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:2014-03

2013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	IR_littleswan@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

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	8,727,956,044.37	6,899,863,926.81	26.49%	10,975,621,704.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	413,350,079.54	338,387,680.99	22.15%	453,327,963.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	310,261,096.43	341,978,755.36	-9.27%	364,358,220.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	904,882,101.01	344,757,698.15	162.47%	242,531,309.07
基本每股收益(元/股)	0.65	0.54	20.37%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.54	20.37%	0.72
加权平均净资产收益率(%)	10.88%	9.59%	1.29%	13.99%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	9,222,527,380.74	8,403,705,443.29	9.74%	9,145,185,476.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,908,897,654.74	3,686,210,495.87	6.04%	3,441,144,937.45

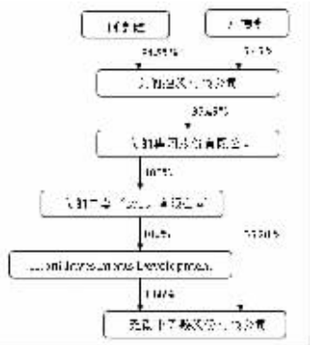
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	28,907	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	23,744

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
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	35.2%	222,661,571	0		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	8.56%	54,151,586	0		
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	境外法人	4.88%	30,851,714	0		
无锡市财政局	国家	3.49%	22,057,657	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	3.35%	21,209,809	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.27%	14,348,071	0		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.9%	12,000,000	0		
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	8,999,108	0		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	8,000,791	0		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.14%	7,180,101	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	美的集团股份有限公司承继原广东美的电器股份有限公司股份成为公司新的控股股东,其与TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

2013年,是中国家电行业整体面临调整变化的一年。产业结构升级、销售业态变革、刺激政策退出、新能效标准实施以及房地产市场的不确定性等因素,给家电企业带来了不同程度的影响。2013年,洗衣机行业整体有所复苏,但国内外市场出现了分化。国内市场,洗衣机消费升级态势明显,中高端产品占比持续提升;受产品结构优化、电商渠道拓展以及原材料价格低位运行等因素的影响,洗衣机国内市场整体呈现增长态势。国外市场,受经济、政治因素以及竞争格局变化等影响,中国洗衣机出口业务比较低迷,整体呈下滑趋势。

公司继续紧紧围绕"产品领先、效率驱动、全球经营"战略主轴,聚焦产业,做好产品,持续推动和深化经营转型,确保适度规模下的盈利最大化。2013年公司转型初见成效,内销规模出现恢复性增长,同比上升53.03%。外销受出口市场整体下滑和主动进行结构调整的影响,同比下降17.70%,但盈利能力有所提升。2013年,公司实现销售收入87.28亿元,归属母公司净利润4.13亿元。

2014年,公司将围绕洗衣机核心主业,进一步深化转型,以产品力提升、运营效率提升为两大核心,以消费者为中心,持续提升产品竞争能力;强化提升两个市场的战斗力;强化绩效导向的执行落地,提升组织运营效率。主要做好以下几方面工作:1、以消费者为中心,做好产品。2、强化品质刚性,创造感动用户的品质。3、坚持双品牌运作,保障规模与利润平衡增长。4、加大电商渠道投入,积接迎接机遇挑战。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内,没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年减少合并单位1家,原因为子公司无锡小天鹅驱动和控制技术开发有限公司解散注销。故自2013年12月17日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

无锡小天鹅股份有限公司
法定代表人:方洪波
二零一四年三月七日

股票代码:000418　200418　股票简称:小天鹅A　小天鹅B　公告编号:2014-05

无锡小天鹅股份有限公司关于预计2014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
合肥美的洗衣机:合肥美的洗衣机有限公司
荆州三金:小天鹅(荆州)三金电器有限公司
芜湖美的生活电器:芜湖美的生活电器制造有限公司
合肥美的材料:合肥市美的材料供应有限公司
宁波美的联合物资:宁波美的联合物资供应有限公司
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
合肥华凌:合肥华凌股份有限公司
湖北美的电冰箱:湖北美的电冰箱有限公司
美的越南生活电器:MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIETNAM) CO.,LTD
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
美的印尼公司:PT. MIDEA PLANET INDONESIA
宁波安得物流:宁波安得物流有限公司

一、预计2014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	2014年预计金额(含税)	2013年实际发生额(含税)
采购产品、零部件及原材料	采购小家电等	芜湖美的生活电器	2,000	1,335
	采购塑料、钢材原料等	合肥美的材料	5,200	44,058
	采购塑料、钢材原料等	宁波美的联合物资	68,800	
	采购电机等	淮安威灵	55,800	49,964
	采购模具等	顺德百年	100	
	采购泡沫件等	合肥华凌	400	275
	采购泡沫件等	湖北美的电冰箱	500	1,081
	合　计		132,800	96,713
销售洗衣机产品及配件	销售洗衣机成品及配件等	美的越南生活电器	700	300
	销售洗衣机成品及配件等	美的新加坡公司	165,000	130,172
	销售洗衣机成品及配件等	美的马来西亚公司	3,200	2,737
	销售洗衣机成品及配件等	美的印尼公司	2,200	1,344
	合　计		171,100	134,553
提供/接受服务	接受仓储服务	宁波安得物流	4,200	
	接受物流运输服务	宁波安得物流	14,200	11,570
	合　计		18,400	11,570
总　计			322,300	242,836

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
芜湖美的生活电器	电水壶、咖啡壶、多士炉、豆浆机、果汁机、研磨机、电动剃须刀、电吹风等家用电器及其零部件的生产销售	6,000万元	甄少强	芜湖经济技术开发区东区淮河路西侧
合肥美的材料	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
宁波美的联合物资	经营钢材、塑料原料及产品、铝锭、铜材、电子产品、化工原料、纺织原料及产品、橡胶原料及产品的批发、零售	5,000万元	周树青	宁波北仑区梅山盐场1号办公楼五号291室
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、模具配件、自动化设备及其技术开发;模具设计、制造及技术咨询等	2,000万元	吴文新	佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城
合肥华凌	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
湖北美的电冰箱	生产销售电冰箱,冷柜及系列制冷产品、电器产品。	85,000万元	王建国	湖北荆州市东方大道38号
美的越南生活电器	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 IMPERIUM LT. 10 SUITE D KAV. NO.1 JL.HR.RASUNA SAID, GUNTUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, INDONESIA
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	潘志成	宁波梅山盐场1号办公楼五号184室

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
芜湖美的生活电器	控股股东控制子公司
合肥美的材料	控股股东控制子公司
宁波美的联合物资	控股股东控制子公司
淮安威灵	控股股东控制子公司
顺德百年	控股股东控制子公司
合肥华凌	控股股东控制子公司
湖北美的电冰箱	控股股东控制子公司
美的越南生活电器	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
美的印尼公司	控股股东参股子公司
宁波安得物流	控股股东控制子公司

3、关联方最近一期财务数据(截至2013年9月30日)

单位:万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
芜湖美的生活电器	32,776.72	2,497.25	247,545.90	-2,463.73
合肥美的材料	31,715.30	18,109.24	212,848.34	3,751.52
宁波美的联合物资	68,007.57	21,823.11	262,618.67	14,024.42
淮安威灵	63,819.13	47,555.12	68,961.67	7,996.09
顺德百年	23,932.34	11,962.98	11,550.04	276.41
合肥华凌	129,615.01	6,816.84	226,313.21	7,950.97
湖北美的电冰箱	170,069.96	103,863.60	198,414.41	12,615.37
美的越南生活电器	9,013.50	3,459.98	11,850.80	-871.91
美的新加坡公司	473,763.89	142,635.80	1,503,604.32	64,334.76
美的马来西亚公司	5,365.12	376.14	11,410.21	405.86
美的印尼公司	6,575.35	-3,394.35	9,179.01	-3,050.34
宁波安得物流	8,533.10	5,370.44	59,905.74	3,075.15

4、履约能力分析

关联方	履约能力分析
芜湖美的生活电器	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。
合肥美的材料	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。
宁波美的联合物资	该公司为钢材、塑料原料的专业制造公司,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。
合肥华凌	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。
湖北美的电冰箱	该公司为电冰箱的专业生产销售公司,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。
美的越南生活电器	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。
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。

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八次会议审议通过,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八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:公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定,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2014年1月1日至1月31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　　单位:万元

序号	甲方	乙方	协议内容	协议最高金额
1	本公司	芜湖美的生活电器	甲方向乙方采购生活电器等产品	2,000
2	本公司	合肥美的材料	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	2,000
3	合肥美的洗衣机	合肥美的材料	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	3,000
4	小天鹅(荆州)三金	合肥美的材料	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	200
5	本公司	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	20,000
6	合肥美的洗衣机	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	47,000
7	小天鹅(荆州)三金	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料、钢材原料等产品	1,800
8	本公司	淮安威灵	甲方向乙方采购电机等产品	35,000
9	合肥美的洗衣机	淮安威灵	甲方向乙方采购电机等产品	20,000
10	小天鹅(荆州)三金	淮安威灵	甲方向乙方采购电机等产品	800
11	本公司	顺德百年	甲方向乙方采购模具等	100
12	合肥美的洗衣机	合肥华凌	甲方向乙方采购发泡件等产品	400
13	小天鹅(荆州)三金	湖北美的电冰箱	甲方向乙方采购发泡件等产品	500
14	本公司	美的越南生活电器	甲方向乙方销售洗衣机等产品	100
15	合肥美的洗衣机	美的越南生活电器	甲方向乙方销售洗衣机等产品	600
16	本公司	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	65,000
17	合肥美的洗衣机	美的新加坡公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	100,000
18	本公司	美的马来西亚公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	200
19	合肥美的洗衣机	美的马来西亚公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	3,000
20	本公司	美的印尼公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	1,000
21	合肥美的洗衣机	美的印尼公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	1,200
22	本公司	宁波安得物流	甲方接受乙方仓储服务	2,700
23	合肥美的洗衣机	宁波安得物流	甲方接受乙方仓储服务	1,500
24	本公司	宁波安得物流	甲方接受乙方提供的物流运输服务	8,700
25	合肥美的洗衣机	宁波安得物流	甲方接受乙方提供的物流运输服务	5,500
	合　计			322,300

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2014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、第七届董事会第八次会议决议;
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
二〇一四年三月七日

股票代码:000418　200418　股票简称:小天鹅A　小天鹅B　公告编号:2014-06

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

2014年3月5日,无锡小天鹅股份有限公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供累计担保额度的议案》。为保证公司子公司的正常资金周转,确保日常生产经营,同意对子公司合肥美的洗衣机有限公司(以下简称"美的洗衣机")和无锡小天鹅通用电器有限公司(以下简称"小天鹅通用")提供累计担保额度12.9亿元(其中美的洗衣机12.7亿元,小天鹅通用2000万元),担保有效期为2014年5月1日至2015年4月30日。公司在上述额度内承担连带保证责任,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。美的洗衣机和小天鹅通用均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,本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施。

对于本公司为控股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
合肥美的洗衣机有限公司	殷必彤	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。	合肥市高新区玉兰大道88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)

	2013年12月31日				2013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
合肥美的洗衣机有限公司	374,603.14	208,685.47	165,917.67	55.71%	390,739.88	15,777.32	14,941.96
无锡小天鹅通用电器有限公司	22,756	7,393	15,363	32.49%	19,457	284	302

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

董事会认为:公司本次提供担保的两控股子公司,经营状况良好,偿债能力较强,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。两子公司本次向银行申请融资仅用于流动资金周转,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:上述子公司经营状况良好,现金流正常稳定。上述对外担保均要求被担保单位以全部资产提供反担保,可有效控制担保风险。公司对控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月31日,公司为子公司提供的担保余额为10,344万元,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
二〇一四年三月七日

股票代码:000418　200418　股票简称:小天鹅A　小天鹅B　公告编号:2014-07

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八次会议审议通过了《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20亿元。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20亿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

本公司通过委托理财所参与的银行集合理财计划,投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等,风险较低,收益比较固定。

公司用于委托理财的闲置资金,不投资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及其他与证券相关的投资。

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,不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
二零一四年三月七日

股票代码:000418　200418　股票简称:小天鹅A　小天鹅B　公告编号:2014-08

无锡小天鹅股份有限公司关于新增2014年远期外汇交易额度的公告

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。

一、履行的表决程序

公司第七届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于新增2014年远期外汇交易额度的议案》,同意公司2014年度开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合,本次新增的开展外汇资金衍生品投资业务的总额度不超过3亿美元。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、开展远期外汇交易的必要性

目前欧洲国家经济未彻底复苏,全球经济形势仍存较大的不确定性,外汇市场风险增大,汇率出现较大波动,汇兑损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,2014年度公司拟开展远期结/售汇及相关业务进行套期保值。

三、拟开展外汇资金衍生品投资业务的概述

公司拟开展的远期结/售汇及相关业务与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

1、远期外汇交易主要品种

公司拟开展的远期结汇业务为针对出口业务,与境内金融结构签订远期结汇合约,锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率,消除汇率波动的影响。

2、业务期间、对象和远期外汇交易金额

业务期间为2014年1月至12月(交割期间为2014年至2016年,单笔业务最长期间不超过2年),交易对象为境内金融机构,开展远期结/售汇业务累计总金额不超过3亿美元。

3、远期外汇交易流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

4、远期外汇交易其他条款

公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保,额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内,到期采用本金交割或差额交割的方式。

四、管理制度

依据《无锡小天鹅股份有限公司外汇资金业务管理办法》进行管理。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。

五、外汇资金衍生品投资业务的风险分析

1、市场风险

远期结汇业务:公司将根据产品成本(构成基本为人民币)和市场风险确定是否签订远期结汇合约,签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。虽然存在人民币贬值所产生的机会损失,但在当前人民币升值压力较大的情况下,通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平。

2、流动性风险

此类外汇资金业务性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,对公司流动性没有影响。

3、履约风险:

公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务,无投机性操作,不存在履约风险。

六、风险管理策略

公司秉承安全稳健、适度合理的原则,所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景,杜绝投机行为;同时公司外汇资金交易实行二级管理制度。各级均有清晰的管理定位和职责,外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责,责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量,公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

九、独立董事意见

公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结汇/售汇套期保值业务,与该公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》,加强了风险管理和控制,同意公司开展上述衍生品投资。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一四年三月七日

股票代码:000418　200418　股票简称:小天鹅A　小天鹅B　公告编号:2014-09

无锡小天鹅股份有限公司关于变更公司会计估计的公告

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、会计估计变更概述

1、变更日期:2014年1月1日

2、变更原因:为保持与控股股东会计政策与会计估计的一致性,同时也为了增强公司自身的抗风险能力,公司依照《企业会计准则》的相关规定,对应收债权坏账准备的计提比例和固定资产折旧年限的会计估计予以变更。

3、具体变更内容和变更前后情况如下:

(1)应收债权类坏账计提比例变更前后具体如下:

1、应收债权类坏账计提比例变更前后情况:

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	30%
3年以上	60%	50%
5年以上	100%	100%

2、固定资产折旧年限变更前后情况:

类别	原折旧年限	变更后折旧年限	原折旧率	变更后折旧率
房屋及建筑物	30-40年	20-35年	2.38-3.17%	2.71-4.75%
机器设备	10-18年	10-15年	5.28-9.50%	6.33-9.50%
电子设备	3-8年	3-5年	11.88-31.67%	19%-31.67%
运输设备	4-12年	5年	7.92-23.75%	19%

4、审批程序

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行,独立董事对此发表独立意见。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定,上述会计估计的变更从董事会、监事会审议通过开始执行,适用未来适用法进行会计处理。

2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算,上述会计估计变更对公司2014年度的影响:减少归属于上市公司股东的净利润599万元。

三、公司董事会意见

公司于2014年3月5日召开了第七届董事会第八次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更会计估计的议案》。董事会认为:本次变更是为了更好地满足企业精细化管理的需要,符合现行税法及本行业通行核算办法及我公司的实际情况,符合财政部颁布的相关财务制度规定。同意对相关会计估计进行调整。

四、公司独立董事的意见

公司本次对于应收债权的坏账准备计提方法和固定资产折旧年限的变更,符合《企业会计准则》等规定和企业实际情况,其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本项会计估计变更能有效抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险,体现了会计谨慎性原则,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意公司本次会计估计变更。

五、公司监事会的意见

公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,监事会认为:公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项,其审议程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》等的相关规定,变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观,同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一四年三月七日

股票代码:000418　200418　股票简称:小天鹅A　小天鹅B　公告编号:2014-11

无锡小天鹅股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司监事会2014年3月5日收到股东代表监事杨晓文先生的