

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
深交所上市交易所	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	何石璇	海鹏男	
电话	0760-23130225	0760-23130226	
传真	0760-23137825	0760-23137825	
电子邮箱	hom@omaha.cn	hom@omaha.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追溯调整或重述以前年度会计数据口是√否

	2014年	2013年	本年比上年增减%	2012年
营业收入(元)	446,013,038.37	425,197,257.80	4.79%	345,615,620.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,148,039.71	195,703,234.94	3.86%	163,517,579.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1043	0.1051	-1.65%	0.0951
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.1043	0.1051	-1.65%	0.0951
经营活动产生的现金流量净额(元)	184,013,751.85	158,152,180.01	16.35%	152,475,863.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	465,671,849.10	195,632,170.73	138.01%	-151,957,312.29
每股收益(元)	1.23	1.18	4.24%	1.08
稀释每股收益(元)	1.23	1.18	4.24%	1.08
扣加权平均净资产收益率	14.17%	15.51%	-1.34%	17.18%
2014年末	2013年末	本年比上年增减%		2012年末
总资产(元)	3,214,743,247.71	2,860,843,994.41	12.37%	2,322,632,183.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,516,148,305.99	1,351,030,766.28	12.22%	1,171,862,531.34

(2) 前10名普通股股东持股情况

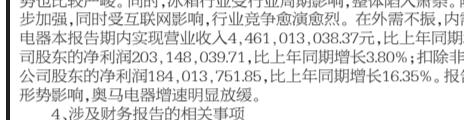
报告期内普通股股东总数	16,451	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	14,090
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持有限售条件的股份数量
奥马电器有限公司-境内非国有法人	境内非国有法人	93,000,000	0
叶光	境内自然人	928,965	0
刘国华	境内自然人	813,500	0
李伟雄	境内自然人	788,000	0
赵超	境内自然人	668,000	0
吕建荣	境内自然人	456,024	0
施志光	境内自然人	377,588	0
中国国新控股有限责任公司-其他	其他	346,701	0
王建平	境内自然人	0.19%	317,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶光、刘国华、李伟雄、赵超、吕建荣、施志光、王建平为公司实际控制人，所持之股份在关联股东叶光、刘国华、李伟雄、赵超、吕建荣、施志光、王建平所持股份中各占10%；刘国华、李伟雄、赵超、吕建荣、施志光、王建平为公司控股股东，所持股份中各占10%；王建平与施志光、刘国华、李伟雄、赵超、吕建荣、叶光为一致行动人。		
与实际控制人存在关联关系或一致行动的情况说明	叶光、刘国华、李伟雄、赵超、吕建荣、施志光、王建平与公司实际控制人叶光、刘国华、李伟雄、赵超、吕建荣、施志光、王建平为一致行动人。		

(3) 前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期末无优先股股东持股情况。

(4) 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，中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，出口形势也较为严峻。同时，冰箱行业受周期影响，整体陷入萧条，随之而来的，品牌竞争进一步加剧，同时互联网影响，行业竞争愈演愈烈。在外贸不振、内需疲软的经济形势下，奥马电器本报告期实现营业收入4,461,013,038.37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元，比上年同期增长-3.86%，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元，比上年同期增长-1.65%，归属于上市公司股东的净利润163,517,579.02元，比上年同期增长-3.86%。

4、涉及诉讼的事项说明

(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年修订或新制定的《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、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

奥马电器配股有限公司，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

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6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，出席会议董事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、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了以下议案：

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。

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。

3、审议通过《2014年度财务预算情况如下：

项目名称 2014年决算数(万元) 项目名称 2015年预算数(万元)

营业收入 446,101.30 利润总额 203,148.00

净利润 203,148.00

注：上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、审议了《关于2014年度财务报告的议案》；

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。

5、审议通过《2014年度财务报告及其摘要》；

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。

6、审议通过《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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《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：苏平华、吴云庆、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，董事报薪酬每人每年360,000元。

独立董事：谢石平、谢松、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：王济平，年薪人民币360,000元；

副总经理：刘国华，年薪人民币360,000元；

副总经理：李伟雄，年薪人民币360,000元；

副总经理：刘建荣，年薪人民币360,000元；

财务总监：潘昌汉，年薪人民币40,000元。

(3) 2015年度公司监事的薪酬

监事江洪领作为公司研发部员工，薪资人民币132,000元/年；

周建昌领作为公司分子公司厂长，薪资人民币60,000元/年；

余修领作为公司财务部员工，薪资人民币19,963元/年。

以上薪酬不含个人福利费、各项保险费、住房公积金和绩效奖金等报酬。

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）。

《2014年度报告与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》。

《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、对公司内部控制出具了鉴证报告，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。

10、审议通过《2015年度申请银行综合授信额度的议案》；

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。

11、审议通过《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）。

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

《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）。

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

《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）。

《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。

12、审议通过《关于2015年度远期结售汇套期保值业务的具体操作和管理》；

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。

13、审议通过《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）。

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

《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）。

《关于2015年度远期结售汇套期保值业务总额度的