

TCL 集团股份有限公司

2006 年第一季度报告

拟披露时间：2006 年 4 月 28 日

披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

2006 年 4 月 26 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 没有董事对季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 董事文安德先生因出差原因无法出席董事会，授权董事李东生先生代为出席会议并行使表决权；董事郑传烈先生因出差原因无法出席董事会，授权董事吕忠丽女士代为出席会议并行使表决权；独立董事项兵先生、陈盛泉先生因出差原因无法出席董事会，授权独立董事朱友植先生代为出席会议并行使表决权。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、财务总监吕忠丽女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁冰先生声明：保证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	GTCL 集团	变更前简称（如有）	TCL集团
股票代码	000100		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王红波	何陟华	
联系地址	广东深圳市科技园高新南一路TCL大厦B	广东深圳市科技园高新南一路TCL大厦B	



	座19楼	座19楼
电话	0755-33313811	0755-33313801
传真	0755-33313819	0755-33313819
电子信箱	ir@tcl.com	hez@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	26,552,802,390.00	30,041,039,674.00	-11.61%
股东权益(不含少数 股东权益)	4,769,304,168.00	4,912,425,049.00	-2.91%
每股净资产	1.8440	1.8994	-2.92%
调整后的每股净资 产	1.7865	1.8560	-3.74%
	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	99,540,172.00	99,540,172.00	114.37%
每股收益	-0.0504	-0.0504	-60.18%



每股收益（注）	-	-	-
净资产收益率	-2.73%	-2.73%	-57.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.83%	-2.83%	-66.52%

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

2006 年 1 - 3 月非经常性损益明细表：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-2,318,425.00
各种形式的政府补贴	7,003,625.00
短期投资损益	12,701,603.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-16,655,529.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	310,976.00
合计	1,042,251.00

2.2.2 利润表

利润表(未经审计)

编制单位：TCL集团股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司



一、主营业务收入	11,922,155,836.00	0.00	11,730,749,022.00	278,615.00
减：主营业务成本	10,127,928,007.00	0.00	9,987,703,658.00	214,253.00
主营业务税金 及附加	4,848,841.00	0.00	3,340,833.00	15,000.00
二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列）	1,789,378,988.00	0.00	1,739,704,531.00	49,362.00
加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列）	37,068,707.00	3,145,483.00	37,938,344.00	3,447,393.00
减：营业费用	1,329,936,025.00	0.00	1,595,307,182.00	272,701.00
管理费用	649,255,005.00	33,975,334.00	794,766,036.00	31,759,455.00
财务费用	28,954,747.00	5,832,219.00	46,398,927.00	184,587.00
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-181,698,082.00	-36,662,070.00	-658,829,270.00	-28,719,988.00
加：投资收益（亏损 以“-”号填列）	3,507,673.00	-92,785,792.00	-29,483,452.00	-298,581,395.00
补贴收入	7,003,625.00	0.00	23,247,159.00	2,952.00
营业外收入	4,620,180.00	-697,710.00	10,010,907.00	65,050.00
减：营业外支出	23,594,133.00	172,009.00	14,178,803.00	0.00
四、利润总额（亏损以 “-”号填列）	-190,160,737.00	-130,317,581.00	-669,233,459.00	-327,233,381.00
减：所得税	45,105,219.00	0.00	45,515,675.00	0.00



少数股东损益	-104,948,375.00	0.00	-387,515,753.00	0.00
加:未确认的投资损 失本期发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-” 号填列)	-130,317,581.00	-130,317,581.00	-327,233,381.00	-327,233,381.00
加:年初未分配利润	-10,871,629.00	36,945,023.00	486,504,597.00	486,504,597.00
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-141,189,210.00	-93,372,558.00	159,271,216.00	159,271,216.00
减:提取法定盈余公 积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益 金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励 及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展 基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的 利润	-141,189,210.00	-93,372,558.00	159,271,216.00	159,271,216.00
减:应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00



提取任意盈余 公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股 利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本(或股 本)的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	-141,189,210.00	-93,372,558.00	159,271,216.00	159,271,216.00
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门 或被投资单位所得收 益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的 损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增 加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增 加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：李东生 主管会计机构负责人：吕忠丽 会计机构负责人：袁冰



2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股数：

报告期末股东总数(户)	196,338	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
通乾证券投资基金	70,565,607.00	A股
交通银行 - 融通行业景气证券投资基金	40,906,255.00	A股
五矿集团财务有限责任公司	8,538,745.00	A股
中国工商银行 - 银河银泰理财分红证券投资基金	8,072,537.00	A股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	7,001,412.00	A股
中船重工财务有限责任公司	6,973,000.00	A股
中国银行 - 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	6,136,100.00	A股
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	5,193,000.00	A股
交通银行 - 湘财合丰价值优化型成长类行业基金	4,799,925.00	A股
中国工商银行 - 融通深证100指数证券投资基金	4,177,291.00	A股



§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

2006 年一季度本公司的整体经营业绩开始出现好转。截至 2006 年 3 月 31 日，公司在本季度共实现销售收入 119.2 亿元，与去年同期相比略有小幅上升；实现净利润 -1.3 亿元，较去年同期净利 -3.3 亿元有了较大幅度改善，同比减亏 60%。

虽然公司在本季度未实现盈利，但可喜的是公司经过对两个并购项目（TTE 和 TCT）的持续深入整合，已经走出了最困难的阶段，并开始向公司整体盈利方向迈进。

1、 多媒体电子产业

本报告其内，全球电视机市场竞争仍非常激烈。本公司 2006 年第一季度共销售彩电 541 万台，同比增长 7%。其中国内市场销售 222 万台，海外市场销售 319 万台。实现彩电销售收入 73.6 亿元，较去年同期上升 2%。公司彩电业务按不同地域及业务性质划分的中国市场、北美和欧洲市场、新兴市场和战略 OEM 业务等利润中心的彩电销量如下：

截至 2006 年 3 月 31 日未经审计的彩电销量表：

单位（万台）

	2006 一季度	2005 一季度	变动 (%)
- 中国市场	222	260	-14%
- 北美和欧洲市场	137	126	9%



- 新兴市场和战略 OEM 业务	182	119	53%
合计	541	505	7%

为使在全球业务平台上优化资源配置，公司2005年第4季度组建了CRT和平板两大战略单位，并在期内成功地改善了产品组合。根据 iSuppli 资料，于回顾期内，本公司的彩电销售量名列全球前三名。此外，公司持续提升产品组合，并推出丰富的产品系列满足不同市场的需求，因此在平板彩电市场中的份额也快速上升。

- 中国市场

根据中怡康公司的数据显示，于二零零六年第一季度，CRT彩电的销售量不断下降，而液晶彩电的销售量则维持其上升动力。CRT彩电市场需求下降，导致中国整体彩电市场销量呈现18%的萎缩。本公司的销售表现与市场趋势大致相同，回顾期内，彩电总销量较去年同期下跌14%至222万台，而液晶彩电销售量却增加至去年同期的4倍。由于销量下跌，截至二零零六年三月三十一日止三个月，本公司于中国市场的销售收入减少11%至27亿元，占公司整体彩电销售收入的36%。

由于液晶彩电的销售量迅速增长，本公司的高端彩电销售额占中国市场的彩电总销售收入由去年同期的11%上升至本季度的25%。

平板彩电市场的竞争较CRT及背投彩电更为激烈，故其毛利率较低；同时由于本公司于中国市场销售平板彩电的比例不断增加，以致整体毛利率呈现下降的趋势。为了应对利润率下降，公司在本季度共推出了25款新产品，同时分配了更多资源于推广高端型号上，使公司一直处于行业领先地位，并保持稳定的市场地位。

- 北美和欧洲市场

2006 年第一季度，公司北美和欧洲市场实现彩电销售收入 34 亿元，同比增长 4%，占公司整体彩电销售收入的 46%。公司在这两个区域共销售彩电 137 万台。

公司自去年第四季度开始调整欧洲市场业务重心：专注于关键客户和重点产



品线。但这种调整到目前为止尚未反映到经营业绩上。但是，另一方面，公司北美市场表现却达到预期并实现了大幅减亏，这反映了公司在产品研发、市场销售、成本控制等诸多方面有效的经营管理能力。

- 新兴市场 and 战略 OEM 业务

2006 年第一季度，公司新兴市场 and 战略 OEM 业务取得了理想的营运成果。期内两个市场的彩电销量达 182 万台，同比增长 53%，占公司整体彩电销量的 34%，并且这两个市场继续保持盈利。

新兴市场方面，本公司于印度、泰国、澳洲及墨西哥的表现非常理想。由于销售业绩超出预期，毛利有所提升。

得益于全球的外包趋势和公司同商业伙伴的良好合作关系，战略 OEM 业务保持了一贯的增长势头。公司新签约了几家欧洲客户，同时公司在俄罗斯市场取得了理想的销售成果。

公司目前最大的挑战在于实现北美及欧洲业务中心的扭亏为盈。随着过去一年积极改革北美市场业务，本公司已累积了成功的经验，并同时取得显著的成果。本公司现时正积极将其成功的重组理念实施至欧洲市场的业务，以加快其扭亏的速度。

2、移动通信产业

尽管产业经营环境竞争非常激烈，集团子公司 TCT 通过优化组织架构和调整产品市场策略，使公司国内和海外的经营业绩在本季度得到了极大的改善。通过整合及库存清理，公司在国内市场出现了明显的转机；海外市场也向好的方向发展。报告期内，公司移动通信产业亏损消减到了 0.76 亿元，与去年同期相比减亏 81%。另外，虽然产品手机产品平均售价不断下降，公司的毛利率水平却实现了较大的提升，这主要归功于公司采取了更为有效的产品策略。

期内实现手机销售 304 万台，与去年同期相比增长 15%。公司充分发挥



Alcatel 品牌在海外市场的影响力，实现海外销售 275 万台，与去年同期相比增长 79%，占手机总销量的 90%；国内销售 29 万台，与去年同期相比下降 74%，占手机总销量的 10%。

截至 2006 年 3 月 31 日未经审计的分地区手机销量表

单位（万台）

	2006 一季度	2005 一季度	变动(%)
海外	275	154	79%
中国	29	111	-74%
合计	304	265	15%

随着完成对 T&A 的企业重组，公司对采购、制造、产品开发、销售及推广、以及售后服务等均控制得宜，持续体现协同效益。

公司于 2006 年第一季度推出三款 Alcatel 品牌及三款 TCL 品牌手机，其中包括 Alcatel 品牌的一款多媒体手机及两款彩屏手机；而 TCL 品牌则全为多媒体手机。公司全面掌握高端应用开发技术，如 MP3、MPEG4、蓝芽、FM 及 TV-out。由于高清晰度多媒体及智能手机日渐普及，公司已计划逐步应用尖端技术于其产品中开发。

公司在全球经营六个销售及市场推广中心，为欧洲、拉丁美洲、亚太、中国 (Alcatel)、中国 (TCL) 和 ODM。回顾期内，公司成功维持于海外业务的高速增长，尤其在新兴市场，如拉丁美洲和亚太市场。公司的手机产品在欧洲、美洲及中东渐受欢迎。

展望未来，公司将专注环球经营、精简业务模式、体现协同效益及制定增长策略，以期达到二零零六年使移动通信产业扭亏为盈的目标。



3、 数码电子产业

报告期内，TCL 品牌电脑实现销售 18 万台。电脑销量与去年同期相比有较大幅度增长，同比增长达 16%；其中台式机电脑同比增幅 4%；笔记本电脑同比增幅高达 290%，远高于市场平均增长幅度。电脑业务的快速增长主要得益于公司差异化的产品定位、有效的市场策略、以及能够快速推出适合市场需求的新产品。

期内 TCL 品牌电脑实现销售收入 6 亿元，与去年同期相比增长 32%；实现销售毛利率 10%。

4、 家电

期内家电产业实现销售收入 11.3 亿元，与去年同期相比增长 37%。其中空调实现销售 47 万台，毛利率 16%；冰箱 12 万台，毛利率 19%；洗衣机 14 万台，毛利率 23%；小家电 50 万台，毛利率 17%。

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

2006 年 1 - 3 月

单位 万元

主营业务分产品情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
彩电（国内）	275,420.84	209,118.15	24.07%
彩电（海外综合）	460,563.46	401,354.02	12.86%
TCL手机	22,926.75	22,756.66	0.74%
阿尔卡特手机	107,294.45	93,744.30	12.63%



其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
---------	------	------	-------

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用

公司从事的消费电子领域在销售方面有一定的季节性特征，一般而言，一、四季度为相对旺季，二、三季度为相对淡季。

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

单位：元

项目	2006 年一季度		2005 年度	
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%
利润总额	-190,160,737	100%	-1,465,277,190	100%
主营业务利润	1,789,378,988	-941%	7,716,393,610	-527%
其他业务利润	37,068,707	-19%	176,022,440	-12%
期间费用	2,008,145,777	-1056%	10,535,706,397	-719%
投资收益	3,507,673	-2%	1,003,058,139	-68%
补贴收入	7,003,625	-4%	59,824,225	-4%
营业外收支净额	-18,973,953	10%	115,130,793	-8%

说明：由于本期销售综合毛利率有所下降，致使本期主营业务利润、期间费用在



利润总额中所占比例与前一报告期相比有较大差异。公司与 2005 年度分别向罗格朗公司(Legrand S.A.)出售了公司持有的各占 TCL 国际电工(惠州)有限公司和 TCL 楼宇科技(惠州)有限公司 80%的股权,致使投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比有较大差异。

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

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

不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

不适用

3.2.1 非经营性资金占用及清欠进展情况

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

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

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



由于季节性原因，且公司控股子公司 TTE 和 TCT 公司尚处于整合、恢复期，预计公司 2006 年半年度实现净利润将出现亏损。但亏损额同比将大幅减少。亏损金额尚不明确，具体财务数据将在公司 2006 年半年度报告中披露。

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

不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
惠州市投资控股有限公司	<p>为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股股份获得上市流通权所需执行的的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有</p>	未达到履约条件	<p>所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。</p>



	限公司的同意。		
惠州市投资控股有限公司	<p>惠州市投资控股有限公司目前正在与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续，该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付；若在此之前无法完成过户手续，则由惠州市投资控股有限公司支付。</p>	已履约	<p>惠州市投资控股有限公司已向 Philips Electronics China B.V. 及 Alliance Fortune International Limited 分别转让其持有的占本公司总股本 5%、共计 10% 的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施日前（即 2006 年 4 月 18 日）完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。</p>

董事长（签名）李东生

TCL 集团股份有限公司董事会

二零零六年四月二十六日

附录：资产负债表、利润表、现金流量表。



TCL 集团股份有限公司

资产负债表(未经审计)

金额单位：人民币元

资 产	行次	2006 年 3 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
		本集团	本公司	本集团	本公司
流动资产：					
货币资金	1	4,427,059,125	1,405,178,581	5,766,519,535	1,712,562,481
短期投资	2	32,933,012	-	10,348,801	-
应收票据	3	983,352,978	17,918,831	1,361,344,204	42,852,854
应收股利	4	37,347,004	25,329,031	37,014,455	25,329,031
应收利息	5	3,210,253	9,317,722	139,438	-
应收帐款	6	6,887,147,780	7,122,232	7,453,992,098	24,205,572
其他应收款	7	1,016,175,926	2,572,275,047	1,498,886,543	2,293,058,903
预付帐款	8	512,555,719	-	384,942,963	-
应收补贴款	9	-		-	-
存 货	10	5,982,331,414	-	6,915,393,832	-
待摊费用	11	114,275,055	11,567	90,067,524	6,471
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	19,996,388,266	4,037,153,011	23,518,649,393	4,098,015,312
长期投资：					



长期股权投资	21	901,313,266	3,528,639,632	872,746,694	3,626,155,706
长期债权投资	22		195,622,018		195,381,047
长期投资合计	23	901,313,266	3,724,261,650	872,746,694	3,821,536,753
固定资产：					
固定资产原价	24	6,159,543,699	203,124,333	6,067,886,559	202,611,979
减：累计折旧	25	2,135,651,393	105,947,769	1,978,569,044	102,535,170
固定资产净值	26	4,023,892,306	97,176,564	4,089,317,515	100,076,809
减：固定资产减值准备	27	24,019,813	-	20,597,413	
固定资产净额	28	3,999,872,493	97,176,564	4,068,720,102	100,076,809
工程物资	29				
在建工程	30	293,113,608	22,888,892	284,914,329	22,684,152
固定资产清理	31	-	-		
固定资产合计	32	4,292,986,101	120,065,456	4,353,634,431	122,760,961
无形资产及其他资产：					
无形资产	33	331,800,351	66,841,044	341,889,890	67,235,701
长期待摊费用	34	26,645,249	1,068,344	18,949,624	1,225,482
其他长期资产	35	1,003,669,157	40,860,190	935,169,642	40,860,190
无形资产及其他资产合计	36	1,362,114,757	108,769,578	1,296,009,156	109,321,373
递延税项：					



递延税项借项	37				
资产总计	38	26,552,802,390	7,990,249,695	30,041,039,674	8,151,634,399

主管会计

会计机构

法定代表人:

工作负责人:

负责人:

TCL 集团股份有限公司

资产负债表(未经审计)

金额单位:人民币元

负债及所有者权益	行次	2006年3月31日		2005年12月31日	
		本集团	本公司	本集团	本公司
流动负债:					
短期借款	40	4,250,529,120	1,909,762,600	5,240,756,856	1,674,833,680
应付票据	41	2,184,575,054	-	1,999,343,736	-
应付帐款	42	6,892,535,038	11,703,974	8,440,690,924	28,863,763
预收帐款	43	603,168,843	110	754,503,702	110
应付工资	44	171,304,316	-	283,214,766	463,430
应付福利费	45	246,105,352	2,930,169	254,073,443	2,651,839
应付股利	46	27,782,408	25,830,602	28,778,220	25,831,970
应交税金	47	-405,594,307	41,491,426	-210,207,444	44,362,124
其他应交款	48	1,728,534	-7,654	6,425,832	-5,474
其他应付款	49	1,155,765,155	1,010,235,632	1,581,751,194	1,243,690,568



预提费用	50	1,758,479,650	2,023,447	1,436,814,159	2,672,171
预计负债	51	-		-	-
一年内到期的长期负债	52	123,488,653	-	2,180,567,299	-
其他流动负债	53	-	-	-	-
流动负债合计	54	17,009,867,816	3,003,970,306	21,996,712,687	3,023,364,181
长期负债：					
长期借款	55	1,636,285,585	145,000,000	149,511,039	145,000,000
应付债券	56	-	-	-	-
长期应付款	57	95,037,787	13,300,000	94,252,722	13,300,000
专项应付款	58	37,695,592	3,915,236	18,814,628	5,915,236
其他长期负债	59	56,264,349	54,759,986	59,008,861	51,629,933
长期负债合计	60	1,825,283,313	216,975,222	321,587,250	215,845,169
递延税项：					
递延税项贷项	61	-	-		
负债合计	62	18,835,151,129	3,220,945,528	22,318,299,937	3,239,209,350
少数股东权益	63	2,948,347,093		2,810,314,688	
股东权益：					
股本	64	2,586,331,144	2,586,331,144	2,586,331,144	2,586,331,144
减：已归还投资	65				
股本净额	66	2,586,331,144	2,586,331,144	2,586,331,144	2,586,331,144
资本公积	67	1,897,079,690	1,897,079,690	1,896,431,301	1,896,431,301



盈余公积	68	412,805,480	364,988,827	412,805,480	364,988,828
其中：法定公益金	69	62,505,021	62,021,152	62,505,021	62,021,152
未分配利润	70	-141,189,210	-93,372,558	-10,871,629	36,945,023
其中：拟派发之现金股利	71			-	
外币报表折算差额		14,277,064	14,277,064	27,728,753	27,728,753
股东权益合计	72	4,769,304,168	4,769,304,167	4,912,425,049	4,912,425,049
负债及股东权益合计	73	26,552,802,390	7,990,249,695	30,041,039,674	8,151,634,399

主管会计

会计机构

法定代表人：

工作负责

负责人：

人：



TCL 集团股份有限公司

利润及利润分配表(未经审计)

金额单位：人民币

项 目	行次	2006 年一季度		2005 年一季度	
		本集团	本公司	本集团	本公司
主营业务收入	1	11,922,155,836	-	11,730,749,022	278,615
减：主营业务成本	2	10,127,928,007	-	9,987,703,658	214,253
主营业务税金及附加	3	4,848,841	-	3,340,833	15,000
主营业务利润（亏损以‘-’号填列）	4	1,789,378,988	-	1,739,704,531	49,362
加：其他业务利润（亏损以‘-’号填列）	5	37,068,707	3,145,483	37,938,344	3,447,393
减：营业费用	6	1,329,936,025	-	1,595,307,182	272,701
管理费用	7	649,255,005	33,975,334	794,766,036	31,759,455
财务费用	8	28,954,747	5,832,219	46,398,927	184,587
营业利润（亏损以‘-’表示）	9	-181,698,082	-36,662,070	-658,829,270	-28,719,988
加：投资收益	10	3,507,673	-92,785,792	-29,483,452	-298,581,395
补贴收入	11	7,003,625	-	23,247,159	2,952
营业外收入	12	5,620,180	302,290	10,010,907	65,050
减：营业外支出	13	24,594,133	1,172,009	14,178,803	-
利润总额（亏损以‘-’表示）	15	-190,160,737	-130,317,581	-669,233,459	-327,233,381
减：所得税	16	45,105,219	-	45,515,675	-
少数股东损益	17	-104,948,375	-	-387,515,753	-



净利润	19	-130,317,581	-130,317,581	-327,233,381	-327,233,381
加：年初未分配利润	20	-10,871,629	36,945,023	486,504,597	486,504,597
其他转入	21	-	-	-	-
可供分配的利润	22	-141,189,210	-93,372,558	159,271,216	159,271,216
减：提取法定盈余公积	23	-	-	-	-
提取法定公益金	24	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	25	-	-	-	-
提取储备基金	26	-	-	-	-
提取企业发展基金	27	-	-	-	-
利润归还投资	28	-	-	-	-
可供投资者分配的利润	29	-141,189,210	-93,372,558	159,271,216	159,271,216
减：应付优先股股利	30	-	-	-	-
提取任意盈余公积	31	-	-	-	-
应付普通股股利	32	-	-	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利	33	-	-	-	-
未分配利润	34	-141,189,210	-93,372,558	159,271,216	159,271,216

主管会计

会计机构



定代表人：

工作负责人：

负责人：



TCL 集团股份有限公司

现金流量表(未经审计)

2006 年一季度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本集团	本公司
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	13,769,270,593	5,000,000
收到税费返回	2	3,752,800	-
收到的其它与经营活动有关的 现金	8	491,581,622	181,346,294
现金流入小计	9	14,264,605,015	186,346,294
购买商品、接受劳务支付的现金	10	11,519,147,836	7,203,493
支付给职工以及为职工支付的 现金	12	612,975,556	13,191,080
支付各项税费	13	296,006,896	4,415,733
支付的其他与经营活动有关的	18	1,736,934,555	



现金			697,947,314
现金流出小计	20	14,165,064,843	722,757,620
经营活动产生的现金流量净额	21	99,540,172	-536,411,326
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	150,000,000	150,000,000
取得投资收益所收到的现金	23	5,386,030	505,155
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	25	15,897,322	-
收到的其他与投资活动有关的 现金	28	-	-
现金流入小计	29	171,283,352	150,505,155
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	30	96,765,432	287,260
投资所支付的现金	31	186,549,495	160,000,000
支付的其他与投资活动有关的 现金	35	2,964,157	-
现金流出小计	36	286,279,084	160,287,260
投资活动产生的现金流量净额	37	-114,995,732	-9,782,105



三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	393,421,794	-
借款所收到的现金	40	801,466,089	460,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	4,971,010	3,367,737
现金流入小计	44	1,199,858,893	463,367,737
偿还债务所支付的现金	45	2,361,997,925	225,071,080
分配股利或利润、偿付利息所支付的现金	46	109,808,382	22,854,647
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	2,219,768	1,492
现金流出小计	53	2,474,026,075	247,927,219
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,274,167,182	215,440,518
四、汇率变动对现金的影响	55	-49,837,668	274,975
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,339,460,410	-330,477,938



补充资料：

1. 将净利润调节为经营活动的 现金流量：	行次	本集团	本公司
净利润	57	-130,317,581	-130,317,581
加：少数股东损益	58	-104,948,375	-
加：计提的资产减值准备	59	-54,421,466	-
固定资产折旧	60	131,181,646	3,412,599
无形资产摊销	61	8,933,081	2,007,432
长期待摊费用摊销	64	11,150,038	-757,691
待摊费用减少（减： 增加）	65	-24,207,531	-5,096
预提费用增加（减： 减少）	66	321,665,491	-648,725
处置固定资产、无	67	2,003,653	



形资产和其他长期资产的损失 (减:收益)			-81,685
固定资产报废损失	68		7,367 -
财务费用	69		28,954,747 5,832,219
投资损失(减:收益)	70		-3,507,673 92,785,792
递延税款贷项(减: 借项)	71		- -
存货的减少(减:增 加)	72		933,062,418 -
经营性应收项目的减 少(减:增加)	73		1,223,526,891 -603,917,587
经营性应付项目的增 加(减:减少)	74		-2,243,542,534 95,278,997
其他	75		- -
经营活动产生的现金流量净额	76	99,540,172	-536,411,326
2. 不涉及现金收支的投资和筹 资活动:			



债务转为资本	77		
一年内到期的可转换公司债券	78		
融资租入固定资产	79		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	80	4,206,712,125	1,405,178,581
减：现金的期初余额	81	5,546,172,535	1,735,656,519
加：现金等价物的期末余额	82		
减：现金等价物的期初余额	83		
现金及现金等价物净增加额	84	-1,339,460,410	-330,477,938
法定代表人：	主管会计 工作负责人：	会计机构负责人：	