

DISCLOSURE
信息披露

(上接第D005版)

9.2.2 利润表

编制单位:TCL集团股份有限公司

2007年1-12月

单位:(人民币)元

项目	本期	上期同期
一、营业收入	39,067,560,889.00	1,606,349,251.00
其中：营业收入	39,062,234,320.00	1,606,349,251.00
二、营业总成本	39,053,565,000.00	1,606,349,251.00
其中：营业成本	39,050,210,000.00	1,606,349,251.00
三、营业利润	32,608,374,329.00	1,558,495,733.00
其中：营业外收入	41,620,048,379.00	8,973,413.00
四、利润总额	32,608,374,329.00	1,558,495,733.00
减：所得税费用	32,608,374,329.00	1,558,495,733.00
五、净利润(归属于母公司所有者的净利润)	32,608,374,329.00	1,558,495,733.00
六、综合收益总额	32,608,374,329.00	1,558,495,733.00
七、综合收益总额(归属于母公司所有者的综合收益总额)	32,608,374,329.00	1,558,495,733.00
八、每股收益		
基本每股收益	0.1530	0.0076
稀释每股收益	0.1530	0.0076

4.2.3 现金流量表

编制单位:TCL集团股份有限公司

2007年1-12月

单位:(人民币)元

项目	本期	上期同期
一、经营活动产生的现金流量	681,893,380.00	3,330,157.00
销售商品、提供劳务收到的现金	681,893,380.00	3,330,157.00
客户存款和应收款	4,109,400.00	3,330,157.00
应收票据	2,042,956,033.00	97,239,831.00
应收账款	270,498,211.00	52,442,907.00
预付款项	270,498,211.00	52,442,907.00
应收股利	34,969,645.00	28,888,482.00
其他应收款	34,969,645.00	28,888,482.00
存货	217,256,482.00	-24,969,654.00
经营性应收款项小计	125,835,523.00	54,977,548.00
经营性应付项款	120,017,919.00	74,956,136.00
其中：经营活动和投资活动的现金吸收的现金	44,212,809,660.00	824,628,377.00
经营活动和投资活动的现金支付的现金	152,089,921.00	55,643,530,888.00
经营活动产生的现金净额	39,123,879.00	-49,055,000.00
二、投资活动产生的现金流量	3,529,639.00	45,621,902.00
收回投资收到的现金	3,529,639.00	45,621,902.00
投资收益	3,529,639.00	45,621,902.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	45,510,173,714.00	126,731,462.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,528,109,564.00	951,341,339.00
投资支付的现金	36,528,109,564.00	951,341,339.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,545,460.00	100,545,460.00
投资支付的现金	100,545,460.00	100,545,460.00
三、筹资活动产生的现金流量	3,529,639.00	45,621,902.00
吸收投资收到的现金	3,529,639.00	45,621,902.00
取得借款收到的现金	3,529,639.00	45,621,902.00
筹资活动现金流入小计	3,529,639.00	45,621,902.00
偿还债务支付的现金	378,220,382.00	490,641,902.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,283,056,568.00	574,300,730.00
筹资活动现金流出小计	205,283,056,568.00	574,300,730.00
筹资活动产生的现金净额	373,765,241.00	228,123,340.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,179,842.00	301,333,356.00
五、现金及现金等价物净增加额	85,691,670.00	564,006,022.00
六、期末现金及现金等价物余额	247,407,968,000.00	753,816,693.00
七、期末现金及现金等价物余额(母公司)	247,407,968,000.00	753,816,693.00
八、期末现金及现金等价物余额(合并)	247,407,968,000.00	753,816,693.00
九、期末现金及现金等价物余额(母公司加权)	247,407,968,000.00	753,816,693.00
十、期末现金及现金等价物余额(合并加权)	247,407,968,000.00	753,816,693.00

十、现金及现金等价物

十一、现金及现金等价物

十二、现金及现金等价物

十三、现金及现金等价物

十四、现金及现金等价物

十五、现金及现金等价物

十六、现金及现金等价物

十七、现金及现金等价物

十八、现金及现金等价物

十九、现金及现金等价物

二十、现金及现金等价物

二十一、现金及现金等价物

二十二、现金及现金等价物

二十三、现金及现金等价物

二十四、现金及现金等价物

二十五、现金及现金等价物

二十六、现金及现金等价物

二十七、现金及现金等价物

二十八、现金及现金等价物

二十九、现金及现金等价物

三十、现金及现金等价物

三十一、现金及现金等价物

三十二、现金及现金等价物

三十三、现金及现金等价物

三十四、现金及现金等价物

三十五、现金及现金等价物

三十六、现金及现金等价物

三十七、现金及现金等价物

三十八、现金及现金等价物

三十九、现金及现金等价物

四十、现金及现金等价物

四十一、现金及现金等价物

四十二、现金及现金等价物

四十三、现金及现金等价物

四十四、现金及现金等价物

四十五、现金及现金等价物

四十六、现金及现金等价物

四十七、现金及现金等价物

四十八、现金及现金等价物

四十九、现金及现金等价物

五十、现金及现金等价物

五十一、现金及现金等价物

五十二、现金及现金等价物

五十三、现金及现金等价物

五十四、现金及现金等价物

五十五、现金及现金等价物

五十六、现金及现金等价物

五十七、现金及现金等价物

五十八、现金及现金等价物

五十九、现金及现金等价物

六十、现金及现金等价物

六十一、现金及现金等价物

六十二、现金及现金等价物

六十三、现金及现金等价物

六十四、现金及现金等价物

六十五、现金及现金等价物

六十六、现金及现金等价物

六十七、现金及现金等价物

六十八、现金及现金等价物

六十九、现金及现金等价物

七十、现金及现金等价物

七十一、现金及现金等价物

七十二、现金及现金等价物

七十三、现金及现金等价物

七十四、现金及现金等价物

七十五、现金及现金等价物

七十六、现金及现金等价物

七十七、现金及现金等价物

七十八、现金及现金等价物

七十九、现金及现金等价物

八十、现金及现金等价物

八十一、现金及现金等价物

八十二、现金及现金等价物

八十三、现金及现金等价物

八十四、现金及现金等价物

八十五、现金及现金等价物

八十六、现金及现金等价物

八十七、现金及现金等价物

八十八、现金及现金等价物

八十九、现金及现金等价物

九十、现金及现金等价物

一百、现金及现金等价物

一百一、现金及现金等价物

一百二、现金及现金等价物

一百三、现金及现金等价物

一百四、现金及现金等价物

一百五、现金及现金等价物

一百六、现金及现金等价物

一百七、现金及现金等价物

一百八、现金及现金等价物

一百九、现金及现金等价物

一百二十、现金及现金等价物

一百三十一、现金及现金等价物

一百三十二、现金及现金等价物

一百三十三、现金及现金等价物

一百三十四、现金及现金等价物

一百三十五、现金及现金等价物

一百三十六、现金及现金等价物

一百三十七、现金及现金等价物

一百三十八、现金及现金等价物

一百三十九、现金及现金等价物

一百四十、现金及现金等价物

一百四十一、现金及现金等价物

一百四十二、现金及现金等价物

一百四十三、现金及现金等价物

一百四十四、现金及现金等价物