

广东新宝电器股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

2019 年 04 月

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
朱滔	独立董事	工作原因	王孝洪

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）	1,880,009,428.47	1,818,023,441.69	3.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,915,767.33	43,060,823.04	106.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,303,924.57	35,998,643.03	100.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,306,430.30	107,285,701.49	34.51%
基本每股收益（元/股）	0.1109	0.0529	109.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1109	0.0529	109.64%
加权平均净资产收益率	2.26%	1.15%	1.11%
	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）	6,932,763,292.04	7,130,931,663.15	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,979,740,355.35	3,902,856,729.17	1.97%

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）	-64,244.44	
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）	186,475.00	
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	18,317,730.00	主要是受人民币兑美元汇率波动影响，报告期内已交割的远期外汇、期权合约投资损失 1,432.98 万元；报告期末尚未到期交割的远期外汇合约、期权合约产生的公允价值变动收益 3,264.75 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,132,774.53	
减：所得税影响额	2,955,250.75	
少数股东权益影响额（税后）	5,641.58	
合计	16,611,842.76	--

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	12,867 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	43.06%	345,139,879		质押	74,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	25.43%	203,813,682			
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	2.27%	18,203,007			
全国社保基金四零四组合	其他	1.75%	14,016,346			
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托 浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	其他	1.36%	10,918,228			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	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	1.12%	9,015,419			
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.84%	6,756,852			
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	0.84%	6,696,430			
华龙证券股份有限公司	国有法人	0.83%	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	
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	203,813,682			人民币普通股	203,813,682	

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	18,203,007	人民币普通股	18,203,007
全国社保基金四零四组合	14,016,346	人民币普通股	14,016,346
泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托 浦发绚丽 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	9,015,419	人民币普通股	9,015,419
基本养老保险基金一二零三组合	6,756,852	人民币普通股	6,756,852
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
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 2019 年 3 月 29 日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为 12,519 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 12,867 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

报表项目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因说明
其他应收款	33,239,227.68	70,016,969.62	-52.53%	主要是期初应收出口退税款已收回。
短期借款	523,425,898.57	334,379,033.49	56.54%	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	590,040.00	33,237,530.00	-98.22%	主要是未到期交割的远期外汇合约受汇率波动影响。
应交税费	35,452,005.93	69,880,987.60	-49.27%	主要是本期期初计提的应缴企业所得税已经扣缴。
库存股		89,852,122.66	-100.00%	主要是本期回购股份完成并已注销。
其他综合收益	2,947,452.33	4,839,037.38	-39.09%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
财务费用	26,308,829.43	58,095,602.13	-54.71%	主要是受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期减少 3,195.53 万元。
其中：利息收入	11,494,791.72	8,364,210.33	37.43%	主要是本期到期的定期存款、结构性存款增加。
资产减值损失	544,102.81	-3,436,022.85	115.84%	主要是本期应收款项减少相应计提的资产减值准备减少。
其他收益	16,974,394.00	4,859,130.00	249.33%	主要是本期与公司日常活动相关的政府补助增加。
投资收益	-13,234,702.09	2,838,942.01	-566.18%	主要是本期远期外汇合约投资损失增加。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,095,057.91	725,470.78	50.94%	主要是本期联营企业利润增加。
公允价值变动收益	32,647,490.00	4,606,327.77	608.75%	主要是汇率波动对远期外汇合约公允价值的影响。
资产处置收益	139,517.92		100.00%	主要是固定资产处置利得。
营业利润	103,832,184.29	49,318,547.12	110.53%	主要是销售增长、产品盈利能力增强及财务费用减少的影响。
营业外收入	2,171,529.94	3,795,731.15	-42.79%	主要是本期赞助收入、罚没利得减少。
营业外支出	916,524.84	1,905,037.51	-51.89%	主要是本期赞助支出减少。
利润总额	105,087,189.39	51,209,240.76	105.21%	主要是销售增长、产品盈利能力增强及财务费用减少的影响。
所得税费用	15,592,302.64	7,728,983.36	101.74%	主要是本期利润增加使计缴的企业所得税增加。

报表项目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因说明
净利润	89,494,886.75	43,480,257.40	105.83%	主要是销售增长、产品盈利能力增强及财务费用减少的影响。
归属于母公司股东的净利润	88,915,767.33	43,060,823.04	106.49%	主要是销售增长、产品盈利能力增强及财务费用减少的影响。
少数股东损益	579,119.42	419,434.36	38.07%	主要是非全资子公司利润增加。
外币财务报表折算差额	-1,891,585.05	-2,767,854.64	31.66%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
基本每股收益	0.1109	0.0529	109.64%	主要是本期利润增加。
稀释每股收益	0.1109	0.0529	109.64%	主要是本期利润增加。
收到其他与经营活动有关的现金	33,992,837.73	20,386,019.10	66.75%	主要是本期收到的与公司日常活动相关的政府补助增加。
经营活动产生的现金流量净额	144,306,430.30	107,285,701.49	34.51%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
收回投资收到的现金		50,000,000.00	-100.00%	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	986,140.00	1,845,971.23	-46.58%	主要是本期到期的银行理财产品减少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	445,735.30	301,184.60	47.99%	主要是本期报废处置设备增加。
投资活动现金流入小计	1,431,875.30	52,147,155.83	-97.25%	主要是本期到期的银行理财产品减少。
投资支付的现金		28,000,000.00	-100.00%	主要是本期购买的银行理财产品减少。
投资活动现金流出小计	105,854,952.47	156,295,527.64	-32.27%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及购买银行理财产品支付的现金减少。
吸收投资收到的现金	2,000,000.00		100.00%	主要是本期新设控股子公司其他股东投入的资金。
取得借款收到的现金	357,880,860.00	241,200,000.00	48.38%	主要是本期补充流动资金借款增加。
筹资活动现金流入小计	359,880,860.00	241,200,000.00	49.20%	主要是本期补充流动资金借款增加。
偿还债务支付的现金	164,241,000.00		100%	主要是本期到期偿还的短期借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,115,455.94		100%	主要是本期到期偿付的短期借款利息增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	10,142,077.18		100%	主要是回购股份所支付的现金。
筹资活动现金流出小计	177,498,533.12		100%	主要是本期偿还债务支付的现金增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,442,826.33	-39,811,249.35	58.70%	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影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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 2019年1月11日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份11,964,883股，占公司总股本的1.47%，最高成交价为9.78元/股，最低成交价为6.94元/股，支付的总金额为99,992,678.76元（不含交易费用）。公司本次回购股份符合《关于回购部分社会公众股份的报告书》的相关内容，回购股份金额已达到最高限额，至此，公司本次回购股份已实施完毕。

公司已于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,964,883股回购股份注销手续，符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份注销完成后，公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股。

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)
《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11月1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12月1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比例达1%暨进展情况公告》	2018年12月5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》	2019年1月2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方案实施完成的公告》	2019年1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回购股份注销完成暨股份变动的公告》	2019年1月19日	内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

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	报告期内售出金额	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		29,339,490.00				-11,436,960.00		自有资金
金融衍生工具-期权合约		3,308,000.00				-2,892,800.00		自有资金
合计		32,647,490.00				-14,329,760.00		--

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、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
2019 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	咨询原材料价格波动对公司业绩的影响等，未提供书面文件。
2019 年 01 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司回购股份进展事宜，未提供书面文件。

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况,中美贸易谈判对公司的影响,未提供书面文件。
2019 年 02 月 20-22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年 2 月 20-22 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-001)。
2019 年 02 月 26-28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年 2 月 26-28 日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-002)。
2019 年 03 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2019 年 3 月 12 日日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-003)。