

TCL 通讯设备股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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。

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	TCL 通讯
证券代码	000542
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	广东省惠州市上排大岭路 10 号 TCL 大厦 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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖晓平	叶文洁
联系地址	广东省惠州市上排大岭路 10 号 TCL 大厦	广东省惠州市上排大岭路 10 号 TCL 大厦
电话	0752-2288863、2288804	0752-2288896
传真	0752-2261868	0752-2261868
电子信箱	comm.stock@tcl.com	yewj@tcl.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
主营业务收入	8,722,588,789.99	2,769,018,234.00	215.01%	922,938,994.00
利润总额	1,042,603,368.48	155,647,123.00	569.85%	-119,992,495.00
净利润	276,387,766.99	21,543,781.00	1182.91%	-83,556,953.00
扣除非经常性损益 的净利润	361,036,519.93	78,554,038.00	359.60%	-82,615,402.00
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
总资产	4,914,970,074.62	1,863,914,316.00	163.69%	915,131,499.00
股东权益（不含少 数股东权益）	442,988,895.89	280,979,963.00	57.66%	268,827,221.00
经营活动产生的现 金流量净额	459,610,730.85	408,286,877.00	12.57%	-8,047,735.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
每股收益	1.47	0.12	1177.65%	-0.44
* 每股收益	1.47	--	--	--
净资产收益率	62.39%	7.67%	713.43%	-31.08%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	81.50%	27.96%	191.49%	-30.73%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	2.44	2.17	12.58%	-0.04
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
每股净资产	2.36	1.49	57.63%	1.43
调整后的每股净 资产	1.97	1.35	45.99%	1.21

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

TCL通讯设备股份有限公司2002年年度报告摘要

一、未上市流通股份			
1、发起人股份	103,953,300	0	103,953,300
其中：国家持有股份	56,926,100	0	56,926,100
境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份	47,027,200	0	47,027,200
其他		0	0
2、募集法人股份	2,702,700	0	2,702,700
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	106,656,000	0	106,656,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	81,452,800	0	81,452,800
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	81,452,800	0	81,452,800
三、股份总数	188,108,800	0	188,108,800

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		23,563				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
TCL 通讯设备（香港）有限公司	0	47,027,200	25.00	未流通	0	外资股东
TCL 集团股份有限公司	0	30,905,683	16.43	未流通	0	国有股东
惠州市南方通信开发有限公司	0	26,020,417	13.83	未流通	0	国有股东
裕隆证券投资基金	0	4,530,052	2.41	已流通	未知	
金泰证券投资基金	0	3,585,071	1.91	已流通	未知	
金盛证券投资基金	0	2,254,854	1.20	已流通	未知	
惠州市通信发展总公司	0	2,079,000	1.11	未流通	0	
裕华证券投资基金	0	1,103,971	0.59	已流通	未知	
通宝证券投资基金	0	1,020,240	0.54	已流通	未知	
鹏华行业成长证券投资基金	0	1,000,420	0.53	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司前十名股东中，法人股股东之间 TCL 通讯设备（香港）有限公司与股东 TCL 集团有限股份公司（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，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。</p> <p>公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。</p>				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

TCL 集团股份有限公司
 法定代表人：李东生
 成立日期：1982 年 3 月
 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，持有本公司 16.43%的股权。同时，TCL 集团股份有限公司是本公司的第一大股东 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。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
万明坚	董事长、总经理	男	38	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
李东生	副董事长	男	45	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
朱新时	副董事长	男	47	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
顾工	董事、常务副总	男	39	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
钟偲	董事	男	39	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
肖晓平	董事、财务总监	男	37	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
刘鲁鱼	独立董事	男	44	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
刘斌	独立董事	男	40	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
韦岗	独立董事	男	39	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
曾艳玲	监事	女	39	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
李荣贵	监事	男	39	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变
叶艺文	监事	男	35	2002 年 5 月-2005 年 5 月	0	0	未变

TCL通讯设备股份有限公司2002年年度报告摘要

张道山	副总经理	男	38	2002年4月-2005年4月	0	0	未变
林盛忠	董事会秘书	男	33	2001年4月-2004年4月	0	0	未变
刘飞	总工程师	男	37	2001年4月-2004年4月	0	0	未变

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
李东生	TCL 集团股份有限公司	董事长、总裁	1997 年 1 月至今	是
万明坚	TCL 集团股份有限公司	董事、副总裁	2001 年 4 月至今	否
朱新时	惠州市南方通信开发有限公司	党委书记	1999 年 9 月至今	是
钟偲	惠州市通信发展总公司	副总经理	1994 年 5 月至今	是
曾艳玲	TCL 集团股份有限公司	财务部部长	1998 年 5 月至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	43.60
金额最高的前三名董事的报酬总额	22.80
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	22.80
独立董事津贴	2.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	不在公司领取报酬的有 6 人，董事长万明坚、总工程师在 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。
报酬区间	人数
7 至 8 万元	3
5 万至 6 万	3
2 万元	3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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

TCL通讯设备股份有限公司2002年年度报告摘要

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。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信制造业	872,258.88	631,303.33	27.62	215.01	231.72	-11.67
其中：关联交易金额	46.09	33.31	27.73	-99.32	-99.42	92.50
手机	820,140.26	590,832.66	27.96	297.84	311.17	-16.41
电话	37,991.10	32,520.10	14.40	-29.19	-21.34	-37.23
电池	6,132.72	4,451.19	27.42	-3.55	-0.41	-7.70
其中：关联交易金额	46.09	33.31	27.73	-99.32	-99.42	99.50
关联交易的定价原则	按照市场独立交易价格，由双方签订协议确定。					
关联交易必要性、持续性的说明	本次关联交易额小，对公司没有实质性的影响。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东区	421,633.79	2,243.82
南区	122,017.64	32.67
西区	152,762.83	188.86
北区	123,959.47	41.53
海外	46,888.79	77.10

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	342,298.27	占采购总额比重	48.26%
前五名销售客户销售金额合计	237,303.72	占销售总额比重	27.21%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

参股公司名称		TCL 移动通信有限公司
本期贡献的投资收益		44,253.00
占上市公司净利润的比重		160.11%
参股公司	经营范围	数字移动电话及相关的零配件制造及自产产品的维修。
	净利润	127,027.64

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

经营成果与上年度相比发生重大变化的原因：

本报告期，公司实现主营业务收入 872,258.88 万元，比去年同期增长 215%，利润总额 104,260.34 万元，比去年同期增长 569.85，净利润 27,638.78 万元，比去年同期增长 1183%。

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量 23.6 万台，比去年同期增长 380%，实现销售收入 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。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(1) 货币资金为 85,020.22 万元，比去年同期增长 92.59%，主要是本期销售的大幅增长并收回了货款所致；

(2) 应收账款为 10,412.32 万元，比去年同期下降 24.90%，主要是公司采用汇票结算方式，减少信用结算方式所致；

(3) 其他应收款为 35,719.52 万元，比去年同期增长 785.01%，主要是 TCL 移动本期预付进口材料款增加所致；

(4) 预付账款为 35,213.23 万元，比去年同期增长 1945.80%，主要是 TCL 移动本期预付材料款增加所致；

(5) 存货为 154,892.43 万元，比去年同期增长 171.47%，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) 总资产为 491,497.01 万元，比去年同期增长 163.83%，主要是手机业务的大幅度增长所致；

(7) 股东权益为 44,298.89 万元，比去年同期增长 53.20%，主要是本年度实现的净利润所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	18,645.28	本年度已使用募集资金总额	3,451.32	已累计使用募集资金总额	18,691.82
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	4,900.00	否	4,900.00	10,924.27	是
来电显示电话、数字电话机生产工艺技术改造项目	8,790.00	否	8,790.00	19,172.12	是
开发、生产锂离子电池项目	4,810.00	否	5,001.82	4,979.75	否
合计	18,500.00	—	18,691.82	35,076.14	—
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池的产能测试,使锂离子电池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>				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)					

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

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、作强的基础上,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

TCL通讯设备股份有限公司2002年年度报告摘要

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。

新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2002 年度合并实现净利润 276,387,766.99 元，按母公司报表本年净利润 234,387,766.99 元，提取 10% 的法定公积金 23,438,776.70 元，提取 5% 的法定公益金 11,719,388.35 元，加上年初未分配的利润-116,980,711.00 元，实际可供股东分配的利润 124,248,890.94 元。

公司 2002 年度利润分配预案：以 2002 年末总股本 188,108,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共应付股利 24,454,144.00 元，剩余未分配的利润 99,794,746.94 元，结转下一年度。

本年度不送股、不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司 2002 年年度股东大会审议通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
将持有的 TCL 万里达模具注塑有限公司 52% 股权转让与惠州市 TCL 磁电制品有限公司	2002 年 11 月 01 日	80.00	-238.09	1.77	TCL 集团持有 TCL 磁电 5% 股权，该项交易不属于关联交易。

说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

报告期内，公司出售持有 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），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。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

v 适用？ 不适用

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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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：

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。

7.8 独立董事履行职责的情况

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。

§8 监事会报告

监事会认为，公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、收购出售资产和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

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
册会计师

深圳

中国注

徐海宁

2003 年 3 月 16 日

9.2

资产负债表

编制单位: TCL 通讯设备股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	850,202,232.96	169,178,285.39	441,463,687.00	49,403,778.00
短期投资			0.00	
应收票据	1,369,162,735.12	10,500,000.00	374,745,179.00	8,047,368.00
应收股利			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收账款	104,123,228.16	22,772,217.76	138,646,218.00	77,475,483.00
其他应收款	357,195,234.98	96,477,663.45	40,360,676.00	53,113,663.00
预付账款	352,132,395.44	1,497,031.74	17,211,968.00	16,950.00
应收补贴款		0.00		
存货	1,548,924,268.63	31,244,119.09	570,568,449.00	58,065,597.00
待摊费用	2,905,234.94	17,933.34	1,365,657.00	643,898.00
一年内到期的长期债权投资				

TCL通讯设备股份有限公司2002年年度报告摘要

其他流动资产				
流动资产合计	4,584,645,330.23	331,687,250.77	1,584,361,834.00	246,766,737.00
长期投资:				
长期股权投资	-99,738.63	630,273,139.61	21,466,389.00	184,053,144.00
长期债权投资				
长期投资合计	-99,738.63	630,273,139.61	21,466,389.00	184,053,144.00
其中: 合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	392,612,967.03	158,464,061.06	341,579,924.00	175,367,750.00
减: 累计折旧	111,289,051.88	58,954,559.19	102,653,799.00	62,624,408.00
固定资产净值	281,323,915.15	99,509,501.87	238,926,125.00	112,743,342.00
减: 固定资产减值准备	23,421,569.90	4,782,297.95	9,892,330.00	
固定资产净额	257,902,345.25	94,727,203.92	229,033,795.00	112,743,342.00
工程物资				
在建工程	968,307.16	350,639.16	14,551,097.00	350,639.00
固定资产清理				
固定资产合计	258,870,652.41	95,077,843.08	243,584,892.00	113,093,981.00
无形资产及其他资产:				
无形资产	18,695,770.56	197,165.77	3,035,169.00	570,408.00
长期待摊费用	52,858,060.05	2,571,346.50	11,466,032.00	3,390,894.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	71,553,830.61	2,768,512.27	14,501,201.00	3,961,302.00
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	4,914,970,074.62	1,059,806,745.73	1,863,914,316.00	547,875,164.00
流动负债:				
短期借款	84,804,420.07		130,378,248.00	18,000,000.00
应付票据	557,266,551.21	10,500,000.00	76,903,081.00	13,682,592.00
应付账款	1,109,913,825.01	53,366,998.65	619,994,420.00	77,674,445.00
预收账款	988,640,014.46	10,167,912.76	261,762,803.00	2,194,605.00
应付工资	12,597,169.14	4,002,426.99	8,990,885.00	6,959,818.00
应付福利费	33,533,688.14	3,318,037.21	10,489,907.00	4,690,557.00
应付股利	26,690,325.24	26,690,325.24	2,236,181.00	2,236,181.00
应交税金	45,392,764.26	2,356,324.23	21,094,285.00	5,043,332.00
其他应交款	48,592.64	47.01	57,701.00	1,534.00
其他应付款	274,092,671.95	264,631,307.34	120,867,209.00	37,586,997.00
预提费用	54,961,236.97	5,937,083.15	17,540,790.00	1,654,046.00
预计负债	138,923,693.63	138,923,693.63	48,585,547.00	48,585,547.00
一年内到期的长期负债	7,992,741.75		831,441.00	
其他流动负债	0.00			
流动负债合计	3,334,857,694.47	519,894,156.21	1,319,732,498.00	218,309,654.00
长期负债:				
长期借款	2,758,951.25		3,077,338.00	
应付债券				
长期应付款	3,578,507.12		2,529,691.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	6,337,458.37		5,607,029.00	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	3,341,195,152.84	519,894,156.21	1,325,339,527.00	218,309,654.00
少数股东权益	1,130,786,025.89		257,594,826.00	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	188,108,800.00	188,108,800.00	188,108,800.00	188,108,800.00
减: 已归还投资				
实收资本(或股本)净额	188,108,800.00	188,108,800.00	188,108,800.00	188,108,800.00
资本公积	237,615,374.05	237,615,374.05	237,201,917.00	237,201,917.00
盈余公积	56,393,668.53	56,393,668.53	21,235,504.00	21,235,504.00
其中: 法定公益金	32,954,891.83	32,954,891.83	21,235,504.00	21,235,504.00
未分配利润	99,794,746.94	57,794,746.94	-116,980,711.00	-116,980,711.00

TCL通讯设备股份有限公司2002年年度报告摘要

外币报表折算差额				
未确认投资损失	-138,923,693.63		-48,585,547.00	
所有者权益（或股东权益）合计	442,988,895.89	539,912,589.52	280,979,963.00	329,565,510.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,914,970,074.62	1,059,806,745.73	1,863,914,316.00	547,875,164.00

利润及利润分配表

编制单位：TCL 通讯设备股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	8,722,588,789.99	374,545,878.90	2,769,018,234.00	451,454,923.00
减：主营业务成本	6,313,033,258.11	296,552,887.38	1,903,120,407.00	361,842,396.00
主营业务税金及附加	415,682.33	141,886.42	517,678.00	172,272.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,409,139,849.55	77,851,105.10	865,380,149.00	89,440,255.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	23,453,129.48	1,137,359.95	8,398,107.00	-1,432,756.00
减：营业费用	789,837,036.61	82,410,828.89	432,079,569.00	83,467,917.00
管理费用	468,064,608.29	98,802,698.35	222,195,685.00	46,413,574.00
财务费用	19,800,865.35	395,095.56	13,372,629.00	984,899.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,154,890,468.78	-102,620,157.75	206,130,373.00	-42,858,891.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-20,317,435.62	434,432,722.42	6,527,007.00	113,260,427.00
补贴收入	24,782,531.00		0.00	0.00
营业外收入	1,274,982.41	514,735.24	1,342,070.00	351,068.00
减：营业外支出	118,027,178.09	97,939,532.92	58,352,327.00	49,208,823.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,042,603,368.48	234,387,766.99	155,647,123.00	21,543,781.00
减：所得税	54,305,414.00		0.00	0.00
减：少数股东损益	802,248,334.12		182,688,889.00	0.00
加：未确认投资损失	90,338,146.63		48,585,547.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,387,766.99	234,387,766.99	21,543,781.00	21,543,781.00
加：年初未分配利润	-116,980,711.00	-116,980,711.00	-156,280,543.00	-156,280,543.00
其他转入			17,756,051.00	17,756,051.00
六、可供分配的利润	159,407,055.99	117,407,055.99	-116,980,711.00	-116,980,711.00
减：提取法定盈余公积	23,438,776.70	23,438,776.70	0.00	0.00
提取法定公益金	11,719,388.35	11,719,388.35	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金			0.00	0.00
提取储备基金			0.00	0.00
提取企业发展基金			0.00	0.00
利润归还投资			0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	124,248,890.94	82,248,890.94	-116,980,711.00	-116,980,711.00
减：应付优先股股利			0.00	0.00
提取任意盈余公积			0.00	0.00
应付普通股股利	24,454,144.00	24,454,144.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利			0.00	0.00
八、未分配利润	99,794,746.94	57,794,746.94	-116,980,711.00	-116,980,711.00
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单	17,706.00	17,706.00	0.00	9,000,000.00

TCL通讯设备股份有限公司2002年年度报告摘要

位所得收益				
2.自然灾害发生的损失			0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额			-1,600,000.00	-1,600,000.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00
5.债务重组损失			0.00	0.00
6.其他			0.00	0.00

现金流量表

编制单位：TCL 通讯设备股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,681,394,471.20	265,296,244.80
收到的税费返还	14,573,552.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	98,073,924.53	175,169,150.95
经营活动产生的现金流入小计	8,794,041,947.73	440,465,395.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6,728,632,610.77	214,030,114.14
支付给职工以及为职工支付的现金	140,244,993.70	55,279,702.24
支付的各项税费	325,035,563.02	1,928,525.48
支付的其他与经营活动有关的现金	1,140,518,049.39	55,431,192.39
经营活动产生的现金流出小计	8,334,431,216.88	326,669,534.25
经营活动产生的现金流量净额	459,610,730.85	113,795,861.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,069,672.55	896,219.00
收到的其他与投资活动有关的现金	8,036,214.75	527,585.61
投资活动产生的现金流入小计	9,105,887.30	1,423,804.61
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
投资所支付的现金	6,373,271.80	17,576,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,230.40	
投资活动产生的现金流出小计	144,058,307.90	18,674,769.39
投资活动产生的现金流量净额	-134,952,420.60	-17,250,964.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	24,674,400.00	
借款所收到的现金	148,058,602.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	442,449.98	
筹资活动产生的现金流入小计	173,175,451.98	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	71,772,823.42	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,986,556.26	860,997.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	424,527.55	
筹资活动产生的现金流出小计	89,183,907.23	26,860,997.00
筹资活动产生的现金流量净额	83,991,544.75	23,139,003.00
四、汇率变动对现金的影响	88,690.96	90,607.67
五、现金及现金等价物净增加额	408,738,545.96	119,774,507.39
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	276,387,766.99	234,387,766.99
加:计提的资产减值准备	270,215,577.28	110,621,013.71
固定资产折旧	37,173,131.51	9,811,946.37

TCL通讯设备股份有限公司2002年年度报告摘要

无形资产摊销	1,776,537.28	287,146.33
长期待摊费用摊销	7,999,444.89	1,740,082.59
待摊费用减少(减:增加)	-1,522,869.30	625,964.66
预提费用增加(减:减少)	5,615,440.27	4,283,037.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	630,716.91	587,326.30
固定资产报废损失		
财务费用	19,800,865.35	395,095.56
投资损失(减:收益)	20,317,435.62	-434,432,722.42
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
经营性应收项目的减少(减:增加)	-2,097,388,858.17	-32,398,013.01
经营性应付项目的增加(减:减少)	2,089,080,770.59	191,065,739.36
其他		
少数股东本期收益	807,880,591.26	
经营活动产生的现金流量净额	459,610,730.85	113,795,861.50
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	850,202,232.96	169,178,285.39
减:现金的期初余额	441,463,687.00	49,403,778.00
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	408,738,545.96	119,774,507.39

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

本公司2002年11月1日将所持有的TCL万里达模具注塑有限公司52%股权协议转让,转让价格80万元。编制本年度报表时未将其纳入合并范围。