TCL集团股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D33版）

报告期内，通讯实现销售收入48.25亿元，同比减少11.40%；实现净利润3,306万港元，同比增长214%。公司持续增长的海外销售业绩结合规模化效益、供应链成本的降低，提高了手机业务的盈利能力。以ALCATEL品牌销售的U7及C7系列产品，在下半年推出，于2007年第4季度取得410万台的销售量，较去年同期及上一季度分别按季增加25%及14%。批量采购降低了原材料成本，使低端及高端手机零部件成本按季下降约2%至3%。关闭海外供应中心，直接由惠州出口产品，降低了生产成本。在主要市场设立组装厂房，提高产品供货速度，缩短交货期，有效的降低了物流管理成本。此外，公司已获得ALCATEL商标使用权至2024年，也有助于公司继续利用ALCATEL品牌提升自己的实力。

报告期内，公司共推出十款ALCATEL及三十款TCL品牌的新产品。其中两款TCL手机分获得CCID颁发的“2007年度用户满意时尚外观手机奖”及“2007年度用户满意关爱手机奖”。

在产品研发方面，开发出基于美芯对讲机方案的Walkie Talkie对讲机手机、基于NXP 0103的音乐手机、基于泰景模拟电视解决方案的模拟电视手机、基于SiRF III的GPS手机。

在产品设计方面，开发了NCVM、铝镁合金、PC薄片装饰片、超级耐磨油漆等新的工艺和材料，另外外观设计上完成了Chinachic时尚女性外观设计 。

2008年，通讯业务国内外市场继续扩展，新兴市场特别是LATAM、非洲及印度市场需求也将迅猛增长，公司将进一步增加销售量。在中国市场，公司通过调整TCL品牌及重推ALCATEL品牌，巩固本地销售网，以及与本地零售商建立直销安排，在协调市场推广计划的支持下，进一步增强销售力度，致力使得中国市场的销售额达到总销售额的1/3。公司与RIM及中国移动合作，已于2007年第4季度推出一批以ALCATEL品牌生产的黑莓手机，此新生产线不仅将扩大公司的收入基础，也将进一步加强ALCATEL品牌在中国市场的知名度。在海外市场，公司进一步扩大在EMEA及LATAM市场的销售。2008年公司的销售目标为1,600万台手机，力争在保持平均市场售价稳定的基础上，同时达到销售量上升25%至30%的目标。

家电产业

家电产业市场竞争主要集中在品牌影响力、能效比、产品功能、价格等综合实力上。为提升竞争力，年内公司对家电产业进行了重组，重组后的家电产业包括空调、白家电、小家电、照明、南洋电器、瑞智压缩机。

报告期内，家电产业实现销售收入38.16亿元，与去年相比减少7.41%，实现毛利率19.38%，同比上升4.73个百分点。其中空调销量142万台；冰箱销量63万台；洗衣机76万台。

家电产业在报告期内实现扭亏为盈，整体盈利能力的提高在于公司战略性的收缩了部分市场，集中主要的目标市场，制定和完善各项管理制度和业务流程，并加强对费用和存货的管控。其中空调产品海外业务的持续增长和毛利的提高，是整体业务扭亏和健康发展的支撑。空调由于调整了产品销售结构，扩大商用机销售比重，增加了销售额；而成本管理和内部控制的加强，减少了损耗，降低了生产成本，使得空调的毛利率上升10.58%至19.26%。

2008年，家电市场将面临更为激烈的竞争，成本的上升和产能的急剧扩大加速了行业的洗牌和优胜劣汰，市场份额将进一步向少数品牌集中，TCL的家电产业面临更为巨大的挑战。未来空调市场将进入小幅稳定增长期，商用、外销将成为增长重点，产品也将朝着更加节能、舒适、健康、环保与易用方面发展。因此家电的国际化战略要加大对EM市场的开拓，加大对TCL品牌客户的建设投入，同时研发资源向商用产品、环保型的新冷媒产品倾斜。

部品

报告期内，公司对部品产业进行了重组，通过确立向上游部品产业拓展的战略，以期为下游产业提供技术和资源支持，提高整机产品的获利能力，同时形成公司新的利润增长点。重组后的部品产业包括升华工业、高频电子、金能电池、显示科技、光盘事业部，以及LED显示。未来，部品发展将立足3C产业的关键器件，在显示、能源、精密五金、注塑、调谐器、光盘存储等领域，以显示作为产业延伸的重点方向。在行业内建立技术优势和市场优势，快速接近行业领先企业水平。

报告期内，部品产业共实现销售收入12.43亿元，与去年相比减少2.07%，实现毛利率12.16%，同比减少0.39个百分点。

其他业务

报告期内，与主导产业配套的业务也取得长足的进步，从事消费电子产品分销的翰林汇销售收入53.55亿元，同比增长46.71%，集团财务公司和集团结算中心充分发挥内部资金融通作用，有效降低集团资金成本，工业地产项目则有效盘活集团资源。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
多媒体电子产业	2,071,703.00	1,719,497.00	17.00%	-30.70%	-31.67%	1.17%
通讯产业	482,521.00	384,653.00	20.28%	-11.40%	-15.48%	3.85%
家电产业	381,613.00	307,654.00	19.38%	-7.41%	-12.55%	4.73%
部品产业	124,295.00	109,180.00	12.16%	-2.07%	-1.64%	-0.39%
房地产与投资	55,928.00	36,973.00	33.89%	1,408.50%	5,455.66%	不适用
物流与服务	535,468.00	496,875.00	7.21%	46.71%	46.61%	不适用
其他	156,407.00	125,850.00	19.54%	-38.65%	-44.38%	不适用
合计	3,807,935.00	3,180,682.00	16.47%	-18.93%	-20.49%	不适用

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国内地	2,143,726.00	-2.14%
香港及海外	1,664,209.00	-33.60%
合计	3,807,935.00	-18.93%

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		168.09
			已累计使用募集资金总额		226,529.09
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
偿还银行贷款	否	57,000.00	57,000.00	是	每年可节省利息费用支出约2200万元	12,950
2.4G无绳电话	是	17,700.00	2,700.00	剩余募集资金已变更	达产年销售收入8.4亿元，税后投资财务内部收益率23.2%	1,061
企业信息化改造	否	19,500.00	3,829.09	否	每年可节省管理费用1,500万元、可减少积压损失12,000万元，节约人力费用900万元，每年可量化的经济收益为14,400万元	709
物流平台技术改造	否	18,500.00	18,500.00	是	加速流动资金周转，减少积压损失，减少营运成本，按占销售额的1%计算，每年可为企业带来近2亿元的收益	-1,456
新型微显示器	否	19,375.00	10,000.00	否	平均投资利润率为16.4%，内部收益率为23.7%	-10,000
半导体制冷	是	19,500.00	0.00	项目已变更	达产年销售收入3.9亿元，税后利润3852万元	0
收购兼并	是	100,000.00	40,000.00	剩余募集资金已变更	能够获得协同效应，能够通过改善收购或合资对象的管理创造价值	16,096
合计	-	251,575.00	132,029.09	-	-	19,360
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、2.4无绳电话项目因外部环境变化，剩余资金15亿元变更补充流动资金； 2、企业信息化改造项目由于公司已通过各子公司完成了主要信息化改造的投资，公司决定不再继续投资该项目，剩余募集资金拟变更为补充流动资金； 3、物流平台技术改造项目已于2005年完成，亏损原因主要由于项目前期开发所致； 4、新型微显示器项目亏损原因主要是外部市场环境已发生重大变化且前期大量研发投入所致，根据公司的有关安排，由于市场等因素的变化，公司决定将维持目前的规模，不再追加投入，剩余募集资金拟变更为补充流动资金； 6、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色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40,000万元，剩余60,000万元。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合合资公司（通过自有外汇资金和海外银行贷款解决），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股资金中的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。					
尚未使用的募集资金用途及去向	1、“新型微显示器”项目 项目实施过程中，以DLP、LCOS背投电视为代表的大屏幕投影电视机/显示器的市场情况发生了巨大变化。从06年开始，LCD液晶电视销售量一直保持200%的速度增长，消费者对大屏幕电视机的选择更加倾向于液晶彩色电视机，投影电视机的销量骤减，06年国内总体背投电视市场销售量总规模相对于2005年下降了64%。公司根据市场情况的这一变化，及时调整投资策略，缩减了建设规模，减少建设投资。 2、“企业信息化改造”项目 （1）项目实施后，集团公司的职能定位由原来的经营管理型向投资控股型转变。伴随管理的转型，集团对下属企业的监控更聚焦于财审、人力资源和服务方面，照计划在办公系统、供应链系统方面的投入，改由下属企业分别完成，没有由集团募集资金统一进行。 （2）在集团统一实施的财务信息化、服务信息化、eHR等项目过程中，由于采取了全球招标采购，极大的节约了在顾问公司、设备购置、软件购置、人员培训等方面的费用投入。 董事会认为，在以上项目继续实施的前提发生重大变化的背景下，继续投资以上项目将面临很大的风险和不确定性，因此，董事会决定对“新型微显示器项目”和“企业信息化改造项目”均将维持目前的规模，不再追加投入，剩余募集资金拟变更为补充流动资金。					

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	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
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	是	可节约财务费用3742.2万元/年	16,538
合计	-	94,500.00	94,500.00	-	-	16,538
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

□ 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

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
2007年度公司实现净利润人民币3.96亿元，但可供股东分配的利润为人民币-15.47亿元，公司董事会决定2007年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。	弥补2005年度及2006年度的亏损。

§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公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
昌达科技实业有限公司	TCL电脑科技（BVI）有限公司82%的股权	2007年11月29日	4,000.00	-3,183.78	780.64	否	净资产作价	是	否
Legrand France S.A.	TCL低压电器（无锡）有限公司80%的股权	2007年12月31日	不低于人民币4亿元	1,969.14	约3.5亿元，收益将确认在2008年第一季度	否	销售收入作价	于2008年2月18日完成	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。

公司此次资产出售TCL低压电器（无锡）有限公司80%的股权的目的是进一步优化产业结构，聚焦资源提升核心业务竞争力。同时，由于公司电脑业务处于高速成长期，需要获得大量资源支持，公司希望引入具有相同战略价值观且实力雄厚的战略投资者加大对电脑公司的投入，共同支持电脑业务实现良好、可持续性的发展。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）
无	-	0.00	无	0	-	-
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				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		3,568,171.00				
报告期末对子公司担保余额合计		109,083.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		109,083.00				
担保总额占公司净资产的比例		31.37%				
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		87,961.49				
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		109,083.00				

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

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	64,782.00	1.66%	69,272.00	2.12%
TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司	0.00		12,499.00	0.04%
合计	64,782.00	1.66%	81,771.00	2.16%

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 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 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

（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。

承诺履行情况：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）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。

承诺履行情况：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。

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（均为新股申购及出售）

√ 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				-	-	-	-	74,984,746.69
合计				93,827,945	-		-	74,984,746.69

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（均为新股申购及出售）

√ 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/卖出股份数量（股）	期末股份数量	使用的资金数量（人民币元）	产生的投资收益（人民币元）
中国人寿	267000	0/267000	0	5,040,960.00	5,456,941.68
沃华医药	0	17000/17000	0	184,450.00	143,066.29
沧州明珠	0	28500/28500	0	289,560.00	225,107.44
兴化股份	0	122500/122500	0	1,323,000.00	640,140.88
三钢闽光	0	94000/94000	0	564,000.00	320,746.75
晋亿实业	0	73000/73000	0	310,980.00	284,425.52
威海广泰	0	12500/12500	0	108,750.00	308,325.00
兴业银行	0	410000/410000	0	6,551,800.00	3,183,027.66
三安科技	0	3000/3000	0	29,400.00	22,531.42
罗平锌电	0	20000/20000	0	201,600.00	336,240.00
三维通信	0	13000/13000	0	118,950.00	121,760.88
中国海诚	0	51500/51500	0	354,320.00	517,677.99
柳钢股份	0	16000/16000	0	160,960.00	112,963.83
重庆钢铁	0	362000/362000	0	1,042,560.00	940,114.00
中国平安	0	525000/525000	0	17,745,000.00	6,334,766.87
天马股份	0	28000/28000	0	812,000.00	1,018,648.00
金陵饭店	0	56000/56000	0	238,000.00	435,690.19
银轮股份	0	41500/41500	0	347,770.00	583,071.70
露天煤业	0	82000/82000	0	803,600.00	1,319,872.00
连云港	0	40000/40000	0	199,200.00	393,180.79
中信银行	0	347000/347000	0	2,012,600.00	1,090,648.76
交通银行	0	761000/761000	0	6,011,900.00	5,058,017.20
东南网架	0	8500/8500	0	81,600.00	113,825.36
安纳达	0	4000/4000	0	32,320.00	70,221.04
实益达	0	8500/8500	0	87,550.00	171,749.81
中国远洋	0	168000/168000	0	1,424,640.00	1,326,424.96
拓邦电子	0	4500/4500	0	47,160.00	146,351.92
南京银行	0	27000/27000	0	297,000.00	208,751.00
辰州矿业	0	32000/32000	0	400,000.00	1,559,651.11
汉钟精机	0	8500/8500	0	77,180.00	245,084.74
斯米克	0	35500/35500	0	180,340.00	458,797.04
三鑫股份	0	9000/9000	0	73,350.00	168,341.09
北京银行	0	181000/181000	0	2,262,500.00	2,085,095.99
建设银行	0	1292000/1292000	0	8,333,400.00	2,772,979.38
中海油服	0	47000/47000	0	633,560.00	1,006,125.21
中国神华	0	190000/190000	0	7,028,100.00	6,087,142.40
中航光电	0	6500/6500	0	105,235.00	206,992.08
御银股份	0	5000/5000	0	68,950.00	240,879.80
中国石油	0	814000/814000	0	13,593,800.00	10,956,390.39
云海金属	0	10500/10500	0	113,295.00	118,590.28
全聚德	0	10000/10000	0	113,900.00	273,113.90
粤传媒	0	6500/6500	0	48,685.00	82,130.35
海得控制	0	1500/1500	0	19,350.00	17,690.41
广百股份	0	11500/11500	0	134,320.00	300,038.12
新嘉联	0	5000/5000	0	50,350.00	59,039.69
成飞集成	0	6500/6500	0	64,350.00	62,847.20
利达光电	0	9000/9000	0	45,900.00	55,130.16
中国中铁	0	536000/536000	0	2,572,800.00	1,513,829.97
路翔股份	0	32500/32500	0	301,925.00	395,843.12
劲嘉股份	0	83500/83500	0	1,484,630.00	1,024,782.11
武汉凡谷	0	10500/10500	0	221,550.00	249,645.76
方正电机	0	3000/3000	0	22,440.00	35,669.57
海隆软件	0	2000/2000	0	20,980.00	42,636.00
中海集运	0	489000/489000	0	3,237,180.00	2,020,799.71
国投新集	0	52000/52000	0	305,760.00	411,279.47
绿大地	0	12500/12500	0	206,125.00	316,164.35
东晶电子	0	2000/2000	0	17,600.00	28,382.44
九鼎新材	0	4000/4000	0	40,760.00	82,853.84
中国太保	0	76000/76000	0	2,280,000.00	1,492,511.76
金风科技	0	93000/93000	0	3,348,000.00	9,730,000.31

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

（一）、报告期内，监事会共召开四次会议：

1、第二届监事会第九次会议于2007年4月26日下午4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《本公司2006年度监事会工作报告》、《本公司2006年度财务报告》、《本公司2006年年度报告及其摘要》、《关于执行新会计准则后会计政策变更的议案》、《监事会关于审计意见的说明》、《本公司2007年第一季度季度报告全文及摘要》，会议决议公告刊登在2007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。

2、第二届监事会第十次会议于2007年7月2日以通讯方式召开。会议审议并全票通过了《关于审议2006年度专项审计报告及相应财务数据更正的议案》，会议决议公告刊登在2007年7月3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、第二届监事会第十一次会议于2007年8月7日以通讯方式召开。会议审议并全票通过了《关于本公司2007年中期坏帐核销的议案》和《公司2007年半年度报告全文及摘要的议案》，会议决议公告刊登在2007年8月8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、第二届监事会第十二次会议于2007年10月29日以通讯方式召开。会议审议了《公司2007年第三季度报告全文及正文的议案》，会议决议公告刊登在2007年10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。

（二）、报告期内，监事会成员出席了各次股东大会，列席了各次现场召开的董事会会议，还召开了4次监事会工作例会。

（三）、公司本届监事会坚持每年开展一次专题调研，在2007年，着重对公司的应收帐款管理和实施国际化战略进展情况进行了调研，针对存在问题提出了改进意见和建议。

二、2007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；监事会审阅了深圳大华天诚会计师事务所出具标准无保留意见的2007年度审计报告，监事会认为公司2007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。

§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

深华(2008)股审字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和联营公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2007年12月31日的合并和公司资产负债表及合并和公司股东权益变动表，2007年度的合并和公司利润表，2007年度的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2007年12月31日的财务状况及2007年的经营成果和2007年的现金流量。

深圳大华天诚会计师事务所

中国　　深圳

2008年3月13日

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　　2007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	4,474,201,495.00	1,015,656,182.00	4,105,475,374.00	769,586,196.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			5,040,960.00	5,040,960.00
应收票据	825,806,362.00	38,907,342.00	742,969,442.00	50,921,889.00
应收账款	4,477,852,289.00	502,686,922.00	5,568,911,574.00	
预付款项	322,406,835.00	23,373,120.00	282,591,754.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,417,695.00	10,355,041.00	1,207,028.00	5,263,957.00
其他应收款	1,072,813,856.00	2,371,666,179.00	968,412,405.00	2,819,961,668.00
买入返售金融资产				
存货	4,983,722,337.00	12,410,047.00	5,161,736,360.00	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	16,164,220,869.00	3,975,054,833.00	16,836,344,897.00	3,650,774,670.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			3,100,000.00	197,130,074.00
长期应收款				
长期股权投资	469,115,662.00	1,947,639,614.00	534,021,178.00	1,606,373,963.00
投资性房地产	195,209,894.00		166,336,873.00	
固定资产	2,786,283,103.00	91,145,861.00	3,414,800,076.00	101,064,698.00
在建工程	41,214,071.00	254,151.00	41,460,674.00	453,716.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	323,385,675.00	17,322,431.00	412,707,503.00	41,571,221.00
开发支出	25,114,250.00			
商誉	400,289,743.00		325,103,396.00	
长期待摊费用	28,635,335.00		14,261,108.00	395,954.00
递延所得税资产	48,386,179.00		31,480,317.00	
其他非流动资产	177,923,631.00		271,591,347.00	
非流动资产合计	4,495,557,543.00	2,056,362,057.00	5,214,862,472.00	1,946,989,626.00
资产总计	20,659,778,412.00	6,031,416,890.00	22,051,207,369.00	5,597,764,296.00
流动负债：				
短期借款	3,130,618,577.00	1,147,260,000.00	3,292,102,847.00	1,390,260,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	152,089,921.00			
拆入资金				
交易性金融负债	8,890,460.00		1,539,836.00	
应付票据	967,818,381.00		1,300,783,803.00	
应付账款	5,718,131,645.00	535,145,204.00	6,127,223,949.00	654,849.00
预收款项	562,158,398.00	1,317,942.00	863,102,685.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	394,628,332.00	8,668,302.00	516,552,038.00	9,218,369.00
应交税费	90,065,702.00	556,625.00	-60,387,547.00	-2,444,745.00
应付利息	8,731,194.00	1,544,324.00		
其他应付款	1,762,726,221.00	1,229,371,943.00	2,735,147,013.00	1,466,799,002.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	29,973,833.00		1,270,376,189.00	120,000,000.00
其他流动负债	414,066,912.00		1,037,952,302.00	
流动负债合计	13,239,899,576.00	2,923,864,340.00	17,084,393,115.00	2,984,487,475.00
非流动负债：				
长期借款	435,771,517.00	434,000,000.00	42,631,638.00	25,000,000.00
应付债券	1,170,421,629.00			
长期应付款	47,096,398.00	13,300,000.00	75,122,181.00	13,300,000.00
专项应付款	40,319,970.00	17,938,869.00	93,125,937.00	6,159,128.00
预计负债				
递延所得税负债	12,895,348.00		22,021,947.00	
其他非流动负债	62,533,039.00	56,782,206.00	57,264,628.00	54,596,042.00
非流动负债合计	1,769,037,901.00	522,021,075.00	290,166,331.00	99,055,170.00
负债合计	15,008,937,477.00	3,445,885,415.00	17,374,559,446.00	3,083,542,645.00
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
资本公积	1,940,132,456.00	1,174,253,347.00	1,917,868,409.00	1,175,063,347.00
减：库存股				
盈余公积	468,452,704.00	364,988,828.00	456,855,704.00	364,988,828.00
一般风险准备				
未分配利润	-1,546,456,959.00	-1,540,041,844.00	-1,930,675,589.00	-1,612,161,668.00
外币报表折算差额	28,499,294.00		25,458,384.00	
归属于母公司所有者权益合计	3,476,958,639.00	2,585,531,475.00	3,055,838,052.00	2,514,221,651.