

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	2,240,336,361.25	2,727,749,355.77	-17.87
归属于上市公司股东的净资产	-133,434,741.37	76,120,348.17	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	-8,287,819.64	-360,308,985.03	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	684,441,835.35	1,981,982,300.60	-65.47
归属于上市公司股东的净利润	-208,077,374.32	-102,546,067.29	-102.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-212,112,571.70	-105,871,055.69	-100.35
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-25.36	不适用

## 2019 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	-0.8240	-0.4061	-102.91
稀释每股收益（元/股）	-0.8240	-0.4061	-102.91

## 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	694,091.62	692,007.22	
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	274,764.77	1,955,729.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	686,939.33	1,356,728.28	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-290,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,998.76	1,040,246.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,662.83	18,389.66	
少数股东权益影响额(税后)	34,217.67	79,065.57	
所得税影响额	-262,145.62	-816,569.83	
合计	1,139,531.84	4,035,197.38	

## 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）				22,679		
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	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
许尚龙	3,672,600	1.45	0	无		境内自然人
吴娟玲	3,208,900	1.27	0	无		境内自然人
陈利珍	2,986,000	1.18	0	无		境内自然人

谭件云	2,705,000	1.07	0	无		境内自然人
曹裕波	2,585,936	1.02	0	无		境内自然人
江游	2,550,045	1.01	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			
许尚龙	3,672,600	人民币普通股	3,672,600			
吴娟玲	3,208,900	人民币普通股	3,208,900			
陈利珍	2,986,000	人民币普通股	2,986,000			
谭件云	2,705,000	人民币普通股	2,705,000			
曹裕波	2,585,936	人民币普通股	2,585,936			
江游	2,550,045	人民币普通股	2,550,045			
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					

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 资产负债表项目重大变动情况及原因

报表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	本期末较上期末增减变动
货币资金	120,137,216.40	270,847,279.41	-55.64%
应收票据	3,598,722.06	21,808,892.54	-83.50%
预付款项	42,772,978.61	18,044,936.77	137.04%
存货	119,625,965.31	200,532,265.76	-40.35%
在建工程		6,695,644.16	-100.00%
开发支出	11,247,702.29	19,297,733.36	-41.71%

长期待摊费用	3,514,128.73	5,462,440.96	-35.67%
短期借款	498,438,966.92	722,644,583.94	-31.03%
应付票据	59,319,998.68	119,385,766.19	-50.31%
应交税费	23,353,793.32	35,115,821.36	-33.49%
其他应付款	419,588,210.28	203,438,232.66	106.25%
长期应付款	98,430,659.83	7,649,227.54	1186.81%
递延收益	11,090,723.80	7,112,018.11	55.94%

(1) 货币资金减少原因为销售下降、公司流动性资金紧张，银行存款、承兑及贷款保证金减少。

(2) 应收票据减少主要为期初质押票据到期，本期末质押承兑较少，大部分收取后即背书支付货款。

(3) 预付款项增加为采购尚未到货。

(4) 存货减少原因为受销售业绩下滑影响，本期减少了备料，并清理自有品牌手机存货。

(5) 在建工程减少为德景电子处置嘉兴智能终端制造中心项目，期末将其转入固定资产清理，列报于报表固定资产项目。

(6) 开发支出减少原因一方面为部分项目结项转入无形资产，另一方面依据情况对部分项目进行了费用化处理。

(7) 长期待摊费用减少为前期装修工程逐渐摊销。

(8) 短期借款减少主要为保证金贷款等银行借款减少。

(9) 应付票据减少主要为期初承兑到期兑付，本期采购付款减少。

(10) 应交税费减少主要为应交增值税减少。

(11) 其他应付款增加主要为向关联方等企业借款及往来欠款增加。

(12) 长期应付款增加主要是公司未支付沙翔、于正刚、嘉兴久禄鑫的第三批股权转让款（扣除个人所得税）而形成的借款。

(13) 递延收益增加为本期收到嘉兴智能终端制造中心项目奖励。

### 3.1.2 利润表项目重大变动情况及原因

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减
营业收入	684,441,835.35	1,981,982,300.60	-65.47%
营业成本	674,354,144.44	1,889,525,247.91	-64.31%
销售费用	20,905,336.80	152,327,991.42	-86.28%
信用减值损失	-61,773,594.04		
资产减值损失	-17,129,471.02	-3,325,202.81	415.14%
资产处置收益	698,595.09	133,007.21	425.23%

(1) 营业收入减少原因为一方面公司今年暂停了自有品牌手机国内市场业务，另一方面受到智能手机市场下滑影响、应收账款回收缓慢导致德景电子的流动性资金紧张等内外因素影响，德景电子原有业务下滑严重，新业务尚未出现明显增长。

(2) 营业成本减少原因为受营业收入下降影响营业成本同比下降。

(3) 销售费用减少为本期公司暂停开展自有品牌手机国内市场业务，同比减少了广宣费的投入。

(4) 信用减值损失主要为子公司德景电子应收款项回收缓慢，账龄增加计提了较多的坏账准备。

(5) 资产减值损失主要为计提的存货跌价准备。

(6) 资产处置收益主要为公司处置闲置资产及嘉兴土地使用权取得的收益。

## 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

基于浙江德景电子科技有限公司(下称“德景电子”)的实际情况及自身资金承受能力,德景电子向嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司(下称“嘉兴科技城投资公司”)出售位于嘉兴市南湖区 2017 南-034 号地块土地使用权及该地块上的在建工程,德景电子实际取得对价为土地款 2600.0465 万元及其他费用预估 740 万元,合计约 3340 万元;嘉兴科技城投资公司代德景电子向中元建设集团股份有限公司(下称“中元建设”)支付已确认在建工程转让款 1466.7 万元;《施工合同》项下中元建设已经完工但尚未到期的工程款约 3,000 万元,根据南湖区审计部门认可的第三方工程造价审计机构出具的审计报告,并经嘉兴科技城投资公司、中元建设双方确认后由嘉兴科技城投资公司按协议向中元建设支付。上述交易事项经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。截至本报告期末,嘉兴科技城投资公司已支付德景电子土地价款及部分税费,与本次资产出售相关的土地使用权已完成转让。

## 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	2019 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	120,137,216.40	270,847,279.41
应收票据	3,598,722.06	21,808,892.54
应收账款	829,835,234.72	1,030,228,456.57
预付款项	42,772,978.61	18,044,936.77
其他应收款	83,170,023.73	90,192,352.18
其中:应收利息		
应收股利		
存货	119,625,965.31	200,532,265.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,514,675.75	67,307,425.40
流动资产合计	1,256,654,816.58	1,698,961,608.63
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	1,421,287.36	1,682,332.50
投资性房地产	213,989,200.00	244,896,400.00
固定资产	155,596,025.25	126,768,856.53
在建工程		6,695,644.16
无形资产	87,631,504.80	128,543,849.51
开发支出	11,247,702.29	19,297,733.36
商誉	442,038,159.67	442,038,159.67
长期待摊费用	3,514,128.73	5,462,440.96
递延所得税资产	68,243,536.57	49,365,313.06
其他非流动资产	-	4,037,017.39
非流动资产合计	983,681,544.67	1,028,787,747.14
资产总计	2,240,336,361.25	2,727,749,355.77
<b>流动负债:</b>		
短期借款	498,438,966.92	722,644,583.94
应付票据	59,319,998.68	119,385,766.19
应付账款	470,213,095.10	596,748,404.87



## 2019 年第三季度报告

预收款项	72,860,694.40	63,525,954.77
应付职工薪酬	36,893,469.24	41,631,357.45
应交税费	23,353,793.32	35,115,821.36
其他应付款	419,588,210.28	203,438,232.66
其中：应付利息	59,260,823.56	37,333,123.29
应付股利	886,872.66	886,872.66
一年内到期的非流动负债	512,442,143.02	655,415,333.32
其他流动负债	2,448,351.21	2,470,445.16
流动负债合计	2,095,558,722.17	2,440,375,899.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款	98,430,659.83	7,649,227.54
预计负债		
递延收益	11,090,723.80	7,112,018.11
递延所得税负债	33,012,681.24	32,796,718.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,534,064.87	47,557,964.33
负债合计	2,238,092,787.04	2,487,933,864.05
<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
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股		
其他综合收益	78,361,606.15	79,839,321.37
盈余公积	28,256,442.05	28,256,442.05
未分配利润	-537,656,087.55	-329,578,713.23
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	-133,434,741.37	76,120,348.17
少数股东权益	135,678,315.58	163,695,143.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,243,574.21	239,815,491.72
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	2,240,336,361.25	2,727,749,355.77

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,825,194.29	4,241,867.26
应收票据		
应收账款	7,859,309.29	21,415,557.56
预付款项	30,504,889.27	2,396,501.04
其他应收款	5,781,314.41	27,563,903.76
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	120,786.91	4,700,753.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,604,759.18	20,916,031.33
流动资产合计	66,696,253.35	81,234,614.36
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	1,216,762,487.42	1,139,647,300.64
投资性房地产	213,989,200.00	244,896,400.00
固定资产	1,240,762.10	1,612,764.86
无形资产	4,489,296.59	4,942,413.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,346.27	389,240.31
递延所得税资产	50,642,545.41	43,316,936.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,487,252,637.79	1,434,805,056.00
资产总计	1,553,948,891.14	1,516,039,670.36
<b>流动负债:</b>		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据		
应付账款	198,110,172.29	226,162,210.27
预收款项	7,438,770.87	1,677,182.99
应付职工薪酬	8,134,437.16	9,434,086.47
应交税费	22,532,321.15	1,280,554.42
其他应付款	284,862,972.57	180,680,296.81
其中: 应付利息	55,960,416.68	33,462,108.33
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	500,000,000.00	642,050,639.37

## 2019 年第三季度报告

其他流动负债	2,448,351.21	2,470,445.16
流动负债合计	1,063,527,025.25	1,103,755,415.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款	98,430,659.83	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	30,906,927.70	30,485,983.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,337,587.53	30,485,983.03
负债合计	1,192,864,612.78	1,134,241,398.52
<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
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	-37,741,261.43	-17,027,267.95
所有者权益（或股东权益）合计	361,084,278.36	381,798,271.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,553,948,891.14	1,516,039,670.36

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	63,154,010.16	502,422,274.92	684,441,835.35	1,981,982,300.60
其中：营业收入	63,154,010.16	502,422,274.92	684,441,835.35	1,981,982,300.60
二、营业总成本	135,425,755.05	607,389,697.73	864,813,631.37	2,217,296,869.41
其中：营业成本	77,821,442.84	468,398,843.78	674,354,144.44	1,889,525,247.91
税金及附加	446,928.50	1,221,830.15	3,772,967.29	3,306,596.43
销售费用	5,712,200.81	59,119,436.57	20,905,336.80	152,327,991.42
管理费用	16,090,422.18	17,999,845.59	53,288,877.87	63,606,706.93
研发费用	16,006,080.77	33,363,877.45	57,630,156.64	50,263,208.58
财务费用	19,348,679.95	27,285,864.19	54,862,148.33	58,267,118.14
其中：利息费用	21,931,295.51	17,013,580.83	59,389,035.73	48,542,112.48
利息收入	622,779.92	728,832.75	2,412,555.08	1,826,088.36
加：其他收益	274,764.77	1,220,417.27	1,974,119.49	2,163,921.88
投资收益(损失以“-”号填列)	-108,855.78		-261,045.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,855.78		-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)	-27,534,556.10		-61,773,594.04	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,576,675.47	969,345.19	-17,129,471.02	-3,325,202.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	694,954.19	133,007.21	698,595.09	133,007.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-103,522,113.28	-102,644,653.14	-257,153,591.64	-236,342,842.53
加：营业外收入	94,220.98	395,015.74	3,392,822.42	2,531,114.18
减：营业外支出	385,082.31	59,836.95	2,359,163.64	1,827,808.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-103,812,974.61	-102,309,474.35	-256,119,932.86	-235,639,536.93
减：所得税费用	-7,984,492.04	-28,568,344.19	-20,234,546.25	-60,653,965.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-95,828,482.57	-73,741,130.16	-235,885,386.61	-174,985,570.94

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-95,828,482.57	-73,741,130.16	-235,885,386.61	-174,985,570.94
(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)	-87,405,003.32	-57,668,287.02	-208,077,374.32	-102,546,067.29
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-8,423,479.25	-16,072,843.14	-27,808,012.29	-72,439,503.65
六、其他综合收益的税后净额	-662,945.75	3,626,077.67	-1,686,530.90	2,263,957.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-572,305.01	3,657,012.75	-1,477,715.22	2,248,481.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-572,305.01	3,657,012.75	-1,477,715.22	2,248,481.98
8. 外币财务报表折算差额	-572,305.01	3,657,012.75	-1,477,715.22	2,248,481.98
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-90,640.74	-30,935.08	-208,815.68	15,475.22
七、综合收益总额	-96,491,428.32	-70,115,052.49	-237,571,917.51	-172,721,613.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,977,308.33	-54,011,274.27	-209,555,089.54	-100,297,585.31
归属于少数股东的综合收益总额	-8,514,119.99	-16,103,778.22	-28,016,827.97	-72,424,028.43
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.3461	-0.2284	-0.8240	-0.4061
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.3461	-0.2284	-0.8240	-0.4061

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

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	6,094,696.43	22,581,301.19	76,282,422.46	38,153,123.11
减：营业成本	645,917.91	26,726,197.15	53,357,032.61	38,879,781.89
税金及附加	504,548.47	623,733.32	1,619,925.93	1,381,930.59
销售费用	969,880.44	24,761,634.08	5,930,770.00	38,735,524.51
管理费用	4,069,149.55	5,128,849.88	15,318,135.62	12,337,529.65
研发费用				
财务费用	9,661,562.47	8,080,951.85	26,348,957.04	21,407,277.88
其中：利息费用	9,659,584.00	9,491,500.00	26,474,675.67	26,672,150.00
利息收入	2,662.12	1,414,804.28	139,630.55	5,281,010.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-146,800.22		-284,813.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-146,800.22		-284,813.22	
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）	211,101.85		271,233.18	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,218,099.16	545,575.58	-1,139,460.23	603,446.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,910,159.94	-42,194,489.51	-27,735,839.01	-73,985,474.50
加：营业外收入	94,220.90	704.01	267,024.03	146,591.96
减：营业外支出	72,181.79	26.07	149,843.00	176,258.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,888,120.83	-42,193,811.57	-27,618,657.98	-74,015,140.98
减：所得税费用	-2,716,354.12	-10,548,452.90	-6,904,664.50	-18,503,785.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,171,766.71	-31,645,358.67	-20,713,993.48	-55,511,355.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,171,766.71	-31,645,358.67	-20,713,993.48	-55,511,355.73
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-8,171,766.71	-31,645,358.67	-20,713,993.48	-55,511,355.73
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	888,440,683.20	2,131,177,671.35
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	292,936,433.89	8,977,040.86
经营活动现金流入小计	1,181,377,117.09	2,143,394,821.39
购买商品、接受劳务支付的现金	835,548,940.73	2,189,720,530.33
支付给职工及为职工支付的现金	107,280,481.55	129,885,181.34
支付的各项税费	12,478,559.65	32,549,819.03
支付其他与经营活动有关的现金	234,356,954.80	151,548,275.72
经营活动现金流出小计	1,189,664,936.73	2,503,703,806.42
经营活动产生的现金流量净额	-8,287,819.64	-360,308,985.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,506,471.88	193,972.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	71,556,122.82	193,972.41
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	110,230,033.08
投资支付的现金		1,855,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
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	11,294,568.55	213,085,033.08
投资活动产生的现金流量净额	60,261,554.27	-212,891,060.67
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	876,039,250.70	895,692,814.51
收到其他与筹资活动有关的现金	256,790,048.00	100,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,132,829,298.70	1,191,692,814.51
偿还债务支付的现金	1,021,526,839.97	642,852,249.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,977,405.18	32,980,997.36
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	179,329,510.00	101,494,166.66
筹资活动现金流出小计	1,218,833,755.15	777,327,413.40
筹资活动产生的现金流量净额	-86,004,456.45	414,365,401.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-358,602.35	-1,530,483.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,389,324.17	-160,365,128.04
加：期初现金及现金等价物余额	40,820,980.09	184,828,092.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,431,655.92	24,462,963.96

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	60,267,581.82	39,831,028.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,320,517.26	295,373,518.43
经营活动现金流入小计	228,588,099.08	335,204,547.29
购买商品、接受劳务支付的现金	71,872,524.79	725,084.42
支付给职工及为职工支付的现金	13,241,109.47	5,194,848.81
支付的各项税费	2,464,380.89	2,397,906.81
支付其他与经营活动有关的现金	103,405,744.60	216,206,426.10
经营活动现金流出小计	190,983,759.75	224,524,266.14
经营活动产生的现金流量净额	37,604,339.33	110,680,281.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
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	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	2,461,171.32
投资支付的现金	77,400,000.00	68,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
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	77,505,040.00	171,941,171.32
投资活动产生的现金流量净额	-38,455,389.06	-171,941,171.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	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	30,000,000.00	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,411,816.66	791,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,692.58	101,494,166.66
筹资活动现金流出小计	31,428,509.24	102,285,866.66

筹资活动产生的现金流量净额	-1,428,509.24	33,714,133.34
<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>	-2,279,558.97	-27,546,756.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,241,867.26	33,778,902.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,962,308.29	6,232,145.97

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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