

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何石琼	冯翰彪	
电话	(0760) 23130225	(0760) 23130226	
传真	(0760) 23137825	(0760) 23137825	
电子邮箱	homa@homa.cn	homa@homa.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,461,013,036.37	4,257,197,257.80	4.79%	3,456,615,620.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,148,039.71	195,703,234.94	3.80%	163,517,579.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,013,751.85	158,152,180.01	16.35%	152,475,863.98
基本每股收益(元/股)	0.65	0.62	4.84%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.62	4.84%	0.50
加权平均净资产收益率	14.17%	15.51%	-1.34%	17.18%

	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,214,743,247.91	3,860,843,994.41	-17.37%	2,332,632,183.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,516,148,305.99	1,351,000,726.28	12.22%	1,171,862,531.34

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,485			年度报告披露日前第5个交易日普通股股东总数	14,090
前10名普通股股东持股情况					
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
前海基金-工银-人	境内非国有益	56.24%	93,000,000	93,000,000	
投资有限公司					
东盛投资有限公司	境外法人	4.63%	7,660,355	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,中国银河证券股份有限公司与东盛投资有限公司为公司发起人股东,而东盛投资有限公司系中国银河证券股份有限公司全资子公司,因此中国银河证券股份有限公司与东盛投资有限公司存在关联关系,除此之外,其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动人,公司未知其他八名股东是否存在关联关系。
------------------	---

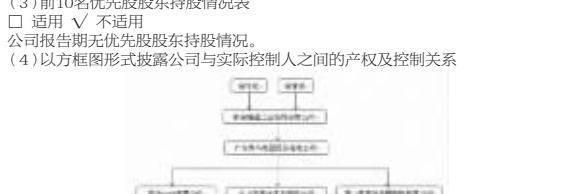
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘翔珍通过中山证券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票926,800股,刘翔珍通过中山证券证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,560股,刘翔珍未质押任何股份,前十名股东情况如上表所示。
--------------------	--

(3)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。

(4)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



3.管理层讨论与分析

2014年全年,我国经济运行总体仍呈现下行趋势,受世界经济复苏缓慢的影响,出口形势也比较平淡。同时,冰箱行业受行业周期影响,整体陷入萧条。随之而来的,品牌竞争进一步加剧,同时受互联网营销,行业竞争愈激烈。在外需不振,内需疲软的经营形势下,奥马电器本报告期内实现营业收入4,461,013,036.37元,比上年同期增长4.79%,归属于上市公司股东的净利润203,148,039.71,比上年同期增长3.80%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润184,013,751.85,比上年同期增长16.35%。报告期内,受内外环境的经济形势影响,奥马电器增速明显放缓。

4.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

公司自2014年7月1日起开始执行财政部2014年修订后新制定的《企业会计准则第9号-职工薪酬》等八项具体会计准则。上述会计政策变更对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对公司审计事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √ 不适用

奥马电器聘请会计师事务所,纳入合并报表范围。

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-014

第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2015年3月28日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年4月8日上午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持,会议由出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议事项

与董事事先审阅了以下议案:

1.审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一四年度董事会工作报告》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二〇一四年度董事会工作报告)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2014年年度报告》之“第四节 董事会工作报告”。

公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一四年度财务决算报告》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2014年决算情况如下:

项目/名称	2014年度决算(万元)
营业收入	44,610.30
归属于上市公司股东的净利润	20,314.80

3.审议了《广东奥马电器股份有限公司二〇一四年度财务预算报告》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据股东大会会计师事务所进行审计出具的立信大华审字[2015]003514号审计报告,母公司2014年度实现净利润195,825,860.57元,如股东可供股东分配的利润为790,926,180.50元。结合公司实际情况下一年度资金需求计划,拟对2014年度实现净利润,以公司截至2014年12月31日的总股本165,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

该预案符合相关会计准则和证监会等部门的相关政策规定,符合公司章程第一百五十四的有关规定;公司应于年度中期或者年度中期采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议了《2014年年度报告及其摘要》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014年度报告》与《2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

监事会对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议了《2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(1)2015年度公司董事的薪酬

董事:苏冬平、王济云、吴世庆、姚友军、刘展成不在公司领取董事报酬。

董事长:蔡拾贰,董事报酬年薪人民币360,000元。

独立董事:刘瑞平、谢石松、施伟,在公司领取独立董事津贴人民币50,000元/年。

(2)2015年度公司高级管理人员的薪酬

总经理:王济云,年薪人民币360,000元;

副总经理:吴世庆,年薪人民币360,000元;

副总经理:姚友军,年薪人民币360,000元;

副总经理:张俊超,年薪人民币360,000元;

副总经理:刘展成,年薪人民币300,000元;

副总经理:余毓超,年薪人民币300,000元;

财务总监:潘昌汉,年薪人民币240,000元;

(3)2015年度公司监事的薪酬

公司监事:江文洪、周建昌、余修仁不在公司领取监事报酬。

江文洪领取作为公司研发部职员工资人民币132,000元/年;

周建昌领取作为公司分厂厂长工资人民币166,600元/年;

余修仁领取作为公司财务部经理工资人民币91,963元/年;

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险、住房公积金和绩效奖金等报酬。

以上薪酬将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议了《2014年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见,同时大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议了《关于2015年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和规避外汇汇率风险,公司拟于2015年度开展远期结售汇业务总规模:美元币种累计金额不超过6亿美元,欧元币种累计金额不超过1.5亿欧元。同意授权董事长负责外汇套期保值业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件;授权财务部负责远期结售汇套期保值业务的具体操作。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议了《关于2015年度申请银行授信总额度的议案》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2014-021

广东奥马电器股份有限公司

2014年度报告摘要

公司股东大会审议。

为确保公司有足够的运营资金,2014年度拟向银行机构申请银行融资授信额度,具体如下:

银行名称	授信额度(万元)
中国银行股份有限公司中山分行	5000
交通银行股份有限公司中山分行	5000
中国工商银行股份有限公司中山分行	5000
中国农业银行股份有限公司中山分行	5000
中国建设银行股份有限公司中山分行	5000
中国民生银行股份有限公司中山分行	5000
中国光大银行股份有限公司中山分行	5000
中国华夏银行股份有限公司中山分行	5000
中国浦发银行有限公司中山分行	5000
花旗银行(中国)有限公司中山分行	2000(USD)

公司2014年度向上述各家银行申请的授信总额度总计为人民币24.2亿元、美元0.21亿元,包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资等业务,授信额度不等于公司的融资能力,实际融资金额应在授信额度内,以各家银行实际审批的授信额度为准。

授信期限自合同生效之日起均不超过一年(含一年)。

公司授权董事长蔡拾贰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。为防范公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,故授权董事长蔡拾贰先生在不超过人民币24.2亿元、美元0.21亿元总额度的前提下,可根据与各家银行的协商情况随时调整在各银行的实际融资金额。

11.审议了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议了《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》;

表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1.广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司董事会 2015年4月8日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2015-015

广东奥马电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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2015年4月8日召开的第三届董事会第六次会议决定,于2015年4月30日下午2:30召开2014年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年度股东大会

2.股东大会届次:2014年度股东大会

3.会议召开的方式:现场、网络投票相结合,召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2015年4月30日(星期四)下午2:30;

(2)网络投票时间:2015年4月29日15:00—2015年4月30日15:00;其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年4月30日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2015年4月29日15:00至2015年4月30日15:00。

5.股权登记日时间:2015年4月24日(星期五)。

6.会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.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进行投票。

7.网络投票系统网址:公司股东大会(中山市南头镇东福北路4号)

8.出席会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

9.出席对象:

(1)截至2015年4月24日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会,股东可委托代理人出席会议并参加表决,该代理人可以不是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案:

1.《二〇一四年度董事会工作报告》;

2.《二〇一四年度财务决算报告》;

3.《广东奥马电器股份有限公司二〇一四年度财务预算报告》;

4.《广东奥马电器股份有限公司二〇一四年度利润分配方案的议案》;

5.《2014年度报告及其摘要》;

6.《关于续聘会计师事务所的议案》;

7.《2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

8.《关于2015年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》;

9.《关于2015年度申请银行授信总额度的议案》;

10.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

(二)说明:

1.根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并单独计票结果进行披露。

2.上述议案的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关内容。

三、现场会议登记方式

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附原件)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书(附原件)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时须出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2015年4月27、28日(9:00—11:30、14:00—17:00)。采用信函或传真方式登记的须在2015年4月29、29日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点:广东省中山市南头镇东福北路4号广东奥马电器股份有限公司董事会议室秘书室,邮编:528427(信函请寄:广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室冯胜男收,并请注明“2014年度股东大会”字样)。

四、网络投票具体操作程序

在股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月30日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.深市股东股票代码:“362688”;投票简称:“奥马股票”。

3.在投票当日,“奥马股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总议案。

(二)通过交易系统进行网络投票的操作程序