公司代码:600898　　公司简称:ST美讯

国美通讯设备股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十一届董事会第十二次会议审议,鉴于公司2021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2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

第二节 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	ST美讯	600898	*ST美讯、国美通讯、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	0531-81675202,81675201	0531-81675202,81675201
电子信箱	gmtc6008998@gometech.com.cn	gmtc6008998@gometech.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为智能终端产品的研发、生产和销售,根据中国证监会《上市行业分类指引》,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”。报告期内,公司的主要业务模式为ODM、OEM两种形式。

(1)计算机通信电子设备行业发展态势向好

当前,我国发展的内外部环境深刻变化,制造业发展步入爬坡过槛的攻坚阶段。新发展格局下,稳步发展制造业是创新驱动经济高质量发展的主力军,亦是巩固提升产业链供应链的基本盘。根据国家统计局数据,2021年,规模以上制造业增加值同比增长9.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业行业增加值同比增长15.70%;制造业PMI年均值为50.5%,从行业情况看,计算机通信电子设备行业PMI年均值均在扩张区间上行,升至52.0%及以上水平,行业发展态势向好。

(2)生产模式有从OEM逐渐走向ODM的趋势

OEM厂商通过长期的生产加工和观摩学习,在生产工艺水平和设计创新能力上得到了知识技术上的积累,获得了长足发展,为摆脱对品牌企业的依赖、获取更高的利润,也为改变被长期锁定在全球价值链底端的困境,拥有更多话语权,只能通过参与产品设计环节来争取ODM订单,打造自己的设计价值和优势,用更高的收益来弥补日益上涨的成本。在这种情况下,生产模式由OEM转向ODM的呼声日趋主流。

(3)ODM行业马太效应明显,中小厂商谋求转型

在全球经济和贸易形势的不确定性下,手机等智能终端ODM产业正在呈现加速集中化趋势,ODM行业的寡头格局愈加稳固,TOP3厂商在全球垄断智能机ODM/IDH业务。在手机品牌商布局5G、AIoT物联网的同时,ODM厂商头部公司同样在加大研发投入,为未来蓄势,开始新的布局,开拓笔记本、智能穿戴、汽车电子、机器人、智慧城市、智能家居、VR、AR等新领域。

TOP5之外的ODM厂商几乎都被迫转型,随着5G带来的硬件碎片化场景将会继续,部分中小ODM厂商在其他AIOT领域寻求机会。

(4)技术革新赋予智能终端发展空间的同时,竞争加剧

随着移动互联网技术的不断突破,人工智能技术的逐渐成熟,以及以5G通信技术、蓝牙5.0技术为代表的通信技术的不断发展,包括智能手表、智能音箱、TWS耳机、汽车电子等设备在内的新型智能终端将进入高速成长期。

在存量竞争的大背景下,叠加国际贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素,ODM行业洗牌加快,利润更加微薄。技术的快速发展,对ODM厂商的研发实力和上下游产业链提出更高的要求。如果产品不能得到市场的肯定,那么在短时间内会失去其已建立的市场竞争优势,对其市场地位产生影响。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

报告期内,公司主营业务系智能终端产品的研发、制造及销售,主要产品包括对讲机、扫码机、电子价签、智能电表、智能模块、智能可穿戴产品、汽车电子产品等,以ODM和OEM为业务经营模式。

(1)ODM业务的经营模式

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,主要产品包括整机产品和行业移动通讯终端产品等。在该模式下,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。公司接受客户的订单和授权,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,公司提供产品制造服务。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	619,396,061.34	635,769,517.63	-2.58	1,507,294,394.91
归属于上市公司股东的净资产	129,647,970.52	12,484,765.50	938.45	-775,564,496.88
营业收入	235,688,461.96	939,742,767.00	-74.92	721,172,634.47
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	215,023,547.28	113,552,695.07	89.36	/
归属于上市公司股东的净利润	-40,002,232.48	-258,451,805.48	不适用	-851,130,678.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,614,541.08	-175,892,761.08	不适用	-819,719,257.93
经营活动产生的现金流量净额	-349,700,642.56	13,562,974.14	不适用	-56,874,229.56
加权平均净资产收益率(%)	-57.32	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1487	-1.0235	不适用	-3.3705
稀释每股收益(元/股)	-0.1487	-1.0235	不适用	-3.3705

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	36,824,473.72	51,629,616.27	79,803,987.00	67,430,384.97
归属于上市公司股东的净利润	-3,152,797.44	-8,641,343.30	-7,057,563.11	-21,150,528.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,262,100.58	-9,601,983.86	-6,896,098.69	-21,854,357.95
经营活动产生的现金流量净额	-223,200,155.97	-113,765,463.87	-70,579,804.74	57,844,782.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

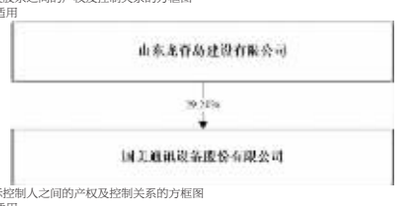
截至报告期末普通股股东总数(户)	15,943
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,611
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东龙脊岛建设有限公司	32,857,166	83,336,631	29.20	32,857,166	无	0	境内非国有法人
北京战圣投资有限公司	0	22,765,602	7.98	0	质押	22,765,600	境内非国有法人
沙翔	0	11,961,688	4.19	0	未知	11,961,688	境内自然人
陈上助	6,380,655	11,391,000	3.99	0	无	0	境内自然人
江游	-363,625	4,542,802	1.59	0	无	0	境内自然人
曹裕波	33,100	2,957,768	1.04	0	未知	2,957,668	境内自然人
陈泽如	606,926	2,709,000	0.95	0	无	0	境内自然人
袁丽	-15,000	2,270,000	0.80	0	无	0	境内自然人
陈利珍	-939,297	1,745,303	0.61	0	无	0	境内自然人
袁泉	-8,700	1,450,000	0.51	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京战圣为山东龙脊岛的一致行动人,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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1 2021年度公司主要经营指标

(1)收入:2021年公司实现营业收入23,568.85万元,同比减少70,405.43万元,下降74.92%,主要是去年同期公司开展了部分智能家居类贸易业务及出售子公司济联京美股权产生房产处置收入。本期营业收入中,主营业务收入23,036.76万元,其他业务收入532.09万元。

公司本期主营业务收入基本来源于制造业务收入,扣除与主营业务无关的收入后,公司制造业务收入21,502.35万元,较同期制造业务收入11,355.27万元同比增长89.36%,本期公司稳步推进制造业务的发展策略取得初步效果。

(2)综合毛利:本期实现综合毛利额1,201.41万元,较同期减少11,565.60万元,主要是去年同期毛利中含出售子公司济联京美股权业务所带来的毛利;毛利率5.10%,较同期减少8.49个百分点。本期公司主营业务毛利率3.02%,较同期增长2.77个百分点。

(3)费用:全年发生费用总额6,122.53万元,较同期10,749.48万元减少43.04%。其中财务费用、管理费用均下降明显,公司本期费用管控效果显著。

(4)归属于母公司所有者的净利润:2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,000.22万元,亏损较同期减少21,844.96万元。扣除非经常性损益后公司亏损4,161.45万元。

1.2 公司2021年亏损的主要原因

虽然公司主营业务在逐步恢复,毛利率有所提升,但受新冠疫情、装修改造以及芯片、电子元器件等原材料成本上涨等因素影响,现阶段业务整体盈利能力尚待提高,无法支撑公司整体盈利,因此产生经营性亏损。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600898　　证券简称:ST美讯　　编号:临2022-02

国美通讯设备股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

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2022年3月7日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第十二次会议的通知,并于3月18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,会议由公司董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、董事会会议审议议案情况

(一)审议通过《关于公司2021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2021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2021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。

公司第十一届董事会独立董事向董事会提交了《国美通讯2021年度独立董事述职报告》,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2021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2021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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,000.22万元,其中,母公司实现净利润-1,581.82万元,截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-31,071.73万元。

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2021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。

公司独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚针对上述利润分配预案发表如下独立意见:

“公司2021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2021年年度股东大会审议。”

(六)审议通过《关于公司2021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。

公司独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚针对公司2021年度内部控制评价报告发表如下独立意见:

公司重视内部控制体系建设,不断完善各项内控制度,为公司经营管理提供保证;各项经营活动严格按照相关制度执行,不存在内部控制重大缺陷;公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,同意该报告并对外披露。

《国美通讯2021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。

(七)审议通过《关于公司2021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。

《国美通讯2021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2021年度财务报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《审计委员会2021年度履职情况报告》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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚就董事会提交的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查,并发表如下独立意见:

公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,真实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况,我们同意上述专项报告。公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

报告内容详见公司同日披露的临2022-04号《国美通讯2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

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2022-05号《国美通讯关于计提资产减值准备的公告》。

(十一)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2022-06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》。

(十二)审议通过《关于公司续聘2022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2022-07号《国美通讯关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2022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。

2022年度,公司及下属子公司拟申请综合授信额度合计不超过21,000万元,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,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2022年年度董事会召开之日止。

(十四)审议通过《关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。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2022-08号《国美通讯关于2022年度担保额度预计暨关联交易的公告》。

(十五)审议通过《关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。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2022-09号《国美通讯关于公司签订销售框架协议暨关联交易的公告》。

(十六)审议通过《关于公司修订(公司章程)部分条款的议案》;

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2022-10号《国美通讯关于修订(公司章程)和(股东大会议事规则)的公告》。

《公司章程(2022年3月)》详见公司信息披露指定网址:www.sse.com.cn。

(十七)审议通过《关于公司修订(股东大会议事规则)部分条款的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《国美通讯股东大会议事规则(2022年3月)》详见公司信息披露指定网址:www.sse.com.cn。

(十八)审议通过《关于修订公司(独立董事制度)的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《国美通讯独立董事制度(2022年3月)》详见公司信息披露指定网址:www.sse.com.cn。

(十九)审议通过《关于修订公司治理制度的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《国美通讯董事会审计委员会实施细则(2022年3月)》、《国美通讯对外担保管理规定(2022年3月)》、《国美通讯关联交易决策制度 (2022年3月)》、《国美通讯投融资管理制度 (2022年3月)》、《国美通讯募集资金管理办法 (2022年3月)》、《国美通讯防范控股股东及关联方资金占用制度(2022年3月)》、《国美通讯董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2022年3月)》、《国美通讯信息披露暂缓及豁免管理制度(2022年3月)》详见公司信息披露指定网址:www.sse.com.cn。

(二十)审议通过《关于公司全资子公司签订(房屋租赁合同)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2022-11号《国美通讯关于全资子公司签订(房屋租赁合同)的公告》。

(二十一)审议通过《关于公司收购众买秀(宁波)科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,表决通过。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2022-12号《国美通讯关于收购众买秀(宁波)科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

以上议案一、议案三至五、议案七、议案十一至十二、议案十四至十八,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董事会

二〇二二年三月二十一日

证券代码:600898　　证券简称:ST美讯　　编号:临2022-03

国美通讯设备股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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“国美通讯”或“公司”)于2022年3月7日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第十次会议的通知,并于3月18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2021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2021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2021年度利润分配的议案》;

监事会对公司2021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2021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2021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。

《国美通讯2021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《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》;

监事会对董事会编制的公司2021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。

《国美通讯2021年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址:www.sse.com.cn。

(六)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

监事会认为:公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定,京美电子在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行(下称“中行秀洲支行”)开立募集资金专项账户,并与国美通讯、中行秀洲支行、保荐机构东吴证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	403979990291	81,532,701.82	53,725,692.94	活期
兴业银行股份有限公司上海五角场支行	216450100100130078	159,600,116.64	231,075.06	活期
合计	--	--	53,956,767.99	

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,(1)2021年6月4日至2021年12月31日止会计期间募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入440,886.49元;(2)募集资金待置换预先支付发行费用自筹资金289,751.96元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

截至2021年12月31日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

截至2021年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。

(五)结余募集资金使用情况。

报告期内,公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在结余募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2022]002384号)鉴证意见,认为:国美通讯募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了国美通讯2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:国美通讯2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				16,560.01	本年度投入募集资金总额					10,535.14		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					10,535.14		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
京美电子智能终端生产线智能化项目	-	6,776.43	6,776.43	6,776.43	2,623.08	2,623.08	-4,153.35	38.71	2022年12月	0.00	否	否
国美通讯信息化平台建设项目	-	1,367.71	1,367.71	1,367.71	177.06	177.06	-1,190.65	12.95	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	-	8,415.87	8,415.87	8,415.87	7,735.00	7,735.00	-680.87	91.91	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	16,560.01	16,560.01	16,560.01	10,535.14	10,535.14	-6,024.87	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码:600898　　证券简称:ST美讯　　编号:临2022-05

国美通讯设备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备的概述

为真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)及下属子公司对截止2021年12月31日存在减值迹象的存货和应收款项进行减值测试;对于存货计提存货跌价准备确认资产减值损失,对于应收款项计提坏账准备确认信用减值损失,计入2021年度损益。本次计提减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

经减值测试及会计师审计,本期计提存货跌价损失543.81万元,转回坏账损失833.12万元,计入2021年度利润表资产减值损失及信用减值损失项目,两项互抵后增加公司合并财务报表利润总额289.31万元。按类别列示如下:　单位:万元

利润表项目	金额
信用减值损失—坏账损失(损失以“-”号填列)	833.12
资产减值损失—存货跌价损失(损失以“-”号填列)	-543.81
合计	289.31

二、计提资产减值准备的具体说明

1、计提应收款项坏账准备情况

本期公司账面信用减值损失-坏账损失833.12万元,整体为转回前期计提坏账损失。其中应收账款本期转回预期信用减值损失74.01万元,其他应收款本期整体为转回预期信用减值损失766.77万元,主要为公司本期收到出售济南济联京美经贸有限公司股权转让款相应冲回前期计提的坏帐准备。

2、计提存货跌价准备情况

截止2021年12月31日,公司存货账面价值2,829.60万元,本期计提存货跌价损失543.81万元,其中原材料计提320.68万元,库存商品计提223.12万元。主要为子公司国美通讯(浙江)有限公司对其库龄较长的原材料和库存商品计提存货跌准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

期末公司对应收款项、存货进行减值测试,对于存在减值迹象的存货计提存货跌价损失543.81万元;对于应收款项进行单项及账龄分析,整体转回坏账损失833.12万元,两项互抵后增加公司利润总额289.31万元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序及意见

本次计提资产减值准备已经公司于2022年3月18日召开的董事会审计委员会2022年第二次会议、第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议审议通过。

1、审计委员会意见

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,依据充分,真实反映公司财务状况,合理计算对公司经营成果的影响,同意本次计提资产减值。

2、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为,本次计提减值系根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,更加准确、公允地反映了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、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

(1)本次计提资产减值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。计提资产减值后,能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值。

(2)公司计提资产减值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。

综上,我们同意公司本次计提资产减值的方案。

4、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《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事项。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议;

2、公司第十一届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见;

4、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审阅意见。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日

证券代码:600898　　证券简称:ST美讯　　编号:临2022-06

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。

2022年3月18日,国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司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2021年度归属于上市公司股东的净利润-0.40亿元,截至2021年12月31日,合并财务报表未弥补亏损为14.14亿元,实收股本为2.85亿元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时,公司应在事实发生之日起2个月以内召开股东大会审议此事项。

一、公司2021年度亏损原因

2021年,虽然公司主营业务在逐步恢复但整体业务规模仍较低,同时受新冠疫情、装修改造以及芯片、电子元器件等原材料成本上涨等因素影响,业务盈利能力不够,无法支撑公司整体费用,而其他新拓展的业务处于产品研发或导入阶段尚未产生明显效益,因此产生经营性亏损。

二、应对措施

针对亏损及不利因素影响,公司将继续秉持对全体股东负责的原则,做好各项经营管理规划的具体实施,扭转经营亏损的局面。

1、业务管理方面,继续聚焦主业,稳定主营业务、拓展行业终端业务,优化业务流程管理,加强供应链环节控制,开源节流,打造高质量的电子设备制造基地,围绕电子制造业务基础拓展新产品和新业务,争取实现经营盈利。

2、在财务管理方面,加强费用预算管理,加强对人工、租赁等大项费用的有效管理,降低费用开支,增加盈利空间;对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整,加强对客户的信用管理,提高资金管理效率,保持资金的良性循环。

3、在人员管理方面,通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整,保持人工成本的合理性;推行全员绩效和加强企业文化实施,保证公司战略的落地执行。

4、在公司治理方面,完善三会一层的运作,保证治理制度要求的科学性与规范性;完善内部控制工作机制,规范授权管理,充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能,控制风险隐患,加强风险管控,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

二〇二二年三月二十一日

证券代码:600898　　证券简称:ST美讯　　编号:临2022-07

国美通讯设备股份有限公司 关于续聘2022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”)于2022年3月18日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司续聘2022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“大华会计师事务所”)为公司2022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