

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.....	9

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,282,276,765.17	2,239,025,087.38	2,238,342,602.39	1.93
归属于上市公司股东的净资产	418,225,968.17	372,599,700.05	372,087,836.31	12.25
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-160,964,254.75	49,523,726.65	49,523,726.65	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,051,132,496.03	637,770,697.96	637,770,697.96	64.81
归属于上市公司股东的净利润	-20,934,514.81	9,203,448.01	9,203,448.01	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	-23,076,950.26	7,184,565.25	7,184,565.25	不适用

加权平均净资产收益率(%)	-5.80	2.51	2.51	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0829	0.0364	0.0364	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0829	0.0364	0.0364	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	-14,452.29	-293,841.46	
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	507,578.77	1,672,194.31	其中：与资产相关的政府补助59.68万元，与收益相关的政府补助107.54万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	294,960.75	884,882.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,157.42	347,366.30	
所得税影响额	-170,463.70	-468,165.95	
合计	678,780.95	2,142,435.45	

## 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)		23,987				
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	39,987,400	15.84	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	5,155,778	2.04	0	未知		境内自然人
江游	4,823,562	1.91	0	质押	3,590,000	境内自然人
左济和	4,736,014	1.88	0	质押	4,184,178	境内自然人
杨桂香	3,010,300	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)	2,720,000	1.08	0	未知		境内非国有法人
陈利珍	2,703,900	1.07	0	未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·昀沣5号证券投资集合资金信托计划	2,500,076	0.99	0	未知		未知

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	39,987,400	人民币普通股	39,987,400
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	5,155,778	人民币普通股	5,155,778
江游	4,823,562	人民币普通股	4,823,562
左济和	4,736,014	人民币普通股	4,736,014
杨桂香	3,010,300	人民币普通股	3,010,300
嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
陈利珍	2,703,900	人民币普通股	2,703,900
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·昀沣5号证券投资集合资金信托计划	2,500,076	人民币普通股	2,500,076
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		

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

单位：人民币 元

指标	本报告期末 (2017年9月30日)	上年度末 (2016年12月31日)	本期末比上年度末 增减(%)
货币资金	150,942,398.83	232,719,880.51	-35.14
应收票据	17,890,340.53	72,739,276.63	-75.40
应收账款	662,009,014.13	482,480,021.46	37.21
预付款项	50,886,946.32	75,529,803.32	-32.63
其他应收款	15,176,146.79	6,013,890.43	152.35
其他流动资产	10,494,114.07	122,744,960.75	-91.45
投资性房地产	238,791,500.00	46,634,746.52	412.05

固定资产	132,179,918.25	209,067,693.26	-36.78
无形资产	57,608,081.64	43,869,911.18	31.32
开发支出	30,380,194.24	-	不适用
长期待摊费用	13,254,633.35	18,970,498.88	-30.13
递延所得税资产	40,229,856.46	24,557,087.62	63.82
应付票据	126,461,910.86	282,843,621.76	-55.29
应付职工薪酬	12,376,654.28	20,251,361.41	-38.88
应付利息	24,922,450.49	251,867.30	9,795.07
其他流动负债	2,973,396.61	5,939,559.85	-49.94
递延所得税负债	29,509,489.37	3,827,976.72	670.89
其他综合收益	73,259,259.58	1,221,150.90	5,899.20

### 指标变动说明：

(1) 货币资金减少的原因：支付家电业务应付款、手机生产备料等支付款项及研发投入等费用增加。

(2) 应收票据减少的原因：公司期初质押承兑陆续到期，本期末质押承兑减少，收到客户承兑汇票后直接背书付款或贴现。

(3) 应收账款增加的原因：本期订单交货增加，部分未到结算期。

(4) 预付款项减少的原因：前期因家电业务产生的预付厂家款项，本期予以退还或陆续到货。

(5) 其他应收款增加的原因：公司新增办公场所租赁支付履约保证金，以及依据销售合同约定向客户支付的保证金增加。

(6) 其他流动资产减少的原因：截止本期末，公司购买的银行理财产品全部到期收回。

(7) 投资性房地产增加的原因：公司家电零售业务相关的资产置出后，将位于济南市趵突泉北路的自有物业出租给山东大中电器有限公司（下称“山东大中”），将该房产由固定资产转入投资性房地产核算；本期公司投资性房地产会计政策变更，由成本模式改为公允价值模式计量，房产价值增加。

(8) 固定资产减少的原因：一方面是公司济南西门自有物业因出租转为投资性房地产核算，另一方面公司终止家电零售业务，与家电业务相关的固定资产销售给山东大中。

(9) 无形资产增加的原因：公司自主研发形成的专利权。

(10) 开发支出：是本期公司手机研发投入中能够资本化形成无形资产的部分，同期家电零售业务无研发支出。

(11) 长期待摊费用减少的原因：本期公司终止家电零售业务，相关租赁门店的装修由山东大中承接，公司将该部分装修工程销售给山东大中，同时自有物业的装修工程陆续摊销。

(12) 递延所得税资产增加的原因：主要是本期母公司因家电零售相关人员安置费、收购浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）之股权借款利息等非经营性因素导致费用增加，产生亏损，相应的确认了递延所得税资产。

(13) 应付票据减少的原因：前期支付货款签发的银行承兑汇票陆续到期，本期签发票据减少。

(14) 应付职工薪酬减少的原因：公司终止家电零售业务，根据股东大会和职工代表大会决议，对与家电业务相关的职工进行依法安置，原计提的工资本期发放，计提的工会经费和教育经费不再支出予以冲回。

(15) 应付利息增加的原因：为暂未支付的委托贷款利息，及其他经营性借款利息。

(16) 其他流动负债减少的原因：原家电业务产生的会员积分到期部分清零。

(17) 递延所得税负债增加的原因：本期公司投资性房地产会计政策变更，由成本模式改为公允价值模式计量，房产价值上升产生应纳税暂时性差异确认相应递延所得税负债。

(18) 其他综合收益增加的原因: 本期公司投资性房地产会计政策变更, 由成本模式改为公允价值模式计量, 西门物业于1月10日对外出租, 其转换日公允价值大于账面净值造成其他综合收益增加。

### 3.1.2 利润表项目

单位: 人民币 元

指标	本报告期 (2017年1-9月)	上年同期 (2016年1-9月)	本报告期较上年同期 同比增减(%)
营业收入	1,051,132,496.03	637,770,697.96	64.81
营业成本	939,316,228.88	554,965,104.19	69.26
税金及附加	4,977,485.18	1,362,123.81	265.42
管理费用	90,561,677.14	39,110,953.13	131.55
财务费用	20,072,541.94	980,872.70	1,946.40
资产减值损失	-1,584,890.21	5,231,913.33	不适用
公允价值变动收益	2,446,500.00	-	不适用
投资收益	824,628.85	4,545,026.22	-81.86
营业外收入	2,279,647.59	356,372.50	539.68
营业外支出	553,928.44	-4,765,440.82	不适用

#### 指标变动说明:

(1) 营业收入变动原因: 2016年10月公司收购德景电子, 2017年1月, 公司终止家电业务并置出与家电零售业务相关的资产, 主营业务由家电零售转变为智能移动终端产品的研发、设计、生产和销售。德景电子自2016年11月纳入公司合并范围。

(2) 营业成本变动原因: 同营业收入。

(3) 税金及附加变动原因: 本期公司依据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》的相关规定, 将房产税、土地使用税、印花税等原列报于管理费用相关税费调整至税金及附加项目, 造成同比增加。

(4) 管理费用变动原因: 公司转型移动终端产品的研发、生产、销售业务, 需投入相应的研发费用; 同时为落实公司战略转型, 搭建自有品牌手机的研、产、销产业链, 公司设立上海爱优威软件开发有限公司和北京联美智科商业有限公司, 分别负责自有品牌手机的研发和销售运营, 公司管理费用相应增加。

(5) 财务费用变动原因: 公司因收购德景电子向控股股东山东龙脊岛进行委托贷款5亿元, 前三季度产生利息2,250万元。

(6) 资产损失减少的原因: 同期三联家电配送中心有限公司确认公司因临沂自然人案被执行款500.10万元为对公司的负债, 公司将前期计入营业外支出、管理费用相关款项冲回, 增加对三联家电配送中心有限公司的其他应收款并全额计提坏账准备。

(7) 公允价值变动收益变动原因: 公司投资性房地产会计政策变更, 由成本模式改为公允价值模式计量, 产生房产增值。

(8) 投资收益减少的原因: 公司本期购买理财产品较同期减少, 理财收益相应减少。

(9) 营业外收入增加的原因: 公司全资子公司德景电子本期政府补助增加。

(10) 营业外支出增加的原因: 同期公司将前期计入营业外支出的临沂自然人执行款项予以转出, 导致较同期增加。

## 3.1.3 现金流量分析

单位：人民币 元

指标	本报告期 (2017年1-9月)	上年同期 (2016年1-9月)	本报告期较上年同期 同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-160,964,254.75	49,523,726.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	51,629,044.07	-31,676,623.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	113,841,905.26	-12,621,253.60	不适用

## 指标变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因业务转型，公司增加研发和营运、销售人员，支付给职工的现金增加；本期支付的税款较同期增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司赎回了银行理财产品且未再购买，现金流入增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司与国美电器有限公司合资成立国美通讯（浙江）有限公司，收到投资款。

## 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

## 3.2.1 非公开发行股票项目进展情况

报告期内，公司筹划非公开发行股票项目，经第十届董事会第三次会议审议通过，于2017年9月12日披露非公开发行股票预案等相关文件。2017年9月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票预案及其他配套文件。

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	2017年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	150,942,398.83	232,719,880.51
应收票据	17,890,340.53	72,739,276.63
应收账款	662,009,014.13	482,480,021.46
预付款项	50,886,946.32	75,529,803.32
应收股利		
其他应收款	15,176,146.79	6,013,890.43
买入返售金融资产		
存货	244,737,992.65	286,003,025.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,494,114.07	122,744,960.75
流动资产合计	1,152,136,953.32	1,278,230,858.26
<b>非流动资产:</b>		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	238,791,500.00	46,634,746.52
固定资产	132,179,918.25	209,067,693.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,336.25	
生产性生物资产		
无形资产	57,608,081.64	43,869,911.18
开发支出	30,380,194.24	-
商誉	617,694,291.66	617,694,291.66
长期待摊费用	13,254,633.35	18,970,498.88
递延所得税资产	40,229,856.46	24,557,087.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,130,139,811.85	960,794,229.12
资产总计	2,282,276,765.17	2,239,025,087.38

<b>流动负债：</b>		
短期借款	197,593,495.02	178,366,872.50
应付票据	126,461,910.86	282,843,621.76
应付账款	402,948,670.94	404,940,753.95
预收款项	13,365,183.58	14,490,044.31
应付职工薪酬	12,376,654.28	20,251,361.41
应交税费	21,891,302.31	18,002,219.12
应付利息	24,922,450.49	251,867.30
应付股利	886,872.66	886,872.66
其他应付款	125,047,877.45	124,252,125.44
一年内到期的非流动负债	795,739.11	795,739.11
其他流动负债	2,973,396.61	5,939,559.85
流动负债合计	929,263,553.31	1,051,021,037.41
<b>非流动负债：</b>		
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	7,300,032.02	7,896,836.33
递延所得税负债	29,509,489.37	3,827,976.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	836,809,521.39	811,724,813.05
负债合计	1,766,073,074.70	1,862,745,850.46
<b>所有者权益</b>		
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	73,259,259.58	1,221,150.90
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	19,106,968.56	45,518,809.12
归属于母公司所有者权益合计	418,225,968.17	372,599,700.05
少数股东权益	97,977,722.30	3,679,536.87
所有者权益合计	516,203,690.47	376,279,236.92
负债和所有者权益总计	2,282,276,765.17	2,239,025,087.38

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

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	23,003,126.65	113,083,876.75
应收票据	437,888.10	3,500,000.00
应收账款	30,794,106.76	31,959,979.26
预付款项	13,781,982.83	51,430,381.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,268,146.30	119,679,868.73
存货	664,942.83	83,637,950.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	110,023,178.08
流动资产合计	375,950,193.47	513,315,234.30
<b>非流动资产:</b>		
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	806,600,000.00	805,600,000.00
投资性房地产	238,791,500.00	30,616,800.00
固定资产	2,402,250.93	114,119,542.07
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	213,448.11	292,434.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,474,905.90	14,811,406.34
递延所得税资产	28,808,758.50	21,111,839.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,083,290,863.44	986,552,022.87
资产总计	1,459,241,056.91	1,499,867,257.17
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
应付票据	4,378,669.86	90,512,441.57
应付账款	47,114,043.70	106,812,320.18

## 2017 年第三季度报告

预收款项	9,031,535.07	4,044,837.49
应付职工薪酬	3,882,916.16	8,891,899.51
应交税费	251,020.37	600,312.23
应付利息	23,250,000.00	
应付股利	886,872.66	886,872.66
其他应付款	123,341,016.95	120,478,038.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,973,396.61	5,939,559.85
流动负债合计	215,109,471.38	338,166,282.24
<b>非流动负债：</b>		
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	26,550,021.44	170,621.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	826,550,021.44	800,170,621.25
负债合计	1,041,659,492.82	1,138,336,903.49
<b>所有者权益：</b>		
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	-
专项储备		
盈余公积	28,256,442.05	28,256,442.05
未分配利润	18,756,024.30	35,670,613.65
所有者权益合计	417,581,564.09	361,530,353.68
负债和所有者权益总计	1,459,241,056.91	1,499,867,257.17

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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	436,596,311.03	214,497,172.58	1,051,132,496.03	637,770,697.96
其中：营业收入	436,596,311.03	214,497,172.58	1,051,132,496.03	637,770,697.96
利息收入				
二、营业总成本	450,739,926.55	213,476,406.73	1,085,007,200.49	637,023,246.39
其中：营业成本	399,952,065.18	187,763,345.91	939,316,228.88	554,965,104.19
利息支出				
税金及附加	1,127,568.61	381,537.64	4,977,485.18	1,362,123.81
销售费用	12,264,905.52	10,566,966.54	31,664,157.56	35,372,279.23
管理费用	30,667,812.91	14,682,880.97	90,561,677.14	39,110,953.13
财务费用	7,215,350.88	431,044.65	20,072,541.94	980,872.70
资产减值损 失	-487,776.55	-349,368.98	-1,584,890.21	5,231,913.33
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	2,446,500.00	-	2,446,500.00	-
投资收益（损 失以“-”号填列）	-	1,448,786.29	824,628.85	4,545,026.22
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益				
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-11,697,115.52	2,469,552.14	-30,603,575.61	5,292,477.79
加：营业外收入	577,255.31	53,337.88	2,279,647.59	356,372.50
其中：非流动 资产处置利得	-		192,563.34	
减：营业外支出	22,971.41	20,950.68	553,928.44	-4,765,440.82
其中：非流动 资产处置损失	-	-	471,952.53	5,003.49
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	-11,142,831.62	2,501,939.34	-28,877,856.46	10,414,291.11
减：所得税费用	-4,342,693.56	960,814.54	-8,764,201.33	1,210,843.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,800,138.06	1,541,124.80	-20,113,655.13	9,203,448.01
归属于母公司所有者的净利润	-6,777,860.36	1,541,124.80	-20,934,514.81	9,203,448.01
少数股东损益	-22,277.70		820,859.68	
六、其他综合收益的税后净额	-556,653.97		-927,691.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-556,653.97		-927,691.08	
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	-7,356,792.03	1,541,124.80	-21,041,346.21	9,203,448.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,334,514.33	1,541,124.80	-21,862,205.89	9,203,448.01
归属于少数股东的综合收益总额	-22,277.70		820,859.68	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0268	0.0061	-0.0829	0.0364
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0268	0.0061	-0.0829	0.0364

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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,289,777.41	214,497,172.58	101,935,606.04	637,770,697.96
减：营业成本	3,938,441.94	187,891,550.99	89,022,153.11	554,943,309.21
税金及附加	675,418.15	379,013.18	3,505,225.74	1,359,599.35
销售费用	6,096.83	10,566,966.54	1,678,545.31	35,372,279.23
管理费用	3,494,860.36	14,630,995.96	15,757,562.82	38,947,450.72
财务费用	6,092,268.33	430,892.09	18,351,557.15	979,637.48
资产减值损失	-381,217.70	-349,368.98	-736,431.41	5,231,913.33
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	2,446,500.00		2,446,500.00	
投资收益（损失 以“-”号填列）		1,448,786.29	824,628.85	4,545,026.22
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-1,089,590.50	2,395,909.09	-22,371,877.83	5,481,534.86
加：营业外收入	24,305.20	53,337.79	286,967.13	356,372.41
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	0.03	20,950.68	472,895.69	-4,765,440.82
其中：非流动资 产处置损失		0.00		5,003.49
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-1,065,285.33	2,428,296.20	-22,557,806.39	10,603,348.09
减：所得税费用	-266,321.34	941,965.37	-5,643,217.04	1,256,725.85
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-798,963.99	1,486,330.83	-16,914,589.35	9,346,622.24
五、其他综合收益的税后 净额				
六、综合收益总额	-798,963.99	1,486,330.83	-16,914,589.35	9,346,622.24

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

2017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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,232,451,703.67	696,070,116.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,552,360.81	14,044,796.50
经营活动现金流入小计	1,241,004,064.48	710,114,913.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,594,367.07	573,424,075.26
支付给职工以及为职工支付的现金	119,344,092.57	18,895,765.87
支付的各项税费	32,032,663.23	12,051,022.40
支付其他与经营活动有关的现金	59,997,196.36	56,220,323.17
经营活动现金流出小计	1,401,968,319.23	660,591,186.70
经营活动产生的现金流量净额	-160,964,254.75	49,523,726.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	594,500,000.00
取得投资收益收到的现金	847,806.93	4,390,360.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,958,194.31	2,410.26
投资活动现金流入小计	127,806,001.24	598,892,770.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,712,836.02	14,069,394.28
投资支付的现金	43,464,121.15	616,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	76,176,957.17	630,569,394.28
投资活动产生的现金流量净额	51,629,044.07	-31,676,623.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	98,000,000.00	
取得借款收到的现金	296,279,876.11	
筹资活动现金流入小计	394,279,876.11	
偿还债务支付的现金	274,427,309.39	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,911,508.84	12,621,253.60
支付其他与筹资活动有关的现金	99,152.62	
筹资活动现金流出小计	280,437,970.85	12,621,253.60
筹资活动产生的现金流量净额	113,841,905.26	-12,621,253.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,002,308.81	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,504,385.77	5,225,849.49
加：期初现金及现金等价物余额	95,152,011.48	41,708,021.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	97,656,397.25	46,933,870.88

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

2017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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,067,689.95	696,070,116.85
收到其他与经营活动有关的现金	11,114,947.83	14,044,631.72
经营活动现金流入小计	126,182,637.78	710,114,748.57
购买商品、接受劳务支付的现金	54,756,519.65	573,571,125.26
支付给职工以及为职工支付的现金	13,627,327.82	18,737,789.49
支付的各项税费	12,777,304.04	12,003,026.48
支付其他与经营活动有关的现金	195,873,131.66	56,218,923.17
经营活动现金流出小计	277,034,283.17	660,530,864.40
经营活动产生的现金流量净额	-150,851,645.39	49,583,884.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	594,500,000.00
取得投资收益收到的现金	847,806.93	4,390,360.46
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	2,410.26
投资活动现金流入小计	127,617,988.42	598,892,770.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,377.99	14,069,394.28
投资支付的现金	10,000,000.00	616,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	11,990,377.99	630,569,394.28
投资活动产生的现金流量净额	115,627,610.43	-31,676,623.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,621,253.60
支付其他与筹资活动有关的现金	99,152.62	
筹资活动现金流出小计	99,152.62	12,621,253.60
筹资活动产生的现金流量净额	-99,152.62	-12,621,253.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-35,323,187.58	5,286,007.01
加：期初现金及现金等价物余额	53,947,644.33	41,593,495.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,624,456.75	46,879,502.31

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