

---

# TCL 通讯设备股份有限公司

TCL COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD.

2002 年

年度报告



## 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事李东生先生因公出差未能出席会议，授权董事肖晓平先生代其行使表决权，独立董事韦岗先生因公出差未能出席会议，授权独立董事刘斌先生代其行使表决权。

公司董事长万明坚先生、主管会计工作负责人肖晓平先生、会计机构负责人谭万祥先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

<b>一、公司简介</b> .....	<b>3</b>
<b>二、会计数据和业务数据摘要</b> .....	<b>4</b>
<b>三、股本变动和股东情况</b> .....	<b>6</b>
<b>四、董事、监事、高级管理人员和员工情况</b> .....	<b>9</b>
<b>五、公司治理结构</b> .....	<b>11</b>
<b>六、股东大会简介</b> .....	<b>13</b>
<b>七、董事会报告</b> .....	<b>15</b>
<b>八、监事会报告</b> .....	<b>25</b>
<b>九、重要事项</b> .....	<b>26</b>
<b>十、财务报告</b> .....	<b>30</b>
<b>十一、备查文件</b> .....	<b>62</b>

## 一、公司简介

### 1. 公司法定中文名称 : TCL 通讯设备股份有限公司

公司法定英文名称 : TCL Communication Equipment Co., Ltd .

### 2. 公司注册地址及办公地址 : 广东省惠州市上排大岭路 10 号 TCL 大厦

邮政编码 : 516001

公司国际互联网网址: <http://www.tclcomm.com>

电子信箱 : comm.stock@tcl.com

### 3. 公司法定代表人 : 万明坚

### 4. 公司董事会秘书 : 肖晓平

电话: 0752-2288863 、 2288804

电子信箱: comm.stock@tcl.com

证券事务代表 : 叶文洁

电话 : 0752-2288896

传真 : 0752-2261868

电子信箱 : yewj@tcl.com

联系地址 : 广东省惠州市上排大岭路 10 号 TCL 大厦

### 5. 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址: <http://www.cnninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点 : 证券部

### 6. 公司股票上市交易所 : 深圳证券交易所

股票简称 : TCL 通讯

股票代码 : 000542

### 7. 其他有关资料 :

#### (1) 公司首次注册或变更注册登记日期、地点 :

首次注册登记日期 : 1993 年 3 月 11 日

首次注册登记地点 : 广东省惠州市鹅岭南路 TCL 通讯工业大楼

变更注册登记日期 : 1995 年 10 月 15 日

变更注册登记地点 : 广东省惠州市上排大岭路 10 号 TCL 大厦



(2) 企业法人营业执照注册号 : 企股粤惠总字第 000006 号

(3) 税务登记号码 : 国税粤外字 441301617881602 号

(4) 公司聘请的会计师事务所名称 : 深圳大华天诚会计师事务所

办公地址 : 中国深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1. 本年度利润总额及其构成 (合并报表) 单位: 人民币 (元)

利润总额	1,042,603,368.48
净利润	276,387,766.99
扣除非经常性损益后的净利润	361,159,171.78
主营业务利润	2,409,139,849.55
其他业务利润	23,453,129.48
营业利润	1,154,890,468.78
投资收益	-20,317,435.62
补贴收入	24,782,531.00
营业外收支净额	-116,752,195.68
经营活动产生的现金流量净额	459,610,730.85
现金及现金等价物净额增减额	408,738,545.96
扣除的非经常性损益项目和金额 :	
补贴收入	24,782,531.00
股权投资差额摊销	-2,664,525.00
利息收入	9,862,784.89
营业外收入	1,274,982.41
处理固定资产净损失	4,840,805.07
捐赠支出	1,939,327.00
罚款支出	238,012.50
计入营业外支出的资产减值准备	16,859,203.58
承担子公司亏损	90,338,146.63
其他	3,811,683.31

### 2. 前三年的主要会计数据和财务指标表 (合并报表) 单位 : 人民币 (元)



项 目	2002 年度	2001 年度	2000 年	
			调整后	调整前
主营业务收入	8,722,588,789.99	2,769,018,234	922,938,994	931,805,256
净利润	276,387,766.99	21,543,781	-83,556,953	26,316,638
总资产	4,914,970,074.62	1,863,914,316	915,131,499	1,090,892,510
股东权益(不含少数股东权益)	442,988,895.89	280,979,963	268,827,221	437,527,329
每股收益	1.469	0.115	-0.444	0.140
每股净资产	2.355	1.494	1.429	2.326
调整后的每股净资产	1.968	1.348	1.207	1.429
每股经营活动产生的现金流量净额	2.443	2.17	-0.04	-0.05
净资产收益率(%)	62.39%	7.67%	-31.08%	6.01%

3. 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》规定计算的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	543.84%	665.54%	12.81	12.81
营业利润	260.70%	319.04%	6.14	6.14
净利润	62.39%	76.35%	1.47	1.47
扣除非经营性损益后的净利润	81.50%	99.74%	1.92	1.92

4. 报告期内股东权益变动情况

单位: 元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中: 法定公益金	未确认的投资损失	未分配利润	股东权益合计
期初数	188,108,800	237,201,917.00	21,235,504.48	21,235,504.00	-48,585,547.00	-116,980,711.00	280,979,963.00
本期增加	--	413,457.05	35,158,165.05	11,719,388.35	-90,338,146.63	276,387,766.99	221,621,242.46
本期减少	--	--	--	--	--	59,612,309.05	59,612,309.05
期末数	188,108,800	237,615,374.05	56,393,668.53	32,954,891.83	-138,923,693.63	99,794,746.94	442,988,895.89

变动原因：



- (1) 资本公积增加是应付账款不需再付及固定资产无偿转入；
- (2) 盈余公积增加是按母公司本年净利润 10%比例提取法定公积金，按母公司本年净利润 5%比例提取公益金；
- (3) 未确认的投资损失是投资公司超额亏损形成。

### 三、股本变动和股东情况

#### (一) 股本变动情况

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
<b>一、未上市流通股份</b>								
1、发起人股份	103,953,300							103,953,300
其中：国家持有股份	56,926,100							56,926,100
境外法人持有股份	47,027,200							47,027,200
2、募集法人股份	2,702,700							2,702,700
<b>未上市流通股份合计</b>	<b>106,656,000</b>							<b>106,656,000</b>
<b>二、已上市流通股份</b>								
1、人民币普通股	81,452,800							81,452,800
2、境内上市的外资股								
<b>已上市流通股份合计</b>	<b>81,452,800</b>							<b>81,452,800</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>188,108,800</b>							<b>188,108,800</b>

#### (二) 股票发行与上市情况：

1. 1993 年 10 月，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1780 万股，每股面值 1 元，发行价 6.5 元，并于同年 12 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。本公司内部职工股已于 1994 年 9 月 20 日在深圳证券交易所上市流通。

2. 1998 年度公司实施了配股，以总股本 15664 万股为基数，10 股配 3 股，配股价格为每股人民币 6 元，实际配股数量 3146.88 万股，其中社会公众股东配售

1879.68 万股并于 1998 年 12 月 2 日全部上市流通。

本报告期末为止的前三年历次股票发行情况：本报告期末为止的前三年度本公司无发行股票及衍生证券。

### (三) 股东持股情况

1. 本报告期末股东总数 23563 户；

2. 前十名股东持股情况(截止 2001 年 12 月 31 日)

名次	股东名称	本期持股变动增减情况 (+ -)	本期末持股数(股)	持股占总股本比例 (%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	TCL 通讯设备(香港)有限公司		47,027,200	25.00	无	外资股
2	TCL 集团股份有限公司		30,905,683	16.43	无	国有股
3	惠州市南方通信开发有限公司		26,020,417	13.83	无	国有股
4	裕隆证券投资基金		4,530,052	2.41		流通股
5	金泰证券投资基金		3,585,071	1.91		流通股
6	金盛证券投资基金		2,254,854	1.20		流通股
7	惠州市通信发展总公司		2,079,000	1.11	无	募集法人股
8	裕华证券投资基金		1,103,971	0.59		流通股
9	通宝证券投资基金		1,020,240	0.54		流通股
10	鹏华行业成长证券投资基金		1,000,420	0.53		流通股

#### 前十名股东持股相关情况说明：

(1) 公司前十名股东中，法人股股东 TCL 通讯设备(香港)有限公司与股东 TCL 集团股份有限公司(以下简称：TCL 集团)存在关联关系，其余法人股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

#### (2) 存在关联关系说明：

TCL 通讯设备(香港)有限公司是 TCL 集团在香港设立的全资子公司。

#### 3. 控股股东的情况

##### (1) TCL 通讯设备(香港)有限公司

法定代表人：李东生

成立日期：1987 年 1 月

主营业务：投资控股

注册资本：港币壹佰万元

(2)TCL 集团

法定代表人：李东生

成立日期：1982 年 3 月

注册地址：广东省惠州市仲凯高新技术开发区 19 号小区

注册资本：壹拾伍亿玖仟壹佰玖拾叁万伍仟贰佰元

经营范围：经营本企业及成员企业自产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务及出口与本企业自产品配套的相关或同类的商品。研究开发、生产、销售电子产品及通讯设备、五金、交电，VCD、DVD 视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池、建筑材料，普通机械。电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修。

TCL 集团股份有限公司是本公司发起人股东之一，直接持有本公司 16.43% 的股权。同时，本公司第一大股东 TCL 通讯设备（香港）有限公司是 TCL 集团股份有限公司的全资子公司，TCL 通讯设备（香港）有限公司持有本公司 25% 的股权。因此，TCL 集团股份有限公司直接及间接拥有本公司 41.43% 的股权，并且拥有实质控制权，是本公司的最终控股股东。

本公司董事会九名董事中有四名董事、监事会三名监事中有一名监事由 TCL 集团委派担任，对公司的经营决策起着决定作用。

4. 其他持股 10% 以上的法人股东：

惠州市南方通信开发有限公司

法定代表人：陈志忠

成立日期：1991 年 5 月

注册资本：贰仟贰佰万元

经营范围：公众无线电传呼，移动无线电话服务，销售、维修通信器材，无线电通信工程安装。

5. 报告期内，公司的控股股东未发生变化。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 公司董事、监事、高级管理人员基本情况简介

#### 1. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员任职情况

姓名	性别	年龄	职务	期初与期末持股数	任期起止日期
万明坚	男	38	董事长、总经理	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
李东生	男	45	副董事长	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
朱新时	男	47	副董事长	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
顾工	男	39	董事、常务副总经理	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
钟 偃	男	39	董事	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
肖晓平	男	37	董事、财务总监	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
刘鲁鱼	男	44	独立董事	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
刘 斌	男	40	独立董事	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
韦 岗	男	39	独立董事	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
曾艳玲	女	39	监事召集人	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
李荣贵	男	39	监事	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
叶艺文	男	35	监事	0	2002 年 5 月—2005 年 5 月
张道山	男	38	副总经理	0	2002 年 4 月—2005 年 4 月
林盛忠	男	33	董事会秘书	0	2001 年 4 月—2004 年 4 月
刘 飞	男	37	总工程师	0	2002 年 4 月—2005 年 4 月

注: (1) 2003 年 2 月 20 日经公司第四届董事会第六次会议决议, 同意聘任肖晓平先生担任公司董事会秘书职务, 同意免去刘飞先生总工程师职务。

(2) 2003 年 2 月 28 日经公司第四届董事会第七次会议决议, 同意万明坚先生不再担任公司总经理职务; 同意聘任顾工先生担任公司总经理职务, 同意肖晓平先生担任公司副总经理职务。

#### 2. 公司董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任期起止日期
李东生	TCL 集团股份有限公司	董事长、总裁	1997 年 1 月至今
万明坚	TCL 集团股份有限公司	董事、副总裁	2001 年 4 月至今
朱新时	惠州市邮政局	党委书记	1999 年 9 月至今
钟 偃	广东电信实业集团惠州公司	副总经理	1994 年 5 月至今
曾艳玲	TCL 集团股份有限公司	财务部部长	1998 年 5 月至今

## （二）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

经公司 2001 年度股东大会审议通过，公司三名独立董事的津贴每人每年人民币 2 万元。

在公司任职的董事、监事及高级管理人员的报酬是根据公司工资制度和考核制度决定的。

报告期，公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 43.60 万元，其中 7 万至 8 万元 3 人，5 万至 6 万有 3 人，2 万元 3 人，报酬最高的前三名高级管理人员的年薪报酬总额为 22.8 万元。

不在公司领取报酬的有 6 人，董事长万明坚在 TCL 移动通信有限公司领取报酬、津贴，副董事长李东生、朱新时、董事钟偲先生、监事召集人曾艳玲在各自股东单位领取报酬、津贴，总工程师刘飞在 TCL 移动通信有限公司领取报酬、津贴。

## （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因：

1. 报告期内，公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举，公司 2001 年年度股东大会选举了李东生先生、万明坚先生、顾工先生、肖晓平先生、朱新时先生、钟偲先生为公司第四届董事会董事，刘鲁鱼先生、刘斌先生、韦岗先生为公司第四届董事会独立董事，其中李东生先生、万明坚先生、朱新时先生、钟偲先生、刘鲁鱼先生、韦岗先生为连任董事。

2002 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第一次临时会议，推选李东生先生为董事长，万明坚先生、朱新时先生为公司副董事长。

2002 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议，推选万明坚先生为董事长，李东生先生为副董事长。

2. 报告期内，公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举，公司 2001 年年度股东大会选举了曾艳玲女士、李荣贵先生、叶艺文先生为公司第四届监事会监事，其中李荣贵先生为连任监事。

2002 年 5 月 28 日，公司第四届监事会第一次临时会议，推选曾艳玲女士为监事召集人。

### 3. 公司高级管理人员变动情况：

2002 年 3 月 5 日，公司董事会 2002 年第一次临时会议，同意聘任万明坚先生为总经理、聘任顾工先生为常务副总经理；

2002 年 4 月 25 日，公司董事会 2002 年第一次会议决议，经总经理提名，同意聘任张道山先生为副总经理、肖晓平先生为财务总监、刘飞先生为总工程师。

### （四）公司员工情况：

截止 2002 年 12 月 31 日，公司员工共有 1876 人（生产人员 1250 人、销售人员 380 人、技术人员 65 人、财务人员 25 人、行政人员 156 人），其中博士 1 人、硕士 4 人，本科 92 人，大专 158 人，大专以下人数 1621 人。

公司需要承担费用的离退休职工人数 22 人。

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理情况

本报告期，公司不断完善法人治理结构，根据《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，修改了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会下设各专业委员会》、《公司募集资金使用管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《公司信息披露管理办法》，进一步完善了法人治理结构。

报告期内，根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查通知》（证监发[2002]32 号）的要求，本公司认真进行了自查，完成了《关于开展上市公司建立现代企业制度自查报告》，并对自查中发现的问题进行整改。

针对公司与控股股东存在的财务未完全分开（即公司在银行开立的存款账户受 TCL 集团股份有限公司结算中心管理）的问题，TCL 集团取消了本公司及控股子公司在其结算中心的所有账户，公司及控股子公司的银行账户由本公司管理，公司成立了“TCL 通讯设备股份有限公司财务结算中心”，主要负责本公司及所属投资公司资金结算、资金统筹、资金调剂、资金管理和监督的职能。

## （二）公司独立董事履行职责情况

公司按照《上市公司独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》等规定，制定了《TCL 通讯设备股份有限公司独立董事制度》。

公司独立董事为 3 人，其中一名会计专业人士。三名独立董事自上任以来，能履行诚信勤勉义务、在公司具体事务中能依时出席公司董事会、股东大会各次会议，忠实履行了职责，维护公司和全体股东利益，并在公司关联交易事项及公司重大决策中发挥了自身独立身份及专家的指导作用，出具独立意见。

## （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的具体情况如下：

### （1）业务情况

业务完全分开。控股股东及其下属的其他单位无与本公司从事相同及相近的业务。

### （2）人员分开情况

人员部分分开。报告期内，公司董事长、总经理万明坚先生任 TCL 集团董事、副总裁，其他副总经理高级管理人员无在本公司与股东单位中双重任职；财务人员无在关联公司兼职；在劳动、人事管理上本公司接受控股股东 TCL 集团有限公司的指导，在人员管理和工资管理上完全独立。2003 年 2 月 28 日经公司第四届董事会第七次会议决议，同意万明坚先生不再担任公司总经理职务。

### （3）资产完整情况

资产完全分开。除“TCL”商标外，本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产全部进入本公司，具有独立的产、供、销系统。

“TCL”商标是国家驰名商标，使用“TCL”商标有利于提高本公司及产品的美誉度和知名度，TCL 集团按本公司销售收入的千分之三向本公司分摊 TCL 品牌推广费。

### （4）机构情况

机构完全独立。公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，与控股股东完全独立。

### （5）财务分开情况

财务完全分开。本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；在银行独立开户，并独立依法纳税。

#### （四）报告期内对高级管理人员的考评及激励、相关奖励制度的建立、实施情况。

报告期内，本公司对经理人员试行 KPI 考核制度（KPI 是一种衡量企业战略实施效果的关键指标）。本年度实行 KPI 考核制度中，本公司以利润增长、成本控制、产品合格率等经济指标为绩效考核的重点，将企业战略转化为内部过程和活动，通过关键指标的设定和考核，牵引公司各个系统的工作方向，达到了提高公司整体工作效率的目的。

## 六、股东大会简介

### （一）股东大会的通知、召集、召开情况

本报告期内，公司共召开两次股东大会，有关情况简介如下：

1. 公司关于召开 2001 年年度股东大会的会议通知于 2002 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。本次股东大会于 2002 年 5 月 28 日在本公司十二楼会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共 6 人，代表股份 106,684,600 股，占公司股份总数的 56.71%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

- (1) 审议并通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议并通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议并通过了《公司 2001 年度财务决算报告》；
- (4) 审议并通过了《公司 2001 年度利润分配预案》；
- (5) 审议并通过了《公司 2002 年度预计利润分配政策》；
- (6) 审议并通过了《公司 2001 年年度报告及年度报告摘要》；
- (7) 审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

(8)审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；  
(9)审议并通过了《关于公司董事会下设各专业委员会的议案》；  
(10)审议并通过了《关于修改 公司章程 的议案》；  
(11)审议并通过了《公司独立董事制度的议案》；  
(12)审议并通过了《关于发放独立董事津贴提案》；  
(13)审议并通过了《公司股东大会议事规则》；  
(14)审议并通过了《公司募集资金使用管理办法》；  
(15)审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》；  
(16)审议并通过了《关于 TCL 移动通信有限公司增资进展情况报告及增资调整的临时提案》，并授权董事长李东生先生签署相关法律文件。

本次股东大会决议于 2002 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

## 2. 2002 年第一次临时大会

公司关于召开 2002 年第一次临时股东大会的会议通知于 2002 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。本次股东大会于 2002 年 9 月 26 日在本公司十二楼会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共 3 人，代表股份 106,032,300 股，占公司股份总数的 56.37%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下决议：

(1)审议并通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》；  
(2)审议并通过了《关于本公司、惠州 TCL 移动通信有限公司、惠州 TCL 金能电池有限公司向 TCL 集团股份有限公司支付 TCL 品牌费的议案》；  
(3)审议并通过了《关于惠州 TCL 移动通信有限公司向 TCL 集团股份有限公司采购通讯产品的议案》。

本次股东大会决议于 2002 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

**(二) 选举董事、监事情况：内容详见四（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因情况。**

## 七、董事会报告

2002 年公司业绩取得较高速度的增长，实现主营业务收入 872,258.88 万元，比去年同期增长 215%，净利润 27,638.78 万元，比去年同期增长 1183%。所投资的 TCL 移动通信有限公司（以下简称“TCL 移动”），手机年销售量 623.6 万台，增长幅度达 380%，实现净利润 127,027.64 万元，手机业务保持高速的增长，主要得益于移动通讯行业持续的高速增长，以及 TCL 移动通信有限公司手机设计能力和品牌号召力、先进的营销理念等因素形成的综合竞争优势。

在电话机业务方面，由于行业已处于成熟阶段，国内电话机市场竞争日益加剧，面对竞争，公司积极采取措施，力求提高电话机业务的盈利能力。2002 年上半年，公司改组了经营班子，新任领导班子本着务实的经营理念，致力于提高营运效率、加强产品质量控制。为提高产品销售网络的运营效率、加快资金周转，2002 年本公司进行了销售模式转变与销售渠道重建，即将原有的自建网络销售改为代理商制，采取对代理商现款销售的方式，改善了以往应收账款资金占用较大的现象。虽然对销售网络的重建给电话机销售量带来了一定影响，但本公司整体运作呈良性发展态势：资金周转加快，营运效率提高。2002 年度流动资金周转天数比去年同期下降 34.35%；平均应收账款周转天数比去年同期下降 55.35%；产品质量进一步提高，客户满意度得到改善。2002 年产品开箱合格率比去年提高 0.7%；返修率比去年降低 1.3%；公司先后获得“国家质量检测合格产品”、“全国产品质量·售后服务达标企业”、“广东省用户满意企业”、“2002 年全国优质服务先进单位”、“中国名牌产品”、“产品质量国家免检证书”等荣誉称号。

在电池业务方面，TCL 金能电池有限公司（以下简称“TCL 金能”）的发展方向已明确为以提升聚合物电芯核心竞争力为突破口，2002 年公司对其“聚合物电芯发展规划项目”加大了投入，并采取对该项目投入、生产、销售进行跟踪管理，本公司以周为考核期对其资金需求量、用途、应达到的效果进行监控，以保证投入资金专款专用，同时密切关注并责成 TCL 金能防范与此相关的市场风险、品质风险、成本风险以及产品线的拓展，经过产能测试，聚合物电芯产品在品质、成本、产能等关键指标方面均超过预期，产品已开始投放内、外部市场。

报告期内，本公司对所投资的 TCL 通讯设备（国际）有限公司从资金信用、存



货流程、人员、费用等进行了直接监控，加大了管理力度。

### (一) 主营业务的范围及经营状况

本公司及投资公司主要生产经营以多功能自动电话机、数字移动电话、锂离子系列电池及与该等产品相适应的通讯设备。

2002 年，公司取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入 872,258.88 万元，比去年同期增长 215%，净利润 27,638.78 万元，比去年同期增长 1183%。公司投资的子公司 TCL 移动通信有限公司（以下简称：TCL 移动）以出色的经营业绩，带动了公司整体经营业绩的高速增长。

#### 1. 主营业务产品及利润构成情况：

表一

单位: 万元

项目 名称	2002 年					2001 年				
	销售收人	比重	营业成本	毛利额	比重	销售收人	比重	营业成本	毛利额	比重
手机	820140	94.0%	590833	229308	95.2%	215917	78.0%	143694	72223	83.4%
电话	37991	4.4%	32520	5471	2.3%	53655	19.4%	41344	12310	14.2%
电池	6133	0.7%	4451	1682	0.7%	6358	2.3%	4470	1889	2.2%
模具						352	0.1%	212	140	0.2%
其他	7995	0.9%	3499	4496	1.8%	620	0.2%	592	28	0.0%
合计	872259	100%	631303	240956	100%	276902	100%	190312	86590	100%

（注：TCL 移动本年营业收入剔除部份其他产品收入后为 820,140 万元）

2002 年，公司销售业绩的增长主要是由于 TCL 移动的高速增长，TCL 移动全年实现手机销售收人 82 亿，比去年同期增长 280%。手机业务的收入与毛利比重均占了公司总额的 94%以上，带动了公司整体业绩的高速增长。

在电话机业务方面：由于上半年销售网络进行整改，对销售网络的重建给电话的销售量带来了一定影响，但采用现款现货的销售方式，加快了公司的资金周转速度，有效地降低了经营风险。

表二：主营业务分地区构成情况

单位：万元

	营业收入	营业成本
东区	421,633.79	286,234.63
南区	122,017.64	86,145.22
西区	152,762.83	110,203.94



北区	123,959.47	105,025.10
海外	46,888.79	39,939.45
零售	4,996.36	3,754.99
合计	872,258.88	631,303.33

2. 主要财务数据指标比去年同期的增减情况 : 单位 : 万元

项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
货币资金	85,020.22	44,146.37	92.59%
应收账款	10,412.32	13,864.62	-24.90%
其他应收款	35,719.52	4036.07	785.01%
预付账款	35,213.23	1,721.20	1945.80%
存货	154,892.43	57,056.84	171.47%
总资产	491,497.01	186,391.43	163.83%
股东权益	44,298.89	28,098.00	53.20%

变动原因:

- (1) 货币资金增加 : 本期销售的大幅增长并收回了货款所致 ;
- (2) 应收账款减少 : 主要因公司采用汇票结算方式 , 减少信用结算方式所致 ;
- (3) 其他应收款增加 : 主要是 TCL 移动本期预付进口材料款增加所致 ;
- (4) 预付账款增加 : 主要是 TCL 移动本期预付材料款增加所致 ;
- (5) 存货增长 : 主要是手机销售的大幅度增长而增加了原材料和产成品所致 ;
- (6) 总资产增加 : 主要是手机业务的大幅度增长所致 ;
- (7) 股东权益增加 : 由于本年度实现的净利润所致。

3. 主营业务收入、主营业务利润、净利润比去年同期增减变化的说明 :

单位 : 万元

项目	2002 年度	2001 年度	增减比例 (%)
主营业务收入	872,258.88	276,901.82	215.01%
主营业务利润	240,913.98	86,538.01	178.39%
期间费用	127,770.25	66,764.78	91.37%
投资收益	-2,031.74	652.70	-411.28%
利润总额	104,260.34	15,564.71	569.85%



净利润	27,638.78	2,154.38	1182.91%
-----	-----------	----------	----------

**变动原因：**

- (1) 主营业务收入及主营业务利润的大幅增长，是由于 TCL 移动的业务量大幅增长所致；
- (2) 期间费用的增长主要由于手机业务的经营规模扩大所致；
- (3) 利润总额及净利润的大幅增长均由手机业务的利润大幅增长所致。

**4. 现金流量增减变化说明**

**单位: 万元**

项 目	2002 年度	2001 年度	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	45,961.07	40,828.69	12.57%
投资活动产生的现金流量净额	-13,495.24	10,421.78	--
筹资活动产生的现金流量净额	8,399.15	-1,212.43	--
现金及现金等价物净增加额	40,873.85	29,207.80	39.94%

**变动原因：**

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要由于手机业务利润增长且销货款回笼速度较快；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要由于 TCL 移动为扩大经营规模而购建了固定资产及其他长期资产；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要由于 TCL 移动所投资的子公司为加快资金周转，使用了出口信用额度，增加短期借款所致；
- (4) 现金及现金等价物净增加额较大幅度增长主要由于 TCL 移动的经营活动净现金流入增加所致。

**5. 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要业务情况：**

TCL 移动生产经营 GSM 数字移动电话。2002 年该公司产品销售较大幅度提升，销售收入、利润快速增长，取得良好经营效益，全年共销售手机 623.6 万台，比去年同期增长了 380%，实现手机业务销售收入 820,140.26 万元，比去年同期增长了 280%，销售成本 590,832.66 万元；实现净利润 127,027.64 万元，比去年同期增长了 292.22%。

**(二) 主要投资公司的经营情况及业绩**

### 主要投资公司的经营业绩如下 (单位:万元):

投资公司	权益比例	主要产品	注册资本	资产规模	净利润
TCL 通讯设备(国际)有限公司	100%	销售电话机及有关贸易	HKD150	5411.83	-7866.19
TCL 金能电池有限公司	直接 65%、 间接 35%	生产经营锂离子系列 电池	USD335	6284.00	-2402.04
TCL 移动通信有限公司	36%	生产经营数字移动电话	USD2980	468717.17	127027.46
TCL 联讯移动通信有限公司	直接 40%， 间接 60%	生产经营传呼机	USD500	1094.81	-232.19
TCL 通信技术(香港)有限公司	74.70%	投资	HKD100	4032.41	0
TCL 通讯技术(深圳)有限公司	74.70%	生产经营通信器材及插 件等	HKD6000	3812.95	-2317.07

### (三) 公司主要供应商和客户情况:

本年度,公司向前三名供应商合计的采购金额为 342,298.27 万元,占采购总额的 48.26%;前三名客户销售额合计为 2,373,037,190.62 万元,占合并销售总额的 27.21%。

### (四) 经营中出现的问题、困难及解决方案

报告期初,公司面临着经营战略及产品定位不明、销售网络层次过多、产品结构单一、部份投资公司亏损较大等问题。公司新的经营班子成员针对上述问题,以“经营变革、管理创新、注重实效”为宗旨,对产品发展方向和经营模式进行战略性调整。主要措施如下:

1. 调整经营思路,确定公司目标,明确市场定位,在将电话机做精、做强的基础上,以家庭、小型办公室的中高层用户为主要目标顾客群,逐步拓展数字和语音相结合并具有高附加值、高科技含量的移动及数字有线(无线)终端产品;
2. 调整产品结构,注重突出产品在功能、外观等方面的差异性,并结合新功能、新技术、新工艺的开发和应用,提升了产品综合竞争力;
3. 加强了成本管理和费用的控制,优化了各项业务流程;



4. 调整组织架构，强化职能管理、精简机构，充分挖掘员工的潜力，完善了各项管理制度和工作流程，并建立了以业绩为导向的员工考核激励机制；

5. 对各投资公司理顺产权管理和加强监控力度，对部份亏损的投资项目采取退出的策略，力求快速达到止血减亏的效果。

#### (五)公司长期投资情况

1. 2002 年 5 月 28 日，本公司 2001 年度股东大会审议并通过了《关于 TCL 移动通信有限公司增资进展情况报告及增资调整的临时提案》，本公司增加投入 672.8 万美元，累计出资 1,072.8 万美元，占 TCL 移动注册资本的 36%。

#### 2. 报告期内募集资金的运用情况

本公司于 1998 年 11 月配股募集资金 18,645.28 万元，延续至报告期末，已完成配股募集资金使用，累计投入 18,691.82 万元，具体情况如下表：

募集资金总额	18,645.28 万元	本年度已使用募集资金总额	3,451.32 万元		
		已累计使用募集资金总额	18,691.82 万元		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目	4,900 万元	否	4,900 万元	10,924.27 万元	是
CALLER-ID、数字电话机生产工艺技术改造项目	8,790 万元	否	8,790 万元	19,172.12 万元	基本达到
开发、生产锂离子电池项目	4,810 万元	否	5,001.82 万元	4,979.75 万元	否
合计	18,500 万元	—	18,691.82 万元		—

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>(1) CALLER-ID、数字电话机生产工艺技术改造项目：由于前期 CALLER-ID、数字电话的市场只限于部分经济发展较好的沿海地区，市场需求量和增长速度均未达预期，根据市场变化，延缓了该项目进度；另公司为提高产品竞争力，对产品价格有所调整，使产品毛利率、利润下降。随着 CALLER-ID、数字电话机市场容量逐年增长，公司完成了该项目的配股募集资金投入，目前已成为公司销量最大的产品。</p> <p>(2) 开发、生产锂离子电池项目：由于前期产品市场定位不明，造成锂离子电池项目没有达到预期效果。报告期内，进行了战略调整，盈利模式从资源消耗型的零售市场转向为 TCL 手机配套为主导的模式。下半年通过对自产锂离子电芯的产能测试，使锂离子电芯产能和品质得以提升，并进一步确立了以聚合物电芯为核心竞争力的经营战略，完成了自产电芯的发展规划。</p>
----------------------	--

### 3. 报告期内公司无其他非募集资金的投入。

**(六) 本报告期，大华天诚会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，为此，公司董事会无解释性说明。**

**(七) 生产经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化及其影响**  
报告期内，生产经营环境变化及宏观政策、法规发生变化未对公司的经营产生实质性影响。

### **(八) 新年度经营计划**

2003 年，公司以“成本、效率、创新”为工作主题，以“资产”、“信息”、“法律”为管理的主线，贯穿于公司经营管理活动全过程，继续实施“成本领先”战略，在研发、采购、制造、营销、行政、服务各个环节挖掘潜力，优化内部资源配置、进行管理流程重组，降低公司的运营成本和产品成本；进一步加大创新能力及市场开拓能力；建立高效、快速、准确的信息管理平台，为实现精细化管理创造条件；加强员工法制观念，充分运用法制武器保护公司经营成果。在保持强势品牌，将电话机作精、做强的基础上，以家庭、小型办公室的中高层用户为主要目标群，逐步拓展数据和语音相结合并具备高附加值、高科技含量的移动及数字无线（有线）终端产品，以真正满足与迎合中国家庭用户的深层次需求，使 TCL 通讯发展为与 3C 技术紧密结合的信息终端高科技通讯企业。

同时，公司将加强董事会的战略决策作用，完善现代企业运行机制，强化现代

企业组织、管理制度；以“营销”、“研发”、“国际化”为重点，大力开拓海外市场，利用公司在制造方面的传统竞争优势，整合上游资源，优化产业价值链，使公司成为在国际市场上具有较强竞争力的企业。

### （九）董事会日常工作情况

#### 1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开了八次董事会会议。

1) 公司董事会于 2002 年 3 月 5 日召开了 2002 年第一次临时会议，会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任万明坚先生为总经理、顾工先生为常务副总经理。本次会议的决议于 2002 年 3 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

2) 公司董事会于 2002 年 4 月 25 日召开了 2002 年第一次会议，会议审议并通过了以下事项：

- (1) 审议并通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议并通过了《公司 2001 年度财务决算报告》；
- (3) 审议并通过了《公司 2001 年度利润分配预案》；
- (4) 审议并通过了《公司 2002 年度预计利润分配政策》；
- (5) 审议并通过了《公司 2001 年年度报告及报告摘要》；
- (6) 审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (7) 审议并通过了《关于公司董事会下设各专业委员会的议案》；
- (8) 审议并通过了《关于修改 公司章程 的议案》；
- (9) 审议并通过了《公司独立董事制度的议案》；
- (10) 审议并通过了《关于发放独立董事津贴的提案》；
- (11) 审议并通过了《公司股东大会议事规则》；
- (12) 审议并通过了《董事会秘书工作细则》；
- (13) 审议并通过了《公司信息披露管理办法》；
- (14) 审议并通过了《公司募集资金使用管理办法》；
- (15) 审议并通过了《关于公司总工程师、副总经理和财务负责人的提名》；

(16) 审议并通过了《确定公司 2001 年年度股东大会召开的时间、地点和议题》。

本次会议的决议于 2002 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

3) 公司董事会于 2002 年 4 月 29 日召开了 2002 年第二次会议，会议审议并通过了《公司 2002 年第一季度季度报告》。本次会议的决议于 2002 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

4) 公司第四届董事会于 2002 年 5 月 28 日召开了第一次临时会议，会议审议并通过了推选李东生先生为董事长，万明坚先生、朱新时先生为副董事长。本次会议的决议于 2002 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

5) 公司第四届董事会于 2002 年 6 月 17 日召开了第二次临时会议，会议审议并通过了《公司建立现代企业制度的自查报告》。

6) 公司第四届董事会于 2002 年 8 月 19 日召开了第三次会议，会议审议并通过了以下事项：

(1) 审议并通过了《公司 2002 年半年度报告及报告摘要》；

(2) 审议并通过了《公司 2002 年半年度利润分配预案》；

(3) 审议并通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》；

(4) 审议并通过了《关于本公司、惠州 TCL 移动通信有限公司、惠州 TCL 金能电池有限公司向 TCL 集团股份有限公司支付 TCL 品牌使用费的议案》；

(5) 审议并通过了《审议并通过了关于惠州 TCL 移动通信有限公司向 TCL 集团股份有限公司采购通讯产品的议案》；

(6) 审议并通过了《公司董事事会下设各专业委员会人员组成的议案》；

(7) 审议并通过了《确定公司 2002 年第一次临时股东大会召开的时间、地点和议案》。

本次会议的决议于 2002 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

7) 公司第四届董事会于 2002 年 10 月 28 日召开了第四次会议，会议审议并通过了《公司 2002 年第三季度报告》。本次会议的决议于 2002 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

8) 公司第四届董事会于 2002 年 12 月 28 日召开了第五次会议，会议审议并通过了以下事项：

- (1) 审议并通过了《关于变更董事长人选的议案》；
- (2) 审议并通过了《关于公司 2002 年度拟核销不良资产的议案》；
- (3) 审议并通过了《关于公司为 TCL 通信技术（深圳）有限公司偿还 4200 万元流动资金借款的议案》；
- (4) 审议并通过了《关于发放公司董事、监事津贴的提案》；
- (5) 审议并通过了《确定公司 2003 年第一次临时股东大会召开时间、地点及议案》。

本次会议的决议于 2002 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内，董事会按照股东大会决议和授权，未分红派息和进行公积金转增股本。

## （十）2002 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

根据大华天诚会计师事务所审计结果，公司 2002 年度合并报表实现净利润为 276,387,766.99 元，按母公司报表本年净利润 234,387,766.99 元提取 10%法定盈余公积金 23,438,776.70 元，提取 5%法定公益金 11,719,388.35 元，加上年初未分配利润-116,980,711 元，可供股东分配利润为 124,248,890.94 元。公司拟定 2002 年度利润分配方案为：以公司 2002 年末总股本 188,108,800 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税），分配股利 24,454,144 元，不实施公积金转增股本。期末未分配利润为 99,794,746.94 元。

本预案需提交公司 2002 年年度股东大会审议通过。

## （十一）2003 年预计利润分配政策

公司预计 2003 年度利润分配政策为：

- 1. 公司 2003 年拟进行利润分配一次；
- 2. 公司 2003 年度可供股东分配的利润用于股利分配比例为 5 - 50%；
- 3. 分配方式采用派发现金或分红与送股相结合的形式。

说明：该项政策实施时，公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对其做出调整的权利。

## (十二) 其他报告事项

本年度公司信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。

## 八、监事会报告

### (一) 监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开四次会议。

1. 公司监事会于 2002 年 4 月 25 日召开了 2002 年第一次会议，会议审议并通过了以下事项：

- (1) 审议并通过了《2001 年监事会工作报告》；
- (2) 审议并通过了《2001 年年度报告及报告摘要》；
- (3) 审议并通过了《2001 年度财务决算报告》；
- (4) 审议并通过了《公司 2001 年度利润分配预案》；
- (5) 审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的决议于 2002 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

2. 公司第四届监事会于 2002 年 5 月 28 日召开了第一次临时会议，会议审议并通过：推选曾艳玲女士为监事召集人。

本次会议的决议于 2002 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

3. 公司监事会于 2002 年 8 月 19 日召开了第二次会议，会议逐项审议并通过了以下事项：

- (1) 审议并通过了《公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要》；
- (2) 审议并通过了《公司 2002 年半年度利润分配预案》；
- (3) 审议并通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》；
- (4) 审议并通过了《关于本公司、惠州 TCL 移动通信有限公司、惠州 TCL 金能电池有限公司向 TCL 集团股份有限公司支付 TCL 品牌使用费的议案》；
- (5) 审议并通过了《审议并通过了关于惠州 TCL 移动通信有限公司向 TCL 集团股份有限公司采购通讯产品的议案》。本次会议的决议于 2002 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

4. 公司监事会于 2002 年 10 月 28 日召开了第三次会议，会议逐项审议并通过了《公司 2002 年第三季度报告》。本次会议的决议于 2002 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

#### （二）本公司监事会对以下事项发表独立意见：

1. 报告期内，公司监事会成员列席了各次股东大会、董事会会议。对公司的股东大会、董事会的召集、召开程序及议案表决程序、表决结果，符合《公司法》、《公司章程》等规定，合法、有效。公司建立了比较完善的内部控制制度，监事会认本年度公司董事及高级管理人员执行公司职务时，未发现违反法律、法规和损害公司利益的行为。

2. 报告期内，公司解聘安达信·华强会计事务所，聘任深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2002 年度审计单位，费用合理，决策程序未发现违规情况。

3. 深圳大华天诚会计师事务所对公司 2002 年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该财务审计报告真实反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果。

4. 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，截止本报告期末，本公司已完成所有配股投资项目。

5. 报告期内，公司出售了持有 TCL 万里达模具注塑有限公司 52% 的股权，出售价格为人民币 80 万元，出售价格合理，未发现内幕交易及损害公司股东利益和公司资产流失现象。

6. 报告期内，本公司及下属子公司按销售收入的 3% 向 TCL 集团支付应承担的 TCL 品牌推广费，本公司子公司 TCL 移动委托 TCL 集团代理进口原材料，对此两项关联交易，公司聘请了中介机构出具独立财务顾问报告，此两项关联交易对公司及全体股东是公平合理的，不存在损害股东利益情况。

## 九、重要事项

### （一）重大诉讼、仲裁事项

### 1. 报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项：

本公司就杭州佳华通讯技术开发有限公司拖欠本公司货款 3,274,383.50 元于 2002 年 6 月 17 日向杭州市中级人民法院提起诉讼。2002 年 11 月 15 日，杭州市中级人民法院 (2002) 杭经初字第 419 号判决书一审判定杭州佳华通讯技术开发有限公司支付本公司款 3,026,383.50 元，杭州佳华通讯技术开发有限公司已提起上诉，目前案件尚在审理当中。

### 2. 以前年度延续到本期的诉讼案件：

(1) 本公司委托惠州市新华律师事务所追收中国邮电器材中南公司、郑州公司、广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司五家公司拖欠的货款计人民币 26,954,847.04 元，于 1999 年 6 月在惠州市中级人民法院向上述五家公司提起诉讼，本公司胜诉，惠州市中级人民法院裁决对债务人强制执行。截止本公告日，尚余武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司二家公司拖欠的货款计人民币 14,865,340.12 元未收回。根据惠州市中级人民法院 (2002) 惠中法执字第 2-2 号民事裁定书，目前已终止对债务人的强制执行，但发现债务人有可执行财产时，恢复执行。

### (二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项简介：

2002 年 11 月 1 日，公司与 TCL 磁电制品有限公司签署股权转让协议，拟出售持有 TCL 万里达模具注塑有限公司 52% 的股权，出售价格为人民币 80 万元 ( 依据惠州市正大会计师事务所对其专项审计报告为基准 )，转让收益为 1.77 万元，本年初至出售日该资产为本公司贡献的净利润为 -238.09 万元。此项资产的出售有利于公司业务整合和重组，不会对公司的财务经营成果、业务连续性、管理层稳定性造成重大影响。该项股权转让于 2003 年 2 月 27 日获惠州市外经贸局批准。

### (三) 重大关联交易事项

#### 1. 原材料采购：

报告期末，本公司子公司 TCL 移动委托 TCL 集团代理进口原材料采购交易金额累计 435,983 万元。根据 TCL 移动与 TCL 集团的代理协议约定，该项交易的代理费

(即协议中的进口环节手续费标准)为:整机及套料按进口到岸价 0.95%计算,非套料(如模块)按进口到岸价的 0.7%计算。该等代理手续费收费标准略低于市场标准。

由于 TCL 移动没有进出口经营权,TCL 移动委托 TCL 集团代理进口原材料,该项交易实质是由 TCL 移动自行在境外采购原材料,进口合同的权利义务、责任最终由 TCL 移动享有和承担,对公司无负面影响。此项关联交易已经本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过。相关公告内容详见 2002 年 8 月 21 日、2002 年 9 月 20 日、2002 年 9 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》。

## 2. 分摊 TCL 品牌推广费用:

本报告期,本公司及公司控股子公司向 TCL 集团支付应承担的品牌推广费为 1560.84 万元,定价原则是根据 TCL 集团与下属子公司签订的分摊品牌推广费协议,按销售收入的 3%计算。

此项关联交易已经本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过。相关公告内容详见 2002 年 8 月 21 日、2002 年 9 月 20 日、2002 年 9 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》。

(四)其他关联交易事项:见会计报告附注 6 关联方关系及其交易之(4)关联公司往来。

## (五)重大合同及其履行情况:

本报告期,公司无重大合同履行情况。

## (六)承诺事项:公司或持股 5%以上股东对以下事项承诺如下:

持有本公司 5%以上的股东 TCL 集团承诺同意本公司及子公司产品使用 TCL 商标。

(七)报告期内公司未发生委托理财、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁公司资产的事项。

### (八) 报告期内公司解聘、聘任会计师事务所情况及支付年度会计报表审计报酬情况：

#### 1. 解聘、聘任会计师事务所情况

经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，解聘安达信·华强会计师事务所，聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司 2002 年度审计单位。

#### 2. 支付会计师事务所年度审计报酬情况：

根据协议，公司 2002 年度应付深圳大华天诚会计师事务所审计费用为人民币 30 万元(含差旅费、邮电通讯费、食宿费)，未付 15 万元。

#### 3. 会计事务所为公司提供审计服务年限

深圳大华天诚会计师事务所为公司提供审计服务未满 1 年。

### (九) 本报告期内，公司董事会及董事未受到中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情况。

### (十) 其他重大事项

本报告期，公司法人股股东之间签订了股权转让协议，TCL 集团受让惠州市南方通信开发有限公司持有的本公司法人股股权 13.83% 和惠州市通信发展总公司持有的本公司法人股股权 1.11%，合计受让股权比例为 14.94%。本次股东股权转让尚需获得财政部、外经贸部的批准及中国证监会对要约收购的豁免方能生效。详细内容见 2002 年 12 月 19 日、12 月 24 日、12 月 26 日 2003 年 1 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》。

2001 年 8 月 1 日，TCL 移动与 TCL 通讯国际、捷讯投资有限公司、TCL 控股(BVI)有限公司以及美风有限公司签订收购协议，以 500 万元港币收购王牌通讯(香港)有限公司 100% 的股权，由于 TCL 移动收购王牌通讯(香港)有限公司的股权款由于种种原因直到 2002 年 1 月份才支付，该项收购才算完成。TCL 移动从 2002 年 1 月份开始确认对王牌通讯(香港)有限公司的投资并按权益法核算投资。

## 十、财务报告

### 审 计 报 告

深华(2003)股审字 024 号

TCL 通讯设备股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)2002 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2002 年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

李秉心

中国

深圳

中国注册会计师

徐海宁

2003 年 3 月 16 日



## TCL 通讯设备股份有限公司

## 资产负债表

2002 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资    产	注 释	年末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	850,202,232.96	169,178,285.39	441,463,687	49,403,778
短期投资		-	-	-	-
应收票据	2	1,369,162,735.12	10,500,000.00	374,745,179	8,047,368
应收股利		-	-	-	-
应收帐款	3	104,123,228.16	22,772,217.76	138,646,218	77,475,483
其他应收款	4	357,195,234.98	96,477,663.45	40,360,676	53,113,663
预付帐款	5	352,132,395.44	1,497,031.74	17,211,968	16,950
存货	6	1,548,924,268.63	31,244,119.09	570,568,449	58,065,597
待摊费用	7	2,905,234.94	17,933.34	1,365,657	643,898
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>4,584,645,330.23</b>	<b>331,687,250.77</b>	<b>1,584,361,834</b>	<b>246,766,737</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	8	(99,738.63)	630,273,139.61	21,466,389	184,053,144
长期债权投资	8	-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>(99,738.63)</b>	<b>630,273,139.61</b>	<b>21,466,389</b>	<b>184,053,144</b>
其中：合并价差		-	-	-	-
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	9	392,612,967.03	158,464,061.06	341,579,924	175,367,750
减：累计折旧	9	111,289,051.88	58,954,559.19	102,653,799	62,624,408
固定资产净值		<b>281,323,915.15</b>	<b>99,509,501.87</b>	<b>238,926,125</b>	<b>112,743,342</b>
减：固定资产减值准备		<b>23,421,569.90</b>	<b>4,782,297.95</b>	<b>9,892,330</b>	<b>-</b>
固定资产净额		<b>257,902,345.25</b>	<b>94,727,203.92</b>	<b>229,033,795</b>	<b>112,743,342</b>
在建工程	10	968,307.16	350,639.16	14,551,097	350,639
固定资产清理		-	-	-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>258,870,652.41</b>	<b>95,077,843.08</b>	<b>243,584,892</b>	<b>113,093,981</b>
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	11	18,695,770.56	197,165.77	3,035,169	570,408
长期待摊费用	12	52,858,060.05	2,571,346.50	11,466,032	3,390,894
<b>其他长期资产</b>		-	-	-	-
<b>无形及其他资产合计</b>		<b>71,553,830.61</b>	<b>2,768,512.27</b>	<b>14,501,201</b>	<b>3,961,302</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项		-	-	-	-
<b>资产总计</b>		<b>4,914,970,074.62</b>	<b>1,059,806,745.73</b>	<b>1,863,914,316</b>	<b>547,875,164</b>

法定代表人：万明坚

主管会计工作负责人：肖晓平

会计机构负责人：谭万祥



## TCL 通讯设备股份有限公司

## 资产负债表 (续)

2002 年 12 月 31 日

负债和股东权益	注释	年末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
<b>流动负债</b>					
短期借款	13	84,804,420.07	-	130,378,248	18,000,000
应付票据	14	557,266,551.21	10,500,000.00	76,903,081	13,682,592
应付帐款	15	1,109,913,825.01	53,366,998.65	619,994,420	77,674,445
预收帐款	16	988,640,014.46	10,167,912.76	261,762,803	2,194,605
应付工资		12,597,169.14	4,002,426.99	8,990,885	6,959,818
应付福利费		33,533,688.14	3,318,037.21	10,489,907	4,690,557
应付股利	18	26,690,325.24	26,690,325.24	2,236,181	2,236,181
应交税金	19	45,392,764.26	2,356,324.23	21,094,285	5,043,332
其他应交款		48,592.64	47.01	57,701	1,534
其他应付款	17	305,897,678.65	264,631,307.34	120,867,209	37,586,997
预提费用	20	23,156,230.27	5,937,083.15	17,540,790	1,654,046
预计负债	21	138,923,693.63	138,923,693.63	48,585,547	48,585,547
一年内到期的长期负债		7,992,741.75	-	831,441	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,334,857,694.47</b>	<b>519,894,156.21</b>	<b>1,319,732,498</b>	<b>218,309,654</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款	22	2,758,951.25	-	3,077,338	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		3,578,507.12	-	2,529,691	-
其他长期负债		-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>6,337,458.37</b>	<b>-</b>	<b>5,607,029</b>	<b>-</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项		-	-	-	-
<b>负债合计</b>		<b>3,341,195,152.85</b>	<b>519,894,156.21</b>	<b>1,325,339,527</b>	<b>218,309,654</b>
<b>少数股东权益：</b>					
少数股东权益		1,130,786,025.89	-	257,594,826	-
<b>股东权益：</b>					
股本	23	188,108,800.00	188,108,800.00	188,108,800	188,108,800
资本公积	24	237,615,374.05	237,615,374.05	237,201,917	237,201,917
盈余公积	25	56,393,668.53	56,393,668.53	21,235,504	21,235,504
其中：公益金		32,954,891.83	32,954,891.83	21,235,504	21,235,504
未分配利润	26	99,794,746.94	57,794,746.94	(116,980,711)	(116,980,711)
外币报表折算差额		-	-	-	-
累计未确认投资损失	27	(138,923,693.63)	-	(48,585,547)	-
<b>股东权益合计</b>		<b>442,988,895.89</b>	<b>539,912,589.52</b>	<b>280,979,963</b>	<b>329,565,510</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>4,914,970,074.62</b>	<b>1,059,806,745.73</b>	<b>1,863,914,316</b>	<b>547,875,164</b>

法定代表人：万明坚

主管会计工作负责人：肖晓平

会计机构负责人：谭万祥



**TCL 通讯设备股份有限公司**  
**利润及利润分配表**  
2002 年度

项 目	注 释	本年累计数		单位 : 人民币元 上年累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
<b>一、主营业务收入</b>	28	8,722,588,789.99	374,545,878.90	2,769,018,234	451,454,923
减: 主营业务成本	28	6,313,033,258.11	296,552,887.38	1,903,120,407	361,842,396
主营业务税金及附加		415,682.33	141,886.42	517,678	172,272
<b>二、主营业务利润</b>		2,409,139,849.55	77,851,105.10	865,380,149	89,440,255
加: 其他业务利润	29	23,453,129.48	1,137,359.95	8,398,107	(1,432,756)
减: 营业费用		789,837,036.61	82,410,828.89	432,079,569	83,467,917
管理费用		468,064,608.29	98,802,698.35	222,195,685	46,413,574
财务费用	30	19,800,865.35	395,095.56	13,372,629	984,899
<b>三、营业利润</b>		1,154,890,468.78	(102,620,157.75)	206,130,373	(42,858,891)
加: 投资收益	31	(20,317,435.62)	434,432,722.42	6,527,007	113,260,427
补贴收入	32	24,782,531.00	-	-	-
营业外收入	33	1,274,982.41	514,735.24	1,342,070	351,068
减: 营业外支出	33	118,027,178.09	97,939,532.92	58,352,327	49,208,823
<b>四、利润总额</b>		1,042,603,368.48	234,387,766.99	155,647,123	21,543,781
减: 所得税		54,305,414.00	-	-	-
少数股东损益		802,248,334.12	-	182,688,889	-
加: 未确认投资损失	34	90,338,146.63	-	48,585,547	-
<b>五、净利润</b>		276,387,766.99	234,387,766.99	21,543,781	21,543,781
加: 年初未分配利润		(116,980,711.00)	(116,980,711.00)	(156,280,543)	(156,280,543)
其他转入		-	-	17,756,051	17,756,051
<b>六、可供分配的利润</b>		159,407,055.99	117,407,055.99	(116,980,711)	(116,980,711)
减: 提取法定盈余公积金		23,438,776.70	23,438,776.70	-	-
提取法定公益金		11,719,388.35	11,719,388.35	-	-
<b>七、可供股东分配的利润</b>		124,248,890.94	82,248,890.94	(116,980,711)	(116,980,711)
减: 应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		24,454,144.00	24,454,144.00	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
<b>八、未分配利润</b>		99,794,746.94	57,794,746.94	(116,980,711)	(116,980,711)

## 补充资料 :

项 目	本年累计数	上年累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	17,706.75	-
2. 会计政策变更增加(减少)利润总额	-	-
3. 会计估计变更增加(减少)利润总额	-	-
4. 其他	-	-

法定代表人 : 万明坚

主管会计工作负责人 : 肖晓平

会计机构负责人 : 谭万祥



## TCL 通讯设备股份有限公司

### 现金流量表

2002 年

单位 : 人民币元

本年度

上年度

项 目	注释	合并数	公司数	合并数	公司数
<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		8,681,394,471.20	265,296,244.80	3,178,921,087.00	530,826,382.00
收到税费返还		14,573,552.00	-	217,300.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	35	98,073,924.53	175,169,150.95	66,982.00	307,333.00
现金流入小计		8,794,041,947.73	440,465,395.75	3,179,205,369.00	531,133,715.00
购买商品、接受劳务支付的现金		6,728,632,610.77	214,030,114.14	0	381,348,582.00
支付给职工以及为职工支付的现金		140,244,993.70	55,279,702.24	130,376,498.00	66,562,243.00
支付的各项税费		325,035,563.02	1,928,525.48	163,531,784.00	16,078,830.00
支付的其他与经营活动有关的现金		1,140,518,049.39	55,431,192.39	474,413,535.00	73,828,202.00
现金流出小计		8,334,431,216.88	326,669,534.25	2,770,918,492.00	537,817,857.00
经营活动产生的现金流量净额		459,610,730.85	113,795,861.50	408,286,877.00	(6,684,142.00)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资所收到的现金		-	-	69,300.00	69,300.00
取得投资收益所收到的现金		-	-	14,210.00	14,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		1,069,672.55	896,219.00	727,000.00	577,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	36	8,036,214.75	527,585.61	1,455,004.00	933,204.00
现金流入小计		9,105,887.30	1,423,804.61	2,265,514.00	1,593,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		137,681,805.70	1,098,669.39	96,483,334.00	20,106,773.00
投资支付的现金		6,373,271.80	17,576,100.00	10,000,000.00	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		3,230.40	-	-	-
现金流出小计		144,058,307.90	18,674,769.39	106,483,334.00	30,106,773.00
投资活动产生的现金流量净额		(134,952,420.60)	(17,250,964.78)	(104,217,820.00)	(28,513,059.00)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		24,674,400.00	-	48,863,880.00	-
借款收到的现金		148,058,602.00	50,000,000.00	131,209,689.00	18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		442,449.98	-	-	-
现金流入小计		173,175,451.98	50,000,000.00	180,073,569.00	18,000,000.00
偿还债务所支付的现金		71,772,823.42	26,000,000.00	171,787,117.00	200,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		16,986,556.26	860,997.00	14,286,786.00	2,164,182.00
减少注册资本支付的现金		-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		424,527.55	-	6,123,955.00	-
现金流出小计		89,183,907.23	26,860,997.00	192,197,858.00	2,364,182.00
筹资活动产生的现金流量净额		83,991,544.75	23,139,003.00	(12,124,289.00)	15,635,818.00
四、汇率变动对现金的影响		88,690.96	90,607.67	133,233.00	(246,079.00)



五、现金流量净额	408,738,545.96	119,774,507.39	292,078,001.00	(19,807,462.00)
----------	----------------	----------------	----------------	-----------------

法定代表人：万明坚

主管财务工作负责人：肖晓平

会计机构负责人：谭万祥

**TCL 通讯设备股份有限公司**  
**现金流量表（补充）**

2002 年

单位：人民币元

补充资料	本年度		上年度	
	合并数	公司数	合并数	公司数
<b>一、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本	-	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-	-
融资租赁固定资产	-	-	-	-
<b>二、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>				
净利润	276,387,766.99	234,387,766.99	21,543,781.00	21,543,781.00
加：少数股东收益	807,880,591.27	-	182,688,889.00	-
计提的资产减值准备	270,215,577.28	110,621,013.71	37,182,271.00	8,846,989.00
固定资产折旧	37,173,131.51	9,811,946.37	25,606,726.00	11,627,954.00
无形资产摊销	1,776,537.28	287,146.33	447,958.00	123,383.00
长期待摊费用摊销	7,999,444.89	1,740,082.59	12,653,156.00	2,038,074.00
待摊费用的减少	(1,522,869.30)	625,964.66	11,090,945.00	1,139,720.00
预提费用增加	5,615,440.27	4,283,037.15	7,608,921.00	(3,444,934.00)
<b>处置固定资产、无形资产和其他长期</b>				
资产的损失	630,716.91	587,326.30	179,517.00	257,542.00
固定资产报废损失	-	-	-	-
财务费用	19,800,865.35	395,095.56	13,372,629.00	984,899.00
投资损失(减收益)	20,317,435.62	(434,432,722.42)	(6,527,007.00)	(113,260,427.00)
递延税款贷项(减借项)	-	-	-	-
存货的减少(减增加)	(978,355,819.63)	26,821,477.91	(312,955,017.00)	38,374,682.00
经营性应收项目的减少(减增加)	(2,097,388,858.16)	(32,398,013.01)	(310,236,377.00)	(9,034,800.00)
经营性应付项目的增加(减减少)	2,089,080,770.59	191,065,739.36	725,630,485.00	34,118,995.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>459,610,730.85</b>	<b>113,795,861.50</b>	<b>408,286,877.00</b>	<b>(6,684,142.00)</b>
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额	850,202,232.96	169,178,285.39	430,182,179.00	43,730,454.00
减：现金的期初余款	441,463,687.00	49,403,778.00	138,104,178.00	63,537,916.00
加：现金等价物的期末余额				



减：现金等价物的期初余款

现金及现金等价物净增加额

408,738,545.96 119,774,507.39 292,078,001.00 (19,807,462.00)

法定代表人：万明坚

主管财务工作负责人：肖晓平

会计机构负责人：谭万祥

(后附注释系会计报表的组成部分)

**TCL 通讯设备股份有限公司**  
**资产减值准备明细表**

2002 年度

单位：人民币元

项 目	合并数			
	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
<b>一、坏账准备合计</b>	99,578,250.00	26,212,817.62	69,076,818.21	56,714,249.41
其中：应收账款	58,738,863.00	12,947,130.38	37,190,016.06	34,495,977.32
其它应收款	40,839,387.00	13,265,687.24	31,886,802.15	22,218,272.09
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	-	-	-	-
<b>三、存货跌价准备合计</b>	55,534,256.00	52,945,611.24	-	108,479,867.24
其中：库存商品	15,469,680.00	3,755,804.10	-	19,225,484.10
原材料	40,064,576.00	49,116,413.59	-	89,180,989.59
低值易耗品	-	73,393.55	-	73,393.55
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	8,585,224.00	742,579.06	-	9,327,803.06
其中：长期股权投资	8,585,224.00	742,579.06	-	9,327,803.06
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	9,892,330.00	15,879,562.16	2,350,322.26	23,421,569.90
其中：房屋、建筑物	1,600,000.00	638,044.04	1,600,000.00	638,044.04
机器设备	8,062,076.00	6,744,893.80	230,653.23	14,576,316.57
运输设备	-	771,943.92	310,581.29	461,362.63
电子设备	230,254.00	209,084.74	209,087.74	230,251.00
办公设备	-	7,515,595.66	-	7,515,595.66
<b>六、无形资产减值准备</b>	-	-	-	-
<b>七、在建工程减值准备</b>	-	-	-	-
<b>八、委托贷款减值准备</b>	-	-	-	-

项 目	公司数			
	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
<b>一、坏账准备合计</b>	93,155,637.00	69,140,610.32	69,076,818.21	93,219,429.11
其中：应收账款	54,980,443.00	15,425,405.66	37,190,016.06	33,215,832.60
其它应收款	38,175,194.00	53,715,204.66	31,886,802.15	60,003,596.51
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	-	-	-	-
<b>三、存货跌价准备合计</b>	10,794,967.00	7,769,016.85	13,078,749.44	5,485,234.41
其中：库存商品	10,794,967.00	3,312,516.73	9,111,073.50	4,996,410.23



<b>原材料</b>	-	4,456,500.12	3,967,675.94	488,824.18
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	8,585,224.00	742,579.06	-	9,327,803.06
其中：长期股权投资	8,585,224.00	742,579.06	-	9,327,803.06
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	-	5,532,620.21	750,322.26	4,782,297.95
其中：房屋、建筑物	-	638,044.04	-	638,044.04
机器设备	-	266,112.36	230,653.23	35,459.13
运输设备	-	771,943.92	310,581.29	461,362.63
电子设备	-	209,087.74	209,087.74	-
办公设备	-	3,647,432.15	-	3,647,432.15
<b>六、无形资产减值准备</b>	-	-	-	-
<b>七、在建工程减值准备</b>	-	-	-	-
<b>八、委托贷款减值准备</b>	-	-	-	-

法定代表人：万明坚

主管会计工作负责人：肖晓平

会计机构负责人：谭万祥

**TCL 通讯设备股份有限公司**  
**利润表附表**

2002 年度

单位：人民币元

	合并数							
	2002 年				2001 年			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
<b>报告期利润</b>								
<b>主营业务利润</b>	543.84%	665.54%	12.81	12.81	307.99%	309.51%	4.60	4.60
<b>营业利润</b>	260.70%	319.04%	6.14	6.14	73.36%	73.72%	1.10	1.10
<b>净利润</b>	62.39%	76.35%	1.47	1.47	7.67%	7.71%	0.11	0.11
<b>扣除非经常性损益后的净利润</b>	81.53%	99.77%	1.92	1.92	23.24%	25.50%	0.42	0.42

	公司数							
	2002 年				2001 年			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均

**报告期利润**

主 营 业 务 利 润	14.42%	17.91%	0.41	0.41	27.14%	28.06%	0.48	0.48
营 业 利 润	-19.01%	-23.61%	-0.55	-0.55	-13.00%	-13.44%	-0.23	-0.23
净 利 润	43.41%	53.91%	1.25	1.25	6.54%	6.76%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的净利润	69.45%	86.25%	1.99	1.99	18.60%	20.51%	0.37	0.37

法定代表人：万明坚

主管会计工作负责人：肖晓平

会计机构负责人：谭万祥

**TCL 通讯设备股份有限公司****会计报表附注****2002 年度**

除特别说明，以人民币元表述

**附注 1. 公司简介**

本集团是于 1992 年 8 月 25 日经广东省企业股份制试点联审小组与广东省体改委联合以粤股审[1992]38 号文批准改组设立，并于 1992 年 10 月 15 日领取工商企合粤惠字第 00008 号企业法人营业执照而登记注册的中外合资股份有限公司，注册资本为 188,108,800 元。经中国证监会 1993 年以证监发审字[1993]65 号文批准为公众股份公司，向社会公开发行人民币普通股股票，并在深圳证券交易所上市。

经营范围为主要生产经营以多功能自动电话机为主的通讯产品及与其生产设备相适应的通讯设备，为公司产品提供售后服务和工程技术咨询。

**附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法**

- (1) 本集团执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
- (2) 本集团采用公历年度为会计年度，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。
- (3) 记帐本位币：本集团以人民币为记帐本位币。
- (4) 记帐基础和计价原则：本集团采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

**(5) 外币业务核算方法：**

本集团涉及外币的经济业务，按交易当日中国人民银行公布的汇率（市场汇率）的中间价折合为人民币记帐。期末以外币计价的货币性资产及负债按当日的市场汇率的中间价折合为人民币，由此产生的汇兑损益除固定资产购建期间借入的外币专门借款本金及利息所发生的汇兑损益予以资本化外，其余汇兑损益列入当期损益。

**(6) 外币会计报表的折算方法：**

在编制合并会计报表时，本集团在香港注册的子公司以港币编制的会计报表按如下方法折算为人民币报表：

在资产负债表日，资产及负债类项目按当日市场汇率折算，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时市场汇率折算，利润表项目按当年平均汇率折算。

由于外币报表折算而产生的外币报表折算差额在所有者权益中单列项目反映。

**(7) 现金及现金等价物的确定标准：**

本集团的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款；

现金等价物是指：持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**(8) 坏帐核算：**

本集团坏帐损失核算采用备抵法，根据年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额之和按帐龄分析法提取一般坏帐准备，同时对各重大应收款项进行分析，综合考虑各种情况后，合理估计并提取专项坏帐准备。

一般坏帐准备计提比例为：

<u>帐 龄</u>	<u>提取比例</u>
一年以内	0.5%
一至两年	5%
两至三年	25%
三至四年	30%
四年以上	100%

本集团确认坏帐的标准是：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后仍无法收回的；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的；或因债务人逾期未能履行清偿义务，经法定程序审核批准，该应收款项列为坏帐损失。

**(9) 存货核算方法：**

本集团的存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。存货的入库按实际

成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法。

期(年)末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本分类的差额计提存货跌价损失准备，详见附注 5. 注释 6。

**(10) 长期投资核算方法：**

长期股权投资按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上(含 20%)的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

期(年)末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。

长期投资明细详见附注 5. 注释 8。

**(11) 固定资产核算方法：**

a. 本集团将使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于主要生产经营的、使用期限在二年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产归入固定资产。

b. 固定资产按取得时的成本计价。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(无残值)确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	35年	2.86%
机器设备	10年	10%
运输设备	6年	16.67%
办公设备	5年	20%

期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

**(12) 在建工程核算方法：**

在建工程指兴建中营业用房、设备及其他固定资产，包括直接建筑、安装成本及兴建、安装、测试期间发生的有关借款利息支出、外汇汇兑损益。在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

**(13) 无形资产核算方法：**

本集团对购入的无形资产按实际支付的价款入帐；对自行开发并按法律程序申请所得的无

形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入帐 ;对股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐。无形资产在有效期限内按直线法摊销。具体如下 :

- a. 非专利技术按 10 年摊销 ;
- b. 专利权按 10 年摊销
- c. 软件按 5 年摊销 ;

期末 ,对于已被其他新技术所代替 ,使其为企业创造经济利益受到重大不利影响的或因市值大幅度下跌 ,在剩余摊销期内不会恢复的无形资产 ,按单项预计可收回金额 ,并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

**(14) 长期待摊费用核算方法 :**

长期待摊费用主要是指模具费、装修费以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。摊销方法为直线法 ,在收益期间平均摊销。

**(15) 借款费用 :**

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行 ( 房地产开发项目的利息资本化在房地产完工前计入工程成本 ) 。

**(16) 收入确认原则 :**

商品销售收入 : 本集团及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 ; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 , 也没有对已出售的商品实施控制 ; 与交易相关的经济利益能够流入企业 ; 相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售 : 以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定 , 与交易相关的价款能够流入 , 相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本集团资产等取得的收入 : 按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

**(17) 预计负债的确认原则**

本集团将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债 : 该义务是公司承担的现时义务 ; 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司 ; 该义务的金额能够可靠计量。

**(18) 所得税的会计处理方法 :**

企业所得税率为 24% , 公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

**(19) 合并会计报表的编制基础 :**

在将本集团的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资 , 内部往来 , 内部交易未实现损益等全部抵销的基础上 , 逐项合并 , 并计算少数股东权益。少数股东权益是指本集团及其子公司以外的第三者在 本集团各子公司应分得的利润 ( 或应承担的亏损 ) 。

## 附注 3 . 税项

本集团适用的主要税种包括：增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税 17%、城市维护建设税为流转税额的 1%。

本集团按收入总额减去准予扣除项目为应纳税所得额，按 24%的税率缴纳企业所得税。

根据中共惠州市委及惠州市人民政府于 2001 年 10 月 24 日发出的惠市委发[2001]33 号文，本公司获得减按 24%的税率征收企业所得税，同时，按 3%缴纳地方所得税。

根据广东省惠州市国家税务局惠国税发[2002]226 号文“关于 TCL 移动通信有限公司申请享受先进技术企业所得税优惠的批复”，本集团的子公司惠州 TCL 移动通信有限公司 2002 和 2003 两个年度享受高新技术企业所得税优惠，减半征收企业所得税。

本集团的子公司 TCL 通信技术（深圳）有限公司是在深圳注册成立的外资企业，按 15%的税率计征企业所得税。

本集团在香港注册成立的子公司按香港地区税收规定计算利得税。

## 附注 4. 控股子公司和合营企业

### 1. 控股子公司

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	直接投资额	持股比例	
					直接	间接
惠州TCL移动通信有限公司*	惠州	2980万美元	生产、销售数字移动电话及相关零配件	1072.8万美元	36%	-
王牌通讯(香港)有限公司	香港	500万港元	商品贸易	-	-	36%
TCL移动通信(呼和浩特)有限公司	呼和浩特	3000万元	生产、销售数字移动电话及相关零配件	-	-	36%
惠州TCL金能电池有限公司	惠州	335万美元	生产、销售锂离子系列电池产品等	217.75万美元	65%	35%
惠州TCL联讯移动通信有限公司***	惠州	500万美元	生产销售传呼机等	200万美元	40%	60%
TCL通讯设备(国际)有限公司	香港	150万港元	销售电话机及有关零件	1300万元	100%	-
TCL通讯技术(香港)有限公司	香港	100万港元	投资	-	-	74.7%
深圳市TCL通讯技术有限公司	深圳	6000万港元	生产经营通信器材及插件等	-	-	74.7%
TCL东讯通讯工业有限公司**	惠州	1000万港元	生产销售集团式电话等	750万港币	75%	-
惠州TCL通讯实业有限公司**	惠州	500万元	生产经营寻呼机、集团式电话机	375万元	75%	25%



\* 本集团持有惠州 TCL 移动通信有限公司(以下简称“TCL 移动通信”)36%的股权，是 TCL 移动通信的第二大股东，但 TCL 移动通信的管理层关键人员均为本集团任命，并且本集团在其董事会中拥有半数以上的表决权。本集团认为 TCL 移动通信的经营和财务决策实质上为本集团所控制，因此，将 TCL 移动通信纳入合并范围。

\*\* 东讯及通讯实业已分别于 1999 年 8 月和 2000 年 8 月停业，而且，本集团认为上述两公司的经营业绩对本集团合并整体业绩的影响并不重大，所以未将其纳入合并范围，仅按权益法对该等长期股权投资进行核算。截止 2002 年 12 月 31 日，本集团对上述公司的投资帐面价值已减为零。

\*\*\* TCL 联讯已于 2001 年停业。

## 2. 合营企业：

合营企业名称	注册地	注册资本	经营范围	直接投资额	持股比例
深圳市TCL工业研究院有限公司	深圳	5000万元	电子通讯视听产品、计算机软件及系统集成的技术研究开发	1250万元	25%
路讯网络有限公司*	香港	360万港元	网络开发	90万港元	25%
Pride Telecom Limited	汉城	30万美元	数字无绳技术开发及贸易	20万美元	21%

\* 本集团已经对路讯网络有限公司全额计提了长期股权投资减值准备。

## 附注 5. 主要会计报表项目注释

### 注释 1. 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	RMB	888,232.87		888,232.87	1,361,568.00
	USD	35,665.46	8.2773	295,213.74	218,328.00
	HK\$	17,373.73	1.0611	18,435.26	29,183.00
	小计			1,201,881.87	1,609,079.00
银行存款	RMB	686,128,641.00		686,128,641.00	406,593,187.00
	USD	12,320,662.25	8.2773	101,981,817.65	3,564,066.00
	HK\$	50,165,598.97	1.0611	53,230,717.07	12,526,168.00
	小计			841,341,175.72	422,683,421.00
其他货币资金*	RMB	7,659,175.37		7,659,175.37	17,167,090.00
	USD			---	4,097.00
	小计			7,659,175.37	17,171,187.00
	合计			850,202,232.96	441,463,687.00



期末数比期初数大幅度增加的主要原因是本期本集团改变了销售模式，销售大幅增长并收回了货款所致。

\*其中：(1) 有 400 万港元的定期存款用于借款质押物。

(2) 惠州城市信用社于 1998 年因涉及金融案件被惠州市人民政府查封，因而，本集团存放于该信用社的所有存款约 590 万元也因此被冻结。本年度本集团将该存款转入其他应收款，并全额计提了坏帐准备。

## 注释 2. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,369,162,735.12	374,745,179

期末数比期初数大幅度增加的主要原因是本期本集团改变了货款结算方式，主要采用汇票结算，要求客户先付款后发货所致。

本集团已将总额为 399,180,800.00 元的应收票据作为抵押物，用于本集团开出应付票据的保证金。

## 注释 3. 应收帐款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	107,423,349.87	77.80	(9,144,866.76)	120,249,326.00	60.92	(4,396,521.00)
一年以上至二年以内	9,549,066.68	6.79	(7,579,030.87)	12,138,894.00	6.15	(5,301,385.00)
二年以上至三年以内	6,611,586.52	4.70	(2,736,877.28)	3,602,022.00	1.82	(2,084,471.00)
三年以上	15,035,202.41	10.71	(15,035,202.41)	61,394,839.00	31.11	(46,956,486.00)
合计	138,619,205.48	100.00	(34,495,977.32)	197,385,081.00	100.00	(58,738,863.00)

期末数比期初数大幅度减少的主要原因是本期本集团在货款结算上主要采用汇票方式，减少信用结算方式所致。

其中持股 5% 以上股东欠款 126,486.00 元，明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
TCL 集团股份有限公司	126,486.00	1-2年	货款

应收账款中前五名的金额合计为 12,431,891.52 元，占应收账款总额的比例为 8.97%。

应收账款公司数明细列示如下：

期末数	期初数
-----	-----



账龄	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%		RMB	RMB	
一年以内	26,050,619.44	46.52	(8,345,092.27)	59,603,807.00	45.00	(2,945,012.00)
一年以上至二年以内	8,768,542.05	15.66	(7,576,560.70)	7,960,853.00	6.01	(2,994,474.00)
二年以上至三年以内	6,144,186.52	10.98	(2,269,477.28)	3,496,427.00	2.64	(2,084,471.00)
三年以上	15,024,702.41	26.84	(15,024,702.41)	61,394,839.00	46.35	(46,956,486.00)
合计	55,988,050.42	100	(33,215,832.66)	132,455,926.00	100	(54,980,443.00)

其中持股 5%以上股东欠款 126,486.00 元，明细内容如下：

欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
TCL 集团股份有限公司	126,486.00	1-2年	货款

应收账款中前五名的金额合计为 8,276,361.01 元，占应收账款总额的比例为 14.78%。

#### 注释 4. 其他应收款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	341,845,950.0	90.10	(6,325,411.05)	27,365,112.0	33.70	(7,438,313.00)
一年以上至二年以内	25,308,926.50	6.67	(13,588,250.14)	38,183,334.0	47.02	(26,688,702.00)
二年以上至三年以内	10,273,395.74	2.71	(1,150,461.95)	10,575,674.0	13.02	(1,795,097.00)
三年以上	1,985,234.74	0.52	(1,154,148.95)	5,075,943.00	6.26	(4,917,275.00)
合计	379,413,507.0	100	(22,218,272.09)	81,200,063.0	100	(40,839,387.00)

期末数比期初数大幅度增长的主要原因是本期本集团进出口业务增加所致。

本集团无持股 5%以上股东欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 11,712,154.90 元，占其他应收款总额的比例为 3.09%。

其他应收款公司数明细列示如下：

帐龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	68,902,227.4	44.03	(46,730,826.3)	49,145,428.0	53.84	(4,867,945.00)
一年以上至二年以内	33,236,713.6	21.24	(12,121,741.7)	26,920,407.0	29.49	(26,594,877.00)
二年以上至三年以内	26,529.49	0.02	(9,479.49)	10,305,747.0	11.29	(1,795,097.00)
三年以上	54,315,789.4	34.71	(1,141,548.95)	4,917,275.00	5.38	(4,917,275.00)
合计	156,481,259.	100	(60,003,596.5)	91,288,857.0	100	(38,175,194.0)

其他应收款中前五名的金额合计为 11,317,648.20 元，占其他应收款总额的比例为 7.23%。

本集团帐龄在三年以上的其他应收款中应收 TCL 通讯设备国际有限公司的金额有 43,508,126.81 元，由于本集团继续支持该公司的生产经营，并在实际上承担了该公司全部净资产 138,923,693.63 元，因此，对该项应收款未计提坏帐准备。



## 注释 5. 预付帐款

帐龄	期末数		期初数	
	金额 RMB	占总额比例 %	金额 RMB	占总额比例 %
一年以内	349,408,542.81	99.23	17,211,968.00	100
一年以上至二年以内	2,723,852.63	0.77	---	---
合计	352,132,395.44	100	17,211,968.00	100

期末数比期初数大幅度增长的主要原因是本期 TCL 移动材料预付款增加所致。

无持股 5%以上股东欠款。

一年以上帐龄的预付帐款，其未收回的原因是设备尚未收到。

## 注释 6. 存货及存货跌价准备

类 别	期末数		期初数	
	帐面余额	帐面价值	帐面余额	帐面价值
原材料	935,291,742.28	916,066,258.18	253,975,632.00	238,505,952.00
在产品	140,500,666.29	140,500,666.29	87,845,255.00	87,845,255.00
产成品	580,920,875.59	491,739,886.00	282,770,509.00	242,705,933.00
低值易耗品	690,851.71	617,458.16	1,466,925.00	1,466,925.00
包装物	---	---	44,384.00	44,384.00
合计	1,657,404,135.87	1,548,924,268.63	626,102,705.00	570,568,449.00
存货跌价准备	期初数	本期增加	本期转回	期末数
原材料	15,469,680.00	3,755,804.10	---	19,225,484.10
产成品	40,064,576.00	49,116,413.59	---	89,180,989.59
低值易耗品	---	73,393.55	---	73,393.55
合计	55,534,256.00	52,945,611.24	---	108,479,867.24

期末数比期初数大幅度增长的主要原因是本期本集团由于手机销售的大幅度增长而增加了原材料和产成品所致。

期末可变现净值按类别采用期末存货的市场价值。

## 注释 7. 待摊费用

项 目	期初数		期末数	
	广告费	---	2,741,514.00	2,741,514.00
			2,741,514.00	2,741,514.00



房租	773,285.00	17,933.34
装修费	252,897.00	47,398.25
模具费	104,541.00	---
其他	234,934.00	98,389.35
合计	<u>1,365,657.00</u>	<u>2,905,234.94</u>

## 注释 8. 长期股权投资

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	21,466,389	1,655,314.59	23,221,442.22	(99,738.63)

期末数比期初数大幅度减少的原因是本期本集团收购了王牌通讯(香港)有限公司的股权，并将其纳入合并范围所致。

长期股权投资集团数明细如下：

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对子公司投资	(12,957,433.94)	742,579.06	(13,700,013.00)	742,580.00	---	742,580.00
对联营企业投资	13,600,274.37	---	13,600,274.37	20,723,809.00	---	20,723,809.00
其他长期股权投资	8,585,224.00	8,585,224.00	---	8,585,224.00	8,585,224.00	---
合计	<u>9,228,064.43</u>	<u>9,327,803.06</u>	<u>(99,738.63)</u>	<u>30,051,613.00</u>	<u>8,585,224.00</u>	<u>21,466,389.00</u>

(2) 长期股权投资

a. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
Pri de Telecom	不适用	21%	1,655,314.59	---	1,655,314.59	---	1,655,314.59
南方通讯实业公司	10年	8.1%	6,845,224.00	6,845,224.00	---	---	6,845,224.00
深大TCL公司	不适用	10%	1,740,000.00	1,740,000.00	---	---	1,740,000.00
小计			<u>10,240,538.59</u>	<u>8,585,224.00</u>	<u>1,655,314.59</u>	<u>---</u>	<u>10,240,538.59</u>

b. 权益法核算的其他股权投资



被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	期初数	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
东讯	20年	75%	8,111,740.00	742,580.00	(0.94)	(7,369,160.94)	742,579.06
通讯实业	20年	75%	3,750,000.00	---	---	(3,750,000.00)	---
王牌(香港)	不适用	40%	2,120,000.00	8,400,874.00	(8,400,874.00)	(2,120,000.00)	---
TCL研究所	20年	25%	2,500,000.00	12,322,935.00	(377,975.22)	9,444,959.78	11,944,959.78
路讯	不适用	25%	954,000.00	---	---	(954,000.00)	---
合计			17,435,740.00	21,466,389.00	(8,778,850.16)	(4,748,201.16)	12,687,538.84

### c. 股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深大TCL公司	1,740,000.00	---	---	1,740,000.00
南方通讯实业公司	6,845,224.00	---	---	6,845,224.00
TCL东讯通讯工业有限公司	---	742,579.06	---	742,579.06
小计	8,585,224.00	742,579.06	---	9,327,803.06

### d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期增加	本期摊销额	摊余价值
王牌(香港)	(15,222,237)	收购股权	10年	---	(15,222,237)	(1,522,224)	(13,700,013)
小计				---	(15,222,237)	(1,522,224)	(13,700,013)

本集团通过子公司TCL移动于2002年1月1日收购王牌通讯(香港)有限公司100%的股权，收购价格为5,300,000.00元，于王牌通讯(香港)有限公司股权交割日所有者权益中所占份额的差额记入本科目。

长期投资公司数明细列示如下：

#### (1) 明细列示如下：

项目	期末数					
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
<b>长期股权投资</b>						
其中：对子公司投资	618,328,181.23	---	618,328,181.23	171,730,209	---	171,730,209
对联营企业投资	21,272,761.44	9,327,803.06	11,944,958.38	12,322,935	---	12,322,935



其他	---	---	---	8,585,224	8,585,224	---
合计	639,600,942.67	9,327,803.06	630,273,139.61	192,638,368	8,585,224	184,053,144

期末数比期初数大幅度增加的原因是本期 TCL 移动通信有限公司的利润有大幅度的增长。

## (2) 长期股权投资

### a. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成 本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深大TCL公司	不适用	10%	1,740,000	1,740,000	---	---	1,740,000
南方通讯实业公司	10年	8.1%	6,845,224	6,845,224	---	---	6,845,224
小计			8,585,224	8,585,224	---	---	8,585,224

### b. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期 限	投资 比例	初始投资成 本	期初数	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
惠州TCL移动通信有限公司	20年	36%	33,040,000	162,874,199	450,325,679.92	580,159,878.92	613,199,878.92
惠州TCL金能电池有限公司	20年	65%	18,025,345	655,826	662,734.67	(16,706,784.33)	1,318,560.67
惠州TCL联讯移动通信有限公司	15年	40%	17,400,000	4,276,746	(467,004.36)	(13,590,258.36)	3,809,741.64
TCL通讯设备(国际)有限公司	不适用	100%	13,000,000	---	---	(13,000,000.00)	---
TCL东讯通讯工业有限公司	20年	75%	8,111,740	742,580	(0.94)	(7,369,160.94)	742,579.06
惠州TCL通讯实业有限公司	20年	75%	3,750,000	---	---	(3,750,000.00)	---
深圳市TCL工业研究院	20年	25%	12,500,000	12,322,935	(377,975.22)	(555,040.22)	11,944,959.78
惠州TCL万里达模具注塑有限公司	---	52%	1,994,700	3,180,858	(3,180,858.00)	(1,994,700)	---
小计			107,821,785	184,053,144	446,962,576.07	523,193,935.07	631,015,720.07

### c. 股股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深大TCL公司	1,740,000.00	---	---	1,740,000.00
南方通讯实业公司	6,845,224.00	---	1.40	6,845,222.60
TCL东讯通讯工业有限公司	---	742,579.06	---	742,579.06
小计	8,585,224.00	742,579.06	1.40	9,327,801.66



## 注释 9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	123,744,425.00	58,254.39	3,840,248.91	119,962,430.48
机器设备	135,820,535.00	89,639,336.62	24,504,330.84	200,955,540.78
运输设备	24,626,125.00	2,498,856.42	7,819,782.57	19,305,198.85
电子设备	26,453,093.00	---	8,261,782.83	18,191,310.17
办公设备	30,935,746.00	9,998,131.65	6,735,390.90	34,198,486.75
合计	341,579,924.00	102,194,579.08	51,161,536.05	392,612,967.03
 累计折旧	 期初余额	 本期增加	 本期减少	 期末余额
房屋及建筑物	(16,830,000.00)	(4,893,280.50)	(1,377,123.23)	(20,346,157.27)
机器设备	(40,382,393.00)	(24,471,377.72)	(13,746,931.19)	(51,106,839.53)
运输设备	(10,929,998.00)	(1,465,177.34)	(5,063,944.41)	(7,331,230.93)
电子设备	(19,090,470.00)	(598,466.14)	(4,186,515.26)	(15,502,420.88)
办公设备	(15,420,938.00)	(5,148,277.86)	(3,566,812.59)	(17,002,403.27)
合计	(102,653,799.00)	(36,576,579.56)	(27,941,326.68)	(111,289,051.88)
 减值准备	 期初余额	 本期增加	 本期减少	 期末余额
房屋及建筑物	(1,600,000.00)	(638,044.04)	(1,600,000.00)	(638,044.04)
机器设备	(8,062,076.00)	(6,744,893.80)	(230,653.23)	(14,576,316.57)
运输设备	---	(771,943.92)	(310,581.29)	(461,362.63)
电子设备	(230,254.00)	(209,084.74)	(209,087.74)	(230,251.00)
办公设备	---	(7,515,595.66)	---	(7,515,595.66)
合计	(9,892,330.00)	(15,879,562.16)	(2,350,322.26)	(23,421,569.90)
 净值	 229,033,795.00	 49,738,437.37	 20,869,887.11	 257,902,345.26

固定资产抵押或担保情况见附注 7(4)。

## 注释 10. 在建工程

工程项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产额	本期其他减少额	期末金额	资金来源
科技园装修工程	6,742,567.00	11,988,149.49	---	18,730,716.49	---	自筹
贴片线安装工程	2,333,065.00	8,449,322.44	10,782,387.44	---	---	自筹
主厂房装修工程	1,200,000.00	---	---	1,200,000.00	---	自筹
其他	4,275,465.00	6,064,910.04	1,893,635.90	7,478,431.98	968,307.16	自筹
合计	14,551,097.00	26,502,381.97	12,676,023.34	27,409,148.47	968,307.16	

期末数比期初数大幅度减少的主要原因是本期各项工程已经完工，并转入了有关科目。

## 注释 11. 无形资产



类 别	取得 方式	原始金额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	期末余额
软件	购入	1,233,085.00	1,024,650.00	8,800.00	---	45,621.33	987,828.67
非专利技术及专利权	投资 投入	2,773,130.00	2,010,518.24	14,242,298.16	376,374.18	1,714,167.33	14,162,274.89
土地使用权		---	---	3,600,000.00	---	54,333.00	3,545,667.00
合计		4,006,215.00	3,035,168.24	17,851,098.16	376,374.18	1,814,121.66	18,695,770.56

期末数比期初数大幅度增加的主要原因是本期增加合并了TCL王牌通信(香港)有限公司。

## 注释 12. 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费	---	54,144,267.00	3,968,393.00	50,175,874.00
模具费	8,165,400.00	1,079,715.09	6,562,929.04	2,682,186.05
修理费	1,176,290.00	---	1,176,290.00	---
TCL-As1024ATM 接入交换系统	1,557,342.00	---	1,557,342.00	---
其他	567,000.00	---	567,000.00	---
合计	11,466,032.00	55,223,982.09	13,831,954.04	52,858,060.05

期末数比期初数大幅度增加的主要原因是本期TCL移动通信有限公司对办公楼和公共设施进行了装修。

## 注释 13. 短期借款

借款类型	期初数	期末数		备注
		人民币		
信用	38,378,248.00	83,995,400.07		
抵押	---	809,020.00		以土地、房屋和银行定期存款 HKD4,000,000.00为抵押物
关联公司借款	92,000,000.00	---		
合 计	130,378,248.00	84,804,420.07		

期末数比期初数大幅度减少的主要原因是本期本集团偿还了关联公司借款。

## 注释 14. 应付票据

期末余额 557,266,551.21 元。  
无到期未付的票据。  
无欠持本集团 5% (含 5%) 以上股东单位款。

## 注释 15. 应付帐款

期末余额 1,109,913,825.01 元。

其中持本集团 5% (含 5%以上) 股东单位欠款 85,348,114.89 元, 详见附注 6。

## 注释 16. 预收帐款

期末余额 988,640,014.46 元。

本集团不存在欠持有 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

## 注释 17. 其他应付款

期末余额 305,897,678.65 元。

其中欠持本集团 5% (含 5%以上) 股东单位欠款 49,980,001.13 元。

## 注释 18. 应付股利

类 别	期末数	期初数
国家股	7,535,231.24	134,838.00
外资法人股	6,672,581.31	559,045.00
境内法人股	999,176.19	647,825.00
流通股	11,483,336.50	894,473.00
合 计	<u>26,690,325.24</u>	<u>2,236,181.00</u>

## 注释 19. 未交税金

税项	期末余额	期初余额
增值税	32,140,762.03	20,606,600.00
企业所得税	12,910,006.60	(704,286.00)
个人所得税	306,220.57	882,877.00
教育费附加	---	25,277.00
城市维护建设税	925.47	1,555.00
其他	34,849.59	282,262.00
合 计	<u>45,392,764.26</u>	<u>21,094,285.00</u>

期末数比期初数大幅度增加的主要原因是本期 TCL 移动通信有限公司的销售和利润的大幅度增长。

## 注释 20. 预提费用

项目	期末余额	期初余额	结存原因
水电费	132,391.88	354,359.00	已发生, 未支付
促销费	6,231,949.56	8,734,594.00	已发生, 未支付
统筹保险金	258,446.82	557,960.00	已发生, 未支付



年度奖金	1,500,000.00	6,208,747.00	已发生, 未支付
利息	311,678.69	235,894.00	已发生, 未支付
人工费	6,157,051.25	---	已发生, 未支付
其他	8,564,712.07	1,449,236.00	已发生, 未支付
合计	23,156,230.27	17,540,790.00	

期末数比期初数大幅度增加的主要原因是本期 TCL 移动通信有限公司已经发生的人工费用尚未支付。

## 注释 21. 预计负债

项 目	期末余额	期初余额	提取原因
TCL 通讯国际亏损*	138,923,693.63	48,585,547.00	支持TCL 通讯国际持续经营

\*根据本集团董事会的有关决定, 本年度本集团将继续支持 TCL 通讯设备国际有限公司持续经营, 由于该等公司的净资产出现负数, 按超额亏损数计提, 并作为本集团的损失。

## 注释 22. 长期借款

借款类型	期初数	人民币	期末数	备注
抵押借款	3,077,338.00	2,758,951.25		以土地、房屋和银行定期存款 HKD4,000,000.00为抵押物

## 注释 23. 股本

项目	期初数	本期变动增(减)						期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	
<b>一、 尚未流通股份</b>								
1. 发起人股份	103,953,300.00	---	---	---	---	---	---	103,953,300.00
其中: 国家持有股份	56,926,100.00	---	---	---	---	---	---	56,926,100.00
外资法人持有股份	47,027,200.00	---	---	---	---	---	---	47,027,200.00
2. 非发起人股份								
其中: 境内法人持有股份	2,702,700.00	---	---	---	---	---	---	2,702,700.00
尚未流通股份合计	106,656,000.00	---	---	---	---	---	---	106,656,000.00



## 二、已流通股份

1. 境内上市的人民币普通股	81,452,800.00	---	---	---	---	---	---	81,452,800.00
三、股份总数	188,108,800.00	---	---	---	---	---	---	188,108,800.00

## 注释 24. 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	231,177,904.00	---	---	231,177,903.84
投资准备	206,634.00	15,457.05	---	222,091.23
资产评估增值	5,817,379.00	---	---	5,817,378.98
其它	---	398,000.00	---	398,000.00
合计	237,201,917.00	413,457.05	---	237,615,374.05

本期增加系根据子公司资本公积的增加计提的投资准备。

## 注释 25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
盈余公积	21,235,503.48	35,158,165.05	---	56,393,668.53

本集团依据 2003 年 3 月 16 日召开的第四届第八次董事会决议，按本年度实现的母公司净利润的 10% 和 5% 分别计提法定盈余公积和公益金。

## 注释 26. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(116,980,711.00)	276,387,766.99	59,612,309.05	99,794,746.94

本集团依据 2003 年 3 月 16 日召开的第四届第八次董事会决议，按本年度实现的母公司净利润的 10% 和 5% 分别计提法定盈余公积和公益金，同时，按每股普通股派发 0.13 元(税前)的现金股利。

## 注释 27. 累计未确认投资损失

子公司名称	金 额	备 注
TCL 通讯设备(国际)有限公司	138,923,693.63	确认负的净资产

## 注释 28. 主营业务收入与成本

本集团数明细如下：

本期数	上期数
-----	-----



主营业务项目	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
手机销售收入*	8,201,402,596.19	(5,908,326,588.05)	2,159,166,852.00	(1,436,940,697.00)
电话销售收入	379,911,013.42	(325,201,101.77)	536,547,363.00	(413,443,312.00)
电池销售收入	61,327,241.93	(44,511,851.35)	63,582,522.00	(44,695,274.00)
模具销售收入	---	---	3,520,280.00	(2,120,963.00)
其他	79,947,938.45	(34,993,716.94)	6,201,187.00	(5,920,161.00)
<b>合计</b>	<b>8,722,588,789.99</b>	<b>(6,313,033,258.11)</b>	<b>2,769,018,234.00</b>	<b>(1,903,120,407.00)</b>

本期数比上期数大幅度增加的原因是本期 TCL 移动通信有限公司的手机销售有大幅度的增长。TCL 手机的销售权主要由各地的经销商买断,公司的产品只发给经销商,不发给经销商以外的客户(包括 TCL 移动的分公司)。但在个别经销商的销售网络尚未完全建立的情况下,TCL 移动的分公司也曾利用销售网络的优势帮助其销售 TCL 品牌的手机。

本集团前五名客户销售收入总额为 2,373,037,190.62 元,占全部销售收入的比例为 27.21%。

\*手机销售收入是 TCL 移动本年主营业务收入扣除部分其他产品收入后得出的金额。

本集团产品销售涉及不同地区,具体情况如下:

地区	本期数		地区	上期数	
	营业收入	营业成本		营业收入	营业成本
东区	4,216,337,941.50	(2,862,346,317.07)	华北地区	409,394,466.00	(276,774,502.00)
南区	1,220,176,396.52	(861,452,237.82)	华南地区	919,682,078.00	(636,349,859.00)
西区	1,527,628,316.09	(1,102,039,363.19)	东北地区	466,437,317.00	(300,477,859.00)
北区	1,239,594,701.51	(1,050,251,006.95)	西北地区	280,229,203.00	(182,430,711.00)
海外	468,887,863.52	(399,394,459.08)	西南地区	248,621,541.00	(164,708,340.00)
零售	49,963,570.85	(37,549,874.00)	华东地区	179,891,596.00	(120,735,964.00)
			海外	264,762,033.00	(221,643,441.00)
<b>合计</b>	<b>8,722,588,789.99</b>	<b>(6,313,033,258.11)</b>		<b>2,769,018,234.00</b>	<b>(1,903,120,407.00)</b>

主营业务收入与成本公司数明细如下:

主营业务项目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电话销售收入	371,763,245.13	(294,712,718.88)	451,454,923.00	(361,842,396.00)
其他	2,782,633.77	(1,840,168.50)	---	---
<b>合计</b>	<b>374,545,878.90</b>	<b>(296,552,887.38)</b>	<b>451,454,923.00</b>	<b>(361,842,396.00)</b>

本公司前五名客户销售收入总额为 22,650,511.60 元,占全部销售收入的比例为 6.05%。

## 注释 29. 其他业务利润

本期数	上期数
-----	-----



业务种类	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料销售	38,363,399.43	20,850,510.24	8,082,569.00	8,149,382.00
租金	---	---	1,931,068.00	---
劳务	3,281,053.21	2,110,883.92	6,610,231.00	356,874.00
其他	5,483,786.02	713,715.02	289,481.00	8,986.00
合计	47,128,238.66	23,675,109.18	16,913,349.00	8,515,242.00

本期数比上期数大幅度增加的主要原因是本期 TCL 移动通信有限公司手机销售大幅度增长的同时，客户服务部门由于维修手机而对外增加材料的销售。

### 注释 30. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	18,851,681.48	14,694,400.00
减：利息收入	(9,862,784.89)	(4,663,498.00)
汇兑损失	95,806.07	379,312.00
减：汇兑收益	---	(246,079.00)
金融机构手续费	10,716,162.69	3,208,494.00
合计	19,800,865.35	13,372,629.00

### 注释 31. 投资收益

本集团数明细如下：

项目	本期数	上期数
短期投资收益	---	14,210.00
股权投资差额摊销	(2,664,525.00)	---
投资减值准备*	(15,041,153.92)	---
权益法核算的投资收益（损失）	(2,611,756.70)	6,512,797.00
合计	(20,317,435.62)	6,527,007.00

\* 系 TCL 通讯国际本期对投资的公司计提的减值准备。

投资收益公司数明细如下：

项目	本期数	上期数
短期投资收益	---	14,210.00
股权投资差额摊销	(4,143,820.00)	---
权益法核算的投资收益（损失）	438,576,542.42	113,246,217.00
合计	434,432,722.42	113,260,427.00

本期数比上期数大幅度增加的主要原因是本期子公司 TCL 移动通信有限公司的利润大幅度的增长。

### 注释 32. 补贴收入



类别	本期数	上期数	来源	依 据
科技补贴	14,570,483.64	---	惠州市财政局	惠州市科学技术委员会文件
科技发展基金及挖潜基金	10,042,944.00	---	惠州市财政局	惠州市财政局有关规定
其他	169,103.36	---		
合计	24,782,531.00	---		

### 注释 33. 营业外收支

#### 1. 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
罚款收入	672,347.67	203,084.00
处理固定资产收益	152,566.04	526,676.00
其它	450,068.70	612,310.00
合 计	1,274,982.41	1,342,070.00

#### 2. 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
弥补TCL国际超额亏损	90,338,146.63	48,585,547.00
员工解雇补偿金	---	1,809,210.00
计提的固定资产减值准备	16,859,203.58	1,600,000.00
损赠支出	1,939,327.00	1,243,349.00
罚款支出	238,012.50	428,854.00
处置固定资产净损失	4,840,805.07	400,571.00
其它	3,811,683.31	4,284,796.00
合 计	118,027,178.09	58,352,327.00

### 注释 34. 未确认投资损失

子公司名称	金 额	备 注
TCL通讯设备(国际)有限公司	90,338,146.63	确认负的净资产

根据TCL 通讯设备(国际)有限公司截止 2002 年 12 月 31 日的净资产扣除上年已经确认的净资产确认。

### 注释 35. 其他与经营活动有关的现金

项 目	2002年	2001年
收到的其他与经营活动有关的现金		
科技补贴	22,134,568.64	---
赔款	447,778.82	---



经销商交来押金	73,068,000.57	---
职工交来的押金和餐费	2,081,851.50	---
租金收入	107,800.00	---
房租收入	233,925.00	---
其他	---	66,982.00
<b>合计</b>	<b>98,073,924.53</b>	<b>66,982.00</b>

#### 支付的其他与经营活动有关的现金

广告费	391,182,896.03	123,220,179.00
促销费	11,306,621.56	114,088,135.00
技术开发费	38,239,818.83	68,093,793.00
运输费	25,999,872.63	20,774,607.00
差旅费	6,690,433.62	20,999,336.00
维修费	---	18,950,355.00
租赁费	3,752,805.00	11,718,053.00
业务招待费	3,959,027.59	11,326,129.00
办公费	12,763,146.15	7,461,510.00
保险费	1,830,982.95	7,369,237.00
客户服务费	40,736,786.10	6,645,311.00
邮电费	3,223,082.90	6,526,612.00
水电费	6,835,400.24	---
往来款	588,605,368.42	---
其他	5,391,807.37	57,240,278.00
<b>小计</b>	<b>1,140,518,049.39</b>	<b>474,413,535.00</b>

#### 注释 36. 其他与投资活动有关的现金

项 目	2002年	2001年
<b>收到的其他与投资活动有关的现金</b>		
收银行利息	8,036,214.75	1,455,004.00

#### 附注 6. 关联方关系及其交易

##### (1) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司

关联公司名称	与本集团的关系
深圳市TCL工业研究院有限公司	本集团的联营公司
惠州TCL电器销售有限公司	受同一最终控股股东控制
华通纸制品(惠州)有限公司	受同一最终控股股东控制

##### (2) 存在控制关系的关联公司

TCL 集团股份有限公司是本集团发起人股东之一，持有本集团 16.43% 的股权。同时，TCL 集团股份有限公司是本集团的第一大股东 TCL 通讯设备(香港)有限公司的控股股东(持有 TCL 通讯设备(香港)有限公司 100% 的股权)。TCL 通讯设备(香港)有限公司持有本集团 25% 的股权。因此，TCL 集团股份有限公司直接及间接拥有本集团 41.43% 的股权，并且拥有实质控制权，是本集团的最终控股股东。



关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	与本集团关系
TCL集团股份有限公司	股份公司	李东生	159,193.52万元	机电产品、电子产品及通讯设备产品的生产与经营等	本集团的最终控股股东
惠州TCL通讯实业有限公司	有限责任公司	高孝先	500万元	生产、销售寻呼机、集团式电话机、管理电话机等	本集团的子公司
惠州TCL东讯通讯工业有限公司	有限责任公司	李东生	1,000万港币	生产、销售集团式电话机等	本集团的子公司

## (3) 关联公司交易

公司名称	项目	本期数		上期数	
		金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
TCL集团股份有限公司	采购货物	4,359,826,712.50	99.99%	812,171,266.00	97.73%
	销售货物	460,880.00	100%	---	---
	利息收入	3,001,440.97	100%	1,384,202.00	100%
	利息支出	1,878,606.64	100%	9,311,484.00	100%
	品牌费	15,608,368.55	100%	17,122,426.00	100%
华通纸制品(惠州)有限公司	采购货物	255,349.11	0.01%	---	---

## (4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
应收帐款	惠州TCL电器销售有限公司	货款	1,269,454.10	872,594.06
	TCL集团股份有限公司	货款	126,486.00	174,586.00
	小计		1,395,940.10	1,047,180.06
其他应收款	惠州TCL通讯实业有限公司	往来款	---	31,895,007.25
	惠州TCL东讯通讯工业有限公司	往来款	67,576.57	69,696.64
	小计		67,576.57	31,964,703.89
应付帐款	TCL集团股份有限公司	材料款	85,348,114.89	207,084,246.00
	华通纸制品(惠州)有限公司	材料款	173,848.04	---
	小计		85,521,962.93	207,084,246.00
其他应付款	TCL集团股份有限公司	代收配股款	347,780.34	---
	TCL集团股份有限公司	往来款	49,632,220.79	16,724,817.00
	深圳市TCL工业研究院有限公司		2,000,000.00	6,500,000.00
	小计		51,980,001.13	23,224,817.00

\* 本集团各公司购入的进口原材料主要由TCL集团股份有限公司代理。

根据TCL移动与TCL集团的代理协议约定，该项交易的代理费（即协议中的进口环节手续费标准）为：整机及套料按进口到岸价的0.95%计算，非套料（如

模块)按进口到岸价的 0.7%计算。该等代理手续费收费标准低于市场标准。由于 TCL 移动没有进出口经营权, TCL 移动委托 TCL 集团代理进口原材料, 该项交易实质是由 TCL 移动自行在境外采购原材料, 进口合同的权利义务、责任最终由 TCL 移动享有和承担, 对本集团无负面影响。此项关联交易已经本集团 2002 年第一次临时股东大会审议通过。

\*\* 根据 TCL 集团股份有限公司与下属子公司签订的品牌推广费收取协议, TCL 集团股份有限公司将按销售收入的 3%向下属各子公司分摊 TCL 品牌推广费。

## 附注 7. 或有事项和承诺事项

(1) 本集团委托惠州市新华律师事务所追收中国邮电器材中南公司、郑州公司、广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司五家公司拖欠的货款计人民币 26,954,847.04 元, 于 1999 年 6 月在惠州市中级人民法院向上述五家公司提起诉讼。截止本公告日, 尚余武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司二家公司拖欠的货款计人民币 14,865,340.12 元未收回。

(2) 本集团委托宏兴国际有限公司追收上海华上通讯电器设备有限公司、上海慧龙实业有限公司拖欠的货款计人民币 1,019,678.53 元, 截止报告期内, 尚余 751,100.22 元没有收回。

(3) 本集团委托广东百德律师事务所诉杭州佳华通讯技术开发有限公司买卖合同纠纷一案于 2002 年 6 月 17 日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼, 经审理, 该院于 2002 年 11 月 15 日判决杭州佳华通讯技术开发有限公司支付本集团货款 3,274,383.50 元, 同时, 本集团支付该公司违约金 248,000.00 元。

杭州佳华通讯技术开发有限公司已经向浙江省高级人民法院提起上诉。截止资产负债表日, 该案正在审理之中。

(4) 本集团的子公司 TCL 通讯设备国际有限公司用价值 11,257,667.23 元的房屋建筑物和 400 万元港币定期存单作为抵押物, 向香港汇丰银行借入短期借款 12,088,070.58 元。

## 附注 8. 期初数

本集团作为比较数据的 2001 年度的会计报表是由另一家会计师事务所审计的, 并于 2002 年 4 月 25 日由该会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

## 附注 9 资产负债表日后事项

本集团无资产负债表日后事项。

## 附注 10. 其他重要事项

1、2001 年 8 月 1 日 , TCL 移动与 TCL 通讯国际、捷讯投资有限公司、TCL 控股 ( BVI ) 有限公司以及美风有限公司签订收购协议 , 将以每股港币 100 元合计 500 万元港币收购王牌 ( 香港 ) 100% 的股权 , 由于 TCL 移动收购王牌 ( 香港 ) 的股权款由于种种原因直到 2002 年 1 月份才支付 , 该项收购才算完成。 TCL 移动从 2002 年 1 月份开始确认对王牌 ( 香港 ) 的投资并按权益法核算投资。

2、2002 年 11 月 1 日 , 本集团与惠州市 TCL 磁电制品有限公司签订股权转让协议 , 本集团将持有的惠州 TCL 万里达模具注塑有限公司 52% 的股权转让给该公司 转让价格 80 万元人民币 , 产生了 17,706.75 元的投资收益。截止资产负债表日 , 该股权转让已经完成。

3、2002 年 12 月 18 日 , 本集团法人股股东惠州市南方通信开发有限公司、惠州市通信发展总公司分别向本集团控股股东 TCL 集团股份有限公司协议转让所持本集团 26,020,417 股国有法人股 ( 占总股本 13.83% ) 207.9 万股法人股 ( 占总股本的 1.11% ) , 每股转让价格约为 5.0476 元 , 转让价款分别为 13,134.1152 万元、 1,049.4 万元。本次股权转让完成后 , TCL 集团持有本集团的股份比例将上升至 56.37% , 成为本集团的绝对控股股东。截止 2003 年 3 月 16 日 , 上述股权转让尚未完成。

## 附注 11. 净资产收益率和每股收益

	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
<b>报告期利润</b>				
主 营 业 务 利 润	543.84%	665.54%	12.81	12.81
营 业 利 润	260.70%	319.04%	6.14	6.14
净 利 润	62.39%	76.35%	1.47	1.47
扣除非经常性损益后的净利润	81.53%	99.77%	1.92	1.92



## 附注 12. 合并会计报表之批准

本集团 2002 年度的合并会计报表于 2003 年 3 月 16 日经本集团董事会批准通过。

\_\_\_\_\_  
董事

\_\_\_\_\_  
董事

## 十一、备查文件

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

TCL 通讯设备股份有限公司

董事 会

二〇〇三年三月十六日