广东新宝电器股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾展晖	董事	工作原因	王伟
朱小梅	董事	个人原因	杨芳欣

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,180,738,605.31	6,652,705,046.70	7.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,837,259,001.70	3,730,387,811.66	2.86%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,488,642,180.30	4.61%	6,252,056,409.76	1.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,902,563.33	59.18%	358,128,560.74	8.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	246,140,728.55	87.83%	408,754,421.44	31.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	238,454,179.68	14.20%	134,149,439.64	-69.36%
基本每股收益(元/股)	0.2703	59.19%	0.4403	5.74%
稀释每股收益(元/股)	0.2703	59.19%	0.4403	5.74%
加权平均净资产收益率	5.69%	1.84%	9.31%	-0.59%

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)	-1,507,322.61	
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)	597,297.18	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-66,485,913.90	主要是尚未到期交割的远期外汇合约产生公允价值变动损失5,692.59万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,508,722.85	
减：所得税影响额	-8,270,606.15	
少数股东权益影响额(税后)	9,250.37	
合计	-50,625,860.70	--

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	14,249	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	42.43%	345,139,879	344,818,941	质押	97,310,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	25.06%	203,813,682			
海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划	其他	1.66%	13,500,000			
全国社保基金四零四组合	其他	1.62%	13,165,016			
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	1.35%	10,990,597			
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·浦发拗俏5号结构化集合资金信托计划	其他	1.34%	10,918,228			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,273,341			
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	0.84%	6,819,535			
上海中汇金锐投资管理有限公司-中汇金锐定增3期私募投资基金	其他	0.82%	6,696,430			
华龙证券股份有限公司	国有法人	0.82%	6,645,600			

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	
		股份种类	数量
东菱电器集团有限公司	203,813,682	人民币普通股	203,813,682
海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
全国社保基金四零四组合	13,165,016	人民币普通股	13,165,016
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	10,990,597	人民币普通股	10,990,597
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·浦发拗俏5号结构化集合资金信托计划	10,918,228	人民币普通股	10,918,228
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
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	6,819,535	人民币普通股	6,819,535
上海中汇金锐投资管理有限公司-中汇金锐定增3期私募投资基金	6,696,430	人民币普通股	6,696,430
华龙证券股份有限公司	6,645,600	人民币普通股	6,645,600
江苏苏豪投资集团有限公司-苏豪精选定增1号私募基金	6,645,470	人民币普通股	6,645,470
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。广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系和一致行动的情形。除此以外，公司未知其余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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

注：1 截至2018年9月28日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为14,249户，股东总户数(合并融资融券信用账户)为14,644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

单位：元

项目	期末金额(或本期金额)	年初金额(或上期金额)	变动比率	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,318,466.09	1,906,200.00	336.39%	主要是本期新增未到期结构性存款。
应收票据及应收账款	1,370,105,916.11	886,921,450.62	54.48%	主要是销售旺季应收款未到结算期影响。
其中：应收账款	1,299,850,999.08	823,191,235.23	57.90%	主要是销售旺季应收款未到结算期影响。
其他应收款	27,539,576.92	67,638,822.16	-59.28%	主要是期初应收出口退税款已收回。
在建工程	209,681,695.47	94,118,746.38	122.78%	主要是本期基建工程项目增加。
无形资产	475,747,366.79	251,187,396.00	89.40%	主要是本期子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司新购入土地。
长期待摊费用	63,985,147.97	38,263,427.36	67.22%	主要是子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司改扩建工程项目增加。
递延所得税资产	30,988,475.84	17,637,450.20	75.70%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的影响。
短期借款	485,431,497.03		100.00%	主要是本期补充流动资金借款增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56,925,850.00		100.00%	主要是本期新增的未到期远期外汇合约受汇率波动影响。
应交税费	68,901,684.91	20,987,682.32	228.30%	主要是计提的应交企业所得税增加。
递延所得税负债	1,309,211.46	347,704.07	276.53%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的影响。
非流动负债合计	1,309,211.46	347,704.07	276.53%	主要是递延所得税负债增加。
库存股	5,505,824.36		100.00%	主要是本期新增回购股份尚未注销。
其他综合收益	-526,609.66	1,195,606.28	-144.05%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
少数股东权益	13,926,003.47	10,265,322.52	35.66%	主要是本期新增非全资子公司佛山东菱名创电子科技有限公司和佛山市怡莱生活电器有限公司。
财务费用	-26,187,304.92	57,177,178.69	-145.80%	主要是受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑收益比上年同期增加9,030万元。
其中：利息费用	16,561,130.17	8,765,525.49	88.93%	主要是本期补充流动资金借款增加。
资产减值损失	11,409,844.39	8,245,573.59	38.38%	主要是本期应收客户款项增加导致计提的坏账准备增加。
其他收益	17,402,670.00		100.00%	主要是与公司日常活动相关的政府补助。
投资收益	-12,195,450.97	14,741,965.14	-182.73%	主要是本期远期外汇合约到期交割损失增加。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,776,879.02	2,692,266.89	40.29%	主要是联营企业利润增加。
公允价值变动收益	-50,513,583.91	738,500.00	-6,940.02%	主要是汇率波动对未到期远期外汇合约公允价值的影响。
资产处置收益	709,650.48		100.00%	主要是固定资产处置利得。
营业外收入	12,245,701.85	19,658,914.49	-37.71%	主要是报表项目调整，与公司日常活动相关的政府补助在“其他收益”项目列示。
所得税费用	65,092,053.99	103,464,009.19	-37.09%	主要是母公司本期按15%的税率计缴企业所得税。
少数股东损益	760,680.95	1,448,381.88	-47.48%	主要是个别非全资子公司利润减少。
外币财务报表折算差额	-1,722,215.94	-3,049,091.37	43.52%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
收到其他与经营活动有关的现金	78,311,181.25	42,327,592.77	85.01%	主要是与公司日常活动相关的政府补助及定期存款到期利息收入增加。
经营活动产生的现金流量净额	134,149,439.64	437,857,703.09	-69.36%	主要是购买商品、提供劳务所支付的现金增加。
收回投资所收到的现金	140,000,000.00	870,000,000.00	-83.91%	主要是本期到期的银行理财产品减少。
取得投资收益收到的现金	7,402,070.01	12,049,698.25	-38.57%	主要是本期到期的银行理财产品减少导致相应的投资收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,089,625.61	6,775,090.68	-54.40%	主要是本期报废处置设备减少。
收到其他与投资活动有关的现金		5,002,634.30	-100.00%	主要是上期合并控股子公司广州市友创喷涂电化有限公司的现金及现金等价物。
投资活动现金流入小计	150,491,695.62	893,827,423.23	-83.16%	主要是本期到期的银行理财产品减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	625,751,168.10	339,007,187.08	84.58%	主要是本期支付工程款及购买土地款增加。
投资支付的现金	80,019,827.50	167,770,000.00	-52.30%	主要是本期购买的银行理财产品减少。
支付其他与投资活动有关的现金	22,878,700.00		100.00%	主要是支付远期外汇合约到期交割损失。
投资活动现金流出小计	728,649,695.60	506,777,187.08	43.78%	主要是本期支付工程款增加及子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司新购入土地。
投资活动产生的现金流量净额	-578,157,999.98	387,050,236.15	-249.38%	主要是本期收回投资收到的现金减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
吸收投资收到的现金	2,902,000.00	891,174,637.30	-99.67%	主要是上期非公开发行股票资金流入。
取得借款收到的现金	1,119,820,989.94	690,360,697.24	62.21%	主要是本期补充流动资金借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,506,676.88	3,045,111.98	80.84%	主要是本期新增回购股份所支付的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	211,415,256.82	732,862,842.36	-71.15%	主要是上期非公开发行股票资金流入。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,805,446.23	-44,387,515.69	128.85%	主要是汇率变动对现金及现金等价物的影响。
现金及现金等价物净增加额	-219,787,857.29	1,513,383,265.91	-114.52%	主要是上期非公开发行股票资金流入。

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2017年8月11日召开的第四届董事会第十四次临时会议及2017年8月28日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于(广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托上海海通证券资产管理有限公司(以下简称“海通资管”)设立“海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划”进行管理。本次员工持股计划的参与对象包含公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计不超过106人。参与对象认购本次员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金、大股东借款和法律、行政法规允许的其他方式。具体内容详见公司于2017年8月12日及2017年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2017年9月22日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于大股东减持计划实施完毕暨公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号：2017-045号)。截止2017年9月21日，公司第一期员工持股计划的管理人海通资管通过定向大宗交易(定向购买东菱电器集团有限公司持有的公司股份)买入的方式完成了本次员工持股计划的股票购买，购买均价为12.69元/股(保留两位小数)，购买总数量为13,500,000股，占公司总股本的1.66%。购买总金额为人民币171,367,500.00元。至此，公司第一期员工持股计划股票购买已全部实施完毕。本次员工持股计划的股票已按照相关规定予以锁定，锁定期自公司公告最后一笔标的股票买入过户至“海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划”名下之日起12个月(2017年9月22日至2018年9月22日)。本次员工持股计划锁定期已于2018年9月22日到期。

截至报告期末，公司第一期员工持股计划通过“海通资管-新宝股份1号定向资产管理计划”持有的公司股份数量为13,500,000股，占公司总股本的1.66%。

截至报告期末，本次员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

截至报告期末，未出现持有人合并持有份额超过公司股本总额10%以上以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

截至报告期末，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

截至报告期末，未出现员工持股计划资产管理机构变更情况。

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筹划员工持股计划的提示性公告》	2017年7月31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第一期员工持股计划(草案)》	2017年8月12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大股东减持计划进展暨公司第一期员工持股计划进展的公告》	2017年9月20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大股东减持计划实施完毕暨公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2017年9月22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公司第一期员工持股计划锁定期届满前的提示性公告》	2018年3月21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公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》	2018年9月22日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2017年12月11日发布的《关于公示广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》显示，公司被列入《广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单》。

报告期内，公司收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，相关情况如下：

企业名称：广东新宝电器股份有限公司

证书编号：GR201744010140

发证时间：2017年12月11日

证书有效期：三年

根据有关规定，公司通过高新技术企业认定后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，自颁发证书之日起三年内，享受15%的企业所得税优惠税率。鉴于公司列示于《广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单》之内，2017年公司已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此，本次证书取得事项不会对公司已披露的2017年业绩产生影响。

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高新技术企业认定工作情况的公告》	2017年12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公司获得高新技术企业证书的公告》	2018年5月9日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

3、公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。

为推进上述计划的实施，公司于2017年10月12日召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买的议案》，同意公司通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司(以下简称“东菱智慧”)以自筹资金参与竞拍位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003的宗地使用权。东菱智慧于2017年10月16日成功竞得上述宗地的国有建设用地使用权，成交价为人民币21,486.00万元，并签订了成交确认书。

公司于2018年3月7日及2018年3月23日召开的第五届董事会第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署(顺德区工业投资项目投资开发建设协议书)的议案》，同意公司全资子公司东菱智慧与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署《顺德区工业投资项目投资开发建设协议书》及协议项下的《国有建设用地使用权出让合同》。东菱智慧已于2018年4月4日与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会完成上述协议的签署，于2018年5月完成全部地价款的支付，并已取得相关不动产权证书。

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与佛山市顺德区人民政府签署(投资意向书)的公告》	2017年2月15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全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的公告》	2017年10月13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全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司竞得国有建设用地使用权的公告》	2017年10月17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全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟签署《顺德区工业投资项目投资开发建设协议书》的公告》	2018年3月8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全资子公司取得不动产权证书的公告》	2018年9月6日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

4、公司于2018年6月13日及2018年6月29日召开的第五届董事会第四次临时会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。综合考虑控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司(以下简称“威林股份”)目前经营发展状况及自身业务发展需要，同意其申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

威林股份于2018年7月24日收到全国中小企业股份转让系统有限公司向其出具的《关于同意广东威林工程塑料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2018】2581号)，同意威林股份(证券简称：威林股份，证券代码：838617)股票自2018年7月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

威林股份股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，威林股份股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《广东威林工程塑料股份有限公司章程》等相关规定执行。

威林股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项不会影响威林股份业务的正常开展，也不会对公司的持续经营运作构成实质性影响。

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控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》	2018年6月14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控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》	2018年7月26日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

5、公司2018年4月26日召开的第五届董事会第三次会议和2018年5月18日召开的2017年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过70,000.00万元资金进行现金管理，投资品种为商业银行定期存款、结构性存款等，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2018年9月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为45,500.00万元。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》	2018年4月27日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

6、公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元；公司于2018年9月21日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

2018年9月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为440,000股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为7.40元/股，最低成交价为7.34元/股，支付的总金额为3,240,581.36元(不含交易费用)。

截至报告期末，公司以集中竞价交易方式累计回购股份750,000股，占公司总股本的0.09%，最高成交价为7.40元/股，最低成交价为7.26元/股，支付的总金额为5,505,824.36元(不含交易费用)。

截至本报告披露日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份3,443,500股，占公司总股本的0.42%，最高成交价为7.40元/股，最低成交价为6.94元/股，支付的总金额为24,836,441.34元(不含交易费用)。

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控股股东提议公司回购部分社会公众股份的公告》	2018年8月15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回购部分社会公众股份的预案》	2018年8月21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回购部分社会公众股份的报告书》	2018年9月21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首次实施回购部分社会公众股份的公告》	2018年9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回购公司股份进展情况的公告》	2018年10月8日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	40,802.39	至	53,043.11
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	40,802.39		
业绩变动的原因说明	公司持续专注于主业，2018年将继续加大产品创新力度，同时大力拓展国内销售业务。受人民币兑美元汇率波动等因素的影响，经营业绩尚存在一定的不确定性。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内购出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具-远期外汇合约		-58,832,050.00				-20,024,600.00		自有资金
金融衍生工具-结构性存款		8,318,466.09				1,500,968.64		自有资金/募集资金
合计		-50,513,583.91				-18,523,631.36		--

六、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。

七、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。

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	自有资金	12,000	6,000	0
合计		12,000	6,000	0

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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月16日	电话沟通	个人	咨询公司1月15日的股东户数、汇率波动与原材料价格波动对公司的影响，国内销售情况，机构调研情况等，未提供书面文件。
2018年02月06日	电话沟通	个人	咨询公司股价波动有关情况，未提供书面文件。
2018年02月28日	电话沟通	个人	咨询原材料价格波动对公司的影响，国内销售渠道情况等，未提供书面文件。
2018年03月06日	电话沟通	个人	咨询原材料价格与汇率波动对公司的影响，与小米合作情况，非公开发行股票解禁等，未提供书面文件。
2018年03月13日	电话沟通	个人	咨询原材料价格与汇率波动对公司的影响，国内销售情况等，未提供书面文件。
2018年03月23日	电话沟通	个人	咨询美国新的关税政策对公司的影响，未提供书面文件。
2018年03月26日	电话沟通	个人	咨询公司出口美国的销售占比，美国新的关税政策对公司业绩的影响，汇率波动对公司业绩的影响，公司目前生产经营情况等，未提供书面文件。
2018年04月13日	电话沟通	个人	咨询中美贸易战对公司的影响，公司国内销售的情况等，未提供书面文件。
2018年04月16日	电话沟通	个人	咨询公司的经营状况，公司股价波动影响因素等，未提供书面文件。
2018年05月03日	其他	其他	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年5月3日投资者关系活动记录表》(编号：2018-001)。
2018年05月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年5月4日投资者关系活动记录表》(编号：2018-002)。
2018年05月04日	其他	其他	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年5月4日投资者关系活动记录表》(编号：2018-003)。
2018年05月07日	电话沟通	个人	咨询公司的日常经营情况、业绩下降影响因素、机构调研情况等，未提供书面文件。
2018年05月11日	电话沟通	个人	咨询汇率变动对公司的影响，今年订单情况等，未提供书面文件。
2018年05月15-16日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年5月15-16日投资者关系活动记录表》(编号：2018-004)。
2018年06月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年6月6日投资者关系活动记录表》(编号：2018-005)。
2018年06月20日	电话沟通	个人	咨询公司国外客户合同的签订方式、调价的落实情况；国内销售情况、销售渠道；和小米的合作情况、家庭护理电器销售情况等，未提供书面文件。
2018年06月26日	电话沟通	个人	咨询公司购买远期外汇情况、人民币贬值对公司业绩的影响；公司出口美国销售占比、目前公司外销订单情况；和小米公司合作的情况等，未提供书面文件。
2018年06月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年6月28日投资者关系活动记录表》(编号：2018-006)。
2018年07月03日	电话沟通	个人	咨询关税征税清单对公司的影响，购买土地项目的进展情况等，未提供书面文件。
2018年08月13日	电话沟通	个人	咨询关税征税清单对公司的影响，国内销售的情况等，未提供书面文件。
2018年09月06日	电话沟通	个人	咨询公司回购股份计划进展情况、中美贸易战对公司业绩的影响，公司购买的远期外汇合约对公司业绩影响等，未提供书面文件。
2018年09月26日	电话沟通	个人	咨询公司回购股份计划进展情况、中美贸易战对公司业绩的影响，汇率波动对公司业绩的影响等，未提供书面文件。

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：2018-074号

广东新宝电器股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

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五届董事会第七次临时会议于2018年10月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2018年10月23日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议的董事为7人，其中独立董事蓝海林先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议；董事朱小梅女士因个人原因，委托董事杨芳欣先生代为表决；董事曾展晖先生因工作原因，委托董事王伟先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

一、《广东新宝电器股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年第三季度报告全文》内容详见2018年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2018年第三季度报告正文》刊登于2018年10月27日的《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)。

二、《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

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)。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2018年10月27日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：2018-075号

广东新宝电器股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告

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。

广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第七次临时会议于2018年10月26日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2018年10月23日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议的召开符合《中华人民共和