



TCL 通讯设备股份有限公司

2003 年第一季度报告

披露时间: 2003 年 4 月 29 日

披露报纸: 《证券时报》

2003 年 4 月 27 日



§ 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。
- 1.2 董事李东生先生因工作原因未能出席会议，委托董事万明坚先生代为出席并行使表决权；董事朱新时先生因工作原因未能出席会议，委托董事钟傀先生代为出席并行使表决权；独立董事刘斌先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并行使表决权。
- 1.3 本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人万明坚先生、主管会计工作负责人肖晓平先生及会计机构负责人（会计主管人员）谭万祥先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	TCL 通讯		
股票代码	000542		
	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		
电话	0752-2288863、2288804	0752-2288896	
传真	0752-2261868		
电子邮箱	comm.stock@tcl.com	yewj@tcl.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	5,864,711,057.06	4,914,970,074.62	19.32%
股东权益（不含少数股东权益）（元）	511,169,964.41	442,988,895.89	15.39%
每股净资产（元）	2.7174	2.3550	15.39%
调整后的每股净资产（元）	2.52	1.97	27.89%
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,552,526.03	180,552,526.03	54.17%
每股收益（元）	0.3817	0.3817	9.06%
净资产收益率	14.05%	14.05%	-28.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	16.96%	16.96%	-14.90%



非经常性损益项目	金 额
投资收益	295,456.31
补贴收入	18,272.00
营业外收支净额	-15,225,529.58
合 计	-14,911,801.27

2.2.2 利润表

单位: (人民币) 元

项 目	行 次	期 末 数		上 年 同 期 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	2,911,903,025.93	104,006,883.72	1,735,738,825.00	85,093,675.00
减: 主营业务成本	4	2,351,862,796.15	78,233,322.42	1,236,679,781.00	60,351,783.00
主营业务税金及附加	7	31,723.29	26,745.56	247,410.00	57,215.00
二、主营业务利润(亏损以‘-’号填列)	8	560,008,506.49	25,746,815.73	498,811,634.00	24,684,678.00
加: 其他业务利润(亏损以‘-’号填列)	11	5,067,319.95	749,016.23	-2,981,549.00	-45,106.00
减: 营业费用	12	207,047,572.20	14,380,007.33	201,211,859.00	31,563,143.00
管理费用	13	83,988,251.74	18,284,863.22	106,667,725.00	4,878,660.00
财务费用	14	3,714,576.69	458,007.45	2,006,957.00	264,354.00
三、营业利润(亏损以‘-’表示)	15	270,325,425.81	-6,627,046.04	185,943,544.00	-12,066,585.00
加: 投资收益	17	295,456.31	103,153,586.43	11,700.00	79,253,066.00
补贴收入	18	18,272.00			
营业外收入	19	1,140,831.61	58,378.81	486,400.00	55,366.00
减: 营业外支出	20	16,366,361.19	18,274,054.92	1,843,636.00	322,342.00
加: 以前年度损益调整	21				
四、利润总额(亏损以‘-’表示)	22	255,413,624.54	78,310,864.28	184,598,008.00	66,919,505.00
减: 所得税	23	6,071,820.30		16,308,369.00	
少数股东损益	24	181,167,264.67		117,068,209.00	
加: 未确认投资损失	25	3,625,912.42		13,743,941.00	
五、净利润	26	71,800,451.98	78,310,864.28	64,965,371.00	66,919,505.00

2.2.3 报告期末股东总人数为 27,899 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内, 公司实现销售收入 291,190.30 万元, 比去年同期增长 67.76%; 实现净利润 7,180.05 万元, 比去年同期增长 10.52%。

电话机业务方面, 本公司继续加大新产品研制力度, 先后推出了多款高档无



绳电话, 进一步优化了本公司产品结构。与去年同期比, 由于将销售分公司改为代表处, 使本公司营业费用降低, 期间费用合计有所下降。

本公司所投资的 TCL 移动通信有限公司本季度实现手机销售 260.4 万台、销售收入 28.2 亿元、利润总额 2.9 亿元, 同比分别增长 149.7%、75.6% 和 33.6%。

电池业务方面, 由于 TCL 金能电池有限公司确立了从资源消耗型的零售市场转向 TCL 手机配套为主导的盈利模式, 本报告期销售收入比去年同期增长 118.60%。

报告期内, 本公司对 TCL 通讯设备(国际)有限公司的监控和管理初见成效, 初步达到减亏的预期目标。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: (人民币) 千元

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
手机	2,823,514	2,288,410	19%
其中: 关联交易	--	--	--

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

单位: (人民币) 千元

	2003 年 1-3 月		2002 年度		增减 (+/-) 变动
	金额	占利润总额百分比	金额	占利润总额百分比	
主营业务利润	560,009	219.26%	2,409,140	231.07%	-5.11%
其他业务利润	5,067	1.98%	23,453	2.25%	-12.00%
期间费用	294,750	115.40%	1,277,703	122.55%	-5.83%
投资收益	295	0.12%	-20,317	-1.95%	--
补贴收入	18	0.01%	24,783	2.38%	-99.58%
营业外收支净额	-15,226	-5.96%	-116,752	-11.20%	--
利润总额	255,414	100%	1,042,603	100%	

报告期内, 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、补贴收入占利润总额的比重均下降, 是由于营业外收支净额的变动所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明



适用 不适用

本报告期，综合产品毛利率为 19.23%，与前一报告期相比有所下降，主要原因是：为拓宽用户群、夯实市场基础、扩大销量，公司于春节前后将部份畅销产品的价格主动作了调整。

3.2 重大事件及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

TCL 通讯设备股份有限公司

董事会

2003 年 4 月 27 日



§ 4 附录

资产负债表 (2003 年 3 月 31 日)

编制单位: TCL 通讯设备股份有限公司

单位: (人民币) 元

资产	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	1,016,483,389.81	27,774,253.65	850,202,232.96	169,178,285.39
短期投资	2		14,012,094.20		
应收票据	3	2,335,664,455.08	57,125,019.70	1,369,162,735.12	10,500,000.00
应收股利	4		143,343,598.89		
应收利息	5				
应收帐款	6	220,744,492.90	34,417,655.25	104,123,228.16	22,772,217.76
其他应收款	7	83,067,232.91	83,004,537.15	357,195,234.98	96,477,663.45
预付帐款	8	368,220,533.81		352,132,395.44	1,497,031.74
应收补贴款	9				
存货	10	1,530,139,356.65	47,384,853.54	1,548,924,268.63	31,244,119.09
待摊费用	11	2,056,983.06	2,800.00	2,905,234.94	17,933.34
一年内到期的长期债券投资	13				
其他流动资产	14	141,618.08			
流动资产合计	15	5,556,518,062.30	407,064,812.38	4,584,645,330.23	331,687,250.77
长期投资:					
长期股权投资	21	188,653.65	590,089,656.11	-99,738.63	630,273,139.61
长期债权投资	22				
长期投资合计	23	188,653.65	590,089,656.11	-99,738.63	630,273,139.61
其中: 合并价差					
固定资产:					
固定资产原价	24	418,489,229.61	158,182,558.35	392,612,967.03	158,464,061.06
减: 累计折旧	25	137,174,289.73	60,995,057.49	111,289,051.88	58,954,559.19
固定资产净值	26	281,314,939.88	97,187,500.86	281,323,915.15	99,509,501.87
减: 固定资产减值准备	27	30,329,824.61	14,112,713.41	23,421,569.90	4,782,297.95
固定资产净额	28	250,985,115.27	83,074,787.45	257,902,345.25	94,727,203.92
工程物资	29				
在建工程	30	968,307.16	350,639.16	968,307.16	350,639.16
固定资产清理	31	235,942.60			
固定资产合计	33	252,189,365.03	83,425,426.61	258,870,652.41	95,077,843.08
无形资产及其他资产:					
无形资产	34	10,038,064.52	153,273.06	18,695,770.56	197,165.77
长期待摊费用	35	45,776,911.56	2,326,372.80	52,858,060.05	2,571,346.50
其他长期资产	36				
无形资产及其他资产合计	37	55,814,976.08	2,479,645.86	71,553,830.61	2,768,512.27
递延税项:					
递延税项借项	38				
资产总计	39	5,864,711,057.06	1,083,059,540.96	4,914,970,074.62	1,059,806,745.73



资产负债表 (续)

负债及所有者权益	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	40	15,265,502.34		84,804,420.07	
应付票据	41	1,157,343,177.30	55,655,019.70	557,266,551.21	10,500,000.00
应付帐款	42	858,306,847.79	60,661,591.17	1,109,913,825.01	53,366,998.65
预收帐款	43	1,528,436,508.59	16,731,899.99	988,640,014.46	10,167,912.76
应付工资	44	5,020,971.94	2,652,738.06	12,597,169.14	4,002,426.99
应付福利费	45	25,901,658.38	3,298,918.22	33,533,688.14	3,318,037.21
应付股利	46	26,690,325.24	26,690,325.24	26,690,325.24	26,690,325.24
应交税金	47	11,276,362.30	2,071,963.10	45,392,764.26	2,356,324.23
其他应交款	48	6,879,995.16	472.22	48,592.64	47.01
其他应付款	49	232,137,828.30	75,715,383.39	305,897,678.65	264,631,307.34
预提费用	50	23,268,169.43	8,232,492.69	23,156,230.27	5,937,083.15
预计负债	51	142,549,606.05	142,472,555.81	138,923,693.63	138,923,693.63
一年内到期的长期负债	52	5,362,824.32			
其他流动负债	53		70,646,198.61	7,992,741.75	
流动负债合计	54	4,038,439,777.14	464,829,558.20	3,334,857,694.47	519,894,156.21
长期负债:					
长期借款	55	2,758,951.25		2,758,951.25	
应付债券	56				
长期应付款	57	381,151.03		3,578,507.12	
其他长期负债	59				
长期负债合计	60	3,140,102.28		6,337,458.37	
递延税项:					
递延税项贷项	61				
负债合计	62	4,041,579,879.42	464,829,558.20	3,341,195,152.84	519,894,156.21
少数股东权益	63	1,311,961,213.23		1,130,786,025.89	
股东权益:					
股本	64	188,108,800.00	188,108,800.00	188,108,800.00	188,108,800.00
减: 已归还投资	65				
股本净额	66	188,108,800.00	188,108,800.00	188,108,800.00	188,108,800.00
资本公积	67	237,621,903.01	237,621,903.01	237,615,374.05	237,615,374.05
盈余公积	68	56,393,668.53	56,393,668.53	56,393,668.53	56,393,668.53
其中: 法定公益金	69	32,954,891.83	32,954,891.83	32,954,891.83	32,954,891.83
未确认投资损失		-142,549,606.05		-138,923,693.63	
未分配利润	70	171,595,198.92	136,105,611.22	99,794,746.94	57,794,746.94
其中: 本年利润	71	71,800,451.98	78,310,864.28		
外币报表折算差额					
股东权益合计	72	511,169,964.41	618,229,982.76	442,988,895.89	39,912,589.52
负债及股东权益合计	73	5,864,711,057.06	1,083,059,540.96	4,914,970,074.62	1,059,806,745.73

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



利润表 (2003 年 1-3 月)

编制单位: TCL 通讯设备股份有限公司

单位: (人民币) 元

项 目	行 次	期末数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	2,911,903,025.93	104,006,883.72	1,735,738,825.00	85,093,675.00
减: 主营业务成本	4	2,351,862,796.15	78,233,322.42	1,236,679,781.00	60,351,783.00
主营业务税金及附加	7	31,723.29	26,745.56	247,410.00	57,215.00
二、主营业务利润(亏损以‘-’号填列)	8	560,008,506.49	25,746,815.73	498,811,634.00	24,684,678.00
加: 其他业务利润(亏损以‘-’号填列)	11	5,067,319.95	749,016.23	-2,981,549.00	-45,106.00
减: 营业费用	12	207,047,572.20	14,380,007.33	201,211,859.00	31,563,143.00
管理费用	13	83,988,251.74	18,284,863.22	106,667,725.00	4,878,660.00
财务费用	14	3,714,576.69	458,007.45	2,006,957.00	264,354.00
三、营业利润(亏损以‘-’表示)	15	270,325,425.81	-6,627,046.04	185,943,544.00	-12,066,585.00
加: 投资收益	17	295,456.31	103,153,586.43	11,700.00	79,253,066.00
补贴收入	18	18,272.00			
营业外收入	19	1,140,831.61	58,378.81	486,400.00	55,366.00
减: 营业外支出	20	16,366,361.19	18,274,054.92	1,843,636.00	322,342.00
加: 以前年度损益调整	21				
四、利润总额(亏损以‘-’表示)	22	255,413,624.54	78,310,864.28	184,598,008.00	66,919,505.00
减: 所得税	23	6,071,820.30		16,308,369.00	
少数股东损益	24	181,167,264.67		117,068,209.00	
加: 未确认投资损失	25	3,625,912.42		13,743,941.00	
五、净利润	26	71,800,451.98	78,310,864.28	64,965,371.00	66,919,505.00

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



现金流量表 (2003 年 1-3 月)

编制单位: TCL 通讯设备股份有限公司

单位: (人民币) 元

	行次	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	1	2,764,345,277.82	118,364,090.07
收到税费返回	2	7,516.46	
收到的其它与经营活动有关的现金	3	4,197,122.95	3,893,663.84
现金流入小计	4	2,768,549,917.23	122,257,753.91
购买商品、接受劳务支付的现金	8	2,113,458,078.84	84,498,507.96
支付给职工以及为职工支付的现金	9	86,134,611.60	18,204,511.03
支付各项税费	10	29,268,148.07	781,845.73
支付的其他与经营活动有关的现金	11	359,136,552.68	146,112,801.22
现金流出小计	12	2,587,997,391.19	249,597,665.94
经营活动产生的现金流量净额	13	180,552,526.03	-127,339,912.04
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	15		
取得投资收益所收到的现金	20		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	21		
收到的其他与投资活动有关的现金	22	3,682,795.07	72,864.93
现金流入小计		3,682,795.07	72,864.93
购建固定资产、无形资产和其他长期所付的现金	23	18,034,958.25	179,333.55
投资所支付的现金	24		
支付的其他与投资活动有关的现金	25		
现金流出小计	25	18,034,958.25	179,333.55
投资活动产生的现金流量净额	30	-14,352,163.18	-106,468.62
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	32		
借款所收到的现金	33		
收到的其他与筹资活动有关的现金	34		
现金流入小计	40		
偿还债务所支付的现金	41		
分配股利或利润偿付利息所支付的现金	42	197,049.43	28,400.31
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计	43	197,049.43	28,400.31
筹资活动产生的现金流量净额	44	-197,049.43	-28,400.31
四、汇率变动对现金的影响	45	277,843.43	82,843.43
五、现金及现金等价物净增加额	50	166,281,156.85	-127,391,937.54



现金流量表 (续)

项 目	行次	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	34	71,800,451.98	78,310,864.28
加: 少数股东损益		181,167,264.67	
加: 计提的资产减值准备	35	24,970,339.27	22,190,314.71
固定资产折旧	36	26,147,539.72	2,303,329.74
无形资产摊销	37	220,580.08	43,892.71
长期待摊费用摊销	38	2,988,951.45	392,580.25
待摊费用减少(减: 增加)	39	848,251.88	15,133.34
预提费用增加(减: 减少)	40	111,939.16	2,295,409.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	41		
固定资产报废损失	42		
财务费用	43	3,714,576.69	458,007.45
投资损失(减: 收益)	44	-295,456.31	-103,153,586.43
递延税款贷款(减: 借项)	45		
存货的减少(减: 增加)	46	18,784,911.98	-16,140,734.45
经营性应收项目的减少(减: 增加)	47	-815,752,705.54	-82,813,482.58
经营性应付项目的增加(减: 减少)	48	665,845,881.00	-31,241,640.60
其他	49		
经营活动产生的现金流量净额	50	180,552,526.03	-127,339,912.04
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	51		
债务转为资本	52		
一年内到期的可转换公司债券	53		
融资租入固定资产	54		
3. 现金及现金等价物净增加情况:	55		
现金的期末余额	56	1,016,483,389.81	27,774,253.65
减: 现金的期初余额	57	850,202,232.96	169,178,285.39
加: 现金等价物的期末余额	58		14,012,094.20
减: 现金等价物的期初余额	59		
现金及现金等价物净增加额	60	166,281,156.85	-127,391,937.54

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