

# TCL 集团股份有限公司

## TCL CORPORATION



创意感动生活  
The Creative Life

## 2011年年度报告

二零一二年二月二十七日

## 第一节 重要提示及目录

### 目录

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

# 目 录

第一节 重要提示及目录.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据及业务数据摘要.....	7
第四节 股本变动及股东情况.....	9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第六节 公司治理结构.....	27
第七节 内部控制情况.....	31
第八节 股东大会情况简介.....	36
第九节 董事会报告.....	38
第十节 监事会报告.....	68
第十一节 重要事项.....	73
第十二节 财务报告.....	87
第十三节 备查文件目录.....	88

## 第二节 公司基本情况简介

### 回目录

1. 公司法定中文名称：TCL 集团股份有限公司  
中文名称缩写：TCL 集团  
公司法定英文名称：TCL Corporation  
英文名称缩写：TCL Corp.
2. 公司法定代表人：李东生
3. 公司董事会秘书：屠树毅  
电话：0755-33968898  
传真：0755-33313819  
电子信箱：[ir@tcl.com](mailto:ir@tcl.com)  
证券事务代表：孙飞  
电话：0755-33313811  
传真：0755-33313819  
电子信箱：[ir@tcl.com](mailto:ir@tcl.com)  
联系地址：广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼  
邮政编码：518057
4. 公司注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区  
公司办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦  
邮政编码：516001  
公司国际互联网网址：<http://www.tcl.com>  
电子信箱：[ir@tcl.com](mailto:ir@tcl.com)
5. 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

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

公司年度报告备置地点：TCL 集团股份有限公司董事会办公室

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：TCL 集团

股票代码：000100

7. 其他有关资料：

1) 公司最新注册登记日期、地点：

注册登记日期：2011 年 6 月 27 日；

增加注册资本至：847,621.8834 万元

注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

2) 企业法人营业执照注册号：440000000011990

3) 税务登记号码：441300195971850

4) 组织机构代码：195971850

5) 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼  
12 层

签字会计师姓名：王广旭、徐海宁

6) 公司聘请的保荐机构名称：国信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市红岭中路国信证券大厦

签字保荐代表人姓名：徐 懿、郭永青

8. 公司历史沿革：

1) 首次注册登记日期：2002 年 4 月 19 日；

首次注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

2) 变更注册登记日期：2002 年 5 月 17 日；

变更名称：TCL 集团股份有限公司

3) 变更注册登记日期：2007 年 9 月 11 日；

变更企业类型：股份有限公司（上市）

- 4) 变更注册登记日期：2009年9月11日；  
增加注册资本至：293,693.1144万元
- 5) 变更注册登记日期：2010年9月19日；  
增加注册资本至：423,810.9417万元
- 6) 注册登记日期：2011年6月27日；  
增加注册资本至：847,621.8834万元

### 第三节 会计数据及业务数据摘要

[回目录](#)

#### (一) 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	60,834,135,423	51,869,879,626	17.28%	44,295,163,060
营业利润	1,220,279,751	-157,533,224	不适用	590,727,412
利润总额	2,042,756,929	772,840,061	164.32%	974,674,337
净利润	1,671,050,782	472,403,244	253.73%	703,544,564
归属于上市公司股东的净利润	1,013,171,126	432,538,470	134.24%	470,069,750
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,026,391	-233,166,905	不适用	213,245,879
经营活动产生的现金流量净额	1,666,288,199	795,551,492	109.45%	737,723,437
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
总资产	74,014,315,075	53,478,059,361	38.40%	30,234,444,483
负债总额	54,731,167,135	35,385,618,550	54.67%	21,806,010,080
资产负债率	73.95%	66.17%	增加 7.78 个百分点	72.12%
剔除存款质押借款、保理借款和 TCL 通讯超额认股款 (2009) 后的资产负债率	71.01%	59.00%	增加 12.01 个百分点	68.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,305,503,643	10,274,347,533	10.04%	5,292,620,691
股本 (股)	8,476,218,834	4,238,109,417	100.00%	2,936,931,144

## (二) 公司前三年主要会计数据和财务指标 (合并报表)

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.1195	0.0622	92.12%	0.0834
稀释每股收益 (元/股)	0.1195	0.0622	92.12%	0.0834
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0468	-0.0335	不适用	0.0378
加权平均净资产收益率 (%)	9.39%	5.83%	3.56%	10.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.68%	-3.14%	不适用	4.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1966	0.0939	109.37%	0.1256
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.3338	2.4243	-44.98%	1.8021

注：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。

2011 年末的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、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，2010 年及 2009 年同期的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额以原股本数 (4,238,109,417 股、2,936,931,144 股) 为基础，按同比例资本公积转增测算的股本数 (8,476,218,834 股、5,873,862,288 股) 重新计算。

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	299,219,282		136,877,844	39,987,312
财政专项项目补助	562,455,595		685,128,359	145,487,797
企业取得子公司、联营公司及合营公司的投资成本小于取得投资是应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		-	125,202,069
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-54,331,984		-157,629,314	-25,840,873
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的	10,782,148	注	55,294,271	15,834,971



非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,050,032		41,919,054	25,500,398
可转换债券衍生工具公允价值变动及其他相关损益	-		-	-17,860,564
所得税影响额	-27,765,685		-28,026,105	-10,350,187
少数股东权益影响额	-185,264,653		-67,858,734	-41,137,052
合计	616,144,735		665,705,375	256,823,871

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、信托产品取得的投资收益：

- （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1,336万元，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）本报告期内公司信托产品投资收益约2,189万元，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。
- （3）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 2,446 万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益。

## 第四节 股本变动及股东情况

[回目录](#)

### （一） 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,436,632,871	33.90%	0	0	1,436,632,871	-2,343,522,518	-906,889,647	529,743,224	6.25%
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	-578,017,342	-202,289,017	173,439,308	2.05%
3、其他内资持股	988,549,948	23.32%	0	0	988,549,948	-1,706,391,096	-717,841,148	270,708,800	3.19%
其中：境内非国有法人持股	853,195,548	20.13%	0	0	853,195,548	-1,706,391,096	-853,195,548	0	0.00%
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	-59,114,080	13,240,518	85,595,116	1.01%
二、无限售条件股份	2,801,476,546	66.10%	0	0	2,801,476,546	2,343,522,518	5,144,999,064	7,946,475,610	93.75%
1、人民币普通股	2,801,476,546	66.10%	0	0	2,801,476,546	2,343,522,518	5,144,999,064	7,946,475,610	93.75%

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
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%

## (二) 限售股份变动情况表

序号	持限售股股东名称	年初数	增加	减少	年末数	限售原因	解除限售日期
1	深圳市平安创新资本投资有限公司	241,283,236	241,283,236	482,566,472	0	认购 2010 年非公开发行股份	2011 年 8 月 3 日
2	李东生	192,751,200	192,751,200	36,127,200	349,375,200	认购 2009 年公司非公开发行股份 126,200,000 股;	2012 年 4 月 27 日
						认购 2010 年公司非公开发行股份 144,508,800 股;	2013 年 8 月 3 日
						78,666,400 股为董、监、高持股限售股份	-
3	西部建元控股有限公司	160,000,000	160,000,000	320,000,000	0	认购 2010 年非公开发行股份	2011 年 8 月 3 日
4	盟科投资控股有限公司	160,000,000	160,000,000	320,000,000	0	认购 2010 年非公开发行股份	2011 年 8 月 3 日
5	苏宁电器集团有限公司	144,508,671	144,508,671	289,017,342	0	认购 2010 年非公开发行股份	2011 年 8 月 3 日
6	深圳市远致投资有限公司	144,508,671	144,508,671	289,017,342	0	认购 2010 年非公开发行股份	2011 年 8 月 3 日
7	广东恒健投资控股有限公司	144,500,000	144,500,000	289,000,000	0	认购 2010 年非公开发行股份	2011 年 8 月 3 日
8	惠州市投资控股有限公司	86,719,654	86,719,654	0	173,439,308	认购 2010 年非公开发行股份	2013 年 8 月 3 日
9	上海融晟置业投资顾问有限公司	86,710,000	86,710,000	173,420,000	0	认购 2010 年非公开发行股份	2011 年 8 月 3 日

序号	持限售股股东名称	年初数	增加	减少	年末数	限售原因	解除限售日期
10	深圳市海谷神动漫设计有限公司	60,693,641	60,693,641	121,387,282	0	认购 2010 年非公开发行股份	2011 年 8 月 3 日
11	郑传烈	11,189,240	11,189,240	22,378,480	0	董、监、高持股限售	2011 年 12 月 20 日
12	赵忠尧	2,071,239	2,071,239	585,000	3,557,478	董、监、高持股限售	-
13	史万文	1,284,449	1,284,449	0	2,568,898	董、监、高持股限售	-
14	薄连明	401,170	401,170	0	802,340	董、监、高持股限售	-
15	闫晓林	11,700	19,500	31,200	0	董、监、高持股限售	2011 年 12 月 20 日
	合计	1,436,632,871	1,436,640,671	2,343,530,318	529,743,224	-	-

### (三) 近三年股票发行与上市情况

#### 1、公司近三年股票发行与上市情况。

2009 年 4 月 23 日，本公司采取非公开发行股票方式向八名特定投资者发行了 35,060 万股股份；其中，李东生先生认购的 63,100,000 股股票锁定期限自 2009 年 4 月 27 日始，至 2012 年 4 月 27 日止；其它投资者认购的股票锁定期限自 2009 年 4 月 27 日始，至 2010 年 4 月 27 日止。发行完成后，公司总股本由 2,586,331,144 股变更为 2,936,931,144 股。

2010 年 7 月 26 日，本公司采取向十名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）1,301,178,273 股；其中，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。

#### 2、报告期内公司股份结构变动情况。

##### (1) 资本公积转增股本

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。

(2) 定向非公开发行股票产生的有限售条件的流通股

2010 年 7 月 26 日，本公司向十名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）1,301,178,273 股；其中，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。2011 年 8 月 3 日，上述其他投资者持有的限售股份 1,142,204,219 股（于 2011 年 5 月 19 日公司完成资本公积转增股本后变更为 2,284,408,438 股）解除限售并上市流通。

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

**3、公司没有内部职工股。**

**(四) 公司股东情况**

**1、截至2011年12月31日，公司股东共726,726户；截至2012年01月31日，股东总数共714,649户。**

**2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

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	0
李东生	境内自然人	5.42	459,833,600	349,375,200	0
上海融晟置业投资顾问有限公司	境内一般法人	1.71	144,520,000	0	0
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	1.68	142,475,922	0	0
深圳市海谷神动漫设计有限公司	境内一般法人	1.43	121,387,281	0	0
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内一般法人	1.09	92,282,690	0	0
融通深证 100 指数证券投资基金	境内一般法人	0.87	73,704,019	0	0
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	境内一般法人	0.57	47,895,435	0	0
银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内一般法人	0.52	44,333,637	0	0
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内一般法人	0.44	37,104,920	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
惠州市投资控股有限公司	657,133,550	人民币普通股
上海融晟置业投资顾问有限公司	144,520,000	人民币普通股
广东恒健投资控股有限公司	142,475,922	人民币普通股
深圳市海谷神动漫设计有限公司	121,387,281	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	92,282,690	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	73,704,019	人民币普通股
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	47,895,435	人民币普通股
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	44,333,637	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	37,104,920	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知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。

其他说明 惠州市投资控股有限公司、广东恒健投资控股有限公司系国有法人股股东。  
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，2009年度认购非公开发行126,200,000股，高管股78,666,400股，剩余110,458,400股为年内自动解禁25%的无限售条件的流通股份。

(五) 公司控股股东及实际控制人情况

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。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 回目录

#### (一)董事、监事、高级管理人员的情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李东生	董事长、CEO(首席执行官)	男	54	2011年6月20日	2014年6月20日	232,916,800	459,833,600	资本公积转增股本，二级市场减持
杨小鹏	副董事长	男	45	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
韩方明	副董事长	男	44	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
薄连明	执行董事、总裁(COO)	男	48	2011年6月20日	2014年6月20日	534,894	802,340	资本公积转增股本、二级市场减持
赵忠尧	执行董事、高级副总裁	男	48	2011年6月20日	2014年6月20日	2,371,652	4,743,304	资本公积转增股本
陈盛泖	独立非执行董事	男	63	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
丁远	独立非执行董事	男	42	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
Ying Wu (吴鹰)	独立非执行董事	男	52	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
杨杏华	监事会主席(股东代表监事)	男	52	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
米新滨	职工代表监事	男	47	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
张东华	股东代表监事	男	43	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
史万文	高级副总裁	男	45	2011年6月20日	2014年6月20日	1,712,599	3,425,198	资本公积转增股本
贺成明	高级副总裁	男	48	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
黄旭斌	财务总监(CFO)	男	46	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
郭爱平	高级副总裁	男	48	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
屠树毅	董事会秘书	男	41	2011年6月20日	2014年6月20日	0	0	无变动
合计	--	--	--	--	--	237,535,945	468,804,442	--

注：现任董事、监事在股东单位任职的有：

姓名	任职单位	职务	任期
杨小鹏	惠州市投资控股有限公司	董事长、总经理	2008年6月至今
张东华	惠州市投资控股有限公司	董事、副总经理、 党支部副书记	2005年12月至今

## 2、董事出席董事会会议情况（不含独立董事）

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李东生	董事长、CEO (首席执行官)	15	5	10	0	0	否
杨小鹏	副董事长、执行董事	15	6	9	0	0	否
韩方明	副董事长、执行董事	15	3	12	0	0	否
薄连明	执行董事、 总裁(COO)	15	6	9	0	0	否
赵忠尧	执行董事、高级 副总裁	15	5	10	0	0	否
年内召开董事会会议次数		15					
其中：现场会议次数		0					
通讯方式召开会议次数		8					
现场结合通讯方式召开会议次数		7					

## 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况

### (1) 董事

李东生先生，现任本公司董事长、CEO（首席执行官）、集团党委书记、创始人之一，中共十六大代表、第十届和第十一届全国人大代表。1957年7月出生，毕业于华南理工大学无线电技术系，获学士学位。历任车间副主任、业务经理，TCL通讯设备有限公司总经理，惠州市工业发展总公司引进部主任，惠州市电子通讯工业总公司副总经理，TCL电子集团公司总经理。1995年被授予第五届“全国优秀青年企业家”称号；2000年被评为全国劳动模范；2002年入选为

党的十六大代表；2002年12月当选“2002CCTV中国经济年度人物”，并获年度创新奖；2004年2月6日，被《财富》（FORTUNE）杂志评为“2004亚洲年度经济人物”；2004年9月3日，法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章（OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR），这是法国政府首次授予中国大陆企业家的国家荣誉。同年入选美国《时代周刊》和有线新闻网(CNN)评选出的2004年全球最具影响力的25名商界人士；2004年12月入选“CCTV中国经济年度人物”；2005年和2006年荣获《中国企业家》最具影响力企业领袖；2007年获芝加哥美中论坛“企业领袖睿智奖”；2008年获“德勤企业家奖”；并获“改革开放30年经济人物”称号；入选《华夏时报》2008年十大中国杰出CEO；荣获纽约名牌评估机构颁发的“改革开放30年品牌缔造者”称号；入围“2008品牌中国年度人物”；2009年被评为“CCTV中国经济年度人物十年商业领袖”；并获得了由品牌中国授予的“60年60位品牌功勋人物”荣誉称号；2011年被凤凰网、21世纪经济报道联合评为“华人经济领袖”；并荣获由《中国企业家》评选的中国“最具影响力的25位企业领袖”终身成就奖。

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

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



今)。

杨小鹏先生现兼任惠州市融资担保有限公司董事长(2009年2月至今);兼任惠州市航道投资建设有限公司董事长(2009年9月至今)。

**韩方明先生**, 现任本公司副董事长(执行董事)。1966年6月出生, 河北省尚义县人, 毕业于北京大学获博士学位, 并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。1999加入TCL集团并于2011年6月出任本公司副董事长(执行董事)。韩博士也是中国人民政治协商会议第十届和第十一届全国委员会委员, 现任全国政协外事委员会副主任兼公共外交小组共同召集人、《公共外交季刊》副总编辑兼编辑部主任、中国非洲人民友好协会常务理事、中国人民对外友好协会理事、中国经社理事会常务理事及中国非洲经济技术合作委员会主席、中国留学人才发展基金会副理事长、中国东南亚研究会副会长。

韩方明先生目前还兼任外交与国际关系智库察哈尔学会的创会主席、北京大学世界现代化进程研究中心研究员、西藏大学客座教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及中国水利水电建设集团股份公司、中国国际航空有限公司和中国船舶工业股份有限公司的独立董事。

**薄连明先生**, 现任本公司执行董事、总裁(COO)。1963年4月出生, 博士, 毕业于西安交通大学。薄先生1988年至1993年间任陕西财经学院贸易经济系副主任, 1993年5月至2000年5月间任深圳航空公司总会计师, 是深圳航空公司创始人之一。薄先生2000年5月至2004年4月间任TCL信息产业集团副总裁、财务总监, 2004年4月至2005年1月间任TCL集团部品事业本部副总裁, 2005年1月至2005年10月间任本公司人力资源部部长、总裁办主任, 2005年10月至2006年11月间任本公司控股子公司TTE Corporation执行副总裁, 2006年6月至2007年9月间任本公司人力资源总监, 2006年8月至2007年10月间任本公司副总裁, 2007年10月至2008年6月间任高级副总裁, 2008年6月至2011年6月, 任本公司首席运营官, 2011年6月至今任本公司总裁(COO)。

薄连明先生现兼任TCL多媒体科技控股有限公司执行董事、TCL通讯科技控股有限公司非执行董事、深圳市华星光电技术有限公司董事、惠州TCL房地产开发有限公司董事长、深圳TCL房地产有限公司董事长、翰林汇信息产业股份有限公司董事长、惠州市开轩文化有限公司董事长、TCL教育网有限公司董

事长、电大在线远程教育技术有限公司副董事长、TCL 新技术(惠州)有限公司董事职务。

**赵忠尧先生**，现任本公司执行董事，高级副总裁。1963 年 4 月出生，硕士。1987 年 7 月西北工业大学电气工程及自动化专业硕士研究生毕业。1987 年 5 月至 1991 年 11 月任西北工业大学讲师。1991 年 12 月至 1997 年 11 月任 TCL 电器销售公司西安分公司总经理、西北区总监；1997 年 11 月至 2001 年 10 月任 TCL 电器销售公司副总经理、常务副总经理，TCL 通力电子（惠州）有限公司总经理；2001 年 10 月至 2002 年 9 月任 TCL 电器销售公司总裁；在 2000 年 1 月至 2002 年 4 月期间任 TCL 集团有限公司董事；2002 年 9 月至 2004 年 3 月任 TCL 集团多媒体电子事业本部总裁，兼 TCL 电器销售公司董事长；2004 年 3 月至今任 TCL 集团股份有限公司副总裁、高级副总裁；其中 2004 年 3 月至 6 月兼任 TCL 集团部品事业本部总裁；2004 年 6 月至 2006 年 4 月兼任 TTE Corporation 首席执行官；2006 年 4 月至 2007 年 6 月在美国波士顿麻省理工学院参加“创新与全球领导力”课程进修，获管理学硕士学位；2007 年 7 月至今任本公司执委会委员；2008 年 6 月至今任 TCL 集团执行董事；2008 年 1 月至 2010 年 9 月兼任惠州泰科立集团股份有限公司董事长兼 CEO；2010 年 5 月至 2011 年 3 月兼任 TCL 家电产业集团 CEO；2010 年 9 月至今任 TCL 多媒体科技控股有限公司 CEO、执行董事。

赵忠尧先生现兼任惠州泰科立集团股份有限公司董事长、惠州市升华工业有限公司董事长。

**独立董事：**

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

陈盛泖先生现兼任台湾瑞智精密股份有限公司荣誉董事长及山东中联盛国际物流有限公司董事长。

**丁远先生**，现任本公司独立非执行董事、中欧国际工商学院法国凯辉会计学教席教授、金融学和会计学系系主任。1969年10月出生，法国国籍，于法国波尔多第四大学管理学院获得会计学博士学位，拥有法国 Poitiers 大学企业管理硕士学位，在加入中欧国际工商学院之前，是法国 HEC 管理学院会计与管理控制系的终身教授。丁远先生是欧洲会计学会、法国会计学会及美国会计学会成员，他是《国际会计学杂志》联席主编、《中国会计学刊》副主编、《会计学与公共政策杂志》、《会计教育全球视野期刊》和《新兴经济体的会计研究》的编委。

丁远先生目前还兼任朗诗集团股份有限公司、法国JACCAR控股公司、加拿大MAGINDUSTRIES公司的独立董事和上海朱雀投资发展中心的投决会外部委员。

**Ying Wu(吴鹰)先生**，现任中泽嘉盟投资基金董事长。1959年7月出生，美国国籍，毕业于美国新泽西州理工大学，硕士学位。吴鹰先生于1987年加入美国贝尔实验室，在 Bellcore 实验室担任高级研究员、项目主管，负责个人通信服务、多媒体通讯等前沿技术的研究。1991年创办 Starcom 公司。1995年至2007年7月间，担任 UT 斯达康公司副董事长、执行副总裁，UT 斯达康（中国）有限公司董事长、首席执行官。2008年10月，创立中泽嘉盟投资基金，任董事长。

吴鹰先生目前还担任分众传媒控股有限公司、九阳股份有限公司、上海普元信息技术股份有限公司的独立董事，以及华谊兄弟传媒股份有限公司的监事会主席。

## **(2) 监事**

**杨杏华先生**，现任本公司股东代表监事、监事会主席。1959年10月出生，中共党员，高级经济师。1980年至1997年在江西铜业公司工作，历任江西铜业公司实业总公司铜材厂厂长、实业总公司副总经理等职务；1998年至现在，在广东省惠州市政府经济体制改革委员会、经济贸易局、经济和信息化局从事经济体制改革和经济管理工作，先后担任科长、副调研员，现任惠州市经济和信息化局副调研员。

现兼任惠州市经济体制改革研究会副会长、惠州市丰达能源开发有限公司监

事。

**米新滨先生**，现任本公司职工代表监事，本公司党委委员，工会主席，纪委副书记，监察部部长（兼）。1964年9月出生，1985年6月本科毕业于山东大学无线电电子学系。1985年至1996年先后在军队从事教学、科研和政治思想工作。1996年起在本公司工作，历任TCL集团有限公司人力资源部职员、副部长（1996.9-2005.8），TCL集团股份有限公司人力资源管理中心副总经理（2005.8-2006.7），TCL集团股份有限公司党委办公室主任（2006.7-2010.11），TCL集团股份有限公司监察部部长（兼）（2008.12至今），TCL集团股份有限公司工会主席（2010.11至今）。2007年4月当选为中共TCL集团股份有限公司党委委员，纪委副书记。

现兼任惠州市劳动技能鉴定委员会委员职务。

**张东华先生**，现任惠州市投资控股有限公司董事、副总经理、党支部副书记。1968年10月出生，中共党员，会计师。2007年1月毕业于惠州学院财务管理专业。历任惠州市商业局财会基建科办事员、科员、主办科员（1988.7-1996.1），惠州市商业局审计科副科长（1996.1-1996.9），惠州市食品集团有限公司董事、财务部长（1996.9-1996.12），惠州市商业企业集团公司财务部长（1996.12-2002.6），惠州市投资控股有限公司财务部经理兼投资部经理（2002.6-2005.12）。现任惠州市投资控股有限公司董事、副总经理、党支部副书记（2005.12至今）。

现兼任惠州市投资控股资产管理有限公司监事长。

### **（3）高级管理人员**

**史万文先生**，现任本公司高级副总裁。1966年10月生，本科。1984年9月至1988年7月华南理工大学无线电技术专业本科毕业。1988年9月至1990年3月，任西南技术中心技术员。1990年3月加入TCL，1990年5月至1993年5月，任TCL通力电子有限公司生产经理；1993年5月至1996年5月，任惠州市华通工贸公司企管部部长、业务部部长；1996年5月至1997年4月，任TCL电子集团公司行政人事部主任；1997年4月至1997年12月，任TCL通讯工业器材总公司副总经理；1998年1月至1999年2月，任TCL王牌电子（深圳）有限公司总经办主任兼总经理助理；1999年3月至2001年7月，任TCL

王牌电子（深圳）有限公司副总经理、总经理；2001年7月至2001年12月，任TCL电器销售有限公司TV销售中心总经理；2001年12月至2003年5月，任TCL集团多媒体电子事业本部TV事业部总经理；2002年8月至2005年9月，任TCL集团多媒体电子事业本部副总裁、总裁；2005年9月至2007年12月，任TCL多媒体科技控股有限公司首席运营官；2005年6月至2008年4月，任本公司副总裁；2008年4月至今，任本公司高级副总裁。

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

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

贺成明先生1988年至1992年任华飞彩色显示系统有限公司物理工程技术主管；1992年至1995年任华飞彩色显示系统有限公司技术处处长；1995年至1996年任华飞彩色显示系统有限公司技术质量部总经理；1996年至2000年任华飞彩色显示系统有限公司二期工程项目总经理助理、厂长；2000年至2003年任华飞彩色显示系统有限公司三期项目总经理；2003年至2004年任LG.Philips—LCD南京有限公司生产Team长；2004年至2005年任LG.Philips—LCD南京有限公司副总、厂长。2005年2月加入TCL，2005年2月至2005年10月任TCL部品事业本部副总裁；2005年11月至2006年2月任TCL部品事业本部常务副总裁；2006年2月至2007年7月，任TCL集团助理总裁、平板显示项目负责人；2008年3月至今，任TCL集团高级副总裁。2009年11月起，担任深圳市华星光电技术有限公司法人代表兼董事CEO，是TCL液晶模组项目和G8.5代TFT液晶面板项目筹建和管理的主要负责人。同时担任东南大学兼职教授。2012年1月获聘为深圳市人民政府科技专家委员会高级顾问。

**黄旭斌先生**，现任本公司财务总监（CFO）。1965年11月生，研究生毕业，经济学硕士，财政部研究生部财政学专业，2010年中欧国际工商学院EMBA毕

业。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，期间曾任国泰证券公司广州分公司基金部、发行部副经理、经理，中国信达资产管理公司广州办事处高级经理。2001年3月加入TCL，2002年任TCL集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长；2002年5月至2008年12月，任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理；2004年6月至2008年6月，任TCL集团股份有限公司总经济师；2006年10月至2008年12月，任TCL集团财务公司总经理；2007年7月至今，为TCL集团股份有限公司执委会成员；2008年4月至2011年1月，任本公司副总裁；2008年6月至2011年1月，任本公司财务总监；2011年1月1日至2011年3月30日兼任本公司董事会秘书（代行）；2011年1月28日至2011年6月20日任本公司CFO（首席财务官）；2011年6月20日起任本公司财务总监（CFO）。

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

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

1983年8月至1987年9月，任成都电讯工程学院计算机系助教；1987年10月至1989年5月，任S.B.Global公司计算机工程师；1989年5月至1991年5月，任Fedin Brother Co.公司计算机网络经理；1994年3月至1998年2月，任IBM公司项目经理；1998年2月至1999年2月，任Arthur Audersen LLP公司资深顾问；1999年3月至2000年12月，任找到啦互联网公司首席技术官。2001年7月加入TCL，2001年7月至2003年8月，任TCL移动通信公司资本运营总监；2003年8月至2004年12月，任TCL移动通信公司副总经理；2004年9月至2006年6月，任TCL通讯科技控股有限公司执行董事；2005年6月至2008年5月，任TCL通讯科技控股有限公司高级副总裁；2008年6月至今，任TCL通讯科技控股有限公司总裁；2009年7月至今担任TCL通讯科

技控股有限公司执行董事；2010年1月至2011年1月担任本公司副总裁；2011年1月28日起任本公司高级副总裁；2010年1月至今，担任TCL通讯科技控股有限公司首席执行官。

**屠树毅先生**，现任本公司金融总监、董事会秘书。1971年2月生，硕士，美国特许金融分析师（CFA），获得美国注册会计师（AICPA）资格证书（明尼苏达州），通过了美国国家证券经纪商协会（NASD）注册证券经纪人和负责人执照考试及香港证监会（SFC）第六类牌照考试（提供机构融资建议）。屠树毅先生1989年就读于上海复旦大学管理学院，1994年毕业于美国明尼苏达州大学文理学院，取得数理经济学和统计学双学士学位；2000年毕业于美国明尼苏达州大学-科特-卡尔森管理学院，取得工商管理硕士学位且为工商管理博士候选人。

屠树毅先生1998年6月至2000年6月任埃文森.道奇公司(现为PFM集团)经理；2000年6月至2001年6月任加拿大皇家银行资本市场公司市政及项目融资部经理；2001年6月至2007年4月贝尔斯登公司(固定收益)市政及项目融资部联席董事；2007年4月至2008年6月任贝尔斯登（亚洲）有限公司投资银行部联席董事；2008年6月至2010年5月任钧石能源（开曼）有限公司融资部总监。2010年6月加入本公司至今任金融总监；2011年3月30日起任本公司董事会秘书。

#### **4、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况**

##### **(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：**

公司董事、监事的津贴经公司于2011年7月14日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过。公司高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定。

执行董事薪酬及津贴：因执行董事已在公司领取薪酬，故不再另行领取董事津贴公司董事人，其中5名执行董事的薪酬根据本公司总部薪酬管理制度确定；

##### **(2) 独立非执行董事津贴及其他待遇：独立非执行董事津贴为160,000元/年（含税），审计委员会召集人津贴为200,000元/年（含税）。独**

立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

- (3) **监事薪酬及津贴：**监事会主席津贴为人民币160,000元/年（含税）；股东代表监事津贴为人民币100,000元/年（含税）；职工代表监事因已在公司领取薪酬，故不再另行领取监事津贴。

- (4) **董事、监事和高级管理人员报酬情况如下表：**

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李东生	董事长、CEO（首席执行官）	312.59	否
杨小鹏	副董事长	6	是
韩方明	副董事长	71.2	否
薄连明	执行董事、总裁（COO）	87.23	否
赵忠尧	执行董事、高级副总裁	323.68	否
陈盛涸	独立非执行董事	14	否
丁远	独立非执行董事	17.5	否
Ying Wu(吴鹰)	独立非执行董事	8	否
杨杏华	监事会主席（股东代表监事）	12	否
米新滨	职工代表监事	45.2	否
张东华	股东代表监事	5	是
史万文	高级副总裁	79.08	否
贺成明	高级副总裁	512.4	否
黄旭斌	财务总监（CFO）	76.54	否
郭爱平	高级副总裁	348.72	否
屠树毅	董事会秘书	110.5	否
合计	-	2,029.64	-

- (5) **董事、监事和高级管理人员获授股票期权情况**

姓名	职务	本次获授股票期权份数	占首次授予期权总数的比例	占公司股本总额的比例	股票期权行权价格(元)
韩方明	副董事长、执行董事	5,442,800	3.51%	0.06%	2
薄连明	执行董事、总裁（COO）	6,871,400	4.43%	0.08%	2
赵忠尧	执行董事、高级副总裁	3,077,800	1.99%	0.04%	2
史万文	高级副总裁	5,935,800	3.83%	0.07%	2
贺成明	高级副总裁	1,190,400	0.77%	0.01%	2
黄旭斌	财务总监（CFO）	4,833,400	3.12%	0.06%	2

注：2012年1月13日，公司第四届董事会第九次董事会审议通过《关于本公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》，向激励对象授予股票期权。



## **(6) 不在公司领取报酬的董事、监事情况**

公司董事杨小鹏，独立非执行董事陈盛泖、丁远、吴鹰，公司监事杨杏华、张东华不在公司领薪。其中除杨小鹏、张东华在公司股东单位领取报酬之外，其余董事、监事未在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

## **5、董事、监事、高级管理人员的选举或离任、聘任或解聘情况**

(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、金吁植先生、黎明先生为公司副总裁。

(2) 2011年6月20日，本公司2011年第三次临时股东大会选举产生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；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。

(3) 2011年6月20日，本公司第四届董事会第一次会议选举李东生先生为董事长，杨小鹏先生、韩方明先生为副董事长；本次会议还审议并通过：聘任李东生先生为CEO（首席执行官），屠树毅先生为董事会秘书，薄连明先生为总裁（COO），黄旭斌先生为财务总监（CFO），赵忠尧先生、史万文先生、贺成明先生、郭爱平先生、袁冰先生为高级副总裁。

(4) 2011年6月20日，本公司第四届监事会第一次会议选举杨杏华先生为公司监事会主席。

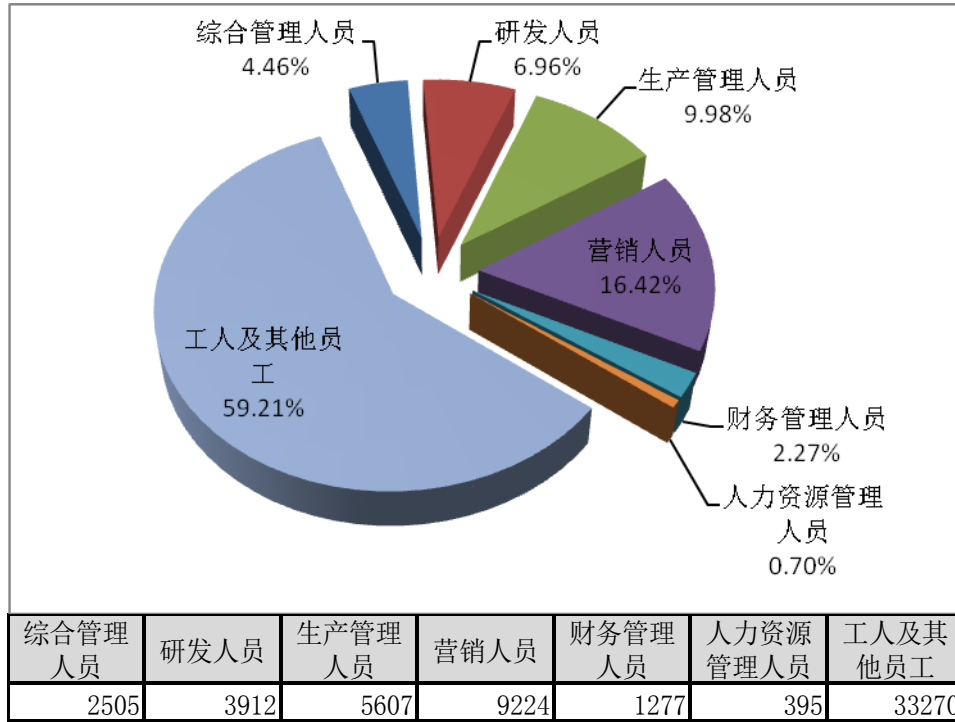
(5) 袁冰先生书面提出辞去公司高级副总裁职务，董事会同意其辞任申请，辞任自2011年8月7日生效。

(6) 叶月坚先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事职务，董事会同意其辞任申请，辞任自2011年12月19日生效。

## **(二) 在职员工情况**

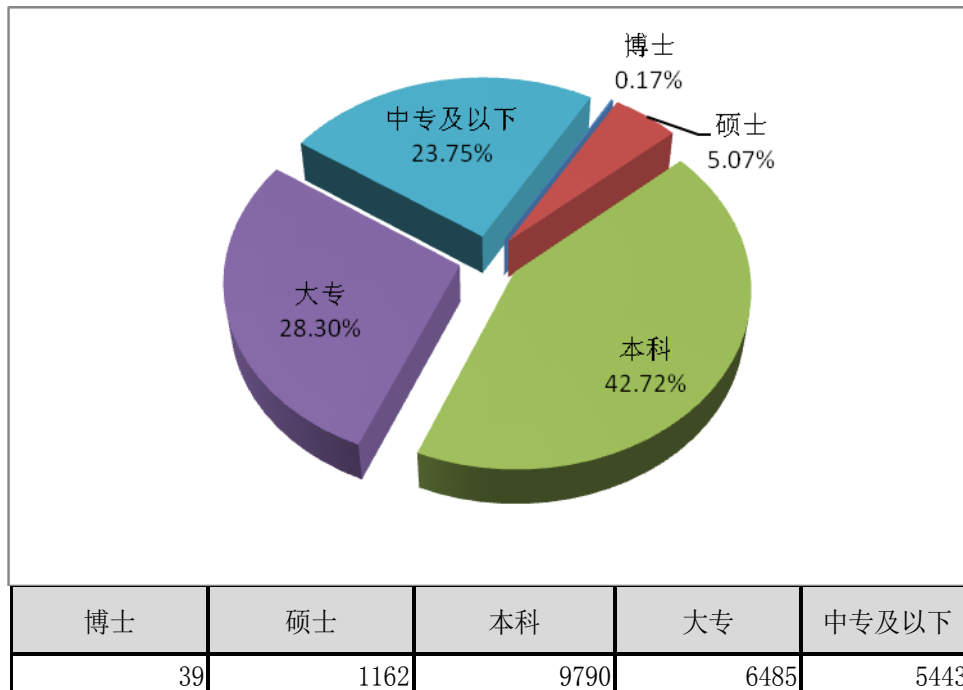
截至2011年12月31日，公司在职员工总数：56,190人。

1、按专业结构划分：



2、按教育程度划分：

本公司除工人和其它员工外的员工共 22,920 人。



3、截至报告期末，本集团共有离退休职工 121 人，均纳入社会保障体系，按照社保有关规定享受离退休待遇。

## 第六节 公司治理结构

[回目录](#)

### （一）报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况

公司自上市以来一直十分重视公司治理工作，并一直致力于内部控制制度建立和完善，目前已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，并遵循不兼容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司内部稽核与内控体制完备，尤其是内部审计方面层次分明、职责明确，能有效地防范集团风险；连续三年为董事、监事和高管购买责任保险；公司大股持股比例未达到30%，但公司仍在选举董事、监事时采用了累积投票制，高于公司治理准则的要求，有效地保护了中小股东的选举权；另外，公司监事会勤勉尽职，监事深入企业调研，主动提出管理建议，有效地完善了公司内部治理机制；公司通过创新管理体制，不断完善公司信息披露管理与投资者关系管理；公司热衷公益事业，设立社会公益捐赠基金等，这些措施都让本公司的治理水平走在了行业前沿。

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

目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异，制度名称见下表，各项制度已刊登在巨潮网上。

制度类别	制度名称
公司章程	TCL 集团股份有限公司章程
信息披露制度	TCL 集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度
	TCL 集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度
	TCL 集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
	TCL 集团股份有限公司外部信息使用人管理制度
	TCL 集团股份有限公司投资者关系管理制度

制度类别	制度名称
	TCL 集团股份有限公司独立董事年报工作制度
	TCL 集团股份有限公司接待和推广工作制度
	TCL 集团股份有限公司重大信息内部报告制度
	TCL 集团股份有限公司信息披露管理办法
治理运作制度	TCL 集团股份有限公司股东大会组织及议事规则
	TCL 集团股份有限公司监事会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会议事规则
	TCL 集团股份有限公司独立董事工作制度
	TCL 集团股份有限公司募集资金使用管理办法
	TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则
	TCL 集团股份有限公司 CEO 工作细则
	TCL 集团股份有限公司董事会提名委员会会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会战略委员会会议事规则
内控制度	TCL 集团股份有限公司重大投资管理制度
	TCL 集团股份有限公司风险投资内控制度
	TCL 集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度
	TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度
	TCL 集团股份有限公司委托理财内控制度
	TCL 集团股份有限公司审计委员会工作条例
	TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程
	TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度
	TCL 集团股份有限公司控股子公司管理办法
	TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度
	TCL 集团股份有限公司对外担保管理制度
	TCL 集团股份有限公司内部控制制度
	TCL 集团股份有限公司内部审计章程

报告期内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，公司董事会高度重视，结合公司的实际情况，针对相关问题进行逐项核查分析，逐项制定整改措施并予以落实。

## （二）独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

### 1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
陈盛沔	15	15	0	0
丁远	15	15	0	0
Ying Wu (吴鹰)	8	8	0	0

注：1、公司 2011 年 6 月 20 日召开 2011 年第三次临时股东大会选举第四届董事会成员，Ying Wu (吴鹰) 先生当选为第四届董事会成员，本年度应参加 8 次董事会会议，全部出席。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，全体独立董事均积极履行职责，在对各表决事项充分沟通的基础上，对公司本年度董事会审议的各项议案及其他事项均勤勉履职并发挥了独立见解。全体独立董事对公司董事会在报告期内审议的所有议案及事项均未提出异议。

### 3、报告期内，独立董事无提议召开董事会，无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构进行现场了解和检查等情况。

#### 4、报告期内独立董事发表独立意见的时间、事项以及意见类型

发表时间	事项	意见类型
2011年1月28日	公司股票期权激励计划（草案）、公司高管聘任	同意
2011年2月24日	续聘会计师事务所、2010年度利润分配及资本公积转增股本预案、2011年度对控股子公司提供担保、2010年度内部控制自我评价报告、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、2011年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易事项、开展金融衍生品业务、2010年度开展的金融衍生品交易事项	同意
2011年3月30日	公司高管聘任	同意
2011年4月21日	公司在深圳市华星光电技术有限公司15%股权转让中放弃优先认购权	同意
2011年4月28日	2011年1-3月份开展的金融衍生品交易事项	同意
2011年6月2日	关联交易事项、提名董事、独立董事事项	同意
2011年6月20日	公司高管聘任、调整独立董事津贴	同意
2011年6月27日	关于向控股子公司转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司100%股权	同意
2011年8月7日	2011年1-6月份开展的金融衍生品交易事项、公司关联方资金占用和对外担保情况	同意
2011年10月25日	2011年1-9月份开展的金融衍生品交易事项	同意
2011年11月17日	关于购买理财产品	同意
2011年12月6日	公司股票期权激励计划（草案）修订稿	同意

#### （三）公司与控股股东的独立性与五分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统。

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

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

机构方面：公司拥有独立和完整的生产管理、经营管理和供销管理机构，各

自独立运作。

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

#### **（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励制度的建立、实施情况**

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

## **第七节 内部控制情况**

### **（一）内部控制建设的总体方案和内部控制规范建立健全情况**

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

**在法人治理结构和生产经营控制方面：**包括报告期内修改和制定的各项制度在内，公司建立健全了公司《章程》、《股东大会组织及议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会—战略委员会会议事规则》、《董事会-审计委员会会议事规则》、《TCL集团股份有限公司内部审计章程》、《董事会—薪酬与考核委员会会议事规则》、《董事会—提名委员会会议事规则》《内部控制制度》、《关联交易管理制度》、《控股子公司管理办法》、《总裁工作细则》、《募集资金使用管理办法》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《独立董事

年报工作制度》、《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**在经营管理控制方面：**根据财会[2008]7号文《财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知》的要求，上市公司必须于2009年7月1日起执行《企业内部控制基本规范》。为提高公司及下属企业的内部控制与经营管理水平，保证企业经营管理的合法合规，公司于2008年11月制定并试行《TCL集团股份有限公司内部控制规范—基本规范（试行）》，《TCL集团内部控制具体规范第1号—采购与付款（试行）》、《TCL集团内部控制具体规范第2号—存货管理（试行）》、《TCL集团内部控制具体规范第3号—销售与收款（试行）》、《TCL集团内部控制具体规范第4号—财务报告的编制和报送（试行）》、《TCL集团内部控制具体规范第5号-固定资产、无形资产、其他长期资产（试行）》。2009年制订并试行《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）》。期内，公司根据《通知》的精神和要求，继续制订并在公司内发布了《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第10号-合同管理（试行）》。

**在财务管理控制方面：**公司建立了《网上新股申购业务内控制度》、《二级市场证券投资内控制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《质量管理制度》、《资金管理规定》、《对外担保管理制度》等。除上述财务管理制度外，公司建立了控制投资决策与审批的《重大投资管理制度》，确立了投资决策流程及相关部门审批权限，也专门设立了投资管理中心，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、回报等事宜研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现异常情况，及时向公司董事会报告。为加强和规范公司委托理财业务、金融衍生业务和风险创业投资业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《委托理财内控制



度》、《金融衍生产品投资内控制度》和《风险投资内控制度》。

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

**内部控制制度建立健全工作计划及实施情况：**

**(1) 工作计划**

公司作为实施企业内部控制规范体系试点单位之一，按照相关要求，结合本集团的业务特点，制定了2011年度《内部控制规范实施工作方案》，经公司董事会审议通过后报送证监局备案。工作方案主要包括：成立内部控制建设领导小组和推进小组，领导、统筹本集团的内部控制规范实施工作；根据内控建设的需要，聘请一家专业咨询机构，为内控建设提供专业咨询、实施指导和专业培训；为实施内部控制工作制定匹配的预算额度；具体工作计划包括内部控制建设、内部控制评价、内部控制审计三个阶段，并明确具体责任人与完成时间。

**(2) 实施情况：**

公司发文成立内部控制建设领导小组、推进小组，明确成员与职责；通过招投标的方式聘请德勤会计师事务所作为公司的专业咨询机构。内部控制建设推进小组与德勤会计师事务所对本集团进行了内部控制规范及其实施方法、风险管理等一系列宣讲、培训及辅导。德勤事务所为试点范围的内部控制体系建设提供了咨询服务与指导，协助公司设计内部控制总体框架，对关键业务流程进行了梳理，识别内部控制的主要风险和存在的薄弱环节，确定了关键控制点和控制措施。试点单位根据德勤事务所的建议，对发现的内部控制薄弱环节进行改进，结合自身的实际情况，修订和补充了相关的内部控制制度，优化内部控制管理体系。审计中心对试点单位的关键业务流程开展内部控制评价工作，对评价过程中发现的问题组织整改；并对本集团开展年度内部控制评价工作。聘请大华会计师事务所为本集团的内部控制开展审计并出具内控审计报告。

**公司内部控制检查监督部门的设置情况：**

内部审计机构负责内部控制检查监督的工作，公司内部审计机构共有十二名专职审计人员，均具备丰富的内部审计工作经验和专业资质证书，由审计中心总

经理负责部门的日常工作。内审机构接受公司董事会下设的审计委员会领导和管理，具有独立性和权威性。

#### **董事会对内控有关工作的安排：**

董事会对《内部控制规范实施工作方案》和内部控制评价报告进行审核，并通过下设的审计委员会，每年与外部审计单位、内部审计部门沟通本集团内部控制执行情况和存在的问题，提出改进的意见。审计委员会组织审计部对本集团内部控制制度执行情况进行检查。

#### **与财务核算相关的内控制度的完善情况：**

公司根据国家会计准则及相关法律法规，结合公司实际情况制定了《TCL集团股份有限公司会计核算手册》、《TCL集团股份有限公司统一会计政策》、《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》等财务管理相关制度，对公司财务管理与会计核算工作进行规范；其次公司通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。

#### **公司建立财务报告内部控制的依据，本年度发现财务报告内部控制重大缺陷的具体情况：**

公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全了包括财务报告内部控制在内，并有效执行的内部控制制度。并依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》（以下称“配套指引”）中缺陷认定的基本要求，结合公司自身规模、行业特征、风险水平以及风险控制实务经验，从控制环境、声誉、财务与运营、合规与舞弊等维度制定了2011年度公司内部控制缺陷评价标准，包括针对一般控制缺陷、重要控制缺陷及重大控制缺陷的定性评价和定量评价标准。根据上述缺陷认定标准，结合日常管理监督和内控专项监督检查，公司确认本报告期内财务报告内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

#### **（二） 董事会对于内部控制责任的声明**

公司董事会及全体董事保证本公司2011年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是通过建立和不断完善内部控制制度和流程，切实维护资产的安全、完整，保证财务信息及相关信息的真实完整，促进对法律、法规和公司政策的遵循，确保经营合法合规，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

### **（三） 建立财务报告内部控制的依据**

在政策管理方面，首先公司依据国家会计准则及相关法律法规，结合公司实际情况制定了《TCL集团股份有限公司统一会计政策》、《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》、《TCL集团股份有限公司会计核算手册》等财务管理相关制度，对公司财务管理与会计核算工作进行规范；其次公司通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。

在报告编制方面，公司财务报告编制格式符合法规要求，当期发生的业务均完整地反映在财务报告中，合并范围准确界定，合并抵消完整准确，确保财务信息披露真实性、完整性和准确性。

在财务报告分析方面，公司建立了财务报告分析机制，对公司主要经营情况指标、资产负债结构、资产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析，以及时、准确掌握公司生产经营信息，为管理层的经营决策提供正确、合理的支撑信息。

### **（四） 内部控制存在的缺陷及整改情况**

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》中缺陷认定的基本要求，结合公司自身规模、行业特征、风险水平以及风险控制实务经验，从控制环境、声誉、财务与运营、合规与舞弊等维度制定了2011年度公司内部控制缺陷评价标准。根据缺陷认定标准，结合日常管理监督和内控专项监督检查，公司确认本报告期内公司控制体系不存在重大缺陷和重要缺陷，但在采购、供应商质量后评估和售后服务管理等方面存在个别一般性控制缺陷。

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关文件的要求，针对本报告期内存在的一般性控制缺陷，公司已制定了严格的整改方案，并已在落实相应的整改措施，包括岗位职能调整、相关领域制度和流程体系的修订与完善，以及相关人员专业能力的培训等，同时明确界定了整改责任人及整改时限，2012年公司内审机构也将对上述领域整改效果的跟进检查纳入其年度工作计划，以促进上述职能领域管理运作的规范化。

#### （五）有关建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，通过制定和实施该制度，公司完善了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了年报信息披露责任人权责，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。

本报告期内，本公司未出现年报信息披露重大差错，未发生重大遗漏信息补充情况，本公司无业绩预告修正情况。

## 第八节 股东大会情况简介

[回目录](#)

### （一）年度股东大会

2010年年度股东大会于2011年4月15日上午9点30分召开。

本次股东大会审议并通过《本公司2010年度董事会工作报告》、《本公司2010年度监事会工作报告》、《本公司2010年度财务报告》、《本公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《本公司2010年年度报告全文及摘要》、《2011年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于2011年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改本公司〈章程〉的议案》共10项议案。

本次股东大会会议决议公告刊登在2011年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

## (二)临时股东大会

### 1、2011年第一次临时股东大会情况

2011年第一次临时股东大会于2011年3月25日上午9点30分召开。

本次股东大会审议并通过《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》共2项议案。

本次股东大会会议决议公告刊登在2011年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

### 2、2011年第二次临时股东大会情况

2011年第二次临时股东大会于2011年5月13日上午9点30分召开。

本次股东大会审议并通过《关于签署深圳市华星光电技术有限公司合资经营合同的议案》1项议案。

本次股东大会会议决议公告刊登在2011年5月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

### 3、2011年第三次临时股东大会情况

2011年第三次临时股东大会于2011年6月20日上午9点30分召开。

本次股东会议审议并通过《关于本公司董事会换届选举的议案》、《关于本公司监事会换届选举的议案》、《关于修改本公司〈章程〉的议案》、《关于修改本公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改本公司〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修改本公司〈股东大会组织及议事规则〉的议案》共6项议案，本次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和第四届监事会成员，董事会成员为：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；监事会成员为杨杏华先生、张东华先生、米新滨先生，其中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。

本次股东大会会议决议公告刊登在2011年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

### 4、2011年第四次临时股东大会情况

2011年第四次临时股东大会于2011年7月14日上午9点30分召开。

本次股东大会审议并通过《关于向控股子公司转让TCL光电科技（惠州）有限公司100%股权的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于调整公司监事津贴的议案》共3项议案。

本次股东大会会议决议公告刊登在2011年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

## 第九节 董事会报告

[回目录](#)

### 一、业务回顾与展望

#### (一)公司总体经营情况概述

2011年，公司实现营业总收入608.34亿元，同比增长17.28%，其中销售收入594.48亿元，同比增长18.30%，在四大产业中，多媒体电子产业实现销售收入272.52亿元，占45.84%，移动通讯产业实现销售收入88.13亿元，占14.83%，家电产业实现销售收入65.03亿元，占10.94%，华星光电在2011年10月开始进入量产，实现销售收入1.31亿元，占0.22%。此外，六大业务群中的翰林汇实现销售收入122.93亿元，占20.68%；按区域划分，国内实现销售收入371.29亿元，占62.46%，海外实现销售收入223.19亿元，占37.54%。

报告期内，公司实现净利润16.71亿元，同比增长253.73%，扣除非经常性损益后的净利润为8.70亿元；其中归属于上市公司股东的净利润10.13亿元，同比增长134.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.97亿元；实现经营活动现金净流量16.66亿元。

至2011年，TCL集团已成立30周年，在经历电子信息产业的多次变革后，公司的发展战略、业务范围、管理理念及企业文化得到锤炼和凝聚，液晶产业链垂直一体化整合能力已形成，自主创新能力不断提升，国际化成果初步显现。为更好适应中国经济呈现的新产业快速成长、传统产业需要升级的特点，2011年，公司开启了一个全新的发展阶段，完善了新的立体战略价值模型，着眼于工业能力、

技术能力和全球化运营能力,全面提升企业面对未来的综合竞争能力。公司“4+6”新业务架构中的各产业以速度、效率和成本控制为基础,持续优化生产工艺、推进卓越绩效管理准则的应用以及加强对关键部件的开发与创新,增强在产业价值链上的纵深整合能力,以实现产业的有效升级。同时,加强对新材料、新技术的开发和应用,创造出更多具有高附加值的产品,保证公司盈利能力的持续改善。根据各产业发展阶段的不同,公司在多媒体、通讯、华星光电和家电四大主导产业积极推进了全球化运营能力建设,强化全球化布局和供应链能力,提升公司的整体竞争力。

2011年,从各产业经营表现来看,公司多媒体电子业务(即TCL多媒体,香港联交所交易代码“1070”)坚持以“速度和效率”为主导的营运和营销策略,注重提升产品的竞争力,加强对营销渠道和运营周转的管理,纵使面对极其挑战的经济环境,仍然实现了电视机销量的大幅增长和盈利能力的突破,实现扭亏为盈。通讯业务(即TCL通讯,香港联交所交易代码“02618.HK”)在产品结构上贯行“保持在低端机型的优势、巩固在中端机型的强势、提升3G Android产品的研发能力”,在销售上执行“提升在优势市场的地位,积极突破中国市场”的策略,确保了销售的持续稳定增长。家电业务在2011年有效推进了新产品的开发和销售渠道的拓展,空调、冰箱、洗衣机等主要产品销量都有较大幅度的增长。2011年8月初投产的华星光电8.5代液晶面板生产线项目,爬坡期进展顺利,良品率快速提升,与多媒体(整机组装)联动,在新品推出、技术引进以及成本控制等方面都有所突破,液晶产业链垂直一体化的优势开始显现。此外,公司的房地产、翰林汇等其他六个业务加强了管理能力的提升、产品优化和销售的拓展,实现了经营的平稳增长。

2011年,本公司累计获得国家、省部级以上奖励183项,累计承担国家级项目63项、省级项目169项。累计申请专利5,832项,其中国外专利404项;累计授权专利2,688项,累计参与制订国际标准6项、国家标准39项、行业标准51项、地方标准14项。本公司2011年全年专利申请量为2,070件,与去年同比增长106%。

2011年9月9日,第十七届中国最有价值品牌百强榜发布,TCL品牌以501.18亿元,蝉联中国电视制造业第一品牌。2012年1月10日,本公司在第45届国际消费电子展(CES)上捧得“年度智能云计算电视”奖,并蝉联全球消费电子TOP50

和全球电视品牌第六名，连续第四年入选“中国消费电子领先品牌TOP10”。

## (二)主要经营数据

### 1. 本年度公司主要产业的收入、成本、毛利率情况

单位:万元

	主营收入	主营成本	毛利率	主营业务收入 同比变化	主营业务成 本同比变化	毛利率 增减
多媒体电子产业	2,725,153	2,273,515	16.57%	16.19%	13.16%	2.24%
移动通讯产业	881,342	626,549	28.91%	16.35%	15.84%	0.31%
家电产业	650,342	565,726	13.01%	59.99%	59.42%	0.31%

### 2. 按地区划分的营业收入

单位:万元

	2011年		2010年	
	销售额	比重	销售额	比重
中国内地	3,712,905	62.46%	3,064,922	60.99%
香港及海外	2,231,857	37.54%	1,960,403	39.01%
合计	5,944,762	100.00%	5,025,325	100.00%

### 3. 按产业划分的公司三年主营业务收入构成变化

	2011年	2010年	2009年
	比例	比例	比例
多媒体电子产业	45.84%	46.67%	62.30%
移动通讯产业	14.83%	15.07%	8.93%
家电产业	10.94%	8.09%	7.27%

### 4. 主要财务指标分析

(1) 销售规模同比增长:

2011年公司实现营业总收入 608.34 亿元，同比增长17.28%，其中实现销售收入 594.48亿元，同比增长18.30%。按区域划分，国内销售收入同比增长21.14%，海外销售收入同比增长13.85%。



## (2) 经营业绩同比改善

2011年实现净利润16.71亿元，同比增长253.73%，扣除非经常性损益后的净利润为8.70亿元；其中归属于上市公司股东的净利润10.13亿元，同比增长134.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.97亿元。

## (3) 资产周转加快

报告期内公司存货周转同比加快10天，应收帐款周转同比加快1天。

## (三)主要产业经营分析：

### 多媒体电子产业

2011年是多媒体业务全面实现战略突破的一年，由于欧债危机、美国经济复苏缓慢、中国通胀压力及房地产调控政策等因素影响，全球电视机市场需求放缓，TCL多媒体对产品、市场策略、销售渠道、成本及影响力各方面进行了优化，全面提升企业的运营水平。在加强供应链管理，通过资源整合降低成本的同时，TCL多媒体LCD电视机及AV产品销量稳定增长，LCD电视机销量达1,086万，同比上升45.5%，远超行业水平，成为首家LCD电视销量突破1千万台的中国企业。根据DisplaySearch最新资料，公司2011年全球LCD电视机市场占有率为4.9%，排名由去年全年的第十位上升至七位。

报告期内，多媒体产业共实现销售收入272.52亿元（以港币计329.32亿元），较2010年增长16.19%（以港币折算增长22%），实现净利润3.87亿元（以港币计4.53亿元），实现扭亏为盈。

### TCL多媒体产品按区域销售构成（单位：千台）

	2011年	2010年	变动（%）
LCD电视机	10,860	7,464	45.48
其中：LED背光液晶电视机	4,682	843	455.14
中国市场	6,606	5,124	28.94
海外市场	4,254	2,341	81.70
CRT电视机	4,185	5,548	-24.56
中国市场	1,006	1,947	-48.34
海外市场	3,179	3,601	-11.69

	2011年	2010年	变动(%)
电视机总销售量	15,045	13,012	15.62
AV产品总销售量	20,000	15,893	25.85

## 电视业务

通过对原有产品线的梳理，淘汰销量低、盈利差的产品，补充有竞争力的新品，TCL多媒体深度优化了产品结构，LED产品销量达468万台，占比提升至43.1%，12月份单月销量占比高达60.6%。公司加大了对超窄超薄电视机、3D电视机和智能“云”电视的研发生产投入，报告期内共推出了23个外观系列，73款新产品，包括6个系列13款3D产品，公司的“云”电视在美国拉斯维加斯举行的第45届国际消费电子展中获得了“年度智能云计算电视机”。同时，通过严格的预算管理体制建设，提升运营效率，通过地销地产、物流改革、售后改革等进一步提升产品毛利率，降低运营费用率，保证了企业盈利能力的恢复和提升。

2011年，多媒体业务在中国区市场经营表现理想，LCD电视机的销售量达661万台，较去年同期上升28.9%，LED电视机销售302万台，增长高达411.9%，占LCD产品比达45.7%。TCL多媒体顺应市场“标清到高清，平面到立体，单向到互动”的产品趋势，加大3D电视机的投放力度，并率先推出智能“云”电视系列，产品竞争力大幅提升。同时，公司加强销售渠道的优化，特别针对中国三、四级市场及农村市场电视机更新换代的需求，持续提升农村渠道有效网点的覆盖率及单店效率，2011年年底全国网点已增加至约26,000个，同比增长约5,000网点，积极利用双品牌及渠道优势打造性价比高的产品，实现了从销售量到盈利能力根本上的提升；另一方面，公司致力于提升“速度与效率”，精简产品线，着重于明星产品的打造及推广，藉以缩短生产周期及提高出产效率，加上通过资源整合降低生产成本，进一步提升了成本竞争力。

2011年，TCL多媒体在海外市场实行稳健的经营策略，通过速度与效率的提升改善盈利能力，实现LCD电视机的销售量425万台，较2010年同期上升81.7%，LED背光液晶电视机销售量上升至166万台，占整体LCD电视机销售量的比重为39.1%，其中2011年12月份单月LED销量占比已上升至57.5%。新兴市场是公司主要的海外市场，也是继中国市场以外新的业务增长动力，TCL多媒体依托已经成型的运营平台，充分把握新兴市场电视机升级转型的契机，积极拓展LCD及LED

电视业务，快速调整产品组合以满足市场需求，并通过提升销售渠道管理和产品推广力度如影院在线广告、影院展示及终端卖场宣传等一系列以“变形金刚3”为主题的海外品牌宣传和推广活动，以及聚焦部份重点市场及门店进行形象改造等，提升品牌形象的同时，亦有助推动了销售量的增长，拉丁美洲、中东及东南亚市场实现快速增长，其中泰国、菲律宾、阿根廷及杜拜的销售表现尤其突出。

此外，TCL多媒体对于策略OEM客户结构调整的策略已见成效，LCD电视销售量持续增长。欧洲市场各区域受当地经济环境的影响表现不同，在经济较平稳的法国、北欧及德国，销量增长稳定，通过积极调整产品结构及加强库存管理，业绩持续改善。北美市场方面，公司继续加强与亚马逊的战略合作的同时，积极拓展与其它渠道商的合作关系，藉此扩大销售量，为推广TCL品牌打下基础。

### **AV产品**

2011年，公司AV业务受全球经济环境不稳定，生产成本上升及人民币升值等不利因素的影响，竞争环境趋于恶化，产品价格竞争压力随之增加。公司持续推行产品多元化和客户多元化策略，积极开拓新客户，拓展现有客户的新产品业务，通过初步建立海外供应链以降低成本，以及加强研发能力，提高产品竞争力，AV产品销量实现同比增长25.8%。公司内共推出97个新产品系列，其中包括DVD机、蓝光DVD机、影音及数码多媒体广播器和超级DVD机 (SDVD)产品等。

### **展望**

2011年全球经济不明朗及中国经济增长放缓等因素对电视机行业的影响仍然存在，多个来自信息科技行业的新竞争对手也积极进军电视机市场，激烈的行业竞争将集中到应用软件、内容服务等领域。但DisplaySearch最新数据显示，未来三年全球电视机行业仍会维持增长，预计销量从2011年的2.48亿台增长至2014年约2.78亿台。随着中国城镇化进程的逐步推进，以及巨大存量的传统CRT电视机更新换代的需求带动下，中国市场有望成为全球最大的市场。公司将会继续实行以“速度和效率”为主导的营运及营销策略，进一步实现全球产业链整合、全球营销体系搭建和全产品线结构优化，通过提升产品竞争力，优化销售渠道，并通过规模效应增加成本竞争力，实现公司销售量与盈利能力的全面提升。2012年全年LCD电视机销售目标为1,380万台，预期较2011年增长27.1%。

AV产品方面，公司将继续巩固与现有重点客户的战略合作，积极扩大客户

群，进行产品多元化，加强研发投入提升新品的整体竞争力，继续优化全球供应链，在保持DVD机销售量稳定的同时，维持新产品销售量持续的增长。

### 移动通讯产业

报告期内，全球经济波动加剧，行业竞争日益激烈，但移动通讯业务持续开拓高潜力市场，实施产品技术提升策略及不断提升品牌力建设，2011年的销售仍实现可观的增长，全年手机及其他产品总销售量达4,360万台，较去年增加20%。其中，中国市场全年销售量达510万台，较去年跃升139%。TCL通讯以ALCATEL品牌在2011年四季度获得国际市场研究机构Gartner, Inc.排名为全球十大手机供货商之一。按第四季度的销量计算，ALCATEL品牌也获得IHS iSuppli排名为全球第八大手机品牌。

报告期内，TCL通讯实现销售收入88.13亿元（以港币计107亿元），较2010年增长16.35%（以港币折算增长22%），实现净利6.61亿元（以港币计8亿元），较2010年增长8.29%（以港币折算增长14%）。

TCL通讯产品按区域销售构成（单位：千台）

	2011年	2010年	同比增减%
海外市场	38,501	34,083	12.96
中国市场	5,116	2,140	139.09
合计	43,617	36,223	20.41

2011年，TCL通讯在中国市场成功把握智能手机需求增长所带来的商机，年内推出了多款3G Android新产品，并通过开放渠道拓展、提升终端销售力、加大网络建设、与中国三大主要电讯营运商及主要网络媒体企业建立紧密合作、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。

在海外市场，TCL通讯持续提升ALCATEL ONE TOUCH品牌的知名度，加上致力拓展分销渠道及加强与主要电讯营运商的紧密合作，在扩张现有市场方面取得重大进展，包括美洲、欧洲、中东、非洲及亚洲地区市场。TCL通讯也进一步加强渗透高潜力市场，例如巴西、非洲、印度及泰国等国家及地区。

报告期内，TCL通讯通过实施行之有效的“产品技术提升”策略，进一步加强产品研发及设计能力，以巩固其中低端市场的领导地位，同时继续提升在高端市场的份额。2011年TCL通讯相继成立了宁波、成都研发中心，形成了全国五大

研发基地，拥有3000多名经验丰富、技术精湛的研发工程人员，为3G智能时代的到来做好了技术准备，成功推出ONE TOUCH 906, ONE TOUCH 908, ONE TOUCH 990等多款3G智能手机，且大部分产品成功入选全球一流运营商的合作行列。其中，ONE TOUCH 355 PLAY及ONE TOUCH 818还获得了“2011年红点设计奖：产品设计奖”。此外，2011年9月，TCL通讯与阿尔卡特朗讯（Alcatel-Lucent）续签了商标授权使用协议，将“ALCATEL”品牌的使用年限延续到2024年，同时扩大了产品使用范畴，增加智能手机、平板电脑等移动网络应用设备。

展望2012年，由于欧美经济持续低迷，全球经济可能因此而继续动荡。部分国家的客户消费能力下降，加上手机制造商之间的竞争加剧，经营环境将极具挑战性。然而，凭借TCL通讯在过去几年所取得的强劲业绩表现，加上强大的品牌力及研发能力、多元化的产品组合以及广泛的市场覆盖，TCL通讯有信心在未来一年继续保持增长势头。其中，中国业务及智能手机的销售量将成为主要增长动力。TCL通讯将继续加强中国市场的渗透，推出适合客户的新产品，扩展分销网络及加强与三大电讯运营商和主要网络媒体企业的合作。随着智能手机所占的销售占比上升，TCL通讯预计未来的平均销售价及销售额将进一步上升。

海外市场方面，TCL通讯将继续巩固现有市场，并拓展至新的高潜力市场。凭借强大的研发能力，TCL通讯将继续提升多元化产品组合，藉以巩固于中低端手机市场的领先地位，并进一步加强于中高端市场的地位。此外，TCL通讯会加强与全球主要电讯营运商的战略合作，并拓展与营运商及在公开市场的销售管道，维持业务长期增长。

### **华星光电**

报告期内，公司投资的8.5代液晶面板项目进展顺利，超额完成各项既定目标。项目自2010年3月打桩后历时17.5个月，于2011年8月初实现了投产，10月中旬开始量产，创造了同类项目中建设周期最短、实现量产最快的记录。报告期末达到了产能18,000张玻璃大板/月的目标，2012年1月，综合良品率顺利爬坡至82.37%。

报告期内，华星光电已开始向本公司的多媒体业务提供液晶面板和模组，初期主要为32吋产品，与此同时，华星光电已开始与多家国内整机厂商进行送样认证。2012年，46吋、37吋、26吋、55吋的产品将陆续下线生产，计划在年底达到

100,000张玻璃大板/月的满产目标，良品率达到92%。随着生产规模的扩大和产品线的健全，公司竞争力会持续加强，客户资源将逐步增加。

公司自身的竞争力是华星光电发展壮大关键，华星光电拥有一支200多人的核心技术团队，业内经验丰富，覆盖了从制造的全流程到研发、品质、基建、供应链等全部环节，是目前国内高世代面板工厂中技术实力最强的团队，2011年完成专利申请467项，同时，积极布局包括OLED在内的下一代液晶显示技术。强大的技术实力带来了产品的领先优势，目前华星液晶面板产品的穿透率达到行业最高水平，降低了液晶电视的能耗和背光成本。与此同时，华星加强了对供应链的整合和管理，包括玻璃基板供应商旭硝子在内的核心配套厂商都有对应的生产布局以保证华星产品的供应。

2011年，面板行业出现了严重的价格下跌，全球各大面板厂商都出现了大幅亏损。在这样一个极富挑战性的市场环境下，华星光电作为新进入量产的面板供应商，在2011年实现了1.31亿元的销售收入。公司预计2012年面板行业将持续周期性的调整，但由于行业近期没有新的产能投入，供需关系将逐步趋于平衡。

### 家电产业

公司家电业务在2011年提出了以“市场为导向”的经营理念，将销售渠道的管理和市场开发作为重点工作，根据市场需求进行产品规划，提高品质管控能力，积极拓展营销渠道，加强销售网点建设，重点拓展三、四级市场，确保了产品销售的快速增长，TCL家电期内销售收入为65.03亿元，同比增长59.99%。

家电产品销售数据（单位：千台）

	2011年	2010年	同比增减%
空调	3,030	1,905	59.01%
冰箱	710	627	13.28%
洗衣机	681	582	16.97%

报告期内，公司推进了“创建产品低成本、运营低费用率“的发展模式，加强各个环节的成本管理与控制，降低运营费用，有效提高了盈利能力。公司进一步加大了研发能力建设和新品推出速度，受益于节能惠民工程，期内重点推出的高效能机型得到了消费者的欢迎。

在中国区市场，公司加强在三、四级市场的渠道建设，拓展渠道数量，提高

渠道质量。同时，TCL家电与多媒体业务联合推进TCL专卖店，以专卖店建设为切入点，发挥协同效应，最大效能地整合客户资源。TCL家电在海外市场整体取得良好的发展，销量大幅增长。

### **翰林汇**

报告期内，翰林汇IT分销业务保持稳定的增长，完成销售收入122.93亿元，较去年同期增长14.25%。期内公司积极把握移动互联产品的机会，引进联想乐PAD、乐PHONE、DELL平板电脑等产品；不断巩固核心产品的销售力，完善了THINKPAD、HP、DELL产品结构，新增加了联想消费类笔记本电脑产品线。同时，公司以传统渠道为依托，在风险可控情况下与电商、3C等新的异业渠道合作深化，加强了四六级市场渠道拓展，有效拉动了销售的增长。另外，公司2011年下半年开始建立苹果零售店面体系。

### **房地产**

报告期内，TCL房地产实现销售收入7.43亿元，较去年同期增长247.98%。2011年房地产业务以效率为核心，贯彻“快速发展，高效执行”的经营方针，通过与集团产业部门的有效联动，积极拓展二、三线潜力城市，将业务重心逐步向潜力区域倾斜。虽然受到政策调控的影响，但在售项目抗市场风险能力强，依然超额完成年度销售目标，实现了弱市突破。此外公司坚持探索产业地产复合开发模式，构建跨区域、多项目、多业态的多元发展格局，进一步分散公司风险。

### **其他业务**

报告期内，公司部品业务受行业竞争激烈，原材料和人工成本上涨较快等因素影响，产品毛利有所下降，但公司通过加强产品品质管理，增强运行效率和产出比率的管理，并进入技术门槛较高、附加值较高的部品领域，从而提升公司的盈利能力。系统科技业务的商用显示、电子商务和照明业务发展良好，安防产品、智能家居和民用数码业务也逐步取得突破。公司投资业务适应市场的变化，及时调整投资策略，关注商业模式、技术和团队，积极布局有价值的中早期项目，关注节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业的投资机会，并发挥产业背景的优势，加大了在产业链上下游优质项目的挖掘。新兴业务群的教育网业务发展成熟，在学历教育和职业教育方面已有完善的业务模式，医疗电子和环保资源项目顺利推进。

#### (四)前五名供应商、客户购销情况:

本公司2011年度及2010年度向前五大客户销售的收入总额分别为人民币81.02亿元及75.83亿元,分别占销售收入的13.63%及15.09%;本年度向前五大供应商采购金额合计186.26亿元,占年度采购总额的37.05%。

#### (五)资产构成重大变动原因说明

单位:万元

	2011年		2010年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
货币资金	2,136,838	28.87%	2,594,637	48.52%	-19.65%	因第8.5代液晶面板生产线项目建设使现金存量减少
应收票据	675,549	9.13%	256,726	4.80%	4.33%	销售规模的增长及银行承兑汇票增加
应收账款	691,470	9.34%	554,162	10.36%	-1.02%	无重大变动
存货	847,157	11.45%	768,876	14.38%	-2.93%	存货周转速度加快
固定资产	1,055,924	14.27%	288,051	5.39%	8.88%	第8.5代液晶面板生产线项目厂房及机器设备投入使用增加
在建工程	1,049,722	14.18%	204,036	3.82%	10.36%	第8.5代液晶面板生产线项目投资建设增加
应付票据	502,223	6.79%	169,821	3.18%	3.61%	开具给供应商的银行承兑汇票增加
应付账款	924,073	12.49%	665,310	12.44%	0.05%	无重大变动
其他应付款	711,065	9.61%	361,348	6.76%	2.85%	第8.5代液晶面板项目应付的工程及设备款增加
长期借款	1,140,217	15.41%	192,929	3.61%	11.80%	第8.5代液晶面板项目融资增加

#### (六)资产、负债项目重大变动原因说明

单位:万元

项目	2011年	2010年	增减(%)	变动原因说明
应收票据	675,549	256,726	163.14%	销售规模的增长,银行承兑汇票增加
交易性金融资产	15,674	41,017	-61.79%	本年部分衍生金融投资到期交割
预付款项	92,210	66,993	37.64%	第8.5代液晶面板项目设备采购合同预付款增加
其他应收款	220,316	155,848	41.37%	应收出口退税等增加
其他流动资产	120,000	-	不适用	购买银行理财产品及信托产品增加



项目	2011年	2010年	增减(%)	变动原因说明
可供出售金融资产	17,414	-	不适用	本公司持有已上市公司的限售股权,列入可供出售金融资产
固定资产	1,055,924	288,051	266.58%	第 8.5 代液晶面板项目厂房及设备转入固定资产
在建工程	1,049,722	204,036	414.48%	第 8.5 代液晶面板项目资产投资建设增加
开发支出	35,403	5,533	539.90%	移动电话开发项目以及液晶面板开发项目的投入增加
其他非流动资产	964	43,968	-97.81%	信托产品交割以及将于一年内到期的部分转入其他流动资产
应付票据	502,223	169,821	195.74%	采购量增加, 开给供应商的银行承兑汇票增加
应付账款	924,073	665,310	38.89%	业务采购量增加
应交税费	10,552	-2,879	-466.49%	应交企业所得税额同比增加
其他应付款	711,065	361,348	96.78%	第 8.5 代液晶面板项目应付的工程及设备款增加
一年内到期的非流动负债	18,450	149,200	-87.63%	部分一年内到期的长期借款已经归还
长期借款	1,140,217	192,929	491.00%	第 8.5 代液晶面板项目融资增加
应付债券	395,766	197,550	100.34%	本报告期内发行中期票据 20 亿元
营业税金及附加	45,448	12,136	274.49%	本报告期内巴西商品流通税、土地增值税以及城建税、教育费附加增加
财务费用	-6,321	3,285	-292.43%	本报告期内利息收入及汇兑收益增加
公允价值变动损益	-193	-5,138	-96.25%	本报告期内衍生品投资公允价值变动损失同比减少
营业外支出	11,495	21,466	-46.45%	主要由于本报告期内海外重组费用支出同比减少
经营活动产生的现金流量净额	166,629	79,555	109.45%	本报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,661,503	-387,180	329.13%	本报告期内第 8.5 代液晶面板项目投资建设支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,135,242	1,337,113	-15.10%	本报告期内吸收投资所收到的现金同比减少

### (七)以公允价值计量的报表项目说明

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					

其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	410,165,949	-53,422,398			156,743,551
其中：衍生金融资产	212,102,149	-55,358,598			156,743,551
2.可供出售金融资产			68,666,665		174,135,554
金融资产小计	410,165,949	-53,422,398	68,666,665	-	330,879,105
金融负债	175,063,876	-51,493,170	-8,346,662		106,999,697
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	235,102,073	-1,929,228	77,013,327	-	223,879,408

### (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：万元

	2011年	2010年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	545,694	510,094	6.98%	无重大变动
管理费用	279,965	216,128	29.54%	报告期内工资支出及研发费用增加
财务费用	-6,321	3,285	不适用	报告期内利息收入及汇兑收益增加
所得税	37,171	30,044	23.72%	报告期内利润增加

### (九)报告期内现金流量情况

单位：万元

		构成情况说明		同比增减 (%)	重大变动说明
		2011年	2010年		
经营活动产生的现金流量	现金流入总额	6,264,763	5,778,473	8.42%	本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	6,098,134	5,698,918	7.01%	
	现金流量净额	166,629	79,555	109.45%	
投资活动产生的现金流量	现金流入总额	206,067	44,191	366.31%	本报告期内第 8.5 代面板项目投资建设支付的现金增加
	现金流出总额	1,867,570	431,370	332.94%	
	现金流量净额	-1,661,503	-387,179	329.13%	
筹资活动产生的现金流量	现金流入总额	2,376,493	2,479,308	-4.15%	无重大变动
	现金流出总额	1,241,252	1,142,195	8.67%	
	现金流量净额	1,135,241	1,337,113	-15.10%	

### (十)主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	最终持股比例	业务或产品	注册资本元(元)	总资产(亿元)	净资产(亿元)	营业收入(亿元)	净利润(万元)
TCL 多媒体科技控股有限公司(合并)	53.12%	投资控股	港币 1,072,275,768	184.63	28.82	278.77	45,260 万港元
TCL 通讯科技控股有限公司(合并)	48.18%	投资控股	港币 1,114,193,373	112.77	21.93	88.37	79,993 万港元
深圳市华星光电技术有限公司	55.00%	第 8.5 代液晶面板	人民币 100 亿元	241.26	98.35	1.36	-14,610.89
惠州泰科立电子集团有限公司(合并)	55.00%	生产销售元器件	人民币 2.3 亿元	13.74	3.36	20.61	2,885.14

### (十一) 公司控制的特殊目的主体情况

不存在公司控制下的特殊目的主体。

### (十二) 行业发展趋势、风险因素以及公司对未来发展的展望

随着技术的不断升级，全球电子信息产业面临着深刻的变革与重组，未来的产业竞争将围绕着战略与速度展开，前瞻性的战略眼光决定着企业未来的发展，是否掌握核心技术和驾驭能力是企业发展的关键。而2012年，全球经济环境持续低迷，电子类产品消费不断升级，复杂的宏观和产业环境将带来行业竞争格局的变化，电子信息产业充满了机遇和挑战。

刚刚走过三十而立的TCL也开始了新的征程，华星光电的投产标志着公司已经完成向技术和资本密集的产业链上游的延伸，也意味着TCL成为中国第一家同时具备“面板-模组-整机-国际化销售”运营体系的企业。公司将充分发挥液晶产业链垂直一体化在研发匹配、成本控制和供应保证等方面优势，整合各业务的前沿技术，分析把握市场消费需求和技术发展方向，提前布局创意产品的设计规划，应对产业革命和消费升级的需求。

TCL集团贯穿通讯终端产品、多媒体影音终端产品、家用电器、液晶面板和商用系统产品的横向产业布局，具备了国际化和综合性的电子电器产业集团的雏形。在产业竞争格局调整之际，公司将通过多年的国际化运作经验和品牌影响力，发挥产品和成本优势，提高国际市场的份额。面向未来，TCL再出发。



补充流动资金 (如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向 小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	4,403,669,764.08	4,403,669,764.08	4,403,669,764.08	---	4,403,669,764.08	---	100.00	—	---	---	---

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（项目进入量产阶段，尚待达到满产）
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	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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，公司已根据需以自筹资金对项目进行了投入：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资本的自筹资金人民币 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。”</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司已完成对华星光电的募集资金投入。华星光电剩余募集资金人民币 1,509,835,500.80 元（包含募集资金账户衍生利息人民币 59,207,379.74 元）为承诺投入 8.5 代液晶面板项目金额，华星光电将根据该项目资金需求进度投入使用。（注 3）</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无。

注 1：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：本公司将募集资金净额人民币 4,403,669,764.08 元扣除置换资金人民币 1,500,000,000 元后的剩余资金已于 2010 年 9 月 1 日全部投入华星光电，募集资金衍生利息人民币 4,495,457.61 元一并投入，本公司募集资金专户已于 2010 年 9 月注销。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，初始存放金额为 2,908,165,221.69 元（包含募集资金账户衍生利息人民币 4,495,457.61 元）。

注 3：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，初始存放金额为 2,908,165,221.69 元，

2011 年度华星光电累计投入到 8.5 代液晶面板生产线项目人民币 1,453,041,643.02 元，截止 2011 年 12 月 31 日，华星光电募集资金专项账户余额为 1,509,835,500.80 元（包含募集资金账户衍生利息人民币 59,207,379.74 元）。

## 2、重大非募集资金项目情况

本年度公司无重大非募集资金投资项目。

(十四) 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

(十五) 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	410,165,949	-53,422,398	-	-	156,743,551
其中：衍生金融资产	212,102,149	-55,358,598	-	-	156,743,551
2.贷款和应收款	5,694,532,848	-	-	34,530,688	5,590,287,418
3.可供出售金融资产	-	-	68,666,665	-	174,135,554
4.持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	6,104,698,797	-53,422,398	68,666,665	34,530,688	5,921,166,523
金融负债	18,526,701,861	-51,493,170	-8,346,662	-	23,001,861,265

## 二、董事会日常工作情况

(一)报告期内，公司董事会共召开了十五次会议：

会议届次	召开时间	决议公告披露媒体	决议公告披露日期
第三届董事会第三十三次会议	2011年1月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年1月29日
第三届董事会第三十四次会议	2011年2月24日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年2月26日
第三届董事会第三十五次会议	2011年3月8日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年3月9日
第三届董事会第三十六次会议	2011年3月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年3月31日
第三届董事会第三十七次会议	2011年4月21日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年4月22日
第三届董事会第三十八次会议	2011年4月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年4月30日

会议届次	召开时间	决议公告披露媒体	决议公告披露日期
第三届董事会第三十九次会议	2011年6月2日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年6月3日
第四届董事会第一次会议	2011年6月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年6月21日
第四届董事会第二次会议	2011年6月27日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年6月28日
第四届董事会第三次会议	2011年8月7日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年8月9日
第四届董事会第四次会议	2011年10月25日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年10月27日
第四届董事会第五次会议	2011年11月17日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年11月18日
第四届董事会第六次会议	2011年11月29日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年11月30日
第四届董事会第七次会议	2011年12月6日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年12月7日
第四届董事会第八次会议	2011年12月22日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网	2011年12月23日

## (二)董事会对股东大会决议的执行情况:

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

- 1、根据公司2010年年度股东大会的决议,实施2010年度资本公积转增股本,为控股子公司提供担保,2011年度与飞利浦(中国)投资有限公司日常关联交易、2010年度募集资金使用情况的专项说明,续聘审计机构,修改本公司《章程》;
- 2、根据公司2011年第一次临时股东大会的决议,发行短期融资券,发行中期票据;
- 3、根据公司2011年第二次临时股东大会的决议,签署深圳市华星光电技术有限公司合资经营合同;
- 4、根据公司2011年第三次临时股东大会的决议,选举本公司第四届董事会成员,选举本公司第四届监事会成员,修改本公司《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会组织及议事规则》;



5、根据公司 2011 年第四次临时股东大会的决议，向控股子公司转让 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100% 股权，调整公司独立董事津贴，调整公司监事津贴。

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

1、TCL 集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	---	---
小计				-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人	---	---	---	-	-	-	-	---	---
小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	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	330.44	258.07	342.09	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	10.21	800.00	10.21	往来款	经营性往来
	惠州市深科技园物业管理有限公司	联营公司	其他应收款	46.42	36.78	83.20	-	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	241.11	50.61	607.80	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	1,315.96	1,617.72	-	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	27.59	-	167.54	往来款	经营性往来
	广州欢网科技有限责任公司	联营公司	应收帐款	-	41.89	31.46	10.43	往来款	经营性往来
	云南城投海东投资	联营公司	其他应收款	1,791.60	623.82	-	2,415.42	往来款	经营性往来

开发有限公司									
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	572.53	405.95	259.70	往来款	经营性往来	
惠州智翔光电有限公司	联营公司	应收账款	-	29,286.25	29,286.25	-	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	97,634.45	61,938.44	58,643.99	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	应收票据	-	19,189.93	-	19,189.93	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	409.10	394.51	139.03	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	0.08	10.00	0.08	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	-	231.71	231.71	-	销售产品	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	
亚太石油有限公司	联营公司[注 2]	其他应收款	308.93	423.41	371.60	360.74	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	61.37	-	销售产品	经营性往来	
TCL Sun, Inc.	合营公司	应收账款	3,610.00	12,258.66	12,030.42	3,838.24	销售产品	经营性往来	

	TCL 宏齐科技（惠州）有限公司	合营公司	其他应收款	-	13.76	13.16	0.60	往来款	经营性往来
	电大在线远程教育技术有限公司	合营公司	应收股利	-	1,308.20	-	1,308.20	分配股利	非经营性往来
	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	17,423.18	17,940.11	4,033.27	往来款	经营性往来
小计				35,414.14	181,456.27	125,543.14	91,327.27		
上市公司的子公司及其附属企业	---	---	---	-	-	-	-	---	---
小计							-		
总计				35,414.14	181,456.27	125,543.14	91,327.27		

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、本年度公司为关联方的担保情况：

本年度公司没有为关联方担保的事宜。

本公司独立董事对上述资金往来及对外担保事项发表如下意见：

上述“其他关联人及其附属企业”中关联方占用集团的资金基本属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有，期末余额比期初余额有所增加，无控股股东占用公司资金现象。

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

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

按照中国证监会和深圳证券交易所的要求和本公司《董事会审计委员会议事规则》，根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2011 年修订)（征求意见稿）》的要求，公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，履行了以下工作职责并形成相关书面意见及决议：

##### **(1) 确定公司 2011 年度财务报告审计计划**

2011 年 12 月 26 日，审计委员会与公司 2011 年度财务审计机构大华会计师事务所有限公司在广东省深圳市高新南一路 TCL 大厦 19 楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审议了大华会计师事务所有限公司提交的《TCL 集团股份有限公司 2011 年度审计及内控审计计划书》，经过充分沟通，审计委员会确定了 2011 年度财务报告审计工作的进度安排。

##### **(2) 审阅公司 2011 年度未经审计财务报告**

2012 年 2 月 14 日，公司出具了“TCL 集团股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”并提请审计委员会审阅。

2012 年 2 月 16 日，审计委员会与公司 2011 年度财务审计机构大华会计师事务所有限公司在广东省深圳市高新南一路 TCL 大厦 19 楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审阅了公司出具的“TCL 集团股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”。审计委员会认为，公司编制的财务报告基本反映了公司 2011 年度的经营成果。

审计委员会同意以“TCL 集团股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”为基础进行 2011 年度的财务审计工作并出具了书面审阅意见。

### **(3) 审计机构进场后督促进度**

2011 年 11 月份审计师事务所开始对年报进行预审,2012 年 1 月 7 日,公司 2011 年度审计机构正式进场开展年报审计后, 审计委员会以电子邮件和电话方式了解和督促审计工作的进度, 多次赴现场指导和督促审计工作。审计委员会在 1 月 16 日和 2 月 21 日先后两次发出《督促函》, 要求审计机构按照审计计划安排审计工作, 审计机构均作出及时、满意反馈。

### **(4) 审计机构出具初审意见后审阅公司财务报告**

2012 年 2 月 20 日, 审计机构按照审计计划规定的时间按时出具了对公司 2011 年财务报告的初步审计意见并立即提请审计委员会审阅。

2012 年 2 月 21 日, 审计委员会在深圳市科技园 TCL 大厦 B 座 19 楼会议室以现场结合电话方式召开会议, 审阅了公司出具的 2011 年度财务报告及大华会计师事务所有限公司出具的审计报告初稿, 同意大华会计师事务所有限公司的初步审计意见, 同意以该财务会计报告为基础编制公司 2011 年度报告全文及摘要, 并出具书面审阅意见。

### **(5) 审计机构出具 2011 年度审计报告后总结年度审计工作**

2012 年 2 月 21 日, 大华会计师事务所有限公司出具定稿的 2011 年度财务审计报告, 当日, 审计委员会在深圳市科技园 TCL 大厦 B 座 19 楼会议室以现场结合电话方式召开会议, 审阅大华会计师事务所有限公司出具的 2011 年度财务审计报告, 并就大华会计师事务所有限公司 2011 年财务会计报表的审计工作进行总结。经过投票表决, 审计委员会一致形成以下审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议:

#### **<一>、对审计机构提交 2011 年度财务报告审计和内控审计计划发表的审阅意见**

2011 年 12 月 26 日, 我们与公司 2011 年度财务审计机构大华会计师事务所有限公司在广东省深圳市高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼会议室以现场结合电话形式召开会议。会议审阅并讨论了大华会计师事务所有限公司提交的《TCL 集团股份有限公司 2011 年度审计及内控审计计划书》, 经过充分沟通, 我们同意 2011 年度财务报告审计工作的进度安排, 并要求审计机构按照审计计划认真组织实施 2011 年度审

计工作。

TCL 集团股份有限公司

董事会审计委员会

2011 年 12 月 26 日

### **<二>、对公司 2011 年度未经审计财务报告发表审阅意见**

我们审阅了公司提交的“TCL 集团股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2011 年度的合并利润表、合并现金流量表以及股东权益变动表。我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

我们认为：公司编制的财务报告基本反映了公司 2011 年度的经营成果。公司的会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现大股东占用公司资金的情况；未发现公司存在对外违规担保情况及异常关联交易的情况。我们同意以“TCL 集团股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”为基础进行 2011 年度的财务审计工作。

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

TCL 集团股份有限公司

董事会审计委员会

2012 年 2 月 16 日

### **<三>、对审计机构出具初步审计意见后的财务会计报告发表的审阅意见**

2012 年 2 月 21 日，大华会计师事务所有限公司按照审计计划准时出具了对公司 2011 年财务会计报表的初步的“标准无保留”的审计意见。2012 年 2 月 21 日，我们审阅了经过大华会计师事务所有限公司出具初步审计意见的公司 2011 年财务会计报表。包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2011 年度的合并利润表、股东权益变动表、合并现金流量表和财务报表附注等。我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制进行检查。

经过讨论，我们认为：公司财务报表已经按照新企业会计准则、公司财务管理制度和相关法律法规的规定编制，公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的资产状况以及 2011 年度的经营和现金流量。我们同意审计机构出具的初步审计意见，同意以该财务会计报表为基础编制公司 2011 年度报告全文及摘要。

TCL 集团股份有限公司  
董事会审计委员会  
2011 年 2 月 21 日

#### <四>、审计机构 2011 年度审计工作情况的总结报告

致 TCL 集团股份有限公司董事会

2011 年 12 月 26 日，我们审议并确定了公司 2011 年度财务审计机构大华会计师事务所有限公司提交的《TCL 集团股份有限公司 2011 年度审计及内控审计计划书》。

2011 年 10 月份审计师事务所开始对年报进行预审，2012 年 1 月 7 日，审计机构正式进场开展年报审计。其后，我们依据审计计划书的进度安排多次以电子邮件和电话方式了解和督促审计工作进度，且多次赴现场指导和督促审计工作。我们在 1 月 16 日和 2 月 21 日先后两次发出《督促函》，要求审计机构按照审计计划安排审计工作，并重点向审计机构提出以下问题：1、公司会计报表是否严格按照企业会计准则、公司的财务管理制度和相关法律、法规的规定编制；2、公司会计处理是否有需改进之处；3、公司内部控制是否存在重大漏洞；4、公司对审计机构是否能够提供所需材料支持。审计机构对以上问题均作出及时的确定。

2012 年 2 月 21 日，审计机构对公司财务会计报表出具了初步的“标准无保留”的审计意见，我们同意该审计意见。

我们认为，公司 2011 年度财务审计机构大华会计师事务所有限公司在为公司提供年审服务中勤勉尽责，严格按照审计计划完成审计工作，审计后的财务报表能够真实、完整地反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计意见是恰当的。

TCL 集团股份有限公司  
董事会审计委员会  
2012 年 2 月 21 日



## **<五>、关于审议公司 2011 年度财务报告及续聘会计师事务所等的决议**

公司董事会审计委员会于 2012 年 2 月 21 日在深圳市科技园 TCL 大厦 B 座 19 楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审议并全票通过以下议案：

- 1、《2011 年度财务报告》；
- 2、《审计机构 2011 年度审计工作情况的总结报告》；
- 3、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

审计委员会认为，大华会计师事务所有限公司具备专业的业务与服务水平，同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的审计机构。

以上议案将提交公司董事会审议。

TCL 集团股份有限公司  
董事会审计委员会  
2012 年 2 月 21 日

## **(五) 薪酬与考核委员会履职情况汇总报告**

### **1、薪酬与考核委员会召开会议情况**

2011 年 1 月 25 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议审议并通过《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《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》。

2011 年 6 月 20 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

### **2、薪酬与考核委员会发表的审核意见**

经审核公司人力资源部提交的公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度薪酬情况汇总情况表，公司薪酬委员会发表如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定；公司 2011 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

## **(六) 指定的信息披露媒体**

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

### 三、本年度利润分配及资本公积转增股本预案

经大华会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司净利润为人民币1,517,732,480元，加上年初未分配利润-991,747,032元，提取法定公积金52,598,545元后，2011年度可供股东分配的利润为人民币473,386,903元。

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为：本年度以2011年末总股本8,476,218,834股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润423,810,941.7元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经2011年度股东大会审议批准后实施。

公司过去三年的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案：

公司2008年度母公司净利润为人民币212,579,181元，但可供股东分配的利润为人民币-1,327,462,663元，未进行利润分配，亦不进行公积金转增股本；2009年度母公司净利润为人民币67,833,230元，但可供股东分配的利润为人民币-1,259,629,433元，未进行利润分配，亦不进行公积金转增股本；2010年度母公司净利润为人民币267,882,401元，但可供股东分配的利润为人民币-991,747,032元，未进行利润分配，以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。

### 四、报告期内公司履行社会责任的情况介绍

公司不仅是经济活动中的经营主体，在社会活动中同样扮演着重要的角色，履行其社会责任不仅仅表现在积极纳税、保护职工合法权益、扶贫帮困、保护股东权益等方面，还应该表现在保护环境、安全生产、保护消费者权益等方面。公司履行社会责任情况详情见公司《2011年度社会责任暨可持续发展报告》。

### 五、内幕信息知情人登记管理制、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

公司一直高度重视信息管理制度的建设，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司《章程》、《内部控制制度》的有关规定，先后制定并下发了《信息披

露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《接待推广制度》《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息管理制度》等信息管理相关制度，形成了一套较为完整的制度体系，对信息披露基本原则，信息披露内容与要求，信息披露管理职责，信息披露程序，内幕信息保密、重大事件的报告程序，披露，对外部信息报送和使用管理等内容做出了明确的规定。

报告期内，公司根据中国证监会2011年10月25日下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号，2011年11月25日起实施）的要求，于2011年11月29日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于修改本公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》，对内幕信息知情人的登记备案工作做了更为细致的规定，明确规定涉及公司的重大事项以及发生对公司股票及衍生品种的交易有重大影响的其他事项的公司股东、实际控制人及其关联方，证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构，收购人、重大资产重组交易对方以及涉及上市公司并对上市公司股价有重大影响事项的其他发起方，以及行政管理部门都必须按照一事一记的方式填写《内幕信息知情人登记表》；针对收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股价等重大事项，还要求制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。此外，还对登记表中需填写的内容做了更为详细的规定。

内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作由公司董事会负责，董事会秘书直接负责内幕信息知情人的登记工作，董事会办公室进行具体办理落实。自2010年1月1日以来的所有重大事项，都通过一事一记的方式，将内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所涉及的内幕信息知情人进行了及时、如实、完整地登记，存档于董事会办公室，登记内容包括了内幕信息知情人的名称或姓名、单位代码或身份证号码、所在单位/部门、职务/岗位、证券账户、获取信息的时间等；从2011年1月1日以来，公司按照《关于启用广东证监局互联网监管信息平台的通知》（广东证监〔2011〕1号）文件的规定，将所有的公司公告前所涉及的内幕信息知情人登记表都及时、如实、完整地报送广东证监局进行备案。

报告期内，公司未发生重大信息泄露，也未发现内幕知情人在内幕信息知情期间交易公司股票的情形。

## 第十节 监事会报告

[回目录](#)

### 一、 报告期内监事会工作情况回顾

2011年，公司监事会勤勉尽职，勤奋工作，认真审议各项议案，依规按时出席股东大会、列席董事会，采取多种形式加强财务监督，深入企业开展调研活动，不断提高监督实效，为促进公司有效维护公司利益和股东权益做出了积极努力。

监事会2011年工作的主要内容如下：

#### （一）报告期内，监事会共召开9次会议 审议21项议案

监事会严格按照相关法律法规和公司《监事会议事规则》的要求，认真组织开好监事会各次会议，对每项议案都认真审议，并认真做好会议记录，在充分讨论的基础上形成决议。期内监事会召开的各次会议如下：

1.2011年1月28日，在广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦八楼会议室召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《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》、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》3项议案。

本次监事会会议决议公告刊登在2011年1月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

2.2011年2月24日，在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《本公司2010年度监事会工作报告》、《关于本公司2010年度坏帐核销的议案》、《本公司2010年度财务报告》、《本公司2010年年度报告全文及摘要》、《2011年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度社会责任暨可持续发展报告》7项议案。

本次监事会会议决议公告刊登在2011年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

3.2011年4月28日，在惠州市鹅岭南路六号TCL工业大厦九楼会议室召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《本公司2011年第一季度报告全文及正文》。

本次监事会会议决议公告刊登在2011年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

4.2011年6月2日，在惠州市鹅岭南路六号TCL工业大厦九楼会议室召开了第三

届监事会第十六次会议，审议通过了《关于本公司监事会换届选举的议案》、《关于修改本公司〈监事会议事规则〉的议案》2项议案。

本次监事会会议决议公告刊登在2011年6月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

5.2011年6月20日，在深圳科技园TCL大厦19层召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于调整公司监事津贴的议案》2项议案。

本次监事会会议决议公告刊登在2011年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

6.2011年6月27日，以通讯方式召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司转让TCL光电科技（惠州）有限公司100%股权的议案》。

本次监事会会议决议公告刊登在2011年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

7.2011年8月7日，在惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦24楼会议室召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于本公司2011年半年度坏帐核销的议案》、《本公司2011年半年度报告全文及摘要》2项议案。

本次监事会会议决议公告刊登在2011年8月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

8.2011年10月25日，在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《本公司2011年第三季度报告全文及正文》。

本次监事会会议决议公告刊登在2011年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

9.2011年12月6日以通讯方式召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》2项议案。

本次监事会会议决议公告刊登在2011年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。

## **（二）出席5次股东大会、列席7次董事会会议**

报告期内，监事会把出席股东大会、列席董事会议作为履行监督职责的重要内

容，通过出席股东大会、列席董事会议，了解公司运营情况，加强对公司重大决策的监督，促进公司规范运作。期内监事会成员出席了全部5次股东大会，并对会议召开的形式、出席会议的人数、议事程序、投票与表决等环节进行了监督，会后还注意跟踪掌握股东大会决议的执行和落实情况。年内还列席了7次董事会议，对董事会决策程序的合法合规性进行了监督。

### （三）工作例会情况

2011年，监事会继续坚持每季召开一次例会的制度，定期研究安排工作，分析经营形势，组织学习讨论，不断提高监事会工作的针对性和有效性。

1、2011年2月17日下午，监事会在惠州TCL工业大厦召开了2011年第一次工作例会，会议讨论了监事会2010年度工作报告，确定了2011年工作要点，分析讨论了专题调研事项。

2、2011年4月28日下午，监事会在惠州TCL工业大厦召开了2011年第二次工作例会，会议总结了第一季度工作，安排了第二季度工作，分析了公司第一季度经营情况，讨论了开展专题调研的方案。

3、2011年7月19日下午，监事会在惠州召开了2011年第三次工作例会，会议回顾总结了上一届监事会的工作，提出了新一届监事会的工作思路，分析了公司上半年经济运营情况，对开展专题调研活动作出具体安排，会议还请董秘办同志进行了有关法规知识学习辅导。

4、2011年10月13日下午，监事会在惠州TCL大厦召开了2011年第四次工作例会，会议总结了第三季度的工作，布置了第四季度的工作任务，分析研究了专题调研情况及公司第三季度经营情况。

### （四）专题调研情况

监事会坚持每年开展一项专题调研，结合公司经营实际确定调研课题。2011年监事会组织对公司预算管理情况开展了专题调研，制定了专题调研方案，明确了调研的目的、内容、方法、步骤和要求。

此次调研采取发放调查表、座谈讨论和实地考察相结合的形式，着重了解公司在预算管理制度和编制流程的建立与执行，以及对执行预算监督方面所采取的措施，取得的主要成效和存在哪些薄弱环节。监事会先向集团各部门和各产业发放了调查表，对回收的调查表进行汇总分析。在此基础上，分别与财务管理中心等8个

部门的负责人和部分业务骨干进行座谈，组织到财务公司、房地产公司、多媒体、通讯、华星光电等单位进行实地考察调研。调研结束后，监事会对调研情况进行认真分析和研究，并及时与公司有关高管和部门负责人交换了意见，针对存在问题提出改进意见和建议。

## **二、2011年度监事会独立意见**

### **（一）股东大会决议执行情况**

2011年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，共形成决议22个，上述决议均已得到有效落实。

### **（二）公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；未发现董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。

### **（三）检查公司财务的情况**

为确保广大股东的利益，报告期内监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会审阅了会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的2011年度审计报告，监事会认为公司2011年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（四）募集资金使用情况**

监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

### **（五）收购，出售资产情况**

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产流失。

### **（六）关联交易**

监事会认为公司有关关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

### **（七）内控体系建设情况**

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

### **（八）履行社会责任情况**

2011年，公司为社会稳定、经济发展、环境保护方面均做出应有贡献并积极参与国家“家电下乡”“以旧换新”等惠民活动，认真履行了应尽的社会责任。同意公司年度社会责任报告。

## **三、2012年度监事会工作重点**

2012年，监事会要围绕集团提出的经营目标，认真履行监督职责，督促公司加强管理，促进运营持续改善。在具体工作中要重点加强如下五方面的监督：

一是加强对公司股东大会决议落实情况的监督。通过出席公司股东大会了解决议情况，利用列席董事会议和参加公司重要经营工作会议机会，掌握了解股东大会决议的贯彻执行情况；结合今年开展专题调研，深入基层企业调查了解相关情况，针对存在问题向有关方面提出改进意见和建议。

二是加强对公司高管履职行为的监督。按照《公司法》的要求，着重检查公司高管成员执行公司职务时是否依法依规和是否存在损害企业利益的行为。通过列席董事会议和参加公司经营工作会议，了解公司规范运作情况；采取访谈、座谈和调研等形式，了解掌握公司高管履职行为情况，发现存在问题，针对不同情况提出改进和纠正建议。

三是加强对公司内控体系建设的监督。今年监事会要配合内控体系建设试点工作，进一步加强这方面的监督检查，在二季度听取集团财务管理中心专题报告，全面了解试点工作的进展情况；与负责辅导的咨询机构进行一次座谈交流，了解试点工作中存在的困难和问题，督促公司有关部门配合做好有关工作。



四是加强对重大投资项目运营的监督。加强与财务部门的联系，跟踪了解液晶模组和8.5代液晶面板项目运营情况，及时掌握相关信息；对多媒体产业链的协同效应情况开展专题调研，着重对产业链系统性、互补性、协调性和有效性进行调查；注重对企业运营指标的分析，督促企业加强内部管理，降低成本费用，努力实现今年的预算目标。

五是加强对公司风险管理的监督。监事会今年要重点关注资金管理、房地产业和创业投资业务的风险控制。要督促财务公司进一步加强资金链管理，严格资金的风险控制，要加强对境内外资金集中统一管理办法研究，加强对理财产品的监管；要督促集团房地产企业加强对房地产形势的分析、分析，加强项目管理，及时调整营销策略，把握好投资力度；要督促集团创投公司进一步建立健全各项管理制度，加强合同管理，落实风险防范措施，促进企业稳步健康发展

#### 四、对董事会内部控制自我评价报告的意见

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

## 第十一节 重要事项

[回目录](#)

### (一)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。

报告期内公司无其他产生重要影响的诉讼、仲裁事项。

## (二)上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

## (三)破产重整相关事项。

本年度公司无破产重整事项。

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

### 1、本年度证券投资情况

单位：元

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(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
	无	无	无	无	无	无	无	无
期末持有的其他证券投资				0.00	0	0	0	0.00
报告期已出售证券投资损益				6,089,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,338,492.08
合计				6,089,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,338,492.08

### 2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300164	通源石油	27,500,000.00	3.79%	79,050,000.00	1,187,500.00	51,550,000.00	可供出售金融资产	股权投资
600637	百视通	55,080,000.00	0.57%	95,085,553.85	0.00	40,005,553.85	可供出售金融资产	股权投资
合计		82,580,000.00		174,135,553.85	1,187,500.00	91,555,553.85		

### 3、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
深圳麦格米特电气股份有限公司	120,000,000	23,761,147	17.84%	120,000,000	0	0	长期股权投资	股权投资
合计	120,000,000	23,761,147	17.84%	120,000,000	0	0		

### (五)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	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
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	不适用	不适用	否	以经审计的注册资本与盈余公积合计数据为基础协商厘定	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。

本次股权交易已于 2012 年 1 月 18 日完成，详见本公司与 2012 年 1 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《TCL 集团股份有限公司关于 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权转让完成的公告》。

### **(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。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》，本次股权转让已于报告期内完成交割。

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。

## **(六) 股权激励计划的具体实施情况**

公司于2011年12月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要（以下简称“本次股权激励计划”），并报中国证券监督管理委员会备案。

本次股权激励计划获得中国证监会备案无异议后，公司于2011年12月22日发出召开2012年第一次临时股东大会通知，审议本次股权激励计划。

2012年1月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《TCL集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法》、《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项的议案》等涉及本次股权激励计划的相关议案。

2012年1月13日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》，根据公司2012年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司及激励对象已符合《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的获授条件，确定以2012年1月13日作为本次股票期权激励计划的授权日，向154位激励对象首次授予155,025,600份股票期权，预留的17,221,600份股票期权的授权日由董事会另行确定。

## (七)重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
飞利浦（中国）投资有限公司	12,388	0.21%	-	-
合计	12,388	0.21%	-	-

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、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

亚太石油是本公司的联营公司，本公司通过全资子公司TCL实业控股持有其49%的股权。亚太石油的其他股东中：海耀投资持有20%的股权，张军持有30%的股权、SUN EXCLUSIVE持有1%的股权。2011年6月2日，Pacific与海耀投资签署《股

权购买协议》，以现金方式购买海耀投资所持亚太石油20%的股权，收购对价为美元800万元（相当于人民币5,199.2万元）。

本次交易中，在不影响本公司在亚太石油权益的前提下，根据本公司在资源开发项目上不控股的管理理念以及引进利益相关方有利风险分散的原则，公司放弃了在同等条件下海耀投资将所持亚太石油20%的股权转让给Pacific的优先认购权。根据上市规则及相关规定，本次放弃所属优先认购权视同出售资产。同时由于Pacific实际控制人为本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生，根据上市规则，Pacific为本公司关联方，其购买上述股权行为构成本公司与关联法人共同投资的关联交易。

本公司第三届董事会第三十九次会议于2011年6月2日审议并通过该关联交易相关议案，董事李东生先生回避了对议案的表决。对于本次关联交易，公司全体独立董事于2011年5月30日出具事前认可函，并于2011年6月2日发表同意交易的独立意见。对公司本次放弃优先认购权，公司全体独立董事也于2011年6月2日发表同意放弃优先认购权的独立意见。

**3、报告期内，公司与关联方无关联债权债务往来，也未向控股股东及其子公司提供资金。**

**(八)重大合同及其履行情况。**

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

**2、本年度公司对外担保情况如下：**

人民币：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际		0	

						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
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	2011年2月25日; 编号: 2011-013	300,000.00	2009-5-26	233,542.01	连带责任担保	1月--39月	否	否
TCL 多媒体科技控股有限公司		60,000.00	2011-11-11	50,407.20	连带责任担保	31月	否	否
TCL 通力电子(惠州)有限公司		10,000.00	2011-3-7	7,109.88	连带责任担保	1月--3月	否	否
惠州 TCL 移动通信有限公司		80,000.00	2011-4-1	77,960.37	连带责任担保	2月--12月	否	否
TCL 光电科技(惠州)有限公司		44,600.00	2009-3-30	15,600.00	连带责任担保	27月	否	否
翰林汇信息产业股份有限公司		100,000.00	2011-4-1	144,000.00	连带责任担保	4月--12月	否	否
北京尚派正品科技有限公司		-	2011-12-31	13,000.00	连带责任担保	12月	否	否
TCL 空调器(中山)有限公司		50,000.00	2006-7-20	58,038.06	连带责任担保	3月-6月	否	否
TCL 家用电器(惠州)有限公司		12,000.00	2011-10-31	800.00	连带责任担保	1月--3月	否	否
佛山市南海 TCL 家用电器有限公司		3,600.00	2011-7-14	3,512.81	连带责任担保	6月	否	否
TCL 南洋电器(广州)有限公司		1,000.00	2010-12-29	177.33	连带责任担保	7月--12月	否	否
惠州 TCL 照明电器有限公司		1,500.00	2011-10-31	1,692.09	连带责任担保	3月	否	否
TCL 显示科技(惠州)有限公司		12,000.00	2011-10-18	9,040.42	连带责任担保	1月--3月	否	否
惠州 TCL 金能电池有限公司		1,000.00	2011-4-7	77.31	连带责任担保	3月--4月	否	否
惠州市升华工业有限公司		6,000.00	2011-7-26	4,003.86	连带责任担保	1月--6月	否	否
惠州 TCL 璨宇光电有限公司		6,500.00	2011-10-20	4,375.51	连带责任担保	1月--3月	否	否

泰和电路科技（惠州）有限公司	2,000.00	2011-7-26	2,930.18	连带责任担保	1月--6月	否	否
泰洋光电（惠州）有限公司	-	2011-10-24	151.03	连带责任担保	1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）		846,276.09		
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）		703,418.06		
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）		846,276.09		
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）		703,418.06		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			62.22%				
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）					453,368.11		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）					134,408.34		
上述三项担保金额合计（C+D+E）					453,368.11		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无		

### 3、委托理财和委托贷款事项

人民币：万元

受托人名称	委托金额	委托期限		报酬确定方式	投资盈亏金额	实际收回情况
		起始日期	终止日期			
中融国际信托有限公司	13,000.00	2010-7-1	2011-12-31	已于 2011-9-13 终止, 已取得收益	1,251.14	14,251.14
	10,000.00	2010-7-13	2012-7-12	已于 2011-9-13 终止, 已取得收益	937.59	10,937.59
	20,000.00	2010-7-22	2012-7-21	本笔未到期, 预期收益为 2800 万元		
国家开发银	50,000.00	2011-11-18	2012-3-19	本笔未到期, 预期收益为		



行股份有限 公司				1397.92 万元		
广东粤财信 托有限公司	23,400.00	2011-11-22	2012-5-20	本笔未到期，预期收益为 744.51 万元		
	10,500.00	2011-11-24	2012-5-24	本笔未到期，预期收益为 422.31 万元		
	16,100.00	2011-11-25	2012-5-26	本笔未到期，预期收益为 644.62 万元		
合计	143,000.00				2,188.73	25,188.73

注：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 万元。

报告期内，公司无委托贷款事项发生。

#### 4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

#### (九)承诺事项履行情况

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)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、升值预期非常明显，因公司外汇收支占比约40%，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、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；</p> <p>2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；</p>
---	---

	<p>3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险；</p> <p>4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。</p> <p>风险控制措施：</p> <p>1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务；</p> <p>2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作；</p> <p>3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况；</p> <p>4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币时，本集团将及时披露。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>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 23,517 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损益及已到期合约的交割损益共计约 -2,446 万元，共计收益 21,071 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额计算确定衍生品的公允价值。</p>
<p>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</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>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>	<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</p>

	<p>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 12 月 31 日已开展的衍生品业务符合公司海外业务的需要，通过使用合理的衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低汇兑风险。公司建立了内部评估、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：万元

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	1,535,255	37,328	2,098,972	68,219	21,071	185.66%	6.03%
2、外汇期权	43	1	-	-		-	--
3、美元利率掉期	167,976	-	483,834	-		42.80%	0.00%
合计	1,703,274	37,329	2,582,805	68,219	21,071	228.46%	6.03%

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) 报告期内公司开展投资者关系管理的情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，指定了专人负责投资者关系管理，本着公开、公平、公正的原则，接待了机构投资者、媒体及个人投资者的调研及来访。接待过程中，交流内容包括公司的基本面情况、一般经营情况等，未发生私下提前或选择性地向特定对象单独披露、透露公司未公开重大信息的情形，保证了信息披露的公平性。

在努力做好投资者关系日常事务外，报告期内公司还积极、主动地联系、走访投资者，如参加部分机构举办的投资者讨论会。

### 1、本年度接待投资者来访情况

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
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。

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。
2011年7月11日	深圳	实地调研	日盛证券	了解公司多媒体、通讯业务的状况
2011年7月13日	深圳	实地调研	大成基金、中信建投	了解公司主要业务的发展状况，交流家电行业的发展趋势。
2011年7月20日	深圳	实地调研	国金证券	参观调研华星光电项目。
2011年7月26日	深圳	实地调研	中信证券	参观调研华星光电项目。
2011年8月9日	深圳	实地调研	中金公司、中信证券、申银万国证券、国金证券、长江证券、东北证券、国都证券、中航证券、招商证券、平安证券、上海证券、安信证券、广发证券、高盛高华、中银证券、民生证券、中原证券、南方基金、鹏华基金、大成基金、博时基金、易方达基金、金鹰基金、民生加银基金、朱雀投资、六禾投资	了解公司半年报业绩情况，交流行业发展趋势。
2011年9月14日	深圳	实地调研	中信证券	了解公司主要业务的发展状况，交流家电行业的发展趋势。
2011年10月27日	深圳	实地调研	景顺长城	了解公司主要业务的发展状况。
2011年11月8日	深圳	实地调研	持久投资	交流公司三季报情况，了解公司华星业务、多媒体、通讯的发展趋势。
2011年11月15日	深圳	实地调研	安富达投资	交流公司三季报情况，了解各产业的发展状况。

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11月23日	深圳	实地调研	博时基金	交流公司各产业销量数据,了解各产业的发展状况。
2011年12月13日	深圳	实地调研	申银万国、兴业证券	了解各产业的发展状况。

## 2、报告期末至披露日之间接待投资者来访情况

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
2012年2月9日	深圳	实地调研	国信证券、大成基金、景顺长城基金	交流电视行业的发展趋势,了解电视行业的技术走向。
2012年2月9日	惠州	实地调研	申银万国证券	了解智能电视的发展现状和趋势。
2012年2月13日	深圳	实地调研	大成基金	交流液晶电视行业和液晶面板行业的发展现状,以及公司1月的销量状况。
2012年2月17日	深圳	实地调研	申银万国证券	交流企业宏观运营环境的现状,以了解珠三角地区的整体经济环境的变化。

### (十二) 聘任解聘会计师事务所、保荐人的情况、为公司的服务年限及支付报酬情况

报告期内,公司续聘了大华会计师事务所有限公司为公司财务报表的审计单位。公司2011年审计费用总额为人民币255万元。该审计单位已为公司连续提供审计服务5年。

### (十三) 其他重大事项

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。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。

在中国银行间市场交易商协会正式接受公司短期融资券注册后，由于市场波动较大，公司调整了2011年度第一期短期融资券期限和发行首日，详情见公司于2011年9月21日发布在指定信息披露媒体上的公告。2011年9月28日，公司完成了本期融资券的发行，实际发行总额6亿元人民币，期限为274天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为6.85%。详情见公司于2011年9月29日发布在指定信息披露媒体上的公告。2011年11月1日，公司完成了2011年度第一期中期票据的发行，发行规模20亿元，分为3年期品种和5年期品种，两个品种发行规模均为10亿元（RMB 1,000,000,000元）。公司与簿记管理人有权根据簿记建档情况对3年期品种、5年期品种发行规模进行回拨调整，但回拨调整金额不超过5亿元（RMB 500,000,000元）。详情见公司于2011年10月25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。

## 第十二节 财务报告

### 回目录

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

## 第十三节 备查文件目录

[回目录](#)

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

（二）载有大华会计师事务所有限公司盖章、签名并盖公章的审计报告原件。

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



（此页无正文，为TCL集团股份有限公司2011年年度报告签署页）

董事长李东生

（签名）

TCL集团股份有限公司

董事会

2012年2月27日

TCL 集团股份有限公司  
截止 2011 年 12 月 31 日  
财务报表的审计报告

大华审字[2012]068 号

# TCL 集团股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2011年1月1日至2011年12月31日止)

目 录	页 次
一、 审计报告使用责任	
二、 审计报告	1-2
三、 已审财务报表	
1. 合并资产负债表	3-4
2. 合并利润表	5
3. 合并股东权益变动表	6-7
4. 合并现金流量表	8-9
5. 资产负债表	10-11
6. 利润表	12
7. 股东权益变动表	13-14
8. 现金流量表	15-16
9. 财务报表附注	17-148
四、 财务报表补充资料	
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-5
五、 事务所及注册会计师职业资质证明	

## 审计报告使用责任

大华审字[2012]068 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

大华会计师事务所有限公司

二〇一二年二月二十七日

# 审计报告

大华审字[2012]068号

TCL 集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的TCL集团股份有限公司(以下简称TCL集团)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是TCL集团管理层的责任，这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提

供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，TCL集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了TCL集团 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：

王广旭

有限公司

中国注册会计师：

徐海宁

中国·北京

二〇一二年二月二十七日

TCL 集团股份有限公司  
合并资产负债表  
人民币千元

资产	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	21,368,378	25,946,369
交易性金融资产	2	156,744	410,166
应收票据	3	6,755,487	2,567,256
应收账款	4	6,603,270	5,515,144
应收账款保理	5	311,430	26,474
预付款项	6	922,103	669,931
应收利息	7	218,242	143,533
应收股利	8	13,082	-
其他应收款	9	2,203,162	1,558,483
存货	10	8,471,568	7,688,762
其他流动资产	11	1,200,000	-
<b>流动资产合计</b>		<b>48,223,466</b>	<b>44,526,118</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	12	174,136	-
持有至到期投资	13	2,028	2,122
长期股权投资	14	1,415,530	1,236,618
投资性房地产	16	557,804	733,308
固定资产	17	10,559,244	2,880,509
在建工程	18	10,497,224	2,040,355
无形资产	19	1,361,240	893,724
开发支出	20	354,031	55,326
商誉	21	651,242	562,046
长期待摊费用	22	72,466	50,588
递延所得税资产	23	136,266	57,663
其他非流动资产	24	9,639	439,680
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,790,850</b>	<b>8,951,939</b>
<b>资产总计</b>		<b>74,014,316</b>	<b>53,478,057</b>

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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12月31日	2010年12月31日
流动负债			
短期借款	25	12,196,999	13,431,332
保理借款	5	311,430	26,474
吸收存款及同业存放	26	75,852	108,824
拆入资金	27	380,000	480,000
交易性金融负债	28	107,000	175,064
应付票据	29	5,022,230	1,698,213
应付账款	30	9,240,733	6,653,091
预收款项	31	1,159,123	1,238,644
应付职工薪酬	32	1,003,809	613,145
应交税费	33	105,525	(28,793)
应付利息	34	112,870	71,436
应付股利	35	150,967	1,117
其他应付款	36	7,110,647	3,613,478
应付短期融资券	37	600,000	500,000
一年内到期的非流动负债	38	184,500	1,492,000
其他流动负债	39	344,190	443,058
流动负债合计		<u>38,105,875</u>	<u>30,517,083</u>
非流动负债			
长期借款	40	11,402,169	1,929,291
应付债券	41	3,957,660	1,975,500
长期应付款	42	14,769	16,681
递延所得税负债	23	62,803	22,946
其他非流动负债	43	1,187,892	924,113
非流动负债合计		<u>16,625,293</u>	<u>4,868,531</u>
负债合计		<u>54,731,168</u>	<u>35,385,614</u>
股本	44	8,476,218	4,238,109
资本公积	45	1,482,416	5,694,305
盈余公积	46	619,652	567,053
一般风险准备	47	361	361
未分配利润	48	718,875	(241,697)
外币报表折算差额		7,982	16,219
归属母公司股东权益合计		<u>11,305,504</u>	<u>10,274,350</u>
少数股东权益		7,977,644	7,818,093
股东权益合计		<u>19,283,148</u>	<u>18,092,443</u>
负债及股东权益总计		<u>74,014,316</u>	<u>53,478,057</u>

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5为本财务报表的组成部分。

第1页至第148页及补充资料AI-1至AI-5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年度	2010年度
一、营业总收入		60,834,136	51,869,880
其中：营业收入	49	60,751,550	51,833,566
利息收入	50	82,586	36,314
二、营业总成本		59,927,074	52,201,115
其中：营业成本	49	51,119,264	44,534,509
利息支出	50	1,876	1,041
营业税金及附加	51	454,477	121,358
销售费用		5,456,940	5,100,941
管理费用		2,799,651	2,161,279
财务费用	52	(63,205)	32,846
资产减值损失	53	158,071	249,141
加：公允价值变动收益/(损失)	54	(1,929)	(51,379)
投资收益	55	315,753	225,319
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55	39,497	4,858
汇兑收益/(损失)	50	(606)	(238)
三、营业利润		1,220,280	(157,533)
加：营业外收入	56	937,431	1,145,036
减：营业外支出	57	114,954	214,662
其中：非流动资产处置损失	57	15,401	23,636
四、利润总额		2,042,757	772,841
减：所得税费用	58	371,706	300,437
五、净利润		1,671,051	472,404
归属于母公司股东的净利润		1,013,171	432,539
少数股东损益		657,880	39,865
六、每股收益	59		
(一)基本每股收益(人民币元)		0.1195	0.0622
(二)稀释每股收益(人民币元)		0.1195	0.0622
七、其他综合收益	60	30,968	25,619
八、综合收益总额		1,702,019	498,023
归属于母公司股东的综合收益总额		1,048,781	457,111
归属于少数股东的综合收益总额		653,238	40,912

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益					外币报表 折算差额			
	股本	资本公积	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润				
一、上年年末余额	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、本年年初余额	4,238,109	5,694,305	567,053	361	(241,697)	16,219	7,818,093	18,092,443	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,238,109	(4,211,889)	52,599	-	960,572	(8,237)	159,551	1,190,705	
(一)净利润	-	-	-	-	1,013,171	-	657,880	1,671,051	
(二)其他综合收益	-	43,847	-	-	-	(8,237)	(4,642)	30,968	
上述(一)和(二)小计	-	43,847	-	-	1,013,171	(8,237)	653,238	1,702,019	
(三)股东投入和减少资本	-	(17,627)	-	-	-	-	(77,128)	(94,755)	
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	27,082	27,082	
2. 其他	-	(17,627)	-	-	-	-	(104,210)	(121,837)	
(四)利润分配	-	-	52,599	-	(52,599)	-	(416,559)	(416,559)	
1. 提取盈余公积	-	-	52,599	-	(52,599)	-	-	-	
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(416,559)	(416,559)	
(五)股东权益内部结转	4,238,109	(4,238,109)	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本	4,238,109	(4,238,109)	-	-	-	-	-	-	
四、年末余额	8,476,218	1,482,416	619,652	361	718,875	7,982	7,977,644	19,283,148	

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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 年度							
	归属于母公司股东权益					外币报表 折算差额	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	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17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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年度	2010年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,771,932	56,110,982
客户存款和同业存放款项净减少额		(32,972)	(8,034)
向其他金融机构拆入资金净增加额		(100,000)	330,000
收取利息、手续费及佣金的现金		82,586	36,318
收到的税费返还		1,736,992	779,606
收到的其他与经营活动有关的现金		1,189,088	535,854
		<u>62,647,626</u>	<u>57,784,726</u>
<b>经营活动现金流入小计</b>			
购买商品、接受劳务支付的现金		(49,086,079)	(48,027,651)
存放中央银行和同业款项净增加额		(233,120)	(639)
支付给职工以及为职工支付的现金		(3,632,095)	(2,864,226)
支付的各项税费		(2,665,314)	(1,230,667)
支付的其他与经营活动有关的现金	61	(5,364,731)	(4,865,992)
		<u>(60,981,339)</u>	<u>(56,989,175)</u>
<b>经营活动现金流出小计</b>			
经营活动产生的现金流量净额	63	<u>1,666,287</u>	<u>795,551</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,625,469	32,998
取得投资收益收到的现金		53,821	46,431
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,970	176,084
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		198,405	186,394
		<u>2,060,665</u>	<u>441,907</u>
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(15,841,425)	(3,038,876)
投资支付的现金		(2,715,042)	(1,219,448)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(119,229)	(55,380)
		<u>(18,675,696)</u>	<u>(4,313,704)</u>
<b>投资活动现金流出小计</b>			
投资活动产生的现金流量净额		<u>(16,615,031)</u>	<u>(3,871,797)</u>

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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年度	2010年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		129,590	9,041,814
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		129,590	4,630,779
取得借款收到的现金		21,035,344	13,278,267
取得债券收到的现金		<u>2,600,000</u>	<u>2,473,000</u>
筹资活动现金流入小计		<u>23,764,934</u>	<u>24,793,081</u>
偿还债务支付的现金		(11,326,275)	(10,873,215)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(911,704)	(548,739)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(266,681)	(136,926)
支付其他与筹资活动有关的现金	62	<u>(174,538)</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(12,412,517)</u>	<u>(11,421,954)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>11,352,417</u>	<u>13,371,127</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(5,568)</u>	<u>(43,421)</u>
五、现金及现金等价物净增加额		(3,601,895)	10,251,460
加：年初现金及现金等价物余额		<u>16,048,698</u>	<u>5,797,238</u>
六、年末现金及现金等价物余额	64	<u>12,446,803</u>	<u>16,048,698</u>

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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12月31日	2010年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		4,438,830	3,680,797
应收票据		25,792	118,428
应收账款	1	1,109,621	1,374,279
预付款项		13,796	78,830
应收利息		62,871	34,931
应收股利		1,046,025	19,090
其他应收款	2	2,405,006	2,704,419
存货		47,788	8,976
其他流动资产		1,000,000	-
<b>流动资产合计</b>		<b>10,149,729</b>	<b>8,019,750</b>
<b>非流动资产</b>			
持有至到期投资		2,028	2,122
长期股权投资	3	9,440,551	8,907,725
投资性房地产		68,096	26,584
固定资产		139,986	23,030
在建工程		823	125,199
无形资产		16,632	17,468
长期待摊费用		4,654	874
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,672,770</b>	<b>9,103,002</b>
<b>资产总计</b>		<b>19,822,499</b>	<b>17,122,752</b>

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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12月31日	2010年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款		1,482,435	1,272,553
应付票据		639,072	66,044
应付账款		307,015	712,180
预收款项		-	658
应付职工薪酬		15,389	15,410
应交税费		(35,983)	(656)
应付利息		60,607	42,341
应付股利		1,082	1,082
其他应付款		2,048,091	2,244,613
应付短期融资券		600,000	500,000
一年内到期的非流动负债		-	1,320,000
<b>流动负债合计</b>		<u>5,117,708</u>	<u>6,174,225</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款		610,000	150,000
应付债券		3,957,660	1,975,500
长期应付款		9,164	10,373
其他非流动负债		218,718	399,227
<b>非流动负债合计</b>		<u>4,795,542</u>	<u>2,535,100</u>
<b>负债合计</b>		<u>9,913,250</u>	<u>8,709,325</u>
<b>股本</b>			
股本		8,476,218	4,238,109
资本公积		542,056	4,802,076
盈余公积		417,588	364,989
未分配利润		473,387	(991,747)
<b>股东权益合计</b>		<u>9,909,249</u>	<u>8,413,427</u>
<b>负债及股东权益总计</b>		<u>19,822,499</u>	<u>17,122,752</u>

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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年度	2010年度
一、营业收入	4	2,259,115	2,595,567
减：营业成本	4	2,209,772	2,526,514
营业税金及附加		2,028	2,240
销售费用		4,313	4,488
管理费用		219,226	163,802
财务费用		12,529	38,807
加：投资收益	5	1,416,271	(71,395)
其中：对联营企业和合营企业投资收益	5	16,539	14,432
二、营业利润		1,227,518	(211,679)
加：营业外收入		341,992	493,988
减：营业外支出		22,246	13,405
其中：非流动资产处置损失		-	2,760
三、利润总额		1,547,264	268,904
减：所得税费用		29,531	1,022
四、净利润		1,517,733	267,882
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		1,517,733	267,882

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,238,109	4,802,076	364,989	(991,747)	8,413,427
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4,238,109	4,802,076	364,989	(991,747)	8,413,427
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,238,109	(4,260,020)	52,599	1,465,134	1,495,822
(一)净利润	-	-	-	1,517,733	1,517,733
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	1,517,733	1,517,733
(三)股东投入和减少资本	-	(21,911)	-	-	(21,911)
1. 其他	-	(21,911)	-	-	(21,911)
(四)利润分配	-	-	52,599	(52,599)	-
1. 提取盈余公积	-	-	52,599	(52,599)	-
(五)股东权益内部结转	4,238,109	(4,238,109)	-	-	-
1. 资本公积转增股本	4,238,109	(4,238,109)	-	-	-
四、年末余额	8,476,218	542,056	417,588	473,387	9,909,249

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,936,931	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17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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年度	2010年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,490,258	2,682,871
收到的其他与经营活动有关的现金		1,342,011	1,428,267
经营活动现金流入小计		<u>3,832,269</u>	<u>4,111,138</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,033,842)	(3,236,555)
支付给职工以及为职工支付的现金		(53,145)	(52,963)
支付的各项税费		(4,808)	(12,286)
支付的其他与经营活动有关的现金		(1,157,058)	(757,718)
经营活动现金流出小计		<u>(3,248,853)</u>	<u>(4,059,522)</u>
经营活动产生的现金流量净额	6	<u>583,416</u>	<u>51,616</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		599,405	8,759
取得投资收益收到的现金		400,720	98,206
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5	4,211
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,071	88,953
投资活动现金流入小计		<u>1,013,201</u>	<u>200,129</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(46,904)	(91,527)
投资所支付的现金		(2,023,971)	(5,441,678)
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>(2,070,875)</u>	<u>(5,585,077)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(1,057,674)</u>	<u>(5,384,948)</u>

载于第17页至第148页的附注及补充资料AI-1至AI-5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年度	2010年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,411,035
取得借款收到的现金		3,221,484	4,090,720
发行债券收到的现金		2,600,000	2,473,000
		<u>5,821,484</u>	<u>10,974,755</u>
筹资活动现金流入小计		<u>5,821,484</u>	<u>10,974,755</u>
偿还债务支付的现金		(4,371,603)	(4,416,193)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(247,541)	(123,568)
		<u>(4,619,144)</u>	<u>(4,539,761)</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(4,619,144)</u>	<u>(4,539,761)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>1,202,340</u>	<u>6,434,994</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>29,950</u>	<u>25,542</u>
五、现金及现金等价物净增加额		758,032	1,127,204
加：年初现金及现金等价物余额		<u>3,680,798</u>	<u>2,553,594</u>
六、年末现金及现金等价物余额	7	<u>4,438,830</u>	<u>3,680,798</u>

载于第 17 页至第 148 页的附注及补充资料 AI-1 至 AI-5 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12月31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%,并于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12月31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12月31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12月31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列示。

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12月31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12月31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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司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12月31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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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)

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法(续)

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12月31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12月31日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(续)

10 应收款项坏帐准备的确认标准及计提方法

本公司对应收款项采用备抵消核算坏账损失。

(1) 应收款项坏账准备的确认标准

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

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

(2) 坏账的确认标准

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

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

(3) 坏账准备的计提方法

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

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

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

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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12月31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12月31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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

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12月31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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

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12月31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12月31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12月31日  
人民币千元

---

二 主要会计政策和会计估计(续)

22 股份支付

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。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

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12月31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12月31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12月31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12月31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 堤围防护费

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12月31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12月31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 1,072,275,768	-	53.12%	53.12%	53.12%
TCL信息产业(集团)有限公司	维尔京	投资控股	港币 35,010,000	-	100%	53.12%	100%
TCL国际电子(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	53.12%	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%	53.12%	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%	53.12%	100%
Tongli OEM Sales Ltd.	美国	进出口贸易	美元 1,000	-	100%	53.12%	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%	37.18%	70%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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%	53.12%	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、数码相机、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%	53.12%	100%
TCL控股(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 25,000	-	100%	53.12%	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%	53.12%	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%	53.12%	100%
PT. TCL Indonesia	印度尼西亚	贸易	美元 200,000	-	100%	53.12%	100%
TCL GoVideo	开曼	贸易	港币	-	100%	53.12%	100%



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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%	53.12%	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%	53.12%	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%	37.18%	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%	53.12%	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%	53.12%	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%	53.12%	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%	53.12%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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%	53.12%	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%	53.12%	100%
TCL海外控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	53.12%	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%	53.12%	100%
TCL销售(香港)有限公司	香港	买卖影音产品	港币 10,000	-	100%	53.12%	100%
TCL OEM销售有限公司	香港	买卖影音产品	港币 2	-	100%	53.12%	100%
TCL海外销售有限公司	维尔京	买卖影音产品	美元 1	-	100%	53.12%	100%
TCL Electronics (Singapore) Pte. Inc.	新加坡	销售影音产品	新加坡元 900,000	-	100%	53.12%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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%	42.50%	80%
Brilliant Decade Ltd.	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	53.12%	100%
TCL Overseas Consumer Electronics Limited	香港	买卖音像产品	港币 100	-	100%	53.12%	100%
TCL Electronics (Thailand) Co., Ltd.	泰国	进出口贸易	泰铢 255,000,000	-	100%	53.12%	100%
TCL Electronics Australia Pty Ltd.	澳大利 亚	进出口贸易	澳元 4,000,000	-	100%	53.12%	100%
Luks Technology Development Co. Ltd.	维尔京	投资控股	美元 2	-	100%	53.12%	100%
TCL Online Services Incorporated	菲律宾	呼叫服务	菲律宾比索 7,500,000	-	100%	53.12%	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%	53.12%	100%
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	越南	生产及销售影音产品	美元 3,500,000	-	100%	53.12%	100%
TCL India Holdings Pvt. Ltd.	印度	进出口贸易	印度卢比 365,434,040	-	100%	53.12%	100%
TTE (HK) Ltd.	香港	电视机贸易	港币 1	-	100%	53.12%	100%
Braviar Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	53.12%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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	
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%	53.12%	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%	53.12%	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%	53.12%	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%	53.12%	100%
TCL Overseas Investment (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	投资控股, 批发贸易	新加坡元 1	-	100%	53.12%	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%	53.12%	100%
Thomson Televisiones De Mexico, S.A. de C.V	墨西哥	电视机制造	美元 14,412,718	-	100%	53.12%	100%
Manufacturas Avanzadas, S.A. de C.V.	墨西哥	电视机制造	美元 15,866,637	-	100%	53.12%	100%
TTE Technology Inc.	美国	进出口贸易	美元 75,954,000	-	100%	53.12%	100%
TTE Technology Canada Ltd.	加拿大	进出口贸易	加拿大元 12,184,000	-	100%	53.12%	100%
TCL Eletronicos do Brasil Ltda	巴西	进出口贸易	雷亚尔480,000	-	100%	53.12%	100%
内蒙古TCL光电科技有限公司	呼和浩特	数码电子类产品、通讯设备及相关配套注塑零部件的研发、生产和销售	人民币 100,000,000	-	100%	53.12%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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%	53.12%	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%	53.12%	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%	53.12%	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%	53.12%	100%
TCL通讯科技控股有限公司(注1)	开曼	投资控股	港币 1,114,193,373	-	48.18%	48.18%	48.18%
TCL Communication (BVI) Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.18%	100%
TCL Mobile Communication Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.18%	100%
Alpha Alliance Enterprises Limited	维尔京	投资控股	美元 232	-	100%	48.18%	100%
TCT Mobile Ltd.	香港	投资控股	港币 10,000,000	-	100%	48.18%	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%	48.18%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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%	48.18%	100%
TCT Mobile Worldwide Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	48.18%	100%
TCT Mobile Americas Holding Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	48.18%	100%
TCL Mobile Solution (Suzhou) Limited	苏州	移动电话贸易	美元 28,000,000	-	100%	48.18%	100%
TCT Mobile SA de CV	墨西哥	移动电话贸易	墨西哥比索 116,594,000	-	100%	48.18%	100%
T&A Mobile Phones Germany GmbH	德国	移动电话贸易	欧元 25,000	-	100%	48.18%	100%
TCT Mobile Austria GmbH	奥地利	移动电话贸易	欧元 17,500	-	100%	48.18%	100%
T&A Mobile Phones Netherlands B.V.	荷兰	移动电话贸易	欧元 18,000	-	100%	48.18%	100%
TCT Mobile Italy S.R.L	意大利	移动电话贸易	欧元 10,000	-	100%	48.18%	100%
TCT Mobile Morocco	摩洛哥	移动电话贸易	迪拉姆 50,000	-	100%	48.18%	100%
T&A Tunisia SARL	突尼斯	移动电话贸易	第纳尔 5,000	-	100%	48.18%	100%
T&A Mobile Phones (Pty) Limited	南非	移动电话贸易	南非兰特 1,000	-	100%	48.18%	100%
TCT Mobile - Telefones LTDA	巴西	移动电话贸易	巴西瑞尔 104,088,757	-	100%	48.18%	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 149,600,000	-	100%	48.18%	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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%	31.80%	66%
惠州市赛洛特贸易有限责任公 司	惠州	销售:机械 设备,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%	31.80%	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%	48.18%	100%
△TCL通讯(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%	48.18%	100%
Ningbo Research & Development Hong Kong Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100%	48.18%	100%
Good Vision Limited	香港	投资控股	港币 100	-	100%	48.18%	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%	48.18%	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%	48.18%	100%

△该公司原名萨基姆移动电话研发(宁波)有限公司,后更名为TCL通讯(宁波)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12月31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%	48.18%	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%	48.18%	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%	48.18%	100%
TCT Mobile International Ltd	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	48.18%	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%	48.18%	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%	48.18%	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%	48.18%	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%	48.18%	100%
Winning Synergy Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.18%	100%
TCT Mobile, Inc.	美国	投资控股	美元 1	-	100%	48.18%	100%
“TMC Rus” Limited Liability Company	俄罗斯	移动电话贸易	俄罗斯卢布 10,000	-	100%	48.18%	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12月31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 Multinational Limited.	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	48.18%	100%
ACE Business Holdings Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.18%	100%
Most Success Holdings Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.18%	100%
Jolly World Holdings Limited	香港	投资控股	港币 10,000	-	100%	48.18%	100%
Best Successor Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	48.18%	100%
Harvey Holdings Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100%	48.18%	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光源节能科技(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%

△该公司原名 TCT Mobile North America Limited., 后更名为 TCT Mobile Multinational Limited。

△该公司原名 TCL 光源科技(惠州)有限公司, 后更名为 TCL 光源节能科技(惠州)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12月31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 130,000,000	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	41.50%	25%	66.50%	66.50%
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%	66.50%	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%	66.50%	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%	66.50%	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%	39.90%	60%
惠州市鸿迈园林绿化有限公司	惠州	园林绿化工程;花卉、苗木、盆景、果树,农产品的种植及销售	人民币 1,000,000	-	100%	66.50%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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、房地产行业投资, 物业管理	人民币 30,000,000	-	100%	66.50%	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12月31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%	39.90%	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%	38.50%	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%
泰瑞(香港)有限公司	香港	进出口贸易	人民币 100,000	-	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12月31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	99.90%	-	99.90%	99.90%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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%
TCL医疗国际(新加坡)有限公司	新加坡	医疗设备贸易、技术服务	新加坡元 100,000	-	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%	90.62%	100%
惠州客音商务服务有限公司	惠州	经济信息咨询、酒店预定, 票务代理; 电器电脑、通讯设备、办公用品、五金交电的设计安装、修理维修业务以及以上设备、器材及相关零部件的销售。租赁服务; 软件开发, 计算机信息技术、物流信息、业务咨询服务	人民币 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%	71.36%	80%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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%	66.50%	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12月31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%
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12月31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; 厂房租赁; 物业管理	人民币 6,000,000	100%	-	100%	100%
卓轩海外有限公司	香港	投资控股	港币 500,000	-	100%	100%	100%
TCL家用电器有限公司	香港	销售家用电器、机电产品、照明电器、电器产品原材料等	港币 10,000	-	100%	100%	100%
TCL家用电器(香港)有限公司	香港	销售家用电器、机电产品、照明电器、电器产品原材料等	港币 100,000	-	100%	100%	100%
TCL照明电器(武汉)有限公司	武汉	开发、生产、销售节能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器(浴霸)、特种灯具及光源等相关照明产品、照明工程的设计与施工	人民币 70,000,000	80%	-	80%	80%
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	100%	-	100%	100%
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%	60%	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%	100%	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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	-	51%	51%	51%
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12月31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煤业有限公司	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 78,604,184	-	62.50%	62.41%	62.50%
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%
北京尚派正品科技有限公司	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售计算机、软件、及辅助设备, 通讯设备、电子产品	人民币 10,000,000	-	100%	80%	100%
湖南尚派正品科技有限公司	长沙	软件开发, 软件技术的转让、咨询、服务; 计算机辅助设备及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售	人民币 2,000,000	-	51%	40.80%	51%

△该公司原名新疆TCL矿业投资有限公司, 后更名为新疆TCL煤业有限公司。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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	
四川尚派正品科技有限公司	成都	计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售: 计算机软硬件及辅助设备、通讯设备(不含无线电发射设备)、电子产品	人民币 2,800,000	-	51%	40.80%	51%
云南尚派正品科技有限公司	昆明	计算机及其配件的租赁; 计算机整机及其周边设备、零配件和软件开发及计算机系统开发与维护; 硬件安装与维修; 系统集成、软硬件升级与技术咨询、通讯器材等的批发、零售、代购、代销	人民币 10,000,000	-	51%	40.80%	51%
陕西尚派正品科技有限公司	西安	技术开发、转让、咨询、服务; 计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的批发零售	人民币 5,000,000	-	51%	40.80%	51%
TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司	惠州	开发、生产、销售电子产品、LED屏、影音及视听设备、数码产品、通讯器材及周边设备、零部件; 软件开发, 硬件安装与维护, 软硬件升级及技术咨询, 网络通讯服务, 工程安装服务	人民币 100,000,000	80%	-	80%	80%
颂扬有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
TCL LAB (US) INC.	美国	技术开发	美元 10	-	100%	100%	100%

注 1 于2011年12月31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48.18%, 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12月31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12月31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12月31日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

(1) 本年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	年末净资产	报告期净利润
Jolly World Holdings Limited(注 1)	2011 年 1-12 月	新设立	42	42
Best Successor Limited(注 2)	2011 年 2-12 月	新设立	(1,611)	(1,644)
TCL 通讯科技(成都)有限公司(注 3)	2011 年 3-12 月	新设立	11,279	(8,112)
Tongli OEM Sales Ltd. (注 4)	2011 年 3-12 月	新设立	253	252
惠州市 TCL 鸿融置业有限公司(注 5)	2011 年 3-12 月	新设立	26,884	(3,116)
惠州市赛洛特贸易有限责任公司(注 6)	2011 年 3-12 月	新设立	5,365	365
武汉 TCL 置地投资有限公司(注 7)	2011 年 5-12 月	新设立	28,449	(1,551)
新疆 TCL 煤业有限公司(注 8)	2011 年 5-12 月	新设立	2,474	(1,526)
Ningbo Research & Development Hong Kong Limited (注 9)	2011 年 5-12 月	新设立	10,075	10,280
红品晶英科技(深圳)有限公司(注 10)	2011 年 5-12 月	新设立	7,882	1,721
深圳市 TCL 环境科技有限公司(注 11)	2011 年 6-12 月	新设立	9,749	(251)
惠州 TCL 资源投资有限公司(注 12)	2011 年 6-12 月	新设立	99,053	(947)
孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司(注 13)	2011 年 6-12 月	新设立	27,876	(5,824)
惠州市鸿迈园林绿化有限公司(注 14)	2011 年 7-12 月	新设立	999	(1)
北京尚派正品科技有限公司(注 15)	2011 年 9-12 月	新设立	9,372	(628)
内蒙古 TCL 光电科技有限公司(注 16)	2011 年 11-12 月	新设立	99,579	(421)
TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司(注 17)	2011 年 11-12 月	新设立	96,461	(3,539)
颂扬有限公司(注 18)	2011 年 12 月	新设立	-	-
TCL LAB (US) INC. (注 19)	2011 年 12 月	新设立	(5,038)	(5,150)

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体(续)

(1) 本年新纳入合并范围的主体(续)

被投资单位名称	合并期间	变更原因	年末净资产	报告期净利润
泰瑞(香港)有限公司(注20)	2011年12月	新设立	74	(26)
湖南尚派正品科技有限公司(注21)	2011年12月	新设立	1,906	(94)
四川尚派正品科技有限公司(注22)	2011年12月	新设立	2,573	(227)
云南尚派正品科技有限公司(注23)	2011年12月	新设立	2,982	(18)
陕西尚派正品科技有限公司(注24)	2011年12月	新设立	4,991	(9)
TCL 医疗国际(新加坡)有限公司(注25)	2011年12月	新设立	(340)	(851)
TCL 资源控股有限公司(注26)	2011年2-12月	股权收购	170,845	(408)
TCL 通讯(宁波)有限公司(注27)	2011年5-12月	股权收购	42,048	13,751
北京市红品晶英技术有限公司(注28)	2011年6-12月	股权收购	457	90

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4 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5 于2011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。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体(续)

(1) 本年新纳入合并范围的主体(续)

- 注6 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7 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8 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煤业有限公司, 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。
- 注9 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10 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11 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12 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13 于2011年6月, 本公司之控股子公司深圳TCL教育科技有限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教育科技有限公司出资人民币1,989万元, 持有其51%的股权。
- 注14 于2011年7月, 本公司之控股子公司惠州市TCL鸿嘉置业有限公司投资设立惠州市鸿迈园林绿化有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币100万元。
- 注15 于2011年9月, 本公司之控股子公司翰林汇信息产业股份有限公司投资设立北京尚派正品科技有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币1000万元。
- 注16 于2011年11月, 本公司之控股子公司TCL王牌电器(惠州)有限公司投资设立内蒙古TCL光电科技有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币1亿元。
- 注17 于2011年11月, 本公司投资设立TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司, 该公司注册资本为人民币1亿元。其中, 本公司出资人民币8,000万元, 持有其80%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12月31日  
人民币千元

---

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体(续)

(1) 本年新纳入合并范围的主体(续)

- 注 18 于2011年12月, 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司投资设立颂扬有限公司, 并持有其100%的股权。该公司的注册资本为1美元。
- 注 19 于2011年12月, 本公司之全资子公司颂扬有限公司投资设立TCL LAB (US) INC., 并持有其100%的股权。该公司的注册资本为10美元。
- 注 20 于2011年12月, 本公司之子公司惠州泰科立集团股份有限公司投资设立泰瑞(香港)有限公司, 并持有其100%的股权。该公司的注册资本为人民币10万元。
- 注 21 于2011年12月, 本公司之子公司北京尚派正品科技有限公司投资设立湖南尚派正品科技有限公司, 该公司注册资本为人民币200万元。其中, 北京尚派正品科技有限公司投资102万元, 持有其51%的股权。
- 注 22 于2011年12月, 本公司之子公司北京尚派正品科技有限公司投资设立四川尚派正品科技有限公司, 该公司注册资本为人民币280万元。其中, 北京尚派正品科技有限公司投资142.8万元, 持有其51%的股权。
- 注 23 于2011年12月, 本公司之子公司北京尚派正品科技有限公司投资设立云南尚派正品科技有限公司, 该公司注册资本为人民币300万元。其中, 北京尚派正品科技有限公司投资153万元, 持有其51%的股权。
- 注 24 于2011年12月, 本公司之子公司北京尚派正品科技有限公司投资设立陕西尚派正品科技有限公司, 该公司注册资本为人民币500万元。其中, 北京尚派正品科技有限公司投资255万元, 持有其51%的股权。
- 注 25 于2011年12月, 本公司之子公司北京国药恒瑞美联信息技术有限公司投资设立TCL医疗国际(新加坡)有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为10万新加坡元。
- 注 26 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 27 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TCL通讯(宁波)有限公司100%的股权。该公司注册资本为300万美元。
- 注 28 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36.67万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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体(续)

(2) 本年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
济南 TCL 家用电器销售有限公司(注 1)	2011 年 3 月 22 日	注销	(1,111)	-
TCL 莱德电光科技(惠州)有限公司(注 2)	2011 年 6 月 17 日	注销	3	(432)
Schneider Electronics GmbH(注 3)	2011 年 7 月 1 日	注销	(286,458)	6,088
TCL-Thomson Electronics (Thailand) Limited(注 4)	2011 年 7 月 13 日	注销	-	36,397
盛新投资有限公司(注 5)	2011 年 3 月 8 日	股权转让	5	-
广州旌凡光盘有限公司(注 6)	2011 年 3 月 31 日	股权转让	26,689	(1,720)
TCL 王牌电子(深圳)有限公司(注 7)	2011 年 9 月 5 日	股权转让	122,597	(767)
惠州市万联置业投资有限公司(注 8)	2011 年 12 月 28 日	股权转让	6,390	(2,197)

注1 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2 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。

注3 Schneider Electronics GmbH已于2011年7月1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4 TCL-Thomson Electronics (Thailand) Limited已于2011年7月13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5 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6 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7 TCL王牌电子(深圳)有限公司已于2011年9月5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8 惠州市万联置业投资有限公司已于2011年12月28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。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注

1 货币资金

	2011年12月31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			6,609			7,350
银行存款—			20,062,614			25,265,516
人民币存款	18,166,937	1.0000	18,166,937	21,643,194	1.0000	21,643,194
美元存款	247,058	6.3009	1,556,688	267,562	6.6044	1,767,086
港币存款	80,630	0.8110	65,391	1,924,090	0.8486	1,632,783
欧元存款	19,571	8.1608	159,715	13,659	8.7871	120,023
日元存款	225,154	0.0811	18,260	-	-	-
其他币种存款			95,623			102,430
存放中央银行款项			281,753			48,634
其他货币资金—			1,017,402			624,869
人民币	999,905	1.0000	999,905	604,034	1.0000	604,034
港币	21,575	0.8110	17,497	24,552	0.8486	20,835
			21,368,378			25,946,369

(1) 其他货币资金分性质

	2011年12月31日	2010年12月31日
质押保证金	247,857	579
银行汇票存款	103,322	17,581
信用证保证金	644,930	529,026
海关保证金	79	48,183
其他业务保证金	21,214	29,500
	1,017,402	624,869

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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12月31日	2010年12月31日
应收账款保理抵押存款	17,497	20,835
质押借款保证金	7,604,923	9,203,333
存放中央银行法定存款准备金	281,753	48,634
其他货币资金	1,017,402	624,869
	8,921,575	9,897,671

于 2011 年 12 月 31 日, 本公司银行存款中有人民币 7,604,923 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 17,497 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 281,753 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 12 月 31 日, 本公司存放于境外的货币资金折算为人民币 1,562,657 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12月31日	2010年12月31日
衍生金融资产-远期外汇合约	156,744	212,102
交易性债券投资	-	198,064
	156,744	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12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	6,754,302	2,567,141
商业承兑汇票	1,185	115
	6,755,487	2,567,256

于 2011 年 12 月 31 日, 本账户余额中不存在已贴现未到期的商业承兑汇票, 无持有本公司 5%或以上表决权股份的股东欠款。余额中应收关联方款项为人民币 191,899 千元, 占应收票据总金额的 2.84%, 详见附注六。

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团将应收票据人民币 119,717 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12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

4 应收账款

	2011年12月31日	2010年12月31日
应收账款	6,858,546	5,821,200
减：坏账准备	255,276	306,056
	6,603,270	5,515,144

(1) 应收账款账龄分析如下：

	2011年12月31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	6,610,293	96.38%	39,901	0.60%	5,523,626	94.89%	44,181	0.80%
1至2年	50,509	0.74%	31,258	61.89%	46,111	0.79%	29,158	63.23%
2至3年	13,192	0.19%	10,626	80.55%	75,935	1.30%	62,493	82.30%
3年以上	184,552	2.69%	173,491	94.01%	175,528	3.02%	170,224	96.98%
	6,858,546	100.00%	255,276	3.72%	5,821,200	100.00%	306,056	5.26%

(2) 应收账款按类别分析如下：

	2011年12月31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	5,383,719	78.50%	214,372	3.98%	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	1,474,827	21.50%	40,904	2.77%	1,281,655	22.02%	60,691	4.74%
	6,858,546	100.00%	255,276	3.72%	5,821,200	100.00%	306,056	5.26%

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12月31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年度	2010年度
年初数	306,056	319,568
增加子公司	-	1,147
本年计提	31,488	53,804
本年转回	(2,200)	(13,152)
本年冲销	(56,329)	(51,835)
减少子公司	(1,057)	(164)
汇兑调整	(22,682)	(3,312)
年末数	255,276	306,056

(4) 于 2011 年 12 月 31 日, 本账户余额中应收关联方款项为人民币 665,259 千元, 占应收账款总金额的 9.70%, 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 12 月 31 日, 余额前五名的应收账款如下:

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
前五名欠款金额合计	1,126,189	1,287,139
占应收账款总额比例	16.42%	22.11%

5 应收账款保理/保理借款

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司之子公司于本年内与银行签订协议, 将应收账款合计人民币 311,430 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12月31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12月31日	2010年12月31日
1年以内	922,103	669,931

(2) 于2011年12月31日, 余额前五名的预付款项:

	2011年12月31日	2010年12月31日
前五名欠款金额合计	469,669	362,801
占预付款项总额比例	50.93%	54.15%

(3) 于2011年12月31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12月31日	2010年12月31日
银行存款利息	218,242	143,533

8 应收股利

	2011年12月31日	2010年12月31日
电大在线远程教育技术有限公司	13,082	-



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款

	2011年12月31日	2010年12月31日
其他应收账款	2,320,279	1,687,486
减：坏账准备	117,117	129,003
	2,203,162	1,558,483

(1) 其他应收款账龄分析如下：

	2011年12月31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	2,130,122	91.80%	20,482	0.96%	1,461,442	86.60%	39,557	2.71%
1至2年	68,042	2.93%	8,687	12.77%	111,015	6.58%	9,655	8.70%
2至3年	29,602	1.28%	14,728	49.75%	32,337	1.92%	15,911	49.20%
3年以上	92,513	3.99%	73,220	79.15%	82,692	4.90%	63,880	77.25%
	2,320,279	100.00%	117,117	5.05%	1,687,486	100.00%	129,003	7.64%

(2) 其他应收款按类别分析如下：

	2011年12月31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	1,802,736	77.69%	96,726	5.37%	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	517,543	22.31%	20,391	3.94%	398,451	23.61%	30,035	7.54%
	2,320,279	100.00%	117,117	5.05%	1,687,486	100.00%	129,003	7.64%

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12月31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 年度	2010 年度
年初数	129,003	126,277
增加子公司	-	3,072
本年计提	4,728	7,819
本年转回	(14,610)	(2,931)
本年冲销	(32)	(3,468)
减少子公司	(50)	(1,590)
汇兑调整	(1,922)	(176)
年末数	117,117	129,003

(4) 于 2011 年 12 月 31 日, 本账户余额中应收关联方款项为人民币 43,031 千元, 占其他应收款总金额的 1.85%。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 12 月 31 日, 余额前五名的其他应收款:

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
前五名欠款金额合计	1,098,485	953,025
占其他应收款总额比例	47.34%	56.48%

(6) 于 2011 年 12 月 31 日, 本账户余额中无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移, 无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排, 无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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12月31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	2,119,571	143,729	1,975,842	1,912,245	133,537	1,778,708
在产品	552,588	64,397	488,191	342,850	41,867	300,983
产成品	4,653,318	162,116	4,491,202	4,541,170	168,511	4,372,659
周转材料	17,594	2,066	15,528	10,079	1,489	8,590
模具	117,251	846	116,405	133,928	846	133,082
开发成本(注)	1,384,400	-	1,384,400	1,094,740	-	1,094,740
	<u>8,844,722</u>	<u>373,154</u>	<u>8,471,568</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 年末, 开发成本中包含资本化利息金额人民币 136,137 千元(2010 年末: 人民币 78,715 千元)。

于 2011 年 12 月 31 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	本年增加	本年减少	2011年12月31日
翠园	2007年1月	360	6,036	(6,036)	360
棕榈园	2012年12月	168,862	124,074	(235,943)	56,993
香榭园	2012年12月	189,936	188,619	(271,581)	106,974
仲恺 12、13#	2013年12月	466,400	92,590	-	558,990
惠州市江北中 心区 7 号小区	不适用	269,182	34,162	-	303,344
惠阳秋长项目	不适用	-	357,739	-	357,739
		<u>1,094,740</u>	<u>803,220</u>	<u>(513,560)</u>	<u>1,384,400</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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		本年减少		汇兑调整	2011年 12月31日
	1月1日	本年计提	转销	减少子公司		
原材料	133,537	36,250	(27,458)	(215)	1,615	143,729
在产品	41,867	25,969	(2,811)	-	(628)	64,397
产成品	168,511	70,632	(76,316)	(668)	(43)	162,116
周转材料	1,489	1,008	-	(412)	(19)	2,066
模具	846	-	-	-	-	846
	<u>346,250</u>	<u>133,859</u>	<u>(106,585)</u>	<u>(1,295)</u>	<u>925</u>	<u>373,154</u>

11 其他流动资产

	2011年12月31日	2010年12月31日
理财产品	1,000,000	-
资金信托合同	200,000	-
	<u>1,200,000</u>	<u>-</u>

为提高闲置资金使用效益, 本公司利用自有闲置资金购买短期的低风险理财产品及信托产品, 详见本公司于 2011 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《TCL 集团股份有限公司关于购买理财产品的公告》。

年末将于一年内到期的信托产品投资人民币 200,000 千元计入本科目。

12 可供出售金融资产

	2011年12月31日	2010年12月31日
可供出售权益工具	<u>174,136</u>	<u>-</u>

年末可供出售权益工具包括本公司之控股子公司无锡 TCL 创动投资有限公司持有的西安通源石油科技股份有限公司以及百视通新媒体股份有限公司的股票, 该等股票目前处于限售期, 年末公允价值为人民币 174,136 千元, 其中成本人民币 82,580 千元, 公允价值变动人民币 91,556 千元。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

13 持有至到期投资

	2011年12月31日	2010年12月31日
其他	2,028	2,122

14 长期股权投资

	2011年12月31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)	445,762	1,800	443,962	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	980,254	8,686	971,568	852,252	15,779	836,473
其中：联营公司(3)	815,505	8,686	806,819	635,945	15,779	620,166
合营公司(4)	164,749	-	164,749	216,307	-	216,307
	1,446,389	30,859	1,415,530	1,274,570	37,952	1,236,618

于2011年12月31日，本公司已对经营不善、资不抵债的被投资单位全额计提长期投资减值准备，除此之外，长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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 12月31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%	21,752	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	不适用	-	-	-	-	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
百视通新媒体股份有限公司	不适用	-	-	-	-	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	-
苏州三星电子液晶显示科技有限公司	20 年	美元 1,000,000,000	10.00%	-	96,663	-
					<u>445,762</u>	<u>401,945</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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	损益调整					2011年 12月31日 d=a+b+c
		初始投资额 a	本年损益变动	累计损益变动 b	投资准备		
					本年增加额	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12月31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 12月31日 f=a+b+c+d+e
				本年损益 变动	本年分得 现金股利	累计损益 变动 c	投资准备		其他增减额 e		
							本年增加额	累计增加额 d			
乐金电子(惠州)有限公司	20.00%	6,380	21,367	20,728	(14,901)	82,940	-	-	(4,938)	105,749	
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	22.22%	23,798	48,672	12,292	(5,761)	61,861	-	-	-	134,331	
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	49.00%	53,297	51,598	(3,632)	-	(4,792)	-	-	(5,050)	95,053	
TCL 明创(西安)有限公司	26.00%	1,452	-	-	-	(189)	-	-	(1,263)	-	
双鸥电器(陕西)有限公司	25.00%	1,250	-	-	-	-	-	-	(1,250)	-	
广州长盾电气机械有限公司	25.00%	30,000	-	(215)	-	(1,053)	-	-	-	28,947	
天津万通新创工业资源投资有限公司	45.00%	45,000	67,500	1,463	-	(3,752)	-	-	-	108,748	
广州欢网科技有限责任公司	34.55%	14,100	-	(4,981)	-	(13,246)	-	-	6,224	7,078	
惠州市深科园物业管理有限公司	30.00%	300	-	519	-	950	-	-	-	1,250	
云南城投海东投资开发有限公司	25.00%	62,500	-	(1,035)	-	(1,523)	-	-	-	60,977	
上海自然道信息科技有限公司	37.60%	19,985	-	(2,935)	-	(15,622)	-	-	-	4,363	
无锡 TCL 投资咨询有限公司	20.00%	100	-	133	-	300	-	-	-	400	
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	47.12%	14,985	34,965	(2,006)	-	(2,992)	-	-	-	46,958	
惠州智翔光电有限公司	49.00%	39,932	-	4,956	-	(2,239)	-	(74)	-	37,619	
东芝视频产品(中国)有限公司	49.00%	24,500	-	5,945	-	6,679	-	-	-	31,179	
TCL 家用电器(青岛)有限公司	20.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
仪征市泽宇电光源有限公司	25.00%	3,333	-	(404)	-	(415)	-	-	-	2,918	
东芝家用电器销售(南海)有限公司	49.00%	16,208	-	(1,908)	-	(16,208)	-	-	-	-	



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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	本年损益 变动	本年分得 现金股利	权益调整		其他增减额 e	2011年 12月31日 f=a+b+c+d+e	
						累计损益 变动 c	投资准备 本年增加额 d			
山西 TCL 汇融创业投资管理有限公司	41.00%	410	-	2	-	-	-	-	410	
China United Magnesium Co.,Ltd.	44.16%	149,532	-	(9,008)	-	(34,008)	-	-	115,524	
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	31.20%	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	
北京创动投资咨询有限公司	40.00%	400	-	(73)	-	(73)	-	-	327	
上海创祥投资管理有限公司	40.00%	400	-	(381)	-	(381)	-	-	19	
北京京科兴技术咨询有限公司	33.33%	300	-	5	-	5	-	8	313	
北京创动创业投资中心(有限合伙)	39.00%	11,700	-	(382)	-	(382)	-	-	11,318	
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	46.00%	4,600	-	(1)	-	(1)	-	-	4,599	
TCL 资源控股有限公司 (注)	-	50,958	8,868	-	-	(9,889)	-	(49,937)	-	
4C Lab Limited	-	15	-	-	-	(15)	-	-	-	
TCL 数码科技(无锡)有限公司	-	38,864	-	-	-	-	-	(38,864)	-	
深圳中科纳能科技有限公司	-	2,000	-	-	-	(130)	-	(1,870)	-	
		<u>646,953</u>	<u>232,970</u>	<u>19,082</u>	<u>(20,662)</u>	<u>32,626</u>	<u>-</u>	<u>(104)</u>	<u>(96,940)</u>	<u>815,505</u>

△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：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12月31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	本年损 益变动	本年分得 现金股利	权益调整		其他增减额 e	2011年 12月31日 f=a+b+c+d+e	
						累计损益 变动 c	投资准备 本年增加额 d			
TCL Sun, Inc.	50.00%	1,419	4,335	(2,019)	-	(208)	-	(14)	14	5,546
电大在线远程教育技术有限公司	50.00%	30,000	15,000	23,410	(13,256)	76,967	-	(7,141)	-	114,826
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	-	60	-	36	-	-	-	20,036
TCL 宏齐科技(惠州)有限公司	50.00%	15,000	-	(671)	-	(671)	-	-	-	14,329
TCL 伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司	50.00%	10,000	-	12	-	12	-	-	-	10,012
河南 TCL-美乐电子有限公司(注)	-	72,082	-	(377)	-	14,414	-	(3,079)	(83,417)	-
		<u>231,238</u>	<u>19,335</u>	<u>20,415</u>	<u>(13,256)</u>	<u>9,275</u>	<u>-</u>	<u>(11,696)</u>	<u>(83,403)</u>	<u>164,749</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12月31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	本年 增加	本年 减少	2011年 12月31日	计提 原因
Pride Telecom Limited	1,041	583	-	1,624	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>583</u>	<u>(7,676)</u>	<u>30,859</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12月31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	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
TCL Sun, Inc.	菲律宾	销售影音产品	菲律宾比索 100,000,000	-	50.00%	26.56%	50.00%	53,906	42,813	11,093	142,213	(4,035)
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%	466,227	234,245	231,982	715,079	46,818
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%	-	-	-	-	-

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(1) 合营企业(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	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
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%	40,071	-	40,071	-	119
TCL宏齐科技(惠州)有限公司	惠州	发光二极管(LED)器件封装的研发、制造、销售。产品在国内外市场销售	人民币 30,000,000	50%	-	50%	50%	28,923	264	28,659	-	(1,341)
TCL伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司	武汉	对城镇建设项目的投资; 房地产开发; 建筑材料、机械设备、电子产品、日用百货、土特产销售; 园林绿化工程施工; 房屋租赁	人民币 20,000,000	-	50%	33.25%	50%	20,041	18	20,023	-	23

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
乐金电子(惠州)有限公司	惠州	各式收音、音响设备、CD、VCD、CD-ROM放音设备及相关的零配件制造	美元 22,000,000	20.00%	-	20.00%	20.00%	1,804,784	1,276,040	528,744	7,796,093	103,639
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%	1,319,979	582,496	737,483	1,828,817	55,317
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%	197,965	3,980	193,985	-	(7,413)

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
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%	-	-	-	-	-
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%	131,224	9,869	121,355	-	(861)
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%	343,278	101,616	241,662	22,973	3,250

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
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	34.55%	-	34.55%	34.55%	32,060	11,574	20,486	52,140	(12,328)
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%	6,811	3,310	3,501	26,982	1,728
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%	377,677	133,768	243,909	-	(4,138)
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%	18.11%	37.60%	6,452	-	6,452	9	(4,121)



TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
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%	101,553	1,979	99,574	-	(4,256)
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%	26.03%	49.00%	142,256	65,483	76,773	593,884	10,114
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%	26.03%	49.00%	972,938	909,307	63,631	1,793,924	12,133

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
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%	160,822	183,187	(22,365)	167,080	(9,454)
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%	8,437	-	8,437	9,647	(1,615)
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%	151,459	182,806	(31,347)	345,682	(35,242)
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%	2,339	216	2,123	4,400	795

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
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%	1,095	95	1,000	-	5
China United Magnesium Co.,Ltd.	开曼	投资控股	美元 38,392,736	-	44.16%	44.16%	44.16%	335,588	129,925	205,663	50,940	(20,398)
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%	40,356	-	40,356	-	(3,644)
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%	1,268	450	818	-	(182)
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%	1,401	1,353	48	-	(952)
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%	17.71%	33.33%	974	37	937	2,361	15

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产	本年 营业收入	本年 净利润
				直接	间接	有效						
双鸥电器(陕西)有限公司	宝鸡	家用洗涤清洁、制冷、电热、通风、厨卫器具, 饮水器, 电工工具, 小家电及机械、模具的加工制造, 销售自产产品	人民币 5,000,000	-	25.00%	25.00%	25.00%	-	-	-	-	-
北京创动创业投资中心(有限合伙)	北京	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 30,000,000	-	39.00%	39.00%	39.00%	29,274	252	29,022	-	(978)
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	上海	创业投资; 实业投资; 投资咨询	人民币 10,000,000	-	46.00%	46.00%	46.00%	9,997	-	9,997	-	(3)

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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	57,311	-	57,311
减少			
转出至固定资产及无形资产	(27,612)	(726)	(28,338)
2011年12月31日	<u>1,010,014</u>	<u>15,709</u>	<u>1,025,723</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	210,768	356	211,124
固定资产及无形资产转入	3,497	-	3,497
减少			
转出至固定资产及无形资产	(9,541)	(603)	(10,144)
2011年12月31日	<u>465,448</u>	<u>2,471</u>	<u>467,919</u>
投资性房地产净值:			
2011年12月31日	<u>544,566</u>	<u>13,238</u>	<u>557,804</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12月31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	-	9,975	1,461	46,761	1,282	59,479
购置	45,246	12,553	335,125	95,266	31,927	520,117
投资性房地产转入	27,612	-	-	-	-	27,612
在建工程转入	3,596,697	39,295	4,188,022	6,284	188	7,830,486
减少						
出售及报废	(96,653)	(32,108)	(215,521)	(127,977)	(13,647)	(485,906)
转出至投资性房地产	(48,756)	(8,555)	-	-	-	(57,311)
减少子公司	(103,905)	(4,503)	(32,325)	(3,466)	-	(144,199)
汇兑调整	(16,094)	(2,001)	(21,899)	(3,472)	(1,290)	(44,756)
2011年12月31日	<u>5,341,179</u>	<u>363,484</u>	<u>6,833,240</u>	<u>623,425</u>	<u>122,117</u>	<u>13,283,445</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	-	3,322	-	32,167	155	35,644
计提	96,486	45,989	255,439	80,972	15,186	494,072
投资性房地产转入	9,541	-	-	-	-	9,541
减少						
出售及报废	(82,351)	(22,877)	(120,024)	(110,441)	(6,408)	(342,101)
转出至投资性房地产	(3,105)	(392)	-	-	-	(3,497)
减少子公司	(47,261)	(3,424)	(7,393)	(2,815)	-	(60,893)
汇兑调整	(3,518)	(2,336)	(15,085)	(5,617)	(1,199)	(27,755)
2011年12月31日	<u>485,170</u>	<u>248,496</u>	<u>1,384,351</u>	<u>464,363</u>	<u>67,725</u>	<u>2,650,105</u>
固定资产净值:						
2011年12月31日	<u>4,856,009</u>	<u>114,988</u>	<u>5,448,889</u>	<u>159,062</u>	<u>54,392</u>	<u>10,633,340</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	-	-	-	203	-	203
本年计提	-	-	4,061	124	-	4,185
减少子公司	-	-	(13,652)	-	-	(13,652)
本年转销	-	-	(61,581)	(6,940)	-	(68,521)
汇兑调整	-	-	(55)	(384)	-	(439)
2011年12月31日	<u>38,977</u>	<u>-</u>	<u>31,843</u>	<u>3,276</u>	<u>-</u>	<u>74,096</u>
固定资产净额:						
2011年12月31日	<u>4,817,032</u>	<u>114,988</u>	<u>5,417,046</u>	<u>155,786</u>	<u>54,392</u>	<u>10,559,244</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12月31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12月31日，本公司暂时闲置的固定资产账面价值为人民币5,895千元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为146,699千元；报废和准备处置的固定资产账面价值为人民币332千元。

年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)	3,596,871	27,405	-	3,569,466	2012年

注：于2011年12月31日，本公司未办妥产权证书的固定资产主要是液晶面板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12月31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	本年 增加	本年转入 固定资产	清理/ 报废	汇兑 调整	2011年 12月31日	其中：资 本化利息	工程 进度	工程投入占 预算数比例	资金来源
液晶面板项目	21,600,000	1,725,779	15,997,945	(7,431,404)	(11,362)	-	10,280,958	104,636	82%	82%	募股资金及贷款
TCL 科技大厦	200,000	138,354	37,585	(161,960)	-	-	13,979	-	99%	99%	自有资金
天津环保工业园	185,000	137,210	54,551	(183,062)	(8,002)	-	697	-	99%	99%	自有资金
西丽项目二期	310,567	-	56,071	(1,214)	-	-	54,857	-	18%	18%	自有资金
中山空调二基地厂房	71,000	-	56,216	-	-	-	56,216	-	79%	79%	自有资金
TCL 科技大厦 2 号楼	113,590	-	42,638	-	-	-	42,638	-	38%	38%	自有资金
其他	不适用	39,012	77,124	(52,846)	(14,991)	(420)	47,879	-	不适用	不适用	自有资金
		<u>2,040,355</u>	<u>16,322,130</u>	<u>(7,830,486)</u>	<u>(34,355)</u>	<u>(420)</u>	<u>10,497,224</u>	<u>104,636</u>			



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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	-	-	-	6,799	6,799
购置	181,883	27,637	258,034	167,141	634,695
投资性房地产转入	726	-	-	-	726
减少					
出售及报废	(40,456)	-	-	(26,789)	(67,245)
减少子公司	(21,917)	-	-	-	(21,917)
汇兑调整	(66)	(912)	(7,275)	(2,422)	(10,675)
2011年12月31日	<u>950,488</u>	<u>94,728</u>	<u>315,128</u>	<u>356,346</u>	<u>1,716,690</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	-	-	-	3,984	3,984
计提	37,261	12,059	10,214	30,328	89,862
投资性房地产转入	603	-	-	-	603
减少					
出售及报废	(2,831)	-	-	(2,258)	(5,089)
减少子公司	(8,531)	-	-	-	(8,531)
汇兑调整	750	(51)	(193)	(2,312)	(1,806)
2011年12月31日	<u>101,476</u>	<u>46,128</u>	<u>11,531</u>	<u>139,174</u>	<u>298,309</u>
无形资产净值:					
2011年12月31日	<u>849,012</u>	<u>48,600</u>	<u>303,597</u>	<u>217,172</u>	<u>1,418,381</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
计提	-	-	-	38	38
汇兑调整	-	-	(3,459)	(735)	(4,194)
2011年12月31日	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>44,936</u>	<u>12,205</u>	<u>57,141</u>
无形资产净额:					
2011年12月31日	<u>849,012</u>	<u>48,600</u>	<u>258,661</u>	<u>204,967</u>	<u>1,361,240</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12月31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12月31日	2010年12月31日
手机产品	259,785	50,650
液晶面板项目	94,246	4,676
	354,031	55,326

21 商誉

被投资公司名称/业务名称	初始 金额	2011年 1月1日	本年 增加	本年 减少	2011年 12月31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
TCL 通讯(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。

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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

五 合并财务报表项目附注(续)

21 商誉(续)

- 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。
- 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 JRDC 100% 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。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

五 合并财务报表项目附注(续)

21 商誉(续)

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

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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	本年增加	本年摊销	汇兑调整	2011年 12月31日
租入固定资产改良	38,084	45,115	(27,247)	246	56,198
其他	12,504	24,208	(20,057)	(387)	16,268
	<u>50,588</u>	<u>69,323</u>	<u>(47,304)</u>	<u>(141)</u>	<u>72,466</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	本年变动 (计入损益表)	增加 子公司	汇兑 调整	2011年 12月31日
抵消存货未实现利润	28,880	23,200	-	(1,742)	50,338
可抵扣税务亏损	6,304	39,594	-	(1,349)	44,549
应收款项坏账准备	1,682	39	-	12	1,733
其他	20,797	19,270	1,306	(1,727)	39,646
	<u>57,663</u>	<u>82,103</u>	<u>1,306</u>	<u>(4,806)</u>	<u>136,266</u>

(2) 递延所得税负债

	2011年 1月1日	本年变动 (计入损益表)	本年变动 (计入权益)	汇兑 调整	2011年 12月31日
固定资产(加速折旧)	11,026	678	-	(521)	11,183
可供出售金融资产	-	-	22,890	-	22,890
其他	11,920	17,310	106	(606)	28,730
小计	<u>22,946</u>	<u>17,988</u>	<u>22,996</u>	<u>(1,127)</u>	<u>62,803</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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	本年增加	本年减少	汇兑调整	2011年12月31日
资金信托合同(注)	430,000	-	(430,000)	-	-
其他	9,680	5,832	(5,873)	-	9,639
	<u>439,680</u>	<u>5,832</u>	<u>(435,873)</u>	<u>-</u>	<u>9,639</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。年末将于一年内到期的信托产品投资人民币 200,000 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12月31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12月31日	2010年12月31日
质押借款	8,762,509	10,173,914
信用借款	3,434,490	3,257,418
	12,196,999	13,431,332

(2) 短期借款分币种明细

	币种	2011年12月31日		
		原币	汇率	折合人民币
质押借款	人民币	570,225	1.0000	570,225
质押借款	美元	1,300,177	6.3009	8,192,284
信用借款	人民币	1,443,826	1.0000	1,443,826
信用借款	美元	315,933	6.3009	1,990,664
				12,196,999

于2011年12月31日，本公司无短期抵押借款。

于2011年12月31日，银行质押借款折合人民币8,762,509千元(2010年末：10,173,914千元)，其中折合人民币7,188,892千元的借款是以7,604,923千元人民币存款作为质押；折合人民币1,453,900千元的借款是以本公司等额信用证作为质押；折合人民币119,717千元的借款是以本公司等额银行承兑汇票作为质押。

于2011年12月31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12月31日	2010年12月31日
吸收存款及同业存放	75,852	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12月31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 12 月 31 日，本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司向同业银行金融机构拆入资金余额为人民币 380,000 千元(2010 年末：人民币 480,000 千元)。

28 交易性金融负债

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
衍生金融负债-远期外汇合约	85,088	175,064
衍生金融负债-利率掉期合约	21,912	-
	107,000	175,064

本公司交易性金融负债的公允价值以外汇和利率公开市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇和利率公开市场即时报价的远期汇率和利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 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	4,523,122	1,220,837
商业承兑汇票	499,108	477,376
	5,022,230	1,698,213

于 2011 年 12 月 31 日，本账户余额中无应付关联方的票据。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 12 月 31 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 78,328 千元(2010 年末：人民币 86,838 千元)，约占全部应付账款的 0.85%(2010 年末：1.31%)。

于 2011 年 12 月 31 日，本账户余额中应付关联方款项为人民币 163,337 千元，占应付账款总金额的 1.77%，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

年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 12 月 31 日，本公司并无账龄超过一年的大额预收账款。

于 2011 年 12 月 31 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12月31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	本年增加	减少 子公司	本年减少	汇兑 调整	2011年 12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	516,934	7,771	3,685,607	(948)	(3,312,821)	(1,870)	894,673
职工福利费	9,274	-	108,861	-	(95,883)	(318)	21,934
社会保险费	30,408	595	271,556	-	(278,382)	(1,249)	22,928
住房公积金	2,137	-	60,608	-	(60,406)	-	2,339
工会经费	19,266	764	22,929	-	(23,010)	-	19,949
职工教育经费	32,933	369	33,060	-	(26,125)	-	40,237
解除劳动关系给予的补偿	1,379	-	12,780	-	(13,532)	-	627
其他职工薪酬	814	-	9,258	-	(8,888)	(62)	1,122
	<u>613,145</u>	<u>9,499</u>	<u>4,204,659</u>	<u>(948)</u>	<u>(3,819,047)</u>	<u>(3,499)</u>	<u>1,003,809</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12月31日	2010年12月31日
增值税	(319,368)	(405,390)
营业税	30,656	35,980
企业所得税	302,382	233,047
其他	91,855	107,570
	<u>105,525</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12月31日	2010年12月31日
中期票据应付利息	47,001	34,045
短期融资券应付利息	9,590	5,677
银行借款应付利息	56,279	31,714
	<u>112,870</u>	<u>71,436</u>

35 应付股利

	2011年12月31日	2010年12月31日
其他	<u>150,967</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12月31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12月31日	2010年12月31日
工程及设备款	3,297,311	626,370
一般往来款项	847,632	625,797
科技发展基金及挖潜基金	244,749	156,020
合营及联营企业存款	39,071	48,217
押金及保证金	196,712	190,757
股权转让款	20,909	1,454
维修费	31,021	42,285
安装费	66,947	35,720
研究开发费	76,428	52,602
专利费	408,924	380,831
广告费	288,385	237,160
运输费	330,963	153,019
水电费	98,595	20,628
租赁费	25,718	10,596
促销费	107,536	105,243
审计费	14,969	9,075
调价补差	392,252	359,257
销售佣金及返利	214,976	131,673
网络服务费	7,746	4,477
差旅及办公费	39,929	31,069
其他	359,874	391,228
	7,110,647	3,613,478

于2011年12月31日，本账户中应付关联方款项为人民币122,395千元，占其他应付款总金额的1.72%，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12月31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12月31日	2010年12月31日
应付短期融资券	<u>600,000</u>	<u>500,000</u>

于2011年9月28日, 本公司发行2011年度第一期短期融资券6亿元人民币。

38 一年内到期的非流动负债

	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日
长期借款	40	<u>184,500</u>	<u>1,492,000</u>

一年内到期的长期借款中包括信用借款人民币100,000千元及抵押借款人民币84,500千元。

(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 12月31日	2010年 12月31日
银团贷款 (工行/进出口行/国家开发银行)	2009年06月	2012年09月	人民币	5.76%	100,000	100,000
银团贷款 (工行/国家开发银行)	2009年03月	2012年09月	人民币	6.45%	72,000	72,000
浦发银行天津分行	2010年08月	2012年08月	人民币	5.18%	12,500	12,500
					<u>184,500</u>	<u>184,500</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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	本年增加	本年减少	汇兑调整	12 月 31 日
产品售后服务费(注)	313,544	245,222	(209,708)	(12,941)	336,117
重组费用	110,533	27,139	(134,924)	(2,748)	-
其它	18,981	5,730	(15,851)	(787)	8,073
	<u>443,058</u>	<u>278,091</u>	<u>(360,483)</u>	<u>(16,476)</u>	<u>344,190</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年计提的产品售后服务费，减少数为本年使用和支付的产品售后服务费。

40 长期借款

	2011 年 12 月 31 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	人民币	4,671,859	4,671,859	人民币	2,451,714	2,451,714
	美元	941,242	5,930,670		-	-
信用借款	人民币	532,577	532,577	人民币	969,577	969,577
	美元	71,666	451,563		-	-
			<u>11,586,669</u>			<u>3,421,291</u>
其中：一年内到期长期借款			(184,500)			(1,492,000)
			<u>11,402,169</u>			<u>1,929,291</u>

本公司长期借款到期期限为 2012 年至 2019 年。

于 2011 年 12 月 31 日，长期抵押借款折合人民币 10,602,529 千元，其中折合人民币 10,302,529 千元的借款以约合人民币 18,582,086 千元的建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，折合人民币 300,000 千元的借款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12月31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 12月31日	2010年 12月31日
银团贷款(国家开发银行/进出口行/ 建行/工行/深圳发展银行)	2011年2月	2019年2月	美元	2.95%	5,930,670	-
建设银行深圳市上步支行	2010年7月	2013年6月	人民币	免息	3,930,859	1,127,754
中国进出口银行广东省分行	2011年9月	2013年9月	人民币	5.48%	300,000	-
中国进出口银行广东省分行	2011年7月	2013年7月	人民币	5.48%	160,000	-
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
					10,471,529	1,277,754

41 应付债券

	2011年12月31日	2010年12月31日
应付中期票据	3,957,660	1,975,500

于2010年8月2日,本公司发行2010年度第一期中期票据20亿元,其中三年期发行总额人民币5亿元,五年期发行总额人民币15亿元。于2011年11月2日,本公司发行2011年度第一期中期票据20亿元,其中三年期发行总额人民币8.6亿元,五年期发行总额人民币11.4亿元。

42 长期应付款

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

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

42 长期应付款(续)

金额前五名长期应付款情况

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

43 其他非流动负债

	2011年12月31日	2010年12月31日
递延收益(注)	1,033,936	840,368
补充养老保险	134,166	80,351
其他	19,790	3,394
	1,187,892	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12月31日	2010年12月31日
与收益相关的政府补助	419,592	245,085
与资产相关的政府补助	614,344	595,283
	1,033,936	840,368

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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		本年增减变动				2011年12月31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	(2,343,523)	(906,890)	529,743	6.25%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	375,728	8.87%	-	375,728	(578,017)	(202,289)	173,439	2.05%
3、其他内资持股	988,550	23.32%	-	988,550	(1,706,392)	(717,842)	270,708	3.19%
其中: 境内非国有法人持股	853,196	20.13%	-	853,196	(1,706,392)	(853,196)	-	-
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	(59,114)	13,241	85,596	1.01%
二、无限售条件股份	2,801,476	66.10%	-	2,801,476	2,343,523	5,144,999	7,946,475	93.75%
1、人民币普通股	2,801,476	66.10%	-	2,801,476	2,343,523	5,144,999	7,946,475	93.75%
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12月31日  
人民币千元

---

五 合并财务报表项目附注(续)

44 股本(续)

- 注 1 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,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;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;其它投资者认购的1,142,204,219股股票锁定期限自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。于2011年8月3日,除惠州市投资控股有限公司和李东生先生外,其他投资者认购的上述非公开发行有限售条件流通股解除限售并上市流通。
- 注 2 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。
- 注 3 除本公司董事长李东生先生通过认购前述非公开发行的股份持有有限售条件股份外,本公司其它现任董事、监事和高级管理人员未持有股权分置改革或非公开发行产生的有限售条件的股份,但其持有的股份将继续依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定予以部分冻结。该等股份的交易和信息披露将严格遵循有关法律、法规、规则的规定进行。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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	本年增加	本年减少	2011年12月31日
股本溢价(注)	5,256,989	-	(4,238,109)	1,018,880
其他资本公积	437,316	26,220	-	463,536
	<u>5,694,305</u>	<u>26,220</u>	<u>(4,238,109)</u>	<u>1,482,416</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	本年提取	本年减少	2011年12月31日
法定盈余公积金	384,183	52,599	-	436,782
任意盈余公积金	182,870	-	-	182,870
	<u>567,053</u>	<u>52,599</u>	<u>-</u>	<u>619,652</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	本年提取	本年减少	2011年12月31日
一般风险准备	<u>361</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>361</u>

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12月31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 年度	2010 年度
年初未分配利润	(241,697)	(674,236)
本年净利润	1,013,171	432,539
本年减少数	(52,599)	-
其中：提取盈余公积	(52,599)	-
年末未分配利润	718,875	(241,697)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	59,447,618	50,267,262	50,253,247	43,222,242
其他业务	1,303,932	852,002	1,580,319	1,312,267
	<u>60,751,550</u>	<u>51,119,264</u>	<u>51,833,566</u>	<u>44,534,509</u>

(1) 主营业务分产业资料

产业种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
多媒体	27,251,531	23,453,390	22,735,152	20,091,265	4,516,379	3,362,125
通讯	8,813,423	7,574,992	6,265,493	5,408,635	2,547,930	2,166,357
家电集团	6,503,416	4,065,003	5,657,262	3,548,578	846,154	516,425
泰科立集团	2,061,116	1,683,329	1,903,386	1,536,318	157,730	147,011
翰林汇	12,292,892	10,759,321	11,770,936	10,301,056	521,956	458,265
房地产	742,977	213,511	476,152	137,218	266,825	76,293
其他及合并抵销	1,782,263	2,503,701	1,458,881	2,199,172	323,382	304,529
	<u>59,447,618</u>	<u>50,253,247</u>	<u>50,267,262</u>	<u>43,222,242</u>	<u>9,180,356</u>	<u>7,031,005</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 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
中华人民共和国 (除香港地区外)	37,129,050	30,649,218	32,709,241	26,797,421	4,419,809	3,851,797
海外地区	22,318,568	19,604,029	17,558,021	16,424,821	4,760,547	3,179,208
	<u>59,447,618</u>	<u>50,253,247</u>	<u>50,267,262</u>	<u>43,222,242</u>	<u>9,180,356</u>	<u>7,031,005</u>

本公司向前五大客户销售的收入总额于 2011 年度及 2010 年度年分别为人民币 8,102,462 千元及人民币 7,582,885 千元，分别占主营业务收入的 13.63% 及 15.09%。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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

	2011 年度	2010 年度
其他业务收入		
原材料销售收入	579,033	1,124,464
劳务收入	55,639	11,857
租赁收入	77,928	33,982
维修费收入	16,834	19,372
其他收入	574,498	390,644
	1,303,932	1,580,319
其他业务支出		
原材料销售成本	526,571	1,075,235
其他支出	325,431	237,032
	852,002	1,312,267

50 利息收入、利息支出与汇兑损益

	2011 年度	2010 年度
利息收入	82,586	36,314
利息支出	1,876	1,041
汇兑损失	(606)	(238)

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12月31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 年度	2010 年度
营业税	80,383	39,561
城市维护建设税	75,518	19,554
教育费附加	45,809	8,409
土地增值税	47,718	9,555
巴西商品流通税	187,220	39,368
其他	17,829	4,911
	454,477	121,358

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 年度	2010 年度
利息支出	506,732	432,875
利息收入	(407,418)	(262,060)
汇兑收益	(244,960)	(197,318)
其他	82,441	59,349
	(63,205)	32,846

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

53 资产减值损失

	2011 年度	2010 年度
坏账损失	19,406	45,540
存货跌价损失	133,859	146,192
长期股权投资减值损失	583	-
固定资产减值损失	4,185	55,402
无形资产减值损失	38	2,007
	158,071	249,141

54 公允价值变动收益/(损失)

	2011 年度	2010 年度
交易性金融资产/负债-远期外汇合约	19,983	(49,443)
交易性金融资产/负债-利率掉期合约	(21,912)	-
交易性金融资产-交易性债券投资	-	(1,936)
	(1,929)	(51,379)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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 年度	2010 年度
处置交易性金融资产收益	13,358	812
处置信托投资产品收益	21,887	-
处置衍生金融工具收益/(损失)(1)	(22,534)	105,862
持有至到期投资收益	29	2,387
分占联营公司本年利润(2)	19,082	(8,292)
分占合营公司本年利润(2)	20,415	13,150
处置长期股权投资之净收益(3)	262,328	108,876
按成本法核算的长期股权投资收益	-	2,524
可供出售金融资产持有期间取得之收益(4)	1,188	-
	315,753	225,319

(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 22,534 千元计入本科目。

(2) 对联营企业和合营企业的投资收益：

	2011 年度	2010 年度	同比增减变动原因
乐金电子(惠州)有限公司	20,728	23,982	未发生重大变化
电大在线远程教育技术有限公司	23,410	17,280	未发生重大变化
其他	(4,641)	(36,404)	不适用
	39,497	4,858	

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益：

	2011 年度	2010 年度
TCL 王牌电子(深圳)有限公司	186,327	-
惠州市万联置业投资有限公司	39,255	-
河南 TCL-美乐电子有限公司	20,149	-
深圳市清侨投资有限公司	-	87,825
广州欢网科技有限责任公司	-	15,528
其他	16,597	5,523
	262,328	108,876

(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 12 月 31 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12月31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 年度	2010 年度
非流动资产处置利得	52,292	51,638
其中：固定资产处置利得	51,617	49,639
无形资产处置利得	-	1,834
政府补助(注)	828,868	1,018,082
罚款收入	1,786	1,568
其他	54,485	73,748
	937,431	1,145,036

注： 政府补助明细

	2011 年度	2010 年度
软件产品增值税退税	100,660	71,877
科技发展基金及挖潜基金	131,108	133,797
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	300,000	300,000
惠民工程节能补贴	165,752	261,076
其他	101,348	71,332
	828,868	1,018,082

57 营业外支出

	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失	15,401	23,636
其中：固定资产处置损失	14,695	23,323
非常损失	18,208	47
罚款支出	11,395	2,832
捐赠支出	2,053	11,153
业务重组费用	54,701	157,629
其他	13,196	19,365
	114,954	214,662



TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31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 年度	2010 年度
当期所得税费用	435,821	312,279
递延所得税费用(注)	(64,115)	(11,842)
	371,706	300,437

注：本年损益表内确认的递延所得税费用详见附注五、23。

59 每股收益

(1) 基本每股收益

	2011 年度	2010 年度
归属于母公司股东的净利润	1,013,171	432,539
发行在外普通股的加权平均数(千股)	8,476,218	6,958,177
基本每股收益(人民币元)	0.1195	0.0622

本公司于 2011 年 5 月 19 日实施 2010 年度以资本公积每 10 股转增股份 10 股的方案，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，因此按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2011年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2010年度：无)，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

60 其他综合收益

	2011 年度	2010 年度
可供出售金融资产当期利得金额	91,556	-
计入其他综合收益的所得税影响金额	(22,890)	-
	68,666	-
现金流量套期工具当期利得金额	48,119	41,718
前期计入其他综合收益当期转入利润金额	(39,666)	-
当计入其他综合收益的所得税影响金额	(106)	-
小计	8,347	41,718
外币财务报表折算差额	(46,045)	(16,099)
合计	30,968	25,619

61 支付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 5,364,731 千元，主要为销售费用与管理费用。

62 支付其他与筹资活动有关的现金

本公司合并现金流量表中支付的其他与筹资活动有关的现金人民币 174,538 千元，主要为本公司之子公司 TCL 多媒体科技控股有限公司及 TCL 通讯科技控股有限公司回购股份。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

63 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量

	2011 年度	2010 年度
净利润	1,671,051	472,404
加：资产减值准备	158,071	249,141
固定资产折旧	705,196	625,607
无形资产摊销	89,862	49,735
长期待摊费用摊销	47,304	32,151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(36,891)	(28,002)
公允价值变动损失	1,929	51,379
财务费用	264,254	236,836
投资收益	(315,753)	(225,319)
递延所得税资产减少/(增加)	(78,603)	(20,418)
递延所得税负债增加/(减少)	39,857	12,543
存货的减少/(增加)	(916,665)	(1,209,032)
经营性应收项目的减少/(增加)	(6,304,919)	(1,590,837)
经营性应付项目的增加/(减少)	6,831,007	2,640,496
其他货币资金及存放中央银行款项的减少/(增加)	(489,413)	(501,133)
经营活动产生的现金流量净额	1,666,287	795,551

64 现金及现金等价物净变动情况

	2011 年度	2010 年度
现金及现金等价物的年末余额	12,446,803	16,048,698
减：现金的年初余额	(16,048,698)	(5,797,238)
现金及现金等价物净增加额	(3,601,895)	10,251,460
现金及现金等价物年末余额分析如下：		
货币资金年末余额	21,368,378	25,946,369
减：非现金等价物年末余额(注)	(8,921,575)	(9,897,671)
现金及现金等价物的年末余额	12,446,803	16,048,698

注：年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12月31日  
 人民币千元

六 关联方关系及其交易

1 存在控制关系的关联方

	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	本年增加	本年减少	2011年12月31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		本年增加		本年减少		2011年12月31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12月31日  
 人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

4 不存在控制关系的关联方性质

与本公司发生关联方交易而不存在控制关系的关联方资料如下:

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
China United Magnesium Co.,Ltd.	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
TCL 宏齐科技(惠州)有限公司	合营公司
TCL 伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司	合营公司
高威达数码科技(惠州)有限公司	联营公司之子公司
TCL 数码科技(无锡)有限公司	联营公司之子公司
山西联合镁业有限公司	联营公司之子公司
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之子公司
斯曼特微显示科技(深圳)有限公司	合营公司之子公司
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12月31日  
人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

5 本公司与关联方主要关联交易

		占同类		占同类	
		2011 年度	交易比率	2010 年度	交易比率
(1)	销售原材料和产成品				
	注 1				
	东芝视频产品(中国)有限公司	835,847	1.41%	224,048	0.43%
	惠州智翔光电有限公司	270,882	0.46%	292,630	0.56%
	飞利浦(中国)投资有限公司	123,875	0.21%	429,465	0.83%
	TCL Sun , Inc.	118,626	0.20%	103,235	0.20%
	乐金电子(惠州)有限公司	2,283	0.00%	13,907	0.03%
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	138	0.00%	-	0.00%
	河南 TCL-美乐电子有限公司(注 a)	-	0.00%	62,169	0.12%
	TCL 商用系统科技(惠州)有限公司(注 b)	-	0.00%	39,739	0.08%
	广东奥美特环保投资有限公司(注 c)	-	0.00%	6,575	0.01%
	惠州市赛洛特通讯有限责任公司(注 d)	-	0.00%	9,066	0.02%
		<u>1,351,651</u>	<u>2.28%</u>	<u>1,180,834</u>	<u>2.28%</u>
(2)	采购原材料和产成品				
	注 2				
	惠州智翔光电有限公司	813,877	1.62%	401,079	0.90%
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	90,026	0.18%	34,444	0.08%
	仪征市泽宇电光源有限公司	8,584	0.02%	-	0.00%
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	1,676	0.00%	-	0.00%
	TCL 商用系统科技(惠州)有限公司	-	0.00%	507,330	1.14%
	河南 TCL-美乐电子有限公司	-	0.00%	72,488	0.16%
	飞利浦(中国)投资有限公司	-	0.00%	13,813	0.03%
	TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	-	0.00%	12,057	0.03%
	惠州市赛洛特通讯有限责任公司	-	0.00%	262	0.00%
		<u>914,163</u>	<u>1.82%</u>	<u>1,041,473</u>	<u>2.34%</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

5 本公司与关联方主要关联交易(续)

		2011 年度	2010 年度
(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	75,157	105,058
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	399	9
	电大在线远程教育技术有限公司	288	695
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	7	3,911
	惠州市赛洛特通讯有限责任公司	-	5,448
		75,851	115,121
(4)	提供或接受劳务		
	提供劳务	45,293	13,825
	接受劳务	2,168	1,105
(5)	出售资产		
	注 4		
	惠州智翔光电有限公司	114	-
(6)	出售股权		
	天津万通新创工业资源投资有限公司	68,268	-
(7)	服务使用费		
	注 6		
	广州欢网科技有限责任公司	29,294	-
(8)	收取或支付利息		
	注 3		
	收取利息	-	4,539
	支付利息	503	249
(9)	租赁		
	租金收入	7,506	7,347
	租金支出	13,493	14,505

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

六 关联方关系及其交易(续)

5 本公司与关联方主要关联交易(续)

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

注 b TCL 商用系统科技(惠州)有限公司系 TCL 电脑科技(BVI)有限公司之子公司。由于本公司之全资子公司 TCL 实业控股(香港)有限公司派任至 TCL 电脑科技(BVI)有限公司之董事已于 2010 年 4 月 30 日正式辞任, 并不再派任其他董事, 本公司对该公司不再构成重大影响, 该公司不再作为本公司的关联方。上年同期数为本公司与该公司截止至 2010 年 4 月 30 日发生的关联交易金额。

注 c 广东奥美特环保投资有限公司已于 2010 年 4 月处置。

注 d 于 2010 年 7 月, 本公司之控股子公司惠州 TCL 移动通信有限公司收购了惠州市赛洛特通讯有限责任公司 16% 的股权, 对该公司的持股比例由 50% 上升到 66%, 故将其作为子公司纳入合并范围。上年同期数为本公司与该公司截止至 2010 年 6 月 30 日发生的关联交易金额。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

六 关联方关系及其交易(续)

5 本公司与关联方主要关联交易(续)

注 1. 销售原材料和产成品

本公司以市场价向集团下属合营公司、联营公司销售原材料、备件、辅助材料及产成品，交易结算方式和与非关联方交易相同。该关联交易对本公司利润无重大影响，但对本公司的持续经营活动起重要作用。

注 2. 采购原材料和产成品

本公司从下属合营公司、联营公司购买原材料及产成品，其购买价格参照向独立第三方购买的采购价格，交易结算方式和与非关联方交易相同。该关联交易对本公司利润无重大影响，但对本公司的持续经营活动起重要作用。

注 3. 提供或获得资金并收取或支付利息

本公司于 1997 年设立结算中心，2006 年设立 TCL 集团财务有限公司(以下统称“财务结算中心”)。财务结算中心主要负责本公司的财务、资金的运用及调配。财务结算中心从各附属子公司、合营公司及联营公司集中结算资金并支付利息给相关公司。另外，财务结算中心从各附属子公司、合营公司及联营公司集中存放的资金中，调拨予各企业并收取利息。本公司与之由此产生的利息收入及支出以中国人民银行规定的利率为计算依据。除以下“注 4”所列示内容外，“提供资金”金额为财务结算中心对关联方的借款余额，“获得资金”金额为各关联方在本公司财务结算中心的存款余额。

注 4. 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. 出售股权

本公司之控股子公司 TCL 控股(BVI)有限公司将 TCL 数码科技(无锡)有限公司 25% 的股权转让予天津万通新创工业资源投资有限公司。本公司将惠州市万联置业投资有限公司 100% 的股权转让予天津万通新创工业资源投资有限公司。

注 6. 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12月31日  
 人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收应付款余额

(1) 应收账款

	2011年12月31日	2010年12月31日
东芝视频产品(中国)有限公司	586,440	229,480
飞利浦(中国)投资有限公司	40,333	45,502
TCL Sun, Inc.	38,382	36,100
广州欢网科技有限责任公司	104	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司	-	22
	665,259	311,104

(2) 应付账款

	2011年12月31日	2010年12月31日
TCL家用电器(青岛)有限公司	95,755	1,440
惠州智翔光电有限公司	66,428	101,126
仪征市泽宇电光源有限公司	578	-
TCL数码科技(无锡)有限公司	576	-
河南TCL-美乐电子有限公司	-	110,491
飞利浦(中国)投资有限公司	-	1,611
TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司	-	68
斯曼特微显示科技(深圳)有限公司	-	7
	163,337	214,743

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收应付款余额(续)

(3) 其他应收款

	2011年12月31日	2010年12月31日
云南城投海东投资开发有限公司	24,154	17,916
TCL 数码科技(无锡)有限公司	6,078	4,173
亚太石油有限公司	3,607	3,089
东芝家用电器销售(南海)有限公司	3,421	2,697
惠州智翔光电有限公司	2,597	931
广州欢网科技有限责任公司	1,675	1,400
东芝视频产品(中国)有限公司	1,390	1,244
天津万通新创工业资源投资有限公司	102	8,000
TCL 宏齐科技(惠州)有限公司	6	-
TCL 家用电器(青岛)有限公司	1	100
惠州市深科园物业管理有限公司	-	464
TCL 资源控股有限公司(注 a)	-	5
	43,031	40,019

(4) 其他应付款

	2011年12月31日	2010年12月31日
亚太石油有限公司	75,611	-
Opta Corporation	31,642	33,109
山西联合镁业有限公司	7,310	-
TCL 伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司	5,000	-
TCL 家用电器(青岛)有限公司	1,397	1,008
北京奥鹏远程教育中心有限公司	991	489
广州欢网科技有限责任公司	253	30
电大在线远程教育技术有限公司	146	581
惠州智翔光电有限公司	34	34
惠州市深科园物业管理有限公司	9	-
高威达数码科技(惠州)有限公司	2	2
TCL 数码科技(无锡)有限公司	-	493
	122,395	35,746

(5) 应收票据

	2011年12月31日	2010年12月31日
东芝视频产品(中国)有限公司	191,899	-

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

六	关联方关系及其交易(续)		
6	关联方应收应付款余额(续)		
(6)	应付票据	2011年12月31日	2010年12月31日
	惠州智翔光电有限公司	-	123,248
(7)	预付款项	2011年12月31日	2010年12月31日
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	-	3,018
(8)	应收股利	2011年12月31日	2010年12月31日
	电大在线远程教育技术有限公司	13,082	-
(9)	吸收存款	2011年12月31日	2010年12月31日
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	74,224	104,627
	电大在线远程教育技术有限公司	142	114
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	6	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>74,374</u>	<u>108,824</u>

注 a: 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。

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12月31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12月31日	2010年12月31日
第一年	79,365	42,669
第二年	50,128	31,079
第三年	29,862	14,730
以后年度	13,285	14,508
	172,640	102,986

2 资本承诺

	2011年12月31日	2010年12月31日
已签约但未拨备 注1	4,626,805	18,493,675
已经董事会批准但未签约 注2	503,316	3,447,971
	5,130,121	21,941,646

注 1. 本年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. 本年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 12 月 31 日，除上述已披露的事项外，本公司无其他须作披露的重大承诺事项。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31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 12 月 31 日的担保余额为人民币 308,178 千元(2010 年末：人民币 249,353 千元)。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大，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12月31日  
人民币千元

---

九 资产负债表日后事项

- 1 本公司第四届董事会第七次会议于2011年12月6日审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要（以下简称“本次股权激励计划”），本次股权激励计划拟授予的股票期权涉及的标的股票总数为172,247,200股，占公司股本总额8,476,218,834股的2.03%。其中，首次授予激励对象155,025,600份股票期权的行权价格为2元，占本次激励计划总数的90.00%，占公司2011年转增后股本总额8,476,218,834股的1.83%；预留17,221,600份股票期权，占本次激励计划总数的10.00%，占公司股本总额8,476,218,834股的0.20%。于2011年12月23日，本次股权激励计划已经中国证监会备案无异议。

于2012年1月9日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《TCL集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法》、《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项的议案》等涉及本次股权激励计划的相关议案。

于2012年1月13日，本公司第四届董事会第九次会议确定以2012年1月13日作为本次股票期权激励计划的授权日，向154位激励对象首次授予155,025,600份股票期权，相关期权授予登记工作已于2012年1月18日完成。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

九 资产负债表日后事项(续)

- 2 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多媒体按每股3.20港元发行普通股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》)。

2012年1月18日,本次股权转让的全部先决条件已达成并完成交割,TCL多媒体向本公司按每股3.20港元发行普通股246,497,191股,有关股份已于联交所上市并可交易。本次股权转让完成后,本公司直接持有TCL多媒体246,497,191股股份,占TCL多媒体已发行股本总额的18.69%;本公司通过全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司间接持有TCL多媒体569,597,284股股份,占TCL多媒体已发行股本总额的43.19%;本公司直接和间接共计持有TCL多媒体61.88%的股份。

- 3 本公司第四届董事会第十次会议决议于2012年2月27日审议并通过《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》,拟以母公司累计可供股东分配利润人民币525,985,448元为基数,提取10%的法定盈余公积52,598,545元后,按目前公司总股本8,476,218,834股计,向全体股东每10股派发现金0.50元(含税),共计派发现金423,810,942元,余额人民币49,575,961元留待以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。本预案尚需本公司股东大会审议通过。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十 其他重要事项

- 1 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“目标资产及目标业务”)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。
- 2 根据2011年4月15日股东大会审议通过的2010年度利润分配方案, 本公司于2011年5月19日以2010年末总股本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, 转增后本公司总股本增加至8,476,218,834股。
- 3 2011年8月24日, 本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2011]MTN138号), 接受公司发行中期票据注册金额人民币30亿元。2011年11月2日, 本公司完成了2011年度第一期中期票据的发行, 第一期中期票据发行总额人民币20亿元, 其中3年期品种发行总额为人民币8.6亿元、5年期品种发行总额为人民币11.4亿元, 发行价格为100元/百元面值, 3年期品种票面利率为7.01%, 5年期品种票面利率为7.12%。
- 4 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(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》), 本次股权转让已于报告期内完成交割。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释

1 应收账款

	2011年12月31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	1,109,621	100.00%	-	0.00%	1,374,279	100.00%	-	0.00%

于2011年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

2 其他应收款

	2011年12月31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	1,400,766	57.71%	-	0.00%	1,806,051	66.23%	-	0.00%
1至2年	775,821	31.96%	-	0.00%	743,249	27.26%	-	0.00%
2至3年	94,021	3.87%	-	0.00%	21	0.00%	-	0.00%
3年以上	156,772	6.46%	22,374	14.27%	177,472	6.51%	22,374	12.61%
	<u>2,427,380</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,374</u>	<u>0.92%</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12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

本公司其他应收款前五名的金额约合人民币1,468,772千元(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60.51%(2010年末：52.24%)。

其他应收款坏账准备分析如下：

	2011年度	2010年度
年初数	22,374	22,374
本年计提	-	-
年末数	<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12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资

	2011年12月31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)	113,739	-	113,739	17,076	-	17,076
按权益法核算的长期股权投资	235,904	-	235,904	222,042	-	222,042
其中：联营公司(2)	221,575	-	221,575	222,042	-	222,042
合营公司(3)	14,329	-	14,329	-	-	-
子公司(4)	9,090,908	-	9,090,908	8,668,607	-	8,668,607
	<u>9,440,551</u>	<u>-</u>	<u>9,440,551</u>	<u>8,907,725</u>	<u>-</u>	<u>8,907,725</u>

于2011年12月31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 12月31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
苏州三星电子液晶显示科技有限公司	20年	美元 1,000,000,000	10.00%	96,663	-
				<u>113,739</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12月31日  
 人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(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				年末数
				本年损益变动	本年分得现金股利	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	20,728	(14,901)	82,940	(4,938)	105,749
天津万通新创工业资源投资有限公司	45.00%	45,000	67,500	1,463	-	(3,752)	-	108,748
广州欢网科技有限责任公司	34.55%	14,100	-	(4,981)	-	(13,246)	6,224	7,078
		<u>65,480</u>	<u>88,867</u>	<u>17,210</u>	<u>(14,901)</u>	<u>65,942</u>	<u>1,286</u>	<u>221,575</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(3) 合营公司

	占其注册 资本比率	初始投资额	累计追加投资额	权益调整			其他增减额	年末数
				本年损益变动	本年分得现金股利	累计损益变动		
TCL 宏齐科技(惠州)有限公司	50.00%	15,000	-	(671)	-	(671)	-	14,329

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2011年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(4) 子公司

	占其注册 资本比率	2011年 1月1日	本年增加	本年减少	2011年 12月31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
惠州泰科立集团股份有限公司	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	-	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	-	104,000
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	100.00%	153,000	147,000	-	300,000
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
TCL南洋电器(广州)有限公司	35.00%	-	10,285	-	10,285
TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司	80.00%	-	80,000	-	80,000
		8,668,607	449,301	(27,000)	9,090,908

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12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

4 营业收入和营业成本

	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,224,931	2,204,586	2,546,789	2,521,592
其他业务	34,184	5,186	48,778	4,922
	<u>2,259,115</u>	<u>2,209,772</u>	<u>2,595,567</u>	<u>2,526,514</u>

5 投资收益

	2011 年度	2010 年度
处置交易性金融资产收益	7,754	121
持有至到期投资收益	29	2,387
取得子公司分配股息收益	1,404,969	87,346
分占联营公司本年利润	17,210	14,432
分占合营公司本期利润	(671)	-
处置长期投资之净收益	(13,020)	(175,681)
	<u>1,416,271</u>	<u>(71,395)</u>

于 2011 年 12 月 31 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 年度	2010 年度
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,517,733	267,882
加：固定资产折旧	9,412	11,210
无形资产摊销	1,429	1,954
长期待摊费用摊销	2,563	670
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(2)	(16,887)
财务费用	248,297	158,272
投资损失/(收益)	(1,416,271)	71,395
存货的减少/(增加)	(38,812)	(2,914)
经营性应收项目的减少/(增加)	656,049	(528,886)
经营性应付项目的增加/(减少)	(396,982)	88,920
经营活动产生的现金流量净额	<u>583,416</u>	<u>51,616</u>

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

7 现金及现金等价物净变动情况

	2011 年度	2010 年度
现金及现金等价物的年末余额	4,438,830	3,680,798
减：现金及现金等价物的年初余额	(3,680,798)	(2,553,594)
现金及现金等价物净增加额	758,032	1,127,204
现金及现金等价物年末余额分析如下：		
货币资金年末余额	4,438,830	3,680,798
减：非现金等价物年末余额	-	-
现金及现金等价物的年末余额	4,438,830	3,680,798

8 或有负债

于 2011 年 12 月 31 日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

	2011 年 12 月 31 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	5,296,115	3,080,281
为子公司之银行借款提供担保	1,738,066	2,120,186

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大。

十二 比较数字

若干比较数字已重新分类，以符合本年之呈报方式。

十三 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 2 月 27 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12月31日  
人民币千元

一 加权平均计算的净资产收益率及每股收益

项目	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(人民币)	
			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	1,013,171	9.39%	0.1195	0.1195
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	397,026	3.68%	0.0468	0.0468

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年度	2010年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	299,219	136,878
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	562,456	685,129
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	(54,332)	(157,629)
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	10,782	55,295
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,051	41,917
所得税影响额	(27,766)	(28,026)
少数股权影响数	(185,265)	(67,859)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	<u>616,145</u>	<u>665,705</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12月31日  
人民币千元

二 资产减值准备明细表

1 合并资产减值明细表

项目	年初数	本年增加		本年减少			汇兑调整	合计	年末数
		本年增加	增加子公司	本年转回	本年转销	减少子公司			
一、坏账准备	435,059	36,216	-	(16,810)	(56,361)	(1,107)	(24,604)	(98,882)	372,393
其中：应收账款	306,056	31,488	-	(2,200)	(56,329)	(1,057)	(22,682)	(82,268)	255,276
其他应收款	129,003	4,728	-	(14,610)	(32)	(50)	(1,922)	(16,614)	117,117
二、存货跌价准备	346,250	133,859	-	-	(106,585)	(1,295)	925	(106,955)	373,154
三、长期股权投资减值准备	37,952	583	-	-	(7,676)	-	-	(7,676)	30,859
四、固定资产减值准备	152,320	4,185	203	-	(68,521)	(13,652)	(439)	(82,612)	74,096
五、无形资产减值准备	61,297	38	-	-	-	-	(4,194)	(4,194)	57,141
	<u>1,032,878</u>	<u>174,881</u>	<u>203</u>	<u>(16,810)</u>	<u>(239,143)</u>	<u>(16,054)</u>	<u>(28,312)</u>	<u>(300,319)</u>	<u>907,643</u>

2 公司资产减值明细表

项目	年初数	本年增加	本年减少			年末数
			本年转回	本年转销	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12月31日  
人民币千元

---

三 财务报表项目数据的变动分析

1 合并财务报表项目数据的变动分析

与2010年12月31日的交易性金融资产余额相比，本集团2011年12月31日的交易性金融资产余额减少了人民币253,422千元(约62%)，主要由于本年部分衍生金融投资到期交割所致。

与2010年12月31日的应收票据余额相比，本集团2011年12月31日的应收票据余额增加了人民币4,188,231千元(约163%)，主要由于本年销售规模增长，以及采用银行承兑汇票结算增加所致。

与2010年12月31日的应收账款保理余额相比，本集团2011年12月31日的应收账款保理余额增加了人民币284,956千元(约1076%)，主要由于本集团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12月31日的预付款项余额增加了人民币252,172千元(约38%)，主要由于本集团第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日的其他应收款余额相比，本集团2011年12月31日的其他应收款余额增加了人民币644,679千元(约41%)，主要由于本集团应收出口退税增加所致。

与2010年12月31日的其他流动资产余额相比，本集团2011年12月31日的其他流动资产余额增加了人民币1,200,000千元(2010年末：无)，主要由于本集团投资短期银行理财产品及信托产品所致。

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12月31日的可供出售金融资产余额增加了人民币174,136千元(2010年末：无)，主要由于本集团持有已上市公司的限售股票，列入可供出售金融资产所致。

与2010年12月31日的固定资产余额相比，本集团2011年12月31日的固定资产余额增加了人民币7,678,735千元(约267%)，主要由于本集团第8.5代液晶面板项目厂房及设备转入固定资产所致。

与2010年12月31日的在建工程余额相比，本集团2011年12月31日的在建工程余额增加了人民币8,456,869千元(约414%)，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12月31日的开发支出余额增加了人民币298,705千元(约540%)，主要由于本公司之子公司TCL通讯移动电话及华星光电液晶面板开发项目投入增加所致。

与2010年12月31日的其他非流动资产余额相比，本集团2011年12月31日的其他非流动资产余额减少了人民币430,041千元(约98%)，主要由于本集团信托产品交割以及将于一年内到期的部分转入其他流动资产所致。

与2010年12月31日的保理借款余额相比，本集团2011年12月31日的保理借款余额增加了人民币284,956千元(约1076%)，主要由于本集团有追索权的保理业务较上年末增加所致。

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12月31日  
人民币千元

---

三 财务报表项目数据的变动分析(续)

1 合并财务报表项目数据的变动分析(续)

与 2010 年 12 月 31 日的应付票据余额相比，本集团 2011 年 12 月 31 日的应付票据余额增加了人民币 3,324,017 千元(约 196%)，主要由于本年采购量增加，开给供应商的银行承兑汇票增加所致。

与 2010 年 12 月 31 日的应付账款余额相比，本集团 2011 年 12 月 31 日的应付账款余额增加了人民币 2,587,642 千元(约 39%)，主要由于本年采购量增加所致。

与 2010 年 12 月 31 日的应交税费余额相比，本集团 2011 年 12 月 31 日的应交税费余额增加了人民币 134,318 千元(约 466%)，主要由于本集团应交企业所得税增加所致。

与 2010 年 12 月 31 日的应付股利余额相比，本集团 2011 年 12 月 31 日的应付股利余额增加了人民币 149,850 千元(约 13415%)，主要由于本公司之子公司宣告尚未发放的股利增加所致。

与 2010 年 12 月 31 日其他应付款余额相比，本集团 2011 年 12 月 31 日的其他应付款余额增加了人民币 3,497,169 千元(约 97%)，主要由于本集团第 8.5 代液晶面板项目应付的工程及设备款增加所致。

与 2010 年 12 月 31 日一年内到期的非流动负债余额相比，本集团 2011 年 12 月 31 日的一年内到期的非流动负债余额减少了人民币 1,307,500 千元(约 88%)，主要由于部分一年内到期的长期借款已经归还所致。

与 2010 年 12 月 31 日长期借款余额相比，本集团 2011 年 12 月 31 日的长期借款余额增加了人民币 9,472,878 千元(约 491%)，主要由于本集团第 8.5 代液晶面板项目融资增加所致。

与 2010 年 12 月 31 日应付债券余额相比，本集团 2011 年 12 月 31 日的应付债券余额增加了人民币 1,982,160 千元(约 100%)，主要由于本公司于 2011 年 11 月 2 日发行 20 亿元人民币的中期票据所致。

与 2010 年度的营业税金及附加发生额相比，本集团 2011 年度的营业税金及附加发生额增加了人民币 333,119 千元(约 274%)，主要由于本集团巴西商品流通税、土地增值税以及城建税、教育费附加增加所致。

与 2010 年度的财务费用发生额相比，本集团 2011 年度的财务费用发生额减少了人民币 96,051 千元(约 292%)，主要由于本集团利息收入及汇兑收益增加所致。

与 2010 年度的公允价值变动损益发生额相比，本集团 2011 年度的公允价值变动损益发生额减少了人民币 49,450 千元(约 96%)，主要由于本集团衍生品投资公允价值变动损失同比减少所致。

与 2010 年度的营业外支出发生额相比，本集团 2011 年度的营业外支出发生额减少了人民币 99,708 千元(约 46%)，主要由于本集团海外重组费用支出同比减少所致。

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12月31日  
人民币千元

---

三 财务报表项目数据的变动分析(续)

2 公司财务报表项目数据的变动分析

与 2010 年 12 月 31 日应收票据余额相比，本公司 2011 年 12 月 31 日的应收票据余额减少了人民币 92,636 千元(约 78%)，主要由于本公司取得的银行承兑汇票减少所致。

与 2010 年 12 月 31 日应收股利余额相比，本公司 2011 年 12 月 31 日的应收股利余额增加了人民币 1,026,935 千元(约 5379%)，主要由于本公司之子公司宣告尚未发放的股利增加所致。

与 2010 年 12 月 31 日投资性房地产余额相比，本公司 2011 年 12 月 31 日的投资性房地产余额增加了人民币 41,512 千元(约 156%)，主要由于本公司的出租房屋及建筑物增加所致。

与 2010 年 12 月 31 日固定资产余额相比，本公司 2011 年 12 月 31 日的固定资产余额增加了人民币 116,956 千元(约 508%)，主要由于 TCL 科技大厦转入固定资产所致。

与 2010 年 12 月 31 日应付票据余额相比，本公司 2011 年 12 月 31 日的应付票据余额增加了人民币 573,028 千元(约 868%)，主要由于本公司支付的银行承兑汇票增加所致。

与 2010 年 12 月 31 日应付债券余额相比，本公司 2011 年 12 月 31 日的应付债券余额增加了人民币 1,982,160 千元(约 100%)，主要由于本公司于 2011 年 11 月 2 日发行 20 亿元人民币的中期票据所致。

与 2010 年度的财务费用发生额相比，本公司 2011 年度的财务费用发生额减少了人民币 26,278 千元(约 68%)，主要由于本公司汇兑收益增加所致。

与 2010 年度的投资收益发生额相比，本公司 2011 年度的投资收益发生额增加了人民币 1,487,666 千元(约 2084%)，主要由于本公司之子公司分配股息增加所致。