

广东新宝电器股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

2020 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。

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）	1,956,096,883.64	1,880,009,428.47	4.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,411,924.66	88,915,767.33	39.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,180,562.83	72,303,924.57	88.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,430,557.96	144,306,430.30	-29.02%
基本每股收益（元/股）	0.1552	0.1109	39.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1552	0.1109	39.95%
加权平均净资产收益率	2.85%	2.26%	0.59%
	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）	8,007,734,680.67	8,150,667,168.76	-1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,423,106,415.14	4,299,240,980.02	2.88%

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）	-57,595.78	
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	-6,952,638.77	(1) 受人民币兑美元汇率波动影响，本期公司远期外汇合约产生的投资收益及公允价值变动损益合计-1,319 万元； (2) 本期结构性存款投资收益及公允价值变动损益合计 624 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,074,306.50	本期捐赠支出 900 余万元。
减：所得税影响额	-2,390,820.23	
少数股东权益影响额（税后）	74,917.35	
合计	-11,768,638.17	--

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	10,521 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	63,500,000
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	2.17%	17,355,542			
全国社保基金四零四组合	其他	1.87%	14,966,346			
全国社保基金一零三组合	其他	1.37%	10,999,666			
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	1.26%	10,102,119			
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷价值中国精选私募证券投资基金	其他	1.11%	8,879,776			
全国社保基金一零七组合	其他	0.98%	7,875,119			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	7,806,683			
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	17,355,542	人民币普通股	17,355,542			
全国社保基金四零四组合	14,966,346	人民币普通股	14,966,346			
全国社保基金一零三组合	10,999,666	人民币普通股	10,999,666			

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	10,102,119	人民币普通股	10,102,119
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷价值中国精选私募证券投资基金	8,879,776	人民币普通股	8,879,776
全国社保基金—零七组合	7,875,119	人民币普通股	7,875,119
香港中央结算有限公司	7,806,683	人民币普通股	7,806,683
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）	上述股东中，浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷价值中国精选私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,879,776 股。		

注：1 截至 2020 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 10,032 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 10,521 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

2020 年初，我国新型冠状病毒疫情（以下简称“新冠疫情”或“疫情”）开始爆发。面对新冠疫情，公司一方面抓好疫情管控，另一方面，在政府有关部门的大力协助下，公司自 2020 年 2 月 10 起，迅速启动复工复产工作。疫情爆发初期，公司主要面临不能及时复工复产、供应链配套不足等问题，造成产能紧张，尤其是 2020 年 2 月份的产能受影响较大，3 月份开始已得到较大程度的缓解，目前公司产能已基本恢复正常。

公司是小家电出口龙头企业之一，出口比例较高。2020 年第一季度，受疫情影响，公司出口订单的产能受到一定的影响，国外营业收入较 2019 年同期下降 8% 左右。

公司 2020 年第一季度国内销售受疫情影响较小，国内自主品牌销售继续保持较好的发展势头。公司 2020 年第一季度国内营业收入较 2019 年同期增长近 57%，国内销售占比进一步提升。其中，公司在国内独家授权经营的海外品牌 Morphy Richards（摩飞），2020 年第一季度国内营业收入实现 3 亿元左右，对比 2019 年同期增长近 380%；公司自主品牌 Donlim（东菱），2020 年第一季度国内营业收入实现 0.7 亿元，对比 2019 年同期增长近 20%。

2020 年第一季度，公司实现利润总额 15,817.09 万元，较 2019 年同期增长 50.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,441.19 万元，较 2019 年同期增长 39.92%；基本每股收益为 0.1552 元，较 2019 年同期增长 39.95%。上述指标变动的主要原因是：（1）公司始终专注于主业，2020 年第一季度总体销售实现稳步增长；国内市场拓展取得积极成效，国内营业收入实现近 57% 的增长。（2）通过产品研发设计能力提升，及持续推进自动化建设等措施，产品盈利能力不断增强。（3）受人民币兑美元汇率波动影响，公司 2020 年第一季度财务费用项目下的汇兑损失较 2019 年同期减少 3,905 万元，远期外汇、期权合约产生的交割投资损失及公允价值变动损失较 2019 年同期增加约 3,150 万元，两方面合计损失较 2019 年同期减少 755 万元。

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	2020 年 3 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	949,495,406.23	553,608,482.10	71.51%	主要是本期增加结构性存款投资。
应收款项融资	98,976,217.02	147,949,328.36	-33.10%	主要是期初应收票据到期已承兑。
预付款项	43,600,459.01	30,063,438.84	45.03%	主要是采购的设备及软件的预付款增加。
长期股权投资	96,404,521.57	67,362,724.30	43.11%	主要是本期增加联营企业印尼和声东菱（PT Selaras Donlim Indonesia）的投资。
短期借款	563,260,817.66	143,355,063.87	292.91%	主要是本期补充流动资金借款增加。
交易性金融负债	15,973,699.00	12,028,639.00	32.80%	主要是期末未到期的远期外汇合约公允价值变动。
应付职工薪酬	214,799,317.17	372,738,768.02	-42.37%	主要是上年末计提的员工薪酬在本期已支付。
应付利息	1,517,155.48	231,286.89	555.96%	主要是银行借款计提利息增加。
递延所得税负债	1,414,358.27	60,887.34	2222.91%	主要是交易性金融资产计提的公允价值变动增加。
报表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动比率	变动原因说明

财务费用	-7,143,046.97	26,308,829.43	-127.15%	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 3,905 万元。
利息收入	5,610,257.20	11,494,791.72	-51.19%	主要是定期存款减少。
其他收益	3,855,921.94	16,974,394.00	-77.28%	主要是本期收到的政府补助减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,284,502.73	1,095,057.91	-308.62%	主要是本期联营企业投资收益减少。
公允价值变动收益	2,015,864.14	32,647,490.00	-93.83%	主要是汇率变动对远期外汇合约公允价值的影响。
资产减值损失	-13,776,887.85	-544,102.81	2432.04%	主要是存货计提资产减值损失增加。
资产处置收益	-266,280.92	139,517.92	-290.86%	主要是本期固定资产处置损失增加。
营业利润	165,302,844.11	103,832,184.29	59.20%	主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。
营业外支出	9,240,385.95	916,524.84	908.20%	主要是本期对新冠疫情捐赠支出增加近 700 万元。
利润总额	158,170,941.83	105,087,189.39	50.51%	主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。
所得税费用	28,969,866.70	15,592,302.64	85.80%	主要是本期利润增加使计缴的企业所得税增加。
净利润	129,201,075.13	89,494,886.75	44.37%	主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。
归属于母公司股东的净利润	124,411,924.66	88,915,767.33	39.92%	主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。
少数股东损益	4,789,150.47	579,119.42	726.97%	主要是本期非全资子公司实现的利润总额增加。
外币报表折算差额	-146,489.54	-1,891,585.05	92.26%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
基本每股收益	0.1552	0.1109	39.95%	主要是销售增长、产品盈利能力增强及汇率波动的影响。
外币报表折算差额	-146,489.54	-1,891,585.05	92.26%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
收到的税费返还	88,059,739.13	167,790,066.92	-47.52%	主要是国家税率调整导致本期出口退税款降低。
收到其他与经营活动有关的现金	18,835,612.46	33,992,837.73	-44.59%	主要是本期收到的政府补助减少。
收回投资收到的现金	30,000,000.00		100.00%	主要是到期收回的结构性存款。
取得投资收益收到的现金	318,617.09	986,140.00	-67.69%	主要是本期到期交割的远期外汇合约投资收益减少。
投资活动现金流入小计	30,718,617.09	1,431,875.30	2045.34%	主要是收回投资收到的现金增加。
支付其他与投资活动有关的现金	9,287,120.00	15,570,300.00	-40.35%	主要是本期远期外汇合约交割损失减少。
投资支付的现金	452,526,300.00		100.00%	主要是本期增加了结构性存款投资及联营企业印尼和声东菱 (PT Selaras Donlim Indonesia) 的投资。
投资活动现金流出小计	571,541,631.81	105,854,952.47	439.93%	主要是本期投资支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-540,823,014.72	-104,423,077.17	-417.92%	主要是本期增加了结构性存款投资及联营企业印尼和声东菱 (PT Selaras Donlim Indonesia) 的投资。
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	-100.00%	主要是上期有新设控股子公司其他股东投入的资金。

偿还债务支付的现金		164,241,000.00	-100.00%	主要是本期到期偿还的短期借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,979,581.06	3,115,455.94	-36.46%	主要是本期到期偿付的短期借款利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金		10,142,077.18	-100.00%	主要是上期有回购股份所支付的现金。
筹资活动现金流出小计	1,979,581.06	177,498,533.12	-98.88%	主要是本期偿还债务支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	414,850,918.94	182,382,326.88	127.46%	主要是本期取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,610,768.16	-16,442,826.33	158.45%	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

公司于2019年8月27日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》，当公司年度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》（公告编号2019-042）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》（公告编号2019-048）。

截止报告期末，年度业绩激励基金计划尚未实施。

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)

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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--保本型 结构性存款	自有资金	96,000	94,000	0
合计		96,000	94,000	0

六、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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	143,012.10	2020年01月01日	2020年03月31日	143,012.10				177,127.50	39.76%	-924.72
合计				143,012.10	--	--	143,012.10				177,127.50	39.76%	-924.72
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）	2019年04月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年05月25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	1、远期外汇合约报告期内产生的投资收益为人民币-924.72万元，公允价值变动损益为人民币-394.51万元； 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												

析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>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。</p>
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	<p>无重大变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 30,000 万美元（等值 20 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 2018 年年度股东大会审议。</p>

七、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。

八、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。

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
2020 年 01 月 08-09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年 1 月 8-9 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）。
2020 年 02 月 04 日	电话沟通	个人	咨询公司受新型冠状病毒疫情影响情况等，未提供书面文件。
2020 年 02 月 07 日	其他	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年 2 月 7 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-002）。
2020 年 02 月 26 日	书面问询	媒体	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-003）。
2020 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	公司目前经营情况、摩飞品牌销售情况等，未提供书面文件。
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司海外销售情况、公司复工复产情况等，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
2020 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司目前出口产能情况等，未提供书面文件。
2020 年 03 月 12 日	其他	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-004）。
2020 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司订单周期、欧洲订单是否受新型冠状病毒疫情影响、公司复工复产情况、国内销售目标等，未提供书面文件。
2020 年 03 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司海外订单是否受新型冠状病毒疫情影响、公司复工复产情况、国内品牌毛利情况等，未提供书面文件。
2020 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司海外订单是否受疫情影响，近期汇率波动对公司的影响等，未提供书面文件。
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司海外订单是否受新型冠状病毒疫情影响、公司复工复产情况、公司业绩激励基金情况等，未提供书面文件。
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司海外订单是否受新型冠状病毒疫情影响，出口欧洲、美国的占比情况等，未提供书面文件。
2020 年 03 月 31 日	书面问询	媒体	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-005）。