

公司代码：600898

公司简称：国美通讯

国美通讯设备股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人宋林林、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,220,321,155.17	3,078,871,701.18	4.59
归属于上市公司股东的净资产	458,912,791.58	455,594,941.84	0.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,544,584.89	-46,162,448.09	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	827,775,004.49	359,287,136.47	130.39
归属于上市公司股东的净利润	5,217,981.38	743,056.45	602.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,485,854.90	-127,275.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.14	0.20	增加0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0207	0.0029	613.79
稀释每股收益(元/股)	0.0207	0.0029	613.79

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	533,934.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	294,960.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,089.98	

少数股东权益影响额（税后）	-13,957.16	
所得税影响额	-177,901.93	
合计	732,126.48	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23,843				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东龙脊岛建设有限公司	42,706,095	16.91	0	无		境内非国有法人
北京战圣投资有限公司	22,765,602	9.02	0	质押	22,765,600	境内非国有法人
郑州投资控股有限公司	11,380,000	4.51	0	未知		国有法人
沙翔	10,385,778	4.11	0	未知		境内自然人
左济和	5,018,878	1.99	0	未知	4,625,678	境内自然人
江游	4,975,469	1.97	0	未知	4,100,000	境内自然人
嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	3,092,500	1.22	0	未知		境内非国有法人
陈利珍	2,713,900	1.07	0	未知		境内自然人
曹裕波	2,579,636	1.02	0	未知		境内自然人
杨桂香	2,550,000	1.01	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东龙脊岛建设有限公司	42,706,095	人民币普通股	42,706,095			
北京战圣投资有限公司	22,765,602	人民币普通股	22,765,602			
郑州投资控股有限公司	11,380,000	人民币普通股	11,380,000			
沙翔	10,385,778	人民币普通股	10,385,778			
左济和	5,018,878	人民币普通股	5,018,878			
江游	4,975,469	人民币普通股	4,975,469			
嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	3,092,500	人民币普通股	3,092,500			
陈利珍	2,713,900	人民币普通股	2,713,900			
曹裕波	2,579,636	人民币普通股	2,579,636			
杨桂香	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）于2018年2月7日发布增持计划，计划在未来12个月内通过证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总

股份的2%（含2018年2月5日至6日已经增持的公司股份1,138,695股）。截止2018年3月31日，山东龙脊岛通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份2,718,695股，占公司总股本的1.08%；山东龙脊岛及其一致行动人北京战圣投资有限公司合计持有公司股份65,471,697股，占公司已发行总股本的比例为25.93%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目变动表

单位：人民币 元

项目	期末余额	年初余额	期末较年初变动比例(%)	变动原因
应收票据	52,922,152.69	81,151,134.81	-34.79	年初应收票据到期托收。
预付款项	118,756,978.21	84,140,565.11	41.14	公司因销售增长相应备料预付款增加。
其他应收款	19,393,747.64	11,303,560.87	71.57	公司支付的贷款保证金及其他垫付款项增加。
无形资产	89,677,953.64	61,195,258.73	46.54	公司嘉兴土地使用权相关手续已办妥。
其他非流动资产	0.00	5,180,000.00	-100.00	上期预付的嘉兴土地出让金转入无形资产。
应付利息	11,774,002.30	3,981,191.49	195.74	应付经营性借款利息增加。

3.1.2 利润表项目变动表

单位：人民币 元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)	变动原因
营业收入	827,775,004.49	359,287,136.47	130.39	德景电子 ODM 业务订单出货量较同期大幅增长。
营业成本	790,817,983.59	318,628,521.35	148.19	同营业收入增长原因。
税金及附加	976,477.08	2,193,571.12	-55.48	总部出租房产的房产税与同期出现时间性差异、同期家电业务置出增值税缴纳较多导致相应税金及附加增加。
销售费用	23,478,143.57	4,470,546.24	425.17	主要为自有品牌手机广宣费用及各地手机销售办事处费用增加。

财务费用	1,383,776.13	5,149,832.34	-73.13	主要为汇兑损益的影响。
投资收益		643,122.35	-100.00	同期收益为购买银行理财产品产生，本期末未购买。
资产处置收益		-279,389.17	-100.00	资产处置收益本期末未发生，同期为依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将原列报“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
其他收益	533,934.84	880,397.48	-39.35	本期收到的与日常经营活动相关的政府补助较同期减少。
营业外收入	99,500.09	192,422.69	-48.29	同期家电业务置出时存在供应商放弃结算的少量尾款确认收入。
营业外支出	4,410.11	49,739.67	-91.13	同期德景电子存在少量的委托加工物料报废损失。

3.1.3 现金流量表项目变动表

单位：人民币 元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,544,584.89	-46,162,448.09	不适用	主要为销售商品收到的现金增加较多。
投资活动产生的现金流量净额	-145,960,082.60	107,117,264.99	不适用	本期支付德景电子原股东第二期股权购置款1亿元，同期收回购银行理财投资款1.2亿元，故同比减少较多。
筹资活动产生的现金流量净额	195,810,261.62	-14,385,474.62	不适用	主要为借款收到的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	国美通讯设备股份有限公司
法定代表人	宋林林
日期	2018 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:国美通讯设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	354,184,275.04	283,046,484.74
应收票据	52,922,152.69	81,151,134.81
应收账款	999,690,492.34	918,316,432.85
预付款项	118,756,978.21	84,140,565.11
应收利息	37,888.88	
应收股利		
其他应收款	19,393,747.64	11,303,560.87
买入返售金融资产		
存货	423,778,175.97	491,761,560.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,417,272.79	30,665,094.07
流动资产合计	2,001,180,983.56	1,900,384,832.71
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		
投资性房地产	239,342,200.00	239,342,200.00
固定资产	129,500,587.12	132,094,002.12
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
油气资产		
无形资产	89,677,953.64	61,195,258.73
开发支出	72,684,228.90	58,167,327.54
商誉	617,694,291.66	617,694,291.66
长期待摊费用	10,826,638.57	14,430,182.98
递延所得税资产	59,414,271.72	50,383,605.44
其他非流动资产	0.00	5,180,000.00
非流动资产合计	1,219,140,171.61	1,178,486,868.47
资产总计	3,220,321,155.17	3,078,871,701.18

流动负债：		
短期借款	489,799,825.66	386,448,810.43
应付票据	235,533,849.82	247,865,763.20
应付账款	797,248,737.65	727,299,205.41
预收款项	85,961,502.22	96,407,553.54
应付职工薪酬	24,080,551.43	24,452,033.63
应交税费	37,604,177.40	40,021,523.21
应付利息	11,774,002.30	3,981,191.49
应付股利	886,872.66	886,872.66
其他应付款	169,342,665.56	170,388,343.03
一年内到期的非流动负债	795,739.11	795,739.11
其他流动负债	2,682,427.12	2,682,427.12
流动负债合计	1,855,710,350.93	1,701,229,462.83
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,902,162.45	7,101,097.22
递延所得税负债	29,922,511.84	29,922,511.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	836,824,674.29	837,023,609.06
负债合计	2,692,535,025.22	2,538,253,071.89
所有者权益		
股本	252,523,820.00	252,523,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股		
其他综合收益	75,489,209.54	77,389,341.18
专项储备		
盈余公积	28,256,442.05	28,256,442.05
一般风险准备		
未分配利润	57,563,842.01	52,345,860.63
归属于母公司所有者权益合计	458,912,791.58	455,594,941.84
少数股东权益	68,873,338.37	85,023,687.45
所有者权益合计	527,786,129.95	540,618,629.29
负债和所有者权益总计	3,220,321,155.17	3,078,871,701.18

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位: 国美通讯设备股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	93,417,415.77	34,194,066.49
衍生金融资产		
应收票据		487,888.10
应收账款	18,313,015.43	19,128,986.12
预付款项	11,424,597.51	9,373,102.16
应收利息	836,111.10	198,611.11
应收股利		
其他应收款	137,568,108.10	171,328,802.05
存货	459,362.75	421,792.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,747,783.97	2,645,536.14
流动资产合计	264,766,394.63	237,778,784.24
非流动资产:		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	902,600,000.00	902,600,000.00
投资性房地产	239,342,200.00	239,342,200.00
固定资产	2,122,700.38	2,276,880.37
在建工程		
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	3,742,924.30	3,475,822.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,268,016.38	5,564,202.26
递延所得税资产	33,018,200.34	31,607,594.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,185,094,041.40	1,184,866,699.52
资产总计	1,449,860,436.03	1,422,645,483.76
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	0.00	453,409.69

2018年第一季度报告

应付账款	45,492,389.69	46,359,144.82
预收款项	3,887,583.91	6,395,468.02
应付职工薪酬	3,917,914.39	3,899,182.50
应交税费	1,297,547.91	2,172,718.98
应付利息	8,289,150.00	750,000.00
应付股利	886,872.66	886,872.66
其他应付款	115,600,528.55	116,989,593.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,682,427.12	2,682,427.12
流动负债合计	212,054,414.23	180,588,816.90
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	27,169,643.76	27,169,643.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	827,169,643.76	827,169,643.76
负债合计	1,039,224,057.99	1,007,758,460.66
所有者权益：		
股本	252,523,820.00	252,523,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股		
其他综合收益	72,965,799.76	72,965,799.76
专项储备		
盈余公积	28,256,442.05	28,256,442.05
未分配利润	11,810,838.25	16,061,483.31
所有者权益合计	410,636,378.04	414,887,023.10
负债和所有者权益总计	1,449,860,436.03	1,422,645,483.76

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	827,775,004.49	359,287,136.47
其中：营业收入	827,775,004.49	359,287,136.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	843,010,408.13	361,375,130.97
其中：营业成本	790,817,983.59	318,628,521.35
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		
税金及附加	976,477.08	2,193,571.12
销售费用	23,478,143.57	4,470,546.24
管理费用	26,723,259.37	30,347,592.72
财务费用	1,383,776.13	5,149,832.34
资产减值损失	-369,231.61	585,067.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		643,122.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-279,389.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	533,934.84	880,397.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,701,468.80	-843,863.84
加：营业外收入	99,500.09	192,422.69
减：营业外支出	4,410.11	49,739.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,606,378.82	-701,180.82
减：所得税费用	-3,674,011.12	-1,865,649.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,932,367.70	1,164,468.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,932,367.70	1,164,468.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-16,150,349.08	421,412.37
2. 归属于母公司股东的净利润	5,217,981.38	743,056.45

六、其他综合收益的税后净额	-1,900,131.64	1,193,043.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,900,131.64	1,193,043.08
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,900,131.64	1,193,043.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,900,131.64	1,193,043.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,832,499.34	2,357,511.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,317,849.74	1,936,099.53
归属于少数股东的综合收益总额	-16,150,349.08	421,412.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0207	0.0029
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0207	0.0029

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,453,211.61	61,047,636.01
减：营业成本	3,545,228.92	57,236,673.67
税金及附加	89,210.98	1,514,291.00
销售费用	23,714.86	1,370,393.09
管理费用	2,962,585.91	5,745,902.57
财务费用	5,916,066.86	6,446,576.79
资产减值损失	-361,001.01	-341,466.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		643,122.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-321,668.83
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,722,594.91	-10,603,280.72
加：营业外收入	61,709.15	114,238.21
减：营业外支出	364.95	778.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,661,250.71	-10,489,820.83
减：所得税费用	-1,410,605.65	-2,622,455.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,250,645.06	-7,867,365.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,250,645.06	-7,867,365.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-4,250,645.06	-7,867,365.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	907,641,527.47	417,027,328.57
收到的税费返还		16,716.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,074,997.57	2,137,183.80
经营活动现金流入小计	908,716,525.04	419,181,229.08
购买商品、接受劳务支付的现金	808,055,189.13	387,618,075.86
支付给职工以及为职工支付的现金	42,346,572.92	39,609,752.13
支付的各项税费	12,500,965.95	18,590,463.83
支付其他与经营活动有关的现金	35,269,212.15	19,525,385.35
经营活动现金流出小计	898,171,940.15	465,343,677.17
经营活动产生的现金流量净额	10,544,584.89	-46,162,448.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		666,300.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,770,181.49
投资活动现金流入小计		127,436,481.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,360,055.87	7,089,947.31
投资支付的现金	17,600,026.73	13,229,269.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	145,960,082.60	20,319,216.93
投资活动产生的现金流量净额	-145,960,082.60	107,117,264.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	349,826,979.76	101,597,070.24
筹资活动现金流入小计	349,826,979.76	101,597,070.24
偿还债务支付的现金	146,355,876.62	113,461,687.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,219,370.04	2,520,857.59
支付其他与筹资活动有关的现金	441,471.48	
筹资活动现金流出小计	154,016,718.14	115,982,544.86
筹资活动产生的现金流量净额	195,810,261.62	-14,385,474.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,236,478.05	18,506,054.57
五、现金及现金等价物净增加额	59,158,285.86	65,075,396.85
加：期初现金及现金等价物余额	184,828,092.02	72,057,733.66
六、期末现金及现金等价物余额	243,986,377.88	137,133,130.51

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：国美通讯设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	5,137,206.59	63,597,476.90
收到其他与经营活动有关的现金	85,215,378.28	1,274,218.02
经营活动现金流入小计	90,352,584.87	64,871,694.92
购买商品、接受劳务支付的现金	225,688.54	47,523,588.32
支付给职工以及为职工支付的现金	970,231.29	7,430,547.38
支付的各项税费	1,249,612.87	8,840,693.62
支付其他与经营活动有关的现金	56,235,173.30	71,098,485.47
经营活动现金流出小计	58,680,706.00	134,893,314.79
经营活动产生的现金流量净额	31,671,878.87	-70,021,619.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		666,300.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,770,181.49
投资活动现金流入小计		127,436,481.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,553,648.42	
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,553,648.42	11,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-101,553,648.42	116,436,481.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	441,471.48	
筹资活动现金流出小计	441,471.48	
筹资活动产生的现金流量净额	129,558,528.52	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,676,758.97	46,414,862.05
加：期初现金及现金等价物余额	33,778,902.80	46,962,209.06
六、期末现金及现金等价物余额	93,455,661.77	93,377,071.11

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

4.2 审计报告

□适用 √不适用