证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)061号

广东新宝电器股份有限公司
2022年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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	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)	3,591,132,104.48	-11.54%	10,717,601,728.82	0.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	357,458,142.98	27.42%	843,769,061.31	41.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	439,486,364.90	79.58%	932,324,036.56	75.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	703,999,327.47	1,338.78%
基本每股收益(元/股)	0.4357	28.18%	1.0327	43.45%
稀释每股收益(元/股)	0.4357	28.18%	1.0327	43.45%
加权平均净资产收益率	5.36%	0.73%	13.02%	3.41%
	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)	12,571,604,983.33	12,626,869,972.39	-0.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,849,886,136.11	6,082,594,718.19	12.61%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-5,073,487.01	-10,350,134.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	12,453,118.22	38,199,447.59	
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	-93,670,252.82	-118,147,669.47	1、受人民币兑美元汇率波动影响,2022年前三季度远期外汇合约投资收益及公允价值变动收益合计-12,119.76万元; 2、2022年前三季度结构性存款投资收益及公允价值变动收益合计304.99万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,270,627.82	9,636,183.22	
减:所得税影响额	774,849.11	7,158,502.11	
少数股东权益影响额(税后)	233,379.02	734,300.44	
合计	-82,028,221.92	-88,554,975.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

2022年前三季度,面对内外部环境的剧烈变化,公司坚持有质量发展理念,积极应对挑战,实现营业总收入1,071,760.17万元,与2021年同期基本持平。外销方面,2022年前三季度,公司国外营业收入实现797,562.58万元,较2021年同期下降6.56%,二季度开始海外小家电总体需求有所转弱。内销方面,2022年前三季度,公司国内营业收入实现274,197.59万元,较2021年同期增长26.44%,国内小家电行业需求逐步恢复。

2022年前三季度,公司实现利润总额108,312.79万元,较2021年同期增长45.46%;实现归属于上市公司股东的净利润84,376.91万元,较2021年同期增长41.84%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,232.40万元,较2021年同期增长75.83%;基本每股收益为1.0327元/股,较2021年同期增长43.45%。上述指标变动的主要原因是:1、公司产品盈利能力逐步得以修复,国内销售占比稳步提升。2、受今年二季度以来人民币兑美元汇率波动影响,2022年前三季度财务费用中的汇兑损失比上年同期减少31,447.95万元。2022年前三季度远期外汇合约投资收益及公允价值变动收益比上年同期减少16,265.63万元。

2022年前三季度,经营活动产生的现金流量净额70,399.93万元,较2021年同期增长1338.78%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少。

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	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	211,897,206.16	135,364,034.93	56.54%	主要是本期结构性存款等投资增加。
应收款项融资	88,297,708.34	21,312,033.37	314.31%	主要是本期末未到期的具有融资性质的银行承兑汇票增加。
其他应收款	64,885,972.22	47,277,813.08	37.24%	主要是本期应收出口退税增加。
存货	1,424,879,185.70	2,652,923,803.96	-46.29%	主要是本期材料采购减少及库存商品备货减少。
开发支出	7,792,452.60	3,641,509.29	113.99%	主要是本期处于开发阶段的无形资产增加。
交易性金融负债	98,670,600.00	-	100.00%	主要是汇率波动对期末未到期的远期外汇合约及期权合约公允价值的影响。
应付账款	924,307,096.75	1,575,354,002.82	-41.33%	主要是本期材料采购减少。
应交税费	199,327,053.23	102,097,408.17	95.23%	主要是本期利润增加相应计提的所得税增加。
长期借款	500,378,750.00	-	100.00%	主要是本期增加补充流动资金的长期借款。
租赁负债	49,243,286.59	29,977,784.66	64.27%	主要是长期租赁厂房增加。
递延所得税负债	326,495.59	4,914,605.85	-93.36%	主要是交易性金融资产及负债公允价值变动影响。
库存股	81,934,288.92	249,979,368.92	-67.22%	主要是本期部分库存股已过户给员工持股计划。
其他综合收益	11,033,834.30	2,840,914.14	288.39%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
少数股东权益	97,328,179.71	73,393,302.19	32.61%	主要是本期非全资子公司利润增加。
报表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率	变动原因说明
税金及附加	73,852,859.73	54,038,228.11	36.67%	主要是本期免抵额增加导致附加税增加。
财务费用	-291,957,275.27	9,995,452.80	-3020.90%	主要是受汇率波动影响,本期汇兑损失比上年同期减少31,447.95万元。
投资收益	18,596,984.82	144,093,520.48	-87.09%	主要是本期远期外汇合约交割产生的收益减少。
公允价值变动收益	-129,137,428.77	-97,121,958.05	32.96%	主要是汇率波动对远期外汇合约及期权合约公允价值的影响。
信用减值损失	-14,120,990.00	-1,297,352.13	988.45%	主要是本期应收款项计提信用减值损失增加。
资产减值损失	-9,811,765.22	-5,106,280.48	92.15%	主要是本期存货计提资产减值损失增加。
资产处置收益	-288,749.74	6,749,943.96	-104.28%	主要是本期固定资产处置损失增加。
营业利润	1,076,780,976.01	740,607,053.00	45.39%	主要是本期公司产品盈利能力逐步修复及汇率波动影响。
营业外收入	23,051,213.59	13,173,618.09	74.98%	主要是本期收到政府补助增加。
营业外支出	16,704,242.37	9,183,331.25	81.90%	主要是本期资产报废损失增加。
利润总额	1,083,127,947.23	744,597,339.84	45.46%	主要是本期公司产品盈利能力逐步修复及汇率波动影响。
所得税费用	199,040,850.97	128,797,270.35	54.54%	主要是本期利润增加相应的企业所得税增加。
净利润	884,087,096.26	615,800,069.49	43.57%	主要是本期公司产品盈利能力逐步修复及汇率波动影响。
外币财务报表折算差额	8,192,920.16	-417,213.00	-2063.73%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
基本每股收益(元/股)	1.0327	0.7199	43.45%	主要是本期利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	703,999,327.47	-56,830,180.96	1338.78%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-900,049,718.52	-530,650,353.63	-69.61%	主要是本期结构性存款等投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	502,606,081.82	-416,075,802.42	220.80%	主要是本期取得借款收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	502,279,075.55	-1,019,367,921.39	149.27%	主要是经营活动产生的现金及筹资活动产生的现金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		30,104[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、标记或冻结情况	
					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[2]		质押	28,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	22.23%	183,816,78[2]			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.70%	38,836,329			
广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.93%	7,660,000[3]			
全国社保基金一一七组合	其他	0.91%	7,500,000			
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.84%	6,953,525			
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	0.84%	6,918,270			
全国社保基金四零四组合	其他	0.70%	5,789,475			
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	0.69%	5,711,361			
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.57%	4,679,738			
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		183,816,782			人民币普通股	183,816,782
香港中央结算有限公司		38,836,329			人民币普通股	38,836,329
广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划		7,660,000			人民币普通股	7,660,000
全国社保基金一一七组合		7,500,000			人民币普通股	7,500,000
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品		6,953,525			人民币普通股	6,953,525
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		6,918,270			人民币普通股	6,918,270
全国社保基金四零四组合		5,789,475			人民币普通股	5,789,475
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		5,711,361			人民币普通股	5,711,361
基本养老保险基金一二零三组合		4,679,738			人民币普通股	4,679,738
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2022年9月30日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为28,539户,股东总户数(合并融资融券信用账户)为30,134户。

2、报告期内,广东东菱凯琴集团有限公司未增持公司股份,其报告期内持有公司股份增减变动是由于转融通证券出借业务出借或者出借人归还股份导致。截止2022年9月30日收市后,广东东菱凯琴集团有限公司通过转融通证券出借业务出借的公司股份已全部归还。具体情况详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》(公告编号:2021-021号)。

3、根据《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(2022年7月15日)起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日(2022年7月15日)起至满12个月、24个月后达到解锁条件时分两期解锁,锁定期最长24个月,每期解锁的标的股票比例均为50%。具体情况详见公司于2022年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年员工持股计划(草案)》。

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)关于收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产

1、概述

为有效打通Morphy Richards(摩飞)品牌国内业务的全链条运作,解决Morphy Richards(摩飞)品牌国内商标使用权授权经营问题,公司与MORPHY RICHARDS LIMITED(以下简称"摩飞公司")本着平等、互利、共赢的原则,于2022年6月7日签署了《谅解备忘录》,交易主要目标为收购摩飞公司持有其在中国境内及英国、爱尔兰、新西兰和澳大利亚的Morphy Richards(摩飞)的商标和专利(以下统称"国际知识产权")等资产。

公司于2022年10月21日召开了公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议,审议通过了《关于收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产的议案》:同意公司以自有资金1.61亿美元收购摩飞公司持有的中国商标,同时以自有资金0.37亿美元收购摩飞公司境外持有的Morphy Richards Consumer Appliances Limited(以下简称"标的公司")100%股权而间接收购摩飞公司境外(保留地区印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡和以色列除外)持有的国际知识产权等资产,上述收购事项金额合计1.98亿美元。

具体内容详见公司于2022年6月9日及2022年10月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司与MORPHY RICHARDS LIMITED签署〈谅解备忘录〉的公告》(公告编号:2022-037)、《关于收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产的公告》(公告编号:2022-058)。

2、风险提示

(1)本次收购事项需按照相关法律法规的要求,履行相应的审批及/或备案程序,相关交易还将受英国及中国法律管辖,能否最终取得相应备案或审批及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

(2)公司拟以自有资金1.61亿美元收购摩飞公司持有的中国商标,同时以自有资金0.37亿美元收购摩飞公司境外持有的标的公司100%股权而间接收购摩飞公司境外(保留地区印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡和以色列除外)持有的国际知识产权等资产,本次收购事项金额合计1.98亿美元。

针对国内市场,公司实施"一个平台,专业产品、专业品牌"策略,通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前国内运作的品牌主要有Donlim(东菱)、Morphy Richards(摩飞)、GEVILAN(歌岚)、Barsetto(百胜图)等,Morphy Richards(摩飞)的定位主要是提供中高端生活电器等产品。公司利用自身长期积累的产品综合能力,采取"爆款产品+内容营销"的方法,建立"产品经理+内容经理"双轮驱动机制,Morphy Richards(摩飞)品牌业务近年来取得积极成效,并逐步把这种方法拓展到公司其他自主品牌业务。如果未来国内市场出现重大变化或国内市场开拓不力,公司经营业绩的持续稳定增长将受到不利影响。

标的公司主要为承载摩飞公司转让上述国际知识产权目的于2022年5月23日成立的新公司,自成立以来除与摩飞公司发生的集团内部许可和国际知识产权转让交易外,没有开展任何业务。本次股权收购完成后,标的公司将成为公司的全资子公司。因地域、文化等的差异,公司对标的公司的业务整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。公司将加强对标的公司的管理力度、充分发挥本公司管理人员的积极性,保障对标的公司实施有效的管控,实现公司现有业务和资源优势互补和有效协同,以降低整合风险。

(3)此外,或有的外部环境风险、宏观政策风险、行业发展风险等也可能会导致收购事项后续经营不达预期。

公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的要求,履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划

公司于2022年5月20日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第七次临时会议,并于2022年6月6日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

公司于2022年7月14日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的公司股票766万股已于2022年7月13日非交易过户至"广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划"专户,过户股数为766万股,占公司目前股本总额的0.93%,过户价格为8.87元/股,金额为6,794.42万元。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

根据《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(2022年7月15日)起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日(2022年7月15日)起至满12个月、24个月后达到解锁条件时分两期解锁,锁定期最长24个月,每期解锁的标的股票比例均为50%。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

报告期内公司全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事及高级管理人员曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士、蒋演彪先生、陈景山先生及公司(含合并范围子公司)其他核心管理人员。	26人	7,660,000股	不适用	0.93%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东新宝电器股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	4,099,940,814.56	3,603,224,855.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,897,206.16	135,364,034.93
衍生金融资产		
应收票据	117,392,956.14	156,826,355.81
应收账款	1,529,534,359.82	1,496,347,332.12
应收款项融资	88,297,708.34	21,312,033.37
预付款项	101,317,037.10	91,988,003.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,885,972.22	47,277,813.08
其中:应收利息		
应收股利	1,153,500.00	
买入返售金融资产		
存货	1,424,879,185.70	2,652,923,803.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,636,386.42	168,672,597.27
流动资产合计	7,775,781,626.46	8,373,936,828.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,042,497.83	105,588,772.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,326,233.10	13,942,001.85
固定资产	2,931,087,455.29	2,583,021,519.12
在建工程	747,348,436.52	759,254,245.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,665,264.60	65,500,892.04
无形资产	653,304,382.68	510,876,062.32
开发支出	7,792,452.60	3,641,509.29
商誉		
长期待摊费用	34,669,798.68	31,987,530.39
递延所得税资产	89,069,730.29	73,377,018.58
其他非流动资产	132,517,105.28	105,743,592.10
非流动资产合计	4,795,823,356.87	4,252,933,143.71
资产总计	12,571,604,983.33	12,626,869,972.39
流动负债:		
短期借款	477,379,896.91	437,953,840.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	98,670,600.00	
衍生金融负债		
应付票据	2,211,221,428.31	2,908,328,091.93
应付账款	924,307,096.75	1,575,354,002.82
预收款项		
合同负债	349,703,713.94	457,239,381.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	353,364,637.87	498,067,514.96
应交税费	199,327,053.23	102,097,408.17
其他应付款	341,516,255.40	316,762,952.29
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,908,490.34	38,742,534.98
其他流动负债	49,892,962.58	58,243,833.71
流动负债合计	5,035,292,135.33	6,392,789,561.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	500,378,750.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,243,286.59	29,977,784.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,150,000.00	43,200,000.00
递延所得税负债	326,495.59	4,914,605.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	589,098,532.18	78,092,390.51
负债合计	5,624,390,667.51	6,470,881,952.01
所有者权益:		
股本	826,727,780.00	826,727,780.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,964,994,311.09	2,054,643,358.64
减:库存股	81,934,288.92	249,979,368.92
其他综合收益	11,033,834.30	2,840,914.14
专项储备		
盈余公积	469,458,725.66	469,458,725.66
一般风险准备		
未分配利润	3,659,605,773.98	2,978,903,308.67
归属于母公司所有者权益合计	6,849,886,136.11	6,082,594,718.19
少数股东权益	97,328,179.71	73,393,302.19
所有者权益合计	6,947,214,315.82	6,155,988,020.38
负债和所有者权益总计	12,571,604,983.33	12,626,869,972.39

法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:蒋演彪 会计机构负责人:黄秋香

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,717,601,728.82	10,703,769,300.50
其中:营业收入	10,717,601,728.82	10,703,769,300.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,537,486,079.20	10,050,113,249.63
其中:营业成本	8,535,625,723.86	8,826,744,268.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,852,859.73	54,038,228.11
销售费用	319,753,049.90	317,681,972.75
管理费用	560,112,337.81	538,939,803.84
研发费用	340,099,383.17	302,713,523.54
财务费用	-291,957,275.27	9,995,452.80
其中:利息费用	40,086,484.32	13,484,525.34
利息收入	49,734,165.64	39,677,076.00
加:其他收益	31,427,275.30	39,633,128.35
投资收益(损失以"-"号填列)	18,596,984.82	144,093,520.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,607,225.52	2,354,762.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-129,137,428.77	-97,121,958.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,120,990.00	-1,297,352.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,811,765.22	-5,106,280.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-288,749.74	6,749,943.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,076,780,976.01	740,607,053.00
加:营业外收入	23,051,213.59	13,173,618.09
减:营业外支出	16,704,242.37	9,183,331.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,083,127,947.23	744,597,339.84
减:所得税费用	199,040,850.97	128,797,270.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	884,087,096.26	615,800,069.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	884,087,096.26	615,800,069.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	843,769,061.31	594,857,318.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	40,318,034.95	20,942,750.90
六、其他综合收益的税后净额	8,192,920.16	-417,213.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,192,920.16	-417,213.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	8,192,920.16	-417,213.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	8,192,920.16	-417,213.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	892,280,016.42	615,382,856.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	851,961,981.47	594,440,105.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	40,318,034.95	20,942,750.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.0327	0.7199
(二)稀释每股收益	1.0327	0.7199

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:蒋演彪 会计机构负责人:黄秋香

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,749,539,321.19	10,894,752,108.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	604,599,586.23	711,247,665.96
收到其他与经营活动有关的现金	107,904,448.53	89,172,553.09
经营活动现金流入小计	11,462,043,355.95	11,695,172,327.09
购买商品、接受劳务支付的现金	8,117,656,043.06	8,810,082,516.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,868,006,433.73	1,977,706,407.74
支付的各项税费	309,131,930.55	252,527,785.31
支付其他与经营活动有关的现金	463,249,621.14	711,685,798.20
经营活动现金流出小计	10,758,044,028.48	11,752,002,508.05
经营活动产生的现金流量净额	703,999,327.47	-56,830,180.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	403,000,000.00	259,900,000.00
取得投资收益收到的现金	23,683,259.30	141,743,836.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,374,374.11	13,677,172.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,450,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	444,507,633.41	415,321,009.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,863,851.93	785,171,362.67
投资支付的现金	515,000,000.00	160,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,693,500.00	
投资活动现金流出小计	1,344,557,351.93	945,971,362.67
投资活动产生的现金流量净额	-900,049,718.52	-530,650,353.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	71,040,000.00	5,101,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	5,101,600.00
取得借款收到的现金	1,570,000,000.00	606,190,545.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,237,359.08	
筹资活动现金流入小计	1,739,277,359.08	611,292,145.00
偿还债务支付的现金	983,000,000.00	342,823,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,872,525.15	532,873,584.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34,000,000.00	30,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,798,752.11	151,671,063.33
筹资活动现金流出小计	1,236,671,277.26	1,027,367,947.42
筹资活动产生的现金流量净额	502,606,081.82	-416,075,802.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195,723,384.78	-15,811,584.38
五、现金及现金等价物净增加额	502,279,075.55	-1,019,367,921.39
加:期初现金及现金等价物余额	3,352,237,327.58	4,012,373,443.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,854,516,403.13	2,993,005,521.66

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广东新宝电器股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)059号

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二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六届董事会第十二次临时会议于2022年10月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年10月22日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人,实际出席本次会议表决的董事为9人;其中董事王伟先生、独立董事宋铁波先生、独立董事曹晓东先生及独立董事谭有超先生采用通讯表决的方式参加会议。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》")等有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式,审议并通过如下议案:

一、《2022年第三季度报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生回避了该项议案的表决,其余6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事前认可意见和独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

董事会根据《公司章程》等相关规定,决定于2022年11月15日下午2点45分在公司三楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议》。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)060号

广东新宝电器股份有限公司
第六届监事会第十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六届监事会第十次临时会议于2022年10月27日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年10月22日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为3人,实际出席本次会议的监事为3人,会议由监事会主席李亚平先生召集并主持,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》等有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议如下议案:

一、《2022年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、《关于补选非职工代表监事的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1.《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十次临时会议决议》。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)063号

广东新宝电器股份有限公司关于公司
2022年度日常关联交易预计增加的公告

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。

一、本次日常关联交易的基本情况

(一)本次日常关联交易预计增加概述

公司于2022年4月27日召开的第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》,预计公司与广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方(以下简称"东菱集团及相关关联方")2022年度日常关联交易总金额为3,020万元,其中关联采购金额2,200万元,关联销售金额20万元,关联承租金额650万元,关联出租金额150万元,具体内容详见表1。

公司于2022年10月27日召开的第六届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》:为增加公司员工及客户停车位,公司今年增加了对广东明和智能设备有限公司(广东东菱凯琴集团有限公司实际控制人控制的企业)智能车库工程项目的采购交易,董事会同意公司与东菱集团及相关关联方2022年日常关联采购金额预计增加1,000万元,增加到3,200万元,其他日常关联交易预计金额不变,增加后公司与东菱集团及相关关联方2022年度日常关联交易预计总金额为4,020万元,具体内容详见表1。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可,并在董事会就本事项发表了独立意见。

本次增加关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

(二)本次增加预计日常关联交易类别和金额

表1:本次增加预计的2022年度日常关联交易的内容、金额:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加前原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	截至2022年9月30日已发生金额(未经审计)	上年发生金额
向关联人采购商品/接受劳务	东菱集团及相关关联方	采购设备、接受体检服务等	参照市场价格双方共同约定	2,200.00	1,000.00	3,200.00	2,010.20	1,525.31
向关联人销售产品	东菱集团及相关关联方	电器配件、塑胶制品等	参照市场价格双方共同约定	20.00	-	20.00	5.78	19.13
向关联人租赁	东菱集团及相关关联方	租赁厂房	参照市场价格双方共同约定	650.00	-	650.00	448.57	560.13
向关联人出租	东菱集团及相关关联方	出租办公场所	参照市场价格双方共同约定	150.00	-	150.00	96.88	126.77
总计				3,020.00	1,000.00	4,020.00	2,561.43	2,231.34

二、关联人和关联关系介绍

1、关联人基本情况

广东东菱凯琴集团有限公司(以下简称"东菱集团"),公司控股股东,实际控制人:郭建刚;法定代表人:郭建刚;注册资本:8,064.4万元人民币;住所:佛山市顺德区勒流镇银城路;经营范围:一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;以自有资金从事投资活动;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年9月末(未经审计)
总资产	281,291.63
净资产	129,841.19
项目	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	687.22
净利润	7,757.03

注:上述数据为东菱集团单体财务报表数据,非合并报表数据。

2、与本公司的关联关系

东菱集团是公司的控股股东,实际控制人郭建刚先生,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)项对关联法人的规定。

3、履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,一直以来能按时交付产品、支付货款,具备履约能力。

东菱集团及相关关联方不是失信被执行人。

三、本次关联交易预计增加主要内容

(一)本次关联交易预计增加主要内容。

上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

(二)协议签署情况。

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、本次关联交易预计增加的目的和对公司的影响

公司上述关联交易是根据公司生产经营需要预计的,属于与日常生产经营相关的关联交易,交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

上述关联交易均按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,无损害上市公司利益的行为,对本公司的独立性没有影响,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

五、审议程序

1、2022年10月27日,公司召开第六届董事会第十二次临时会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》;

2、郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生作为关联董事回避了表决;

3、公司独立董事在事前对本次日常关联交易预计增加事项进行认可,并在董事会就本事项发表了独立意见;

4、2022年10月27日,公司召开第六届监事会第十次临时会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》;

5、本议案无需提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

1、独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案的事前认可意见:

经认真审议,我们认为公司本次增加的公司与广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方2022年度日常关联交易预计,是根据公司2022年实际生产经营的需要进行的合理估计,属于公司的正常经营需要,交易的定价按市场价格确定、定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关联交易预计增加事项需要经过公司董事会在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。基于上述情况,我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》提交公司第六届董事会第十二次临时会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

我们作为公司的独立董事,对公司《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料,我们基于独立判断的立场,就上述关联交易预计增加事项发表如下独立意见:

(1)董事会在审议此交易事项时,关联董事已回避表决,决策程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(2)公司本次2022年度日常关联交易预计增加事项符合公司日常经营和业务开展的需要,相关关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

因此,我们一致同意公司《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》。

(二)监事会审核意见

我们作为公司的监事,对公司本次2022年度日常关联交易预计增加事项进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料,我们基于独立判断的立场,就上述关联交易预计增加事项发表如下审核意见:

(1)董事会在审议此交易事项时,关联董事已回避表决,决策程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(2)公司本次2022年度日常关联交易预计增加事项符合公司日常经营和业务开展的需要,相关关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

因此,我们一致同意公司《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

新宝股份2022年度上述日常关联交易预计增加事项,属正常的商业行为,交易价格以市场价格结算,没有损害非关联股东的利益,该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不会对新宝股份本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,不存在损害新宝股份和中小股东利益的行为。

上述关联交易预计增加事项已经新宝股份独立董事认可并发表了同意《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》的独立意见,并经新宝股份第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第十次临时会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,符合新宝股份《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定的要求。

综上,保荐机构对新宝股份2022年度上述日常关联交易预计增加事项无异议。

七、备查文件

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议》;

2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见》;

3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》;

4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第十次临时会议相关事项的审核意见》;

5、《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司2022年度日常关联交易预计增加的核查意见》;

6、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)064号

广东新宝电器股份有限公司关于召开
2022年第四次临时股东大会通知的公告

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。

根据《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》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司于2022年10月27日召开第六届董事会第十二次临时会议,会议决定于2022年11月15日下午2点45分在公司召开2022年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过,决定召开2022年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年11月15日(星期二)下午2点45分

(2)网络投票时间:2022年11月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年11月9日

7、会议出席对象:

(1)截至股权登记日(2022年11月9日)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	本次会议提案为非累积投票提案	
1.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届监事会第十次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2022年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届监事会第十次临时会议决议公告》及相关公告文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年11月14日上午8:30~11:30,下午13:30~17:30;

2、登记地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部;

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年11月14日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明"2022年第四次临时股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:邝海兰

联系电话:0757-25336206

联系传真:0757-25521283

联系邮箱:investor@donlim.com

联系地址:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

邮政编码:528322

六、备查文件

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议》;

2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十次临时会议决议》。

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:参会回执。

广东新宝电器股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362705",投票简称为"新宝投票"。

2、本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15,结束时间为2022年11月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

广东新宝电器股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2022年第四次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

授权委托书签署日期:

委托有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	本次会议提案为非累积投票提案				
1.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√			

委托人名称(签字或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有公司股份的数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

说明:

1、请股东在提案的表决意见选项中打"√",为单选,多选无效;

2、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见;

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投票意见;

5、单位委托须加盖单位公章;

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:参会回执

参会回执

致:广东新宝电器股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2022年11月15日下午2点45分举行的2022年第四次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数: 股

股东账号:

联系电话:

签署日期: 年 月 日

注:

1、请拟参加股东大会的股东于2022年11月14日17:30前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2022)062号

广东新宝电器股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告

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监事会收到公司监事会主席李亚平先生的书面辞职报告。李亚平先生因个人原因,申请辞去公司监事会主席职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日,李亚平先生持有公司股票60,000股,占公司总股本的0.01%。

李亚平先生辞职后,将导致公司监事会人数少于最低法定人数,根据《公司法》《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,为保障监事会的正常运行,李亚平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间,李亚平先生仍将继续履行监事相关职责直至新任监事就任为止。

为保障监事会的正常运行,公司于2022年10月27日召开第六届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,公司监事会同意选举邓庆晖女士为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止。邓庆晖女士的简历详见附件。公司将在股东大会完成选举监事后,及时召开监事会选举监事会主席。

公司及公司监事会对李亚平先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2022年10月28日

附件:非职工代表监事候选人简历

邓庆晖女士,1970年出生,中国国籍,本科学历,2006年加入广东东菱凯琴集团有限公司,历任CEO办经理、CEO办高级经理、行政人事部副总监、集团办公室主任、集团办公室总监、审计监察法务部总监等职务,现任广东东菱凯琴集团有限公司助理副总裁。

截至目前,邓庆晖女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,邓庆晖女士不属于"失信被执行人"。邓庆晖女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职监事的资格。