广东新宝电器股份有限公司

2020 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以现有公司总股本 826,727,780股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新宝股份	股票代码	002705
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	陈景山	邝海兰	
办公地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	
电话	0757-25336206	0757-25336206	
电子信箱	investor@donlim.com	investor@donlim.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属于小家电生产销售行业，主要的经营业务包括：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外），工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提供管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司的主要产品（或提供的劳务）为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品。

公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时大力开拓国内品牌，实现海外营销和国内品牌均衡发展。现阶段行业主要特征体现为：

1、全球西式小家电市场需求呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品属于准快速消费品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

2、中国是全球西式小家电重要的生产基地。中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

3、行业加速洗牌，产业集中度提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

4、小家电产品创新性、个性化要求高。个性化、智能化将成为行业未来发展的主要趋势，智能人机互动功能产品更受市场欢迎。

2020年1月底以来，全球新冠疫情全面爆发，人们的生产生活秩序受到较大不利影响，全球经济面临较大的下滑压力，世界主要经济体出台巨量货币宽松政策，全球资本市场动荡加剧，全球经济增长前景的不确定性进一步加大，公司面临的外部环境挑战明显上升。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	13,191,047,852.54	9,124,532,014.70	44.57%	8,444,333,002.67
归属于上市公司股东的净利润	1,118,497,315.55	687,342,701.21	62.73%	502,708,939.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	931,624,983.13	682,801,998.58	36.44%	572,935,586.83
经营活动产生的现金流量净额	2,509,960,222.83	1,444,261,886.82	73.79%	445,296,911.67
基本每股收益（元/股）	1.3956	0.8575	62.75%	0.6188
稀释每股收益（元/股）	1.3956	0.8575	62.75%	0.6188
加权平均净资产收益率	23.73%	16.74%	6.99%	13.00%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	12,494,765,158.20	8,150,667,168.76	53.30%	7,130,931,663.15
归属于上市公司股东的净资产	6,037,561,883.88	4,299,240,980.02	40.43%	3,902,856,729.17

（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	1,956,096,883.64	3,089,069,907.05	4,070,080,091.90	4,075,800,969.95
归属于上市公司股东的净利润	124,411,924.66	306,404,701.04	479,167,382.52	208,513,307.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,180,562.83	296,271,972.68	403,365,857.61	95,806,590.01
经营活动产生的现金流量净额	102,430,557.96	578,787,898.62	739,195,739.08	1,089,546,027.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、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	14,273[1]	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,385[2]	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 股份状态	数量
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	43.06%	345,139,879		质押	28,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	23.40%	187,583,682			
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.52%	12,166,171			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	11,579,137			
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.37%	10,942,511			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	10,273,341			
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.24%	9,953,643			
全国社保基金四零四组合	其他	0.97%	7,745,597			
中国建设银行股份有限公司－华夏创新驱动混合型证券投资基金	其他	0.75%	6,008,059			
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.74%	5,928,982			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司100%股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

注：1 截至2020年12月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为13,434户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为14,273户。

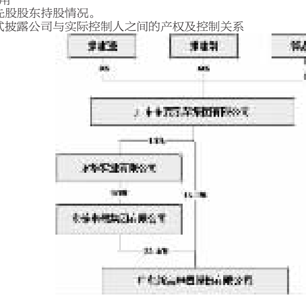
2 截至2021年3月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为16,396户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为17,385户。

（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制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，公司实现营业收入1,319,104.79万元，较2019年同期增长44.57%。公司营业成本1,011,566.55万元，较2019年同期增长45.23%。

出口方面，公司凭借多年积累形成的小家电产品综合服务能力和规模优势，较好地满足了国外市场新冠疫情产生对小家电产品的旺盛需求。通过不断扩展产品品类，深度挖掘现有客户市场潜力，加快新兴市场的拓展力度，销售实现较快增长。2020年公司国外销售收入同比增长39.03%；国内自主品牌方面，公司主要通过有效挖掘目标用户群体的需求，利用自身长期积累的产品综合服务能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，“产品经理+内容经理”双轮驱动，增强运营管理和渠道管理能力，快速推动公司品牌业务的发展。2020年公司国内销售收入同比增长67.00%，国内销售占比进一步提升。

2020年，公司销售费用43,466.23万元，同比下降7.57%（因本年度执行新收入准则，公司将销售商品发生的原计入“销售费用”的运费报关费等相关支出25,084.04万元，调整为合同履约成本，计入“营业成本”）；管理费用70,059.35万元，同比上升30.57%，管理费用比上年同期上升较多的主要原因是管理人员工资奖金及设施维修维护费比上年同期增加；研发费用39,377.38万元，同比上升17.78%；财务费用23,714.69万元，同比上升15,082.53%，财务费用比上年同期上升较多的主要原因是2020年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期增加25,368万元。

2020年公司实现利润总额137,424.16万元，较2019年同期增长72.81%；实现归属于上市公司股东的净利润111,849.73万元，较2019年同期增长62.73%；基本每股收益为1.3956元，较2019年同期增长62.75%；加权平均净资产收益率23.73%，较2019年同期增长6.99个百分点。上述指标变动的主要原因是：（1）公司始终专注于主业，2020年总体销售实现快速增长；（2）通过产品技术创新、平台化建设、自动化建设带来的效率提升等措施，产品盈利能力不断增强。（3）受人民币兑美元汇率波动影响，一方面，公司2020年财务费用项目下的汇兑损失比上年同期增加25,368万元；另一方面，远期外汇合约交割产生的投资收益及公允价值变动收益合计比上年同期增加16,223万元；两方面合计损失较2019年同期增加9,145万元。

2020年，公司经营活动产生的现金流量净额250,996.02万元，较2019年同期增长73.79%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

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

√ 适用 □ 不适用

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
电热类厨房电器	6,774,441,706.33	688,704,943.66	23.06%	45.88%	97.36%	0.47%
电动类厨房电器	3,143,495,032.38	419,183,201.81	26.23%	33.76%	40.61%	-1.53%
家居电器	1,896,948,825.71	155,453,409.36	21.09%	60.05%	211.20%	1.80%

注：1 因本年度执行新收入准则，公司将销售商品发生的原计入“销售费用”的运费报关费等相关支出25,084.04万元，调整为合同履约成本，计入“营业成本”，毛利率受到一定影响。

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

报告期内，公司实现营业收入1,319,104.79万元，较2019期增长44.57%；营业成本1,011,566.55万元，较2019期增长45.23%；归属于上市公司股东的净利润111,849.73万元，较2019年同期增长62.73%。上述指标变动的主要原因是：

（1）公司始终专注于主业，2020年总体销售实现快速增长。出口方面，公司凭借多年积累形成的小家电产品综合服务能力和规模优势，较好地满足了国外市场新冠疫情产生对小家电产品的旺盛需求。通过不断扩展产品品类，深度挖掘现有客户市场潜力，加快新兴市场的拓展力度，销售实现较快增长。2020年公司国外销售收入同比增长39.03%；国内自主品牌方面，公司主要通过有效挖掘目标用户群体的需求，利用自身长期积累的产品综合服务能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，“产品经理+内容经理”双轮驱动，增强运营管理和渠道管理能力，快速推动公司品牌业务的发展。2020年公司国内销售收入同比增长67.00%，国内销售占比进一步提升。

（2）通过产品技术创新、平台化建设、自动化建设带来的效率提升等措施，产品盈利能力不断增强。

（3）受人民币兑美元汇率波动影响，一方面，公司2020年财务费用项目下的汇兑损失比上年同期增加25,368万元；另一方面，远期外汇合约交割产生的投资收益及公允价值变动收益合计比上年同期增加16,223万元；两方面合计损失较2019年同期增加9,145万元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	第五届董事会第十二次会议	本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014号）

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额 合并资产负债表	母公司资产负债表
因执行新收入准则，本公司将销售商品与提供劳务收到的预收款重分类	第五届董事会第十二次会议	预收账款	减少251,462,746.10元	减少196,737,323.83元
		合同负债	增加231,523,804.77元	增加181,382,423.81元
		其他流动负债	增加19,938,941.33元	增加15,354,900.02元

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额 合并	母公司
合同负债	407,793,965.27	450,823,936.59
预收款项	-436,379,053.62	-494,975,946.34
其他流动负债	28,585,088.35	44,152,009.75

单位：元

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额 合并	母公司
营业成本	250,840,445.52	152,926,432.93
销售费用	-250,840,445.52	-152,926,432.93

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 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。

（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

以下子公司为新设子公司，自成立日起纳入公司合并范围：

子公司名称	成立日期	注册资本	持股比例(%)
广东谷新科技有限公司	2020年01月10日	1,000.00万人民币	100.00
广东新加电器有限公司	2020年01月17日	500.00万人民币	100.00
佛山市塑恒科技有限公司	2020年04月22日	100.00万人民币	92.00
广东摩飞电器有限公司	2020年09月02日	500.00万人民币	80.00

本期合并报表范围及其变化情况详见2020年年度报告第十二节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：(2021)023号

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议于2021年4月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2021年4月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2020年时任独立董事蓝海林先生、宋铁波先生、王孝洪先生、朱滔先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《广东新宝电器股份有限公司2020年年度报告》内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2020年年度报告摘要》全文刊载于2021年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《2020年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润944,920,319.47元，按10%提取法定盈余公积94,492,031.95元，加年初未分配利润1,851,100,053.80元，减去2020年派发2019年度现金红利 320,589,154.00元，截止2020年12月31日，公司可供分配的利润为2,380,939,187.32元。

公司2020年度利润分配的预案为：以现有公司总股本826,727,780股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共派发现金股利 496,036,668.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以最新总股本为利润分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022年）》中披露的利润分配政策。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《关于公司及子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款坏账进行清理，予以核销。

本次核销应收账款1,131,828.27元。

董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

九、《关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》。

根据公司第五届董事会第十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》（以下简称“《激励基金管理办法》”）规定，公司2020年度业绩激励基金的获授条件已经成就，同意按照公司《激励基金管理办法》计提4,000万元激励基金，向129名符合规定条件的激励对象进行分配。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、《2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司2021年第一季度报告》正文内容详见2021年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2021年第一季度报告》全文详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决，其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于2021年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、《关于2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决，上述5名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的过半数，董事会无法形成决议，因此，董事会决定将《关于2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

因公司业务发展需要，在公司原经营范围中拟增加“批发和零售业，营销推广服务，本公司品牌授权”，同时对《公司章程》中相应的内容进行修订，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司基本情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》。

为了规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定《证券投资管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十六、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十七、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

为规范公司关联交易行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十八、《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

为规范公司及公司控股子公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司资金使用效率，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《理财产品管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十九、《关于修订〈衍生品投资管理制度〉的议案》。

为规范公司衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《衍生品投资管理制度法》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

广东新宝电器股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,209,827,140.08	1,956,096,883.64	64.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,197,574.55	124,411,924.66	36.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,412,043.89	136,180,562.83	26.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-141,016,930.90	102,430,557.96	-237.67%
基本每股收益（元/股）	0.2059	0.1552	32.67%
稀释每股收益（元/股）	0.2059	0.1552	32.67%
加权平均净资产收益率	2.78%	2.85%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,914,927,558.10	12,494,765,158.20	-4.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,207,837,526.68	6,037,561,883.88	2.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,911,911.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,565,249.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,608,210.13	受人民币兑美元汇率波动影响，2021年一季度远期外汇合约投资收益5,238.39万元，公允价值变动损益-5,235.19万元。其余为结构性存款投资收益及公允价值损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,522,214.73	
减：所得税影响额	8,921,113.44	
少数股东权益影响额（税后）	77,118.28	
合计	-2,214,469.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	17,385[1]	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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 股份状态	数量
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	41.75%	345,139,879	0	质押	28,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	22.23%	183,816,782	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	16,470,630	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	1.63%	13,458,663	0		
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.30%	10,721,552	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	10,273,341	0		
招商银行股份有限公司－华夏新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.17%	9,682,984	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.07%	8,834,799	636,984		
全国社保基金一一七组合	其他	0.86%	7,099,525	0		
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.85%	7,003,437	1,307,189		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
广东东菱凯琴集团有限公司	345,139,879	人民币普通股	345,139,879
东菱电器集团有限公司	183,816,782	人民币普通股	183,816,782
香港中央结算有限公司	16,470,630	人民币普通股	16,470,630
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金	13,458,663	人民币普通股	13,458,663
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	10,721,552	人民币普通股	10,721,552
中央汇金资产管理有限责任公司	10,273,341	人民币普通股	10,273,341
招商银行股份有限公司－华夏新兴成长股票型证券投资基金	9,682,984	人民币普通股	9,682,984
全国社保基金一一七组合	7,099,525	人民币普通股	7,099,525
中国工商银行股份有限公司－广发科技动力股票型证券投资基金	6,020,376	人民币普通股	6,020,376
中国建设银行股份有限公司－华夏创新驱动混合型证券投资基金	5,858,059	人民币普通股	5,858,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司100%股权，广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

注：1 截至2021年3月31日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为16,396户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为17,385户。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司坚定小家电主业发展，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神，持续通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施，2021年一季度，公司销售实现了较快增长。

2021年第一季度，公司实现利润总额22,709.56万元，较2020年同期增长43.58%；实现归属于上市公司股东的净利润17,019.76万元，较2020年同期增长36.80%；基本每股收益为0.2059元，较2020年同期增长32.67%。上述指标变动的主要原因是：（1）公司始终专注于主业，2021年第一季度总体销售实现较快增长。出口业务景气度较高，2021年第一季度国外营业收入对比去年同期增长71%；继续推进国内市场拓展，2021年第一季度国内营业收入对比去年同期增长46%，其中：公司在国内独家授权经营的海外品牌Morphy Richards（摩飞），2021年第一季度国内营业收入实现4.6亿元，对比2020年同期增长近40%。公司自主品牌Donlim（东菱），2021年第一季度国内营业收入实现0.54亿元，对比2020年同期下降23%左右。（2）前期人民币兑美元汇率的快速升值及大宗原材料价格的大幅上升，对公司产品的盈利水平造成一定的影响。由此公司近期也启动了调价安排，但调价效果的体现有一定的滞后性。

主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下表：

单位：元

报表项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动比率	变动原因说明
预付款项	104,278,048.60	71,104,071.13	46.66%	主要是预付货款和品牌推广费的增加。
应收利息	9,648,764.13	4,670,089.05	106.61%	主要是定期存款增加。
在建工程	464,695,554.34	356,017,500.83	30.53%	主要是本期在建工程投入的增加。
短期借款	187,843,319.62	98,564,713.56	90.58%	主要是本期补充流动资金借款增加。
应付职工薪酬	288,178,614.22	533,589,500.66	-45.99%	主要是本期已支付上年末计提的职工薪酬。
应付利息	607,647.03	1,350,520.83	-55.01%	主要是偿还到期借款利息，导致应付利息减少。
应付股利	30,400,000		100.00%	主要是控股子公司尚未支付的少数股东股利。
其他流动负债	19,820,863.30	28,585,088.35	-30.66%	主要是预收款项的税额部分减少。
递延所得税负债	9,447,285.56	17,287,145.18	-45.35%	主要是远期外汇合约计提的公允价值变动影响。
报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	变动原因说明
营业收入	3,209,827,140.08	1,956,096,883.64	64.09%	主要是本期销售增加。
营业成本	2,599,051,361.44	1,530,881,899.51	69.77%	主要是本期销售增加。
销售费用	107,479,181.05	68,410,651.34	57.11%	主要是销售人工成本和广告宣传费的增加。
管理费用	185,797,837.77	107,951,351.58	72.11%	主要是人工成本和劳务费的增加。
研发费用	83,107,580.49	55,654,285.06	49.33%	主要是研发投入及研发人工成本的增加。
财务费用	-2,288,522.69	-7,143,046.97	67.96%	主要是受人民币兑美元汇率波动影响，导致汇兑损失增加。
利息收入	11,363,250.58	5,613,506.19	102.43%	主要是定期存款增加导致利息收入增加。
投资收益	53,401,502.88	-11,253,005.64	574.55%	主要是远期外汇合约到期的影响。
对联营企业和合营企业的投资收益	-646,493.71	-2,284,502.73	71.70%	主要是本期联营企业利润亏损减少。
公允价值变动收益	-52,439,786.46	2,015,864.14	-2701.36%	主要是远期外汇合约公允价值变动的影响。
信用减值损失	9,140,626.63	-962,131.23	1050.04%	应收账款计提信用减值损失增加。
资产减值损失	-7,089,420.92	-13,776,887.85	-48.54%	存货计提资产减值损失减少。
资产处置收益	-93,492.45	-266,280.92	64.89%	主要是本期固定资产处置收益减少。
营业利润	225,391,757.64	165,302,844.11	36.35%	主要是销售增长。
营业外收入	3,942,240.59	2,108,483.67	86.97%	主要是营业外额外收入增加。
营业外支出	2,238,445.11	9,240,385.95	-75.78%	主要是上年同期疫情公司捐赠物质较多。
利润总额	227,095,553.12	158,170,941.83	43.58%	主要是销售增长、产品盈利能力增强。
所得税费用	46,001,419.94	28,969,866.7	58.79%	主要是利润增长导致所得税增加。
净利润	181,094,133.18	129,201,075.13	40.16%	主要是销售增长。
归属于母公司股东的净利润	170,197,574.55	124,411,924.66	36.80%	主要是销售增长。
少数股东损益	10,896,558.63	4,789,150.47	127.53%	主要是少数股东比例增加及本期非全资子公司实现的利润总额增加。
外币财务报表折算差额	78,068.26	-146,489.54	153.29%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
基本每股收益	0.2059	0.1552	32.67%	主要是销售增长。
稀释每股收益	0.2059	0.1552	32.67%	主要是销售增长。
销售商品、提供劳务收到的现金	3,708,692,680.87	2,241,715,767.65	65.44%	主要是销售增长。
收到的税费返还	203,200,397.62	88,059,739.13	130.75%	主要是收到出口退税增加。
收到其他与经营活动有关的现金	12,694,249.89	18,835,612.46	-32.61%	主要是收到的定期存款的利息收入减少。
经营活动现金流入小计	3,924,587,328.38	2,348,611,119.24	67.10%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,956,802,879.25	1,575,372,014.79	87.69%	主要是销售增长，原材料需求增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	785,503,467.30	438,225,491.13	79.25%	主要是销售增长，扩大生产规模，导致人员成本增加。
支付其他与经营活动有关的现金	216,723,887.04	142,514,081.03	52.07%	主要是劳务费及基建维修装修费增加。
经营活动现金流出小计	4,065,604,259.28	2,246,180,561.28	81.00%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。
收回投资所收到的现金	63,486,374.08	30,000,000.00	111.62%	主要是到期收回理财产品增加。
取得投资收益收到的现金	53,535,730.81	318,617.09	16702.53%	主要是本期到期交割的远期外汇合约投资收益增加及理财产品投资收益增加。
投资活动现金流入小计	117,325,051.89	30,718,617.09	281.93%	主要是本期收回投资收到的现金增加及取得投资收益收到的现金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,521,994.78	109,728,211.81	141.98%	主要是本期基建投入和设备投入增加。
投资支付的现金	70,000,000.00	452,526,300.00	-84.53%	主要是本期购买的理财产品减少。
支付其他与投资活动有关的现金		9,287,120.00	-100.00%	主要是上期到期交割的远期外汇合约损失的影响。
投资活动现金流出小计	335,521,994.78	571,541,631.81	-41.30%	主要是本期投资支付的现金减少。
取得借款收到的现金	129,508,000.00	416,830,500.00	-68.93%	主要是本期补充流动资金的短期借款减少。
筹资活动现金流入小计	129,508,000.00	416,830,500.00	-68.93%	主要是本期取得借款收到的现金减少。
偿还债务支付的现金	42,500,000.00		100.00%	主要是偿还到期的短期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,041,250.00	1,979,581.06	53.63%	主要是到期支付短期借款利息增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,660,000.00		100.00%	主要是支付2020年非公开发行股票相关费用。
筹资活动现金流出小计	47,201,250.00	1,979,581.06	2284.41%	主要是偿还债务支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	82,306,750.00	414,850,918.94	-80.16%	主要是取得借款收到的现金减少。
汇率变动对现金的影响	1,348,226.64	9,610,768.16	-85.97%	主要是汇率变动对现金及现金等价物的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年8月27日公司召开的第五届董事会第十次会议及2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》（以下简称“《激励基金管理办法》”），当公司年度业绩考核指标满足条件时，每年按公司新增净利润的一定比例提取业绩激励基金，奖励符合条件的激励对象。本激励计划从2019年度开始执行，实施年限暂定为3年，即2019年度-2021年度。具体内容详见公司分别于2019年8月28日及2019年9月17日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。

根据《激励基金管理办法》规定，2020年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。经公司2021年4月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的《关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》，董事会同意按照公司《激励基金管理办法》计提 4,000万元激励基金，向129名符合规定条件的激励对象进行分配。具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝电器股份有限公司关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》。

公司2020年度经审计的公司2020年度财务报告尚需公司2020年年度股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，2020年度业绩激励基金方可实施分配。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》	2019年8月28日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于2019年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》	2020年4月28日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于2020年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》	2021年4月28日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、公司于2020年7月17日召开的第五届董事会第十三次临时会议及2020年8月3日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件，同意公司开展非公开发行股票相关事宜。相关申请于2020年10月10日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会受理，并于2020年11月6日收到中国证监会出具的《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2837号)。

公司已于2021年12月23日非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965,999,733.75元。新增股份于2021年1月12日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月，即自新增股份上市之日起6个月内不得转让。预计可流通时间为2021年7月11日（非交易日顺延）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》	2020年07月18日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》	2020年09月29日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2020年10月10日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》	2020年10月27日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2020年11月7日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》	2021年01月06日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省2020年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕23号）文件，公司顺利通过了高新技术企业重新认定。具体情况如下：企业名称：广东新宝电器股份有限公司；证书编号：GR202044012523；发证日期：2020年12月9日。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）等相关规定，经认定的高新技术企业自颁发证书之日所在年度起三年内，享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东新宝电器股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》	2021年01月19日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	无	粤财信托·顺德农商银行2020年第一期财产权信托	50,000,000.00	公允价值计量	50,041,095.89	45,154.61			12,963,030.09	523,343.99	37,123,220.41	交易性金融资产	自有资金
合计			50,000,000.00	--	50,041,095.89	45,154.61			12,963,030.09	523,343.99	37,123,220.41	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年04月28日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年05月20日												

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	141,590.33	2021年01月01日	2021年03月31日	141,590.33		140,625.82	22.49%	5,238.39
合计				141,590.33	--	--	141,590.33		140,625.82	22.49%	5,238.39
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月28日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年05月20日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对公司衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。2、流动性风险：公司拟开展的衍生品投资业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。3、履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，无投机性操作，基本不存在履约风险。4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、远期外汇合约报告期内产生的投资收益为人民币5,238.39万元，公允价值变动损益为人民币-5,235.19万元；2、公司开展的衍生品投资主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》等进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。对远期外汇合约公允价值的分析依截止报告期末未到期签约金额*远期美元外汇牌价与远期外汇合约的交割汇率差额确认公允价值变动损益。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司已建立了《衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。2、公司拟开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。3、因此，我们同意公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务，衍生品投资累计未交割金额控制在40,000万美元（等值30亿元人民币）范围内，在此限额内资金额度可滚动使用，并将此事项提交公司2019年年度股东大会审议。										

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司2017年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月10日出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年3月31日，公司已累计投入募集资金总额为802,553,118.02元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为53,708,624.95元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为6,503.33元，IPO募投项目结项转入的募集资金金额为50,342,177.31元，募集资金余额为人民币189,514,363.20元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中103,000,000.00元用于办理了定期存款（结构性存款），86,514,363.20元存放于公司募集资金专户中。

（二）公司2020年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2837号）的核准，广东新宝电器股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965,999,733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币939,875,914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字[2020]第ZC10610号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年3月31日，公司已累计投入募集资金总额为15,983,000.00元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为2,473,138.40元，募集资金余额为人民币926,366,053.06元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中30,000,000.00元用于办理了定期存款（结构性存款），896,366,053.06元存放于公司募集资金专户中。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金/募集资金	19,300.00	17,300.001	0
信托理财产品	闲置自有资金	5,000.00	3,703.702	0
合计		24,300.00	21,003.70	0

注：1 保本型结构性存款。

2 粤财信托·顺德农商银行2020年第一期财产权信托。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司海外订单情况、原材料价格波动对公司的影响、2020年度业绩预告披露时间等，未提供书面文件。	/
2021年01月13日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年度业绩预告披露时间、汇率波动对公司业绩的影响等，未提供书面文件。	/
2021年01月14日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年度业绩预告披露时间，未提供书面文件。	/
2021年01月18日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年度业绩预告披露时间、原材料价格与汇率波动对公司业绩的影响等，未提供书面文件。	/
2021年01月20日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年度业绩预告披露时间、2020年第四季度海外订单情况等，未提供书面文件。	/
2021年01月21日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年度业绩预告披露时间，未提供书面文件。	/
2021年01月27日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司近期经营情况，股价波动原因等，未提供书面文件。	/
2021年02月02日	公司	电话沟通	其他	媒体	咨询公司对于汇率波动的应对措施、公司对2021年国内外市场的预判、2021年第一季度海外订单情况等，未提供书面文件。	/
2021年03月02日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年度业绩快报披露时间、2021年第一季度海外订单情况等，未提供书面文件。	/
2021年03月05日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2021年第一季度海外订单情况、公司海外订单调价计划以及调价幅度等，未提供书面文件。	/
2021年03月08日	公司	电话沟通	机构	天风证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、上海禾其投资咨询有限公司、正心谷创新资本有限公司、上海银叶投资有限公司、凤和亚洲基金公司、西部利得基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司等129方接入电话会议	就公司2020年全年经营情况、Morphy Richards（摩飞）和Donlim（东菱）2020年第四季度增速情况、原材料价格波动对公司业绩影响、公司对2021年出口业务的展望、公司与跨境电商的合作情况等问题进行了交流，未提供书面文件。	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年3月8日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）。
2021年03月09日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司2021年第一季度经营情况、公司2021年第一季度业绩预告披露时间等，未提供书面文件。	/
2021年03月29日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司订单调价情况及未来毛利率情况等，未提供书面文件。	/

（下转B152版）