

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
2017 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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,244.67 万元。其中，2017 年度母公司实现净利润-1,960.91 万元，加期初未分配利润后，截止 2017 年末公司可供股东分配的利润为 1,606.15 万元。经第十届董事会第六次会议审议通过，综合考虑公司发展阶段、盈利水平、发展规划等因素，根据业务转型后经营发展对资金的需求，2017 年度拟不进行利润分配，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

(一) 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

(二) 报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所从事的主要业务和经营模式介绍

2016 年 10 月，公司以现金方式收购德景电子 100% 股权并完成股权交割，2017 年 1 月，公司终止家电零售业务，将与家电零售业务相关的存货及固定资产等非流动性资产出售给关联方山东大中，公司主营业务变更为智能移动终端的研发、生产和销售。公司行业分类为 C39 “计算机、通信和其他电子设备制造业”。

报告期内，公司主要产品包括：自有品牌手机、ODM 移动通讯整机及 ODM 移动通讯主板。德景电子为国内外手机品牌厂商及运营商提供全产业链、一站式的研发、设计、制造服务，其主要产品包括 ODM 移动通讯整机及移动通讯主板。公司收购德景电子后，经公司关联方北京国美电器有限公司授权使用“国美”相关商标，公司于报告期内开始设计、生产并销售自有品牌国美手机。

1) 自有品牌手机的经营模式

针对自有品牌手机，公司已经形成了手机研发、生产和销售一体化的格局。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，推出符合市场需求的产品，采用自有品牌“国美”手机直接面向消费者。自有品牌手机销售采取线下、线上、运营商全渠道策略，通过各个渠道销售自有品牌手机实现盈利，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主要通过 ODM 模式为客户提供移动通讯设备主板及移动通讯整机等移动通讯终端产品。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，除不从事自有品牌推广外，德景电子具备较为完整的移动通讯设备研发、生产和销售业务链。

2、报告期内行业情况

2017 年国内手机行业，一方面，中国手机品牌厂商继续领跑全球市场，市场份额持续增长。在全球市场，2017Q3 三星、苹果、华为、OPPO、小米出货量位居前五位；在中国市场，2017Q3 华为、OPPO、vivo、小米、苹果出货量位居前五位，市场份额趋于集中。另一方面，国内市场上，手机出货量结束两年来的高速增长出现下降，市场加剧洗牌，竞争更加激烈，智能手机占手机出货量的比例接近 95%，同时用户的换机周期也在延长。

中国信息通信研究院资料显示，2017 年国内手机市场出货量 4.91 亿部，同比下降 12.3%。4G 手机升级浪潮退去、性能提升带来的刚性换机需求走弱，致使国内市场出货量结束两年来的增长趋势。市场研究公司 Gartner 认为，消费者换机速度的放缓也是去年智能手机销量下滑的原因之一。由于高端智能手机售价的大幅提高，用户更换智能手机的频率也大幅度地降低。

就 ODM 市场而言，随着中国手机产业链的逐步成熟和国内品牌手机全球市场份额的不断增加，我国已经成为全球智能手机市场增长的主要驱动力量。同时，凭借良好的投资环境、高素质的管理和技术人才、廉价的劳动力等优势，国内电子信息制造产业保持了较快的发展速度，我国正在逐渐成为全球智能终端制造 ODM 业务发展的重要地区之一。而作为品牌手机厂商背后的最重要支撑者，国内智能手机 ODM 厂商同样借助风口迅速壮大。除了市场因素外，供应链物料涨价、屏幕和摄像头等关键部件规格升级，对于 ODM 公司的供应链提出更高的要求。对于供应商的管控、议价能力以及成本管控已经成为 ODM 公司的核心竞争力之一，也直接影响 ODM 公司的盈利水平。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1、近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年		本年比上年 增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
总资产	3,078,871,701.18	2,239,025,087.38	2,238,342,602.39	37.51	696,441,585.98
营业收入	2,198,618,602.41	1,150,093,283.48	1,150,093,283.48	91.17	879,894,002.28
归属于上市公司股东的净利润	12,446,708.31	17,315,307.97	16,193,253.56	-28.12	23,408,784.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,488,479.08	22,910,362.31	21,788,307.90	-71.68	20,424,664.81
归属于上市公司股东的净资产	455,594,941.84	372,599,700.05	372,087,836.31	22.27	367,299,622.85
经营活动产生的现金流量净额	-104,014,602.55	16,914,120.16	16,914,120.16	-714.96	-76,290,581.54
基本每股收益(元/股)	0.0493	0.0686	0.0641	-28.13	0.0927
稀释每股收益(元/股)	0.0493	0.0686	0.0641	-28.13	0.0927
加权平均净资产收益率(%)	3.29	4.68	4.39	减少1.39个百分点	6.54

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	359,287,136.47	255,249,048.53	436,596,311.03	1,147,486,106.38
归属于上市公司股东的净利润	743,056.45	-14,899,710.90	-6,777,860.36	33,381,223.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-127,275.40	-15,493,033.56	-7,456,641.30	29,565,429.34
经营活动产生的现金流量净额	-46,162,448.09	-16,494,113.65	-98,307,693.01	56,949,652.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

(四) 股本及股东情况

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

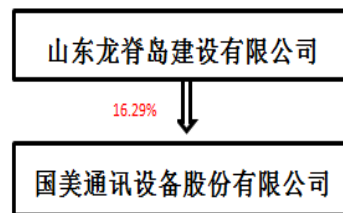
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							25,832
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,490
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	39,987,400	15.84	0	无		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

郑州投资控股有限公司	0	11,380,000	4.51	0	未知		国有法人
沙翔	3,659,802	5,155,778	2.04	0	未知		境内自然人
左济和	2,746,900	4,978,778	1.97	0	未知	4,584,178	境内自然人
江游	-2,922,409	4,676,703	1.85	0	未知	4,100,000	境内自然人
杨桂香	942,500	3,010,000	1.19	0	未知		境内自然人
嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	2,880,000	2,880,000	1.14	0	未知		境内非国有法人
陈利珍	500	2,703,900	1.07	0	未知		境内自然人
曹裕波	2,287,046	2,579,636	1.02	0	未知		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，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							

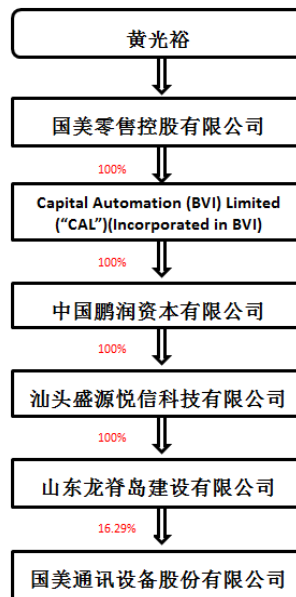
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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、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

(五) 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

2017 年度公司整体业绩完成情况如下：

1、收入：本年度公司实现营业收入 219,861.86 万元，完成计划 360,000 万元的 61.07%，同比增长 91.17%。收入未达计划主要是因为自有品牌手机业务尚未起量。

2、综合毛利：本年度实现综合毛利 21,061.48 万元，完成计划 45,000 万元的 46.80%，同比增长 36.86%。

3、费用：全年费用总额 21,285.93 万元，比计划 39,600 万元节支 18,314.07 万元，节支率 46.25%；较去年同期 13,222.93 万元增加 8,063 万元，同比上升 60.98%。公司本年度费用率 9.68%，较去年同期的 11.50%降低了 1.82%。

4、归属于上市公司股东的净利润：2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,244.67 万元，完成计划 3,300 万元的 37.72%，较去年的 1,731.53 万元同比下降 28.12%。

5、德景电子的业绩完成情况：根据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，2017 年度德景电子合并归属于母公司所有者权益的净利润为 7,809.90 万元，扣除非经常性损益影响为 7,507.91 万元，2017 年度未完成原承诺业绩 8,000 万，业绩承诺完成率为 93.85%。2016 年德景电子实现归属于母公司的扣非后的净利润为 6,697.71 万元，较承诺业绩 6,000 万多 697.71 万元，业绩承诺完成率为 111.63%。综合 2016-2017 年的利润实现情况，德景电子较利润承诺数超出 205.62 万元。

(二) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

(四) 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

1、会计政策变更

(1)为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司自 2017 年 10 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，该项会计政策变更经公司第十届董事会第五次会议审批通过，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，该项会计政策变更需要对公司以前年度财务报表进行追溯调整，追溯调整对公司 2016 年度合并财务报表影响如下：

对合并资产负债表项目的影响：

项目	2016 年 12 月 31 日累计影响金额 (增加+/减少-)
投资性房地产	682,484.99
递延所得税负债	170,621.25
盈余公积	51,186.37
未分配利润	460,677.37

归属于母公司股东权益	511,863.74
------------	------------

对合并利润表项目的影响:

项目	2016 年度影响金额 (增加+/减少-)
公允价值变动损益	410,000.00
营业成本	-1,086,072.55
所得税费用	374,018.14
归属于母公司股东的净利润	1,122,054.41

(2) 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》第二章第十一条规定:“与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。”第三章列报规定:“企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。”本公司已根据新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》,对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之间发生的与企业日常活动相关的政府补助在财务报表列报时进行了调整,从“营业外收入”重分类至“其他收益”3,445,893.08 元,对于 2017 年 1 月 1 日前财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

(3) 2017 年 4 月 28 日,财政部发布了《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》,该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司编制 2017 年度报表时执行上述规定,并对可比期间的比较数据进行调整,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”。此项会计政策变更采用追溯调整法,对 2016 年合并影响金额如下:

项目	2016 年度影响金额 (增加+/减少-)
营业外收入	--
营业外支出	-1,412,843.59
资产处置收益	-1,412,843.59

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(五) 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

(六) 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 10 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
浙江德景电子科技有限公司	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
深圳市荣创泰科电子有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
惠州德恳电子科技有限公司(注 1)	全资孙公司	三级	100.00	100.00
香港德景对外贸易有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
上海鸿蓓通信科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
北京联美智科商业有限公司(注 2)	全资孙公司	三级	51.00	51.00
上海爱优威软件开发有限公司(注 2)	全资孙公司	三级	51.00	51.00
TRASCO GLOBAL LIMITED	全资孙公司	四级	100.00	100.00

注 1: 本公司子公司浙江德景电子科技有限公司于 2017 年 5 月完成收购三级子公司惠州德恳电子科技有限公司少数股东持有的该公司 49.00%股权, 惠州德恳电子科技有限公司成为本公司的全资孙公司。

注 2: 公司于 2017 年 9 月将全资子公司北京联美智科商业有限公司、上海爱优威软件开发有限公司股权全额转让至国美通讯(浙江)有限公司; 国美通讯(浙江)有限公司系本公司与国美电器有限公司共同出资设立的合资公司, 本公司持有国美通讯(浙江)有限公司 51.00%股权。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 1 户, 其中:

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
国美通讯(浙江)有限公司	投资设立