TCL集团股份有限公司 2005 年度报告摘要

（**上接** B97 **版**）

2、坚定不移地推进国际化战略

国际化是本公司建设具有国际竞争力的消费电子企业的重要战略，集团已经迈出了艰难的一步，06年集团将坚定不移地推进下去，争取用较短的时间克服国际化带来的阵痛，尽快完成整合，为股东创造价值。具体围绕以下两个方面：

（1）、构建全球供应链的竞争力。面对当前产业竞争和技术发展的趋势，要加强对产业供应链、技术链的控制，形成资源快速周转、技术快速应用的能力，必须把速度、效率、成本控制这个核心优势从国内延展到全球，在全球供应链上构建出我们的核心竞争力。

（2）、加强产品创新能力。在目前情况下，集团重点在以下方面进行突破：主要通过整合应用新技术、加强产业技术融合、加强工业设计能力、形成自有知识产权的技术和产品等方面形成突破。继续加大在数字电视、数字家庭、3G、移动通讯产品、关键部品方面的研发投入，争取在核心技术方面有所突破，逐步建立公司的长远核心竞争力。

3、巩固和增强国内业务的竞争优势。

（1）、06年集团将充分利用国际化双向整合优势，提升国内业务的竞争力。TTE、TCT是国际化的公司，整合、协同效应是双向的，在对欧美业务整合的同时，要将协同效应体现到中国业务中来，使中国业务借助国际化快速提升竞争力和品牌地位。

（2）、提升国内业务的运作效率和系统竞争力。06年将集中资源，在笔记本等领域率先突围，建立产业竞争优势，在手机业务方面通过休养生息，恢复和提升竞争力，同时对国内产业进一步整合，提升国内业务的运作效率和系统竞争力。

4、加快集团战略调整步伐

集团将进一步优化资源，全力支持多媒体、移动通讯、数码电子及家用电器等主导产业做强；在关键部品产业，我们将以适当的方式打通上游产业链。对缺乏竞争力和前途不明朗的产业坚决退出，坚决清理持续性经营亏损且得不到有效改善的企业；重组与TCL战略相关度不大的企业。

5、变革创新，建立具有国际竞争力的企业文化。

公司企业文化和员工的拼搏奉献精神是TCL集团过往成功的基础，未来集团企业文化要坚持发扬企业的核心价值观，要鼓励和保持"责任、进取、激情"的企业家精神，鼓励和倡导勇于创新、拼搏进取的企业精神，鼓励和倡导中西合璧、求同存异的跨国、跨区域文化，继续弘扬"扎硬营、打死仗"的作风，通过"专业、系统、规则、自律"四个方面提升团队的职业素养。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
多媒体电子	3,360,789.00	2,781,883.00	17.20%	44.50%	48.50%	-2.20%
通信产业（含固定电话）	640,306.00	626,664.00	2.10%	-20.40%	-6.90%	-14.20%
数码电子	488,829.00	446,291.00	8.70%	36.70%	40.00%	-2.10%
电气	133,865.00	92,524.00	30.90%	18.60%	31.60%	-6.80%
家电	375,700.00	309,888.00	17.50%	18.60%	18.80%	-0.16%
其他	168,072.00	137,024.00	18.50%	52.50%	59.70%	-3.70%

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（%）
中国大陆	2,393,095.00	-1.54%
海外	2,774,466.00	73.67%

6.4 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	251,340.00		本年度已使用募集资金总额		112,246.94	
			已累计使用募集资金总额		198,842.81	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
偿还银行贷款	57,000.00	否	57,000.00	2284.00	是	是
2.4G无绳电话	17,700.00	是	2,700.00	78	否	否
企业信息化改造	19,500.00	否	3,287.57	300	否	否
物流平台技术改造	18,500.00	否	18,500.00	476.73	是	是
新型微显示器	19,375.00	否	10,000.00	-6,186.24	否	否
半导体制冷	19,500.00	是	0.00	0	否	否
收购兼并	100,000.00	是	12,855.24	16,002.48	是	是
合计	251,575.00	-	104,342.81	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、偿还银行贷款项目已于2004年完成； 2、2.4无绳电话项目因外部环境变化，未能达到预期收益剩余资金1.5亿元变更补充流动资金； 3、企业信息化改造项目重点投入在2005、2006年； 4、物流平台技术改造项目已于2005年完成； 5、新型微显示器项目亏损原因主要是前期大量研发投入所致； 6、半导体制冷项目1.95亿已元变更补充流动资金； 7、收购兼并项目部分资金6亿元已变更补充流动资金；					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、"2.4GHz数字无线语音及数据网项目（以下简称"2.4G无绳电话"）"总投资额17,700万元，已投资2,700万元，剩余投资金15,000万元；"半导体制冷系统技术开发（以下简称"半导体制冷"）"总投资额19,500万元，剩余投资资金19,500万元。因外部投资、市场环境已发生重大变化。公司通过大量的市场调研和充分论证，认为在以上项目存在和实施的前提发生重大变化的背景下，实施以上项目将面临很大的风险和不确定性，经公司2005年第一次临时股东大会同意，对2.4G无绳电话将维持目前的规模，不再追加投入，同意终止对半导体制冷项目的投入。以上项目共计剩余资金34,500万元，变更为补充公司流动资金。 2、"兼并收购国内外与本集团主导产业相关的多媒体电子及白家电企业或组建合资企业（以下简称"兼并收购"）"总投资额100,000万元，已投资12,855万元，剩余87145万元。由于公司上市后，主业之一的手机业务进行了跨国购并，投入5,500万欧元与阿尔卡特组建合资公司(通过自有外汇资金和境外银行贷款解决)，而彩电业务因并购后业务规模扩大，也需要补充一部份营运资金。董事会认为两个购并项目的整合任务艰巨，如果在目前公司资金压力较大的情况下继续实施大规模的兼并收购的项目将可能会进一步分散公司的资源，使公司面临较大的风险，因此董事会认为将募投资金中的60,000万元购并资金变更为补充公司流动资金更符合公司现况。此提案已经公司2005年第一次临时股东大会批准。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	94,500.00					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充流动资金	2.4G无绳电话，半导体制冷，收购兼并	94,500.00	94,500.00	3742.2	是	是
合计	-	94,500.00	94,500.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无。					

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§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	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	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
Legrand S.A.	TCL国际电工（惠州）有限公司	2005年12月30日	145,721.70	1,131.92	100,897.60	否	根据TCL国际电工（惠州）有限公司的销售收入并根据交割时TCL国际电工（惠州）有限公司的现金以及财务负债状况进行调整。	是	是
Legrand S.A.	TCL楼宇科技（惠州）有限公司	2005年12月30日	234,317,000.00	122.96	16,390.00	否	根据TCL楼宇科技（惠州）有限公司的销售收入并根据交割时TCL楼宇科技（惠州）有限公司的现金以及财务负债状况进行调整。	是	是

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。

公司此次股权转让目的是为了股东利益最大化，同时该项出售也符合公司目前战略调整方向。此项调整有利于公司资源的整合，有利于公司集中精力作好主业，提高核心业务的竞争能力。此次股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计	0.00					
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计	286,277.00					
报告期末对控股子公司担保余额合计	184,301.00					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额	184,301.00					
担保总额占公司净资产的比例	37.52%					
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	176,037.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00					
上述三项担保金额合计	176,037.00					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

资金占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

（1）、公司控股股东惠州市投资控股有限公司特别承诺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份获得上市流通权所需执行的对价安排。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限公司的同意。

（2）本公司控股股东惠州市投资控股有限公司目前正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。

2、承诺履行情况

(1)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。

(2)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。

3、违反承诺情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 其他承诺

√ 适用 □ 不适用

详见本公司2005年财务报告相关内容。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开五次会议。

1. _第一届监事会第九次会议于2005年4月16日召开。会议审议了《本公司2004年度监事会工作报告的议案》、《本公司2004年度财务报告的议案》、《本公司2004年年度报告全文及摘要的议案》、《修改本公司〈监事会议事规则〉的议案》、《公司监事会换届选举的议案》。会议决议公告刊登在2005年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

2. _第二届监事会第一次会议于2005年6月20日召开。会议审议了《选举杨杏华先生为公司第二届监事会监事长的议案》、《公司监事津贴的议案》，会议决议公告刊登在2005年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

3. _第二届监事会第二次会议于2005年8月29日召开。会议审议了《公司2005年半年度报告正文及摘要》会议决议公告刊登在2005年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

4. _第二届监事会第三次会议于2005年10月28日召开。会议审议了《本公司2005年第三季度报告》。

5. _第二届监事会第四次会议于2005年11月10日召开。会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》会议决议公告刊登在2005年11月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

(二)2005年度监事会独立意见：

一、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，未发现董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司章程或损害公司利益的行为。

二、检查公司财务的情况

为确保广大股东的利益，监事会对报告期内公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全、财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会对安永华明会计师事务所出具标准无保留审计意见的2005年度审计报告进行了审阅，认为公司2005年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、募集资金使用情况

监事会认为公司募集资金的使用基本按照有关规定在实施，变更募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定.董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务，募集资金变更有利于募集资金的合理利用，符合公司目前的实际情况，也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

四、收购，出售资产情况

监事会认为报告期内公司收购，出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产流失

五、关联交易监事会认为公司有关关联交易严格按照股东大会通过的关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：TCL集团股份有限公司　　2005年12月31日　　单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,766,519,535.00	1,712,562,481.00	6,565,420,100.00	1,951,677,725.00
短期投资	10,348,801.00	0.00	123,907,893.00	0.00
应收票据	1,361,344,204.00	42,852,854.00	1,566,208,671.00	220,032,651.00
应收股利	37,014,455.00	25,329,031.00	3,580,863.00	7,000,000.00
应收利息	139,438.00	0.00	2,340,747.00	1,654,798.00
应收账款	7,453,992,098.00	24,205,572.00	7,328,028,278.00	353,011,880.00
其他应收款	1,498,886,543.00	2,293,058,903.00	1,628,372,062.00	1,434,125,551.00
预付账款	384,942,963.00	0.00	374,506,328.00	4,192,841.00
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	6,915,393,832.00	0.00	7,108,299,962.00	197,548.00
待摊费用	90,067,524.00	6,471.00	94,407,672.00	30,200.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	23,518,649,393.00	4,098,015,312.00	24,795,072,576.00	3,971,923,194.00
长期投资：				
长期股权投资	872,746,694.00	3,626,155,706.00	950,351,416.00	4,001,326,460.00
长期债权投资	0.00	195,381,047.00	0.00	0.00
长期投资合计	872,746,694.00	3,821,536,753.00	950,351,416.00	4,001,326,460.00
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	6,067,886,559.00	202,611,979.00	5,261,982,231.00	199,943,832.00
减：累计折旧	1,978,569,044.00	102,535,170.00	1,832,089,084.00	90,263,573.00
固定资产净值	4,089,317,515.00	100,076,809.00	3,429,893,147.00	109,680,259.00
减：固定资产减值准备	20,597,413.00	0.00	19,553,516.00	0.00
固定资产净额	4,068,720,102.00	100,076,809.00	3,410,339,631.00	109,680,259.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	284,914,329.00	22,684,152.00	444,387,081.00	8,761,624.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	4,353,634,431.00	122,760,961.00	3,854,726,712.00	118,441,883.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	341,889,890.00	67,235,701.00	279,178,709.00	93,947,289.00
长期待摊费用	18,949,624.00	1,225,482.00	15,994,052.00	1,387,503.00
其他长期资产	935,169,642.00	40,860,190.00	839,697,312.00	0.00
无形资产及其他资产合计	1,296,009,156.00	109,321,373.00	1,134,870,073.00	95,334,792.00
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	30,041,039,674.00	8,151,634,399.00	30,735,020,777.00	8,187,026,329.00
流动负债：				
短期借款	5,240,756,856.00	1,674,833,680.00	1,769,307,590.00	571,554,500.00
应付票据	1,999,343,736.00	0.00	2,202,518,469.00	0.00
应付账款	8,440,690,924.00	28,863,763.00	8,508,509,691.00	320,170,035.00
预收账款	754,503,702.00	110.00	852,648,388.00	51,645,559.00
应付工资	283,214,766.00	463,430.00	281,325,547.00	178,768.00
应付福利费	254,073,443.00	2,651,839.00	276,563,697.00	3,508,207.00
应付股利	28,778,220.00	25,831,970.00	49,980,563.00	42,575,642.00
应交税金	-210,207,444.00	44,362,124.00	-72,864,159.00	11,472,429.00
其他应交款	6,425,832.00	-5,474.00	2,356,240.00	14,565.00
其他应付款	1,581,751,194.00	1,243,690,568.00	1,211,459,844.00	977,563,387.00
预提费用	1,436,814,159.00	2,672,171.00	1,696,015,027.00	1,508,673.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	2,180,567,299.00	0.00	935,140,078.00	697,091,800.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	21,996,712,687.00	3,023,364,181.00	17,712,960,975.00	2,677,283,565.00
长期负债：				
长期借款	149,511,039.00	145,000,000.00	2,915,422,065.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	272,716,800.00	0.00
长期应付款	94,252,722.00	13,300,000.00	84,196,065.00	5,600,000.00
专项应付款	18,814,628.00	5,915,236.00	0.00	0.00
其他长期负债	59,008,861.00	51,629,933.00	100,555,347.00	44,757,657.00
长期负债合计	321,587,250.00	215,845,169.00	3,372,890,277.00	50,357,657.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	22,318,299,937.00	3,239,209,350.00	21,085,851,252.00	2,727,641,222.00
少数股东权益	2,810,314,688.00	0.00	4,189,784,418.00	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,586,331,144.00	2,586,331,144.00	2,586,331,144.00	2,586,331,144.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	2,586,331,144.00	2,586,331,144.00	2,586,331,144.00	2,586,331,144.00
资本公积	1,896,431,301.00	1,896,431,301.00	1,981,180,025.00	1,981,180,025.00
盈余公积	412,805,480.00	364,988,828.00	364,988,827.00	364,988,827.00
其中：法定公益金	62,505,021.00	62,021,152.00	62,021,152.00	62,021,152.00
未分配利润	-10,871,629.00	36,945,023.00	486,504,597.00	486,504,597.00
其中：现金股利	0.00	0.00	129,316,557.00	129,316,557.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	27,728,753.00	27,728,753.00	40,380,514.00	40,380,514.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,912,425,049.00	4,912,425,049.00	5,459,385,107.00	5,459,385,107.00
负债和所有者权益（或股东权益）合计	30,041,039,674.00	8,151,634,399.00	30,735,020,777.00	8,187,026,329.00

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

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：TCL集团股份有限公司　　2005年1—12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	51,675,606,107.00	0.00	40,282,232,711.00	3,843,993,157.00
减：主营业务成本	43,942,735,399.00	0.00	32,820,980,881.00	3,816,547,112.00
主营业务税金及附加	16,477,099.00	0.00	72,719,982.00	261,129.00
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	7,716,393,609.00	0.00	7,388,531,848.00	27,184,916.00
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列）	195,962,440.00	14,093,873.00	105,219,609.00	4,631,151.00
减：营业费用	6,549,751,640.00	793,611.00	4,707,046,403.00	2,518,472.00
管理费用	3,626,474,862.00	153,647,112.00	2,506,528,652.00	86,911,493.00
财务费用	328,121,673.00	1,738,648.00	-19,329,282.00	-21,878,220.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-2,591,992,126.00	-142,085,498.00	299,505,684.00	-35,735,678.00
加：投资收益（亏损以"-"号填列）	1,003,058,139.00	-135,852,383.00	-117,903,440.00	247,309,302.00
补贴收入	59,824,225.00	10,005,977.00	126,532,572.00	42,788,001.00
营业外收入	182,983,469.00	972,228.00	25,887,687.00	3,972,064.00
减：营业外支出	119,150,899.00	9,042,917.00	45,174,810.00	13,128,567.00
四、利润总额（亏损以"-"号填列）	-1,465,277,192.00	-276,002,593.00	288,847,693.00	245,205,122.00
减：所得税	248,043,608.00	44,240,424.00	168,809,385.00	0.00
少数股东损益	-1,393,077,783.00	0.00	-125,166,814.00	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）	-320243017.00	-320243017.00	245,205,122.00	245,205,122.00
加：年初未分配利润	486,504,597.00	486,504,597.00	323,362,573.00	323,362,573.00
其他转入	0.00	0.00	161,624,162.00	161,624,162.00
六、可供分配的利润	166,261,580.00	166,261,580.00	730,191,857.00	730,191,857.00
减：提取法定盈余公积	2,448,670.00	0.00	24,520,512.00	24,520,512.00
提取法定公益金	483,869.00	0.00	12,260,256.00	12,260,256.00
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	42,249,685.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	2,634,428.00	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	118,444,928.00	166,261,580.00	693,411,089.00	693,411,089.00
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	129,316,557.00	129,316,557.00	206,906,492.00	206,906,492.00
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	-10,871,629.00	36,945,023.00	486,504,597.00	486,504,597.00
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,164,002,354.00	379,124,381.00	25,232,227.00	24,161,399.00
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

9.2.3 现金流量表

编制单位：TCL集团股份有限公司　　2005年1—12月　　单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	57,384,968,131.00	454,018,865.00
收到的税费返还	23,417,449.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	588,415,647.00	263,749,707.00
现金流入小计	57,996,801,227.00	717,768,572.00
购买商品、接受劳务支付的现金	53,683,565,198.00	286,915,883.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,333,482,326.00	32,498,464.00
支付的各项税费	1,057,759,111.00	11,017,345.00
支付的其他与经营活动有关的现金	2,959,390,001.00	527,859,613.00
现金流出小计	60,034,196,636.00	858,291,305.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,395,409.00	-140,522,733.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,024,133,308.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,885,888.00	60,107,939.00
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	426,966,627.00	108,758.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	1,452,985,823.00	60,216,697.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,677,080,979.00	15,837,268.00
投资所支付的现金	117,938,846.00	482,421,653.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	1,795,019,825.00	498,258,921.00
投资活动产生的现金流量净额	-342,034,002.00	-438,042,224.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	94,110,634.00	0.00
借款所收到的现金	7,812,988,021.00	2,396,844,842.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	7,907,098,655.00	2,396,844,842.00
偿还债务所支付的现金	5,984,103,883.00	1,849,210,389.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	401,362,772.00	203,589,475.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	6,385,466,655.00	2,052,799,864.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,521,632,000.00	344,044,978.00
四、汇率变动对现金的影响	-2,028,245.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-859,825,656.00	-234,519,979.00
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-320,243,017.00	-320,243,017.00
加：计提的资产减值准备	305,673,140.00	22,604,515.00
固定资产折旧	610,437,000.00	13,209,747.00
无形资产摊销	54,739,000.00	2,130,042.00
长期待摊费用摊销	40,759,000.00	262,022.00
待摊费用减少（减：增加）	4,089,683.00	23,729.00
预提费用增加（减：减少）	-346,283,349.00	1,163,498.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-9,409,821.00	-65,000.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	72,226,817.00	69,782,041.00
投资损失（减：收益）	-1,003,058,139.00	135,852,383.00
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	90,726,740.00	197,548.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	54,134,180.00	5,505,441.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	-137,183,769.00	-75,540,946.00
其他	-60,925,091.00	4,595,264.00
少数股东损益	-1,393,077,783.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,395,409.00	-140,522,733.00
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	5,546,172,535.00	1,705,390,712.00
减：现金的期初余额	6,405,998,191.00	1,939,910,691.00
加：现金等价物期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-859,825,656.00	-234,519,979.00

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 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

√ 适用 □ 不适用

（1）本期合并范围内新增的子公司有33家，新增子公司原因如下：

惠州TCL房地产开发有限公司 _ 持股比例上升
TCL Go Video_ 新设子公司
TCL数码科技(深圳)有限责任公司 _ 新设子公司
TCL Technology LLC_ 新设子公司
New Electron, LLC_ 新设子公司
TCL Electronics (Malaysia)SDN. BHD_ 新设子公司
TCL Middle East FZE_ 新设子公司
TCL Panama S.A. _ 新设子公司
TCL Overseas Marketing (South Africa) Co.,Ltd. _ 新设子公司
TCL Overseas Investment (Singapore) Pte.Ltd. _ 新设子公司
TCL Pakistan (Private) Limited_ 新设子公司
TTE France S.A. _ 新设子公司
TTE Italy S.R.L. _ 新设子公司
TTE Mulitimedia Spain, S.L. _ 新设子公司
TTE Czech, s.r.o. _ 新设子公司
TTE Nordic AB_ 新设子公司
TTE Hungary Elektronikai kft. _ 新设子公司
TTE Sales Germany &amp; Austria Gmbh_ 新设子公司
TCL天一移动通信(深圳)有限公司 _ 新设子公司
T&amp;A Mobile Phones International Limited_ 新设子公司
T&amp;A Mobile Phones Europe SAS_ 新设子公司
TCL光源科技(惠州)有限公司 _ 新设子公司
TCL楼宇科技(惠州)有限公司 _ 新设子公司（于2005年12月30日转让）
深圳市TCL房地产有限公司 _ 持股比例上升
TCL明创(西安)有限公司 _ 新收购子公司
TCL家用电器(青岛)有限公司 _ 新设子公司
TCL家用电器(景德镇)有限公司 _ 新设子公司
TCL南洋电器(广州)有限公司 _ 新设子公司
TCL比艾奇精密电路(惠州)有限公司 _ 新设子公司
东芝家用电器销售(南海)有限公司 _ 新设子公司
深圳幸福树电器贸易有限公司 _ 新设子公司
贸易桥有限公司 _ 新设子公司
TCL国际电工(呼和浩特)有限公司 _ 新设子公司

（2）本期合并范围内减少的子公司有4家，减少子公司的原因如下：

宁波TCL沁园智能家电有限公司 _ 持股比例下降
TCL网络设备(深圳)有限公司 _ 已停业
TCL国际电工(惠州)有限公司 _ 已转让
TCL楼宇科技(惠州)有限公司 _ 已转让

TCL集团股份有限公司
董事会
2006年4月26日

公司简称：GTCL集团　　股票代码：000100　　公告编号：2006-021

TCL集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第五次会议于2006年4月20日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2006年4月26日上午10点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：

1. 本公司2005年度监事会工作报告的议案

本议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

2. 本公司2005年度财务报告的议案

本议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

3.本公司2005年年度报告全文及摘要的议案

本议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

4.修改本公司《监事会议事规则》的议案

本议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

特此公告

TCL集团股份有限公司
监事会
二○○六年四月二十六日

公司简称：GTCL集团　　股票代码：000100　　公告编号：2006-022

TCL集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第六次会议于2006年4月24日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2006年4月26日上午10点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：

1. 本公司2006年第一季度季度报告的议案

特此公告

TCL集团股份有限公司
监事会
二○○六年四月二十六日

股票简称：GTCL集团　　股票代码：000100　　公告编号：2006-023

TCL集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第九次会议于2006年4月16日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2006年4月26日14:00在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次董事会应参与表决董事13人，实际参会董事9人。董事Andreas Wente(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。本次会议由公司董事长李东生先生主持。公司全体监事列席了会议。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司2005年度董事会工作报告的议案》。

以上议案，需提交本公司2005年年度股东大会审议。

二、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司2005年度财务报告的议案》。

以上议案，需提交本公司2005年年度股东大会审议。

三、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司2005年度坏帐核销的议案》

公司对个别账龄超过3年且在以前年度已全额计提坏账准备，以及可回收性极小的应收款项进行了核销，2005年度共核销坏账31,822,855元，其中应收账款核销4,267,782元，其他应收款核销27,555,073元。

由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。

此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

四、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司2005年年度利润分配预案》

经安永华明会计师事务所审计，2005年度集团净利润为人民币-320,243,017元。可供股东分配的利润为人民币-10,871,629元，集团拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议。

五、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司2005年年度报告全文及摘要的议案》

以上议案，需提交本公司2005年年度股东大会审议。

六、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《向控股子公司提供担保的议案》

详见《TCL集团股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》

以上议案，需提交本公司2005年年度股东大会审议。

七、会议以12票通过，1票弃权，0票反对 审议并通过《聘任袁冰先生为本公司财务总监的议案》

公司董事、高级副总裁吕忠丽女士不再兼任财务总监职务。

袁冰先生简历见附件。

八、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《修改本公司〈章程〉的议案》

《章程》修正案全文请见巨潮网。

以上议案，需提交本公司2005年年度股东大会审议。

九、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《修改本公司〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》修正案全文请见巨潮网。

以上议案，需提交本公司2005年年度股东大会审议。

十、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《修改本公司〈股东大会组织及议事规则〉的议案》

《股东大会组织及议事规则》修正案全文请见巨潮网

以上议案，需提交本公司2005年年度股东大会审议。

十、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《修改本公司〈信息披露管理办法〉的议案》

《信息披露管理办法》修正案全文请见巨潮网

十一、会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《召开本公司2005年年度股东大会的议案》

董事会提议于2006年6月7日上午10点，在广东省深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道，TCL大厦A座4楼会议室召开本公司2005年年度股东大会。

由于工作变动，虞跃明先生将不再担任公司人力资源总监职务。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
二零零六年四月二十六日

附件：被提名人简历

袁冰先生，1970年1月27日生，毕业于山西财经大学，现任本公司财务管理中心总经理。袁冰先生有丰富的专业财务管理经验。在加入本公司前，袁冰先生曾任深圳天元金融电子公司财务部经理，广东美的冷气机公司财务部主管会计，湖北省宜昌电子管厂财务科副科长。袁先生于1999年加入本公司，历任本公司财务部主管，TCL国际控股有限公司财务部经理。2002年1月至2005年8月间任本公司战略发展部副部长、部长，TCL国际控股有限公司副总经理。

股票简称：GTCL集团　　股票代码：000100　　公告编号：2006-024

TCL集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及公司资金管理模式要求与子公司日常业务需要，公司拟在人民币245,000万元的额度内以连带责任担保形式对合并报表范围内的13家控股子公司提供担保。

公司根据实际情况，在担保总额不超过人民币245,000万元内，可对13家子公司的各自担保额度进行调整，同时也可对未列入下述13家公司名单的其他子公司提供担保，但其单比担保金额不应超过公司净资产的10%，其资产负债率不超过70%。上述批准的担保额度均适用于2006年，并在2006年年度股东大会召开前临时适用。如全部实施上述担保后，担保总额将占2005年末公司合并报表净资产的49.8%(按集团2005年末经审计的净资产49.1亿计算)。本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》，尚待提交公司股东审议。

具体企业名称及拟担保金额如下表：

单位：万元

被担保企业名称	2005年担保额	2006年拟担保额
TCL王牌电器（惠州）有限公司	39,591.00	80,000
惠州市TCL电脑科技有限责任公司	14,864.00	20,000
惠州TCL移动通信有限公司	28,200.00	30,000
TCL空调器（中山）有限公司	33,560.00	15,000
TCL家用电器（惠州）有限公司	7,483.00	10,000
惠州TCL集团进出口物流有限公司	52,340.00	77,000
TCL通讯设备（惠州）有限公司	2,158.00	2,500
TCL南海小家电有限公司	1,849.00	3,000
深圳幸福树电器贸易有限公司	2,651.00	3,000
惠州TCL照明电器有限公司	1,200.00	1,500
TCL低压电器（无锡）有限公司	无	1,000
TCL南洋电器（广州）有限公司	405.00	1,000
TCL金能电池有限公司	0.00	1,000
合计	184,301.00	245,000

二、被担保主要企业基本情况介绍

（一）TCL王牌电器（惠州）有限公司

TCL王牌电器（惠州）有限公司，法人代表：赵忠尧，注册资金港币256,000,000。研究开发及生产彩色电视机(含模拟、数字及背投影彩色电视机)、数字电视机顶盒、计算机显示器、数字电视仪器及相关配套的注塑零部件，销售自产产品。

TCL王牌电器（惠州）有限公司，截止2005年12月31日，TCL王牌电器（惠州）有限公司总资产668825万元，负债合计585,882万元，所有者权益82,944万元，2005年1–12月实现净利润17,942万元，公司持股比例38.74%，属于公司合并报表范围的子公司。

（二）惠州TCL移动通信有限公司

惠州TCL移动通信有限公司，法定代表人：李东生，注册资本美元29,800,000，数字移动电话及相关的零配件产品制造及自产产品维修。产品100%外销(在国内采购原辅材料生产的产品内销)

截止2005年12月31日，惠州TCL移动通信有限公司总资产222,238万元，负债合计212,587万元，所有者权益9,651万元，2005年1–12月实现净利润-118,600万元，公司持股比例54.66%，属于公司合并报表范围的子公司。

（三）TCL空调器（中山）有限公司

TCL空调器（中山）有限公司，注册资本：美元13,000,000，法定代表人：袁信成，住所：中山市南头镇南头大道。生产变频、模糊、智能分体式空调器和静音窗式空调器及其零配件（不含轴功率2KW以下的压缩机）及自产产品维修，并提供相关的配套服务和技术咨询。

截止2005年12月31日，TCL空调器（中山）有限公司总资产103,814万元，负债合计94,148万元，所有者权益9,666万元，2005年1–12月实现净利润3,811万元，公司持股比例61.92%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（四）惠州TCL集团进出口物流有限公司

惠州TCL集团进出口物流有限公司，注册资本8,000万元。注册地址：惠州市仲恺大道长城工业村。法定代表人：郑传烈。经营范围：销售电子产品、通讯设备、五金交电、化工产品（有专项规定除外）；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2005年12月31日，惠州TCL集团进出口物流有限公司总资产102,229.48万元，负债合计92,952.65万元，所有者权益9,276.83万元，2005年1–12月实现净利润1207.45万元。公司持股比例为100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（五）惠州市TCL电脑科技有限责任公司

惠州市TCL电脑科技有限责任公司，注册资本10,000万元人民币。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区。法人代表：李东生。经营范围：生产电脑整机及周边设备、零配件和软件的开发及计算机系统开发与维护、硬件安装、维修、系统集成软硬件升级、技术咨询、电脑教育，培训，信息资源、网络通讯服务等业务产品50%外销、50%内销。

截止2005年12月31日，惠州市TCL电脑科技有限责任公司总资产82,875.35万元，负债合计72,164.51万元，所有者权益10,710.83万元，2005年1–12月实现净利润44.73万元。公司持股比例38.74%，属公司合并报表范围的子公司。

（六）TCL家用电器（惠州）有限公司

TCL家用电器（惠州市）有限公司，注册资本4,000万元人民币，法定代表人：袁信成，公司地址：惠州市松山工业园7号小区。生产家用洗衣机、家用冰箱、小家电产品以及电器（涉证产品除外）的应用研究、开发、设计、制造、加工、销售维修服务。

截止05年12月31日TCL家用电器（惠州市）有限公司总资产28,660万元，负债合计21,672万元，所有者权益6,988万元，2005年1–12月实现净利润1,978万元，公司持股比例60%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

(七) TCL通讯设备（惠州）有限公司

TCL通讯设备（惠州）有限公司，注册资本1,000万元港币。注册地址：惠州市仲恺高新技术产业开发区23号小区。法定代表人：袁信成。经营范围：研究开发、生产、销售有线及无线通讯终端产品、宽带网络接入设备、个人数字终端，及提供相关产品的技术服务、售后服务。产品在国内外市场销售。间接和直接控股100%。

截止05年12月31日，TCL通讯设备（惠州）有限公司总资产26,585万元，负债合计14,399万元，所有者权益12,187万元，05年1–12月实现净利润815万元，公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（八）深圳幸福树电器贸易有限公司

深圳幸福树电器贸易有限公司，注册资本10,000万元。注册地址：深圳市南山区蛇口工业大道中5号TCL王牌大厦B区5楼。法定代表人：吕忠丽。经营范围：从事电子产品、家用电器、电子元器件、仪器仪表、通讯设备、五金交电的销售；电子电器产品维修服务。

截止05年12月31日，深圳幸福树电器贸易有限公司总资产11,961万元，负债合计2,653万元，所有者权益9,308万元，2005年1–12月实现净利润-692万元。属于公司合并报表范围的控股子公司。

（九）TCL低压电器（无锡）有限公司

TCL低压电器（无锡）有限公司，注册资本：1,650万美元。注册地址：无锡国家高新技术产业开发区。法定代表人：张杰。经营范围：高中低压电器元件、高中低压成套设备、片式元器件、电力电子元器件、新型机电元件（不含涉及专项审批项目）的研发制造；销售资产产品。

截止05年12月31日，TCL低压电器（无锡）有限公司总资产12,263万元，负债合计5,794万元，所有者权益6,469万元，2005年1–12月实现净利润1,163万元，公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（十）TCL南洋电器（广州）有限公司

TCL南洋电器（广州）有限公司，注册资本：5,000万元。注册地址：广州市东山区黄华路43号成套大楼。法定代表人：张杰。经营范围：开发、设计、生产输电产品（包括高中低压电气成套设备）、销售本企业产品及相关售后服务。（法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）。

截止05年12月31日，TCL南洋电器（广州）有限公司总资产6,096万元，负债合计1,568万元，所有者权益4,528万元，05年1–12月累计实现净利润-472万元，公司持股比例65%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

（十一）惠州TCL照明电器有限公司

惠州TCL照明电器有限公司，注册资本：2,000万元。注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区9号小区。法定代表人：廖昆。经营范围：开发、生产、销售节能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、特种灯具及光源等相关照明产品，照明工程的设计及施工。产品40%外销，60%内销。

截止05年12月31日，惠州TCL照明电器有限公司总资产10,886万元，负债合计7,606万元，所有者权益3,280万元，2005年1–12月实现净利润328万元，公司持股比例80%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

(十二) TCL金能电池有限公司

TCL金能电池有限公司，注册资本：1,406万美元，法定代表人：袁信成。公司地址：惠州惠城区水口镇龙津童福路。经营范围：锂离子系列电池产品、碱性电池产品及应用产品制造，并提供相关的服务和技术咨询。

05年12月31日总资产24,393万元，负债合计15,067万元，所有者权益9,326万元，2005年1–12月实现净利润850万元，公司持股比例65%，属于公司的控股子公司。

(十三) TCL南海小家电有限公司

TCL南海小家电有限公司，注册资本8,000万元，法定代表人：王康平，公司地址：广东省佛山市南海区松岗镇松夏工业园。营业范围：研发、生产以及销售电风扇、电暖器等小家电产品。

截止05年12月31日，总资产19,557万元，负债合计11,629万元，所有者权益7,928万元，2005年1–12月实现净利润1,028万元，公司持股比例60%，属于公司的控股子公司。

三、资产负债率超出70%的企业原因说明

（一）TCL王牌电器（惠州）有限公司：

1、较少的注册资金支撑较大的销售规模。注册资金港币为256,000万元，05年实现销售收入1,461,159万元人民币，一直以来，TCL王牌电器（惠州）有限公司靠高效的资金周转效率来实现销售增长。

2、外销业务增长，导致资金回笼时间延长。TCL王牌电器（惠州）有限公司拓展外销业务，外销业务量上升至总体的40%。外销业务按国际惯例结算周期一般较长（60天–90天），因而资金回笼时间较以往有所增加，导致需要通过短期融资来周转，造成流动负债增加。

TCL王牌电器（惠州）有限公司一直保持盈利，资产质量较好。截止2005年12月31日止，存货周转天数为56天比去年同期减少6天。现金及现金等价物约24,202万元，保持相对充足的现金储备。随着该司资产运营效率的提升，将进一步控制资产负债率的上升。

（二）惠州TCL移动通信有限公司

1、利润总额出现亏损，导致股东权益减少，是影响资产负债率上升的主原因之一。随着TCL通讯科技控股有限公司供股的成功完成以及经营业绩的逐步改善，该公司的资产负债率将会改善。

2、由于业务模式的改变，影响资产负债率上升。TCT为整合TCL移动与TA的制造基地，实现低成本的制造成本优势，05年开始，TCL阿尔卡特合资公司的手机转由TCL移动(惠州)有限公司生产，业务量逐渐增加，造成TCL移动（惠州）有限公司与TCL阿尔卡特合资公司之间内部贸易往来的增加，相应地增加了供应商的账款，因而其资产负债率上升。

2006年惠州TCL移动通信有限公司将基于资源有效整合，建立以塑造卓越品牌为目标的系统营运能力，通过提升盈利能力改善资产负债率。同时，将提升资产运营效率降低资产占用量，减少负债额，从而降低资产负债率。

（三）TCL空调器（中山）有限公司

1、较少的注册资金支撑较大的销售规模。注册资金为美元1,300万元，05年实现销售收入227,870万元人民币。

2、外销业务增长，导致资金回笼时间延长。外销业务迅速增长，外销销售额占总体50%以上，外销结算账期最长高达180天，导致需要通过增加负债来解决资金周转。

空调公司将实行资源约束条件下的经营，严格控制资产的占用，优化产品结构，提高资金周转效率。2005年末该司盈利能力有所提升，资产周转速度改善，其中存货周转较去年减少24天，应收账款周转天数较去年同期减少10天，资产负债率较去年下降5%。随着盈利能力的进一步提升和资产效率的加强，资产负债率将会下降。

（四）惠州TCL集团进出口物流有限公司

按外汇管理要求和银行授信管理要求，银行提供的部分金融产品只适用于具有进出口贸易背景的集团内子公司，惠州TCL集团进出口物流有限公司作为独立法人统一管理集团内部的进出口业务，根据以上规定，基于进出口业务背景在银行办理了融资业务如外币借款、海外代付等业务，因此负债有所增加而资产负债率相应升高。

截止2005年12月31日该司速动资产质量高，货币资金约5.25亿元，应收账款约4.23亿元（均为内部企业账款），两项占总资产的95%，风险可控。

（五）惠州市TCL电脑科技有限责任公司

1、较少的注册资金支撑较大的销售规模。注册资金为10,000万元人民币，05年实现销售收入约215,498万元人民币。

2、由于笔记本电脑业务开始大幅提升，上游资源紧俏，主要部件和物料均需预付款方式操作且供应链周期较长，资金占用较大，受其业务影响，需要通过增加负债来解决。

该司近几年连续盈利，资产周转一直保持较高的效率，05年末存货周转天数为17天，随着该司盈利能力的提升，将进一步控制资产负债率的上升。

（六）TCL家用电器（惠州）有限公司

1、较少的注册资金支撑较大的销售规模。注册资本为4,000万元人民币，05年实现销售收入约102,172万元人民币。

2、业务转型。2005年TCL家用电器（惠州市）有限公司由OEM生产方式转为自有工厂生产方式，资金占压较大，由于业务转型引起资产与负债同时增加，资产负债率上升。

该司将实现资源约束的条件下实行规模的扩张，严格控制资产的占用，提高资产周转效率的同时，提升盈利能力，控制资产负债率的上升。

四、董事会意见

上述13家企业均为集团的主要产业并已纳入集团合并范围。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保的管理要求。根据子公司业务发展的需要，需要集团统一提供日常融资担保支持。由集团统一提供担保，可避免各子公司之间的交叉担保，有利于集团总体控制融资担保风险。

公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实时监控子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。董事会授权总裁或主管副总裁签署上述担保相关文件。

独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对合并报表范围内的子公司担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及控股子公司的对外担保累计量184,301万元，本公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、TCL集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

2、上述十三家被担保企业截至2005年12月31日的审计报告。

3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

TCL集团股份有限公司
董事会
2006年4月26日

公司简称：GTCL集团　　股票代码：000100　　公告编号：2006-025

TCL集团股份有限公司关于召开本公司2005年年度股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2006年6月7日上午10点

2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室

3.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：1、截止2006年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1.审议本公司2005年度董事会工作报告的议案；
2.审议本公司2005年度监事会工作报告的议案
3.审议本公司2005年度财务报告的议案；
4.审议本公司2005年年度利润分配议案；
5.审议本公司2005年年度报告全文及摘要的议案；
6.审议向控股子公司提供担保的议案；
7.审议修改本公司《章程》的议案；
8.审议修改本公司《董事会议事规则》的议案；
9.审议修改本公司《监事会议事规则》的议案；
10.审议修改本公司《股东大会组织及议事规则》的议案。

（二）披露情况

议案内容详见公司第二届董事会第九次会议决议公告、本公司对控股子公司提供担保的公告、公司第二届监事会第五次会议决议公告、巨潮网上刊登的公司制度文件修正案全文及其他相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2.登记时间：2006年6月6日

3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

六、其它事项

1.会议联系方式：

1、公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，

2、邮政编码：518057。

3、电话：0755-33313811

4、传真：0755-33313819

5、联系人：孙飞

2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

TCL集团股份有限公司董事会
二○○六年四月二十六日

股票简称：GTCL集团　　股票代码：000100　　公告编号：2006-027

TCL集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第十次会议于2006年4月20日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2006年4月26日16:00在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次董事会应参与表决董事13人，实际参会董事9人。董事Andreas Wente(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。本次会议由公司董事长李东生先生主持。公司全体监事列席了会议。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议以13票通过，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司2006年第一季度季度报告的议案》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
二零零六年四月二十六日

证券代码：000100　证券简称：GTCL集团　公告编号：2006-028

TCL集团股份有限公司2006年半年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日

2. 业绩预告情况：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，具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露。

3. 业绩预亏原因：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。

4. 业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩

1. 净利润：-692,610,229元

2. 每股收益：-0.27元

三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因（如适用）

不适用

特此公告！

TCL集团股份有限公司董事会
2006年4月26日