

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
2019 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）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。详见本报告第五节“重要事项”第四部分公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明。

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

经公司第十届董事会第二十七次会议审议，鉴于公司 2019 年度累计未分配利润为负数，不足利润分配及现金分红条件，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。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、经营模式介绍

公司所属行业分类为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，主营业务为移动智能终端的研发、生产和销售。2019年，公司对自有品牌手机业务进行战略调整，暂停国内市场业务。报告期内，公司的主要业务包括下属子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）的ODM和OEM业务，主要产品包括移动通讯整机、主板、行业智能移动通讯终端产品等。

1、ODM业务的经营模式

德景电子在移动通讯终端领域内，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，德景电子根据客户的要求，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。

2、OEM业务的经营模式

OEM的业务模式为定牌生产合作，俗称“代工”。公司接到客户的订单和授权，按照客户的设计和品质要求进行组织生产，产品以客户的品牌进行销售，德景电子为品牌商提供的仅是产品制造服务，包括来料加工和代工带料两种形式。

（二）报告期内行业情况

2019年手机ODM行业继续呈现强者恒强的格局，并且在手机品牌厂商出货量的占比越来越高。ODM厂商的发展与国产手机品牌的发展相互影响、相互推动。

1、2019年全球手机出货量连续第三年下滑

根据国际数据公司（IDC）数据，2019年度，全球智能手机发货量同比下降2.3%，连续第三年下滑。同时调研数据显示，TOP5以外的其他手机品牌市场份额占比下滑13%。手机市场的两极分化现象越来越严重，大量市场份额被顶部手机巨头占据，留给小厂商的空间越来越小。从国内市场来看，手机产销量同样呈现下滑趋势，据中国通讯产业研究院数据，2019年中国智能手机市场出货量为3.69亿台，相较于2018年下降了6.2%。

2、ODM行业继续呈现头部集中度提升的趋势

随着手机市场品牌的头部集中，ODM厂商同样趋于集中，小规模ODM厂商生存压力进一步增大，企业供应链环节的利润被压缩。根据赛诺的预测，2019年手机ODM行业TOP3的份额有望从2018年的57%提升至60%，而Counterpoint预测则是2019年前三位的ODM公司市场份额将达到70%。对于规模较小的ODM厂商，生存更加艰难。

3、手机品牌商ODM委外比例扩大

为了优化成本及研发资源、提升其产品的竞争力，手机品牌厂商开始加大ODM委外比例。2019

年，除了华为调整了委外政策，将 ODM 比例进行缩减外，大部分手机头部厂商扩大了 ODM 比例。

4、ODM 厂商稳中求变，多方布局

在手机市场持续下滑的大环境下，ODM 厂商开始布局新的领域，包括笔记本电脑、VR/AR 产业、IoT 领域等，在智能手机粗放式的规模经济浪潮退去后，如今 TOP5 之外的 ODM 厂商几乎都被迫转型，智能手机也不再成为主业。

受行业环境及宏观经济形势影响，公司自 2018 年下半年起，针对自有品牌手机业务做了一定调整，2019 年起停止自有品牌手机业务，布局行业终端业务，构建多元化的移动终端产品体系，产品不再局限于手机终端及主板，公司多方面发展延伸设备市场和其他智能终端产品，同时探索发展智能家居等泛智能业务。报告期内，公司 ODM 业务因行业及资金等内外部因素影响，下滑严重，其他新增业务尚未产生规模。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,507,294,394.91	2,727,749,355.77	-44.74	3,078,871,701.18
营业收入	721,172,634.47	2,637,585,197.66	-72.66	2,198,618,602.41
归属于上市公司股东的净利润	-851,130,678.07	-381,924,573.86		12,446,708.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-819,719,257.93	-507,988,595.34		6,488,479.08
归属于上市公司股东的净资产	-775,564,496.88	76,120,348.17		455,594,941.84
经营活动产生的现金流量净额	-56,874,229.56	-389,910,333.00	-85.41	-104,014,602.55
基本每股收益（元/股）	-3.3705	-1.5124		0.0493
稀释每股收益（元/股）	-3.3705	-1.5124		0.0493
加权平均净资产收益率（%）		-144.32		3.29

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	416,976,244.01	204,311,581.18	63,154,010.16	36,730,799.12

归属于上市公司股东的净利润	-36,696,448.10	-83,975,922.90	-87,405,003.32	-643,053,303.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,308,711.88	-86,259,324.66	-88,544,535.16	-607,606,686.23
经营活动产生的现金流量净额	23,471,650.12	4,585,261.49	-36,344,731.25	-48,586,409.92

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

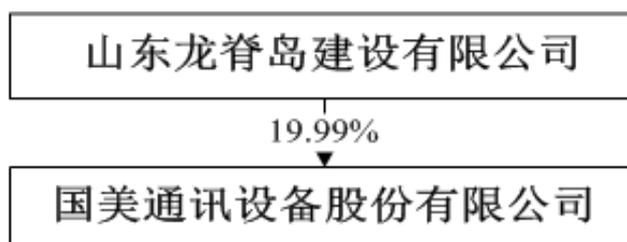
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					21,964		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					22,558		
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	0	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	0	11,961,688	4.74	0	未知	11,961,688	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
陈利珍	10,000	2,996,000	1.19	0	无	0	境内自然人
江游	-437,908	2,809,145	1.11	0	无	0	境内自然人
谭件云	374,400	2,705,000	1.07	0	无	0	境内自然人
曹裕波	58,300	2,585,936	1.02	0	无	0	境内自然人
唐荣松	2,290,072	2,290,072	0.91	0	无	0	境内自然人
袁丽	1,462,000	2,284,800	0.90	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京战圣投资有限公司为山东龙脊岛建设有限公司的一致行动人，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						

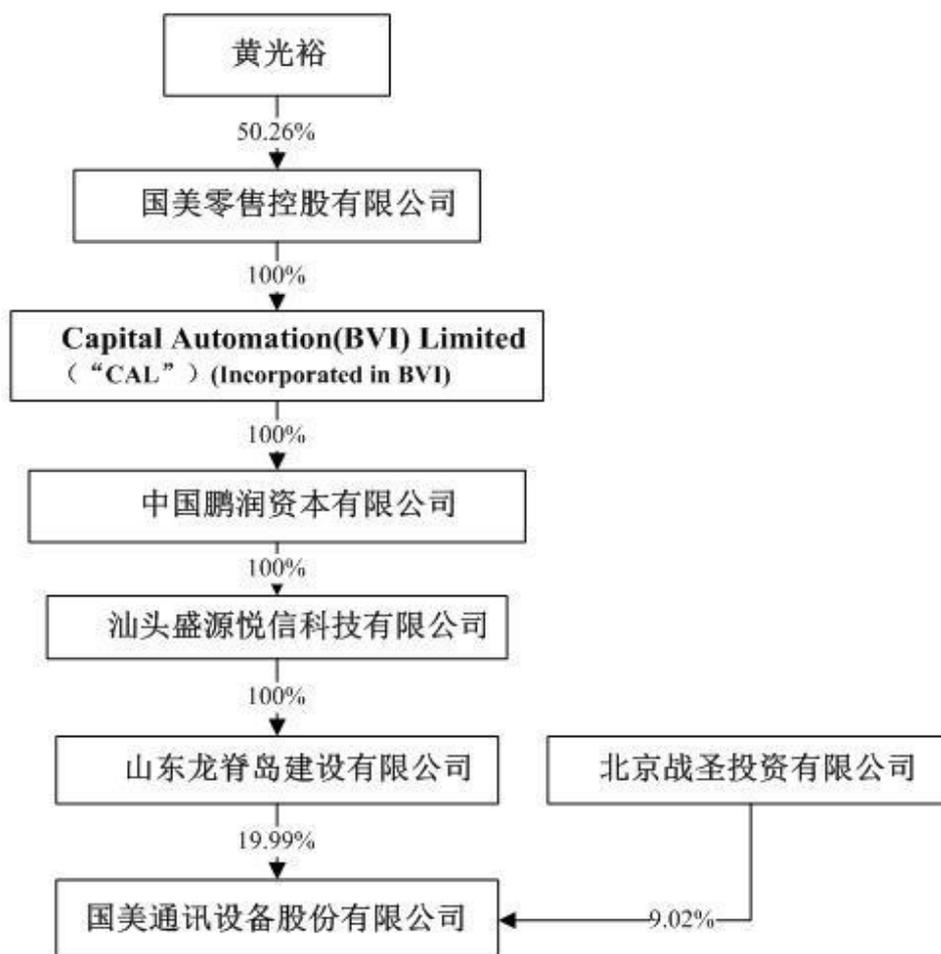
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

2019 年度公司整体业绩完成情况如下：

1、收入：2019 年公司实现营业收入 7.21 亿元，同比减少 19.16 亿元，降幅达到了 72.66%。

2、综合毛利：本年度实现综合毛利额-231.89 万元，较同期减少 8,040.59 万元，下降 102.97%；毛利率仅-0.32%，较同期 2.96%下降 3.28 个百分点。

3、费用：全年费用总额 2.53 亿元，较同期 4.91 亿元减少 48.48%；费用率 35.08%，较同期费用率 18.62%增加 16.46 个百分点；收入规模锐减导致费用率大幅上升。

4、归属于母公司所有者的净利润：2019 年度实现归属于母公司的亏损为 8.51 亿元，扣除非经常性损益后公司亏损 8.2 亿元。

公司亏损的主要原因包括：

（1）本期公司销售规模下滑严重，无法支撑一些固定成本的投入，导致本期主营业务毛利额为负值。

（2）本期坏账损失 1.13 亿元，主要受德景电子应收款项回收缓慢影响，随着账龄及风险加大相应坏账损失金额增加。

（3）计提商誉减值 4.42 亿，公司 2016 年收购德景电子形成 6.18 亿的商誉，2018 年度德景电子未完成业绩承诺计提减值损失 1.76 亿元，本期初商誉净值 4.42 亿元；受市场影响本期德景电子业绩亏损，商誉减值迹象明显；公司聘请评估机构就商誉减值情况进行评估，评估确定商誉减值损失 4.43 亿元，需全额计提减值准备，本期计提减值损失 4.42 亿元，同时计提固定资产减值准备 0.01 亿元。

（4）存货计提跌价影响，本期计提存货减值损失 0.43 亿元，期末公司主要存货为电子料件原材料及自有品牌手机，通讯行业产品更新换代较快减值风险较大，自有品牌手机基本处于清货阶段，公司重新评估其可变现净值并相应计提了跌价准备。

（5）资产处置损失影响，本期产生资产处置损失 0.6 亿元，主要为子公司上海爱优威所拥有的自有品牌手机相关专利权处置产生损失 0.61 亿元。

从亏损原因来看，信用、资产减值及资产处置影响损益 6.63 亿，其他为经营亏损。公司 2019 年经营极不理想，主要是资金紧张，业务萎缩，毛利锐减，费用虽较同期下降，但主要是暂停自有品牌所导致的销售费用和研发投入下降，管理费用仅较同期下降 1,366.54 万元，财务费用较同期持平略增，企业所需承担的人工成本、财务费用等固定费用较高。这需要在 2020 年的工作中重

点改进。

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

具体详见第十一节财务报告 五、34. 重要会计政策和会计估计的变更。

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
惠州德恳电子科技有限公司	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
德景电子（郑州）有限责任公司	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 1 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
德景电子（郑州）有限责任公司	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
惠州德创电子科技有限公司	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。