

# TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活  
The Creative Life

## 广州2010年亚运会合作伙伴

---

## 2009年年度报告

二零一零年三月九日

## 第一节 重要提示及目录

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年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 所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）黄旭斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 重要提示及目录 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 会计数据及业务数据摘要 .....	6
第四节 股本变动及股东情况 .....	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第六节 公司治理结构 .....	30
第七节 股东大会情况简介 .....	37
第八节 董事会报告 .....	39
第九节 监事会报告 .....	71
第十节 重要事项 .....	76
第十一节 报告期内公司履行社会责任的情况介绍 .....	92
第十二节 财务报告 .....	93
第十三节 备查文件目录 .....	93

## 第二节 公司基本情况简介

### 回目录

1. 公司法定中文名称：TCL 集团股份有限公司

中文名称缩写：TCL 集团

公司法定英文名称：TCL Corporation

英文名称缩写：TCL Corp.

2. 公司法定代表人：李东生

3. 公司董事会秘书：王红波

电话：0755-33313811

传真：0755-33313819

电子信箱：[ir@tcl.com](mailto:ir@tcl.com)

证券事务代表：何陟华

电话：0755-33313801

传真：0755-33313819

电子信箱：[ir@tcl.com](mailto:ir@tcl.com)

联系地址：广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦十九楼

邮政编码：518057

4. 公司注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

公司办公地址：广东省惠州市鹅岭南路六号 TCL 工业大厦九楼

邮政编码：516001

公司国际互联网网址：<http://www.tcl.com>

电子信箱：[ir@tcl.com](mailto:ir@tcl.com)

5. 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

公司年报刊登之互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：TCL 集团股份有限公司董事会办公室

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：TCL 集团

股票代码：000100

7. 其他有关资料：

**1) 公司首次注册及变更注册登记日期、地点：**

首次注册登记日期：2002 年 4 月 19 日；首次注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

变更注册登记日期：2002 年 5 月 17 日；变更名称：TCL 集团股份有限公司

变更注册登记日期：2007 年 9 月 11 日；变更企业类型：股份有限公司（上市）

变更注册登记日期：2009 年 9 月 11 日；增加注册资本至：293,693.1144 万元

**2) 企业法人营业执照注册号：440000000011990**

**3) 税务登记号码：441300195971850**

**4) 公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司**

会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层

### 第三节 会计数据及业务数据摘要

回目录

#### (一) 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	44,295,163,060	38,419,263,955	15.29%	39,067,560,889
利润总额	974,674,337	659,228,554	47.85%	452,572,244
归属于上市公司股东的净利润	470,069,750	501,111,530	-6.19%	395,815,630
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,245,879	68,043,930	213.39%	135,805,484
经营活动产生的现金流量净额	737,723,437	504,320,388	46.28%	-283,505,568
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	30,234,444,483	23,192,669,420	30.36%	20,659,778,412
归属于上市公司股东的所有者权益	5,292,620,691	3,983,033,635	32.88%	3,476,958,639
股本	2,936,931,144	2,586,331,144	13.56%	2,586,331,144

#### (二) 公司前三年主要会计数据和财务指标 (合并报表)

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.1667	0.1938	-13.98%	0.1530
稀释每股收益 (元/股)	0.1667	0.1938	-13.98%	0.1530
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0756	0.0263	187.45%	0.0525
加权平均净资产收益率 (%)	10.09%	13.43%	-3.34%	12.12%
扣除非经常性损益后的	4.58%	1.82%	2.76%	4.16%

加权平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2512	0.1950	28.82%	-0.1096
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.8021	1.5400	17.02%	1.3444

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	39,987,312	-
补贴收入	145,487,797	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	125,202,069	注 1
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-25,840,873	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,834,971	注 2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,500,398	-
可转换债券衍生工具公允价值变动及其他相关损益	-17,860,564	-
所得税影响额	-10,350,187	-
少数股东权益影响额	-41,137,052	-
合计	256,823,871	-

注1: 2009年公司取得EPI Holding Limited (中文名“长盈集团(控股)有限公司”) 15.22%的股权, 初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生的收益共计人民币12,520万元, 按照证监会关于非经常性收益的规定, 确认为非经常性收益。

注2: 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产取得的投资收益:

(1) 2009年公司处置交易性金融资产(新股投资)取得投资收益约181万元, 按照证监会关于非经常性损益的规定, 确认为非经常性损益。

(2) 2009年公司通过远期结、售汇方式规避汇率变动风险, 未到期的外汇远期合约产生公允价值变动收益及已到期合约的交割收益共计约1,402万元, 按照证监会关于非经常性损益的规定, 确认为非经常性损益。

## 第四节 股本变动及股东情况

[回目录](#)

### (一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	162,497,296	6.28%	350,600,000	0	0	-73,543,561	277,056,439	439,553,735	14.97%
1、国家持股	73,543,561	2.84%	0	0	0	-73,543,561	-73,543,561	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	104,000,000	0	0	0	104,000,000	104,000,000	3.54%
3、其他内资持股	0	0%	176,600,000	0	0	0	176,600,000	176,600,000	6.01%
其中：境内非国有法人持股	0	0%	33,800,000	0	0	0	33,800,000	33,800,000	1.15%
境内自然人持股	0	0%	142,800,000	0	0	0	142,800,000	142,800,000	4.86%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	88,953,735	3.44%	0	0	0	0	0	88,953,735	3.03%
6、其他	0	0%	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	2.38%
二、无限售条件股份	2,423,833,848	93.72%	0	0	0	73,543,561	73,543,561	2,497,377,409	85.03%
1、人民币普通股	2,423,833,848	93.72%	0	0	0	73,543,561	73,543,561	2,497,377,409	85.03%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	2,586,331,144	100%	350,600,000	0	0	0	350,600,000	2,936,931,144	100%

### (二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
惠州市投资控股有限公司	73,543,561	73,543,561	0	0	股权分置改革	2009年5月5日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李东生	73,171,800	0	63,100,000	136,271,800	其中 63,100,000股为认购公司非公开发行股份； 73,171,800股为董、监、高持股限售股份	认购的非公开发行股份自2009年4月27日起限售期为36个月
李海英	0	0	69,700,000	69,700,000	认购公司非公开发行股份	自2009年4月27日起限售期为12个月
惠州市投资发展有限公司	0	0	65,300,000	65,300,000	认购公司非公开发行股份	自2009年4月27日起限售期为12个月
中信信托有限责任公司	0	0	38,700,000	38,700,000	认购公司非公开发行股份	自2009年4月27日起限售期为12个月
惠州弘日投资有限公司	0	0	33,800,000	33,800,000	认购公司非公开发行股份	自2009年4月27日起限售期为12个月
全国社保基金五零一组合	0	0	30,000,000	30,000,000	认购公司非公开发行股份	自2009年4月27日起限售期为12个月
裕隆证券投资基金	0	0	20,000,000	20,000,000	认购公司非公开发行股份	自2009年4月27日起限售期为12个月
郑传烈	11,189,240	0	0	11,189,240	董、监、高持股限售	-
全国社保基金一零八组合	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股份	自2009年4月27日起限售期为12个月
张大中	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股份	自2009年4月27日起限售期为12个月
融通基金管理有限公司-融通深证100	0	0	10,000,000	10,000,000	认购公司非公开发行股份	自2009年4月27日起限售期为12个月
赵忠尧	2,761,652	0	0	2,761,652	董、监、高持股限售	-
史万文	1,284,449	0	0	1,284,449	董、监、高持股限售	-

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
薄连明	534,894	0	0	534,894	董、监、高持股限售	-
闫晓林	11,700	0	0	11,700	董、监、高持股限售	-
合计	162,497,296	73,543,561	350,600,000	439,553,735	-	-

### (三) 近三年股票发行与上市情况

#### 1、公司近三年股票发行与上市情况。

2009年4月23日，本公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了35,060万股股份；其中，李东生先生认购的63,100,000股股票锁定期限自2009年4月27日始，至2012年4月27日止；其它投资者认购的股票锁定期限自2009年4月27日始，至2010年4月27日止。发行完成后，公司总股本由2,586,331,144股变更为2,936,931,144股。

#### 2、公司股份结构变动情况。

##### (1)、股权分置改革产生的有限售条件流通股：

公司于2006年4月20日完成股权分置改革。方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股股份已获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司向Philips Electronics China B.V.及Alliance Fortune International Limited分别转让了其持有的占本公司总股本5%、共计10%的股份。同时，公司股东吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订《股权转让协议》，将其持有的10,084,689股自然人股转让给上述10名自然人，数量分别为郭春泰（4,773,130股）、严勇（2,500,000股）、陈华明（732,336股）、张杰（400,000股）、李益民（400,000股）、黄伟（250,000股）、张付民（250,000股）、易春雨（400,000股）、于恩军（129,223股）、史万文（250,000股）。转让完成后吴士宏不再持有本公司股份。上述股份转让的受让方均已在本次股权分

置改革中支付了相应对价。

①、2007年4月20日，公司为原非流通股股东办理了解除部分限售股上市流通的工作。本次解除限售的可上市流通股份的总数1,037,678,967股，占公司总股本的40.12%。本次股改限售股解禁后，公司总股本不变，有限售条件的流通股共计305,737,924股（不含董事、监事、高级管理人员持股限售），占公司总股本的11.82%；无限售条件的流通股共计2,280,593,220股，占公司总股本的88.18%；

②、2008年4月21日，公司为原非流通股股东办理了解除部分限售股上市流通的工作。本次解除限售的可上市流通股份的总数232,194,363股，占公司总股本的8.98%。本次股改限售股解禁后，公司总股本不变，有限售条件的流通股共计73,543,561股（不含董事、监事、高级管理人员持股限售），占公司总股本的2.84%；无限售条件的流通股共计2,512,787,583股，占公司总股本的97.16%；

③、2009年5月5日，由公司股东惠州投资控股有限公司所持有的有限售条件股份中的73,543,561股股份可上市交易，至此公司因股改产生的非流通股股份已全部上市。

(2)、2009年4月23日，本公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了35,060万股股份；其中，李东生先生认购的63,100,000股股票锁定期限自2009年4月27日始，至2012年4月27日止；其它投资者认购的股票锁定期限自2009年4月27日始，至2010年4月27日止。发行完成后，公司总股本由2,586,331,144股变更为2,936,931,144股。

(3)、除本公司董事长、CEO李东生先生通过认购前述非公开发行的股份持有有限售条件股份外，本公司其它现任董事、监事和高级管理人员未持有股权分置改革或非公开发行产生的有限售条件的股份，但其持有的股份将继续依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定予以部分冻结。该等股份的交易和信息披露将严格遵循有关法律、法规、规则的规定进行。

### 3、公司没有内部职工股。

#### (四) 公司股东情况

1、截至2009年12月31日，公司股东共362,145户。

2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	362,145 户				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量 (股)
惠州市投资控股有限公司	国家持股	11.19	328,566,775	0	0
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	5.55	162,855,739	0	0
李东生	境内自然人	5.47	160,662,400	136,271,800	0
李海英	境内自然人	2.38	69,900,000	69,700,000	0
惠州市投资发展有限公司	国有法人	2.22	65,300,000	65,300,000	0
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	其他	1.35	39,696,099	0	0
中信信托有限责任公司	国有法人	1.32	38,700,000	38,700,000	0
惠州弘日投资有限公司	境内非国有法人	1.15	33,800,000	33,800,000	0
全国社保基金五零一组合	其他	1.02	30,000,000	30,000,000	0
株式会社东芝	境外法人	0.91	26,866,723	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
惠州市投资控股有限公司	328,566,775		人民币普通股		
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	162,855,739		人民币普通股		
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	39,696,099		人民币普通股		
株式会社东芝	26,866,723		人民币普通股		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	24,592,530		人民币普通股		
李东生	(注) 24,390,600		人民币普通股		
上海浦东发展银行一广发小盘成长股票型证券投资基金	21,545,119		人民币普通股		
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	18,147,875		人民币普通股		
中国银行一嘉实沪深 300 指数证券投资基金	15,289,770		人民币普通股		
中国银行一景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	14,604,497		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述本公司持有限售条件流通股的股东李海英女士为李东生先生之胞妹，李海英女士亦是惠州弘日投资有限公司之法定代表人。</p> <p>2、未知持有限售条件流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。</p> <p><b>注：</b>本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生持有本公司股份160,662,400股。其中63,100,000股为</p>				

期内认购的公司非公开发行股份,自2009年4月27日起限售期为36个月;其余97,562,400股中的73,171,800股为根据董事、监事和高管持股规定于年内自动冻结75%的有限售条件的流通股份,剩余24,390,600股为自动解禁25%的无限售条件的流通股份。根据相关规定,李东生先生通过非公开发行认购的63,100,000股股份将在2010年1月1日起纳入董事、监事和高管持股规定的计算基础。

## (五) 公司控股股东简介

本公司第一大股东惠州市投资控股有限公司持有本公司 328,566,775 股股份,占公司总股本的 11.19%。

根据《公司法》第 217 条的规定(“控股股东”是指“其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”“实际控制人”是指“虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。”),本公司不存在控股股东或实际控制人。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 回目录

### (一) 董事、监事、高级管理人员的情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李东生	董事长、CEO(首席执行官)	男	52	2008年6月20日	2011年6月20日	97,562,400	160,662,400	认购非公开发行的股份
杨小鹏	副董事长(非执行董事)	男	43	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
郑传烈	副董事长(执行董事)	男	58	2008年6月20日	2011年6月20日	14,918,987	14,918,987	无变动
韩方明	执行董事	男	43	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
薄连明	执行董事、COO(首席运营官)	男	46	2008年6月20日	2011年6月20日	713,192	534,894	二级市场减持

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
赵忠尧	执行董事、高级副总裁	男	46	2008年6月20日	2011年6月20日	3,682,203	2,761,652	二级市场减持
Ho Kiam Kong	非执行董事	男	50	2009年1月12日	2011年6月20日	0	0	无变动
曾宪章	独立非执行董事	男	61	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
陈盛泖	独立非执行董事	男	61	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
丁远	独立非执行董事	男	40	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
叶月坚	独立非执行董事	男	65	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
杨杏华	监事会主席(股东代表监事)	男	50	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
米新滨	职工代表监事	男	45	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
卓碧强	股东代表监事	男	35	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
史万文	高级副总裁	男	43	2008年6月20日	2011年6月20日	1,712,599	1,712,599	无变动
王康平	高级副总裁	男	40	2009年3月9日	2011年6月20日	0	0	无变动
于广辉	高级副总裁	男	41	2009年10月1日	2011年6月20日	0	0	无变动
郭爱平	副总裁	男	46	2010年1月12日	2011年6月20日	0	0	无变动
黄旭斌	副总裁、财务总监	男	44	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
袁冰	副总裁	男	40	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
闫晓林	副总裁	男	43	2008年6月20日	2011年6月20日	15,600	15,600	无变动
贺成明	副总裁	男	46	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
黄伟	副总裁	男	46	2008年12月25日	2011年6月20日	0	0	无变动
韩青	副总裁	男	39	2009年3月9日	2011年6月20日	0	0	无变动
李益明	副总裁	男	40	2009年3月9日	2011年6月20日	0	0	无变动
王红波	董事会秘书	男	40	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
许芳	人力资源总监	女	46	2008年6月20日	2011年6月20日	0	0	无变动
合计	--	--	--	--	--	118,604,981	180,606,132	--

注：现任董事、监事在股东单位任职的有：

姓名	任职单位	职务	任期
杨小鹏	惠州市投资控股有限公司	董事长、总经理	2008年5月至今
卓碧强	惠州市投资控股有限公司	监事长	2008年7月至今
Ho Kiam Kong	荷兰皇家飞利浦电子有限公司	高级副总裁，大中华区首席财务官	2005年5月1日至今

2、本公司尚未实施股权激励、也未发行股票期权或授出限制性股票。

### 3、董事出席董事会会议情况（不含独立董事）

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李东生	董事长, CEO (首席执行官)	14	3	11	0	0	否
杨小鹏	副董事长 (非执行董事)	14	3	11	0	0	否
郑传烈	副董事长 (执行董事)	14	4	10	0	0	否
韩方明	执行董事	14	1	13	0	0	否
薄连明	执行董事、COO(首席运营官)	14	4	10	0	0	否
赵忠尧	执行董事、高级副总裁	14	4	10	0	0	否
Ho Kiam Kong	非执行董事	14	1	13	0	0	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	5

### 4、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况

#### (1) 董事

**李东生先生**，现任本公司董事长、CEO（首席执行官）、集团党委书记、创始人之一，第十六大党代表、第十届和第十一届全国人大代表。1957年7月出生，毕业于华南理工大学无线电技术系，获学士学位。历任车间副主任、业务经理，TCL通讯设备有限公司总经理，惠州市工业发展总公司引进部主任，惠州市电子通讯工业总公司副总经理，TCL电子集团公司总经理。1995年被授予第五届“全国优秀青年企业家”称号；2000年被评为全国劳动模范；2002年入选为党的十六大代表；2002年12月当选“2002CCTV中国经济年度人物”和年度创新奖；2004年2月6日，被《财富》（FORTUNE）杂志评为“2004亚洲年度经济人物”；2004年9月3日，法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章

(OFFICIER DE LA LEGION D`HONNEUR)，这是法国政府首次授予中国大陆企业家的国家荣誉。同年入选美国《时代周刊》和有线新闻网(CNN)评选出的2004年全球最具影响力的25名商界人士；2004年12月入选“CCTV中国经济年度人物”；2005年和2006年荣获《中国企业家》最具影响力企业领袖；2007年获芝加哥美中论坛“企业领袖睿智奖”；2008年获“德勤企业家奖”；并获“改革开放30年经济人物”称号；入选《华夏时报》2008年十大中国杰出CEO；荣获纽约名牌评估机构颁发的“改革开放30年品牌缔造者”称号；2009年被评为“CCTV中国经济年度人物十年商业领袖”；并获得了由品牌中国授予的“60年60位品牌功勋人物”荣誉称号。

李东生先生现兼任腾讯控股有限公司独立非执行董事职务。李东生先生担任的社会职务还包括：中国电子视像行业协会会长；广东省家电商会会长；中国国际商会副会长；武汉大学客座教授。

**杨小鹏先生**，现任本公司副董事长（非执行董事）、本公司控股股东惠州市投资控股有限公司董事长。1967年1月出生，1989年7月毕业于天津商学院，学历大学本科，经济学学士学位，主修专业为商业企业管理，历任惠州市发展总公司业务主办、经理助理（1989.8—1992.2）；惠州市大亚湾区财经办公室业务部部长（1992.3—1992.8）；惠州市大亚湾区集团公司开发部、房地产经营部经理（1992.9—1994.12）（1994.6任正科级）；惠州市大亚湾区管委会宣教办副主任（1995.1—1998.4）；惠州市经济委员会企管科主任科员（科级）（1998.5—1998.12）；惠州市宏业集团公司总裁（1999.1—2002.5）；惠州市投资管理公司副总经理（2002.05—2004.3）（副处级）；惠州市港口投资总公司总经理（2004.3—2004.11）；惠州市港业股份有限公司副董事长、总经理（2004.9—2006.3）；惠州市港务集团有限公司副董事长、副总裁（2004.3—2008.3）；惠州市投资控股有限公司副总裁（2008.3—2008.6）；惠州市投资控股有限公司董事长、总经理（2008年6月至今）。

杨小鹏先生现兼任惠州市丰达能源开发有限公司副董事长（2008年6月至今）；惠州市信用担保有限公司董事长（2009年2月起至今）；兼任惠州市航道投资建设有限公司董事长（2009年9月至今）。

**郑传烈先生**，现任本公司副董事长（执行董事）。1951年6月出生。郑传烈先生毕业于南京工学院自动控制系陀螺仪与导航仪专业、无线电工程师。郑传烈先生长期服务于本公司，具有丰富的行政和企业管理经验。郑先生历任惠阳地区机械局电子科科长、惠阳地区电子工业公司副经理、惠州市电子技术开发公司经理，惠州市电子通讯工业总公司副总经理、TCL集团公司副总经理、TCL电子集团公司副总经理，TCL集团股份有限公司高级副总裁、党委副书记等职务。郑先生现为惠州市政协常委。2006年荣获“全国五一劳动奖章获得者”称号。

**韩方明先生**，现任本公司执行董事。1966年6月出生，河北省尚义县人，毕业于北京大学获博士学位，并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。韩博士在政府关系、公共事务及企业风险管理等方面具有逾10年国际经验。1999加入TCL集团并获委为TCL多媒体科技控股有限公司独立非执行董事并于2006年出任本公司执行董事。韩博士也是中国人民政治协商会议第十届和第十一届全国委员会委员，现任全国政协外事委员会副主任和公共外交小组负责人。

**薄连明先生**，现任本公司执行董事、C00（首席运营官）。1963年4月出生，博士，毕业于西安交通大学。薄先生1988年至1993年间任陕西财经学院贸易经济系副主任，1993年5月至2000年5月间任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。薄先生2000年5月至2004年4月间任TCL信息产业集团副总裁、财务总监，2004年4月至2005年1月间任TCL集团部品事业本部副总裁，2005年1月至2005年10月间任本公司人力资源部部长、总裁办主任，2005年10月至2006年11月间任本公司控股子公司TTE Corporation执行副总裁，2006年6月至2007年9月间任本公司人力资源总监，2006年8月至2007年10月间任本公司副总裁，2007年10月至2008年6月间任高级副总裁，2008年6月至今任本公司C00（首席运营官）。

薄连明先生现兼任惠州TCL家电集团有限公司董事长、TCL通讯科技控股有限公司非执行董事、翰林汇信息产业股份有限公司董事长、TCL数码科技（深圳）有限责任公司董事长、惠州市开轩文化有限公司董事长、TCL教育网有限公司董事长、电大在线远程教育技术有限公司副董事长、TCL新技术（惠州）有限公司董事职务。

**赵忠尧先生**，现任本公司执行董事、高级副总裁、惠州泰科立集团股份有限公司（本公司部品产业集团）董事长兼总裁。1963年4月出生，硕士，毕业于西北工业大学。曾担任西北工业大学讲师；1991年12月加入本公司，曾任TCL—AV事业部总经理，TCL电器销售有限公司总裁；2002年9月至2004年3月，担任TCL集团多媒体电子事业本部总裁，兼TCL电器销售有限公司董事长；曾担任TCL部品事业本部总裁。2004年6月至2006年4月担任TCL—Thomson电子公司首席执行官。2006年4月至2007年6月赴美国麻省理工学院斯隆管理学院学习，获硕士学位。在2000年1月至2002年4月期间内，担任TCL集团有限公司董事。

赵忠尧先生现兼任惠州市升华工业有限公司董事长、TCL金能电池有限公司董事长、TCL显示科技（惠州）有限公司董事长、惠州TCL璨宇光电有限公司董事长和惠州TCL光电科技（惠州）有限公司董事长职务。

**Ho Kiam Kong（何剑刚）先生**，新加坡籍，现任本公司非执行董事，荷兰皇家飞利浦电子有限公司高级副总裁，大中华区首席财务官。1959年9月出生。何剑刚先生毕业于新西兰惠明顿的维多利亚大学，并于1998年秋季在美国波士顿哈佛商学院完成高级管理课程。在加入飞利浦前，何剑刚先生曾就职于新加坡、香港，纽约等地著名国际金融机构，从事企业银行，财资管理，市场拓展和销售等领域工作。何剑刚先生自1999年加入飞利浦公司后，先后担任新加坡亚太区财务中心任财务部主管；飞利浦LG电子合资显示器全球事业部投融资主管；飞利浦亚太区财务中心首席财务官；并自2005年5月1日起至今担任荷兰皇家飞利浦电子公司高级副总裁、大中华区首席财务官。

何剑刚先生目前还兼任飞利浦（中国）投资有限公司，安必昂科技（苏州）有限公司，飞利浦灯具（上海）有限公司，飞利浦家电（苏州）有限公司，飞利浦电子元件（上海）有限公司和深圳市金科威实业有限公司六家公司的董事和中国欧盟商会上海分会主席。

#### **独立董事：**

**曾宪章先生**，现任本公司独立非执行董事。1948年9月出生，博士。1970

年毕业于台湾大学获电机学士，1976年毕业于美国加州大学获计算机博士学位，是美国百人会(Committee of 100)的理事。在美期间服务于硅谷的PARC (XEROX研究中心)。曾博士1980年在台湾新竹科学园区创立全友计算机 (MICROTEK)，1989至1997年间担任台湾新竹科学园区东怡科技创办人、总经理及副董事长，于1998年成立「晓龙基金会」负责培训中国大型企业经营管理人才，在大陆有众多大型企业客户。曾博士自2000年11月起至今担任天津市政府经济顾问、天津泰达经济技术开发区(TEDA)高级顾问，2002年至今任「南开国际管理论坛」执行主席，2000年至今任台湾新竹科学园区鼎贺科技副董事长，2003年至今任元太科技董事，2001年至今兼任加拿大Alberta大学、香港城市大学、天津南开大学、四川大学及成都电子科大等国内外多家知名大学的客座教授。曾博士曾任天瀚科技、华宇计算机董事。曾博士由于在高科技产业的创新性工作及领导力表现，以及对于高科技人才培育的特殊贡献，荣获美洲中国工程师协会(Chinese Institute of Engineering, USA)颁发的“2004年杰出成就奖”。2005年获聘加拿大国家纳米研究中心海外董事；2006年获聘美国“赠与亚洲基金会”海外理事；2008年获中华人民共和国国家“友谊奖”。

**陈盛泖先生**，现任本公司独立非执行董事、台湾新宝集团总裁。1948年6月19日出生，硕士。1973年自美国犹他州立大学取得土木硕士后，即投入台湾声宝股份有限公司服务，服务期间调任美国分公司，负责美洲市场开发及营销欧洲国家，于1985年返台接任总公司副总经理职位，负责国际及台湾市场营销及业务开拓，1987年接任总经理、在1991年担任集团董事长，历经20年。陈先生担任董事长期间，企业经营多角化，跨足压缩机产业、电子半导体产业、设立汽车营销公司、笔记本计算机公司、棒球运动营销公司等。2005年升任为新宝集团总裁并兼任新宝企业(天津)有限公司、新宝电器(苏州)有限公司及新宝电机(东莞)有限公司等国内三家企业负责人。2003年10月至2005年6月曾担任本公司独立董事。

**丁远先生**，现任本公司独立非执行董事、中欧国际工商学院会计学教授。1969年10月出生，法国国籍，于法国波尔多第四大学管理学院获得会计学博士学位，拥有法国Poitiers大学企业管理硕士学位，在加入中欧国际工商学院之前，是法国HEC管理学院会计与管理控制系的终身教授。丁远先生是北京航空航天大学

复杂数据分析研究中心学术副主任，欧洲会计学会、法国会计学会及美国会计学会成员，《会计教育全球视野期刊》、《中国会计学刊》、《国际会计期刊》的编委。

丁远先生目前还兼任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。

**叶月坚先生**，现任本公司独立非执行董事。1944年12月出生，毕业于华南师范大学中文系。1984年8月至1986年2月任惠东县委副书记，1986年2月至1988年2月任惠东县委书记，1988年2月至1988年6月任惠州市政府负责人，1988年6月至1994年4月任惠州市副市长，1994年4月至1998年6月任惠州市常务副市长，1998年6月至2003年5月任惠州市委副书记（期间1998年7月至2003年5月兼任市委党校校长），2003年5月至2007年4月任惠州市第九届政协主席。

## （2）监事

**杨杏华先生**，现任本公司股东代表监事、监事会主席。1959年10月出生，中共党员，高级经济师。1980年至1997年在江西铜业公司工作，历任江西铜业公司实业总公司铜材厂厂长、实业总公司副总经理等职务，1998年至现在，在广东省惠州市政府部门主要从事经济体制改革和经济管理工作，先后担任惠州市经济体制改革委员会副科长、主任科员，惠州市经济贸易局企业改革与监督科科长，2004年开始任惠州市经济贸易局副调研员，现任惠州市经济和信息化局副调研员，兼任惠州市经济体制改革研究会副会长、惠州市丰达能源开发有限公司监事。

**米新滨先生**，现任本公司职工代表监事、本公司党委委员，纪委副书记，党委办公室主任，监察部部长。1964年9月出生，1985年本科毕业于山东大学无线电电子学系。1985年至1996年先后在军队从事教学、科研和政治思想工作。1996年起在本公司工作，历任TCL集团有限公司人力资源部职员、副部长（1996.9-2005.8），TCL集团股份有限公司人力资源管理中心副总经理（2005.8-2006.7），TCL集团股份有限公司党委办公室主任（2006.7-），TCL集团股份有限公司监察部部长（兼）（2008.12-）。2007年4月当选为中共TCL集

团股份有限公司党委委员，纪委副书记。现兼任惠州市劳动技能鉴定委员会委员职务。

**卓碧强先生**，现任本公司股东代表监事、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会改革重组科科长。1974年6月出生，中共党员，在职研究生，经济师。历任惠州市动迁建设总公司职员（1994.7-1997.8），惠州市投资管理公司职员（1997.8-2001.8），惠州市商贸资产经营公司资产运营部副经理（2001.8-2004.9），惠州市人民政府国有资产监督管理委员会产权管理科副科长（2004.9-2008.9），现任惠州市人民政府国有资产监督管理委员会改革重组科科长（2008.9至今），兼任惠州市投资控股有限公司监事长（2008.7至今）。

### **（3）高级管理人员**

**史万文先生**，现任本公司高级副总裁。1966年10月生，本科。1984年9月至1988年7月华南理工大学无线电技术专业本科毕业。1988年9月至1990年3月，任西南技术中心技术员。1990年3月加入TCL，1990年5月至1993年5月，任TCL通力电子有限公司生产经理；1993年5月至1996年5月，任惠州市华通工贸公司企管部部长、业务部部长；1996年5月至1997年4月，任TCL电子集团公司行政人事部主任；1997年4月至1997年12月，任TCL通讯工业器材总公司副总经理；1998年1月至1999年2月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司总经办主任兼总经理助理；1999年3月至2001年7月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司副总经理、总经理；2001年7月至2001年12月，任TCL电器销售有限公司TV销售中心总经理；2001年12月至2003年5月，任TCL集团多媒体电子事业本部TV事业部总经理；2002年8月至2005年9月，任TCL集团多媒体电子事业本部副总裁、总裁；2005年9月至2007年12月，任TCL多媒体科技控股有限公司首席运营官；2005年6月至2008年4月，任本公司副总裁；2008年4月至今，任本公司高级副总裁。

史万文先生目前兼任TCL集团股份有限公司系统科技事业部总经理；TCL多媒体科技控股有限公司董事；深圳速必达商务服务有限公司董事长；惠州客音商务服务有限公司董事长；TCL新技术(惠州)有限公司董事长；深圳幸福树电器贸易有限公司董事。

**王康平先生**，现任本公司高级副总裁、惠州 TCL 家电集团有限公司总裁、董事。1969 年 11 月出生，工商管理硕士。王康平先生于 1991 年 8 月至 1993 年 6 月任潍坊市国际经济技术合作公司工程师、1993 年 7 月至 1995 年 7 月任山东宏意空调器有限公司总工程师、1995 年 8 月至 1998 年 7 月任广东科龙电器股份有限公司空调器公司设计科长、1998 年 8 月至 2000 年 2 月任日本科龙株式会社副总经理、2000 年 3 月至 2002 年 9 月任广东科龙电器股份有限公司副总裁、广东科龙空调器有限公司董事长总经理；王康平先生于 2002 年加入本公司后于 2002 年 9 月至 2006 年 1 月间任本公司家电事业本部副总裁、总裁，2006 年 1 月兼任本公司运营管理中心总经理；2006 年 2 月至 2007 年 3 月、2007 年 10 月至 2009 年 3 月间任本公司副总裁，2007 年 12 月至今任本公司家电集团总裁，2009 年 3 月至今任本公司高级副总裁。

王康平先生现兼任 TCL 空调器（中山）有限公司、TCL 空调器（武汉）有限公司、TCL 瑞智（惠州）制冷设备有限公司、TCL 家用电器（惠州）有限公司、TCL 德龙家用电器（中山）有限公司、佛山市南海 TCL 家用电器有限公司、TCL 家用电器（南海）有限公司和武汉 TCL 家电有限公司董事长职务。

**于广辉先生**，现任本公司高级副总裁、TCL 多媒体科技控股有限公司 CEO。1968 年 4 月出生，硕士。毕业于陕西师范大学，获物理学类光学硕士学位、北京大学 MBA 学位，现就读长江商学院 EMBA 课程。1993 年加盟 TCL 集团后，先后于 1998 年 4 月至 2000 年 6 月担任 TCL 王牌电器（惠州）有限公司副总经理，2000 年 6 月至 2001 年 5 月任 TCL 电子（香港）有限公司副总经理，2001 年 6 月至 2002 年 10 月任 TCL 海外控股有限公司总经理，2002 年 10 月至 2004 年 9 月任 TCL 多媒体电子事业本部副总裁，2003 年 11 月至 2004 年 9 月任 TCL 集团海外事业本部副总裁，2004 年 9 月至 2005 年 4 月任 TTE 执行副总裁，2005 年 4 月至 2006 年 7 月任本公司战略 OEM 事业本部总经理，2006 年 7 月至 2006 年 8 月任本公司 AV 事业部总经理，2005 年 9 月至今任 TCL 多媒体执行副总裁，2006 年 8 月至今任 TCL 家庭网络事业部总经理、2006 年 9 月起任本公司助理总裁、副总裁，2009 年 10 月起任 TCL 多媒体 CEO，本公司高级副总裁。于广辉先生在制造、供应链管理、产品开发、大客户业务等方面拥有逾十年的经验，是 TCL 王牌彩电生产基地的早期筹建和管理的主要负责人之一。

于广辉先生现兼任河南 TCL-美乐电子有限公司、TCL 通力电子（惠州）有限公司、惠州 TCL 音视频电子有限公司、TCL 王牌电器（惠州）有限公司、TCL 电子(香港)有限公司和 TCL OEM 销售有限公司的董事职务。

**黄旭斌先生**，现任本公司副总裁兼财务总监。1965 年 11 月出生，研究生毕业，经济学硕士，财政部研究生部财政学专业。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，期间曾任国泰证券公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理，中国信达资产管理公司广州办事处高级经理。2002 年 5 月任 TCL 集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理。2004 年 6 月起任 TCL 集团股份有限公司总经济师。2006 年 10 月起任 TCL 集团财务公司董事、总经理。2007 年 7 月至今，为 TCL 集团股份有限公司执委会成员。2008 年 4 月至今，任本公司副总裁。2008 年 6 月至今兼任本公司财务总监。

黄旭斌先生目前兼任 TCL 多媒体科技控股有限公司董事、TCL 通讯科技控股有限公司董事、泰科立集团、惠州 TCL 房地产开发有限公司董事、惠州 TCL 家电集团有限公司董事。

**郭爱平先生**，现任本公司副总裁，TCL 通讯科技控股有限公司首席执行官、执行董事。1963 年 6 月生，博士。1979 年 9 月至 1983 年 7 月，成都电讯工程学院计算机工程专业本科毕业；1991 年 9 月至 1993 年 2 月，美国哥伦比亚大学生物工程硕士研究生毕业；1993 年 9 月至 1995 年 6 月，美国斯坦福大学工程经济与系统专业硕士研究生毕业；1997 年 9 月至 2002 年 7 月，美国斯坦福大学管理科学博士研究生毕业。

1983 年 8 月至 1987 年 9 月，任成都电讯工程学院计算机系助教；1987 年 10 月至 1989 年 5 月，任 S. B. Global 公司计算机工程师；1989 年 5 月至 1991 年 5 月，任 Fedin Brother Co. 公司计算机网络经理；1994 年 3 月至 1998 年 2 月，任 IBM 公司项目经理；1998 年 2 月至 1999 年 2 月，任 Arthur Audersen LLP 公司资深顾问；1999 年 3 月至 2000 年 12 月，任找到啦互联网公司的首席技术官。2001 年 7 月加入 TCL，2001 年 7 月至 2003 年 8 月，任 TCL 移动通信公司资本运营总监；2003 年 8 月至 2004 年 12 月，任 TCL 移动通信公司副总经理；2004 年 9 月至 2006 年 6 月，任 TCL 通讯科技控股有限公司执行董事；2005 年 6 月至

2008年5月，任TCL通讯科技控股有限公司高级副总裁；2008年6月至今，任TCL通讯科技控股有限公司总裁；2009年7月至今担任TCL通讯科技控股有限公司执行董事。

**袁冰先生**，现任本公司副总裁。1970年1月生，本科，毕业于山西财经大学，中欧国际工商管理学院EMBA。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。2005年8月至2008年6月任本公司财务总监，2006年10月12日-2009年1月1日间任TCL多媒体科技控股有限公司董事、首席财务官；现任TCL创业投资有限公司总裁；2007年7月至今任本公司副总裁。

袁冰先生现兼任电大在线远程教育技术有限公司、翰林汇信息产业股份有限公司、TCL新技术（惠州）有限公司的董事职务，北京国药恒瑞美联信息技术有限公司法人代表、董事长；TCL奥博（天津）环保发展有限公司法人代表、董事长。惠州TCL创业投资有限责任公司董事；无锡TCL创动投资有限公司董事。

**闫晓林先生**，现任本公司副总裁，工业研究院院长。1966年11月出生，博士后。1999年7月中国科学院等离子体物理专业博士毕业，获博士学位。1999.7-2001.5在中国科学院从事博士后研究。

闫晓林先生2001年5月加入本公司，2001年5月至2004年12月，历任多媒体研发中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004年12月至今，历任部品事业本部CTO兼研发中心总经理、TCL爱思科微电子有限责任公司CEO、董事长、TCL工业研究院副院长、代理院长、院长；2005年6月至2008年3月兼任TCL集团技术中心主任；2008年5月至今任本公司副总裁。

闫晓林先生先后获得全国企业自主创新优秀人物、中国彩电杰出贡献专家、中国广播电视技术创新人物、广东省劳动模范等荣誉称号。目前兼任国家工信部电子信息科技委员会委员；美国Intel公司Member of Board of Advisors；国际电工委员会（IEC）PDP标准组（IEC/TC110 WG4）《图象显示质量标准》负责

人；信息产业部 PDP 标准组组长；福州大学兼职教授；中国液晶行业协会常务理事；深圳市政府科技专家委员会委员；深圳市平板行业协会副理事长；敦泰科技（深圳）有限公司董事长。

**贺成明先生**，现任本公司副总裁。1963 年 6 月出生。1985 年 7 月西安交通大学电子物理专业大学本科毕业；1988 年 7 月西安交通大学电子物理与器件专业研究生毕业，获工程硕士学位。

贺成明先生 1988 年至 1992 年任华飞彩色显示系统有限公司物理工程技术主管；1992 年至 1995 年任华飞彩色显示系统有限公司技术处处长；1995 年至 1996 年任华飞彩色显示系统有限公司技术质量部总经理；1996 年至 2000 年任华飞彩色显示系统有限公司二期工程项目总经理助理、厂长；2000 年至 2003 年任华飞彩色显示系统有限公司三期项目总经理；2003 年至 2004 年任 LG.Philips—LCD 南京有限公司生产 Team 长；2004 年至 2005 年任 LG.Philips—LCD 南京有限公司副总、厂长。2005 年 2 月加入 TCL，2005 年 2 月至 2005 年 10 月任 TCL 部品事业本部副总裁；2005 年 11 月至 2006 年 2 月任 TCL 部品事业本部常务副总裁；2006 年 2 月至 2007 年 7 月，任 TCL 集团助理总裁、平板显示项目负责人；2008 年 3 月至今，任 TCL 光电科技（惠州）有限公司董事、总经理。2009 年 11 月起，担任深圳市华星光电技术有限公司法人代表兼董事 CEO，是 TCL 液晶模组项目和 G8.5 代 TFT 液晶面板项目筹建和管理的主要负责人。

**黄伟先生**，现任本公司副总裁、本公司党委副书记、总裁办主任、安全生产委员会主任、外事办公室主任、执委会秘书。1963 年 10 月出生，无线电技术及企业管理专业毕业，经济师。黄伟先生长期从事企业管理工作，加盟 TCL 前，曾任武汉电视机总厂副厂长、武汉 JVC 电子产业有限公司董事、副总经理，武汉电视机总厂/武汉 JVC 电子产业有限公司厂长、董事长。黄伟先生 1998 年加入本公司任 TCL 王牌电器（惠州）有限公司总经理助理，2000 年 1 月至 2002 年 2 月任河南 TCL-美乐电子有限公司董事、总经理，2002 年 3 月至 2005 年 4 月任本公司总裁办副主任、主任、人力资源部部长，2005 年 5 月至 2006 年 7 月任本公司电气事业本部副总裁、电气事业本部输配电南洋项目组组长、TCL 南洋电器（广州）

有限公司总经理，2006年7月至今任本公司党委副书记、总裁办主任、安全生产委员会主任、外事办公室主任、执委会秘书。

黄伟先生现兼任 TCL 光电科技（深圳）有限公司董事长职务。

**韩青先生**，现任本公司副总裁，TCL 多媒体科技控股有限公司高级副总裁。1971年1月出生，经济学硕士；企业管理专业管理学硕士。2005年1月至2005年11月，担任 TCL 电器销售公司副总经理；2005年12月至2006年9月，担任 TCL 多媒体科技控股有限公司中国业务中心副总经理；2006年10月至今，担任 TCL 多媒体科技控股有限公司副总裁兼中国业务中心总经理；2009年3月至今，任本公司副总裁；2009年12月至今，任 TCL 多媒体科技控股有限公司高级副总裁。

韩青先生现兼任深圳速必达商务服务有限公司董事、广州欢网科技有限责任公司董事。

**李益民先生**，现任本公司副总裁，本公司家电集团副总裁兼照明电气事业部总经理。1969年6月生，硕士。李益民先生毕业于武汉钢铁学院机械设计与制造专业，1999年取得美国檀香山大学 EMBA 学位，2002年取得加拿大皇家大学（RRU）MBA 学位。李益民先生 1990年7月加入本公司，先后历任迅达电子（惠州）有限公司任工程师、乐金电子（惠州）有限公司财务经理、副总经理、本公司教育培训部部长、本公司总裁办副主任、主任；2004年1月至2006年1月，任本公司电气事业本部副总裁；2003年12月至2008年10月，任本公司工业电器事业部总经理；2006年7月至2008年2月，兼任本公司南洋电器（广州）有限公司总经理；2008年11月至今，任本公司家电集团副总裁兼照明电气事业部总经理，2009年3月至今任本公司副总裁。

李益民先生现兼任 TCL 照明电器（武汉）有限公司董事长，惠州 TCL 照明电器有限公司董事长、TCL 光源科技（惠州）有限公司董事长职务。

**王红波先生**，现任本公司董事会秘书。1969年3月出生。英国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CICPA）。王先生毕业于南开大学会计学系，先后于国家审计署驻太原特派办从事审计工作、深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事等职。2003年3月加入本公司，先后任董事

会办公室高级经理、董事会办公室副主任、本公司部品事业本部财务总监；2005年11月至今任本公司董事会秘书。

王红波先生现兼任深圳证券交易所上市公司深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事、审计委员会召集人，香港联合交易所上市公司万全医药科技有限公司独立董事、审核委员会主席。

**许芳女士**，现任本公司人力资源总监、集团领导力开发学院院长。1963年11月出生，硕士。毕业于美国纽约理工大学工商管理专业。许芳女士于2004年2月加盟TCL集团任集团培训学院教务长，2006年2月任集团领导力开发学院副院长，2007年4月任开发学院院长。2007年9月至今任人力资源总监兼集团人力资源管理中心总经理。

许芳女士目前兼任北京大学深圳研究院兼职讲师、汕头大学特聘教授及中山大学特聘研究员。

## 5、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

### (1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

公司董事、监事的津贴经公司于2008年7月31日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过。

**董事薪酬及津贴：**公司董事11人，其中5名执行董事的薪酬根据本公司总部薪酬管理制度确定；

### (2) **董事津贴：**公司执行董事因已在公司领取薪酬，故不再另行领取董事津贴；非执行董事津贴为每人每年人民币12万元（含税）。

### (3) **独立董事津贴及其他待遇：**独立董事津贴为每人每年12万元（含税），审计委员会召集人津贴为每年15万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

### (4) **监事薪酬及津贴：**公司监事3人，其中1人专职在公司任职，其薪酬

根据TCL集团总部薪酬管理制度确定；股东代表监事津贴为每年6万元（含税），监事会主席津贴为每年8万元（含税）。

(5) 董事、监事和高级管理人员报酬情况如下表（包括从公司控股子公司领取的报酬）：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李东生	董事长、CEO（首席执行官）	267	否
杨小鹏	副董事长（非执行董事）	12	是
郑传烈	副董事长（执行董事）	58	否
韩方明	执行董事	69	否
薄连明	执行董事、COO（首席运营官）	67.2	否
赵忠尧	执行董事、高级副总裁	84	否
Ho Kiam Kong	非执行董事	12	是
曾宪章	独立非执行董事	放弃津贴	否
陈盛泖	独立非执行董事	12	否
丁远	独立非执行董事	15	否
叶月坚	独立非执行董事	12	否
杨杏华	监事会主席（股东代表监事）	8	否
米新滨	职工代表监事	25	否
卓碧强	股东代表监事	6	否
于广辉	高级副总裁	130	否
史万文	高级副总裁	60.9	否
王康平	高级副总裁	48.3	否
郭爱平	副总裁	126.9	否
袁冰	副总裁	105	否
黄旭斌	副总裁、财务总监	59.2	否
闫晓林	副总裁	106	否
贺成明	副总裁	46	否
黄伟	副总裁	46.2	否
韩青	副总裁	64.8	否
李益明	副总裁	31	否
王红波	董事会秘书	43	否
许芳	人力资源总监	46	否
合计	-	1560.5	-

(6) 不在公司领取报酬的董事、监事情况

公司董事杨小鹏、Ho Kiam Kong，独立董事曾宪章、陈盛泖、丁远、叶月坚，公司监事杨杏华、卓碧强不在公司领薪。其中除杨小鹏、Ho Kiam Kong 在公司股东单位领取报酬之外，其余董事、监事未在股东单位或其他关联单位领取报酬、

津贴。

## **6、董事、监事、高级管理人员的选举或离任、聘任或解聘情况**

(1) 2009年1月12日，本公司2009年第一次临时股东大会审议并同意：选举 Ho Kiam Kong（何剑刚）先生为本公司非执行董事。

(2) 2009年3月9日，本公司第三届董事会第十一次会议审议并同意：聘任王康平先生为本公司高级副总裁，聘任韩青先生、李益民先生为本公司副总裁；补选非执行董事 Ho Kiam Kong（何剑刚）先生为公司董事会战略委员会委员。

(3) 刘飞先生向本公司董事会辞去高级副总裁职务，辞任自2009年7月15日起生效。

(4) 于恩军先生向本公司董事会辞去副总裁职务，辞任自2009年8月17日起生效。

(5) 2009年9月7日，梁耀荣先生向本公司董事会辞去高级副总裁职务，辞任自2009年10月1日起生效。

(6) 2009年9月30日，本公司第三届董事会第二十次会议审议并同意：聘任于广辉先生为本公司高级副总裁。

(7) 2010年1月12日，本公司第三届董事会第二十四次会议审议并同意：聘任郭爱平先生为本公司副总裁。同日，杨兴平先生向本公司董事会辞去副总裁职务。

## **(二) 在职员工情况**

截至2009年12月31日，公司在职工总数：45,960人。

### **1、按专业结构划分：**

项目	综合管 理人员	研发人员	生产管理 人员	营销人员	财务管 理人员	人力资源 管理人员	工人及其 他员工	合计
人数	1,869	2,117	3,855	7,408	1,123	261	29,327	45,960
比例	4%	4.6%	8.3%	16.1%	2.4%	0.5%	64%	100%

## 2、按教育程度划分：

本公司除工人和其它员工外的员工共 16,633 人。

项目	博士	硕士	本科	大专	中专及以下	合计
人数	31	532	6,239	5,079	4,752	16,633
比例	0.18%	3.2%	37.5%	30.53%	28.56%	100%

3、截至报告期末，本集团共有离退休职工 111 人，均纳入社会保障体系，按照社保有关规定享受离退休待遇。

## 第六节 公司治理结构

[回目录](#)

### （一）公司治理情况

#### 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

公司自上市以来一直十分重视公司治理工作，并一直致力于内部控制制度建立和完善，目前已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，并遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司内部稽核与内控体制完备，尤其是内部审计方面层次分明、职责明确，能有效地防范集团风险；连续两年为董事、监事和高管购买责任保险；公司大股持股比例未达到30%，但公司仍在选举董事、监事时采用了累积投票制，高于公司治理准则的要求，有效

地保护了中小股东的选举权；另外，公司监事会勤勉尽职，监事深入企业调研，主动提出管理建议，有效地完善了公司内部治理机制；公司通过创新管理体制，不断完善公司信息披露管理与投资者关系管理；公司热衷公益事业，设立社会公益捐赠基金等，这些措施都让本公司的治理水平走在了行业前沿。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范了公司运作，以符合有关法律、法规的要求。期内，公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要方面如下：

### **(1) 关于股东与股东大会**

公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司《章程》及《股东大会组织及议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

### **(2) 关于控股股东与上市公司的关系**

公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动，公司重大决策由公司独立作出和实施；控制股东没有以任何形式占用公司资金的行为也没有要求公司为其及他人提供担保。

### **(3) 关于董事与董事会**

公司董事会的人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会下设四个专业委员会，即：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员。公司根据相关法律法规相应制订了各委员会的议事规则，使其更好地发挥相应的职能。报告期内，公司董事会根据董事成员的变化补选了战略委员会委员。公司董事会设有4名独立董事，独立董事均能保证有充分的时间和精力参

与公司董事会的事务，在公司经营决策和规范运作等方面发挥了积极作用。

#### **(4) 关于监事与监事会**

公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司财务、不定期举行专题调研等方式，对公司财务及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益；公司《章程》和《监事会议事规则》中都明确规定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行使监督和检查职责。

#### **(5) 关于信息披露与透明度**

公司按照新《公司法》、深交所《上市规则》及公司《章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。报告期内，公司共发布各类信息披露文件多达142份。公司董事会指定董事会秘书领导信息披露工作并专设投资者关系部，公司注重与投资者的沟通，通过组织推介会、电话会、接待投资者来访等多种形式与投资者交流，能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，公平、真实、准确、完整、及时地披露有关信息。投资者关系活动详细内容请参考第十节重要事项——(十一)报告期内公司开展投资者关系管理的情况。

#### **(6) 关于绩效评价与激励约束机制**

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制。公司使用“员工成功合约”（Contract To Success）作为绩效管理工具，以支持员工成长为目标，将绩效计划、绩效沟通、绩效评估有机结合起来，形成绩效管理的闭环体系，该体系从公司长期利益和短期利益相结合出发，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现全体股东、公司和个人利益的一致，对维护全体股东的权益，为股东带来更高效更持续的回报，对健全公司激励约束机制，进一步完善公司治理结构，促进公司长期稳定发展具有重要而深远的意义。

## **2、 有关建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

根据中国证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相

关工作的公告》，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，通过制定和实施该制度，公司完善了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了年报信息披露责任人权责，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。

## （二） 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关、法规和本公司《章程》的规定，公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等内部规则，提高了董事会规范运作和科学决策水平，更好地维护了公司及股东的利益。该等内控制度对独立董事的任职资格、提名办法、选举和更换办法、职权责任等方面作了明确规定。公司全体独立董事勤勉尽责，充分发挥作用，依照相关规定行职权，并就公司经营和治理中的各项重大事项发表独立意见。

报告期内，公司四名独立董事均能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，对关联交易、经营管理、信息披露、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。

### 1、 独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
曾宪章	14	14	0	0
陈盛沔	14	14	0	0
丁远	14	13	0	1
叶月坚	14	14	0	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，全体独立董事均积极履行职责，在对各表决事项充分沟通的基础上，对公司本年度董事会审议的各项议案及其他事项均勤勉履职并发挥了独立见

解。其中，针对三届董事会十九次会议审议的议案，独立董事曾宪章先生因其对石油项目前景无法评估，投弃权票；独立董事丁远先生认为该项目完全偏离我集团的主营业务，具有很强的投机性，投反对票。除上述意见外，全体独立董事对公司董事会在报告期内审议的其他议案及事项均未提出异议。

### **(三) 公司与控股股东的独立性与五分开情况。**

人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统。

资产方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司拥有独立的经营场地、设施，独立拥有工业产权、商标等无形资产。

财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行帐号，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。

机构方面：公司拥有独立和完整的生产管理、经营管理和供销管理机构，各自独立运作。

业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，拥有独立的采购、生产、销售系统。

### **(四) 内部控制情况**

#### **1、内部控制建设的总体方案和内部控制规范建立健全情况；**

公司自成立始即不断地完善公司的治理结构，至今已建立了较为完整、合理及有效的内部控制制度体系，涵盖生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等各个方面并得到了有效执行，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。

**在法人治理结构和生产经营控制方面：**包括报告期内修改和制定的各项制度在内，公司建立健全了公司《章程》、《股东大会组织及议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会—战略委员会议事规则》、《董事会—审计委员会议事规则》、《董事会—薪酬与考核委员会议事规则》、

《董事会一提名委员会议事规则》《内部控制制度》、《关联交易管理制度》、《控股子公司管理办法》、《总裁工作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**在财务管理控制方面：**公司建立了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《质量管理制度》、《对外担保管理制度》等。除上述财务管理制度外，公司建立了控制投资决策与审批的《重大投资管理制度》，确立了投资决策流程及相关部门审批权限，也专门设立了投资管理中心，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、回报等事宜研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现异常情况，及时向公司董事会报告。

**在信息披露控制方面：**公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《接待推广制度》《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

根据财会[2008]7号文《财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知》的要求，上市公司必须于2009年7月1日起执行《企业内部控制基本规范》。为提高公司及下属企业的内部控制与经营管理水平，保证企业经营管理的合法合规，公司于2008年11月制定并试行《TCL集团股份有限公司内部控制规范—基本规范（试行）》，《TCL集团内部控制具体规范第1号—采购与付款（试行）》、《TCL集团内部控制具体规范第2号—存货管理（试行）》、《TCL集团内部控制具体规范第3号—销售与收款（试行）》、《TCL集团内部控制具体规范第4号—财务报告的编制和报送（试行）》、《TCL集团内部控制具体规范第5号—固定资产、无形资产、其他长期资产（试行）》。期内，公司根据《通知》的精神和要求，继续制订并在公司内发布了《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第6号—货币资金和商业汇票（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第7号—成本费用（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第8号—信息系统（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第9号—担保（试行）》。

## 2、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司的内部监督和自我评价工作自董事会、监事会而下，经公司执行委员会及经营管理委员会等执行机构实施双向反馈的机制。公司董事会通过每季度的会议，讨论外部环境风险和内部控制体系情况，通过分析、论证宏观环境、产业趋势，及时判断和制定公司发展策略。董事会下属各委员会均定期召开会议，在战略发展、人力资源、审计工作和薪酬体系建设方面形成建设性意见并报董事会、监事会讨论。监事会除召开法定会议外，每季度均召开一次工作例会，研究、分析公司经营现状和经济趋势，并形成独立意见提交董事会讨论。以上各管理、决策机构将针对公司治理、经营等方面的指导性意见交由公司总裁、执行委员会和经营管理委员予以讨论和实施。公司各内控部门相互监督，通过完善的内控监督体系，能够快速有效的发现各项控制活动中执行力度缺失或未执行的情况。

### 3、 内部控制存在的缺陷及整改情况

随着宏观环境和公司自身经营需求的变化，对于公司内部控制的要求也相应提高。公司将根据相关法律法规和治理准则的要求持续完善内控体系的建设，提高风险管控水平，为实现健康快速的可持续发展奠定基础。同时，随着 2009 年“上市公司治理整改年”活动的推进，公司针对完善公司法人治理结构、规范公司“三会”运作、加强募集资金管理和提高公司经营管理水平等方面提出了具体整改措施，且整改工作均顺利完成。未来，公司将在以下方面重点提升内部控制水准：

（1）把保持内部控制的有效性及其执行力，继续作为一项重大的长期工作来抓。不断完善内控制度的全面性，提升整体治理水平；

（2）进一步提高提高信息披露工作的规范性和水平，组织信息披露人员定期学习监管部门及公司最新修改及补充建立的相关信息披露的规章制度。以提高公司整体信息披露工作的规范性和水平。

（3）继续加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训，不仅根据根据监管部门的要求定期举行公司董事、监事、高级管理人员的培训工作，还需聘请保荐机构和法律顾问做培训。

(4) 建立长期激励机制。公司将继续完善对管理层的业绩考核与能力素质考察机制，将公司业务骨干、所属公司负责人的个人利益与公司发展紧密联系起来，并在此过程中，加强考核。公司准备推出股票期权激励计划考核办法，并已与中介机构进行了初步沟通，正在制定具体方案，将由董事长、董事会秘书及董事会办公室负责落实。

2010年公司将继续优化内部控制制度，着重根据新会计准则及相关部委的要求进一步完善与财务管理相关的内部控制制度。董事会、独立董事和监事会也将根据相关的议事规则更加严格地履行管理、监督的职责，使内部控制制度能够有效地保证公司生产经营的合法、有效运作。有关公司2009年度内部控制建设的详情请参考本公司《2009年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告。

#### **(五) 公司对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立与实施。**

报告期内，本公司对经理人员实行业绩考核与能力素质考察。其中业绩考核采用KPI（关键业绩指标）体系，对于经理人所带领的团队，以利润、现金流、产品和服务质量等经济指标为绩效考核的重点，将各指标完成的综合结果作为对经理人员进行激励的主要依据，从而通过指标设定、检查和完成的过程将企业战略转化为内部管理活动，牵引公司各个系统的工作方向，达到了提高公司整体工作效率的目的；能力素质考察则通过GLS（通用领导力模型、核心价值观模型）360度在线评估，结合360度行为访谈，辅以个性特质及管理风格测评，形成经理人员的年度考察报告，作为对经理人员进行评价与任免的主要依据。

## **第七节 股东大会情况简介**

[回目录](#)

### **(一) 年度股东大会**

2008年年度股东大会于2009年4月22日上午10点召开。

本次股东大会会议决议公告刊登在2009年4月22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) 临时股东大会

### 1、2009年第一次临时股东大会情况

2009年第一次临时股东大会于2009年1月12日上午10点召开。

本次股东大会会议决议公告刊登在2009年1月13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、2009年第二次临时股东大会情况

2009年第二次临时股东大会于2009年2月6日上午10点召开。

本次股东大会会议决议公告刊登在2009年2月7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、2009年第三次临时股东大会情况

2009年第三次临时股东大会于2009年5月22日上午9点30分召开。

本次股东大会会议决议公告刊登在2009年5月23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、2009年第四次临时股东大会情况

2009年第四次临时股东大会于2009年8月21日下午2点召开。

本次股东大会会议决议公告刊登在2009年8月22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、2009年第五次临时股东大会情况

2009年第四次临时股东大会于2009年9月17日上午10点召开。

本次股东大会会议决议公告刊登在2009年9月18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、2009年第六次临时股东大会情况

2009年第六次临时股东大会于2009年12月2日下午2点30分召开。

本次股东大会会议决议公告刊登在2009年12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。

## 第八节 董事会报告

[回目录](#)

### 一、业务回顾与展望

公司本年度实现营业总收入 442.95 亿元，其中销售收入 429.19 亿元，同比增长 14.86%，其中：按产业划分，多媒体电子产业实现销售收入 267.38 亿元，占 62.30%，移动通讯产业实现销售收入 38.31 亿元，占 8.93%，家电产业实现销售收入 31.20 亿元，占 7.27%；按区域划分，国内实现销售收入 263.38 亿元，占 61.37%，海外实现销售收入 165.81 亿元，占 38.63%。

2009 年公司实现净利润 4.70 亿元；扣除非经常性损益后的净利润为 2.13 亿元，同比增长 213.39%；实现经营性现金净流入 7.38 亿元，同比增长 46%。

2009 年公司围绕核心业务 TCL 多媒体（香港联交所交易代码“1070”）和 TCL 通讯（香港联交所交易代码“2618”）继续稳健、高效地经营，并通过向显示终端上游产业链延伸，建立了以显示终端为核心、上下游垂直一体化整合的全产业链布局，进一步提升了公司对产业链的掌控能力和增值空间；公司在全球四个主要区域（中国、欧洲、北美、广义新兴市场）形成了完整的全球产业布局，受益于全球化的生产基地和终端销售网络，期内公司海外业务经营稳健，占整体销售额的近 40%。

报告期内，公司液晶（LCD）电视和手机销量在全球经济稳步复苏的背景下继续保持快速增长，12 月份销量更是双双创出新高。公司全年销售液晶电视 837 万台，同比大幅增长 100%，增幅远高于同业水平；根据 DisplaySearch 数据统计，公司 2009 年液晶电视全球市场份额排名由 2008 年的第八位提升到 2009 年的第七位。得益于在海外市场多年经营所构建的竞争力和规模优势，公司手机业务的全年销量达 1,612 万台，同比增长 18%，份额稳步提升。

同时，在 4C 融合的产业发展趋势引领下，公司不断推进产品与互联网增值服务的融合，以互联网电视及个人手持终端为载体，在互联网电视、3G 手机、内容服务等方面持续创新，为用户提供“远程教育”、“在线卡拉 OK”、“信息资讯”、“影视下载”、“在线观看”、“游戏娱乐”、“及时通讯”等多种增值服务，极大地增强了公司各产业间的协作，新协同效应也促进了公司业绩的逐步增长。

2009 年，随着“家电下乡”、“家电以旧换新”等系列国家政策的推进和实施，公司专门成立了“家电下乡及家电以旧换新工作领导小组”，积极与各主管部门配合，全面落实有关工作，截至 2009 年底公司共有包括彩电、手机、冰箱（冷柜）、洗衣机、空调等八大类共 238 款产品中标，是家电下乡中标类别和品种最多的企业，也是家电行业中为数不多的在全国 31 个省（市）全部中标的企业。2010 年第一轮“家电下乡”中标结果显示，公司投标的 50 款液晶电视均获中标。至此，在连续四次家电下乡产品招标中，TCL 彩电实现投标中标率 100%，累计中标型号高达 110 款，在所有彩电企业中首屈一指。

在自主创新方面，公司累计获得国家、省部级以上奖励 106 项，累计承担国家级项目 42 项、省级项目 141 项，累计申请专利 2743 项，其中国外专利 268 项；累计授权专利 1286 项，累计参与制订国际标准 2 项、国家标准 18 项、行业标准 36 项、地方标准 14 项。年内，公司自主研发的动态背光、自然光等技术填补了国内空白，部分技术达到国内外先进水平，并对外实现技术许可与授权。另外，公司 2009 年被列为“国家级创新型试点企业”，并获得国家第一批“全国企事业知识产权示范单位”的称号。

公司除了在核心技术方面不断突破外，在产业升级方面也成为行业的急先

锋。2009年，公司在国内彩电企业中投资规模最大、技术最为完备的液晶模组工厂实现量产，并完成了彩电产业链条上重要环节的模组整机一体化工程，随后又继续向最为关键的上游——面板生产线进军。2010年1月16日总投资245亿元的中国大陆最高世代的TFT-LCD面板生产线在深圳正式开工，标志公司在彩电产业链垂直整合及平板显示产业竞争力方面迈出了重要而关键的一步。

2009年公司作为亚运会合作伙伴，全力推广体育营销策略，使“TCL”品牌价值再度提升，以417.38亿元继续蝉联中国彩电业第一品牌。在美国拉斯维加斯举行的2009-2010中国消费电子领先品牌TOP10暨全球消费电子50强活动中，TCL品牌在“全球消费电子50强”排行中从去年的第32位跃至26位，综合竞争能力逆势提升明显，居中国企业榜前列，并再次入选“全球电视机Top20”榜单，连续四年入选“中国消费电子领先品牌TOP10”。同时，公司还囊括了“IF设计奖”、“红点设计奖”、“年度创新产品”，“最佳互联网电视”，“技术领先奖”等行业权威大奖。在2010年1月召开的美国CES展上，TCLmitv互联网电视更赢得了“全球品质大奖”。

2010年将是公司的快速成长年，在经历了三年的战略扭亏和两年的健康发展后，公司的全球化管理架构已形成，自主创新能力明显提高，并且拥有了一批国际化的管理人才。基于内部产业发展水平和外部市场环境预测，公司制定的2010年整体经营思路是“乘势而上 有效突破 实现飞跃”，提出彩电国内市场份额及盈利能力位居绝对领先地位。同时，还要用一到两年的时间，全力推进以多媒体和通讯为主的多元业务的全面发展，努力培育医疗、环保等新兴产业，有效提升海外市场品牌地位与业务能力，构建起公司在全球平板产业领域的核心竞争力，在国际化下一个五年、十年，书写新的历史，实现新的飞跃。

## （一） 主要经营数据

### 1. 本年度公司主要产业的收入、成本、毛利率情况

单位：万元

	主营 收入	主营 成本	毛利率	主营业务收 入同比变化	主营业务成 本同比变化	毛利率 增减
多媒体电子产业	2,673,786	2,236,251	16.36%	16.60%	16.26%	0.24%
移动通讯产业	383,091	291,943	23.79%	-4.82%	-8.90%	3.41%
家电产业	311,988	251,378	19.43%	-12.27%	-11.84%	-0.39%
部品产业	120,415	103,619	13.95%	1.83%	0.23%	1.38%
房地产与投资	15,168	13,257	12.60%	31.92%	68.97%	-19.16%
物流与服务	771,812	731,063	5.28%	31.80%	33%	-0.86%

## 2. 按地区划分的营业收入

单位：万元

	2009年		2008年	
	销售额	比重	销售额	比重
中国内地	2,633,837	61.37%	2,069,271	55.38%
香港及海外	1,658,068	38.63%	1,667,430	44.62%
合计	4,291,905	100%	3,736,701	100%

## 3. 按产业划分的公司三年主营业务收入构成变化

	2009年	2008年	2007年
	比例	比例	比例
多媒体电子产业	62.30%	61.37%	54.40%
移动通讯产业	8.93%	10.77%	12.67%
家电产业	7.27%	9.52%	10.02%
部品产业	2.81%	3.16%	3.26%
房地产与投资	0.35%	0.31%	1.47%
物流与服务	17.98%	15.67%	14.06%

## 4. 主要财务指标分析

### (1) 销售规模取得突破

2009年公司整体实现销售收入429.19亿元，增长14.86%，主要来自TCL多媒体产业、翰林汇业务的增长。

## **(2) 资产周转加快**

2009 年末公司存货为 66.36 亿元，存货占总资产 21.95%，与上年同期占比，变化不大。存货周转同比加快 10 天，资产周转效率显著改善。

2009 年公司应付账款周转天数相应缩短，一方面因为随着销售规模增长，公司采购量随之增加；另一方面由于公司液晶电视销售额比重上升至彩电销售额的 86%（2008 年的比重为 62%），虽然公司对供应商的议价能力较强，但由于液晶屏采购周期和付款账期较传统 CRT 显像管要短，导致应付账款周转天数缩短。

## **(3) 资产负债率**

2009 年末公司整体资产负债率为 72.12%，较年初下降 1.10 个百分点，剔除存款质押借款、保理借款和 TCL 通讯超额认股款后的资产负债率为 68.20%。

## **(4) 综合毛利率**

2009 年公司综合毛利率 15.47%，较上年同期下降 0.27 个百分点；剔除翰林汇和房产公司，公司消费电子产品综合毛利率 17.73%，较上年同期上升 0.26 个百分点。

## **(5) 综合费用率**

期内公司加强成本费用控制，费用率同比下降。2009 年销售收入增长 14.86%，期间费用额增长 4.99%，费用增幅低于收入增幅，公司综合费用率下降 1.31 个百分点。

## **(6) 经营活动现金流同比改善**

2009 年公司经营活动现金净流入 7.38 亿元，较上年同期增长 46.28%。经营活动现金流改善主要是因为公司实现盈利，业绩改善带来现金流。

## **(二) 主要产业经营分析：**

### **多媒体电子产业：**

2009 年，TCL 多媒体实现彩电销量 1,423.8 万台，其中：显像管(CRT)电视

销量同比减少 42.4%至 586.5 万台；LCD 电视销量达到 837.3 万台，同比大幅增长 100.1%，增幅超过行业水平。各类产品的销售结构也迅速升级，LCD 电视销量占彩电总销量的比重由 2008 年的 29.1%提升到 2009 年的 58.8%。期内，公司加大了对影音产品（以 DVD 播放机为主的 AV 产品）的研发投入，有效提升了技术水平和设计能力，助力销量和销售额的双增长，年内 AV 产品销量同比增长 26%至 2,129.1 万台。根据 Techno Systems Research Co., Ltd. 数据统计，公司 DVD 产品的全年销售量自 2007 年以来持续保持全球第一。

彩电业务分区域的销量情况如下：

单位：(千台)

	2009年	2008年	同比增减(%)
<b>LCD 电视</b>	8,373	4,184	100.1%
- 中国市场	4,629	1,466	215.8%
- 海外市场及策略 OEM	3,744	2,718	37.7%
<b>CRT 电视</b>	5,865	10,182	-42.4%
- 中国市场	2,968	5,382	-44.9%
- 海外市场及策略 OEM	2,897	4,800	-39.6%
合计	14,238	14,366	-0.9%

2009 年 TCL 多媒体在产业转型中贯彻实行高效的运营策略，优化供应链管理，通过差异化的全球产品策略和个性化的品牌战略，在巩固业务基础的同时拓展了市场份额。在激烈竞争的市场环境中，达到了业绩稳定增长的目标。报告期内，TCL 多媒体实现销售收入 267.38 亿元，同比增长 16.60%（以港币折算同比增长 17.73%）。其中：彩电销售收入 231.66 亿元，同比增长 16.45%，占多媒体销售收入比例 86.64%；影音产品销售收入 33.66 亿元，同比增长 33.06%，占多媒体销售收入比例 12.59%。2009 年 TCL 多媒体实现净利润 3.49 亿元（以港币计 3.97 亿元），同比改善 5.86 亿元（以港币计 6.65 亿元），继续保持了稳健的财务状况，截至 2009 年 12 月 31 日货币资金余额达 19.06 亿元（以港币计 21.65 亿元）。

此外，公司还致力于通过资源的垂直整合，进一步降低生产成本和提高整机运营能力。年内由公司投资的液晶模组项目已实现 6 条生产线量产，LCD 电视整机一体化工厂已全面投产，新增产能 500 万台，使得公司目前已具备 1100 万台 LCD 整机的生产能力，进一步提升公司的整体竞争力。

随着数码广播电视的普及，公司根据市场需求，年内共推出了 117 款电视新品，包括可以支持 USB 多格式，具有 1080P 全高清播放功能的蓝光电视和集影视、娱乐、教育、资讯为一体的互联网电视。此外，公司自主研发的“自然光”技术不断完善，配合圆偏振光及动态背光等尖端科技，既能提升画质又能节能护眼，大幅增强了产品竞争力。公司还与主要部件供应商在研发阶段即建立深度合作，实施联合设计理念，提高研发效率及缩短产品研发周期。如在欧洲市场推出 DVB-T 高清数码电视，在北美市场推出符合二级能源标准的电视，在中国市场推出深受年轻人欢迎的互联网电视和不需带特殊眼镜即可观看的三维立体电视。

## 一一 中国市场

报告期内，国内市场除保持 CRT 向 LCD 提速转型的市场趋势外，政府“家电下乡”、“以旧换新”和“节能产品惠民工程”等惠民政策的扶持也进一步推动了液晶电视销售的增长势头，并带动了更多高科技产品的销售。公司凭借在中国市场拥有“TCL”及“乐华”双品牌的优势，更好地把握了市场机会；其中“家电下乡”对三、四级城市的销售助益巨大，“以旧换新”政策则推动了一、二级城市家电的更新换代。期内，公司共有 76 款产品中标“家电下乡”工程，其销量达到公司在中国市场彩电总销量的 35%。

公司在年内相继推出了互联网电视、LED 背光电视、蓝光互联网电视等高附加值产品，通过产品差异化及品牌实力在国内市场继续保持领先地位，其中蓝光互联网电视随着不断丰富的规格型号和合理的定价已成为公司在城市市场的主力销售产品。根据 Displaysearch 数据显示，延续多年雄踞首位，2009 年公司在国内市场继续排名第一，整体彩电销量份额达 18.3%；其中 LCD 电视销量同比大幅上升 215.8%，达 462.9 万台。

## 一一 欧洲

公司在西欧的法国市场成功推出了“TCL”品牌的互联网电视系列产品，使该市场的 LCD 电视销量较去年倍增。同时，公司在东欧市场的波兰、挪威等地也取得良好的销售业绩。此外，由于高清数码地面广播（“DVB-T”）（MPEG-4）技术在欧洲的普及，2009 年公司在该市场 LCD 的销量较去年同期上升 77.5%。

未来公司会继续推广自有品牌产品，并通过严格的成本控制和风险管控，提

升业绩。

## 一一北美

年内北美经济逐步从金融危机中复苏，使经营环境得以改善。报告期内，公司在北美地区积极开展营销活动，再加上良好的品牌效应，大幅增加了对大型连锁零售客户的销售量。尽管在 2009 年第二、三季度因 LCD 面板供应不足使 LCD 电视销量受到一些影响，但在公司的多年国际化积累的经验助力下，全年的 LCD 电视销量仍较去年上升 58.4%。同时，公司还在当地专业机构的帮助下，寻求更好的售后服务解决方案，进一步优化销售链，不但降低了成本，还提升了消费者满意度。

未来公司在北美地区还将充分利用本地化资源，通过精简的运营方式来提高产品竞争力。

## 一一新兴市场

为进一步提升品牌形象，公司在新兴市场的重点区域建立旗舰店和形象店；同时配合亚运会的宣传活动，通过“亚运之路”的跨区域推广活动，在亚洲 45 个国家及地区开展了一系列的营销活动以增强品牌及产品的认知度。公司还通过网络火炬传递和赞助大型体育赛事等方式实施体育营销策略，大幅提高品牌知名度。报告期内，公司在新兴市场的 LCD 电视销量较去年同期大幅上升 316.5%。同时，由于供应链的优化及实施的严格成本控制措施，新兴市场的毛利率从去年同期的 11.5%提升至 12.3%。

未来公司在新兴市场，主要集中在越南、菲律宾、泰国等具有一定优势的国家，进行深耕细作，尽快提升品牌和业务规模。同时配合市场趋势，推广小尺寸的 LCD 产品，并在东南亚、非洲、拉美的重点市场，借助亚运会和足球世界杯的契机实现销售突破。

## 一一策略 OEM 业务

公司在策略 OEM 业务上致力于为客户提供具有成本竞争力及高度垂直整合能力的产品供应方案，并以此积极开拓新客户。此外，为了符合不同地区的电器产品节能控制的严格要求，公司严格实施监控节能产品的 EUP 指令(Energy Using

Products Code) 及采用《电子行业行为准则》(EICC)。同时, 公司还在继续优化供应链管理及简化生产流程, 以提升产品质量及降低生产成本。

### 移动通讯产业:

2009 年, TCL 通讯推出了一系列有竞争力的产品, 在产品品质、渠道策略和营运商深度合作等方面取得了一定的进步, 呈现出良好的发展态势。

报告期内, 公司实现手机、手机配件及数据卡销量 1,612.3 万台, 同比增长 18%, 其中海外 1,335.1 万台, 同比增长 12%, 海外销量占 TCL 通讯全球销量的 82.8%; 中国区销量 277.2 万台, 同比增长 61%。海外业务仍是公司主要收入来源, LATAM (拉丁美洲) 和 EMEA (欧洲、中东、非洲) 保持了一贯的增长势头, 全年手机销量分别为 638 万台和 637 万台, 同比增长 7% 和 17%。APAC (亚太区市场) 也获得了印尼、泰国、以色列、马来西亚等地的主要电讯运营商的加入, 提升了该地区销售业绩。

TCL 通讯在面对整个行业全球需求疲软时, 于年初即完成了业务调整, 整合了旗下两大品牌 Alcatel 和 TCL 在产品研发、生产制造和营销推广等方面的资源, 并优化产业结构, 使得公司能更有效率的反映市场的最新发展和需求转变, 把握全球经济复苏的良好契机, 进一步完善成本和风险管理, 提高产品的市场竞争力。报告期内, 公司还大力加强了与全球各地主要电讯运营商的合作, 在维持现有低端手机市场的同时, 积极研发中高端产品, 拓展 ODM 业务, 为消费者提供更丰富、更人性化的增值服务和用户体验, 借此提升了公司的盈利能力。

手机、配件及数据卡产品销量分布:

单位: (千台)

	2009 年	2008 年	变化 (%)
- 海外市场	13,351	11,969	12%
- 中国市场	2,772	1,726	61%
合计	16,123	13,695	18%

报告期内, 通讯产业实现销售收入 38.31 亿元, 同比减少 4.82% (以港币折算同比减少 3.9%); 实现净利润 2,028 万元 (以港币计 2,301 万元), 剔除可转换债券影响后的净利润 7,745 万元 (以港币计 8,788 万元)。期内, 公司提前赎回了全部可转换债券, 有效降低了负债比率, 进一步改善了公司的财务状况。另

外，公司在 2010 年初顺利完成了供股计划，成功融资港币 3.58 亿元，有助于进一步发展 ODM 业务，提升公司产能。

报告期内，公司共推出十七款 Alcatel 品牌手机及两款 TCL 品牌手机，其中 OT-203 属于低端手机，但深受新兴市场的电讯运营商欢迎；而 OT-800 (「Jade」) 是一款主要针对年轻使用者群的中端产品，采用 QWERTY 全键盘设计，以讯息服务功能为主，把移动互联网通讯的概念带进中低端市场，该产品一举成为 2009 年公司最热销的产品之一，获得国际上多数大型电讯运营商的定单。产品设计方面，公司还与一些国际品牌如 Miss Sixty、Crystal、ELLE、Swarovski 等合作，令手机的设计更加丰富，产品组合更加多元化，产品更具竞争力。此外在 3G 通讯配件方面，公司也推出了多款 3G 数据卡产品，包括 3G HSDPA USB 资料套件、EVDO REVA USB 资料套件、3GWIFI 路由器及 3G HSUPA USB 数据套件等，这些产品在市场上也深受欢迎。

2010 年公司将继续深化和扩大与不同地区主要电讯运营商的合作，持续加强研发和产品设计能力，在巩固现有低端手机和配件业务的同时，稳步开拓中高端市场，逐步完善和丰富产品组合，从而提升产品的竞争力和公司业绩。同时，为在迅速发展的 3G 市场中及时把握商机，公司也将继续加强对 3G 产品的研发，并计划推出以 Android 作为操作平台的手机和加入触屏功能的手机。此外，公司还将继续研发数据卡、功能手机、智能手机、无线固网电话、家庭手机等产品，力求在丰富公司产品线，不断提升整体运营业绩的同时，为消费者带来更好的移动通讯体验。

### **家电产业：**

报告期内，面对竞争日益激烈的家电市场，TCL 家电集团逐步优化了渠道结构，积极拓展三四级市场，使得传统渠道销售的比重超过 60%。同时，公司还充分借助政府“家电下乡”、“以旧换新”、“节能产品惠民工程”等产业政策效应，增加了该类产品的销售比重。

2009 年家电产业实现销售收入 31.20 亿元，同比减少 12.27%，但由于公司对供应链有稳定的控制能力，能够及时有效地向供应链上游传递市场价格变动的压力，虽市场价格有较大度下降，但综合毛利率仍保持在 19.43%的较高水平，

与上年去年基本持平。各产品销售中，空调销量 102.66 万台，同比减少 20.46%；冰箱销量 55.01 万台，同比减少 3.65%；洗衣机 43.41 万台，同比减少 16.72%。

### **部品产业：**

报告期内，部品产业在 LCD 数字高频头、LCD 底座及手机小尺寸模组等产品取得较大突破，全年实现销售收入 12.04 亿，同比增长 1.83%，并逐步形成液晶部品产业链和手机部品产业链两大类。围绕液晶产业链的全线整合，部品产业还在年内投资了背光模组项目，该项目将与已有的整机一体化工厂和液晶模组工厂一起实现公司在背光模组、液晶模组、整机一体化流程上的全线整合与创新。这不仅能大幅降低公司液晶电视的制造成本，提升综合配套能力；而且能进一步提高公司对液晶产业链的掌控力，增强新产品、新技术的研发和拓展能力。

公司通过非公开发行股票募集资金投资的液晶模组项目第一条生产线已于 2008 年 12 月成功实现产品下线，自 2009 年 2 月第一条生产线开始量产；第二条生产线于 4 月正式量产；第三、四条线于 2009 年 7 月正式量产；第五、六条生产线于 2009 年 11 月中旬实现量产。随后产量一直稳步增长，截止 2009 年 12 月底总产量已突破 197 万片，2010 年产能规划达到 567 万片，届时将实现模组项目规模化效益。公司生产的模组主要用于满足自己的液晶电视生产需要，保证公司在液晶电视产业中拥有稳定的上游资源，有助于提高在液晶电视产品上的竞争力。

### **其他产业：**

在加快主导产业发展的同时，公司也在积极介入一些新兴产业，如医疗电子、资源回收等，努力培育新的业务和利润增长点。医疗电子方面，公司与中国医疗器械工业公司等合作成立新公司生产高端数字医学影像设备研发、制造的高新技术企业，希望抓住国内医疗服务增长的契机，将公司在数字影像处理技术领域的竞争力向医疗电子领域延伸。资源回收则是国家目前重点发展的新兴产业，也是与国家推进的家电“以旧换新”政策密切相关的产业，蕴涵着巨大的市场空间。

选择此时介入该产业，对公司而言，是非常难得的机遇。公司已经在广东、天津建立了两家循环经济产业园，重点围绕“进口废旧家电处理试点”的要求，通过绿色设计、绿色制造，及无害化回收处理废旧电子产品，最终实现整个产业链的生态循环，其中天津基地一期工程建设将达到每年 10 万吨的电子产品处理能力。

翰林汇、奥鹏教育网将往专业化道路上发展，进一步提高规模和竞争力。财务公司将继续发挥非银行金融机构的功能，以降低财务成本、加快资金周转、控制资金风险，并培养一批卓越的公司金融人才为发展方向。

### (三) 前五名供应商、客户购销情况：

本公司 2009 年度及 2008 年度向前五大客户销售的收入总额分别为人民币 78.41 亿元及 76.47 亿元，分别占销售收入的 18.27% 及 20.46%；本年度向前五大供应商采购金额合计 156.41 亿元，占年度采购总额的 43.11%。

### (四) 资产构成重大变动原因说明

单位：万元

	2009 年		2008 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比重	金额	占总资 产比重		
货币资金	964,198	31.89%	669,727	28.88%	3.01%	超额认购 TCL 通讯供股股份收到较大金额的款项
应收账款	574,103	18.99%	496,514	21.41%	-2.42%	较去年同期销售规模有较大增长
存货	663,608	21.95%	455,399	19.64%	2.31%	销售规模增长导致存货储备增加
长期股权投资	86,727	2.87%	52,768	2.28%	0.59%	增加对石油项目等企业的投资
固定资产	306,905	10.15%	273,032	11.77%	-1.62%	液晶模组、整机一体化项目资产建设投资增加
在建工程	43,665	1.44%	11,093	0.48%	0.96%	西丽工业园项目投资
无形资产	41,903	1.39%	67,566	2.91%	-1.52%	部分土地使用权转为开发支出
应付账款	680,533	22.51%	504,225	21.74%	0.77%	增加采购备货量导致应付账款增加
预收款项	75,775	2.51%	55,513	2.39%	0.11%	预收客户的商品款增加
其他应付款	380,190	12.57%	188,592	8.13%	4.44%	超额认购 TCL 通讯供股股份收到较大金额的款项
一年内到期的非流动负债	19,268	0.64%	47,606	2.05%	-1.41%	一年内到期的长期借款偿还

	2009年		2008年		比重增 减(%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比重	金额	占总资 产比重		
其他流动负债	76,464	2.53%	18,385	0.79%	1.74%	发行短期融资券的增加
短期借款	501,367	16.58%	671,221	28.94%	-12.36%	抵押和质押借款的减少
长期借款	207,442	6.86%	2,430	0.10%	6.76%	液晶模组、整机一体化项目银团借款的增加
应付债券	0	0%	12,508	0.54%	-0.54%	本年赎回全部剩余可转换债券

### (五) 资产、负债项目重大变动原因说明

单位：万元

项目	2009年	2008年	增减(%)	变动原因说明
货币资金	964,199	669,727	44%	超额认购 TCL 通讯供股股份收到较大金额的款项
交易性金融资产	3,075	12,662	-76%	远期外汇合约到期交割减少
应收票据	95,400	68,929	38%	销售规模的增长
预付款项	62,889	24,763	154%	本公司之子公司深圳华星光电预付土地出让金 3.72 亿元计入本科目
存货	663,608	455,399	46%	销售规模增长导致存货储备增加
长期股权投资	86,727	52,768	64%	增加对石油项目等企业的投资
在建工程	43,665	11,093	294%	西丽工业园项目投资
无形资产	41,903	67,566	-38%	部分土地使用权转为开发支出
保理借款	19,738	160,175	-88%	有追索权的保理业务减少
交易性金融负债	680	6,066	-89%	远期外汇合约到期交割减少
应付账款	680,533	504,225	35%	销售规模增长导致采购量增加
预收款项	75,775	55,513	37%	预收客户的商品款增加
应交税费	-3,768	379	-1093%	留抵的增值税进项税额增加
应付利息	1,552	3,305	-53%	归还部分短期借款
应付股利	112	4,498	-98%	股利支付
其他应付款	380,079	184,094	106%	超额认购 TCL 通讯供股股份收到较大金额的款项
一年内到期的非流动负债	19,268	47,606	-60%	一年内到期的长期借款已偿还
长期借款	207,442	2,430	8436%	液晶模组、整机一体化项目银团借款的增加
应付债券	-	12,508	-100%	本年赎回全部剩余可转换债券

项目	2009年	2008年	增减(%)	变动原因说明
长期应付款	1,959	5,274	-63%	约2400万元长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债

#### (六) 以公允价值计量的报表项目说明

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126,617,369	-95,863,699	--	--	30,753,670
其中：衍生金融资产	126,617,369	-95,863,699	--	--	30,753,670
2. 可供出售金融资产			--	--	--
金融资产小计	126,617,369	-95,863,699	--	--	30,753,670
金融负债	90,013,241	7,194,678	-5,735,477	--	6,798,352
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
合计	36,604,128	-103,058,377	-5,735,477	--	23,955,318

#### (七) 报告期内销售费用、管理费用、财务费用和所得税重大变动原因说明

单位：万元

	2009年	2008年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	389,003	363,206	7.10%	费用随着销售规模增长而相应增加。公司加通过加强费用控制，费用增幅低于收入增幅，费用率同比下降。
管理费用	197,719	180,712	9.41%	
财务费用	12,082	26,414	-54.26%	汇兑损失减少，利息支出下降

所得税	27,113	21,871	23.97%	利润增长, 所得税费用增加
-----	--------	--------	--------	---------------

### (八) 报告期内现金流量情况

单位: 万元

		构成情况说明		同比增减 (%)	重大变动说明
		2009 年	2008 年		
经营活动产生的现金流量	现金流入总额	4,792,278	4,220,141	13.56%	公司经营业绩改善带来现金流
	现金流出总额	4,718,506	4,169,709	13.16%	
	现金流量净额	73,772	50,432	46.28%	
投资活动产生的现金流量	现金流入总额	46,444	35,045	32.53%	本年投资液晶模组、整机一体化项目等建设投资支出
	现金流出总额	203,311	122,834	65.52%	
	现金流量净额	-156,867	-87,789	78.68%	
筹资活动产生的现金流量	现金流入总额	1,729,368	1,351,984	27.91%	主要为定向增发募集资金 8.76 亿元, 发行短期融资券募集资金 5 亿元、子公司吸收少数股东投资以及液晶模组和整机一体化项目取得银团借款等
	现金流出总额	1,410,588	1,310,891	7.61%	
	现金流量净额	318,780	41,093	675.75%	

### (九) 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	最终持股比例	业务或产品	注册资本	总资产 (亿元)	净资产 (亿元)	营业收入 (亿元)	净利润 (万元)
TCL 实业控股 (香港) 有限公司	100%	投资控股	港币 771,478,320	47.17	34.98	-	-4,398
TCL 多媒体科技控股有限公司	54.99%	投资控股	港币 1,011,840,057	127.99	32.65	267.38	34,941
TCL 通讯科技控股有限公司	46.41%	投资控股	港币 715,623,871	58.71	9.79	38.31	2,028

TCL 王牌电器(惠州)有限公司	54.99%	生产、销售彩电产品	港币 256,000,000	93.67	15.80	165.57	30,460
惠州 TCL 移动通信有限公司	46.41%	生产、销售移动电话产品	美元 79,600,000	31.31	9.63	34.55	21,048
TCL 空调器(中山)有限公司	96.59%	生产、销售空调产品	美元 49,849,319	11.35	4.16	13.69	3,735
翰林汇信息产业股份有限公司	80%	笔记本电脑分销	人民币 65,000,000	14.42	6.07	77.24	23,175

### (十) 公司控制的特殊目的主体情况

不存在公司控制下的特殊目的主体。

### (十一) 报告期内投资情况

#### 1、募股资金投入一览表

单位：万元

募集资金总额		90,454.8		本年度投入募集资金总额		82,544.743						
变更用途的募集资金总额		30,000		已累计投入募集资金总额		82,544.743						
变更用途的募集资金总额比例		33.17%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目	是	42,593.865	42,593.865	27,593.865	23,393.886	23,393.886	-4,199.979	84.78%	2010年6月	不适用	不适用	否

大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目	是	45,000	45,000	30,000.000	29,150.857	29,150.857	-849.143	97.17%	2010年6月	不适用	不适用	否
合计	-	87,593.865	87,593.865	57,593.865	52,544.743	52,544.743	-5,049.122	91.23%	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司前次募集资金的投资项目尚在建设期及各项运营准备阶段，尚未产生收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	前次募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，经公司2009年6月4日第三届董事会第十五次会议审议通过，本公司以募集资金人民币396,900,500元置换预先投入液晶模组项目的自筹资金。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2009年6月1日出具了深鹏所股专字[2009]242号专项审核报告。本公司保荐人中信证券股份有限公司于2009年6月1日就公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											

尚未使用的募集资金用途及去向	本公司将根据各项目资金需求进度投入使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：扣除发行费用人民币28,609,350元后的实际募集资金净额为人民币875,938,650元。

## 2. 变更项目情况

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
液晶电视整机一体化项目	中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目；大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	2010年6月	不适用	不适用	否
合计		30,000	30,000	30,000	30,000	100%	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>为提高募集资金的使用效率，提升项目投资回报率，经公司第三届董事会第十六次会议、2009年第四次临时股东大会审议通过，本公司自原募集资金项目调减出3亿元募集资金，用于投资“液晶电视整机一体化项目”（以下简称“整机一体化项目”），作为液晶模组项目的有效延伸。在液晶模组项目的基础上进一步延伸实现“模组-整机一体化”对公司发展具有重要意义，这是本公司适应市场从传统显像管电视（CRT）转型到液晶电视（LCD）的重大战略部署，可把LCD彩电业务向上游进行垂直整合。模组工厂和整机一体化工厂相连，可以降低运输及包装成本；模组工厂对上游部件的信息可与整机一体化工厂共享，提升整体反应速度，并通过改善供应链管理水进一步平提高库存管理能力。另外，通过模组工厂产量的增加可以提高与上游供应商的谈判能力，使整机一体化工厂获得高质而稳定的模组供应商；且关键部件与整机联动可以提高反应速度和运营效率、降低成本，加速周转。基于上述因素，本公司将液晶模组项目调减出的3亿元募集资金投入整机一体化项目的建设及该项目后期日常流动资金运作，调整后模组项目投资差额由银行贷款解决。本次变更的募集资金额占前次募集资金总额的33.17%。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	该项目尚在建设期及各项运营准备阶段，尚未产生收益									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

说明	
----	--

### 3、非募股资金的重要投资与收购

本年度公司无非募股资金的重要投资项目。

(十二) 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

(十三) 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126,617,369	-95,863,699	--	--	30,753,670
其中：衍生金融资产	126,617,369	-95,863,699	--	--	30,753,670
2. 贷款和应收款	2,897,762,134	--	--	13,715,840	30,753,670
3. 可供出售金融资产	--	--	--	--	--
4. 持有至到期投资	--	--	--	--	--
金融资产小计	3,024,379,503	-95,863,699	--	13,715,840	4,438,366,241
金融负债	4,665,085,152	7,194,678	-5,735,478	--	6,570,097,010

## 二、董事会日常工作情况

(一) 报告期内，公司董事会共召开了十四次会议：

会议届次	召开时间	决议公告披露媒体	决议公告披露日期
第三届董事会第十次会议	2009年1月9日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年1月15日
第三届董事会第十一次会议	2009年3月9日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年3月10日

第三届董事会第十二次会议	2009年3月24日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年3月26日
第三届董事会第十三次会议	2009年4月23日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年4月25日
第三届董事会第十四次会议	2009年5月4日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年5月5日
第三届董事会第十五次会议	2009年6月4日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年6月5日
第三届董事会第十六次会议	2009年8月4日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年8月5日
第三届董事会第十七次会议	2009年8月17日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年8月19日
第三届董事会第十八次会议	2009年8月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年8月28日
第三届董事会第十九次会议	2009年9月1日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年9月2日
第三届董事会第二十次会议	2009年9月30日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年10月9日
第三届董事会第二十一次会议	2009年10月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年10月29日
第三届董事会第二十二次会议	2009年11月3日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年11月4日
第三届董事会第二十三次会议	2009年11月16日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网	2009年11月17日

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况：

本年度董事会严格按股东大会的授权履行有关职权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，完成以下工作：

- 1、根据公司2008年年度股东大会的决议，修改本公司《章程》，为公司董事、监事、高管投保责任险，为控股子公司提供担保，为合营公司提供担保，续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司2009年度审计机构；
- 2、根据公司2009年第一次临时股东大会的决议，选举Ho Kiam Kong先生为公司董事，发行短期融资券，为控股子公司提供担保；
- 3、根据公司2009年第二次临时股东大会的决议，向天津万通新创工业资源投资有限公司增资；

- 4、 根据公司 2009 年第三次临时股东大会的决议，修改本公司《章程》；
- 5、 根据公司 2009 年第四次临时股东大会的决议，变更部分募集资金用途用于液晶电视一体化项目，为控股子公司提供担保；
- 6、 根据公司 2009 年第五次临时股东大会的决议，转让 Have Result Investments Limited 38% 股权；
- 7、 根据公司 2009 年第六次临时股东大会的决议，与深圳市深超科技投资有限公司共同投资第 8.5 代液晶面板生产线项目，确定本公司非公开发行股票募集资金用途及数额、发行数量和发行价格及定价原则，与李东生先生和惠州市投资控股有限公司分别签订〈非公开发行股份认购协议〉，修改本公司《章程》以及《董事会议事规则》。

**(三) 执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的说明**

1、TCL 集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表：

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	---	---
小计				-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人	---	---	---	-	-	-	-	---	---
小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	TCL 电脑科技(BVI)有限公司	联营公司	其他应收款	1.89	0.65	1.25	1.29	往来款	非经营性往来
	TCL 万维科技(深圳)有限公司	联营公司	其他应收款	35.42	-	-	35.42	往来款	经营性往来
	TCL 万维科技(深圳)有限公司	联营公司	应收帐款	893.96	-	-	893.96	销售产品	经营性往来
	TCL 商用系统科技(惠州)有限公司[注1]	联营公司	其他应收款	2,978.20	22.24	49.81	2,950.63	往来款	经营性往来
	TCL 商用系统科技(惠州)有限公司[注1]	联营公司	其他应收款	32,732.80	28,197.32	43,317.62	17,612.50	借款	非经营性往来
	TCL 商用系统科技(惠州)有限公司[注1]	联营公司	应收帐款	9.21	19,787.88	19,715.90	81.19	销售产品	经营性往来

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	TCL 商用系统科技(惠州)有限公司[注 1]	联营公司	预付款项	-	4,177.22	4,177.22	-	采购产品	经营性往来
	东芝家用电器销售(南海)有限公司	联营公司	其他应收款	-	628.11	247.53	380.58	往来款	经营性往来
	天津万通新创工业资源投资有限公司	联营公司	其他应收款	-	800.00		800.00	往来款	经营性往来
	惠州市深科园物业管理有限公司	联营公司	其他应收款	-	87.01	77.87	9.14	往来款	经营性往来
	广东奥美特环保投资有限公司	联营公司	应收帐款	-	1,486.23	1,347.25	138.98	销售产品	经营性往来
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	联营公司	其他应收款		2,838.13	2,438.62	399.51	往来款	经营性往来
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	联营公司	预付款项	-	405.74	-	405.74	往来款	经营性往来
	TCL Sun, Inc.	合营公司	应收帐款	1,290.36	8,313.82	6,371.72	3,232.46	销售原材料	经营性往来
	TCL Sun, Inc.	合营公司	其他应收款	4.79		2.28	2.51	往来款	经营性往来
	电大在线远程教育技术有限公司	合营公司	其他应收款	-	1,936.75	-	1,936.75	往来款	经营性往来
	电大在线远程教育技术有限公司	合营公司	应收股利	507.61	-	507.61	-	分配股利	非经营性往来
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司	应收帐款	0.30	18.00	18.30	-	提供服务	经营性往来

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	[注 2]	应收帐款	0.58	-	0.58	-	销售原材料	经营性往来
	TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	[注 2]	其他应收款	2.84	-	2.84	-	往来款	经营性往来
	TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	[注 2]	预付款项	7.55	-	7.55	-	采购原材料	经营性往来
	河南 TCL-美乐电子有限公司	合营公司	其他应收款	0.89	29.16	7.31	22.74	往来款	经营性往来
	河南 TCL-美乐电子有限公司	合营公司	应收账款	-	19.93	19.93	-	往来款	经营性往来
	惠州市赛洛特通讯有限责任公司	合营公司	应收帐款	1.34	370.70	155.20	216.84	销售原材料	经营性往来
	惠州市赛洛特通讯有限责任公司	合营公司	其他应收款	-	51.50	51.50	-	往来款	经营性往来
	飞利浦(中国)投资有限公司(注 3)	本公司董事兼任董事之法人	应收帐款	-	234,485.91	221,054.60	13,431.31	往来款	经营性往来
小计				38,467.74	303,656.30	299,572.49	42,551.55		
上市公司的子公司及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	---	---

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	---	---	---	-	-	-	-	---	---
总计	---	---	---	38,467.74	303,656.30	299,572.49	42,551.55	---	---

注 1: TCL 商用系统科技(惠州)有限公司原名为惠州市 TCL 电脑科技有限责任公司, 2009 年 12 月发生名称变更。

注 2: 2009 年本公司取得 DL-TCL Holdings (HK) Limited 及其子公司 TCL 德龙家用电器(中山)有限公司经营和财务政策的实质控制权, TCL 德龙家用电器(中山)有限公司由合营公司变为子公司, 纳入本公司的合并报表。

注 3: 本公司非执行董事 Ho Kiam Kong (何剑刚) 先生兼任飞利浦(中国)投资有限公司董事职务。

## 2、本年度公司为关联方的担保情况:

本年度公司没有为关联方担保的事宜。

本公司独立董事对上述资金往来及对外担保事项发表如下意见:

上述“其他往来”中关联方占用集团的资金基本属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有, 期末余额比期初余额略有增加, 无控股股东占用公司资金现象。

#### **(四) 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况**

为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，本公司《章程》及其它有关规定，本公司设立了董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》以及《内部审计章程》，该等工作制度针对董事会审计委员会的委员资格、职权权限、决策程序及对内部审计部门的指导、监督责任均有明确规定。公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名执行董事组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士独立董事丁远先生担任。

按照中国证监会和深圳证券交易所的要求和本公司《董事会审计委员会议事规则》，根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）》的要求，公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，履行了以下工作职责并形成相关书面意见及决议：

##### **(1) 确定公司 2009 年度财务报告审计计划**

2009 年 12 月 23 日，审计委员会与公司 2009 年度财务审计机构立信大华会计师事务所有限公司在广东省惠州市鹅岭南路 TCL 工业大厦 9 楼第二会议室以现场结合电话方式召开会议，审议了立信大华会计师事务所有限公司提交的《TCL 集团股份有限公司 2009 年审计计划书》，经过充分沟通，审计委员会确定了 2009 年度财务报告审计工作的进度安排。

##### **(2) 审计机构进场前审阅公司财务报告**

2010 年 3 月 3 日，公司出具了“TCL 集团 2009 年度财务会计报表（初稿）”并提请审计委员会审阅。

2010 年 3 月 4 日，审计委员会将在深圳市科技园 TCL 大厦 B 座 19 楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审阅公司出具的“TCL 集团 2009 年度财务会计

报表（初稿）”后并听取公司财务总监、财务管理中心相关负责人员和审计机构的报告。审计委员会认为，公司编制的财务会计报表基本反映了公司 2009 年度的经营成果。审计委员会同意以“TCL 集团 2009 年度财务报表（初稿）”为基础进行 2009 年度的财务审计工作并出具了书面审阅意见。

### **（3）审计机构进场后督促进度**

2009 年 11 月份审计师事务所开始对年报进行预审，2010 年 1 月 12 日，公司 2009 年度审计机构正式进场开展年报审计后，审计委员会以电子邮件和电话方式了解和督促审计工作的进度，多次赴现场指导和督促审计工作。审计委员会在 2 月 1 日和 2 月 25 日先后两次发出《督促函》，要求审计机构按照审计计划安排审计工作，审计机构均作出及时、满意反馈。

### **（4）审计机构出具初审意见后审阅公司财务报告**

2010 年 3 月 7 日，审计机构按照审计计划规定的时间按时出具了对公司 2009 年财务会计报表的初步审计意见并立即提请审计委员会审阅。

2010 年 3 月 8 日，审计委员会在深圳市科技园 TCL 大厦 B 座 19 楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审阅了公司出具的 2009 年度财务报告及立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告初稿，同意立信大华会计师事务所有限公司的初步审计意见，同意以该财务会计报表为基础编制公司 2009 年度报告全文及摘要，并出具书面审阅意见。

### **（5）审计机构出具 2009 年度审计报告后总结年度审计工作**

2010 年 3 月 8 日，立信大华会计师事务所有限公司出具定稿的 2009 年度财务审计报告，当日，审计委员会在深圳市科技园 TCL 大厦 B 座 19 楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审阅立信大华会计师事务所有限公司出具的 2009 年度财务审计报告，并就立信大华会计师事务所有限公司 2009 年财务会计报表的审计工作进行总结。经过投票表决，审计委员会一致形成以下审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议：

#### **〈一〉、对审计机构提交 2009 年度财务报告审计计划发表的审阅意见**

2009年12月23日，我们与公司2009年度财务审计机构立信大华会计师事务所有限公司在广东省惠州市鹅岭南路TCL工业大厦9楼第二会议室召开现场电话会。会议审阅并讨论了立信大华会计师事务所有限公司提交的《TCL集团股份有限公司2009年审计计划书》，经过充分沟通，我们同意2009年度财务报告审计工作的进度安排，并要求审计机构按照审计计划认真组织实施2009年度审计工作。

TCL集团股份有限公司

董事会审计委员会

2009年12月23日

## 〈二〉、对审计机构进场前公司出具的财务会计报表发表的审阅意见

致TCL集团股份有限公司董事会

我们审阅了公司提交的2009年度财务会计报表（初稿），包括2009年12月31日的合并资产负债表、2009年度的合并利润表和合并现金流量表以及财务报表附注资料。我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

我们认为：公司编制的财务会计报表基本反映了公司2009年度的经营成果。公司的会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现大股东占用公司资金的情况；未发现公司存在对外违规担保情况及异常关联交易的情况。我们同意以“TCL集团2009年度财务报表（初稿）”为基础进行2009年度的财务审计工作。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务管理中心严格遵照企业会计准则保证财务报表的公允性、真实性及完整性的同时，对于数额较大且在报告期内变动较大的会计科目在财务报告附注中和年度报告中说明其内容及性质，方便投资者了解详细情况。

TCL集团股份有限公司

董事会审计委员会

2010年3月4日

### 〈三〉、对审计机构出具初步审计意见后的财务会计报表发表的审阅意见

致 TCL 集团股份有限公司董事会

2010年3月7日，立信大华会计师事务所有限公司按照审计计划准时出具了对公司2009年财务会计报表的初步的“标准无保留”的审计意见。2010年3月8日，我们审阅了经过立信大华会计师事务所有限公司出具初步审计意见的公司2009年财务会计报表。包括2009年12月31日的合并资产负债表、2009年度的合并利润表、股东权益变动表、合并现金流量表和财务报表附注等。我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制进行检查。

经过讨论，我们认为：公司财务报表已经按照新企业会计准则、公司财务管理制度和相关法律法规的规定编制，公允地反映了公司2009年12月31日的资产状况以及2009年度的经营和现金流量。我们同意审计机构出具的初步审议意见，同意以该财务会计报表为基础编制公司2009年度报告全文及摘要。

TCL 集团股份有限公司

董事会审计委员会

2010年3月8日

### 〈四〉、审计机构2009年度审计工作情况的总结报告

致 TCL 集团股份有限公司董事会

2009年12月23日，我们审议并确定了公司2009年度财务审计机构立信大华会计师事务所有限公司提交的《TCL集团股份有限公司2009年审计计划书》。

2009年11月份审计师事务所开始对年报进行预审，2010年1月12日，审计机构正式进场开展年报审计。其后，我们依据审计计划书的进度安排多次以电子邮件和电话方式了解和督促审计工作进度，且多次赴现场指导和督促审计工作。我们在2月1日和2月25日先后两次发出《督促函》，要求审计机构按照审计计划安排审计工作，并重点向审计机构提出以下问题：1、公司内部控制制度

设计是否合理；2、在审计中是否发现公司内部控制未得到执行之处；3、公司对审计机构是否能够提供所需材料支持等。审计机构对以上问题均作出及时的确定。

2010年3月7日，审计机构对公司财务会计报表出具了初步的“标准无保留”的审计意见，我们同意该审计意见。

我们认为，公司2009年度财务审计机构立信大华会计师事务所有限公司在为公司提供年审服务中勤勉尽责，严格按照审计计划完成审计工作，审计后的财务报表能够真实、完整地反映公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，出具的审计意见真实反映了公司的实际情况。

TCL 集团股份有限公司

董事会审计委员会

2010年3月8日

#### 〈四〉、关于审议公司2009年度财务报告及续聘会计师事务所等的决议

公司董事会审计委员会于2010年3月8日在深圳市科技园TCL大厦B座19楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审议并全票通过以下议案：

- 1、《2009年度财务报告》；
- 2、《审计机构2009年度审计工作情况的总结报告》；
- 3、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

审计委员会认为，立信大华会计师事务所有限公司具备专业的业务与服务水平，同意向公司董事会提议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构。

以上议案将提交公司董事会审议。

TCL 集团股份有限公司

董事会审计委员会

2010年3月8日

#### **(五) 薪酬委员会履职情况汇总报告**

经审核公司人力资源部提交的公司董事、监事和高级管理人员 2009 年度薪酬情况汇总情况表，公司薪酬委员会发表如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定；公司 2009 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。公司尚无股权激励计划。

#### **(六) 外部信息使用人管理制度建立健全情况**

依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司《章程》、《内部控制制度》的有关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司制定了《外部信息使用人管理制度》。明确了在公司编制定期报告及筹划重大事项的审批、披露期间，对外部信息报送和使用管理的规定。

#### **(七) 指定的信息披露媒体**

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，《证券日报》和巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

### **三、本年度利润分配预案**

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司归属上市公司股东的净利润为人民币 470,069,750 元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币 47,243,927 元，提取的一般风险准备 155,944 元，加上年初未分配利润 -1,096,906,888 元，可供股东分配的利润为人民币 -674,237,009 元，2009 年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

公司 2006 年净利润为人民币 -1,861,108,351 元，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；公司 2008 年净利润为人民币 501,111,530 元，但可供股东分配的利润为人民币 -1,096,906,888 元，未进行利润分配。

#### 四、行业发展趋势、风险因素及公司应对措施

多媒体产业的市场需求变化主要体现产品结构上，未来，平板电视将继续加速替代 CRT 电视。据第三方研究报告指出，全球市场 2010 年出货量将超过 1.7 亿台，2011 年将超过 1.9 亿台；中国市场 2010 年将达到 3700 万台，2011 年将超过 4000 万台。同时彩电产品是相对最受益于“以旧换新”政策的商品种类，充分利用“以旧换新”政策，将是彩电行业一个较好的契机。公司将通过 LCD 电视模组整机一体化工厂的产业链优势及高效的全球化生产布局，在巩固国内市场的同时，亦加强成本结构及海外市场的运营效率，以维持业务长期稳定的发展。

移动通信产业的移动化及“双宽”趋向明显，将是行业投资的重点。从终端来看，全球 2009 年从第三季度开始手机出货量显著回升，智能机占比提升最大，其中黑莓、苹果、HTC 智能手机市场份额增长明显；3G 手机将加速增长，但 2.5G 手机仍将长期存在。国内市场的 3G 用户将在 2010—2011 年进入快速增长期，预计 2010 年 3G 用户渗透率将达到 5.7%，用户达到 4800 万，3G 推广将打开增值应用空间。针对此，公司将明确 3G 产品研发战略定位，结合商业目标，有步骤地跟上技术的发展，在新的时代背景下，成为 3G 时代的领先者，不断推出创新的 3G 产品。

白色家电 2008 年末受经济危机影响较大，但 2009 年得益于“经济复苏+政策刺激+天气效应”的综合促进，第二、三季度已是逐渐恢复景气。2010 年出口市场将逐步恢复，预计同比增长 10—15%；而国内需求将继续成为行业增长的主要动力，“消费潜力释放、城镇化进程、中西部加速发展”将是中长期主要拉动因素。面对目前行业竞争格局趋于集中局面，公司也在进行组织结构和产品性能优化。国内市场销售通过零售型组织的建立，恢复渠道客户的信心；并大力拓展三四级市场，优化客户结构；调整产品线长度和深度，增强中高端细分市场的

产品竞争力。海外市场则加强与国际认证机构的沟通与联系，确保第一时间掌握和了解市场技术更新变化的标准，提高研发能力，开发等级齐全产品线，适应不同的市场需求。

## 第九节 监事会报告

[回目录](#)

### 一、 报告期内监事会工作情况回顾

2009年，公司监事会勤勉尽职，勤奋工作，认真审议各项议案，依规按时出席股东大会、列席董事会议，采取多种形式加强财务监督，深入企业开展调研活动，不断提高监督实效，为促进公司有效应对金融危机、维护公司利益和股东权益做出了努力。

监事会2009年工作的主要内容如下：

#### （一）报告期内，监事会共召开五次会议

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。期内监事会召开的各次会议如下：

1、第三届监事会第四次会议于2009年3月24日下午1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2008年监事会工作报告》、《关于本公司2008年度坏帐核销的议案》、《本公司2008年年度财务报告》、《本公司2008年年度报告及其摘要》、《2009年度为合营公司提供关联担保的议案》、《2009年日常关联交易的议案》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《2008年度社会责任报告》，会议决议公告刊登在2009年3月26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、第三届监事会第五次会议于2009年4月23日下午1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2009年第一季度报告全文及正文》，会议决议公告刊登在2009年4月25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、第三届监事会第六次会议于2009年8月4日以通讯方式召开。会议审议并全票通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，会议决议公告刊登在2009年8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、第三届监事会第七次会议于2009年8月17日下午1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《关于本公司2009年半年度坏帐核销的议案》和《本公司2009年半年度报告全文及摘要》，会议决议公告刊登在2009年8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。

5、第三届监事会第八次会议于2009年10月27日下午1点在惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦九楼第二会议室召开。会议审议并全票通过了《本公司2009年第三季度报告全文及正文》，会议决议公告刊登在2009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) 出席7次股东大会、列席5次董事会会议**

报告期内，监事会将出席股东大会、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7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5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、2009年1月5日下午，第三届监事会在惠州召开了2009年第一次工作例会，会议回顾总结了2008年的工作，确定了2009年工作要点，分析讨论了开展专题调研事项。

2、2009年4月20日下午，第三届监事会在惠州召开了2009年第二次工作例会，会议回顾总结了09年第一季度的工作，布置了二季度的工作任务，研究了开展应

对金融危机专题调研有关事项,分析了公司一季度运营情况,传达学习了全省监事会工作的会议精神。

3、2009年7月16日下午,第三届监事会在惠州召开了2009年第三次工作例会,会议总结了09年第二季度的工作,确定了第三季度工作内容,分析了公司09年上半年运营情况。

4、2009年10月27日上午,第三届监事会在惠州召开了2009年第四次工作例会,会议总结了09年第三季度的工作,布置了第四季度的工作任务,研究了下一阶段开展专题调研的具体事项,讨论分析了公司第三季度经营情况。

#### **(四) 开展应对金融危机专题调研**

为了更好地了解掌握公司应对金融危机的相关情况,促进公司攻坚克难、实现健康发展,监事会按照09年的工作安排,对公司应对金融危机情况开展了专题调研。此次调研采用问卷调查和实地调研相结合的方式,分别向公司董事会办公室、企业管理中心、审计管理中心、战略与投资管理中心、财务管理中心等5个部门,以及TCL多媒体总部、中国业务中心、王牌无锡工厂、TCL光电科技、TCL房产公司、TCL家电产业集团、中山空调、商用空调、TCL青岛、小家电、TCL通讯科技控股有限公司、泰科立产业集团、高频公司、财务公司、TCL房产公司、速必达等4个产业集团和下属12家企业,发放并跟踪回收调研问卷21份。8月底,监事会专门召开会议对问卷调查结果进行了汇总分析。在第四季度,监事会分别与公司董事会办公室、审计委员会办公室、财务管理中心、企管部、战略与投资管理中心等部门的负责人和部分业务骨干进行了座谈,并深入到TCL多媒体以及所属的无锡工厂、TCL通讯、中山空调及小家电等下属企业进行实地考察调研,通过听取汇报、召开座谈会以及现场查看等方式,就相关单位应对金融危机采取的措施、成效及存在问题等进行了认真的调查了解和意见征询,访谈人数达30多人次。12月底牵头召开了包括公司财务管理中心、审计中心、人力资源管理中心、企管部、监察部、法务部、工会等相关监督部门参加的联席会议,沟通交流相关情况。调研过程中,监事会将发现的问题及基层反映的情况及时向有关方面进行了反馈。调研结束后,监事会专门召开会议,对调研所获得的材料和信息进行认真分析,针对存在问题提出改进意见和建议,并形成书面调研报告。

## 二、 2009年度监事会独立意见

### （一）股东大会决议执行情况

2009年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会6次，共形成决议29个，上述决议均已得到有效落实。

### （二）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，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；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。

### （三）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；监事会审阅了立信大华会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的2009年度审计报告，监事会认为公司2009年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### （四）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，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，置换程序和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。

### （五）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。

## （六）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。

## （七）内控体系建设情况

监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管制水平。

## （八）履行社会责任情况

2009年，公司为社会稳定、经济发展、环境保护方面均做出应有贡献并积极参与国家“家电下乡”“以旧换新”等惠民活动，认真履行了应尽的社会责任。同意公司年度社会责任报告。

## 三、 2010年度监事会工作重点

2010年公司监事会将围绕公司经营目标，以促进公司规范运作为重点，按照有关法规和《公司章程》的要求，着重做好五个方面的工作：

一是注重审议相关议案，促进决议执行落实，要按照公司监事会的议事规则组织开好监事会专题会议，严格会议程序，遵守会议规定，在充分讨论的基础上通过表决形成决议，会后要跟踪了解重要决议的执行落实情况，促进有关决议落到实处。

二是注重重大决策监督，促进公司规范运作，要通过出席公司股东大会、列席董事会议，着重对董事会决策程序的合法合规性进行监督；要加强公司有关决策制度执行情况的监督，重点了解掌握是否按照《公司章程》有关规定落实“三会四权”的决策职责。

三是注重公司财务管理，促进内控制度落实，要从公司的实际情况出发，突

出重点，加强对公司财务管理的监督检查，督促公司加强预算管理和风险管理；要认真审阅公司季度报告、中期报告和年终报告，加强对公司主要运营指标完成情况跟踪分析。

四是注重重点投资项目，促进投资管理增效，为了更好地了解掌握公司近几年来新投资的重大项目情况，监事会今年拟开展新投资重点项目专题调研。

五是注重监督职能建设，促进监督效能提高，要按照新法规对监事会提出的新要求，进一步规范监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，不断提高监事会的监督能力和监督成效。

## 第十节 重要事项

[回目录](#)

### （一） 重大诉讼、仲裁事项。

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二） 破产重整相关事项。

本年度公司无破产重整事项。

### （三） 证券投资及持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

#### 1、 本年度证券投资情况（均为新股申购及出售）

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
1	股票	002330	得利斯	6,590	500	6,590	2.19%	-

2	股票	002329	皇氏乳业	20,100	1,000	20,100	6.67%	-
3	股票	601117	中国化学	222,630	41,000	222,630	73.86%	-
4	股票	300039	上海凯宝	19,000	500	19,000	6.30%	-
5	股票	300037	新宙邦	28,990	1,000	28,990	9.62%	-
6	股票	002332	仙琚制药	4,100	500	4,100	1.36%	-
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,813,012.52
合计				301,410	44,500	301,410	100%	1,813,012.52

## 2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00689.HK	长盈集团（控股）	96,909,999	15.22%	221,265,150	124,482,289	-	长期股权投资	股权交换
合计		96,909,999	-	221,265,150	124,482,289	-	-	-

## 3、持有非上市金融企业股权情况

公司未持有非上市金融企业股权。

## 4、本年度买卖其他上市公司股份的情况（均为新股申购及出售）

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
中国建筑	-	198000	198000	-	827,640	500,252.31
光大证券	-	12000	12000	-	252,960	81,684

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
博深工具	-	500	500	-	5,750	2,775.76
新世纪	-	500	500	-	11,400	7,514.04
奇正藏药	-	1000	1000	-	11,810	12,628.84
世联地产	-	500	500	-	9,840	4,123.92
信立泰	-	1000	1000	-	41,980	23,706.20
中国中冶	-	114000	114000	-	617,880	170,403.24
鑫龙电器	-	500	500	-	4,750	1,981.35
中国国旅	-	5000	5000	-	58,900	23,132.70
齐心文具	-	1000	1000	-	20,000	8,844.16
鼎汉技术	-	500	500	-	18,500	18,098.02
华测检测	-	1000	1000	-	25,780	16,519.82
新宁物流	-	1000	1000	-	15,600	18,503.04
北陆药业	-	500	500	-	8,930	8,898.40
网宿科技	-	2500	2500	-	60,000	56,626.10
中元华电	-	1000	1000	-	32,180	24,592
银江股份	-	500	500	-	10,000	5,445.75
大禹节水	-	1000	1000	-	14,000	14,691.20
吉峰农机	-	500	500	-	8,875	10,452.37
宝德股份	-	500	500	-	9,800	11,116
华星创业	-	500	500	-	9,830	10,100
红日药业	-	500	500	-	30,000	26,777.97
华谊兄弟	-	1000	1000	-	28,580	46,325.18
金亚科技	-	500	500	-	5,650	4,713.60
特锐德	-	1000	1000	-	23,800	23,066.77
莱美药业	-	500	500	-	8,250	5,491.74
汉威电子	-	1000	1000	-	27,000	25,275.05
乐普医疗	-	1000	1000	-	29,000	40,386.33
立思辰	-	500	500	-	9,000	5,349.60
硅宝科技	-	1500	1500	-	34,500	35,274.77
爱尔眼科	-	3000	3000	-	84,000	77,164.02
神州泰岳	-	2000	2000	-	116,000	99,847.14
美盈森	-	1000	1000	-	25,360	11,033.82
西部建设	-	500	500	-	7,500	6,805.54
洋河股份	-	1000	1000	-	60,000	28,939.02
湘鄂情	-	500	500	-	9,450	3,786.84
招商证券	-	5000	5000	-	155,000	15,637.33
中利科技	-	500	500	-	23,000	8,144.93
海大集团	-	1500	1500	-	42,000	16,142.50
威创股份	-	1000	1000	-	23,800	11,622.73

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
东方园林	-	500	500	-	29,300	26,874.40
键桥通讯	-	500	500	-	9,400	8,941.33
众生药业	-	1500	1500	-	82,500	47,225.73
乐通股份	-	500	500	-	6,850	12,596.89
久立特材	-	1000	1000	-	23,000	17,980.50
中国重工	-	48000	48000	-	354,240	34,400.97
海峡股份	-	500	500	-	16,800	7,925.69
普利特	-	500	500	-	11,250	4,046.28
中联电气	-	1000	1000	-	30,000	11,692.88
洪涛股份	-	1000	1000	-	27,000	8,772.33
永太科技	-	500	500	-	10,000	5,338.40
阳普医疗	-	1000	1000	-	25,000	11,299.21
同花顺	-	1000	1000	-	52,800	22,077.29
金龙机电	-	1500	1500	-	28,500	16,818
天龙光电	-	500	500	-	9,090	5,433.98
钢研高纳	-	500	500	-	9,765	5,630.93
中国北车	-	72000	72000	-	400,320	8,878.98
新朋股份	-	2500	2500	-	48,450	15,215.78
富安娜	-	2000	2000	-	60,000	17,988.85
得利斯	-	500	-	500	6,590	-
皇氏乳业	-	1000	-	1000	20,100	-
中国化学	-	41000	-	41000	222,630	-
上海凯宝	-	500	-	500	19,000	-
新宙邦	-	1000	-	1000	28,990	-
仙琚制药	-	500	-	500	4,100	-
合计	-	-	-	-	4,353,970	1,813,012.52

#### (四) 本年度公司收购及出售资产事项

##### 1、收购资产

本年度公司无重大资产收购项目。

##### 2、出售资产

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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	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	关联关系
泰科立集团23名高级管理人员和6家有限合伙企业（由泰科立集团160名员工及6名高级管理人员出资成立）	泰科立集团45%的股权	2009年10月27日	12,892	1,760	--	是	以泰科立集团经审计的净资产值为作价参考依据	是	不适用	详见注1
Mission Central Investment Limited	Have Result Investments Limited38%的股权	2009年11月3日	详见注2	--	12,520	否	详见注3	是	不适用	不适用

**注1:** 由于本公司执行董事、高级副总裁赵忠尧先生现任泰科立集团总裁、董事职务，根据上市规则10.1.5条第（二）项规定，赵忠尧先生为本公司关联自然人。

关联自然人赵忠尧先生为惠州市高胜投资合伙企业合伙人，根据上市规则10.1.3条第（三）项规定，惠州市高胜投资合伙企业为本公司关联法人。

**注2:** EPI Holdings向Peak Winner发行620,000,000股(发行价每股0.19港元)股票及面值为832,777,600港元（每一股EPI Holdings股票的转股价为0.205港元）的可转换债券

**注3:** 根据独立估值机构邦盟编制的HR评估报告初稿，HR的初步估值约612,000,000美元（约相当于4,773,600,000港元），本次交易HR100%股份的对价较该初步估值折让约30%，即3,341,520,000港元。鉴于Peak Winner于项目运作的较后期作为小股东入股HR，Peak Winner与HR大股东City Smart协定：City Smart可额外得8.4亿港元的承兑票据；本次交易本公司所持HR38%股份相应得到是本次交易所发出的股份及可兑换债券面值的38%；而City Smart所持HR62%股份相应得到是本次交易所发出的股份及可兑换债券面值的62%。

## 2.1、出售上述资产对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

### (1) 出售泰科立集团 45%的股权

是次股权转让完成后，公司可收到股权支付对价 12,892 万元的现金，将增加本公司投资活动的现金流入，并在一定程度上减少公司财务成本。股权转让完成后，本公司尚持有泰科立集团 55%的股权，仍为其控股股东，泰科立集团将继续纳入本公司合并报表。出售上述资产对公司管理层稳定性不造成影响。

### (2) 出售 Have Result Investments Limited 38%的股权

根据交易标的公司HR的大股东City Smart提议，本公司经过审慎评价，认为交易将使HR的油田勘探及开采业务置于一间香港上市公司体系内，接受上市公司科学、严谨的管理，将对油田勘探及开采业务的运营带来积极影响，并且该等油田业务对资源需求较大，上市公司的融资能力亦将有效保障及推进该等业务稳健发展，出售上述资产对本公司及上市公司的股东利益均将有正面影响，对公司管理层稳定性不造成影响。

### (五) 股权激励计划的具体实施情况

本年度公司无股权激励计划。

### (六) 重大关联交易事项。

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：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
飞利浦（中国）投资有限公司	164,889	3.72%	943	0.03%
河南 TCL-美乐电子有限公司	16,453	0.37%	19,705	0.52%
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	-	-	8,042	0.21%
合计	181,342	4.09%	28,690	0.76%

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为0元。

## 2、 关联债权债务往来

报告期内公司与关联方无关联债权债务往来，也未向控股股东及其子公司提供资金。

## 3、 向关联方增资

本公司董事会于 2008 年 12 月 29 日审议通过了《关于转让 TCL 数码科技(无锡)有限公司股权的议案》，本公司控股子公司惠州王牌拟向万通新创转让无锡数码 45% 的股权。(详情见本公司于 2009 年 1 月 5 日刊登在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》和《TCL 集团股份有限公司关于拟转让 TCL 数码科技(无锡)有限公司股权的公告》)，2009 年 1 月 7 日，转让各方就无锡数码股权转让、股权抵押委托贷款及厂房回租等事项签订《股权收购及转让框架协议》(以下简称“框架协议”)(详情见本公司于 2009 年 1 月 5 日刊登在指定信息披露媒体上的《TCL 集团股份有限公司关于转让 TCL 数码科技(无锡)有限公司股权的关联交易进展公告》)。

万通新创为本公司与万通实业共同投资设立的有限责任公司，本公司持股 45%，万通实业持股 55%。根据交易进展，经双方友好协商，本公司与万通实业将对万通新创增资，以支持万通新创完成上述股权转让。2009 年 1 月 14 日，本公司与万通实业签订《天津万通新创工业资源投资有限公司股东协议书》(下称“股东协议书”)，双方将依照在合资公司“万通新创”中的持股比例分两期、同比例对其增资，将其注册资本从目前的 10,000 万元增加 15,000 万元至 25,000 万元。第一期增资 6,000 万元，第二期增资 9,000 万元。其中本公司对万通新创持股比例为 45%，第一期拟增资 2,700 万元，第二期拟增资 4,050 万元；万通实业对万通新创持股 55%，第一期拟增资 3,300 万元，第二期拟增资 4,950 万元。增资完成后，万通新创的股权结构不变为：本公司持有其 45% 的股权，万通实业持有其 55% 的股权，万通新创仍为本公司的联营公司，不纳入本公司合并报表。

本公司对万通新创增资共计需要支付现金 6,750 万元，增资后万通新创收购无锡数码股权及提供委托贷款，本集团共计可以收到现金 15,900 万元，本次交易对公司现金流有正面影响。

(七) 重大合同及其履行情况。

1、本年度本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产，或其他公司托管承包、租赁本公司资产的事项。

2、本年度公司对外担保情况如下：

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）
TCL 商用系统科技 (惠州)有限公司 (注)	2009年1月18日	187.40	连带责任 担保	3个月	是	否
TCL 商用系统科技 (惠州)有限公司	2009年4月23日	1,879.68	连带责任 担保	6个月	是	否
TCL 商用系统科技 (惠州)有限公司	2009年5月15日	1,634.12	连带责任 担保	12个月	否, 余113.15	否
TCL 商用系统科技 (惠州)有限公司	2009年7月9日	142.32	连带责任 担保	3个月	是	否
TCL 商用系统科技 (惠州)有限公司	2009年7月16日	200.00	连带责任 担保	3个月	是	否
报告期内担保发生额合计						4,043.52
报告期末担保余额合计(A)						113.15
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						908,613.70
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						418,537.93
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额(A+B)						418,651.08
担保总额占公司净资产的比例						79.10%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 额(C)						0

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(D)	295,648.57
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	159,472.64
上述三项担保金额合计*(C+D+E)	455,121.21
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	<p>1. 通过严格的风险评估设立公司的对外担保控制限额。公司通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,核定公司整体及各子公司的担保限额并报股东会批准。</p> <p>2. 公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。公司能及时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况,对子公司的资金使用情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然,保障本公司整体资金的安全运行。</p> <p>3. 子公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,均统一由公司审核及办理相关手续。</p>

(注: TCL 商用系统科技(惠州)有限公司原名为惠州市 TCL 电脑科技有限责任公司, 2009 年 12 月发生名称变更。)

### 3、报告期内本公司未向控股股东及其关联方提供担保。

#### (八) 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	惠州市投资控股有限公司	(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	(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。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		<p>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。</p> <p>(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。</p>	
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

### (九) 委托理财

本年度公司无委托理财事项。

### (十) 衍生品投资情况

#### (1) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包	主要风险分析:
------------------------	---------

<p>括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；</p> <p>2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；</p> <p>3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险；</p> <p>4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。</p> <p>风险控制措施：</p> <p>1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务；</p> <p>2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作；</p> <p>3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会专门委员会报告。还需定期向管理层和董事会提交至少应包括衍生品投资授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、衍生品投资盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告；</p> <p>4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，本集团将及时披露。</p>
---	--

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2009年本集团通过远期结、售汇方式规避汇率变动风险，未到期的外汇远期合约产生公允价值变动收益及已到期合约的交割收益共计约1402万元。 本集团远期外汇合约衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事意见：鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司2009年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。</p> <p>保荐人意见：公司截至2009年12月31日已开展的衍生品业务符合公司海外业务的需要，通过使用合理的衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低汇兑风险。公司已设立“汇率风险管理项目组”，负责汇率风险管理、市场分析及产品研究，并建立了内部评估、监管、专项风险管理及信息披露制度，保证衍生品业务的稳健开展。</p>

(2) 报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：万元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
1、远期外汇合约	457,610	439,181	1,371	82.69%
2、外汇期权	17,519	0	31	--
合计	475,129	439,180	1,402	82.69%

(十一) 报告期内公司开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，指定了专人负责投资者关系管理，本着公开、公平、公正的原则，接待了机构投资者、媒体及个人投资者的调研及来访。接待过程中，交流内容包括

公司的基本面情况、一般经营情况等，未发生私下提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司未公开重大信息的情形，保证了信息披露的公平性。

在努力做好投资者关系日常事务外，报告期内公司还积极、主动地联系、走访投资者，如参加部分机构举办的投资者讨论会。此外，在公司召开的股东大会上，公司董事、CEO（首席执行官）、COO（首席运营官）、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等公司高层与参会的股东进行了面对面的交流，并积极听取了与会股东的意见与建议。

**本年度接待投资者来访情况如下：**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月15日	深圳	实地调研	国投瑞银、信达澳银	探讨国内外市场销售情况、毛利率和行业竞争等情况。分析毛利率水平与存货周转率，讨论国内外市场对液晶电视的需求、家电下乡与CRT电视的需求、关键部件技术实力、上下游整合能力与公司整体核心竞争力的关系等。
2009年02月05日	深圳	实地调研	鹏华基金、融通基金	探讨对于LCD市场的判断、销售和毛利率情况、产品价格、国际业务情况、上游供应商的关系等问题，同时分析公司盈利能力、价格变化的影响、模组项目对于公司的作用。
2009年02月06日	惠州	实地调研	南方基金、博时基金、易方达基金	探讨海外业务发展和对公司的影响、CRT和LCD产品的销售情况、公司竞争优势；参观在建的模组工厂、调研LCD工厂的生产情况。
2009年02月11日	深圳	书面问询、电话沟通	平安证券	分析LCD上下游行业现状以及发展前景、探讨上游产业的未来发展趋势以及对公司的影响。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年03月25日	深圳	实地调研、电话沟通	平安证券、中投证券、国泰君安、联合证券、天相投资顾问有限公司、中信证券、招商证券、申银万国、银河证券、中金公司、东方证券、江苏瑞华投资发展有限公司、兴业基金、融通基金、信达澳银、上海景贤投资有限公司、景顺长城、国信证券、第一创业	分析、探讨2008年度业绩，2009年业务展望。
2009年4月13日	深圳	电话沟通	平安证券、国泰君安、中信证券、中金公司、融通基金、	分析讨论公司2009年3月主要产品销售数据，探讨产业发展前景和公司策略。
2009年4月25日	深圳	实地调研、电话沟通	平安证券、中投证券、国泰君安、联合证券、天相投资顾问有限公司、中信证券、招商证券、申银万国、银河证券、中金公司、东方证券、江苏瑞华投资发展有限公司、兴业基金、融通基金、信达澳银、上海景贤投资有限公司、景顺长城、国信证券、第一创业	分析探讨公司2009年第一季度经营业绩，讨论公司第二季度境内外经营策略。
2009年5月06日	深圳	实地调研	中信证券	与公司就非公开发行股票募投项目进展以及募投资金使用情况进行沟通。
2009年5月13日	深圳	电话沟通	平安证券、中投证券	探讨液晶电视上游产业动向，分析公司液晶电视业务发展策略、分析公司2009年4月主要产品销售数据
2009年5月14日	深圳	实地调研	广州证券	了解公司在彩电向CRT向LCD过渡时期的战略布局，分析液晶上游产业趋势。
2009年6月11日	深圳	电话沟通	第一创业、平安证券、国信证券	分析讨论公司2009年5月主要产品销售数据，探讨未来主业发展战略。
2009年6月17日	深圳	实地调研	兴业证券	对公司的核心业务多媒体业务在2009年上半年的经营情况进行了了解，参观TCL多媒体新产品。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年6月26日	深圳	电话沟通	中信证券、中金公司	分析主营业务产业动向，分析、探讨家电业务的策略。
2009年07月09日	惠州	实地调研	中信证券	讨论上半年公司总体经营情况、液晶模组整机一体化项目进展情况。
2009年07月15日	惠州	实地调研	广东证券期货业协会、广东省中小投资者代表、第一创业	讨论资本市场走势和公司经营状况，参观液晶模组生产线、手机生产线以及产品展厅。
2009年08月12日	深圳	实地调研	联合证券、国信证券	就已公布的公司2009年7月份主要产品销售数据进行讨论和交流。
2009年08月18日	深圳	电话沟通	第一创业、国泰君安、平安证券	2009年半年度业绩回顾和下半年经营展望。
2009年09月07日	深圳	实地调研	红筹投资、鼎诺投资、马克孛罗至真资产管理、皇家苏格兰银行、深圳市中南成长投资公司、深圳君赢投资公司、深圳华强、长润资产管理、光大资管、泰康保险、信诚基金、银华基金、国投瑞银、华商基金、人保资产、建信基金、南方基金、长城基金、中银基金、金鹰基金、国海、鹏华基金、招商证券	探讨宏观经济走势及其对公司海外业务的影响。
2009年09月14日	深圳	实地调研	国信证券、融通基金、第一创业	就已公布的公司2009年8月份主要产品销售数据进行讨论和交流。
2009年09月16日	惠州	实地调研	中金公司、国泰君安、天相投顾、银河证券、兴业证券、国信证券、招商证券、东方证券、博时基金、融通基金、中信证券、华安基金、富国基金	机构投资者参加公司液晶模组整机一体化工厂投产暨TCL液晶产业园三期工程奠基仪式，参观液晶模组整机一体化生产线以及产品展厅。讨论公司战略、经营状况以及行业现状和未来技术发展趋势等问题。
2009年09月24日	深圳	实地调研	联合证券、信诚基金	讨论液晶模组行业现状及前景，了解公司的液晶模组项目的工艺流程、产能、行业地位、未来发展规划等。
2009年10月16日	深圳	实地调研	国信证券	分析国内液晶电视行业市场现状，讨论海外销售旺季前的准备情况。
2009年10月22日	深圳	实地调研	申银万国	讨论液晶电视行业现状及前景，了解公司投资液晶模组整机一体化项目的情况。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年11月03日	深圳	实地调研	国信证券	讨论液晶电视行业现状及前景，了解公司各产业的运营和发展状况。
2009年11月12日	深圳	实地调研	招商证券	分析手机行业的发展前景，交流行业分析观点。
2009年11月17日	深圳	实地调研	广发证券	分析公司前三季度业绩，讨论未来发展战略。
2009年11月24日	深圳	实地调研	中信证券	讨论液晶上游产业的市场现状，分析行业发展趋势。
2009年12月07日	深圳	实地调研	平安证券	讨论液晶模组行业现状及前景，了解公司与深超公司共同投资液晶面板项目的风险与优势。
2009年12月08日	深圳	实地调研	国信证券	讨论液晶电视行业现状及前景，了解公司投资液晶面板项目的各方面情况。
2009年12月17日	深圳	实地调研	上投摩根	就已公布的公司2009年11月份主要产品销售数据、液晶面板行业前景进行讨论和交流。
2009年12月24日	深圳	实地调研	第一创业证券、南方基金、海通证券、武当投资	讨论液晶电视行业现状及前景，了解TCL集团发展战略以及09年业务状况。
2009年12月29日	深圳	实地调研	景顺长城基金	讨论液晶电视行业现状及前景，了解TCL集团发展战略，多媒体和通讯业务运营和发展状况。

## (十二) 聘任解聘会计师事务所的情况、为公司的服务年限及支付报酬情况

报告期内，公司续聘了广东大华德律会计师事务所为公司财务报表的审计单位，2010年1月28日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，鉴于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司进行合并，合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，原广东大华德律会计师事务所与公司所签署的所有合同

文本继续有效，由立信大华会计师事务所有限公司承继和履行。公司2009年审计费用总额为人民币200万元。

### (十三) 其他重大事项

1、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2、公司2009年第六次临时股东大会批准了公司的非公开发行股票方案，公司将在股东大会的授权期内完成相关发行文件的申报工作。

3、2009年第一次临时股东大会于2009年1月12日通过决议，同意公司申请发行短期融资券10亿元人民币。2009年8月12日，中国银行间市场交易商协会正式接受公司短期融资券注册。2009年8月28日，公司完成了2009年度第一期短期融资券（以下简称“本期融资券”）的发行。本期融资券发行总额5亿元人民币，期限为365天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为3.99%。

## 第十一节 报告期内公司履行社会责任的情况介绍

[回目录](#)

公司不仅是经济活动中的经营主体，在社会活动中同样扮演着重要的角色，履行其社会责任不仅仅表现在积极纳税、保护职工合法权益、扶贫帮困、保护股东权益等方面，还应该表现在保护环境、安全生产、保护消费者权益等方面。公司履行社会责任情况详情见公司《2009年度社会责任暨可持续发展报告》。

## 第十二节 财务报告

[回目录](#)

- (一) 审计报告。（附后）
- (二) 会计报表。（附后）
- (三) 会计报表附注。（附后）

## 第十三节 备查文件目录

[回目录](#)

(一) 载有公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人黄旭斌先生签名并盖有公章的会计报表。

(二) 载有立信大华会计师事务所有限公司盖章、签名并盖公章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（此页无正文，为TCL集团股份有限公司 2009年年度报告签署页）

董事长李东生

（签名）

TCL集团股份有限公司

董事会

2010年3月9日

TCL 集团股份有限公司

---

截止 2009 年 12 月 31 日

财务报表的审计报告

立信大华审字[2010]709 号

# TCL 集团股份有限公司

2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止

## 审计报告及财务报表

目 录	页 码
一、 审计报告使用责任	
二、 审计报告	1-2
三、 TCL 集团股份有限公司财务报表及附注	
1. 合并资产负债表	3-4
2. 合并利润表	5
3. 合并股东权益变动表	6-7
4. 合并现金流量表	8-9
5. 资产负债表	10-11
6. 利润表	12
7. 股东权益变动表	13-14
8. 现金流量表	15-16
9. 财务报表附注	17-139
四、 TCL 集团股份有限公司财务报表及附注	
1. 净资产收益率及每股收益	AI-1
2. 资产减值准备明细表	AI-2
3. 财务报表项目数据的变动分析	AI-3 至 AI-6
五、 事务所及注册会计师执业资质证明	

## 审计报告使用责任

立信大华审字[2010]709号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

立信大华会计师事务所有限公司

二〇一〇年三月九日

# 审计报告

立信大华审字[2010]709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（以下简称TCL集团）财务报表，包括2009年12月31日合并资产负债表及资产负债表、2009年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表、合并现金流量表和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

按照企业会计准则规定编制财务报表是TCL集团管理层的责任。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，TCL集团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反映了TCL集团2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所

有限公司

中国 ● 北京

中国注册会计师：李秉心

中国注册会计师：王广旭

二〇一〇年三月九日

TCL 集团股份有限公司  
合并资产负债表  
人民币千元

资产	附注五	2009年12月31日	2008年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	9,641,985	6,697,267
交易性金融资产	2	30,754	126,617
应收票据	3	954,003	689,292
应收账款	4	5,543,643	3,214,145
应收账款保理	5	197,384	1,750,992
预付款项	6	628,892	247,629
应收利息	7	18,769	61,265
应收股利	8	-	24,191
其他应收款	9	950,356	888,491
存货	10	6,636,078	4,553,991
<b>流动资产合计</b>		<b>24,601,864</b>	<b>18,253,880</b>
<b>非流动资产</b>			
持有至到期投资	11	-	2,642
长期股权投资	12	867,268	527,682
投资性房地产	13	248,205	240,968
固定资产	14	3,069,053	2,730,319
在建工程	15	436,653	110,928
无形资产	16	419,034	675,660
开发支出	17	38,883	34,156
商誉	18	440,127	440,127
长期待摊费用	19	40,741	25,435
递延所得税资产	20	37,245	39,068
其他非流动资产	21	35,376	111,803
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,632,585</b>	<b>4,938,788</b>
<b>资产合计</b>		<b>30,234,449</b>	<b>23,192,668</b>

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
合并资产负债表(续)  
人民币千元

负债及股东权益	附注五	2009年12月31日	2008年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款	22	4,816,281	5,110,461
保理借款	5	197,384	1,601,754
吸收存款及同业存放	23	116,858	122,555
拆入资金	24	150,000	-
交易性金融负债	25	6,798	60,664
应付票据	26	1,336,152	1,202,546
应付账款	27	6,805,327	5,042,246
预收款项	28	757,751	555,130
应付职工薪酬	29	495,560	387,949
应交税费	30	(37,680)	3,793
应付利息	31	15,522	33,052
应付股利	32	1,116	44,976
其他应付款	33	3,800,787	1,840,944
应付短期融资券	34	500,000	-
一年内到期的非流动负债	35	192,680	476,060
其他流动负债	36	264,643	183,850
<b>流动负债合计</b>		<u>19,419,179</u>	<u>16,665,980</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	37	2,074,417	24,301
应付债券	38	-	125,082
长期应付款	39	19,589	52,737
专项应付款	40	-	40,758
递延所得税负债	41	10,403	10,189
其他非流动负债	42	282,424	62,141
<b>非流动负债合计</b>		<u>2,386,833</u>	<u>315,208</u>
<b>负债合计</b>		<u>21,806,012</u>	<u>16,981,188</u>
<b>股本</b>			
股本	43	2,936,931	2,586,331
资本公积	44	2,451,170	1,925,520
盈余公积	45	567,053	519,810
一般风险准备	46	361	205
未分配利润	47	(674,236)	(1,096,907)
外币报表折算差额		11,344	48,076
<b>归属母公司股东权益合计</b>		<u>5,292,623</u>	<u>3,983,035</u>
少数股东权益		3,135,814	2,228,445
<b>股东权益合计</b>		<u>8,428,437</u>	<u>6,211,480</u>
<b>负债及股东权益总计</b>		<u>30,234,449</u>	<u>23,192,668</u>

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

第3页至第139页及补充资料AI-1至AI-6的财务报表由以下人士签署：

法定代表人： 李东生

会计机构负责人： 黄旭斌

TCL 集团股份有限公司  
合并利润表  
人民币千元

	附注五	2009年度	2008年度
一、营业总收入		44,295,163	38,419,264
其中：营业收入	48	44,287,216	38,413,783
利息收入	49	7,947	5,481
二、营业总成本		43,756,356	38,274,372
其中：营业成本	48	37,551,410	32,374,591
利息支出	49	96	142
营业税金及附加	50	48,852	43,469
销售费用		3,890,034	3,632,060
管理费用		1,977,185	1,807,115
财务费用	51	120,821	264,136
资产减值损失	52	167,958	152,859
加：公允价值变动收益/(损失)	53	(103,058)	(79,705)
投资收益	54	154,713	435,107
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54	20,219	30,448
汇兑收益/(损失)	49	266	(3,930)
三、营业利润		590,728	496,364
加：营业外收入	55	449,786	267,891
减：营业外支出	56	65,839	105,026
其中：非流动资产处置损失	56	20,518	56,541
四、利润总额		974,675	659,229
减：所得税费用	57	271,130	218,707
五、净利润		703,545	440,522
归属于母公司所有者的净利润		470,070	501,112
少数股东损益		233,475	(60,590)
六、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.1667	0.1938
(二) 稀释每股收益		0.1667	0.1938
七、其他综合收益	58	(61,120)	19,071
八、综合收益总额		642,425	459,593
归属于母公司所有者的综合收益总额		436,002	518,028
归属于少数股东的综合收益总额		206,423	(58,435)

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
合并股东权益变动表(续)  
人民币千元

项目	2009 年度							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上年年末余额	2,586,331	1,925,520	519,810	205	(1,096,907)	48,076	2,228,445	6,211,480	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	2,586,331	1,925,520	519,810	205	(1,096,907)	48,076	2,228,445	6,211,480	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	350,600	525,650	47,243	156	422,671	(36,732)	907,369	2,216,957	
（一）净利润	-	-	-	-	470,070	-	233,475	703,545	
（二）其他综合收益	-	2,664	-	-	-	(36,732)	(27,052)	(61,120)	
上述（一）和（二）小计	-	2,664	-	-	470,070	(36,732)	206,423	642,425	
（三）股东投入和减少资本	350,600	522,986	-	-	-	-	734,978	1,608,564	
1. 股东投入资本	350,600	525,339	-	-	-	-	734,867	1,610,806	
2. 其他	-	(2,353)	-	-	-	-	111	(2,242)	
（四）利润分配	-	-	47,243	156	(47,399)	-	(34,032)	(34,032)	
1. 提取盈余公积	-	-	47,243	-	(47,243)	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	156	(156)	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(34,032)	(34,032)	
四、年末余额	2,936,931	2,451,170	567,053	361	(674,236)	11,344	3,135,814	8,428,437	

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
合并股东权益变动表(续)  
人民币千元

项目	2008 年度							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上年年末余额	2,586,331	1,940,132	468,453	-	(1,546,457)	28,499	2,173,882	5,650,840	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	2,586,331	1,940,132	468,453	-	(1,546,457)	28,499	2,173,882	5,650,840	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	(14,612)	51,357	205	449,550	19,577	54,563	560,640	
（一）净利润	-	-	-	-	501,112	-	(60,590)	440,522	
（二）其他综合收益	-	(2,661)	-	-	-	19,577	2,155	19,071	
上述（一）和（二）小计	-	(2,661)	-	-	501,112	19,577	(58,435)	459,593	
（三）股东投入和减少资本	-	(11,951)	-	-	-	-	152,032	140,081	
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	174,213	174,213	
2. 其他	-	(11,951)	-	-	-	-	(22,181)	(34,132)	
（四）利润分配	-	-	51,357	205	(51,562)	-	(39,034)	(39,034)	
1. 提取盈余公积	-	-	51,357	-	(51,357)	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	205	(205)	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(39,034)	(39,034)	
四、年末余额	2,586,331	1,925,520	519,810	205	(1,096,907)	48,076	2,228,445	6,211,480	

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
合并现金流量表  
人民币千元

	附注五	2009年度	2008年度
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		46,921,840	41,580,458
客户存款和同业存放款项净增加额		(5,697)	(29,535)
向其他金融机构拆入资金净增加额		150,000	-
收取利息、手续费及佣金的现金		7,957	5,495
收到的税费返还		57,882	47,736
收到的其他与经营活动有关的现金		790,796	597,254
经营活动现金流入小计		<u>47,922,778</u>	<u>42,201,408</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(39,342,255)	(33,578,198)
存放中央银行和同业款项净增加额		(19,397)	71,947
支付给职工以及为职工支付的现金		(2,167,731)	(2,267,023)
支付的各项税费		(1,159,855)	(1,104,415)
支付的其他与经营活动有关的现金	59	(4,495,819)	(4,819,398)
经营活动现金流出小计		<u>(47,185,057)</u>	<u>(41,697,087)</u>
经营活动产生的现金流量净额	62	<u>737,721</u>	<u>504,321</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		8,527	45,537
取得投资收益所收到的现金		59,069	15,143
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,809	77,564
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		238,620	212,205
收到的其他与投资活动有关的现金	60	70,419	-
投资活动现金流入小计		<u>464,444</u>	<u>350,449</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(1,785,649)	(1,077,499)
投资所支付的现金		(247,459)	(150,838)
投资活动现金流出小计		<u>(2,033,108)</u>	<u>(1,228,337)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(1,568,664)</u>	<u>(877,888)</u>

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
合并现金流量表(续)  
人民币千元

	附注五	2009年度	2008年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,549,560	283,763
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		667,150	283,763
取得借款收到的现金		15,244,123	13,236,080
发行短期融资券收到的现金		500,000	-
筹资活动现金流入小计		<u>17,293,683</u>	<u>13,519,843</u>
偿还债务支付的现金		(13,682,592)	(12,716,258)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(354,712)	(326,702)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(67,098)	(10,940)
支付的其他与筹资活动有关的现金	61	(68,571)	(65,948)
筹资活动现金流出小计		<u>(14,105,875)</u>	<u>(13,108,908)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>3,187,808</u>	<u>410,935</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(39,904)</u>	<u>(7,187)</u>
五、现金及现金等价物净增加额		2,316,961	30,181
加：年初现金及现金等价物余额		<u>3,480,277</u>	<u>3,450,096</u>
六、年末现金及现金等价物余额	63	<u><u>5,797,238</u></u>	<u><u>3,480,277</u></u>

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
公司资产负债表  
人民币千元

<u>资产</u>	附注十一	2009年12月31日	2008年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		2,553,594	2,217,771
交易性金融资产		99	-
应收票据		1,072	4,912
应收账款	1	1,144,667	407,595
预付款项		-	17,495
应收利息		13,939	42,429
应收股利		12,330	17,576
其他应收款	2	2,522,093	2,688,649
存货		6,062	2,289
		<hr/>	<hr/>
流动资产合计		6,253,856	5,398,716
		<hr/>	<hr/>
<b>非流动资产</b>			
持有至到期投资		-	152,642
长期股权投资	3	3,719,528	2,111,656
投资性房地产		37,297	-
固定资产		34,920	81,676
在建工程		39,286	-
无形资产		14,685	16,178
长期待摊费用		556	895
		<hr/>	<hr/>
非流动资产合计		3,846,272	2,363,047
		<hr/>	<hr/>
资产合计		10,100,128	7,761,763
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
公司资产负债表(续)  
人民币千元

负债及股东权益	附注十一	2009年12月31日	2008年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款		1,078,026	1,646,260
应付票据		-	114,587
应付账款		1,033,199	342,239
预收款项		249	-
应付职工薪酬		13,424	9,155
应交税费		(17,979)	(2,110)
应付利息		7,974	4,509
应付股利		1,082	1,082
其他应付款		2,026,822	2,318,499
应付短期融资券		500,000	-
一年内到期的非流动负债		-	445,000
<b>流动负债合计</b>		<b>4,642,797</b>	<b>4,879,221</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款		1,490,000	-
长期应付款		11,582	12,791
专项应付款		-	16,658
其他非流动负债		213,945	54,983
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,715,527</b>	<b>84,432</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,358,324</b>	<b>4,963,653</b>
<b>股本</b>			
股本		2,936,931	2,586,331
资本公积		1,699,513	1,174,253
盈余公积		364,989	364,989
未分配利润		(1,259,629)	(1,327,463)
<b>股东权益合计</b>		<b>3,741,804</b>	<b>2,798,110</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>10,100,128</b>	<b>7,761,763</b>

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
公司利润表  
人民币千元

	附注十一	2009年度	2008年度
一、营业收入	4	2,767,038	1,591,711
减：营业成本	4	2,701,155	1,542,059
营业税金及附加		3,534	2,172
销售费用		5,303	1,972
管理费用		139,261	112,382
财务费用		322	(21,661)
资产减值损失		550	-
加：投资收益	5	109,377	207,596
其中：对联营企业和合营企业投资收益	5	21,831	20,818
二、营业利润		26,290	162,383
加：营业外收入		43,913	51,066
减：营业外支出		2,369	870
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额		67,834	212,579
减：所得税费用		-	-
四、净利润		67,834	212,579
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.0241	0.0822
(二) 稀释每股收益		0.0241	0.0822
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		67,834	212,579

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
 公司股东权益变动表  
 人民币千元

项目	2009 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,586,331	1,174,253	364,989	(1,327,463)	2,798,110
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,586,331	1,174,253	364,989	(1,327,463)	2,798,110
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	350,600	525,260	-	67,834	943,694
（一）净利润	-	-	-	67,834	67,834
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	67,834	67,834
（三）股东投入和减少资本	350,600	525,260	-	-	875,860
1. 股东投入资本	350,600	525,339	-	-	875,939
2. 其他	-	(79)	-	-	(79)
四、年末余额	2,936,931	1,699,513	364,989	(1,259,629)	3,741,804

载于第 17 页至第 139 页的附注及补充资料 AI-1 至 AI-6 为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
 公司股东权益变动表(续)  
 人民币千元

项目	2008 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,586,331	1,174,253	364,989	(1,540,042)	2,585,531
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,586,331	1,174,253	364,989	(1,540,042)	2,585,531
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	212,579	212,579
（一）净利润	-	-	-	212,579	212,579
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	212,579	212,579
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
四、年末余额	2,586,331	1,174,253	364,989	(1,327,463)	2,798,110

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
公司现金流量表  
人民币千元

	附注十一	2009年度	2008年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,357,306	1,550,558
收到的其他与经营活动有关的现金		694,528	1,892,383
经营活动现金流入小计		<u>3,051,834</u>	<u>3,442,941</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,393,971)	(1,335,372)
支付给职工以及为职工支付的现金		(46,047)	(39,445)
支付的各项税费		(19,538)	(10,175)
支付的其他与经营活动有关的现金		(1,144,435)	(1,068,854)
经营活动现金流出小计		<u>(3,603,991)</u>	<u>(2,453,846)</u>
经营活动产生的现金流量净额	6	<u>(552,157)</u>	<u>989,095</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		154,914	37,037
取得投资收益所收到的现金		85,630	224,833
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		811	55
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		421,460	218,451
投资活动现金流入小计		<u>662,815</u>	<u>480,376</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金		(43,695)	(5,414)
投资所支付的现金		(1,400,647)	(863,354)
投资活动现金流出小计		<u>(1,444,342)</u>	<u>(868,768)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(781,527)</u>	<u>(388,392)</u>

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

	附注十一	2009年度	2008年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		882,409	-
取得借款收到的现金		4,472,138	2,982,415
发行短期融资券收到的现金		500,000	-
筹资活动现金流入小计		<u>5,854,547</u>	<u>2,982,415</u>
偿还债务支付的现金		(3,875,093)	(2,472,415)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(106,226)	(120,957)
支付其他与筹资活动有关的现金		(2,651)	-
筹资活动现金流出小计		<u>(3,983,970)</u>	<u>(2,593,372)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>1,870,577</u>	<u>389,043</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<u>(1,070)</u>	<u>12,369</u>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<u>535,823</u>	<u>1,002,115</u>
加：年初现金及现金等价物余额		<u>2,017,771</u>	<u>1,015,656</u>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>7</b>	<u><u>2,553,594</u></u>	<u><u>2,017,771</u></u>

载于第17页至第139页的附注及补充资料AI-1至AI-6为本财务报表的组成部分。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

一、 本公司的基本情况

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)于1997年7月17日在中华人民共和国(以下简称“中国”)注册成立的有限责任公司。经广东省人民政府粤办函[2002]94号文、粤府函[2002]134号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准,本公司在原TCL集团有限公司基础上,整体变更为股份有限公司,注册资本人民币1,591,935,200元。本公司已于2002年4月19日经广东省工商行政管理局核准注册,注册号为4400001009990。

经中国证券监督管理委员会2004年1月2日签发的证监发行字[2004]1号文批复,本公司获准于2004年1月7日向社会公开发行590,000,000股及向TCL通讯设备股份有限公司(以下简称“TCL通讯股份”)全体流通股股东换股发行404,395,944股人民币普通股股票(A股),并于2004年1月30日于深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行部分采用全部上网定价发行方式,每股面值1元,每股发行价为人民币4.26元,共募集资金人民币2,513,400,000元。此次发行结束后,本公司注册资本增加至人民币2,586,331,144元,并于2004年7月16日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。股权分置改革完成且限售期满后,本公司外国投资者持股比例低于10%,于2007年9月11日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会2009年1月8日签发的证监许可[2009]12号文批复,本公司于2009年4月23日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行350,600,000股股份,每股面值1元,每股发行价为人民币2.58元,共募集资金人民币904,548,000元。此次发行结束后,公司注册资本由人民币2,586,331,144元增加至人民币2,936,931,144元,并于2009年6月2日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

2009年12月7日由于本公司经营范围的调整经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

截至2009年12月31日止,本公司累计发行股本总数为2,936,931,144股,详见附注五、43。

本公司及其附属子公司(统称“本公司”)主要从事研究开发、生产、销售电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金,交电,VCD、DVD视盘机,家庭影院系统,电子计算机及配件,电池以及相关元器件和原辅材料,数字卫星电视接收机;上述产品同类商品的批发及相关配套服务;电子计算机技术服务,货运仓储,影视器材维修;废旧物资回收(不含许可经营项目);在合法取得的土地上进行房地产开发;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他具体会计准则及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

公司会计年采用公历年，自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4. 记账本位币

记账本位币及编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币千元为单位表示。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

编制合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司及附属公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益；以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

(2) 外币财务报表折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表内所有发生额项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目，采用交易发生当期平均汇率折算。所有年初数和上年实际数按上年折算后的数额列示。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，则确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类：

本公司的金融资产在初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司的金融负债在初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法：

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

9. 金融工具(续)

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

9. 金融工具(续)

(6) 金融资产减值：

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

a) 持有至到期投资、贷款及应收款项减值损失的计量：

持有至到期投资、贷款等以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

b) 可供出售金融资产减值损失的计量：

可供出售金融资产发生减值的，本公司将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

10. 应收款项坏帐准备的确认标准及计提方法

本公司对应收款项采用备抵消核算坏账损失。

(1) 应收款项坏账准备的确认标准：

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：

- a) 债务人发生严重的财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(2) 坏账的确认标准：

- a) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或
- b) 债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

(3) 坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额不重大的应收款项，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应能充分反映各项目实际发生的减值损失，计提比例要在该类组合实际损失率的基础上结合现时情况合理确定。类似信用风险特征组合由本公司及附属公司根据实际情况确定，包括但不限于行业分布、区域分布、逾期状态及账龄等。如果无法合理确定类似信用风险特征组合的，则须单独进行减值测试。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

11. 存货

(1) 存货的分类：

本公司根据存货的持有目的将存货分为原材料、在产品、开发成本、产成品、发出商品、周转材料和预计受益期在一年以内的模具。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

(2) 发出存货的计价方法：

各类存货取得时均以实际成本入账，实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

年末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料采用一次摊销法摊销，受益期在一年以内的模具按预计受益期限在不超过一年的期限内摊销。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

(a) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与作为合并对价支付的资产、发生或承担负债的账面价值、以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减时调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并形成的长期股权投资，以支付的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

12. 长期股权投资（续）

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外股东权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(b) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

12. 长期股权投资（续）

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试及减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13. 投资性房地产

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，折旧或摊销方法采用与固定资产中建筑物及无形资产中土地使用权相同的摊销政策。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (a) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (b) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输工具和符合资本化条件的固定资产装修。固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用于不同折旧率的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (a) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (b) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (c) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (d) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

14. 固定资产（续）

(3) 固定资产的折旧方法：

固定资产按年限平均法计提折旧。各类固定资产按预计使用寿命和预计残值（预计残值率为原值的0-3%）确定折旧率，分类固定资产的折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	20-50年	2-5%
机器设备（不含模具）	5-11年	9-20%
模具（受益期在一年以上）	1-3年	33-100%
办公及电子设备	3-5年	20-33%
运输设备	4-5年	20-25%
其他设备	4-5年	20-25%

固定资产装修在受益期限内平均摊销。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，所有固定资产都需计提折旧。固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。无法为企业产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

15. 在建工程

在建工程是指本公司购建固定资产或投资性房地产在达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。在建工程按单项工程进行明细核算。

在建工程达到预定可使用状态后，不论是否已办理竣工决算手续，均需转入固定资产或投资性房地产。

16. 借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用是指本公司因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

17. 无形资产

无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销年限如下：

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
土地使用权	土地使用权年限或公司经营年限较短者
知识产权及非专利技术	10年或使用年限、受益年限和法律规定有效年限较短者
软件使用费	受益期
其他	受益期

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计期间，需对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命有限的无形资产处理。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 该无形资产能够带来经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

18. 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

19. 资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确应相应的商誉减值损失。

20. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

21. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (a) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (b) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (c) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22. 股份支付和权益工具

本公司的股份支付主要为以权益结算的股份支付，职工在完成等待期内的服务后才可行权。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值由外聘评估师或管理层根据二项分布法确定。可行权权益工具的最佳估计数由管理层根据资产负债表日可行权数及离职率的历史统计数据计算确定。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

23. 收入

收入仅在经济利益很可能流入且收入的金额和相关的成本能够可靠计量，并同时满足下列条件时才确认：

(1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，确认商品销售收入的实现。

(2) 销售房地产开发产品

在取得预售许可证后开始预售房地产开发产品，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理，商品房销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同金额20%或以上或/及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

(3) 提供劳务

在提供的劳务交易结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确认。

(5) 使用费用收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

24. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，主要为财政拨款、财政贴息和税收返还。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉。
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 商誉的初始确认；或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

26. 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

(1) 经营租赁的会计处理

(a) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(b) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(a) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(b) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

28. 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本公司会计政策、会计估计没有变更。

29. 前期会计差错更正

报告期内，本公司没有发生前期会计差错更正。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三、 税项

本公司的主要税项及其税率列示如下：

1. 增值税—根据国家税务法规，本公司产品销售收入为计征增值税收入。主营产品收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

本公司进口货物，按照组成计税价格和《中华人民共和国增值税暂行条例》规定的税率计算应纳增值税税额，由海关代征。本公司直接出口的货物，一律先按照增值税的规定征税，然后由主管出口退税业务的税务机关在国家出口退税计划内依照规定的退税率审批退税。

本公司海外子公司按其所在地税法规定计缴相应的增值税。

2. 营业税—根据国家有关税务法规，本公司按照属营业税征缴范围的营业收入及服务收入的5%计缴营业税。
3. 城市维护建设税—根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计缴城市维护建设税。
4. 教育费附加—根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计缴教育费附加。
5. 堤防维护费—根据国家有关税务法规及当地有关规定计缴。
6. 房产税—根据国家有关税务法规及当地有关规定，对拥有产权的房屋按国家规定的比例计缴房产税。
7. 企业所得税—本公司依照《中华人民共和国企业所得税法》，按应纳税所得额计算企业所得税。本公司内各公司情况不同，税率亦有所不同。本公司下属的境内企业，按《中华人民共和国企业所得税法》及过渡优惠政策的有关规定缴纳企业所得税。本公司各境外子公司(包括中华人民共和国香港特别行政区)按照当地税法要求适用之税种及税率计算并缴纳税款。
8. 个人所得税—根据国家有关税务法规，本公司支付予职工的所得额由本公司代为扣缴个人所得税。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司

除以下1和2的说明外，合并报表范围与上年一致。

1. 本年新增子公司

<u>被投资单位名称</u>	<u>合并期间</u>	<u>变更原因</u>	<u>年末净资产</u>	<u>报告期净利润</u>
TCL家用电器有限公司(注1)	2009年2-12月	新设	(25)	(34)
TCL家用电器(香港)有限公司(注2)	2009年2-12月	新设	1,122	1,035
TCL照明电器(武汉)有限公司(注3)	2009年3-12月	新设	74,559	(2,884)
TCL莱德电光科技(惠州)有限公司(注4)	2009年4-12月	新设	3,424	(4,176)
无锡TCL创动投资有限公司(注5)	2009年4-12月	新设	69,481	(519)
惠州TCL环保资源有限公司(注6)	2009年5-12月	新设	60,146	(354)
TCL奥博(天津)环保发展有限公司(注7)	2009年12月	新设	82,967	(2,033)
惠州TCL璨宇光电有限公司(注8)	2009年7-12月	新设	26,820	(5,180)
TCL峰胜投资有限公司(注9)	2009年8-12月	新设	124,271	124,271
惠州市TCL创业投资有限责任公司(注10)	2009年9-12月	新设	198,354	(1,646)
TCL Online Services Incorporated(注11)	2009年10-12月	新设	1,079	(29)
深圳市华星光电技术有限公司(注12)	2009年11-12月	新设	997,179	(2,821)
TCL通力科技(香港)有限公司(注13)	2009年11-12月	新设	44,014	(1)
广州欢网科技有限责任公司(注14)	2009年12月	新设	29,995	(5)
TCL交通控股有限公司(注15)	2009年12月	新设	-	-
TCL资源控股有限公司(注16)	2009年12月	新设	-	-
泰和电路科技(惠州)有限公司(注17)	2009年12月	新设	(180)	(180)
DL-TCL Holdings (HK) Limited (注18)	2009年1-12月	取得控制权	40,516	-
TCL德龙家用电器(中山)有限公司(注18)	2009年1-12月	取得控制权	73,583	6,956

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

1. 本年新增子公司（续）

- 注1 于2009年2月，本公司之全资子公司惠州TCL家电集团有限公司投资设立TCL家用电器有限公司，并持有其100%的股权。该公司注册资本为港币1万元。
- 注2 于2009年2月，本公司之全资子公司TCL家用电器有限公司投资设立TCL家用电器(香港)有限公司，并持有其100%的股权。该公司注册资本为港币10万元。
- 注3 于2009年3月，本公司之全资子公司惠州TCL家电集团有限公司与艾斯普投资有限公司共同投资设立TCL照明电器(武汉)有限公司。该公司注册资本为人民币7,000万元，其中，惠州TCL家电集团有限公司出资人民币5,600万元，占该公司注册资本的80%，艾斯普投资有限公司出资人民币1,400万元，占该公司注册资本的20%。
- 注4 于2009年4月，本公司与韩国(株)大韩电光公司共同投资设立TCL莱德电光科技(惠州)有限公司，该公司注册资本为人民币1000万元。其中，本公司出资人民币700万元，占该公司注册资本的70%，(株)大韩电光公司出资人民币300万元，占该公司注册资本的30%。
- 注5 于2009年4月，本公司与无锡市创业投资有限责任公司共同投资设立无锡TCL创动投资有限公司，该公司注册资本为人民币1亿元。其中，本公司出资人民币5100万元，占该公司注册资本的51%，无锡市创业投资有限责任公司出资人民币4900万元，占该公司注册资本的49%。
- 注6 于2009年5月，本公司与惠州百信佳环保投资有限公司共同投资设立惠州TCL环保资源有限公司，该公司注册资本为人民币9050万元。其中，本公司出资人民币5973万元，占该公司注册资本的66%，惠州百信佳环保投资有限公司出资人民币3077万元，占该公司注册资本的34%。
- 注7 于2009年6月，本公司之控股子公司惠州TCL环保资源有限公司与天津市博奇金属制品有限公司、天津子牙环保产业园有限公司三方共同投资设立TCL奥博(天津)环保发展有限公司，该公司注册资本为人民币1.5亿元。其中，惠州TCL环保资源有限公司出资人民币9000万元，占该公司注册资本的60%，天津市博奇金属制品有限公司出资人民币3750万元，占该公司注册资本的25%，天津子牙环保产业园有限公司出资人民币2250万元，占该公司注册资本的15%。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

1. 本年新增子公司（续）

- 注8 于2009年7月，本公司之子公司惠州泰科立集团股份有限公司与苏州璨宇光学有限公司共同投资设立惠州TCL璨宇光电有限公司，该公司注册资本为人民币3200万元。其中，惠州泰科立集团股份有限公司出资人民币1920万元，占该公司注册资本的60%，苏州璨宇光学有限公司出资人民币1280万元，占该公司注册资本的40%。
- 注9 于2009年7月，本公司之全资子公司TCL实业控股(香港)有限公司投资设立TCL峰胜投资有限公司，并持有其100%的股权。该公司注册资本为1美元，本年取得的净利润，主要是取得石油项目的投资收益，详见附注十、5。
- 注10 于2009年9月，本公司投资设立惠州市TCL创业投资有限责任公司，并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币2亿元。
- 注11 于2009年10月，本公司之子公司TTE Corporation投资设立TCL.Online Services Incorporated，并持有其100%的股权。该公司注册资本为750万菲律宾比索。
- 注12 于2009年11月，本公司与深圳市深超科技投资有限公司共同投资设立深圳市华星光电技术有限公司，该公司注册资本为人民币10亿元。本公司与深圳市深超科技投资有限公司各出资人民币5亿元，分占该公司注册资本的50%。本公司在深圳市华星光电技术有限公司董事会中占多数席位及能够控制相应的投票权，且无其他条件影响本公司对其实行控制，故将其作为子公司纳入合并范围。
- 注13 于2009年11月，本公司之子公司TCL多媒体科技控股有限公司投资设立TCL通力科技(香港)有限公司，并持有其100%的股权。该公司注册资本为5000万港币。
- 注14 于2009年12月，本公司与本公司之子公司TCL王牌电器(惠州)有限公司共同投资设立广州欢网科技有限责任公司，该公司注册资本为人民币3000万元。其中，本公司出资人民币2100万元，占该公司注册资本的70%，TCL王牌电器(惠州)有限公司出资人民币900万元，占该公司注册资本的30%。
- 注15 于2009年12月，本公司之全资子公司TCL实业控股(香港)有限公司投资设立TCL交通控股有限公司，并持有其100%的股权。该公司注册资本为1美元。
- 注16 于2009年12月，本公司之全资子公司TCL实业控股(香港)有限公司投资设立TCL资源控股有限公司，并持有其100%的股权。该公司注册资本为1美元。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

1. 本年新增子公司（续）

注17 于2009年12月，本公司之子公司惠州泰科立集团股份有限公司与正红国际（香港）有限公司投资设立泰和电路科技（惠州）有限公司，该公司注册资本为人民币3000万元。其中，惠州泰科立集团股份有限公司出资人民币1950万元，占该公司注册资本的65%，正红国际（香港）有限公司出资人民币1050万元，占该公司注册资本的35%。

注18 依据本公司之全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(以下简称T.C.L.实业控股)于2009年1月与DL Trading Ltd签订的协议，T.C.L.实业控股对DL-TCL Holdings (HK) Limited的经营和财务政策拥有实质控制权，本公司能够通过T.C.L.实业控股对其实行控制，故将其作为子公司纳入合并范围。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

2. 本年减少子公司

<u>被投资单位名称</u>	<u>不再纳入合并范围 的时间</u>	<u>变更原因</u>	<u>转让/注销日 净资产</u>	<u>合并期内净利润</u>
广东美卡文化音像有限公司(注1)	2009年1月1日	股权转让	(7,528)	-
TCL Hungary Electronics Limited Liability Company (注2)	2009年1月1日	注销	28	-
华通发泡胶制品(惠州)有限公司(注3)	2009年4月2日	注销	6,264	(6)
TCL 电器(陕西)有限公司(注4)	2009年4月20日	股权转让	(7,888)	-
TCL 数码科技(无锡)有限公司(注5)	2009年6月26日	股权转让	155,457	(3,934)
东芝家用电器销售(南海)有限公司(注6)	2009年7月10日	股权转让	33,061	(19,140)
TCL照明电器(宝鸡)有限公司(注7)	2009年8月20日	股权转让	1,084	(1,752)
TCL Russia LLC(注8)	2009年11月30日	注销	(24,291)	(80)
万利科技有限公司(注9)	2009年11月30日	注销	-	(56)
新乡TCL华新纸制品有限公司(注10)	2009年12月31日	注销	-	(2,023)

注1 广东美卡文化音像有限公司已于2009年1月转让，不再纳入本公司的合并报表。在股权转让前，该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注2 TCL Hungary Electronics Limited Liability Company已于2009年1月注销，在注销清算以前，该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注3 华通发泡胶制品(惠州)有限公司已于2009年4月注销，在注销清算以前，该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注4 于2009年4月20日，本公司将TCL 电器(陕西)有限公司35%的股权转让给宝鸡隆科机床有限公司。股权转让完成后，本公司对TCL 电器(陕西)有限公司不再拥有控制权，不再将其纳入本公司的合并报表。

注5 于2009年6月26日，本公司之控股子公司TCL王牌电器(惠州)有限公司将持有的TCL 数码科技(无锡)有限公司45%的股权转让给天津万通新创工业资源投资有限公司。转让完成后，本公司对TCL 数码科技(无锡)有限公司不再拥有控制权，不再将其纳入本公司的合并报表。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

2. 本年减少子公司（续）

- 注6 于2009年7月10日，本公司之控股子公司惠州TCL家电集团有限公司将持有的东芝家用电器销售(南海)有限公司2%的股权转让给东芝家用电器株式会社。转让完成后，本公司对东芝家用电器销售(南海)有限公司不再拥有控制权，不再将其纳入本公司的合并报表。
- 注7 TCL照明电器(宝鸡)有限公司已于2009年8月转让，不再纳入本公司的合并报表。在股权转让前，该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注8 TCL Russia LLC已于2009年11月注销，在注销清算以前，该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注9 万利科技有限公司已于2009年11月注销，在注销清算以前，该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注10 新乡TCL华新纸制品有限公司已于2009年12月注销，在注销清算以前，该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	香港	投资控股	港币 771,478,320	100%	-	100%	100%
TCL多媒体科技控股有限公司	开曼	投资控股	港币 1,011,840,057	-	54.99%	54.99%	54.99%
TCL信息产业(集团)有限公司	维尔京	投资控股	港币 35,010,000	-	100%	54.99%	100%
TCL国际电子(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	54.99%	100%
TCL通力电子(惠州)有限公司	惠州	生产、销售、研发电声产品、HI-FI音响、家庭影院、音箱、激光视盘机、计算机网络音响播放机、扬声器等产品	人民币 76,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL数字技术(惠州)有限公司	惠州	生产、销售数字(数码)显示系统、显示器件、机顶盒、家用数码小电器、DVD家庭影院系统、可兼容数字电视、高清晰度电视、数码图像语音记录及相关配套产品	港币 30,000,000	-	100%	54.99%	100%
广州数码乐华科技有限公司	广州	研制、开发、生产、销售系列彩电、视盘机、音响、电子通讯设备、空调、冰箱、洗衣机、数码相机、显示器、电脑周边设备、小家电产品，提供相关技术咨询及其产品销售服务	人民币 120,000,000	-	70%	38.49%	70%
TCL国际电子(惠州)有限公司	惠州	生产、销售电缆、调制解调器和路由器等网络设备	港币 20,000,000	-	100%	54.99%	100%
惠州TCL电器销售有限公司	惠州	销售家用电器、电子产品、通讯设备、电子计算机及配件、电视机、音响设备、电子元器件、磁带、仪器仪表、五金交电、化工产品、建筑材料、家用电器维修服务	人民币 30,000,000	-	100%	54.99%	100%
PT. TCL Indonesia	印度尼西亚	贸易	美元 200,000	-	100%	54.99%	100%
TCL GoVideo	开曼	贸易	美元 1	-	100%	54.99%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL数码科技(深圳)有限责任公司	深圳	生产经营数码照相机、数码摄像机、MP3、MP4、U盘	港币 48,000,000	-	100%	54.99%	100%
TTE Corporation	维尔京	投资控股	美元 10,000	-	100%	54.99%	100%
TCL控股(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 25,000	-	100%	54.99%	100%
TCL王牌电子(深圳)有限公司	深圳	生产彩色及黑白电视机、多功能彩色监视器、计算机、高级组合音响系统、录像机和其他家用电器及上述电器产品配套的塑胶制品、办公自动化设备、为家用电器配套的五金小件、模具制造及中小型机械加工(属国家现行出口许可证管理的商品除外)、物业管理	港币 100,000,000	-	100%	54.99%	100%
深圳TCL新技术有限公司	深圳	生产经营DVD家庭影院系统、机顶盒、数字通讯器材、卫星接收机；TV软件开发和销售自行开发的软件并提供技术咨询和服务(以上均不含限制项目)	港币 10,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL王牌电器(惠州)有限公司	惠州	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	港币 256,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL王牌电器(呼和浩特)有限公司	呼和浩特	生产数字电视机、网络电视机、显示器、机顶盒、数字视频光盘机、电脑、网络接入设备相关产品	港币 20,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL王牌电器(无锡)有限公司	无锡	生产数字电视机、网络电视机、电视机、显示器、机顶盒、数字视频光盘机、个人数字助理、电脑、家庭影院设备、网络接入设备、其他家用电器、销售自产产品	港币 10,000,000	-	70%	38.49%	70%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司 (续)

3. 纳入合并范围的子公司 (续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL王牌电器(南昌)有限公司	南昌	生产、销售彩色监视器、显示器、高清晰度彩色电视接收机、数字通讯器材等(国家有专项规定的项目除外)	港币 20,000,000	-	100%	54.99%	100%
内蒙古TCL王牌电器有限公司	呼和浩特	各式电视机、多媒体彩电、彩色显示器及相关配套的零部件的生产和销售	人民币 88,130,825	-	100%	54.99%	100%
北京天天宜多媒体有限公司	北京	从事开发, 生产或委托生产电视, 数字电视接收器, 数字影碟机及音像产品	美元 30,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL海外电子(惠州)有限公司	惠州	出口TCL集团股份有限公司及成员企业自产产品配套的相关或同类的商品。研究、开发、生产、销售数字(数码)电子类产品、通讯设备、VCD、DVD视盘机、电视、机顶盒、家庭影院系统、电子计算机及配件、家庭电器、空调及制冷设备、电池、照明及电工产品、数码图象语言设备及其他相关的配套产品。(产品在国内外市场销售)	港币 100,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL王牌电器(成都)有限公司	成都	研究开发及生产彩色电视机、数字电视机顶盒、及相关配套的注塑零部件, 销售自产产品	港币 95,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL海外控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	54.99%	100%
TCL电子(香港)有限公司	香港	买卖影音产品、原材料及零件	港币 30,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL销售(香港)有限公司	香港	买卖影音产品	港币 10,000	-	100%	54.99%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL OEM销售有限公司	香港	买卖影音产品	港币 2	-	100%	54.99%	100%
TCL海外销售有限公司	维尔京	买卖影音产品	美元 1	-	100%	54.99%	100%
Century Business Ltd.	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	54.99%	100%
TCL Electronics (Singapore) Pte. Inc.	新加坡	销售影音产品	新加坡元 900,000	-	100%	54.99%	85%
Sizzon Pte. Ltd.	新加坡	买卖音像产品	新加坡元 10	-	80%	43.99%	80%
Schneider Electronics GmbH	德国	生产销售影音产品	欧元 2,000,000	-	100%	54.99%	100%
Brilliant Decade Ltd.	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	54.99%	100%
TCL Overseas Consumer Electronics Limited	香港	买卖音像产品	港币 100	-	100%	54.99%	100%
TCL Electronics (Thailand) Co., Ltd.	泰国	进出口贸易	泰铢 255,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL Electronics Australia Pty Ltd.	澳大利 亚	进出口贸易	澳元 4,000,000	-	100%	54.99%	100%
Luks Technology Development Co. Ltd.	维尔京	投资控股	美元 2	-	100%	54.99%	100%
TCL Online Services Incorporated	菲律宾	呼叫服务	菲律宾比索 7,500,000	-	100%	54.99%	100%
TCL通力科技(香港)有限公司	香港	买卖影音产品、原材料及零件	港币 50,000,000	-	100%	54.99%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	越南	生产及销售影音产品	美元 3,500,000	-	100%	54.99%	100%
TCL India Holdings Pvt. Ltd.	印度	进出口贸易	印度卢比 267,937,480	-	100%	54.99%	100%
TTE (HK) Ltd.	香港	电视机贸易	港币 1	-	100%	54.99%	100%
Braviar Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	54.99%	100%
TCL-Thomson Electronics (Thailand) Limited	泰国	进出口贸易	泰铢 560,000,000	-	100%	54.99%	100%
Renova Electronics Private Limited	印度	进出口贸易，买卖影音产品及零 件	印度卢比 1,769,543,000	-	100%	54.99%	100%
TCL-Thomson Electronics Singapore Pte Limited	新加坡	提供研究开发服务	新加坡元 1,600,000	-	100%	54.99%	100%
TCL Electronics (Malaysia)SDN. BHD	马来西 亚	电子产品、数码产品的贸易	林吉特 250,000	-	100%	54.99%	100%
TCL Middle East FZE	迪拜	电子产品、数码产品及通讯设备 的贸易	迪拉姆 1,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL Overseas Investment (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	投资控股，批发贸易	新加坡元 1	-	100%	54.99%	100%
TCL Pakistan (Private) Limited	巴基斯 坦	加工贸易(OEM)，品牌代理	巴基斯坦卢比 500,000	-	100%	54.99%	100%
Thomson Televisiones De Mexico, S.A. de C.V	墨西哥	电视机制造	美元 14,412,718	-	100%	54.99%	100%
Manufacturas Avanzadas, S.A. de C.V.	墨西哥	电视机制造	美元 15,866,637	-	100%	54.99%	100%
TTE Mexico, S.A. de C.V.	墨西哥	进出口贸易	比索 50,000	-	100%	54.99%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TTE Technology Inc.	美国	进出口贸易	美元 75,954,000	-	100%	54.99%	100%
TTE Technology Canada Ltd.	加拿大	进出口贸易	加拿大元 12,184,000	-	100%	54.99%	100%
TCL Eletronicos do Brasil Ltda	巴西	进出口贸易	巴西雷亚尔 480,000	-	100%	54.99%	100%
TCL Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited	澳门	商业代办及中介服务；远距销售业务；取得及提供商业资讯；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；贸易及管理顾问业务；行政及档案支援业务	澳门元 100,000	-	100%	54.99%	100%
惠州TCL音视频电子有限公司	惠州	研发、生产、销售CRT彩电、LCD、PDP、背投、DVD、家庭影院	人民币 25,000,000	-	100%	54.99%	100%
TCL Operation Polska Sp.zo.o	波兰	生产销售影音产品	波兰兹罗提 126,716,000	-	100%	54.99%	100%
深圳爱思科微电子有限公司	深圳	设计、开发各类集成电路，相关电子应用产品及提供技术支持、服务，销售自行开发产品。电子产品的批发及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)	人民币 40,000,000	-	100%	54.99%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL通讯科技控股有限公司 (注1)	开曼	投资控股	港币 715,623,871	-	46.41%	46.41%	46.41%
TCL Communication (BVI) Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	46.41%	100%
TCL Mobile Communication Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	46.41%	100%
Alpha Alliance Enterprises Limited	维尔京	投资控股	美元 232	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile Ltd.	香港	投资控股	港币 10,000,000	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile Europe SAS	法国	移动电话贸易	欧元 23,031,072	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile Worldwide Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile Americas Holding Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	46.41%	100%
△TCL Mobile Solution (Suzhou) Limited	苏州	移动电话贸易	美元 28,000,000	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile SA de CV	墨西哥	移动电话贸易	美元 4,300	-	100%	46.41%	100%
T&A Mobile Phones Germany GmbH	德国	移动电话贸易	欧元 25,000	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile Austria GmbH	奥地利	移动电话贸易	欧元 17,500	-	100%	46.41%	100%
T&A Mobile Phones Netherlands B.V.	荷兰	移动电话贸易	欧元 18,000	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile Italy S.R.L	意大利	移动电话贸易	欧元 10,000	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile Morocco	摩洛哥	移动电话贸易	迪拉姆 50,000	-	100%	46.41%	100%
T&A Tunisia SARL	突尼斯	移动电话贸易	第纳尔 5,000	-	100%	46.41%	100%

△：该公司原名为TCT Mobile Suzhou Ltd，2009年更名为TCL Mobile Solution (Suzhou) Limited。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
T&A Mobile Phones (Pty) Limited	南非	移动电话贸易	南非兰特 1,000	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile - Telefones LTDA	巴西	移动电话贸易	巴西瑞尔 12,000	-	100%	46.41%	100%
惠州TCL移动通信有限公司	惠州	数字移动电话及相关的零配件 产品制造及自产产品维修	美元 79,600,000	-	100%	46.41%	100%
TCL王牌通讯(香港)有限公司	香港	买卖移动电话及相关零件	港币 5,000,000	-	100%	46.41%	100%
TCL移动通信(呼和浩特)有限公司	呼和浩特	生产移动电话及相关配件，仅 销售本公司自产产品	人民币 30,000,000	-	100%	46.41%	100%
TCL天一移动通信(深圳)有限公司	深圳	手机、通讯产品的技术开发； 货物及技术进出口业务(不含分 销业务)	港币 25,000,000	-	100%	46.41%	100%
TCT Mobile International Ltd	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	46.41%	100%
惠州TCL移动通信软件技术开发 有限公司	惠州	手机软件、计算机软件、信息 系统的开发、设计、经营、生 产、销售；技术咨询、应用 服务，产品在国内外市场销 售	人民币 10,000,000	-	100%	46.41%	100%
JRD Communication Inc.	维尔京	从事计算机和移动电话软硬件 的研究、开发，销售自行开发 产品，系统集成并提供相关的 技术与咨询服务	港币 24,000,000	-	100%	46.41%	100%
捷开通讯（深圳）有限公司	深圳	从事计算机和移动电话软硬件 的研究、开发，销售自行开发 产品，系统集成并提供相关的 技术与咨询服务	美元 10,000,000	-	100%	46.41%	100%
JRD Communication (HongKong) Ltd	香港	从事计算机和移动电话软硬件 的研究、开发，销售自行开发 产品，系统集成并提供相关的 技术与咨询服务	港币 10,000	-	100%	46.41%	100%
Winning Synergy Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	46.41%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL通讯设备(惠州)有限公司	惠州	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	港币 100,000,000	75%	25%	100%	100%
TCL通讯设备(国际)有限公司	香港	销售电话机及有关的零件	港币 15,000,000	-	100%	100%	100%
惠州TCL照明电器有限公司	惠州	开发、生产、销售直管荧光灯、节能灯、镇流器、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器(浴霸)、消防灯具及特种灯具等相关照明产品	人民币 20,000,000	-	100%	85%	100%
TCL光源科技(惠州)有限公司	惠州	开发、生产、销售直管荧光灯、节能灯、镇流器、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器(浴霸)、消防灯具及特种灯具等相关照明产品，照明工程的设计及施工	人民币 20,000,000	-	100%	85%	100%
深圳速必达商务服务有限公司	深圳	计算机信息技术服务、电子商务系统维护与服务、信息咨询、客户服务中心、物流信息处理及相关咨询业务，利用计算机网络管理和运作公司内部物流业务；经营道路普通货物运输、道路集装箱运输(不含危险品)；经营仓储业务(不含危险品)；从事电器、电脑、数码类产品、通讯设备、办公用品、五金交电及相关附件、零配件的批发(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)	人民币 15,000,000	75%	25%	100%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司 (续)

3. 纳入合并范围的子公司 (续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
Broomdale Profits Ltd.	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
翰林汇信息产业股份有限公司	北京	法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获审批前不得经营; 法律、法规未规定审批的, 企业自主选择经营项目, 开展经营 活动	人民币 65,000,000	80%	-	80%	80%
惠州TCL房地产开发有限公司	惠州	在合法取得的土地上进行房地产 开发(凭资质证书经营), 具体项 目另行报批	人民币 100,000,000	41.5%	25%	66.5%	66.5%
惠州市万迪美电子工业有限公 司	惠州	生产经营税控机、收款机及其零 配件产品, 并提供产品的售后服 务	人民币 6,472,200	-	100%	100%	100%
东茗工业(惠州)有限公司	惠州	投资控股	人民币 8,066,794	-	90%	90%	90%
深圳市TCL房地产有限公司	深圳	在合法取得的土地上从事房地产 单项开发、经营	人民币 50,000,000	-	100%	66.5%	100%
TCL空调器(中山)有限公司	中山	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(不含压缩机)及自产产品维 修, 并提供相应的配套服务和技 术咨询	美元 49,849,319	-	96.59%	96.59%	96.59%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL空调器(武汉)有限公司	武汉	空调器及零配件(不含压缩机)的设计、制造、销售及自产产品维修,并提供相应的服务和技术咨询	美元 12,000,000	75%	25%	100%	100%
TCL家用电器(惠州)有限公司	惠州	家用洗衣机、家电冰箱、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(制造、加工项目需经有关部门审批的,经批准后方可进行制造、加工)	人民币 58,000,000	-	100%	100%	100%
TCL家用电器(青岛)有限公司	青岛	家用洗衣机、家用冰箱、小家电产品以及电器的应用研究、开发、设计、制造、加工、销售维修服务,货物进出口(不含进口商品的分销业务)。(以上范围须经许可经营的,须凭许可证经营)	人民币 18,725,490	-	51%	51%	51%
TCL家庭电器(南海)有限公司	佛山	家用电器(出口不含涉证产品),产品内外销售	人民币 80,000,000	75%	25%	100%	100%
TCL南洋电器(广州)有限公司	广州	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	人民币 50,000,000	-	60%	60%	60%
惠州TCL金能电池有限公司	惠州	锂离子系列电池产品、碱性电池产品及应用产品制造	人民币 56,425,065	-	100%	55%	100%
TCL显示科技(惠州)有限公司	惠州	研发、生产、销售各种显示器件及相关配套产品	人民币 100,000,000	-	100%	66.59%	100%
深圳TCL光电科技有限公司	深圳	从事新型电子元器件的研究开发、生产销售,并提供相关的技术转让、咨询服务	人民币 200,000,000	-	60%	39.9%	60%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
惠州市升华工业有限公司	惠州	各式电路板(含柔性线路板、硬性线路板等)、数字高频头等精密金属制品、电子配件、LED显示板、仪器用接插件及其配套的塑胶制品制造	人民币 95,360,000	-	100%	66.25%	100%
华庆国际有限公司	维尔京	投资控股	港币 15,000,000	-	100%	66.25%	100%
华通纸制品(惠州)有限公司	惠州	生产、销售纸箱及其他纸制品	港币 2,150,000	-	100%	66.25%	100%
惠州市安达模具塑胶有限公司	惠州	生产经营各类塑胶制品、电子元件、金属配件以及各种模具的开发、制造	人民币 6,400,000	-	100%	66.25%	100%
惠州TCL王牌高频电子有限公司	惠州	生产经营电子调谐器、电子调制器、变压器等家电配套电子产品、摄像机、多媒体数字监控保安系统、数码相机、DVD影碟机系列产品	人民币 52,000,000	-	100%	55%	100%
呼和浩特市TCL升华工业有限公司	呼和浩特	生产五金制品、线束、发泡胶等电器配套产品(销售仅限本公司自产产品)	人民币 5,000,000	-	100%	66.25%	100%
惠州市开轩文化有限公司	惠州	只读类光盘生产、复制及销售等	人民币 100,000,000	100%	-	100%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
广州TCL数码存储科技有限公司	广州	研究、生产、加工可记录光盘产品(CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RAM)，销售本公司产品，并提供技术咨询及售后服务	港币 100,000,000	-	100%	100%	100%
惠州TCL音像制品有限公司	惠州	生产(灌制)销售有声录音带	美元 560,000	-	75%	75%	75%
深圳市TCL工业研究院有限公司	深圳	电子、通讯、视听产品、计算机软件及系统集成的技术研究开发;自有物业租赁	人民币 50,000,000	35%	65%	100%	100%
TCL教育网络有限公司	维尔京	提供远程教育服务	港币 42,819,044	-	100%	100%	100%
深圳TCL教育科技有限公司	深圳	从事计算机软件、教育软件、硬件及信息网络的技术开发、并提供相应的技术服务；销售自行开发的产品；经济信息咨询	港币 500,000	-	100%	100%	100%
惠州TCL集团进出口物流有限公司	惠州	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)	人民币 80,000,000	80%	-	80%	80%
深圳幸福树电器贸易有限公司	深圳	电子产品、家用电器、电子元器件、仪器仪表、通信设备、五金交电的销售；电子电器产品维修服务	人民币 100,000,000	99.9%	-	99.9%	99.9%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
广东易家通数字家庭技术发展有限公司	广州	数字家庭相关产品技术开发、技术咨询、技术服务及产品销售(国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、法规规定需要审批和国家外商投资产业政策限制经营的项目，未获批准前不得经营)	人民币 10,000,000	80%	20%	91%	100%
北京翰林通达数码科技有限责任公司	北京	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	人民币 2,000,000	-	99.995%	79.996%	99.995%
惠州客音商务服务有限公司	惠州	经济信息咨询、酒店预定、票务代理；电器电脑、通讯设备、办公用品、五金交电的设计安装、修理维修业务以及以上设备、器材及相关零部件的销售。租赁服务；软件开发，计算机信息技术、物流信息、业务咨询服务	人民币 20,000,000	100%	-	100%	100%
TCL集团财务有限公司	惠州	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理同业拆借	人民币 500,000,000	62%	18%	71.55%	80%
盛新投资有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
亿兆控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 10	-	80%	80%	80%
深圳市永聚源电子有限公司	深圳	电子产品的批发(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)	人民币 30,000,000	99.9%	-	99.9%	99.9%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
禧永投资有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
深圳TCL科技有限公司	深圳	研发、设计各类薄膜晶体液晶显示面板、模组及相关产品	人民币 20,000,000	50%	50%	100%	100%
雅高投资有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
TCL智能家电工业设计(南海)有限公司	佛山	工业设计,平面设计,产品市场推广,市场营销策划	人民币 1,000,000	-	100%	100%	100%
惠州TCL家电集团有限公司	惠州	家电技术开发,销售家用电器,机电产品,照明电器,电器产品原材料,电器维修服务,空调及照明工程安装	人民币 448,000,000	100%	-	100%	100%
△惠州泰科立集团股份有限公司	惠州	电子技术研发,销售电子显示器件,电池,光存储,电子配套产品,五金产品	人民币 230,000,000	55%	-	55%	55%
TCL光电科技(惠州)有限公司	惠州	研发,设计,生产,销售各类薄膜晶体液晶显示面板,模组及相关产品	人民币 300,000,000	100%	-	100%	100%
深圳市鸿业建筑装饰工程有限公司	深圳	建筑室内外装饰装修工程,建筑幕墙工程,钢筋链接工程,建设工程咨询,水电安装,机电安装,空调安装	人民币 1,000,000	-	100%	66.5%	100%
惠州TCL东讯通讯工业有限公司	惠州	集团电话、数字环路载波机等通讯设备制造	人民币 10,700,000	-	75%	75%	75%
TCL通讯技术(香港)有限公司	香港	投资控股	人民币 1,000,000	-	90%	90%	90%
TCL网络设备(深圳)有限公司	深圳	信息终端设备的技术开发和研究	港币 29,800,000	-	100%	100%	100%
深圳市TCL高新技术开发有限公司	深圳	信息产品的技术开发和销售(不含国家专营、专控、专卖商品及限制项目)	人民币 20,000,000	100%	-	100%	100%
惠州市万联置业投资有限公司	惠州	置业投资、厂房开发与租赁、物业管理	人民币 6,000,000	100%	-	100%	100%

△：该公司原名为惠州泰科立电子集团有限公司，2009年更名为惠州泰科立集团股份有限公司。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL新技术(惠州)有限公司	惠州	电子技术研发及电子产品生产、销售	人民币 80,000,000	100%	-	100%	100%
武汉TCL家电有限公司	武汉	各类空调器、调温装置、洗衣机、电冰箱、小家电、空调压缩机、电动机、空气压缩机、灯具、光源、照明电器、浴霸及电气成套设备开发、设计、制造、加工销售相关产品维修服务，产品原材料销售、空调、照明、电器工程的设计施工，以及产品的销售	人民币 100,000,000	-	100%	100%	100%
佛山市南海TCL家用电器有限公司	佛山	生产、销售：家用电器、燃气热水器、燃气灶具、燃气用具；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目不得经营，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)	人民币 10,000,000	-	100%	100%	100%
惠州市泰通置业投资有限公司（注2）	惠州	置业投资；实业开发；房产租赁；物业管理	人民币 8,000,000	-	50%	33.25%	50%
广州旌凡光盘有限公司	广州	生产、加工、复制只读类光盘产品，并提供技术咨询和售后服务	港币 40,000,000	-	100%	100%	100%
惠州市冠邦置业投资有限公司	惠州	置业投资；房产开发；厂房租赁；物业管理	人民币 6,000,000	100%	-	100%	100%
卓轩海外有限公司	香港	投资控股	港币 500,000	-	100%	100%	100%
TCL家用电器有限公司	香港	销售家用电器、机电产品、照明电器、电器产品原材料等	港币 10,000	-	100%	100%	100%
TCL家用电器(香港)有限公司	香港	销售家用电器、机电产品、照明电器、电器产品原材料等	港币 100,000	-	100%	100%	100%
TCL照明电器(武汉)有限公司	武汉	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、照明工程的设计与施工	人民币 70,000,000	-	80%	80%	80%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL莱德电光科技（惠州）有限公司	惠州	研发、生产、销售以TCL品牌为主的LED显示屏及LED相关项目，并提供售后服务。产品在国内、外市场销售	人民币 10,000,000	70%	-	70%	70%
无锡TCL创动投资有限公司	无锡	利用自有资产对外投资；受托资产管理（不含国有资产）；投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询	人民币 100,000,000	51%	-	51%	51%
惠州TCL环保资源有限公司	惠州	环保及相关产业投资，环保技术咨询，实业投资，房地产开发，物业管理，进出口业务	人民币 90,500,000	66%	-	66%	66%
TCL奥博(天津)环保发展有限公司	天津	废旧家电及电子产品回收、拆解加工；废旧五金、废旧资料回收、拆解加工；废水、废液回收处理；货物进出口、技术进出口；对环保项目进行投资	人民币 150,000,000	-	60%	39.6%	60%
DL-TCL Holdings (HK) Limited（注3）	香港	投资控股	港币 38,770,026	-	50%	50%	50%
TCL德龙家用电器(中山)有限公司（注3）	中山	生产经营智能、模糊、变频分体机静音窗式空调（移动式空调）、除湿机，上述产品的零配件（电镀工序发外加工），产品内销百分之二十	美元 5,000,000	-	100%	50%	100%
TCL峰胜投资有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
惠州市TCL创业投资有限责任公司	惠州	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	人民币 200,000,000	100%	-	100%	100%
惠州TCL璨宇光电有限公司	惠州	生产、销售背光模组及其他光学零组件，并提供售后服务	人民币 32,000,000	-	60%	33%	60%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

3. 纳入合并范围的子公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
深圳市华星光电技术有限公司（注4）	深圳	新型平板光电显示器件、液晶显示产品及技术的研发，显示产品分析测试及其他技术服务	人民币 1,000,000,000	50%	-	50%	50%
广州欢网科技有限责任公司	广州	计算机软、硬件技术服务及销售；自有资金投资电子、计算机软件业	人民币 30,000,000	70%	30%	86.5%	100%
TCL交通控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
TCL资源控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
泰和电路科技（惠州）有限公司	惠州	液晶显示类高精密单层、多层、柔性及软硬结合电路板的研发、制造及销售。产品在国内外市场销售	人民币 30,000,000	-	65%	35.75%	65%

注1 于2009年12月31日，本公司通过全资子公司T.C.L.实业控股对TCL通讯科技控股有限公司(以下简称“TCL通讯”)的持股比例为46.41%，为TCL通讯第一大股东。本公司能够通过T.C.L.实业控股控制TCL通讯董事会绝大多数成员及相应的投票权，且无其他条件影响本公司对其实行控制，故将其作为子公司纳入合并范围。

注2 本公司在惠州市泰通置业投资有限公司董事会中占多数席位及能够控制相应的投票权，且无其他条件影响本公司对其实行控制，故将其作为子公司纳入合并范围。

注3 依据本公司之全资子公司T.C.L.实业控股于2009年1月与DL Trading Ltd签订的协议，T.C.L.实业控股对DL-TCL Holdings (HK) Limited的经营和财务政策拥有实质控制权，本公司能够通过T.C.L.实业控股对其实行控制，故将其作为子公司纳入合并范围。

注4 本公司在深圳市华星光电技术有限公司董事会中占多数席位及能够控制相应的投票权，且无其他条件影响本公司对其实行控制，故将其作为子公司纳入合并范围。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

4. 不纳入合并范围的子公司

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	投资额 单位：元	拥有权益经例		
					直接	间接	有效
惠州TCL通讯实业有限公司(注1)	惠州	生产经营寻呼机、集团电话机、管理电话机、传真机、调制解调器、以及提供相应的服务和技术咨询	人民币 5,000,000	人民币 5,000,000	-	100%	100%
惠州TCL信息技术有限公司(注1)	惠州	开发、生产及经营计算机软硬件、电子元器件及原材料、网络接入设备、有线电视加解扰系统及相关的零部件	人民币 10,000,000	人民币 7,500,000	75%	25%	100%
惠州TCL联讯移动通讯设备有限公司(注1)	惠州	生产经营寻呼机及其配件产品，并提供相应的服务及技术咨询	人民币 41,500,000	人民币 16,600,000	-	100%	100%
深圳市TCL通信技术有限公司(注1)	深圳	生产经营通信器材及插件(不含国家限制项目)，从事通信设备技术开发	人民币 64,200,000	人民币 47,957,400	-	90%	90%
金科集团控股有限公司(注2)	维尔京	投资控股	美元 200,000	美元 151,000	-	75.5%	75.5%
金科集团香港有限公司(注2)	香港	投资控股及贸易	港币 2	港币 2	-	100%	75.5%
成都金科计算机技术有限公司(注2)	成都	电脑软件、电脑、网络产品以及配件开发，销售本公司产品	人民币 2,119,000	人民币 2,119,000	-	100%	75.5%
福州金科计算机技术有限公司(注2)	福州	开发生产计算机及其配件、通讯网卡、路由器、集线器、调制解调器及其网络配件	人民币 10,180,471	人民币 10,180,471	-	100%	75.5%
金金科计算机技术(北京)有限公司(注2)	北京	研究、开发、生产计算机软件、硬件；通讯网卡、路由器、集线器及网络产品配件；自产产品的技术咨询、技术培训、技术服务；销售自产产品	人民币 12,736,324	人民币 12,736,324	-	100%	75.5%
兰州金科计算机技术有限公司(注2)	兰州	小型、微型计算机及外部设备的制造与销售、计算机网络技术服务。计算机图像处理及医用装置制造、销售。计算机系统集成及网络工程、软件开发、计算机网络技术服务及信息技术培训	人民币 642,900	人民币 642,900	-	100%	75.5%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

4. 不纳入合并范围的子公司（续）

注1. 该等公司已被工商部门吊销营业执照，本公司已无法对其进行有效控制，依据企业会计准则及其相关补充规定，该等公司未纳入合并范围。本公司已对该等公司的长期投资账面价值减记至零。

注2. 根据与Gardex Enterprises Ltd.签订的股权转让协议，本公司已于2004年4月转让金科集团控股有限公司及其下属子公司(以下简称“金科集团”)的股权。转让协议签署后，本公司对金科集团的经营及财务不再实施控制，本公司从2004年4月起停止合并金科集团的财务报表。因Gardex Enterprises Ltd.未按协议进度支付全部股权转让款，股权变更手续暂未办理。本公司已对金科集团的长期投资全额计提长期投资减值准备。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司 (续)

5. 合营公司

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	年末		年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效		资产总额	负债总额			
河南TCL-美乐电子 有限公司 (注1)	新乡	生产、销售彩色监视器、 彩色显示器、高清晰度彩 色电视接收机、电子元器 件等	美元 16,550,000	-	52%	28.59%	52%	183,253	9,020	174,233	196,438	(10,875)
TCL Sun, Inc.	菲律宾	销售影音产品	菲律宾比索 100,000,000	-	50%	27.5%	50%	52,008	39,947	12,061	86,091	(163)
电大在线远程教育技 术有限公司	北京	开发、生产计算机软件、 硬件, 远程教育软件; 信 息网络的技术开发; 有关 自产产品的技术咨询、技 术服务; 销售自产产品	人民币 100,000,000	-	50%	50%	50%	387,940	211,989	174,784	440,322	27,972
South Mountain Technologies. Ltd.	开曼	研究、开发、设计、生产 经营背投电视光机, 运用 数字光学处理液晶显示及 其他显示技术的前头光 机、前投影机及相关部件 及产品, 并提供售后服务 及相关支持服务	美元 20,000,000	-	50%	50%	50%	-	-	-	-	-
惠州市赛洛特通讯 有限责任公司	惠州	生产、销售通讯产品	人民币 10,000,000	-	50%	23.22%	50%	9,734	2,107	7,627	3,966	104

注1: 于2009年12月31日, 本公司通过控股子公司TCL控股(BVI)有限公司对河南TCL-美乐电子有限公司(以下简称“T美”)的持股比例为52%。根据T美的公司章程规定, 公司重大事项决议须董事会三分之二以上董事通过方为有效, 本公司之控股子公司TCL控股(BVI)有限公司所占董事席位在T美董事会中未达三分之二, 本公司不能通过TCL控股(BVI)有限公司对其实行控制, 故不将其作为子公司纳入合并范围。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司 (续)

6. 联营公司

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
乐金电子(惠州) 有限公司	惠州	各式收音、音响设备、 CD、VCD、CD-ROM放 音设备及相关的零配件制 造	美元 22,000,000	20%	-	20%	20%	2,696,498	2,221,235	475,263	10,515,808	124,872
TCL瑞智(惠州) 制冷设备有限公 司	惠州	生产销售空调压缩机、电 动机、空气压缩机、空调 及其零配件, 并提供售后 服务与技术咨询	美元 37,230,000	-	22.22%	22.22%	22.22%	769,408	405,257	319,338	758,856	(11,333)
Pride Telecom Limited	韩国	发展电话机业务	人民币 7,809,524	-	21%	21%	21%	-	-	-	-	-
北京翰林汇软件 有限公司	北京	软件开发及销售	人民币 22,100,000	-	48.96%	39.17%	48.96%	-	-	-	-	-
Opta Corporation	美国	销售消费电子产品	美元 64,244	-	51.20%	45.44%	51.20%	-	-	-	-	-
TCL电脑科技 (BVI)有限公司	维尔 京	投资控股	美元 1	-	18%	18%	18%	711,566	686,869	24,697	1,868,467	11,863
广州长盾电气机 械有限公司	广州	开发,生产,制造:数控系统 及伺服装置,新型电子元 器件,电子专用设备,激光 技术;销售本公司产品,提 供相关技术咨询与售后服 务	美元 18,000,000	-	25%	25%	25%	51,184	692	50,492	-	(375)
TCL明创(西安) 有限公司	西安	新型电子元器件、电气设 备、电工材料、电子产 品、过电压保护产品、电 阻器、中高压电器元件及 附件、接地装置、成套装 置的研发、制造、销售自 产产品	人民币 2,000,000	-	26%	26%	26%	-	-	-	-	-
TCL数码科技(无 锡)有限公司	无锡	生产销售数字电视机、网 络电视机、电视机、显示 器、机顶盒、数字视频光 盘机、电脑、个人数字助 理、家庭影院设备和网络 接入设备(须批准的经批 准后经营)	人民币 122,570,000	-	25%	13.75%	25%	174,055	18,598	155,457	-	(3,934)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

6. 联营公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例	年末 资产总额	年末 资产总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
天津万通新创工业资源投资有限公司	天津	对工业地产、厂房投资；工业、能源、信息、计算机及生物新科技技术咨询、投资咨询；仓储服务；建筑装饰材料、五金、交电、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、电子计算机及配件、仪器仪表、金属材料、机械设备、交通运输设备（小轿车除外）、木材原料销售；展会、展览服务。	人民币 250,000,000	45%	-	45%	45%	299,321	18,939	241,960	-	(5,461)
广东奥美特环保投资有限公司	惠州	环保项目投资；货物进出口贸易(法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目须取得许可证后方可经营)；实业投资；房地产开发；物业管理。	人民币 20,000,000	40%	-	40%	40%	22,959	5,002	17,957	27,301	(1,712)
惠州市深科园物业管理有限公司	惠州	物业管理、园林绿化、楼宇机电设备安装与维修	人民币 1,000,000	-	30%	19.95%	30%	2,190	809	1,381	6,425	926
上海自然道信息科技有限公司	上海	计算机软件的研发、设计、制作、销售自产产品，网络技术的研发，系统集成设计、调试、维护，提供相关技术咨询和技术服务	人民币 12,400,000	-	35.48%	16.48%	35.48%	22,095	130	21,965	397	(3,537)
4C Lab Limited	维尔京	投资控股	美元 2,400	-	35.48%	16.48%	35.48%	-	-	-	-	-
TCL电器(陕西)有限公司	宝鸡	家用洗涤清洁、制冷、电热、通风、厨卫器具，饮水机，电工工具，小家电及机械、模具的加工制造，销售自产产品	人民币 5,000,000	-	25%	25%	25%	5,326	13,213	(7,887)	-	-

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四、 控股子公司、合营公司及联营公司（续）

6. 联营公司（续）

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例	年末 资产总额	年末 资产总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
东芝家用电器 销售(南海)有 限公司	佛山	在中国国内进行“东 芝”牌的冰箱、洗衣 机、冷柜、饮水机、 葡萄酒储藏柜、洗涤 干燥机、衣物干燥 机、干燥机架及其相 关产品及其零部件、 附件的批发及售后服 务；上述的其他附随 业务：产品安装、保 养及保修	美元 8,155,000	-	49%	49%	49%	176,677	157,846	18,831	405,109	(33,369)
EPI (Holdings) Limited	百慕达	从事有色金属采购及 买卖业务以及消费电 子产品业务	港币 76,936,120	-	15.22%	15.22%	15.22%	1,971,358	518,397	1,452,961	960,102	33,486

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2009年12月31日			2008年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金			4,498			3,530
银行存款			8,052,679			6,423,877
人民币存款	5,957,932	1.0000	5,957,932	4,960,651	1.0000	4,960,651
美元存款	185,017	6.8266	1,263,040	168,278	6.8240	1,148,324
港币存款	603,480	0.8803	531,244	61,411	0.8805	54,073
欧元存款	16,247	9.8055	159,308	18,493	9.6045	177,614
其他币种存款			141,155			83,215
存放中央银行款项			47,994			28,598
其他货币资金			1,536,814			241,262
超额认购 TCL 通 讯供股股份收到 的限制性存款			1,412,437			-
质押保证金			7,771			227,170
银行汇票存款			33,968			6,173
信用证保证金			21,124			6,147
海关保证金			48,847			1,499
其他业务保证金			12,667			273
合计			<u>9,641,985</u>			<u>6,697,267</u>

使用权受到限制的货币资金:

	2009年12月31日	2008年12月31日
应收账款保理抵押存款	63,241	50,703
质押借款保证金	2,196,698	2,896,427
财务公司存放中央银行法定存款准备金	47,994	28,598
其他货币资金-超额认购 TCL 通讯供股股 份收到的限制性存款	1,412,437	-
其他货币资金-其他	124,377	241,262
合计	<u>3,844,747</u>	<u>3,216,990</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

1. 货币资金 (续)

于2009年12月31日, 本公司银行存款中有人民币2,196,698千元(2008年末: 人民币2,896,427千元)质押于银行作为本公司借款之抵押, 详见附注五、22; 折合人民币63,241千元(2008年末: 人民币50,703千元)为应收账款保理抵押存款; 港币1,604,495千元(约合人民币1,412,437千元)为本公司之子公司TCL通讯科技控股有限公司超额认购供股股份收到的限制性存款; 人民币47,994千元(2008年末: 人民币28,598千元)为本公司之子公司TCL集团财务有限公司存放于中央银行的法定存款准备金。

于2009年12月31日, 本公司存放于境外的货币资金折算为人民币2,561,485千元(2008年末: 人民币790,294千元), 全部为本公司的境外子公司拥有之货币资金。存放于境外的货币资金增加主要是超额认购TCL通讯供股股份收到的限制性存款。

2. 交易性金融资产

	2009年12月31日	2008年12月31日
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	3,698
衍生金融资产-远期外汇合约	30,452	122,919
交易性权益工具投资	302	-
	30,754	126,617
合计	30,754	126,617

本公司衍生金融资产的公允价值以外汇市场即时报价确定, 按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生金融资产的公允价值。

本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3. 应收票据

	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	950,118	680,959
商业承兑汇票	3,885	8,333
	954,003	689,292
合计	954,003	689,292

于2009年12月31日, 本账户余额中无用于质押的票据, 不存在已贴现未到期的商业承兑汇票, 无应收关联方的票据, 无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	5,548,834	94.64%	49,179	0.89%	3,176,592	90.55%	50,597	1.59%
1至2年	81,442	1.39%	43,586	53.52%	98,658	2.81%	34,536	35.01%
2至3年	40,776	0.69%	40,364	98.99%	112,320	3.20%	94,567	84.19%
3年以上	192,159	3.28%	186,439	97.02%	120,677	3.44%	114,402	94.80%
合计	<u>5,863,211</u>	<u>100.00%</u>	<u>319,568</u>	<u>5.45%</u>	<u>3,508,247</u>	<u>100.00%</u>	<u>294,102</u>	<u>8.38%</u>

应收账款按类别分类：

	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大	4,383,622	74.76%	246,514	5.62%	2,460,922	70.15%	215,674	8.76%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大	1,479,589	25.24%	73,054	4.94%	1,047,325	29.85%	78,428	7.49%
合计	<u>5,863,211</u>	<u>100.00%</u>	<u>319,568</u>	<u>5.45%</u>	<u>3,508,247</u>	<u>100.00%</u>	<u>294,102</u>	<u>8.38%</u>

单项金额重大应收账款的标准：单项金额折合50万美元(含)以上的应收账款。

于2009年12月31日，本账户余额中应收关联方款项为179,948千元，占应收账款总金额的3.07%，详见本附注六。本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

	2009年12月31日	2008年12月31日
前五名欠款金额合计	<u>870,841</u>	<u>549,667</u>
占应收账款总额比例	14.85%	15.67%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 应收账款（续）

应收账款坏账准备分析如下：

	2009年度	2008年度
年初数	294,102	343,947
本年计提	49,478	26,519
本年转回	(3,231)	(1,338)
本年冲销	(24,683)	(34,293)
减少子公司	(3,645)	(2,218)
汇兑调整	7,547	(38,515)
	319,568	294,102
年末数	319,568	294,102

5. 应收账款保理/保理借款

截至2009年12月31日，本公司之子公司于本年内与银行签订协议，将应收账款合计人民币197,384千元保理取得银行借款。按照各保理协议规定，由于本公司保留与应收账款相关的部分风险（客户不付款或延迟付款风险），本公司将应收账款保理及保理取得之银行借款反映于资产负债表。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 预付款项

	2009年12月31日	2008年12月31日
1年以内	<u>628,892</u>	<u>247,629</u>

于2009年12月31日，本公司之子公司深圳市华星光电技术有限公司预付土地出让金人民币371,642千元计入本科目。

于2009年12月31日，本账户余额中预付关联方款项为4,057千元，占预付账款总金额的0.65%，详见本附注六。本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

	2009年12月31日	2008年12月31日
前五名欠款金额合计	<u>459,268</u>	<u>54,975</u>
占预付账款总额比例	73.03%	22.20%

7. 应收利息

	2009年12月31日	2008年12月31日
银行存款利息	<u>18,769</u>	<u>61,265</u>

8. 应收股利

	2009年12月31日	2008年12月31日
TCL-罗格朗低压电气（无锡）有限公司	-	19,115
电大在线远程教育技术有限公司	<u>-</u>	<u>5,076</u>
合计	<u>-</u>	<u>24,191</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 其他应收款

其他应收款的账龄情况如下：

	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	917,931	85.26%	40,457	4.41%	876,127	87.39%	26,329	3.01%
1至2年	66,188	6.15%	9,662	14.60%	56,493	5.64%	24,826	43.95%
2至3年	34,215	3.18%	23,479	68.62%	39,824	3.97%	36,173	90.83%
3年以上	58,299	5.41%	52,679	90.36%	30,062	3.00%	26,687	88.77%
合计	<u>1,076,633</u>	<u>100.00%</u>	<u>126,277</u>	<u>11.73%</u>	<u>1,002,506</u>	<u>100.00%</u>	<u>114,015</u>	<u>11.37%</u>

其他应收款按类别分类：

	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大	876,818	81.44%	93,907	10.71%	833,797	83.17%	81,058	9.72%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大	<u>199,815</u>	<u>18.56%</u>	<u>32,370</u>	<u>16.20%</u>	<u>168,709</u>	<u>16.83%</u>	<u>32,957</u>	<u>19.53%</u>
合计	<u>1,076,633</u>	<u>100.00%</u>	<u>126,277</u>	<u>11.73%</u>	<u>1,002,506</u>	<u>100.00%</u>	<u>114,015</u>	<u>11.37%</u>

本公司其他应收款余额主要是应收联营、合营企业款项，以及未抵扣的增值税进项税、应收出口退税、应收股权转让款项、存出保证金及押金等款项。

于2009年12月31日，本账户余额中应收关联方款项为241,509千元，占应收账款总金额的22.43%。详见本附注六。本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

于2009年12月31日，本账户余额中无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移，无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排，无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 其他应收款（续）

	2009年12月31日	2008年12月31日
前五名欠款金额合计	519,839	612,608
占其他应收款总额比例	48.28%	61.11%

其他应收款坏账准备分析如下：

	2009年度	2008年度
年初数	114,015	111,958
本年计提	14,873	9,671
本年转回	(930)	(935)
本年冲销	(1,061)	(94)
减少子公司	(1,366)	(362)
汇兑调整	746	(6,223)
年末数	126,277	114,015

10. 存货

	2009年12月31日			2008年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,767,742	119,016	1,648,726	935,203	111,569	823,634
在产品	394,680	32,590	362,090	248,102	31,994	216,108
开发成本（注）	935,163	-	935,163	777,389	-	777,389
产成品	3,768,570	150,286	3,618,284	2,774,345	160,414	2,613,931
周转材料	21,001	2,213	18,788	35,471	-	35,471
模具	53,030	3	53,027	87,458	-	87,458
合计	6,940,186	304,108	6,636,078	4,857,968	303,977	4,553,991

注：开发成本为本公司之子公司惠州TCL房地产开发有限公司开发的商品房项目的土地成本及建设成本，于2009年12月31日，开发成本中包含资本化利息金额人民币49,801千元(2008年12月31日：人民币21,857千元)。

于2009年12月31日，本公司并无用于债务担保之存货。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 存货（续）

开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
翠园	2007年1月	628	177	-	805
雅园	2007年6月	-	29	29	-
嘉园	2007年12月	-	24,631	24,631	-
棕榈园	2012年12月	244,448	65,528	169,529	140,447
香榭园	不适用	89,151	4,281	-	93,432
仲恺12、13	不适用	443,162	8,154	-	451,316
惠州市江北中心区7号小区	不适用	-	249,163	-	249,163
合计		<u>777,389</u>	<u>351,963</u>	<u>194,189</u>	<u>935,163</u>

开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末余额	年初余额
翠园	2005年4月	2007年1月	143,166	805	628
雅园	2005年8月	2007年6月	69,410	-	-
嘉园	2005年9月	2007年12月	197,073	-	-
棕榈园	2007年2月	2012年12月	349,921	140,447	244,448
香榭园	2009年1月	不适用	93,432	93,432	89,151
仲恺12、13#	不适用	不适用	451,316	451,316	443,162
惠州市江北中心区7号小区	不适用	不适用	-	249,163	-
合计			<u>1,304,318</u>	<u>935,163</u>	<u>777,389</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 存货（续）

存货跌价准备分析如下：

	年初数	本年增加		本年减少			汇兑调整	年末账面 余额
		本年计提	增加子 公司	本年转回	本年转销	减少子 公司		
原材料	111,569	61,827	430	-	(50,914)	(3,977)	81	119,016
在产品	31,994	594	-	-	-	-	2	32,590
产成品	160,414	19,897	428	-	(31,354)	(125)	1,026	150,286
周转材料	-	3,196	-	-	(982)	-	(1)	2,213
模具	-	3	-	-	-	-	-	3
合计	<u>303,977</u>	<u>85,517</u>	<u>858</u>	<u>-</u>	<u>(83,250)</u>	<u>(4,102)</u>	<u>1,108</u>	<u>304,108</u>

11. 持有至到期投资

	2009年12月31日	2008年12月31日
其他	<u>-</u>	<u>2,642</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期投资

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资(i)	86,716	1,800	84,916	54,062	1,800	52,262
未合并子公司(ii)	20,373	20,373	-	20,373	20,373	-
按权益法核算的长期股权投资	798,131	15,779	782,352	480,412	4,992	475,420
其中：联营公司(iii)	610,294	15,779	594,515	234,438	4,992	229,446
合营公司(iv)	187,837	-	187,837	245,974	-	245,974
合计	905,220	37,952	867,268	554,847	27,165	527,682

于2009年12月31日，本公司已对经营不善、资不抵债的被投资单位全额计提长期投资减值准备，除此之外，长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

12. 长期投资 (续)

(i) 按成本法核算的股权投资

被投资企业名称	投资 期限	注册资本 (单位:元)	所占权益		实际投入金额	
			直接	间接	2009年 12月31日	2008年 12月31日
TCL 磁电制品有限公司	15 年	人民币 7,066,000	5.00%	-	76	76
北京中视联数字系统有限公司	15 年	人民币 38,680,000	-	1.55%	1,800	1,800
联合信源数字音视频技术(北京)有限公司	30 年	人民币 66,500,000		7.52%	5,000	5,000
瑞智精密机械(惠州)有限公司	20 年	美元 12,000,000	-	7.14%	7,093	7,093
Screlec S.A.	不适用	法国法郎 3,113,765		9.80%	312	312
Remedia Consortium	不适用	欧元 300,000		1.00%	34	33
Focaltech Systems, INC	不适用	美元 15,500,000		12.90%	16,095	16,095
深圳聚龙光电有限公司	15 年	人民币 20,000,000	10.00%	-	2,000	2,000
闪联信息技术工程中心有限公司	30 年	人民币 52,000,000	19.23%	-	10,000	10,000
深圳市中彩联科技有限公司	20 年	人民币 10,000,000	-	10.00%	1,153	1,000
北京中文发文化投资管理有限公司	20 年	人民币 12,000,000	-	14.55%	10,653	10,653
北京中科美伦科技有限公司	15 年	人民币 10,000,000	-	1.16%	5,000	-
西安通源石油科技股份有限公司	17 年	人民币 49,000,000	-	5.10%	27,500	-
合计					<u>86,716</u>	<u>54,062</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期投资（续）

(ii) 未合并子公司

被投资公司名称	占其注册 资本比率	初始投资额	权益调整				年末余额
			本年损益变动	累计损益变动	投资准备		
					本年增加额	累计增加额	
a	b	c		d=a+b+c			
惠州 TCL 通讯实业有限公司	100.00%	3,750	-	(3,750)	-	-	-
惠州 TCL 信息技术有限公司	100.00%	7,500	-	(7,500)	-	-	-
惠州 TCL 联讯移动通讯设备有限公司	100.00%	16,600	-	(16,600)	-	-	-
深圳市 TCL 通信技术有限公司	90.00%	47,957	-	(47,957)	-	-	-
金科集团控股有限公司	75.50%	20,373	-	-	-	-	20,373
合计		96,180	-	(75,807)	-	-	20,373

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

12. 长期投资 (续)

(iii) 联营公司

被投资公司名称	占其注册 资本比率	初始 投资额	累计追加 投资额	权益调整			投资准备		其他增减额	年末余额
				本年损益 变动	本年分得 现金股利	累计损益变动	本年增加额	累计增加额		
		a	b			c		d	e	f=a+b+c+d+e
乐金电子(惠州)有限公司	20.00%	6,380	21,367	24,974	(12,302)	68,604	-	-	(1,299)	95,052
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	22.22%	23,798	-	(3,085)	-	47,159	-	-	-	70,957
Pride Telecom Limited	21.00%	1,654	-	-	-	-	-	(30)	-	1,624
广州美卡国际文化交流有限公司	-	316	-	-	-	(166)	-	-	(150)	-
北京翰林汇软件有限公司	48.96%	17,000	-	-	-	(13,199)	-	-	-	3,801
TCL 电脑(BVI)有限公司	18.00%	11,594	-	2,135	-	(7,637)	-	488	-	4,445
TCL 明创(西安)有限公司	26.00%	1,452	-	(189)	-	(189)	-	-	(1,263)	-
广州长盾电气机械有限公司	25.00%	30,000	-	(94)	-	(323)	-	-	-	29,677
天津万通新创工业资源投资有限公司	45.00%	45,000	67,500	(2,457)	-	(3,618)	-	-	-	108,882
广东奥美特环保投资有限公司	40.00%	8,000	-	(685)	-	(817)	-	-	-	7,183
惠州市深科园物业管理有限公司	30.00%	300	-	278	-	278	-	-	-	578
上海自然道信息科技有限公司	35.48%	19,985	-	(1,255)	-	(1,255)	-	-	-	18,730
4C Lab Limited	35.48%	15	-	(15)	-	(15)	-	-	-	-
TCL 电器(陕西)有限公司	25.00%	1,250	-	-	-	-	-	-	(1,250)	-
TCL 数码科技(无锡)有限公司	25.00%	38,864	-	-	-	-	-	-	-	38,864
东芝家用电器销售(南海)有限公司	49.00%	16,208	-	(6,973)	-	(6,973)	-	-	-	9,235
有成投资有限公司	-	96,954	-	-	-	-	-	-	(96,954)	-
EPI (Holdings) Limited	15.22%	221,984	-	(719)	-	(719)	-	-	1	221,266
合计		540,754	88,867	11,915	(12,302)	81,130	-	458	(100,915)	610,294

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

12. 长期投资 (续)

(iv) 合营公司

被投资公司名称	占其注册 资本比率	初始 投资额 a	累计追加 投资额 b	权益调整					其他增减额 e	年末余额 f=a+b+c+d+e
				本年损益 变动	本年分得 现金股利	累计损益 变动 c	投资准备			
							本年增加额	累计增加额 d		
河南 TCL-美乐电子有限公司	52.00%	72,082	-	(5,655)	-	21,598	-	(3,079)	-	90,601
TCL Sun, Inc.	50.00%	1,419	4,335	(79)	-	104	-	(14)	187	6,031
电大在线远程教育技术有限公司	50.00%	30,000	15,000	13,986	(21,779)	49,533	-	(7,141)	-	87,392
South Mountain Technologies Ltd.	50.00%	82,737	-	-	-	(81,275)	-	(1,462)	-	-
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	50.00%	5,000	-	52	-	(1,187)	-	-	-	3,813
DL-TCL Holdings (HK) Ltd. (注)	50.00%	20,657	-	-	-	13,055	-	(399)	(33,313)	-
合计		211,895	19,335	8,304	(21,779)	1,828	-	(12,095)	(33,126)	187,837

合营公司之注册资本请参见附注四。

注：依据本公司之全资子公司T.C.L.实业控股于2009年1月与DL Trading Ltd签订的协议，T.C.L.实业控股对DL-TCL Holdings (HK) Limited的经营和财务政策拥有实质控制权，本公司能够通过T.C.L.实业控股对其实行控制，故将其从合营公司中转出，作为子公司纳入合并范围。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期投资（续）

(v) 长期投资减值准备

被投资公司名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
Pride Telecom Limited	1,041	-	-	1,041	注1
广州美卡国际文化交流有限公司	150	-	(150)	-	注2
金科集团控股有限公司	20,373	-	-	20,373	注3
北京翰林汇软件有限公司	3,801	-	-	3,801	注1
北京中视联数字系统有限公司	1,800	-	-	1,800	注1
上海自然道信息科技有限公司	-	10,937	-	10,937	注1
合计	<u>27,165</u>	<u>10,937</u>	<u>(150)</u>	<u>37,952</u>	

注1. 该等公司由于经营不善，发生持续经营亏损，故按可收回金额计提长期投资减值准备。

注2. 该等公司股权已转让，原计提的长期投资减值准备予以转销。

注3. 根据与Gardex Enterprises Ltd.签订的股权转让协议，本公司已于2004年4月转让金科集团控股有限公司及其下属子公司(以下简称“金科集团”)的股权。转让协议签署后，本公司对金科集团的经营及财务不再实施控制，本公司从2004年4月起停止合并金科集团的财务报表。因Gardex Enterprises Ltd.未按协议进度支付全部股权转让款，股权变更手续暂未办理。本公司已对金科集团的长期投资全额计提长期投资减值准备。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原值:			
年初数	264,410	5,995	270,405
增加			
固定资产及无形资产转入	100,920	6	100,926
减少			
转出至固定资产及无形资产	(51,224)	(308)	(51,532)
年末数	314,106	5,693	319,799
累计折旧和累计摊销:			
年初数	28,978	459	29,437
增加			
计提	8,612	132	8,744
固定资产及无形资产转入	49,866	92	49,958
减少			
转出至固定资产及无形资产	(16,484)	(61)	(16,545)
年末数	70,972	622	71,594
投资性房地产净值:			
年末数	243,134	5,071	248,205
年初数	235,432	5,536	240,968

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 固定资产

	房屋及建筑物	固定资产装修	机器设备	办公及电子设备	运输工具	合计
原值:						
年初数	2,082,287	196,890	2,409,966	586,026	101,209	5,376,378
增加						
增加子公司	33,799	-	16,718	3,147	380	54,044
购置	21,576	76,472	179,615	64,654	13,084	355,401
投资性房地产转入	51,224	-	-	-	-	51,224
在建工程转入	294,374	54,695	352,668	15,168	2,239	719,144
减少						
出售及报废	(177,153)	(7,803)	(187,093)	(67,260)	(16,612)	(455,921)
转出至投资性房地产	(100,920)	-	-	-	-	(100,920)
减少子公司	(221,390)	(608)	(6,296)	(7,180)	(5,923)	(241,397)
汇兑调整	4,123	856	9,032	(66)	143	14,088
年末数	1,987,920	320,502	2,774,610	594,489	94,520	5,772,041
累计折旧:						
年初数	559,640	167,883	1,282,655	436,316	66,022	2,512,516
增加						
增加子公司	3,088	-	2,567	1,156	100	6,911
计提	64,147	31,314	168,586	86,179	10,038	360,264
投资性房地产转入	16,484	-	-	-	-	16,484
减少						
出售及报废	(39,327)	(3,775)	(95,072)	(47,989)	(9,570)	(195,733)
转出至投资性房地产	(49,866)	-	-	-	-	(49,866)
减少子公司	(57,286)	(557)	(2,010)	(5,052)	(4,894)	(69,799)
汇兑调整	3,874	383	8,896	1,375	63	14,591
年末数	500,754	195,248	1,365,622	471,985	61,759	2,595,368
固定资产净值:						
年末数	1,487,166	125,254	1,408,988	122,504	32,761	3,176,673
年初数	1,522,647	29,007	1,127,311	149,710	35,187	2,863,862
减值准备:						
年初数	38,977	-	91,860	2,543	163	133,543
本年计提	-	-	6,267	5,032	1	11,300
减少子公司	-	-	(796)	(84)	(163)	(1,043)
本年转销	-	-	(35,781)	(414)	-	(36,195)
汇兑调整	-	-	20	(5)	-	15
年末数	38,977	-	61,570	7,072	1	107,620
固定资产净额:						
年末数	1,448,189	125,254	1,347,418	115,432	32,760	3,069,053
年初数	1,483,670	29,007	1,035,451	147,167	35,024	2,730,319

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 固定资产（续）

年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原价	累计折旧	减值准备	账面价值	预计办结产 权证书时间
房屋及建筑物(注1)	377,684	9,275	-	368,409	2010年

注1：于2009年12月31日，本公司未办妥产权证书的固定资产主要是液晶模组项目和液晶电视整机一体化项目建成投入使用的厂房等房屋及建筑物。

有关固定资产抵押之资料请参阅附注五、22及37。于2009年12月31日，本公司暂时闲置的固定资产账面价值为人民币24,642千元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为人民币161,143千元；报废和准备处置的固定资产账面价值为人民币177千元。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

15. 在建工程

工程项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	清理/ 报废	汇兑 调整	年末数	其中: 资 本化利息 (注)	工程进度	工程投入 占预算数 比例	资金来源
液晶电视整机一体化	597,610	5,161	216,285	(221,446)	-	-	-	-	厂房已完工	不适用	募股资金及贷款
光电科技工业园	792,945	31,977	407,558	(421,194)	-	-	18,341	2,323	厂房已完工	90%	募股资金及贷款
西丽项目一期	783,000	15,736	290,742	-	-	-	306,478	-	32%	32%	自有资金
TCL 科技大厦	290,000	-	39,286	-	-	-	39,286	-	14%	14%	自有资金
动漫办公楼	50,000	9,304	28,272	-	-	-	37,576	-	75%	75%	自有资金
青岛工业园	21,105	19,606	539	(20,145)	-	-	-	-	已完工	不适用	自有资金
广域网信息系统	24,350	4,564	2,836	(2,856)	-	-	4,544	-	不适用	不适用	自有资金
生产线改造工程	45,000	19,530	9,541	(25,555)	(37)	-	3,479	-	不适用	不适用	自有资金
其他	36,714	8,171	50,390	(27,948)	(540)	(3)	30,070	-	不适用	不适用	自有资金
合计		<u>114,049</u>	<u>1,045,449</u>	<u>(719,144)</u>	<u>(577)</u>	<u>(3)</u>	<u>439,774</u>	<u>2,323</u>			

注: 在建工程项目专项贷款在项目达到预定可使用状态前的利息予以资本化。液晶电视整机一体化和光电科技工业园项目资本化的利率分别为5.76%和5.535%。

在建工程减值准备:

	年初数	本年增加	本年转销	汇兑调整	年末数
其他	<u>3,121</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,121</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 无形资产

	土地使用权	非专利技术 /专利权	商标使用权	其他	合计
原值:					
年初数	662,479	32,547	75,067	139,040	909,133
增加					
购置	7,196	10,282	21	16,933	34,432
投资性房地产转入	308	-	-	-	308
减少					
出售及报废	(15,118)	(455)	-	(3,253)	(18,826)
转出至存货	(234,966)	-	-	-	(234,966)
转出至投资性房地产	(6)	-	-	-	(6)
减少子公司	(14,399)	(640)	-	(694)	(15,733)
汇兑调整	(8)	(3)	490	362	841
年末数	<u>405,486</u>	<u>41,731</u>	<u>75,578</u>	<u>152,388</u>	<u>675,183</u>
累计摊销:					
年初数	51,690	15,628	24,687	80,408	172,413
增加					
计提	11,988	6,414	353	15,681	34,436
投资性房地产转入	61	-	-	-	61
减少					
出售及报废	(4,723)	(3)	-	(2,758)	(7,484)
转出至投资性房地产	(92)	-	-	-	(92)
减少子公司	(3,715)	(640)	-	(628)	(4,983)
汇兑调整	(5)	(4)	501	239	731
年末数	<u>55,204</u>	<u>21,395</u>	<u>25,541</u>	<u>92,942</u>	<u>195,082</u>
无形资产净值:					
年末数	<u>350,282</u>	<u>20,336</u>	<u>50,037</u>	<u>59,446</u>	<u>480,101</u>
年初数	<u>610,789</u>	<u>16,919</u>	<u>50,380</u>	<u>58,632</u>	<u>736,720</u>
减值准备:					
年初数	-	-	49,864	11,196	61,060
本年计提	-	-	-	13	13
本年转销	-	-	-	-	-
汇兑调整	-	-	3	(9)	(6)
年末数	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49,867</u>	<u>11,200</u>	<u>61,067</u>
无形资产净额:					
年末数	<u>350,282</u>	<u>20,336</u>	<u>170</u>	<u>48,246</u>	<u>419,034</u>
年初数	<u>610,789</u>	<u>16,919</u>	<u>516</u>	<u>47,436</u>	<u>675,660</u>

本公司之土地使用权均为本公司及其下属子公司通过出让方式，支付土地出让金后获得。  
本公司之非专利技术、专利权、商标使用权及其他无形资产主要为外购无形资产，按实际支付的价款入账，摊销年限最长不超过10年。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 开发支出

	2009年12月31日	2009年12月31日
手机产品	38,883	34,156
合计	38,883	34,156

18. 商誉

被投资公司名称	初始金额	年初数	本年增加	本年减少	年末数	原因
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	1,947	778	-	-	778	注 1
王牌通讯(香港)有限公司	310	124	-	-	124	
TCL 多媒体科技控股有限公司	11,419	4,567	-	-	4,567	注 2
TCL 多媒体科技控股有限公司	(5,409)	(2,705)	-	-	(2,705)	注 3
TCL 多媒体科技控股有限公司	39,130	19,565	-	-	19,565	注 4
TCL 多媒体科技控股有限公司	28,017	15,409	-	-	15,409	注 5
TCL 多媒体科技控股有限公司	8,952	5,372	-	-	5,372	注 6
惠州升华工业有限公司	16,125	11,020	-	-	11,020	注 7
TCL 多媒体科技控股有限公司	36,259	25,381	-	-	25,381	注 8
TCL 通讯科技控股有限公司	316,893	194,551	-	-	194,551	注 9
JRD Communication Inc.	134,968	134,968	-	-	134,968	注 10
卓轩海外有限公司	31,097	31,097	-	-	31,097	注 11
合计		440,127	-	-	440,127	

注1. 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股之子公司TCL多媒体科技控股有限公司(以下简称“TCL多媒体”)之全资子公司TCL海外控股有限公司于2000年11月增购TCL (Vietnam) Corporation Ltd.(以下简称“TCL Vietnam”)100%股权, 价格为港币10,690千元。于此次增购股权的交割日, TCL海外控股有限公司持有TCL Vietnam 100%股权所对应的累计投入金额与TCL Vietnam于该股权交割日所有者权益中所占份额的差额(折合人民币1,947千元), 记入本科目。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 商誉（续）

- 注2. 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股于2000年增购TCL多媒体19,220,000股股票，价格为港币29,872千元。于此次增购股权的交割日，T.C.L.实业控股持有TCL多媒体共计51.82%股权所对应的累计投入金额与TCL多媒体于该股权交割日股东权益中T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币11,419千元)，记入本科目。
- 注3. 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股于2001年增购TCL多媒体32,556,000股股票，价格为港币30,608千元。于此次增购股权的交割日，T.C.L.实业控股持有TCL多媒体共计55.15%股权所对应的累计投入金额与TCL多媒体于该股权交割日股东权益中T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币-5,409千元)，记入本科目。
- 注4. 根据本公司之全资子公司T.C.L.实业控股之子公司TCL多媒体之全资子公司TCL控股(BVI)有限公司与T.C.L.实业控股就收购TCL电脑科技于2000年底订立之有条件协议，TCL多媒体向T.C.L.实业控股以每股港币1.78元的价格发行105,619,289股代价股份。于此次交易日，T.C.L.实业控股持有TCL多媒体共计53.86%股权所对应的累计投入金额与TCL多媒体于该股权交割日股东权益中T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币39,130千元)，记入本科目。
- 注5. 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股于2002年增购TCL多媒体39,610,000股股票，价格为港币76,719千元。于此次增购股权的交割日，T.C.L.实业控股持有TCL多媒体共计54.15%股权所对应的累计投入金额与TCL多媒体于该股权交割日股东权益中T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币28,017千元)，记入本科目。
- 注6. 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股于2003年增购TCL多媒体37,080,000股股票，价格为港币62,304,820元。于此次增购股权的交割日，T.C.L.实业控股持有TCL多媒体共计54.51%股权所对应的累计投入金额与TCL多媒体于该股权交割日股东权益中T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币8,952千元)，记入本科目。
- 注7. 本公司于2003年10月12日以人民币89,595千元购买升华工业有限公司(以下简称“升华工业”)之57.86%的股权。于此项交易日，本公司持有升华工业75%股权所对应的总计投入金额与升华工业于该交易日所有者权益中本公司所占份额的差额(折合人民币16,125千元)，记入本科目。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 商誉（续）

注8. 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股于2004年增购TCL多媒体50,436,000股股票，价格为港币126,814千元。于此次增购股权的交割日，T.C.L.实业控股持有TCL多媒体共计54.83%股权所对应的累计投入金额与TCL多媒体于该股权交割日股东权益中T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币36,259千元)，记入本科目。

注9. 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股于2004年以对价人民币1,510,016千元取得其子公司TCL通讯之57.4%股权。于此次交易日，T.C.L.实业控股持有TCL通讯57.4%的股权所对应的累计投入金额与TCL通讯于该股权交割日股东权益中T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币316,893千元)，记入本科目。2007年TCL通讯少数股东增资，产生负商誉人民币51,041千元，冲减本科目。

注10. 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股之子公司TCL通讯于2007年7月购买其他股东持有的JRD Communication Inc.(以下简称“JRDC”)之61.46%股份，总代价为美元39,313千元(折合人民币约296,584千元)。于此次交易日，TCL通讯持有的JRDC100%股权所对应的累计投入金额与JRDC于该股权交割日可辨认净资产公允价值的差额（折合人民币约134,968千元），记入本科目。

注11. 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股于2008年以人民币66,752千元购买卓轩海外有限公司(以下简称“卓轩海外”)100%股权。于此次交易日，T.C.L.实业控股持有的卓轩海外100%股权所对应的累计投入金额与卓轩海外于该股权交割日可辨认净资产公允价值的差额（人民币31,097千元），记入本科目。

于2009年12月31日，本公司对包含商誉在内的资产组组合进行减值测试，经测试商誉没有发生减值。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 长期待摊费用

	年初数	本年增加	本年摊销	汇兑调整	年末数
租入固定资产改良支出	10,999	21,819	(8,735)	5	24,088
其他	<u>14,436</u>	<u>15,859</u>	<u>(13,582)</u>	<u>(60)</u>	<u>16,653</u>
合计	<u>25,435</u>	<u>37,678</u>	<u>(22,317)</u>	<u>(55)</u>	<u>40,741</u>

20. 递延所得税资产

	年初数	本年变动 (计入损益表)	减少子公司	汇兑调整	年末数
抵消存货未实现利润	12,327	2,644	-	(5)	14,966
可抵扣税务亏损	24,161	(9,271)	-	201	15,091
应收款项坏账准备	477	1,957	(66)	-	2,368
其他	<u>2,103</u>	<u>2,659</u>	<u>(55)</u>	<u>113</u>	<u>4,820</u>
合计	<u>39,068</u>	<u>(2,011)</u>	<u>(121)</u>	<u>309</u>	<u>37,245</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

21. 其他非流动资产

		年初数	本年增加	本年减少	汇兑调整	年末数
专利费	注 1	72,489	-	(72,213)	(276)	-
股权转让款	注 2	38,579	-	(5,978)	-	32,601
其他		<u>735</u>	<u>2,640</u>	<u>(600)</u>	<u>-</u>	<u>2,775</u>
合计		<u>111,803</u>	<u>2,640</u>	<u>(78,791)</u>	<u>(276)</u>	<u>35,376</u>

注1 根据本公司与法国汤姆逊公司于2004年1月29日签订的合并各自电视机业务及资产成立TTE Corporation的合并协议，TTE Corporation设立了欧元70,000千元(约合人民币7.2亿元)的预付专利费账户，用于支付根据若干经营协议应付法国汤姆逊公司及其附属公司的专利费。法国汤姆逊公司及其附属公司与TTE Corporation及其附属公司订立的专利特许权协议下的任何应付专利费，均从该账户中支付。于合并协议签订四年后，TTE Corporation可选择动用该账户之余额，以支付其他经营协议项下可能需要支付给法国汤姆逊公司及其附属公司的任何其他款项。

注2 根据本公司之子公司T.C.L.实业控股与法国罗格朗公司于2007年12月3日签订的股权转让协议，截至2009年12月31日，本公司应收罗格朗公司收购T.C.L.通讯设备(香港)有限公司的股权转让款之长期应收部分共计人民币32,601千元计入此科目。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

22. 短期借款

	2009年12月31日	2008年12月31日
抵押借款	152,000	416,700
质押借款	2,534,634	3,334,885
信用借款	<u>2,129,647</u>	<u>1,358,876</u>
合计	<u><u>4,816,281</u></u>	<u><u>5,110,461</u></u>

其中：分币种借款明细

借款类别	币种	2009年12月31日		
		原币	汇率	折合人民币
抵押借款	人民币	152,000	1.0000	152,000
质押借款	人民币	910,410	1.0000	910,410
质押借款	港币	905,036	0.8803	796,703
质押借款	美元	121,220	6.8266	827,521
信用借款	人民币	1,771,196	1.0000	1,771,196
信用借款	港币	99,888	0.8803	87,932
信用借款	美元	<u>39,627</u>	<u>6.8266</u>	<u>270,519</u>
合计				<u><u>4,816,281</u></u>

本公司抵押借款计人民币152,000千元，是以约合人民币170,702千元的建筑物及土地使用权作为抵押。

本公司质押借款计人民币2,534,634千元，其中折合人民币2,118,793千元的借款是以2,196,698千元人民币存款作为质押；折合人民币400,241千元的借款是以本公司等额信用证作为质押，折合人民币15,600千元的借款是以本公司等额银行承兑汇票作为质押。

于2009年12月31日本公司不存在已到期未归还的短期借款。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

23. 吸收存款及同业存放

	2009年12月31日	2008年12月31日
吸收存款及同业存放	<u>116,858</u>	<u>122,555</u>

吸收存款及同业存放是本公司之子公司TCL集团财务有限公司吸收的联营及合营企业存款。

24. 拆入资金

截止2009年12月31日，本公司之子公司TCL集团财务有限公司向同业银行金融机构拆入资金余额为150,000千元（2008年末：无）。

25. 交易性金融负债

	2009年12月31日	2008年12月31日
衍生金融负债-远期外汇合约	<u>6,798</u>	<u>60,664</u>

本公司交易性金融负债的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定交易性金融负债的公允价值。

26. 应付票据

	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	971,111	777,989
商业承兑汇票	<u>365,041</u>	<u>424,557</u>
合计	<u>1,336,152</u>	<u>1,202,546</u>

于2009年12月31日，本账户余额中关联方金额为37,184千元，占应付票据总金额的2.78%，详见本附注六。本账户余额中并无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东款项，

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

27. 应付账款

年末应付账款主要是本公司应付原材料款和外购零部件款，其中超过一年的应付账款人民币88,871千元(2008年末:人民币123,529千元)，约占全部应付账款的1.31%(2008年末:2.45%)。

于2009年12月31日，本账户余额中应付关联方款项为309,995千元，占应付账款总金额的4.56%，详见本附注六。本账户余额中并无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

28. 预收款项

年末预收款项主要是本公司预收客户的商品销售款项。于2009年12月31日，本公司并无账龄超过一年的大额预收账款。

于2009年12月31日，本账户余额中预收关联方款项为3,560千元，占预收款项总金额的0.47%，详见本附注六。本账户余额中并无预收持本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

29. 应付职工薪酬

	年初余额	增加子 公司	本年增加	减少子 公司	本年支付	汇兑 调整	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	306,991	3,291	1,940,256	(1,944)	(1,847,660)	980	401,914
职工福利费	7,410	-	64,604	(3)	(57,712)	78	14,377
社会保险费	20,198	-	179,123	(46)	(171,659)	459	28,075
住房公积金	1,761	289	25,436	(25)	(25,470)	-	1,991
工会经费	26,755	-	20,125	(47)	(26,453)	-	20,380
职工教育经费	23,711	-	17,184	-	(13,243)	-	27,652
因解除劳动关系给予的补偿	647	-	22,818	-	(22,967)	-	498
其他职工薪酬	476	-	2,785	-	(2,567)	(21)	673
合计	<u>387,949</u>	<u>3,580</u>	<u>2,272,331</u>	<u>(2,065)</u>	<u>(2,167,731)</u>	<u>1,496</u>	<u>495,560</u>

本公司应付职工薪酬余额中无拖欠或工效挂钩部分工资。

30. 应交税费

	2009年12月31日	2008年12月31日
增值税	(291,700)	(186,567)
营业税	5,603	4,874
企业所得税	182,772	141,748
其他	<u>65,645</u>	<u>43,738</u>
合计	<u>(37,680)</u>	<u>3,793</u>

应交税金各项税金计提标准及税率请参见财务报表附注三。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

---

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 应付利息

	2009年12月31日	2008年12月31日
短期融资券应付利息	6,286	-
短期借款应付利息	<u>9,236</u>	<u>33,052</u>
合计	<u><u>15,522</u></u>	<u><u>33,052</u></u>

32. 应付股利

	2009年12月31日	2008年12月31日
北京高创连胜计算机设备销售有限责任公司	-	13,420
其他	<u>1,116</u>	<u>31,556</u>
合计	<u><u>1,116</u></u>	<u><u>44,976</u></u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 其他应付款

	2009年12月31日	2008年12月31日
因超额认购 TCL 通讯供股股份收到的款项（注 1）	1,412,691	-
一般往来款项	339,287	115,922
科技发展基金及挖潜基金	134,623	234,021
合营及联营企业存款	69,515	45,502
押金及保证金	128,345	109,610
工程及设备款	254,824	151,349
股权转让款	2,394	55,959
维修费	48,610	33,153
安装费	29,195	25,949
研究开发费	35,623	32,419
专利费	292,514	97,344
广告费	113,880	97,159
运输费	135,280	105,481
水电费	18,524	11,571
租赁费	12,080	8,225
促销费	95,086	80,102
审计费	11,237	10,270
调价补差	239,601	154,373
销售佣金及返利	112,892	73,435
网络服务费	446	1,386
差旅及办公费	12,971	14,767
其他	<u>301,169</u>	<u>382,947</u>
合计	<u>3,800,787</u>	<u>1,840,944</u>

注1：本公司之子公司TCL通讯科技控股有限公司按2009年12月9日每持有两股现有股份获发一股供股股份之基准，以每股供股股份1.00港元之价格供股发行357,811,935股每股面值1.00港元供股股份，收到超额认购供股股份的款项港币1,604,784千元（约合人民币1,412,691千元）。本次供股于2010年1月4日完成，超额认购供股股份的款项已于供股完成后退还投资者。

于2009年12月31日，本账户中应付关联方款项为64,502千元，占其他应付款总金额的1.66%，详见本附注六。本账户并无应付给持有本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 应付短期融资券

	2009年12月31日	2008年12月31日
应付短期融资券	500,000	-

于2009年8月28日，本公司发行2009年度第一期短期融资券5亿元人民币。

35. 一年内到期的非流动负债

	附注五	2009年12月31日	2008年12月31日
长期借款	37	168,500	445,166
长期应付款	39	24,180	30,894
合计		192,680	476,060

一年内到期的长期借款中包括信用借款人民币132,500千元及抵押借款人民币36,000千元。

一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末数	年初数
天津万通新创工业资源投资有限公司	2009年6月	2010年10月	人民币	4.86%	57,500	-
工行惠州分行营业部	2009年3月	2010年12月	人民币	5.76%	36,000	-
中国进出口银行深圳分行	2009年5月	2010年12月	人民币	5.76%	37,500	-
工行惠州分行营业部	2009年5月	2010年12月	人民币	5.76%	18,750	-
国家开发银行广东省分行	2009年5月	2010年12月	人民币	5.76%	18,750	-
合计					168,500	-

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

35. 一年内到期的非流动负债 (续)

一年内到期的长期应付款:

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	年末余额	借款条件
武汉市吴家山台商投资区管委会	5年	120,000	1%	180	24,180	信用借款,无抵押
合计				180	24,180	-

36. 其他流动负债

	年初余额	本年增加	减少子公司	本年减少	汇兑调整	年末余额
产品售后服务费(注1)	181,810	380,141	-	(305,965)	3,479	259,465
重组费用	-	24,785	(1,931)	(22,074)	-	780
其它	2,040	2,361	-	-	(3)	4,398
合计	183,850	407,287	(1,931)	(328,039)	3,476	264,643

注1: 本公司产品售后服务费预计负债将于一年内使用或支付, 在流动负债中列示, 产品售后服务费预计负债的增加数为本年计提的产品售后服务费, 减少数为本年使用和支付的产品售后服务费。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

37. 长期借款

	2009年12月31日			2008年12月31日		
	币种	原币	人民币	币种	原币	人民币
抵押借款	人民币	1,134,590	1,134,590	人民币	469,000	469,000
				港币	507	467
信用借款	人民币	1,108,327	1,108,327			-
小计			<u>2,242,917</u>			<u>469,467</u>
其中：一年内 到期长期借款			<u>(168,500)</u>			<u>(445,166)</u>
合计			<u><u>2,074,417</u></u>			<u><u>24,301</u></u>

本公司长期借款到期期限为2011年至2014年。

长期抵押借款中，人民币549,590千元以约合人民币682,341千元的建筑物作为抵押，人民币585,000千元以本公司之子公司T.C.L实业控股持有的TCL多媒体股权作为抵押。

前五名长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末数	年初数
中国进出口银行广东省分行	2009年9月	2011年8月	人民币	3.51%	585,000	-
广发行惠州分行营业部	2009年12月	2011年12月	人民币	4.86%	300,000	-
中国进出口银行深圳分行	2009年5月	2014年3月	人民币	5.76%	162,500	-
中国进出口银行广东省分行	2009年9月	2011年8月	人民币	3.51%	160,000	-
交通银行惠州分行	2009年7月	2011年7月	人民币	4.86%	160,000	-
合计					<u>1,367,500</u>	-

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 应付债券

	2009年12月31日	2008年12月31日
负债部分	-	95,732
衍生工具部分	-	29,350
	-	29,350
合计	-	125,082

于2007年4月2日及2007年6月1日，本公司之子公司T.C.L.实业控股之子公司TCL通讯分别发行本金总额27,000千美元及18,000千美元的零票息可转换债券，该五年年初始换股价格为港币0.3275元的可转换债券将于2012年4月2日到期。

由于该等可转换债券内有一些条款(换股价重订机制、现金结算选择权、美元债券跟功能货币(港元)不同)，使得可转换债券将不能转换为固定数量的TCL通讯股份。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的要求，此债券合同必须分割为两个部份：包括含转换选择权的衍生工具部份和包括普通的负债部分。

本公司对该等债券内含转换选择权的公允价值采用 Black-Scholes 等期权定价模型予以评估。含转换选择权的衍生工具部份以公允价值列示于“应付债券”科目，公允价值变动将计入发生变动期间的损益表。所得款项余款被分配至负债部分，并扣除发行费用以负债列示，负债部分随后以成本列示于“应付债券”科目，并于债券合同期内按实际利率法计提利息费用，直至换股或买回时注销为止。

可换股债券被转换时，衍生工具部分及负债部分的账面值将转入股本溢价作为股份发行的代价。如可换股债券被买回时，支付金额与可换股债券账面之差额将于损益表内确认。

截至2009年12月31日，TCL通讯已有美元500千元之可转换债券转为TCL通讯股本，美元44,500千元之可转换债券已全部赎回。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

39. 长期应付款

	2009年12月31日	2008年12月31日
应付融资租赁设备款	961	13,007
其他	42,808	70,624
其中：一年内到期的长期应付款	<u>(24,180)</u>	<u>(30,894)</u>
合计	<u>19,589</u>	<u>52,737</u>

融资租赁设备款初始金额为人民币11,046千元，期限为3年，年利率7.29%。

一年内到期的长期应付款已重分类至一年内到期的非流动负债，详见附注五、35。

主要长期应付款：

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	年末余额	借款条件
惠州市财政局	-	13,300	-	-	11,582	无
惠州市财政局	10年	7,700	-	-	7,000	无
Orix Asia Ltd	3年	11,046	7.29%	<u>11</u>	<u>961</u>	无
合计				<u>11</u>	<u>19,543</u>	-

40. 专项应付款

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
科研项目拨款	26,658	-	(26,658)	-
技改项目拨款	12,100	-	(12,100)	-
其它	<u>2,000</u>	<u>-</u>	<u>(2,000)</u>	<u>-</u>
合计	<u>40,758</u>	<u>-</u>	<u>(40,758)</u>	<u>-</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

41. 递延所得税负债

	年初余额	本年变动(计入 损益表)	汇兑调整	年末余额
固定资产(加速折旧)	<u>10,189</u>	<u>210</u>	<u>4</u>	<u>10,403</u>
合计	<u><u>10,189</u></u>	<u><u>210</u></u>	<u><u>4</u></u>	<u><u>10,403</u></u>

42. 其他非流动负债

	2009年12月31日	2008年12月31日
递延收益(注 1)	206,240	-
补充养老保险	69,465	54,983
其他	<u>6,719</u>	<u>7,158</u>
合计	<u><u>282,424</u></u>	<u><u>62,141</u></u>

注1：递延收益为与资产相关的政府补助，或与收益相关、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助，按相关资产的使用年限分期计入营业外收入，或在确认相关费用的期间计入当期营业外收入。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

43. 股本

本公司注册及实收股本计人民币2,936,931千元，每股面值人民币1元，股份种类及其结构如下：

(单位：千股)	年初数		本年变动					年末数	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	162,498	6.28%	350,600	-	-	(73,544)	277,056	439,554	14.97%
1、国家持股	73,544	2.84%	-	-	-	(73,544)	(73,544)	-	-
2、国有法人持股	-	-	104,000	-	-	-	104,000	104,000	3.54%
3、其他内资持股	-	-	176,600	-	-	-	176,600	176,600	6.01%
其中：境内法人持股	-	-	33,800	-	-	-	33,800	33,800	1.15%
境内自然人持股	-	-	142,800	-	-	-	142,800	142,800	4.86%
4、高管股份	88,954	3.44%	-	-	-	-	-	88,954	3.03%
5、其他	-	-	70,000	-	-	-	70,000	70,000	2.39%
二、无限售条件股份	2,423,833	93.72%	-	-	-	73,544	73,544	2,497,377	85.03%
人民币普通股	<u>2,423,833</u>	<u>93.72%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>73,544</u>	<u>73,544</u>	<u>2,497,377</u>	<u>85.03%</u>
三、股份总数	<u>2,586,331</u>	<u>100.00%</u>	<u>350,600</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>350,600</u>	<u>2,936,931</u>	<u>100.00%</u>

注1 根据公司股权分置改革方案，于2009年5月5日，由公司股东惠州投资控股有限公司所持有的有限售条件股份中的73,543,561股股份可上市交易，至此公司因股改产生的非流通股股份已全部上市。

注2 2009年4月23日，本公司采取非公开发行股票方式向特定投资者发行了35,060万股股份；其中，李东生先生认购的6,310万股股票锁定期限自2009年4月27日始，至2012年4月27日止；其它投资者认购的股票锁定期限自2009年4月27日始，至2010年4月27日止。发行完成后，本公司总股本由2,586,331,144股变更为2,936,931,144股。

注3 除本公司董事长李东生先生通过认购前述非公开发行的股份持有有限售条件股份外，本公司其它现任董事、监事和高级管理人员未持有股权分置改革或非公开发行产生的有限售条件的股份，但其持有的股份将继续依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定予以部分冻结。该等股份的交易和信息披露将严格遵循有关法律、法规、规则的规定进行。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

44. 资本公积

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,629,159	525,339	-	2,154,498
其他资本公积	<u>296,361</u>	<u>311</u>	<u>-</u>	<u>296,672</u>
合计	<u><u>1,925,520</u></u>	<u><u>525,650</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>2,451,170</u></u>

45. 盈余公积

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	336,940	47,243	-	384,183
任意盈余公积	<u>182,870</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>182,870</u>
合计	<u><u>519,810</u></u>	<u><u>47,243</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>567,053</u></u>

根据中国公司法及公司章程，本公司及其若干子公司须按适用于本公司的中国会计准则及规定计算净利润的10%提取法定盈余公积金，直至该储备已达公司注册资本的50%。在符合中国公司法及公司章程的若干规定下，部分法定公积金可转为本公司的股本，而留存的法定公积金余额不可低于注册资本的25%。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年亏损或增加股本。

本年增加的盈余公积主要是本公司之子公司按照公司法和其章程的规定提取的盈余公积。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

46. 一般风险准备

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一般风险准备	205	156	-	361

依据财政部颁布的《金融企业财务通则》、《金融企业财务通则实施指南》及《TCL集团财务有限公司章程》之规定，本公司之子公司TCL集团财务有限公司按净利润的1%提取一般风险准备。

47. 未分配利润

	2009年度	2008年度
年初未弥补亏损	(1,096,907)	(1,546,457)
本年净利润	470,070	501,112
本年减少数	(47,399)	(51,562)
其中：提取盈余公积	(47,243)	(51,357)
提取一般风险准备	(156)	(205)
年末未弥补亏损	(674,236)	(1,096,907)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

48. 营业收入及营业成本

	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	42,919,054	36,279,066	37,367,009	31,484,814
其他业务	1,368,162	1,272,344	1,046,774	889,777
合计	<u>44,287,216</u>	<u>37,551,410</u>	<u>38,413,783</u>	<u>32,374,591</u>

主营业务分行业资料

行业种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
多媒体电子产业	26,737,855	22,930,525	22,362,512	19,234,920	4,375,343	3,695,605
通讯产业	3,830,908	4,024,853	2,919,431	3,204,558	911,477	820,295
家电产业	3,119,875	3,556,075	2,513,775	2,851,347	606,100	704,728
部品产业	1,204,150	1,182,458	1,036,185	1,033,831	167,965	148,627
房地产与投资业务群	151,680	114,981	132,570	78,460	19,110	36,521
物流与服务业务群	7,718,124	5,855,982	7,310,629	5,496,625	407,495	359,357
其他及合并抵销	156,462	(297,865)	3,964	(414,927)	152,498	117,062
合计	<u>42,919,054</u>	<u>37,367,009</u>	<u>36,279,066</u>	<u>31,484,814</u>	<u>6,639,988</u>	<u>5,882,195</u>

主营业务分地区资料

地区分部	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度	2009年度	2008年度
中华人民共和国 (除香港地区外)	26,338,372	20,692,706	22,290,365	16,863,868	4,048,007	3,828,838
海外地区	16,580,682	16,674,303	13,988,701	14,620,946	2,591,981	2,053,357
合计	<u>42,919,054</u>	<u>37,367,009</u>	<u>36,279,066</u>	<u>31,484,814</u>	<u>6,639,988</u>	<u>5,882,195</u>

本公司向前五大客户销售的收入总额于2009年及2008年分别为人民币7,841,397千元及人民币7,646,673千元，分别占销售收入的18.27%及20.46%。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

48. 营业收入及营业成本(续)

其他业务收入/支出

	2009 年度	2008 年度
其他业务收入:		
原材料销售收入	1,219,128	864,528
劳务收入	16,665	23,830
租赁收入	37,411	40,211
维修费收入	19,213	25,425
其他收入	75,745	92,780

合计	1,368,162	1,046,774
----	-----------	-----------

其他业务支出:

原材料销售成本	1,180,103	807,925
其他支出	92,241	81,852

合计	1,272,344	889,777
----	-----------	---------

49. 利息收入、利息支出与汇兑损益

	2009 年度	2008 年度
利息收入	7,947	5,481
利息支出	96	142
汇兑收益/ (损失)	266	(3,930)

以上项目为本公司之子公司TCL集团财务有限公司发生的利息收入、利息支出与汇兑损益，按照金融企业的报表列报要求单独列示。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

50. 营业税金及附加

	2009 年度	2008 年度
营业税	23,001	17,957
城市维护建设税	13,872	12,780
教育费附加	6,222	5,942
其他	<u>5,757</u>	<u>6,790</u>
合计	<u>48,852</u>	<u>43,469</u>

营业税金及附加的计缴标准已于附注三列示。

51. 财务费用

	2009 年度	2008 年度
利息支出	252,754	313,616
减：利息收入	(125,020)	(149,500)
汇兑损失/(收益)	(42,037)	30,901
其他	<u>35,124</u>	<u>69,119</u>
合计	<u>120,821</u>	<u>264,136</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

52. 资产减值损失

	2009 年度	2008 年度
坏账损失(注1)	60,190	33,917
存货跌价损失	85,517	99,291
长期股权投资减值损失	10,938	-
固定资产减值损失	11,300	1,895
无形资产减值损失	<u>13</u>	<u>17,756</u>
合计	<u>167,958</u>	<u>152,859</u>

注1：报告期内公司计提的坏账损失较上年增加，主要因为在金融危机下公司对应收款项的可收回金额估计更为谨慎，增加了对减值损失的计提金额。

53. 公允价值变动收益/(损失)

	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产/负债-远期外汇合约	(51,899)	77,098
可转换债券之衍生工具	-	60,569
可转换债券之衍生工具因赎回而转出(注1)	<u>(51,159)</u>	<u>(217,372)</u>
合计	<u>(103,058)</u>	<u>(79,705)</u>

注1：报告期内，TCL通讯赎回全部剩余可转换债券，按照会计准则的规定，累计计入本科目的公允价值变动金额人民币51,159千元转出至投资收益科目。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

54. 投资收益/(损失)

	2009 年度	2008 年度
处置交易性金融资产收益	1,813	7,863
处置衍生金融工具收益(注1)	65,921	-
持有至到期投资收益	594	534
分占联营公司本年利润	11,915	13,656
分占合营公司本年利润	8,304	16,792
处置长期股权投资之净收益	26,839	391,717
可转换债券之衍生工具赎回收益(注 2)	<u>39,327</u>	<u>4,545</u>
合计	<u>154,713</u>	<u>435,107</u>

注1：报告期内，TCL通讯外汇远期合约等衍生金融工具交割产生收益人民币65,921千元计入本科目。

注2：报告期内，TCL通讯赎回可转换债券，因债券提前赎回产生处置可转换债券衍生工具损失人民币11,832千元，与从公允价值变动损益科目转入的累计确认的衍生工具公允价值变动收益51,159千元的差额人民币39,327千元计入本科目。

于2009年12月31日，本公司的投资收益的汇回无重大限制。

按权益法核算确认的长期股权投资收益：

被投资单位	2009 年度	2008 年度	同比增减变动原因
乐金电子(惠州)有限公司	24,974	19,513	产品毛利率上升, 盈利能力增强
电大在线远程教育技术有限公司	13,986	17,798	未发生重大变化
其他	<u>(18,741)</u>	<u>(6,863)</u>	不适用
合计	<u>20,219</u>	<u>30,448</u>	

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

54. 投资收益/(损失)（续）

处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	2009 年度	2008 年度
TCL Russia LLC	18,640	-
TCL数码科技(无锡)有限公司	15,154	-
TCL通讯设备(香港)有限公司(注1)	-	383,289
东芝家用电器制造(南海)有限公司	-	10,862
其他	(6,955)	(2,434)
	<u>26,839</u>	<u>391,717</u>
合计	<u>26,839</u>	<u>391,717</u>

注1：2008年度，本公司处置TCL通讯设备(香港)有限公司及其附属公司股权，取得处置收益约人民币383,289千元。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

55. 营业外收入

	2009 年度	2008 年度
取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生的收益(注1)	125,202	-
处理固定资产及其他非流动资产利得	33,666	13,029
其中：固定资产处置利得	7,250	7,849
无形资产处置利得	26,373	5,135
政府补助	245,938	196,072
罚款收入	1,891	1,613
其他	43,089	57,177
	<u>449,786</u>	<u>267,891</u>

政府补助明细：

	2009 年度	2008 年度
收到的增值税返还	57,882	47,736
科技发展基金及挖潜基金	99,480	114,614
惠民工程节能补贴	49,699	-
其他补贴收入	38,877	33,722
	<u>245,938</u>	<u>196,072</u>

注1：报告期内，本公司之子公司TCL峰胜投资有限公司取得EPI Holding Limited.(中文名“长盈集团(控股)有限公司”)15.22%的股权。初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生的收益共计人民币125,202千元计入本科目，详见附注十、5。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

56. 营业外支出

	2009 年度	2008 年度
处置固定资产及其他非流动资产损失	20,518	56,541
其中：固定资产处置损失	20,399	56,490
非常损失	2,733	5,666
罚款支出	1,656	2,455
捐赠支出	2,557	1,979
业务重组费用(注1)	25,841	-
其他	<u>12,534</u>	<u>38,385</u>
合计	<u><u>65,839</u></u>	<u><u>105,026</u></u>

注1：业务重组费用主要是本公司CRT电视业务重组发生的费用支出。

57. 所得税费用

	2009 年度	2008 年度
当期所得税费用	268,909	214,344
递延所得税费用(注1)	<u>2,221</u>	<u>4,363</u>
合计	<u><u>271,130</u></u>	<u><u>218,707</u></u>

注1：本年损益表内确认的递延所得税费用详见附注五、20及附注五、41。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

58. 其他综合损益

	2009 年度	2008 年度
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	(5,731)
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	5,736	-
小计	5,736	(5,731)
外币财务报表折算差额(注 1)	(51,509)	24,802
处置境外经营当期转入损益的净额	(15,347)	-
小计	(66,856)	24,802
合计	(61,120)	19,071

注1：本年度欧元、加拿大元及印度卢比等外币币种对人民币的汇率不断升值，但TCL多媒体位于欧洲区、加拿大及印度的子公司出现超额亏损，因此产生较大的外币财务报表折算损失。

59. 支付的其他与经营活动有关的现金

本公司合并现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金人民币4,495,819千元，主要为销售费用与管理费用。

60. 收到的其他与投资活动有关的现金

本公司合并现金流量表中收到的其他与投资活动有关的现金人民币70,419千元，主要为本公司本年新增合并的子公司TCL德龙家用电器（中山）有限公司的期初现金。

61. 支付的其他与筹资活动有关的现金

本公司合并现金流量表中支付的其他与筹资活动有关的现金为人民币68,571千元，主要为本公司之子公司TCL多媒体科技控股有限公司回购股票而支付的现金。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

62. 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动的现金流量：	2009 年度	2008 年度
净利润	703,545	440,522
加：资产减值准备	167,958	152,859
固定资产折旧	369,008	463,285
无形资产摊销	34,436	33,993
长期待摊费用摊销	22,317	21,875
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	(13,148)	43,512
公允价值变动损失	103,058	79,705
财务费用	210,547	348,589
投资收益	(154,713)	(435,107)
递延所得税资产减少/(增加)	1,823	9,318
递延所得税负债增加/(减少)	214	(2,706)
存货的减少/(增加)	(2,168,462)	330,440
经营性应收项目的减少/(增加)	(1,963,314)	(215,276)
经营性应付项目的增加/(减少)	3,443,849	(623,313)
其他货币资金及存放中央银行款项的减少	(19,397)	(143,375)
	<u>737,721</u>	<u>504,321</u>

63. 现金及现金等价物

现金及现金等价物的年末余额	5,797,238	3,480,277
减：现金及现金等价物的年初余额	(3,480,277)	(3,450,096)
现金及现金等价物净增加额	<u>2,316,961</u>	<u>30,181</u>

现金及现金等价物年末余额分析如下：

货币资金年末余额	9,641,985	6,697,267
减：非现金等价物年末余额(注 1)	(3,844,747)	(3,216,990)
现金及现金等价物的年末余额	<u>5,797,238</u>	<u>3,480,277</u>

注1：非现金等价物年末余额3,844,747千元，主要为质押借款保证金、应收账款保理抵押存款、财务公司存放中央银行的法定准备金、超额认购TCL通讯供股股份收到的限制性存款及其他货币资金，详见附注五、1。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

六、 关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方

<u>公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>经济性质或类型</u>	<u>法定代表人</u>
惠州市投资控股有限公司	广东省惠州市	惠州市政府授权范围内的国有资产的经营管理	主要股东	国有	杨小鹏

2001年12月29日，本公司之股东惠州市人民政府以惠府函[2001]148号文决定，以惠州市人民政府持有本公司的股权和部分现金作为出资成立惠州市投资控股有限公司，代表惠州市人民政府持有本公司的国有股份。

与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

<u>公司名称</u>	<u>年初数</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末数</u>
惠州市投资控股有限公司	731,999	-	-	731,999

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化

(单位：千股)	<u>年初数</u>		<u>本年增加</u>		<u>本年减少</u>		<u>年末数</u>	
	<u>股数</u>	<u>%</u>	<u>股数</u>	<u>%</u>	<u>股数</u>	<u>%</u>	<u>股数</u>	<u>%</u>
惠州市投资控股有限公司(注1)	328,567	12.70	-	-	-	1.51%	328,567	11.19

注1：于2009年4月23日，本公司采取非公开发行股票方式向特定投资者发行350,600,000股股份，本公司总股本由2,586,331,144股变更为2,936,931,144股，惠州市投资控股有限公司对本公司的持股比例摊薄至11.19%。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

4. 不存在控制关系的关联方性质

与本公司发生关联方交易而不存在控制关系的关联方资料如下：

<u>公司名称</u>	<u>与本公司关系</u>
TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司	联营公司
TCL电脑科技(BVI)有限公司	联营公司
Opta Corporation	联营公司
天津万通新创工业资源投资有限公司	联营公司
广东奥美特环保投资有限公司	联营公司
惠州市深科园物业管理有限公司	联营公司
东芝家用电器销售(南海)有限公司	联营公司
TCL数码科技(无锡)有限公司	联营公司
TCL商用系统科技(惠州)有限公司	联营公司之全资子公司
TCL万维科技(深圳)有限公司	联营公司之全资子公司
深圳TCL新纬信息技术有限公司	联营公司之全资子公司
深圳市星光使者信息技术服务有限公司	联营公司之全资子公司
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司
TCL Sun, Inc.	合营公司
河南TCL-美乐电子有限公司	合营公司
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	合营公司
斯曼特微显示科技(深圳)有限公司	合营公司之全资子公司
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之全资子公司
飞利浦(中国)投资有限公司	本公司董事兼任董事之法人

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本公司与关联方主要关联交易

		2009年	占同类 交易比率	2008年	占同类 交易比率
(1)销售原材料和产成品	注 1	2,122,391	4.80%	769,489	2.00%
其中：飞利浦(中国)投资有限公司		1,648,889	3.72%	-	-
TCL 商用系统科技(惠州)有限公司		211,511	0.48%	-	-
河南 TCL-美乐电子有限公司		164,529	0.37%	699,227	1.82%
TCL Sun.Inc.		77,527	0.18%	64,919	0.17%
广东奥美特环保投资有限公司		16,642	0.04%	-	-
惠州市赛洛特通讯有限责任公司		3,168	0.01%	5,336	0.01%
北京奥鹏远程教育中心有限公司		68	0.00%	-	-
TCL 数码科技(无锡)有限公司		57	0.00%	-	-
TCL 德龙家用电器(中山)有限公司(注)		-	0.00%	7	0.00%
(2)采购原材料和产成品	注 2	1,696,846	4.52%	915,279	2.83%
其中：TCL 商用系统科技(惠州)有限公司		1,409,730	3.75%	-	-
河南 TCL-美乐电子有限公司		197,046	0.53%	772,239	2.39%
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司		80,418	0.21%	143,040	0.44%
飞利浦(中国)投资有限公司		9,431	0.03%	-	-
惠州市赛洛特通讯有限责任公司		221	0.00%	-	-

注：TCL德龙家用电器(中山)有限公司本年已由合营公司转为子公司，纳入本公司合并报表范围，年末不再作为本公司的关联方。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本公司与关联方主要关联交易（续）

		2009年	2008年
(3)提供或获得资金	注 3		
提供资金		243,625	327,328
其中：TCL 商用系统科技(惠州)有限公司		176,125	327,328
天津万通新创工业资源投资有限公司	注 4	67,500	-
获得资金		203,416	137,300
其中：天津万通新创工业资源投资有限公司	注 4	57,500	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司		101,495	120,590
TCL 商用系统科技(惠州)有限公司		26,765	10,812
广东奥美特环保投资有限公司		11,070	-
TCL 数码科技(无锡)有限公司		4,059	-
惠州市赛洛特通讯有限责任公司		1,224	2,244
河南 TCL-美乐电子有限公司		1,012	3,181
电大在线远程教育技术有限公司		248	424
深圳市星光使者信息技术服务有限公司		41	46
TCL 万维科技(深圳)有限公司		2	2
深圳 TCL 新纬信息技术有限公司		-	1
(4)提供或接受劳务			
提供劳务		4,659	710
(5)提供担保	注 5	1,132	78,788
其中：TCL 商用系统科技(惠州)有限公司		1,132	78,788
(6)出售资产	注 6	85,261	6,456
天津万通新创工业资源投资有限公司		85,261	6,456
(7)购买资产		-	6,706
天津万通新创工业资源投资有限公司		-	6,706
(8)收取或支付利息			
收取利息		2,708	29,649
支付利息		148	239
(9)租赁			
租金收入		4,250	6,481
租金支出		9,040	-

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本公司与关联方主要关联交易（续）

注1. 销售原材料和产成品

本公司以市场价向集团下属合营公司、联营公司销售原材料、备件、辅助材料及产成品，交易结算方式和与非关联方交易相同。该关联交易对本公司利润无重大影响，但对本公司的持续经营活动起重要作用。

注2. 采购原材料和产成品

本公司从下属合营公司、联营公司购买原材料及产成品，其购买价格参照向独立第三方购买的采购价格，交易结算方式和与非关联方交易相同。该关联交易对本公司利润无重大影响，但对本公司的持续经营活动起重要作用。

注3. 提供或获得资金并收取或支付利息

本公司于1997年设立结算中心，2006年设立TCL集团财务有限公司（以下统称“财务结算中心”）。财务结算中心主要负责本公司的财务、资金的运用及调配。财务结算中心从各附属子公司、合营公司及联营公司集中结算资金并支付利息给相关公司。另外，财务结算中心从各附属子公司、合营公司及联营公司集中存放的资金中，调拨予各企业并收取利息。本公司与之由此产生的利息收入及支出以中国人民银行规定的利率为计算依据。除以下“注4”所列示内容外，“提供资金”金额为财务结算中心对关联方的借款余额，“获得资金”金额为各关联方在本公司财务结算中心的存款余额。

注4. 对天津万通双创工业资源投资有限公司提供或获得资金

“提供资金”项目金额为本公司对天津万通双创工业资源投资有限公司增加的权益性投资金额。

“获得资金”项目金额为本公司之子公司从天津万通双创工业资源投资有限公司获取借款的金额。

注5. 提供担保

“提供担保”项目金额为本公司为各关联方提供担保的余额。

注6. 出售资产

“出售资产”项目金额是本公司之子公司转让TCL数码科技(无锡)有限公司股权给天津万通双创工业资源投资有限公司的金额。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

六、 关联方关系及其交易 (续)

6. 关联方应收应付款余额

应收账款	2009年12月31日	2008年12月31日
飞利浦(中国)投资有限公司	134,313	-
TCL Sun, Inc.	32,325	12,904
TCL 万维科技(深圳)有限公司	8,940	8,940
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	2,168	13
广东奥美特环保投资有限公司	1,390	-
TCL 商用系统科技(惠州)有限公司	812	92
北京奥鹏远程教育中心有限公司	-	3
TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	-	6
合计	<u>179,948</u>	<u>21,958</u>
应付账款		
河南 TCL-美乐电子有限公司	158,059	148,083
TCL 商用系统科技(惠州)有限公司	107,306	95
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	32,355	12,743
飞利浦(中国)投资有限公司	2,362	-
TCL Sun, Inc.	453	-
TCL 数码科技(无锡)有限公司	79	-
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	77	-
广东奥美特环保投资有限公司	11	-
斯曼特微显示科技(深圳)有限公司	7	7
合计	<u>300,709</u>	<u>160,928</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

六、 关联方关系及其交易 (续)

6. 关联方应收应付款余额 (续)

其他应收款	2009年12月31日	2008年12月31日
TCL 商用系统科技(惠州)有限公司	205,631	357,110
电大在线远程教育技术有限公司	19,367	-
天津万通新创工业资源投资有限公司	8,000	-
TCL 数码科技(无锡)有限公司	3,995	-
东芝家用电器销售(南海)有限公司	3,806	-
TCL 万维科技(深圳)有限公司	354	354
河南 TCL-美乐电子有限公司	227	9
TCL Sun, Inc.	25	48
TCL 电脑科技(BVI)有限公司	13	19
惠州市深科园物业管理有限公司	91	-
TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	-	28
合计	<u>241,509</u>	<u>357,568</u>
其他应付款		
Opta Corporation	34,346	34,527
TCL 商用系统科技(惠州)有限公司	26,765	19,316
广东奥美特环保投资有限公司	1,023	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司	928	55
TCL 电脑科技(BVI)有限公司	839	839
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	421	378
电大在线远程教育技术有限公司	134	311
深圳市星光使者信息技术服务有限公司	41	46
TCL 万维科技(深圳)有限公司	2	2
高威达数码科技(惠州)有限公司	2	2
TCL 数码科技(无锡)有限公司	1	-
天津万通新创工业资源投资有限公司	-	50
深圳 TCL 新纬信息技术有限公司	-	1
河南 TCL-美乐电子有限公司	-	3,204
合计	<u>64,502</u>	<u>58,731</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

六、 关联方关系及其交易 (续)

6. 关联方应收应付款余额 (续)

	2009年12月31日	2008年12月31日
应付票据		
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	37,184	37,653
合计	<u>37,184</u>	<u>37,653</u>
预付账款		
TCL 数码科技(无锡)有限公司	4,057	-
TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	-	76
合计	<u>4,057</u>	<u>76</u>
预收账款		
TCL 商用系统科技(惠州)有限公司	2,596	-
广东奥美特环保投资有限公司	964	-
合计	<u>3,560</u>	<u>-</u>
应收股利		
电大在线远程教育技术有限公司	-	5,076
合计	<u>-</u>	<u>5,076</u>
一年内到期的非流动负债		
天津万通双创工业资源投资有限公司	57,500	-
合计	<u>57,500</u>	<u>-</u>
应付利息		
天津万通双创工业资源投资有限公司	1,436	-
合计	<u>1,436</u>	<u>-</u>
吸收存款(注)		
北京奥鹏远程教育中心有限公司	100,608	120,573
广东奥美特环保投资有限公司	10,263	-
TCL 数码科技(无锡)有限公司	4,057	-
河南 TCL-美乐电子有限公司	1,012	3
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	802	1,866
电大在线远程教育技术有限公司	114	113
合计	<u>116,856</u>	<u>122,555</u>

应收及应付关联方款项除下属公司存放于财务结算中心或由财务结算中心向下属公司调剂资金的往来款需计利息，其余均不计息、无抵押，且无固定还款期。

注：吸收存款是本公司之子公司TCL集团财务有限公司吸收的关联企业存款。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

七、 承诺事项

租赁承诺

于资产负债表日，本公司已签订的不可撤销经营租赁合同在资产负债表日后以下会计期间需支付的最低租赁付款额如下：

	2009年12月31日	2008年12月31日
第一年	48,007	70,425
第二年	35,171	27,929
第三年	27,010	13,822
以后年	<u>20,479</u>	<u>23,691</u>
合计	<u><u>130,667</u></u>	<u><u>135,867</u></u>

资本承诺

		2009年12月31日	2008年12月31日
已签约但未拨备	注1	266,493	125,488
已经董事会批准但未签约	注2	<u>22,395,977</u>	<u>2,204</u>
合计		<u><u>22,662,470</u></u>	<u><u>127,692</u></u>

注1. 本年已签约但未拨备之资本承诺主要为惠州TCL房地产开发有限公司、液晶模组及液晶电视整机一体化项目之建设项目。

注2. 本年已经董事会批准但未签约之资本承诺主要包括第8.5代面板生产线项目、液晶模组项目及液晶电视整机一体化建设项目。

截至2009年12月31日，除上述已披露的事项外，本公司无其他须作披露的重大承诺事项。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

八、或有事项

于结算日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

1、为合营及联营企业提供的商业汇票、信用证等担保：

	2009年12月31日	2008年12月31日
为关联公司提供之商业汇票、信用证和保函担保		
-合营及联营企业	<u>1,132</u>	<u>78,788</u>

2、本公司之子公司惠州TCL房地产开发有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产证办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止，截至2009年12月31日的担保余额为人民币113,928千元(2008年末：人民币25,890千元)。

截至2009年12月31日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

九、 资产负债表日后事项

本报告期无重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

1. 2009年1月7日, 本公司之控股子公司 TCL 王牌电器(惠州)有限公司(以下简称“惠州王牌”)作为卖方与天津万通新创工业资源投资有限公司(以下简称“万通新创”)就 TCL 数码科技(无锡)有限公司(以下简称“无锡数码”)股权转让、股权抵押委托贷款及厂房回租等事项共同签订了《股权收购及转让框架协议》(以下简称“框架协议”), 由惠州王牌向万通新创转让无锡数码 45%的股权, 最终转让价格为人民币 85,261 千元。本次股权转让于 2009 年 6 月 26 日完成交割。
2. 2009 年 1 月 8 日, 本公司接到中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 12 号《关于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》, 核准公司非公开发行不超过 54,123 万股新股。于 2009 年 4 月 23 日, 本公司采取非公开发行股票方式向特定投资者发行了 35,060 万股股份, 每股面值 1 元, 每股发行价为人民币 2.58 元, 共募集资金人民币 904,548,000 元。此次发行结束后, 公司注册资本由人民币 2,586,331,144 元增加至人民币 2,936,931,144 元。
3. 2009 年 1 月 14 日, 本公司与北京万通实业股份有限公司(以下简称“万通实业”)签订《天津万通新创工业资源投资有限公司股东协议书》(下称“股东协议书”), 双方将依照在合资公司天津万通新创工业资源投资有限公司(以下简称“万通新创”)中的持股比例分两期、同比例对其增资。报告期内万通新创已完成增资, 截至报告年末, 万通新创的注册资本从目前的人民币 100,000 千元增加到人民币 250,000 千元, 其股权结构保持不变。
4. 2009 年 8 月 18 日, 本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP86 号), 接受公司发行短期融资券注册金额为 10 亿元。2009 年 8 月 28 日, 公司完成了 2009 年度第一期短期融资券的发行, 第一期融资券发行总额 5 亿元人民币, 期限为 365 天, 发行价格为 100 元/百元面值, 采取利随本清方式, 票面利率为 3.99%。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十、 其他重要事项（续）

5. 2009年8月19日，本公司全资子公司T.C.L.实业控股之全资子公司TCL峰胜投资有限公司（以下简称“峰胜投资”）与Mission Central Investment Limited（以下简称“Mission Central”）签署协议，峰胜投资将其持有的Have Result Investments Limited（中文名“有成投资有限公司”，以下简称“有成投资”，其持有阿根廷门多萨油田项目51%的权益）38%的股权转让给Mission Central。Mission Central同时收购有成投资另一方股东City Smart International Investment Limited（中文名“港骏寰宇投资有限公司”，以下简称“港骏寰宇”）所持有有成投资62%的股权。

峰胜投资取得有成投资38%股权的初始投资成本为1.1亿港元，出售前述股权获得的对价为：Mission Central的最终全资控股股东EPI (Holdings) Limited（中文名“长盈集团(控股)有限公司”，以下简称“长盈集团”，系香港联交所上市公司，股票代码“0689”）向峰胜投资发行620,000,000股(发行价每股0.19港元)股票（该股票无流通限制）及面值为832,777,600港元的可转换债券（转股价为每股0.205港元）。

该等可转换债券期限为20年，票面利率为零，持有人有权在可转换债券到期前任何时间，将全部或任何部分尚未偿还的可转换债券转换为股份。

但在下列情况下，除非事先取得香港联交所批准或豁免，否则可转换债券持有人不得行使可转换债券附带的任何转换权而长盈集团亦毋须发行换股股份：

- (i)其持有人及其一致行动人士持有或拥有长盈集团当时已发行股本29%或在其它方面须根据香港联交所收购守则作出强制性全面收购建议；或
- (ii)长盈集团违反香港联交所上市规则的任何条文，包括维持公众人士（定义见香港联交所上市规则）持有长盈集团已发行股本的指定最低百分比（现时为25%）的规定。

可转换债券未行使转换权的部分，长盈集团并无责任偿还或赎回，但拥有可酌情按面值赎回任意本金额的权利。

本次股权转让已于2009年11月3日完成交割。报告期内，峰胜投资已将面值1.13亿港元的可转换债券转换为551,219,512股长盈集团的已发行股份。截至2009年12月31日，本公司通过峰胜投资持有长盈集团的1,171,219,512股已发行股份，占长盈集团已发行股份总额的15.22%。本公司向长盈集团派任一名执行董事，对长盈集团构成重大影响，本公司按照权益法核算对长盈集团的长期投资。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十、 其他重要事项（续）

5. (续)

本次股权转让构成一项非货币性资产交换，本公司基于谨慎性原则，按照换出资产的账面价值（即对有成投资 1.1 亿港元的投资成本）确定换入资产（即对长盈集团的股权投资及可转换债券）的成本。鉴于可转换债券转股条件的限制及转股时间的不确定性，且公允价值难以可靠计量，基于谨慎原则，初始确认时可转换债券的取得成本按照 1 港元的金额予以确认。

报告期内，本公司共取得长盈集团 15.22% 的股权，初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额（计算长盈集团可辨认净资产的公允价值时剔除未转换的股份转换权储备）的差额共计人民币 125,202 千元，调整对长盈集团的长期股权投资的账面价值，并计入取得投资的当期收益（营业外收入）。

6. 2009 年 11 月 16 日，本公司与深圳市深超科技投资有限公司签署《合作协议》，双方共同投资设立合资公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”），在深圳市投资建设一条第 8.5 代液晶面板生产线，投资总额人民币 245 亿元，其中注册资本人民币 100 亿元，甲乙双方各出资人民币 50 亿元，各占华星光电 50% 的股权。截至 2009 年 12 月 31 日，第一期注册资本人民币 10 亿元已投入华星光电，双方各投资人民币 5 亿元人民币。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十一、 公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	1,144,667	100.00%	-	-	407,595	100.00%	-	-
合计	1,144,667	100.00%	-	-	407,595	100.00%	-	-

于2009年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

2. 其他应收款

	2009年12月31日				2008年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	1,936,742	76.12%	-	0.00%	1,826,433	67.38%	-	-
1至2年	15,776	0.62%	-	0.00%	535,541	19.76%	-	-
2至3年	411,519	16.17%	-	0.00%	175,465	6.47%	-	-
3年以上	180,430	7.09%	22,374	12.40%	173,034	6.39%	21,824	12.61%
合计	2,544,467	100.00%	22,374	0.88%	2,710,473	100.00%	21,824	0.81%

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于2009年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

本公司其他应收款前五名的金额约合人民币1,441,859千元(2008年末：人民币1,816,961千元)，占本公司其他应收款总额的比率为56.67%(2008年末：67.03%)。

其他应收款坏账准备分析如下：

	2009年度	2008年度
年初数	21,824	21,824
本年计提	550	-
年末数	22,374	21,824

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一、 公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期投资

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资(i)	17,076	-	17,076	24,169	-	24,169
按权益法核算的长期股权投资	211,117	-	211,117	208,129	-	208,129
其中：联营公司(ii)	211,117	-	211,117	208,129	-	208,129
子公司(iii)	3,491,335	-	3,491,335	1,879,358	-	1,879,358
合计	<u>3,719,528</u>	<u>-</u>	<u>3,719,528</u>	<u>2,111,656</u>	<u>-</u>	<u>2,111,656</u>

于2009年12月31日，本公司已对经营不善，资不抵债的被投资单位全额计提长期投资减值准备，除此之外，长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

(i) 按成本法核算的股权投资

被投资企业名称	投资期限	注册资本 (单位：元)	所占 权益	实际投入金额	
				2009年 12月31日	2008年 12月31日
TCL 磁电制品有限公司	15 年	人民币 7,066,000	5.00%	76	76
联合信源数字音视频技术(北京)有限公司	30 年	人民币 66,500,000	7.52%	5,000	5,000
瑞智精密机械(惠州)有限公司(注 1)	20 年	美元 12,000,000	-	-	7,093
深圳聚龙光电有限公司	15 年	人民币 2,000,000	10.00%	2,000	2,000
闪联信息技术工程中心有限公司	30 年	人民币 52,000,000	19.23%	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
				<u>17,076</u>	<u>24,169</u>

注1：报告期内，本公司将持有的瑞智精密机械(惠州)有限公司的股权全部转让给本公司之子公司 TCL 家电集团有限公司。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十一、 公司财务报表主要项目注释 (续)

3. 长期投资 (续)

(ii) 联营公司

被投资公司名称	占其注册 资本比率	初始 投资额	累计追加 投资额	权益调整			其他增减 额	年末余额
				本年损 益变动	本年分得 现金股利	累计损益变 动		
乐金电子(惠州)有限公司	20.00%	6,380	21,367	24,974	(12,302)	68,604	(1,299)	95,052
天津万通新创工业资源投 资有限公司	45.00%	45,000	67,500	(2,457)	-	(3,618)	-	108,882
TCL 瑞智(惠州)制冷设备 有限公司(注 1)	-	23,798	-	-	-	50,244	(74,042)	-
广东奥美特环保投资有限 公司	40.00%	8,000	-	(685)	-	(817)	-	7,183
合计		<u>83,178</u>	<u>88,867</u>	<u>21,832</u>	<u>(12,302)</u>	<u>114,413</u>	<u>(75,341)</u>	<u>211,117</u>

注1: 报告期内, 本公司将持有的TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司的股权全部转让给本公司之子公司TCL家电集团有限公司。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一、 公司财务报表主要项目注释 (续)

3. 长期投资 (续)

(iii) 子公司

被投资公司名称	占其注册 资本比率	年初数	本年增加	本年减少	年末数
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	100.00%	327,962	360,508	-	688,470
惠州市开轩文化有限公司	100.00%	135,759	-	-	135,759
深圳市 TCL 工业研究院有限公司	35.00%	17,500	-	-	17,500
TCL 电器(陕西)有限公司	-	2,250	-	(2,250)	-
TCL 通讯设备(惠州)有限公司	75.00%	79,500	-	-	79,500
深圳速必达商务服务有限公司	75.00%	11,250	-	-	11,250
TCL 空调器(武汉)有限公司	75.00%	54,582	19,848	-	74,430
TCL 家庭电器(南海)有限公司	75.00%	60,000	-	-	60,000
惠州 TCL 集团进出口物流有限公司	80.00%	64,000	-	-	64,000
惠州 TCL 房地产开发有限公司	41.50%	41,500	-	-	41,500
深圳幸福树电器贸易有限公司	99.90%	99,900	-	-	99,900
TCL 南洋电器(广州)有限公司	-	17,500	-	(17,500)	-
广东易家通数字家庭技术发展有限公司	80.00%	8,000	-	-	8,000
TCL 集团财务有限公司	62.00%	310,000	-	-	310,000
惠州容音商务服务有限公司	100.00%	20,000	-	-	20,000
深圳 TCL 科技有限公司	50.00%	10,000	-	-	10,000
TCL 光电科技(惠州)有限公司	100.00%	120,000	180,000	-	300,000
惠州泰科立电子集团有限公司	100.00%	227,000	-	(102,150)	124,850
惠州 TCL 家电集团有限公司	100.00%	150,000	298,000	-	448,000
深圳市 TCL 高新技术开发有限公司	100.00%	20,000	-	-	20,000
惠州市冠邦置业投资有限公司	100.00%	6,655	-	-	6,655
惠州市万联置业投资有限公司	100.00%	6,000	-	-	6,000
惠州市泰通置业投资有限公司	-	8,000	-	(8,000)	-
TCL 新技术(惠州)有限公司	100.00%	30,000	50,000	-	80,000
翰林汇信息产业股份有限公司	80.00%	52,000	-	-	52,000
TCL 莱德光电科技(惠州)有限公司	70.00%	-	7,000	-	7,000
无锡 TCL 创动投资有限公司	51.00%	-	35,700	-	35,700
惠州 TCL 环保资源有限公司	66.00%	-	39,930	-	39,930
深圳市永聚源电子有限公司	99.90%	-	29,891	-	29,891
惠州市 TCL 创业投资有限责任公司	100.00%	-	200,000	-	200,000
深圳市华星光电技术有限公司	50.00%	-	500,000	-	500,000
广州欢网科技有限责任公司	70.00%	-	21,000	-	21,000
合计		<u>1,879,358</u>	<u>1,741,877</u>	<u>(129,900)</u>	<u>3,491,335</u>

子公司之注册资本及占子公司之权益比例请参见附注四。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十一、 公司财务报表主要项目注释（续）

4. 营业收入及营业成本

	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,720,082	2,694,453	1,552,360	1,535,609
其他业务	46,956	6,702	39,351	6,450
合计	2,767,038	2,701,155	1,591,711	1,542,059

5. 投资收益

	2009 年度	2008 年度
处置交易性金融资产收益	755	7,863
持有至到期投资收益	3,328	2,889
取得子公司分配股息收益	65,000	207,335
分占联营公司本年利润	21,832	20,818
处置长期投资之净收益	18,462	(31,309)
合计	109,377	207,596

于资产负债表日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2009年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十一、 公司财务报表主要项目注释 (续)

6、 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动的现金流量:	2009 年度	2008 年度
净利润	67,834	212,579
加: 资产减值准备	550	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,296	13,943
无形资产摊销	1,934	1,815
长期待摊费用摊销	917	576
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	(143)	(3)
财务费用	110,044	119,279
投资收益	(109,377)	(207,597)
存货的减少/(增加)	(3,773)	10,121
经营性应收项目的减少/(增加)	(566,427)	(206,790)
经营性应付项目的增加/(减少)	(267,012)	1,245,172
其他货币资金的减少	200,000	(200,000)
	<u>          </u>	<u>          </u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(552,157)</u>	<u>989,095</u>

7、 现金及现金等价物

现金及现金等价物的年末余额	2,553,594	2,017,771
减: 现金及现金等价物的年初余额	<u>(2,017,771)</u>	<u>(1,015,656)</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>535,823</u>	<u>1,002,115</u>

现金及现金等价物年末余额分析如下:

货币资金年末余额	2,553,594	2,217,771
减: 非现金等价物年末余额	<u>-</u>	<u>(200,000)</u>
现金及现金等价物的年末余额	<u>2,553,594</u>	<u>2,017,771</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一、 公司财务报表主要项目注释（续）

8. 或有负债

于结算日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

	2009年12月31日	2008年12月31日
为关联公司提供之商业汇票、信用证和保函担保		
-子公司	2,127,037	1,848,841
-合营及联营企业	1,132	78,788
	<u>2,128,169</u>	<u>1,927,629</u>
为关联公司之银行借款提供担保		
-子公司	2,058,341	249,000
	<u>2,058,341</u>	<u>249,000</u>

截至2009年12月31日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大。

十二、 比较数字

若干比较数字已重新分类，以符合本年之呈报方式。

十三、 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月9日决议通过及批准。

TCL集团股份有限公司  
附注:财务报表补充资料  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

一、 加权平均计算的净资产收益率及每股收益

项目	报告期 利润	加权平均 净资产收益率	每股收益 (人民币元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	470,070	10.09%	0.1667	0.1667
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	213,246	4.58%	0.0756	0.0756

本公司按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定计算净资产收益率及每股收益。

每股收益按照本公司发行在外的普通股加权平均数进行计算。

其中：非经常性损益项目和金额

	2009 年度	2008 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	39,987	348,205
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	145,488	149,250
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	125,202	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	(25,841)	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,835	84,961
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,500	10,305
可转换债券公允价值变动损益、赎回可转换债券损失及其他相关损失	(17,860)	(181,833)
所得税影响数	(10,350)	(16,164)
少数股权影响数	(41,137)	38,344
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	<u>256,824</u>	<u>433,068</u>

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会发布的(2008)43号文《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定执行。

TCL集团股份有限公司  
附注:财务报表补充资料  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

二、资产减值准备明细表

1. 合并资产减值明细表

项目	年初数	本年增加		本年减少			汇兑调整	合计	年末数
		本年增加	增加子公司	本年转回	本年转销	减少子公司			
一、坏账准备	408,117	64,351	-	(4,161)	(25,744)	(5,011)	8,293	(26,623)	445,845
其中：应收账款	294,102	49,478	-	(3,231)	(24,683)	(3,645)	7,547	(24,012)	319,568
其他应收款	114,015	14,873	-	(930)	(1,061)	(1,366)	746	(2,611)	126,277
二、存货跌价准备	303,977	85,517	858	-	(83,250)	(4,102)	1,108	(86,244)	304,108
三、长期股权投资减值准备	27,165	10,938	-	-	(150)	-	(1)	(151)	37,952
四、固定资产减值准备	133,543	11,300	-	-	(36,195)	(1,043)	15	(37,223)	107,620
五、在建工程减值准备	3,121	-	-	-	-	-	-	-	3,121
六、无形资产减值准备	61,060	13	-	-	-	-	(6)	(6)	61,067
合计	<u>936,983</u>	<u>172,119</u>	<u>858</u>	<u>(4,161)</u>	<u>(145,339)</u>	<u>(10,156)</u>	<u>9,409</u>	<u>(150,247)</u>	<u>959,713</u>

2. 公司资产减值明细表

项目	年初数	本年增加	本年减少		合计	年末数
			本年转回	本年转销		
一、坏账准备	21,824	550	-	-	-	22,374
其中：其他应收款	21,824	550	-	-	-	22,374
二、在建工程减值准备	3,121	-	-	-	-	3,121
合计	<u>24,945</u>	<u>550</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,495</u>

TCL集团股份有限公司  
附注:财务报表补充资料  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三、财务报表项目数据的变动分析

1、合并财务报表项目数据的变动分析

与2008年12月31日的货币资金余额相比,本集团2009年12月31日的货币资金余额增加了人民币2,944,718千元(约44%),主要由于超额认购TCL通讯供股股份收到较大金额的款项所致。

与2008年12月31日的交易性金融资产余额相比,本集团2009年12月31日的交易性金融资产余额减少了人民币95,863千元(约76%),主要由于远期外汇合约到期交割减少所致。

与2008年12月31日的应收账款余额相比,本集团2009年12月31日的应收账款余额增加了人民币2,329,498千元(约72%),主要由于本年度销售规模较去年同期有较大增长。

与2008年12月31日的应收账款保理余额相比,本集团2009年12月31日的应收账款保理余额减少了人民币1,553,608千元(约89%),主要由于本集团有追索权的保理业务较上年末减少所致。

与2008年12月31日的预付账款余额相比,本集团2009年12月31日的预付账款余额增加了人民币381,263千元(约154%),主要由于本公司之子公司深圳华星光电预付土地出让金3.72亿元计入本科目所致。

与2008年12月31日的应收利息余额相比,本集团2009年12月31日的应收利息余额减少了人民币42,496千元(约69%),主要由于本集团应收未收的银行存款利息较上年末减少。

与2008年12月31日的存货余额相比,本集团2009年12月31日的存货余额增加了人民币2,082,087千元(约46%),主要由于本集团销售规模增长,存货储备增加所致。

与2008年12月31日的长期股权投资余额相比,本集团2009年12月31日的长期股权投资余额增加了人民币339,586千元(约64%),主要为增加对石油项目等企业的投资所致。

与2008年12月31日的在建工程余额相比,本集团2009年12月31日的在建工程余额增加了人民币325,725千元(约294%),主要由于本集团西丽工业园项目投资所致。

与2008年12月31日的长期待摊费用余额相比,本集团2009年12月31日的长期待摊费用余额增加了人民币15,306千元(约60%),主要由于本集团厂房装修等固定资产改良增加所致。

与2008年12月31日的其他非流动资产余额相比,本集团2009年12月31日的其他非流动资产余额减少了人民币76,427千元(约68%),主要由于年初摊余的专利权费用72,489千元在本年内全部摊销完毕。

TCL集团股份有限公司  
附注:财务报表补充资料  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三、财务报表项目数据的变动分析(续)

1、合并财务报表项目数据的变动分析(续)

与2008年12月31日的保理借款余额相比,本集团2009年12月31日的保理借款余额减少了人民币1,404,370千元(约88%),主要由于本集团有追索权的保理借款业务减少所致。

与2008年12月31日的拆入资金余额相比,本集团2009年12月31日的拆入资金余额增加了人民币150,000千元(2008年12月31日:无),主要是本公司之子公司TCL集团财务有限公司向同业银行金融机构拆借资金。

与2008年12月31日的交易性金融负债余额相比,本集团2009年12月31日的交易性金融负债余额减少了人民币53,866千元(约89%),主要由于本集团远期外汇合约到期交割而减少所致。

与2008年12月31日的应付账款余额相比,本集团2009年12月31日的应付账款余额增加了人民币1,763,081千元(约35%),主要由于本年度销售规模增长导致采购量增加。

与2008年12月31日的应交税费余额相比,本集团2009年12月31日的应交税费余额减少了人民币41,473千元(约1093%),主要由于本集团留抵的增值税进项税额增加所致。

与2008年12月31日的应付利息余额相比,本集团2009年12月31日的应付利息余额减少了人民币17,530千元(约53%),主要是由于本集团支付了应付未付的利息所致。

与2008年12月31日的应付股利余额相比,本集团2009年12月31日的应付股利余额减少了人民币43,860千元(约98%),主要由于本年内进行了股利支付。

与2008年12月31日的其他应付款余额相比,本集团2009年12月31日的其他应付款增加了人民币1,959,843千元(约106%),主要由于超额认购TCL通讯供股股份收到较大金额的款项所致。

与2008年12月31日的应付短期融资券余额相比,本集团2009年12月31日的应付短期融资券增加了人民币500,000千元(2008年12月31日:无),主要由于于2009年8月28日,本集团发行了2009年度第一期短期融资券5亿元人民币。

与2008年12月31日的一年内到期的非流动负债余额相比,本集团2009年12月31日的一年内到期的非流动负债余额减少了人民币283,380千元(约60%),主要由于本集团一年内到期的长期借款到期偿还所致。

与2008年12月31日的其他流动负债余额相比,本集团2009年12月31日的其他流动负债余额增加了人民币80,793千元(约44%),主要由于本年度预提的产品售后服务费增加所致。

TCL集团股份有限公司  
附注:财务报表补充资料  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三、财务报表项目数据的变动分析(续)

1、合并财务报表项目数据的变动分析(续)

与2008年12月31日的长期借款余额相比,本集团2009年12月31日的长期借款余额增加了人民币2,050,116千元(约8436%),主要由于本集团液晶模组和整机一体化项目的银团贷款增加所致。

与2008年12月31日的应付债券余额相比,本集团2009年12月31日的应付债券余额减少了人民币125,082千元(100%),主要由于TCL通讯赎回剩余全部可转换债券所致。

与2008年12月31日的长期应付款余额相比,本集团2009年12月31日的长期应付款余额减少了人民币33,148千元(63%),主要由于约24,180千元长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。

与2008年12月31日的其他非流动负债余额相比,本集团2009年12月31日的其他非流动负债余额增加了人民币220,283千元(约354%),主要由于递延收益增加所致。

与2008年度的财务费用发生额相比,本集团2009年度的财务费用发生额减少了人民币143,315千元(约54%),主要由于本集团财务成本下降、汇兑损失减少所致。

与2008年度的投资收益发生额相比,本集团2009年度的投资收益发生额减少了人民币280,394千元(约64%),主要由于本年度由于处置长期股权投资产生的投资收益比去年同期有较大减少。

与2008年度的营业外收入发生额相比,本集团2009年度的营业外收入发生额增加了人民币181,895千元(约68%),主要由于本年度本公司之子公司TCL峰胜投资有限公司取得EPI Holding Limited.(中文名“长盈集团(控股)有限公司”)15.22%的股权,初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生的收益共计人民币125,202千元计入本科目。

与2008年度的营业外支出发生额相比,本集团2009年度的营业外支出发生额减少了人民币39,187千元(约37%),主要由于本年度处置固定资产及其他长期资产损失比去年同期减少所致。

TCL集团股份有限公司  
附注:财务报表补充资料  
2009年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三、财务报表项目数据的变动分析(续)

2、 公司报表项目数据的变动分析

与2008年12月31日的应收账款余额相比,本公司2009年12月31日的应收账款余额增加了人民币737,072千元(约181%),主要是本公司进出口业务增加所致。

与2008年12月31日的长期股权投资余额相比,本公司2009年12月31日的长期股权投资余额增加了人民币1,607,872千元(约76%),主要是由于本公司对深圳华星光电、惠州光电、实业控股、家电集团等企业的投资所致。

与2008年12月31日的在建工程余额相比,本公司2009年12月31日的在建工程余额增加了人民币39,286千元(2008年12月31日:无),主要是由于本年内TCL科技大厦动工所致。

与2008年12月31日的应付短期融资券余额相比,本公司2009年12月31日的应付短期融资券增加了人民币500,000千元(2008年12月31日:无),主要由于于2009年8月28日,本公司发行了2009年度第一期短期融资券5亿元人民币。

与2008年度的营业收入发生额相比,本公司2009年度的营业收入增加了人民币1,175,327千元(约74%),主要是本公司进出口业务增加所致。