

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：051

广东奥马电器股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人权秀洁及会计机构负责人(会计主管人员)权秀洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,235,324,415.90	1,088,107,298.57	13.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,195,875.45	41,810,762.90	15.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,230,921.90	41,227,341.62	12.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-500,308,808.46	-81,252,241.93	-515.75%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	2.30%	-0.47%
	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）	8,562,275,990.85	5,334,686,758.79	60.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,882,902,102.28	2,050,407,347.90	89.37%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,117,081.00	
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	-475,964.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	670,883.85	
减：所得税影响额	347,046.89	
合计	1,964,953.55	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		15,913		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	质押或冻结情况		
					股份状态		数量
赵国栋	境内自然人	14.85%	33,697,239	25,272,930	质押	32,350,000	
西藏融通众金投 资有限公司	境内非国有法人	12.49%	28,343,403	28,343,403	质押	28,343,400	
蔡拾贰	境内自然人	10.65%	24,181,074	12,090,537	质押	19,500,000	
西藏金梅花投资 有限公司	境内非国有法人	10.03%	22,766,435	7,085,850	质押	12,500,000	
桐庐岩华投资管 理合伙企业（有 限合伙）	境内自然人	4.77%	10,834,340	2,834,300	质押	7,234,300	
前海开源基金— 海通证券—前海 开源定增二十二 号资产管理计划	其他	3.95%	8,975,411	8,975,411			
王济云	境内自然人	2.62%	5,941,074	3,720,537	质押	4,500,000	
中国工商银行股 份有限公司—汇 添富移动互联股 票型证券投资基 金	其他	2.25%	5,100,687	0			
刘展成	境内自然人	2.20%	4,986,148	4,916,848			
蔡健泉	境内自然人	1.85%	4,204,279	0			
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
西藏金梅花投资有限公司		15,680,585			人民币普通股		15,680,585
蔡拾贰		12,090,537			人民币普通股		12,090,537

赵国栋	8,424,309	人民币普通股	8,424,309
桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	5,100,687	人民币普通股	5,100,687
蔡健泉	4,204,279	人民币普通股	4,204,279
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	2,650,018	人民币普通股	2,650,018
东盛投资有限公司	1,672,932	人民币普通股	1,672,932
全国社保基金四一五组合	1,558,696	人民币普通股	1,558,696
王济云	1,441,074	人民币普通股	1,441,074
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中赵国栋与西藏融通众金投资有限公司为一致行动人，公司未知上述其余股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：

单位：元

科目	2017年3月31日 /2017年1-3月	2016年3月31日 /2016年1-3月	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	3,931,685,372.82	1,580,771,513.57	2,350,913,859.25	148.72%	(1)
应收票据	75,078,809.13	121,423,934.48	-46,345,125.35	-38.17%	(2)
应收账款	986,405,759.70	663,447,641.36	322,958,118.34	48.68%	(3)
预付款项	330,895,352.92	73,937,992.09	256,957,360.83	347.53%	(4)
其他应收款	51,088,511.37	38,124,513.94	12,963,997.43	34.00%	(5)
可供出售金融资产	89,510,000.00	41,000,000.00	48,510,000.00	118.32%	(6)
递延所得税资产	43,824,627.65	33,500,325.97	10,324,301.68	30.82%	(7)
短期借款	681,407,598.02	464,562,067.16	216,845,530.86	46.68%	(8)
应付账款	987,650,271.51	755,733,074.61	231,917,196.90	30.69%	(9)
预收款项	274,297,682.04	157,294,543.41	117,003,138.63	74.38%	(10)
其他应付款	404,098,964.70	306,513,790.68	97,585,174.02	31.84%	(11)
股本	226,953,652.00	165,350,000.00	61,603,652.00	37.26%	(12)
资本公积	2,304,763,086.20	493,278,652.78	1,811,484,433.42	367.23%	(13)
少数股东权益	60,096,921.96	165,958,972.51	-105,862,050.55	-63.79%	(14)
税金及附加	11,877,861.23	7,427,035.65	4,450,825.58	59.93%	(15)
资产减值损失	18,878,367.24	12,511,151.04	6,367,216.20	50.89%	(16)
公允价值变动收益	-1,294,066.96	14,449,701.93	-15,743,768.89	-108.96%	(17)
投资收益	955,297.74	-14,555,959.61	15,511,257.35	-106.56%	(18)
营业外收入	3,445,689.46	1,749,291.85	1,696,397.61	96.98%	(19)
营业外支出	657,724.60	956,656.19	-298,931.59	-31.25%	(20)
所得税费用	12,846,224.72	19,649,261.63	-6,803,036.91	-34.62%	(21)
经营活动产生的现金流量净额	-500,308,808.46	-81,252,241.93	-419,056,566.53	515.75%	(22)
投资活动产生的现金流量净额	-199,523,210.01	251,002,732.63	-450,525,942.64	-179.49%	(23)

筹资活动产生的现金流量净额	3,216,110,292.98	-29,858,308.41	3,245,968,601.39	-10871.24%	(24)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,603,552.17	-1,418,578.81	7,022,130.98	-495.01%	(25)

上述主要会计报表科目变动原因的说明：

1. 货币资金的增加，主要是由于公司本报告期完成了非公开发行A股股票募集资金，及完成了向合格投资者非公开发行公司债券募集资金，导致货币资金增加所致；
2. 应收票据的减少，主要是增加应收票据背书结算所致；
3. 应收账款的增加，主要是本公司之子公司发放小额贷款和保理款所致；
4. 预付款项的增加，主要是公司冰箱业务生产旺季，储备材料，预付供应商款项增加所致；
5. 其他应收款的增加，主要是本公司之子公司宁夏钱包金服小额贷款公司应收第三方支付平台尚未转回小额贷款款项所致；
6. 可供出售金融资产的增加，主要是公司对外股权投资的增加所致；
7. 递延所得税资产的增加，主要是公司本报告期钱包金服（北京）科技有限公司、钱包智能（平潭）科技有限公司对其在未来期间的可抵扣损益确认影响递延所得税资产所致；
8. 短期借款的增加，主要是公司借入流动资金用于日常运营所致；
9. 应付账款的增加，主要是原材料价格的上涨以及采购量的增加所致；
10. 预收账款的增加，主要是预收二季度销售旺季货款的增加所致；
11. 其他应付款的增加，主要是公司之子公司中融金（北京）科技有限公司报告期增加的尚未支付收购福州钱包好车电子商务有限公司49%股权收购款项所致；
12. 股本的增加，主要是公司本报告期完成了非公开发行A股股票，增加注册资本所致；
13. 资本公积的增加，主要是公司本报告期完成了非公开发行A股股票，确认股本溢价所致；
14. 少数股东权益的减少，主要是公司之子公司中融金（北京）科技有限公司于本报告期购买其非全资子公司福州钱包好车电子商务有限公司少数股权所致；
15. 税金及附加的增加，主要是由于到期单证收齐增加使得免抵额增加从而城建税和教育费附加增加所致。
16. 资产减值损失的增加，主要是本公司之子公司广东奥马冰箱有限公司对于账面存货计提跌价准备和宁夏钱包金服小额贷款公司对于账面小额贷款计提减值准备所致；
17. 公允价值变动收益的减少，主要是由于签订的尚未交割的远期结售汇合约的因汇率变动产生的公允价值变动影响所致；
18. 投资收益的增加，主要主要是由于远期结汇合约交割产生的收益以及按照权益法确认被投资联营企业收益所致；
19. 营业外收入的增加，主要是本报告期政府补助的增加所致；
20. 营业外支出的减少，主要是本报告期非流动资产处置损失的减少所致；
21. 所得税费用的减少，主要是由于本公司之子公司中融金（北京）科技有限公司获得高新企业认证，所得税率由25%下降至15%所致。
22. 经营活动产生的现金净流出的增加，主要是本报告期增加原材料采购的现金流出以及发放小额贷款和保理款所致；
23. 经营活动产生的现金净流出的增加，主要是本报告期增加对外股权投资所致；
24. 筹资活动产生的现金净流入的增加，主要是本报告期完成了非公开发行A股股票募集资金，及完成了向合格投资者非公开发行公司债券募集资金所致；
25. 汇率变动对现金及现金等价物的影响的减少，主要是受外币汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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中所作承诺	赵国栋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、规范与上市公司关联交易	2015 年 10 月 30 日	长期	正常履行中
	赵国栋	其他承诺	保证上市公司独立性	2015 年 10 月 30 日	长期	正常履行中
	蔡拾贰	股份限售承诺	蔡拾贰先生承诺：其在奥马电器任职期间，每年转让的奥马电器股份不超过其所持有奥马电器股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的奥马电器股份；在其离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有奥马电器股票总数的比例不超过 50%。其在上市公司任董	2015 年 04 月 17 日	至 2017-06-21	正常履行中

			事、监事、高级管理人员期间，不会将持有的上市公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入。			
资产重组时所作承诺	赵国栋;尹宏伟;杨鹏	业绩承诺及补偿安排	承诺中融金在 2015 年度至 2017 年度期间的净利润（特指中融金在前述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于 6,200 万元、14,000 万元以及 24,000 万元，即中融金 2015 年度净利润不低于人民币 6,200 万元，2015 年和 2016 年度净利润累积不低于 20,200 万元，2015 年、2016 年和 2017 年度净利润累积不低于 44,200 万元。在补偿期内，如中融金实际盈利数不足承诺	2015 年 10 月 30 日	3 年	正常履行中

			利润数的，赵国栋、尹宏伟、杨鹏应当按照《业绩补偿协议》及补充协议的相关约定对奥马电器进行补偿。			
	林岚凤、李霞、乾坤投资	业绩承诺及补偿安排	承诺乾坤好车在 2016 年度、2017 年度、2018 年度的净利润分别不低于 3,000 万元、6,000 万元以及 12,000 万元，即乾坤好车 2016 年度净利润不低于人民币 3,000 万元，2016 年和 2017 年度净利润累积不低于 9,000 万元，2016 年、2017 年和 2018 年度净利润累积不低于 21,000 万元。在补偿期内，如乾坤好车实际利润盈利数不足承诺利润数的，林岚凤、李霞、乾坤（福州）投资管理有限公司应当按照协议的相	2016 年 12 月 20 日	3 年	正常履行中

			关约定对中融金进行补偿。			
	赵国栋;尹宏伟;杨鹏	业绩承诺及补偿安排	承诺中融金在 2017 年度至 2019 年度期间的净利润（特指中融金在所述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于 24,000 万元、26,400 万元以及 29,000 万元，即中融金 2017 年度净利润不低于人民币 24,000 万元，2017 年和 2018 年度净利润累积不低于 50,400 万元，2017 年、2018 年和 2019 年度净利润累积不低于 79,400 万元。在补偿期内，如中融金实际盈利数不足承诺利润数的，赵国栋、尹宏伟、杨鹏应当按照《业绩补偿协议》的相关约定对奥马电器进行	2017 年 04 月 24 日	3 年	正常履行中

			补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	2015 年非公开发行股票补充流动资金不用于房地产相关业务的承诺	本公司承诺，在本次非公开发行募集资金到位后，公司将按照相关要求建立募集资金三方监管制度，并严格按照非公开发行股票预案披露的募集资金投资项目使用，确保本次非公开发行方案中的补充流动资金不直接或间接用于房地产相关业务。	2016 年 09 月 12 日	至 2015 年非公开发行股票募集资金使用完毕	正常履行中
	融通众金	关于同业竞争、关联交易承诺	避免同业竞争、规范与上市公司关联交易	2017 年 02 月 27 日	长期	正常履行中
	金梅花投资	不减持承诺	本公司及本公司一致行动人自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，不存在减持奥马电器股票的情况或减持奥马电器股票的计划	2016 年 02 月 29 日	至 2017 年 8 月 27 日	正常履行中
	赵国栋、刘展成、张佳、权秀洁、郭荣喜	不减持承诺	本人及本人近亲属、本人实际控制的企业及本人一致行动人	2016 年 02 月 29 日	至 2017 年 8 月 27 日	正常履行中

			自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内,不存在减持奥马电器股票的情况或减持奥马电器股票的计划			
	融通众金、金梅花投资、刘展成	限售承诺	自广东奥马电器股份有限公司(以下简称"奥马电器")非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人(我方)本次认购的奥马电器股票,也不由奥马电器回购该部分股份。	2017 年 02 月 27 日	至 2020 年 2 月 27 日	正常履行中
	开源基金、核心壹号、核心叁号、岩华投资、东源基石	限售承诺	自广东奥马电器股份有限公司(以下简称"奥马电器")非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起 36 个月内,不转让或者委托他人管理我方本次认购的奥马电器股票,也不由奥马电器回	2017 年 02 月 27 日	至 2020 年 2 月 27 日	正常履行中

			购该部分股份；限售期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙			
股权激励承诺	公司		不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 02 月 22 日	至 2016 年股票期权激励计划实施完毕	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	规范运作	本公司将积极敦促下属子公司中融金严格按照相关行业监管规定和政策规范运行，如根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等监管政策及法律法规或地方金融监管部门的要求需要予以规范的，本公司将敦促中融金及时予以规范。	2016 年 10 月 20 日	长期	正常履行中
	蔡拾贰	不减持承诺	公司正在筹划 2016 年度利润分配预案事宜（下称“本次利润分配预案”），本	2017 年 03 月 07 日	至 2017 年 9 月 7 日	正常履行中

			人承诺：本人在本次利润分配预案披露后六个月内不减持本人所持的公司股份。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,086.15	至	20,503.38
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,086.15		
业绩变动的原因说明	预计公司 2017 年半年度总体业绩较去年同期平稳		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	168,732,300.00	-1,294,066.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197,152.77	自有资金
其他	41,000,000.00	0.00	-3,490,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	89,510,000.00	自有资金
合计	209,732,300.00	-1,294,066.96	-3,490,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	93,707,152.77	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。