(上接D37版)

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	2.4G无绳电话，半导体制冷，收购兼并，新型微显示器，企业信息化改造	119,545.91	119,545.91	25,045.91	119,545.91	100.00%	不适用	8,323.08	是	否
合计	-	119,545.91	119,545.91	25,045.91	119,545.91	-	-	8,323.08	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1.“兼并收购” 该项目原计划总投资额100,000万元，截至2007年12月31日已投入40,000万元，剩余60,000万元。由于本公司2004年整体上市后，对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，而彩电业务因并购后业务规模扩大，也需要补充一部分营运资金。公司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，根据公司2005年第一次临时股东大会决议批准(股东大会决议公告于2005年12月30日刊登在公司指定信息披露媒体上)，将募集资金中剩余的60,000万元购并资金变更为补充公司流动资金。 2.“新型微显示器”项目 该项目原计划总投资额19,375万元，截至2007年12月31日，该项目实际投资额为10,000万元(全部投入TCL光电科技(深圳)有限公司10,000万元)，剩余资金9,375万元。由于市场等因素的变化，公司决定放慢该项目的投资进度。由于外部市场环境已发生重大变化，从而导致该项目形成较大亏损。经公司2007年度股东大会批准(股东大会决议公告于2008年4月9日刊登在公司指定信息披露媒体上)，该项目剩余募集资金9,375万元已变更为补充流动资金。 3.“企业信息化技术改造”项目 该项目原计划总投资额19,500万元，截至2007年12月31日，该项目实际投资额为3,829万元，剩余资金15,671万元。由于市场等因素的变化，而且公司已通过各子公司完成了主要信息化改造的投资，根据公司的安排，公司决定将维持当时的规模，不再追加投入。经公司2007年度股东大会批准(股东大会决议公告于2008年4月9日刊登在公司指定信息披露媒体上)，该项目剩余募集资金15,671万元变更为补充流动资金。 4.“半导体制冷”项目 该项目原总投资为19,500万元。公司认为，因外部投资、市场环境已发生重大变化，项目存在和实施的前提发生了重大变化，实施上述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决议批准(股东大会决议公告于2005年12月30日刊登在公司指定信息披露媒体上)，同意终止对“半导体制冷”项目的投入。上述项目剩余资金19,500万元，变更为补充公司流动资金，收益主要体现在补充流动资金节省财务费用上。 5.“2.4G无绳电话”项目 项目总投资额17,700万元。该项目在募集资金到位之前，公司已经通过自筹资金自行投入“2.4G无绳电话”项目2,700万元。募集资金到位时，公司认为上述项目存在和实施的前提发生了重大变化，实施上述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决议批准(股东大会决议公告于2005年12月30日刊登在公司指定信息披露媒体上)，对“2.4G无绳电话”项目不再追加投入。上述项目剩余资金15,000万元，变更为补充公司流动资金。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

6.4 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

经广东大华德律会计师事务所审计，2008年度公司归属上市股东的净利润为人民币501,111,530元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币51,356,637元，提取的一般风险准备204,822,加上年未分配利润-1,546,456,959元，可供股东分配的利润为人民币-1,096,906,888元，2008年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

公司2005年净利润为人民币-320,243,017元，2006年净利润为人民币-1,861,108,351元，均未进行利润分配；公司2007年净利润为人民币395,815,630元，但可供股东分配的利润为人民币-1,546,456,959元，未进行利润分配。

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	395,815,630.00	0.00%
2006年	0.00	-1,861,108,351.00	0.00%
2005年	0.00	-320,243,017.00	0.00%

公司本报告期内盈利但不提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经广东大华德律会计师事务所审计，2008年度公司归属上市股东的净利润为人民币501,111,530元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币51,356,637元，提取的一般风险准备204,822，加上年未分配利润-1,546,456,959元，可供股东分配的利润为人民币-1,096,906,888元，2008年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。	公司2008年可供股东分配的利润为人民币-1,096,906,888元。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
天津万通新创工业资源投资有限公司	惠州市冠邦置业投资有限公司	2008年12月22日	670.57	-23.00	0.00	是	以前次股权转让价格为基础，加上部分资金使用成本。交易定价公允合理。	是	是	本公司直接持有万通新创45%的股权，该公司属本公司之联营公司。由于本公司副总裁袁冰于2008年3月7日至2008年11月5日间被委派至该公司担任董事职务，根据上市规则10.1.6条第二项的规定，该公司为关联法人。
天津万通新创工业资源投资有限公司	惠州市冠邦置业投资有限公司	2008年06月20日	645.58	-0.22	45.56	是	在充分考虑冠邦置业资产和经营的实际状况后经交易双方协商确定，公允价值	是	是	本公司直接持有万通新创45%的股权，该公司属本公司之联营公司。由于本公司副总裁袁冰于2008年3月7日至2008年11月5日间被委派至该公司担任董事职务，根据上市规则10.1.6条第二项的规定，该公司为关联法人。

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。

1、收购上述资产对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

万通新创收购冠邦置业的背景是，其计划对冠邦置业的土地进行开发和厂房建设，本公司可能作为潜在承租人承租其开发的部分厂房。因现时当地外部经济环境较双方在万通新创收购冠邦置业时的各项假定发生较大变化，包括当地现时平均厂房租金水平与当时相差较远，继续按照原有预期执行对万通新创和本公司均非最为有利。经双方协商一致，万通新创现向本公司回转其持有的冠邦置业100%股权，冠邦置业拥有之土地使用权将作为本公司的战略储备。本次股权转让完成后，冠邦置业成为本公司全资子公司，纳入本公司合并报表。收购上述资产对公司管理层稳定性不造成影响。

2、出售上述资产对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

本公司为整合集团属下的众多工业用地及厂房，有效盘活不动产，提高资产运营效率从而降低运营成本，集中资源于主业，与北京万通实业股份有限公司成立了合资公司——万通新创。万通新创收购了冠邦置业的股权转让总价款接近于转让时点冠邦的净资产，对本公司当期损益影响甚微。股权转让完成后，本公司可收回人民币74,043,030元的应收款项，将可进一步优化公司资产负债率。出售上述资产对公司管理层稳定性不造成影响。

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)
惠州市TCL电脑科技有限责任公司	2008年04月22日	10,909.00	连带责任担保	6个月	是	否
惠州市TCL电脑科技有限责任公司	2008年10月22日	9,749.00	连带责任担保	6个月	否	否
TCL德龙家用电器(中山)有限公司	2008年02月19日	301.00	连带责任担保	6个月	是	是
报告期内担保发生额合计		20,959.00				
报告期末担保余额合计		7,878.84				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		518,136.61				
报告期末对子公司担保余额合计		209,784.10				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		217,662.94				
担保总额占公司净资产的比例		54.65%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		无				
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		174,906.43				
担保总额超过净资产50%部分的金额		18,511.26				
上述三项担保金额合计		193,417.69				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司对外担保均为子公司向银行授信提供的连带责任担保，子公司经营运作正常，目前公司未出现到期担保未清偿的情况。				

报告期内本公司未向控股股东及其关联方提供担保

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

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南TCL-美乐电子有限公司	69,923.00	1.82%	77,224.00	2.39%
TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司	0.00	0.00%	14,304.00	0.44%
合计	69,923.00	1.82%	91,528.00	2.83%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(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。	(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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				16,759,520	-	-	-	7,862,858.14
合计				16,759,520	-	-	-	7,862,858.14

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
海亮股份	0	22,000	22,000	0	245,740	379,744.42
华锐铸钢	0	12,500	12,500	0	134,750	272,012.67
国统股份	0	3,000	3,000	0	23,070	63,348.36
海利得	0	10,000	10,000	0	146,900	188,614.76
准油股份	0	6,000	6,000	0	47,100	97,884.84
合肥城建	0	9,000	9,000	0	140,400	114,128.66
飞马国际	0	7,500	7,500	0	58,425	133,998.48
达意隆	0	16,500	16,500	0	69,960	245,840.30
南洋股份	0	16,000	16,000	0	241,920	200,213.17
特尔佳	0	2,500	2,500	0	11,750	21,524.14
宏达新材	0	32,500	32,500	0	340,925	266,083.94
中煤能源	0	385,000	385,000	0	6,479,550	2,000,383.41
三全食品	0	8,000	8,000	0	172,720	260,087.48
独一味	0	2,500	2,500	0	15,450	49,627.18
东华能源	0	55,500	55,500	0	315,795	527,310.82
中国铁建	0	524,000	524,000	0	4,757,920	1,317,043.02
福晶科技	0	5,000	5,000	0	38,950	68,113.74
金钼股份	0	95,000	95,000	0	1,574,150	404,063.44
雅耐股份	0	19,000	19,000	0	91,010	105,709.95
紫金矿业	0	78,000	78,000	0	556,140	207,146.54
民和股份	0	4,500	4,500	0	47,745	101,490.65
大华股份	0	11,000	11,000	0	266,640	239,198.52
金飞达	0	11,000	11,000	0	102,630	63,339.46
歌尔声学	0	9,000	9,000	0	169,020	122,459.39
联化科技	0	11,000	11,000	0	115,720	28,929.48
中国南车	0	273,000	273,000	0	595,140	384,561.32

§8 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况回顾

2008年，公司监事会勤勉尽职、积极工作，为促进公司健康发展，维护公司利益和股东权益作出了努力。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议和工作例会，以及开展专题调研等多种形式，对公司董事会、高管依法运营行为和公司财务管理进行监督；通过不断改进监督方式和方法，主动加强与有关方面的沟通联系，争取各方面的配合和支持，形成更大的工作合力；通过不断加强自身建设，健全和完善工作机制，努力提高监事会履行职责的能力和水平；通过开展专题调研活动，深入企业和有关部门，听取各方面的意见，针对存在问题提出改进建议，促进公司管理制度进一步健全规范。

年内，公司第二届监事会任期届满。监事会认真回顾总结了第二届监事会的工作，积极配合公司做好换届选举工作。2008年6月20日，监事会换届工作顺利完成，选举产生了新一届监事会和监事会主席。监事会在此向第二届监事会股东代表监事曾永东先生、职工代表监事林杨利先生长期以来的勤勉工作表示感谢。

为了使新当选的监事尽快熟悉工作要求，提高履行监督职责的能力和水平，监事会于完成换届当月即组织了内部学习，着重学习了《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法规、制度文件，新当选的监事参加了广东省证管局举办的“上市公司董事、监事、高管培训班”学习。在平时的工作中，监事也注重学习相关法律规定和案例，不断充实自己的知识，以适应新形势下监事会的工作需要。

期内，根据证监会《国证券监督管理委员会公告〔2008〕27号》文的精神，监事会自主开展了公司治理专题调研活动，并对公司的治理结构、内控制度体系建设以及规范化运作等方面提出整改意见和建议。

监事会2008年工作的主要内容如下：

1、报告期内，监事会共召开六次会议

监事会严格按照相关法律法规和公司《监事会议事规则》的要求，认真组织开好监事会各次会议，对每项议案都认真审议，并认真做好会议记录，在充分讨论的基础上形成决议。在审议中，发现问题及时提出意见和建议，比如，在审议环帐核销议案时，监事会对一些项目及时进行质询，并要求公司要加强债权债务管理，强化债务催收力度，尽可能减少坏帐损失。期内监事会召开的各次会议如下：

1、第二届监事会第十三次会议于2008年3月13日上午10点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。会议审议并全票通过了《公司2007年监事会工作报告》、《关于本公司2007年度环帐核销的议案》、《本公司2007年年度财务报告》、《本公司2007年年度报告及其摘要》、《关于2008年度日常关联交易的议案》、《关于变更部分前次募集资金投资项目的议案》、《内部控制自我评估报告》，会议决议公告刊登在2008年3月14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、第二届监事会第十四次会议于2008年4月29日上午9点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。会议审议并全票通过了《公司2008年第一季度报告全文及正文的议案》，会议决议公告刊登在2008年4月30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、第二届监事会第十五次会议于2008年6月4日上午9点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。会议审议并全票通过了《关于本公司监事会换届选举的议案》，会议决议公告刊登在2008年6月5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、第三届监事会第一次会议于2008年6月20日下午1点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。会议审议并全票通过了《关于选举公司监事会主席的议案》和《关于制定公司监事津贴的议案》，会议决议公告刊登在2008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。

5、第三届监事会第二次会议于2008年8月19日上午9:30在北京市德外大街10号TCL大厦7层会议室以现场表决结合电话参会、传真表决的方式召开。会议审议并全票通过了《关于本公司2008年半年度环帐核销的议案》和《本公司2008年半年度报告全文及摘要》，会议决议公告刊登在2008年8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。

6、第三届监事会第三次会议于2008年10月27日下午3点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。会议审议并全票通过了《公司2008年第三季度报告全文及正文》，会议决议公告刊登在2008年10月29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、监督4次股东大会、列席6次董事会会议

报告期内，监事会把出席股东大会、列席董事会议作为履行监督职责的重要内容，通过出席股东大会、列席董事会议，了解公司运营情况，加强对公司重大决策的监督，促进公司规范运作。期内监事会成员出席了全部4次股东大会，并对会议召开的形式、出席会议的人数、议事程序、投票与表决等环节进行了监督，会后还注意跟踪掌握股东大会决议的执行和落实情况。年内还列席了6次董事会议，对董事会决策程序的合法合规性进行了监督。

三、每季召开一次，共4次工作例会

1、2008年1月17日下午，监事会在惠州TCL工业大厦八楼监事会办公室召开了2008年第一次工作例会，会议总结了公司监事会2007年度的工作，对2008年的工作提出了设想。

2、2008年4月16日上午，监事会在惠州TCL工业大厦八楼监事会办公室召开了2008年第二次工作例会，会议总结了公司监事会2008年一季度的工作，研究安排了二季度工作，并跟踪分析08年公司一季度经营情况。

3、2008年7月11日下午，监事会在惠州TCL工业大厦八楼监事会办公室召开了2008年第三次工作例会，本次会议是08公司监事会换届后首次召开的工作例会，会议组织学习了重要法规文件，总结了08年上半年的工作，安排了第三季度的工作任务，研究了监事会职能建设问题。

4、2008年10月10日上午，监事会在惠州TCL工业大厦八楼监事会办公室召开了2008年第四次工作例会，会议总结了08年第三季度的工作，安排了第四季度的工作任务，研究了开展专题调研的事项，组织学习了监事声明承诺书，讨论了当前的国际金融危机形势，对公司现阶段的运营情况进行了分析。

(四)开展了公司治理专题调研

为了更多地掌握信息，更好地履行职权，更有效地服务公司的经营工作中心，监事会重视调查研究，坚持每年开展一次专题调研。在2008年，根据证监会《国证券监督管理委员会公告〔2008〕27号》文的精神，监事会把开展公司治理专题调研列为监事会年度工作的重要内容。2008年7月，监事会召开专题会议，就公司治理专题调研涉及的内容以及调研的步骤方法等进行研究，制订了《TCL集团监事会开展公司治理专题调研方案》，并与公司有关方面进行协调。自2008年9月开始到年底，监事会分别走访了惠州市国资委、惠州市投资控股有限公司，分别与集团董事会办公室、审计委员会办公室、总裁办、人力资源管理中心、财务管理中心、企管部等部门的负责人和部分业务骨干进行座谈，并深入到集团下属的TCL多媒体、TCL通讯、泰科立集团等企业实地考察调研，就公司在2007年公司治理自查报告中列举的整改内容和措施一一进行对照检查和征询意见，访谈人数达45人次。同时在调研过程中听到基层的一些反映和发现管理方面存在的问题，及时向有关高管和部门进行反馈。调研结束后，监事会又专门召开会议，对调研所获得的材料和信息进行认真分析，并形成书面调研报告，针对存在问题提出改进意见和建议。

监事会还依据《公司法》、《公司章程》等法律规定，结合专题调研，深入到重点下属企业及相关部门，多方了解信息，掌握情况，尤其是对公司财务管理进行了较为全面的督察。监事会定期组织对公司运营状况进行分析，并把他列为季度工作例会的重要议题，发现公司运营中出现的重大异动情况，及时与有关高管和部门进行咨询了解。

二、2008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，报告期内监事会对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，监事会审阅了广东大华德律会计师事务所出具标准无保留意见的2008年度审计报告，监事会认为公司2008年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致，部分投资项目的变更程序符合相关法律、法规的规定。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，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。

三、2009年度监事会工作重点

2009年，公司监事会工作总的要求是，要认真贯彻落实有关企业监管的政策法规，按照当前促进经济发展的相关要求，以公司经营发展为中心，以强化内部控制和风险管理为重点，进一步加强督促检查，加强调查研究，加强跟踪分析，把监督与服务结合起来，努力促进公司攻坚克难、规范运作，实现健康发展。

2009年，监事会将重点做好如下工作：

1、督促公司进一步规范运作，在2008年开展公司治理专题调研的基础上，督促公司有关方面进一步落实整改计划和措施；依规按时出席公司股东大会、列席公司董事会议，着重对董事会决策程序的合法合规性进行监督，督促董事会规范运作，切实维护公司利益和股东权益；加强对公司管理制度落实情况的督促检查。

2、认真审议监事会的各项议案，按照公司章程和监事会议事规则的要求，组织开好监事会会议，严格会议程序，遵守会议规定，在充分讨论议案的基础上通过表决形成决议。

3、监督检查公司财务管理情况，着重加强对资金管理和风险控制等方面的督察，认真审阅公司财务报告，定期跟踪分析公司的主要运营指标完成情况，督促公司进一步健全完善财务管理制度。

4、开展应对金融危机情况的专题调研，着重调查了解集团公司及所属主要子公司应对金融危机所采取的对策措施及其执行落实情况，针对存在问题提出改进意见和建议。

5、进一步提高监事会的工作效能，加强对政策法规的学习，不断改进监督方式和方法，把监督与服务结合起来，寓服务于监督之中；加强与公司其它监督部门的沟通联系，共同促进公司内部监督机制的健全和完善。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

华德股审字[2009]33号

TCL集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的TCL集团股份有限公司及其子公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2008年12月31日的合并和公司资产负债表，2008年度的合并和公司利润表、合并和公司股东权益变动表及合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2008年12月31日的财务状况及2008年的经营成果和2008年的现金流量。

广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师　李秉心

中国　深圳　　中国注册会计师　王广旭

2009年3月24日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表(附后)

9.2.2 利润表

编制单位：TCL集团股份有限公司　2008年1-12月　单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	38,419,263,955.00	1,591,711,417.00	39,067,560,889.00	1,606,349,251.00
其中：营业收入	38,413,782,861.00	1,591,711,417.00	39,062,607,324.00	1,606,349,251.00
利息收入	5,481,094.00		4,953,565.00	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,274,372,947.00	1,636,925,692.00	39,210,901,330.00	1,598,393,258.00
其中：营业成本	32,374,590,537.00	1,542,058,608.00	32,608,974,329.00	1,558,495,733.00
利息支出	142,226.00			
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	43,468,536.00	2,171,941.00	65,893,380.00	3,330,157.00
销售费用	3,632,060,621.00	1,971,585.00	4,093,884,736.00	1,024,334.00
管理费用	1,807,116,020.00	112,384,571.00	2,042,956,033.00	97,239,831.00
财务费用	264,136,173.00	-21,661,013.00	270,498,221.00	-52,442,907.00
资产减值损失	152,858,834.00		128,694,631.00	-9,253,890.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-79,705,355.00		217,256,482.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	435,108,032.00	207,596,662.00	125,835,523.00	54,977,548.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,449,291.00	20,818,789.00	34,969,645.00	28,888,482.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-3,929,909.00		-7,032,102.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	496,363,776.00	162,382,387.00	192,719,462.00	62,933,541.00
加：营业外收入	267,890,755.00	51,066,461.00	357,332,716.00	26,036,299.00
减：营业外支出	105,025,977.00	869,667.00	97,479,934.00	16,850,016.00
其中：非流动资产处置损失	56,541,004.00		11,187,592.00	167,075.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	659,228,554.00	212,579,181.00	452,572,244.00	72,119,824.00
减：所得税费用	218,706,545.00		124,121,736.00	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	440,522,009.00	212,579,181.00	328,450,508.00	72,119,824.00
归属于母公司所有者的净利润	501,111,530.00	212,579,181.00	395,815,630.00	72,119,824.00
少数股东损益	-60,589,521.00		-67,365,122.00	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1938		0.1530	
(二)稀释每股收益	0.1938		0.1530	

9.2.3 现金流量表

编制单位：TCL集团股份有限公司　2008年1-12月　单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	41,580,457,637.00	1,550,557,545.00	44,212,809,660.00	824,628,377.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-29,535,385.00		152,089,921.00	
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	5,494,726.00		5,401,993.00	
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	47,735,691.00		35,529,639.00	
收到其他与经营活动有关的现金	597,254,226.00	1,892,382,221.00	820,836,933.00	1,126,713,562.00
经营活动现金流入小计	42,201,406,895.00	3,442,939,766.00	45,226,668,146.00	1,951,341,939.00
购买商品、接受劳务支付的现金	33,578,198,114.00	1,335,371,998.00	36,528,109,564.00	794,679,223.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额	-71,947,869.00		100,545,460.00	
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	2,267,022,572.00	39,444,561.00	1,987,726,925.00	30,320,787.00
支付的各项税费	1,104,415,727.00	10,175,187.00	867,328,340.00	5,551,020.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,819,397,963.00	1,068,853,793.00	6,026,463,425.00	744,290,000.00
经营活动现金流出小计	41,697,086,507.00	2,453,845,539.00	45,510,173,714.00	1,574,841,030.00
经营活动产生的现金流量净额	504,320,388.00	989,094,227.00	-283,505,568.00	376,500,909.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	45,536,774.00	37,036,774.00	199,491,353.00	396,016,870.00
取得投资收益收到的现金	15,143,200.00	224,833,064.00	25,983,214.00	48,834,607.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,563,840.00	54,512.00	373,765,241.00	228,123.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	212,204,541.00	218,451,368.00	138,980,574.00	45,562,302.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	350,448,355.00	480,375,718.00	738,220,382.00	490,641,902.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,077,499,352.00	5,414,160.00	302,302,344.00	4,829,037.00
投资支付的现金	150,837,507.00	863,353,623.00	461,208,882.00	559,176,985.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				