

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人王济云及会计机构负责人(会计主管人员) 刘小波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,326,012,823.63	1,912,908,920.79	21.6%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,136,474,571.86	593,032,302.32	91.64%	
股本 (股)	165,350,000.00	124,000,000.00	33.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.87	4.78	43.72%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	915,298,161.68	4.66%	2,739,675,082.28	8.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,393,924.59	29.43%	128,129,619.54	27.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-51,754,414.22	-127.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.31	-120.63%
基本每股收益 (元/股)	0.27	-3.57%	0.87	7.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	-3.57%	0.87	7.41%
加权平均净资产收益率 (%)	4.08%	-1.66%	14.08%	-6.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.94%	1.28%	13.75%	-6.35%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	8,704.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,678,838.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,827,392.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,164,524.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	3,024,674.86	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,933		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行－诺德优选 30 股票型证券投资基金	915,880	人民币普通股	915,880

谢虎刚	400,600	人民币普通股	400,600
刘嘉玲	339,500	人民币普通股	339,500
殷松兴	308,240	人民币普通股	308,240
殷松年	300,761	人民币普通股	300,761
中国工商银行－南方多利增强 债券型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
康健	257,592	人民币普通股	257,592
吴楷文	233,133	人民币普通股	233,133
梁杏生	209,298	人民币普通股	209,298
苏州市渔牧工商有限责任公司	200,036	人民币普通股	200,036
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、交易性金融资产期末余额较年初减少437.15万元，下降幅度81.08%，主要原因是期末尚未交割的远期结售汇合约减少所致。
- 2、应收票据期末余额较年初增长3,969.79万元，增长幅度88.10%，主要原因是内销中心销售以票据结算方式结算量增加所致。
- 3、应收账款期末余额较年初增长24,644.07万元，增长幅度78.24%，主要原因是公司对大客户延长账期所致。
- 4、其他应收款期末余额较年初增长87.01万元，增长幅度35.40%，主要原因是公司业务人员借用备用金增加所致。
- 5、固定资产期末余额较年初增长13,860.87万元，增长幅度50.71%，主要原因是公司筹建的五厂基建完工转入固定资产以及新增生产设备所致。
- 6、在建工程期末余额较年初减少6,732.62万元，下降幅度60.37%，主要原因是公司筹建的五厂基建完工由在建工程转入固定资产所致。
- 7、递延所得税资产期末余额较年初增长521.08万元，增长幅度102.13%，主要原因是预提三包维修费增加所致。
- 8、短期借款期末余额较年初减少11,242.07万元，下降幅度59.08%，主要原因是公司归还银行短期借款所致。
- 9、应缴税费期末余额较年初增长2,570.98万元，增长幅度137.42%，主要原因是公司报告期应交所得税和递延资产增加影响的所得税费用增加所致。
- 10、其他应付款期末余额较年初增长2,898.00万元，增长幅度99.20%，主要原因是本期应付的设备及基建款项以及废旧回收基金、运费、水电费增加所致。
- 11、长期借款期末余额较年初减少8,000.00万元，下降幅度100%，主要原因是公司归还银行长期借款所致。
- 12、预计负债期末余额较年初增长1,063.17万元，增长幅度63.39%，主要原因是预提三包维修费增加所致。
- 13、递延所得税负债期末余额较年初减少87.70万元，下降幅度108.44%，主要原因是期末尚未交割远期结售汇合约变动及公允价值变动亏损所致。
- 14、实收资本期末余额较年初增长4,135.00万元，增长幅度33.35%，主要原因是公司本期发行4,135万股社会公众股所致。
- 15、资本公积期末余额较年初增长37,396.27万元，增长幅度485.34%，主要原因是公司本期发行4,135万股社会公众股所致。
- 16、未分配利润期末余额较年初增长12,812.96万元，增长幅度36.34%，主要原因是公司本期实现盈利所致。

二、利润表项目

- 1、营业税金及附加较上年同期增长168.85万元，增长幅度32.03%，主要原因是公司出口退税免抵额增加所致。
- 2、销售费用较上年同期增长6,585.68万元，增长幅度43.93%，主要原因是公司本期公司加大自主品牌销售力度所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增长1,937.54万元，增长幅度400.48%，主要原因是本期计提资产减值损失增加所致。
- 4、公允价值变动收益较上年同期增长1,904.37万元，增长幅度81.33%，主要原因是本期尚未交割远期结售汇合约量变动及远期汇率变动所致。
- 5、投资收益较上年同期减少1,807.57万元，下降幅度87.66%，主要原因是本期远期结售汇合约交割收益减少所致。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少23,987.08万元，下降幅度127.51%，主要原因是应收账款增加及支付各项税费、员工薪酬增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长16,239.83万元，增长幅度201.69%，主要原因是本期发行社会公众股，收到募集资金所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中山施诺工业投资有限公司	本公司控股股东中山施诺工业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由	2012年03月27日		报告期内，上述承诺在严格履行中。

起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由

		公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	东盛投资有限公司	公司股东东盛投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2012年03月27日		报告期内，上述承诺在严格履行中。
	中山施诺工业投资有限公司	本公司控股股东中山施诺工业投资有限公司承诺：“本公司目前未投资于从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动的公司或企业。本公司及本公司参股、控股的公司或企业将来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务活动。如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本公司同意无条件退出竞争，并赔偿股份公司相应损失。”	2012年03月27日		报告期内，上述承诺在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,569	至	18,940
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	145,691,123.41		
业绩变动的原因说明	主要变动来源于销售的增长		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>本公司采取签订远期结汇合约等方式规避汇率波动风险,实现外汇资产的保值,减少汇兑损失及进行成本锁定。公司已审议制定了《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下:</p> <p>1、法律法规风险公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施:公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习,严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p> <p>2、操作风险不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施:公司的相关管理制度已明确了远期结售汇业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。</p> <p>3、市场风险外汇市场汇率波动的不确定性导致远期结售汇业务存在较大的市场风险,同时在远期结售汇业务中用于履约的外汇资金不能按时到账,均可能导致套保损失与违约风险。控制措施:公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测,远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款预测金额的 85%,且不得超过前 12 个月实际收汇金额,远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、远期结售汇合约报告期内产生的损益为 254.41 万元;</p> <p>2、远期结售汇合约报告期公允价值变动收益为-437.15 万元;</p> <p>3、对远期结售汇合约公允价值的分析使用的是中国银行的远期外汇报价。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为: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的开展有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展远期结售汇业务是可行的,风险是可以控制的。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
远期结售汇合约	436,623,700.00	400,586,800.00	2,544,080.00	38.42%
合计	436,623,700.00	400,586,800.00	2,544,080.00	38.42%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及
------	------	------	--------	------	----------

					提供的资料
2012 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司基本情况、经营现状及未来发展规划
2012 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司	公司基本情况、经营现状及未来发展规划

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	583,682,468.95	512,424,512.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,020,104.41	5,391,576.94
应收票据	84,755,566.97	45,057,709.67
应收账款	561,422,786.05	314,982,113.32
预付款项	185,290,308.65	157,540,197.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,328,240.65	2,458,145.10
买入返售金融资产		
存货	357,220,084.59	408,970,681.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,776,719,560.27	1,446,824,935.79

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	411,949,253.42	273,340,516.12
在建工程	44,193,467.74	111,519,734.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,039,977.22	68,964,195.56
开发支出		
商誉	39,500.71	39,500.71
长期待摊费用	7,758,263.32	7,118,001.60
递延所得税资产	10,312,800.95	5,102,036.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	549,293,263.36	466,083,985.00
资产总计	2,326,012,823.63	1,912,908,920.79
流动负债：		
短期借款	77,849,767.43	190,270,461.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	638,004,794.87	660,073,917.74
应付账款	330,438,854.97	322,363,979.23
预收款项	50,715,451.03	39,083,385.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		0.00
应交税费	7,001,316.01	-18,708,450.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,192,195.41	29,212,229.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,162,202,379.72	1,222,295,522.63
非流动负债：		
长期借款		80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	27,404,100.00	16,772,359.30
递延所得税负债	-68,227.95	808,736.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,335,872.05	97,581,095.84
负债合计	1,189,538,251.77	1,319,876,618.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,350,000.00	124,000,000.00
资本公积	451,013,626.37	77,050,976.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,359,572.25	39,359,572.25
一般风险准备		
未分配利润	480,751,373.24	352,621,753.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,136,474,571.86	593,032,302.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,136,474,571.86	593,032,302.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,326,012,823.63	1,912,908,920.79

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

2、母公司资产负债表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	555,022,355.36	487,986,492.49
交易性金融资产	1,020,104.41	5,391,576.94
应收票据	84,755,566.97	45,057,709.67
应收账款	561,422,786.05	312,540,362.41
预付款项	208,714,459.68	200,301,645.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,828,240.65	37,956,305.85
存货	357,220,084.59	393,769,988.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	1,806,983,597.71	1,483,004,081.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,314,950.00	5,314,950.00
投资性房地产		
固定资产	387,590,984.28	246,729,104.68
在建工程	44,193,467.74	111,519,734.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,690,192.66	44,278,064.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,758,263.32	7,118,001.60
递延所得税资产	10,312,800.95	5,061,996.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	505,860,658.95	420,021,851.84
资产总计	2,312,844,256.66	1,903,025,933.15
流动负债：		
短期借款	77,849,767.43	190,270,461.70
交易性金融负债		
应付票据	638,004,794.87	660,073,917.74
应付账款	329,623,804.97	319,807,847.51
预收款项	50,634,230.56	39,083,385.89
应付职工薪酬		
应交税费	4,911,049.65	-18,340,431.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,574,711.00	23,522,743.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,152,598,358.48	1,214,417,925.53
非流动负债：		
长期借款		80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	27,404,100.00	16,772,359.30
递延所得税负债	-68,227.95	808,736.54
其他非流动负债		

非流动负债合计	27,335,872.05	97,581,095.84
负债合计	1,179,934,230.53	1,311,999,021.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,350,000.00	124,000,000.00
资本公积	451,013,626.37	77,050,976.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,316,580.95	39,316,580.95
一般风险准备		
未分配利润	477,229,818.81	350,659,354.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,132,910,026.13	591,026,911.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,312,844,256.66	1,903,025,933.15

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	915,298,161.68	879,535,136.72
其中：营业收入	915,298,161.68	879,535,136.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,129,872.63	849,757,078.18
其中：营业成本	707,239,876.55	719,583,630.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,201,028.12	2,757,490.37
销售费用	81,814,471.73	58,298,420.25
管理费用	68,670,715.31	47,319,792.40
财务费用	-2,636,059.14	21,840,326.10
资产减值损失	4,839,840.06	-42,581.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,398,253.03	600,327.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-653,000.00	9,065,583.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,913,542.08	39,443,969.57
加：营业外收入	826,271.32	1,913,405.72
减：营业外支出	45,780.00	60,877.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,694,033.40	41,296,498.29
减：所得税费用	8,300,108.81	6,224,542.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,393,924.59	35,071,955.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,393,924.59	35,071,955.53
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.28
（二）稀释每股收益	0.27	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,393,924.59	35,071,955.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,129,619.54	100,304,668.89
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	915,361,019.79	879,125,601.43
减：营业成本	711,745,984.43	723,344,036.70
营业税金及附加	2,858,096.92	2,647,091.07
销售费用	80,814,589.51	57,296,991.37
管理费用	66,958,480.11	44,788,087.22
财务费用	-2,519,641.02	21,919,101.60
资产减值损失	5,000,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,398,253.03	600,327.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-653,000.00	9,065,583.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,248,762.87	38,796,204.50
加：营业外收入	826,271.32	1,913,405.72
减：营业外支出	45,780.00	60,877.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,029,254.19	40,648,733.22
减：所得税费用	7,804,388.12	6,097,309.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,224,866.07	34,551,423.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.28
（二）稀释每股收益	0.27	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,224,866.07	34,551,423.23

法定代表人：蔡拾斌

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,739,675,082.28	2,533,996,070.39
其中：营业收入	2,739,675,082.28	2,533,996,070.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,591,703,902.53	2,418,701,525.40
其中：营业成本	2,168,975,561.74	2,085,251,638.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,960,703.13	5,272,204.10
销售费用	215,779,313.80	149,922,540.86
管理费用	167,939,465.11	140,296,296.92
财务费用	7,835,398.95	33,120,815.31
资产减值损失	24,213,459.80	4,838,029.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,371,472.53	-23,415,205.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,544,080.00	20,619,758.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,143,787.22	112,499,097.39
加：营业外收入	5,360,258.89	6,388,571.62
减：营业外支出	508,191.50	655,020.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,995,854.61	118,232,648.51
减：所得税费用	22,866,235.07	17,927,979.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,129,619.54	100,304,668.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	128,129,619.54	100,304,668.89
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.87	0.81
（二）稀释每股收益	0.87	0.81
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	128,129,619.54	100,304,668.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,129,619.54	100,304,668.89
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,739,696,652.47	2,533,146,518.03
减：营业成本	2,179,122,376.03	2,094,241,720.95
营业税金及附加	6,431,948.50	5,007,751.43
销售费用	212,869,476.93	147,280,654.62
管理费用	162,786,394.80	135,046,093.72
财务费用	8,231,082.69	33,258,365.46
资产减值损失	24,373,619.74	4,838,029.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,371,472.53	-23,415,205.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,544,080.00	20,619,758.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,054,361.25	110,678,454.66
加：营业外收入	5,360,258.89	6,388,571.62
减：营业外支出	508,191.50	655,020.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,906,428.64	116,412,005.78
减：所得税费用	22,335,964.29	17,461,800.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,570,464.35	98,950,204.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.86	0.8
（二）稀释每股收益	0.86	0.8
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	126,570,464.35	98,950,204.91

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,557,412,319.03	2,506,716,104.36
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	155,512,627.66	176,538,713.33
收到其他与经营活动有关的现金	28,456,805.33	23,370,196.36
经营活动现金流入小计	2,741,381,752.02	2,706,625,014.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,281,413,292.78	2,131,928,303.48
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	253,652,021.80	211,997,622.22
支付的各项税费	36,743,319.08	23,796,998.18

支付其他与经营活动有关的现金	221,327,532.58	150,785,677.72
经营活动现金流出小计	2,793,136,166.24	2,518,508,601.60
经营活动产生的现金流量净额	-51,754,414.22	188,116,412.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	234,100.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,634,012.08	186,911,611.85
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	153,634,012.08	186,911,611.85
投资活动产生的现金流量净额	-153,399,912.08	-186,911,611.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	415,312,650.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,975,466.18	537,024,796.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	762,288,116.18	537,024,796.54
偿还债务支付的现金	539,396,160.45	394,476,465.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,054,478.40	11,586,550.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-36,079,192.68	50,443,416.19
筹资活动现金流出小计	519,371,446.17	456,506,432.56
筹资活动产生的现金流量净额	242,916,670.01	80,518,363.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,786,660.23	-6,157,163.62
五、现金及现金等价物净增加额	25,975,683.48	75,566,000.96
加：期初现金及现金等价物余额	335,000,738.37	197,055,490.30
六、期末现金及现金等价物余额	360,976,421.85	272,621,491.27

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东奥马电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,557,412,319.03	2,506,716,104.36
收到的税费返还	155,511,563.82	176,538,713.33
收到其他与经营活动有关的现金	28,226,649.00	27,948,481.36
经营活动现金流入小计	2,741,150,531.85	2,711,203,299.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,314,139,845.37	2,209,942,263.21
支付给职工以及为职工支付的现金	240,414,629.56	200,142,771.93
支付的各项税费	32,016,757.75	20,472,971.70
支付其他与经营活动有关的现金	210,522,111.21	139,076,454.65
经营活动现金流出小计	2,797,093,343.89	2,569,634,461.49
经营活动产生的现金流量净额	-55,942,812.04	141,568,837.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	234,100.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,634,012.08	152,527,611.85
投资支付的现金		425,450.00
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		
投资活动现金流出小计	153,634,012.08	152,953,061.85
投资活动产生的现金流量净额	-153,399,912.08	-152,953,061.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	415,312,650.00	
取得借款收到的现金	346,975,466.18	537,024,796.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	762,288,116.18	537,024,796.54
偿还债务支付的现金	539,396,160.45	394,476,465.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,054,478.40	11,586,550.65
支付其他与筹资活动有关的现金	-36,079,192.68	50,443,416.19
筹资活动现金流出小计	519,371,446.17	456,506,432.56
筹资活动产生的现金流量净额	242,916,670.01	80,518,363.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,820,356.28	-6,034,613.89
五、现金及现金等价物净增加额	21,753,589.61	63,099,525.80
加：期初现金及现金等价物余额	310,562,718.65	193,119,312.53
六、期末现金及现金等价物余额	332,316,308.26	256,218,838.33

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：王济云

会计机构负责人：刘小波

（二）审计报告

本报告未经审计。

广东奥马电器股份有限公司

法定代表人：_____

2012年10月26日