

1.重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
 公司简介

股票简称	无锡小天鹅A、小天鹅B	股票代码	000418、200418
变更前后的股票简称(如有)	无		
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	周娟芳女士	赵玉林先生	
电话	(0510)-81082320	(0510)-81082377	
传真	(0510)-83720879	(0510)-83720879	
电 子 信 箱	IR_liruiwang@liruiwang.com.cn	IR_liruiwang@liruiwang.com.cn	

2.主要财务数据及股东变化
 (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

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,101,903,864.60	4,974,057,020.56	22.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	430,694,268.55	316,358,532.13	36.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	369,115,221.99	272,497,997.10	35.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,365,269,483.46	825,104,435.83	65.47%
基本每股收益(元/股)	0.68	0.50	36.00%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.50	36.00%
加权平均净资产收益率	9.28%	7.78%	1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	11,220,158,118.77	11,376,793,928.71	-1.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,580,881,426.28	4,427,982,112.33	3.45%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,708			
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有有限售条件的普通股数量 股份状态 数量
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	37.76%	238,948,117	
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	境外法人	14.89%	94,204,942	
GAOLING FUND-L.P.	境外法人	3.51%	22,226,072	
无锡市财政局	国家	2.76%	17,054,071	
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	1.30%	8,297,357	
金阳社保基金—零一八组合	境内非国有法人	0.98%	6,180,101	
金阳社保基金—零二二组合	境内非国有法人	0.95%	6,000,093	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.86%	5,454,794	
招商局国际股份有限公司—客户资金	境内非国有法人	0.72%	4,538,078	
中国工商银行股份有限公司—南方多策略100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	4,398,661	
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)			无	

(3)前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 (4)控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
3.管理层讨论与分析
 (1)总体经营概述
 ①宏观环境概述
 报告期内,宏观经济增速放缓,房地产市场有所复苏,原材料价格低位运行,互联网快速冲击和颠覆传统行业,跨界、合作、创新成为新时代下的必然选择,信息技术与制造业深度融合,正在引发深远的产业变革,制造业转型升级,创新发展面临重大机遇和挑战。
 ②行业发展趋势
 报告期内,洗衣机产业消费升级明显,行业结构调整加快,中高端产品占比持续提升,变频、大容量、滚筒和智能产品快速增长;报告期内,行业整体运行平稳,但品牌竞争日益加剧,行业集中度进一步提升,根据产业在线统计数据显示,2015年上半年,洗衣机总销量为2,648.55万台,同比下降1.79%,其中内销1,820.75万台,同比增长1.91%,外销287.79万台,同比下降9.07%。
 (2)2015年上半年工作情况
 报告期内,面对内外环境深刻快速变化,公司继续紧紧围绕“产品领先、效率驱动、全球经营”的战略主线,聚焦主责主业,以用户、产品为中心,持续推动和深化经营管理,报告期内,公司实现营业收入4.61亿元,同比增长22.67%,归属于母公司股东的净利润431万元,同比增长36.14%,公司整体毛利率26.95%,同比提升0.44个百分点。
 报告期内,公司坚持以“营销力、产品力、制造力、品质力、供应力”五力提升为核心,重点推进以下项目:

①产品创新升级
 公司积极推动产品创新升级,以市场、用户为导向,通过加强用户体验和研究,开发解决用户痛点和适应互联网时代的产品,公司推出了小天鹅智能滚筒水魔方系列,美的快净系列,C2B定制产品“小黄蜂”等,市场销售口碑较好,报告期内,公司荣获多项行业重要奖项,产品口碑同比提升明显。
 ②营销模式突破
 公司积极推动营销模式快速变革,搭建“国内+海外、重机构+考核机制,强化分销渠道加快周转,加大品牌传播力度,推进终端优化布局,搭建“三屏互动”培训平台,改善中高端产品销售结构,提高高端、变频等高毛利产品占比;大力拓展商业业务,持续深化与各大平台合作,海外市场方面,持续优化市场推广布局,巩固优势区域,积极拓展新市场,新客户,同时加大自有品牌推广,报告期内,公司内外销业务稳步增长,其中电商零售同比增长超150%。
 ③T+3客户订单制
 公司持续提升精益制造管理水平,大力推进T+3客户订单制生产模式,构建供应链快速响应体系,逐步实现柔性化配套和柔性化生产服务,满足客户订单制生产需求,优化现有物流下段模式,推进成品下线直发,实现快速交货及快速周转,仓储面积同比大幅缩减,报告期内,T+3订单制推行实施效果显著。
 ④精品工程
 公司大力推动精品工程战略,打造全员精品意识,建立了精品工程对体系,加快老品整改和新品投产,全面提升产品品质问题和精益制造水平,持续强化品质管控体系建设,坚决落实品质预防原则,实行首问——跟踪负责制,报告期内,公司市场维修率进一步下降,产品品质及市场口碑进一步提升。
 ⑤自动化项目
 公司进一步加大自动化投入力度,完成高端线自动化改造,钣金生产无人化,注塑无人化及自动检测等项目,并逐步推动自动化标杆生产线项目,报告期内,产品品质与人均产出均有明显改善,公司制造效率同比提升。
 (3)2015年下半年工作计划
 2015年下半年,为适应移动互联网时代的发展,公司将积极推动组织再造,用互联网思维重构组织,以“用户、产品”为中心,构建基于产品、市场、制造、服务的四个平台,通过平台化思维及运作,推动组织再造、流程再造、团队再造、绩效再造、文化再造,实现公司经营模式的转变。

无锡小天鹅股份有限公司
 法定代表人:方洪涛
 二零一五年八月六日

极净 我所能
 开创超级水流系统,将洗净比做到极致

产品创新升级
 营销模式突破
 自动化项目
 精益制造
 供应链再造

产品平台
 市场平台
 用户产品
 制造平台
 服务平台

产品平台方面,将以“用户、创新、智能”为核心,增设智能技术、创客及改善小微团队,通过组织模式和激励机制再造,进一步激发研发的创新活力,同时加大智能技术研发投入力度,积极布局智能家居市场发展;市场平台方面,重构内、外销市场运作平台,实现资源协同与互补,内销将进一步加大电商业务发展及品牌传播力度,外销强化自有品牌体系建设;制造平台方面,以工业4.0为导向,不断提高公司精益发展水平,逐步向自动化互联生产转型,同时持续推动T+3客户订单制生产模式,倡导标准化、计划性、制造柔性、制造效率、供应自管理持续提升;服务平台方面,重新构建公司组织流程,考核机制及管理机制,打造公平、公正、公开绩效导向文化,真正实现以“用户、产品、一线”为中心的组训运营模式。

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
☐ 适用 ☒ 不适用
 (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
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
☐ 适用 ☒ 不适用
 (4)董事会、监事会或会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
☐ 适用 ☒ 不适用

无锡小天鹅股份有限公司
 法定代表人:方洪涛
 二零一五年八月六日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2015-15

无锡小天鹅股份有限公司
 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2015年7月30日以书面或邮件方式发出通知,于2015年8月4日以现场与视频会议方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事曹蔚女士因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事蒋青云先生代为出席并表决。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3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会由3人组成,其中名为方洪涛先生、曹蔚女士、2名为股东代表监事,公司第七届监事会现提名梁莺飞先生、王守庚先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人,经股东大会选举产生后,王守庚先生辞去第八届监事会监事职务。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司向第七届监事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢!

无锡小天鹅股份有限公司
 监事会
 二零一五年八月六日

附:股东代表监事候选人简历

梁莺飞先生,1977年4月出生,本科,现任本公司监事会主席、营运与人力资源部部长、曾任美的集团压缩机事业部中试经理、供应链管理部经理、制造管理部副部长、营运管理部副部长等职务。

梁莺飞先生未持有本公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王守庚先生,1981年9月出生,本科,现任本公司监事、内控审计经理;曾任美的日用家电集团管理审计主任、美的集团品质保证中心主任。

王守庚先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

无锡小天鹅股份有限公司 2015 半年度 报告摘要

《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年半年度报告》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2015年半年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2015年半年度报告摘要》,刊登在2015年8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2015年半年度报告摘要》同时刊登在2015年8月6日的《证券时报》、《大公报》上。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

鉴于本公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会现提名方洪涛先生、殷彬先生、曹蔚女士、周娟芳女士、孙宇男先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名蒋青云先生、陶向南先生、朱和平先生为第八届董事会独立董事候选人,董事候选人简历如下:

本议案尚需提交股东大会审议,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司向第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢!

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

内容详见《关于调整公司独立董事津贴的议案》,刊登在2015年8月6日的巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司风险评估报告》;

内容详见《关于美的集团财务有限公司风险评估报告》,刊登在2015年8月6日的巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》;

内容详见《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》,刊登在2015年8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涛先生、梁新建先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避表决。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,刊登在2015年8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
 二零一五年八月六日

附:第八届董事会全体董事候选人简历

方洪涛,1967年1月出生,硕士,现任本公司董事长、美的集团董事长兼总裁;曾任美的电器董事长兼总裁。

方洪涛先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

殷彬先生,1968年12月出生,硕士,现任本公司董事、总经理;曾任美的电器事业部国内营销公司总经助理和财务总监,宁波华联电器设备有限公司国内营销部经理,合肥美的的衣机有限公司国内营销总经理,本公司副总经理等职务。

殷彬先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖明光,1970年2月出生,硕士,注册会计师,现任本公司董事、美的集团企业发展总监;曾任美的集团财务管理部副总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事等职务。

肖明光先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张赵锋,1975年8月出生,硕士,现任本公司董事、美的集团财经总监;曾任本公司监事、董事、财务总监、美的电器审计监察部总监等职务。

张赵锋先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周娟芳,1973年2月出生,硕士,会计师,现任本公司董事、董事会秘书;曾任无锡美丰股份有限公司证券事务代表等职务。

周娟芳女士未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙宇男,1978年5月出生,硕士,现任本公司财务总监;曾任本公司全自动T“财务部部长、美的集团冰箱事业部T“财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。

孙宇男先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋青云,1964年6月出生,博士,现任本公司独立董事、上海复旦大学管理学院教授、市场营销系主任;曾任华东理工大学商学院教授、副教授,复旦大学管理学院副教授、市场营销系副主任等职务。

蒋青云先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶向南,1966年1月出生,博士,现任本公司独立董事,南京大学商学院副教授、澳门科技大学兼职副教授、宁波华联电器设备有限公司独立董事。

陶向南先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱和平,1964年11月出生,博士,现任江南大学商学院会计学教授、中国注册会计师协会会员、江苏新远电机电股份有限公司、雅克科技股份有限公司和江苏亚之轻合合科技股份有限公司独立董事。

朱和平先生未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:小天鹅A 小天鹅B 股票代码:000418 200418 公告编号:2015-16

无锡小天鹅股份有限公司 关于调整2015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。

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;合肥美的洗衣机的子公司

宁波安得物德;宁波安得物德有限公司

淮安成灵;淮安成灵电机制造有限公司

美的马来西亚公司;Midea Scott & English Electronics SDN.BHD

美的印尼公司; PT. MIDEA PLANET INDONESIA

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

1)本公司于2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》,因公司业务需要,拟调整2015年度部分日常关联交易额度,本公司及控股子公司原预计2015年度与宁波安得物德、美的马来西亚公司、美的印尼公司和淮安成灵发生的日常关联交易总额为56,700万元,现申请调增14,300万元,调整后总额为71,000万元。

2)2015年8月4日,公司召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》,关联董事方洪涛先生、梁新建先生、肖明光先生、张赵锋先生均已回避表决。

3)本次关联交易无需提交股东大会审议。

2.预计关联交易类别与金额

序号	关联交易类别	关联人	交易主体	原预计金额	拟增加金额	调整后金额
1	提供劳务	宁波安得物德	本公司	24,000	4,000	28,000
2	提供劳务	宁波安得物德	合肥美的洗衣机	10,000	4,000	14,000
3	销售洗衣机配件及配件等	美的马来西亚公司	合肥美的洗衣机	3,500	1,500	5,000
4	销售洗衣机配件及配件等	美的印尼公司	本公司	800	200	1,000
5	采购电机等	淮安成灵	合肥美的洗衣机	18,400	4,600	23,000

3.2015年1月1日至2015年6月30日与上述关联人累计已发生的各类关联交易金额为44,821万元。

二、关联交易基本情况

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
宁波安得物德	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)(在许可证有效期内经营);一般经营项目:普通货物运输服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。)	2,000万元	刘聪勤	宁波梅山盐场1号办公五号184室
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 Chm	16,jalan chm 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	DJNO SUGIARTO RAHARDJO	10 SUITE D KAV. NO.1 JL.HR.BARUNSA SDAI, GUNTUR, SETIAUBUD, JAKARTA SELATAN, INDONESIA
淮安成灵	生产摩托车电机、启动电机、串激电机等关键零部件,销售本公司产品(经营范围中含国家专项审批范围的需取得专项许可可经营)	4,500万美元	周向阳	淮安市经济开发区海口路

2.关联方最近一期财务数据(截止2014年12月31日)

关联方	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
宁波安得物德	2,000万元	18,073	8,521	146,468	5,866
美的马来西亚公司	1,200万林吉特	6,500	653	16,553	261
美的印尼公司	200万美元	8,423	-3,575	12,379	68
淮安成灵	4,500万美元	79,259	57,590	106,675	12,225

3.与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
宁波安得物德	控股股东控股子公司
美的马来西亚公司	美的集团全资子公司
美的印尼公司	控股股东控股子公司
淮安成灵	控股股东控股子公司

4.履约能力分析

宁波安得物德 该公司为专业物流业企业,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,无环境风险较小。

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,不存在环境风险。

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,不存在环境风险。

淮安成灵 该公司经营稳健,为电机及相关电子元件的专业生产商,不存在履约能力障碍;本公司向其采购产品,不存在环境风险。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容
 上述日常关联交易均遵循公平合理的价格原则,以市场价格为基础,双方根据自身、平等、互惠互利原则签订关联交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第二方价格,具体由双方协商确定。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化对关联交易价格进行相应调整。

2.关联交易定价政策
 本公司及控股子公司于2015年7月30日至7月30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、协议内容和协议金额

序号	甲方	乙方	协议内容	调整后最高金额
1	本公司	宁波安得物德	甲方接受乙方提供的物流运输服务	28,000
2	合肥美的洗衣机	宁波安得物德	甲方接受乙方提供的物流运输服务	14,000
3	合肥美的洗衣机	美的马来西亚公司	甲方为乙方销售洗衣机等产品	5,000
4	本公司	美的印尼公司	甲方为乙方销售洗衣机等产品	1,000
5	合肥美的洗衣机	淮安成灵	甲方为乙方采购电机等产品	23,000
		合 计		71,000

(2)协议结算方式:甲方在收到乙方供货或服务后(或乙方在收到甲方服务后),支付给乙方(甲方)现汇或6个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并经双方有权机构审核通过后生效,自2015年1月1日起执行。

4)协议有效期:有效期至2015年12月31日;

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
 上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,提高公司运营效率,降低公司运营成本,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,不会影响到公司独立性,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、独立董事意见
 上述关联交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,公司独立董事出具了同意提交第七届董事会第十六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《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的规定,关联董事均回避表决;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,没有发现有损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。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十六次会议决议;

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
 二零一五年八月六日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2015-17

无锡小天鹅股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人无锡小天鹅股份有限公司董事会现就提名蒋青云先生、陶向南先生、朱和平先生为无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,