

公司代码：600898

公司简称：*ST 美讯

国美通讯设备股份有限公司

2020 年第三季度报告

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郭晨及会计机构负责人（会计主管人员）郭晨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	824,433,295.92	1,507,294,394.91	-45.30
归属于上市公司股东的净资产	-328,682,902.36	-775,564,496.88	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	215,943,098.60	-8,287,819.64	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	670,710,902.43	684,441,835.35	-2.01
归属于上市公司股东的净利润	-191,770,158.77	-208,077,374.32	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,261,587.96	-212,112,571.70	不适用

加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.7594	-0.8240	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.7594	-0.8240	不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-15,341.29	-67,123.63	
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	89,141.59	1,110,087.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	589,921.50	589,921.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,701.00	-279,175.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		232,563.66	
少数股东权益影响额（税后）	44,767.40	-11,084.42	
所得税影响额	-29,710.34	-83,759.78	
合计	1,107,479.86	1,491,429.19	

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

单位：股

股东总数（户）				18,077		
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	50,479,465	19.99	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
沙翔	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	11,380,000	4.51	0	无		国有法人
唐荣松	5,381,600	2.13	0	无		境内自然人
江游	4,602,127	1.82	0	无		境内自然人
许尚龙	3,379,901	1.34	0	无		境内自然人
陈利珍	3,047,800	1.21	0	无		境内自然人

谭件云	2,960,000	1.17	0	无		境内自然人
曹裕波	2,598,268	1.03	0	无		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	50,479,465	人民币普通股	50,479,465			
北京战圣投资有限公司	22,765,602	人民币普通股	22,765,602			
沙翔	11,961,688	人民币普通股	11,961,688			
郑州投资控股有限公司	11,380,000	人民币普通股	11,380,000			
唐荣松	5,381,600	人民币普通股	5,381,600			
江游	4,602,127	人民币普通股	4,602,127			
许尚龙	3,379,901	人民币普通股	3,379,901			
陈利珍	3,047,800	人民币普通股	3,047,800			
谭件云	2,960,000	人民币普通股	2,960,000			
曹裕波	2,598,268	人民币普通股	2,598,268			
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（下称“北京战圣”）为公司控股股东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					

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

1、利润表项目变动情况及原因

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
销售费用	290.19	2,090.53	-86.12%	主要是人员优化导致人工成本同比减少
管理费用	3,137.72	5,328.89	-41.12%	
研发费用	653.90	5,763.02	-88.65%	研发投入减少
信用减值损失	-9,554.91	-6,177.36	54.68%	德景电子置出前计提的坏账损失较上期增加
资产减值损失	-694.66	-1712.95	-59.45%	公司本年度 ODM 业务减少，存货相应减少

2、资产负债表项目变动情况及原因

单位：万元

报表项目	2020年9月 30日	2019年12 月31日	本报告期末比 上年期末增减	变动原因
应收票据	360.36	145.50	147.67%	收到的银行承兑汇票增加
应收账款	1,877.60	76,340.66	-97.54%	公司出售德景电子股权后其应收账款置出
预付款项	175.46	551.46	-68.18%	公司出售德景电子股权后其预付账款置出
其他应收款	24,644.81	10,571.60	133.12%	主要为应收美昊投资的第二笔德景电子股权对价款
存货	1,409.90	5,437.67	-74.07%	主要为原材料及委托加工物资减少
其他流动资产	1,285.55	5,389.73	-76.15%	将增值税留抵税额重分类至其他非流动资产
长期股权投资	97.93	162.57	-39.76%	因出售德景电子股权其对成都智盛港的投资相应置出
长期待摊费用	232.98	95.13	144.91%	本期装修费用增加
其他非流动资产	4,159.53	-	不适用	增值税留抵税额
短期借款	9,228.42	47,567.40	-80.60%	公司出售德景电子股权后其银行借款置出
应付票据	2,507.00	4,260.26	-41.15%	公司出售德景电子股权后其未到期的银行承兑置出
应付账款	6,718.82	40,860.33	-83.56%	公司出售德景电子股权后其应付账款置出
预收款项	592.33	13,709.82	-95.68%	因执行新收入准则将预收货款重分类至合同负债
合同负债	16,186.60	-	不适用	因执行新收入准则将预收货款重分类至合同负债
应付职工薪酬	1,791.27	2,995.35	-40.20%	人员优化后应付工资及保险等下降
应交税费	193.25	2,680.70	-92.79%	因出售德景电子股权，原代扣代缴的德景电子原股东股权转让个人所得税由交易方美昊投资承接
其他应付款	13,961.18	34,184.27	-59.16%	公司出售德景电子股权后其往来借款等置出
其他流动负债	2,104.26	244.84	759.44%	因执行新收入准则确认合同负债对应的待转销项税额
一年内到期的非流动负债	-	10,891.73	-100.00%	因出售德景电子股权，应付德景电子原股东的股权转让款由交易方美昊投资承接
预计负债	77.42	680.68	-88.63%	公司出售德景电子股权后其涉诉案件计提的预计负债置出
递延收益	77.20	715.66	-89.21%	公司出售德景电子股权后其账面待摊的与资产相关的政府补助置出
资本公积	68,946.55	4,507.95	1429.44%	公司出售德景电子股权等资产重组项目增加

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

1、经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司以现金方式向北京美昊投资管理有限公司（下称“美昊投资”）出售公司持有的浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）100%股权。本次交易交割前，德景电子需剥离嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”）100%股权、惠州德忌电子科技有限公司（下称“德忌电子”）100%股权，具体方式为公司受让德景电子持有的京美电子100%股权、德忌电子100%股权。本次交易的对方美昊投资，系公司控股股东之一致行动人北京战圣的间接控股子公司，故本次交易构成关联交易。

2020年8月，本次交易的标的股权过户已办理完毕。德景电子已将所持京美电子100%股权、德忌电子100%股权过户至公司名下，京美电子、德忌电子成为公司的全资子公司；公司将所持德景电子100%股权过户至美昊投资名下，德景电子成为美昊投资的全资子公司。交易对方已按照股权转让协议约定向公司支付了首期股权转让价款。

2、经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，公司以济南西门自有房产对全资子公司济南济联京美经贸有限公司进行增资，报告期内，公司完成增资手续。

3、报告期内，公司筹划非公开发行股票项目，经第十一届董事会第三次会议审议通过，于2020年9月24日披露非公开发行股票预案等相关文件。2020年10月12日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票预案及其他配套文件。2020年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，对公司非公开发行股票行政许可申请予以受理。

公司将继续积极推进本次非公开发行股票工作，并及时履行相关的信息披露义务。

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	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,320,954.24	115,743,727.37
应收票据	3,603,560.40	1,455,030.19
应收账款	18,775,977.11	763,406,640.22
应收款项融资		
预付款项	1,754,616.60	5,514,592.86
其他应收款	246,448,076.98	105,716,011.25
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	14,099,028.03	54,376,732.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,855,508.28	53,897,348.68
流动资产合计	408,857,721.64	1,100,110,083.54
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	979,336.75	1,625,697.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	213,706,678.05	214,314,500.00
固定资产	105,792,536.18	115,803,868.49
使用权资产		
无形资产	18,034,391.07	18,937,483.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,329,751.36	951,256.29
递延所得税资产	33,137,591.22	55,551,506.23
其他非流动资产	41,595,289.65	
非流动资产合计	415,575,574.28	407,184,311.37
资产总计	824,433,295.92	1,507,294,394.91

流动负债：		
短期借款	92,284,166.66	475,673,986.78
应付票据	25,070,000.00	42,602,558.96
应付账款	67,188,197.31	408,603,312.90
预收款项	5,923,331.97	137,098,208.91
合同负债	161,866,015.70	
应付职工薪酬	17,912,749.83	29,953,458.66
应交税费	1,932,468.43	26,807,010.07
其他应付款	139,611,805.63	341,842,694.93
其中：应付利息	4,959,805.56	4,959,805.56
应付股利	886,872.66	886,872.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		108,917,316.46
其他流动负债	21,042,582.04	2,448,351.21
流动负债合计	532,831,317.57	1,573,946,898.88
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款	482,395,945.21	564,204,602.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	774,180.84	6,806,757.59
递延收益	772,013.28	7,156,598.18
递延所得税负债	24,321,933.25	31,670,106.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,264,072.58	609,838,065.24
负债合计	1,041,095,390.15	2,183,784,964.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00
资本公积	689,465,539.92	45,079,477.98
减：库存股		
其他综合收益	73,550,845.74	79,285,154.39
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	-1,372,479,550.07	-1,180,709,391.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-328,682,902.36	-775,564,496.88
少数股东权益	112,020,808.13	99,073,927.67
所有者权益（或股东权益）合计	-216,662,094.23	-676,490,569.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	824,433,295.92	1,507,294,394.91

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,969,433.78	223,383.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,816,629.34	6,984,312.70
应收款项融资		
预付款项	504,889.27	504,889.27
其他应收款	375,784,422.07	35,771,271.09
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,107,752.68	17,318,114.43
流动资产合计	402,183,127.14	60,801,971.46
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	744,212,240.50	1,217,079,801.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		214,314,500.00
固定资产	613,962.33	1,086,562.73
使用权资产		
无形资产	3,936,436.19	4,351,081.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		79,364.07
递延所得税资产	32,906,124.03	55,278,621.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	781,668,763.05	1,492,189,930.71
资产总计	1,183,851,890.19	1,552,991,902.17
流动负债:		

短期借款	30,043,333.32	30,047,850.00
应付票据	2,170,000.00	
应付账款	189,574,636.01	194,633,512.21
预收款项	1,885,906.01	17,885,318.90
合同负债	774,557.79	
应付职工薪酬	4,625,817.84	4,963,032.74
应交税费	701,694.08	22,498,827.21
其他应付款	426,384,236.42	230,904,110.68
其中：应付利息	2,650,000.00	2,650,000.00
应付股利	886,872.66	886,872.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		99,913,570.11
其他流动负债	100,692.51	2,448,351.21
流动负债合计	656,260,873.98	603,294,573.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	482,395,945.21	564,204,602.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	190,604.87	
递延收益		
递延所得税负债		31,569,759.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	482,586,550.08	595,774,362.53
负债合计	1,138,847,424.06	1,199,068,935.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00
资本公积		45,079,477.98
减：库存股		
其他综合收益		72,965,799.76
专项储备		
盈余公积		28,256,442.05
未分配利润	-207,519,353.87	-44,902,573.21
所有者权益（或股东权益）合计	45,004,466.13	353,922,966.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,183,851,890.19	1,552,991,902.17

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

合并利润表

2020年1—9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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	391,482,873.38	63,154,010.16	670,710,902.43	684,441,835.35
其中：营业收入	391,482,873.38	63,154,010.16	670,710,902.43	684,441,835.35
二、营业总成本	409,273,709.98	135,425,755.05	748,239,042.09	864,813,631.37
其中：营业成本	384,855,481.45	77,821,442.84	658,109,687.74	674,354,144.44
利息支出				
分保费用				
税金及附加	1,325,749.99	446,928.50	2,822,924.89	3,772,967.29
销售费用	794,693.34	5,712,200.81	2,901,925.34	20,905,336.80
管理费用	8,960,166.25	16,090,422.18	31,377,219.29	53,288,877.87
研发费用	2,293,579.68	16,006,080.77	6,539,035.81	57,630,156.64
财务费用	11,044,039.27	19,348,679.95	46,488,249.02	54,862,148.33
其中：利息费用	9,613,779.04	21,931,295.51	46,447,944.58	59,389,035.73
利息收入	563,981.13	622,779.92	1,889,571.20	2,412,555.08
加：其他收益	89,141.59	274,764.77	1,342,651.45	1,974,119.49
投资收益（损失以 “—”号填列）	-316.19	-108,855.78	-8,560.06	-261,045.14
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-316.19	-108,855.78	-8,560.06	-261,045.14
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				-290,400.00
信用减值损失（损失 以“—”号填列）	-9,871,340.29	-27,534,556.10	-95,549,118.09	-61,773,594.04
资产减值损失（损失 以“—”号填列）	914,624.97	-4,576,675.47	-6,946,552.54	-17,129,471.02
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	-15,341.29	694,954.19	-67,123.63	698,595.09
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	-26,674,067.81	-103,522,113.28	-178,756,842.53	-257,153,591.64
加：营业外收入	383,374.50	94,220.98	449,633.98	3,392,822.42
减：营业外支出	-45,326.50	385,082.31	728,809.91	2,359,163.64
四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	-26,245,366.81	-103,812,974.61	-179,036,018.46	-256,119,932.86
减：所得税费用	19,213,581.00	-7,984,492.04	15,287,471.92	-20,234,546.25
五、净利润（净亏损以“—” 号填列）	-45,458,947.81	-95,828,482.57	-194,323,490.38	-235,885,386.61

(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-45,458,947.81	-95,828,482.57	-194,323,490.38	-235,885,386.61
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-44,847,574.32	-87,405,003.32	-191,770,158.77	-208,077,374.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-611,373.49	-8,423,479.25	-2,553,331.61	-27,808,012.29
六、其他综合收益的税后净额	-5,171,886.31	-662,945.75	-5,234,096.58	-1,686,530.90
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,055,541.71	-572,305.01	-5,734,308.65	-1,477,715.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,055,541.71	-572,305.01	-5,734,308.65	-1,477,715.22
(6) 外币财务报表折算差额	-6,055,541.71	-572,305.01	-5,734,308.65	-1,477,715.22
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	883,655.40	-90,640.74	500,212.07	-208,815.68
七、综合收益总额	-50,630,834.12	-96,491,428.32	-199,557,586.96	-237,571,917.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,903,116.03	-87,977,308.33	-197,504,467.42	-209,555,089.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	272,281.91	-8,514,119.99	-2,053,119.54	-28,016,827.97
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1776	-0.3461	-0.7594	-0.8240
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1776	-0.3461	-0.7594	-0.8240

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

母公司利润表

2020年1—9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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	218,264,069.19	6,094,696.43	294,682,234.36	76,282,422.46
减：营业成本	109,739,484.54	645,917.91	175,187,066.74	53,357,032.61
税金及附加	664,441.84	504,548.47	1,720,682.85	1,619,925.93
销售费用	246,373.65	969,880.44	746,592.53	5,930,770.00
管理费用	4,406,436.77	4,069,149.55	15,091,468.25	15,318,135.62
研发费用	16,243.40		16,243.40	
财务费用	7,353,173.49	9,661,562.47	22,141,671.08	26,348,957.04
其中：利息费用	6,910,818.12	9,659,584.00	21,690,991.64	26,474,675.67
利息收入	52,080.07	2,662.12	54,012.29	139,630.55
加：其他收益			42,936.60	
投资收益（损失以“—”号填列）	0.18	-146,800.22	0.54	-284,813.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.18	-146,800.22	0.54	-284,813.22
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-8,586,300.00		-8,586,300.00	-290,400.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-9,911,284.78	211,101.85	-10,153,755.54	271,233.18
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-10,002.29	-1,218,099.16	-10,002.29	-1,139,460.23
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	77,330,328.61	-10,910,159.94	61,071,388.82	-27,735,839.01
加：营业外收入	7,455.88	94,220.90	36,680.76	267,024.03
减：营业外支出	10,026.37	72,181.79	10,226.37	149,843.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	77,327,758.12	-10,888,120.83	61,097,843.21	-27,618,657.98
减：所得税费用	19,181,621.72	-2,716,354.12	15,124,670.64	-6,904,664.50
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	58,146,136.40	-8,171,766.71	45,973,172.57	-20,713,993.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	58,146,136.40	-8,171,766.71	45,973,172.57	-20,713,993.48
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	58,146,136.40	-8,171,766.71	45,973,172.57	-20,713,993.48
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：郭晨

会计机构负责人：郭晨

合并现金流量表

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	856,766,211.52	888,440,683.20
收到其他与经营活动有关的现金	363,294,406.62	292,936,433.89
经营活动现金流入小计	1,220,060,618.14	1,181,377,117.09
购买商品、接受劳务支付的现金	771,595,148.18	835,548,940.73
支付给职工及为职工支付的现金	44,792,902.19	107,280,481.55
支付的各项税费	5,373,721.41	12,478,559.65
支付其他与经营活动有关的现金	182,355,747.76	234,356,954.80
经营活动现金流出小计	1,004,117,519.54	1,189,664,936.73
经营活动产生的现金流量净额	215,943,098.60	-8,287,819.64
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,643.60	68,506,471.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	253,594,728.61	
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	3,049,650.94
投资活动现金流入小计	254,599,372.21	71,556,122.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,294,568.55
投资活动现金流出小计		11,294,568.55
投资活动产生的现金流量净额	254,599,372.21	60,261,554.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	302,113,308.64	876,039,250.70
收到其他与筹资活动有关的现金	17,850,479.65	256,790,048.00
筹资活动现金流入小计	334,963,788.29	1,132,829,298.70
偿还债务支付的现金	552,199,250.24	1,021,526,839.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,879,325.69	17,977,405.18
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	89,436,893.58	179,329,510.00
筹资活动现金流出小计	655,515,469.51	1,218,833,755.15
筹资活动产生的现金流量净额	-320,551,681.22	-86,004,456.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,743.22	-358,602.35
五、现金及现金等价物净增加额	149,958,046.37	-34,389,324.17
加：期初现金及现金等价物余额	12,775,940.30	40,820,980.09
六、期末现金及现金等价物余额	162,733,986.67	6,431,655.92

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

母公司现金流量表

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	74,950,359.81	60,267,581.82
收到其他与经营活动有关的现金	326,470,068.36	168,320,517.26
经营活动现金流入小计	401,420,428.17	228,588,099.08
购买商品、接受劳务支付的现金	73,711,573.50	71,872,524.79
支付给职工及为职工支付的现金	4,721,004.22	13,241,109.47
支付的各项税费	1,730,772.00	2,464,380.89
支付其他与经营活动有关的现金	367,872,756.73	103,405,744.60
经营活动现金流出小计	448,036,106.45	190,983,759.75
经营活动产生的现金流量净额	-46,615,678.28	37,604,339.33
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	255,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,049,650.94
投资活动现金流入小计	255,000,000.00	39,049,650.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,040.00
投资支付的现金	102,110,000.00	77,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,110,000.00	77,505,040.00
投资活动产生的现金流量净额	152,890,000.00	-38,455,389.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,189,133.34	1,411,816.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,333,611.00	16,692.58
筹资活动现金流出小计	133,522,744.34	31,428,509.24
筹资活动产生的现金流量净额	-103,522,744.34	-1,428,509.24
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	2,751,577.38	-2,279,558.97
加：期初现金及现金等价物余额	223,383.97	4,241,867.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,974,961.35	1,962,308.29

法定代表人：宋林林

主管会计工作负责人：郭晨

会计机构负责人：郭晨

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	115,743,727.37	115,743,727.37	
应收票据	1,455,030.19	1,455,030.19	
应收账款	763,406,640.22	763,406,640.22	
应收款项融资			
预付款项	5,514,592.86	5,514,592.86	
其他应收款	105,716,011.25	105,716,011.25	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	54,376,732.97	54,376,732.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	53,897,348.68	53,897,348.68	
流动资产合计	1,100,110,083.54	1,100,110,083.54	
非流动资产:			
长期股权投资	1,625,697.25	1,625,697.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	214,314,500.00	214,314,500.00	
固定资产	115,803,868.49	115,803,868.49	
无形资产	18,937,483.11	18,937,483.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	951,256.29	951,256.29	
递延所得税资产	55,551,506.23	55,551,506.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	407,184,311.37	407,184,311.37	
资产总计	1,507,294,394.91	1,507,294,394.91	
流动负债:			
短期借款	475,673,986.78	475,673,986.78	
应付票据	42,602,558.96	42,602,558.96	
应付账款	408,603,312.90	408,603,312.90	
预收款项	137,098,208.91	16,926,605.60	-120,171,603.31
合同负债		106,346,551.60	106,346,551.60
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,953,458.66	29,953,458.66	
应交税费	26,807,010.07	26,807,010.07	
其他应付款	341,842,694.93	341,842,694.93	
其中：应付利息	4,959,805.56	4,959,805.56	
应付股利	886,872.66	886,872.66	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	108,917,316.46	108,917,316.46	
其他流动负债	2,448,351.21	16,273,402.92	13,825,051.71
流动负债合计	1,573,946,898.88	1,573,946,898.88	
非流动负债：			
长期应付款	564,204,602.74	564,204,602.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,806,757.59	6,806,757.59	
递延收益	7,156,598.18	7,156,598.18	
递延所得税负债	31,670,106.73	31,670,106.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	609,838,065.24	609,838,065.24	
负债合计	2,183,784,964.12	2,183,784,964.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00	
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98	
减：库存股			
其他综合收益	79,285,154.39	79,285,154.39	
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	-1,180,709,391.30	-1,180,709,391.30	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-775,564,496.88	-775,564,496.88	
少数股东权益	99,073,927.67	99,073,927.67	
所有者权益（或股东权益）合计	-676,490,569.21	-676,490,569.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,507,294,394.91	1,507,294,394.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	223,383.97	223,383.97	
应收票据			
应收账款	6,984,312.70	6,984,312.70	
应收款项融资			
预付款项	504,889.27	504,889.27	
其他应收款	35,771,271.09	35,771,271.09	
其中: 应收利息			
应收股利			
其他流动资产	17,318,114.43	17,318,114.43	
流动资产合计	60,801,971.46	60,801,971.46	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,217,079,801.21	1,217,079,801.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	214,314,500.00	214,314,500.00	
固定资产	1,086,562.73	1,086,562.73	
无形资产	4,351,081.49	4,351,081.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	79,364.07	79,364.07	
递延所得税资产	55,278,621.21	55,278,621.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,492,189,930.71	1,492,189,930.71	
资产总计	1,552,991,902.17	1,552,991,902.17	
流动负债:			
短期借款	30,047,850.00	30,047,850.00	
应付票据			
应付账款	194,633,512.21	194,633,512.21	
预收款项	17,885,318.90	16,926,605.60	-958,713.30
合同负债		848,418.85	848,418.85
应付职工薪酬	4,963,032.74	4,963,032.74	
应交税费	22,498,827.21	22,498,827.21	
其他应付款	230,904,110.68	230,904,110.68	
其中: 应付利息	2,650,000.00	2,650,000.00	
应付股利	886,872.66	886,872.66	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	99,913,570.11	99,913,570.11	
其他流动负债	2,448,351.21	2,558,645.66	110,294.45
流动负债合计	603,294,573.06	603,294,573.06	
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款	564,204,602.74	564,204,602.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	31,569,759.79	31,569,759.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	595,774,362.53	595,774,362.53	
负债合计	1,199,068,935.59	1,199,068,935.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00	
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	-44,902,573.21	-44,902,573.21	
所有者权益（或股东权益）合计	353,922,966.58	353,922,966.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,552,991,902.17	1,552,991,902.17	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用