹅工业有限公司和小天鹅美国技术开发公司设立后未正常运作，公司对上述 3 家公司已全额计提了长期投资减值准备，本年度不纳入合并会计报表范围。

(2) 无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司、无锡小天鹅运输有限公司、无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司、无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司、无锡小天鹅陶瓷有限公司、无锡小天鹅洗碗机有限责任公司由于规模较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，未纳入合并会计报表范围。

(3) 无锡小天鹅销售有限公司、无锡小天鹅制冷电器有限公司和无锡小天鹅天爱电器有限公司由于正在进行清算而未纳入合并会计报表范围。上述 3 家公司已办理税务注销登记手续，工商注销登记手续正在办理之中。

## 2、对财务状况及经营成果的影响(单位：人民币元)：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 203,029,366.92 元，占母、子公司资产总额的 5.28%；销售收入为 35,526,927.10 元，占母、子公司收入总额的 0.92%；净利润 2,169,815.04 元，占母公司净利润的 4.84%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润公司已按权益法核算，计入本年投资收益 2,111,088.01 元。

## (三) 本年度合并报表范围的变更情况：

与上年相比本年新增合并单位无锡小天鹅通用电器有限公司，原因为本年投资新设。

## 五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数)

## (一) 货币资金

项 目	年 末 数	年 初 数
现 金	517,273.38	247,346.49
银行存款	240,426,297.86	162,896,039.15
其他货币资金	<u>618,822,287.34</u>	<u>781,845,166.68</u>
合 计	<u>859,765,858.58</u>	<u>944,988,552.32</u>
其中美元：外币金额	14,521,529.55	13,298,714.85
折算汇率	8.2765	8.2767
折合人民币	120,187,439.32	110,069,473.20
日元：外币金额	40,886.00	24,725,667.00



折算汇率	0.079701	0.077263
折合人民币	3,258.66	1,910,379.21
港币：外币金额	43,347.88	6,243,348.10
折算汇率	1.0637	1.0657
折合人民币	46,109.14	6,653,536.07
欧元：外币金额	853.92	---
折算汇率	11.2627	---
折合人民币	9,617.44	---

公司以货币资金人民币 3,800 万元、美元 500 万元用于质押取得银行质押借款 7,300 万元，另有人民币 157,492,769.33 元作为银行承兑汇票保证金。编制现金流量表时已经将人民币 146,502,326.47 元在“现金的期末余额中”剔除。

## (二) 应收票据

种类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	94,207,574.43	91,354,978.42
商业承兑汇票	<u>78,423,295.36</u>	<u>6,653,336.44</u>
合计	<u>172,630,869.79</u>	<u>98,008,314.86</u>

1、已贴现的商业承兑汇票金额为 10,000,000.00 元。

2、应收票据年末数比年初数增加 74,622,554.93 元，增加比例为 76.14%，增加原因主要为：本年度收到客户开具的商业承兑汇票增多所致。

## (三) 应收补贴款

项 目	金 额	性质和内容
应收出口退税	7,224,326.69	出口退税

## (四) 应收帐款

1、帐龄分析



帐 龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例 (除个别 认定外)	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例 (除个别 认定外)	坏帐准备
1 年以内	366,599,508.08	50.66%	5.00%	17,935,503.31	348,874,220.06	50.22%	5.00%	20,174,142.35
1 - 2 年	43,434,333.92	6.00%	10.00%	5,423,751.99	52,632,637.74	7.58%	10.00%	6,977,549.34
2 - 3 年	29,235,972.22	4.04%	25.00%	13,059,190.75	216,244,922.52	31.13%	25.00%	202,354,303.63
3 - 5 年	226,241,999.46	31.26%	60.00%	225,031,355.34	60,751,310.49	8.75%	60.00%	53,303,023.15
5 年以上	58,175,643.19	8.04%	100.00%	58,175,643.19	16,183,750.65	2.32%	100.00%	16,183,750.65
合 计	723,687,456.87	100.00%		319,625,444.58	694,686,841.46	100.00%		298,992,769.12

2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 118,056,493.51 元，占应收帐款总金额的 16.31%。

3、本年度金额较大的应收账款全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称	欠款金额	帐龄	计提比例	理由
浙江杭州小天鹅经营部	40,871,587.37	3-5 年	100%	预计无法收回
上海小天鹅营销服务中心	28,226,330.26	3-5 年	100%	预计无法收回
四川成都小天鹅经营部	14,880,817.71	3-5 年	100%	预计无法收回
湖北小天鹅经营部	14,287,649.35	3-5 年	100%	预计无法收回
北京小天鹅经营部	10,878,906.29	3-5 年	100%	预计无法收回
山东济南小天鹅经营部	10,272,156.35	3-5 年	100%	预计无法收回
天津小天鹅经营部	8,113,218.04	3-5 年	100%	预计无法收回



辽宁大连小天鹅专卖店	4,478,413.6 1	3-5 年	100%	预计无法收回
河北石家庄小天鹅经营部	4,410,680.6 0	3-5 年	100%	预计无法收回
江西南昌小天鹅经营部	4,023,129.8 5	3-5 年	100%	预计无法收回
广东广州小天鹅维修部	2,296,796.0 3	3-5 年	100%	预计无法收回

#### 4、对金额较大的应收帐款不计提坏帐准备的说明：

<u>欠款人名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>不计提的理由</u>
慈溪海力电器制造有限公司	8,205,000.00	截止报告日已收回
江苏三江电器制造公司	3,252,962.21	截止报告日已收回
小天鹅（荆州）三金电器有限公司	12,499,786.2 6	截止报告日已收回

5、年末应收帐款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 1,021,227.38 元，详见本附注七。

### （五）其他应收款

#### 1、帐龄分析

<u>帐 龄</u>	<u>年 末 数</u>				<u>年 初 数</u>			
	<u>帐面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏帐准备</u> <u>计提比例</u> (除个别认定外)	<u>坏帐准备</u>	<u>帐面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏帐准备</u> <u>计提比例</u> (除个别认定外)	<u>坏帐准备</u>
1 年以内	54,573,244.73	16.43%	5.00%	11,187,034.03	161,346,515. 22	48.04%	5.00%	139,277,728.63
1 - 2 年	127,322,789.60	38.34%	10.00%	119,392,580.4 3	64,560,460.9 9	19.22%	10.00%	38,139,640.52
2 - 3 年	48,750,407.11	14.68%	20.00%	35,676,705.82	27,146,120.1 1	8.08%	20.00%	10,817,068.10
3-5 年	56,338,565.86	16.97%	40.00%	40,463,421.24	50,503,863.9 7	15.04%	40.00%	36,552,626.85



5 年以上	<u>45,076,320.83</u>	<u>13.58%</u>	100.00%	<u>45,076,320.83</u>	<u>32,303,476.6</u> <u>0</u>	<u>9.62%</u>	100.00%	<u>32,303,476.60</u>
合 计	<u>332,061,328.13</u>	<u>100.00</u> <u>%</u>		<u>251,796,062.3</u> <u>5</u>	<u>335,860,436.</u> <u>89</u>	<u>100.00%</u>		<u>257,090,540.70</u>

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 179,312,683.27 元，占其他应收款总金额的比例为 54.00%。

3、本年度部分全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40%及以上的说明：

<u>欠款人名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	92,861,592.68	100%	工商已注销、估计难以收回
无锡小天鹅制冷电器有限责任公司	44,352,241.63	100%	正在清算、估计难以收回
无锡小天鹅天爱电器有限责任公司	21,917,964.22	100%	正在清算、估计难以收回
无锡小天鹅干衣机有限公司	10,973,910.16	100%	估计难以收回
费用性质的款项	13,965,906.43	100%	费用
其他	<u>21,454,236.93</u>	100%	预计难以收回
合计	<u>205,525,852.05</u>	100%	

4、年末金额较大的其他应收款：

<u>欠款人名称</u>	<u>金额</u>	<u>性质或内容</u>
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	92,861,592.68	往来款
无锡小天鹅制冷电器有限公司	44,352,241.63	往来款
博西威家用电器有限公司	22,257,370.06	往来款
无锡小天鹅陶瓷有限公司	11,586,460.93	往来款
东芝洗衣机(无锡)有限公司	8,255,017.97	应收转让模具款

5、年末其他应收款中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款为 9,839,574.22 元，详见本附注七。

## (六) 预付帐款

### 1、帐龄分析

<u>帐 龄</u>	<u>年 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
------------	--------------	--------------



	金 额	占总额比 例	金 额	占总额比 例
1 年以内	39,438,324. 49	42.62%	65,563,150.5 1	68.08%
1 - 2 年	46,724,622. 28	50.49%	349,355.72	0.36%
2 - 3 年	41,762.81	0.05%	23,588,897.5 9	24.49%
3 年以上	<u>6,333,153.5</u> 4	<u>6.84%</u>	<u>6,804,353.54</u>	<u>7.07%</u>
合 计	<u>92,537,863.</u> 12	<u>100.00%</u>	<u>96,305,757.3</u> 6	<u>100.00%</u>

2、年末预付帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### （七）存货及存货跌价准备

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	148,239,495 .57	20,424,869 .75	111,206,851 .25	17,764,434 .89
库存商品	326,055,952 .78	31,719,309 .01	251,053,046 .14	19,602,059 .59
低值易耗品	56,892.99	---	17,788.34	---
产成品	47,155,700. 33	3,049,472. 37	62,023,712. 42	6,620,829. 84
生产成本	35,025,263. 13	---	22,702,549. 74	---
委托加工材料	3,505,770.2 2	---	3,676,247.7 8	---
自制半成品	2,041,473.0 1	---	---	---
包装物	75,073.22	---	---	---
开发成本	---	---	<u>511,901.47</u>	---



合计	<u>562,155,621</u>	<u>55,193,651</u>	<u>451,192,097</u>	<u>43,987,324</u>
	<u>.25</u>	<u>.13</u>	<u>.14</u>	<u>.32</u>

年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为预计售价减去合理费用后的净额。

### (八) 待摊费用

类 别	年 初 数	本年增加	本年摊销	年 末 数
保险费	284,877.5 9	1,705,193. 96	1,366,417. 73	623,653.82
租赁费	---	130,000.00	130,000.00	---
修理费	128,857.0 0	61,973.28	190,830.28	---
其 他	---	<u>3,754,462.</u> <u>41</u>	<u>2,852,992.</u> <u>19</u>	<u>901,470.22</u>
合 计	<u>413,734.5</u> <u>9</u>	<u>5,651,629.</u> <u>65</u>	<u>4,540,240.</u> <u>20</u>	<u>1,525,124.</u> <u>04</u>

### (九) 长期投资：

项 目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	323,208,730. 93	14,644,808.2 4	258,959,341. 89	14,175,640.0 0

#### 1、长期股权投资：

##### (1) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投	年末帐面	年初
				资成本	帐面余额	帐面余额
凤凰股份有限公司(600679)	法人股	17,160	<1%	60,000.00	60,000.00	60,000.00
交通银行	法人股	1,403,100	<1%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.0 0
无锡市商业银行	法人股	1,529,900	<1%	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.0 0



江苏宁沪高速公路股份有限公司 (600377)	法人股	1,100,000	<1%	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
合肥百货大楼股份有限公司(000417)	法人股	255,641	<1%	180,000.00	180,000.00	180,000.00
南京新街口百货商店股份有限公司 (600682)	法人股	52,500	<1%	104,300.00	104,300.00	104,300.00
苏州人民商场股份有限公司	法人股	100,000	<1%	150,000.00	150,000.00	150,000.00
武汉武商集团股份有限公司(000501)	法人股	130,878	<1%	135,400.00	135,400.00	135,400.00
武汉中百集团股份有限公司(000759)	法人股	82,500	<1%	100,300.00	100,300.00	100,300.00
武汉市华信高科技技术股份有限公司 (000765)	法人股	235,200	<1%	100,300.00	100,300.00	100,300.00
银泰控股股份有限公司(600683)	法人股	70,000	<1%	209,680.00	209,680.00	209,680.00
内蒙古包头百货大楼股份有限公司	法人股		<1%	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>
合计				<u>5,669,980.00</u>	<u>5,669,980.00</u>	<u>5,669,980.00</u>

## (2) 其他股权投资：

### A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	年末帐面余额
上海易连电子商务有限公司	---	8.30%	1,000,000.00	-1,000,000.00	---
恒泰保险经纪有限公司	---	3.33%	1,000,000.00	---	1,000,000.00
靖江市沿江开发总公司	---	---	100,000.00	---	100,000.00
扬州市五一食品公司	---	---	<u>48,000.00</u>	---	<u>48,000.00</u>
合计			<u>2,148,000.00</u>	<u>-1,000,000.00</u>	<u>1,148,000.00</u>

### B、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
				本期合计	其中：投资成本	确认收益	分得利润	其他	初始投资	累计增减	合计
无锡帕莱玛工业有限公司	1994-2005	100.00%	5,800,896.00	---	---	---	---	---	5,800,896.00	---	5,800,896.00
无锡达奇小天鹅工业有限公司	1996 - 2007	51.00%	4,224,744.00	---	---	---	---	---	4,224,744.00	---	4,224,744.00
无锡美国技术开发公司	---	100.00%	4,150,000.00	---	---	---	---	---	4,150,000.00	---	4,150,000.00
无锡小天鹅江波模具精制制造有限公司	1998 - 2023	70.00%	5,903,887.05	237,109.97	---	237,109.97	---	---	7,000,000.00	-859,002.98	6,140,997.02
无锡小天鹅运输有限公司	1998 - 2018	75.00%	1,538,759.99	-557,591.75	---	-557,591.75	---	---	660,000.00	321,168.24	981,168.24





无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司	1999 - 2018	60.00%	1,078,208.71	10,860.47	---	266,938.45	258,827.72	2,749.74	1,200,000.00	-110,930.82	1,089,069.18
苏州小天鹅康华洗衣有限公司	---	51.00%	887,832.78	-887,832.78	-887,832.78	---	---	---	1,020,000.00	-1,020,000.00	---
无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司	2000 - 2005	95.00%	27,967,909.29	64,245.28	---	64,245.28	---	---	28,500,000.00	-467,845.43	28,032,154.57
无锡小天鹅陶瓷有限公司	1999 - 2019	90.00%	2,582,382.91	280,227.68	---	280,227.68	---	---	2,700,000.00	162,610.59	2,862,610.59
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	---	75.00%	---	---	---	---	---	---	74,508,196.71	-74,508,196.71	---
无锡小天鹅销售有限公司	---	95.00%	---	---	---	---	---	---	9,500,000.00	-9,500,000.00	---
无锡小天鹅制冷电器有限公司	---	75.00%	---	---	---	---	---	---	15,000,000.00	-15,000,000.00	---
无锡小天鹅天爱电器有限公司	---	90.00%	---	---	---	---	---	---	4,500,000.00	-4,500,000.00	---
无锡小天鹅洗碗机有限责任公司	2004-2024	100.00%	---	<u>65,564,997.99</u>	<u>58,767,552.89</u>	<u>4,564,997.99</u>	---	<u>2,232,447.11</u>	<u>61,000,000.00</u>	<u>4,564,997.99</u>	<u>65,564,997.99</u>
合计			<u>54,134,620.73</u>	<u>64,712,016.86</u>	<u>57,879,720.11</u>	<u>4,855,927.62</u>	<u>258,827.72</u>	<u>2,235,196.85</u>	<u>219,763,836.71</u>	<u>-100,917,199.12</u>	<u>118,846,637.59</u>

C、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资	占被投资单位	年初余额	本年权益增减额				年末余额		合计
				本年合计	其中：投资成本	确认收益	分得利润	初始投资	累计增减	
	起止期	注册资本比例								
无锡利帆达电器有限公司	1992 - 2012	42.46%	10,305,070.91	-259,196.71	---	1,639,690.64	1,898,887.35	6,212,191.76	3,833,682.44	10,045,874.20
博西威家用电器有限公司	1994-2044	40.00%	138,146,350.8	-4,434,977.2	---	36,293,624.00	40,728,601.21	97,482,661.00	36,228,712.59	133,711,373.5
广州安泰达物流有限公司	2001 - 2031	20.00%	2,388,203.30	442,114.16	---	442,114.16	---	2,000,000.00	830,317.46	2,830,317.46
无锡小天鹅移动通信有限公司	2003-2023	25.00%	2,500,418.72	59,066.57	---	59,066.57	---	2,500,000.00	59,485.29	2,559,485.29
东芝洗衣机(无锡)有限公司	2003 - 2013	25.00%	2,498,998.17	-884,294.19	---	-884,294.19	---	3,104,025.00	-1,489,321.02	1,614,703.98
无锡松下冷机有限公司	1995-2045	19.00%	38,135,523.07	-5,205,433.3	---	-5,205,433.32	---	71,879,371.20	-38,949,281.45	32,930,089.75
无锡松下压缩机有限公司	1995-2045	19.00%	32,176.19	-32,176.19	---	-32,176.19	---	43,035,531.43	-43,035,531.43	---
江苏富天江电子电器有限公司	2003-2006	50.00%	<u>3,000,000.00</u>	<u>9,974,289.92</u>	<u>11,360,749.32</u>	<u>-1,386,459.40</u>	---	<u>3,000,000.00</u>	<u>9,974,289.92</u>	<u>12,974,289.92</u>
合计			<u>197,006,741.16</u>	<u>-340,606.97</u>	<u>11,360,749.32</u>	<u>30,926,132.27</u>	<u>42,627,488.56</u>	<u>229,213,780.39</u>	<u>-32,547,646.20</u>	<u>196,666,134.19</u>

2、长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
小天鹅帕莱玛工业有限公司	5,800,896.00	---	---	5,800,896.00	预计可收回金额低于长期投资账面价值



密达奇小天鹅工业有限公司	<u>4,224,744.00</u>	---	---	4,224,744.00	预计可收回金额低于长期投资账面价值
小天鹅美国技术开发有限公司	4,150,000.00	---	---	4,150,000.00	预计可收回金额低于长期投资账面价值
无锡小天鹅运输有限公司	---	321,168.24	---	321,168.24	预计可收回金额低于长期投资账面价值
靖江市沿江开发总公司	---	100,000.00	---	100,000.00	预计可收回金额低于长期投资账面价值
扬州市五一食品公司	---	<u>48,000.00</u>	---	<u>48,000.00</u>	预计可收回金额低于长期投资账面价值
合 计	<u>14,175,640.00</u>	<u>469,168.24</u>	---	<u>14,644,808.24</u>	

### 3、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	年末余额
无锡小天鹅进出口有限公司	877,979.15	增资	3年	---	877,979.15

## (十) 固定资产原价及累计折旧

### 1、固定资产原价

类 别	年初原价	本年增加	本年减少	年末原价
房屋及建筑物	311,587,396.24	2,940,323.30	644,929.95	313,882,789.59
通用设备	163,702,850.98	10,542,653.68	95,798.00	174,149,706.66
专用设备	476,128,258.30	11,621,771.76	55,680,217.09	432,069,812.97
运输设备	25,813,426.42	1,517,140.00	1,214,751.55	26,115,814.87
租入固定资产改良支出	---	<u>1,166,124.13</u>	---	<u>1,166,124.13</u>
合 计	<u>977,231,931.94</u>	<u>27,788,012.87</u>	<u>57,635,696.59</u>	<u>947,384,248.22</u>

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 4,817,835.68 元。

年末抵押或担保的固定资产原价为 42,862,005.00 元，具体情况详见附注七。

### 2、累计折旧



类别	年初数	本年提取	本年减少	年末数
房屋及建筑物	42,590,541.4 1	12,165,498. 35	21,098.25	54,734,941.5 1
通用设备	66,925,026.1 4	16,245,591. 20	20,288.67	83,150,328.6 7
专用设备	217,033,881. 14	35,741,546. 69	4,653,028.69	248,122,399. 14
运输设备	13,479,808.3 0	2,316,284.0 6	1,170,855.30	14,625,237.0 6
租入固定资产改良支出	---	55,380.44	---	55,380.44
合 计	<u>340,029,256.</u> <u>99</u>	<u>66,524,300.</u> <u>74</u>	<u>5,865,270.91</u>	<u>400,688,286.</u> <u>82</u>

### 3、固定资产减值准备

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	664,989.26	---	318,884.79	346,104.47
通用设备	2,464,401.60	223,809.8 6	534,758.00	2,153,453.4 6
专用设备	2,195,153.06	---	---	2,195,153.0 6
运输设备	<u>220,190.67</u>	---	<u>118,625.81</u>	<u>101,564.86</u>
合 计	<u>5,544,734.59</u>	<u>223,809.8</u> <u>6</u>	<u>972,268.60</u>	<u>4,796,275.8</u> <u>5</u>

### 4、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋及建筑物	1,442,359.97	1,442,359.97	---
专用设备	91,322,648.99	86,836,692.04	4,485,956.95
通用设备	6,945,105.92	6,709,464.29	235,641.63
运输设备	<u>6,176,527.21</u>	<u>5,921,918.90</u>	<u>254,608.31</u>
合计	<u>105,886,642.0</u> <u>9</u>	<u>100,910,435.20</u>	<u>4,976,206.8</u> <u>9</u>

### (十一) 在建工程



工程项目名称	年初数	本年增加	本年减少		年末数	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
三江电器制造公司 综合车间项目	25,566,231.67	5,711,921.56	---	12,177,500.00	19,100,653.23	自筹
进口贴片机等设备	848,560.12	---	---	848,560.12	---	自筹
零星设备购置	561,990.11	15,176.00	554,161.00	23,005.11	---	自筹
待安装设备	1,120,500.00	---	1,120,500.00	---	---	自筹
EC 模具项目	2,489,269.21	308,000.00	643,000.00	484,269.21	1,670,000.00	自筹
空调厂房工程	---	1,270,203.36	---	---	1,270,203.36	自筹
EMS 系统	---	233,340.00	---	---	233,340.00	自筹
注塑机安装费	---	140,887.00	---	---	140,887.00	自筹
改造项目	---	2,500,174.68	2,500,174.68	---	---	自筹
GE 高压测试台位	---	38,000.00	---	---	38,000.00	自筹
机器设备安装调试	---	<u>30,489,075.27</u>	---	---	<u>30,489,075.27</u>	自筹
合计	<u>30,586,551.11</u>	<u>40,706,777.81</u>	<u>4,817,835.68</u>	<u>13,533,334.44</u>	<u>52,942,158.86</u>	

## (十二) 无形资产

项目	原 值	年 初 数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销期限
土地使用权	72,653,654.12	66,367,995.88	1,532,459.09	2,574,653.60	7,327,852.75	65,325,801.37	194-573 个月
工业产权及专有技术	16,558,000.00	9,299,966.12	---	1,655,799.96	8,913,833.84	7,644,166.16	51-62 个月
电脑软件费	6,947,900.52	4,094,844.16	---	1,387,980.12	4,241,036.48	2,706,864.04	42-62 个月
其他	<u>728,382.40</u>	<u>273,320.82</u>	---	<u>189,433.20</u>	<u>644,494.78</u>	<u>83,887.62</u>	8-18 个月
合计	<u>96,887,937.04</u>	<u>80,036,126.98</u>	<u>1,532,459.09</u>	<u>5,807,866.88</u>	<u>21,127,217.8</u>	<u>75,760,719.19</u>	6-23 个月

## (十三) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	年 初 数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销期限
-----	-------	-------	------	------	------	-------	--------



开办费	6,840,059.23	---	6,840,059.23	---	---	6,840,059.23	
装修费	6,078,019.13	3,408,946.00	---	611,295.84	3,280,368.97	2,797,650.16	7-104 个月
模具	7,119,608.46	2,665,816.07	1,356,999.99	910,378.64	4,007,171.04	3,112,437.42	
其他	<u>807,246.38</u>	<u>833,774.32</u>	<u>24,746.00</u>	<u>533,626.95</u>	<u>482,353.01</u>	<u>324,893.37</u>	
合 计	<u>20,844,933.20</u>	<u>6,908,536.39</u>	<u>8,221,805.22</u>	<u>2,055,301.43</u>	<u>7,769,893.02</u>	<u>13,075,040.18</u>	

**(十四) 短期借款：**

<u>借 款 类 别</u>	<u>年 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
质押借款	73,000,000.00	26,500,000.00
保证借款	629,490,000.00	609,190,000.00
商业承兑汇票贴现	<u>10,000,000.00</u>	---
合 计	<u>712,490,000.00</u>	<u>635,690,000.00</u>

**(十五) 应付票据**

<u>种类</u>	<u>金额</u>
商业承兑汇票	10,000,000.00
银行承兑汇票	<u>297,237,913.37</u>
合计	<u>307,237,913.37</u>

**(十六) 应付帐款**

	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
	595,326,529.55	562,973,018.60

年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

帐龄超过三年的大额应付帐款有：

<u>债权人名称</u>	<u>金 额</u>	<u>未偿还原因</u>
--------------	------------	--------------



房产公司应付工程及材料款	20,617,021.48	应付货款
江阴万顺橡胶厂	1,551,570.15	应付货款
华东大利	1,114,640.48	应付货款

**(十七) 预收帐款**年末数年初数

82,227,301.89 194,246,022.86

年末余额中无预收持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项。

**(十八) 其他应付款：**年末数年初数

69,892,862.05 65,584,439.12

1、年末余额中无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项。

2、金额较大的其他应付款：

<u>债权人名称</u>	<u>金额</u>	<u>未偿还原因</u>
小天鹅洗衣投资公司	20,000,000.00	往来款
硕放建筑公司	14,316,400.00	往来款
江苏富天江电子电器	4,846,617.50	往来款
南通市飞翔标准件有限公司	2,150,000.00	往来款
荆州鑫泰达物流有限公司	1,844,889.58	往来款
宁波外代货运有限公司	975,952.03	往来款

**(十九) 应付股利**投资者名称或类别年末欠付股利金额欠付原因

少数股东股利 2,810,853.70 尚未支付

**(二十) 应交税金**

税 种	年 末 数	年 初 数	报告期执行的法定 税率
增值税	1,342,653.63	30,371,630.07	17%
营业税	871,694.38	882,341.48	3-5%
城建税	232,423.97	1,763,729.82	7%
企业所得税	5,950,378.51	4,201,193.22	15-33%
个人所得税	68,517.64	77,675.46	
印花税	99,568.24	9,171.83	
房产税	<u>152,737.20</u>	<u>-350,181.59</u>	
合 计	<u>8,717,973.57</u>	<u>36,955,560.29</u>	

**(二十一) 其他应交款**

项 目	年 末 数	年 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	125,377.06	987,810.93	4%
粮调基金	1,387,467.76	1,390,422.21	0.1%
物调基金	1,166,931.22	1,179,586.30	0.1%
防洪保安基金	1,530,780.17	2,850,186.69	
其他	---	<u>730,525.69</u>	
合 计	<u>4,210,556.21</u>	<u>7,138,531.82</u>	

**(二十二) 预提费用**

类 别	年 末 数	年 初 数	结存原因
利息	888,525.99	320,623.00	尚未支付的利息
租赁费	3,033,761.60	---	尚未支付的租赁费



预提营销费用及其他	<u>89,070,565.16</u>	<u>84,649,305.15</u>
合计	<u>92,992,852.75</u>	<u>84,969,928.15</u>

**(二十三) 预计负债：**

项 目	年 末 数	年 初 数
未决诉讼	---	3,469,407.00

公司 2003 年度因涉及未决诉讼所以预计了或有损失 3,469,407.00 元 ,2004 年度公司涉诉案件均已判决或调解，年末预计负债没有余额。

**(二十四) 长期应付款**

种类	年末余额
江苏三江电器有限公司	1,068,064.00

**(二十五) 股本**

	年初数 金额	比例 %	本年增减变 动(+,-)	年末数 金额	比例%
1、未上市流通股份					
(1) 发起人股份	109,622,592. 00	30.03		109,622,592. .00	30.03
其中：					
国家持有股份	101,628,864. 00	27.84	-101,628,86 4.00	---	---
境内法人持有股份	7,993,728.00	2.19	101,628,864 .00	109,622,592 .00	30.03
(2) 募集法人股份	56,124,000.0 0	15.37		56,124,000. 00	15.37
未上市流通股份合 计	165,746,592. 00	45.40	---	165,746,592 .00	45.40





计

## 2、已上市流通股份

人民币普通股	72,000,000.0 0	19.72	---	72,000,000. 00	19.72
境内上市的外资股	<u>127,357,248.</u> <u>00</u>	<u>34.88</u>	---	<u>127,357,248</u> <u>.00</u>	<u>34.88</u>
已上市流通股份合 计	<u>199,357,248.</u> <u>00</u>	<u>54.60</u>	---	<u>199,357,248</u> <u>.00</u>	<u>54.60</u>
3、股份总数	<u>365,103,840.</u> <u>00</u>	<u>100.0</u> <u>0</u>	---	<u>365,103,840</u> <u>.00</u>	<u>100.00</u>

## (二十六) 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	759,342,732. 51	---	---	759,342,732. 51
接受捐赠非现金资产 准备	11,417,992.7 6	---	---	11,417,992.7 6
股权投资准备	893,315.99	1,613,524. 49	---	2,506,840.48
外币资本折算差额	783,485.88	---	---	783,485.88
其他资本公积	<u>35,676,824.4</u> <u>4</u>	---	---	<u>35,676,824.4</u> <u>4</u>
合计	<u>808,114,351.</u> <u>58</u>	<u>1,613,524.</u> <u>49</u>	---	<u>809,727,876.</u> <u>07</u>

## (二十七) 盈余公积

项 目	年 初 数	本 年 增 加	年 末 数
法定盈余公积	31,167,082.85	4,833,564.75	36,000,647.60
法定公益金	110,462,812.56	724,967.40	111,187,779.96
任意盈余公积	---	<u>761,699.67</u>	<u>761,699.67</u>



合 计	<u>141,629,895.41</u>	<u>6,320,231.82</u>	<u>147,950,127.23</u>
-----	-----------------------	---------------------	-----------------------

**(二十八) 未分配利润**

项 目	金 额
年初未分配利润	-208,017,621.57
加：本年净利润	39,036,607.58
减：提取法定盈余公积	4,833,564.75
提取法定公益金	724,967.40
提取任意盈余公积	761,699.67
提取职工奖励基金	<u>2,152,370.40</u>
年末未分配利润	<u>-177,453,616.21</u>

**(二十九) 主营业务收入、主营业务成本**

项 目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
1.工业	1,860,767,761.00	1,986,102,244.43	1,703,423,488.49	1,775,801,868.46
2.商业	1,507,927,324.57	2,142,001,115.50	1,223,539,309.27	1,856,088,230.04
3.房地产业	2,320,119.35	1,816,543.38	1,889,188.19	2,342,767.26
4.进出口	<u>476,255,334.11</u>	<u>385,365,593.37</u>	<u>447,795,679.13</u>	<u>361,192,578.71</u>
小计	3,847,270,539.03	4,515,285,496.68	3,376,647,665.08	3,995,425,444.47
公司内各业务分部相互抵销	<u>1,424,337,799.60</u>	<u>1,613,965,213.34</u>	<u>1,415,801,508.50</u>	<u>1,627,724,066.81</u>
合计	<u>2,422,932,739.43</u>	<u>2,901,320,283.34</u>	<u>1,960,846,156.58</u>	<u>2,367,701,377.66</u>

公司向前五名客户销售总额为 396,383,435.19 元，占公司本年全部主营业务收入的 16.36 %。

**(三十) 主营业务税金及附加：**

项 目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
-----	------	-------	-------



营业税	3-5%	97,471.34	53,103.48
城建税	7%	3,242,442.13	6,763,388.96
教育费附加	4%	2,300,076.94	5,143,936.54
其他		<u>2,088.00</u>	---
合计		<u>5,642,078.41</u>	<u>11,960,428.98</u>

营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少 6,318,350.57 元，减少比例为 52.83%，减少原因主要为：营销公司 2004 年度从 6 月份起不再经营空调、干衣机等业务，税金及附加相应减少。

### (三十一) 其他业务利润

类 别	本年发生数			上年发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
劳务收入及其他	6,057,480.34	200,600.75	5,856,879.59	7,170,771.94	1,610,221.50	5,560,550.44
材料半成品销售	170,408,431.76	144,147,292.16	26,261,139.60	108,540,855.30	116,139,625.10	-7,598,769.80
租赁业务	<u>5,866,689.82</u>	<u>2,913,696.30</u>	<u>2,952,993.52</u>	<u>16,170,626.24</u>	<u>8,385,433.14</u>	<u>7,785,193.10</u>
合计	<u>182,332,601.92</u>	<u>147,261,589.21</u>	<u>35,071,012.71</u>	<u>131,882,253.48</u>	<u>126,135,279.74</u>	<u>5,746,973.74</u>

其他业务利润本年发生额比上年发生额增加 29,324,038.97 元，增加比例为 510.25%，增加原因为：原材料销售较去年增加。

### (三十二) 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	37,154,751.49	30,542,880.16
减：利息收入	26,091,240.68	18,046,844.19
汇兑损失	584,869.43	-769,249.18
减：汇兑收益	1,051,356.38	---
其他	<u>1,302,188.87</u>	<u>1,212,360.66</u>



合 计	<u>11,899,212.73</u>	<u>12,939,147.45</u>
-----	----------------------	----------------------

**(三十三) 投资收益****1、本年发生数：**

类 别	股票投资 收 益	权益法下确认的 股权投资收益	股权转让 处置收益	减值准备	合 计
长期股权投资	---	35,782,059.89	-676,430.2 5	-469,168.24	34,636,461.4 0

**2、上年发生数：**

类 别	股票投资 收 益	权益法下确认的 股权投资收益	股权转让 处置收益	减值准备	合 计
长期股权投资	595,579.00	41,578,728.81	14,501,365.58	---	56,675,673.3 9

3、投资收益本年发生数比上年发生数减少 22,039,211.99 元，减少比例为 38.89%，主要原因为：本年度公司股权转让收益较 2003 年度减少。

**(三十四) 补贴收入**

1、内容	本年发生数	上年发生数	本年发生额说明 批准文件
专利补贴收入	500.00	---	
增值税返还	3,329,324.59	---	财驻苏监退字[2004]141 号
出口贴息款	<u>1,335,153.00</u>	<u>939,556.00</u>	
合计	<u>4,664,977.59</u>	<u>939,556.00</u>	

2、补贴收入本年数比上年数增加 3,725,421.59 元，增加比例为 396.51%，主要原因为：2004 年度收到增值税返还较 2003 年度增加。

**(三十五) 营业外收入**

类 别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	6,385,503.79	2,192,513.91
赔偿及罚款收入	4,617,360.60	478,420.70



其 他	<u>2,268,909.38</u>	<u>468,846.71</u>
合 计	<u>13,271,773.77</u>	<u>3,139,781.32</u>

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 10,131,992.45 元，增加比例为 322.70%，主要原因为：本年度收到赔偿收入及出售机器设备收入较 2003 年增加。

### (三十六) 营业外支出

类 别	本年发生数	上年发生数
防洪保安基金	2,031,726.01	3,088,263.11
粮食及物价调节基金	6,389,223.68	4,526,785.89
处理固定资产损失	96,991.54	3,668,883.90
赔款罚款支出	5,057,950.95	309,248.82
固定资产减值准备	223,809.86	885,179.93
预计诉讼损失	---	3,469,407.00
其他支出	1,223,162.62	3,183,162.25
捐赠支出	<u>115,000.00</u>	---
合 计	<u>15,137,864.66</u>	<u>19,130,930.90</u>

### (三十七) 收到的其他与经营活动有关的现金 33,895,848.63 元

项目	金 额
银行存款利息收入	26,091,240.68
租赁收入	5,866,689.82
收到补贴收入	1,802,783.26
其他	<u>135,134.87</u>
合计	<u>33,895,848.63</u>

**(三十八) 支付的其他与经营活动有关的现金 374,271,204.43 元**

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
运杂费	116,149,338.33
广告、促销推广费	64,855,550.69
修理费	32,501,804.84
仓储保险费	22,877,727.98
交际应酬费	16,796,254.11
公司经费及技术提成	11,362,695.54
办公费保险费及会务费	13,975,892.07
差旅费	11,160,898.53
租赁费	8,686,492.38
咨询费	3,217,067.00
研发费	2,790,966.40
技术转让费	2,266,825.08
水电费	2,147,053.24
其他	<u>65,482,638.24</u>
合计	<u>374,271,204.43</u>

**(三十九) 支付的其他与筹资活动有关的现金 79,382,500.00 元**

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
支付借款质押金	79,382,500.00

**六、母公司会计报表主要项目注释** (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明年初数的均为年末数)

**(一) 应收帐款****1、帐龄分析**

帐 龄	年 末 数				年 初 数			
	帐面余额	占总额 比例	坏帐准备		帐面余额	占总额 比例	坏帐准备	
			计提比例 (除个别认 定外)	坏帐准备			计提比例 (除个别认 定外)	坏帐准备
1年以内	190,323,746.08	44.36%	5.00%	124,252.55	483,085,792.63	66.80%	5.00%	---
1 - 2 年	---	---	---	---	---	---	---	---
2 - 3 年	---	---	---	---	196,267,440.89	27.14%	25.00%	196,267,440.89
3 - 5 年	208,087,685.34	48.50%	60.00%	208,087,685.34	29,176,525.19	4.03%	60.00%	29,176,525.19
5年以上	<u>30,637,396.53</u>	<u>7.14%</u>	100.00%	<u>30,637,396.53</u>	<u>14,673,910.65</u>	<u>2.03%</u>	100.00%	<u>14,673,910.65</u>
合 计	<u>429,048,827.95</u>	<u>100.00%</u>		<u>238,849,334.42</u>	<u>723,203,669.36</u>	<u>100.00%</u>		<u>240,117,876.73</u>

2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 271,817,430.43 元，占应收帐款总金额的 63.35%。

3、本年度金额较大的应收账款全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称	欠款金额	帐龄	计提比例	理由
浙江杭州小天鹅经营部	40,871,587.37	3-5 年	100%	预计无法收回
上海小天鹅营销服务中心	28,226,330.26	3-5 年	100%	预计无法收回
四川成都小天鹅经营部	14,880,817.71	3-5 年	100%	预计无法收回
湖北小天鹅经营部	14,287,649.35	3-5 年	100%	预计无法收回
北京小天鹅经营部	10,878,906.29	3-5 年	100%	预计无法收回
山东济南小天鹅经营部	10,272,156.35	3-5 年	100%	预计无法收回
天津小天鹅经营部	8,113,218.04	3-5 年	100%	预计无法收回
辽宁大连小天鹅专卖店	4,478,413.61	3-5 年	100%	预计无法收回
河北石家庄小天鹅经营部	4,410,680.60	3-5 年	100%	预计无法收回



江西南昌小天鹅经营部	4,023,129.85	3-5 年	100%	预计无法收回
广东广州小天鹅维修部	<u>2,296,796.03</u>	3-5 年	100%	预计无法收回
合 计	<u>142,739,685.46</u>		100%	

#### 4、对应收帐款中不计提坏帐准备的说明：

对应收纳入合并会计报表范围子公司的应收帐款未计提坏帐准备

<u>纳入合并范围的子公司名称</u>	<u>欠款金额</u>
江苏小天鹅营销有限责任公司	121,507,267.37
无锡小天鹅进出口有限公司	66,331,427.72

#### 5、年末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

## （二）其他应收款

### 1、帐龄分析

帐 龄	<u>年 末 数</u>				<u>年 初 数</u>			
	<u>帐面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏帐准备</u> <u>计提比例</u> <u>(除个别认定外)</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>帐面余额</u>	<u>占总额比例</u>	<u>坏帐准备</u> <u>计提比例</u> <u>(除个别认定外)</u>	<u>坏帐准备</u>
1 年以内	72,563,575.16	20.28%	5.00%	1,686,400.28	154,766,620.83	47.86%	5.00%	130,787,340.90
1 - 2 年	133,300,129.38	37.25%	10.00%	118,910,296.17	64,185,939.72	19.85%	10.00%	38,102,385.24
2 - 3 年	52,871,845.56	14.77%	20.00%	35,632,796.33	24,771,231.51	7.66%	20.00%	10,767,773.69
3 - 5 年	56,842,460.90	15.88%	40.00%	40,221,235.74	47,357,320.01	14.65%	40.00%	33,891,139.71
5 年以上	<u>42,303,285.90</u>	<u>11.82%</u>	100.00%	<u>42,303,285.90</u>	<u>32,286,276.60</u>	<u>9.98%</u>	100.00%	<u>32,286,276.60</u>
合 计	<u>357,881,296.90</u>	<u>100.00%</u>		<u>238,754,014.42</u>	<u>323,367,388.67</u>	<u>100.00%</u>		<u>245,834,916.14</u>

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 198,892,393.93 元，占其他应收款总金额的比例为 55.57%。

### 3、本年度金额较大的其他应收款全额计提坏帐准备的说明：

<u>欠款人名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>计提比例</u>	<u>理 由</u>
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	92,861,592.68	100%	工商已注销、估计难以收回
无锡小天鹅制冷电器有限责任公司	44,352,241.63	100%	正在清算、估计难以收回





无锡小天鹅天爱电器有限责任公司	21,917,964.22	100%	正在清算、估计难以收回
无锡小天鹅干衣机有限公司	10,973,910.16	100%	估计难以收回
费用性质的款项	13,965,906.43	100%	费用

#### 4、对其他应收款中不计提坏帐准备的说明：

对应收纳入合并会计报表范围子公司的其他应收款未计提坏帐准备

<u>合并范围的子公司名称</u>	<u>欠款金额</u>
无锡小天鹅房产建设开发有限公司	1,495,077.45
无锡小天鹅清洁设备有限公司	4,833,075.58
无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	7,963,438.86
无锡小天鹅精密铸造有限公司	5,160,847.44
无锡小天鹅通用电器有限公司	27,834,728.63

#### 5、年末金额较大的其他应收款：

<u>欠款单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>性质或内容</u>
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	92,861,592.68	往来款
无锡小天鹅制冷电器有限责任公司	44,352,241.63	往来款
无锡小天鹅通用电器有限公司	27,834,728.63	往来款
博西威家用电器有限公司	22,257,370.06	往来款
无锡小天鹅陶瓷有限公司	11,586,460.93	往来款

#### 6、年末其他应收款中持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款为：

<u>股 东</u>	<u>内 容</u>	<u>金 额</u>
江苏小天鹅集团有限公司	代垫及往来款	8,114,381.79

### （三）长期投资

<u>项 目</u>	<u>年 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
------------	--------------	--------------



	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	583,338,255.71	14,496,808.24	475,451,138.86	14,175,640.00

## 1、长期股权投资

## (1) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投	年末	年初
				资成本	余额	余额
凤凰股份有限公司(600679)	法人股	17,160	<1%	60,000.00	60,000.00	60,000.00
交通银行	法人股	1,403,100	<1%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
无锡市商业银行	法人股	1,529,900	<1%	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司(600377)	法人股	1,100,000	<1%	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
合肥百货大楼股份有限公司(000417)	法人股	255,641	<1%	180,000.00	180,000.00	180,000.00
南京新街口百货商店股份有限公司(600682)	法人股	52,500	<1%	104,300.00	104,300.00	104,300.00
苏州人民商场股份有限公司	法人股	100,000	<1%	150,000.00	150,000.00	150,000.00
武汉武商集团股份有限公司(000501)	法人股	130,878	<1%	135,400.00	135,400.00	135,400.00
武汉中百集团股份有限公司(000759)	法人股	82,500	<1%	100,300.00	100,300.00	100,300.00
武汉市华信高科技技术股份有限公司(000765)	法人股	235,200	<1%	100,300.00	100,300.00	100,300.00
银泰控股股份有限公司(600683)	法人股	70,000	<1%	<u>209,680.00</u>	<u>209,680.00</u>	<u>209,680.00</u>
合计				<u>5,619,980.00</u>	<u>5,619,980.00</u>	<u>5,619,980.00</u>

## (2) 其他股权投资：

## A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	年末帐面余额
上海易连电子商务有限公司	---	8.30%	1,000,000.00	-1,000,000.00	---
恒泰保险经纪有限公司	---	3.33%	<u>1,000,000.00</u>	---	<u>1,000,000.00</u>
合计			<u>2,000,000.00</u>	<u>-1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>

## B、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资		占被投资单位		本期权益增减额				期末余额	
	起止期	注册资本比例	期初余额	本期合计	其中：投资成本	确认收益	分得利润	其他	初始投资	累计增减



江苏小天鹅营销有限责任公司	2001-2021	98.05%	---	9,960,057.24	400,000,000.00	-45,183,946.60	---	-344,855,996.16	9,945,000.00	15,057.24	9,960,057.24
江苏小天鹅三江电器制造有限公司	1997-2017	51.00%	23,101,128.58	1,770,608.40	---	6,146,565.65	5,489,414.40	1,113,457.15	11,417,992.76	13,453,744.22	24,871,736.98
无锡市小天鹅广告公司	---	100.00%	81,256.78	-81,256.78	---	-81,256.78	---	---	1,000,000.00	-1,000,000.00	---
无锡市小天鹅房产建设开发有限公司	1995-2005	92.10%	52,182,640.34	979,608.12	---	979,608.12	---	---	19,310,100.00	33,852,148.46	53,162,248.46
无锡飞翎电子有限公司	2003-2013	51.00%	8,532,888.07	4,091,093.43	---	4,570,198.03	688,502.64	209,398.04	7,598,469.60	5,025,511.90	12,623,981.50
无锡小天鹅进出口有限公司	2001-2007	88.46%	16,820,203.75	35,793,211.12	34,122,020.85	793,211.12	---	877,979.15	22,500,000.00	30,113,414.87	52,613,414.87
无锡小天鹅华印电器有限公司	1997-2027	75.00%	45,925,700.25	-2,820,210.77	---	24,163.04	3,132,293.37	287,919.56	37,313,630.00	5,791,859.48	43,105,489.48
无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	1998-2048	75.00%	12,394,419.55	-3,116,245.73	---	-3,116,245.73	---	---	37,259,587.50	-27,981,413.68	9,278,173.82
无锡小天鹅富士清洁设备有限公司	1999-2049	75.00%	3,924,870.09	-3,924,870.09	---	-3,924,870.09	---	---	24,840,000.00	-24,840,000.00	---
无锡小天鹅精密铸造有限公司	1998-2048	75.00%	56,726,689.56	-11,711,998.06	---	-11,711,998.06	---	---	36,013,440.00	9,001,251.50	45,014,691.50
无锡小天鹅通用电器有限公司	2004 - 2014	95.00%	---	26,600,000.00	26,600,000.00	---	---	---	26,600,000.00	---	26,600,000.00
小天鹅帕莱玛工业有限公司	1994-2005	100.00%	5,800,896.00	---	---	---	---	---	5,800,896.00	---	5,800,896.00
密达奇小天鹅工业有限公司	1996 - 2007	51.00%	4,224,744.00	---	---	---	---	---	4,224,744.00	---	4,224,744.00
小天鹅美国技术开发公司	---	100.00%	4,150,000.00	---	---	---	---	---	4,150,000.00	---	4,150,000.00
无锡小天鹅江波模具精制制造有限公司	1998 - 2023	70.00%	5,903,887.05	237,109.97	---	237,109.97	---	---	7,000,000.00	-859,002.98	6,140,997.02
无锡小天鹅运输有限公司	1998 - 2018	75.00%	1,538,759.99	-557,591.75	---	-557,591.75	---	---	660,000.00	321,168.24	981,168.24
无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司	1999 - 2018	60.00%	1,078,208.71	10,860.47	---	266,938.45	258,827.72	2,749.74	1,200,000.00	-110,930.82	1,089,069.18
杭州小天鹅康华洗衣有限公司	---	51.00%	887,832.78	-887,832.78	-887,832.78	---	---	---	1,020,000.00	-1,020,000.00	---
无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司	2000 - 2005	95.00%	27,967,909.29	64,245.28	---	64,245.28	---	---	28,500,000.00	-467,845.43	28,032,154.57
无锡小天鹅陶瓷有限公司	1999 - 2019	90.00%	2,582,382.91	280,227.68	---	280,227.68	---	---	2,700,000.00	162,610.59	2,862,610.59
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	---	75.00%	---	---	---	---	---	---	74,508,196.71	-74,508,196.71	---
无锡小天鹅销售有限公司	---	95.00%	---	---	---	---	---	---	9,500,000.00	-9,500,000.00	---
无锡小天鹅制冷电器有限公司	---	75.00%	---	---	---	---	---	---	15,000,000.00	-15,000,000.00	---
无锡小天鹅天爱电器有限公司	---	90.00%	---	---	---	---	---	---	4,500,000.00	-4,500,000.00	---
无锡小天鹅洗碗机有限责任公司	2004-2024	95.00%	≡	62,514,997.99	55,717,552.89	4,564,997.99	---	2,232,447.11	57,950,000.00	4,564,997.99	62,514,997.99
合计			<u>273,824,417.70</u>	<u>119,202,013.74</u>	<u>515,551,740.96</u>	<u>-46,648,643.68</u>	<u>9,569,038.13</u>	<u>-340,132,045.41</u>	<u>450,512,056.57</u>	<u>-57,485,625.13</u>	<u>393,026,431.44</u>

C、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资	占被投资单位	年初余额		本年权益增减额				年末余额	
			注册比例	本年合计	其中：投资成本	确认收益	分得利润	初始投资	累计增减	合计
无锡利帆达电器有限公司	1992 - 2012	42.46%	10,305,070.91	-259,196.71	---	1,639,690.64	1,898,887.35	6,212,191.76	3,833,682.44	10,045,874.20



博西威家用电器有限公司	1994-2044	40.00%	138,146,350.80	-4,434,977.21	---	0	1	97,482,661.00	36,228,712.59	133,711,373.5	9
广州安泰达物流有限公司	2001 - 2031	20.00%	2,388,203.30	442,114.16	---	442,114.16	---	2,000,000.00	830,317.46	2,830,317.46	
无锡小天鹅移动通信有限公司	2003-2023	25.00%	2,500,418.72	59,066.57	---	59,066.57	---	2,500,000.00	59,485.29	2,559,485.29	
东芝洗衣机(无锡)有限公司	2003 - 2013	25.00%	2,498,998.17	-884,294.19	---	-884,294.19	---	3,104,025.00	-1,489,321.02	1,614,703.98	
无锡松下冷机有限公司	1995-2045	19.00%	38,135,523.07	-5,205,433.32	---	-5,205,433.32	---	71,879,371.20	-38,949,281.4	32,930,089.75	5
无锡松下压缩机有限公司	1995-2045	19.00%	<u>32,176.15</u>	<u>-32,176.19</u>	---	<u>-32,176.19</u>	---	<u>43,035,531.43</u>	<u>-43,035,531.4</u>		<u>3</u>
合计			<u>194,006,741.15</u>	<u>9</u>	---	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>2</u>	<u>183,691,844.2</u>	<u>7</u>

## D、其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	年末余额
无锡小天鹅进出口有限公司	<u>877,979.15</u>	增资	3年	---	877,979.15

## 2、长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
小天鹅帕莱玛工业有限公司	5,800,896.00	---	---	5,800,896.00	预计可收回金额低于长期投资账面价值
密达奇小天鹅工业有限公司	<u>4,224,744.00</u>	---	---	4,224,744.00	预计可收回金额低于长期投资账面价值
小天鹅美国技术开发有限公司	4,150,000.00	---	---	4,150,000.00	预计可收回金额低于长期投资账面价值
无锡小天鹅运输有限公司	---	<u>321,168.24</u>	---	<u>321,168.24</u>	预计可收回金额低于长期投资账面价值
合计	<u>14,175,640.00</u>	<u>321,168.24</u>	---	<u>14,496,808.24</u>	---

## (四) 主营业务收入及主营业务成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
工业	1,252,031,664.26	1,472,996,232.56	1,162,505,934.60	1,350,106,135.14

**(五) 投资收益：****1、本年发生数：**

类别	股票投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权转让 收 益	减值准备	合 计
长期股权投资	---	-14,336,052.01	-676,430.25	-321,168.24	-15,333,650.50

**2、上年发生数：**

类别	股票投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权转让 收 益	减值准备	合 计
长期股权投资	589,594.00	-75,729,247.40	14,501,365.58	---	-60,638,287.82

**七、关联方关系及其交易：****(一) 存在控制关系的关联方情况：****1、存在控制关系的关联方****(1) 控制本公司的关联方：**

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
江苏小天鹅集团有限公司	无锡市	家电生产销售维修等	母公司	有限公司	朱德坤

**(2) 受本公司控制的关联方：**

详见附注四。

**2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：**

企 业 名 称	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 数
江苏小天鹅集团有限公司	19,707.00	19,090.76	---	38,797.76
江苏小天鹅营销有限责任公司	1,950.00	8,050.00	---	10,000.00
江苏小天鹅三江电器制造有限公司	1,480.00	---	---	1,480.00
无锡市小天鹅广告公司	100.00	---	---	100.00
无锡市小天鹅房产建设开发有限公司	2,096.61	---	---	2,096.61
无锡飞翔电子有限公司	180 万美元	---	---	180 万美元
无锡小天鹅进出口有限公司	3,000.00	3,500.00	---	6,500.00
无锡小天鹅华印电器有限公司	600 万美元	---	---	600 万美元



无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	600 万美元	---	---	600 万美元
无锡小天鹅清洁设备有限公司	400 万美元	---	---	400 万美元
无锡小天鹅精密铸造有限公司	580 万美元	---	---	580 万美元
无锡小天鹅通用电器有限公司		2,800.00	---	2,800.00
小天鹅帕莱玛工业有限公司	100 万美元	---	---	100 万美元
密达奇小天鹅工业有限公司	100 万美元	---	---	100 万美元
小天鹅美国技术开发公司	50 万美元	---	---	50 万美元
无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
无锡小天鹅运输有限公司	88 万	---	---	88 万
无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司	200.00	---	---	200.00
无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
无锡小天鹅陶瓷有限公司	300.00	---	---	300.00
无锡小天鹅销售有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
无锡小天鹅制冷电器有限公司	2,000.00	---	---	2,000.00
无锡小天鹅天爱电器有限公司	500.00	---	---	500.00
无锡小天鹅洗碗机有限责任公司	---	6,100.00	---	6,100.00
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	9,934.94	---	9,934.94	---
杭州小天鹅康华洗衣有限公司	200.00	---	200.00	---

### 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
江苏小天鹅集团有限公司	10,162.89	27.84	---	---	---	---	10,162.89	27.84
江苏小天鹅营销有限责任公司	994.50	51.00	8,810.50	47.05	---	---	9,805.00	98.05
江苏小天鹅三江电器制造有限公司	1,141.80	51.00	---	---	---	---	1,141.80	51.00
无锡市小天鹅广告公司	100.00	100.00	---	---	---	---	100.00	100.00
无锡市小天鹅房产建设开发有限公司	1,931.01	92.10	---	---	---	---	1,931.01	92.10
无锡飞翔电子有限公司	759.85	51.00	---	---	---	---	759.85	51.00



无锡小天鹅进出口有限公司	2,250.00	75.00	3,500.00	13.46	---	---	5,750.00	88.46
无锡小天鹅华印电器有限公司	3,731.36	75.00	---	---	---	---	3,731.36	75.00
无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	3,725.96	75.00	---	---	---	---	3,725.96	75.00
无锡小天鹅清洁设备有限公司	2,484.00	75.00	---	---	---	---	2,484.00	75.00
无锡小天鹅精密铸造有限公司	3,601.34	75.00	---	---	---	---	3,601.34	75.00
无锡小天鹅通用电器有限公司	---	---	2,660.00	95.00	---	---	2,660.00	95.00
小天鹅帕莱玛工业有限公司	580.09	100.00	---	---	---	---	580.09	100.00
密达奇小天鹅工业有限公司	422.47	51.00	---	---	---	---	422.47	51.00
小天鹅美国技术开发公司	415.00	100.00	---	---	---	---	415.00	100.00
无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司	700.00	70.00	---	---	---	---	700.00	70.00
无锡小天鹅运输有限公司	66.00	75.00	---	---	---	---	66.00	75.00
无锡小天鹅湖滨洗衣有限公司	120.00	60.00	---	---	---	---	120.00	60.00
无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司	2,850.00	95.00	---	---	---	---	2,850.00	95.00
无锡小天鹅陶瓷有限公司	270.00	90.00	---	---	---	---	270.00	90.00
无锡小天鹅销售有限公司	950.00	95.00	---	---	---	---	950.00	95.00
无锡小天鹅制冷电器有限公司	1,500.00	75.00	---	---	---	---	1,500.00	75.00
无锡小天鹅天爱电器有限公司	450.00	90.00	---	---	---	---	450.00	90.00
无锡小天鹅洗碗机有限责任公司	---	---	5,795.00	95.00	---	---	5,795.00	95.00
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	7,450.82	75.00	---	---	7,450.8	75.00	---	---
					2			
杭州小天鹅康华洗衣有限公司	102.00	51.00	---	---	102.00	51.00	---	---

(二) 不存在控制关系的关联方情况：

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
无锡利帆达电器有限公司	联营公司
博西威家用电器有限公司	联营公司
广州安泰达物流有限公司	联营公司
无锡小天鹅移动通信有限公司	联营公司



东芝洗衣机(无锡)有限公司	联营公司
江苏富天江电子电器有限公司	联营公司
无锡松下冷机有限公司	联营公司
无锡松下压缩机有限公司	联营公司
江苏小天鹅集团有限公司	母公司
无锡小天鹅中央空调有限公司	同一母公司
无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司	同一母公司
武汉小天鹅洗衣机有限责任公司	同一母公司
无锡市小天鹅干衣机有限公司	同一母公司
小天鹅(荆州)电器有限公司	同一母公司
海口小天鹅贸易有限公司	同一母公司
小天鹅(荆州)三金电器有限公司	同一母公司
无锡小天鹅厨卫器具有限公司	同一母公司
无锡小天鹅家用电器有限公司	同一母公司
宁波小天鹅电器有限公司	同一母公司
宁波新乐电器有限公司	同一母公司

(三) 关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方采购货物：

(1) 交易规模：

<u>企业名称</u>	<u>本年度</u>	<u>上年度</u>
	<u>金额(万元)</u>	<u>金额(万元)</u>
小天鹅(荆州)三金电器有限公司	26,325.04	14,679.17





小天鹅(荆州)电器有限公司	8,768.81	8,734.51
武汉小天鹅洗衣机有限责任公司	6,760.88	7,583.87
无锡小天鹅洗碗机有限公司	364.14	---
无锡小天鹅家用电器有限公司	3,009.54	18,649.36
无锡松下压缩机有限公司	95.90	---
无锡松下冷机有限公司	300.89	---
宁波小天鹅电器有限公司	33,612.46	11,117.70
无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司	1,710.66	1,352.69
无锡小天鹅运输有限公司	90.94	---
广州安泰达物流有限公司	4,204.16	---
无锡小天鹅干衣机有限公司	268.16	1,525.71
无锡小天鹅销售有限公司	29.91	---
无锡小天鹅中央空调有限公司	---	1,239.90
无锡小天鹅陶瓷有限公司	---	20.29
无锡小天鹅厨卫器具有限公司	---	1,038.35
江苏小天鹅集团有限公司	---	4,606.38
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	---	<u>161.47</u>
合计	<u>85,541.49</u>	<u>70,709.40</u>

(2) 关联方交易价格的确定依据：参考市场价格定价。

### 3、向关联方销售货物：

(1) 交易规模：

<u>企业名称</u>	<u>本年度</u>	<u>上年度</u>
-------------	------------	------------



	<u>金额 (万元)</u>	<u>金额 (万元)</u>
无锡松下压缩机有限公司	1,377.36	1,444.22
无锡松下冷机有限公司	1,222.74	40.42
博西威家用电器有限公司	477.44	557.91
武汉小天鹅洗衣机有限责任公司	892.27	1,606.33
无锡小天鹅家用电器有限公司	1,929.02	2,090.04
无锡小天鹅中央空调电器有限公司	295.58	1,637.99
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	3.08	43.34
宁波新乐电器有限公司	325.18	---
东芝洗衣机(无锡)有限公司	1,682.24	1,114.40
小天鹅(荆州)三金电器有限公司	3,186.30	2,703.90
小天鹅帕莱玛工业有限公司	220.18	60.71
无锡小天鹅厨卫器具有限公司	24.07	968.44
无锡小天鹅洗碗机有限公司	145.73	---
无锡市小天鹅干衣机有限公司	---	1,258.15
江苏小天鹅集团有限公司	---	1,768.61
小天鹅美国技术开发公司	---	140.83
广州安泰达物流有限公司	---	<u>67.31</u>
合计	<u>11,781.19</u>	<u>15,502.60</u>

(2) 关联方交易价格的确定依据：参考市场价格定价。

#### 4、关联方应收应付款项余额：

<u>项 目</u>	<u>本年末</u>	<u>上年末</u>
------------	------------	------------



<u>应收帐款:</u>	<u>金额(万元)</u>	<u>金额(万元)</u>
博西威家用电器有限公司	174.30	384.41
无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司	80.00	---
江苏小天鹅集团有限公司	102.12	684.45
小天鹅美国技术开发有限公司	48.57	---
密达奇小天鹅工业有限公司	1,440.66	1833.07
无锡松下压缩机有限公司	394.74	385.89
无锡小天鹅厨卫器具有限公司	30.23	---
无锡小天鹅干衣机有限公司	114.82	---
无锡小天鹅家用电器有限公司	661.40	56.39
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	109.66	29.84
无锡小天鹅销售有限公司	1.50	---
无锡小天鹅中央空调有限公司	905.52	1,615.17
武汉小天鹅洗衣机有限责任公司	1,358.06	1,003.58
小天鹅帕莱玛工业有限公司	80.83	596.53
无锡松下冷机有限公司	---	30.46
小天鹅(荆州)三金电器有限公司	2,042.20	884.37
<u>预付账款:</u>		
无锡小天鹅天爱电器有限公司	2,191.80	---
武汉小天鹅洗衣机有限责任公司	1,349.08	1,854.74
无锡市小天鹅干衣机有限公司	1,096.89	---
无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司	---	210.59
无锡小天鹅厨卫器具有限公司	---	20.95
无锡小天鹅家用电器有限公司	325.96	---

应收票据:

无锡小天鹅中央空调有限公司	120.17	20.00
无锡小天鹅家用电器有限公司	463.00	---
江苏小天鹅集团有限公司	4,722.09	---
小天鹅(荆州)电器有限公司	1,000.00	---

其他应收款:

无锡小天鹅中央空调有限公司	127.56	67.60
无锡小天鹅制冷电器有限公司	4,435.22	4,435.22
无锡小天鹅运输有限公司	24.20	10.56
无锡小天鹅洗碗机有限责任公司	285.11	---
无锡小天鹅天爱电器有限公司	2,191.80	2,317.42
无锡小天鹅陶瓷有限公司	1,158.65	1,225.44
无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司	9,286.16	9,612.16
无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司	647.32	---
无锡小天鹅家用电器有限公司	24.64	8.31
无锡小天鹅干衣机有限公司	1,097.39	1,136.73
无锡利帆达电器有限公司	823.29	633.40
江苏小天鹅集团有限公司	983.96	1,795.65
东芝洗衣机(无锡)有限公司	825.50	238.14
海口小天鹅贸易有限公司	---	364.32
博西威家用电器有限公司	2,225.74	2,455.88
无锡小天鹅销售有限公司	25.48	37.89
无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司	199.09	199.09

应付帐款:

无锡小天鹅运输有限公司	30.35	50.98
小天鹅(荆州)三金电器有限公司	3,586.73	3,872.87
小天鹅(荆州)电器有限公司	1,063.50	515.27
无锡小天鹅制冷电器有限公司	159.31	174.65
无锡小天鹅洗碗机有限责任公司	144.15	---
无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司	5.36	100.24
无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司	169.19	1.35
无锡市小天鹅干衣机有限公司	---	293.88
无锡小天鹅厨卫器具有限公司	---	137.33
武汉小天鹅洗衣机有限责任公司	---	278.26
无锡小天鹅家用电器有限公司	---	483.48
江苏小天鹅集团有限公司	---	0.67

应付票据:

无锡小天鹅家用电器有限公司	400.00	1,540.00
武汉小天鹅洗衣机有限责任公司	30.00	100.00
小天鹅(荆州)电器有限公司	30.00	40.00
小天鹅(荆州)三金电器有限公司	330.00	60.00
江苏小天鹅集团有限公司	5,000.00	---
宁波小天鹅电器有限公司	3,300.00	---

其他应付款:

无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司	2,000.00	1,000.00
无锡小天鹅移动通信有限公司	11.20	---



无锡小天鹅厨卫器具有限公司	146.83	---
无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司	444.09	440.09
广州安泰达物流有限公司	---	100.00
<u>预收帐款:</u>		
无锡小天鹅洗衣投资管理有限公司	---	40.89
江苏小天鹅集团有限公司	---	61.39
无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司	---	32.69

#### 5、其他关联方交易事项(单位:人民币元)：

(1) 根据公司 2004 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议决议，公司许可江苏小天鹅集团有限公司（以下简称集团公司）以不违反同业竞争限制的有关规定为前提，在核准经营的商品范围内使用小天鹅商标图形和文字，期限为：在注册商标核准的有效期内使用。集团公司不支付商标使用费。

(2) 根据公司与集团公司签订代理采购合同，委托集团公司代理采购有关生产资料，集团公司根据实际代理采购金额收取 1.8-2%的代理费，2004 年度公司向集团公司支付代理费 4,115,800.00 元。

(3) 根据公司与东芝洗衣机(无锡)有限公司于 2004 年 12 月 15 日签订的模具购买合同，东芝洗衣机(无锡)有限公司向公司购买专为生产东芝洗衣机（602G 系列、602V 系列、503G 系列）而开的模具。购买模具的价款总额为 9,070,078.96 元。

(4) 根据公司与无锡小天鹅家用电器有限公司签订的《关于车辆、办公设备等动产之租赁协议》和《SAP 软件使用费分摊协议》，公司向无锡小天鹅家用电器有限公司收取租赁费 83,118.14 元和 SAP 软件使用费 84,797.28 元。

(5) 根据公司与无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司签订的《关于车辆、办公设备等动产之租赁协议》，公司向无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司收取租赁费 1,563,473.64 元。

(6) 根据公司与无锡小天鹅运输有限公司签订的《关于办公用房之租赁协议》，公司向无锡小天鹅运输有限公司收取租赁费 89,352.00 元。

(7) 根据公司与无锡小天鹅洗碗机有限公司签订的《关于厂房、车辆、办公设备等动产之租赁协议》，公司向无锡小天鹅洗碗机有限公司收取租赁费 956,175.56 元。

(8) 根据公司与东芝洗衣机（无锡）有限公司签订的《关于无锡市惠钱路 67 号房产之租赁协议》，公司向东芝洗衣机（无锡）有限公司收取租赁费 104,040.00 元。



(9) 根据公司与无锡小天鹅中央空调器有限公司签订的《关于办公用房、车辆、办公设备等动产之租赁协议》，公司向无锡小天鹅中央空调器有限公司收取租赁费 1,001,693.18 元。

(10) 根据无锡小天鹅华印电器有限公司与无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司签订的《房屋租赁协议》，无锡小天鹅华印电器有限公司 2004 年度支付给无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司租赁费 2,100,000.00 元。

(11) 根据无锡市小天鹅房产建设开发有限公司与无锡小天鹅家用电器有限公司签订的《房屋租赁和场地使用协议》和《物业管理协议》，无锡市小天鹅房产建设开发有限公司 2004 年度向无锡小天鹅家用电器有限公司收取房屋租赁和场地使用费 1,080,000.00 元，收取物业管理费 400,000.00 元。

(12) 公司统一为无锡小天鹅陶瓷有限公司、无锡小天鹅中央空调器有限公司、无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司结算水电费并分配给上述公司，2004 年度共向上述公司分配水电费 2,960,784.25 元。

(13) 根据江苏小天鹅营销有限责任公司与广州安泰达物流有限公司签定的仓储保管和运输外包合同，2004 年度江苏小天鹅营销有限责任公司向其支付仓储保管费和运输费 42,041,617.14 元。

(14) 江苏小天鹅营销有限责任公司 2004 年度向无锡小天鹅运输有限公司支付运输费 909,427.80 元。

(15) 无锡小天鹅清洁设备有限公司以位于惠钱路 67-2 (c 区) 面积 9,099.33 平方米的房产(账面原价为 2,441.11 万元、评估值为 1,844.86 万元)作为对无锡市小天鹅房产建设开发有限公司欠款 1,431.64 万元的抵押物。

(16) 无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司以位于惠钱路 67-1 (c 区) 面积 9,300.34 平方米的房产(账面原价为 1,845.09 万元、评估值为 2,015.04 万元)作为对无锡市小天鹅房产建设开发有限公司欠款 740.46 万元的抵押物。

(17) 江苏小天鹅集团有限公司为无锡小天鹅股份有限公司担保情况:

<u>被担保单位</u>	<u>担保金额</u>	<u>债务到期日</u>
无锡小天鹅股份有限公司	12,000,000.00	2005.6.24
无锡小天鹅股份有限公司	11,000,000.00	2005.2.21
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.3.24
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.12.28
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.7.25
无锡小天鹅股份有限公司	12,000,000.00	2005.3.30
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.1.8



无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.1.6
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.7.26
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.10.1
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.4.13
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.1.5
无锡小天鹅股份有限公司	13,000,000.00	2005.2.10
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.3.15
无锡小天鹅股份有限公司	9,000,000.00	2005.5.10
无锡小天鹅股份有限公司	18,000,000.00	2005.7.25
无锡小天鹅股份有限公司	9,000,000.00	2005.5.15
无锡小天鹅股份有限公司	9,000,000.00	2005.2.5
无锡小天鹅股份有限公司	9,000,000.00	2005.6.10
无锡小天鹅股份有限公司	13,000,000.00	2005.1.10
无锡小天鹅股份有限公司	10,000,000.00	2005.10.22
无锡小天鹅股份有限公司	20,000,000.00	2005.2.27
无锡小天鹅股份有限公司	5,000,000.00	2005.1.12
无锡小天鹅股份有限公司	6,000,000.00	2005.7.29
无锡小天鹅股份有限公司	20,000,000.00	2005.7.29
无锡小天鹅股份有限公司	25,000,000.00	2005.8.24
无锡小天鹅股份有限公司	25,000,000.00	2005.9.1
无锡小天鹅股份有限公司	20,000,000.00	2005.4.11
无锡小天鹅股份有限公司	5,000,000.00	2005.1.8
无锡小天鹅股份有限公司	5,000,000.00	2005.1.16
无锡小天鹅股份有限公司	7,500,000.00	2005.4.26





无锡小天鹅股份有限公司	7,500,000.00	2005.4.29
无锡小天鹅股份有限公司	<u>10,000,000.00</u>	<u>2005.3.27</u>
合计	<u>381,000,000.00</u>	

## 6、为关联方提供担保情况：

详见附注八。

## 八、或有事项：

截止 2004 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

<u>被担保单位</u>	<u>担保金额</u>	<u>债务到期日</u>
<u>关联方：</u>		
无锡小天鹅精密铸造有限公司	3,000,000.00	2005.3.3
无锡小天鹅精密铸造有限公司	3,000,000.00	2005.2.10
无锡小天鹅精密铸造有限公司	5,000,000.00	2005.12.13
无锡小天鹅精密铸造有限公司	5,000,000.00	2005.2.25
无锡小天鹅精密铸造有限公司	4,000,000.00	2005.3.15
无锡小天鹅精密铸造有限公司	4,000,000.00	2005.5.25
无锡小天鹅精密铸造有限公司	3,500,000.00	2005.10.21
无锡小天鹅精密铸造有限公司	3,000,000.00	2005.8.5
无锡小天鹅精密铸造有限公司	3,000,000.00	2005.4.11
无锡小天鹅精密铸造有限公司	2,000,000.00	2005.5.11
无锡小天鹅精密铸造有限公司	5,000,000.00	2005.3.15
无锡小天鹅精密铸造有限公司	1,000,000.00	2005.6.28
无锡小天鹅精密铸造有限公司	10,000,000.00	2005.2.18
无锡小天鹅精密铸造有限公司	1,000,000.00	2005.2.11
无锡小天鹅精密铸造有限公司	1,000,000.00	2005.6.2
无锡小天鹅清洁设备有限公司	4,500,000.00	2005.5.25
无锡小天鹅清洁设备有限公司	8,000,000.00	2005.7.15



无锡飞翎电子有限公司	3,800,000.00	2005.8.26
无锡飞翎电子有限公司	2,000,000.00	2005.3.28
无锡飞翎电子有限公司	3,000,000.00	2005.6.24
无锡飞翎电子有限公司	5,000,000.00	2005.12.5
无锡飞翎电子有限公司	10,000,000.00	2005.8.8
无锡飞翎电子有限公司	5,000,000.00	2005.9.21
无锡飞翎电子有限公司	5,000,000.00	2005.3.1
无锡小天鹅进出口有限责任公司	3,890,000.00	2005.5.10
无锡小天鹅进出口有限责任公司	10,000,000.00	2005.1.26
无锡小天鹅进出口有限责任公司	10,000,000.00	2005.4.29
无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	6,500,000.00	2005.3.28
无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	8,800,000.00	2005.10.24
无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	4,500,000.00	2005.8.12
无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	4,500,000.00	2005.11.25
无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	5,000,000.00	2005.1.8
无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司	3,500,000.00	2005.5.18
无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司	3,000,000.00	2005.3.9
无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司	1,000,000.00	2005.3.31
无锡小天鹅华印电器有限公司	2,000,000.00	2005.8.11
江苏小天鹅三江电器制造有限公司	10,000,000.00	2005.9.12
江苏小天鹅三江电器制造有限公司	15,000,000.00	2005.12.28
无锡利帆达电器有限公司	1,500,000.00	2005.6.28
无锡利帆达电器有限公司	2,000,000.00	2005.3.24
无锡小天鹅家用电器有限公司	5,000,000.00	2005.5.15
无锡小天鹅家用电器有限公司	5,000,000.00	2005.6.30
无锡小天鹅进出口有限责任公司	7,500,000.00	2005.4.29
无锡小天鹅清洁设备有限公司	15,000,000.00	2005.5.30
无锡飞翎电子有限公司	2,500,000.00	2005.4.21



无锡飞翎电子有限公司	2,500,000.00	2005.3.20
无锡飞翎电子有限公司	2,500,000.00	2005.5.22
无锡飞翎电子有限公司	4,000,000.00	2005.1.29
无锡飞翎电子有限公司	5,000,000.00	2005.6.24
江苏小天鹅营销有限责任公司	20,000,000.00	2005.3.29
江苏小天鹅营销有限责任公司	<u>5,000,000.00</u>	2005.6.8
合计	<u>264,990,000.00</u>	

公司未对非关联方单位提供担保。

## 九、承诺事项：

(一) 对外经济担保事项附注八。

(二) 抵押资产情况：

1. 公司以货币资金人民币 3,800 万元、美元 500 万元用于质押取得银行质押借款 7,300 万元，另有人民币 157,492,769.33 元作为银行承兑汇票保证金。

2. 其余抵押资产情况详见附注七。

## 十、资产负债表日后事项：

根据公司 4 届 26 次董事会决议，本公司拟与关联方小天鹅香港公司共同对无锡飞翎电子有限公司进行增资。其中本公司拟以现金对其增资人民币 7,701,530.40 元，小天鹅香港公司拟以现金对其增资 894,034.00 美元（折合人民币 7,399,466.40 元），无锡飞翎电子有限公司其他股东将放弃本次增资，增资完成后本公司其对持股比例仍为 51%。

## 十一、其他事项说明：

公司于 2004 年 5 月向深圳证券交易所申请并经其审核同意，撤销对公司股票实施退市风险警示的特别处理。公司股票简称由“ST 天鹅 A”恢复为“小天鹅 A”、“ST 天鹅 B”恢复为“小天鹅 B”，股票报价的日涨跌幅限制恢复为 10%，股票代码不变。

## 十二、本年度非经常性损益列示如下：(收益 +、损失 -)

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	5,539,081.14



---

（二）各种形式的政府补贴	10,314,095.29
（三）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以及后的其他各项营业外收入、支出	-137,035.31
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,145,916.20
（五）减：所得税影响额	<u>709,441.91</u>
合 计	<u>25,152,615.41</u>

注：上表列示的金额已剔除少数股东份额。



## 二、其他财务附表：

合并资产减值准备明细表

编制单位：无锡小天鹅股份有限公司

2004 年度

单位：元

项 目	行次	年初	本年	本年减少数			年末
		余额	增加数	因资产价值回升转回数	其它原因转出数	合计	余额
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
一、坏帐准备合计	1	556,083,309.82	24,006,487.98		8,668,290.87	8,668,290.87	571,421,506.93
其中：应收帐款	2	298,992,769.12	22,204,467.77		1,571,792.31	1,571,792.31	319,625,444.58
其他应收款	3	257,090,540.70	1,802,020.21		7,096,498.56	7,096,498.56	251,796,062.35
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	43,987,324.32	17,560,990.28	1,931,481.52	4,423,181.95	6,354,663.47	55,193,651.13
其中：库存商品	8	25,212,286.59	10,828,693.53	1,391,444.11	2,930,227.00	4,321,671.11	31,719,309.01
原材料	9	16,207,338.95	5,710,485.75		1,492,954.95	1,492,954.95	20,424,869.75
四、长期投资减值准备合计	10	14,175,640.00	469,168.24				14,644,808.24
其中：长期股权投资	11	14,175,640.00	469,168.24				14,644,808.24
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	5,544,734.59	223,809.86		972,268.60	972,268.60	4,796,275.85
其中：房屋、建筑物	14	664,989.26			318,884.79	318,884.79	346,104.47
机器设备	15	2,195,153.06					2,195,153.06
六、无形资产减值准备	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备	19						
八、委托贷款减值准备	20						
九、    总    计	21	619,791,008.73	42,260,456.36	1,931,481.52	14,063,741.42	15,995,222.94	646,056,242.15



## 股东权益增减变动表

编报单位: 无锡小天鹅股份有限公司 2004 年度

单位金额: 元

项 目	本 年 数	上 年 数
一、股 本:		
年初余额	365,103,840.00	365,103,840.00
本年增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	365,103,840.00	365,103,840.00
二、资本公积:		
年初余额	808,114,351.58	1,107,230,943.17
本年增加数	1,613,524.49	101,250.00
其中: 股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	1,613,524.49	101,250.00
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数		299,217,841.59
其中: 转增股本		
年末余额	809,727,876.07	808,114,351.58
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	31,167,082.85	404,208,503.63
本年增加数	4,833,564.75	468,158.03
	4,833,564.75	



其中：法定盈余公积		106,549.50
任意盈余公积	761,699.67	
储备基金		144,643.41
企业发展基金		216,965.12
法定公益金转入数		
本年减少数		373,509,578.81
其中：弥补亏损		373,509,578.81
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	36,762,347.27	31,167,082.85
其中：法定盈余公积	36,000,647.60	18,802,077.45
储备基金		6,888,611.81
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	10,462,812.56	110,408,428.59
本年增加数	724,967.40	54,383.97
其中：从净利润中提取数	724,967.40	54,383.97
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	111,187,779.96	110,462,812.56
五、未分配利润		
年初未分配利润	-208,017,621.57	-844,702,753.35
本年净利润	39,036,607.58	35,990,311.10
本年利润分配	-8,472,602.22	-600,694,820.67
年末未分配利润	-177,453,616.21	-208,017,621.57