

# TCL集团股份有限公司

# TCL CORPORATION



## 2011年半年度报告

二零一一年八月七日

## 重要提示

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。

2、 没有董事、监事、高级管理人员对半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。

3、 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、 本公司2011年半年度财务报告未经审计。

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CFO)黄旭斌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

一、公司基本情况.....	4
(一) 公司基本情况.....	4
(二) 主要财务数据和指标.....	4
二、股本变动和主要股东持股情况.....	5
(一) 股份变动情况表.....	5
(二) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件.....	6
(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表.....	7
(四) 公司控股股东或实际控制人变动情况.....	8
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	9
四、董事会报告.....	10
(一) 公司总体经营情况概述.....	10
(二) 公司主营业务经营情况.....	12
(三) 主营业务回顾.....	13
(四) 展望.....	19
(五) 资产构成重大变动原因说明.....	20
(六) 报表项目重大变动原因说明.....	20
(七) 以公允价值计量的报表项目说明.....	21
(八) 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.....	21
(九) 报告期内现金流量情况.....	21
(十) 募集资金使用情况.....	22
五、重要事项.....	24
(一) 公司治理状况.....	24
(二) 利润分配及资本公积转增股本情况.....	25
(三) 重大诉讼、仲裁事项.....	25
(四) 重大资产收购、出售及资产重组.....	25
(五) 重大关联交易.....	27
(六) 证券投资情况.....	28
(七) 重大合同及其履行情况.....	28
(八) 持有其它上市公司、非上市金融企业及拟上市公司股权情况.....	28
(九) 关联方资金往来及对外担保情况的专项说明.....	29
(十) 衍生品投资情况.....	32
(十一) 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况.....	35
(十二) 持股 30% 以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况.....	35
(十三) 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收益作出补偿的情况.....	35
(十四) 接待调研、沟通、采访情况.....	35
(十五) 信息披露索引.....	36
(十六) 其它重要事项.....	39
六、财务报告(未经审计).....	40
七、备查文件目录.....	40

# 一、公司基本情况

## (一) 公司基本情况

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.
公司法定代表人	李东生
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	广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
邮政编码	516006
公司国际互联网网址	<a href="http://www.tcl.com">http://www.tcl.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:ir@tcl.com">ir@tcl.com</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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
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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	屠树毅	何陟华
电话	0755-33968898	0755-33313801
传真	0755-33313819	0755-33313819
电子邮箱	<a href="mailto:ir@tcl.com">ir@tcl.com</a>	<a href="mailto:ir@tcl.com">ir@tcl.com</a>
联系地址	广东省深圳市南山区科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼	广东省深圳市南山区科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼
邮政编码	518057	518057

## (二) 主要财务数据和指标

### 1. 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	61,793,204,805	53,478,059,361	15.55%
归属于上市公司股东的所有者权益	10,836,593,609	10,274,347,533	5.47%
股本	8,476,218,834	4,238,109,417	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2785	2.4243	不适用
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	27,354,897,907	23,166,483,067	18.08%
营业利润	557,980,258	-146,013,896	不适用
利润总额	1,011,696,071	288,661,883	250.48%
归属于上市公司股东的净利润	538,507,495	157,609,223	241.67%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	279,107,333	-103,496,629	不适用
基本每股收益（元/股） （注）	0.0635	0.0268	136.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0635	0.0268	136.94%
加权平均净资产收益率 （注）	5.10%	2.90%	2.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.64%	-1.90%	4.54%
经营活动产生的现金流量净额	578,881,428	158,249,800	265.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） （注）	0.0683	0.0269	153.90%

注：1、2010年8月3日，本公司采取非公开发行股票方式发行了1,301,178,273股股份，发行完成后，公司总股本由2,936,931,144股变更为4,238,109,417股；

2、本公司于2011年5月19日实施2010年度资本公积每10股转增股份10股的分配方案，本次转增完成后，公司总股本由4,238,109,417股增加为8,476,218,834股。

本报告期内的基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额按照新股本数（8,476,218,834股）计算，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额以原股本数（2,936,931,144股）为基础，按同比例资本公积转增测算的股本数（5,873,862,288股）重新计算。

## 2. 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	78,053,437	
财政专项项目补助	269,298,438	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-54,653,156	
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	-13,255,852	注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,161,137	
所得税影响额	-7,322,212	
少数股东权益影响额	-54,881,630	
合计	259,400,162	-

对重要非经常性损益项目的说明

注：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）本报告期内公司投资交易性金融资产（债券投资）取得投资收益及公允价值变动收益约1,007万元，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）本报告期内公司通过远期结、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损失及已到期合约的交割损失共计约2332万元，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。

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### （一）股份变动情况表

单位：股

	2010年12月31日		本次变动增减(+, -)					2011年6月30日	
	数量	比例	发行新股	送股	资本公积转增	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,436,632,871	33.90%	0	0	1,436,632,871	-36,704,400	1,399,928,471	2,836,561,342	33.46%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	375,728,325	8.87%	0	0	375,728,325	0	375,728,325	751,456,650	8.87%
3、其他内资持股	988,549,948	23.32%	0	0	988,549,948	0	988,549,948	1,977,099,896	23.32%
其中：境内非国有法人持股	853,195,548	20.13%	0	0	853,195,548	0	853,195,548	1,706,391,096	20.13%
境内自然人持股	135,354,400	3.19%	0	0	135,354,400	0	135,354,400	270,708,800	3.19%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	72,354,598	1.71%	0	0	72,354,598	-36,704,400	35,650,198	108,004,796	1.27%
二、无限售条件股份	2,801,476,546	66.10%	0	0	2,801,476,546	36,704,400	2,838,180,946	5,639,657,492	66.54%
1、人民币普通股	2,801,476,546	66.10%	0	0	2,801,476,546	36,704,400	2,838,180,946	5,639,657,492	66.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	4,238,109,417	100.00%	0	0	4,238,109,417	0	4,238,109,417	8,476,218,834	100.00%

2011年4月15日公司2010年度股东大会审议通过《本公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本次分配以公司2010年12月31日股份总数4,238,109,417股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股份10股，共计转增4,238,109,417股，本次转增完成后公司总股本增加为8,476,218,834股，本次转增股本于2011年5月19日完成。

## (二) 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市平安创新资本投资有限公司	482,566,472	2011年8月3日	482,566,472	认购的非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为12个月
2	李东生	349,375,200	2012年4月27日	126,200,000	认购非公开发行股份，自2009年4月27日起限售期为36个月
			2013年8月3日	144,508,800	认购非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为36个月

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
			不适用	78,666,400	为年内根据董、监、高持股限售规定自动冻结的股份，其上市交易时间安排遵照相关法律法规以及公司章程的规定执行
3	西部建元控股有限公司	320,000,000	2011年8月3日	320,000,000	认购非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为12个月
4	盟科投资控股有限公司	320,000,000	2011年8月3日	320,000,000	认购非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为12个月
5	苏宁电器集团有限公司	289,017,342	2011年8月3日	289,017,342	认购非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为12个月
6	深圳市远致投资有限公司	289,017,342	2011年8月3日	289,017,342	认购非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为12个月
7	广东恒健投资控股有限公司	289,000,000	2011年8月3日	289,000,000	认购非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为12个月
8	惠州市投资控股有限公司	173,439,308	2013年8月3日	173,439,308	认购非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为36个月
9	上海融晟置业投资顾问有限公司	173,420,000	2011年8月3日	173,420,000	认购非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为12个月
10	深圳市海谷神动漫设计有限公司	121,387,282	2011年8月3日	121,387,282	认购非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为12个月

注：上表中股份数据以公司2011年5月19日完成资本公积转增股本后数据填列。

### (三) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		522,377 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	国有法人	9.80	830,572,858	173,439,308	328,000,000
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内一般法人	5.69	482,566,472	482,566,472	-
李东生	境内自然人	5.42	459,833,600	349,375,200	76,458,400
西部建元控股有限公司	境内一般法人	3.78	320,000,000	320,000,000	320,000,000

盟科投资控股有限公司	境内一般法人	3.78	320,000,000	320,000,000	320,000,000
苏宁电器集团有限公司	境内一般法人	3.41	289,017,342	289,017,342	-
深圳市远致投资有限公司	国有法人	3.41	289,017,342	289,017,342	-
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	3.41	289,000,000	289,000,000	-
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	基金	2.10	177,778,800	-	-
上海融晟置业投资顾问有限公司	境内一般法人	2.05	173,420,000	173,420,000	173,420,000

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	657,133,550	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	177,778,800	人民币普通股
李东生	(注) 110,458,400	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	64,426,590	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	52,102,341	人民币普通股
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	48,800,642	人民币普通股
惠州弘日投资有限公司	44,250,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	26,791,900	人民币普通股
株式会社东芝	23,733,446	人民币普通股
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金	19,160,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、惠州弘日投资有限公司的法定代表人李海英女士为李东生先生之胞妹。</p> <p>2、未知其他持无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>注：本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生持有本公司股份459,833,600股。其中有限售条件的流通股共计349,375,200股，包括：2010年度认购非公开发行144,508,800股，高管股78,666,400股以及2009年度认购非公开发行126,200,000股，剩余110,458,400股为年内自动解禁25%的无限售条件流通股份之余额。</p>
------------------	--

#### （四）公司控股股东或实际控制人变动情况

截至报告期末，本公司第一大股东惠州市投资控股有限公司持有本公司 830,572,858 股股份，占公司总股本的 9.80%。

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。



### 三、董事、监事、高级管理人员情况

#### 1. 报告期末公司现任董事监事及高级管理人员任职情况及持有本公司股票变动情况：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增加股份数量	本期减少股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
李东生	董事长、CEO (首席执行官)	232,916,800	232,916,800	6,000,000	459,833,600	0	0	资本公积转增股本、二级市场出售
杨小鹏	副董事长、执行董事	0	0	0	0	0	0	无变动
韩方明	副董事长、执行董事	0	0	0	0	0	0	无变动
薄连明	执行董事、总裁 (COO)	534,894	401,170	133,724	802,340	0	0	资本公积转增股本、二级市场出售
赵忠尧	执行董事、高级副总裁	2,371,652	2,371,652	0	4,743,304	0	0	资本公积转增股本
丁远	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	无变动
陈盛泖	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	无变动
叶月坚	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	无变动
YingWu (吴鹰)	独立非执行董事	0	0	0	0	0	0	无变动
杨杏华	监事会主席(股东代表监事)	0	0	0	0	0	0	无变动
米新滨	职工代表监事	0	0	0	0	0	0	无变动
张东华	股东代表监事	0	0	0	0	0	0	无变动
黄旭斌	财务总监 (CFO)	0	0	0	0	0	0	无变动
史万文	高级副总裁	1,712,599	1,712,599	0	3,425,198	0	0	资本公积转增股本
贺成明	高级副总裁	0	0	0	0	0	0	无变动
郭爱平	高级副总裁	0	0	0	0	0	0	无变动
袁冰	高级副总裁	0	0	0	0	0	0	无变动
屠树毅	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无变动
合计	--	237,535,945	237,402,221	6,133,724	468,804,442	0	0	--

注：根据公司《章程》(2011年6月20日修订)，公司高级管理人员包括CEO(首席执行官)、总裁(COO)、财务总监(CFO)、高级副总裁、董事会秘书。

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、监事和高管新聘与解聘情况：

(1) 2011年1月28日，本公司第三届董事会第三十三次会议审议并同意聘任黄旭斌先生为公司CFO（首席财务官）、郭爱平先生、袁冰先生为公司高级副总裁、王激扬先生、陈立宜先生、金盱植先生、黎明先生为公司副总裁。

(2) 2011年3月30日，本公司第三届董事会第三十六次会议审议并同意聘任屠树毅先生为公司董事会秘书。

(3) 2011年6月20日，本公司2011年第三次临时股东大会采用累计投票方式选举产生了公司第四届董事会成员：李东生先生、杨小鹏先生、韩方明先生、薄连明先生、赵忠尧先生、丁远先生、陈盛泖先生、叶月坚先生、吴鹰先生，其中丁远先生、陈盛泖先生、叶月坚先生、吴鹰先生为独立董事。

(4) 2011年6月20日，本公司2011年第三次临时股东大会采用累计投票方式选举杨杏华先生和张东华先生为公司第四届监事会股东代表监事。米新滨先生经公司职工代表大会选举，作为公司职工代表出任公司第四届监事会职工代表监事。

(5) 2011年6月20日，本公司第四届董事会第一次会议审议并同意聘任李东生为公司CEO（首席执行官）、薄连明为公司总裁（COO）、黄旭斌为公司财务总监（CFO）、赵忠尧、史万文、贺成明、郭爱平、袁冰为公司高级副总裁、屠树毅为公司董事会秘书、

注：根据公司《章程》（2011年6月20日修订），公司高级管理人员包括CEO（首席执行官）、总裁（COO）、财务总监（CFO）、高级副总裁、董事会秘书。

## 四、董事会报告

### （一）公司总体经营情况概述

公司于2007年末通过建立“四大产业集团”和“两个业务群”的“4+2”产业模式，将公司所有业务分类，聚焦核心产业，并在2009年底按“国际化、液晶产业链垂直拓展和自主创新三条主线”的立体模型来描述公司的发展战略。经过几年的发展，原来的产业模式和战略描述已不能涵盖公司目前的发展现状，为了更清晰描述公司未来发展的战略，公司将按照基于“三个能力”（工业能力、技术能力、全球化运营能力）的新的立体价值模型来描述企业发展战略。其中，“工业能力”包括效率、速度和成本控制、制造工艺与质量、关键部品开发与创新、产业链纵深拓展；“技术能力”包括知识产权保护及标准制

定、基础软/硬件平台开发、消费者洞察和创意设计、新技术快速集成和应用、工业设计、云端内容服务；“全球化运营能力”包括全球市场运作、全球供应链整合、全球化资源布局及利用、全球化文化与组织、产业内部及外部协同。公司并根据各产业/企业的自身特点和发展现状，搭建以“TCL 多媒体、TCL 通讯、华星光电和 TCL 家电集团”为四大产业、以“系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司、房地产”为六大业务的“4+6”的新产业组织架构，使公司业务架构更为清晰。

2011年上半年公司实现营业总收入273.55亿元，同比增长18.08%；销售收入266.39亿元，同比增长17.45%。其中，多媒体电子产业实现销售收入110.27亿元，占比41.40%；移动通讯产业实现销售收入38.55亿元，占14.47%；家电产业实现销售收入40.86亿元，占15.34%。按区域划分，国内实现销售收入163.63亿元，占61.43%，同比增长24.62%；海外实现销售收入102.75亿元，占38.57%，同比增长7.60%。2011年上半年公司实现净利润5.39亿元，同比增长241.67%，其中二季度比一季度环比增长41.44%；扣除非常性损益的净利润为2.79亿元（去年同期为-1.03亿元）。

报告期内，公司各业务持续提升运营效率和管理能力，以市场为导向进行产品布局，重点加强市场拓展和网点建设，提高营销质量，提升了公司的内含增长率；同时，公司积极增强国际化经营能力，推进研发、采购、生产及销售的全球化，不断提升品牌力和产品力，使得报告期内集团各主营业务海外市场实现全面提升。从各产业经营表现来看，公司多媒体电子业务（即TCL多媒体）制定了以“速度和效率”为主导的营运和营销策略，重点从营销力、产品力和后台营运能力等方面提升整体竞争力，通过资源整合降低产品成本，加快营运周转，并且不断优化产品结构，以加强产品竞争力，同时，亦加强中国农村市场的渠道建设及增加三、四级城市的网点建设，加上成功的市场推广策略，同时遵循了营销CE化，运营IT化的主导思想，实现了整体扭亏为盈；移动通讯业务（即TCL通讯）积极强化研发能力，在保持低端市场优势地位的同时，向中高端产品延伸，推进智能手机的开发，取得销量和业绩的双增长；家电业务重点加强了产品开发团队、供应商体系和销售网络的建设工作，国内空调和冰洗的销售网店数量同比增长59%和12%，成功推动业绩大幅增长；华星光电8.5代液晶面板生产线项目进展顺利，8月8日项目投产启动，点亮了首块产品，这标志着华星光电从项目建设阶段正式转向全面生产经营阶段，标志着公司的自主创新项目取得了重大突破，是公司构建液晶显示全产业链战略和华星光电发展史上的重要里程碑。此外，公司的系统科技、房地产、翰林汇等其他业务在经营业绩上也是稳中有升，有力地促进了公司的整体发展。

报告期内，公司被认定为首批国家级创新型企业，推出了一系列符合消费者需求的创

新性产品，受到业内好评。年初，公司的创新产品智能互联网3D电视在美国第四十四届国际消费电子展(CES)上荣膺“2011CES全球年度品质平板电视”和“2011CES年度最佳全能3D电视”两项大奖，P6100系列摘得“2010年度最佳满意度产品”奖和“先驱中国”2010-2011年度最佳全能3D技术大奖；5月，公司产品还在2011智能电视市场发展论坛“智能之炫视觉之妙”一举包揽了“最具影响力智能电视品牌”和“2011年最佳画质智能3D电视”两项大奖。

2011年，公司加大实施品牌战略，将企业形象、产品推广与品牌宣传同步推进。期内，公司继续与中国男篮携手合作，以主赞助商身份支持中国男篮备战即将到来的亚锦赛和奥运会，致力于推动国家体育事业的同时打造积极进取的企业形象；TCL还成为《变形金刚3》的国际联合推广伙伴，以更具国际化和感染力的方式向全球消费者展示TCL先进的3D显示技术，成功地进行了产品品牌与企业形象的宣传。同时，公司作为拥有30年发展历程的民族企业，也积极投身于希望工程、环境保护、资助贫困学子等社会公益活动，充分履行企业的社会责任。

## (二) 公司主营业务经营情况

### 1. 主营业务分产业、分地区情况

#### (1) 主要产业的收入、成本、毛利率情况

单位：(人民币)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
TCL多媒体	1,102,744	925,278	16.09%	2.65%	0.53%	1.77%
TCL通讯	385,454	273,427	29.06%	27.21%	24.24%	1.69%
家电集团	408,645	362,182	11.37%	92.26%	89.91%	1.09%
泰科立集团	86,189	80,942	6.09%	14.65%	21.23%	-5.09%
翰林汇	560,119	534,516	4.57%	12.00%	11.56%	0.37%
房地产	16,174	10,172	37.11%	733.94%	593.50%	12.74%

#### (2) 按地区划分的主营业务收入情况

单位：(人民币)万元

	2011年上半年		2010年上半年		主营收入比上年增减 (%)
	主营收入	比重	主营收入	比重	
中国内地	1,636,330	61.43%	1,313,098	57.90%	24.62%
香港及海外	1,027,525	38.57%	954,909	42.10%	7.60%
合计	2,663,855	100%	2,268,007	100.00%	17.45%

## 2. 主要财务指标分析

### (1) 销售收入同比增长:

上半年公司实现销售收入 266.39 亿元，同比增长 17.45%，其中，国内收入同比增长 24.62%，海外收入同比增长 7.6%。

### (2) 经营业绩同比改善

上半年公司整体实现净利润5.39亿元，较上年同期增长241.67%，扣除非经常性收益后的净利润2.79亿元(去年同期为-1.03亿元)。

### (3) 资产周转加快

报告期内公司存货周转同比加快13天，应收帐款周转同比加快4天。

## (三) 主营业务回顾

### 多媒体电子产业

报告期内，TCL多媒体遵循“速度效率 团队担当”的工作主题，实施有效的“端到端”业务模式和“全民看周转”计划，对供应链系统进行全面改善，优化产品结构、缩减运营环节，加快周转，提高运营效率，实现了市场导向型的组织架构。1-6月份，多媒体产业实现销售收入110.27亿元（以港币计131.56亿元），较2010年上半年增长2.65%（以港币折算增长7.5%），实现净利1.23亿元（以港币计1.31亿元），实现扭亏为盈。

期内，TCL多媒体持续优化产品组合和型号，重点开发LED背光液晶电视机、3D电视机、互联网及智能电视机，推出几大系列多个型号的新产品，实现液晶电视销量403.26万台，较2010年同期上涨23.93%，其中，LED背光液晶电视机占比快速提升，报告期内的销售比重已提升至34.19%；另外，TCL多媒体还率先将行业领先的逐行扫描3D技术运用于LED超级智能电视机，并在中国市场首家同时推出Windows和Android操作系统智能电视机，实现了两个操作系统自动识别及切换的技术突破，还在电视机全封屏设计、互联网升级支持APP应用及拉丝烫印工艺等重要技术上实现突破。

在AV产品方面，TCL多媒体在稳定去年业务的基础上，与国际品牌开拓合作关系，令客户层面进一步扩大。期内共推出了152个新产品，包括DVD、蓝光、影音及数码多媒体广播产品。虽然销售量较去年同期上升22.31%，达约950万台，但由于成本上升以及客户对低成本方案的产品需求增加，导致毛利率同比下降。因此在成本和物流具有优势的区域筹建了海外工业基地并已批量出货，加上实行提高人均生产效率等措施，一定程度纾缓了成本上升的压力，加强了产品竞争力。

TCL多媒体产品按区域销售构成（单位：千台）

	2011年1-6月	2010年1-6月	变动
LCD电视机	4,033	3,254	23.93%
其中：LED背光液晶电视机	1,379	-	-
中国市场	2,527	2,055	22.98%
海外市场	1,506	1,199	25.60%
CRT电视机	2,243	2,836	-20.91%
中国市场	601	993	-39.48%
海外市场	1,642	1,843	-10.91%
电视机总销售量	6,276	6,090	3.05%
AV产品总销售量	9,504	7,770	22.32%

#### 中国市场

报告期内，TCL多媒体积极改善产品组合，精简产品线，大力提升LED背光液晶电视机于LCD电视机的销售结构比重，加大3D电视机的推广力度，同时通过资源整合降低成本及加快存货周转速度，取得理想表现，销售收入较去年同期上升9.76%。上半年，多媒体共推出13个新系列，31个新产品，液晶电视机的销售量达252.67万台，较去年同期上升22.98%，LED背光液晶电视机已占比提升至36.21%，销售量达91.50万台，其中，二季度销量比一季度环比增长26.92%。

上半年，TCL多媒体改革初见成效，推广质量明显提高，周转率显著提升，通过大幅优化产品组合和型号，集中资源打造明星产品，产品生命周期得到有效管理。期内TCL多媒体在国内推出一系列新产品并发布全球首款3D用户接口的超级智能互联网电视机，受到市场欢迎。随着三、四线城市及乡、镇、农村市场进一步崛起，TCL多媒体正积极进行渠道建设，提升农村销售网络的覆盖率及单店效率、推动乡镇加盟店建设、建立城市渠道可控性管理、全面推动电子商务和直销渠道发展。重点提升农村渠道网点的覆盖率及单店效率，上半年已增加约2,990个网点，同时，积极强化城市及农村终端销售能力并进行标准化管理，不但提高了门店销售数量及销售效益，而且提升了集团品牌认知度及美誉度，进一步强化品牌优势。

#### 海外市场

为满足消费者对LCD电视机产品的需求，TCL多媒体在海外市场加大LCD电视机和LED背光液晶电视机的销售，海外市场表现理想。期内LCD电视机销售量达150.59万台，较去年同期上升25.60%。由于新兴市场需求保持强劲增长，TCL多媒体通过持续提升渠道管理和产品推广能力，成功推行以市场为导向的市场推广策略及推出多元化产品组合，以提升品牌形象和市场份额，同时改善供应链管理，以实现加快存货周转速度的目标，因而

带动新兴市场LCD电视机销售量较去年同期大幅上升124.3%，其中巴西、印度尼西亚、泰国等重点市场实现销售量突破。

此外，TCL多媒体在欧洲市场加强销售管理，继续加大TCL品牌产品的销售比重，并强化风险控制，改善存货周转成效显著；同时，在北美市场开拓区域性销售渠道并开始销售TCL品牌产品。

## 展望

下半年，TCL 多媒体的经营环境仍然充满机遇与挑战。随着传统销售旺季的来临，预期下半年产品销售量将优于上半年，基于报告期内的销售表现及下半年的预测，TCL 多媒体已将 2011 年 LCD 电视机全年的销售目标由 850 万台上调至 960 万台。然而，进一步严峻的通胀形势和国家对房地产市场的调控措施又将一定程度上影响市场对电视机的消费需求。为了实现全年的经营目标，TCL 多媒体将继续贯彻“速度效率，团队担当”工作主题，持续改善运营效率。首先通过与华星光电联动，在产品规划上紧密合作，加大垂直一体化整合力度，增强对产业链的控制和影响，提升产品竞争力；其次，全面提升高端电视（含 3D/智能电视）的占比，强化软硬件的开发，丰富内容及应用，推进智能化的发展。另外，持续提升中国市场销售力，加强提升销售公司运营效率，深化 TCL 王牌专卖店建设，提升农村有效网点数等工作。在海外业务上，TCL 多媒体将继续把握新兴市场产品转型及连锁销售渠道迅速发展的时机，提升渠道管理和加大产品推广力度，以争取市场份额及提升盈利能力。同时，在欧洲市场进一步优化供应链，继续实行双品牌策略，以自有品牌和工业销售的业务模式经营。另外，TCL 多媒体在北美市场将持续控制经营风险，并加强 TCL 品牌建设，通过寻求创新销售渠道，拓展全国性销售渠道，以及对策略 OEM 重点客户提供工业支持，进一步加强策略性合作关系。

AV 业务方面，TCL 多媒体将凭借积累的技术和客户优势，拓展新产品线，其中具备网络功能的媒体播放器将投入市场。同时，开拓 TCL 自有品牌产品，包括卫星机顶盒、环绕声(Sound Bar)产品等。面对经营成本不断增加，TCL 多媒体持续通过生产工艺的改善、生产效率的提高及全球化产业链的布局，以降低生产成本，加强产品竞争力。

## 移动通讯产业

虽然受到全球手机需求增长放缓及日本地震的影响，TCL通讯2011年上半年销量依然保持了稳定的增长，期内，TCL通讯实现销售收入38.55亿元（以港币计46亿元），同比增长27.21%（以港币折算增长33.19%）；实现净利润3.27亿元（以港币计3.91亿元），同比增长48.64%（以港币折算增长55.85%）。

TCL通讯产品按区域销售构成（单位：千台）

	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减%
海外市场	17,758	12,899	37.67%
中国市场	1,693	1,329	27.39%
合计	19,451	14,228	36.71%

2011年，TCL通讯确定了“保持在低端机型的优势，巩固在中端机型的强势，提升3G及Android产品的开发能力”的整体经营策略，在丰富中低端产品结构的同时加大对高端智能手机的研发投入。报告期内，TCL通讯持续提升内部研发能力，于2011年2月及5月分别在宁波及成都成立研发中心，加快高端智能手机开发速度，现在拥有技术研发人员达2000人，为通讯业务向高端化、智能化发展奠定了基础。TCL通讯上半年已推出57款新品，包括多个3G Android产品，受到市场一致好评，并与Orange、Vodafone、T-Mobile、Telefonica及America Movil等全球主要电讯运营商取得合作。TCL通讯还加强对供应链的管理，在改善生产工艺和流程的基础上，强化供应商的保障能力以及前后台的协作能力，在人力成本大幅上升的情况下，单台制造成本稳定可控，保持行业领先优势。

针对中国市场异常激烈的竞争环境，TCL通讯通过开放渠道拓展，提升终端销售力，加大网络建设，并与主要运营商建立紧密合作，针对性地进行市场开拓等方式，有效推动了销售的持续增长。同时，公司加快高端产品推出步伐，在中国市场推出的WCDMA制式3G智能手机TCL A906，标志着TCL通讯的战略性开发迈出了重要的一步。随着销售网点的增加和营销渠道的扩大，公司功能手机的销量也稳步增长。与此同时，公司积极进行海外市场拓展，加强营销渠道建设，加深与海外运营商的合作，积极挖掘具发展潜力市场，持续推动海外销售的稳步增长，其中，拉美地区同比增长35.57%，欧洲、中东及非洲地区同比增长45.19%。

下半年，TCL通讯将继续坚持高、中、低端结合的多元化产品策略，加强与运营商的合作，挖掘潜在的广阔市场，通过加强对3G和Android产品的投入，不断提升产品定义能力和研发能力，缩短与竞争对手的差距，并持续完善供应链管理，加强成本控制能力，提升公司产品竞争力；同时，加大中国区市场投入，争取在下半年有进一步的突破。

### 华星光电

本公司投资建设的华星光电 8.5 代液晶面板项目（下称“华星光电”）是深圳市建市以来投资额最大的工业项目，也是依靠自主创新、独立建设的国内最高世代液晶面板生产线项目。华星光电于 2010 年 3 月 15 日开始打桩建设，通过项目管理、经营体系建设、技术创新、专利策略等方面的积极创新，以及科学合理的设计生产工艺流程，在 17 个月的时间内完成了包括阵列厂、成盒厂及彩膜厂、模组厂等 72 万平方米主体厂房的基建和装修、设备和动力安装，供排水



和化学气体设施建设，生产设备测试和联动，制程工艺的调整和完善等工作，已于2011年8月8日启动首期设备投产，这标志着华星光电从项目建设阶段逐步转向生产经营阶段。

，华星光电现有员工2,295人，其中来自台湾、韩国等海外专业人员192人，来自国内具有相关产业经验的专业人员110人，核心团队拥有多年液晶面板高世代线的工作实践经验，具有较高的研发、生产能力及技术水平。目前，华星光电已申请技术专利276项，其中发明专利231项；另外已从海外购买技术专利101项。华星光电技术研发中心成立了四个特别实验室，已经完成了32寸和46寸LED电视模组的研发。并以国际标杆企业为目标，开展最新的生产制程和工艺以及最新产品技术的研究和导入。

与此同时，与华星光电有关的配套厂商的建设也顺利进行。华星光电将同步内置生产彩色滤光膜；旭硝子TFT-LCD玻璃基板项目于2011年6月23日正式开工建设，预计2012年3季度实现量产；近期，华星光电还与LG化学签署战略合作意向书，在平板显示用偏光片、光阻等材料方面展开技术和生产业务合作。本公司和台湾宏齐科技有关LED光源的合资项目也在6月签约。

预计华星光电今年四季度末开始量产（18,000张玻璃大板/月），并继续进行后期的设备安装调试，计划明年底项目将全部达产（100,000张玻璃大板/月）。届时，公司将实现打通液晶显示全产业链的战略目标，成为国内首家拥有液晶电视全制程和大规模生产能力的企业。华星光电与TCL多媒体的联动将增强公司的供应链管控能力，发挥研发一体化的优势，提升运营效率，在成本控制、节约物流费用，切实提高了企业的综合竞争能力。

### 家电产业

TCL家电在2011年提出了以“市场为导向”的理念，大力拓展三、四级市场，战略联盟关键供应商，完善产品规划及品质管控能力，有效提升了经营管理效率，同时受益于消费升级，以及“家电下乡”、“节能惠民”等扶持政策的拉动，TCL家电期内销售收入同比增长92.26%，达到40.86亿元。

TCL家电产品销售数据（单位：千台）

	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减%
空调	1,940	1,109	74.93
冰箱	426	357	19.33
洗衣机	283	192	47.40

报告期内，TCL家电加强了产品研发力度，推出了多款新产品，提升了公司产品竞争力，同时加强了中国市场销售网点建设力度，空调和冰洗的销售网店数量较去年同期快速增长59%和12%，使得空调、冰箱、洗衣机产品销量较去年同期实现大幅增长。TCL家电

目前有空调217款，冰箱117款（包含冷柜），洗衣机73款，电磁炉4款中标“家电下乡”，为更好地支持“家下乡”，TCL家电加大资金投入力度用于产品研发、技术改进及人才招募，并在农村四、五级市场共计拓展农村新网点6000多家，同时根据农村市场客户需求，公司进行了店面形象改造，并专门成立家电下乡小组，建立网络问题快速反应通道，力争最短时间内解答并解决客户问题。

下半年，TCL家电继续加强在三、四级市场的渠道建设，拓展渠道数量，提高渠道质量，推进TCL王牌专卖店，以专卖店建设为切入点，发挥协同效应，整合客户资源。同时，加大新品研发投入力度，提升产品竞争力，积极推进“创建产品低成本、运营低费用率的发展模式”。

### **系统科技**

系统科技事业本部主要从事商用显示、安防产品和民用数码等业务，期内公司增强研发骨干力量，加大研发投入，申请专利27项，并持续提升产品研发和设计能力，协同整合供应链，实现产品（系统、终端）销售新突破，上半年新产品上市57个，新品收入比重达18.83%；在行业渠道方面，公司通过探索变革商用显示和智能家居业务经营模式，已签约行业代理和SI近400家，全年计划拓展至1000家；公司还开展技术培训，打造营销工程师队伍，同时加强财务管理，提高资产运营效率与经营效益，确保业绩稳定增长。

下半年，公司将梳理事业本部整体战略，进一步大力强化人力资源与专业团队建设，继续推进商用显示经营模式变革，逐步向中高端市场拓展；并加强与相关企业的技术和产品合作，加强技术积累和产品突破，提升产品竞争力，实现规模突破。增强安防产品的竞争力，积极推动渠道建设，提升各产品在细分市场的占有率，确保安防监视器下半年稳居安防行业前三名，执法记录仪力争成为行业第一位。

### **部品业务**

公司部品业务持续围绕家电部品产业链及手持终端部品产业链进行产品结构调整与升级，报告期内实现销售收入8.62亿元，较2010年同期略有增长。部品行业竞争激烈，原材料和人工成本上涨较快，为此，公司下半年将进行重点改革，专注关键技术能力的建设，提升专业化水平，改善品质及提升效率，有效降低成本；进入技术门槛较高、附加值较高的部品领域，提高毛利率水平；增强运行效率和产出比率的管理，提高资产运营能力。

### **新兴产业与投资业务**

作为公司新兴产业之一的废旧家电回收业务，符合国家发展循环经济，促进资源综合利用的要求，在国家产业政策的支持下市场前景广阔。目前，公司在天津布局的循环经济产业园项目（TCL奥博）已成为国内具备大规模处理能力的少数企业之一，主要经营旧家

电及电子产品回收和拆解加工、废旧五金和废旧塑料的回收及拆解加工，具备年处理废旧家电10万吨的能力。公司投资业务累计投资20个项目，涉及新材料、能源、能源设备、电子、传媒、第三方支付等行业。其中，公司投资的通源石油已于2011年1月份上市。

### 翰林汇

报告期内，翰林汇IT分销业务保持较高的增长，完成销售收入56.01亿元，较去年同期增长12.00%。期内公司加强了核心产品的销售力，完善了包括THINKPAD、DELL等的产品线，在核心产品线保持稳定的同时，翰林汇还丰富了其他产品线，并在四六级市场和新兴渠道拓展方面取得突破。在7月份举行的2011年（第九届）中国电脑商报年会的分销商100强榜单中，翰林汇晋升1位，荣居第4。下半年，翰林汇将加强平板与智能手机的销售，加快销售渠道建设，在增长较快的市场加强网络覆盖，积极提升在市场份额与行业地位。

### 房地产业务

房地产业务秉承着稳健、可持续发展的经营理念，以市场为导向，与TCL集团产业联动，立足惠州、深圳两地市场，积极布局武汉等二、三线潜力城市，形成了商品房开发、产业园区复合开发以及自有物业建设与经营三大主营业务，并涉足旅游休闲地产复合开发等业务领域。报告期内，房地产业务以“效率”为准绳，贯彻落实“快速发展、高效执行”的经营方针，加快各项目的推进；同时，构建跨区域、多项目的内部管控体系，建立客服会——TCL.E客汇，扩大TCL地产品牌影响力，加大了营销推广，确保了上半年超额完成经营计划。下半年，公司将继续与集团产业联动，积极拓展武汉等二、三线潜力城市及集团产业关联城市，做强、做大惠州、深圳业务；同时，保障已开发项目的竣工入伙，达成今年结算目标，并加大新开工项目的开发力度，尽快形成新的利润增长点，为2012年业务经营打下坚实的基础。

## （四）展望

工业能力是企业赖以生存的基础，公司未来将持续提升工业能力，通过加快速度、提升效率和控制成本，从而使公司的产品更具市场竞争力，提升公司盈利能力和企业品牌价值。同时，公司将继续加大产业链的纵深拓展，完善产业布局，推进主导产业的发展。

技术能力是企业可持续发展的关键，公司将继续加大技术研发投入，持续完善企业自身的技术积累，从而使公司成为“受人尊敬和最具创新能力的全球领先企业”。

全球化运营能力是集团重要的核心竞争力，公司将根据各个产业的不同阶段特点，首先在“TCL多媒体、TCL通讯、华星光电和TCL家电集团”这四大产业积极推进全球化经营、

构建全球化组织、强化全球化资源布局和供应链整合能力，并借鉴国际领先企业的经验，加强内部协同，提升公司整体竞争力。

公司未来将以基于“三个能力”的立体战略作为发展方向，致力于提升公司的工业能力、技术能力和全球化运营能力，为了有效执行“三个能力”的战略发展规划，公司对现有产业进行了梳理和优化，建立“4+6”的新产业架构，进一步明晰产业划分，提升协同效应，划分主导产业和其他产业，通过合理的资源配置，带动产业的协同发展。

#### （五）资产构成重大变动原因说明

单位：（人民币）万元

	2011年6月30日		2010年6月30日		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		
应收账款	576,107	9.32%	487,364	13.74%	-4.42%	无重大变动
预付款项	149,973	2.43%	44,775	1.26%	1.17%	第 8.5 代液晶面板项目设备采购合同预付款增加
存货	730,162	11.82%	748,213	21.10%	-9.28%	存货周转速度加快
在建工程	1,204,476	19.49%	103,073	2.91%	16.58%	第 8.5 代液晶面板生产线项目投资建设增加
应付账款	710,713	11.50%	573,423	16.17%	-4.67%	无重大变动
其他应付款	603,816	9.77%	259,551	7.32%	2.45%	第 8.5 代液晶面板项目应付未付的工程及设备款增加
长期借款	745,782	12.07%	224,269	6.32%	5.75%	第 8.5 代液晶面板项目建设融资增加

#### （六）报表项目重大变动原因说明

单位：（人民币）万元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减(%)	变动原因说明
交易性金融资产	56,930	41,017	38.80%	本期部分衍生金融投资到期交割
预付款项	149,973	66,993	123.86%	第 8.5 代液晶面板项目设备采购合同预付款增加
其他流动资产	13,000	-	不适用	一年内到期的信托产品投资转入增加
可供出售金融资产	9,084	-	不适用	本公司持有已上市公司的股权，列入可供出售金融资产
在建工程	1,204,476	204,036	490.33%	第 8.5 代液晶面板项目投资建设增加
开发支出	12,973	5,533	134.48%	本公司之子公司 TCL 通讯移动电话开发项目增加
保理借款	19,175	2,647	624.30%	带有追索权的保理业务增加
吸收存款及同业存放	14,942	10,882	37.31%	联营、合营企业存放在本公司之子公司财务公司的款项增加

项目	2011年 6月30日	2010年 12月31日	增减 (%)	变动原因说明
应交税费	-26,023	-2,879	803.77%	留抵的增值税进项税额增加
应付利息	11,716	7,144	64.00%	应付未付的中期票据利息增加
其他应付款	603,509	361,348	67.02%	第 8.5 代液晶面板项目应付未付的工程及设备款增加
长期借款	745,782	192,929	286.56%	第 8.5 代液晶面板项目建设融资增加

### (七) 以公允价值计量的报表项目说明

单位：（人民币）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	410,165,949.00	-38,867,746.00	-	-	569,298,203.00
其中：衍生金融资产	212,102,149.00	-41,250,744.00	-	-	170,851,405.00
2.可供出售金融资产			63,340,000.00	-	90,840,000.00
金融资产小计	410,165,949.00	-38,867,746.00	63,340,000.00	-	660,138,203.00
金融负债	175,063,876.00	-17,449,200.00	32,504,207.00	-	181,315,334.00
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	235,102,073.00	-21,418,546.00	30,835,793.00	-	478,822,869.00

### (八) 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：（人民币）万元

	2011年 1-6月	2010年 1-6月	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	244,096	223,349	9.29%	无重大变动
管理费用	109,077	94,913	14.92%	报告期内工资薪金及研发支出增加
财务费用	-12,278	11,208	-209.55%	报告期内汇兑收益增加
所得税	15,867	12,731	24.64%	报告期内利润增加

### (九) 报告期内现金流量情况

单位：（人民币）万元

		构成情况说明		同比增减 (%)	重大变动说明
		2011年1-6月	2010年1-6月		
经营活动产生的 现金流量	现金流入总额	3,007,894	2,666,484	12.80%	报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金增加
	现金流出总额	2,950,006	2,650,659	11.29%	
	现金流量净额	57,888	15,825	265.80%	
投资活动产生的 现金流量	现金流入总额	131,811	11,347	1061.63%	报告期内第 8.5 代液晶面板项目投资建设支付的现金增加
	现金流出总额	1,116,368	96,516	1056.66%	
	现金流量净额	-984,557	-85,169	1056.00%	
筹资活动产生的 现金流量	现金流入总额	1,240,884	716,542	73.18%	报告期内银行借款所收到的现金同比增加
	现金流出总额	727,900	427,878	70.12%	
	现金流量净额	512,984	288,664	77.71%	

### (十) 募集资金使用情况

单位：(人民币)万元

募集资金总额		450,207.68 (注 1)		本年度投入募集资金总额		440,366.98 (注 2)				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		440,366.98				
变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
第 8.5 代液晶面板生产线项目	否	440,366.98	440,366.98	-	440,366.98	100%	2011年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	440,366.98	440,366.98	-	440,366.98	100%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	440,366.98	440,366.98	-	440,366.98	100%	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用(项目尚在建设期)
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位后, 根据公司披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公告: “本次募集资金到位之前, 公司已根据需要以自筹资金对项目进行了投入: 深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“华星光电”)初始注册资本为 10 亿元人民币, 其中公司和深圳市深超科技投资有限公司(以下简称“深超公司”)分别以现金形式各出资 5 亿元人民币; 2010 年 2 月 10 日, 公司和深超公司分别对华星光电以现金增资 5 亿元; 2010 年 4 月 13 日, 公司和深超公司分别对华星光电以现金增资 5 亿元。华星光电目前注册资本为 30 亿元, 公司和深超公司各占比 50%, 各出资 15 亿元。公司先行投入的资金 15 亿元将在本次非公开发行募集资金到位后予以置换。”根据有关规定, 公司使用该次非公开发行股票募集资金置换预先已投入华星光电本金的自筹资金人民币 15 亿元。本公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项发表了如下意见: “TCL 集团募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相符, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意 TCL 集团用募集资金置换预先已投入的自筹资金。”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1: 公司 2010 年度非公开发行扣除发行费用人民币 98,407,060.50 元, 实际募集资金净额为人民币 4,403,669,764.08 元。

注 2: 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司已向华星光电拨付募集资金人民币 4,403,669,764.08 元, 华星光电将本公司投入的募集资金在国家开发银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户, 截止 2011 年 6 月 30 日, 募集资金专项账户余额人民币 2,585,351,467.27 元(包含募集资金账户衍生利息人民币 38,092,717.87 元)尚未使用。

## 五、重要事项

### （一）公司治理状况

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，提升公司规范运作水准。

报告期内，公司修订多项制度，建立健全了包括公司《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》、《CEO工作细则》、《控股子公司管理办法》和《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。公司还组织制定《信息管理制度》，明确信息管理的操作细则和业务流程，完善信息管理执行层面的制度建设，贯彻落实有关法律法规及本公司《章程》等规则的要求，已于2011年7月26日将该制度向全体下属企业下发并要求严格执行。

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，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，公司已制定并试行《TCL集团股份有限公司内部控制规范—基本规范（试行）》，《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第1号—采购与付款（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第2号—存货管理（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第3号—销售与收款（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第4号—财务报告的编制和报送（试行）》、《TCL集团股份有限公司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）》、《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）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第10号-合同管理（试行）》。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会、广东证监局的相关要求，本公司作为2011年实施和试点内部控制规范的试点单位，制定了《内部控制规范实施工作方案》，明确了推动内部控制规范工作的组织分工与工作计划，并将按计划推动财务报告内部控制的建设、自我评价和审计工作。

期内公司各项运作规范，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的要求，以内控制度建设为重点，继续加强对公司治理的完善，在今后的工作中提高公司的规范运作水平，实现公司的可持续发展。



## （二）利润分配及资本公积转增股本情况

2011年5月19日，本公司实施2010年度资本公积转增股本方案，以公司2010年12月31日股份总数4,238,109,417股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股份10股，共计转增4,238,109,417股，本次转增完成后公司总股本增加为8,476,218,834股。（详见本公司于2011年4月16日、5月13日在指定信息披露媒体披露的《2010年度股东大会决议公告》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案实施公告》）

公司2011年上半年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

## （三）重大诉讼、仲裁事项

TTE Europe的法定清算官通过法国南特商业法庭向本公司、TCL多媒体及其相关子公司等不同个体提出诉讼请求，本公司、TCL多媒体及其相关子公司于2011年4月7日与TTE Europe的法定清算官就TTE诉讼达成和解方案，根据和解协议，和解有关的先决条件均已完成，TCL多媒体已支付TTE Europe的法定清算官11,666,666欧元（约合人民币10,920万元），本公司已支付2,333,334欧元（约合人民币2,184万元），上述有关案件已得到完全及最终的和解（详情请参考本公司2010年11月16日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司及控股子公司重大诉讼公告》和2011年4月8日披露的《TCL集团股份有限公司关于诉讼事项和进展公告》）。

部分TTE Europe前雇员向TCL多媒体、TTE Europe及TTE Belgium(TCL多媒体全资子公司)提出的劳资索偿已于报告期内和解。

## （四）重大资产收购、出售及资产重组

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	是否关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
------	----------	-----	------	------------------------	---------	--------	--------	---------------	-----------------	------

TCL 多媒体科技控股有限公司	TCL光电科技(惠州)有限公司 100%的股权	不适用	约人民币 65,557.21 万元	不适用	不适用	否	以评估结果作为定价基础	否	否	否
Talent Bright International Limited	TCL王牌电子(深圳)有限公司 100%的股权	不适用	约人民币 31,550 万 元(可调整)	不适用	不适用	否	以经审计的注册资本与盈余公积合计数为基础协商厘定	否	否	否
TCL 移动通信(呼和浩特)有限公司	固定电话业务及相关业务资产	2011年4月29日	约人民币 12,000 万 元	0	0	否	市场交易公允价值	是	是	否

## 1、交易概述及出售上述资产对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

### (1) 向控股子公司转让 TCL 光电科技(惠州)有限公司 100%股权

本公司于 2011 年 6 月 27 日与控股子公司 TCL 多媒体科技控股有限公司在深圳签署《股权转让协议》，本公司拟向 TCL 多媒体以约人民币 65,557.21 万元的对价转让本公司持有 TCL 光电科技(惠州)有限公司(以下简称“TCL 光电”)100%的股权。本次交易已经本公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2011 年第四次临时股东大会审议通过。详见本公司于 2011 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《TCL 集团股份有限公司关于向控股子公司转让 TCL 光电科技(惠州)有限公司 100%股权的公告》。

本次交易将有效提高项目的管理效率，实现资源的有效配置。交易完成后，TCL 光电仍为本公司的控股子公司，且本公司将增加在 TCL 多媒体的权益，进一步巩固本公司在核心产业中的控制地位，交易对公司业务连续性、管理层稳定性不造成影响。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次交易构成 TCL 多媒体的关联交易，已经 TCL 多媒体董事会、独立股东大会批准。

本次交易尚待取得商务部等国家相关权力机关的批准。

### (2) 出售 TCL 王牌电子(深圳)有限公司 100%股权

2011 年 6 月 28 日，本公司控股子公司 TCL 多媒体之全资子公司 TCL 控股(BVI)有限

公司(以下简称“TCL 控股”)与 Talent Bright International Limited (以下简称“Talent”)签署《股权转让合同》，由 TCL 控股向 Talent 转让其全资子公司 TCL 王牌电子(深圳)有限公司(以下简称“深圳王牌”)100%的股权，股权转让对价为人民币 31,550 万元。同时，根据另一项安排，本公司同意标的公司在中国境内继续使用 TCL 字号，该字号的使用范围仅限于旧改项目申报和标的公司现有物业出租业务，字号使用许可费为人民币 4,056 万元。详情请参考本公司于 2011 年 6 月 29 日发布在指定信息披露媒体披露的《关于出售 TCL 王牌电子(深圳)有限公司 100%股权的公告》。截至本公告日，上述股权转让交割手续正在办理之中，股权转让收益未在本公司 2011 年半年度财务报表中确认。

本次交易完成后能有助 TCL 多媒体聚焦发展核心业务加快公司主营业务发展，对公司业务连续性、管理层稳定性不造成影响。

### (3) 向控股子公司转让固定电话业务

2011 年 4 月 1 日，本公司全资子公司 TCL 通讯设备(惠州)有限公司(以下简称“通讯设备”)与本公司控股子公司 TCL 通讯的全资子公司 TCL 移动通信(呼和浩特)有限公司(以下简称“TCL 移动”)签署了《固定电话业务转让协议》，通讯设备将所拥有的固定电话业务及与业务相关的固定资产、存货、客户资料和信息(以下简称“目标业务”)全部转让给 TCL 移动，转让对价为人民币 12,000 万元。本次业务转让已于 2011 年 4 月 29 日完成交割。本次业务转让不影响本公司净利润，但增加本公司“归属于母公司股东权益(资本公积)”人民币 5,715.7 万元。本次交易将进一步扩展 TCL 通讯的业务范围，对公司业务连续性、管理层稳定性不造成影响。

## (五) 重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
飞利浦(中国)投资有限公司	4,801	0.18%	-	-
合计	4,801	0.18%	-	-

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、非经营性关联债权债务往来

报告期内公司无非经营性关联债权债务往来，也未向控股股东及其子公司提供资金。

### 3、其他关联交易

2011年6月2日，经本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，Pacific（实际控制人为本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生）受让本公司联营子公司亚太石油20%的股权，公司放弃在同等条件下的优先认购权。详见本公司于2011年6月3日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司关联交易公告》。

## （六）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（份）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	债券	110205	11国开05	100,000,000.00	1,010,000	99,919,098.00	25.08%	-80,902.00
2	债券	090302	09进出02	98,000,000.00	1,000,000	98,527,700.00	24.73%	527,700.00
3	债券	080013	08国债13	200,000,000.00	2,000,000	200,000,000.00	50.19%	-
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				4,831,900,000.00	-	-	-	9,619,810.00
合计				5,229,900,000.00	4,010,000	398,446,798.00	100.00%	10,066,608.00

证券投资情况说明：“11国开05”根据2011年6月30日估值，计提公允价值变动损失80,902.00元，该债券已于2011年7月15日出售，实际盈利为616,438.00元。

## （七）重大合同及其履行情况

报告期内本公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产，或其它公司托管承包、租赁本公司资产的事项。

## （八）持有其它上市公司、非上市金融企业及拟上市公司股权情况

### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）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
300164	通源石油	27,500,000	3.79%	90,840,000	1,187,500	63,340,000	可供出售金融资产	股权投资
合计		27,500,000	3.79%	90,840,000	1,187,500	63,340,000	-	-

### 2、报告期内本公司未持有拟上市公司及非上市金融企业的股权。

## (九) 关联方资金往来及对外担保情况的专项说明

### 1. 截至 2011 年 6 月 30 日 TCL 集团与关联方的资金占用情况如下:

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	2011 年年初占用资金余额	2011 年半年度占用累计发生金额	2011 年半年度偿还累计发生金额	2011 年半年末占用资金余额	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	东芝家用电器销售(南海)有限公司	联营公司	其他应收款	269.72	160.13	258.07	171.78	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	46.42	36.78	68.10	15.10	往来款	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	417.30	240.68	-	657.98	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	301.76	-	301.76	-	往来款	经营性往来
	广州欢网科技有限责任公司	联营公司	其他应收款	139.95	9.44	-	149.39	往来款	经营性往来
	云南城投海东投资开发有限公司	联营公司	其他应收款	1,791.60	559.68	-	2,351.28	往来款	经营性往来
	TCL 资源控股有限公司	[注 1]	其他应收款	0.51	-	0.51	-	往来款	经营性往来
	惠州智翔光电有限公司	联营公司	其他应收款	93.12	225.67	261.64	57.15	往来款	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	2011年年初占用资金余额	2011年半年度占用累计发生金额	2011年半年度偿还累计发生金额	2011年半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	惠州智翔光电有限公司	联营公司	应收账款	-	17,035.47	14,266.24	2,769.23	销售产品	经营性往来
	东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司	应收账款	22,947.98	14,307.11	30,311.17	6,943.92	销售产品	经营性往来
	东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司	其他应收款	124.44	167.17	124.44	167.17	往来款	经营性往来
	TCL家用电器(青岛)有限公司	联营公司	其他应收款	10.00	-	10.00	-	往来款	经营性往来
	乐金电子(惠州)有限公司	联营公司	应收账款	-	287.69	204.85	82.84	销售产品	经营性往来
	乐金电子(惠州)有限公司	联营公司	应收股利	-	1,490.00	-	1,490.00	分配股利	非经营性往来
	北京创动投资咨询有限公司	联营公司	其他应收款	-	17.28	-	17.28	往来款	经营性往来
	上海创祥投资管理有限公司	联营公司	其他应收款	-	0.77	-	0.77	往来款	经营性往来
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司	应收账款	2.21	59.16	18.36	43.01	销售产品	经营性往来
	TCL Sun, Inc.	合营公司	应收账款	3,610.00	5,580.00	6,692.00	2,498.00	销售原材料	经营性往来
	亚太石油有限公司	合营公司 [注 2]	其他应收款	308.93	371.47	0.06	680.34	往来款	经营性往来
	飞利浦(中国)投资有限公司	本公司董事兼任董事之法人	应收账款	4,550.20	5,635.15	6,750.96	3,434.39	往来款	经营性往来
小计				35,414.14	46,183.65	59,268.16	22,329.63		
上市公司的子公司及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	---	---
小计	-	-	-					-	-
总计	-	-	-	35,414.14	46,183.65	59,268.16	22,329.63	-	-

注 1: 于 2011 年 2 月本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股(香港)有限公司增持 TCL 资源控股有限公司 20% 的股权, 对 TCL 资源控股有限公司的持股比例由 40% 上升到 60%, 且对该公司的经营具有控制权, 故将其作为子公司纳入合并范围。

注 2: 该公司原名为中华能源发展有限公司, 后更名为亚太石油有限公司。

## 2.对外担保情况:

单位: (人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或否)
无								
报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1)		-		报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)			-	
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3)		-		报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)			-	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额 度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 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 王牌电器 (惠州) 有 限公司	2011 年 2 月 25 日; 编 号 : 2011-013	300,000	2009-5-26	166,441.57	连带责 任担保	3 月--46 月	否	否
TCL 王牌电子 (深圳) 有 限公司		-	2011-6-28	33,550.00	连带责 任担保	24 月	否	否
TCL 通力电子 (惠州) 有 限公司		10,000	2011-3-7	22,959.63	连带责 任担保	2 月--12 月	否	否
惠州 TCL 移动通信有限 公司		80,000	2010-10-13	64,711.74	连带责 任担保	2 月--12 月	否	否
TCL 光电科技 (惠州) 有 限公司		44,600	2009-3-30	19,524.68	连带责 任担保	3 月--60 月	否	否
翰林汇信息产业股份有 限公司		100,000	2010-11-30	157,000.00	连带责 任担保	7 月--20 月	否	否
TCL 空调器 (中山) 有限 公司		50,000	2011-1-13	42,929.03	连带责 任担保	6 月	否	否
TCL 家用电器 (惠州) 有 限公司		12,000	2011-1-27	9,000.00	连带责 任担保	6 月	否	否
佛山市南海 TCL 家用电 器有限公司		3,600	2011-1-19	4,015.84	连带责 任担保	6 月	否	否
TCL 南洋电器 (广州) 有 限公司		1,000	2010-12-29	118.22	连带责 任担保	7 月--7 月	否	否
TCL 显示科技 (惠州) 有 限公司		12,000	2011-3-15	4,661.85	连带责 任担保	1 月--4 月	否	否
惠州 TCL 金能电池有限 公司		1,000	2011-4-7	98.59	连带责 任担保	6 月--8 月	否	否
惠州市升华工业有限公 司		6,000	2011-3-8	2,601.95	连带责 任担保	3 月--6 月	否	否
泰和电路科技 (惠州) 有 限公司		2,000	2011-2-25	3,863.46	连带责 任担保	3 月--6 月	否	否
惠州 TCL 璨宇光电有限 公司		6,500	2011-5-3	3,545.62	连带责 任担保	2 月--3 月	否	否

深圳市华星光电技术有限公司	-	2011-5-4	77,000.00	连带责任担保	11月--12月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			787,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		667,355.59
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			787,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		612,022.18
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	787,100			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			667,355.59
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	787,100			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			612,022.18
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				56.48%			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				-			
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)				317,466.89			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				70,913.03			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				388,379.92			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用			

报告期内本公司未向控股股东及其关联方提供担保。

### 3. 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见:

独立董事认为: 截至 2011 年 6 月 30 日, 关联方占用公司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大幅降低, 公司无控股股东占用公司资金现象, 公司当期无违规对外担保情况。

## (十) 衍生品投资情况

### 1、衍生品投资情况

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包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>2010 年 6 月份二次汇改以来, 人民币兑美元的升值加速、升值预期也更加强烈, 因公司外汇收支占比约 50%, 汇率波动成为影响公司经营绩效的重要因素之一。随着公司业务规模的扩大, 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险, 公司在充分分析市场走势的前提下, 根据经营 (包括订单和资金计划) 情况预测, 分别采取远期外汇合约、期权等方式以规避未来面临的汇率风险。随着后期业务规模的变化, 公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇率风险管理策略。</p> <p>主要风险分析:</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</p>
--	--



波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；

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；

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；

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。

风险控制措施：

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；

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；

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；

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。

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	公司以到期美元应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，报告期内确认汇兑收益 11,613.05 万元；未到期的外汇远期合约及外汇期权等累计产生公允价值变动收益及已到期合约的交割收益共计约-2332.25 万元，共计 9280.80 万元。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><b>独立董事意见：</b></p> <p>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。</p> <p>我们认为公司 2011 年 1-6 月已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><b>保荐人意见：</b></p> <p>公司截至 2011 年 6 月 30 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。公司建立了内部评估、监管、专项风险管理及信息披露制度，有利于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：（人民币）元

合约种类	期初		期末		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(%)	
	合约金额	业务金额	合约金额	业务金额		合约金额	业务金额
1、远期外汇合约	15,352,549,781	373,275,134	22,840,836,660	652,843,791	92,807,993	210.78%	6.02%
2、外汇期权	429,286	12,879	-	-		-	-
3、美元利率掉期	1,679,759,794	-	4,077,079,526	6,464,600		37.62%	0.06%
<b>合计</b>	<b>17,032,738,861</b>	<b>373,288,013</b>	<b>26,917,916,186</b>	<b>659,308,391</b>	<b>92,807,993</b>	<b>248.40%</b>	<b>6.08%</b>

说明：衍生品业务金额为对应合约金额按照与签约银行确定的比例所实际产生的业务余额。

### （十一）公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生承诺自 2011 年 6 月 25 日起 12 个月内不减持本公司股份。

除上述承诺事项外，本公司及其他董事、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无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，公司持股 5%以上股东亦无在 2011 年追加股份限售的承诺。

### （十二）持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司无持股 30%以上的股东，也无股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况。

### （十三）报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收益作出补偿的情况

报告期内，公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收益作出补偿的情况。

### （十四）接待调研、沟通、采访情况

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
2011 年 01 月 14 日	深圳	实地调研	华夏基金、广发证券	了解公司液晶面板项目最新建设情况，家电回收等新型产业的发展和市场趋势
2011 年 01 月 21 日	深圳	实地调研	上海智德投资	了解公司液晶面板项目进度，讨论家电行业发展趋势
2011 年 02 月 26 日	深圳	实地调研	中信证券、银河证券、海通证券、国信证券、中投证券、湘财证券、国金证券、安信证券、广发证券、中航证券、中德证券、鹏华基金、南方基金、武当投资、六禾投资	2010 年度公司经营状况

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
2011年03月03日	深圳	实地调研	银华基金	探讨彩电产业情况，了解多媒体业务、华星光电、废旧家电项目、翰林汇公司的运营情况。
2011年03月16日	深圳	实地调研	兴业证券	了解公司液晶电视销售和毛利率、产品价格、行业趋势、上游供应商的关系等问题。
2011年03月24日	深圳	实地调研	禾其投资	探讨照明和废旧家电拆解业务的前景，了解多媒体、通讯业务的运营情况。
2011年03月25日	深圳	实地调研	远致投资	了解日本地震对公司彩电业务的上游供应以及华星光电项目的进展的影响。
2011年03月31日	深圳	实地调研	华商基金	探讨液晶面板行业现状和趋势，了解公司多媒体、通讯业务运营情况和发展战略。
2011年4月14日	深圳	实地调研	东北证券、国金证券	了解公司集团对各产业的发展战略，以及多媒体、华星、通讯的运营状况。
2011年4月15日	深圳	实地调研	中银国际、国金证券、易方达基金	探讨液晶面板、彩电行业的发展前景，了解多媒体、华星、通讯、家电的运营情况。
2011年4月20日	北京	现场会面	中银国际、益民基金、工银瑞信、中邮基金、银华基金、建信基金	了解多媒体、华星、通讯、家电的运营情况。
2011年5月5日	深圳	实地调研	国金证券、中国太平投资、银河基金、平安资管、重阳投资、金鹰基金	了解多媒体、华星和多媒体的行业前景和运营情况。
2011年6月23日	深圳	实地调研	中原证券	了解多媒体、华星和多媒体的行业前景和运营情况。

## （十五）信息披露索引

报告期内，本公司共发布 103 个公告，其中定期报告 4 个，临时公告 99 个。公司所有公告及相关信息披露均刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；期内所有公告的名称与时间如下：

序号	公告名称	时间
1	关于股东股权质押的公告	2011-1-6
2	关于主要产品 2010 年 12 月份销量数据的公告	2011-1-12
3	停牌公告	2011-1-24
4	第三届董事会第三十三次会议决议公告	2011-1-28
5	第三届监事会十三次会议决议公告	2011-1-28
6	TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划摘要	2011-1-28
7	TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）	2011-1-28
8	TCL 集团股票期权激励计划实施考核办法	2011-1-28
9	独立董事意见--股票期权激励计划（草案）	2011-1-28

序号	公告名称	时间
10	独立董事意见--聘任高管	2011-1-28
11	关于主要产品 2011 年 1 月份销量数据的公告	2011-2-17
12	停牌公告	2011-2-24
13	第三届董事会第三十四次会议决议公告	2011-2-25
14	第三届监事会第十四次会议决议公告	2011-2-25
15	关于召开本公司 2010 年度股东大会的通知	2011-2-25
16	2010 年年度报告摘要	2011-2-25
17	2010 年年度报告全文	2011-2-25
18	2011 年度为控股子公司提供担保的公告	2011-2-25
19	2011 年与飞利浦(中国)投资有限公司日常关联交易公告	2011-2-25
20	关于开展金融衍生品业务的公告	2011-2-25
21	独立董事对《2011 年度对控股子公司提供担保》事项发表的意见	2011-2-25
22	独立董事对 2010 年度开展的金融衍生品交易事项发表的意见	2011-2-25
23	独立董事对 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表的意见	2011-2-25
24	独立董事意见对 2011 年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易事项的事前认可函	2011-2-25
25	独立董事对 2011 年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易事项发表的意见	2011-2-25
26	独立董事对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》发表的意见	2011-2-25
27	独立董事对开展金融衍生品业务发表的意见	2011-2-25
28	独立董事对续聘会计师事务所发表的意见	2011-2-25
29	独立董事关于执行《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》的意见	2011-2-25
30	TCL 集团股份有限公司 2010 年度独立董事述职 报告 （丁远）	2011-2-25
31	TCL 集团股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 （曾宪章）	2011-2-25
32	TCL 集团股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 （陈盛涸）	2011-2-25
33	TCL 集团股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 （叶月坚）	2011-2-25
34	章程修正案 2011-2-25	2011-2-25
35	TCL 集团股份有限公司 2010 年度社会责任暨可持续发展报告	2011-2-25
36	第三届董事会第三十五次会议决议公告	2011-3-8
37	关于召开本公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-3-8
38	关于主要产品 2011 年 2 月份销量数据的公告	2011-3-11
39	停牌公告	2011-3-11
40	关于诉讼事项的进展公告	2011-3-14
41	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-3-25
42	2011 年第一次临时股东大会法律意见书	2011-3-25
43	第三届董事会第三十六次会议决议公告	2011-3-30
44	股东减持股份公告	2011-3-31
45	关于诉讼事项和解进展公告	2011-4-8
46	2011 年一季度业绩预告	2011-4-12
47	关于主要产品 2011 年 3 月份销量数据的公告	2011-4-13
48	2010 年度股东大会决议公告	2011-4-15
49	2010 年度股东大会法律意见书	2011-4-15
50	第三届董事会第三十七次会议决议公告	2011-4-21
51	关于投资参股苏州三星电子液晶显示科技有限公司的公告	2011-4-21
52	签署合资经营合同的公告	2011-4-21
53	关于与三星电子株式会社签署 ODM 服务协议的公告	2011-4-21
54	关于召开本公司 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-4-21
55	独立董事意见--放弃优先认购权	2011-4-21
56	关于媒体报道的澄清公告	2011-4-22

序号	公告名称	时间
57	第三届董事会第三十八次会议决议公告	2011-4-28
58	第三届监事会第十五次会议决议公告	2011-4-28
59	2011年第一季度报告正文	2011-4-28
60	2011年第一季度报告全文	2011-4-28
61	独立董事意见--金融衍生品交易事项	2011-4-28
62	关于媒体报道的澄清公告	2011-5-5
63	关于主要产品 2011 年 4 月份销量数据的公告	2011-5-12
64	2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施公告	2011-5-12
65	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-5-13
66	2011 年第二次临时股东大会法律意见书	2011-5-13
67	关于股东股权部分解除质押的公告	2011-5-23
68	关于股东拟减持股份的提示性公告	2011-5-23
69	关于股东拟减持股份等情况的说明公告	2011-5-27
70	关于李东生先生担任深圳市华星光电技术有限公司董事长的公告	2011-5-27
71	第三届董事会第三十九次会议决议公告	2011-6-2
72	第三届监事会第十六次会议决议公告	2011-6-2
73	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-6-2
74	关联交易公告	2011-6-2
75	独立董事提名人声明	2011-6-2
76	独董意见-提名董事、独立董事	2011-6-2
77	独立董事事前认可函--关联交易	2011-6-2
78	独立董事意见--关联交易	2011-6-2
79	章程修正案 2011-6-2	2011-6-2
80	董事会议事规则（2011 年 6 月 2 日修订）	2011-6-2
81	股东大会组织及议事规则（2011 年 6 月 2 日修订）	2011-6-2
82	监事会议事规则（2011 年 6 月 2 日修订）	2011-6-2
83	关于媒体传闻的澄清公告	2011-6-9
84	关于主要产品 2011 年 5 月份销量数据的公告	2011-6-14
85	关于在内蒙古投资建设模组整机一体化项目的公告	2011-6-17
86	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-6-20
87	2011 年第三次临时股东大会法律意见书	2011-6-20
88	第四届董事会第一次会议决议公告	2011-6-20
89	第四届监事会第一次会议决议公告	2011-6-20
90	独立董事意见--聘任高管	2011-6-20
91	独立董事意见--调整独立董事津贴	2011-6-20
92	CEO 工作细则（2011 年 6 月 20 日修订）	2011-6-20
93	控股子公司管理办法（2011 年 6 月 20 日修订）	2011-6-20
94	董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度（2011 年 6 月 20 日修订）	2011-6-20
95	关于股东完成部分减持及终止减持计划的公告	2011-6-24
96	签署合资经营合同的公告--LED 封装项目	2011-6-24
97	第四届董事会第二次会议决议公告	2011-6-27
98	第四届监事会第二次会议决议公告	2011-6-27
99	关于召开本公司 2011 年第四次临时股东大会的通知	2011-6-27
100	关于向控股子公司转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权的公告	2011-6-27
101	关于出售 TCL 王牌电子（深圳）有限公司 100%股权的公告	2011-6-28
102	关于中标 2011 年国家高效照明产品推广项目的公告	2011-6-29
103	关于入选 2011 年国家技术创新示范企业的公告	2011-6-30

## （十六）其它重要事项

1、2011年6月1日至6月3日，广东证监局对公司信息披露及规范运作情况进行了现场检查指导。2011年6月27日，广东证监局对公司出具了《现场检查结果告知书》（〔2011〕18号）。本公司接到《告知书》后，公司董事会高度重视，立即组织相关部门人员学习，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《检查结果告知书》提出的问题进行逐项核查分析，逐项制定整改措施并制定《关于广东证监局现场检查的整改报告》，该报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详情请见2011年8月9日发布在指定信息披露媒体上的公告。

2、本公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月25日批准公司申请发行总规模不超过12亿元人民币的短期融资券和30亿元人民币的中期票据。本次短期融资券和中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。详情请见2011年3月28日发布在指定信息披露媒体上的公告。

3、本公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案已经2011年4月15日召开的公司2010年度股东大会审议通过（详见本公司于2011年4月16日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告》）。2011年5月19日公司实施了2010年度利润分配及资本公积转增股本预案，本次分配以公司2010年12月31日股份总数4,238,109,417股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股份10股，共计转增4,238,109,417股，本次转增完成后公司总股本增加为8,476,218,834股。详情请见2011年5月12日发布在指定信息披露媒体上的公告。

4、本公司第三届董事会第三十三次会议于2011年1月28日审议并通过《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟授予的股票期权涉及的标的股票总数为86,123,600股，占公司股本总额4,238,109,417股的2.03%。其中，首次授予激励对象77,512,800份股票期权，占本次激励计划总数的90.00%；预留8,610,800份股票期权，占本次激励计划总数的10.00%。本次计划首次授予的77,512,800份股票期权的行权价格为4元；预留8,610,800份股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定。首次授予对象164人，已获公司董事会确认并经监事会核实。

上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关股

票期权激励计划的详情请见 2011 年 1 月 28 日发布在指定信息披露媒体上的公告。

## 六、财务报告(未经审计)

(一) 财务报表。(附后)

(二) 财务报表附注。(附后)

## 七、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其它相关资料。



(此页无正文，为TCL集团股份有限公司2011年半年度报告签字页)

董事长：李东生（签名）\_\_\_\_\_

TCL集团股份有限公司  
董事会  
2011年8月7日

# TCL 集团股份有限公司

## 未审财务报表

(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止)

目 录	页 码
<b>一、 未审财务报表</b>	
1. 合并资产负债表	1-2
2. 合并利润表	3
3. 合并股东权益变动表	4-5
4. 合并现金流量表	6-7
5. 资产负债表	8-9
6. 利润表	10
7. 股东权益变动表	11-12
8. 现金流量表	13-14
9. 财务报表附注	15-138
<b>二、 财务报表补充资料</b>	
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-4

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	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	23,042,320	25,946,369
交易性金融资产	2	569,298	410,166
应收票据	3	2,711,066	2,567,256
应收账款	4	5,569,312	5,515,144
应收账款保理	5	191,755	26,474
预付款项	6	1,499,725	669,931
应收利息	7	167,800	143,533
应收股利	8	14,901	-
其他应收款	9	1,584,804	1,558,483
存货	10	7,301,618	7,688,762
其他流动资产	11	130,000	-
<b>流动资产合计</b>		<b>42,782,599</b>	<b>44,526,118</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	12	90,840	-
持有至到期投资	13	2,326	2,122
长期股权投资	14	1,258,323	1,236,618
投资性房地产	16	604,116	733,308
固定资产	17	2,899,241	2,880,509
在建工程	18	12,044,761	2,040,355
无形资产	19	887,207	893,724
开发支出	20	129,726	55,326
商誉	21	651,242	562,046
长期待摊费用	22	56,640	50,588
递延所得税资产	23	60,036	57,663
其他非流动资产	24	326,147	439,680
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,010,605</b>	<b>8,951,939</b>
<b>资产总计</b>		<b>61,793,204</b>	<b>53,478,057</b>

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款	25	13,596,034	13,431,332
保理借款	5	191,755	26,474
吸收存款及同业存放	26	149,421	108,824
拆入资金	27	380,000	480,000
交易性金融负债	28	181,315	175,064
应付票据	29	1,305,197	1,698,213
应付账款	30	7,107,124	6,653,091
预收款项	31	942,035	1,238,644
应付职工薪酬	32	625,674	613,145
应交税费	33	(260,227)	(28,793)
应付利息	34	117,157	71,436
应付股利	35	3,068	1,117
其他应付款	36	6,035,094	3,613,478
应付短期融资券	37	500,000	500,000
一年内到期的非流动负债	38	1,267,000	1,492,000
其他流动负债	39	358,361	443,058
<b>流动负债合计</b>		<u>32,499,008</u>	<u>30,517,083</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	40	7,457,821	1,929,291
应付债券	41	1,978,500	1,975,500
长期应付款	42	14,769	16,681
递延所得税负债	23	33,299	22,946
其他非流动负债	43	977,334	924,113
<b>非流动负债合计</b>		<u>10,461,723</u>	<u>4,868,531</u>
<b>负债合计</b>		<u>42,960,731</u>	<u>35,385,614</u>
<b>股本</b>			
股本	44	8,476,218	4,238,109
资本公积	45	1,468,206	5,694,305
盈余公积	46	567,053	567,053
一般风险准备	47	361	361
未分配利润	48	296,811	(241,697)
外币报表折算差额		27,946	16,219
<b>归属母公司股东权益合计</b>		<u>10,836,595</u>	<u>10,274,350</u>
少数股东权益		7,995,878	7,818,093
<b>股东权益合计</b>		<u>18,832,473</u>	<u>18,092,443</u>
<b>负债及股东权益总计</b>		<u>61,793,204</u>	<u>53,478,057</u>

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

第1页至第138页及补充资料AI-1至AI-4的财务报表由以下人士签署：

	主管会计	会计机构
法定代表人： <u>李东生</u>	工作负责人： <u>黄旭斌</u>	负责人： <u>黄旭斌</u>

TCL 集团股份有限公司  
合并利润表  
人民币千元

	附注五	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入		27,354,898	23,166,483
其中：营业收入	49	27,327,807	23,158,330
利息收入	50	27,091	8,153
二、营业总成本		26,821,592	23,386,883
其中：营业成本	49	23,205,691	20,022,066
利息支出	50	368	212
营业税金及附加	51	160,387	25,672
销售费用		2,440,962	2,233,486
管理费用		1,090,766	949,126
财务费用	52	(122,783)	112,082
资产减值损失	53	46,201	44,239
加：公允价值变动收益/(损失)	54	(21,419)	28,764
投资收益	55	45,974	45,315
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55	6,225	14,956
汇兑收益/(损失)	50	119	308
三、营业利润		557,980	(146,013)
加：营业外收入	56	519,198	505,403
减：营业外支出	57	65,482	70,727
其中：非流动资产处置损失	57	2,482	9,008
四、利润总额		1,011,696	288,663
减：所得税费用	58	158,674	127,308
五、净利润		853,022	161,355
归属于母公司所有者的净利润		538,508	157,610
少数股东损益		314,514	3,745
六、每股收益			
(一)基本每股收益		0.0635	0.0268
(二)稀释每股收益		0.0635	0.0268
七、其他综合收益	59	41,614	22,522
八、综合收益总额		894,636	183,877
归属于母公司所有者的综合收益总额		566,808	176,372
归属于少数股东的综合收益总额		327,828	7,505

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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  
人民币千元

	2011 年 1-6 月						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、上年期末余额	4,238,109	5,694,305	567,053	361	(241,697)	16,219	7,818,093	18,092,443
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	4,238,109	5,694,305	567,053	361	(241,697)	16,219	7,818,093	18,092,443
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,238,109	(4,226,099)	-	-	538,508	11,727	177,785	740,030
(一)净利润	-	-	-	-	538,508	-	314,514	853,022
(二)其他综合收益	-	16,573	-	-	-	11,727	13,314	41,614
上述(一)和(二)小计	-	16,573	-	-	538,508	11,727	327,828	894,636
(三)股东投入和减少资本	-	(4,563)	-	-	-	-	715	(3,848)
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	65,971	65,971
2. 其他	-	(4,563)	-	-	-	-	(65,256)	(69,819)
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	(150,758)	(150,758)
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(150,758)	(150,758)
(五)所有者权益内部结转	4,238,109	(4,238,109)	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	4,238,109	(4,238,109)	-	-	-	-	-	-
四、期末余额	8,476,218	1,468,206	567,053	361	296,811	27,946	7,995,878	18,832,473

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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

	2010年1-12月						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、上年期末余额	2,936,931	2,451,170	567,053	361	(674,236)	11,344	3,135,814	8,428,437
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,936,931	2,451,170	567,053	361	(674,236)	11,344	3,135,814	8,428,437
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,301,178	3,243,135	-	-	432,539	4,875	4,682,279	9,664,006
(一)净利润	-	-	-	-	432,539	-	39,865	472,404
(二)其他综合收益	-	19,698	-	-	-	4,875	1,046	25,619
上述(一)和(二)小计	-	19,698	-	-	432,539	4,875	40,911	498,023
(三)股东投入和减少资本	1,301,178	3,223,437	-	-	-	-	4,780,078	9,304,693
1. 股东投入资本	1,301,178	3,102,491	-	-	-	-	4,755,353	9,159,022
2. 其他	-	120,946	-	-	-	-	24,725	145,671
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	(138,710)	(138,710)
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(138,710)	(138,710)
四、年末余额	4,238,109	5,694,305	567,053	361	(241,697)	16,219	7,818,093	18,092,443

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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	2011年1-6月	2010年1-6月
<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		29,449,701	25,800,117
客户存款和同业存放款项净减少额		40,597	(86,189)
向其他金融机构拆入资金净增加额		(100,000)	200,000
收取利息、手续费及佣金的现金		32,170	8,157
收到的税费返还		37,186	35,324
收到的其他与经营活动有关的现金		619,286	707,433
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,078,940</b>	<b>26,664,842</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		(24,428,300)	(21,887,527)
存放中央银行和同业款项净增加额		(110,510)	3,971
支付给职工以及为职工支付的现金		(1,565,306)	(1,397,612)
支付的各项税费		(699,665)	(583,617)
支付的其他与经营活动有关的现金	60	(2,696,279)	(2,641,808)
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>(29,500,060)</b>	<b>(26,506,593)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	61	<b>578,880</b>	<b>158,249</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,095,178	11,780
取得投资收益收到的现金		10,868	28,621
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,926	73,070
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,137	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,318,109</b>	<b>113,471</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(9,636,636)	(639,192)
投资支付的现金		(1,407,812)	(259,145)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(119,230)	(48,831)
支付其他与投资活动有关的现金		-	(17,994)
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>(11,163,678)</b>	<b>(965,162)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(9,845,569)</b>	<b>(851,691)</b>

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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	2011年1-6月	2010年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		52,256	1,566,441
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		52,256	1,566,441
取得借款收到的现金		<u>12,356,580</u>	<u>5,598,974</u>
筹资活动现金流入小计		<u>12,408,836</u>	<u>7,165,415</u>
偿还债务支付的现金		(6,900,980)	(3,997,971)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(378,018)	(280,809)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		<u>(129,618)</u>	<u>(98,880)</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(7,278,998)</u>	<u>(4,278,780)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>5,129,838</u>	<u>2,886,635</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>30,019</u>	<u>(46,355)</u>
五、现金及现金等价物净增加额		(4,106,832)	2,146,838
加：年初现金及现金等价物余额		<u>16,048,699</u>	<u>5,797,238</u>
六、期末现金及现金等价物余额	62	<u>11,941,867</u>	<u>7,944,076</u>

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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

资产	附注十一	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		4,680,099	3,680,797
交易性金融资产		200,000	-
应收票据		307,812	118,428
应收账款	1	1,304,422	1,374,279
预付款项		1,064	78,830
应收利息		56,015	34,931
应收股利		58,505	19,090
其他应收款	2	2,619,620	2,704,419
存货		2,683	8,976
<b>流动资产合计</b>		<u>9,230,220</u>	<u>8,019,750</u>
<b>非流动资产</b>			
持有至到期投资		2,326	2,122
长期股权投资	3	9,056,697	8,907,725
投资性房地产		24,477	26,584
固定资产		23,874	23,030
在建工程		145,201	125,199
无形资产		16,949	17,468
长期待摊费用		1,093	874
<b>非流动资产合计</b>		<u>9,270,617</u>	<u>9,103,002</u>
<b>资产总计</b>		<u>18,500,837</u>	<u>17,122,752</u>

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款		2,054,312	1,272,553
应付票据		348,332	66,044
应付账款		714,566	712,180
预收款项		837	658
应付职工薪酬		2,632	15,410
应交税费		(12,899)	(656)
应付利息		94,743	42,341
应付股利		1,082	1,082
其他应付款		2,597,055	2,244,613
应付短期融资券		500,000	500,000
一年内到期的非流动负债		<u>1,095,000</u>	<u>1,320,000</u>
<b>流动负债合计</b>		<u>7,395,660</u>	<u>6,174,225</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款		150,000	150,000
应付债券		1,978,500	1,975,500
长期应付款		9,164	10,373
其他非流动负债		<u>245,635</u>	<u>399,227</u>
<b>非流动负债合计</b>		<u>2,383,299</u>	<u>2,535,100</u>
<b>负债合计</b>		<u>9,778,959</u>	<u>8,709,325</u>
<b>股本</b>			
股本		8,476,218	4,238,109
资本公积		543,983	4,802,076
盈余公积		364,989	364,989
未分配利润		<u>(663,312)</u>	<u>(991,747)</u>
<b>股东权益合计</b>		<u>8,721,878</u>	<u>8,413,427</u>
<b>负债及股东权益总计</b>		<u>18,500,837</u>	<u>17,122,752</u>

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	4	1,164,539	1,325,065
减：营业成本	4	1,142,557	1,299,962
营业税金及附加		408	2,068
销售费用		1,232	1,837
管理费用		78,798	72,406
财务费用		(8,144)	13,130
加：投资收益	5	203,455	98,909
其中：对联营企业和合营企业投资收益	5	11,519	10,922
二、营业利润		153,143	34,571
加：营业外收入		196,713	161,202
减：营业外支出		21,421	10,051
其中：非流动资产处置损失		2,760	-
三、利润总额		328,435	185,722
减：所得税费用		-	1,022
四、净利润		328,435	184,700
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		328,435	184,700

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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	2011年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	4,238,109	4,802,076	364,989	(991,747)	8,413,427
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	4,238,109	4,802,076	364,989	(991,747)	8,413,427
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,238,109	(4,258,093)	-	328,435	308,451
(一)净利润	-	-	-	328,435	328,435
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	328,435	328,435
(三)股东投入和减少资本	-	(19,984)	-	-	(19,984)
1. 其他	-	(19,984)	-	-	(19,984)
(四)所有者权益内部结转	4,238,109	(4,238,109)	-	-	-
1. 资本公积转增股本	4,238,109	(4,238,109)	-	-	-
四、期末余额	8,476,218	543,983	364,989	(663,312)	8,721,878

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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	2010年1-12月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	2,936,931	1,699,513	364,989	(1,259,629)	3,741,804
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,936,931	1,699,513	364,989	(1,259,629)	3,741,804
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,301,178	3,102,563	-	267,882	4,671,623
(一)净利润	-	-	-	267,882	267,882
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	267,882	267,882
(三)股东投入和减少资本	1,301,178	3,102,563	-	-	4,403,741
1. 股东投入资本	1,301,178	3,102,491	-	-	4,403,669
2. 其他	-	72	-	-	72
四、年末余额	4,238,109	4,802,076	364,989	(991,747)	8,413,427

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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	2011年1-6月	2010年1-6月
<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		1,313,141	1,906,246
收到的其他与经营活动有关的现金		415,818	1,226,858
经营活动现金流入小计		<u>1,728,959</u>	<u>3,133,104</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(883,045)	(1,811,755)
支付给职工以及为职工支付的现金		(32,322)	(31,350)
支付的各项税费		(2,375)	(8,458)
支付的其他与经营活动有关的现金		(147,002)	(206,427)
经营活动现金流出小计		<u>(1,064,744)</u>	<u>(2,057,990)</u>
经营活动产生的现金流量净额	6	<u>664,215</u>	<u>1,075,114</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		497,114	8,759
取得投资收益收到的现金		174,422	78,050
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	4,086
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	36,865
投资活动现金流入小计		<u>671,536</u>	<u>127,760</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(23,294)	(36,153)
投资所支付的现金		(821,363)	(1,436,678)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	(51,872)
投资活动现金流出小计		<u>(844,657)</u>	<u>(1,524,703)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(173,121)</u>	<u>(1,396,943)</u>

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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（续）  
人民币千元

	附注十一	2011年1-6月	2010年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,940,779	1,744,706
筹资活动现金流入小计		1,940,779	1,744,706
偿还债务支付的现金		(1,384,020)	(1,118,161)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(57,901)	(60,905)
筹资活动现金流出小计		(1,441,921)	(1,179,066)
筹资活动产生的现金流量净额		498,858	565,640
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,350	1,394
五、现金及现金等价物净增加额		999,302	245,205
加：年初现金及现金等价物余额		3,680,797	2,553,594
六、期末现金及现金等价物余额	7	4,680,099	2,798,799

载于第15页至第138页的附注及补充资料AI-1至AI-4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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

一 公司基本情况

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7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股人民币普通股股票(A股),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,本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。

经中国证券监督管理委员会2010年5月27日签发的证监许可[2010]719号文批复,本公司于2010年7月26日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行1,301,178,273股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,每股发行价为人民币3.46元,共募集资金人民币4,502,076,824.58元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,并于2010年9月19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。

本公司于2011年5月19日以资本公积向全体股东每10股转增股份10股,共计转增4,238,109,417股,每股面值1元,转增后,本公司注册资本由人民币4,238,109,417元增加至人民币8,476,218,834元,并于2011年6月27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。

截至2011年6月30日止,本公司累计发行股本总数为8,476,218,834股,详见附注五、44。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

一 公司基本情况（续）

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，数字卫星电视接收机，建筑材料，普通机械；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；在合法取得的土地上进行房地产开发；货物、技术进出口；创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计

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、现金流量等有关信息。

3 会计年度

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。

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) 同一控制下的企业合并

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(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(续)

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日购买方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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(续)

6 合并财务报表的编制方法(续)

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年初数；将子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告期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年初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期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，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年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。

8 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(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。

二 主要会计政策和会计估计(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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(续)

10 应收款项坏账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。根据应收款项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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(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

期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。

期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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(续)

12 长期股权投资(续)

(3) 确定对被投资单位具有控制、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。

二 主要会计政策和会计估计(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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(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:

资产类别	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	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。

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。

二 主要会计政策和会计估计(续)

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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(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：

类别	摊销年限
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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(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 长期资产减值

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。

二 主要会计政策和会计估计(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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(续)

22 股利分配

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。

23 收入确认

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

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款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。

二 主要会计政策和会计估计(续)

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。

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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(续)

25 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

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。

26 租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(续)

26 租赁(续)

(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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(续)

28 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本公司主要会计政策、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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

三 税项

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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

三 税项(续)

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  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表

1 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 1,086,759,982	-	52.41%	52.41%	52.41%
TCL信息产业(集团)有限公司	维尔京	投资控股	港币 35,010,000	-	100%	52.41%	100%
TCL国际电子(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	52.41%	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%	52.41%	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%	52.41%	100%
Tongli OEM Sales Ltd.	美国	进出口贸易	美元 1,000	-	100%	52.41%	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%	36.69%	70%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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%	52.41%	100%
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%	100%	100%
TTE Corporation	维尔京	投资控股	美元 10,000	-	100%	52.41%	100%
TCL控股(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 25,000	-	100%	52.41%	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%	52.41%	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%	52.41%	100%
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%	52.41%	100%
PT. TCL Indonesia	印度尼西亚	贸易	美元 200,000	-	100%	52.41%	100%
TCL GoVideo	开曼	贸易	港币	-	100%	52.41%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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(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 500,000,000	-	100%	52.41%	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%	52.41%	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 87,500,000	-	70%	36.69%	70%
惠州TCL王牌科技有限公司	惠州	研究、开发、销售: 多媒体电子产品(包括VCD、DVD视盘机、模拟、数字、及背投影彩色电视机, 机顶盒, 家庭影院系统, 电子计算机及配件, 家庭电器, 空调制品, 监视器), 进出口贸易	人民币 20,000,000	-	100%	52.41%	100%
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%	52.41%	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及销售	人民币 88,130,825	-	100%	52.41%	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%	52.41%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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%	52.41%	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%	52.41%	100%
TCL海外控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	52.41%	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%	52.41%	100%
TCL销售(香港)有限公司	香港	买卖影音产品	港币 10,000	-	100%	52.41%	100%
TCL OEM销售有限公司	香港	买卖影音产品	港币 2	-	100%	52.41%	100%
TCL海外销售有限公司	维尔京	买卖影音产品	美元 1	-	100%	52.41%	100%
TCL Electronics (Singapore) Pte. Inc.	新加坡	销售影音产品	新加坡元 900,000	-	100%	52.41%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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	
Sizzon Pte. Ltd.	新加坡	买卖音像产品	新加坡元 10	-	80%	41.93%	80%
Schneider Electronics GmbH	德国	生产销售影音产品	欧元 2,000,000	-	100%	52.41%	100%
Brilliant Decade Ltd.	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	52.41%	100%
TCL Overseas Consumer Electronics Limited	香港	买卖音像产品	港币 100	-	100%	52.41%	100%
TCL Electronics (Thailand) Co., Ltd.	泰国	进出口贸易	泰铢 255,000,000	-	100%	52.41%	100%
TCL Electronics Australia Pty Ltd.	澳大利 亚	进出口贸易	澳元 4,000,000	-	100%	52.41%	100%
Luks Technology Development Co. Ltd.	维尔京	投资控股	美元 2	-	100%	52.41%	100%
TCL Online Services Incorporated	菲律宾	呼叫服务	菲律宾比索 7,500,000	-	100%	52.41%	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%	52.41%	100%
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	越南	生产及销售影音产品	美元 3,500,000	-	100%	52.41%	100%
TCL India Holdings Pvt. Ltd.	印度	进出口贸易	印度卢比 267,937,480	-	100%	52.41%	100%
TTE (HK) Ltd.	香港	电视机贸易	港币 1	-	100%	52.41%	100%
Braviar Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	52.41%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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-Thomson Electronics (Thailand) Limited	泰国	进出口贸易	泰铢 560,000,000	-	100%	52.41%	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%	52.41%	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%	52.41%	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%	52.41%	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%	52.41%	100%
TCL Overseas Investment (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	投资控股, 批发贸易	新加坡元 1	-	100%	52.41%	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%	52.41%	100%
Thomson Televisiones De Mexico, S.A. de C.V	墨西哥	电视机制造	美元 14,412,718	-	100%	52.41%	100%
Manufacturas Avanzadas, S.A. de C.V.	墨西哥	电视机制造	美元 15,866,637	-	100%	52.41%	100%
TTE Technology Inc.	美国	进出口贸易	美元 75,954,000	-	100%	52.41%	100%
TTE Technology Canada Ltd.	加拿大	进出口贸易	加拿大元 12,184,000	-	100%	52.41%	100%
TCL Eletronicos do Brasil Ltda	巴西	进出口贸易	雷亚尔480,000	-	100%	52.41%	100%



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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 Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited	澳门	商业代办及中介服务; 远距售卖业务; 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%	52.41%	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%	52.41%	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%	52.41%	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%	52.41%	100%
TCL通讯科技控股有限公司(注1)	开曼	投资控股	港币 1,109,148,063	-	48.40%	48.40%	48.40%
TCL Communication (BVI) Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.40%	100%
TCL Mobile Communication Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.40%	100%
Alpha Alliance Enterprises Limited	维尔京	投资控股	美元 232	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile Ltd.	香港	投资控股	港币 10,000,000	-	100%	48.40%	100%
捷开通讯科技(上海)有限公司	上海	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%	48.40%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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	
TCT Mobile Europe SAS	法国	移动电话贸易	欧元 23,031,072	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile Worldwide Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile Americas Holding Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	48.40%	100%
TCL Mobile Solution (Suzhou) Limited	苏州	移动电话贸易	美元 28,000,000	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile SA de CV	墨西哥	移动电话贸易	美元 4,300	-	100%	48.40%	100%
T&A Mobile Phones Germany GmbH	德国	移动电话贸易	欧元 25,000	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile Austria GmbH	奥地利	移动电话贸易	欧元 17,500	-	100%	48.40%	100%
T&A Mobile Phones Netherlands B.V.	荷兰	移动电话贸易	欧元 18,000	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile Italy S.R.L	意大利	移动电话贸易	欧元 10,000	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile Morocco	摩洛哥	移动电话贸易	迪拉姆 50,000	-	100%	48.40%	100%
T&A Tunisia SARL	突尼斯	移动电话贸易	第纳尔 5,000	-	100%	48.40%	100%
T&A Mobile Phones (Pty) Limited	南非	移动电话贸易	南非兰特 1,000	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile - Telefones LTDA	巴西	移动电话贸易	巴西瑞尔 12,000	-	100%	48.40%	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%	48.40%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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	-	66%	31.94%	66%
惠州市赛洛特贸易有限责任公 司	惠州	销售:机械、五金、交电、电子产品、日用百货、文化用品、体育用品、化妆品、纺织品、服装、家具、金银珠宝首饰、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品、代理进出口业务、通讯设备及计算机软件的开发、设计、技术咨询、技术服务	人民币 5,000,000	-	100%	31.94%	100%
TCL通讯科技(成都)有限公司	成都	从事计算机及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 12,000,000	-	100%	48.40%	100%
萨基姆移动电话研发(宁波) 有限公司	宁波	研发用于各类移动电话的软硬件产品和有关电子设备与零部件,并提供与此有关的技术服务	美元 3,000,000	-	100%	48.40%	100%
Ningbo Research & Development Hong Kong Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100%	48.40%	100%
Good Vision Limited	香港	投资控股	港币 100	-	100%	48.40%	100%
红品晶英科技(深圳)有限公 司	深圳	研发、生产经营家电模具、模型及汽车模具、模型,从事货物及技术进出口	港币 1,000,000	-	100%	48.40%	100%
北京市红品晶英技术有限公司	北京	技术开发、技术服务;技术推广服务;销售塑料制品、橡胶制品、金属制品、模具	人民币 100,000	-	100%	48.40%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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%	48.40%	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%	48.40%	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%	48.40%	100%
TCT Mobile International Ltd	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	48.40%	100%
△惠州TCL通讯科技有限公司	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%	48.40%	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%	48.40%	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%	48.40%	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%	48.40%	100%
Winning Synergy Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile, Inc.	美国	投资控股	美元 1	-	100%	48.40%	100%

△该公司原名惠州 TCL 移动通信软件技术开发有限公司, 后更名为惠州 TCL 通讯科技有限公司。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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	
“TMC Rus” Limited Liability Company	俄罗斯	移动电话贸易	俄罗斯卢布 10,000	-	100%	48.40%	100%
TCT Mobile North America Limited.	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	48.40%	100%
ACE Business Holdings Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.40%	100%
Most Success Holdings Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.40%	100%
Jolly World Holdings Limited	香港	投资控股	港币 10,000	-	100%	48.40%	100%
Best Successor Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.40%	100%
Harvey Holdings Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100%	48.40%	100%
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%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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%
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%
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%
深圳市TCL鸿泰置业有限公司	深圳	置业投资;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业租赁、物业管理	人民币 20,000,000	-	100%	66.5%	100%
惠州市鸿实置业有限公司	惠州	置业投资,房地产开发经营,自有物业租赁,实业投资,物业管理	人民币 5,000,000	100%	-	100%	100%
惠州市TCL鸿嘉置业有限公司	惠州	房地产开发与租赁;投资实业;物业管理	人民币 20,000,000	-	100%	66.5%	100%
惠州市TCL鸿融置业有限公司	惠州	置业投资,房地产开发与租赁,实业投资,物业管理	人民币 30,000,000	-	60%	39.9%	60%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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	
武汉TCL置地投资有限公司	武汉	对置业、高新工业园、房地产行业的投资, 物业管理	人民币 30,000,000	-	100%	66.5%	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%
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	-	100%	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	-	100%	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%
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%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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%
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%
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%
惠州泰洋光电有限公司	惠州	设计、生产、销售液晶显示类精密金属零件及相关配件、精密金属模具	人民币 50,000,000	-	70%	38.5%	70%
惠州市科达精密部品有限公司	惠州	设计、销售: 背光模组配套精密部品及模具	人民币 7,000,000	-	100%	55%	100%



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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%
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%
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教育科技有限责任公司	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%
孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司	北京	技术开发、服务、推广、转让;教育咨询(不含中介);计算机方面的技术培训;计算机系统服务;基础软件服务	人民币 39,000,000	-	51%	51%	51%
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  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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	
北京国药恒瑞美联信息技术有限公司	北京	许可经营项目: 生产医疗器械II、III类; 一般经营项目: 提供技术咨询、技术服务; 佣金代理; 技术进出口、代理进出口、货物进出口	人民币 31,645,600	51.82%	-	51.82%	51.82%
北京恒瑞美联科技咨询有限公司	北京	许可经营项目: 无; 一般经营项目: 咨询与调查	人民币 2,850,000	-	100%	51.82%	100%
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%	90.49%	100%
惠州容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 45,000,000	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%	71.23%	80%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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	
亿兆控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 10	-	100%	100%	100%
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	新型显示器件制造、销售、 维修及相关技术开发; 来料 加工业务、进出口业务	人民币 576,000,000	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集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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 20,000,000	100%	-	100%	100%
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%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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	
惠州市冠邦置业投资有限公司	惠州	置业投资; 房产开发; 房屋租赁; 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%
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 116,670,000	58%	-	58%	58%
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 300,000,000	51%	-	51%	51%
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%	30.6%	60%
深圳市TCL环境科技有限公司	深圳	化工产品、电子产品、电子辅助材料、五金交电的销售; 环保产品技术开发; 环保技术咨询; 经营进出口业务, 投资兴办实业	人民币 10,000,000	-	100%	51%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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TCL环境科技有限公司	惠州	凭《危险废品经营许可证》及《道路运输经营许可证》核定的范围经营, 生产性、生活性废旧物资、废旧金属、废线路板、废电子电器的收购、销售、加工; 销售: 化工产品(不含危险化学品)、电子产品、电子辅助材料、五金交电、环保产品技术开发	人民币 110,000,000	-	100%	51%	100%
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%
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%	60%	60%
深圳市华星光电技术有限公司	深圳	在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线; 薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发与销售; 货物及技术进出口	人民币 10,000,000,000	55%	-	55%	55%
华星光电国际(香港)有限公司	香港	进出口贸易	美元 2,200,000	-	100%	55%	100%
TCL交通控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%

△该公司原名惠州市奥美特环境科技有限公司, 后更名为惠州 TCL 环境科技有限公司。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 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	
泰和电路科技(惠州)有限公司	惠州	液晶显示类高精度单层、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%
惠州市TCL鸿创科技有限公司	惠州	新型平板光电显示器件、液晶显示产品和关键配套材料的生产及技术研发, 显示产品分析测试及其他技术服务; 平板显示材料认证应用试验平台服务; AMOLED、TFT-LCD等新一代显示技术及产品的研发; 显示产品分析测试及其他技术服务; 自有物业经营管理	人民币 5,000,000	100%	-	100%	100%
新疆TCL能源有限公司	乌鲁木齐	矿业投资, 矿业勘察技术服务, 新能源的研究开发及技术咨询	人民币 20,000,000	-	65%	65%	65%
新疆TCL矿业投资有限公司	乌鲁木齐	矿业投资	人民币 20,000,000	-	65%	65%	65%
惠州市TCL恺创企业管理有限公司	惠州	企业管理咨询, 经济信息咨询	人民币 500,000	-	85%	85%	85%
惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)	惠州	矿业投资, 矿业勘察技术服务, 新能源的研究开发及技术咨询	人民币 46,625,000	-	62.5%	62.50%	62.5%
TCL资源控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 10,500	-	60%	60%	60%
惠州TCL资源投资有限公司	惠州	资源项目投资业务、为资源投资项目提供业务咨询	人民币 100,000,000	100%	-	100%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

- 注 1 于2011年6月30日, 本公司通过全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(以下简称“T.C.L.实业控股”)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48.40%, 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。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

2 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	拥有权益比例		
					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%
惠州TCL音像制品有限公司(注1)	惠州	生产(灌制)销售有声录音带	美元 560,000	美元 560,000	-	75%	75%
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%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

2 不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	投资额 单位: 元	拥有权益比例		
					直接	间接	有效
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%

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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的主体

被投资单位名称	合并期间	变更原因	期末净资产	报告期净利润
Jolly World Holdings Limited(注 1)	2011 年 1-6 月	新设立	44	36
Best Successor Limited(注 2)	2011 年 2-6 月	新设立	(585)	(591)
TCL 资源控股有限公司(注 3)	2011 年 2-6 月	股权收购	171,253	-
TCL 通讯科技(成都)有限公司(注 4)	2011 年 3-6 月	新设立	10,365	(1,433)
Tongli OEM Sales Ltd. (注 5)	2011 年 3-6 月	新设立	135	130
惠州市 TCL 鸿融置业有限公司(注 6)	2011 年 3-6 月	新设立	29,866	(134)
惠州市赛洛特贸易有限责任公司(注 7)	2011 年 3-6 月	新设立	4,972	(28)
武汉 TCL 置地投资有限公司(注 8)	2011 年 5-6 月	新设立	29,896	(104)
新疆 TCL 矿业投资有限公司(注 9)	2011 年 5-6 月	新设立	4,000	-
Ningbo Research & Development Hong Kong Limited (注 10)	2011 年 5-6 月	新设立	(606)	(611)
萨基姆移动电话研发(宁波)有限公司(注 11)	2011 年 5-6 月	股权收购	7,595	(5,899)
红品晶英科技(深圳)有限公司(注 12)	2011 年 5-6 月	新设立	(139)	(140)
北京市红品晶英技术有限公司(注 13)	2011 年 6 月	股权收购	303	(64)
深圳市 TCL 环境科技有限公司(注 14)	2011 年 6 月	新设立	10,000	-
惠州 TCL 资源投资有限公司(注 15)	2011 年 6 月	新设立	100,010	10
孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司(注 16)	2011 年 6 月	新设立	29,351	(1,849)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(续)

(1) 本期新纳入合并范围的主体(续)

- 注1 于2011年1月, 本公司之控股子公司Most Success Holdings Ltd投资设立Jolly World Holdings Limited, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为港币1万元。
- 注2 于2011年2月, 本公司之控股子公司JRD Communication Inc.投资设立Best Successor Limited, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为1美元。
- 注3 于2011年2月, 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司以人民币1,800万元的价格收购了TCL资源控股有限公司20%的股权, 对TCL资源控股有限公司的持股比例由40%上升到60%, 且对该公司的经营具有控制权, 故将其作为子公司纳入合并范围。该公司的注册资本为10,500美元。
- 注4 于2011年3月, 本公司之控股子公司JRD Communication (Hong Kong) Ltd投资设立TCL通讯科技(成都)有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为1,200万美元。
- 注5 于2011年3月, 本公司之控股子公司TCL OEM销售有限公司投资设立Tongli OEM Sales Ltd., 并持有其100%的股权。该公司注册资本为1,000美元。
- 注6 于2010年3月, 本公司之控股子公司惠州TCL房地产开发有限公司投资设立惠州市TCL鸿融置业有限公司, 该公司注册资本为人民币3,000万元。其中, 惠州TCL房地产开发有限公司出资人民币1,800万元, 持有其60%的股权。
- 注7 于2011年3月, 本公司之控股子公司惠州市赛洛特通讯有限责任公司投资设立惠州市赛洛特贸易有限责任公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币500万元。
- 注8 于2011年5月, 本公司之控股子公司惠州TCL房地产开发有限公司投资设立武汉TCL置地投资有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币3,000万元。
- 注9 于2011年5月, 本公司之控股子公司惠州市TCL创业投资有限责任公司投资设立新疆TCL矿业投资有限公司, 该公司注册资本为人民币2,000万元。其中, 惠州市TCL创业投资有限责任公司出资人民币1,300万元, 持有其65%的股权。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(续)

(1) 本期新纳入合并范围的主体(续)

注 10 于2011年5月, 本公司之控股子公司Best Successor Limited投资设立Ningbo Research & Development Hong Kong Limited, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为港币1元。

注 11 于2011年5月, 本公司之控股子公司Ningbo Research & Development Hong Kong Limited以1100万欧元的价格收购了萨基姆移动电话研发(宁波)有限公司100%的股权。该公司注册资本为300万美元。

注 12 于2011年5月, 本公司之控股子公司Good Vision Limited投资设立红品晶英科技(深圳)有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为港币100万元。

注 13 于2011年6月, 本公司之控股子公司红品晶英科技(深圳)有限公司以人民币36.6745万元的价格收购了北京市红品晶英技术有限公司100%的股权。该公司注册资本为人民币10万元。

注 14 于2011年6月, 本公司之控股子公司惠州TCL环保资源有限公司投资设立深圳市TCL环境科技有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币1,000万元。

注 15 于2011年6月, 本公司投资设立惠州TCL资源投资有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币1亿元。

注 16 于2011年6月, 本公司之控股子公司深圳TCL教育科技有限责任公司投资设立孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司, 该公司注册资本为人民币3,900万元。其中, 深圳TCL教育科技有限责任公司出资人民币1,989万元, 持有其51%的股权。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(续)

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

被投资单位名称	不再纳入合并 范围的时间	变更原因	转让/注销日 净资产	合并期内 净利润
盛新投资有限公司(注 1)	2011 年 3 月 8 日	股权转让	5	-
济南 TCL 家用电器销售有限公司(注 2)	2011 年 3 月 22 日	注销	(1,111)	-
广州旌凡光盘有限公司(注 3)	2011 年 3 月 31 日	股权转让	26,689	(1,720)
TCL 莱德电光科技(惠州)有限公司 (注 4)	2011 年 6 月 17 日	注销	3	(432)

注1 盛新投资有限公司已于2011年3月8日转让,不再纳入本公司的合并报表。在股权转让完成前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注2 济南TCL家用电器销售有限公司已于2011年3月22日注销,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 广州旌凡光盘有限公司已于2011年3月31日转让,不再纳入本公司的合并报表。在股权转让完成前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注4 TCL莱德电光科技(惠州)有限公司已于2011年6月17日注销,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  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注

1 货币资金

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金			4,833			7,350
银行存款			21,568,594			25,265,516
人民币存款	17,819,135	1.0000	17,819,135	21,643,194	1.0000	21,643,194
美元存款	226,961	6.4646	1,467,212	267,562	6.6044	1,767,086
港币存款	1,646,555	0.8306	1,367,629	1,924,090	0.8486	1,632,783
欧元存款	9,732	9.3514	91,008	13,659	8.7871	120,023
日元存款	8,135,568	0.0802	652,473	-	-	-
其他币种存款			171,137			102,430
存放中央银行款项			159,144			48,634
其他货币资金			1,309,749			624,869
人民币	1,292,917	1.0000	1,292,917	604,034	1.0000	604,034
港币	20,265	0.8306	16,832	24,552	0.8486	20,835
			<u>23,042,320</u>			<u>25,946,369</u>

(1) 其他货币资金分性质	2011年6月30日	2010年12月31日
质押保证金	605	579
银行汇票存款	23,385	17,581
信用证保证金	1,265,881	529,026
海关保证金	79	48,183
其他业务保证金	19,799	29,500
	<u>1,309,749</u>	<u>624,869</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

1 货币资金(续)

(2) 使用权受到限制的货币资金:

	2011年6月30日	2010年12月31日
应收账款保理抵押存款	16,832	20,835
质押借款保证金	9,614,728	9,203,333
存放中央银行法定存款准备金	159,144	48,634
其他货币资金-其他	1,309,749	624,869
	11,100,453	9,897,671

于 2011 年 6 月 30 日, 本公司银行存款中有人民币 9,614,728 千元(2010 年末: 人民币 9,203,333 千元)质押于银行作为本公司借款之抵押, 详见附注五、25; 折合人民币 16,832 千元(2010 年末: 人民币 20,835 千元)为应收账款保理抵押存款; 人民币 159,144 千元(2010 年末: 人民币 48,634 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 2011 年 6 月 30 日, 本公司存放于境外的货币资金折算为人民币 2,554,451 千元(2010 年末: 人民币 2,838,492 千元), 全部为本公司的境外子公司拥有之货币资金。

2 交易性金融资产

	2011年6月30日	2010年12月31日
交易性债券投资	398,447	198,064
衍生金融资产-远期外汇合约	170,851	212,102
	569,298	410,166

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

	2011年6月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	2,710,250	2,567,141
商业承兑汇票	816	115
	2,711,066	2,567,256

于 2011 年 6 月 30 日, 本账户余额中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。

于 2011 年 6 月 30 日, 本集团将应收票据人民币 122,825 千元(2010 年末: 416,837 千元)质押于银行作为本集团借款之抵押, 详见附注五、25。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

4 应收账款

(1) 应收账款账龄分析如下:

	2011年6月30日				2010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	5,536,819	94.45%	13,333	0.24%	5,523,626	94.89%	44,181	0.80%
1至2年	55,218	0.94%	33,308	60.32%	46,111	0.79%	29,158	63.23%
2至3年	45,960	0.78%	33,877	73.71%	75,935	1.30%	62,493	82.30%
3年以上	224,379	3.83%	212,546	94.73%	175,528	3.02%	170,224	96.98%
	<b>5,862,376</b>	<b>100.00%</b>	<b>293,064</b>	<b>5.00%</b>	<b>5,821,200</b>	<b>100.00%</b>	<b>306,056</b>	<b>5.26%</b>

(2) 应收账款按类别分析如下:

	2011年6月30日				2010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	4,463,296	76.13%	231,702	5.19%	4,539,545	77.98%	245,365	5.41%
单项金额不重大 但按信用风险 特征组合后该 组合风险较大	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大	1,399,080	23.87%	61,362	4.39%	1,281,655	22.02%	60,691	4.74%
	<b>5,862,376</b>	<b>100.00%</b>	<b>293,064</b>	<b>5.00%</b>	<b>5,821,200</b>	<b>100.00%</b>	<b>306,056</b>	<b>5.26%</b>

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。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

4 应收账款(续)

(3) 应收账款坏账准备分析如下:

	2011年1-6月	2010年1-6月
年初数	306,056	319,568
增加子公司	-	1,147
本期计提	2,209	1,072
本期转回	(5,321)	(3,772)
本期冲销	(5,226)	(16,518)
减少子公司	(1,057)	-
汇兑调整	(3,597)	(3,589)
期末数	293,064	297,908

(4) 于 2011 年 6 月 30 日, 本账户余额中应收关联方款项为人民币 157,712 千元, 占应收账款总金额的 2.69%, 详见附注六。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。

(5) 于 2011 年 6 月 30 日, 余额前五名的应收账款:

	2011年6月30日	2010年12月31日
前五名欠款金额合计	917,636	1,287,139
占应收账款总额比例	15.65%	22.11%

5 应收账款保理/保理借款

截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司之子公司于本期内与银行签订协议, 将应收账款合计人民币 191,755 千元保理取得银行借款。按照各保理协议规定, 由于本公司之子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  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

6 预付款项

(1) 预付款项分析如下:

	2011年6月30日	2010年12月31日
液晶面板项目设备采购预付款	780,027	9,184
材料采购预付款	719,698	660,747
	1,499,725	669,931

以上均为一年以内的预付款项。

(2) 于2011年6月30日, 余额前五名的预付款项:

	2011年6月30日	2010年12月31日
前五名欠款金额合计	863,080	362,801
占预付款项总额比例	57.55%	54.15%

(3) 于2011年6月30日, 本账户余额中无预付关联方款项。本账户余额中亦无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

7 应收利息

	2011年6月30日	2010年12月31日
银行存款利息	167,800	143,533

8 应收股利

	2011年6月30日	2010年12月31日
乐金电子(惠州)有限公司	14,901	-

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析如下:

	2011年6月30日				2010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	1,510,032	87.94%	34,299	2.27%	1,461,442	86.60%	39,557	2.71%
1至2年	68,170	3.97%	6,078	8.92%	111,015	6.58%	9,655	8.70%
2至3年	53,519	3.12%	24,924	46.57%	32,337	1.92%	15,911	49.20%
3年以上	85,386	4.97%	67,002	78.47%	82,692	4.90%	63,880	77.25%
	<b>1,717,107</b>	<b>100.00%</b>	<b>132,303</b>	<b>7.70%</b>	<b>1,687,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>129,003</b>	<b>7.64%</b>

(2) 其他应收款按类别分析如下:

	2011年6月30日				2010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	1,251,479	72.88%	97,147	7.76%	1,289,035	76.39%	98,968	7.68%
单项金额不重大 但按信用风险 特征组合后该 组合风险较大	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大	465,628	27.12%	35,156	7.55%	398,451	23.61%	30,035	7.54%
	<b>1,717,107</b>	<b>100.00%</b>	<b>132,303</b>	<b>7.70%</b>	<b>1,687,486</b>	<b>100.00%</b>	<b>129,003</b>	<b>7.64%</b>

本公司其他应收款余额主要是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。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款(续)

(3) 其他应收款坏账准备分析如下:

	2011年1-6月	2010年1-6月
年初数	129,003	126,277
增加子公司	-	3,022
本期计提	6,017	4,873
本期转回	(1,587)	(1,638)
本期冲销	(197)	(1,842)
汇兑调整	(933)	(109)
期末数	132,303	130,583

(4) 于2011年6月30日,本账户余额中应收关联方款项为人民币50,683千元,占其他应收款总金额的2.95%。详见附注六。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。

(5) 于2011年6月30日,余额前五名的其他应收款:

	2011年6月30日	2010年12月31日
前五名欠款金额合计	1,125,104	953,025
占其他应收款总额比例	65.52%	56.48%

(6) 于2011年6月30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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

10 存货

(1) 存货分类如下:

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值
原材料	1,976,528	139,101	1,837,427	1,912,245	133,537	1,778,708
在产品	290,716	42,552	248,164	342,850	41,867	300,983
产成品	3,933,894	150,535	3,783,359	4,541,170	168,511	4,372,659
周转材料	10,811	1,175	9,636	10,079	1,489	8,590
模具	142,513	878	141,635	133,928	846	133,082
开发成本(注)	1,281,397	-	1,281,397	1,094,740	-	1,094,740
	<u>7,635,859</u>	<u>334,241</u>	<u>7,301,618</u>	<u>8,035,012</u>	<u>346,250</u>	<u>7,688,762</u>

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 2011 年 6 月 30 日, 开发成本中包含资本化利息金额人民币 108,689 千元(2010 年末: 人民币 78,715 千元)。

于 2011 年 6 月 30 日, 本公司无用于债务担保之存货。

(2) 开发成本:

项目名称	预计竣工时间	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
翠园	2007年1月	360	10	(10)	360
棕榈园	2012年12月	168,862	48,847	(23,288)	194,421
香榭园	2011年12月	189,936	51,257	(86,594)	154,599
仲恺 12、13#	2013年12月	466,400	15,508	-	481,908
惠州市江北中心区 7 号小区	不适用	269,182	8,628	-	277,810
惠阳秋长项目	不适用	-	172,299	-	172,299
		<u>1,094,740</u>	<u>296,549</u>	<u>(109,892)</u>	<u>1,281,397</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

10 存货(续)

(3) 存货跌价准备分析如下:

	2011年		本期减少		汇兑调整	2011年 6月30日
	1月1日	本期计提	转销	减少子公司		
原材料	133,537	22,224	(17,534)	-	874	139,101
在产品	41,867	1,324	(50)	-	(589)	42,552
产成品	168,511	20,941	(38,336)	(668)	87	150,535
周转材料	1,489	109	(11)	(412)	-	1,175
模具	846	32	-	-	-	878
	<u>346,250</u>	<u>44,630</u>	<u>(55,931)</u>	<u>(1,080)</u>	<u>372</u>	<u>334,241</u>

11 其他流动资产

2011年6月30日

2010年12月31日

资金信托合同

130,000

-

期末将于一年内到期的信托产品投资计入本科目。

12 可供出售金融资产

2011年6月30日

2010年12月31日

可供出售权益工具

90,840

-

期末可供出售权益工具为本公司之控股子公司无锡 TCL 创动投资有限公司持有的通源石油股票 3,000,000 股，成本 27,500 千元，期末市价 90,840 千元，公允价值变动 63,340 千元。

13 持有至到期投资

2011年6月30日

2010年12月31日

其他

2,326

2,122

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资

	2011年6月30日			2010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(1)	389,520	1,800	387,720	401,945	1,800	400,145
未合并子公司(2)	20,373	20,373	-	20,373	20,373	-
按权益法核算的长期股权投资	878,706	8,103	870,603	852,252	15,779	836,473
其中：联营公司(3)	738,513	8,103	730,410	635,945	15,779	620,166
合营公司(4)	140,193	-	140,193	216,307	-	216,307
	<u>1,288,599</u>	<u>30,276</u>	<u>1,258,323</u>	<u>1,274,570</u>	<u>37,952</u>	<u>1,236,618</u>

于2011年6月30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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(1) 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	2011年 6月30日	2010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	34
Focaltech Systems, INC	不适用	美元 15,500,000	-	12.90%	27,937	27,937
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	1,153
北京中科美伦科技有限公司	15 年	人民币 10,000,000	-	1.16%	5,000	5,000
西安通源石油科技股份有限公司	17 年	人民币 49,000,000	-	-	-	27,500
Sky Solar Holding Co., Ltd	不适用	美元 251,902,439	-	1.70%	29,347	29,347
TCL 电脑(BVI)有限公司	不适用	港币 347,581,659	-	18.00%	4,919	4,919
百勤油田服务有限公司	不适用	美元 50,000	-	10.00%	88,894	88,894
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	不适用	人民币 22,200,000	-	6.00%	2,400	2,400
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	20 年	人民币 56,400,000	-	4.26%	2,400	2,400
百事通网络电视技术发展有限责任公司	15 年	人民币 197,900,000	-	2.06%	55,080	55,080
北京合润德堂传媒广告有限公司	17 年	人民币 8,832,400	-	2.00%	8,000	8,000
深圳市麦格米特电气技术有限公司	10 年	人民币 131,935,147	-	18.07%	120,000	120,000
元亮科技有限公司	不适用	人民币 50,000,000	-	2.89%	3,000	3,000
中科创达软件科技(北京)有限公司	不适用	人民币 18,589,049	-	1.35%	5,075	-
惠州市伟乐科技有限公司	10 年	人民币 77,881,620	-	12.84%	10,000	-
					389,520	401,945

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(2) 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 a	损益调整			2011年 6月30日 d=a+b+c	
			本期损益变动	累计损益变动 b	投资准备 本期增加额 累计增加额 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)	-	-	
惠州 TCL 音像制品有限公司	75.00%	4,307	-	(4,307)	-	-	
金科集团控股有限公司	75.50%	20,373	-	-	-	20,373	
		<u>100,487</u>	<u>-</u>	<u>(80,114)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,373</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(3) 联营公司

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							2011年 6月30日 d=a+b+c+e
				本期损益 变动	本期分得 现金股利	累计损益 变动 c	投资准备		其他增减额 e		
							本期增加额	累计增加额 d			
乐金电子(惠州)有限公司	20.00%	6,380	21,367	14,381	(14,901)	76,593	-	-	(4,938)	99,402	
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	22.22%	23,798	-	5,630	-	60,960	-	-	-	84,758	
Pride Telecom Limited	21.00%	1,654	-	-	-	-	-	(30)	-	1,624	
北京翰林汇软件有限公司	48.96%	17,000	-	-	-	(13,199)	-	-	-	3,801	
亚太石油有限公司(注 1)	49.00%	53,297	51,598	(2,895)	-	(4,055)	-	-	(2,693)	98,147	
广州长盾电气机械有限公司	25.00%	30,000	-	(88)	-	(926)	-	-	-	29,074	
TCL 明创(西安)有限公司	26.00%	1,452	-	-	-	(189)	-	-	(1,263)	-	
山西 TCL 汇融创业投资管理有限公司	41.00%	410	-	-	-	(2)	-	-	-	408	
天津万通新创工业资源投资有限公司	45.00%	45,000	67,500	743	-	(4,472)	-	-	-	108,028	
惠州市深科园物业管理有限公司	30.00%	300	-	(26)	-	405	-	-	-	705	
上海自然道信息科技有限公司	37.60%	19,985	-	(2,628)	-	(5,065)	-	-	(10,250)	4,670	
东芝家用电器销售(南海)有限公司	49.00%	16,208	-	(1,908)	-	(16,208)	-	-	-	-	
广州欢网科技有限责任公司	43.19%	14,100	-	(3,605)	-	(11,870)	-	-	8,338	10,568	
TCL 家用电器(青岛)有限公司	20.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
无锡 TCL 投资咨询有限公司	20.00%	100	-	797	-	964	-	-	-	1,064	
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	47.12%	14,985	34,965	(2,064)	-	(3,050)	-	-	-	46,900	
惠州智翔光电有限公司	49.00%	39,932	-	2,713	-	(4,482)	-	(74)	-	35,376	
东芝视频产品(中国)有限公司	49.00%	24,500	-	(4,263)	-	(3,529)	-	-	-	20,971	
仪征市泽宇电光源有限公司	25.00%	3,333	-	-	-	(11)	-	-	-	3,322	

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(3) 联营公司(续)

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							2011年 6月30日 f=a+b+c+d+e
				本期损益 变动	本期分得 现金股利	累计损益 变动 c	投资准备		其他增减额 e		
							本期增加额	累计增加额 d			
云南城投海东投资开发有限公司	25.00%	62,500	-	(362)	-	(850)	-	-	-	61,650	
双欧电器(陕西)有限公司	25.00%	1,250	-	-	-	-	-	-	(1,250)	-	
China United Magnesium Co.,Ltd.	48.00%	149,532	-	(7,584)	-	(7,584)	-	-	(25,000)	116,948	
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	31.20%	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
北京创动投资咨询有限公司	40.00%	400	-	-	-	-	-	-	-	400	
上海创祥投资管理有限公司	40.00%	400	-	-	-	-	-	-	-	400	
北京京科兴技术咨询有限公司	33.33%	300	-	(9)	-	(9)	-	-	6	297	
深圳中科纳能科技有限公司	-	2,000	-	-	-	(130)	-	-	(1,870)	-	
TCL 数码科技(无锡)有限公司	-	38,864	-	-	-	-	-	-	(38,864)	-	
4C Lab Limited	-	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	
TCL 资源控股有限公司(注 2)	-	50,958	8,868	-	-	(9,889)	-	-	(49,937)	-	
		628,653	184,298	(1,168)	(14,901)	53,387	-	(104)	(127,721)	738,513	

注 1: 该公司原名为中华能源发展有限公司, 后更名为亚太石油有限公司。

注 2: 于 2011 年 2 月, 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股(香港)有限公司增持 TCL 资源控股有限公司 20% 的股权, 对 TCL 资源控股有限公司的持股比例由 40% 上升到 60%, 且对该公司的经营具有控制权, 故将其作为子公司纳入合并范围。

联营公司之注册资本请参见附注五、15。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(4) 合营公司

被投资公司名称	占其注 资本比率	初始 投资额 a	累计追加 投资额 b	权益调整						2011年 6月30日 f=a+b+c+d+e
				本期损 益变动	本期分得 现金股利	累计损益 变动 c	投资准备		其他增减额 e	
							本期增加额 d	累计增加额		
河南 TCL-美乐电子有限公司(注)	-	72,082	-	(377)	-	14,414	-	(3,079)	(83,417)	-
TCL Sun, Inc.	50.00%	1,419	4,335	(439)	-	1,372	-	(14)	224	7,336
电大在线远程教育技术有限公司	50.00%	30,000	15,000	8,191	-	75,004	-	(7,141)	-	112,863
South Mountain Technologies Ltd.	50.00%	82,737	-	-	-	(81,275)	-	(1,462)	-	-
山西 TCL 汇融创业投资有限公司	50.00%	20,000	-	18	-	(6)	-	-	-	19,994
		<u>206,238</u>	<u>19,335</u>	<u>7,393</u>	<u>-</u>	<u>9,509</u>	<u>-</u>	<u>(11,696)</u>	<u>(83,193)</u>	<u>140,193</u>

注：河南 TCL-美乐电子有限公司已于 2011 年 1 月 27 日清算注销。

合营公司之注册资本请参见附注五、15。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(5) 长期股权投资减值准备

	2011年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2011年 6月30日	计提 原因
Pride Telecom Limited	1,041	-	-	1,041	注 1
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	-	(7,676)	3,261	注 2
金科集团控股有限公司	20,373	-	-	20,373	注 3
	<u>37,952</u>	<u>-</u>	<u>(7,676)</u>	<u>30,276</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: 本公司之联营企业在报告期内减资, 原计提的长期股权投资减值准备随之转出。

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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资

(1) 合营企业

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	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
TCL Sun, Inc.	菲律宾	销售影音产品	菲律宾比索 100,000,000	-	50.00%	26.21%	50.00%	44,032	29,362	14,670	63,887	(877)
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 125,000,000	-	50.00%	50.00%	50.00%	601,568	373,751	227,817	281,152	16,382
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	-	50.00%	50.00%	50.00%	-	-	-	-	-
山西TCL汇融创业投资有限公司	太原	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 40,000,000	-	50.00%	50.00%	50.00%	39,989	-	39,989	-	37

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业

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	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 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收音设备及相关的零配件制造	美元 22,000,000	20.00%	-	20.00%	20.00%	2,168,760	1,671,749	497,011	4,060,278	71,906
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%	1,159,441	719,944	439,497	965,524	25,338
Pride Telecom Limited	韩国	发展电话机业务	人民币 7,809,524	-	21.00%	21.00%	21.00%	-	-	-	-	-
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%	-	-	-	-	-
亚太石油有限公司	维尔京	投资控股	美元 4,000	-	49.00%	49.00%	49.00%	208,764	8,465	200,299	-	(5,908)
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	-	25.00%	25.00%	25.00%	131,550	9,686	121,864	-	(352)



TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(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	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
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	-	26.00%	26.00%	26.00%	-	-	-	-	-
山西TCL汇融创业投资管理有限公司	太原	创业投资咨询与管理	人民币 1,000,000	-	41.00%	41.00%	41.00%	1,091	95	996	-	1
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、仪表仪器、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	45.00%	-	45.00%	45.00%	625,354	384,054	241,300	11,149	1,650

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(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	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
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	-	30.00%	19.95%	30.00%	3,649	1,963	1,686	10,158	(87)
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	-	37.60%	18.20%	37.60%	6,693	-	6,693	1	(2,108)
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	-	49.00%	49.00%	49.00%	198,518	217,671	(19,153)	171,314	(23,048)
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 32,647,059	43.19%	-	43.19%	43.19%	35,658	11,190	24,468	22,485	(8,346)

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(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	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
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)。	人民币 18,725,490	-	20.00%	20.00%	20.00%	168,486	184,749	(16,263)	88,924	(3,352)
无锡TCL投资咨询有限公司	无锡	一般经营项目: 投资信息咨询服务(不含证券、期货类); 投资管理	人民币 500,000	-	20.00%	20.00%	20.00%	2,913	2,000	913	-	(415)
无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙)	无锡	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; 参与设立创业投资机构与创业投资管理顾问机构	人民币 33,000,000	-	47.21%	47.21%	47.21%	103,821	4,379	99,442	-	(4,388)
惠州智翔光电有限公司	惠州	从事液晶显示屏、液晶显示器等新型显示器件及光电周边产品与相关零部件的研发、生产、加工、组装、销售及维修, 并提供相关技术及售后服务(含非本企业所生产的同类产品的维修), 产品在国内外市场销售。从事上述同类产品的批发及进出口业务、佣金代理	美元 12,000,000	-	49.00%	25.68%	49.00%	192,166	119,970	72,196	346,805	5,537

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(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	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
东芝视频产品(中国)有限公司	惠州	在中国国内销售(包括批发和零售)“东芝”品牌的电视机和其他映像机器及其相关产品、零部件、配件、售后服务、回收、咨询和进出口及其他附随业务	人民币 50,000,000	-	49.00%	25.68%	49.00%	508,356	465,559	42,797	631,341	(8,701)
仪征市泽宇电光源有限公司	扬州	一般经营项目:照明灯具制造、销售;灯头、灯丝、镇流器加工、销售;自营和代理各类商品的进出口业务	人民币 11,133,333	-	25.00%	20.00%	25.00%	11,201	3,312	7,889	-	-
云南城投海东投资开发有限公司	大理	房地产开发;城市旧城改造;城市管道以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气管网投资建设及管理;旅游景点、景区投资开发及经营管理;城市服务性项目(学校、酒店、医院、体育、景观绿化等)的投资开发及经营管理	人民币 250,000,000	-	25.00%	16.63%	25.00%	350,485	103,884	246,601	-	(1,447)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(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	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
China United Magnesium Co.,Ltd.	开曼	投资控股	美元 38,392,736	-	48.00%	28.80%	48.00%	314,325	121,753	192,572	35,821	(17,173)
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	无锡	一般经营项目: 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 32,050,000	-	31.20%	31.20%	31.20%	32,050	-	32,050	-	-
北京创动投资咨询有限公司	北京	一般经营项目: 投资咨询; 投资管理	人民币 1,000,000	-	40.00%	40.00%	40.00%	1,001	173	828	-	(172)
上海创祥投资管理有限公司	上海	投资管理及咨询(不得从事经纪, 不含证券期货类)。	人民币 1,000,000	-	40.00%	40.00%	40.00%	1,001	8	993	-	(7)
北京京科兴技术咨询有限公司	北京	一般经营项目: 技术咨询。	人民币 900,000	-	33.33%	33.33%	33.33%	1,146	254	892	946	(31)

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

16 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原值:			
2011年1月1日	980,315	16,435	996,750
增加			
固定资产及无形资产转入	14,712	-	14,712
减少			
转出至固定资产及无形资产	(18,893)	(631)	(19,524)
汇兑调整	(234)	(11)	(245)
2011年6月30日	<u>975,900</u>	<u>15,793</u>	<u>991,693</u>
累计折旧和累计摊销:			
2011年1月1日	260,724	2,718	263,442
增加			
计提	130,220	179	130,399
固定资产及无形资产转入	1,464	-	1,464
减少			
转出至固定资产及无形资产	(7,068)	(565)	(7,633)
汇兑调整	(87)	(8)	(95)
2011年6月30日	<u>385,253</u>	<u>2,324</u>	<u>387,577</u>
投资性房地产净值:			
2011年6月30日	<u>590,647</u>	<u>13,469</u>	<u>604,116</u>
2011年1月1日	<u>719,591</u>	<u>13,717</u>	<u>733,308</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 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:						
2011年1月1日	1,937,032	348,828	2,578,377	610,029	103,657	5,577,923
增加						
增加子公司	-	10,104	1,480	46,349	255	58,188
购置	36,994	135	142,658	37,770	15,983	233,540
投资性房地产转入	18,893	-	-	-	-	18,893
在建工程转入	21,959	5,595	7,283	4,158	190	39,185
减少						
出售及报废	(107,017)	(25,383)	(165,616)	(82,429)	(10,741)	(391,186)
转出至投资性房地产	(14,712)	-	-	-	-	(14,712)
减少子公司	-	-	(31,140)	(170)	-	(31,310)
汇兑调整	1,375	(237)	(185)	125	(139)	939
2011年6月30日	<u>1,894,524</u>	<u>339,042</u>	<u>2,532,857</u>	<u>615,832</u>	<u>109,205</u>	<u>5,491,460</u>
累计折旧:						
2011年1月1日	515,378	228,214	1,271,414	470,097	59,991	2,545,094
增加						
增加子公司	-	3,364	-	32,582	70	36,016
计提	38,738	18,829	107,866	35,055	6,896	207,384
投资性房地产转入	7,068	-	-	-	-	7,068
减少						
出售及报废	(93,158)	(23,311)	(83,488)	(62,842)	(4,990)	(267,789)
转出至投资性房地产	(1,464)	-	-	-	-	(1,464)
减少子公司	-	-	(6,393)	(93)	-	(6,486)
汇兑调整	(456)	(580)	(252)	(525)	(215)	(2,028)
2011年6月30日	<u>466,106</u>	<u>226,516</u>	<u>1,289,147</u>	<u>474,274</u>	<u>61,752</u>	<u>2,517,795</u>
固定资产净值:						
2011年6月30日	<u>1,428,418</u>	<u>112,526</u>	<u>1,243,710</u>	<u>141,558</u>	<u>47,453</u>	<u>2,973,665</u>
2011年1月1日	<u>1,421,654</u>	<u>120,614</u>	<u>1,306,963</u>	<u>139,932</u>	<u>43,666</u>	<u>3,032,829</u>
减值准备:						
2011年1月1日	38,977	-	103,070	10,273	-	152,320
增加子公司	-	-	-	205	-	205
本期计提	-	-	142	111	-	253
减少子公司	-	-	(13,652)	-	-	(13,652)
本期转销	-	-	(57,298)	(7,200)	-	(64,498)
汇兑调整	-	-	26	(230)	-	(204)
2011年6月30日	<u>38,977</u>	<u>-</u>	<u>32,288</u>	<u>3,159</u>	<u>-</u>	<u>74,424</u>
固定资产净额:						
2011年6月30日	<u>1,389,441</u>	<u>112,526</u>	<u>1,211,422</u>	<u>138,399</u>	<u>47,453</u>	<u>2,899,241</u>
2011年1月1日	<u>1,382,677</u>	<u>120,614</u>	<u>1,203,893</u>	<u>129,659</u>	<u>43,666</u>	<u>2,880,509</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

五 合并财务报表项目附注(续)

17 固定资产(续)

有关固定资产抵押之材料请参阅附注五、40。于2011年6月30日，本公司暂时闲置的固定资产账面价值为人民币24,116千元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为142,944千元；报废和准备处置的固定资产账面价值为人民币332千元。

期末未办妥产权证书的固定资产：

	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)	47,485	1,611	-	45,874	2011年

注：于2011年6月30日，本公司未办妥产权证书的固定资产主要是动漫办公楼项目建成投入使用的房屋及建筑物。



TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

18 在建工程

工程名称	预算数	2011年 1月1日	本期 增加	本期转入 固定资产	清理/ 报废	汇兑 调整	2011年 6月30日	其中：资 本化利息	工程投入		
									工程 进度	占预算数 比例	资金来源
液晶面板生产线	21,600,000	1,725,779	9,932,436	-	-	-	11,658,215	33,122	厂房已完工	54%	募股资金及贷款
光电科技工业园	792,945	1,017	1,279	(2,296)	-	-	-	-	已完工	100%	募股资金及贷款
TCL科技大厦	200,000	138,354	49,308	-	-	-	187,662	-	99%	99%	自有资金
天津环保工业园	174,000	137,210	22,637	-	-	-	159,847	-	92%	92%	自有资金
西丽项目二期	200,000	-	9,386	-	-	-	9,386	-	5%	5%	自有资金
其他	不适用	37,995	30,153	(36,889)	(1,373)	(235)	29,651	-	不适用	不适用	自有资金
		<u>2,040,355</u>	<u>10,045,199</u>	<u>(39,185)</u>	<u>(1,373)</u>	<u>(235)</u>	<u>12,044,761</u>	<u>33,122</u>			

于2011年6月30日，上述在建工程中用于长期借款抵押的在建工程价值为人民币11,792,149千元，详见附注五、40。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

19 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:					
2011年1月1日	830,318	68,003	64,369	211,617	1,174,307
增加					
增加子公司	-	-	-	6,877	6,877
购置	43,877	11,626	-	15,578	71,081
投资性房地产转入	631	-	-	-	631
减少					
出售及报废	(12,963)	-	-	(28,804)	(41,767)
汇兑调整	(352)	(284)	(1,021)	(1,139)	(2,796)
2011年6月30日	<u>861,511</u>	<u>79,345</u>	<u>63,348</u>	<u>204,129</u>	<u>1,208,333</u>
累计摊销:					
2011年1月1日	74,224	34,120	1,510	109,432	219,286
增加					
增加子公司	-	-	-	4,035	4,035
计提	21,433	6,435	364	9,287	37,519
投资性房地产转入	565	-	-	-	565
减少					
出售及报废	(486)	-	-	(283)	(769)
汇兑调整	(289)	(284)	-	1,010	437
2011年6月30日	<u>95,447</u>	<u>40,271</u>	<u>1,874</u>	<u>123,481</u>	<u>261,073</u>
无形资产净值:					
2011年6月30日	<u>766,064</u>	<u>39,074</u>	<u>61,474</u>	<u>80,648</u>	<u>947,260</u>
2011年1月1日	<u>756,094</u>	<u>33,883</u>	<u>62,859</u>	<u>102,185</u>	<u>955,021</u>
减值准备:					
2011年1月1日	-	-	48,395	12,902	61,297
汇兑调整	-	-	(940)	(304)	(1,244)
2011年6月30日	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47,455</u>	<u>12,598</u>	<u>60,053</u>
无形资产净额:					
2011年6月30日	<u>766,064</u>	<u>39,074</u>	<u>14,019</u>	<u>68,050</u>	<u>887,207</u>
2011年1月1日	<u>756,094</u>	<u>33,883</u>	<u>14,464</u>	<u>89,283</u>	<u>893,724</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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

20 开发支出

本集团开发支出列示如下:

	2011年6月30日	2010年12月31日
手机产品	121,630	50,650
液晶面板项目	8,096	4,676
	129,726	55,326

21 商誉

被投资公司名称	初始金额	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年6月30日	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
北京国药恒瑞美联信息技术有限公司	28,967	28,967	-	-	28,967	注 12
惠州 TCL 环境科技有限公司	92,952	92,952	-	-	92,952	注 13
萨基姆移动电话研发(宁波)有限公司	89,196	-	89,196	-	89,196	注 14
		562,046	89,196	-	651,242	

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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

五 合并财务报表项目附注(续)

21 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。
- 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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

五 合并财务报表项目附注(续)

21 商誉(续)

- 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。
- 注 12. 本公司于 2010 年以人民币 52,319 千元取得了北京国药恒瑞美联信息技术有限公司(以下简称“恒瑞美联”)51.82%股权。于此次交易日, 本公司持有的恒瑞美联 51.82%股权所对应的累计投入金额与恒瑞美联于该股权交割日可辨认资产公允价值的差额(人民币 28,967 千元),记入本科目。
- 注 13. 本公司之子公司惠州 TCL 环保资源有限公司(以下简称“环保资源”)于 2010 年以人民币 98,024 千元取得了惠州 TCL 环境科技有限公司(以下简称“环境科技”)100%股权。于此次交易日, 环保资源持有的环境科技 100%股权所对应的累计投入金额与环境科技于该股权交割日之可辨认净资产公允价值的差额(人民币 92,952 千元),记入本科目。
- 注 14. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 通讯于 2011 年 5 月以 1100 万欧元(折合人民币 102,690 千元)取得了萨基姆移动电话研发(宁波)有限公司(以下简称“宁波研发”)100%股权。于此次交易日, TCL 通讯持有的宁波研发 100%股权所对应的累计投入金额与宁波研发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 89,196 千元),记入本科目。

于 2011 年 6 月 30 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  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

22 长期待摊费用

	2011年 1月1日	本期增加	本期摊销	汇兑调整	2011年 6月30日
租入固定资产改良	38,084	17,852	(16,903)	-	39,033
其他	12,504	24,809	(19,611)	(95)	17,607
	<u>50,588</u>	<u>42,661</u>	<u>(36,514)</u>	<u>(95)</u>	<u>56,640</u>

23 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

	2011年 1月1日	本期变动 (计入损益表)	汇兑 调整	2011年 6月30日
抵消存货未实现利润	28,880	(2,477)	(590)	25,813
可抵扣税务亏损	6,304	(191)	(209)	5,904
应收款项坏账准备	1,682	(17)	(152)	1,513
其他	20,797	9,016	(3,007)	26,806
	<u>57,663</u>	<u>6,331</u>	<u>(3,958)</u>	<u>60,036</u>

(2) 递延所得税负债

	2011年 1月1日	本期变动 (计入损益表)	本期变动 (计入权益)	汇兑 调整	2011年 6月30日
固定资产(加速折旧)	11,026	(777)	-	(227)	10,022
其他	11,920	10,907	711	(261)	23,277
	<u>22,946</u>	<u>10,130</u>	<u>711</u>	<u>(488)</u>	<u>33,299</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

24 其他非流动资产

	2011年 1月1日	本期增加	本期减少	汇兑调整	2011年 6月30日
资金信托合同(注)	430,000	-	(130,000)	-	300,000
其他	9,680	17,095	(480)	(148)	26,147
	<u>439,680</u>	<u>17,095</u>	<u>(130,480)</u>	<u>(148)</u>	<u>326,147</u>

注：为提高闲置资金使用效益，本公司利用自有闲置资金，以单一资金信托的方式委托专业信托机构进行低风险的投资理财，由受托人根据信托文件的规定运用信托资金，投资于优质企业和项目。报告期内，本公司信托投资金额共计人民币 430,000 千元，期末将于一年内到期的信托产品投资人民币 130,000 千元重分类至“其他流动资产”科目。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

25 短期借款

(1) 短期借款分类

	2011年6月30日	2010年12月31日
质押借款	10,825,747	10,173,914
信用借款	2,770,287	3,257,418
	13,596,034	13,431,332

(2) 短期借款分币种明细

	币种	2011年6月30日		
		原币	汇率	折合人民币
质押借款	人民币	440,818	1.0000	440,818
质押借款	港币	209,583	0.8306	174,080
质押借款	美元	1,579,502	6.4646	10,210,849
信用借款	人民币	1,623,495	1.0000	1,623,495
信用借款	美元	177,396	6.4646	1,146,792
				13,596,034

于2011年6月30日，本公司无短期抵押借款。

于2011年6月30日，银行质押借款折合人民币10,825,747千元(2010年末：10,173,914千元)，其中折合人民币9,417,123千元的借款是以9,614,728千元人民币存款作为质押；折合人民币1,285,799千元的借款是以本公司等额信用证作为质押；折合人民币122,825千元的借款是以本公司等额银行承兑汇票作为质押。

于2011年6月30日本公司不存在已逾期未归还的短期借款。

26 吸收存款及同业存放

	2011年6月30日	2010年12月31日
吸收存款及同业存放	149,421	108,824

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。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

27 拆入资金

截止 2011 年 6 月 30 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人民币 380,000 千元(2010 年末：人民币 480,000 千元)。

28 交易性金融负债

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
衍生金融负债-远期外汇合约	<u>181,315</u>	<u>175,064</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。

29 应付票据

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	830,010	1,220,837
商业承兑汇票	475,187	477,376
	<u>1,305,197</u>	<u>1,698,213</u>

于 2011 年 6 月 30 日，本账户余额中关联方金额为人民币 105,675 千元，占应付票据总金额的 8.1%，详见附注六。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。

30 应付账款

于 2011 年 6 月 30 日，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 58,727 千元(2010 年末：人民币 86,838 千元)，约占全部应付账款的 0.83%(2010 年末：1.31%)。

于 2011 年 6 月 30 日，本账户余额中应付关联方款项为人民币 10,760 千元，占应付账款总金额的 0.15%，详见附注六。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。

31 预收款项

期末预收款项主要是本公司预收客户的商品销售款项。于 2011 年 6 月 30 日，本公司并无账龄超过一年的大额预收账款。

于 2011 年 6 月 30 日，本账户余额中无预收关联方的款项。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  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

32 应付职工薪酬

	2011年 1月1日	增加 子公司	本期增加	减少 子公司	本期减少	汇兑 调整	2011年 6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	516,934	4,049	1,439,744	(23,231)	(1,412,253)	729	525,972
职工福利费	9,274	-	47,884	(2,133)	(41,511)	(68)	13,446
社会保险费	30,408	495	119,443	(1,410)	(125,248)	1,385	25,073
住房公积金	2,137	-	23,922	(500)	(23,338)	-	2,221
工会经费	19,266	784	10,957	-	(9,531)	-	21,476
职工教育经费	32,933	377	10,412	(124)	(7,631)	-	35,967
解除劳动关系给予的补偿	1,379	-	6,464	(19)	(7,566)	-	258
其他职工薪酬	814	-	4,343	-	(3,853)	(43)	1,261
	<u>613,145</u>	<u>5,705</u>	<u>1,663,169</u>	<u>(27,417)</u>	<u>(1,630,931)</u>	<u>2,003</u>	<u>625,674</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。

33 应交税费

	2011年6月30日	2010年12月31日
增值税	(564,979)	(405,390)
营业税	11,356	35,980
企业所得税	204,533	233,047
其他	88,863	107,570
	<u>(260,227)</u>	<u>(28,793)</u>

应交税金各项税金计提标准及税率请参见附注三。

34 应付利息

	2011年6月30日	2010年12月31日
中期票据应付利息	78,623	34,045
短期融资券应付利息	13,943	5,677
短期借款应付利息	24,591	31,714
	<u>117,157</u>	<u>71,436</u>

35 应付股利

	2011年6月30日	2010年12月31日
其他	<u>3,068</u>	<u>1,117</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

36 其他应付款

	2011年6月30日	2010年12月31日
工程及设备款	2,859,603	626,370
一般往来款项	745,933	625,797
科技发展基金及挖潜基金	173,576	156,020
合营及联营企业存款	9,117	48,217
押金及保证金	165,507	190,757
股权转让款	214,783	1,454
维修费	28,662	42,285
安装费	87,928	35,720
研究开发费	18,985	52,602
专利费	302,892	380,831
广告费	204,444	237,160
运输费	187,747	153,019
水电费	16,353	20,628
租赁费	12,015	10,596
促销费	84,067	105,243
审计费	9,299	9,075
调价补差	348,514	359,257
销售佣金及返利	175,513	131,673
网络服务费	3,502	4,477
差旅及办公费	20,243	31,069
其他	366,411	391,228
	6,035,094	3,613,478

于2011年6月30日，本账户中应付关联方款项为人民币39,761千元，占其他应付款总金额的0.66%，详见附注六。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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

37 应付短期融资券

	2011年6月30日	2010年12月31日
应付短期融资券	500,000	500,000

于2010年8月18日, 本公司发行第二期短期融资券5亿元人民币。

38 一年内到期的非流动负债

	附注五	2011年6月30日	2010年12月31日
长期借款	40	1,267,000	1,492,000

一年内到期的长期借款中包括信用借款人民币460,000千元及抵押借款人民币807,000千元。

(1) 前五名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(%)	2011年 6月30日	2010年 12月31日
中国进出口银行深圳分行	2009年9月	2011年8月	人民币	3.51%	435,000	585,000
中国进出口银行深圳分行	2009年9月	2011年8月	人民币	3.51%	160,000	160,000
交通银行惠州市分行	2009年7月	2011年7月	人民币	4.86%	160,000	160,000
广发行惠州分行营业部	2009年12月	2011年12月	人民币	4.86%	150,000	150,000
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%	140,000	140,000
					1,045,000	1,195,000

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

39 其他流动负债

	2011年				2011年
	1月1日	本期增加	本期减少	汇兑调整	6月30日
产品售后服务费(注)	313,544	114,268	(90,461)	2,481	339,832
重组费用	110,533	26,855	(137,544)	3,030	2,874
其它	18,981	7,786	(11,088)	(24)	15,655
	<u>443,058</u>	<u>148,909</u>	<u>(239,093)</u>	<u>5,487</u>	<u>358,361</u>

注：本公司产品售后服务费预计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期计提的产品售后服务费，减少数为本期使用和支付的产品售后服务费。

40 长期借款

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	币种	原币	人民币	币种	原币	人民币
抵押借款(注)	人民币	3,370,371	3,370,371	人民币	2,451,714	2,451,714
	美元	605,743	3,915,885		-	-
信用借款	人民币	926,577	926,577	人民币	969,577	969,577
	美元	79,200	511,988		-	-
			<u>8,724,821</u>			<u>3,421,291</u>
其中：一年内到期长期借款			(1,267,000)			(1,492,000)
			<u>7,457,821</u>			<u>1,929,291</u>

本公司长期借款到期期限为2011年至2019年。

注：于2011年6月30日，长期抵押借款中，人民币572,000千元以约合人民币663,635千元的建筑物和土地使用权作为抵押，折合人民币6,279,256千元以约合人民币11,792,149千元的在建工程作为抵押，人民币435,000千元以本公司之全资子公司T.C.L实业控股持有的TCL多媒体股权作为抵押。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

40 长期借款(续)

前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2011年 6月30日	2010年 12月31日
国家开发银行	2011年2月	2019年2月	美元	2.95%	3,915,885	-
建设银行深圳市上步支行	2010年7月	2013年6月	人民币	免息	2,313,371	1,127,754
中国银行惠州分行	2010年1月	2013年1月	人民币	4.86%	150,000	150,000
深圳招商地产有限公司	2009年11月	2012年11月	人民币	5.40%	120,500	120,500
工商银行惠州分行	2009年3月	2014年3月	人民币	5.76%	60,000	78,000
					6,559,756	1,476,254

41 应付债券

	2011年6月30日	2010年12月31日
应付中期票据	1,978,500	1,975,500

注：2010年8月2日，本公司发行2010年度第一期中期票据人民币20亿元。

42 长期应付款

	2011年6月30日	2010年12月31日
其他	14,769	16,681

金额前五名长期应付款情况

	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
惠州市财政局	-	13,300	-	-	9,169	无
惠州市财政局	10年	7,700	-	-	5,600	无
					14,769	

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

43 其他非流动负债

	2011年6月30日	2010年12月31日
递延收益(注)	890,317	840,368
补充养老保险	83,472	80,351
其他	3,545	3,394
	977,334	924,113

注：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。

递延收益明细

	2011年6月30日	2010年12月31日
与收益相关的政府补助	292,782	245,085
与资产相关的政府补助	597,535	595,283
	890,317	840,368

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

44 股本

(单位: 千股)	2011年1月1日		本期增减变动				2011年6月30日	
	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	1,436,633	33.90%	-	1,436,633	-36,704	1,399,929	2,836,562	33.46%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	375,728	8.87%	-	375,728	-	375,728	751,456	8.87%
3、其他内资持股	988,550	23.32%	-	988,550	-	988,550	1,977,100	23.32%
其中: 境内非国有法人持股	853,196	20.13%	-	853,196	-	853,196	1,706,392	20.13%
境内自然人持股	135,354	3.19%	-	135,354	-	135,354	270,708	3.19%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	72,355	1.71%	-	72,355	-36,704	35,651	108,006	1.27%
二、无限售条件股份	2,801,476	66.10%	-	2,801,476	36,704	2,838,180	5,639,656	66.54%
1、人民币普通股	2,801,476	66.10%	-	2,801,476	36,704	2,838,180	5,639,656	66.54%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	4,238,109	100.00%	-	4,238,109	-	4,238,109	8,476,218	100.00%



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

五 合并财务报表项目附注(续)

44 股本(续)

注 2010年7月26日,本公司采取非公开发行股票方式向特定投资者发行了人民币普通股(A股)1,301,178,273股;其中,本公司董事长李东生先生认购的72,254,400股股票锁定期限自2010年8月3日始,至2013年8月3日止;惠州市投资控股有限公司认购的86,719,654股股票锁定期限自2010年8月3日始,至2013年8月3日止;其它投资者认购的股票锁定期限自2010年8月3日始,至2011年8月3日止。发行完成后,公司总股本由2,936,931,144股变更为4,238,109,417股。

2011年5月19日,本公司以资本公积向全体股东每10股转增股份10股,共计转增4,238,109,417股,转增后,公司总股本由4,238,109,417股变更为8,476,218,834股。

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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

45 资本公积

	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
股本溢价(注)	5,256,989	-	(4,238,109)	1,018,880
其他资本公积	437,316	12,010	-	449,326
	<u>5,694,305</u>	<u>12,010</u>	<u>(4,238,109)</u>	<u>1,468,206</u>

注：2011年5月19日，本公司以资本公积向全体股东每10股转增股份10股，共计转增4,238,109,417股。

46 盈余公积

	2011年1月1日	本期提取	本期减少	2011年6月30日
法定盈余公积金	384,183	-	-	384,183
任意盈余公积金	182,870	-	-	182,870
	<u>567,053</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>567,053</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。

47 一般风险准备

	2011年1月1日	本期提取	本期减少	2011年6月30日
一般风险准备	361	-	-	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。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

48 未分配利润

	2011年1-6月	2010年1-6月
年初未分配利润	(241,697)	(674,236)
本期净利润	538,508	157,610
本期减少数	-	-
其中：提取盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
期末未分配利润	296,811	(516,626)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

49 营业收入和营业成本

	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	26,638,551	22,769,884	22,680,070	19,648,599
其他业务	689,256	435,807	478,260	373,467
	<u>27,327,807</u>	<u>23,205,691</u>	<u>23,158,330</u>	<u>20,022,066</u>

(1) 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	
	2011年	2010年	2011年	2010年	2011年	2010年
	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月
TCL 多媒体	11,027,441	10,742,417	9,252,776	9,203,945	1,774,665	1,538,472
TCL 通讯	3,854,536	3,029,986	2,734,266	2,200,726	1,120,270	829,260
家电集团	4,086,449	2,125,535	3,621,821	1,907,121	464,628	218,414
泰科立集团	861,894	751,760	809,422	667,696	52,472	84,064
翰林汇	5,601,186	5,001,243	5,345,159	4,791,357	256,027	209,886
房地产	161,735	19,394	101,716	14,667	60,019	4,727
其他及合并抵销	1,045,310	1,009,735	904,724	863,087	140,586	146,648
	<u>26,638,551</u>	<u>22,680,070</u>	<u>22,769,884</u>	<u>19,648,599</u>	<u>3,868,667</u>	<u>3,031,471</u>

(2) 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	
	2011年	2010年	2011年	2010年	2011年	2010年
	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月
中华人民共和国 (除香港地区外)	16,363,301	13,130,975	14,032,147	11,546,519	2,331,154	1,584,456
海外地区	10,275,250	9,549,095	8,737,737	8,102,080	1,537,513	1,447,015
	<u>26,638,551</u>	<u>22,680,070</u>	<u>22,769,884</u>	<u>19,648,599</u>	<u>3,868,667</u>	<u>3,031,471</u>

本公司向前五大客户销售的收入总额于2011年1-6月及2010年1-6月年分别为人民币3,504,448千元及人民币2,858,681千元,分别占销售收入的13.16%及12.60%。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

49 营业收入和营业成本(续)

(3) 其他业务收入/支出

其他业务收入	2011年1-6月	2010年1-6月
原材料销售收入	273,735	385,894
劳务收入	28,904	20,005
租赁收入	43,792	13,611
维修费收入	159	8,031
其他收入	342,666	50,719
	689,256	478,260
	2011年1-6月	2010年1-6月
其他业务支出		
原材料销售成本	246,522	345,850
其他支出	189,285	27,617
	435,807	373,467

50 利息收入、利息支出与汇兑损益

	2011年1-6月	2010年1-6月
利息收入	27,091	8,153
利息支出	368	212
汇兑收益	119	308

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，按照金融类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  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

51 营业税金及附加

	2011年1-6月	2010年1-6月
营业税	31,096	16,398
城市维护建设税	36,633	4,998
教育费附加	20,124	2,122
巴西商品流通税	65,251	-
其他(注)	7,283	2,154
	160,387	25,672

营业税金及附加的计缴标准已于附注三列示。

52 财务费用

	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	261,621	190,064
减：利息收入	(211,344)	(93,877)
汇兑损失/(收益)	(205,974)	(7,825)
其他	32,914	23,720
合计	(122,783)	112,082

53 资产减值损失

	2011年1-6月	2010年1-6月
坏账损失	1,318	535
存货跌价损失	44,630	43,704
固定资产减值损失	253	-
	46,201	44,239

54 公允价值变动收益/(损失)

	2011年1-6月	2010年1-6月
交易性金融资产/负债-远期外汇合约	(21,866)	28,764
交易性金融资产-交易性债券投资	447	-
	(21,419)	28,764

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

55 投资收益/(损失)

	2011年1-6月	2010年1-6月
处置交易性金融资产收益	9,620	666
处置衍生金融工具损失(1)	(1,457)	19,138
持有至到期投资收益	5	50
分占联营公司本期利润(2)	(1,168)	9,200
分占合营公司本期利润(2)	7,393	5,756
按成本法核算的长期股权投资收益	-	1,694
处置长期股权投资之净收益(3)	30,393	8,811
可供出售金融资产持有期间取得之收益(4)	1,188	-
	45,974	45,315

(1) 报告期内，本公司外汇远期合约等衍生金融工具交割产生损失人民币 1,457 千元计入本科目。

(2) 对联营企业和合营企业的投资收益：

	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减变动原因
乐金电子(惠州)有限公司	14,381	18,798	未发生重大变化
电大在线远程教育技术有限公司	8,191	6,337	未发生重大变化
其他	(16,347)	(10,179)	不适用
合计	6,225	14,956	

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益：

	2011年1-6月	2010年1-6月
河南 TCL-美乐电子有限公司	20,149	-
TCL 数码科技(无锡)有限公司	17,958	-
广州欢网科技有限责任公司	-	7,204
其他	(7,714)	1,607
	30,393	8,811

(4) 报告期内，本公司之控股子公司无锡 TCL 创动投资有限公司持有通源石油取得的分红收益 1,188 千元计入本科目。

于 2011 年 6 月 30 日，本公司的投资收益汇回无重大限制。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

56 营业外收入

	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置利得	50,142	41,222
其中：固定资产处置利得	49,663	40,985
无形资产处置利得	-	236
政府补助(注)	418,548	435,158
罚款收入	1,015	871
其他	49,493	28,152
	519,198	505,403

注： 政府补助明细

	2011年1-6月	2010年1-6月
收到的增值税退税	37,186	35,324
惠民工程节能补贴	119,764	138,891
科技发展基金及挖潜基金	36,774	32,789
高世代液晶面板项目前期费用补贴	30,000	180,000
高世代液晶面板项目专项补贴	150,000	-
其他	44,824	48,154
	418,548	435,158

57 营业外支出

	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损失	2,482	9,008
其中：固定资产处置损失	2,308	8,684
非常损失	-	46
罚款支出	3,278	1,580
捐赠支出	545	10,464
业务重组费用	54,653	41,062
其他	4,524	8,567
	65,482	70,727



TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

58 所得税费用

	2011年1-6月	2010年1-6月
当期所得税费用	154,875	128,869
递延所得税费用(注)	3,799	(1,561)
	158,674	127,308

注：本期损益表内确认的递延所得税费用详见附注五、23。

59 其他综合收益

	2011年1-6月	2010年1-6月
可供出售金融资产当期利得(损失)金额	63,340	-
小计	63,340	-
现金流量套期工具当期利得(或损失)金额	(44,036)	50,608
前期计入其他综合收益当期转入利润金额	12,243	-
计入其他综合收益的所得税影响金额	(711)	-
小计	(32,504)	50,608
外币财务报表折算差额	10,778	(28,079)
处置境外经营当期转入损益的净额	-	(7)
小计	10,778	(28,086)
合计	41,614	22,522

60 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 2,696,279 千元，主要为销售费用与管理费用。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

61 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量

	2011年1-6月	2010年1-6月
净利润	853,022	161,355
加：资产减值准备	46,201	44,239
固定资产折旧	337,783	229,644
无形资产摊销	37,519	21,553
长期待摊费用摊销	36,514	16,985
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(47,660)	(32,214)
公允价值变动损失/(收益)	21,419	(28,764)
财务费用	55,896	182,143
投资收益	(45,974)	(45,315)
递延所得税资产增加	(2,373)	(661)
递延所得税负债增加/(减少)	10,353	(800)
存货的减少/(增加)	342,514	(899,911)
经营性应收项目的减少/(增加)	(687,507)	808,341
经营性应付项目的减少	(332,283)	(386,881)
其他货币资金及存放中央银行款项的减少/(增加)	(46,544)	88,535
经营活动产生的现金流量净额	578,880	158,249

62 现金及现金等价物净变动情况

	2011年1-6月	2010年1-6月
现金及现金等价物的期末余额	11,941,867	7,944,076
减：现金的年初余额	(16,048,699)	(5,797,238)
现金及现金等价物净增加额	(4,106,832)	2,146,838
现金及现金等价物期末余额分析如下：		
货币资金期末余额	23,042,320	13,403,561
减：非现金等价物期末余额(注)	(11,100,453)	(5,459,485)
现金及现金等价物的期末余额	11,941,867	7,944,076

注：期末非现金等价物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  
2011年1月1日至6月30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

	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质或 类型	法定代表人
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

	2011年1月1日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
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)	2011年1月1日		本期增加		本期减少		2011年6月30日	
	股数	%	股数	%	股数	%	股数	%
惠州市投资控股有限公司	415,286	9.80	415,286	9.80	-	-	830,572	9.80

注：2011年5月19日，本公司以资本公积向全体股东每10股转增股份10股，转增后，惠州市投资控股有限公司所持股数由415,286,429股变更为830,572,858股。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30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:

公司名称	与本集团的关系
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	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
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
广州欢网科技有限责任公司	联营公司
云南城投海东投资开发有限公司	联营公司
惠州智翔光电有限公司	联营公司
东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司
TCL 家用电器(青岛)有限公司	联营公司
亚太石油有限公司	联营公司
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司
仪征市泽宇电光源有限公司	联营公司
北京创动投资咨询有限公司	联营公司
上海创祥投资管理有限公司	联营公司
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
高威达数码科技(惠州)有限公司	联营公司之全资子公司
TCL 数码科技(无锡)有限公司	联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
斯曼特微显示科技(深圳)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	本公司董事兼任之法人

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30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

		2011年 1-6月	占同类 交易比率	2010年 1-6月	占同类 交易比率
(1)	销售原材料和产成品				
	注1				
	惠州智翔光电有限公司	207,839	0.78%	-	-
	东芝视频产品(中国)有限公司	130,139	0.49%	-	-
	TCL Sun, Inc.	66,566	0.25%	43,706	0.19%
	飞利浦(中国)投资有限公司	48,009	0.18%	398,489	1.72%
	乐金电子(惠州)有限公司	2,877	0.01%	-	-
	河南 TCL-美乐电子有限公司(注 a)	-	-	61,958	0.27%
	TCL 商用系统科技(惠州)有限公司	-	-	39,739	0.17%
	广东奥美特环保投资有限公司	-	-	6,575	0.03%
	惠州市赛洛特通讯有限责任公司	-	-	9,066	0.04%
		<u>455,430</u>	<u>1.71%</u>	<u>559,533</u>	<u>2.42%</u>
(2)	采购原材料和产成品				
	注2				
	惠州智翔光电有限公司	432,238	1.90%	-	-
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	47,402	0.21%	-	-
	仪征市泽宇电光源有限公司	5,023	0.02%	-	-
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	825	0.00%	-	-
	TCL 商用系统科技(惠州)有限公司	-	-	507,330	2.54%
	河南 TCL-美乐电子有限公司	-	-	72,336	0.36%
	飞利浦(中国)投资有限公司	-	-	11,751	0.06%
	惠州市赛洛特通讯有限责任公司	-	-	262	0.00%
		<u>485,488</u>	<u>2.13%</u>	<u>591,679</u>	<u>2.96%</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30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)

		2011年1-6月	2010年1-6月
(3)	提供或获得资金	注 3	
	提供资金	-	-
	获得资金		
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	122,074	5,241
	电大在线远程教育技术有限公司	27,819	489
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	3,334	4,237
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	8	-
	惠州市赛洛特通讯有限责任公司	-	5,448
		153,235	15,415
(4)	提供或接受劳务		
	提供劳务	19,226	2,642
	接受劳务	692	215
(5)	出售资产	注 4	
	惠州智翔光电有限公司	114	-
(6)	服务使用费	注 5	
	广州欢网科技有限责任公司	22,007	-
(7)	收取或支付利息	注 3	2011年1-6月
	收取利息	-	4,539
	支付利息	48	2,960
(8)	租赁		
	租金收入	3,649	1,234
	租金支出	7,206	8,876

注 a: 河南 TCL-美乐电子有限公司已于 2011 年 1 月 27 日清算注销。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30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. 出售资产

本公司之全资子公司 TCL 光电科技(惠州)有限公司将其一批办公电子设备转让予惠州智翔光电有限公司。

注 5. 服务使用费

广州欢网科技有限责任公司为本公司之控股子公司惠州 TCL 电器销售有限公司生产销售的互联网电视在中国区的服务提供商，惠州 TCL 电器销售有限公司针对互联网电视按 20 元/台的标准向广州欢网科技有限责任公司支付服务使用费。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30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

(1) 应收账款

	2011年6月30日	2010年12月31日
东芝视频产品(中国)有限公司	69,439	229,480
飞利浦(中国)投资有限公司	34,344	45,502
惠州智翔光电有限公司	27,692	-
TCL Sun, Inc.	24,979	36,100
乐金电子(惠州)有限公司	828	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司	430	22
	157,712	311,104

(2) 应付账款

	2011年6月30日	2010年12月31日
TCL 家用电器(青岛)有限公司	9,443	1,440
仪征市泽宇电光源有限公司	1,032	-
TCL 数码科技(无锡)有限公司	275	-
斯曼特微显示科技(深圳)有限公司	7	7
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	3	68
河南 TCL-美乐电子有限公司	-	110,491
惠州智翔光电有限公司	-	101,126
飞利浦(中国)投资有限公司	-	1,611
	10,760	214,743



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30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)

(3) 其他应收款

	2011年6月30日	2010年12月31日
云南城投海东投资开发有限公司	23,513	17,916
天津万通新创工业资源投资有限公司	8,000	8,000
亚太石油有限公司(注 a)	6,803	3,089
TCL 数码科技(无锡)有限公司	6,580	4,173
东芝家用电器销售(南海)有限公司	1,718	2,697
东芝视频产品(中国)有限公司	1,672	1,244
广州欢网科技有限责任公司	1,494	1,400
惠州智翔光电有限公司	571	931
北京创动投资咨询有限公司	173	-
惠州市深科园物业管理有限公司	151	464
上海创祥投资管理有限公司	8	-
TCL 资源控股有限公司(注 b)	-	5
TCL 家用电器(青岛)有限公司	-	100
	50,683	40,019

(4) 其他应付款

	2011年6月30日	2010年12月31日
Opta Corporation	32,407	33,109
TCL 数码科技(无锡)有限公司	3,438	493
广州欢网科技有限责任公司	2,307	30
TCL 家用电器(青岛)有限公司	1,006	1,008
北京奥鹏远程教育中心有限公司	466	489
电大在线远程教育技术有限公司	103	581
惠州智翔光电有限公司	34	34
高威达数码科技(惠州)有限公司	-	2
	39,761	35,746

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30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)			
(5) 应付票据		2011年6月30日	2010年12月31日
	东芝视频产品(中国)有限公司	105,675	-
	惠州智翔光电有限公司	-	123,248
		<u>105,675</u>	<u>123,248</u>
(6) 预付账款		2011年6月30日	2010年12月31日
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	-	3,018
(7) 应收股利		2011年6月30日	2010年12月31日
	乐金电子(惠州)有限公司	14,901	-
(8) 吸收存款(注 c)		2011年6月30日	2010年12月31日
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	121,665	104,627
	电大在线远程教育技术有限公司	27,716	114
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	38	3,905
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	2	1
	河南 TCL-美乐电子有限公司	-	177
		<u>149,421</u>	<u>108,824</u>

注 a: 该公司原名为中华能源发展有限公司, 后更名为亚太石油有限公司。

注 b: 于 2011 年 2 月本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股(香港)有限公司增持 TCL 资源控股有限公司 20% 的股权, 对 TCL 资源控股有限公司的持股比例由 40% 上升到 60%, 且对该公司的经营具有控制权, 故将其作为子公司纳入合并范围。

注 c: 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。

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。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

七 承诺事项

1 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：

	2011年6月30日	2010年12月31日
第一年	59,812	42,669
第二年	34,998	31,079
第三年	11,327	14,730
以后年度	19,770	14,508
	125,907	102,986

2 资本承诺

	2011年6月30日	2010年12月31日
已签约但未拨备 注1	7,878,233	18,493,675
已经董事会批准但未签约 注2	661,375	3,447,971
	8,539,608	21,941,646

注 1. 本期已签约但未拨备之资本承诺主要为第 8.5 代液晶面板项目及惠州 TCL 房地产开发有限公司之建设项目。

注 2. 本期已经董事会批准但未签约之资本承诺主要为第 8.5 代液晶面板项目及 TCL 内蒙模组整机一体化项目。

截至 2011 年 6 月 30 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  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

八 或有事项

1 对外担保

- (1) 为合营及联营企业提供的商业汇票、信用证等担保：无
- (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 2011 年 6 月 30 日的担保余额为人民币 373,069 千元(2010 年末：人民币 249,353 千元)。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大，未于财务报告内计提准备。

2 重大诉讼、仲裁事项

TTE Europe 的法定清算官通过法国南特商业法庭向本公司、TCL 多媒体及其相关子公司等不同个体提出诉讼请求，本公司、TCL 多媒体及其相关子公司于 2011 年 4 月 7 日与 TTE Europe 的法定清算官就 TTE 诉讼达成和解方案，根据和解协议，和解有关的先决条件均已完成，TCL 多媒体和本公司已支付 TTE Europe 的法定清算官 11,666,666 欧元（约合人民币 10,920 万元）和 2,333,334 欧元（约合人民币 2,184 万元），上述有关案件已得到完全及最终的和解（详情请参考本公司 2010 年 11 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《TCL 集团股份有限公司及控股子公司重大诉讼公告》和 2011 年 4 月 8 日披露的《TCL 集团股份有限公司关于诉讼事项和进展公告》）。

部分 TTE Europe 前雇员向 TCL 多媒体、TTE Europe 及 TTE Belgium(TCL 多媒体全资子公司)提出的劳资索偿已于报告期内和解。

报告期内公司无其他产生重要影响的诉讼、仲裁事项。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30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日后事项。

十 其他重要事项

- 1 本公司第三届董事会第三十三次会议于 2011 年 1 月 28 日审议并通过《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟授予的股票期权涉及的标的股票总数为 86,123,600 股，占公司股本总额 4,238,109,417 股的 2.03%。其中，首次授予激励对象 77,512,800 份股票期权，占本次激励计划总数的 90.00%；预留 8,610,800 份股票期权，占本次激励计划总数的 10.00%。本次计划首次授予的 77,512,800 份股票期权的行权价格为 4 元；预留 8,610,800 份股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定。首次授予对象 164 人，已获公司董事会确认并经监事会核实。

上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关股票期权激励计划的详情请参考本公司于 2011 年 1 月 28 日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。

- 2 2011 年 4 月 1 日，本公司之全资子公司 TCL 通讯设备（惠州）有限公司（以下简称“通讯设备”）与本公司之子公司 TCL 通讯之全资子公司 TCL 移动通信（呼和浩特）有限公司（以下简称“TCL 移动”）签署了《固定电话业务转让协议》，通讯设备将所拥有的固定电话业务及与业务相关的固定资产、存货、客户资料和信息（以下简称“目标业务”）全部转让给 TCL 移动，转让对价为人民币 120,000 千元。本次业务转让已于 2011 年 4 月 29 日完成交割。本次业务转让不影响本公司净利润，但增加本公司“归属于母公司股东权益（资本公积）”人民币 57,157 千元。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

---

十 其他重要事项（续）

- 3 2011年6月28日，本公司控股子公司TCL多媒体之全资子公司TCL控股(BVI)有限公司(以下简称“TCL控股”)与Talent Bright International Limited(以下简称“Talent”)签署《股权转让合同》，由TCL控股向Talent转让其全资子公司TCL王牌电子(深圳)有限公司(以下简称“深圳王牌”)100%的股权，股权转让对价为人民币315,500千元。同时，根据另一项安排，本公司同意标的公司在中国境内继续使用TCL字号，该字号的使用范围仅限于旧改项目申报和标的公司现有物业出租业务，字号使用许可费为人民币40,560千元(详情请参考本公司于2011年6月29日发布在指定信息披露媒体披露的《关于出售TCL王牌电子(深圳)有限公司100%股权的公告》)。截至本财务报告报出之日，上述股权转让交割手续正在办理之中，股权转让收益未在本公司半年度财务报表中确认。
- 4 2011年6月27日，本公司与控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司(以下简称“TCL多媒体”)签署《股权转让协议》，本公司拟向TCL多媒体以约人民币655,572千元的对价转让本公司持有TCL光电科技(惠州)有限公司(以下简称“TCL光电”)100%的股权。TCL多媒体将按每股股票价格3.20港元发行新股246,497,191股的方式支付收购价(详见本公司于2011年6月27日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司关于向控股子公司转让TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权的公告》)。上述交易事项有待取得相关政府部门正式批准文件后实施。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30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

	2011年6月30日				2010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	1,304,422	100.00%	-	0.00%	1,374,279	100.00%	-	0.00%

于2011年6月30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

	2011年6月30日				2010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	2,085,793	78.95%	-	0.00%	1,806,051	66.23%	-	0.00%
1至2年	394,236	14.92%	-	0.00%	743,249	27.26%	-	0.00%
2至3年	21	0.00%	-	0.00%	21	0.00%	-	0.00%
3年以上	161,944	6.13%	22,374	13.82%	177,472	6.51%	22,374	12.61%
	<u>2,641,994</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,374</u>	<u>0.85%</u>	<u>2,726,793</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,374</u>	<u>0.82%</u>

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于2011年6月30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1,646,187千元(2010年末：人民币1,424,443千元)，占本公司其他应收款总额的比率为62.31%(2010年末：52.24%)。

其他应收款坏账准备分析如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
年初数	22,374	22,374
本期计提	-	-
期末数	<u>22,374</u>	<u>22,374</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资

	2011年6月30日			2010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(1)	17,076	-	17,076	17,076	-	17,076
按权益法核算的长期股权投资	217,998	-	217,998	222,042	-	222,042
其中：联营公司(2)	217,998	-	217,998	222,042	-	222,042
子公司(3)	8,821,623	-	8,821,623	8,668,607	-	8,668,607
	<u>9,056,697</u>	<u>-</u>	<u>9,056,697</u>	<u>8,907,725</u>	<u>-</u>	<u>8,907,725</u>

于2011年6月30日，本公司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。

(1) 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	
				2011年 6月30日	2010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
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
				<u>17,076</u>	<u>17,076</u>



TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(2) 联营公司

	占其注册 资本比率	初始投资额	累计追加投资额	权益调整				期末数
				本期损益变动	本期分得现金股利	累计损益变动	其他增减额	
乐金电子(惠州)有限公司	20.00%	6,380	21,367	14,381	(14,901)	76,593	(4,938)	99,402
天津万通新创工业资源投资有限公司	45.00%	45,000	67,500	743	-	(4,472)	-	108,028
广州欢网科技有限责任公司	43.19%	14,100	-	(3,605)	-	(11,870)	8,338	10,568
		<u>65,480</u>	<u>88,867</u>	<u>11,519</u>	<u>(14,901)</u>	<u>60,251</u>	<u>3,400</u>	<u>217,998</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至6月30日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(3) 子公司

	占其注册 资本比率	2011年 1月1日	本期增加	本期减少	2011年 6月30日
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	100.00%	688,470	-	-	688,470
深圳市 TCL 工业研究院有限公司	35.00%	17,500	-	-	17,500
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
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
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
惠州客音商务服务有限公司	100.00%	35,000	10,000	-	45,000
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%	576,000	-	-	576,000
惠州泰科立电子集团有限公司	100.00%	124,850	-	-	124,850
惠州 TCL 家电集团有限公司	100.00%	448,000	-	-	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	14,000	-	20,000
TCL 新技术(惠州)有限公司	100.00%	80,000	-	-	80,000
翰林汇信息产业股份有限公司	80.00%	52,000	-	-	52,000
TCL 莱德电光科技(惠州)有限公司	-	7,000	-	(7,000)	-
无锡 TCL 创动投资有限公司	58.00%	67,670	-	-	67,670
惠州 TCL 环保资源有限公司	51.00%	153,000	-	-	153,000
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	55.00%	5,500,000	-	-	5,500,000
北京国药恒瑞美联信息技术有限公司	51.82%	52,319	-	-	52,319
惠州市 TCL 鸿创科技有限公司	100.00%	5,000	-	-	5,000
惠州市鸿实置业有限公司	100.00%	4,993	-	-	4,993
惠州 TCL 资源投资有限公司	100.00%	-	100,000	-	100,000
TCL 照明电器(武汉)有限公司	80.00%	-	36,016	-	36,016
		<u>8,668,607</u>	<u>160,016</u>	<u>(7,000)</u>	<u>8,821,623</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  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

4 营业收入和营业成本

	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,148,540	1,140,244	1,311,918	1,299,292
其他业务	15,999	2,313	13,147	670
	<u>1,164,539</u>	<u>1,142,557</u>	<u>1,325,065</u>	<u>1,299,962</u>

5 投资收益

	2011年1-6月	2010年1-6月
处置交易性金融资产收益	4,895	121
持有至到期投资收益	5	50
取得子公司分配股息收益	194,034	87,346
分占联营公司本期利润	11,519	10,922
处置长期投资之净收益	(6,998)	470
	<u>203,455</u>	<u>98,909</u>

于2011年6月30日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

6 经营活动现金流量

	2011年1-6月	2010年1-6月
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	328,435	184,700
加：固定资产折旧	3,474	5,666
无形资产摊销	905	953
长期待摊费用摊销	155	158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-	(19,523)
财务费用	122,025	76,066
投资收益	(203,455)	(98,909)
存货的减少	6,293	3,607
经营性应收项目的减少/(增加)	(34,548)	993,471
经营性应付项目的增加/(减少)	440,931	(71,075)
经营活动产生的现金流量净额	<u>664,215</u>	<u>1,075,114</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至6月30日  
 人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

7 现金及现金等价物净变动情况

	2011年1-6月	2010年1-6月
现金及现金等价物的期末余额	4,680,099	2,798,799
减：现金及现金等价物的年初余额	(3,680,797)	(2,553,594)
现金及现金等价物净增加额	999,302	245,205
现金及现金等价物期末余额分析如下：		
货币资金期末余额	4,680,099	2,798,799
减：非现金等价物期末余额	-	-
现金及现金等价物的期末余额	4,680,099	2,798,799

8 或有负债

于2011年6月30日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
为子公司提供之商业汇票、信用证和保函担保	4,821,069	3,080,281
为子公司之银行借款提供担保	1,299,153	2,120,186

截至2011年6月30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，以符合本期之呈报方式。

十三 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年8月7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  
2011年1月1日至6月30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)	
			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	538,508	5.10%	0.0635	0.0635
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	279,108	2.64%	0.0329	0.0329

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

	2011年1-6月	2010年1-6月
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	78,053	41,025
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	269,298	262,376
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	(54,653)	(41,062)
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	(13,256)	48,568
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,162	8,366
所得税影响额	(7,322)	(11,651)
少数股权影响数	(54,882)	(46,516)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	<u>259,400</u>	<u>261,106</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  
2011年1月1日至6月30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	本期增加		本期减少				合计	期末数
		本期增加	增加子公司	本期转回	本期转销	减少子公司	汇兑调整		
一、坏账准备	435,059	8,226	-	(6,908)	(5,423)	(1,057)	(4,530)	(17,918)	425,367
其中：应收账款	306,056	2,209	-	(5,321)	(5,226)	(1,057)	(3,597)	(15,201)	293,064
其他应收款	129,003	6,017	-	(1,587)	(197)	-	(933)	(2,717)	132,303
二、存货跌价准备	346,250	44,630	-	-	(55,931)	(1,080)	372	(56,639)	334,241
三、长期股权投资减值准备	37,952	-	-	-	(7,676)	-	-	(7,676)	30,276
四、固定资产减值准备	152,320	253	205	-	(64,498)	(13,652)	(204)	(78,354)	74,424
五、无形资产减值准备	61,297	-	-	-	-	-	(1,244)	(1,244)	60,053
	<u>1,032,878</u>	<u>53,109</u>	<u>205</u>	<u>(6,908)</u>	<u>(133,528)</u>	<u>(15,789)</u>	<u>(5,606)</u>	<u>(161,831)</u>	<u>924,361</u>

2 公司资产减值明细表

项目	年初数	本期增加	本期减少			期末数
			本期转回	本期转销	合计	
坏账准备	22,374	-	-	-	-	22,374
其中：其他应收款	22,374	-	-	-	-	22,374

TCL集团股份有限公司  
附注：财务报表补充资料  
2011年1月1日至6月30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2010年12月31日的交易性金融资产余额相比，本集团2011年6月30日的交易性金融资产余额增加了人民币159,132千元(约39%)，主要由于本集团投资短期债券增加所致。

与2010年12月31日的应收账款保理余额相比，本集团2011年6月30日的应收账款保理余额增加了人民币165,281千元(约624%)，主要由于本期有追索权的保理业务较上年末增加所致。

与2010年12月31日的预付款项余额相比，本集团2011年6月30日的预付款项余额增加了人民币829,794千元(约124%)，主要由于第8.5代液晶面板项目设备采购合同预付款增加所致。

与2010年12月31日的其他流动资产余额相比，本集团2011年6月30日的其他流动资产余额增加了人民币130,000千元(2010年末：无)，主要由于本集团一年内到期的信托产品投资转入所致。

与2010年12月31日的可供出售金融资产余额相比，本集团2011年6月30日的可供出售金融资产余额增加了人民币90,840千元(2010年末：无)，主要由于本集团持有已上市公司的股权，列入可供出售金融资产所致。

与2010年12月31日的在建工程余额相比，本集团2011年6月30日的在建工程余额增加了人民币10,004,406千元(约490%)，主要由于本集团第8.5代液晶面板项目投资建设所致。

与2010年12月31日的开发支出余额相比，本集团2011年6月30日的开发支出余额增加了人民币74,400千元(约134%)，主要由于本公司之子公司TCL通讯移动电话开发项目增加所致。

与2010年12月31日的保理借款余额相比，本集团2011年6月30日的保理借款余额增加了人民币165,281千元(约624%)，主要由于本期有追索权的保理业务较上年末增加所致。

与2010年12月31日的吸收存款及同业存放余额相比，本集团2011年6月30日的吸收存款及同业存放余额增加了人民币40,597千元(约37%)，主要由于本期本公司之子公司财务公司吸收企业存款增加所致。

与2010年12月31日的应交税费余额相比，本集团2011年6月30日的应交税费余额减少了人民币231,434千元(约804%)，主要由于本集团留抵的增值税进项税额增加所致。

与2010年12月31日的应付利息余额相比，本集团2011年6月30日的应付利息余额增加了人民币45,721千元(约64%)，主要由于本集团应付未付的中期票据利息增加所致。

与2010年12月31日的其他应付款余额相比，本集团2011年6月30日的其他应付款余额增加了人民币2,421,616千元(约67%)，主要由于第8.5代液晶面板项目应付未付的工程及设备款增加所致。

与2010年12月31日的长期借款余额相比，本集团2011年6月30日的长期借款余额增加了人民币5,528,530千元(约287%)，主要由于第8.5代液晶面板项目融资增加所致。

TCL集团股份有限公司  
附注：财务报表补充资料  
2011年1月1日至6月30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2010年1-6月的利息收入发生额相比，本集团2011年1-6月的利息收入发生额增加了人民币18,938千元(约232%)，主要由于本期本公司之子公司TCL集团财务有限公司存放于同业的存款增加所致。

与2010年1-6月的营业税金及附加发生额相比，本集团2011年1-6月的营业税金及附加发生额增加了人民币134,715千元(约525%)，主要由于本期巴西商品流通税以及城建税、教育费附加增加所致。

与2010年1-6月的财务费用发生额相比，本集团2011年1-6月的财务费用发生额减少了人民币234,865千元(约210%)，主要由于本集团汇兑收益较上年同期增加所致。

与2010年1-6月的公允价值变动损益发生额相比，本集团2011年1-6月的公允价值变动损益发生额减少了人民币50,183千元(约174%)，主要由于衍生品投资产生公允价值变动损失所致。

2 公司报表项目数据的变动分析

与2010年12月31日的应收票据余额相比，本公司2011年6月30日的应收票据余额增加了人民币189,384千元(约160%)，主要是由于本公司取得的银行承兑汇票增加所致。

与2010年12月31日的预付款项余额相比，本公司2011年6月30日的预付款项余额减少了人民币77,766千元(约99%)，主要是由于预付材料款减少所致。

与2010年12月31日的短期借款余额相比，本公司2011年6月30日的短期借款余额增加了人民币781,759千元(约61%)，主要是由于本公司借款业务增加所致。

与2010年12月31日的应付票据余额相比，本公司2011年6月30日的应付票据余额增加了人民币282,288千元(约427%)，主要是由于本公司开具给供应商的银行承兑汇票增加所致。

与2010年12月31日的其他非流动负债余额相比，本公司2011年6月30日的其他非流动负债余额减少了人民币153,592千元(约38%)，主要是递延收益减少所致。

与2010年1-6月的财务费用发生额相比，本公司2011年1-6月的财务费用发生额减少了人民币21,274千元(约162%)，主要由于本公司汇兑收益增加所致。