

广东奥马电器股份有限公司

Homa 奥马

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人潘昌汉及会计机构负责人(会计主管人员)刘小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,630,665,239.64	2,322,632,183.48	13.26%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,312,434,103.48	1,171,862,531.34	12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,224,734,069.78	33.81%	3,407,252,161.86	24.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,978,906.65	29.93%	157,106,572.14	22.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,644,756.70	-34.7%	118,174,214.78	-5.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	211,137,567.00	507.96%
基本每股收益 (元/股)	0.36	33.33%	0.95	9.2%
稀释每股收益 (元/股)	0.36	33.33%	0.95	9.2%
加权平均净资产收益率 (%)	4.6%	0.66%	12.62%	-1.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	422,555.76	
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)	3,594,485.03	
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	32,409,183.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,506,132.92	
合计	38,932,357.36	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,788				
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
中山施诺工业投资有限公司	境内非国有法人	56.24%	93,000,000	93,000,000		
东盛投资有限公司	境外法人	18.75%	31,000,000	0		
叶光	境内自然人	0.67%	1,114,205	0		
刘嘉玲	境内自然人	0.51%	850,000	0		
吴网腰	境内自然人	0.43%	710,000	0		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	0.42%	700,039	0		
段星星	境内自然人	0.36%	590,368	0		
叶维萍	境内自然人	0.34%	561,492	0		
太原宏洋房地产经纪有限公司	境内非国有法人	0.31%	519,900	0		
王顺华	境内自然人	0.3%	494,500	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	
东盛投资有限公司	31,000,000			人民币普通股	31,000,000	
叶光	1,114,205			人民币普通股	1,114,205	
刘嘉玲	850,000			人民币普通股	850,000	
吴网腰	710,000			人民币普通股	710,000	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	700,039			人民币普通股	700,039	
段星星	590,368			人民币普通股	590,368	

叶维萍	561,492	人民币普通股	561,492
太原宏洋房地产经纪有限公司	519,900	境内上市外资股	519,900
王顺华	494,500	人民币普通股	494,500
张俐平	424,580	人民币普通股	424,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中山施诺工业投资有限公司与东盛投资有限公司为公司发起人股东，两者之间不存在关联关系也不属于一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东叶光通过兴业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 1,111,325 股，股东张俐平通过海通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 340,000 股。按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金较年初增加 11,214.65 万元，增长幅度 29.78%，主要原因是货款回笼增加所致；

2、交易性金融资产较年初增加 834.66 万元，增长幅度 107.64%，主要原因是期末尚未交割的远期结售汇合约增加所致；

3、应收票据较年初增加 4,675.98 万元，增长幅度 63.06%，主要原因是自主品牌和内销 ODM 用票据结算方式结算量增加所致；

4、其他应收款较年初增加 7,542.67 万元，增长幅度 1,370.54%，主要原因是应收未收节能补贴增加所致；

5、在建工程较年初减少 5,286.00 万元，下降幅度 100.00%，主要原因是公司筹建的在建工程完工转入固定资产所致；

6、递延所得税资产较年初增加 661.47 万元，增长幅度 62.41%，主要原因是计提三包维修费、资产减值损失影响所致；

7、短期借款较年初减少 1,431.46 万元，下降幅度 41.44%，主要原因是公司归还银行短期借款所致；

8、应付账款较年初增加 18,570.96 万元，增长幅度 44.22%，主要原因是生产规模及库存原材料增加，应付未付的供应商材料款影响所致；

9、应付职工薪酬较年初增加 2,053.29 万元，增长幅度 192.75%，主要原因是应付未付员工薪酬所致；

10、应交税费较年初增加 1,180.67 万元，增长幅度 78.37%，主要原因是由于本期应交未交的企业所得税和递延所得税资产的增加影响所致；

11、递延所得税负债较年初增加 125.20 万元，增长幅度 107.64%，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影响所致；

12、管理费用较上年同期增加 10,411.17 万元，增长幅度 61.99%，主要原因是本期工资、折旧、租赁费、房产税、废旧家电处理基金增加所致；

13、财务费用较上年同期增加 381.55 万元，增长幅度 48.70%，主要原因是本期结汇汇兑损益增加所致；

14、资产减值损失较上年同期增加 1,507.08 万元，增长幅度 62.24%，主要原因是本期存货、应收账款、其他应收款的资产减值损失增加所致；

15、公允价值变动收益较上年同期增加 1,271.81 万元，增长幅度 390.93%，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；

16、投资收益较上年同期增加 2,151.85 万元，增长幅度 845.83%，主要原因是本期远期结售汇合约交割收益变动所致；

17、营业外收入较上年同期增加 196.23 万元，增长幅度 36.61%，主要原因是本期收到各项补贴变动所致；

18、营业外支出较上年同期增加 29.12 万元，增长幅度 57.30%，主要原因是本期固定资产报废损失所致；

19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,289.20 万元，增长幅度 507.96%，主要原因是购买原材料使用票据结算增加及货款回笼加快所致；

20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,961.49 万元，增长幅度 51.90%，主要原因是由于购买固定资产设备减少影响所致；

21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34,394.27 万元，下降幅度 141.59%，主要原因是由于上年募集资金及本年度银承保证金增加影响所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，也不由公司	2012年03月27日	至2015年4月16日	履行中

		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	至2013年4月16日	已履行完毕
	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	2012年03月27日	长期	履行中

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,716.58	至	19,622.11
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,351.76		
业绩变动的原因说明	报告期内公司积极开拓市场及开展各项业务，预计费用投入同比较高。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	488,677,036.02	376,530,562.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,100,958.23	7,754,364.58
应收票据	120,910,278.54	74,150,442.88
应收账款	617,851,427.23	615,159,660.03
预付款项	193,782,864.78	166,471,220.06
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	80,930,164.90	5,503,440.24
买入返售金融资产		
存货	448,202,396.06	476,065,085.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,941,632.28	20,533,954.47
流动资产合计	1,986,396,758.04	1,742,168,729.72
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	0.00	0.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	549,109,958.91	436,845,203.53
在建工程	0.00	52,859,995.19
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	73,174,909.09	74,494,694.93
开发支出		
商誉	39,500.71	39,500.71
长期待摊费用	4,731,223.70	5,625,912.00
递延所得税资产	17,212,889.19	10,598,147.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	644,268,481.60	580,463,453.76
资产总计	2,630,665,239.64	2,322,632,183.48
流动负债：		
短期借款	20,227,809.10	34,542,411.52
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	514,428,096.06	569,274,380.08
应付账款	605,661,120.55	419,951,557.56
预收款项	43,296,300.71	34,969,221.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,185,268.65	10,652,368.21
应交税费	26,871,330.70	15,064,614.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,745,491.74	37,565,558.20
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	1,283,415,417.51	1,122,020,111.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	32,400,574.91	27,586,385.67
递延所得税负债	2,415,143.74	1,163,154.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,815,718.65	28,749,540.36
负债合计	1,318,231,136.16	1,150,769,652.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,350,000.00	165,350,000.00
资本公积	451,013,626.37	451,013,626.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,521,081.72	55,521,081.72
一般风险准备		
未分配利润	640,549,395.39	499,977,823.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,312,434,103.48	1,171,862,531.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,312,434,103.48	1,171,862,531.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,630,665,239.64	2,322,632,183.48

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

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	448,682,130.55	365,451,833.44
交易性金融资产	16,100,958.23	7,754,364.58
应收票据	120,910,278.54	74,150,442.88
应收账款	617,851,718.58	615,159,375.03
预付款项	205,461,838.46	177,575,279.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,426,032.14	40,994,192.94
存货	448,202,396.06	476,065,085.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,941,632.28	20,501,096.59
流动资产合计	1,993,576,984.84	1,777,651,669.84
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	39,229,050.00	5,314,950.00
投资性房地产		
固定资产	502,616,193.85	413,005,770.75
在建工程	0.00	52,859,995.19
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	49,519,411.82	50,397,497.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,731,223.70	5,625,912.00
递延所得税资产	17,212,816.35	10,598,043.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	613,308,695.72	537,802,168.40
资产总计	2,606,885,680.56	2,315,453,838.24
流动负债：		

短期借款	20,227,809.10	34,542,411.52
交易性金融负债		
应付票据	514,428,096.06	569,274,380.08
应付账款	605,661,120.55	419,951,557.56
预收款项	43,296,300.71	34,969,221.65
应付职工薪酬	25,763,234.68	10,652,368.21
应交税费	24,872,350.79	15,080,951.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,443,563.90	34,278,751.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,262,692,475.79	1,118,749,641.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	32,400,574.91	27,586,385.67
递延所得税负债	2,415,143.74	1,163,154.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,815,718.65	28,749,540.36
负债合计	1,297,508,194.44	1,147,499,181.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,350,000.00	165,350,000.00
资本公积	451,013,626.37	451,013,626.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,478,090.42	55,478,090.42
一般风险准备		
未分配利润	637,535,769.33	496,112,939.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,309,377,486.12	1,167,954,656.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,606,885,680.56	2,315,453,838.24

计		
---	--	--

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

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	1,224,734,069.78	915,298,161.68
其中：营业收入	1,224,734,069.78	915,298,161.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,186,576,436.03	863,129,872.63
其中：营业成本	940,044,141.83	707,239,876.55
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	3,307,421.88	3,201,028.12
销售费用	97,302,074.74	81,814,471.73
管理费用	125,296,691.86	68,670,715.31
财务费用	-2,842,574.75	-2,636,059.14
资产减值损失	23,468,680.47	4,839,840.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,229,424.19	1,398,253.03
投资收益（损失以“-”号填列）	22,221,120.00	-653,000.00
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）	66,608,177.94	52,913,542.08

加：营业外收入	2,246,283.09	826,271.32
减：营业外支出	362,677.33	45,780.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,491,783.70	53,694,033.40
减：所得税费用	9,512,877.05	8,300,108.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,978,906.65	45,393,924.59
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	58,978,906.65	45,393,924.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.27
（二）稀释每股收益	0.36	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,978,906.65	45,393,924.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,978,906.65	45,393,924.59
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

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	1,224,686,388.07	915,361,019.79
减：营业成本	951,340,029.60	711,745,984.43
营业税金及附加	2,789,349.55	2,858,096.92
销售费用	94,098,536.91	80,814,589.51
管理费用	119,014,397.96	66,958,480.11
财务费用	-2,791,145.15	-2,519,641.02
资产减值损失	23,468,680.47	5,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,229,424.19	1,398,253.03

投资收益（损失以“-”号填列）	22,221,120.00	-653,000.00
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）	65,217,082.92	51,248,762.87
加：营业外收入	2,246,283.09	826,271.32
减：营业外支出	362,677.33	45,780.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,100,688.68	52,029,254.19
减：所得税费用	10,065,103.30	7,804,388.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,035,585.38	44,224,866.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.27
（二）稀释每股收益	0.34	0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,035,585.38	44,224,866.07

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

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	3,407,252,161.86	2,739,675,082.28
其中：营业收入	3,407,252,161.86	2,739,675,082.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,260,956,926.37	2,591,703,902.53
其中：营业成本	2,653,391,742.42	2,168,975,561.74
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	8,745,953.09	6,960,703.13
销售费用	275,832,861.63	215,779,313.80
管理费用	272,051,202.26	167,939,465.11
财务费用	11,650,867.28	7,835,398.95
资产减值损失	39,284,299.69	24,213,459.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,346,593.65	-4,371,472.53
投资收益（损失以“-”号填列）	24,062,590.00	2,544,080.00
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）	178,704,419.14	146,143,787.22
加：营业外收入	7,322,550.17	5,360,258.89
减：营业外支出	799,376.46	508,191.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,227,592.85	150,995,854.61
减：所得税费用	28,121,020.71	22,866,235.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,106,572.14	128,129,619.54
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	157,106,572.14	128,129,619.54
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.95	0.87
（二）稀释每股收益	0.95	0.87
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	157,106,572.14	128,129,619.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,106,572.14	128,129,619.54

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

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	3,407,204,480.15	2,739,696,652.47
减：营业成本	2,681,835,827.47	2,179,122,376.03
营业税金及附加	7,389,255.61	6,431,948.50
销售费用	267,603,298.58	212,869,476.93
管理费用	255,633,119.01	162,786,394.80
财务费用	11,780,767.92	8,231,082.69
资产减值损失	39,284,299.69	24,373,619.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,346,593.65	-4,371,472.53
投资收益（损失以“－”号填列）	24,062,590.00	2,544,080.00
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）	176,087,095.52	144,054,361.25
加：营业外收入	7,272,550.17	5,360,258.89
减：营业外支出	799,376.46	508,191.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,560,269.23	148,906,428.64
减：所得税费用	27,384,040.38	22,335,964.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,176,228.85	126,570,464.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.94	0.86
（二）稀释每股收益	0.94	0.86
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	155,176,228.85	126,570,464.35

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

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	2,571,617,975.67	2,557,412,319.03
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	132,032,791.87	155,512,627.66
收到其他与经营活动有关的现金	38,075,447.46	28,456,805.33
经营活动现金流入小计	2,741,726,215.00	2,741,381,752.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,904,961,758.42	2,281,413,292.78
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	318,812,012.16	253,652,021.80
支付的各项税费	77,049,314.06	36,743,319.08
支付其他与经营活动有关的现金	229,765,563.36	221,327,532.58
经营活动现金流出小计	2,530,588,648.00	2,793,136,166.24
经营活动产生的现金流量净额	211,137,567.00	-51,754,414.22
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	33,000.00	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	33,000.00	234,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,818,016.07	153,634,012.08
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	73,818,016.07	153,634,012.08
投资活动产生的现金流量净额	-73,785,016.07	-153,399,912.08
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	137,590,054.38	346,975,466.18
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	137,590,054.38	762,288,116.18
偿还债务支付的现金	151,904,656.80	539,396,160.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,493,008.04	16,054,478.40
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	70,218,396.81	-36,079,192.68
筹资活动现金流出小计	238,616,061.65	519,371,446.17
筹资活动产生的现金流量净额	-101,026,007.27	242,916,670.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,866,211.39	-11,786,660.23
五、现金及现金等价物净增加额	42,192,755.05	25,975,683.48

加：期初现金及现金等价物余额	257,173,033.55	335,000,738.37
六、期末现金及现金等价物余额	299,365,788.60	360,976,421.85

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

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	2,571,617,975.67	2,557,412,319.03
收到的税费返还	132,032,791.87	155,511,563.82
收到其他与经营活动有关的现金	28,255,634.31	28,226,649.00
经营活动现金流入小计	2,731,906,401.85	2,741,150,531.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,904,961,758.42	2,314,139,845.37
支付给职工以及为职工支付的现金	259,023,482.31	240,414,629.56
支付的各项税费	63,146,843.45	32,016,757.75
支付其他与经营活动有关的现金	313,624,480.09	210,522,111.21
经营活动现金流出小计	2,540,756,564.27	2,797,093,343.89
经营活动产生的现金流量净额	191,149,837.58	-55,942,812.04
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	33,000.00	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	33,000.00	234,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,818,016.07	153,634,012.08
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	82,818,016.07	153,634,012.08
投资活动产生的现金流量净额	-82,785,016.07	-153,399,912.08
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	137,590,054.38	346,975,466.18
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	137,590,054.38	762,288,116.18
偿还债务支付的现金	151,904,656.80	539,396,160.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,493,008.04	16,054,478.40
支付其他与筹资活动有关的现金	70,218,396.81	-36,079,192.68
筹资活动现金流出小计	238,616,061.65	519,371,446.17
筹资活动产生的现金流量净额	-101,026,007.27	242,916,670.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,937,764.23	-11,820,356.28
五、现金及现金等价物净增加额	13,276,578.47	21,753,589.61
加：期初现金及现金等价物余额	246,094,304.85	310,562,718.65
六、期末现金及现金等价物余额	259,370,883.32	332,316,308.26

法定代表人：蔡拾贰

主管会计工作负责人：潘昌汉

会计机构负责人：刘小波

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。