无锡小天鹅股份有限公司

股票代码:000418 200418　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　公告编号:2016-10

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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	赵玉林先生	
办公地址	无锡市国家高新技术开发区长江南路18号	无锡市国家高新技术开发区长江南路18号	
传真	0510-83720879	0510-83720879	
电话	0510-81082320	0510-81082377	
电子信箱	IR_littleswan@littleswan.com.cn	IR_littleswan@littleswan.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

无锡小天鹅股份有限公司主要从事家用洗衣机的研发、生产和销售,是中国最早经营洗衣机业务的公司。 1978年,中国第一台全自动洗衣机在本公司问世。37年来,公司专注于洗衣机行业,目前主要产品有前开式洗衣机(又称滚筒洗衣机)和顶开式洗衣机(又称波轮洗衣机)。其中,波轮洗衣机按结构还分为全自动洗衣机和双缸洗衣机。目前,滚筒洗衣机、波轮全自动和双缸洗衣机是市场上最主流的品类。2015年,公司这三类洗衣机产销量均超过1400万台,市场占有率位居行业第二。此外,公司还具备干衣机和烘样式洗衣机的生产能力。干衣机近几年市场快速增长,2015年,公司干衣机销售规模超过了2亿元,同比实现大幅增长。

公司拥有完善的技术研发体系,拥有一个国家级企业技术中心和两个国家认定实验室;公司坚持自主创新,拥有国际领先的变频技术、智能驱动控制、结构设计及工业设计等核心技术。公司目前在江苏无锡和安徽合肥有两大生产基地,总占地面积超过1200亩,年产能超过1800万台,拥有国内、国际一流的生产设备和富有经验的制造团队。公司产品在国内市场和海外100多个国家和地区均有销售,其中海外市场占比超过20%。公司内销采用“代理+直营”的营销模式,线上和线下渠道同步发展。公司外销以OEM为主,同时注重对自有品牌的拓展。公司实行“美的”、“小天鹅”双品牌战略,近几年来,“小天鹅”与“美的”品牌业务均保持较好较快增长。

公司聚焦主业,以消费者为导向,不断优化产品结构,持续提升产品品质,管理效率明显改善,盈利能力不断增强,行业地位和市场份额持续提升,多年以来一直都是洗衣机行业最具竞争优势的企业之一。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	13,131,626,932.44	10,804,217,288.60	21.54%	8,727,956,044.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	919,181,968.58	698,195,731.48	31.65%	413,350,079.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	903,388,867.00	549,737,253.68	64.33%	310,261,096.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,598,695,468.80	1,657,114,317.33	117.17%	904,882,101.01
基本每股收益(元/股)	1.45	1.10	31.82%	0.65
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.10	31.82%	0.65
加权平均净资产收益率	19.32%	16.73%	2.59%	10.88%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	14,327,655,366.60	11,376,793,928.71	25.94%	9,222,527,380.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,124,866,173.14	4,427,982,112.33	15.74%	3,908,897,654.74

注:报告期内,公司经营范围增加了“利用自有资金对金融业进行投资”,投资理财收益调整为经常性损益,另将薛退费用调整为经常性损益。为便于投资者更好地理解公司经营业绩,同口径调整2014年度“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”科目,数据如下:

单位:元

	2015年	2014年	本年比上年增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	903,388,867.00	695,186,106.92	29.95%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,293,972,545.08	2,807,931,319.52	3,510,072,100.54	3,519,650,967.3
归属于上市公司股东的净利润	242,314,468.72	188,379,799.83	255,058,086.36	233,429,613.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,515,263.04	154,566,522.55	224,346,001.07	306,961,080.34
经营活动产生的现金流量净额	394,282,134.54	970,987,348.92	1,207,953,636.35	1,025,472,348.99

注:报告期内,公司经营范围增加了“利用自有资金对金融业进行投资”,投资理财收益调整为经常性损益,故同口径调整了前三季度“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”科目,其他科目均与已披露定期报告数据相同。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,06[illegible]	年度报告披露日前一个月末的普通股股东总数	30,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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		
无锡小天鹅股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.72%	35,304,942				
TUONI INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.	境外法人	14.8%	192,304,942				
[illegible]	境外法人	3.47%	31,994,456				
方洪波	自然人	1.17%	15,194,013				
CHINA SCOTS GLOBAL ALLOCATION MASTER FUND	境外法人	1.12%	11,454,351				
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.12%	11,441,615				
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.02%	10,250,300				
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.02%	9,963,323				
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.02%	9,803,029				
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.02%	9,803,029				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
前10名无限售条件股东持股情况(续表)	无限售条件股份数量	股份种类					
TUONI INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.	192,304,942	人民币普通股					
方洪波	15,194,013	人民币普通股					
CHINA SCOTS GLOBAL ALLOCATION MASTER FUND	11,454,351	人民币普通股					
中国证券金融股份有限公司	11,441,615	人民币普通股					
中央汇金投资有限责任公司	10,250,300	人民币普通股					
全国社保基金一零一组合	9,963,323	人民币普通股					
全国社保基金一零二组合	9,803,029	人民币普通股					
中央汇金资产管理有限责任公司	9,803,029	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控权关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

面对内外部环境的快速变化,公司继续紧紧围绕“产品领先、效率驱动、全球经营”的战略主轴,聚焦主业,以用户为中心,以产销为主轴,刚性推进组织再造和经营转型,持续提升公司精细化管理水平和盈利能力。报告期内公司实现营业收入131.32亿元,同比增长21.54%;归属于母公司股东的净利润9.19亿元,同比增长31.63%;公司整体毛利率26.54%,同比提升0.66个百分点。

公司收入的增长,主要来自于产品销量的增长。销量增长来自于结构优化:一是产品结构的优化,公司持续加强产品创新升级,产品力和结构持续改善,滚筒占比持续提升,双缸同比下降;二是渠道结构的优化,公司积极推动营销转型,内外销业务同步增长,其中内销电商渠道业务同比大幅增长、外销欧洲等区域增长迅猛;三是品牌结构的优化,公司小天鹅品牌产品稳步增长,美的品牌产品实现了快速增长,为公司销量的增长做出了积极贡献。报告期内,公司销量同比增长27%,增幅远高于行业平均水平。

公司利润的增长,得益于规模增长、毛利率提升和投资收益增加。产品结构持续优化,高毛利产品占比同比提升;整体运营效率显著改善,原材料价格持续低位运行,运营成本同比下降;自有资金增多获得的投资收益增加。报告期内,公司盈利能力显著提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
洗衣机	11,929,121,727.57	1,210,303,981.45	26.96%	20.73%	33.23%	-0.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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。

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

☐ 适用 √ 不适用

无锡小天鹅股份有限公司
法定代表人:方洪波
二零一六年三月十日

股票代码:000418 200418　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　公告编号:2016-02

无锡小天鹅股份有限公司第八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八届董事会第四次会议于2016年3月3日以书面或邮件方式发出通知,于2016年3月8日上午10点以现场与通讯结合方式召开。会议由董事长方洪波先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事与高管列席会议。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《2015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《2015年度财务决算报告》;

本议案尚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《2015年度利润分配方案》;

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,本公司母公司2015年度实现净利润621,002,598.61元,加上年初未分配利润1,887,731,678.84元,可供分配利润为2,508,734,277.45元;分配2014年度股利284,619,493.80元,报告期末可供股东分配的利润为2,224,114,783.65元。

2015年度分配预案为:拟以公司2015年末总股本632,487,764股为基数,按每10股派发现金红利6元(含税)向全体股东分配,共派发现金379,492,658.40元,剩余未分配利润结转以后年度。2015年度不以公积金转增股本,不送红股。

本议案尚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《2015年度董事会工作报告》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2015年度董事会工作报告》,于同日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚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2015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《2015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2015年度内部控制自我评价报告》,于同日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及摘要》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2015年年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2015年年度报告摘要》,于同日刊登在巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上;《无锡小天鹅股份有限公司2015年年度报告摘要》于同日同时刊登在《证券时报》、《大公报》上。

本议案尚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《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;

公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度预计公司日常关联交易的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2016年度预计公司日常关联交易的公告》,于同日刊登在《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、肖明光先生、张赵锋先生均回避表决。

本议案尚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2016年度为控股子公司提供累计担保额度的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2016年度为控股子公司提供累计担保额度的公告》,于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年开展远期外汇交易的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2016年度开展远期外汇交易的公告》,于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<委托理财内控制度>的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司委托理财内控制度》,于同日刊登在巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度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关于2016年度以自有闲置资金委托理财的公告》,于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以9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持续评估报告》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》,于同日刊登在巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于核销坏账的公告》,于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》,于同日刊登在《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
二零一六年三月十日

股票代码:000418 200418　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　公告编号:2016-03

无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第四次会议于2016年3月3日以书面或邮件方式发出通知,于2016年3月8日在本公司以现场方式召开。会议由监事会主席梁鹏飞先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过以下议案:

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2015年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司经营实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内,公司未有违反法律法规,深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

公司监事会认为,公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的,公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

4、审议通过了《关于2016年度预计公司日常关联交易的议案》。

经审核,公司关联交易的决策程序符合相关规定,关联董事均回避表决;交易遵循公平、公正、公开的原则,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,不会损害公司及中小股东利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于核销坏账的议案》。

经审核,公司按照《企业会计准则》和有关规定对坏账进行核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意董事会对本次公司核销坏账的决议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零一六年三月十日

股票代码:000418 200418　股票简称:小天鹅A 小天鹅B　公告编号:2016-04

无锡小天鹅股份有限公司关于2016年度预计日常关联交易的公告

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

无锡小天鹅通用:无锡小天鹅通用电器有限公司

淮安威灵:淮安威灵电机制造有限公司

芜湖威灵:芜湖威灵电机销售有限公司

浙江美芝压缩机:浙江美芝压缩机有限公司

宁波美的联合物资:宁波美的联合物资供应有限公司

美的环境电器:广东美的环境电器制造有限公司

美的电商公司:美的集团电子商务有限公司

美美家园电器:宁波美美家园电器服务有限公司

安得物流:安得物流股份有限公司

宁波美安:宁波美安物流有限公司

美的集团:美的集团股份有限公司

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1)2016年,预计本公司及控股子公司拟发生的购买原材料及产品、销售洗衣机成品及配件、接受物流及其他服务等日常关联交易总金额不超过690,550万元(除本公司向美的集团及其控制子公司提供商标许可的交易)。

2)2016年3月8日,公司召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》,关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均已回避表决。

3)上述日常关联交易议案尚需取得股东大会的批准。

(二)预计关联交易类别与金额

1)采购商品、接受劳务的关联交易

单位:万元

序号	关联交易类别	交易主体	关联人	2016年预计金额(含税)	2015年实际发生	
					发生金额(含税)	占同类业务发生比例(%)
1	采购塑料原料等	本公司	宁波美的联合物资	67,000	25,705	2.24%
2		合肥美的洗衣机		80,000	49,446	4.31%
3	采购电机等	本公司	淮安威灵/芜湖威灵	63,000	45,597	3.97%
4		合肥美的洗衣机		38,000	27,632	2.41%
5	采购电机等	无锡小天鹅通用	芜湖威灵	500	0	0.00%
6	采购压缩机等	本公司	浙江美芝压缩	1,500	616	0.05%
7	采购家用电器	本公司	美的环境电器	300	0	0.00%
8		合肥美的洗衣机		300	0	0.00%
9	接受仓储、物流服务	本公司	安得物流/宁波美安	35,000	28,544	52.15%
10		合肥美的洗衣机		19,000	13,743	25.11%
11	接受产品维修服务	本公司	美美家园电器	30,000	0	0.00%
12	接受促销、推广服务	合肥美的洗衣机	美的电商公司	2,600	609	0.66%
合计				337,200	191,892	/

2)销售商品的关联交易

单位:万元

序号	关联交易类别	交易主体	关联人	2016年预计金额(含税)	2015年实际发生	
					发生金额(含税)	占同类业务发生比例(%)
1	销售配件	本公司	美美家园电器	4,000	0	0.00%
2	销售家用电器	合肥美的洗衣机	美的电商公司	33,000	0	0.00%
3	销售洗衣机成品及配件等	本公司	美的新加坡公司	160,000	91,314	6.95%
4		合肥美的洗衣机		140,000	102,415	7.80%
5		无锡小天鹅通用		2,050	1,801	0.14%
6	销售洗衣机成品及配件等	本公司	美的越南生活电器	1,000	438	0.03%
7		合肥美的洗衣机		2,000	503	0.04%
8	销售洗衣机成品及配件等	本公司	美的马来西亚公司	800	202	0.02%
9		合肥美的洗衣机		6,000	3,932	0.30%
10	销售洗衣机成品及配件等	本公司	美的印尼公司	1,500	685	0.05%
11		合肥美的洗衣机		3,000	881	0.07%
合计				353,350	202,171	/

3)商标使用许可的关联交易

序号	关联	交易主体	关联人	2016年预计金额	2015年实际发生	
					发生金额	占同类业务发生比例(%)
1	提供商标许可	本公司	美的集团	按净销售额的0.3%收取许可费,暂无法确定金额	0	0.00%

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

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
宁波美的联合物资	一般经营项目:钢材、塑料原料及产品、铝锭、钢材、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;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。	48,000万元	周树青	宁波北仑区梅山盐场1号办公楼五号291室
淮安威灵电机	生产摩托车磁电机、起动电机、串激电机、电抗器及其关键零部件,销售本公司产品。	4,500万美元	向卫民	淮安经济技术开发区迎宾大道36号
芜湖威灵	从事驱动用微电机、控制用微电机、变压器等电机及其零部件的销售。	5,000万元	向卫民	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖路
浙江美芝压缩机	一般经营项目:压缩机及配件的批发、零售、安装、维修服务。	5,000万元	向卫民	北仑区梅山盐场1号办公楼九号127室
美的环境电器	生产经营电风扇、电暖器、吸尘器、空气清新机、换气扇、电热毯、加湿器、取暖干衣器;家用美容、保健电器具;照明器具及配件;上述各类产品零部件。	38,000万元	方洪波	中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
美美家园电器	家用电器、中央空调、制冷设备、机电设备、电子产品的售后服务等。	3,000万元	金江	北仑区梅山盐场1号办公楼八号244室
美的电商公司	销售各类电器产品、第一、第二类医疗器械;电子商务技术服务;设计、制作、发布、代理各类广告、文化传播及展览展示服务。	10,000万元	王金亮	佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会广珠路三乐路西侧美的工业城东区电商中心一楼北面
安得物流	货物代理,道路普通货物运输,仓储管理,物流技术咨询;道路危险货物运输(第3类第9项),道路货物专业运输(集装箱、冷藏保鲜);非自产产品的销售。	67,650万元	方洪波	安徽省芜湖经济技术开发区泰山路6号
宁波美安	道路货运经营;普通货运,道路货物专业运输(集装箱、冷藏保鲜);普通货物仓储服务;国内货运代理,国际货运代理;物流信息咨询服务;网络技术开发、技术咨询。	2,000万元	刘勋功	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号509室
美的集团	生产经营家用电器、电机及其零部件;从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务	426,571.4504万元	方洪波	佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼
美的新加坡公司	进出口贸易和家电买卖。	6,476万新币	裘利群、顾炎民、BEAY CHENG SONG、WONG YOEN HAR、WENG SHAOLIN	10 Anson Road #21-16, International Plaza,Singapore 079903
美的越南生活电器	家电产品加工、生产。	1,600万美元	杨辉	My Phuoc 3 Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam
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	Mr. 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

(二)关联方最近一期财务数据(截至2015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
宁波美的联合物资	229,037.63	87,106.41	701,226.93	32,331.06
淮安威灵	86,585.86	63,876.47	80,384.61	6,271.82
芜湖威灵	152,395.91	96,789.89	103,492.62	2,862.31
浙江美芝压缩机	759,260.34	48,412.47	961,711.53	41,406.25
美的环境电器	271,163.85	86,899.63	281,221.61	13,727.85
美美家园电器(注1)	12,139.77	3,452.75	0.00	-15.65
美的电商公司	19,651.49	7,393.42	17,932.77	-1,192.23
安得物流	278,324.72	90,051.95	242,836.85	16,538.27
宁波美安(注2)	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
美的集团	13,434,626.72	5,407,063.15	11,203,385.49	1,182,850.39
美的新加坡公司	1,005,540.28	89,841.73	1,905,417.20	59,379.49
美的越南生活电器	27,666.43	10,704.05	25,166.02	1,980.76
美的马来西亚公司	8,472.58	1,107.71	16,194.09	647.30
美的印尼公司	9,168.11	-5,613.25	9,045.79	-2,625.58

注1:宁波美美家园电器服务有限公司2015年度无实际经营业务,主营业务收入为0元。

注2:宁波美安物流有限公司于2015年10月15日成立,财务数据为该公司2015年12月31日数据。

(三)关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
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
芜湖威灵	控股股东控制子公司
浙江美芝压缩机	控股股东控制子公司
美的环境电器	控股股东控制子公司
美美家园电器	控股股东控制子公司
美的电商公司	控股股东控制子公司
安得物流	控股股东控制子公司
宁波美安	控股股东控制子公司
美的集团	控股股东
美的新加坡公司	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
美的马来西亚公司	控股股东参股子公司
美的印尼公司	控股股东控制子公司

(四)履约能力分析

关联方	履约能力分析
宁波美的联合物资	该公司为钢材、塑料原料的专业采购平台公司,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。
芜湖威灵	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。
浙江美芝压缩机	该公司为压缩机的专业制造公司,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。
美的环境电器	该公司为风扇和取暖器的专业制造公司,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。
美美家园电器	该公司为新设立的专业售后服务平台,能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。
美的电商公司	该公司为专业电子商务营运平台,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。
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。
宁波美安	该公司为安得物流下设的子公司,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。
美的集团	该公司为专业的家用电器制造企业,为上市公司,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,坏账风险较小。
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。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

(二)关联交易协议主要内容

1)采购商品、接受劳务的关联交易

(1)交易主体、交易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,含税)
1	本公司	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料原料等产品	67,000
2	合肥美的洗衣机	宁波美的联合物资	甲方向乙方采购塑料原料等产品	80,000
3	本公司	淮安威灵/芜湖威灵	甲方向乙方采购电机等产品	63,000
4	合肥美的洗衣机	淮安威灵/芜湖威灵	甲方向乙方采购电机等产品	38,000
5	无锡小天鹅通用	芜湖威灵	甲方向乙方采购电机等产品	500
6	本公司	浙江美芝压缩机	甲方向乙方采购压缩机等产品	1,500
7	本公司	美的环境电器	甲方向乙方采购家用电器等产品	300
8	合肥美的洗衣机	美的环境电器	甲方向乙方采购家用电器等产品	300
9	本公司	美美家园电器	甲方接受乙方售后服务	30,000
10	合肥美的洗衣机	美的电商公司	甲方接受乙方促销、推广服务	2,600
11	本公司	安得物流/宁波美安	甲方接受乙方提供的物流和仓储服务	35,000
12	合肥美的洗衣机	安得物流/宁波美安	甲方接受乙方提供的物流和仓储服务	19,000
合计				337,200

(2)结算方式:甲方在收到乙方供货或服务后付给乙方现汇或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2016年1月1日起执行,有效期一年。

(4)协议其他主要条款:合同期间,