

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

姓名	职务	是否出席	委托姓名
王洪	董事长	是	
李洪	董事	否	

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
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会审议通过的报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用
 二、公司简介

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总股本	报告期末归属于上市公司股东的净资产
1,043,306,361.11	5,704,142,236.46	7,449	7,449
384,208,243.34	1,825,259,443.17	7,500	7,500
26,042,827.12	16,611,619.89	10,000	10,000
59,042,526.38	-104,394,703.09	54,015	54,015
6,099	0.00	16,551	16,551
8,095	3,045	18,524	18,524
7,895	3,045	3,393	3,393

三、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,043,306,361.11	3,704,142,236.46	7.44%
归属于上市公司股东的净利润	384,208,243.34	1,825,259,443.17	73.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,042,827.12	16,611,619.89	57.50%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%
基本每股收益	0.009	0.009	16.55%
稀释每股收益	0.009	0.009	18.52%
加权平均净资产收益率	7.89%	3.04%	3.39%

归属于上市公司股东的净资产

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	5,704,142,236.46	5,704,142,236.46	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	16,611,619.89	16,611,619.89	0.00%

三、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况	前十名表决权恢复的优先股股东持股情况
12,627	0		
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		

注：截至2019年6月28日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券账户)为12,131户,股东总户数(合并融资融券账户)为12,427户。

4、控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前十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。

6、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,且在半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. 报告期内经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

(一) 概述
 2019年上半年,受中美贸易、技术摩擦加剧及美国脱欧长期而未决等因素的影响,全球经济活动增长势头依旧疲弱,中国经济运行总体平稳、稳中有进,国内生产总值增长为6.3%,经济增速仍居世界主要经济体前列,但增速对2018年同期有所下滑,经济运行的压力加大。

面对复杂多变的国际国内经济环境,公司坚定小家电主业,有效实施各项经营策略,持续“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“做强拼搏,永不放弃”的企业精神,不断加大技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施,出口业务保持平稳增长,国内市场开拓取得积极成效,公司整体盈利水平持续提升。

2019上半年,公司实现营业收入4,043,306,361.14元,较2018年同期增长7.44%;公司营业成本317,921,533.7元,较2018年同期增长7.0%。

2019上半年,公司销售费用19,710,000.00元,同比上升36.27%,主要是销售人员工资及广告宣传费比上年同期增加;管理费用21,811,800.00元,同比上升8.11%,研发费用14,999,087.00元,同比上升28.89%;财务费用932.31元,同比下降52.92%,主要是汇兑损失比上年同期减少及利息收入比上年同期增加。

2019上半年公司实现利润总额2,966.88万元,较2018年同期增长70.04%,实现归属于上市公司股东的净利润24,042,527.12元,较2018年同期增长73.94%,基本每股收益为2.999元,较2018年同期增长76.52%;加权平均净资产收益率为5.99%,较2018年同期增长2.35个百分点。上述指标变动的主要原因是:(1)公司持续专注于主业,2019年上半年销售实现稳步增长;同时通过产品技术创新及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。(2)受人民币兑人民币汇率波动影响,报告期内公司财务费用中的汇兑损失较上年同期减少647万元;报告期内公司远期外汇合约(期权合约)产生的投资损失及公允价值变动损失较上年同期减少2,911.91万元。

2019上半年,公司经营产生的现金流量净额50,549,253.25元,较2018年同期增长584.63%,主要是本期销售回款,提供劳务收到的现金增加。

主要财务数据同比变动情况

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,043,306,361.11	3,704,142,236.46	7.44%
营业成本	3,179,215,236.30	3,046,679,764.24	3.76%
销售费用	19,710,000.00	14,466,000.00	36.27%
管理费用	21,811,800.00	20,122,000.00	8.41%
研发费用	14,999,087.00	11,642,000.00	28.89%
财务费用	932.31	1,576,516.56	-59.84%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%
归属于上市公司股东的净利润	384,208,243.34	1,825,259,443.17	73.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,042,827.12	16,611,619.89	57.50%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%

(2) 营业收入构成

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,043,306,361.11	3,704,142,236.46	7.44%
营业成本	3,179,215,236.30	3,046,679,764.24	3.76%
销售费用	19,710,000.00	14,466,000.00	36.27%
管理费用	21,811,800.00	20,122,000.00	8.41%
研发费用	14,999,087.00	11,642,000.00	28.89%
财务费用	932.31	1,576,516.56	-59.84%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%
归属于上市公司股东的净利润	384,208,243.34	1,825,259,443.17	73.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,042,827.12	16,611,619.89	57.50%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%

注：1、上述收入构成分析的是公司2019年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,944,510,976.75元有所差异,包括了其他业务收入 98,790,389.36元。

2、上述收入构成分析的是公司2018年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,685,155,448.34元有所差异,包括了其他业务收入 78,258,781.12元。

2. 涉及财务报告的相关事项
 (1) 与上一会计期间财务报告相比,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
 28. 重要会计政策和会计估计变更
 (1) 重要会计政策变更
 适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,043,306,361.11	3,704,142,236.46	7.44%
营业成本	3,179,215,236.30	3,046,679,764.24	3.76%
销售费用	19,710,000.00	14,466,000.00	36.27%
管理费用	21,811,800.00	20,122,000.00	8.41%
研发费用	14,999,087.00	11,642,000.00	28.89%
财务费用	932.31	1,576,516.56	-59.84%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%
归属于上市公司股东的净利润	384,208,243.34	1,825,259,443.17	73.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,042,827.12	16,611,619.89	57.50%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%

注：1、上述收入构成分析的是公司2019年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,944,510,976.75元有所差异,包括了其他业务收入 98,790,389.36元。

2、上述收入构成分析的是公司2018年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,685,155,448.34元有所差异,包括了其他业务收入 78,258,781.12元。

2. 涉及财务报告的相关事项
 (1) 与上一会计期间财务报告相比,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
 28. 重要会计政策和会计估计变更
 (1) 重要会计政策变更
 适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,043,306,361.11	3,704,142,236.46	7.44%
营业成本	3,179,215,236.30	3,046,679,764.24	3.76%
销售费用	19,710,000.00	14,466,000.00	36.27%
管理费用	21,811,800.00	20,122,000.00	8.41%
研发费用	14,999,087.00	11,642,000.00	28.89%
财务费用	932.31	1,576,516.56	-59.84%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%
归属于上市公司股东的净利润	384,208,243.34	1,825,259,443.17	73.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,042,827.12	16,611,619.89	57.50%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%

注：1、上述收入构成分析的是公司2019年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,944,510,976.75元有所差异,包括了其他业务收入 98,790,389.36元。

2、上述收入构成分析的是公司2018年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,685,155,448.34元有所差异,包括了其他业务收入 78,258,781.12元。

2. 涉及财务报告的相关事项
 (1) 与上一会计期间财务报告相比,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
 28. 重要会计政策和会计估计变更
 (1) 重要会计政策变更
 适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,043,306,361.11	3,704,142,236.46	7.44%
营业成本	3,179,215,236.30	3,046,679,764.24	3.76%
销售费用	19,710,000.00	14,466,000.00	36.27%
管理费用	21,811,800.00	20,122,000.00	8.41%
研发费用	14,999,087.00	11,642,000.00	28.89%
财务费用	932.31	1,576,516.56	-59.84%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%
归属于上市公司股东的净利润	384,208,243.34	1,825,259,443.17	73.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,042,827.12	16,611,619.89	57.50%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%

注：1、上述收入构成分析的是公司2019年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,944,510,976.75元有所差异,包括了其他业务收入 98,790,389.36元。

2、上述收入构成分析的是公司2018年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,685,155,448.34元有所差异,包括了其他业务收入 78,258,781.12元。

2. 涉及财务报告的相关事项
 (1) 与上一会计期间财务报告相比,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
 28. 重要会计政策和会计估计变更
 (1) 重要会计政策变更
 适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,043,306,361.11	3,704,142,236.46	7.44%
营业成本	3,179,215,236.30	3,046,679,764.24	3.76%
销售费用	19,710,000.00	14,466,000.00	36.27%
管理费用	21,811,800.00	20,122,000.00	8.41%
研发费用	14,999,087.00	11,642,000.00	28.89%
财务费用	932.31	1,576,516.56	-59.84%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%
归属于上市公司股东的净利润	384,208,243.34	1,825,259,443.17	73.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,042,827.12	16,611,619.89	57.50%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%

注：1、上述收入构成分析的是公司2019年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,944,510,976.75元有所差异,包括了其他业务收入 98,790,389.36元。

2、上述收入构成分析的是公司2018年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,685,155,448.34元有所差异,包括了其他业务收入 78,258,781.12元。

2. 涉及财务报告的相关事项
 (1) 与上一会计期间财务报告相比,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
 28. 重要会计政策和会计估计变更
 (1) 重要会计政策变更
 适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,043,306,361.11	3,704,142,236.46	7.44%
营业成本	3,179,215,236.30	3,046,679,764.24	3.76%
销售费用	19,710,000.00	14,466,000.00	36.27%
管理费用	21,811,800.00	20,122,000.00	8.41%
研发费用	14,999,087.00	11,642,000.00	28.89%
财务费用	932.31	1,576,516.56	-59.84%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%
归属于上市公司股东的净利润	384,208,243.34	1,825,259,443.17	73.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,042,827.12	16,611,619.89	57.50%
经营活动产生的现金流量净额	59,042,526.38	-104,394,703.09	54.01%

注：1、上述收入构成分析的是公司2019年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,944,510,976.75元有所差异,包括了其他业务收入 98,790,389.36元。

2、上述收入构成分析的是公司2018年上半年营业收入,与公司主营业务收入 3,685,155,448.34元有所差异,包括了其他业务收入 78,258,781.12元。

2. 涉及财务报告的相关事项
 (1) 与上一会计期间财务报告相比,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
 28. 重要会计政策和会计估计变更
 (1) 重要会计政策变更
 适用 不适用

广东新宝电器股份有限公司

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2019)042号

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

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十次会议于2019年8月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2019年8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,出席本次会议表决的董事为8人,实际出席本次会议的董事为8人,其中独立董事王孝进先生因工作原因,委托独立董事朱浩先生代为表决,会议由董事长王洪先生召集并主持,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,审议通过以下议案:

一、《广东新宝电器股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2019年半年度报告全文》已于2019年8月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2019年半年度报告摘要》全文刊载于2019年8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>)。

二、《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。

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>)。

三、《关于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效果的部分应收账款进行清理,予以核销。本次核销应收账款人民币224,975.52元,本次资产核销的主要原因是经公司清理并多次追讨,确认无法收回。

董事认为,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。

四、《关于会计政策变更的议案》。

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>)。

五、《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》。

为进一步建立健全公司激励约束机制,充分调动公司高级管理人员(不含独立董事、外部董事及外部监事)核心业务和技术骨干等人员的积极性,实现股东、公司和经营管理团队三方利益的有效结合,在充分保障股东利益的前提下,按照权责与贡献对等原则,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定,结合