



TCL 通讯设备股份有限公司

2003 年第三季度报告

披露时间：2003 年 10 月 30 日

披露报纸：《证券时报》

2003 年 10 月 29 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 由于多位董事因公务不能出席现场会议，本次季报董事会采用传真方式召开，公司 7 名董事全部进行了传真表决。
- 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

金额单位：人民币万元

| | 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 | 533,472.78 | 491,497.01 | 8.54% |
| 股东权益（不含少 数股东权益） | 61,965.42 | 44,298.89 | 39.88% |
| 每股净资产 | 3.294 | 2.355 | 39.88% |
| 调整后的每股净 资产 | 2.894 | 1.968 | 47.05% |
| | 报告期 | 年初至报告期期 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 | -5,343.72 | 23,784.49 | -- |
| 每股收益（元） | 0.2328 | 1.0046 | -37.08% |
| 净资产收益率 | 7.07% | 30.50% | -56.06% |



| | | | |
|------------------|----------------|--------|---------|
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 6.23% | 32.91% | -74.83% |
| 非经常性损益项目 | 金额 (元) | | |
| 股权投资差额摊销 | 1,141,658.55 | | |
| 补贴收入 | 2,537,706.00 | | |
| 利息收入 | 7,600,123.06 | | |
| 营业外收支净额 | -26,241,105.31 | | |
| 合计 | -14,961,617.70 | | |

变动说明：

(1)总资产本报告期末比上年度期末增加主要原因是：本报告期形成的净利润、预收帐款增加；

(2)股东权益(不含少数股东权益)、每股净资产及调整后的每股净资产本报告期末比上年度期末增加主要原因是：本报告期累计利润提升了净资产；

(3)每股收益本报告期比上年同期减少的主要原因是：本报告期利润比上年同期减少；

(4)净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率本报告期比上年同期减少的主要原因是：本报告期利润比上年同期减少，而本报告期末净资产比同期末增加。

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

利润表(合并)

| 项 目 | 行次 | 2003 年 | | 2002 年 | |
|-----------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 7-9 月 | 1-9 月 | 7-9 月 | 1-9 月 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 2,134,368,197.71 | 7,392,121,614.20 | 2,612,116,060.00 | 6,089,580,131.09 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 1,730,841,994.15 | 5,874,640,192.75 | 1,884,530,920.48 | 4,423,524,284.94 |
| 主营业务税金及附加 | 7 | 22,421.45 | 55,287.09 | 106,038.37 | 419,469.52 |
| 二、主营业务利润 | 8 | 403,503,782.11 | 1,517,426,134.36 | 727,479,101.16 | 1,665,636,376.63 |
| 加：其他业务利润 | 11 | 3,512,701.00 | 6,409,736.29 | 6,326,738.63 | 9,472,804.29 |
| 减：营业费用 | 12 | 233,496,161.82 | 704,677,891.89 | 240,095,295.74 | 560,577,964.40 |
| 管理费用 | 13 | 61,534,823.69 | 226,930,923.40 | 95,043,891.44 | 278,962,034.17 |
| 财务费用 | 14 | 54,617.80 | 5,810,749.99 | 3,882,838.55 | 9,412,949.87 |
| 三、营业利润 | 15 | 111,930,879.80 | 586,416,305.37 | 394,783,814.06 | 826,156,232.48 |
| 加：投资收益 | 17 | 496,043.16 | 1,141,658.55 | -409,738.84 | -14,962,561.17 |



| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 补贴收入 | 18 | 2,518,853.00 | 2,537,706.00 | 3,365,778.00 | 3,378,641.00 |
| 营业外收入 | 19 | 1,152,375.55 | 4,681,352.26 | 837,994.60 | 1,167,443.85 |
| 减：营业外支出 | 20 | 1,977,912.37 | 30,922,457.57 | 44,233,796.99 | 49,189,095.31 |
| 加：以前年度损益调整 | 21 | | | | |
| 四、利润总额 | 22 | 114,120,239.14 | 563,854,564.61 | 354,344,050.82 | 766,550,660.85 |
| 减：所得税 | 23 | -2,688,528.14 | 18,057,186.86 | 9,897,719.78 | 43,531,523.48 |
| 少数股东损益 | 24 | 73,178,816.19 | 369,121,121.98 | 280,955,910.77 | 571,841,684.51 |
| 加：未确认投资损失 | 25 | 170,870.99 | 12,306,106.09 | 5,588,969.72 | 31,245,814.37 |
| 五、净利润 | 26 | 43,800,822.08 | 188,982,361.86 | 69,079,390.00 | 182,423,267.23 |

利润表(母公司)

| 项 目 | 行次 | 2003 年 | | 2002 年 | |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 7-9 月 | 1-9 月 | 7-9 月 | 1-9 月 |
| 一、主营业务收入 | 1 | 88,604,796.26 | 276,506,850.64 | 86,724,106.75 | 279,144,066.08 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 69,201,933.10 | 212,589,822.06 | 65,584,528.90 | 221,542,080.65 |
| 主营业务税金及附加 | 7 | 18,910.05 | 47,684.29 | 53,246.46 | 140,149.62 |
| 二、主营业务利润 | 8 | 19,383,953.10 | 63,869,344.29 | 21,086,331.39 | 57,461,835.81 |
| 加：其他业务利润 | 11 | 3,738.33 | 501,213.93 | 437,520.79 | 442,350.63 |
| 减：营业费用 | 12 | 9,852,763.27 | 32,320,850.19 | 13,220,857.32 | 75,018,523.86 |
| 管理费用 | 13 | 3,492,098.93 | 26,760,469.95 | 12,663,906.58 | 24,483,521.85 |
| 财务费用 | 14 | -317,047.04 | -219,536.21 | 216,584.62 | 556,327.02 |
| 三、营业利润 | 15 | 6,359,876.27 | 5,508,774.29 | -4,577,496.34 | -42,154,186.29 |
| 加：投资收益 | 17 | 41,930,940.84 | 209,978,259.83 | 116,780,519.52 | 270,232,751.00 |
| 补贴收入 | 18 | | | - | - |
| 营业外收入 | 19 | 1,351,628.44 | 392,703.03 | 697,805.66 | 848,350.49 |
| 减：营业外支出 | 20 | 2,204,452.73 | 23,260,204.55 | 43,008,935.79 | 45,319,126.25 |
| 加：以前年度损益调整 | 21 | | | - | - |
| 四、利润总额 | 22 | 47,437,992.82 | 192,619,532.60 | 69,891,893.05 | 183,607,788.95 |
| 减：所得税 | 23 | | | - | - |
| 少数股东损益 | 24 | | | | |
| 加：未确认投资损失 | 25 | | | | - |
| 五、净利润 | 26 | 47,437,992.82 | 192,619,532.60 | 69,891,893.05 | 183,607,788.95 |

2.2.3 报告期末股东总人数为 17,409 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

围绕 03 年度“成本、效率、创新”的工作主题，公司逐步对产业链各环节进行了优化。凭借公司较强的研发能力、优良的产品品质，TCL 通讯今年 1-9 月仍保持良好发展态势，实现主营业务收入 739,212.16 万，同比增长 21.39%；虽



然通讯产品技术更新速度较快，市场竞争逐步加剧，但公司通过加强对期间费用的控制力度，1-9 月期间费用率同比下降 1.26 个百分点，保证了净利润实现稳定增长，今年 1-9 月实现净利润 18,898.24 万元，同比增长 3.60%。

固定电话业务方面：本季度继续加大成本控制力度，制订了新的营销政策和销售激励制度，提升营销团队的工作热情，推动了内销销售的增长。产品线对销售一线的支持力度得以加强：在邮电市场上，推出适应市场价位需求的新机型，稳定了邮电市场；在商业市场方面，加大无绳电话研发、推广促销力度，先后推出一系列高、中、低档无绳电话，以适应不同层次的消费需求，扩大了公司产品在商业市场的整体占有率，本报告期无绳电话销量再次得到提升。

手机业务方面：为应对市场竞争加剧的经营环境，TCL 移动加大研发投入，推出施耐德、5 系列、Q520、e757 等一系列新产品，并迅速取得消费者认同。随着新产品销量的增长，本报告期内产品结构进一步得到优化，尽管价格竞争激烈，但手机业务仍保持良好的盈利状况。

电池业务方面：通过前期资源整合、加强内部管理，目前 TCL 金能聚合物锂电池产能已得到大幅提高，产品已通过美国安全检测实验室公司(UL)认证，产品性能达到行业领先水平。公司生产规模不断提升，产品成本水平持续下降。预计随着聚合物锂电池产销量的增长，电池业务将逐步体现较好的经济效益。

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

金额单位：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(%) |
|---------|------------|------------|--------|
| 手机 | 713,119.69 | 569,618.34 | 20% |
| | | | |
| | | | |
| 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

| 项目 | 2003 年 7-9 月 | | 2003 年 1-6 月 | | 增减 (- / +) |
|---------|----------------|---------|------------------|---------|-----------------|
| | 金额(元) | 占利润总额比例 | 金额(元) | 占利润总额比例 | |
| 利润总额 | 114,120,239.14 | | 449,734,325.47 | | |
| 主营业务利润 | 403,503,782.11 | 353.58% | 1,113,922,352.25 | 247.68% | 42.75% |
| 其他业务利润 | 3,512,701.00 | 3.08% | 2,897,035.29 | 0.64% | 381.25% |
| 期间费用 | 295,085,603.31 | 258.57% | 642,333,961.97 | 142.83% | 81.04% |
| 投资收益 | 496,043.16 | 0.43% | 645,615.39 | 0.14% | - |
| 补贴收入 | 2,518,853.00 | 2.21% | 18,853.00 | 0.00% | - |
| 营业外收支净额 | -825,536.82 | -0.72% | -25,415,568.49 | -5.65% | -87.20% |

变动说明：

- (1) 主营业务利润较前一报告期占利润总额比例增加的主要原因是：
本报告期内期间费用率较前一报告期略有增长；
- (2) 其他业务利润较前一报告期占利润总额比例增加的主要原因是：
TCL移动本报告期其他业务利润增加；
- (3) 期间费用较前一报告期占利润总额比例增加的主要原因是：TCL
移动为拓宽销路，加大了广告、促销及售后服务方面的投入；
- (4) 补贴收入较前一报告期占利润总额比例增加的主要原因是：TCL
移动本报告期获得科技补贴收入；
- (5) 营业外收支净额较前一报告期占利润总额比例减少的主要原因是
：母公司本报告期需要计提的固定资产减值准备减少。

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

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

3.7 公司重大事项

公司第四届董事会于 2003 年 9 月 28 日至 29 日召开了第十四次会议，会议审议并通过了《关于本公司与 TCL 集团股份有限公司合并的决议》、《TCL 集团董事会及 TCL 通讯董事会关于 TCL 集团公司吸收合并 TCL 通讯公司预案的说明书》、《关于提请股东大会对董事会进行授权的议案》，并决定于 2003 年 10 月 31 日召开关于吸收合并的临时股东大会会议，临时股东大会会议议题及议程如下：审议关于本公司与 TCL 集团进行合并的预案、审议对董事会进行授权的议案。

有关本公司第十四次董事会会议详情请见 2003 年 9 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

TCL 通讯设备股份有限公司

董事长：万明坚

2003 年 10 月 29 日



§ 4 附录

资产负债表 (2003 年 9 月 30 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 | | 年初数 | |
|--------------|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 690,096,556.28 | 106,959,807.13 | 850,202,232.96 | 169,178,285.39 |
| 短期投资 | 2 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 3 | 2,380,446,036.78 | 21,426,500.00 | 1,369,162,735.12 | 10,500,000.00 |
| 应收股利 | 4 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 5 | - | - | - | - |
| 应收帐款 | 6 | 179,828,187.71 | 33,925,102.05 | 104,123,228.16 | 22,772,217.76 |
| 其他应收款 | 7 | 79,911,109.40 | 200,608,659.15 | 357,195,234.98 | 96,477,663.45 |
| 预付帐款 | 8 | 334,606,883.13 | - | 352,132,395.44 | 1,497,031.74 |
| 应收补贴款 | 9 | - | - | - | - |
| 存货 | 10 | 1,285,646,992.64 | 45,279,792.11 | 1,548,924,268.63 | 31,244,119.09 |
| 待摊费用 | 11 | 21,171,312.56 | 2,800.00 | 2,905,234.94 | 17,933.34 |
| 待处理流动资产损溢 | 12 | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期债券投资 | 13 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 14 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 15 | 4,971,707,078.50 | 408,202,660.44 | 4,584,645,330.23 | 331,687,250.77 |
| 长期投资: | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 396,819.72 | 698,209,569.08 | -99,738.63 | 630,273,139.61 |
| 长期债权投资 | 22 | - | - | - | - |
| 长期投资合计 | 23 | 396,819.72 | 698,209,569.08 | -99,738.63 | 630,273,139.61 |
| 其中: 合并价差 | | | - | | - |
| 固定资产: | | | - | | - |
| 固定资产原价 | 24 | 474,572,481.78 | 156,107,232.24 | 392,612,967.03 | 158,464,061.06 |
| 减: 累计折旧 | 25 | 162,263,390.18 | 64,510,283.18 | 111,289,051.88 | 58,954,559.19 |
| 固定资产净值 | 26 | 312,309,091.60 | 91,596,949.06 | 281,323,915.15 | 99,509,501.87 |
| 减: 固定资产减值准备 | 27 | 29,808,784.50 | 14,649,071.91 | 23,421,569.90 | 4,782,297.95 |
| 固定资产净额 | 28 | 282,500,307.10 | 76,947,877.15 | 257,902,345.25 | 94,727,203.92 |
| 工程物资 | 29 | - | - | - | - |
| 在建工程 | 30 | 11,244,235.07 | 300,000.00 | 968,307.16 | 350,639.16 |
| 固定资产清理 | 31 | 449,909.21 | - | | - |
| 待处理固定资产损溢 | 32 | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | 33 | 294,194,451.38 | 77,247,877.15 | 258,870,652.41 | 95,077,843.08 |
| 无形资产及其他资产: | | | - | - | - |
| 无形资产 | 34 | 14,359,108.69 | 127,821.30 | 18,695,770.56 | 197,165.77 |
| 长期待摊费用 | 35 | 54,070,350.51 | 1,900,207.24 | 52,858,060.05 | 2,571,346.50 |
| 其他长期资产 | 36 | - | - | - | - |



TCL 通讯设备股份有限公司 2003 年第三季度报告

| | | | | | |
|-------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 无形资产及其他资产合计 | 37 | 68,429,459.20 | 2,028,028.54 | 71,553,830.61 | 2,768,512.27 |
| 递延税项: | | | - | - | - |
| 递延税项借项 | 38 | | - | - | - |
| 资产总计 | 39 | 5,334,727,808.80 | 1,185,688,135.21 | 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 | | 年初数 | |
|------------|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 40 | 405,510.33 | 405,510.33 | 84,804,420.07 | - |
| 应付票据 | 41 | 640,193,875.79 | - | 557,266,551.21 | 10,500,000.00 |
| 应付帐款 | 42 | 1,007,589,659.25 | 59,548,778.35 | 1,109,913,825.01 | 53,366,998.65 |
| 预收帐款 | 43 | 1,279,832,268.60 | - | 988,640,014.46 | 10,167,912.76 |
| 应付工资 | 44 | 5,389,111.59 | 2,895,222.95 | 12,597,169.14 | 4,002,426.99 |
| 应付福利费 | 45 | 14,696,880.70 | 393,290.48 | 33,533,688.14 | 3,318,037.21 |
| 应付股利 | 46 | 2,317,348.04 | 2,317,348.04 | 26,690,325.24 | 26,690,325.24 |
| 应交税金 | 47 | 30,955,575.06 | 2,799,801.74 | 45,392,764.26 | 2,356,324.23 |
| 其他应交款 | 48 | 2,756,386.58 | - | 48,592.64 | 47.01 |
| 其他应付款 | 49 | 228,202,220.78 | 215,747,836.59 | 305,897,678.65 | 264,631,307.34 |
| 预提费用 | 50 | 24,395,163.20 | 11,933,826.21 | 23,156,230.27 | 5,937,083.15 |
| 预计负债 | 51 | 151,240,706.57 | 151,240,706.57 | 138,923,693.63 | 138,923,693.63 |
| 一年内到期的长期负债 | 52 | 3,348,764.33 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 53 | - | - | 7,992,741.75 | - |
| 流动负债合计 | 54 | 3,391,323,470.82 | 447,282,321.26 | 3,334,857,694.47 | 519,894,156.21 |
| 长期负债: | | | | | |
| 长期借款 | 55 | 78,632,643.08 | 5,873,691.83 | 2,758,951.25 | - |
| 应付债券 | 56 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 57 | - | - | 3,578,507.12 | - |
| 专项应付款 | 58 | - | - | - | - |
| 其他长期负债 | 59 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 60 | 78,632,643.08 | 5,873,691.83 | 6,337,458.37 | - |
| 递延税项: | | | - | | - |
| 递延税项贷项 | 61 | 2,208.00 | - | | - |
| 负债合计 | 62 | 3,469,958,321.90 | 453,156,013.09 | 3,341,195,152.84 | 519,894,156.21 |
| 少数股东权益 | 63 | 1,245,115,242.09 | - | 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 | 237,615,374.05 | 237,615,374.05 | 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 |



TCL 通讯设备股份有限公司 2003 年第三季度报告

| | | | | | |
|-----------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 未确认投资损失 | | -151,240,706.57 | | -138,923,693.63 | |
| 未分配利润 | 70 | 288,777,108.80 | 250,414,279.54 | 99,794,746.94 | 57,794,746.94 |
| 其中: 本年利润 | 71 | 188,982,361.86 | 192,619,532.60 | | - |
| 外币报表折算差额 | | - | | - | |
| 股东权益合计 | 72 | 619,654,244.81 | 732,532,122.12 | 442,988,895.89 | 539,912,589.52 |
| 负债及股东权益合计 | 73 | 5,334,727,808.80 | 1,185,688,135.21 | 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 1-9 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 | 7,392,121,614.20 | 276,506,850.64 | 6,089,580,131.09 | 279,144,066.08 |
| 减: 主营业务成本 | 4 | 5,874,640,192.75 | 212,589,822.06 | 4,423,524,284.94 | 221,542,080.65 |
| 主营业务税金及附加 | 7 | 55,287.09 | 47,684.29 | 419,469.52 | 140,149.62 |
| 二、 主营业务利润 | 8 | 1,517,426,134.36 | 63,869,344.29 | 1,665,636,376.63 | 57,461,835.81 |
| 加: 其他业务利润 | 11 | 6,409,736.29 | 501,213.93 | 9,472,804.29 | 442,350.63 |
| 减: 营业费用 | 12 | 704,677,891.89 | 32,320,850.19 | 560,577,964.40 | 75,018,523.86 |
| 管理费用 | 13 | 226,930,923.40 | 26,760,469.95 | 278,962,034.17 | 24,483,521.85 |
| 财务费用 | 14 | 5,810,749.99 | -219,536.21 | 9,412,949.87 | 556,327.02 |
| 三、 营业利润 | 15 | 586,416,305.37 | 5,508,774.29 | 826,156,232.48 | -42,154,186.29 |
| 加: 投资收益 | 17 | 1,141,658.55 | 209,978,259.83 | -14,962,561.17 | 270,232,751.00 |
| 补贴收入 | 18 | 2,537,706.00 | - | 3,378,641.00 | - |
| 营业外收入 | 19 | 4,681,352.26 | 392,703.03 | 1,167,443.85 | 848,350.49 |
| 减: 营业外支出 | 20 | 30,922,457.57 | 23,260,204.55 | 49,189,095.31 | 45,319,126.25 |
| 加: 以前年度损益调整 | 21 | | | - | |
| 四、 利润总额 | 22 | 563,854,564.61 | 192,619,532.60 | 766,550,660.85 | 183,607,788.95 |
| 减: 所得税 | 23 | 18,057,186.86 | - | 43,531,523.48 | - |
| 少数股东损益 | 24 | 369,121,121.98 | | 571,841,684.51 | |
| 加: 未确认投资损失 | 25 | 12,306,106.09 | | 31,245,814.37 | - |



| | | | | | |
|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 五、净利润 | 26 | 188,982,361.86 | 192,619,532.60 | 182,423,267.23 | 183,607,788.95 |
|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

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 1-9 月)

编制: TCL 通讯设备股份有限公司

单位: (人民币) 元

| 项 目 | 行次 | 合 并 | 母 公 司 |
|----------------------------|----|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 8,563,609,596.26 | 265,018,491.91 |
| 收到税费返回 | 3 | 623,359.50 | 0.00 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 4 | 409,496,098.96 | 1,288,040.54 |
| 现金流入小计 | 5 | 8,973,729,054.72 | 266,306,532.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 7,553,709,558.60 | 211,030,320.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 203,403,706.18 | 36,441,081.45 |
| 支付各项税费 | 8 | 50,345,199.34 | 3,713,097.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 928,425,653.60 | 132,822,875.71 |
| 现金流出小计 | 10 | 8,735,884,117.72 | 384,007,375.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 237,844,937.00 | -117,700,842.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 收回投资所收到的现金 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | 0.00 | 77,550,237.89 |
| 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 | 15 | 525,114.53 | 405,654.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16 | 7,677,919.77 | 272,093.79 |
| 现金流入小计 | 17 | 8,203,034.30 | 78,227,986.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期所付的现金 | 18 | 61,161,966.05 | 431,565.83 |
| 投资所支付的现金 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 21 | 61,161,966.05 | 431,565.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -52,958,931.75 | 77,796,420.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收投资所收到的现金 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 25 | 13,155,985.23 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 27 | 13,155,985.23 | 0.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 28 | 13,959,358.97 | 78,797.84 |
| 分配股利或利润偿付利息所支付的现金 | 29 | 344,379,634.03 | 22,406,573.89 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 31 | 358,338,993.00 | 22,485,371.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32 | -345,183,007.77 | -22,485,371.73 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 33 | 191,325.84 | 171,315.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34 | -160,105,676.68 | -62,218,478.26 |



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: | 35 | | |
| 净利润 | 36 | 188,982,361.86 | 192,619,532.60 |
| 加: 少数股东损益 | 37 | 369,121,121.98 | - |
| 加: 计提的资产减值准备 | 38 | 14,288,091.09 | 23,102,405.99 |
| 固定资产折旧 | 39 | 53,047,521.06 | 6,764,391.87 |
| 无形资产摊销 | 40 | 884,071.24 | 21,712.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 41 | 9,649,740.88 | 1,188,204.59 |
| 待摊费用减少(减: 增加) | 42 | -18,266,077.62 | 15,133.34 |
| 预提费用增加(减: 减少) | 43 | -1,238,932.93 | 5,996,743.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减、收益) | 44 | 136,171.37 | 114,654.75 |
| 固定资产报废损失 | 45 | 27,348.98 | - |
| 财务费用 | 46 | 5,810,749.99 | -219,536.21 |
| 投资损失(减、收益) | 47 | -1,141,658.55 | -209,978,259.83 |
| 递延税款贷款(减、借项) | 48 | - | - |
| 存货的减少(减、增加) | 49 | 263,277,275.99 | -13,216,753.44 |
| 经营性应收项目的减少(减、增加) | 50 | -707,489,836.33 | -32,268,729.41 |
| 经营性应付项目的增加(减、减少) | 51 | 60,756,987.99 | -91,840,342.39 |
| 其他 | 52 | | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53 | 237,844,937.00 | -117,700,842.58 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: | 54 | | - |
| 债务转为资本 | 55 | | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 56 | | - |
| 融资租入固定资产 | 57 | | - |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况: | 58 | | - |
| 现金的期末余额 | 59 | 690,096,556.28 | 106,959,807.13 |
| 减: 现金的期初余额 | 60 | 850,202,232.96 | 169,178,285.39 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 61 | | - |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 62 | | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63 | -160,105,676.68 | -62,218,478.26 |

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