一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥马电器	股票代码	002668
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵国栋	温晓璐	
办公地址	广东省中山市南头镇东福北路64号	广东省中山市南头镇东福北路64号	
电话	0755-83232127	0755-83232127	
电子信箱	amdq_zqb@163.com	amdq_zqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

参见本报告“二、经营情况讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”的相关内容。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	7,392,507,540.78	7,802,880,743.80	-5.26%	6,964,354,629.59
归属于上市公司股东的净利润	53,288,549.27	-1,902,545,615.66	102.80%	381,492,002.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,367,899.42	-1,837,631,175.55	100.95%	369,797,671.25
经营活动产生的现金流量净额	1,186,296,220.04	-124,702,969.61	1,051.29%	-833,370,262.97
基本每股收益（元/股）	0.05	-1.76	102.84%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.05	-1.76	102.84%	0.61
加权平均净资产收益率	2.24%	-54.99%	57.23%	11.66%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	8,775,065,376.57	9,550,593,162.81	-8.12%	10,414,239,353.91
归属于上市公司股东的净资产	2,553,288,016.46	2,347,530,764.83	8.76%	3,444,517,425.01

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,683,939,693.10	2,367,431,353.30	1,731,636,264.76	1,609,500,229.62
归属于上市公司股东的净利润	91,294,470.39	206,045,899.17	1,631,433.73	-244,693,496.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,097,513.39	199,949,730.63	-6,876,612.13	-253,812,974.88
经营活动产生的现金流量净额	-596,251,689.62	479,992,619.83	918,694,442.90	383,850,846.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

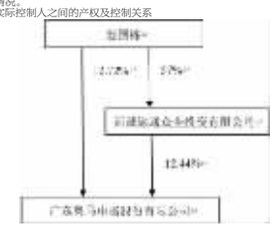
单位：股

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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、报告期经营情况简介

报告期内，公司主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务。

2019年度，公司实现营业收入739,250.75万元，比上年同期下降5.26%；归属于上市公司股东的净利润5,328.85万元，比上年同期增长102.80%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,736.79万元，比上年同期增长100.95%，具体分析如下：

1、冰箱制造和销售领域

报告期内，奥马冰箱实现销量954.09万台，奥马冰箱合并报表范围实现营业收入718,082.06万元，同比增长4.99%；归属于上市公司净利润56,196.56万元，较上年同期增长59.21%。

2、金融科技领域

公司金融科技板块分为三大板块业务：

（1）金融和产业股权投资，包括投资长治银行、互联网小额贷款公司等。金融股权投资方面，长治银行业务发展稳健，资产质量良好，利润增长迅速，给上市公司带来稳定的分红收益。因政策原因，近期互联网小贷公司已经暂停新设审批，上市公司控股的互联网小贷公司的价值凸显。产业股权投资方面，也有较好表现，多家被投企业又获得了新一轮的战略投资，助力其发展。报告期内，实现营业收入0万元，同比增长0%；实现归属于上市公司净利润169.31万元，同比增长-169.94%。

（2）产品及技术服务。一方面，公司自主设计、研发及运营的智能POS项目，已经在市场上布放数十万台POS台，拥有大量的商户使用群体，为商户提供多种方式收银、移动支付、日助点单、团购验证、外卖订单的操作服务；另一方面，公司开发的计算机云平台项目，已与多家金融机构开展合作，未来将持续拓展更多的客户。报告期内，实现营业收入4,029.15万元，同比下降34.80%，实现归属于上市公司净利润8,947.42万元，同比增长-115.94%。

（3）助贷业务。2019年度工作重点为对2018年客户逾期现象开展存量资产回收。实现营业收入878.79万元，同比下降89.70%，实现归属于上市公司净利润-32,184.63万元，同比增长18.48%。

报告期内，受金融政策和金融行业整体环境的影响，公司金融板块业务收入持续下滑。为优化公司资产结构及资源配置，降低企业经营风险，提升公司质量及持续经营能力，公司在报告期内将中融金 100%股权出售。金融科技板块实现营业收入21,168.69万元，同比下降78.03%，实现归属于上市公司净利润-50,867.71万元，同比增长77.45%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
冰箱、酒柜	7,153,073,973.34	1,757,716,176.92	24.57%	5.27%	9.93%	1.04%
冰箱配件	13,855,381.02	9,047,702.96	65.30%	-33.53%	-5.48%	19.38%
平台服务	67,261,562.34	66,337,599.60	98.63%	-90.40%	-89.64%	7.28%
技术服务	3,275,520.80	2,456,310.80	74.99%	-59.10%	-57.24%	3.27%
出租智能POS机	91,969,157.57	-3,120,027.31	-3.39%	-14.54%	-175.42%	-7.23%
发放贷款收入	49,079,437.21	42,676,416.03	86.95%	-66.64%	-62.15%	10.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本期发生营业收 739,250.75 万元，较上期780,288.07万元，减少5.26%，未发生重大变化；

（2）本期发生营业成本550,672.15 万元，较上期541,647.71万元，增加1.67%，未发生重大变化；

（3）本期归属于上市公司普通股股东的净利润为5,427.83万元，较上期-190,254.56万元，存在重大变化，该变化主要系，上期计提了大额的坏账损失、商誉减值损失、贷款减值损失所致。具体见下表：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	64,187,203.75	
其他应收款坏账损失	15,326,254.14	
债权投资减值损失	79,513,457.89	
坏账损失		1,215,731,884.70
存货跌价损失	51,623,563.35	12,659,738.95
贷款减值准备		271,024,828.64
固定资产减值损失	15,411,398.76	
商誉减值损失		547,851,431.79
合计	226,061,877.89	2,047,267,884.08

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，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

详见“第十二节财务报告、五重要会计政策及会计估计”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

单次处置对子公司投资即丧失控股权的情形

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）
中融金（北京）科技有限公司	2.00	100.00

广东奥马电器股份有限公司
董事长：赵国栋
二零二零年四月二十八日

证券代码：002668　证券简称：奥马电器　公告编号：2020-020

广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中王建新先生、朱色凯先生及张枫宜先生以通讯方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于（2019年度董事会工作报告）的议案》；

独立董事分别向公司董事会递交了《2019年独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》、《2019年独立董事述职报告（王建新）》、《2019年独立董事述职报告（朱色凯）》以及《2019年独立董事述职报告（张枫宜）》。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于（2019 年财务决算报告）的议案》；

公司2019年决算情况如下：

项目名称	2019年决算数（万元）
营业收入	739,250.75
归属于上市公司股东的净利润	5,328.85

公司按照企业会计准则的规定编制《2019年度财务决算报告》，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于（2019 年度利润分配预案）的议案》；

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2020】第1017号《审计报告》确认，公司2019年度合并报表净利润为人民币42,195,437.07元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币53,288,549.27元，当年实现可供股东分配的利润为53,288,549.27元；加年初未分配利润人民币-338,476,324.83元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-285,187,775.56元。

结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会决议，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

监事会经审议认为：公司董事会提出的《2019年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任会计师事务所的公告》（　公告编号：2020-029）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、审议通过《关于（2019年度报告）及其摘要的议案》；

监事会经审议认为：公司编制和审核的《2019 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、审议通过《关于（2019年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》；

监事会经审议认为：公司编制和审核的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及其鉴证报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（　公告编号：2020-030）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

6、审议通过《关于（2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明）的议案》；

监事会经审议认为：2019年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、关于证券股份有限公司出具的《关于广东奥马电器股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：002668　证券简称：奥马电器　公告编号：2020-021

广东奥马电器股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月17日以专人送达、邮件方式发出，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席外展鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

1、审议通过《关于（2019年度监事会工作报告）的议案》；

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、审议通过《关于（2019年财务决算报告）的议案》；

公司2019年决算情况如下：

项目名称	2019年决算数（万元）
营业收入	739,250.75
归属于上市公司股东的净利润	5,328.85

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2019年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过《关于（2019年度利润分配预案）的议案》；

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2020】第1017号《审计报告》确认，公司2019年度合并报表净利润为人民币42,195,437.07元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币53,288,549.27元，当年实现可供股东分配的利润为53,288,549.27元；加年初未分配利润人民币-338,476,324.83元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-285,187,775.56元。

结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会决议，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

监事会经审议认为：公司董事会提出的《2019年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任会计师事务所的公告》（　公告编号：2020-029）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、审议通过《关于（2019年度报告）及其摘要的议案》；

监事会经审议认为：公司编制和审核的《2019 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、审议通过《关于（2019年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》；

监事会经审议认为：公司编制和审核的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及其鉴证报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（　公告编号：2020-024）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。东吴证券股份有限公司出具的《关于广东奥马电器股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查意见》和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

6、审议通过《关于（2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明）的议案》；

监事会经审议认为：2019年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、审议通过《关于（2019 年度内部控制自我评价报告）的议案》；

监事会经审议认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2019年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度内部控制规则落实自查表》、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8、审议通过《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的议案》；

为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2020 年度拟开展美元币种累计金额不超过10亿美元、欧元币种累计金额不超过3亿欧元的远期结售汇业务，有效期拟自2019 年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开日。

独立董事认为：1、公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》；3、报告期内公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。综上所述，我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展2020年外汇套期保值业务的公告》（　公告编号：2020-025）以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为有效防范此项业务风险，公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求进行，拟向银行机构申请总额度不超过人民币98亿元、美元0.5亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2019年年度股东大会审议批准日起至2020年年度股东大会召开日期间滚动使用。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（　公告编号：2020-026）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

10、审议通过《关于 2020年度对外担保额度的议案》；

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度对外担保额度的公告》（　公告编号：2020-027）。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司及其子公司（以下统称“公司”）拟使用合计不超过人民币12亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用。

监事会经审议认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（　公告编号：2020-028）以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

12、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

为保持广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”），为公司2020 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。2019 年度审计费用170万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中勤万信协商确定相关的审计费用。

独立董事事前认可并发表独立意见如下：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任会计师事务所的公告》（　公告编号：2020-029）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

13、审议通过《关于变更公司英文全称暨修改（公司章程）相关条款的议案》；

因公司战略发展需要，同时为推动公司国际化的发展规划，便于公司与境外人士的交流，公司拟将英文全称由“Guangdong Homa Appliances Co., Ltd.”变更为“Guangdong Homa Group Co.,Ltd.”。

本次变更不涉及公司英文简称、中文全称及中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、　证券简称的变更。公司将根据前述变更拟对现行的《公司章程》相关条款进行修改。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司英文全称暨修改（公司章程）相关条款的议案》（　公告编号：2020-030）。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

14、审议通过《关于（2020年第一季度报告）及正文的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》以及《2020年第一季度报告正文》（　公告编号：2020-031）。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

同意定于2020年5月20日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2019年年度股东大会，审议如下事项：

1、《关于（2019年度董事会工作报告）的议案》；

2、《关于（2019年度监事会工作报告）的议案》；

3、《关于（2019 年财务决算报告）的议案》；

4、《关于（2019年度利润分配预案）的议案》；

5、《关于（2019年年度报告）及其摘要的议案》；

6、《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的议案》；

7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、《关于 2020年度对外担保额度的议案》；

9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

10、《关于聘任会计师事务所的议案》；

11、《关于变更公司英文全称暨修改（公司章程）相关条款的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（　公告编号：2020-032）。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》；

5、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东奥马电器股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

7、东吴证券股份有限公司出具的《关于广东奥马电器股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：002668　证券简称：奥马电器　公告编号：2020-023

广东奥马电器股份有限公司

【2019】年度报告摘要

告编号：2020-027）。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司及其子公司（以下统称“公司”）拟使用合计不超过人民币12亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用。

独立董事出具独立意见如下：1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全；2、公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益比较固定；3、公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（　公告编号：2020-028）以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

12、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

公司2019年决算情况如下：

项目名称	2019年决算数（万元）
营业收入	739,250.75
归属于上市公司股东的净利润	5,328.85

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2019年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

13、审议通过《关于变更公司英文全称暨修改（公司章程）相关条款的议案》；

因公司战略发展需要，同时为推动公司国际化的发展规划，便于公司与境外人士的交流，公司拟将英文全称由“Guangdong Homa Appliances Co., Ltd.”变更为“Guangdong Homa Group Co.,Ltd.”。

本次变更不涉及公司英文简称、中文全称及中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、　证券简称的变更。公司将根据前述变更拟对现行的《公司章程》相关条款进行修改。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司英文全称暨修改（公司章程）相关条款的议案》（　公告编号：2020-030）。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

14、审议通过《关于（2020年第一季度报告）及正文的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》以及《2020年第一季度报告正文》（　公告编号：2020-031）。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

同意定于2020年5月20日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2019年年度股东大会，审议如下事项：

1、《关于（2019年度董事会工作报告）的议案》；

2、《关于（2019年度监事会工作报告）的议案》；

3、《关于（2019 年财务决算报告）的议案》；

4、《关于（2019年度利润分配预案）的议案》；

5、《关于（2019年年度报告）及其摘要的议案》；

6、《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的议案》；

7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、《关于 2020年度对外担保额度的议案》；

9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

10、《关于聘任会计师事务所的议案》；

11、《关于变更公司英文全称暨修改（公司章程）相关条款的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（　公告编号：2020-032）。

表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》；

5、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东奥马电器股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

7、东吴证券股份有限公司出具的《关于广东奥马电器股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码：002668　证券简称：奥马电器　公告编号：2020-025

广东奥马电器股份有限公司关于开展2020年度外汇套期保值业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展 2020年度外汇套期保值业务的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2020 年度拟开展美元币种累计金额不超过10亿美元、欧元币种累计金额不超过3亿欧元的远期结售汇业务，有效期拟自2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020年年度股东大会召开日。

本业务不涉及关联交易，尚需公司2019年年度股东大会审议批准方可实施。具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司部分产品出口国家美等国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

二、外汇套期保值业务情况

（一）远期结售汇业务品种

公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与资金预期流入期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

（二）2020年预计开展的远期结售汇业务交易额度和投入资金

1、预计交易额度

公司拟开展远期结售汇业务2020年度预计自2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020年年度股东大会召开日期间开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、掉期外汇买卖等衍生交易总规模：美元币种累计金额不超过10亿美元，欧元币种累计金额不超过3亿欧元。

2、预计占用资金

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

2019 年度，公司将根据《企业会计准则第 22 号——