无锡小天鹅股份有限公司

证券代码:000418、200418　　证券简称:小天鹅A、小天鹅B
公告编号:2013-02

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	小天鹅A、小天鹅B	股票代码	000418、200418
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周斯秀女士	田林女士	
电话	0510-81082320	0510-81082377	
传真	0510-83720879	0510-83720879	
电子信箱	IR_littleswan@littleswan.com.cn	tianlin@littleswan.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

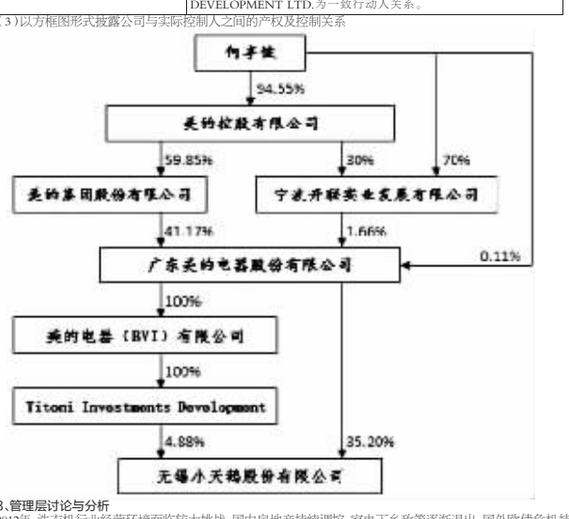
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	6,899,863,926.81	10,975,621,704.52	-37.13%	11,202,366,806.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	338,387,680.99	453,327,963.81	-25.35%	506,917,078.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	341,978,755.36	364,358,220.01	-6.14%	370,959,019.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	344,757,698.15	242,531,309.07	42.15%	724,134,271.20
基本每股收益(元/股)	0.54	0.72	-25%	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.72	-25%	0.80
加权平均净资产收益率(%)	9.59%	13.99%	-4.4%	18.09%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	8,403,705,443.29	9,145,185,476.94	-8.11%	8,001,576,321.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,686,210,495.87	3,441,144,937.45	7.12%	3,056,480,975.76

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	33,689			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,339
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
广东美的电器股份有限公司	境内非国有法人	35.2%	222,661,571	216,342,015		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	8.28%	52,368,043	0		
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	境外法人	4.88%	30,851,714	30,851,714		
无锡市财政局	国家	3.49%	22,057,657	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	3.4%	21,475,656	0		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	2.39%	15,133,169	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.16%	13,650,442	0		
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C	境外法人	1.1%	6,986,181	0		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	6,933,828	0		
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	6,203,622	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东美的电器股份有限公司与TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,洗衣机行业经营环境面临较大挑战。国内房地产持续调控、家电下乡政策逐渐退出,国外欧债危机持续发酵,地缘政治经济危机不断,致使行业整体增速放缓。产业在线数据显示:2012年全年,我国家用洗衣机行业总产量5580.96万台,同比上年度同期增长0.41%;总销量5567.31万台,同比微跌0.13%。其中内销出货量3481.29万台,同比下滑4.25%;出口出货量2086.01万台,同比增长7.59%。

公司经历几年高速发展之后,积聚了一定的经营风险。公司管理层根据经营环境变化情况,及时调整经营思路,以"产品领先、效率驱动、全球经营"为战略主轴,制定新的发展战略,中止产能扩张项目,消化渠道库存风险,提高经营效率。经过一年的调整转型,尽管公司销售规模在短期内受到影响,但转型初见成效,为后期稳健发展打下良好基础。

报告期内,公司实现营业收入689,986.39万元,营业利润40,445.62万元,实现归属于母公司所有者的净利润33,838.77万元。截止报告期末,公司总资产840,370.54万元,归属于母公司所有者权益合计368,621.05万元。

无锡小天鹅股份有限公司
法定代表人:方洪波
二零一三年三月六日

股票代码:000418 200418　　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　　公告编号:2013-01

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年2月28日以书面或传真方式发出通知,于2013年3月4日以现场与视频结合方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事叶永福先生因出国未能亲自出席,委托独立董事俞丽辉女士代为出席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度利润分配方案》;

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2012年年度报告》第四节"董事会报告",刊登在2013年3月6日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《审计委员会对2012年度审计工作的总结报告》;

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于支付高管人员2012年度薪酬的议案》;

根据公司制度规定的绩效考核标准和2012年度高管人员的履职情况,并结合公司2012年度的实际经营情况,对2012年度在公司领取薪酬的高管人员支付年度薪酬总额763.97万元(含税)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2012年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司2012年年度报告摘要》(公告编号:2013-02),刊登在2013年3月6日的巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上;《无锡小天鹅股份有限公司2012年年度报告摘要》(公告编号:2013-02)同时刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》上。

本议案需提交股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》,刊登在2013年3月6日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2013年度财务报告审计机构的议案》;

公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务报告审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案需提交股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》;

公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易额度的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2013-03),刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案关联董事方洪波先生、李飞德先生、肖明光先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》;

本公司及子公司于2013年5月1日至2014年4月30日期间向各家银行申请合计53.5亿元的借款授信额度(本公司37亿元,子公司16.5亿元)。

担保相关内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对控股子公司提供累计担保额度的公告》(公告编号:2013-04),刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案将提交股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司以自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2013-05),刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

增补董事张赵锋先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。第七届董事会薪酬与考核委员会委员为:赵曙明先生、俞丽辉女士、张赵锋先生。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》;

会议内容详见《关于召开2012年年度股东大会的通知》(公告编号:2013-06,刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一三年三月六日

股票代码:000418 200418　　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　　公告编号:2013-03

无锡小天鹅股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

释义:

本公司(或"公司"):无锡小天鹅股份有限公司
荣事达洗衣设备:合肥荣事达洗衣设备制造有限公司
荆州三金:小天鹅(荆州)三金电器有限公司
合肥百年:合肥市百年模塑科技有限公司
会通节能:合肥会通节能材料有限公司
华凌股份:合肥华凌股份有限公司
美的印尼公司:PT. MIDEA PLANET INDONESIA
美的新加坡公司:Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.
美的马来西亚公司:Midea Scott & English Electronics SDN.BHD
美的越南公司:美的制冷设备(越南)有限公司
美的材料:合肥市美的材料供应有限公司
淮安威灵:淮安威灵电机制造有限公司
顺德百年:佛山市顺德区百年科技有限公司
荆州电器:小天鹅(荆州)电器有限公司
宁波安得物流:宁波安得物流有限公司
芜湖美的日电:芜湖美的日用家电销售有限公司

一、预计2013年度日常关联交易的基本情况

单位:(万元)

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	交易对方	2013年预计总金额		2012年该类交易实际发生金额
销售产品、零部件及原材料	销售塑料、钢材原料等	合肥百年	10,600	合计: 208,500	122,585.41
	销售塑料原料等	会通节能	6,800		
	销售冰箱控制器等	华凌股份	300		
	销售洗衣机等	美的印尼公司	3,600		
	销售洗衣机等	美的新加坡公司	180,000		
	销售洗衣机等	美的马来西亚公司	4,800		
	销售洗衣机等	美的越南公司	2,400		
采购产品、零部件及原材料	采购塑料、钢材原料等	美的材料	53,900	合计: 164,300	86,945.04
	采购塑料、钢材原料等	合肥百年	12,800		
	采购塑料原料等	会通节能	25,400		
	采购发泡件等	华凌股份	100		
	采购电机等	淮安威灵	68,800		
	采购模具等	顺德百年	300		
	采购塑料原料等	荆州电器	1,000		
	采购小家电等	芜湖美的日电	2,000		
接受服务	接受物流运输服务	宁波安得物流	15,600	15,600	6,072.92

二、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人	注册地址
合肥百年	塑料制品生产、销售,模具设计、制造及技术咨询、应用、推广,非金属制品模具设计、制造及服务(待领取环保批准证书后可经营)。	1,600万元	莅璃	合肥市庐阳工业园区刘冲村
会通节能	节能材料、塑料及新材料、新产品的研发、加工、制造、销售,技术服务、技术转让;塑料回收及再生利用。	1,000万元	莅璃	合肥高新区柏堰科技园芦花路2号
华凌股份	生产经营冷藏箱、冷冻箱及相关系列产品,自营和代理同行业产品的出口业务(不含进口商品分销业务)	9,120万元	王建国	安徽省合肥经济技术开发区锦绣大道
美的印尼公司	进口、销售空调、冰箱、洗衣机、冰柜	200万美元	DJINO SUGIYANTO RAHARDJO	MENARA IMPERIUMLT. 10 SUITE D KAV. NO.1 JL.HR.RASUNA SAID, GUNTUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, INDONESIA
美的新加坡公司	进出口贸易和家电买卖	6,476万新币	赵军、顾炎民、刘平、BAEY CHENG SONG	10 Anson Road #21-16, International Plaza, Singapore 079903
美的马来西亚公司	经销马来西亚国家美的牌产品	1,200万林吉特	Ng Kong Chin	16,jalan chan sow lin, 55200,kuala lumpur, Malaysia
美的越南公司	家电产品加工,生产	2300万美元	张克宇,Ng Kong Chin	My Phuoc 3 Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam
美的材料	金属材料、塑胶产品及零配件的加工、销售;电器元器件、家用电器产品及原材料的销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)	13,000万元	周树青	安徽省合肥市经济技术开发区天都路与天海路交口西北角
淮安威灵	生产摩托车磁电机、起动电机、串激电机等关键零部件,销售本公司产品(经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营)	500万美元	周向阳	淮安市经济开发区海口路
顺德百年	生产经营塑料制品;模具设计、制造及技术咨询、应用、推广;非金属制品模具设计、制造(经营范围中涉及行政许可的项目须凭有效的许可证或批准证明经营)	2,000万元	李国林	佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城
荆州电器	生产销售电冰箱、冷柜及系列制冷产品,电器产品。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;开展本企业的进料加工和"三来一补"业务;通用机械产品、电子、信息产品生产、销售。	85,000万元	方洪波	荆州市东方大道38号
宁波安得物流	许可经营项目:货运;普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)(在许可证件有效期限内经营)。一般经营项目:普通货物仓储服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	2,000万元	蔡其武	宁波梅山盐场1号办公楼五号184室
芜湖美的日电	日用电器、家用电器及上述产品的零部件销售	10,000万元	黄健	芜湖经济技术开发区管委会五楼508室

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
合肥百年	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
会通节能	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
华凌股份	控股股东控制子公司
美的印尼公司	控股股东控制子公司
美的新加坡公司	控股股东控制子公司
美的马来西亚公司	控股股东控制子公司
美的越南公司	控股股东控制子公司
美的材料	控股股东控制子公司
淮安威灵	实际控制人控制子公司
顺德百年	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
荆州电器	控股股东控制子公司
宁波安得物流	实际控制人控制子公司
芜湖美的日电	实际控制人控制子公司

3、履约能力分析

关联方	履约能力分析
合肥百年	该公司为塑料制品与模具的专业制造公司,不存在履约能力障碍;本公司向其销售、采购产品,不存在坏账风险。
会通节能	该公司为塑料制品与模具的专业制造公司,不存在履约能力障碍;本公司向其销售、采购产品,不存在坏账风险。
华凌股份	该公司为生产经营冷藏箱、冷冻箱及相关系列产品专业生产商,不存在履约能力障碍。
美的印尼公司	该公司为海外专业销售商,不存在履约能力障碍,本公司向其销售产品,不存在坏账风险。
美的新加坡公司	该公司为海外专业销售商,不存在履约能力障碍,本公司向其销售产品,不存在坏账风险。
美的马来西亚公司	该公司为海外专业销售商,不存在履约能力障碍,本公司向其销售产品,不存在坏账风险。
美的越南公司	该公司为家电产品加工、生产的专业制造商,不存在履约能力障碍,本公司向其销售产品,不存在坏账风险
美的材料	该公司为塑料制品与模具的专业制造公司,不存在履约能力障碍;本公司向其采购产品,不存在坏账风险。
淮安威灵	该公司经营稳健,为洗涤电机及相关电子元件的专业生产厂商,具备充足的生产能力与可靠的产品保障,不存在履约能力障碍,本公司向其采购产品,不存在坏账风险。
顺德百年	该公司为塑料制品与模具的专业制造公司,不存在履约能力障碍;本公司向其采购产品,不存在坏账风险。
荆州电器	该公司为冰箱及配件的专业生产、销售公司,具备充足的生产能力与可靠的产品保障,不存在履约能力障碍。
宁波安得物流	该公司为专业物流企业,提供可靠的服务保障,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,坏账风险较小。
芜湖美的日电	该公司为日用家电、家用电器的专业销售公司,不存在履约能力障碍;本公司向其采购产品,不存在坏账风险。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方签订购销框架协议,遵循实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。

本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于平衡公司产能,保证产品质量、降低生产成本,实现资源的合理配置,存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、审议程序

上述关联交易已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第七届董事会第四次会议审议的事前认可函,并发表了独立董事意见书,一致认为:上述关联交易表决程序合法,关联董事均回避了表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司及子公司于2013年1月15日至2月25日期间与关联方分别签订了《日常关联交易协议》,协议主要内容如下:

1、协议主体、协议内容和协议最高金额

序号	甲方	乙方	协议内容	协议最高金额(万元)
1	本公司	合肥百年	甲方向乙方销售塑料、钢材原料等产品	600
2	荣事达洗衣设备	合肥百年	甲方向乙方销售塑料、钢材原料等产品	10,000
3	本公司	会通节能	甲方向乙方销售塑料原料等产品	5,000
4	荣事达洗衣设备	会通节能	甲方向乙方销售塑料原料等产品	1,800
5	荣事达洗衣设备	华凌股份	甲方向乙方销售冰箱控制器等产品	300
6	本公司	美的印尼公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	1,800
7	荣事达洗衣设备	美的印尼公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	1,800
8	本公司	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	70,000
9	荣事达洗衣设备	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	110,000
10	本公司	美的马来西亚公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	1,200
11	荣事达洗衣设备	美的马来西亚公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	3,600
12	本公司	美的越南公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	1,200
13	荣事达洗衣设备	美的越南公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	1,200
14	本公司	美的材料	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	22,500
15	荆州三金	美的材料	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	1,400
16	荣事达洗衣设备	美的材料	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	30,000
17	本公司	合肥百年	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	800
18	荣事达洗衣设备	合肥百年	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	12,000
19	本公司	会通节能	甲方向乙方采购塑料原料等产品	15,000
20	荆州三金	会通节能	甲方向乙方采购塑料原料等产品	3,000
21	本公司	华凌股份	甲方向乙方采购发泡件等产品	100
22	荣事达洗衣设备	会通节能	甲方向乙方采购塑料原料等产品	7,400
23	本公司	淮安威灵	甲方向乙方采购电机等产品	36,800
24	荆州三金	淮安威灵	甲方向乙方采购电机等产品	5,000
25	荣事达洗衣设备	淮安威灵	甲方向乙方采购电机等产品	27,000
26	荣事达洗衣设备	顺德百年	甲方向乙方采购模具等	300
27	荆州三金	荆州电器	甲方向乙方采购塑料原料等	1,000
28	本公司	芜湖美的日电	甲方向乙方采购小家电等	1,500
29	荣事达洗衣设备	芜湖美的日电	甲方向乙方采购小家电等	500
30	本公司	宁波安得物流	甲方接受乙方提供的物流运输服务	10,300
31	荣事达洗衣设备	宁波安得物流	甲方接受乙方提供的物流运输服务	5,300

2、协议结算方式:甲方在收到乙方供货或服务后(或乙方在收到甲方供货后),付给乙方(甲方)现汇或3-6月内到期的承兑汇票;

3、协议生效条件和日期:由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效,自2013年1月1日起执行;

4、协议有效期:有效期限为一年;

5、协议其他主要条款:

合同期间,甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前,各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失,违约方必须给予守约方相应的赔偿。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、独立董事事前认可函;

3、独立董事独立意见书;

4、本公司及子公司与关联方的日常关联交易协议;

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一三年三月六日

股票简称:小天鹅A 小天鹅B　　股票代码:000418 200418　　公告编号:2013-04

无锡小天鹅股份有限公司对控股子公司提供累计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2013年3月4日召开公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2013年度公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》,为保证公司子公司的正常资金周转,确保日常生产经营,2013年度公司拟对子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、无锡小天鹅通用电器有限公司向银行申请授信额度时提供担保,担保额度情况如下:

单位:万元

序号	被担保单位	担保额度
1	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	160,000
2	无锡小天鹅通用电器有限公司	5,000
合　计		165,000

上述子公司于2013年5月1日至2014年4月30日期间在向银行申请综合授信额度时,公司在上述额度内承担连带责任担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、无锡小天鹅通用电器有限公司以全部资产为上述担保提供了反担保。该担保不构成关联交易。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

对于本公司为子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保,需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	公司持股比例
合肥荣事达洗衣设备有限公司	方洪波	13,552万美元	洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售,并提供售后服务。	合肥市长江西路669号	69.47%
无锡小天鹅通用电器有限公司	柴新建	2800万元	洗衣机、干衣机及零部件的研发、生产;技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	无锡出口加工区J3号地块5号6号	70%

2、被担保人财务数据(单位:万元)

	2012年12月31日				2012年1-12月		
公司名称	总资产	总负债	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	294,811.72	143,836.01	150,975.71	48.79%	286,635.45	7,818.08	6,649.33
无锡小天鹅通用电器有限公司	23,392.11	8,330.17	15,061.94	35.61%	40,337.42	5,072.70	4,426.75

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同,控制风险。

四、董事会意见

2013年度为子公司提供担保累计额度合计人民币165,000万元,上述担保有利于保证公司及子公司的正常资金周转,确保日常生产经营。

公司独立董事赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士认为:1、上述担保为正常资金周转与日常经营需要,且被担保方分别以其全部资产对相应担保提供了反担保,对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。2、公司严格执行证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,履行了必要的审议、批准程序,没有损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年12月31日,公司为子公司提供的担保余额为44,643万元,无其他对外担保情况,无逾期担保事项。公司不存为控股股东及其关联方或者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。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一三年三月六日

股票代码:000418 200418　　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　　公告编号:2013-05

无锡小天鹅股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高闲置资金使用效率,以自有闲置资金进行委托理财,用于投资短期低风险理财产品,拟投资额度不超过18亿元。相关情况公告如下:

一、委托理财情况概述:

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

使用合计不超过18亿元的自有闲置资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,委托商业银行、信托公司以及其他资产管理机构进行短期低风险投资理财,投资包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品。

公司投资的委托理财产品,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定,本次委托理财事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品,投资方向均为短期低风险理财产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司已制定了《委托理财内控管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司独立董事认为:公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司建立了《委托理财内部控制制度》,明确了委托理财的审批流程与权限,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一三年三月六日

股票简称:小天鹅A 小天鹅B　　股票代码:000418 200418　　公告编号:2013-06

无锡小天鹅股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2013年4月12日上午9:30

2、召开地点:无锡小天鹅股份有限公司会议室

3、召 集 人:无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)2013年4月3日(周三)下午证券交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

二、会议审议事项

1、审议《2012年度财务决算报告》;

本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体公告(公告编号2013-01)内容刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议《2012年度利润分配方案》;

本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体公告(公告编号2013-01)内容刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

3、审议《2012年度董事会工作报告》;

本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体公告(公告编号2013-01)内容刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

4、审议《2012年度监事会工作报告》;

本议案经公司第七届监事会第五次会议审议通过,具体公告(公告编号2013-07)内容刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

5、审议《2012年年度报告及其摘要》;

本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体公告(公告编号2013-01)内容刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

6、审议《关于聘任公司2013年度财务报告审计机构的议案》;

本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体公告(公告编号2013-01)内容刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

7、审议《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》

本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体公告(公告编号2013-01)内容刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议《关于预计公司2013年度日常关联交易额度的议案》;

本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体公告(公告编号2013-01)内容刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、审议《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》;

本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体公告(公告编号2013-01)内容刊登在2013年3月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场会议登记方法

1、登记办法:法人股东代表持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代表人身份证;社会公众股东持身份证、股东账户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013年4月9日至2013年4月10日(上午8:30至11:30 ;下午13:00至16:30)

3、登记地点:无锡高新技术产业开发区长江南路18号

无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、联系方式:

公司地址:无锡高新技术产业开发区长江南路18号

邮政编码:214028

联系电话:0510-81082377、81082320

传　真:0510-83720879

联 系 人:田林、游小妹

特此通知。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一三年三月六日

附1、授权委托