

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(%)
总资产	3,205,054,461.17	3,078,871,701.18	4.10
归属于上市公司股东的净资产	355,297,356.53	455,594,941.84	-22.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-360,308,985.03	-160,964,254.75	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,981,982,300.60	1,051,132,496.03	88.56
归属于上市公司股东的净利润	-102,546,067.29	-20,934,514.81	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	-105,871,055.69	-23,076,950.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-25.36	-5.80	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.4061	-0.0829	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4061	-0.0829	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	133,007.21	133,007.21	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	-	
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	1,220,417.27	2,163,921.88	
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	335,178.79	703,305.60	
少数股东权益影响额(税后)	-28,666.83	-116,238.68	
所得税影响额	-329,733.95	-443,889.86	
合计	1,625,163.24	3,324,988.40	

## 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)							21,623
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	质押	10,720,000	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	
于正刚	5,834,801	2.31	0	质押	4,972,500	境内自然人	
江游	4,583,062	1.81	0	质押	3,290,000	境内自然人	
嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	4,432,500	1.76	0	质押	4,307,500	境内自然人	
左济和	4,339,901	1.72	0	质押	3,393,000	境内自然人	
陈利珍	2,823,000	1.12	0	无		境内自然人	
曹裕波	2,579,636	1.02	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
于正刚	5,834,801	人民币普通股	5,834,801
江游	4,583,062	人民币普通股	4,583,062
嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	4,432,500	人民币普通股	4,432,500
左济和	4,339,901	人民币普通股	4,339,901
陈利珍	2,823,000	人民币普通股	2,823,000
曹裕波	2,579,636	人民币普通股	2,579,636
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，于正刚与嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙）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		

山东龙脊岛增持计划的实施情况：2018年2月5日起至2018年9月30日期间，山东龙脊岛通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份10,492,065股，占公司已发行总股份的4.15%。截止本报告期末，山东龙脊岛持有公司股份50,479,465股，占公司已发行总股份的19.99%。

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 (2018年9月30日)	上年度末 (2017年12月31日)	本期末比上年度末 增减(%)
预付款项	37,765,685.66	84,140,565.11	-55.12
其他应收款	44,882,040.02	11,303,560.87	297.06
其他流动资产	66,228,653.63	30,665,094.07	115.97
长期股权投资	1,855,000.00		100.00
在建工程	5,918,345.05		100.00
无形资产	150,889,642.18	61,195,258.73	146.57
长期待摊费用	7,987,307.41	14,430,182.98	-44.65
递延所得税资产	121,937,722.46	50,383,605.44	142.02
其他非流动资产	0.00	5,180,000.00	-100.00
短期借款	599,143,365.94	386,448,810.43	55.04
应付职工薪酬	32,358,271.34	24,452,033.63	32.33

应交税费	23,269,457.21	40,021,523.21	-41.86
应付利息	15,034,006.04	3,981,191.49	277.63
一年内到期的非流动负债	300,795,739.11	795,739.11	37700.80
长期应付款	0.00	300,000,000.00	-100.00
少数股东权益	208,599,659.02	85,023,687.45	145.34

**指标变动说明:**

- (1) 预付款项: 期初预付材料款陆续到货, 本期预付款减少。
- (2) 其他应收款: 支付的贷款保证金及其他垫付款项增加。
- (3) 其他流动资产: 主要为进项税留抵增加。
- (4) 长期股权投资: 公司及子公司设立参股公司投资款。
- (5) 在建工程: 本期公司制造中心项目开工建设。
- (6) 无形资产: 嘉兴土地使用权及专利权研发项目结项转入增加。
- (7) 长期待摊费用: 前期装修工程逐渐摊销。
- (8) 递延所得税资产: 主要为公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加。
- (9) 其他非流动资产: 上期预付的嘉兴土地出让金转入无形资产。
- (10) 短期借款: 流动资金借款增加。
- (11) 应付职工薪酬: 应付职工工资和保险增加。
- (12) 应交税费: 应交增值税、所得税减少。
- (13) 应付利息: 应付经营性借款利息增加
- (14) 一年内到期的非流动负债: 根据 2016 年 9 月 5 日签订的《三联商社股份有限公司与浙江德景电子科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》, 公司购买德景电子之第三期股权转让价款 30,000.00 万元, 自交割日起 36 个月内, 但最晚不迟于《购买资产协议》的约定的利润承诺期限届满且交易对方的业绩补偿义务全部履行完毕后十个工作日, 公司向交易对方支付。公司依据协议约定将其从“长期应付款”转入“一年内到期的非流动负债”核算。
- (15) 少数股东权益: 本期国美电器对公司控股子公司国美通讯(浙江)有限公司增资。

**3.1.2 利润表项目**

单位: 人民币 元

指标	本报告期 (2018年1-9月)	上年同期 (2017年1-9月)	本报告期较上年同期 同比增减(%)
营业收入	1,981,982,300.60	1,051,132,496.03	88.56
营业成本	1,889,525,247.91	939,316,228.88	101.16
税金及附加	3,306,596.43	4,977,485.18	-33.57
销售费用	152,327,991.42	31,664,157.56	381.07
研发费用	50,263,208.58	22,269,776.77	125.70
财务费用	58,267,118.14	20,072,541.94	190.28
资产减值损失	3,325,202.81	-1,584,890.21	-309.81
公允价值变动收益	0.00	2,446,500.00	-100.00
资产处置收益	133,007.21	-293,841.66	-145.26

**指标变动说明:**

- (1) 营业收入: 主要为德景电子收入较同期增幅较大, ODM 业务订单出货量较同期大幅增长。
- (2) 营业成本: 同营业收入原因说明。
- (3) 税金及附加: 主要为应交增值税减少导致附加税减少。

- (4) 销售费用:主要为自有品牌手机推广产生的广宣费用、各地手机销售办事处费用增加。
- (5) 研发费用:主要为自有品牌手机研发费用增长。
- (6) 财务费用:主要为利息支出增加及汇兑损益的影响。
- (7) 资产减值损失:坏账准备增加。
- (8) 公允价值变动收益:同期投资性房地产改为公允价值计量,之后每年度末进行房产公允价值的评估。
- (9) 资产处置收益:本期处置公司闲置车辆产生收益,同期主要为置出原家电业务相关资产。

### 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) 根据2018年第一次股东大会决议,公司以自有或自筹资金对德景电子增资20,000万元。2018年9月12日,德景电子完成工商变更,注册资本变更为35,000万元。截止本报告期末,公司对德景电子实缴出资2,600.05万元;

(2) 根据2018年第一次股东大会决议,公司与国美电器以现金方式对浙江国美通讯按照股权结构进行同比例增资,公司增资3.06亿元,国美电器增资2.94亿元。2018年9月10日,浙江国美通讯完成工商变更,注册资本变更为8亿元。截止本报告期末,国美电器实缴增资款2.94亿元,公司实缴增资款0.675亿元。

### 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	2018年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	199,838,908.97	283,046,484.74
应收票据及应收账款	982,050,942.94	999,467,567.66
其中: 应收票据	26,606,584.02	81,151,134.81
应收账款	955,444,358.92	918,316,432.85
预付款项	37,765,685.66	84,140,565.11
其他应收款	44,882,040.02	11,303,560.87
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	530,316,369.22	491,761,560.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,228,653.63	30,665,094.07
流动资产合计	1,861,082,600.44	1,900,384,832.71
<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	1,855,000.00	
投资性房地产	239,342,200.00	239,342,200.00
固定资产	129,071,402.34	132,094,002.12
在建工程	5,918,345.05	
油气资产		
无形资产	150,889,642.18	61,195,258.73
开发支出	69,275,949.63	58,167,327.54
商誉	617,694,291.66	617,694,291.66
长期待摊费用	7,987,307.41	14,430,182.98
递延所得税资产	121,937,722.46	50,383,605.44
其他非流动资产		5,180,000.00
非流动资产合计	1,343,971,860.73	1,178,486,868.47
资产总计	3,205,054,461.17	3,078,871,701.18



<b>流动负债：</b>		
短期借款	599,143,365.94	386,448,810.43
应付票据及应付账款	859,842,423.58	975,164,968.61
预收款项	76,875,965.86	96,407,553.54
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,358,271.34	24,452,033.63
应交税费	23,269,457.21	40,021,523.21
其他应付款	208,884,754.27	175,256,407.18
其中：应付利息	15,034,006.04	3,981,191.49
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	300,795,739.11	795,739.11
其他流动负债	2,566,263.20	2,682,427.12
流动负债合计	2,103,736,240.51	1,701,229,462.83
<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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,504,292.91	7,101,097.22
递延所得税负债	30,916,912.20	29,922,511.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	537,421,205.11	837,023,609.06
负债合计	2,641,157,445.62	2,538,253,071.89
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	79,637,823.16	77,389,341.18
盈余公积	28,256,442.05	28,256,442.05
一般风险准备		
未分配利润	-50,200,206.66	52,345,860.63
归属于母公司所有者权益合计	355,297,356.53	455,594,941.84
少数股东权益	208,599,659.02	85,023,687.45
所有者权益（或股东权益）合计	563,897,015.55	540,618,629.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,205,054,461.17	3,078,871,701.18

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

2018 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	6,232,145.97	34,194,066.49
应收票据及应收账款	22,729,240.90	19,616,874.22
其中: 应收票据		487,888.10
应收账款	22,729,240.90	19,128,986.12
预付款项	10,378,127.98	9,373,102.16
其他应收款	157,482,983.04	171,527,413.16
其中: 应收利息		198,611.11
应收股利		
存货	51,656,861.50	421,792.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,588,843.09	2,645,536.14
流动资产合计	261,068,202.48	237,778,784.24
<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	997,080,465.00	902,600,000.00
投资性房地产	239,342,200.00	239,342,200.00
固定资产	1,826,467.28	2,276,880.37
在建工程		
油气资产		
无形资产	5,031,135.84	3,475,822.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,675,644.62	5,564,202.26
递延所得税资产	51,557,221.89	31,607,594.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,296,513,134.63	1,184,866,699.52
资产总计	1,557,581,337.11	1,422,645,483.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	30,000,000.00	
应付票据及应付账款	136,170,240.69	46,812,554.51
预收款项	11,270,548.46	6,395,468.02
应付职工薪酬	3,555,063.16	3,899,182.50
应交税费	1,705,094.21	2,172,718.98
其他应付款	184,322,974.31	118,626,465.77

其中：应付利息	23,280,450.00	750,000.00
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	300,000,000.00	
其他流动负债	2,566,263.20	2,682,427.12
流动负债合计	669,590,184.03	180,588,816.90
<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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,615,485.71	27,169,643.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,615,485.71	827,169,643.76
负债合计	1,198,205,669.74	1,007,758,460.66
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）		
其他权益工具	252,523,820.00	252,523,820.00
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	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	-39,449,872.42	16,061,483.31
所有者权益（或股东权益）合计	359,375,667.37	414,887,023.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,557,581,337.11	1,422,645,483.76

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

2018 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	502,422,274.92	436,596,311.03	1,981,982,300.60	1,051,132,496.03
其中：营业收入	502,422,274.92	436,596,311.03	1,981,982,300.60	1,051,132,496.03
二、营业总成本	606,420,352.54	450,739,926.55	2,220,622,072.22	1,085,007,200.49
其中：营业成本	468,398,843.78	399,952,065.18	1,889,525,247.91	939,316,228.88
税金及附加	1,221,830.15	1,127,568.61	3,306,596.43	4,977,485.18
销售费用	59,119,436.57	12,264,905.52	152,327,991.42	31,664,157.56
管理费用	17,999,845.59	21,933,218.26	63,606,706.93	68,291,900.37
研发费用	33,363,877.45	8,734,594.65	50,263,208.58	22,269,776.77
财务费用	27,285,864.19	7,215,350.88	58,267,118.14	20,072,541.94
其中：利息费用	17,013,580.83	9,274,644.48	48,542,112.48	27,699,102.38
利息收入	728,832.75	259,225.11	1,826,088.36	1,441,064.47
资产减值损失	-969,345.19	-487,776.55	3,325,202.81	-1,584,890.21
加：其他收益	1,220,417.27	507,578.77	2,163,921.88	1,672,194.31
投资收益（损失以“-”号填列）				824,628.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,446,500.00		2,446,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,007.21	-14,452.29	133,007.21	-293,841.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,644,653.14	-11,203,989.04	-236,342,842.53	-29,225,222.96
加：营业外收入	395,015.74	69,676.54	2,531,114.18	414,889.92
减：营业外支出	59,836.95	8,519.12	1,827,808.58	67,523.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-102,309,474.35	-11,142,831.62	-235,639,536.93	-28,877,856.46
减：所得税费用	-28,568,344.19	-4,342,693.56	-60,653,965.99	-8,764,201.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,741,130.16	-6,800,138.06	-174,985,570.94	-20,113,655.13
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,741,130.16	-6,800,138.06	-174,985,570.94	-20,113,655.13
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. 归属于母公司所有者的净利润	-57,668,287.02	-6,777,860.36	-102,546,067.29	-20,934,514.81
2. 少数股东损益	-16,072,843.14	-22,277.70	-72,439,503.65	820,859.68
六、其他综合收益的税后净额	3,626,077.67	-556,653.97	2,263,957.20	-927,691.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,657,012.75	-556,653.97	2,248,481.98	-927,691.08
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,657,012.75	-556,653.97	2,248,481.98	-927,691.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	3,657,012.7459	-556,653.97	2,248,481.98	-927,691.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30,935.08		15,475.22	
七、综合收益总额	-70,115,052.49	-7,356,792.03	-172,721,613.74	-21,041,346.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,011,274.27	-7,334,514.33	-100,297,585.31	-21,862,205.89
归属于少数股东的综合收益总额	-16,103,778.22	-22,277.70	-72,424,028.43	820,859.68
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.2284	-0.0268	-0.4061	-0.0829
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.2284	-0.0268	-0.4061	-0.0829

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

2018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)	年初至报告期末 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	22,581,301.19	10,289,777.41	38,153,123.11	101,935,606.04
减：营业成本	26,726,197.15	3,938,441.94	38,879,781.89	89,022,153.11
税金及附加	623,733.32	675,418.15	1,381,930.59	3,505,225.74
销售费用	24,761,634.08	6,096.83	38,735,524.51	1,678,545.31
管理费用	5,128,849.88	3,494,860.36	12,337,529.65	15,757,562.82
研发费用				
财务费用	8,080,951.85	6,092,268.33	21,407,277.88	18,351,557.15
其中：利息费用	9,491,500.00	7,500,000.00	26,672,150.00	22,500,000.00
利息收入	1,414,804.28	1,430,699.64	5,281,010.75	4,230,877.04
资产减值损失	-545,575.58	-381,217.70	-603,446.91	-736,431.41
加：其他收益				
投资收益(损失以“-”号填列)				824,628.85
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)		2,446,500.00		2,446,500.00
资产处置收益(损失以“-”号 填列)				-321,668.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-42,194,489.51	-1,089,590.50	-73,985,474.50	-22,693,546.66
加：营业外收入	704.01	24,305.20	146,591.96	136,683.43
减：营业外支出	26.07	0.03	176,258.44	943.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)	-42,193,811.57	-1,065,285.33	-74,015,140.98	-22,557,806.39
减：所得税费用	-10,548,452.90	-266,321.34	-18,503,785.25	-5,643,217.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-31,645,358.67	-798,963.99	-55,511,355.73	-16,914,589.35
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)	-31,645,358.67	-798,963.99	-55,511,355.73	-16,914,589.35
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-31,645,358.67	-798,963.99	-55,511,355.73	-16,914,589.35
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：魏东

会计机构负责人：魏东

## 合并现金流量表

2018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	2,131,177,671.35	1,232,451,703.67
收到的税费返还	3,240,109.18	
收到其他与经营活动有关的现金	8,977,040.86	8,552,360.81
经营活动现金流入小计	2,143,394,821.39	1,241,004,064.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,189,720,530.33	1,190,594,367.07
支付给职工以及为职工支付的现金	129,885,181.34	119,344,092.57
支付的各项税费	32,549,819.03	32,032,663.23
支付其他与经营活动有关的现金	151,548,275.72	59,997,196.36
经营活动现金流出小计	2,503,703,806.42	1,401,968,319.23
经营活动产生的现金流量净额	-360,308,985.03	-160,964,254.75
<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
取得投资收益收到的现金		847,806.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,972.41	6,958,194.31
投资活动现金流入小计	193,972.41	127,806,001.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,230,033.08	31,712,836.02
投资支付的现金	1,855,000.00	43,464,121.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	213,085,033.08	76,176,957.17
投资活动产生的现金流量净额	-212,891,060.67	51,629,044.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	196,000,000.00	98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	196,000,000.00	98,000,000.00
取得借款收到的现金	895,692,814.51	296,279,876.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,191,692,814.51	394,279,876.11
偿还债务支付的现金	642,852,249.38	274,427,309.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,980,997.36	5,911,508.84
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	101,494,166.66	99,152.62
筹资活动现金流出小计	777,327,413.40	280,437,970.85

筹资活动产生的现金流量净额	414,365,401.11	113,841,905.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,530,483.45	-2,002,308.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-160,365,128.04	2,504,385.77
加：期初现金及现金等价物余额	184,828,092.00	95,152,011.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,462,963.96	97,656,397.25

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

2018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	39,831,028.86	115,067,689.95
收到其他与经营活动有关的现金	295,373,518.43	11,114,947.83
经营活动现金流入小计	335,204,547.29	126,182,637.78
购买商品、接受劳务支付的现金	725,084.42	54,756,519.65
支付给职工以及为职工支付的现金	5,194,848.81	13,627,327.82
支付的各项税费	2,397,906.81	12,777,304.04
支付其他与经营活动有关的现金	216,206,426.10	195,873,131.66
经营活动现金流出小计	224,524,266.14	277,034,283.17
经营活动产生的现金流量净额	110,680,281.15	-150,851,645.39
<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
取得投资收益收到的现金		847,806.93
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
投资活动现金流入小计		127,617,988.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,461,171.32	990,377.99
投资支付的现金	68,480,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	171,941,171.32	11,990,377.99
投资活动产生的现金流量净额	-171,941,171.32	115,627,610.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	36,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	136,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,700.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	101,494,166.66	99,152.62
筹资活动现金流出小计	102,285,866.66	99,152.62
筹资活动产生的现金流量净额	33,714,133.34	-99,152.62
<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>	-27,546,756.83	-35,323,187.58
加：期初现金及现金等价物余额	33,778,902.80	53,947,644.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,232,145.97	18,624,456.75

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