

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 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第十届第十六次董事会审议，鉴于公司 2018 年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国美通讯	600898	三联商社、ST三联、*ST三联、郑百文

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵杰	王伟静
办公地址	山东省济南市历下区趵突泉北路12号	山东省济南市历下区趵突泉北路12号
电话	0531-81675202、81675313	0531-81675202、81675313
电子信箱	gmtc600898@gometech.com.cn	gmtc600898@gometech.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式介绍

公司主营业务为移动智能终端的研发、生产和销售，行业分类为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，主要产品包括：自有品牌手机，ODM 移动通讯整机、主板及行业智能移动通讯终端产品。

## 1、自有品牌手机的经营模式

公司根据消费市场用户群体的功能需求、体验需求、外观需求制订产品规划，迎合市场需求推出新产品，使用自有品牌“国美”“FENMMY”等面向消费者销售，并投入资源维持品牌塑造与产品推广。同时公司通过对 GMOS 安全系统的规划、开发和升级以及应用程序的开发，获得程序预装利润。

## 2、ODM 业务的经营模式

公司全资子公司德景电子围绕移动通讯终端领域，接受客户委托，完成相关产品的研发、设计、生产与交付，主要产品包括手机主板及整机产品、行业移动通讯终端产品等。在该模式下，德景电子根据对市场走势的研判以及客户的要求，及时把握市场及用户需求的变化情况以及客户的产品推广标准，在制定的设计方案获得客户认同后获得客户订单，并确定采购和生产计划，由采购部、计划部实施采购、自主生产和外协生产，产品经检验合格后交付客户。德景电子的业务体系涵盖了移动通讯设备的研发设计、材料采购、加工生产及市场销售各个环节，具备较为完整的移动通讯设备研发、生产和销售业务链。

### （二）报告期内行业情况

#### 1、全球智能手机市场销量下滑

从总体情况来看，受宏观经济增速下行、消费者换机周期拉长、碎片化智能终端分流等因素协同影响，2018 年中国智能手机整体市场容量处于下滑趋势，国内智能机整体市场出货量同比下滑超 10%。从竞争态势来看，市场集中趋势明显，市场向高端转移；从产品性能来看，伴随着价格的上涨，屏幕、摄像头等持续升级。

中国信息通信研究院资料显示，2018 年全年,我国国内手机市场总体出货量 4.14 亿部,同比下降 15.6%；国内市场集中趋势明显，TOP5 厂商出货量合计份额较上年提高了 13 个百分点，提高至 84%；TOP5 厂商规模逆势增长，中小企业的份额持续缩小，面临着更为严峻的竞争压力。

#### 2、ODM 市场集中度进一步提升

根据市场调研机构赛诺的市场研究报告称，2018 年 ODM 行业整体出货为 4.3 亿，其中 ODM 行业 TOP3 厂商份额占 57%，ODM 市场的集中度大幅提升。由于智能手机市场已经处于存量市场阶段，对于传统手机 ODM 厂商来说，进行业务的多元化转型，开拓其他领域的市场，才能实现业绩的持续增长。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	2,727,749,355.77	3,078,871,701.18	-11.40	2,239,025,087.38
营业收入	2,637,585,197.66	2,198,618,602.41	19.97	1,150,093,283.48
归属于上市公司股东的净利润	-381,924,573.86	12,446,708.31	不适用	17,315,307.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-507,988,595.34	6,488,479.08	不适用	22,910,362.31
归属于上市公司股东的净资产	76,120,348.17	455,594,941.84	-83.29	372,599,700.05
经营活动产生的现金流量净额	-389,910,333.00	-104,014,602.55	-274.86	16,914,120.16
基本每股收益(元/股)	-1.5124	0.0493	不适用	0.0686
稀释每股收益(元/股)	-1.5124	0.0493	不适用	0.0686
加权平均净资产收益率(%)	-144.32	3.29	不适用	4.68

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	827,775,004.49	651,785,021.19	502,422,274.92	655,602,897.06
归属于上市公司股东的净利润	5,217,981.38	-50,095,761.65	-57,668,287.02	-279,378,506.57
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	4,485,854.90	-51,063,460.33	-59,293,450.26	-402,117,539.65
经营活动产生的现金流量净额	10,544,584.89	-172,894,329.84	-197,959,240.08	-29,601,347.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东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

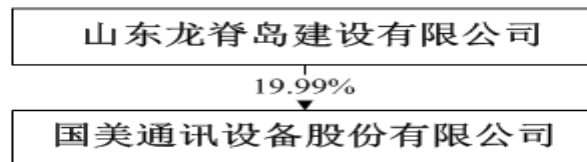
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					22,233		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					22,142		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 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	10,492,065	50,479,465	19.99	0	无	0	境内非国有法人
北京战圣投资有限公司	0	22,765,602	9.02	0	质押	22,765,600	境内非国有法人
沙翔	6,805,910	11,961,688	4.74	0	质押	10,720,000	境内自然人
郑州投资控股有限公司	0	11,380,000	4.51	0	无	0	国有法人
于正刚	4,746,201	5,836,801	2.31	0	质押	4,972,500	境内自然人

嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	1,552,500	4,432,500	1.76	0	质押	4,307,500	境内非国有法人
左济和	-1,432,311	3,546,467	1.40	0	质押	2,963,000	境内自然人
江游	-1,429,650	3,247,053	1.29	0	质押	1,000,000	境内自然人
齐干平	1,552,000	3,012,000	1.19	0	无	0	境内自然人
陈利珍	282,100	2,986,000	1.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东龙脊岛与北京战圣为一致行动人，于正刚与嘉兴久禄鑫为一致行动人，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						

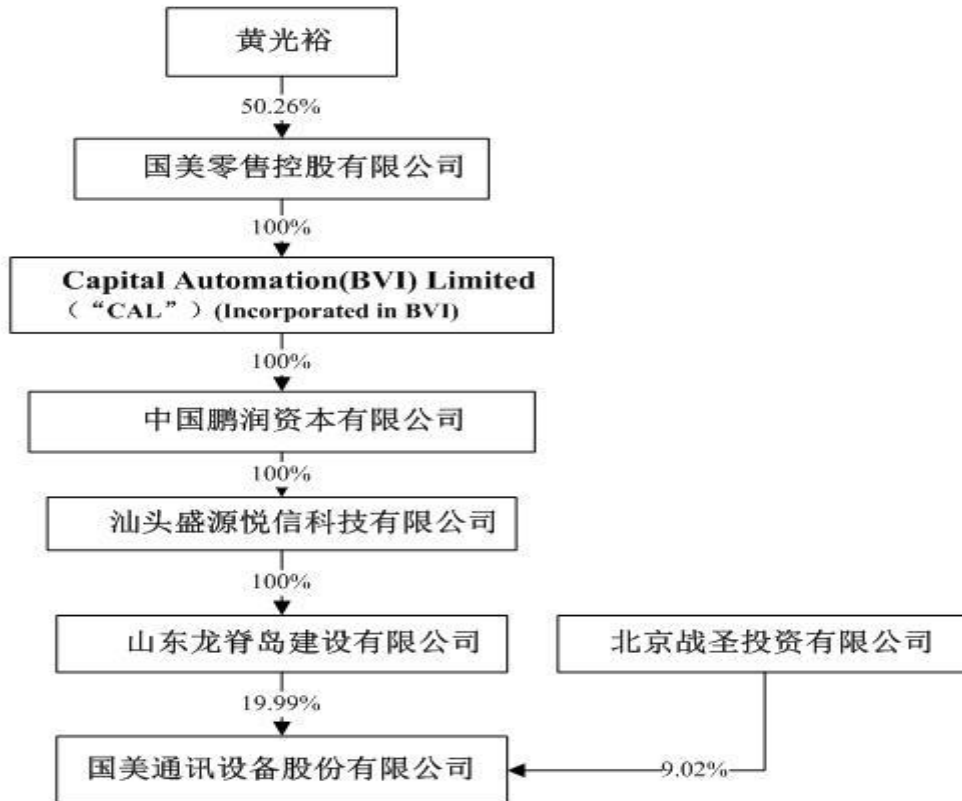
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2018 年度公司整体业绩完成情况如下：

(1) 收入：2018 年公司实现营业收入 263,758.52 万元，同比增加 43,896.66 万元，增幅 19.97%。

(2) 综合毛利：本年度实现综合毛利 7,808.70 万元，同比减少 13,252.78 万元，较同期毛利额下降 62.92%；毛利率 2.96%，较同期 9.58%下降 6.62 个百分点。

(3) 费用：全年费用总额 49,115.43 万元，较去年同期 21,285.93 万元增加 27,829.5 万元，同比上升 130.74%。公司本年度费用率 18.62%，较同期费用率 9.68%增加了 8.94 个百分点。

(4) 归属于上市公司股东的净利润：2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润-38,192.46 万元，较去年的 1,244.67 万元减少 39,437.13 万元，出现较大亏损。

(5) 德景电子的业绩完成情况：根据重大资产重组中德景电子原股东的承诺，德景电子 2016-2018 年的净利润(扣除非经常性损益后，下同)分别不低于 6,000 万元、8,000 万元、10,000 万元。经审计，2018 年度德景电子合并归属于母公司所有者权益的净利润为 5,317.12 万元，扣除非经常性损益影响为 5,055.90 万元，未完成 2018 年度承诺业绩 10,000 万元，业绩承诺完成率为 50.56%。2016-2018 年业绩承诺期内，德景电子累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 19,261.52 万元，与业绩承诺数 24,000 万元的差额为 4,738.48 万元，累计业绩承诺完成率为 80.26%。

2018 年度公司亏损的主要原因如下：(1) 自有品牌手机业务产生亏损。公司 2018 年度自有品牌手机销售不达预期，同时为提升销售，又投入了较多的品牌推广、渠道建设等费用，导致自有品牌手机业务亏损，基于上述业务实际情况，公司对自有品牌业务相应库存和原料计提了跌价损失。(2) 本期利息支出以及汇兑损失增加，导致财务费用较同期增幅较大。(3) 商誉减值影响。公司 2016 年收购德景电子形成 61,769.43 万元的商誉，受市场影响本期德景电子业绩下滑，未能完成业绩承诺，商誉出现减值迹象，计提商誉减值准备 17,565.61 万元。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 11 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
济南济联京美经贸有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
国美通讯（浙江）有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
北京联美智科商业有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
上海爱优威软件开发有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
GOME Electronics India Private Limited	控股子公司	三级	51.00	51.00
浙江德景电子科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市荣创泰科电子有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
惠州德恩电子科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
香港德景对外贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海鸿蓓通信科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
惠州德创电子科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 1 户，其中：

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
GOME Electronics India Private Limited	投资设立
惠州德创电子科技有限公司	投资设立

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制

权的经营实体

名称	变更原因
TRASCO GLOBAL LIMITED	注销

合并范围变更主体的具体信息详见第十一节、八、合并范围的变更。

董事长：宋林林

董事会批准报送日期：2019年4月26日