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】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0531-81675201	0531-81675202
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
电子信箱	slss600898db@163.com	slss600898db@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,860,315,044.73	2,238,342,602.39	-16.89
归属于上市公司股东的净资产	352,082,819.00	372,087,836.31	-5.38
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-62,656,561.74	77,584,473.73	不适用
营业收入	614,536,185.00	423,273,525.38	45.19
归属于上市公司股东的净利润	-14,156,654.45	7,662,323.21	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	-15,620,308.96	5,883,713.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.88	2.08	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0561	0.0303	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0561	0.0303	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	24,448
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东龙脊岛建设有限公司	境内非国有法人	15.84	39,987,400	0	无	
北京战圣投资有限公司	境内非国有法人	9.02	22,765,602	0	质押	22,765,600
郑州投资控股有限公司	国有法人	4.51	11,380,000	0	未知	
江游	境内自然人	2.00	5,044,880	0	未知	3,590,000
沙翔	境内自然人	1.95	4,917,078	0	未知	
左济和	境内自然人	1.70	4,288,946	0	未知	4,288,378
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·盈安3号证券投资资金信托	未知	1.41	3,554,900	0	未知	
杨桂香	未知	1.19	3,010,000	0	未知	
陈利珍	境内自然人	1.07	2,702,000	0	未知	
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	未知	0.99	2,500,076	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东龙脊岛与北京战圣为一致行动人,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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司完成战略转型,主营业务正式变更为智能移动终端的研发、生产和销售,公司依托德景电子在智能移动终端多年积累下来的整体解决方案提供能力、上下游整合能力、合作伙伴资源等优势,积极推进自有品牌国美手机的发展。上半年,公司完善组织架构,梳理各项业务流程,加强销售网络建设,推进产品研发,规划品牌推广,构架售后、物流运营体系,以积极推动适应转型后的公司业务发展需要。

1、产品及研发方面:完成国美手机三款产品的首发上市,在全国国美门店、社会渠道、运营商渠道实现全渠道销售,同时对于下半年的新品开发已经进行储备、规划。

完成GOME OS1.0安全系统的开发、升级,并完成GMOS2.0版本的整体规划及功能定义。

组建专利团队,上半年共向国家知识产权局专利局递交专利申请41项,下半年将继续重视知识产权创造工作。

2、销售网络建设:公司采取线上、线下、运营商全渠道发展策略,上半年完成总部销售团队及全国14个销售分区的组织搭建,覆盖22个省市区域;线上完成国美手机官网官微建设、搭建天猫国美手机旗舰店、覆盖京东等电商平台;与运营商深度合作,通过产品入库获取全国各省政策补贴,积极对接省运营商,贵州移动已成为公司战略合作商。

建立CRM商务系统,打通从销售商务、预测、物流交付体系的完整对接机制,确保公司业务高效平稳运营。

3、售后、物流运营体系建设:上线售后服务管理系统,建立除西藏外覆盖全国各省的国美手机售后渠道网络,下步将进一步实现向二三线城市的全部覆盖。

4、公司2016年收购的德景电子,仍处于利润承诺期内,公司保持德景电子管理层的稳定,主要是加强对德景电子的管理控制,规范其内部运作机制,通过对其战略规划、人力资源体系、财务体系实行统一管理和监控,确保其经营决策和内部控制符合公司的要求。

2017年1-6月份,公司实现营业收入61,453.62万元,其中主营业务收入59,894.77万元,其他业务收入1,558.85万元。营业收入同比增加45.19%,主要是公司主营业务本期发生变更;实现综合毛利额7,517.20万元;费用总额为9,215.03万元;实现归属于股东的净利润为-1,415.67万元。

公司处于战略转型初期,自有品牌手机业务处于起步阶段,公司推出自有品牌手机于2017年4月份首发上市,尚未形成规模销售;而前期产品研发、品牌推广、渠道建设等又需要大量费用投入,上半年自有品牌手机业务亏损,同时因家电零售相关人员安置费、收购德景电子之股权借款利息等非经营性因素导致公司本部费用增加,公司上半年业绩出现亏损。

3.2 主营业务分析

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	614,536,185.00	423,273,525.38	45.19
营业成本	539,364,163.70	367,201,758.28	46.88
销售费用	19,399,252.04	24,805,312.69	-21.79
管理费用	59,893,864.23	24,428,072.16	145.18
财务费用	12,857,191.06	549,828.05	2,238.40
经营活动产生的现金流量净额	-62,656,561.74	77,584,473.73	不适用
投资活动产生的现金流量净额	81,838,378.97	-71,200,200.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-29,357,673.87	-12,621,253.60	不适用
研发支出	55,882,682.16	0	不适用

(1)营业收入变动原因说明: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。因主业变更,本期营业收入、营业成本增幅较大。

(2)营业成本变动原因说明:同营业收入。

(3)销售费用变动原因说明:主要是因主业变更,导致公司本期销售费用较同期下降。

(4)管理费用变动原因说明: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,本期计入管理费用1066.08万元;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和北京联美智科,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)财务费用变动原因说明: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,上半年产生利息1500万元。

(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:1)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;2)本期支付的税款较同期增加。

(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1)本期公司赎回了银行理财产品且未再购买,现金流入增加;2)本期将与家电零售业务相关的存货、固定资产等非流动资产出售给山东大中,增加了现金流入。

(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还借款及利息金额大于本期借款流入,导致公司筹资活动产生的现金流量净额同期减少。

(9)研发支出变动原因说明:因本期公司战略转型需投入研发费用,同期不存在研发支出。

3.3 资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	142,440,779.18	7.66	232,719,880.51	10.40	-38.79
应收票据	28,752,299.53	1.55	72,739,276.63	3.25	-60.47
预付款项	42,711,324.26	2.30	75,529,803.32	3.37	-43.45
其他应收款	13,465,271.53	0.72	6,013,890.43	0.27	123.90
其他流动资产	16,902,036.18	0.91	122,744,960.75	5.48	-86.23
投资性房地产	150,269,899.44	8.08	45,952,261.53	2.05	227.01
固定资产	105,480,390.19	5.67	209,067,693.26	9.34	-49.55
开发支出	36,929,292.35	1.99	-	0.00	
长期待摊费用	11,677,687.55	0.63	18,970,498.88	0.85	-38.44
递延所得税资产	33,793,546.63	1.82	24,557,087.62	1.10	37.61
应付票据	130,884,457.86	7.04	282,843,621.76	12.64	-53.73
应付账款	206,559,693.54	11.10	404,940,753.95	18.09	-48.99
应付职工薪酬	13,345,283.67	0.72	20,251,361.41	0.90	-34.10
应交税费	12,361,833.87	0.66	18,002,219.12	0.80	-31.33
应付利息	17,147,277.69	0.92	251,867.30	0.01	6,708.06
其他流动负债	2,973,396.61	0.16	5,939,559.85	0.27	-49.94
其他综合收益	850,113.79	0.05	1,221,150.90	0.05	-30.38
未分配利润	25,424,151.55	1.37	45,058,131.75	2.01	-43.57

情况说明:

(1)货币资金减少的主要原因: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支付增加。

(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)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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,将该房产由固定资产转入投资性房地产核算。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)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、收购德景电子之股权借款利息等非经营性因素导致税前可弥补亏损额增加,产生亏损,相应的确认了递延所得税资产。

(11)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。

(12)应付账款减少的原因:公司终止家电零售业务应付货款陆续结算支付,导致应付账款减少。

(13)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。

(14)应交税费减少的原因:主要是应交增值税、所得税较期初减少。

(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)未分配利润减少的原因:公司本期亏损从而导致未分配利润减少。

3.4 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15号)修订的规定,自 2017 年 1 月 1 日起,与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助,会计政策变更对本期经营数据无影响。

3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:临2017-37

国美通讯设备股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2017年8月11日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第二次会议的通知,并于8月17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召集、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、董事会会议审议议案情况

(一)审议《关于公司2017年半年度报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票 ,弃权0票,表决通过。

公司《2017年半年度报告》详见公司信息披露指定网址:www.sse.com.cn。

(二)审议《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票 ,弃权0票,表决通过。

公司董事会同意公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》修订版(财会[2017]15号)要求,对相应的会计政策进行变更。详见公司同日披露的临2017-39号《关于会计政策变更的的公告》。

(三)审议《关于公司2017年度日常关联交易预计调整的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票 ,弃权0票,表决通过。

公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。

详见公司同日披露的临2017-40号《关于公司2017年度日常关联交易预计调整的公告》。

(四)审议《关于与国美电器有限公司共同投资设立国美通讯(浙江)有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票 ,弃权0票,表决通过。

同意公司与国美电器有限公司(下称“国美电器”),共同投资设立国美通讯(浙江)有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准),注册资本为人民币20,000万元,其中公司出资人民币10,200万元,认缴合资公司51%的股权,国美电器出资人民币9,800万元,认缴合资公司49%的股权。

公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。详见公司同日披露的临2017-41号《关于公司与国美电器有限公司共同投资设立国美通讯(浙江)有限公司暨关联交易的议案》。

(五)审议《关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告》

表决结果:同意7票,反对0票 ,弃权0票,表决通过。

同意公司参加山东辖区上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动。现将相关事项公告如下:

一、活动时间

2017年8月22日(星期二)下午14:30-17:00

二、投资者参与方式

本次网上集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,公司将与投资者进行“一对多”形式的在线交流,投资者可以登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与本次活动。

三、公司出席说明会的人员

出席本次网上集体接待日活动的公司人员:财务总监魏东先生、董事会秘书邵杰女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:临2017-38

国美通讯设备股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召集、召开情况:

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)于2017年8月11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二次会议的通知,并于8月17日以通讯方式召开了此次会议。应参会监事三名,实际参会监事三名,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《关于公司2017年半年度报告的议案》;

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2017年半年度报告进行谨慎审核,认为:

1、公司2017年半年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2017年半年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半年度的经营成果和财务状况;

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

(二)审议《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票 ,弃权0票,表决通过。

详见公司同日披露的临2017-39号《关于会计政策变更的的公告》

(三)审议《关于公司2017年度日常关联交易预计调整的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票 ,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露的临2017-40号《关于公司2017年度日常关联交易预计调整的公告》。

(四)审议《关于与国美电器有限公司共同投资设立国美通讯(浙江)有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票 ,弃权0票,表决通过。

同意公司与国美电器有限公司(下称“国美电器”),共同投资设立国美通讯(浙江)有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准),注册资本为人民币20,000万元,其中公司出资人民币10,200万元,认缴合资公司51%的股权,国美电器出资人民币9,800万元,认缴合资公司49%的股权。

详见公司同日披露的临2017-41号《关于与国美电器有限公司共同投资设立国美通讯(浙江)有限公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司
监事会
二〇一七年八月十七日

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:临2017-42

国美通讯设备股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题,国美通讯设备股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年8月22日参加山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动。现将相关事项公告如下:

一、活动时间

2017年8月22日(星期二)下午14:30-17:00

二、投资者参与方式

本次网上集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,公司将与投资者进行“一对多”形式的在线交流,投资者可以登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与本次活动。

三、公司出席说明会的人员

出席本次网上集体接待日活动的公司人员:财务总监魏东先生、董事会秘书邵杰女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:临2017-40

国美通讯设备股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计调整的公告

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:

●该日常关联交易事项已经第十届董事会第二次会议审议通过,不需提交股东大会审议。

●该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司第九届董事会第二十六次会议,审议通过公司2017年度日常关联预计金额2300万元,其中接受劳务2000万元,承租物业300万元。公司与国美电器有限公司(下称“国美电器”)及其所属公司之间销售商品、手机售后服务等关联交易已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

现结合公司2017年上半年日常关联交易实际执行情况和实际经营需要,按照上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易指引》的要求,对公司2017年度日常关联交易预计额度进行调整,该日常关联交易预计适用于公司及公司控股子公司。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1、2017年8月17日,公司召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计调整的议案》,关联董事回避表决。该议案不需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易发表独立意见:公司及公司子公司与同一实际控制人控制的企业存在的提供、接受劳务等日常关联交易,是公司经营和业务发展的实际需要。调整和新增的2017年度日常关联交易,是公司经营和业务发展的实际需要。调整和新增的2017年度日常关联交易,均遵循客观、公正的原则和市场化或协商定价方式进行,有关审议、表决程序合法有效,未损害公司及公司中小股东利益。上述关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

(三)调整和新增日常关联交易额度的基本情况

根据公司业务发展需要,拟新增与国美电器及关联方之间的促销、金融、技术服务等关联交易,调整后2017年度日常关联交易额度为1790万元,该日常关联交易预计适用于公司及公司控股子公司。2017年度日常关联交易预计明细如下:

关联交易类别	按劳务进一步划分	关联人	交易内容	2017年原预计金额	2017年调整后预计金额	调整预计金额的原因
接受劳务	物流服务	安迅物流有限公司	3C类商品上门提货、仓储及调拨服务	2000	200	公司优化物流体系,导入中铁、嘉里大通、顺丰直签物流体系。
	促销服务	国美电器及关联方(天津鹏盛物流有限公司等)	与手机销售有关的促销政策费用	0	350	--
	金融服务	国美电器及关联方(国美小额贷款有限公司等)	提供顾客消费贷款服务	0	60	--
	信息服务	国美电器及关联方(北京国美云网络科技有限公司等)	云资源、信息网络等采购服务及运营维护费用	0	270	--
租赁物业	租赁房屋/物业	国美电器及关联方(国美地产控股有限公司等)	租赁办公区域	300	300	预计不变
支出类合计				2300	1180	
提供劳务	技术服务	国美电器及关联方(美信网络科技有限公司、国美金控投资有限公司等)	公司为国美电器及关联方提供手机软件植入技术服务	0	500	--
出租物业	出租房屋/物业	国美电器及关联方(山东大中电器有限公司等)	物业及广告位租赁	0	110	--
收入类合计				0	610	
总计				2300	1790	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	成立时间	经营范围	住所
国美电器有限公司	黄秀虹	100000	2003年04月02日	餐饮服务(限分支机构经营);销售食品;电子出版物零售;批发、销售百货、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工(不含一类易致毒化学品及化学危险品)、装饰材料、针纺织品、通讯器材;上述销售商品的安装和维修服务;经济信息咨询(不含中介服务);组织国内产品出口业务;自营产品的进出口业务;批发、零售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件;仓储保管;装卸服务;专业承包。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请手续)(该公司2004年4月20日前为内资企业,于2004年4月20日变更为外商投资企业;出版物零售、餐饮服务(限分支机构经营)、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	北京市通州区潞城镇新城工业区一区9号
安迅物流有限公司	黄秀虹	10000	2012年08月03日	普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年05月14日);国内快递(邮政企业专营业务除外)(快递业务经营许可证有效期至2021年06月10日);专业承包;仓储保管;道路货运代理;装卸服务;经济贸易咨询;技术推广;配送服务;分批包装;航空国际货物运输代理;销售(不含零售)日用杂货、电子产品、工艺品(不含文物)、化妆品、机械设备、家用电器、建筑材料、五金交电、装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机软件及辅助设备、家具、宠物用品、文化用品、办公设备、体育用品(不含弩)、化工产品(不含危险化学品)、玩具、乐器、箱包、钟表、珠宝首饰、小饰品、避孕套、避孕帽、橡胶制品、通讯设备;安装及维修家用电器。(领取本执照后,应到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市通州区潞城镇潞城中路109号
美信网络技术有限公司	陈萍	5000	2015年08月04日	预包装食品兼零售;图书、书刊零售(通过互联网销售);第二类增值电信业务中的信息服务业务;第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(以上经营范围均按许可证核定范围、区域和期限从事经营)。开发、设计、销售计算机软硬件;承接计算机网络工程;技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理;批发、零售:食用农产品、日用品、百货、汽车、摩托车及配件、金银珠宝首饰、电子产品(不含电子出版物)、工艺美术品、机械设备、家用电器、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、五金交电、钟表、眼镜、家具、纺织品、服装、鞋帽、计生用具、计算机软、硬件及辅助设备、文化用品、体育用品、化工产品(不含危险化学品)、通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、仪器仪表、玩具、乐器、1类医疗器械、办公用品、宠物用品、饲料;设计、制作、代理、发布国内外广告;企业营销策划;承办经批准的文化交流活动;货物进出口、技术进出口;汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营);收购黄金制品;票务代理;摄影服务;房地产经纪;家电维修;旅游信息咨询服务;婚庆服务;计算机领域内的技术开发、技术推广;机械设备租赁;经营性互联网文化活动(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。【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】	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
国美金控投资有限公司	黄秀虹	50000	2014年09月25日	以自有资金对外投资;资产管理(金融资产除外);投资管理;企业重组及并购咨询服务;科技开发、技术服务、转让、咨询。(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)	天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座2805-1单元
北京国美云网络科技有限公司	黄秀虹	2000	2015年08月26日	技术服务;网上经营、销售日用杂货、电子产品、工艺品(不含文物)、化妆品、机械设备、家用电器、五金交电(不从事实体店铺经营)、针纺织品、服装鞋帽、厨房用具、卫生间用具、计算机软件及辅助设备;销售(不含零售)建筑材料(不从事实体店铺经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层121号
天津鹏盛物流有限公司	王俊洲	5000	2010年12月16日	法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准不得经营;法律、法规、国务院决定未规定审批的,自主经营。	天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号
国美小额贷款有限公司	黄秀虹	30000	2015年05月21日	办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算;与小额贷款相关的咨询业务;经批准的其他业务;科技开发、技术服务、转让、咨询。(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)	天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座2802-1室
国美地产控股有限公司	刘春林	200000	2005年02月25日	项目投资;投资咨询;投资管理;房地产开发;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询(中介除外);酒店管理;物业管理;施工总承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市通州区潞城镇潞城中路192号
山东大中电器有限公司	黄秀虹	1000	2016年04月25日	批发、零售:食品、百货、装饰材料、卫生洁具、饰品、机械设备、建材、五金交电、化工产品(不含危险品)、针纺织品、非专控通讯器材、出版物、化妆品、日用品、服装鞋帽、玩具、厨房用具、电子产品、文具、健身器材、家具、计算机及配件、照相器材;经济贸易咨询;仓储服务(不含危险品);搬运装卸;进出口业务;家电维修;房屋租赁;计算机软硬件的开发、销售、技术咨询服务;网络技术咨询服务;增值电信业务;国内广告业务;室内外装饰设计。(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)	山东省济南市历下区趵突泉北路12号501室

(二)与上市公司的关联关系

上述关联企业与公司为同一实际控制人控制的企业。

(三)履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为提供/接受劳务等,是公司经营和业务发展的实际需要。调整和新增的2017年度日常关联交易,存在市场公允价格的,以市场价格为依据,不存市场价格的,按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。交易内容及定价遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与国美电器及其关联方的日常关联交易是根据公司业务发展需要,均是在公司主营业务范围内发生的,该等交易能够充分利用关联方的资源与优势,实现优势互补和合作共赢。公司向关联人提供、接受劳务,遵循市场经济规律,关联交易价格公允合理,关联交易协议是在平等、互利、诚实信用原则上签订的。公司预计上述调整和新增日常关联交易额对公司的独立性不会产生重大影响,不会损害上市公司及股东的利益。

经调整后,公司对2017年度日常关联交易预计金额未超过3000万元,属于公司董事会的权限,不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日

证券代码:600898　　证券简称:国美通讯　　公告编号:2017-41

国美通讯设备股份有限公司 关于与国美电器有限公司共同投资设立国美通讯(浙江)有限公司暨关联交易的公告

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:

●国美通讯设备股份有限公司(下称“国美通讯”或“公司”)拟与国美电器有限公司(下称“国美电器”),共同投资设立国美通讯(浙江)有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准,下称“合资公司”),注册资本为人民币20,000万元,其中国美通讯出资人民币10,200万元,认缴合资公司51%的股权,国美电器出资人民币9,800万元,认缴合资公司49%的股权。本次交易不存在重大交易风险。

●过去12个月,公司与同一关联人发生的关联交易金额为10666.46万元(不含税)。其中,房屋租赁1462.76万元,销售业务9148.85万元,其他劳务支出54.85万元。

一、共同投资暨关联交易概述

为拓展国美手机业务,提升国美手机市场份额,公司拟与国美电器有限公司(下称“国美电器”),共同投资设立国美通讯(浙江)有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准,下称“合资公司”),注册资本为人民币20,000万元,其中国美通讯出资人民币10,200万元,认缴合资公司51%的股权,国美电器出资人民币9,800万元,认缴合资公司49%的股权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》的规定,公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业。

(二)关联人基本情况

公司名称	国美电器有限公司
企业性质	有限责任公司(外商合资)
注册地	北京市通州区潞城镇新城工业区一区9号
法定代表人	黄秀虹
注册资本	100000万元人民币
成立日期	2003年04月02日
统一社会信用代码	91110000748102517U
经营范围	餐饮服务(限分支机构经营);销售食品;电子出版物零售;批发、销售百货、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工(不含一类易致毒化学品及化学危险品)、装饰材料、针纺织品、通讯器材;上述销售商品的安装和维修服务;经济信息咨询(不含中介服务);组织国内产品出口业务;自营产品的进出口业务;批发、零售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件;仓储保管;装卸服务;专业承包。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请手续)(该公司2004年4月20日前为内资企业,于2004年4月20日变更为外商投资企业;出版物零售、餐饮服务(限分支机构经营)、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

(三)关联方最近一年主要财务指标

国美电器经审计2016年度财务数据如下:

资产负债表项目(单位:元)	2016年12月31日
资产总额	34,674,719,433.67
负债总额	20,256,381,014.62
净资产总额	14,418,338,419.06
利润表项目(单位:元)	2016年12月31日
营业收入	3,234,383,739.58
营业利润	1,780,066,801.03
利润总额	1,783,731,370.29
净利润	1,779,247,090.22

三、交易标的基本情况

1、公司名称:国美通讯(浙江)有限公司(最终以工商登记机关核准的名称为准)

2、