国美通讯设备股份有限公司

2019 年度报告摘要

公司代码：600898　公司简称：国美通讯

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）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。详见本报告第五节“重要事项”第四部分公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明。

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

经公司第十届董事会第二十七次会议审议，鉴于公司2019年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。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

1 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

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式介绍

公司所属行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，主营业务为移动智能终端的研发、生产和销售。2019年，公司对自有品牌手机业务进行战略调整，暂停国内市场业务。报告期内，公司的主要业务包括下属子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）的ODM和OEM业务，主要产品包括移动通讯整机、主板、行业智能移动通讯终端产品等。

1、ODM业务的经营模式

德景电子在移动通讯终端领域内，接受客户委托，完成相关产品的研发、设计、生产与交付，主要产品包括手机主板及整机产品、行业移动通讯终端产品等。在该模式下，德景电子根据客户的要求，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。

2、OEM业务的经营模式

OEM的业务模式为定牌生产合作，俗称“代工”。公司接到客户的订单和授权，按照客户的设计和功能品质要求进行组织生产，产品以客户的品牌进行销售，德景电子为品牌商提供的仅是产品制造服务，包括来料加工和代工带料两种形式。

（二）报告期内行业情况

2019年手机ODM行业继续呈现强者恒强的格局，并且在手机品牌厂商出货量的占比越来越高。ODM厂商的发展与国产手机品牌的发展相互影响、相互推动。

1、2019年全球手机出货量连续第三年下滑

根据国际数据公司（IDC）数据，2019年度，全球智能手机发货量同比下降2.3%，连续第三年下滑。同时调研数据显示，TOP5以外的其他手机品牌市场份额占比下滑13%。手机市场的两极分化现象越来越严重，大量市场份额被顶部手机巨头占据，留给小厂商的空间越来越小。从国内市场来看，手机产销量同样呈现下滑趋势，据中国通讯产业研究院数据，2019年中国智能手机市场出货量为3.69亿台，相较于2018年下降了6.2%。

2、ODM行业继续呈现头部集中度提升的趋势

随着手机市场品牌的头部集中，ODM厂商同样趋于集中，小规模的ODM厂商生存压力进一步增大，企业供应链环节的利润被压缩。根据赛诺的预测，2019年手机ODM行业TOP3的份额有望从2018年的57%提升至60%，而Counterpoint预测则是2019年前三位的ODM公司市场份额将达到70%。对于规模较小的ODM厂商，生存更加艰难。

3、手机品牌商ODM委外比例扩大

为了优化成本及研发资源、提升其产品的竞争力，手机品牌厂商开始加大ODM委外比例。2019年，除了华为调整了委外政策，将ODM比例进行缩减外，大部分手机头部厂商扩大了ODM比例。

4、ODM厂商稳中求变，多方布局

在手机市场持续下滑的大环境下，ODM厂商开始布局新的领域，包括笔记本电脑、VR/AR产业、IoT领域等，在智能手机粗放式的规模经济浪潮退去后，如今TOP5之外的ODM厂商几乎都被迫转型，智能手机也不再成为主业。

受行业环境及宏观经济形势影响，公司自2018年下半年起，针对自有品牌手机业务做了一定调整，2019年起停止自有品牌手机业务，布局行业终端业务，构建多元化的移动终端产品体系，产品不再局限于手机终端及主板，公司多方面发展延伸设备市场和其他智能终端产品，同时探索发展智能家居等泛智能业务。报告期内，公司ODM业务因行业及资金等内外部因素影响，下滑严重，其他新增业务尚未产生规模。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,507,294,394.91	2,727,749,355.77	-44.74	3,078,871,701.18
营业收入	721,172,634.47	2,637,585,197.66	-72.66	2,198,618,602.41
归属于上市公司股东的净利润	-851,130,678.07	-381,924,573.86		12,446,708.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-819,719,257.93	-507,988,595.34		6,488,479.08
归属于上市公司股东的净资产	-775,564,496.88	76,120,348.17		455,594,941.84
经营活动产生的现金流量净额	-56,874,229.56	-389,910,333.00	-85.41	-104,014,602.55
基本每股收益（元／股）	-3.3705	-1.5124		0.0493
稀释每股收益（元／股）	-3.3705	-1.5124		0.0493
加权平均净资产收益率（%）		-144.32		3.29

3.2 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	416,976,244.01	204,311,581.18	63,154,010.16	36,730,799.12
归属于上市公司股东的净利润	-36,696,448.10	-83,975,922.90	-87,405,003.32	-643,053,303.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,308,711.88	-86,259,324.66	-88,544,535.16	-607,606,686.23
经营活动产生的现金流量净额	23,471,650.12	4,585,261.49	-36,344,731.25	-48,586,409.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

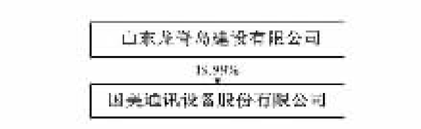
截止报告期末普通股股东总数（户）	21,964
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	22,558
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	50,479,465	19.99	0	无	0	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
沙翔	0	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	0	11,380,000	4.51	0	无	0	国有法人
陈利珍	10,000	2,996,000	1.19	0	无	0	境内自然人
江游	-437,908	2,809,145	1.11	0	无	0	境内自然人
谭件云	374,400	2,705,000	1.07	0	无	0	境内自然人
曹裕波	58,300	2,585,936	1.02	0	无	0	境内自然人
唐荣松	2,290,072	2,290,072	0.91	0	无	0	境内自然人
袁丽	1,462,000	2,284,800	0.90	0	无	0	境内自然人
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						

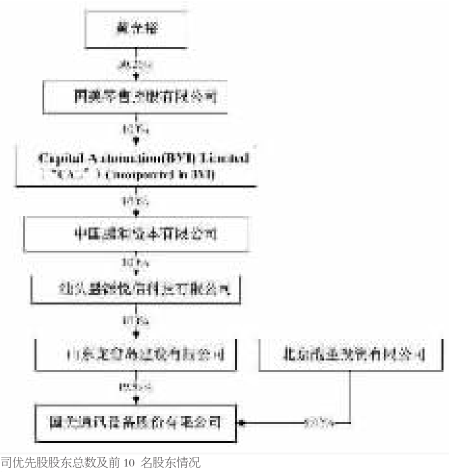
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 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



4.4 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

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度公司整体业绩完成情况如下：

1、收入：2019年公司实现营业收入7.21亿元，同比减少19.16亿元，降幅达到了72.66%。

2、综合毛利：本年度实现综合毛利额-231.89万元，较同期减少8,040.59万元，下降102.97%；毛利率仅-0.32%，较同期2.96%下降3.28个百分点。

3、费用：全年费用总额2.53亿元，较同期4.91亿元减少48.48%；费用率35.08%，较同期费用率18.62%增加16.46个百分点；收入规模锐减导致费用率大幅上升。

4、归属于母公司所有者的净利润：2019年度实现归属于母公司的亏损为8.51亿元，扣除非经常性损益后公司亏损8.2亿元。

公司亏损的主要原因包括：

（1）本期公司销售规模下滑严重，无法支撑一些固定成本的投入，导致本期主营业务毛利额为负值。

（2）本期坏账损失1.13亿元，主要受德景电子应收款项回收缓慢影响，随着账龄及风险加大相应坏账损失金额增加。

（3）计提商誉减值4.42亿，公司2016年收购德景电子形成6.18亿的商誉，2018年度德景电子未完成业绩承诺计提减值损失1.76亿元，本期初商誉净值4.42亿元；受市场影响本期德景电子业绩亏损，商誉减值迹象明显；公司聘请评估机构就商誉减值情况进行评估，评估确定商誉减值损失4.43亿元，需全额计提减值准备，本期计提减值损失4.42亿元，同时计提固定资产减值准备0.01亿元。

（4）存货计提跌价影响，本期计提存货减值损失0.43亿元，期末公司主要存货为电子料件原材料及自有品牌手机，通讯行业产品更新换代较快减值风险较大，自有品牌手机基本处于清货阶段，公司重新评估其可变现净值并相应计提了跌价准备。

（5）资产处置损失影响，本期产生资产处置损失0.6亿元，主要为子公司上海爱优威所拥有的自有品牌手机相关专利权处置产生损失0.61亿元。

从亏损原因来看，信用、资产减值及资产处置影响损益6.63亿，其他为经营亏损。公司2019年经营极不理想，主要是资金紧张，业务萎缩，毛利锐减，费用虽较同期下降，但主要是暂停自有品牌所导致的销售费用和研发投入下降，管理费用仅较同期下降1,366.54万元，财务费用较同期持平略增，企业所需承担的人工成本、财务费用等固定费用较高。这需要在2020年的工作中重点改进。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

具体详见第十一节财务报告 五、34.重要会计政策和会计估计的变更。

5 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

6 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11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
国美通讯（浙江）有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
北京联美智科商业有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
上海爱优威软件开发有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
GOME Electronics India Private Limited	控股子公司	三级	51.00	51.00
浙江德景电子科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市荣创泰科电子有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
惠州德恳电子科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
香港德景对外贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海鸿蓓通信科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
德景电子（郑州）有限责任公司	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：

（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
德景电子（郑州）有限责任公司	投资设立

（2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
惠州德创电子科技有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见第十一节、八、合并范围的变更。

证券代码：600898　证券简称：国美通讯　编号：临2020-10

国美通讯设备股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对／弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2020年4月17日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十届董事会第二十七次会议的通知，并于4月27日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

独立董事述职报告详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-85,113.07万元，其中，母公司实现净利润-2,787.53万元，加期初未分配利润后，截至2019年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为人民币-4,490.26万元。

鉴于公司本年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，故公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事韩辉、董国云、于秀兰针对上述利润分配预案发表如下独立意见：

“公司2019年度利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意公司董事会拟定的利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。”

（六）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2019年度内部控制评价报告见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（七）审议通过《关于计提大额资产减值准备及资产处置的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2020-12号《国美通讯关于计提大额资产减值准备及资产处置的公告》。

（八）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2019年年度报告及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（九）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2020年第一季度报告及正文详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（十）审议通过《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2020-13号《国美通讯关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2020年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2020-14号《国美通讯关于公司2020年度担保额度预计的公告》。

（十二）审议通过《关于公司2020年度综合授信额度预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2020年度公司及下属子公司向银行和其他金融机构申请综合授信额度合计不超过9亿元。上述综合授信额度不等于实际授信金额，具体融资内容、额度、方式等以与银行和其他融资机构签订的协议为准。董事会授权公司董事长，在上述授信额度内具体决策。有效期自本次董事会批准该议案之日起至2020年度董事会召开之日止。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司同日披露的临2020-15号《国美通讯关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

基于业务发展需要，公司组织架构整合为支撑体系、研发体系、销售体系、产品体系、制造体系等五大体系。

1、支撑体系，包括董事会办公室、监察法务中心、财务体系、人事行政体系、信息技术中心，保证对公司经营发展的有效支撑和推进。

2、研发体系，对公司整体研发工作负责。下设应用软件中心、驱动软件中心、软件测试中心、研发项目中心、结构中心、硬件中心、专利部。

3、销售体系，负责终端业务、定制业务以及海外业务的开展。下设行业拓展中心、智慧商业拓展中心、市场中心、销售管理中心。

4、产品体系，负责公司产品经营、业务开拓。下设项目管理中心、产品规划中心、ID设计中心、客户支持中心。

5、制造体系：负责公司整体产品制造生产、客户订单跟进、采购交付工作及售后服务。下设质量中心、工程中心、供应链中心及嘉兴、惠州两个工厂。

（十五）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司原财务总监魏东先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，不再担任公司任何职务。公司董事会对魏东先生任职期间所做出工作表示感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭晨先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

独立董事韩辉、董国云、于秀发表如下独立意见：

同意本次变更财务总监事项，并认为会议涉及的高级管理人员聘任事项，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

郭晨先生简历如下：

郭晨，男，40岁，沈阳工业大学会计学专业本科学历。2004年入职国美电器；2006年1月至2007年2月，任新疆国美财务副经理；2007年2月至2009年8月，任新疆国美财务总监助理；2009年8月至2011年3月任甘肃国美财务总监；2011年3月至2020年3月，任新疆国美财务总监。

（十六）审议通过《关于公司2019年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2019年度财务报表，出具了大华审字[2020]004836号带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司董事会编制了专项说明。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会关于公司2019年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

独立董事韩辉、董国云、于秀兰发表如下独立意见：

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见中涉及事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其审计事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的情形，不影响已发表的审计意见类型。我们对审计报告无异议。

2、我们同意公司董事会编制的《关于公司2019年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层积极地采取有效措施，努力改善公司经营，降低公司风险，不断提高公司的持续经营能力，维护公司及全体股东权益。

以上议案一、议案三至五、议案八、议案十、议案十一、议案十三，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600898　证券简称：国美通讯　编号：临2020-11

国美通讯设备股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次监事会。
- 没有监事对本次监事会议案投反对／弃权票。
- 本次监事会所有议案均获得通过。

一、监事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十届监事会第十九次会议的通知，并于4月27日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由公司监事会主席方巍先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况：

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》；

经审议，监事会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。监事会对公司2019年度利润分配预案的决策程序进行监督，公司董事会将该利润分配预案提交股东大会审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；监事会同意公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2019年度内部控制评价报告详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（五）审议通过《关于计提大额资产减值准备及资产处置的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（七）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

监事会对董事会编制的公司2019年年度报告进行谨慎审核，认为：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2019年年度报告及摘要详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（八）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会对公司2020年第一季度报告进行谨慎审核，认为：

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2020年第一季度报告及正文详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（九）审议通过《关于公司2019年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会认为注册会计师出具的公司2019年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，不影响已发表的审计意见，上述事项不会对公司2019年末的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量造成影响，较客观地反应了公司当前的经营情况。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《监事会关于公司2019年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

议案五、议案六的具体内容详见公司同日披露的有关临时公告。

上述议案一至三、议案六、议案七尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600898　证券简称：国美通讯　编号：临2020-12

国美通讯设备股份有限公司关于计提大额资产减值准备及资产处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提大额资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司结合经营情况及实际资产状况，对公司及子公司2019年末的存货、商誉、应收款项及无形资产等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并聘请专业的评估机构对商誉及资产组进行价值评估。依据评估测试结果，将存在减值的以上资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失；对于应收款项计提的坏账准备确认信用减值损失，计入2019年度损益。

经评估测试及会计师审计，本期计提各项资产减值准备60,250.72万元，计入2019年度利润表资产减值损失及信用减值损失项目，公司合并财务报表利润总额相应减少60,250.72万元。具体情况如下

单位：万元

资产减值损失项目	金额
商誉减值损失	44,203.82
坏账损失	11,309.37
存货跌价损失	4,255.79
固定资产减值损失	104.50
无形资产减值损失	377.24
合计	60,250.72

二、计提大额资产减值准备的具体说明

1、计提商誉减值准备情况

公司2016年10月收购浙江德景电子科技有限公司（以下简称“德景电子”）100%股权形成商誉资产，2018年末商誉净值为44,203.82万元。本期公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（下称“北方亚事”）对公司合并德景电子形成的商誉进行了减值测试评估，评估范围为公司收购德景电子形成商誉相关资产组，具体包括：固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用（不包含现金及营运资本），该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。根据北方亚事出具北方亚事评报字[2020]第01-184-02号评估报告，并经年审会计师审核，含商誉资产组减值损失44,308.32万元，大于商誉的账面价值，为此计提商誉减值准备44,203.82万元，本期末商誉账面价值为零；同时对资产组中的固定资产－机器设备计提减值准备104.5万元。

2、计提应收款项坏帐准备情况

本期公司账面信用减值损失－坏账损失11,309.37万元。其中，本期新增计提坏账准备11,511.42万元，转回前期计提坏账准备145.78万元，核销前期计提坏账准备0.93万元。

应收账款本期计提预期信用减值损失10,148.97万元，其中按照账龄组合计提8,921.9万元，单项计提1,227.07万元，单项计提坏账准备的单位是深圳市年富供应链有限公司、广州传石科技有限公司及上海即邦软件技术有限公司。

其他应收款本期计提预期信用减值损失1,362.45万元，为按照账龄组合计提预期信用减值损失，主要为本期公司往来款项增加导致计提较多。

注：本期坏账准备增加金额与信用减值损失－坏账损失金额差异为外币报表折算差的影响。

3、计提存货跌价准备情况

期末公司主要存货为电子料件原材料及自有品牌手机，通讯行业产品更新换代较快减值风险较大，自有品牌手机处于清货阶段，公司重新评估其可变现净值并相应计提了跌价准备。截止2019年12月31日，公司存货账面余额11,013.74万元，存货跌价准备余额5,576.07万元，存货账面价值5,437.67万元。本期计入资产减值损失－存货跌价损失的金额为4,255.79万元。

4、计提无形资产减值准备情况

本期末，对公司账面无形资产进行了减值测试，针对德景电子拥有的自制无形资产－专利权考虑其目前业务下的实际使用价值，计提了减值准备377.24万元。

三、无形资产－专利权处置情况说明

本期末，对公司账面无形资产进行了减值测试，其中子公司上海爱优威软件开发有限公司账面无形资产－专利权账面价值6,059.84万元。鉴于公司目前已停止自有品牌手机业务，且近期无恢复计划，在业务转型的情况下，原与自有品牌手机相关之专利权资产预计未来不能为公司带来现金流入，因而公司本期对和自有品牌手机业务相关之专利权资产合计6,059.84万元予以处置，损失计入资产处置收益科目借方。

四、计提大额资产减值准备及资产处置对公司的影响

期末公司对商誉、应收款项、存货及无形资产进行减值测试，对于存在减值迹象的资产计提减值准备60,250.72万元，计入当期资产减值损失及信用减值损失；处置无形资产6,059.84万元，计入资产处置收益科目借方，相应减少公司利润总额66,310.56万元。

五、本次计提大额资产减值准备及资产处置的审批程序及意见

本次计提资产减值准备及资产处置已经公司于2020年4月27日召开的董事会审计委员会2020年第二次会议、第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过。

1、审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司依据《企业会计准则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值及处置资产，依据充分，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，同意计提本次计提资产减值及资产处置。

2、董事会关于计提大额资产减值准备及资产处置的说明

公司董事会认为：本次计提减值准备及资产处置系根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则进行，计提及处置标准和方法科学、准确，且符合实际情况，有利于更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3、独立董事关于计提大额资产减值准备及资产处置的独立意见

公司独立董事韩辉、董国云、于秀兰针对上述计提减值及无形资产处置发表以独立意见：

（1）本次计提资产减值及资产处置符合企业会计准则和公司财务制度的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提资产减值及资产处置后，能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值。

（2）公司计提资产减值及资产处置的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

4、监事会关于计提大额资产减值准备及资产处置的意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值及资产处置符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，计提资产减值及资产处置后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，审议程序合法、依据充分，同意公司本次计提资产减值及资产处置事项。

六、附件

1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第十届监事会第十九次会议决议；

3、公司独立董事关于计提大额资产减值准备及资产处置的独立意见；

4、公司董事会审计委员会关于计提大额资产减值准备及资产处置的审核意见。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600898　证券简称：国美通讯　编号：临2020-13

国美通讯设备股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）2020年4月27日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华”）为公司2020年度的财务及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：梁春

目前合伙人数量：196

截至2019年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人。

截至2019年末从业人员总数：6119人。

3、业务规模

2018年度业务收入：170,859.33万元

2018年度净资产金额：15,058.45万元

2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元。

4、投资者保护能力

职业风险基金2018年度年末数：543.72万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	3次	5次	9次	2次
自律监管措施	无	1次	2次	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：朴仁花，注册会计师，合伙人，2005年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：王桥，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2018年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，有审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：刘生刚，注册会计师，2009年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

签字合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚、自律处分，受到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施1次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

公司拟支付给其2020年审计报酬总计为人民币80万元，与去年一致。系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

大华遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，完成了公司2019年度财务审计及内控审计工作。考虑到公司审计事务的延续性，并综合大华的服务意识、专业能力和职业操守，审计委员会委员同意公司续聘大华为公司2020年度的财务及内控审计机构，公司支付其报酬总计为人民币80万元。

（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见

公司独立董事韩辉先生、董国云先生、于秀兰女士针对公司续聘审计机构以及支付报酬的事项发表意见如下：

1、事前认可意见

大华连续多年为公司提供审计服务，在审计工作中尽职尽责，客观、公正、独立地出具审计报告，较好地完成了公司的委托。因此，我们认可并同意将上述议案列入公司第十届董事会第二十七次会议议程。

2、独立意见

（1）综合考虑大华在2019年度审计中所表现出的敬业精神、服务意识和专业能力，我们同意续聘大华为公司2020年度的财务及内控审计机构。

（2）考虑公司规模及审计工作量，我们认为支付给大华的审计费用是合理的。

（3）公司董事会将续聘审计机构的议案提请股东大会审议，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（三）董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况

公司第十届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2020年度的财务及内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第二十七次会议关于续聘2020年度会计师事务所的决议；

2、独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见；

3、公司审计委员会关于续聘2020年度会计师事务所的审核意见。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600898　证券简称：国美通讯　公告编号：临2020－14

国美通讯设备股份有限公司关于公司2020年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司对全资子公司浙江德景电子科技有限公司的担保以及子公司对公司的担保
- 本次担保预计金额：87,000万元人民币；截至2020年3月31日，公司实际对外担保余额为人民币36,420万元
- 本次担保公司是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保

一、担保情况概述

1、2019年度公司实际担保情况

截止2019年末，公司及子公司实际担保额度为54,600万元，均为经董事会、股东大会审议批准的上市公司合并报表体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保的情形。

具体如下：

一 担保形式	二 担保对象	三 审批担保额度（万元）	四 实际担保额度（万元）
五 对全资子公司的担保	六 浙江德景电子科技有限公司、惠州德恳电子有限公司	七 68,000	八 51,600
九 子公司对母公司的担保	十 国美通讯设备股份有限公司	十一 48,000	十二 3,000
十三 合计	十四	十五 116,000	十六 54,600

注：公司为德景电子在浙商银行济南分行的授信，同时提供资产抵押和信用担保两种形式的保证，在计算担保总额时，未重复计算在内；公司及国美通讯（浙江）有限公司同时为德景电子在工行嘉兴分行的授信提供担保，担保额度不重复计算。

2、2020年度上市公司体系内的担保额度预计

2020年度，根据公司及下属子公司的实际经营需求，上市公司体系内，拟为融资行为提供担保或为业务增信提供保证，预计担保总额度不超过8.7亿元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议为准。

以上预计担保额度具体包括：

担保形式	被担保单位	预计担保额度（万元）	备注
一、对全资子公司的担保	浙江德景电子科技有限公司	52,000	
二、子公司对母公司的担保	国美通讯设备股份有限公司	35,000	
合计		87,000	

注：上市公司体系内使用两个以上单位或两种以上担保形式对融资行为提供担保时，担保额度不重复计算。

上述担保额度有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在授权有效期内，公司新设全资子公司的，对新设全资子公司的担保，也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。

经股东大会审议通过担保额度授权后，当发生符合上述担保授权的担保事项时，公司可不再召开董事会或股东大会进行审议，将根据担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：国美通讯设备股份有限公司

注册地址：济南市历下区趵突泉北路12号

法定代表人：宋林林

注册资本：252,523,820元

经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司2019年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期的财务情况如下：

单位：万元

指标	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	150,729.44	149,252.62
流动负债	157,394.69	164,269.26
短期借款	47,567.40	50,633.45
负债总额	218,378.50	225,878.77
归属于母公司所有者的净资产	-77,556.45	-86,396.61
指标	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	72,117.26	22,151.86
归属于母公司所有者的净利润	-85,113.07	-8,782.63

2、公司名称：浙江德景电子科技有限公司

注册地址：嘉兴市南湖区亚太路1052号（嘉兴科技城）

法定代表人：于正刚

注册资本：350,000,000元

经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、监控设备、汽车零部件、电子元器件、智能电表、音箱、蓝牙耳机、智能家居、智能设备、智能玩具、第二类医疗器械、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：系本公司的全资子公司

德景电子2019年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期财务情况如下：

单位：万元

指标	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	131,241.81	150,776.90
流动负债	124,329.65	151,939.76
短期借款	44,562.61	47,629.10
负债总额	125,732.87	153,320.26
归属于母公司所有者的净资产	5,508.94	-2,543.36
指标	2019年度（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	62,451.10	21,497.92
归属于母公司所有者的净利润	-31,367.72	-7,956.78

三、上述担保对上市公司影响

公司在预计2020年度担保额度时，综合考虑了公司及子公司的实际情况、生产经营及融资需求等因素，担保形式主要是上市公司合并报表体系内的担保业务，被担保对象为公司、全资子公司。公司对下属全资子公司的担保及子公司对母公司进行担保，有利于解决公司整体发展和经营资金需要，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。

四、董事会及独立董事意见

公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2020年度担保额度预计的议案》。董事会同意，2020年度公司担保总额度预计不超过8.7亿元人民币（含尚在有效期内的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。董事会提请股东大会，授权公司董事长在上述担保额度和期限内，决定以下与担保有关的事项：根据公司及子公司融资授信需要或业务增信需要，在上述担保额度内具体决定、审批担保的相关事项；与相关金融机构或业务单位签署相关担保协议及其他书面文本等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

上述担保额度预计尚需提交公司股东大会审议通过。

公司三名独立董事发表如下意见：

1、本次董事会会议审议的年度担保额度预计的相关主体为上市公司体系内的全资子公司，财务风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

2、此次关于2020年度担保额度的预计及授权，系为提高公司决策效率及满足公司的经营发展需要。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意将公司2020年度担保额度预计的事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年3月31日，公司实际对外担保余额为人民币36,420万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的-46.96%，全部为对全资子公司及其下属公司提供的担保；另德景电子对公司的担保余额为人民币3,000万元；公司及德景电子为惠州德恳电子科技有限公司融资金额为2,000万元的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证。本公司不存在逾期担保。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600898　证券简称：国美通讯　编号：临2020-15

国美通讯设备股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月27日，国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润-8.51亿元，截至2019年12月31日，合并财务报表未弥补亏损为11.81亿元，实收股本为2.53亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

一、公司2019年度业绩亏损原因

近年来，我国处于经济结构转型升级调整期，经济下行压力较大，加之宏观金融去杠杆政策，导致很多企业债务压力增大，而手机行业市场在2017年开始出现下滑趋势，在这样的周期背景下，公司未能完成即定的自有品牌手机发展目标，经营陷入亏损。2019年度公司业绩亏损的主要原因如下：

1、基于公司自有品牌手机业务开展的实际情况，并综合考虑国内手机市场状况，公司于2019年停止开展自有品牌手机业务。受到手机市场下滑、融资环境偏紧、金融机构收贷及浙江德景电子科技有限公司应收账款回收缓慢，公司整体流动性资金紧张等内外因素影响，本报告期公司收入下滑幅度较大，业务量不足以弥补成本，毛利出现负值，经营亏损。

2、本期计提坏账损失、商誉、存货、资产等减值较大，影响本年度损益。

二、应对措施

针对上述导致公司2019年度亏损的相关事项，公司将通过以下措施改善公司基本面，提升盈利能力：

1、公司在业务管理方面，重新梳理业务规划，加强经营管理环节控制，争取业务扭亏。

2、公司在资金管理方面，将做好应收账款及存货管理，加大应收账款回笼力度，加快运营周转效率，改善现金流和提升运营质量。与金融机构建立良好的关系，保障公司资金需求，以保证公司持续稳定的发展。

3、公司在人员管理方面，将通过组织架构调整，人员结构优化，来降低成本。通过对人工、租赁及各项行政费用进行有效节控，逐步降低各项费用开支，增加盈利空间。

4、公司在内部控制方面，将进一步优化法人治理结构，树立风险管控意识，全面加强风险管控，构建以业务流程、制度、授权为载体，覆盖公司各方面、各环节的风险管理体系，以加强规范治理，防范风险，确保公司健康发展。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600898　证券简称：国美通讯　编号：临2020-16

国美通讯设备股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司股票将于2020年4月29日停牌一天
- 实施退市风险警示的起始日：2020年4月30日
- 实施退市风险警示后的股票简称：*ST美讯；股票代码：600898；股票价格的日涨跌幅限制：5%
- 实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：股票简称由“国美通讯”变更为“*ST美讯”。

（二）股票代码仍为“600898”。

（三）实施退市风险警示的起始日：2020年4月30日。

二、实施退市风险警示的适用情形

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）最近两个会计年度（2018年、2019年）经审计的净利润连续为负值，且2019年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2020年4月29日停牌1天，4月30日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

2020年，公司董事会工作的首要重点就是督促公司管理层重新梳理业务规划，加强经营管理，保证在2020年实现扭亏为盈。

1、公司在业务管理方面，重新梳理业务规划及业务方向，加强经营环节控制，节控费用开支，争取2020年实现扭亏目标。同时公司已于2020年4月23日发布关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告，拟通过重大资产重组的推进与实施，改善公司的持续经营能力。

2、公司在资金管理方面，将做好应收账款及存货管理，加大应收账款回笼力度，加快运营周转效率，改善现金流和提升运营质量；同时保持与金融机构良好的沟通，拓展融资渠道，以保证公司持续稳定的发展。

3、公司在人员管理方面，将通过组织架构调整，人员结构优化，来降低人工成本。通过对人工、租赁等各项行政费用的有效节控，增加盈利空间。

4、公司在内部控制方面，将进一步优化法人治理结构，树立风险管控意识，全面加强风险管控，构建以业务流程、制度、授权为载体，覆盖公司各方面、各环节的风险管理体系，以此加强规范治理，防范风险，确保公司健康发展。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司出现2020年度经审计的净利润继续为负值、或2020年度经审计的期末净资产继续为负值的情形，公司股票交易将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

公司正在筹划的重大资产重组方案（详见公司于2020年4月23日披露的临2020-08《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》），目前交易方案尚未最终确定，尚未签订正式协议，尚未履行必要的内外部决策、审批程序，尚需取得主管部门审批（如需）。重组实施目前仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：王伟静、张玉雪

（二）联系地址：山东省济南市历下区趵突泉北路12号

（三）咨询电话：0531-81675202、0531-81675313

（四）传真：0531-81675313

（五）电子信箱：gmtc600898@gometech.con.cn

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

国美通讯设备股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码：600898　公司简称：国美通讯

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,492,526,176.85	1,507,294,394.91	-0.98
归属于上市公司股东的净资产	-863,966,081.19	-775,564,496.88	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,561,342.97	23,471,650.12	8.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	221,518,643.37	416,976,244.01	-46.87
归属于上市公司股东的净利润	-87,826,321.76	-36,696,448.10	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	-87,710,027.00	-37,308,711.88	不适用
加权平均净资产收益率（%）	不适用	-63.52	不适用
基本每股收益（元／股）	-0.3478	-0.1453	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.3478	-0.1453	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	说明
非流动资产处置损益	-17,617.05	
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	435,816.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,017.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,440.19	
少数股东权益影响额（税后）	316.39	
所得税影响额	-7,233.22	
合计	-116,294.76	

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

单位：股

股东总数（户）	22,558

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	0	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	0	国有法人
唐荣松	5,381,600	2.13	0	无	0	境内自然人
刘日杰	4,694,600	1.86	0	无	0	境内自然人
谭件云	3,042,700	1.20	0	无	0	境内自然人
陈利珍	3,016,000	1.19	0	无	0	境内自然人
曹裕波	2,592,368	1.03	0	无	0	境内自然人
袁丽	2,284,800	0.90	0	无	0	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
刘日杰	4,694,600	人民币普通股	4,694,600
谭件云	3,042,700	人民币普通股	3,042,700
陈利珍	3,016,000	人民币普通股	3,016,000
曹裕波	2,592,368	人民币普通股	2,592,368
袁丽	2,284,800	人民币普通股	2,284,800
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

利润表项目重大变化情况说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)	变动原因
营业收入	221,518,643.37	416,976,244.01	-46.87	受行业及资金影响，公司业务方向进行调整，带料业务大幅减少，以加工业务为主，同时受到疫情影响，一二月份开工不足
营业成本	224,321,263.20	392,645,719.42	-42.87	同营业收入减少原因
销售费用	1,303,913.55	8,258,297.89	-84.21	公司对费用进行节控
管理费用	9,617,591.37	17,790,290.51	-45.94	人员优化，人工成本减少，同时加强其他管理费用管控
研发费用	2,181,455.88	13,154,743.61	-83.42	本季度开发项目减少
信用减值损失	-57,247,340.12	-11,700,504.71	不适用	应收账款计提坏账损失较同期增加
营业外支出	540,018.08	60,393.88	794.16	部分物料损失

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

3.3 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4月27日