

TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2012 年半年度报告

二零一二年八月八日

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、董事会报告.....	14
七、重要事项.....	26
六、财务报告(未经审计).....	51
七、备查文件目录.....	51

一、重要提示

- 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实、准确、完整无法保证或声明异议。
- 3、 公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 4、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、 公司负责人李东生先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人(财务总监 CFO) 黄旭斌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000100	B 股代码	
A 股简称	TCL 集团	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	TCL 集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	TCL 集团		
公司的法定英文名称	TCL Corporation		
公司的法定英文名称缩写	TCL Corp.		
公司法定代表人	李东生		
注册地址	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区		
注册地址的邮政编码	516006		
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		
办公地址的邮政编码	516006		
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn		
电子信箱	ir@tcl.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	屠树毅	孙飞
联系地址	广东省深圳市南山区科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼	广东省深圳市南山区科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼
电话	0755-33968898	0755-33313811
传真	0755-33313819	0755-33313819
电子信箱	ir@tcl.com	ir@tcl.com

（三）信息披露及备置地点

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	TCL 集团股份有限公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

序号	项目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
1	营业总收入（元）	29,809,054,196	27,354,897,907	8.97
2	毛利（元）	4,538,557,538	3,868,666,969	17.32
3	营业利润（元）	-57,917,297	557,980,258	不适用
	剔除华星光电后的营业利润（元）	386,304,171	583,821,469	-33.83
4	净利润（元）	479,780,557	853,021,666	-43.76
	归属于上市公司股东的净利润（元）	282,695,926	538,507,495	-47.50
5	基本每股收益（元/股）	0.0334	0.0635	-47.40
	稀释每股收益（元/股）	0.0333	0.0635	-47.56
6	加权平均净资产收益率（%）	2.45%	5.10%	-2.65%
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.75%	2.64%	-3.39%
7	经营活动产生的现金流量净额（元）	1,502,926,922	578,881,428	159.63
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1773	0.0683	159.59
		本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
8	总资产（元）	70,236,006,056	74,014,315,075	-5.10
9	所有者权益总额（元）	19,237,516,628	19,283,147,940	-0.24
	归属于上市公司股东的所有者权益（元） ¹	11,176,729,410	11,305,503,643	-1.14
10	股本（股）	8,476,218,834	8,476,218,834	-
11	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.3186	1.3338	-1.14

报告期内，公司无追溯调整。

¹报告期内本公司“归属于上市公司股东的所有者权益”减少了 12,878 万元，主要包括当期盈利 28,270 万元，直接计入资本公积的金额 3,530 万元，以及境外单位报表汇率折算减少权益 2,297 万元，以及 2012 年 5 月 11 日向公司普通股股东派发现金股利 42,381 万元。报告期内本公司“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”增加了 3,530 万元，主要包括报告期内直接计入资本公积的金额主要包括公司同一控制下企业合并（TCL 多媒体收购 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100% 股权）增加资本公积 2,795 万元，公司确认股票期权激励费用增加资本公积 2,608 万元，其他原因减少资本公积 1,873 万元，按照会计准则的相关规定，以上项目不计入当期损益，但增加本公司合并报表中“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”3,530 万元。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

不适用。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	35,771,326.00	
专项项目补助	542,906,199.00	
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	45,352,485.00	持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益： （1）本报告期内公司购买银行理财产品投资收益约 3,347 万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益； （2）本报告期内公司通过远期结、售汇方式规避汇率变动风险，未到期的外汇远期合约产生公允价值变动损益及已到期合约的交割损益共计约 1,188 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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,980,539.00	
所得税影响额	-9,046,937.00	
少数股东权益影响额	-252,811,490.00	
合计	369,152,122.00	-

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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	529,743,224	6.25	0	0	0	7,352,440	7,352,440	537,095,664	6.34
1、国家持股	-								
2、国有法人持股	173,439,308	2.05	0	0	0	0	0	173,439,308	2.05
3、其他内资持股	270,708,800	3.19	0	0	0	-126,200,000	-126,200,000	144,508,800	1.70
其中：境内法人持股	-								
境内自然人持股	270,708,800	3.19	0	0	0	-126,200,000	-126,200,000	144,508,800	1.70
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	85,595,116	1.01	0	0	0	133,552,440	133,552,440	219,147,556	2.59
二、无限售条件股份	7,946,475,610	93.75	0	0	0	-7,352,440	-7,352,440	7,939,123,170	93.66
1、人民币普通股	7,946,475,610	93.75	0	0	0	-7,352,440	-7,352,440	7,939,123,170	93.66
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	8,476,218,834	100	0	0	0	0	0	8,476,218,834	100

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李东生	349,375,200	126,200,000	133,753,025	356,928,225	认购 2010 年公司非公开发行股份 144,508,800 股；	2013 年 8 月 3 日
					212,419,425 股为董、监、高持股限售股份。	不适用
惠州市投资控股有限公司	173,439,308	0	0	173,439,308	认购非公开发行股份，自 2010 年 8 月 3 日起限售期为 36 个月。	2013 年 8 月 3 日
赵忠尧	3,557,478	0	0	3,557,478	董、监、高持股限售。	不适用
史万文	2,568,898	0	0	2,568,898	董、监、高持股限售。	不适用
薄连明	802,340	200,585	0	601,755	董、监、高持股限售。	不适用
合计	529,743,224	126,400,585	133,753,025	537,095,664	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
股票类						
TCL 集团	2009 年 4 月 23 日	2.58	350,600,000	2009 年 4 月 27 日	350,600,000	不适用
TCL 集团	2010 年 7 月 26 日	3.46	1,301,178,273	2010 年 8 月 3 日	1,301,178,273	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明：

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 350,600,000 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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 652,526 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市投资控股有限公司	国有股	9.80	830,572,858	173,439,308	-	-
李东生	境内自然人	5.61	475,904,300	356,928,225	-	-
上海融晟置业投资顾问有限公司	社会法人股	1.68	142,433,200	0	-	-

中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	社会法人股	1.53	129,931,190	0	-	-
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	社会法人股	1.03	87,591,698	0	-	-
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.90	75,983,745	0	-	-
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	社会法人股	0.83	70,000,000	0	-	-
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	社会法人股	0.65	55,107,878	0	-	-
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	社会法人股	0.56	47,600,815	0	-	-
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	社会法人股	0.53	45,000,000	0	-	-

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
惠州市投资控股有限公司	657,133,550	A 股	657,133,550
上海融晟置业投资顾问有限公司	142,433,200	A 股	142,433,200
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	129,931,190	A 股	129,931,190
李东生	118,976,075	A 股	118,976,075
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	87,591,698	A 股	87,591,698
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	75,983,745	A 股	75,983,745
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	70,000,000	A 股	70,000,000
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	55,107,878	A 股	55,107,878
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	47,600,815	A 股	47,600,815
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	45,000,000	A 股	45,000,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

- 1、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。
- 2、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。根据上述规定，本公司不存在控股股东或实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

本公司不存在实际控制人。

(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	男	54	2011年06月20日	2014年06月20日	459,833,600	16,070,700	0	475,904,300	0	0	二级市场增持	否
杨小鹏	副董事长	男	45	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
韩方明	副董事长	男	46	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	5,442,800	无变动	否
薄连明	执行董事、总 裁(COO)	男	49	2011年06月20日	2014年06月20日	802,340	0	0	802,340	0	6,871,400	无变动	否
赵忠尧	执行董事、高 级副总裁	男	49	2011年06月20日	2014年06月20日	4,743,304	0	1,185,826	3,557,478	0	3,077,800	二级市场减持	否
丁远	独立董事	男	42	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
陈盛涸	独立董事	男	64	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
YingWu (吴鹰)	独立董事	男	52	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
杨杏华	监事会主席	男	52	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
米新滨	监事	男	47	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
张东华	监事	男	43	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	0	无变动	是

黄旭斌	财务总监 (CFO)	男	46	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	4,833,400	无变动	否
史万文	高级副总裁	男	45	2011年06月20日	2014年06月20日	3,425,198	0	0	3,425,198	0	5,935,800	无变动	否
郭爱平	高级副总裁	男	49	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
贺成明	高级副总裁	男	48	2011年06月20日	2012年07月06日	0	0	0	0	0	1,190,400	无变动	否
屠树毅	董事会秘书	男	42	2011年06月20日	2014年06月20日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
合计	--	--	--	--	--	468,804,442	16,070,700	1,185,826	483,689,316	0	27,351,600	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
韩方明	副董事长	0	5,442,800	0	0	1.95	5,442,800	0	0	-	0
薄连明	执行董事、总裁(COO)	0	6,871,400	0	0	1.95	6,871,400	0	0	-	0
赵忠尧	执行董事、高级副总裁	0	3,077,800	0	0	1.95	3,077,800	0	0	-	0
史万文	高级副总裁	0	5,935,800	0	0	1.95	5,935,800	0	0	-	0
黄旭斌	财务总监(CFO)	0	4,833,400	0	0	1.95	4,833,400	0	0	-	0
贺成明	高级副总裁	0	1,190,400	0	0	1.95	1,190,400	0	0	-	0
合计	--	0	27,351,600	0	0	--	27,351,600	0	0	--	0

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨小鹏	惠州市投资控股有限公司	董事长、总经理	2008.6	是
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	2005.12	是

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李东生	腾讯控股有限公司	独立非执行董事	2004.4	是
韩方明	中国水利水电建设集团公司	独立董事	2009.11	是
	中国国际航空有限公司	独立董事	2010.10	是
	中国船舶工业股份有限公司	独立董事	2011.6	是
陈盛沔	新宝集团	总裁	2011.9	否
	山东中联盛国际物流有限公司	董事长	2010.5	否
丁远	中欧国际工商学院	教授	2006.09	是
	朗诗集团股份有限公司	独立董事	2009.11	是
	法国 JACCAR 控股公司	独立董事	2011.08	是
	加拿大 MAGINDUSTRIES 公司	独立董事	2011.07	是
吴鹰	中泽嘉盟投资基金	董事长	2008.10	否
	分众传媒控股有限公司	独立董事	2008.5	是
	九阳股份有限公司	独立董事	2008.7	是
	北京嘉和一品企业管理股份有限公司	独立董事	2011.8	是
	华谊兄弟传媒股份有限公司	监事会主席	2011.3	否
杨杏华	惠州市经济和信息化局	副调研员	2004.9	是
	惠州市丰达能源开发有限公司	监事	2009.6	否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定：董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员薪酬由董事会下设的薪酬与考核委员会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬按照股东大会决议执行，高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末，公司董事、监事、高级管理人员共 16 人，实际在公司领取报酬有 16 人，按月计发放薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
贺成明	高级副总裁	辞任	2012 年 7 月 6 日	个人原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	56,172
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	38,872
销售人员	9,220
技术人员	3,910
财务人员	1,270
行政人员	2,900
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1,200
本科	9,790
大专	6,485
中专及以下	38,697

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年 1-6 月，公司实现营业总收入 298.09 亿元，同比增长 8.97%。其中，公司实现销售收入 293.33 亿元，同比增长 10.12%；净利润 4.80 亿元，同比下降 43.76%；归属于上市公司股东的净利润 2.83 亿元，同比下降 47.50%。

报告期内，公司利润下滑的主要原因有：（一）欧洲、拉美地区一直是公司通讯业务的重要市场。受欧债危机的影响和拉美地区汇率波动的冲击，公司在上述地区的贸易销售受到了一定的影响。TCL 通讯报告期内虽有有多款智能手机产品上市，公司整体产品销售均价有所提升，但产品认证完成时间较短，销量推广尚未达预期。以上原因导致 TCL 通讯期内仅实现净利润 0.86 亿元，同比减少 73.79%。（二）华星光电业务仍处于产量爬坡阶段，新产品、新工艺正在逐步导入，且面板行业仍处于周期的低谷，导致华星光电经营性亏损 4.28 亿元。（三）集团总部确认的专项补助收入同比减少 1.7 亿元，并因股票期权计划确认了 0.26 亿元非付现期权费用。

报告期内，公司其他产业及业务运行状况良好。其中：TCL 多媒体实现净利润 3.56 亿元（4.34 亿港元²），同比增长 224.21%（以港币计增长 231.30%，利润中包括资产性收益 1.16 亿元（1.44 亿港元²），按照国内会计准则，此项收益计入集团资本公积³）。家电集团实现净利润 0.80 亿元，较去年同期增长 70.93%。房地产、泰科立等各项业务盈利状况稳定。

报告期内，公司贯彻“提升工业能力和技术能力，坚持全球化运营能力”的战略，主要业务（除通讯业务）的市场占有率和资产运营效率同比提升，产品结构进一步优化，整体竞争力有效增强。

²括号内会计数据系按照香港会计准则确认。

³TCL 多媒体按照香港会计准则编制的报表净利润约 4.34 亿港元（约合人民币 3.56 亿元），其中包含 TCL 多媒体发行股份收购本公司全资子公司 TCL 光电科技（惠州）有限公司股权而产生的一次性收益约 1.44 亿港元（约合人民币 1.16 亿元）。按照中国会计准则的相关规定，上述股权交易属于“同一控制下企业合并”，合并过程中产生的价差直接计入资本公积。剔除上述资产性收益，TCL 多媒体净利润约 2.90 亿港元（约合人民币 2.40 亿元）。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主要产业	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	1,332,179	1,098,919	17.51%	20.81%	18.77%	1.42%
通讯	413,260	305,834	25.99%	7.21%	11.85%	-3.07%
华星光电	112,611	140,157	-24.46%	不适用	不适用	不适用
家电集团	463,905	381,279	17.81%	13.52%	5.27%	6.44%

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
中华人民共和国境内	1,819,396	11.19%
海外地区	1,113,910	8.41%

(3) 报告期内销售费用、管理费用和财务费用重大变动原因说明

单位：万元

	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	288,996	244,096	18.39%	报告期内公司市场费用投入增加
管理费用	147,968	109,077	35.66%	报告期内公司研发费用投入增加
财务费用 ⁴	25,410	-12,278	不适用	报告期内人民币兑美元汇率贬值（去年同期升值），导致公司汇兑收益较上年同期减少

(4) 主营业务回顾

公司业务产业架构为“4+6”，4个核心产业为TCL多媒体、TCL通讯、TCL家电集团和华星光电，6个其他业务单位为系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司和房地产公司。

多媒体电子产业

报告期内，TCL多媒体实现LCD电视机销售647.7万台，较去年同期增长60.60%（本公司含商用显示

⁴本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司报告期内实现的利息收入 9,640 万元（上年同期 2,709 万元），按会计准则要求单独列示在合并利润表“利息收入”项目，未包含在上表的“财务费用”中。

器的LCD电视机整体销量为661.6万台，较去年同期增长60.61%）。其中，国内市场销量333.8万台，增长32.10%；海外销量313.9万台，同比增长108.40%。在销量增长的同时，产品结构不断优化，LED背光液晶电视机、智能/网络和3D电视机的销量均实现了大幅增长,占目前TCL多媒体LCD电视机销量的比重分别为66.50%、20.10%和9.14%。中国区LED背光液晶电视机、智能/网络和3D电视机销量的比重分别为67.70%、38.30%和16.90%。

TCL多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成为: 单位：万台

	2012年1-6月	2011年1-6月	同比变化(%)
LCD 电视机	647.7	403.3	60.60
其中：LED 背光液晶电视机	430.7	137.9	212.30
智能/网络电视	130.2	38.9	234.70
3D 电视	59.2	4.0	1380.00
-中国市场	333.8	252.7	32.10
-海外市场	313.9	150.6	108.40

报告期内，多媒体业务共实现销售收入133.22亿元（163.80亿港元²），同比增长20.81%（以港元计增长24.5%²），实现净利润3.56亿元（4.34亿港元²），同比增长224.21%（以港币计增长231.30%，利润中包括资产性收益1.16亿元（1.44亿港元²），按照国内会计准则，此项收益计入集团资本公积³）。TCL多媒体收入和盈利的增长主要得益于产品竞争力的不断提升，资源的整合和供应链的优化。集团产业链垂直一体化的协同优势正逐步体现。

报告期内，多媒体业务通过不断完善产品结构，推动产品差异化策略，提升价格竞争力并加大推广力度，带动了销量、利润及品牌影响力等方面的提升，并通过加强供应链管理，采用资源整合策略降低了产品成本。期内，TCL 多媒体毛利率从去年同期的 16.1%提升到 17.5%。

报告期内，TCL 多媒体彩电业务在全球市场共推出 7 个系列 76 款新产品，中国市场的新产品中 3D 电视机数量占 70%以上。国内销售渠道较去年年初增长了约 6,000 个网点；新兴市场 LCD 电视机销售量达 182 万台，较去年同期上升 103.9%，非洲及泰国等地区的销售表现较好。

目前，由于全球经济环境尚未企稳，电视机行业的经营环境还将充满挑战。但是，中国城镇化进程仍在继续，中国及新兴市场国家传统 CRT 电视机更新换代需求所带动的高端电视机的市场依然巨大。近期中国政府刚刚公布的节能惠民补贴政策，有助于产业结构调整，促进产品结构升级，影响消费者的购买意识和购买需求，对电视机行业的发展有着长远和积极的作用。

在新的节能惠民补贴政策中，TCL多媒体共有259款LCD产品入围，为LCD电视机产品入选补贴名单数量最多的企业，3D智能“云”电视机产品更是全线入围。未来本公司生产的所有LCD电视机产品将按照国家一级能耗标准设计。公司将受益于节能惠民补贴政策的实施，有望实现高端电视机产品销量增长。TCL多

媒体全年LCD电视机的销售目标为1,520万台，预计其中820万台来自中国市场。中国及新兴市场国家仍是本集团电视机业务的主要收入来源和增长动力。

移动通讯产业

报告期内，TCL 通讯整体销量为 1,861.4 万台，同比下滑 4.30%。其中，中国市场实现销量 183.5 万台，同比增长 67.43%；海外市场实现销售 1,577.9 万台，同比下降 11.14%。TCL 通讯实现销售收入 41.33 亿元（50.93 亿港元²），同比增长 7.21%（以港元计增长 11%²），实现净利润 0.86 亿元（1.05 亿港元²），同比下降 73.79%（以港元计下降 73.18%²）。

2012 年 1-6 月 TCL 通讯产品销量情况如下：

单位：万台

	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变化(%)
- 中国市场	283.5	169.3	67.43
- 海外市场	1,577.9	1,775.8	-11.14
合计	1,861.4	1,945.1	-4.30
其中 智能手机	220.4	16.7	1215.76

报告期内，TCL 通讯海外销量下滑的主要原因为：（一）、欧洲和拉美一直是 TCL 通讯的主要出口市场。报告期内，欧债危机还在持续，拉美国家的汇率受石油价格的影响波动较大，使得 TCL 通讯在上述地区的贸易销售受到较大的影响。（二）、海外市场对功能手机需求放缓，对 3G 智能手机需求增加。报告期内，公司产品仍处于 2G 向 3G 转型期。海外智能手机通过客户测试认证延迟，销量没有达到预期；而同期公司在产品研发、品牌和市场推广上的投入明显增长。

面对市场的迅速变化，TCL 通讯采取了“保持 2G 业务的稳定，加速 3G 智能手机业务发展，不断改善产品结构”的产品策略。并采取了“加强与海内外运营商的合作，重点提升智能手机在中国区的销量”的市场策略。报告期内，TCL 通讯共推出十二款新机型，包括十款智能手机及两款功能手机，进一步优化了产品组合。同时加强了在中国智能手机市场的推广力度，目前已建成主要售点约 6000 家。并加强与国内三大电讯运营商合作，在湖北、陕西、天津、浙江、甘肃、辽宁、深圳等地区的销售取得突破。

受宏观经济低迷及行业竞争加剧的影响，手机行业依然充满挑战。预计智能手机将是手机行业的主要增长动力，未来几年将继续快速增长。2012 年下半年，TCL 通讯将继续推出多款智能手机，在美洲、亚太市场拓展和建立新的销售渠道，继续加大中国区的营销网点建设。同时加强与美国及拉丁美洲的运营商合作，推出更具竞争力的产品。TCL 通讯将致力于提高其产品价值链的营运效率，提升研发能力，缩短新产品研发到市场导入的时间周期，从而进一步加强未来的增长及盈利能力。

家电产业

受宏观经济、房地产调控政策等因素的影响，国内空调内销市场整体下滑、冰箱销量持续下降，洗衣

机销量增长趋缓。报告期内，TCL家电业务逆市增长，实现销售收入46.39亿元，同比增长13.52%，实现净利润0.80亿元，经营效益大幅提升。

家电产品销量如下所示：

单位：万台

	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变化(%)
空调	228.6	194.0	17.82
冰箱	55.9	42.6	31.44
洗衣机	40.5	28.3	42.98

报告期内，TCL家电业务与TCL多媒体业务实现了有效的协同。通过共同开拓市场渠道，增加了客户网点数量，提高了渠道的覆盖率。并通过加大技术研发投入，实现了产品结构升级。准确的产品定位和有效的销售渠道拓展拉动了产品销量的增长。

公司将在空调业务方面继续加大技术投入，提升变频空调等高端产品的比重；同时持续提升制造和供应链管理能力和提高产量。在冰箱、洗衣洗业务方面将加强技术研发投入，实现产品技术升级，丰富产品线；同时加强供应链能力建设，进一步提高竞争能力。

华星光电

报告期内，华星光电实现销售收入11.26亿元，净利润-0.22亿元，包括期内确认补贴收入4.21亿元，其中属于一次性的项目专项补助共计2亿元。期内，华星光电经营性亏损4.28亿元，亏损的主要原因有：（一）全球面板产业依然处于周期性低谷，全行业亏损的情况仍在延续。2008年以前，日、韩、台企业进行了大规模投资，所形成的产能在金融危机后开始释放。而金融危机导致了全球市场需求的放缓，形成了液晶面板行业供过于求的局面，导致了液晶面板产品价格下滑，全行业持续亏损。（二）华星光电于2011年10月份开始量产，目前依然处于生产爬坡期。

报告期内，华星光电主要生产 32 吋液晶面板产品，37 吋和 46 吋液晶显示屏已完成开发并进行了试量产。华星光电生产爬坡进展较为顺利，6 月份的产品综合良品率达到了 92.80%。截至 2012 年 6 月底，华星光电已完成了自主 HVA 技术的全面导入；累计申请专利 1,312 件，获得授权 236 件。

报告期内，华星光电 32 吋液晶显示产品在中国区合计销售 169 万片，公司实现了对中国区二级客户的出货，目前正在积极开拓国内市场的一级客户和海外市场客户。公司 32 吋产品的技术和质量已经获得了国外知名整机厂商的肯定，第二季度开始，华星光电除 TCL 外客户采购量已超过其销量的 20%。预计下半年除 TCL 外客户采购的数量和比例会进一步提升。

华星光电项目开始建设后，全球没有新的高世代面板项目开建。专业机构预测，今年底或明年初全球市场将回到供需基本平衡的状况，行业经营环境将逐步改善。

液晶面板行业是技术密集和资本密集型产业，在液晶面板行业中，本企业前期的折旧费用会高于国外同行（国外几家主要液晶面板企业有部分设备已经完成折旧），在前期项目规划时已经做了相应的考虑和准备。前期签订的项目合同的履行和国家对新兴战略型新兴产业的支持，可以使本企业可以具备和国外企业平等竞争的能力。

华星光电下半年将建立“有竞争力的产业体系、产品体系、技术创新体系和运营管理体系”，加紧对新技术、新工艺和新材料的开发和导入进程。尽早实现每月加工 10 万片玻璃基板的设计产能。

其他业务

系统科技业务主要从事商用显示、电子商务、安防产品、照明及民用数码等业务。报告期内，系统科技整体实现销售收入15.78亿元。系统科技业务重点发展商用显示、电子商务和照明业务。其中，商用显示业务借助公司资源共享优势，通过对供应链的垂直整合以及运营效率的提升，LCD商用显示销量同比增长60.22%。在电商业务方面，公司通过强化IT平台能力和物流配送能力，持续增加终端消费平台的结构占比，系统推动电子商务业务快速健康发展。

泰科立集团主要经营小型显示模组、高频头、五金、电源、电池、电路板以及连接器等部品业务，产品形态覆盖了手机及TV产业链大部分部品需求。报告期内实现销售收入10.89亿元，同比增长26.31%。期内，泰科立注重软硬件研发实力的提升，根据市场需求积极调整产品结构，此前推出的Wifi产品和3D眼镜均已实现量产；电路板业务积极开发附加值较高的客户资源，并努力扩大市场份额。未来泰科立集团将重点投入电容触摸屏显示模组、智能手机电池、平板电脑电池、超薄电源等新产品，积极拓展品牌客户，扩大销售规模。

新兴业务群主要包括教育网业务、医疗电子业务和环保业务。其中，教育产业集团主要与中央电大和孔子学院开展合作，提供运营支持服务、职业教育、图书发行、考试支持服务以及对外提供技术服务等。医疗电子业务将依托公司在显示技术方面的优势，重点突破中国医疗影像诊断市场。环保业务主要致力于电子拆解和固废处理业务，《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》已于2012年7月1日开始实施，公司在天津的家电拆解处理业务将会直接受益。

投资业务群以TCL创投公司为项目管理主体，通过合作组建投资基金的方式进行资金管理与运用，结合TCL各方面产业资源进行投资。报告期内，TCL创投完成投资项目4个，投资业务群的项目投资收益将在未来逐步显现。

翰林汇公司从事IT产品分销业务，报告期内实现销售收入59.62亿元，较上年同期增长6.44%。针对目前市场整体低迷的现状。翰林汇将根据市场需求调整产品线，并与电商及区域性卖场展开合作，同时加大对人员投入和运营成本的控制。

房地产公司报告期内实现营业收入1.92亿元。在经济快速下滑和房地产调控政策持续的宏观环境下，公司产品开发以满足刚性需求为主，以提高流动性、加快存货周转为首要目标，销售按计划有序进行。公司通过对价格的适度调整，加强与客户的互动，存货去化率处于区域前列，资金回笼好于预期，有效降低了经营风险，资金使用效率进一步提高。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制订了《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》以及《TCL集团股份有限公司会计核算手册第26号——金融衍生工具（试行）》等制度，对于公允价值的确定依据和方法进行了明确的规定。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	156,743,551.00	-32,489,027.00			124,254,524.00
其中：衍生金融资产	156,743,551.00	-32,489,027.00			124,254,524.00
2.可供出售金融资产	174,135,554.00		-3,710,055.00		170,425,499.00
金融资产小计	330,879,105.00	-32,489,027.00	-3,710,055.00	-	294,680,023.00
金融负债	106,999,697.00	-12,173,378.00	49,204,622.00		130,406,423.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	223,879,408.00	-20,315,649.00	-52,914,677.00	-	164,273,600.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

3、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初	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	156,743,551.00	-32,489,027.00	0.00	0.00	124,254,524.00
其中：衍生金融资产	156,743,551.00	-32,489,027.00	0.00	0.00	124,254,524.00
2.贷款和应收款	5,590,287,418.00	0.00	0.00	24,981,025.00	10,035,240,200.00
3.可供出售金融资产	174,135,554.00	0.00	-3,710,055.00	0.00	170,425,499.00
4.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	5,921,166,523.00	-32,489,027.00	-3,710,055.00	24,981,025.00	10,329,920,223.00
金融负债	23,001,861,265.00	-12,173,378.00	49,204,622.00	0.00	22,819,354,284.00

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：元

募集资金总额	4,502,076,824.58 (注 1)
报告期投入募集资金总额	
已累计投入募集资金总额	4,403,669,764.08 (注 2)
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-
募集资金总体使用情况说明	
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）。	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
8.5 代液晶面板生产线项目	否	440,366.98	440,366.98	-	440,366.98	100%	2011 年 10 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	440,366.98	440,366.98	-	440,366.98	-	-	-	-	-
超募资金投向										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	440,366.98	440,366.98	-	440,366.98	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	募集资金到位后，根据公司披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公告：“本次募集资金到位之前，公司已根据需要以自筹资金对项目进行了投入：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。”
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	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110,997,830.31元(包含募集资金账户衍生利息人民币84,073,895.40 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）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：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，截止 2012 年 06 月 30 日，华星光电募集资金专项账户余额为 110,997,830.31 元(包含募集资金账户衍生利息人民币 84,073,895.40 元)。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报。根据广东省证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的相关规定。公司第五届第八次董事会审议通过了对原公司章程中有关利润分配政策部分条款进行的修改，对利润分配的原则、利润分配具体政策、利润分配的审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定。上述第四届董事会第十二次会议，修改议案已提交公司于2012年7月30日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准通过。

公司现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确

和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职、履责，并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

报告期内，根据公司《章程》的有关规定，公司实施了 2011 年年度权益分派方案：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。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司制定了《TCL 集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《TCL 集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》，制度中规定：严格控制内幕信息知情人范围，与内幕信息知情人签订保密协议，防范内幕信息泄露和内幕交易。在公司内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券监管部门和证券交易所报告。公司按照一事一记的方式填写《内幕信息知情人登记表》，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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水准。

报告期内，公司根据广东省证监局及深交所的最新管理规定，对包括公司《章程》、《股东大会组织及议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等在内的多项制度进行了修订。并组织制定了《董事会秘书工作制度》，明确了董事会秘书的各项职责与权力，为公司在信息披露、投资者关系、三会组织、公共关系管理等方面的规范运作完善了制度保证。

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）等文件和公司《章程》的规定，制订本公司未来三年股东回报规划（2012-2014年），以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护社会公众股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。

根据财会〔2008〕7号文《财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知》的要求，为提高公司及下属企业的内部控制与经营管理水平，保证企业经营管理的合法合规，公司已制定并试行《TCL集团股份有限公司内部控制规范—基本规范（试行）》，《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第1号—采购与付款（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第2号—存货管理（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第3号—销售与收款（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第4号—财务报告的编制和报送（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第5号—固定资产、无形资产、其他长期资产（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第6号—货币资金和商业汇票（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第7号—成本费用（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第8号—信息系统（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第9号—担保（试行）》、《TCL集团股份有限公司内部控制具体规范第10号—合同管理（试行）》。

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

（二）在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 8,476,218,834 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.45 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。该权益分配方案已于报告期内实施（详见本公司于 2012 年 4 月 14 日、5 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《2011 年度股东大会决议公告》、《2011 年度权益分派实施公告》）。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	债券	070005	07 国债 05	150,000,000	0	0	0	66,904.11
2	债券	100031	10 付息国债 31	53,900,000	0	0	0	24,040.88
3	债券	110221	11 国开 21	99,000,000	0	0	0	47,303.01
4	债券	110212	11 国开 12	128,700,000	0	0	0	61,493.92
5	债券	020009	02 国债 09	59,400,000	0	0	0	28,381.81
6	债券	1001060	10 央行票据 60	343,000,000	0	0	0	51,684.94
7	债券	100019	10 付息国债 19	49,500,000	0	0	0	7,458.9
8	债券	100217	10 国开 17	96,000,000	0	0	0	103,101.37
9	债券	080220	08 国开 20	242,500,000	0	0	0	34,215.76
10	债券	080215	08 国开 15	150,000,000	0	0	0	21,164.38
11	债券	100223	10 国开 23	300,700,000	0	0	0	42,839.45
12	债券	110250	11 国开 50	100,000,000	0	0	0	38,219.18
13	债券	110240	11 国开 40	300,000,000	0	0	0	98,630.14
14	债券	120005	12 付息国债 05	200,000,000	0	0	0	122,739.73

15	债券	080309	08 进出 09	100,000,000	0	0	0	46,301.37
16	债券	080218	08 国开 18	100,000,000	0	0	0	42,739.73
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	837,218.68
合计				2,472,700,000	--	0	0	837,218.68
证券投资审批董事会公告披露日期					2012 年 4 月 27 日			
证券投资审批股东会公告披露日期					不适用			

证券投资情况的说明:

2012 年上半年操作质押式回购债券 24.73 亿元，账务处理计入买入返售金融资产，取得的收益 837,218.68 元计入利息收入。

2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司 股权比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算 科目	股份来源
300164	通源石油	27,500,000.00	3.79%	87,660,000.00	855,000.00	8,610,000.00	可供出售 金融资产	股权投资
600637	百视通	55,080,000.00	0.57%	82,765,498.70	0.00	-12,320,055.15	可供出售 金融资产	股权投资
合计		82,580,000.00	--	170,425,498.70	855,000.00	-3,710,055.15	--	--

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名 称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份 来源
惠州市惠城 区农村信用 合作联社	77,175,414.8	35,079,734	5.85%	77,175,414.8	0	0	长期股权投资	认购
惠州市惠阳 区农村信用 合作联社	80,525,156.15	37,453,561	6.24%	80,525,156.15	0	0	长期股权投资	认购
合计	157,700,570.95	72,533,295	--	157,700,570.95	0	0	--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售产生的 损益(万元)	是否为关 联交易	资产出售 定价原则	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	资产出售为上市公 司贡献的净利润占 利润总额的比例(%)	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	首次临时公 告披露日期
TCL 多媒体 科技控股有 限公司	TCL 光电科技 (惠州)有限公 司 100%股权	2012 年 1 月 18 日	65,557.21	不适用	不适用 ⁵	否	以评估结 果作为定 价基础	是	是	不适用	不适用	2011 年 6 月 28 日

出售资产情况说明：

2012年1月18日，本公司持有的TCL光电科技(惠州)有限公司100%股权转让给TCL多媒体科技控股有限公司(下称“TCL多媒体”)的交易完成，TCL多媒体向本公司发行246,497,191股普通股的对价股份。本次股权转让完成后，本公司将直接及间接(通过T.C.L.实业控股(香港)有限公司)合计持有TCL多媒体816,094,475股股份，占TCL多媒体经扩大后已发行股本总额的61.88%。详情请见2012年1月14日发布在指定信息披露媒体上的公告。

3、资产置换情况

适用 不适用

⁵对 TCL 多媒体报表的影响：于股权交易日，TCL 多媒体发行 246,497,191 股新股份的公允价值约 63,843 万港元，TCL 光电的 100%股权的评估值约 78,218 万港元，按照香港会计准则的相关规定，TCL 多媒体于本次股权交易中产生的负商誉约 14,375 万港元(折合人民币约 1.16 亿元)计入 TCL 多媒体报告期内收益。对本公司合并报表的影响：TCL 多媒体和 TCL 光电是同受本公司控制的子公司，按照中国会计准则的相关规定，本次股权交易为“同一控制下企业合并”，合并过程中产生的价差直接计入资本公积。本次股权交易不影响本公司合并报表的净利润，但增加本公司“归属于上市公司股东的所有者权益(资本公积)”人民币 2,795 万元。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内激励对象的范围	激励对象限于公司董事、高级管理人员，公司及公司控股子公司的经营管理层、核心技术（业务）人员（不包括独立董事和监事）			
报告期内授出的权益总额（股）	155,025,600			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	155,025,600			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	报告期内公司授予的股票期权行权价格为 4 元，鉴于公司于 2011 年 5 月 19 日实施 2010 年度权益分配方案，以资本公积每 10 股转增股份 10 股，行权价格由 4 元调整为 2 元；2012 年 5 月 11 日实施 2011 年度权益分配方案，每 10 股派 0.50 元人民币现金的，行权价格由 2 元调整为 1.95 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
韩方明	副董事长	5,442,800	0	5,442,800
薄连明	执行董事、总裁（COO）	6,871,400	0	6,871,400
赵忠尧	执行董事、高级副总裁	3,077,800	0	3,077,800
史万文	高级副总裁	5,935,800	0	5,935,800
贺成明	高级副总裁	1,190,400	0	1,190,400
黄旭斌	财务总监（CFO）	4,833,400	0	4,833,400
因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期内授予的股票期权尚未进入行权期，不适用。			
权益工具公允价值的计量方法	Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值			

估值技术采用的模型、参数及选取标准	<p>期权有效期：考虑可能存在提早行权，期权有效期采用中点法进行计算，即有效期=（确权期+存续期）/2，各行权期的有效期分别为 1.5 年、2.5 年、3.5 年；</p> <p>无风险收益率：公司以金融机构人民币存款基准利率来代替无风险收益率，按期权有效期的长短不同采用不同的存款基准利率，第一个行权期的无风险收益率为 3.50%，第二个行权期的无风险收益率为 4.40%，第三个行权期的无风险收益率为 5.00%；</p> <p>历史波动率：本计划的历史波动率取授权日前 360 交易日的波动率 38.92% 计算。</p>
权益工具公允价值的分摊期间及结果	报告期，公司摊销第一、第二、第三个行权期的股票期权费用合计为 2,608 万元。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (万元)	关联交易金额 (万元)	占同类交易金 额的比例(%)	关联交易结算 方式	对公司利润的 影响	市场价格(万 元)	交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因
飞利浦(中国) 投资有限公司	本公司董事兼 任董事之法人	销售原材料和 产成品	AV 产品	价格由交易双方按原 材料成本价加上单台 费用和合理利润确 定,产品价格参考市 场价格为基础,遵循 公平合理的定价原 则,由双方签订购销 框架协议,协商确定	不适用	2656.95	0.09%				
合计				--	--	2656.95	0.09%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司作为飞利浦(中国)投资有限公司的彩电和 AV 产品长期生产商,有利于增进双方战略的合作关系,提升公司产品质量,增加销售。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响,不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				不适用							
关联交易的说明				不适用							

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
飞利浦(中国)投资有限公司	2656.95	0.09%	-	-
合计	2656.95	0.09%	-	-

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
Pacific Base Global Limited	本公司董事为其实际控制人	Petro AP Company Limited	油田勘探及开采类业务	实收资本为 4,000 万美元	截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额为 247,486,429.10 港币	2011 年净利润为 -9,510,980.03 港币	不适用

共同对外投资的重大关联交易情况说明：

详见本公司于 2012 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于向 Petro AP Company Limited 增资的关联交易公告》

4、关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
东芝家用电器销售(南海)有限公司	联营公司	342.09	-	342.09	-								
天津万通双创工业资源投资有限公司	联营公司	10.21	-	-	10.21								
TCL 数码科技(无锡)有限公司	联营公司	607.80	691.38	1,023.20	275.98								
TCL 数码科技(无锡)有限公司	联营公司	-	168.50	142.92	25.58								
广州欢网科技有限责任公司	联营公司	167.54	8.31		175.85								
广州欢网科技有限责任公司	联营公司	10.43	28.07	15.06	23.44								
云南城投海东投资开发有限公司	联营公司	2,415.42	63.45	-	2,478.87								
惠州智翔光电有限公司	联营公司	259.70	166.40	382.10	44.00								
惠州智翔光电有限公司	联营公司	-	8.21	-	8.21								
东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司	58,643.99	27,801.36	44,577.49	41,867.86								
东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司	19,189.93		19,189.93	-								
东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司	139.03	216.96	199.36	156.63								
TCL 家用电器(青岛)有限公司	联营公司	0.08	0.50	-	0.58								
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司	-	495.42	256.21	239.21								
亚太石油有限公司	联营公司	360.74	-	360.74	-								
河南美乐华纳电子有限责任公司	联营公司	-	1,735.65	1,713.72	21.93								
TCL Sun,Inc.	合营公司	3,838.24	2,444.19	5,110.02	1,172.41								
TCL 宏齐科技（惠州）有限公司	合营公司	0.60	37.89	36.60	1.89								

TCL 宏齐科技（惠州）有限公司	合营公司	-	14.07	-	14.07								
山西 TCL 汇融创业投资有限公司	合营公司	-	5.40	-	5.40								
飞利浦(中国)投资有限公司	本公司董事兼任董事之法人	4,033.27	3,108.63	5,956.44	1,185.46								
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司	1,308.20	-	1,308.20	-								
Opta Corporation	联营公司							3,164.24		3,164.24	-		
TCL 家用电器(青岛)有限公司	联营公司							9,575.46		8,839.12	736.34		
TCL 家用电器(青岛)有限公司	联营公司							139.69	28.41		168.10		
TCL 数码科技(无锡)有限公司	联营公司							57.61		14.31	43.30		
TCL 数码科技(无锡)有限公司	联营公司							-	0.04		0.04		
TCL 伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司	合营公司							500.00	500.00		1,000.00		
北京奥鹏远程教育中心有限公司	联营公司之子公司							99.08		10.24	88.84		
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司							14.62	0.68		15.30		
高威达数码科技(惠州)有限公司	联营公司之子公司							0.21		0.21	-		
广州欢网科技有限责任公司	联营公司							25.30	715.37		740.67		
河南美乐华纳电子有限责任公司	联营公司							-	161.61		161.61		
惠州市深科技园物业管理有限公司	联营公司							0.87		0.87	-		
惠州智翔光电有限公司	联营公司							6,642.79		4,720.10	1,922.69		
惠州智翔光电有限公司	联营公司							3.38		3.38	-		
山西联合镁业有限公司	联营公司							731.00	-		731.00		

	之子公司												
天津万通新创工业资源投资有限公司	联营公司							-	2,250.00		2,250.00		
亚太石油有限公司	联营公司							7,561.10	552.15		8,113.25		
仪征市泽宇电光源有限公司	联营公司							57.75		57.75	-		
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司 之子公司							7,422.41	7,869.38		15,291.79		7.41
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司							14.22	34.42		48.64		0.31
TCL 家用电器(青岛)有限公司	联营公司							0.22	0.40		0.62		0.03
TCL 数码科技(无锡)有限公司	联营公司							0.65		0.20	0.45		0.50
合计		91,327.27	36,994.39	80,614.08	47,707.58			36,010.60	12,112.46	16,810.42	31,312.64		8.25
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)		0											
关联债权债务形成原因		主要为经营性往来。											
关联债权债务清偿情况		不适用											
与关联债权债务有关的承诺		不适用											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，无其他重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

单位：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期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
无									
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			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		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
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期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
TCL 王牌电器 (惠州) 有限公司	2012 年 2 月 27	350,000	2009-6-26	301,797	连带责任担保	3 月--39 月	否	否
TCL 多媒体科技控股有限公司		60,000	2011-11-11	50,643	连带责任担保	31 月	否	否
TCL 通力电子 (惠州) 有限公司		10,000	2012-4-5	3,792	连带责任担保	2 月--12 月	否	否
TCL 海外电子(惠州)有限公司		0	2012-5-25	24,970	连带责任担保	3 月--3 月	否	否
惠州 TCL 移动通信有限公司		80,000	2011-12-30	67,178	连带责任担保	1 月--12 月	否	否
翰林汇信息产业股份有限公司		174,000	2011-10-28	144,000	连带责任担保	12 月--12 月	否	否
北京尚派正品科技有限公司		13,000	2011-12-31	13,000	连带责任担保	12 月--12 月	否	否
惠州 TCL 房地产开发有限公司		1,000	2010-1-4	5,200	连带责任担保	36 月	否	否
TCL 空调器 (中山) 有限公司		70,000	2006-7-20	79,078	连带责任担保	3 月--72 月	否	否
TCL 家用电器 (惠州) 有限公司		12,000	2012-1-6	6,290	连带责任担保	6 月--6 月	否	否
TCL 家庭电器 (南海) 有限公司		0	2012-2-16	3,452	连带责任担保	6 月--6 月	否	否
TCL 显示科技 (惠州) 有限公司		15,400	2011-11-15	10,585	连带责任担保	1 月--8 月	否	否
惠州市升华工业有限公司		4,200	2012-3-20	2,613	连带责任担保	3 月--6 月	否	否
惠州 TCL 璨宇光电有限公司		3,900	2012-4-27	622	连带责任担保	3 月--3 月	否	否
泰和电路科技 (惠州) 有限公司		4,500	2012-1-9	2,982	连带责任担保	3 月--6 月	否	否
泰洋光电 (惠州) 有限公司		0	2012-4-10	168	连带责任担保	3 月--6 月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		983,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		445,577		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		983,200		报告期末对子公司实际担保余额合计		716,371		

		(B4)	
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）	983,200	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	445,577
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	983,200	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	716,371
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		64%（注）	
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）			713,590
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）			157,577
上述三项担保金额合计（C+D+E）			713,590
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无
违反规定程序对外提供担保的说明			无

注 1：以上净资产按公司最近一期经审计净资产 1,117,589 万元计；

注 2：公司四届董事会十次会议审议通过了《2012 年度为控股子公司提供担保》的议案，规定：公司可在担保总额不超过 983,200 万元人民币的额度内对控股子公司的担保额度进行调整；亦可对其它符合一定财务条件的控股子公司提供担保。

3、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中融国际信托有限公司	20,000	2010年07月22日	2012年12月31日	本笔未到期，预期收益为3425.21万元				是	0	否	
国家开发银行股份有限公司	50,000	2011年11月18日	2012年03月19日	已于2012-3-19终止，已取得收益	50,000	1,397.92	1,397.92	是	0	否	
广东粤财信托有限公司	23,400	2011年11月22日	2012年05月20日	已于2012-5-20终止，已取得收益	23,400	727.41	727.41	是	0	否	
广东粤财信托有限公司	10,500	2011年11月24日	2012年05月24日	已于2012-5-24终止，已取得收益	10,500	453.17	453.17	是	0	否	
广东粤财信托有限公司	16,100	2011年11月25日	2012年05月26日	已于2012-5-26终止，已取得收益	16,100	661.18	661.18	是	0	否	
广东粤财信托有限公司	18,000	2012年05月28日	2012年12月04日	本笔未到期，预期收益为665.00万元				是	0	否	
广东粤财信托有限公司	22,500	2012年06月20日	2012年12月20日	本笔未到期，预期收益为777.75万元				是	0	否	
广东粤财信托有限公司	5,100	2012年06月20日	2012年09月20日	本笔未到期，预期收益为74.29万元				是	0	否	
广东粤财信托有限公司	7,400	2012年06月21日	2012年09月21日	本笔未到期，预期收益为107.79万元				是	0	否	
西藏信托有限	10,000	2012年06月01日	2012年12月01日	本笔未到期，预期收				是	0	否	

公司				益为 303.33 万元							
中国建设银行	34,647.74	2012 年 06 月 01 日	2012 年 06 月 18 日	已于 2012-6-18 终止, 已取得收益	34,647.74	66.61	66.61	是	0	否	
中国建设银行	7,500	2012 年 06 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	本笔未到期, 预期收益为 66.16 万元				是	0	否	
中国农业银行	10,000	2012 年 05 月 29 日	2012 年 06 月 26 日	已于 2012-6-26 终止, 已取得收益	10,000	36.82	36.82	是	0	否	
中国农业银行	20,000	2012 年 06 月 20 日	2012 年 07 月 20 日	本笔未到期, 预期收益为 78.33 万元				是	0	否	
中国建设银行 深圳市分行	18,000	2012 年 05 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	本笔未到期, 预期收益为 174.80 万元				是	0	否	
中国工商银行 深圳分行	20,000	2012 年 06 月 08 日	2012 年 09 月 07 日	本笔未到期, 预期收益为 227.50 万元				是	0	否	
中国建设银行 深圳市分行	20,000	2012 年 06 月 21 日	2012 年 07 月 27 日	本笔未到期, 预期收益为 71 万元				是	0	否	
合计	313,147.74	--	--	--	144,648.74	3,343.11	3,343.11	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)				0							

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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2012年追加股份限售的承诺。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,710,055.00	63,340,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	927,514.00	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-2,782,541.00	63,340,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	7,098,370.00	-44,035,728.00

减：现金流量套期工具产生的所得税影响	7,270,451.00	-711,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-56,302,992.00	12,242,521.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-41,934,171.00	-32,504,207.00
4.外币财务报表折算差额	-40,879,816.00	10,779,468.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-40,879,816.00	10,779,468.00
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-85,596,528.00	41,615,261.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	深圳	实地调研	机构	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02月09日	惠州	实地调研	机构	申银万国证券	了解智能电视的发展现状和趋势。
2012年02月13日	深圳	实地调研	机构	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02月17日	深圳	实地调研	机构	申银万国证券	交流企业宏观运营环境的现状，了解珠三角地区的整体经济环境的变化。
2012年02月29日	深圳	实地调研	机构	中信证券、东方基金、中金公司、富国基金、国金证券、上投摩根基金、中银国际、天弘基金、广发证券、博时基金、申银万国、大成基金、国信证券、鹏华基金、海通证券、兴业证券、南方基金、安信证券、长城基金、中原证券、信达澳银基金、长江证券、招商基金、广州证券、广发基金、民生证券、易方达基金、中航证券、金鹰基金、华创证券、平安大华基金、泰康资管、安邦资产、甘肃信托、申万菱信基金、银华基金、诺安基金、长盛基金、招商证券、泰达基金、华宝兴业基金、中银基金、国投瑞银基金、农银汇理基金	了解2011年度经营状况，交流行业发展趋势。
2012年03月07日	深圳	实地调研	机构	尚雅投资	交流2011年公司经营状况。
2012年03月08日	深圳	实地调研	机构	银华基金	交流公司2011年度经营状况以及参观华星光电厂区、惠州模组整机厂区。
2012年03月14日	深圳	实地调研	机构	大成基金	交流彩电行业发展趋势以及智能电视行业现状。
2012年03月21日	惠州	实地调研	机构	华泰柏瑞基金	参观惠州模组整机厂区。
2012年04月25日	深圳	实地调研	机构	华创证券、招商基金	参观惠州模组整机厂区、华星光电厂区。
2012年04月27日	深圳	电话沟通	机构	中信证券、中金公司、国金证券、申银万国、国信证券、海通证券、中银国际、银河证券、兴业证券、招商证券、安信证券、中原证券、	交流公司2012年一季报业绩经营情况。

				民生证券、华创证券	
2012 年 05 月 30 日	深圳	实地调研	个人	葛大庆	交流家电行业发展现状以及公司运营状况情况。
2012 年 06 月 06 日	深圳	实地调研	机构	瑞银证券	探讨家电行业的发展趋势，了解公司运营状况。
2012 年 06 月 14 日	深圳	实地调研	机构	中证研究所	探讨家电行业的发展趋势，了解公司运营状况。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

1、 本公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月30日批准公司申请发行总规模不超过60亿元人民币的短期融资券和总额不超过20亿元人民币的中期票据。本次短期融资券和中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。详情请见2012年7月31日发布在指定信息披露媒体上的公告。

2、 持有金融衍生品情况

<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 月二次汇改至 2011 年底，人民币兑美元升值加速，累计升值为 7.71%；而 2012 年以来人民币兑美元汇率双向波动幅度加大，上半年整体贬值约 0.38%。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>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司以到期美元应付货款为基础开展固定收益型外汇理财业务，报告期内确认汇兑损失约2235万元，但到期可实现固定收益；未到期的外汇远期合约和外汇期权累计产生公允价值变动损益及已到期合约的交割收益共计约1188万元；汇兑损失与收益轧差后为损失约1047万元。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。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。</p> <p>我们认为公司2012年1-6月已开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。</p>

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

远期外汇合约	2,127,080	61,485	2,265,536	97,941	-1,047	202.70%	8.76%
外汇期权	-	-	1,515	-		0.14%	-
美元利率掉期	475,553	-	560,822	-		50.18%	-
合计	2,602,632	61,485	2,827,873	97,941		253.01%	8.76%

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告	《证券日报》E1、《证券时报》D007、《中国证券报》B016、《上海证券报》B33	2012 年 01 月 05 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券日报》E5、《证券时报》D004、《中国证券报》B009、《上海证券报》B16	2012 年 01 月 10 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 01 月 10 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
董事会关于主要产品 2011 年 12 月份销量数据的公告	《证券日报》E5、《证券时报》D004、《中国证券报》B009、《上海证券报》B16	2012 年 01 月 10 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
第四届监事会第六次会议决议公告	《证券日报》C1、《证券时报》B013、《中国证券报》B005、《上海证券报》B19	2012 年 01 月 14 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
第四届董事会第九次会议决议公告	《证券日报》C1、《证券时报》B013、《中国证券报》B005、《上海证券报》B19	2012 年 01 月 14 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
北京市嘉源律师事务所关于公司股票期权激励计划期权授予事项的法律意见书		2012 年 01 月 14 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于 TCL 光电科技(惠州)有限公司 100%股权转让完成的公告	《证券日报》C1、《证券时报》B013、《中国证券报》B005、《上海证券报》B19	2012 年 01 月 14 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授权情况明细表		2012 年 01 月 14 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于本公司股票期权激励计划首次授予事项的公告	《证券日报》C1、《证券时报》B013、《中国证券报》B005、《上	2012 年 01 月 14 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)

	海证券报》B19		
独立董事对本公司股票期权激励计划首次授予事项发表的意见		2012 年 01 月 14 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于股票期权授予登记完成的公告	《证券日报》A4、《证券时报》D025、《中国证券报》B086、《上海证券报》B86	2012 年 01 月 19 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
董事会关于主要产品 2012 年 1 月份销量数据的公告	《证券日报》A3、《证券时报》D004、《中国证券报》B005、《上海证券报》B17	2012 年 02 月 10 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年度为控股子公司提供担保的公告	《证券日报》E19、《证券时报》D050、《中国证券报》B023、《上海证券报》B32	2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年与飞利浦(中国)投资有限公司日常关联交易公告	《证券日报》E19、《证券时报》D049、《中国证券报》B024、《上海证券报》B32	2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于向 Petro AP Company Limited 增资的关联交易公告	《证券日报》E19、《证券时报》D049、《中国证券报》B023、《上海证券报》B32	2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于向全资子公司 T.C.L 实业控股(香港)有限公司增资的公告	《证券日报》E19、《证券时报》D049、《中国证券报》B023、《上海证券报》B32	2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
国信证券股份有限公司关于公司开展金融衍生品业务的核查意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事对 2011 年度报告相关事项的事前认可函		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制评价报告的核查意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事对 2011 年度报告相关事项的独立意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告摘要	《证券日报》E20、《证券时报》D049、《中国证券报》B024、《上海证券报》B32	2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
第四届董事会第十次会议决议公告	《证券日报》E20、《证券时报》D049、《中国证券报》B024、《上	2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)

	海证券报》B32		
关于召开本公司 2011 年度股东大会的通知	《证券日报》E20、《证券时报》D049、《中国证券报》B024、《上海证券报》B32	2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
第四届监事会第七次会议决议公告	《证券日报》E20、《证券时报》D049、《中国证券报》B024、《上海证券报》B32	2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度社会责任暨可持续发展报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度内部控制评价报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度独立董事述职报告 (丁远)		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度独立董事述职报告 (吴鹰)		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度独立董事述职报告 (陈盛沔)		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
内部控制审计报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度审计报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
董事会关于主要产品 2012 年 2 月份销量数据的公告	《证券日报》C14、《证券时报》B014、《中国证券报》B033、《上海证券报》B16	2012 年 03 月 10 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
董事会关于 2012 年 3 月份主要产品销量数据的公告	《证券日报》E28、《证券时报》D020、《中国证券报》B009、《上海证券报》B88	2012 年 04 月 10 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
董事会关于子公司与亿利资源集团有限公司签署合作框架协议的公告	《证券日报》E28、《证券时报》D020、《中国证券报》B009、《上海证券报》B88	2012 年 04 月 10 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度业绩预告	《证券日报》D3、《证券时报》A012、《中国证券报》B009、《上海证券报》B41	2012 年 04 月 13 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 14 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度股东大会决议公告	《证券日报》C16、《证券时报》B013、《中国证券报》B008、《上	2012 年 04 月 14 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)

	海证券报》B19		
2012 年第一季度报告正文	《证券日报》E10、《证券时报》D072、《中国证券报》B066、《上海证券报》B83	2012 年 04 月 27 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
第四届董事会第十一次会议决议公告	《证券日报》E10、《证券时报》D072、《中国证券报》B066、《上海证券报》B83	2012 年 04 月 27 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
第四届监事会第八次会议决议公告	《证券日报》E10、《证券时报》D072、《中国证券报》B066、《上海证券报》B83	2012 年 04 月 27 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 27 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于进行低风险投资理财的公告	《证券日报》E10、《证券时报》D072、《中国证券报》B066、《上海证券报》B83	2012 年 04 月 27 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事对第四届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见		2012 年 04 月 27 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2009 年度非公开发行股份解除限售的提示性公告	《证券日报》C29、《证券时报》B069、《中国证券报》B009、《上海证券报》B144	2012 年 04 月 28 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度权益分派实施公告	《证券日报》B4、《证券时报》C009、《中国证券报》B001、《上海证券报》B28	2012 年 05 月 07 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
董事会关于 2012 年 4 月份主要产品销量数据的公告	《证券日报》E12、《证券时报》D020、《中国证券报》B004、《上海证券报》B22	2012 年 05 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
股东增持公告	《证券日报》E12、《证券时报》D020、《中国证券报》B004、《上海证券报》B22	2012 年 05 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
股东增持公告	《证券日报》D4、《证券时报》A005、《中国证券报》A05、《上海证券报》B25	2012 年 05 月 17 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
第四届董事会第十二次会议决议公告	《证券日报》E5、《证券时报》D021、《中国证券报》B004、《上海证券报》B24	2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
第四届监事会第九次会议决议公告	《证券日报》E5、《证券时报》D021、《中国证券报》B004、《上海证券报》B24	2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
董事会关于 2012 年 5 月份主要产品销量数据的公告	《证券日报》E5、《证券时报》D021、《中国证券报》B004、《上	2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)

	海证券报》B24		
独立董事工作制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
监事会议事规则（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
《章程修正案》		2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司章程（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
股东大会组织及议事规则（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
董事会秘书工作制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
董事会议事规则（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 08 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
股东增持公告	《证券日报》B4、《证券时报》D016、《中国证券报》B012、《上海证券报》B17	2012 年 06 月 21 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)
股东增持公告	《证券日报》E11、《证券时报》C008、《中国证券报》A48、《上海证券报》B33	2012 年 06 月 27 日	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)

六、财务报告(未经审计)

（一）财务报表（附后）

（二）财务报表附注（附后）

七、备查文件目录

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

TCL 集团股份有限公司

未审财务报表

(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止)

目 录	页 次
一、 未审财务报表	
1. 合并资产负债表	1-2
2. 合并利润表	3
3. 合并股东权益变动表	4-5
4. 合并现金流量表	6-7
5. 资产负债表	8-9
6. 利润表	10
7. 股东权益变动表	11-12
8. 现金流量表	13-14
9. 财务报表附注	15-143
二、 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-4

TCL 集团股份有限公司
合并资产负债表
人民币千元

资产	附注五	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产			
货币资金	1	17,569,824	21,368,378
交易性金融资产	2	124,255	156,744
应收票据	3	4,017,089	6,755,487
应收账款	4	6,348,408	6,603,270
应收账款保理	5	249,516	311,430
预付款项	6	818,798	922,103
应收利息	7	210,879	218,242
应收股利	8	-	13,082
其他应收款	9	2,868,732	2,203,162
存货	10	8,666,174	8,471,568
其他流动资产	11	1,105,000	1,200,000
流动资产合计		41,978,675	48,223,466
非流动资产			
可供出售金融资产	12	170,426	174,136
持有至到期投资	13	-	2,028
长期股权投资	14	1,775,798	1,415,530
投资性房地产	16	509,115	557,804
固定资产	17	14,795,656	10,559,244
在建工程	18	7,996,987	10,497,224
无形资产	19	1,393,684	1,361,240
开发支出	20	716,341	354,031
商誉	21	651,242	651,242
长期待摊费用	22	83,159	72,466
递延所得税资产	23	156,007	136,266
其他非流动资产	24	8,918	9,639
非流动资产合计		28,257,333	25,790,850
资产总计		70,236,008	74,014,316

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
合并资产负债表(续)
人民币千元

负债及股东权益	附注五	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债			
短期借款	25	10,983,707	12,196,999
保理借款	5	249,516	311,430
向中央银行借款		293,299	-
吸收存款及同业存放	26	170,498	75,852
拆入资金	27	300,000	380,000
交易性金融负债	28	130,406	107,000
应付票据	29	2,673,239	5,022,230
应付账款	30	8,651,648	9,240,733
预收款项	31	1,039,424	1,159,123
应付职工薪酬	32	971,599	1,003,809
应交税费	33	(303,523)	105,525
应付利息	34	226,816	112,870
应付股利	35	3,034	150,967
其他应付款	36	7,211,004	7,110,647
应付短期融资券	37	-	600,000
一年内到期的非流动负债	38	4,530,180	184,500
其他流动负债	39	460,643	344,190
流动负债合计		<u>37,591,490</u>	<u>38,105,875</u>
非流动负债			
长期借款	40	8,171,500	11,402,169
应付债券	41	3,963,660	3,957,660
长期应付款	42	12,855	14,769
递延所得税负债	23	76,322	62,803
其他非流动负债	43	1,182,666	1,187,892
非流动负债合计		<u>13,407,003</u>	<u>16,625,293</u>
负债合计		<u>50,998,493</u>	<u>54,731,168</u>
股本	44	8,476,218	8,476,218
资本公积	45	1,517,724	1,482,416
盈余公积	46	619,652	619,652
一般风险准备	47	361	361
未分配利润	48	577,758	718,875
外币报表折算差额		(14,985)	7,982
归属母公司股东权益合计		<u>11,176,728</u>	<u>11,305,504</u>
少数股东权益		8,060,787	7,977,644
股东权益合计		<u>19,237,515</u>	<u>19,283,148</u>
负债及股东权益总计		<u>70,236,008</u>	<u>74,014,316</u>

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

第1页至第143页及补充资料AI-1至AI-4的财务报表由以下人士签署：

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

TCL 集团股份有限公司
合并利润表
人民币千元

	附注五	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入		29,809,054	27,354,898
其中：营业收入	49	29,712,649	27,327,807
利息收入	50	96,405	27,091
二、营业总成本		29,909,934	26,821,592
其中：营业成本	49	24,964,601	23,205,691
利息支出	50	10,558	368
营业税金及附加	51	176,726	160,387
销售费用		2,889,959	2,440,962
管理费用		1,479,679	1,090,766
财务费用	52	254,101	(122,783)
资产减值损失	53	134,310	46,201
加：公允价值变动收益/(损失)	54	(20,316)	(21,419)
投资收益	55	62,621	45,974
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55	(3,693)	6,225
汇兑收益/(损失)	50	657	119
三、营业利润		(57,918)	557,980
加：营业外收入	56	693,566	519,198
减：营业外支出	57	12,387	65,482
其中：非流动资产处置损失	57	2,865	2,482
四、利润总额		623,261	1,011,696
减：所得税费用	58	143,482	158,674
五、净利润		479,779	853,022
归属于母公司股东的净利润		282,694	538,508
少数股东损益		197,085	314,514
六、每股收益	59		
(一)基本每股收益(人民币元)		0.0334	0.0635
(二)稀释每股收益(人民币元)		0.0333	0.0635
七、其他综合收益	60	(85,598)	41,614
八、综合收益总额		394,181	894,636
归属于母公司股东的综合收益总额		237,283	566,808
归属于少数股东的综合收益总额		156,898	327,828

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
合并股东权益变动表
人民币千元

	2012年1-6月							股东权益合计
	归属于母公司股东权益					外币报表 折算差额	少数股东权益	
	股本	资本公积	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	8,476,218	1,482,416	619,652	361	718,875	7,982	7,977,644	19,283,148
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	8,476,218	1,482,416	619,652	361	718,875	7,982	7,977,644	19,283,148
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	35,308	-	-	(141,117)	(22,967)	83,143	(45,633)
(一)净利润	-	-	-	-	282,694	-	197,085	479,779
(二)其他综合收益	-	(22,444)	-	-	-	(22,967)	(40,187)	(85,598)
上述(一)和(二)小计	-	(22,444)	-	-	282,694	(22,967)	156,898	394,181
(三)股东投入和减少资本	-	57,752	-	-	-	-	92,482	150,234
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	107,088	107,088
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	26,083	-	-	-	-	-	26,083
3. 其他	-	31,669	-	-	-	-	(14,606)	17,063
(四)利润分配	-	-	-	-	(423,811)	-	(166,237)	(590,048)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(423,811)	-	(166,237)	(590,048)
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
四、期末余额	8,476,218	1,517,724	619,652	361	577,758	(14,985)	8,060,787	19,237,515

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
人民币千元

	2011年1-12月							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益					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、上年期末余额	4,238,109	5,694,305	567,053	361	(241,697)	16,219	7,818,093	18,092,443	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本期年初余额	4,238,109	5,694,305	567,053	361	(241,697)	16,219	7,818,093	18,092,443	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,238,109	(4,211,889)	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、期末余额	8,476,218	1,482,416	619,652	361	718,875	7,982	7,977,644	19,283,148	

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
合并现金流量表
人民币千元

	附注五	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,741,097	29,449,701
客户存款和同业存放款项净减少额		94,646	40,597
向中央银行借款净增加额		293,299	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		(80,000)	(100,000)
收取利息、手续费及佣金的现金		96,405	32,170
收到的税费返还		1,757,565	409,937
收到的其他与经营活动有关的现金		682,002	246,535
经营活动现金流入小计		38,585,014	30,078,940
购买商品、接受劳务支付的现金		(29,409,568)	(24,428,300)
存放中央银行和同业款项净增加额		(52,030)	(110,510)
支付给职工以及为职工支付的现金		(2,124,927)	(1,565,306)
支付的各项税费		(1,265,787)	(699,665)
支付的其他与经营活动有关的现金	61	(4,229,775)	(2,696,279)
经营活动现金流出小计		(37,082,087)	(29,500,060)
经营活动产生的现金流量净额	63	1,502,927	578,880
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,448,506	1,095,178
取得投资收益收到的现金		36,670	10,868
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,958	111,926
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,791	100,137
投资活动现金流入小计		1,527,925	1,318,109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(3,789,814)	(9,636,636)
投资支付的现金		(1,676,389)	(1,407,812)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	(119,230)
投资活动现金流出小计		(5,466,203)	(11,163,678)
投资活动产生的现金流量净额		(3,938,278)	(9,845,569)

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
合并现金流量表(续)
人民币千元

	附注五	2012年1-6月	2011年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		143,294	52,256
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		143,294	52,256
取得借款收到的现金		8,425,303	12,356,580
筹资活动现金流入小计		<u>8,568,597</u>	<u>12,408,836</u>
偿还债务支付的现金		(8,815,689)	(6,900,980)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(1,060,095)	(378,018)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(309,625)	(129,618)
支付其他与筹资活动有关的现金	62	(1,271)	-
筹资活动现金流出小计		<u>(9,877,055)</u>	<u>(7,278,998)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(1,308,458)</u>	<u>5,129,838</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(26,952)</u>	<u>30,019</u>
五、现金及现金等价物净增加额		(3,770,761)	(4,106,832)
加：年初现金及现金等价物余额		12,446,803	16,048,699
六、期末现金及现金等价物余额	64	<u>8,676,042</u>	<u>11,941,867</u>

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
公司资产负债表
人民币千元

资产	附注十一	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产			
货币资金		3,906,859	4,438,830
交易性金融资产		1,902	-
应收票据		60,179	25,792
应收账款	1	623,975	1,109,621
预付款项		600	13,796
应收利息		77,851	62,871
应收股利		31,786	1,046,025
其他应收款	2	2,841,998	2,405,006
存货		1,466	47,788
其他流动资产		905,000	1,000,000
流动资产合计		8,451,616	10,149,729
非流动资产			
持有至到期投资		-	2,028
长期股权投资	3	10,147,278	9,440,551
投资性房地产		74,385	68,096
固定资产		125,217	139,986
在建工程		12,613	823
无形资产		17,172	16,632
长期待摊费用		4,579	4,654
非流动资产合计		10,381,244	9,672,770
资产总计		18,832,860	19,822,499

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
公司资产负债表(续)
人民币千元

负债及股东权益	附注十一	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债			
短期借款		1,184,375	1,482,435
交易性金融负债		3,812	-
应付票据		-	639,072
应付账款		350,318	307,015
应付职工薪酬		3,062	15,389
应交税费		15,217	(35,983)
应付利息		178,546	60,607
应付股利		1,082	1,082
其他应付款		2,512,126	2,048,091
应付短期融资券		-	600,000
一年内到期的非流动负债		170,000	-
流动负债合计		4,418,538	5,117,708
非流动负债			
长期借款		660,000	610,000
应付债券		3,963,660	3,957,660
长期应付款		7,955	9,164
其他非流动负债		248,101	218,718
非流动负债合计		4,879,716	4,795,542
负债合计		9,298,254	9,913,250
股本			
股本		8,476,218	8,476,218
资本公积		568,139	542,056
盈余公积		417,588	417,588
未分配利润		72,661	473,387
股东权益合计		9,534,606	9,909,249
负债及股东权益总计		18,832,860	19,822,499

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
公司利润表
人民币千元

	附注十一	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	4	1,053,597	1,164,539
减：营业成本	4	1,028,065	1,142,557
营业税金及附加		809	408
销售费用		2,556	1,232
管理费用		119,324	78,798
财务费用		68,306	(8,144)
加：公允价值变动收益	5	(1,909)	-
投资收益		170,301	203,455
其中：对联营企业和合营企业投资收益	5	13,608	11,519
二、营业利润		2,929	153,143
加：营业外收入		20,156	196,713
减：营业外支出		-	21,421
其中：非流动资产处置损失		-	2,760
三、利润总额		23,085	328,435
减：所得税费用		-	-
四、净利润		23,085	328,435
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		23,085	328,435

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
 公司股东权益变动表
 人民币千元

项目	2012年1-6月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	8,476,218	542,056	417,588	473,387	9,909,249
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	8,476,218	542,056	417,588	473,387	9,909,249
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	26,083	-	(400,726)	(374,643)
(一)净利润	-	-	-	23,085	23,085
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	23,085	23,085
(三)股东投入和减少资本	-	26,083	-	-	26,083
1. 股份支付计入所有者权益的金额	-	26,083	-	-	26,083
(四)利润分配	-	-	-	(423,811)	(423,811)
1. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	(423,811)	(423,811)
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
四、期末余额	8,476,218	568,139	417,588	72,661	9,534,606

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
 公司股东权益变动表(续)
 人民币千元

项目	2011年1-12月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	4,238,109	4,802,076	364,989	(991,747)	8,413,427
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	4,238,109	4,802,076	364,989	(991,747)	8,413,427
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,238,109	(4,260,020)	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、期末余额	8,476,218	542,056	417,588	473,387	9,909,249

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
公司现金流量表
人民币千元

	附注 十一	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,406,428	1,313,141
收到的其他与经营活动有关的现金		586,048	415,818
经营活动现金流入小计		<u>1,992,476</u>	<u>1,728,959</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,385,064)	(883,045)
支付给职工以及为职工支付的现金		(35,847)	(32,322)
支付的各项税费		(35,150)	(2,375)
支付的其他与经营活动有关的现金		(471,960)	(147,002)
经营活动现金流出小计		<u>(1,928,021)</u>	<u>(1,064,744)</u>
经营活动产生的现金流量净额	6	<u>64,455</u>	<u>664,215</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,448,506	497,114
取得投资收益收到的现金		1,097,307	174,422
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,791	-
投资活动现金流入小计		<u>2,547,654</u>	<u>671,536</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(12,815)	(23,294)
投资所支付的现金		(1,967,025)	(821,363)
投资活动现金流出小计		<u>(1,979,840)</u>	<u>(844,657)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>567,814</u>	<u>(173,121)</u>

载于第15页至第143页的附注及补充资料AI-1至AI-4为本财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
公司现金流量表(续)
人民币千元

	附注十一	2012年1-6月	2011年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,439,605	1,940,779
筹资活动现金流入小计		1,439,605	1,940,779
偿还债务支付的现金		(2,117,665)	(1,384,020)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(475,304)	(57,901)
支付其他与筹资活动有关的现金		(1,271)	-
筹资活动现金流出小计		(2,594,240)	(1,441,921)
筹资活动产生的现金流量净额		(1,154,635)	498,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(9,684)	9,350
五、现金及现金等价物净增加额		(532,050)	999,302
加：年初现金及现金等价物余额		4,438,830	3,680,797
六、期末现金及现金等价物余额	7	3,906,780	4,680,099

载于第 15 页至第 143 页的附注及补充资料 AI-1 至 AI-4 为本财务报表的组成部分。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

一 公司基本情况

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)于1997年7月17日在中华人民共和国(以下简称“中国”)注册成立的有限责任公司,经广东省人民政府粤办函[2002]94号文、粤府函[2002]134号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准,本公司在原TCL集团有限公司基础上,整体变更为股份有限公司,注册资本人民币1,591,935,200元,并于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,每股面值人民币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),每股面值人民币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),每股面值人民币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,每股面值人民币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2012年6月30日止,本公司累计发行股本总数为8,476,218,834股,详见附注五、44。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

一 公司基本情况（续）

本公司及其附属子公司(统称“本公司”)主要从事研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件，五金交电，VCD、DVD视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，数字卫星电视接收机，建筑材料，普通机械；电子计算机技术服务；货运仓储；影视器材维修；废旧物资回收；在合法取得的土地上进行房地产开发；货物、技术进出口；创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计

1 财务报表的编制基础

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

2 遵循企业会计准则的声明

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

3 会计年度

公司会计年采用公历年，自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4 记账本位币

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

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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

6 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

6 合并财务报表的编制方法(续)

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

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

7 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

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

8 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司及附属公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

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

(2) 外币财务报表折算

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

9 金融工具

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

(1) 金融工具分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

二 主要会计政策和会计估计(续)

9 金融工具(续)

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法(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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

9 金融工具(续)

(6) 金融资产减值

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

(a) 持有至到期投资、贷款及应收款项减值损失的计量

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

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

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

应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(b) 可供出售金融资产减值损失的计量

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

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

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

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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

11 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

12 长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

(a) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(b) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

12 长期股权投资(续)

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 后续计量

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

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

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

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

(b) 损益确认

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

12 长期股权投资(续)

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试及减值准备计提

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13 投资性房地产

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

14 固定资产

(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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

14 固定资产(续)

(3) 固定资产的折旧方法

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

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

固定资产装修在受益期限内平均摊销。

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

15 在建工程

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

17 无形资产

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

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

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

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

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

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

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

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

18 长期待摊费用

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

19 长期资产减值

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

20 附回购条件的资产转让

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

二 主要会计政策和会计估计(续)

21 预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

22 股份支付

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。

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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

25 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

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

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

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

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

26 租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

26 租赁(续)

(2) 融资租赁会计处理

(a) 融资租入资产

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

(b) 融资租出资产

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

27 关联方

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

28 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本公司主要会计政策、会计估计没有变更。

29 前期会计差错更正

报告期内，本公司没有发生前期会计差错更正。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

三 税项

1 增值税

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

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

本公司海外子公司按其所在地税法规定计缴相应的增值税。

2 营业税

根据国家有关税务法规，本公司按照属营业税征缴范围的营业收入及服务收入的5%计缴营业税。

3 城市维护建设税

根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计缴城市维护建设税。

4 教育费附加

根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计缴教育费附加。

5 堤围防护费

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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

三 税项(续)

7 企业所得税

本公司依照《中华人民共和国企业所得税法》，按应纳税所得额计算企业所得税。本公司内各公司情况不同，税率亦有所不同。本公司下属的境内企业，按《中华人民共和国企业所得税法》及过渡优惠政策的有关规定缴纳企业所得税。本公司各境外子公司(包括中华人民共和国香港特别行政区)按照当地税法要求适用之税种及税率计算并缴纳税款。

8 个人所得税

根据国家有关税务法规，本公司支付予职工的所得额由本公司代为扣缴个人所得税。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表

1 纳入合并范围的子公司

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	香港	投资控股	港币 771,478,320	100%	-	100%	100%
TCL多媒体科技控股有限公司	开曼	投资控股	港币 1,320,294,381	18.67%	43.14%	61.81%	61.81%
TCL信息产业(集团)有限公司	维尔京	投资控股	港币 35,010,000	-	100%	61.81%	100%
TCL国际电子(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	61.81%	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%	61.81%	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%	61.81%	100%
Tongli OEM Sales Ltd.	美国	进出口贸易	美元 1,000	-	100%	61.81%	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%	43.27%	70%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
惠州TCL电器销售有限公司	惠州	销售家用电器、电子产品、 通讯设备、电子计算机及配 件、电视机、音响设备、电 子元器件、磁带、仪器仪 表、五金交电、化工产品、 建筑材料、家用电器维修服 务	人民币 30,000,000	-	100%	61.81%	100%
TTE Corporation	维尔京	投资控股	美元 10,000	-	100%	61.81%	100%
TCL控股(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 25,000	-	100%	61.81%	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%	61.81%	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%	61.81%	100%
PT. TCL Indonesia	印度尼西亚	贸易	美元 200,000	-	100%	61.81%	100%
TCL GoVideo	开曼	贸易	港币 1	-	100%	61.81%	100%
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%	61.81%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL王牌电器(惠州)有限公司	惠州	研究开发及生产彩色电视机(含模拟、数字及背投影机)、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%	61.81%	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%	61.81%	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%	43.27%	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、及背投影机彩色电视机, 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%	61.81%	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%	61.81%	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%	61.81%	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%	61.81%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL海外电子(惠州)有限公司	惠州	出口TCL集团股份有限公司及成员企业自产产品配套的相关或同类的商品。研究、开发、生产、销售数字(数码)电子类产品、通讯设备、VCD、DVD视盘机、电视、机顶盒、家庭影院系统、电子计算机及配件、家庭电器、空调及制冷设备、电池、照明及电工产品、数码图象语言设备及其他相关的配套产品。(产品在国内外市场销售)	港币 100,000,000	-	100%	61.81%	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%	61.81%	100%
TCL海外控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	61.81%	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%	61.81%	100%
TCL销售(香港)有限公司	香港	买卖影音产品	港币 10,000	-	100%	61.81%	100%
TCL OEM销售有限公司	香港	买卖影音产品	港币 2	-	100%	61.81%	100%
TCL海外销售有限公司	维尔京	买卖影音产品	美元 1	-	100%	61.81%	100%
TCL Electronics (Singapore) Pte. Inc.	新加坡	销售影音产品	新加坡元 900,000	-	100%	61.81%	100%
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%	61.81%	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%	37.09%	60%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
Sizzon Pte. Ltd.	新加坡	买卖音像产品	新加坡元 10	-	80%	49.45%	80%
Brilliant Decade Ltd.	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	61.81%	100%
TCL Overseas Consumer Electronics Limited	香港	买卖音像产品	港币 100	-	100%	61.81%	100%
TCL Electronics (Thailand) Co., Ltd.	泰国	进出口贸易	泰铢 255,000,000	-	100%	61.81%	100%
TCL Electronics Australia Pty Ltd.	澳大利 亚	进出口贸易	澳元 4,000,000	-	100%	61.81%	100%
Luks Technology Development Co. Ltd.	维尔京	投资控股	美元 2	-	100%	61.81%	100%
TCL Online Services Incorporated	菲律宾	呼叫服务	菲律宾比索 7,500,000	-	100%	61.81%	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%	61.81%	100%
深圳市通力科技开发有限公司	深圳	电声产品、激光视盘机、计 算机网络音响播放机、扬声 器、数字电视机机顶盒、卫 星电视广播地面接收设备、 便携电视机、家庭影院、 HIFI音响、汽车音响、迷你 音响、音箱、投影仪的软件 研究、开发、销售及技术咨询	人民币 10,000,000	-	100%	61.81%	100%
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	越南	生产及销售影音产品	美元 3,500,000	-	100%	61.81%	100%
TCL India Holdings Pvt. Ltd.	印度	进出口贸易	印度卢比 365,434,040	-	100%	61.81%	100%
TTE (HK) Ltd.	香港	电视机贸易	港币 1	-	100%	61.81%	100%
Braviar Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	61.81%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
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%	61.81%	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%	61.81%	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%	61.81%	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%	61.81%	100%
TCL Overseas Investment (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	投资控股, 批发贸易	新加坡元 1	-	100%	61.81%	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%	61.81%	100%
Thomson Televisiones De Mexico, S.A. de C.V	墨西哥	电视机制造	美元 14,412,718	-	100%	61.81%	100%
Manufacturas Avanzadas, S.A. de C.V.	墨西哥	电视机制造	美元 15,866,637	-	100%	61.81%	100%
TTE Technology Inc.	美国	进出口贸易	美元 75,954,000	-	100%	61.81%	100%
TTE Technology Canada Ltd.	加拿大	进出口贸易	加拿大元 12,184,000	-	100%	61.81%	100%
TCL Eletronicos do Brasil Ltda	巴西	进出口贸易	雷亚尔480,000	-	100%	61.81%	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%	61.81%	100%
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%	61.81%	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%	61.81%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL Operation Polska Sp.zo.o	波兰	生产销售影音产品	波兰兹罗提 126,716,000	-	100%	61.81%	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%	61.81%	100%
TCL通讯科技控股有限公司 (注1)	开曼	投资控股	港币 1,128,213,365	-	49.67%	49.67%	49.67%
TCL Communication (BVI) Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.67%	100%
TCL Mobile Communication Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.67%	100%
Alpha Alliance Enterprises Limited	维尔京	投资控股	美元 232	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile Ltd.	香港	投资控股	港币 10,000,000	-	100%	49.67%	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%	49.67%	100%
New Expert Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 50,000	-	100%	49.67%	100%
CUP COMMERCE COMPANY LIMITED	香港	投资控股	人民币 10,000,000	-	55%	27.32%	55%
PRIME UNION INVESTMENTS LIMITED	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile (US) Inc.	美国	投资控股	美元 1	-	100%	49.67%	100%
惠州TCL通讯电子有限公司	惠州	开发、制造、销售：移动通 信数字终端设备、平板电 脑、家庭网关、机顶盒、调 制解调器、交换机、电话设 备与各产品的相关附件和其 他关联产品，并提供相关服 务	人民币 30,000,000	-	100%	49.67%	100%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCT Mobile Europe SAS	法国	移动电话贸易	欧元 23,031,072	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile Worldwide Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile Americas Holding Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	49.67%	100%
TCL Mobile Solution (Suzhou) Limited	苏州	移动电话贸易	美元 28,000,000	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile SA de CV	墨西哥	移动电话贸易	墨西哥比索 116,594,000	-	100%	49.67%	100%
T&A Mobile Phones Germany GmbH	德国	移动电话贸易	欧元 25,000	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile Austria GmbH	奥地利	移动电话贸易	欧元 17,500	-	100%	49.67%	100%
T&A Mobile Phones Netherlands B.V.	荷兰	移动电话贸易	欧元 18,000	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile Italy S.R.L	意大利	移动电话贸易	欧元 10,000	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile Morocco	摩洛哥	移动电话贸易	迪拉姆 50,000	-	100%	49.67%	100%
T&A Tunisia SARL	突尼斯	移动电话贸易	第纳尔 5,000	-	100%	49.67%	100%
T&A Mobile Phones (Pty) Limited	南非	移动电话贸易	南非兰特 1,000	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile - Telefones LTDA	巴西	移动电话贸易	巴西雷亚尔 104,088,757	-	100%	49.67%	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%	49.67%	100%
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%	32.78%	66%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
惠州市赛洛特贸易有限责任公 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%	32.78%	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%	49.67%	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%	49.67%	100%
Ningbo Research & Development Hong Kong Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100%	49.67%	100%
Good Vision Limited	香港	投资控股	港币 100	-	100%	49.67%	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%	49.67%	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%	49.67%	100%
TCL王牌通讯(香港)有限公司	香港	买卖移动电话及相关 零件	港币 5,000,000	-	100%	49.67%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL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%	49.67%	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%	49.67%	100%
TCT Mobile International Ltd	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	49.67%	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%	49.67%	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%	49.67%	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%	49.67%	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%	49.67%	100%
Winning Synergy Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile, Inc.	美国	投资控股	美元 1	-	100%	49.67%	100%
“TMC Rus” Limited Liability Company	俄罗斯	移动电话贸易	俄罗斯卢布 10,000	-	100%	49.67%	100%
TCT Mobile Multinational Limited.	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	49.67%	100%
ACE Business Holdings Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.67%	100%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
Most Success Holdings Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.67%	100%
Jolly World Holdings Limited	香港	投资控股	港币 10,000	-	100%	49.67%	100%
Best Successor Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.67%	100%
Harvey Holdings Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100%	49.67%	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%
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%
TCL照明电器(龙门)有限公司	惠州	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)、LED照明产品、LED应用产品、特种灯具及光源照明产品的开发、生产、销售; 照明工程的设计及施工; 节能技术研发、转让; 节能技术推广和咨询服务	人民币 10,000,000	-	100%	85%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
惠州TCL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%
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%
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%
武汉TCL置地投资有限公司	武汉	对置业、高新工业园、房地产行业的投资, 物业管理	人民币 30,000,000	-	100%	66.50%	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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权比例
				直接	间接	有效	
惠州TCL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%
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%
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%
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%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
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%
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%
DL-TCL Holdings (HK) Limited (注3)	香港	投资控股	港币 38,770,026	-	50%	50%	50%
TCL德龙家用电器(中山)有限公司 (注3)	中山	生产经营智能、模糊、变频分体机静音窗式空调(移动式空调)、除湿机, 上述产品的零配件(电镀工序发外加工), 产品内销百分之二十	美元 5,000,000	-	100%	50%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
惠州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%
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%
泰瑞(香港)有限公司	香港	进出口贸易	人民币 100,000	-	100%	55%	100%
惠州TCL金能电池有限公司	惠州	锂电子系列电池产品、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%
泰和电路科技(惠州)有限公司	惠州	液晶显示类高精密单层、多层、柔性及软硬结合电路板的研发、制造及销售。产品在国内外市场销售	人民币 30,000,000	-	65%	35.75%	65%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
惠州市开轩文化有限公司	惠州	只读类光盘生产、复制及销售等	人民币 100,000,000	-	100%	100%	100%
广州TCL数码存储科技有限公司	广州	研究、生产、加工可记录光盘产品(CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RAM), 销售本公司产品, 并提供技术咨询及售后服务	港币 100,000,000	-	100%	100%	100%
深圳市TCL工业研究院有限公司	深圳	电子、通讯、视听产品、计算机软件及系统集成的技术研究开发;自有物业租赁	人民币 50,000,000	35%	65%	100%	100%
TCL教育网有限公司	维尔京	提供远程教育服务	港币 42,819,044	-	100%	100%	100%
深圳TCL教育科技有限公司	深圳	从事计算机软件、教育软件、硬件及信息网络的技术开发、并提供相应的技术服务;销售自行开发的产品;经济信息咨询	港币 500,000	-	100%	100%	100%
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%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
广州TCL医疗设备有限公司	广州	从事医用成像设备(高强超导型磁共振成像设备, X线计算机断层成像设备, 数字化彩色超声诊断设备等)及其关键部件的研究、开发, 从事医疗产品生产工艺的科学研究、技术开发、技术转让、业务咨询及相关服务	人民币 200,000,000	66.67%	-	66.67%	66.67%
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%
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%	72.64%	80%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
亿兆控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 10	-	100%	100%	100%
禧永投资有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
深圳TCL科技有限公司	深圳	研发、设计各类薄膜晶体液 晶显示面板、模组及相关产 品	人民币 20,000,000	50%	50%	100%	100%
雅高投资有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
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%
深圳速必达商务服务有限公司	深圳	计算机信息技术服务、电子 商务系统维护与服务、信息 咨询、客户服务中心、物流 信息处理及相关咨询业务, 利用计算机网络管理和运作 公司内部物流业务; 经营道 路普通货物运输、道路集装 箱运输(不含危险品); 经营 仓储业务(不含危险品); 从 事电器、电脑、数码类产 品、通讯设备、办公用品、 五金交电及相关附件、零配 件的批发(涉及配额许可证管 理、专项规定管理的商品按 国家有关规定办理)	人民币 15,000,000	75%	25%	100%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
TCL网络设备(深圳)有限公司	深圳	信息终端设备的技术开发和研究	港币 29,800,000	-	100%	100%	100%
深圳市TCL高新技术开发有限公司	深圳	信息产品的技术开发和销售(不含国家专营、专控、专卖商品及限制项目)	人民币 20,000,000	100%	-	100%	100%
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%
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%
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%
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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
惠州TCL环境科技有限公司	惠州	凭《危险废物经营许可证》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%
汕头市TCL德庆环保发展有限公司	汕头	废弃电器电子产品拆解处理(筹办), 普通废旧物资回收(不含危险废弃物); 环保技术咨询管理, 环保工程设计、承包施工	人民币 50,000,000	-	51%	51%	51%
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%	62.50%	62.50%
TCL交通控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
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%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
Broomdale Profits Ltd.	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
深圳市华星光电技术有限公司	深圳	在光明新区高新技术产业园 区筹建第8.5代薄膜晶体管液 晶显示器件生产线; 薄膜晶 体管液晶显示器件相关产品 及其配套产品的研发与销售 ; 货物及技术进出口	人民币 10,000,000,000	55%	-	55%	55%
华星光电国际(香港)有限公司	香港	进出口贸易	美元 2,600,000	-	100%	55%	100%
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%
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%
TCL资源控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 10,500	-	60%	60%	60%
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%
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%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
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%
玉溪尚派正品科技有限公司	昆明	计算机系统开发与维护；硬件安装与维修；系统集成、计算机软硬件升级与技术咨询、计算机及配件租赁；通讯器材的批发、零售	人民币 1,200,000	-	80%	32.64%	80%
曲靖尚派正品科技有限公司	昆明	计算机、办公设备、通讯器材及耗材批发、零售；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工程；硬件安装与维修；系统集成、软硬件升级与技术咨询，计算机及其配件的租赁，代购代销	人民币 2,000,000	-	80%	32.64%	80%
贵州尚派正品科技有限公司	贵阳	计算机软硬件开发及相关技术服务；计算机系统集成；综合布线；计算机及配件租赁；批零兼营；通讯设备及器材；数码音响产品	人民币 2,000,000	-	51%	40.80%	51%
新疆尚派正品电子科技有限公司	乌鲁木齐	电子技术开发、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、电子产品	人民币 3,000,000	-	51%	40.80%	51%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
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%	92.36%	100%
广州TCL科技发展有限公司	广州	数字彩色电视机、显示器、手机、冰箱、空调、洗衣机、小家电产品、数字音频广播设备、新型发光半导体器件、医疗器械的技术开发、研究、销售; 信息网络技术、微电子技术、软件技术的开发、技术服务; 家电批发; 货物进出口; 自有资金对外投资; 房地产开发; 房屋租赁	人民币 230,000,000	100%	-	100%	100%
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2012年6月30日, 本公司通过全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(以下简称“T.C.L.实业控股”)对TCL通讯科技控股有限公司(以下简称“TCL通讯”)的持股比例为49.67%, 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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

2 不纳入合并范围的子公司

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	投资额 单位: 元	拥有权益比例		
					直接	间接	有效
惠州TCL通讯实业有限公司(注1)	惠州	生产经营寻呼机、集团电话机、管理电话机、传真机、调制解调器、以及提供相应的服务和技术咨询	人民币 5,000,000	人民币 5,000,000	-	100%	100%
惠州TCL信息技术有限公司(注1)	惠州	开发、生产及经营计算机软硬件、电子元器件及原材料、网络接入设备、有线电视加解扰系统及相关的零部件	人民币 10,000,000	人民币 7,500,000	75%	25%	100%
惠州TCL联讯移动通讯设备有限公司(注1)	惠州	生产经营寻呼机及其配件产品, 并提供相应的服务及技术咨询	人民币 41,500,000	人民币 16,600,000	-	100%	100%
深圳市TCL通信技术有限公司(注1)	深圳	生产经营通信器材及插件(不含国家限制项目), 从事通信设备技术开发	人民币 64,200,000	人民币 47,957,400	-	90%	90%
惠州TCL音像制品有限公司(注1)	惠州	生产(灌制)销售有声录音带	美元 560,000	美元 560,000	-	75%	75%
金科集团控股有限公司(注2)	维尔京	投资控股	美元 200,000	美元 151,000	-	75.5%	75.5%
金科集团香港有限公司(注2)	香港	投资控股及贸易	港币 2	港币 2	-	100%	75.5%
成都金科计算机技术有限公司(注2)	成都	电脑软件、电脑、网络产品以及配件开发, 销售本公司产品	人民币 2,119,000	人民币 2,119,000	-	100%	75.5%
福州金科计算机技术有限公司(注2)	福州	开发生产计算机及其配件、通讯网卡、路由器、集线器、调制解调器及其网络配件	人民币 10,180,471	人民币 10,180,471	-	100%	75.5%
金金科计算机技术(北京)有限公司(注2)	北京	研究、开发、生产计算机软件、硬件; 通讯网卡、路由器、集线器及网络产品配件; 自产产品的技术咨询、技术培训、技术服务; 销售自产产品	人民币 12,736,324	人民币 12,736,324	-	100%	75.5%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

2 不纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	投资额 单位: 元	拥有权益比例		
					直接	间接	有效
兰州金科计算机技术有限公司 (注2)	兰州	小型、微型计算机及外部设备的制造与销售、计算机网络技术服务。计算机图像处理及医用装置制造、销售。计算机系统集成及网络工程、软件开发、计算机网络技术服务及信息技术培训	人民币 642,900	人民币 642,900	-	100%	75.5%

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的主体

被投资单位名称	合并期间	变更原因	期末净资产	报告期净利润
玉溪尚派正品科技有限公司(注1)	2012年1-6月	新设立	1,269	69
New Expert Holdings Limited(注2)	2012年2-6月	新设立	(120)	(119)
PRIME UNION INVESTMENTS LIMITED(注3)	2012年2-6月	新设立	(980)	(980)
CUP COMMERCE COMPANY LIMITED (注4)	2012年2-6月	新设立	9,990	(10)
TCT Mobile (US) Inc. (注5)	2012年3-6月	新设立	(1,117)	(1,114)
深圳市通力科技开发有限公司(注6)	2012年4-6月	新设立	3,648	(6,352)
惠州TCL通讯电子有限公司(注7)	2012年4-6月	新设立	30,909	909
曲靖尚派正品科技有限公司(注8)	2012年4-6月	新设立	1,777	(223)
TCL照明电器(龙门)有限公司(注9)	2012年5-6月	新设立	10,000	-
贵州尚派正品科技有限公司(注10)	2012年5-6月	新设立	1,821	(179)
新疆尚派正品电子科技有限公司(注11)	2012年5-6月	新设立	2,717	(283)
广州TCL科技发展有限公司(注12)	2012年5-6月	新设立	229,970	(30)
汕头市TCL德庆环保发展有限公司(注13)	2012年6月	新设立	50,000	-
广州TCL医疗设备有限公司(注14)	2012年6月	新设立	200,368	222

注1 于2012年1月, 本公司之控股子公司云南尚派正品科技有限公司投资设立玉溪尚派正品科技有限公司, 该公司注册资本为人民币120万元。其中, 云南尚派正品科技有限公司出资人民币96万元, 持有其80%的股权。

注2 于2012年2月, 本公司之控股子公司TCT Mobile Worldwide Ltd.投资设立New Expert Holdings Limited, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为5万美元。

注3 于2012年2月, 本公司之控股子公司TCL通讯科技控股有限公司投资设立PRIME UNION INVESTMENTS LIMITED, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为1美元。

注4 于2012年2月, 本公司之控股子公司PRIME UNION INVESTMENTS LIMITED投资设立CUP COMMERCE COMPANY LIMITED, 该公司注册资本为人民币1000万元。其中, PRIME UNION INVESTMENTS LIMITED出资人民币550万元, 持有其55%的股权。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的主体(续)

注5 于2012年3月, 本公司之控股子公司Winning Synergy Ltd投资设立TCT Mobile (US) Inc., 并持有其100%的股权。该公司注册资本为1美元。

注6 于2012年4月, 本公司之控股子公司惠州TCL音视频电子有限公司投资设立深圳市通力科技开发有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币1000万元。

注7 于2012年4月, 本公司之控股子公司惠州TCL移动通信有限公司投资设立惠州TCL通讯电子有限公司, 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2012年4月, 本公司之控股子公司云南尚派正品科技有限公司投资设立曲靖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, 云南尚派正品科技有限公司出资人民币160万元, 持有其80%的股权。

注9 于2012年5月, 本公司之控股子公司惠州TCL照明电器有限公司投资设立TCL照明电器(龙门)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10 于2012年5月, 本公司之控股子公司北京尚派正品科技有限公司投资设立贵州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出资人民币102万元, 持有其51%的股权。

注11 于2012年5月, 本公司之控股子公司北京尚派正品科技有限公司投资设立新疆尚派正品电子科技有限公司, 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出资人民币153万元, 持有其51%的股权。

注12 于2012年5月, 本公司投资设立惠州广州TCL科技发展有限公司, 并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币2.3亿元。

注13 于2012年6月, 本公司之子公司惠州TCL环保资源有限公司投资设立汕头市TCL德庆环保发展有限公司, 该公司注册资本为人民币5,000万元。其中, 惠州TCL环保资源有限公司出资人民币2,550万元, 持有其51%的股权。

注14 于2012年6月, 本公司投资设立广州TCL医疗设备有限公司, 该公司注册资本为人民币2亿元。其中, 本公司出资人民币1.33亿元, 持有其66.67%的股权。

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

无。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注

1 货币资金

	2012年6月30日			2011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			5,646			6,609
银行存款—			15,808,693			20,062,614
人民币存款	12,128,448	1.0000	12,128,443	18,166,937	1.0000	18,166,937
美元存款	485,097	6.3249	3,068,190	247,058	6.3009	1,556,688
港币存款	59,032	0.8152	48,123	80,630	0.8110	65,391
欧元存款	41,864	7.8761	329,725	19,571	8.1608	159,715
日元存款	567,759	0.0798	45,307	225,154	0.0811	18,260
其他币种存款			188,905			95,623
存放中央银行款项			333,784			281,753
其他货币资金—			1,421,701			1,017,402
人民币	1,139,459	1.0000	1,139,459	999,905	1.0000	999,905
美元	44,624	6.3249	282,242	-	-	-
港币	-	-	-	21,575	0.8110	17,497
			17,569,824			21,368,378

(1) 其他货币资金分性质

	2012年6月30日	2011年12月31日
质押保证金	287,310	247,857
银行汇票存款	52,416	103,322
信用证保证金	1,056,325	644,930
其他业务保证金	25,650	21,293
	1,421,701	1,017,402

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

1 货币资金(续)

(2) 使用权受到限制的货币资金:

	2012年6月30日	2011年12月31日
应收账款保理抵押存款	18,784	17,497
质押借款保证金	7,119,513	7,604,923
存放中央银行法定存款准备金	333,784	281,753
其他货币资金	1,421,701	1,017,402
	8,893,782	8,921,575

于 2012 年 6 月 30 日, 本公司银行存款中有人民币 7,119,513 千元(2011 年末: 人民币 7,604,923 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 18,784 千元(2011 年末: 人民币 17,497 千元)为应收账款保理抵押存款; 人民币 333,784 千元(2011 年末: 人民币 281,753 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 2012 年 6 月 30 日, 本公司存放于境外的货币资金折算为人民币 1,804,390 千元(2011 年末: 人民币 1,562,657 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

	2012年6月30日	2011年12月31日
衍生金融资产-远期外汇合约	124,255	156,744
	124,255	156,744

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

	2012年6月30日	2011年12月31日
银行承兑汇票	4,014,856	6,754,302
商业承兑汇票	2,233	1,185
	4,017,089	6,755,487

于 2012 年 6 月 30 日, 本账户余额中不存在已贴现未到期的商业承兑汇票, 无持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东欠款。余额中无应收关联方款项。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

4 应收账款

	2012年6月30日	2011年12月31日
应收账款	6,619,987	6,858,546
减：坏账准备	271,579	255,276
	6,348,408	6,603,270

(1) 应收账款账龄分析如下：

	2012年6月30日				2011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	6,347,065	95.89%	40,162	0.63%	6,610,293	96.38%	39,901	0.60%
1至2年	80,318	1.21%	48,267	60.09%	50,509	0.74%	31,258	61.89%
2至3年	18,865	0.28%	15,433	81.81%	13,192	0.19%	10,626	80.55%
3年以上	173,739	2.62%	167,717	96.53%	184,552	2.69%	173,491	94.01%
	6,619,987	100.00%	271,579	4.10%	6,858,546	100.00%	255,276	3.72%

(2) 应收账款按类别分析如下：

	2012年6月30日				2011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	5,013,089	75.73%	209,399	4.18%	5,383,719	78.50%	214,372	3.98%
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	1,606,898	24.27%	62,180	3.87%	1,474,827	21.50%	40,904	2.77%
	6,619,987	100.00%	271,579	4.10%	6,858,546	100.00%	255,276	3.72%

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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

4 应收账款(续)

(3) 应收账款坏账准备分析如下:

	2012年1-6月	2011年1-6月
年初数	255,276	306,056
增加子公司	-	-
本期计提	25,469	2,209
本期转回	(2,071)	(5,321)
本期冲销	(1,671)	(5,226)
减少子公司	-	(1,057)
汇兑调整	(5,424)	(3,597)
期末数	271,579	293,064

(4) 于2012年6月30日,本账户余额中应收关联方款项为人民币445,244千元(2011年末:人民币665,259千元),占应收账款总金额的6.73%(2011年末:9.7%),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2012年6月30日,余额前五名的应收账款如下:

	2012年6月30日	2011年12月31日
前五名欠款金额合计	1,223,069	1,126,189
占应收账款总额比例	18.48%	16.42%

5 应收账款保理/保理借款

截至2012年6月30日,本公司之子公司于本期内与银行签订协议,将应收账款合计人民币249,516千元(2011年末: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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

6 预付款项

(1) 预付款项分析如下:

	2012年6月30日	2011年12月31日
1年以内	818,798	922,103

(2) 于2012年6月30日, 余额前五名的预付款项:

	2012年6月30日	2011年12月31日
前五名欠款金额合计	289,333	469,669
占预付款项总额比例	35.34%	50.93%

(3) 于2012年6月30日, 本账户余额中预付关联方款项为人民币338千元(2011年末: 无), 占预付款项总金额的0.04%, 详见附注六。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

	2012年6月30日	2011年12月31日
银行存款利息	210,879	218,242

8 应收股利

	2012年6月30日	2011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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款

	2012年6月30日	2011年12月31日
其他应收账款	2,989,244	2,320,279
减：坏账准备	120,512	117,117
	2,868,732	2,203,162

(1) 其他应收款账龄分析如下：

	2012年6月30日				2011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	2,774,744	92.82%	19,421	0.70%	2,130,122	91.80%	20,482	0.96%
1至2年	92,539	3.10%	11,436	12.36%	68,042	2.93%	8,687	12.77%
2至3年	25,634	0.86%	13,371	52.16%	29,602	1.28%	14,728	49.75%
3年以上	96,327	3.22%	76,284	79.19%	92,513	3.99%	73,220	79.15%
	2,989,244	100.00%	120,512	4.03%	2,320,279	100.00%	117,117	5.05%

(2) 其他应收款按类别分析如下：

	2012年6月30日				2011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	2,345,028	78.45%	102,491	4.37%	1,802,736	77.69%	96,726	5.37%
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	644,216	21.55%	18,021	2.80%	517,543	22.31%	20,391	3.94%
	2,989,244	100.00%	120,512	4.03%	2,320,279	100.00%	117,117	5.05%

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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款(续)

(3) 其他应收款坏账准备分析如下:

	2012年1-6月	2011年1-6月
年初数	117,117	129,003
本期计提	4,604	6,017
本期转回	(322)	(1,587)
本期冲销	(87)	(197)
汇兑调整	(800)	(933)
期末数	120,512	132,303

(4) 于2012年6月30日,本账户余额中应收关联方款项为人民币31,495千元(2011年末:人民币43,031千元),占其他应收款总金额的1.05%(2011年末: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2012年6月30日,余额前五名的其他应收款:

	2012年6月30日	2011年12月31日
前五名欠款金额合计	1,914,959	1,098,485
占其他应收款总额比例	64.06%	47.34%

(6) 于2012年6月30日,本账户余额中无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移,无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排,无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

10 存货

(1) 存货分类如下:

	2012年6月30日			2011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	2,383,352	124,830	2,258,522	2,119,571	143,729	1,975,842
在产品	727,448	67,006	660,442	552,588	64,397	488,191
产成品	4,228,706	228,133	4,000,573	4,653,318	162,116	4,491,202
周转材料	36,804	2,252	34,552	17,594	2,066	15,528
模具	110,973	184	110,789	117,251	846	116,405
开发成本(注)	1,601,296	-	1,601,296	1,384,400	-	1,384,400
	<u>9,088,579</u>	<u>422,405</u>	<u>8,666,174</u>	<u>8,844,722</u>	<u>373,154</u>	<u>8,471,568</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及其子公司开发的商品房项目的土地成本及建设成本, 于 2012 年 6 月 30 日, 开发成本中包含资本化利息金额人民币 177,515 千元(2011 年末:人民币 136,137 千元)。

于 2012 年 6 月 30 日, 本公司无用于债务担保之存货。

(2) 开发成本:

项目名称	预计竣工时间	2012年 1月1日	本期增加	本期减少	2012年 6月30日
翠园	2007年1月	360	-	(360)	-
棕榈园	2012年12月	56,993	-	(6,422)	50,571
香榭园	2012年12月	106,974	42,429	(30,843)	118,560
仲恺 12、13#	2013年12月	558,990	80,160	-	639,150
惠州市江北中心区 7 号小区	不适用	303,344	25,148	-	328,492
惠阳秋长项目	不适用	357,739	17,650	-	375,389
武汉金银湖项目	不适用	-	89,134	-	89,134
		<u>1,384,400</u>	<u>254,521</u>	<u>(37,625)</u>	<u>1,601,296</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

10 存货(续)

(3) 存货跌价准备分析如下:

	2012年 1月1日	本期计提	本期转销	汇兑调整	2012年 6月30日
原材料	143,729	1,962	(20,990)	129	124,830
在产品	64,397	11,820	(9,069)	(142)	67,006
产成品	162,116	91,114	(25,334)	237	228,133
周转材料	2,066	183	-	3	2,252
模具	846	-	(662)	-	184
	<u>373,154</u>	<u>105,079</u>	<u>(56,055)</u>	<u>227</u>	<u>422,405</u>

11 其他流动资产

	2012年6月30日	2011年12月31日
理财产品	905,000	1,000,000
资金信托合同	200,000	200,000
	<u>1,105,000</u>	<u>1,200,000</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2012年4月25日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司关于进行低风险投资理财的公告》。

期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

	2012年6月30日	2011年12月31日
可供出售权益工具	<u>170,426</u>	<u>174,136</u>

期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,期末公允价值为人民币170,426千元,其中成本人民币82,580千元,公允价值变动人民币87,846千元。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

13 持有至到期投资

	2012年6月30日	2011年12月31日
其他	-	2,028

14 长期股权投资

	2012年6月30日			2011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)	738,689	1,800	736,889	445,762	1,800	443,962
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	1,047,595	8,686	1,038,909	980,254	8,686	971,568
其中：联营公司(3)	871,209	8,686	862,523	815,505	8,686	806,819
合营公司(4)	176,386	-	176,386	164,749	-	164,749
	1,806,657	30,859	1,775,798	1,446,389	30,859	1,415,530

于 2012 年 6 月 30 日，本公司已对经营不善、资不抵债的被投资单位全额计提长期投资减值准备，除此之外，长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(1) 按成本法核算的股权投资

被投资企业名称	投资期限	注册资本 单位: 元	所占权益		实际投入金额	
			直接	间接	2012年 6月30日	2011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	21,752
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	-	-	-	-	-	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
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
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	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	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%	-	191,177	96,663

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(1) 按成本法核算的股权投资(续)

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	2012年 6月30日	2010年 12月31日
惠州胜宏电子有限公司	不适用	人民币 110,000,000	-	2.50%	20,750	-
深圳赛丽图光电新材料科技有限公司	不适用	人民币 1,426,216	-	17.24%	15,000	-
惠州市惠城区农村信用合作联社	不适用	人民币 599,999,999	5.85%	-	77,175	-
惠州市惠阳区农村信用合作联社	不适用	人民币 599,999,999	6.24%	-	80,525	-
SIERRA VENTURES X ,LP	不适用	美元 200,000,000	-	11.00%	6,963	-
					738,689	445,762

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(2) 未合并子公司

被投资公司名称	占其注册 资本比率	初始投资额 a	损益调整		投资准备		2012年 6月30日 d=a+b+c
			本期损益变动	累计损益变动 b	本期增加额	累计增加额 c	
惠州 TCL 通讯实业有限公司	100.00%	3,750	-	(3,750)	-	-	-
惠州 TCL 信息技术有限公司	100.00%	7,500	-	(7,500)	-	-	-
惠州 TCL 联讯移动通讯设备有限公司	100.00%	16,600	-	(16,600)	-	-	-
深圳市 TCL 通信技术有限公司	90.00%	47,957	-	(47,957)	-	-	-
惠州 TCL 音像制品有限公司	75.00%	4,307	-	(4,307)	-	-	-
金科集团控股有限公司	75.50%	20,373	-	-	-	-	20,373
		<u>100,487</u>	<u>-</u>	<u>(80,114)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,373</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(3) 联营公司

被投资公司名称	占其注册资 本比率	初始 投资额 a	累计追加 投资额 b	权益调整							2012年 6月30日 f=a+b+c+d+e
				本期损益 变动	本期分得 现金股利	累计损益 变动 c	投资准备		其他增减额 e		
							本期增加额	累计增加额 d			
乐金电子(惠州)有限公司	20.00%	6,380	21,367	12,485	-	95,425	-	-	(4,939)	118,233	
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	22.22%	23,798	48,672	9,036	-	70,897	-	-	-	143,367	
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	(1,817)	-	(6,609)	-	-	(4,562)	93,724	
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(注)	25.00%	1,250	-	-	-	-	-	-	(1,250)	-	
广州长盾电气机械有限公司	25.00%	30,000	-	(92)	-	(1,145)	-	-	-	28,855	
天津万通新创工业资源投资有限公司	45.00%	45,000	67,500	(521)	-	(4,273)	-	-	-	108,227	
广州欢网科技有限责任公司	34.55%	14,100	-	2,843	-	(10,403)	-	-	6,224	9,921	
惠州市深科园物业管理有限公司	30.00%	300	-	185	-	1,135	-	-	-	1,435	
云南城投海东投资开发有限公司	25.00%	62,500	-	(1,155)	-	(2,678)	-	-	-	59,822	
上海自然道信息科技有限公司	37.60%	19,985	-	(714)	-	(16,336)	-	-	-	3,649	
无锡 TCL 投资咨询有限公司	20.00%	100	-	(246)	-	54	-	-	-	154	
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	47.12%	14,985	49,950	(10)	-	(3,002)	-	-	-	61,933	
惠州智翔光电有限公司	49.00%	39,932	-	1,417	-	(822)	-	(74)	-	39,036	
东芝视频产品(中国)有限公司	49.00%	24,500	-	(31,987)	-	(24,500)	-	-	-	-	
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	-	(124)	-	(539)	-	-	-	2,794	
东芝家用电器销售(南海)有限公司	49.00%	16,208	-	-	-	(16,208)	-	-	-	-	

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(3) 联营公司(续)

被投资公司名称	占其注册资 本比率	初始 投资额 a	累计追加 投资额 b	权益调整							2012年 6月30日 f=a+b+c+d+e
				本期损益 变动	本期分得 现金股利	累计损益 变动 c	投资准备		其他增减额 e		
							本期增加额	累计增加额 d			
山西 TCL 汇融创业投资管理有限公司	41.00%	410	-	(2)	-	(2)	-	-	-	408	
China United Magnesium Co.,Ltd.	44.16%	149,532	-	(2,470)	-	(36,478)	-	-	-	113,054	
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	28.55%	12,000	8,000	(2,136)	-	(2,136)	-	-	-	17,864	
北京创动投资咨询有限公司	40.00%	400	-	(154)	-	(227)	-	-	-	173	
上海创祥投资管理有限公司	40.00%	400	-	(19)	-	(400)	-	-	-	-	
北京京科兴技术咨询有限公司	33.33%	300	-	(49)	-	(44)	-	-	8	264	
北京创动创业投资中心(有限合伙)	49.00%	11,700	3,000	(71)	-	(453)	-	-	-	14,247	
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	46.00%	4,600	13,800	19	-	18	-	-	-	18,418	
河南美乐华纳电子有限责任公司	36.50%	10,950	-	(344)	-	(344)	-	-	-	10,606	
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	49.00%	19,600	-	-	-	-	-	-	-	19,600	
		<u>585,666</u>	<u>263,887</u>	<u>(15,118)</u>	<u>-</u>	<u>27,542</u>	<u>-</u>	<u>(104)</u>	<u>(5,782)</u>	<u>871,209</u>	

注：双鸥电器(陕西)有限公司已于2012年1月处置。

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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(4) 合营公司

被投资公司名称	占其注 资本比率	初始 投资额 a	累计追加 投资额 b	权益调整						2012年 6月30日 f=a+b+c+d+e
				本期损 益变动	本期分得 现金股利	累计损益 变动 c	投资准备		其他增减额 e	
							本期增加额	累计增加额 d		
TCL Sun, Inc.	50.00%	1,419	4,335	45	-	(163)	-	(14)	225	5,802
电大在线远程教育技术有限公司	50.00%	30,000	15,000	12,639	-	89,606	-	(7,141)	-	127,465
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	-	(58)	-	(22)	-	-	-	19,978
TCL 宏齐科技(惠州)有限公司	50.00%	15,000	-	(1,199)	-	(1,869)	-	-	-	13,131
TCL 伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司	50.00%	10,000	-	(2)	-	10	-	-	-	10,010
		<u>159,156</u>	<u>19,335</u>	<u>11,425</u>	<u>-</u>	<u>6,287</u>	<u>-</u>	<u>(8,617)</u>	<u>225</u>	<u>176,386</u>

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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(5) 长期股权投资减值准备

	2012年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2012年 6月30日	计提 原因
Pride Telecom Limited	1,624	-	-	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	3,261	-	-	3,261	注 2
金科集团控股有限公司	20,373	-	-	20,373	注 3
	<u>30,859</u>	<u>-</u>	<u>-</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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资

(1) 合营企业

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
TCL Sun, Inc.	菲律宾	销售影音产品	菲律宾比索 100,000,000	-	50.00%	30.91%	50.00%	11,608	15,502	(3,894)	54,946	88
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%	660,484	403,095	257,389	385,629	25,279
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
 2012年1月1日至6月30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	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
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%	40,074	119	39,955	-	3
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%	27,712	1,451	26,261	489	(2,398)
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%	20,035	16	20,019	-	(4)

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
乐金电子(惠州)有限公司	惠州	各式收音、音响设备、CD、VCD、CD-ROM放音设备及相关的零配件制造	美元 22,000,000	20.00%	-	20.00%	20.00%	2,166,806	1,575,640	591,166	3,619,328	62,422
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%	1,442,270	659,892	782,378	870,901	40,665
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%	192,044	771	191,273	-	(3,708)

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(续)

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
TCL明创(西安)有限公司	西安	新型电子元器件、电气设备、电工材料、电子产品、过电压保护产品、电阻器、中高压电器元件及附件、接地装置、成套装置的研发、制造、销售自产产品	人民币 2,000,000	-	26.00%	26.00%	26.00%	-	-	-	-	-
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%	130,875	9,886	120,989	-	(365)
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%	423,325	182,822	240,503	12,246	(1,158)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(续)

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
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%	45,413	16,698	28,715	44,694	8,229
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%	7,606	3,487	4,119	13,245	618
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%	425,134	185,845	239,289	-	(4,621)
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%	18.68%	37.60%	4,444	-	4,444	17	(2,007)

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(续)

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
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 136,000,000	-	47.12%	47.12%	47.12%	138,517	8,964	129,553	-	(21)
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%	30.29%	49.00%	89,618	9,953	79,665	35,739	2,893
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%	30.29%	49.00%	583,495	585,144	(1,649)	325,074	(65,280)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(续)

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
TCL家用电器(青岛)有限公司	青岛	家用洗衣机、家用冰箱、小家电产品以及电器的应用研究、开发、设计、制造、加工、销售维修服务, 货物进出口(不含进口商品的分销业务)	人民币 18,725,490	-	20.00%	20.00%	20.00%	222,028	249,756	(27,728)	85,463	(5,364)
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%	9,178	206	8,972	3,552	(495)
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%	133,248	180,065	(46,817)	120,395	(9,747)
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%	847	-	847	-	(1,231)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(续)

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
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%	1,097	101	996	-	1
China United Magnesium Co.,Ltd.	开曼	投资控股	美元 38,392,736	-	44.16%	44.16%	44.16%	295,745	93,748	201,997	252	(5,593)
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 70,050,000	-	28.55%	28.55%	28.55%	66,568	4,001	62,567	-	(3,839)
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%	2,466	2,033	433	-	(385)
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%	1,036	1,877	(841)	-	(889)
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%	20.60%	33.33%	808	17	791	447	(146)

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

15 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业(续)

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
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	-	49.00%	49.00%	49.00%	29,075	-	29,075	-	54
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 40,000,000	-	46.00%	46.00%	46.00%	40,053	14	40,039	-	42
河南美乐华纳电子有限责任公司	新乡	电视机、家用电器、电子产品、电子元件的批发、零售; 家用电器维修服务	人民币 30,000,000	-	36.50%	22.56%	36.50%	10,992	984	10,008	7,250	(942)
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	鄂尔多斯	对矿产资源的投资	人民币 40,000,000	-	49.00%	49.00%	49.00%	40,000	-	40,000	-	-

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

16 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原值:			
2012年1月1日	1,010,014	15,709	1,025,723
增加			
固定资产及无形资产转入	11,471	-	11,471
减少			
转出至固定资产及无形资产	(7,059)	(120)	(7,179)
2012年6月30日	1,014,426	15,589	1,030,015
累计折旧和累计摊销:			
2012年1月1日	465,448	2,471	467,919
增加			
计提	50,111	177	50,288
固定资产及无形资产转入	5,039	-	5,039
减少			
转出至固定资产及无形资产	(2,307)	(39)	(2,346)
2012年6月30日	518,291	2,609	520,900
投资性房地产净值:			
2012年6月30日	496,135	12,980	509,115
2012年1月1日	544,566	13,238	557,804

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 固定资产

	房屋及 建筑物	固定资 产装修	机器设备	办公及 电子设备	运输工具	合计
原值:						
2012年1月1日	5,341,179	363,484	6,833,240	623,425	122,117	13,283,445
增加						
购置	3,508	11,092	116,886	51,515	5,588	188,589
投资性房地产转入	7,059	-	-	-	-	7,059
在建工程转入	262,743	3,702	4,401,304	1,838	451	4,670,038
减少						
出售及报废	(29,166)	(19,173)	(36,010)	(13,268)	(5,773)	(103,390)
转出至投资性房地产	(9,691)	(1,780)	-	-	-	(11,471)
汇兑调整	985	(396)	1,474	(1,103)	517	1,477
2012年6月30日	<u>5,576,617</u>	<u>356,929</u>	<u>11,316,894</u>	<u>662,407</u>	<u>122,900</u>	<u>18,035,747</u>
累计折旧:						
2012年1月1日	485,170	248,496	1,384,351	464,363	67,725	2,650,105
增加						
计提	95,746	24,462	406,533	49,974	8,847	585,562
投资性房地产转入	2,307	-	-	-	-	2,307
减少						
出售及报废	(10,022)	(20,499)	(25,728)	(6,860)	(5,316)	(68,425)
转出至投资性房地产	(3,919)	(1,120)	-	-	-	(5,039)
汇兑调整	110	(339)	863	(605)	(8)	21
2012年6月30日	<u>569,392</u>	<u>251,000</u>	<u>1,766,019</u>	<u>506,872</u>	<u>71,248</u>	<u>3,164,531</u>
固定资产净值:						
2012年6月30日	<u>5,007,225</u>	<u>105,929</u>	<u>9,550,875</u>	<u>155,535</u>	<u>51,652</u>	<u>14,871,216</u>
2012年1月1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>
减值准备:						
2012年1月1日	38,977	-	31,843	3,276	-	74,096
本期计提	-	-	1,551	-	-	1,551
本期转销	-	-	(87)	-	-	(87)
2012年6月30日	<u>38,977</u>	<u>-</u>	<u>33,307</u>	<u>3,276</u>	<u>-</u>	<u>75,560</u>
固定资产净额:						
2012年6月30日	<u>4,968,248</u>	<u>105,929</u>	<u>9,517,568</u>	<u>152,259</u>	<u>51,652</u>	<u>14,795,656</u>
2012年1月1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>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 固定资产(续)

有关固定资产抵押之材料请参阅附注五、40。于2012年6月30日，本公司暂时闲置的固定资产账面价值为人民币1,983千元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为147,459千元；报废和准备处置的固定资产账面价值为人民币334千元。

期末未办妥产权证书的固定资产：

	账面原价	累计折旧	减值准备	账面价值	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物(注)	3,850,006	90,992	-	3,759,014	2012年12月

注：于2012年6月30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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

18 在建工程

工程名称	预算数	2012年 1月1日	本期 增加	本期转入 固定资产	清理/ 报废	汇兑 调整	2012年 6月30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	10,280,958	1,993,231	(4,547,502)	(8,136)	-	7,718,551	78,109	90%	90%	募股资金及贷款
TCL 科技大厦	200,000	13,979	-	-	-	-	13,979	-	99%	99%	自有资金
天津环保工业园	185,000	697	548	-	-	-	1,245	-	99%	99%	自有资金
西丽项目二期	310,000	54,857	47,966	-	-	-	102,823	-	33%	33%	自有资金
TCL 科技大厦 2 号楼	113,590	42,638	11,398	-	-	-	54,036	-	48%	48%	自有资金
中山空调二基地厂房	100,000	56,216	43,253	(94,960)	(3,912)	-	597	-	99%	99%	自有资金
高清视盘机研发产业基地	130,000	115	16,566	-	-	-	16,681	-	13%	13%	自有资金
数字化 X 射线机项目	150,000	8,505	12,381	-	-	-	20,886	-	14%	14%	自有资金
其他	不适用	39,259	59,194	(27,576)	(2,693)	5	68,189	-	不适用	不适用	自有资金
		<u>10,497,224</u>	<u>2,184,537</u>	<u>(4,670,038)</u>	<u>(14,741)</u>	<u>5</u>	<u>7,996,987</u>	<u>78,109</u>			

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

19 无形资产

	土地使用权	非专利技术 /专利权	商标使用权	其他	合计
原值:					
2012年1月1日	950,488	94,728	315,128	356,346	1,716,690
增加					
购置	65,122	753	-	17,902	83,777
投资性房地产转入	120	-	-	-	120
减少					
出售及报废	(3,717)	-	-	(4,069)	(7,786)
汇兑调整	(2)	211	1,548	128	1,885
2012年6月30日	<u>1,012,011</u>	<u>95,692</u>	<u>316,676</u>	<u>370,307</u>	<u>1,794,686</u>
累计摊销:					
2012年1月1日	101,476	46,128	11,531	139,174	298,309
增加					
计提	13,480	4,646	9,625	24,121	51,872
投资性房地产转入	39	-	-	-	39
减少					
出售及报废	(2,757)	-	-	(4,032)	(6,789)
汇兑调整	49	72	71	3	195
2012年6月30日	<u>112,287</u>	<u>50,846</u>	<u>21,227</u>	<u>159,266</u>	<u>343,626</u>
无形资产净值:					
2012年6月30日	<u>899,724</u>	<u>44,846</u>	<u>295,449</u>	<u>211,041</u>	<u>1,451,060</u>
2012年1月1日	<u>849,012</u>	<u>48,600</u>	<u>303,597</u>	<u>217,172</u>	<u>1,418,381</u>
减值准备:					
2012年1月1日	-	-	44,936	12,205	57,141
计提	-	-	-	-	-
汇兑调整	-	-	192	43	235
2012年6月30日	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>45,128</u>	<u>12,248</u>	<u>57,376</u>
无形资产净额:					
2012年6月30日	<u>899,724</u>	<u>44,846</u>	<u>250,321</u>	<u>198,793</u>	<u>1,393,684</u>
2012年1月1日	<u>849,012</u>	<u>48,600</u>	<u>258,661</u>	<u>204,967</u>	<u>1,361,240</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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

20 开发支出

本集团开发支出列示如下:

	2012年6月30日	2011年12月31日
手机产品	470,709	259,785
液晶面板项目	240,390	94,246
其他	5,242	-
	716,341	354,031

21 商誉

被投资公司名称/业务名称	初始金额	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年6月30日	原因
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	1,947	778	-	-	778	注 1
王牌通讯(香港)有限公司	310	124	-	-	124	
TCL 多媒体科技控股有限公司	11,419	4,567	-	-	4,567	注 2
TCL 多媒体科技控股有限公司	(5,409)	(2,705)	-	-	(2,705)	注 3
TCL 多媒体科技控股有限公司	39,130	19,565	-	-	19,565	注 4
TCL 多媒体科技控股有限公司	28,017	15,409	-	-	15,409	注 5
TCL 多媒体科技控股有限公司	8,952	5,372	-	-	5,372	注 6
惠州升华工业有限公司	16,125	11,020	-	-	11,020	注 7
TCL 多媒体科技控股有限公司	36,259	25,381	-	-	25,381	注 8
TCL 通讯科技控股有限公司	316,893	194,551	-	-	194,551	注 9
JRD Communication Inc.	134,968	134,968	-	-	134,968	注 10
卓轩海外有限公司	31,097	31,097	-	-	31,097	注 11
北京国药恒瑞美联信息技术有限公司	28,967	28,967	-	-	28,967	注 12
惠州 TCL 环境科技有限公司	92,952	92,952	-	-	92,952	注 13
TCL 通讯(宁波)有限公司	89,196	89,196	-	-	89,196	注 14
		651,242	-	-	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所有者权益中 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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

21 商誉(续)

- 注 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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

21 商誉(续)

- 注 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 2012 年 6 月 30 日, 本公司对包含商誉在内的资产组组合进行减值测试, 经测试商誉没有发生减值。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

22 长期待摊费用

	2012年 1月1日	本期增加	本期摊销	汇兑调整	2012年 6月30日
租入固定资产改良	56,198	14,189	(14,968)	(64)	55,355
其他	16,268	20,151	(9,357)	742	27,804
	<u>72,466</u>	<u>34,340</u>	<u>(24,325)</u>	<u>678</u>	<u>83,159</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

	2012年 1月1日	本期变动 (计入损益表)	本期变动 (计入权益)	汇兑 调整	2012年 6月30日
抵消存货未实现利润	50,338	(11,378)	-	234	39,194
可抵扣税务亏损	44,549	3,741	-	199	48,489
研发费用资本化摊销	2,791	23,032	-	69	25,892
应收款项坏账准备	1,733	83	-	1	1,817
其他	36,855	465	2,982	313	40,615
	<u>136,266</u>	<u>15,943</u>	<u>2,982</u>	<u>816</u>	<u>156,007</u>

(2) 递延所得税负债

	2012年 1月1日	本期变动 (计入损益表)	本期变动 (计入权益)	汇兑 调整	2012年 6月30日
固定资产(加速折旧)	11,183	(690)	-	42	10,535
可供出售金融资产	22,890	-	(928)	-	21,962
开发支出	20,416	17,270	-	146	37,832
其他	8,314	1,963	(4,288)	4	5,993
小计	<u>62,803</u>	<u>18,543</u>	<u>(5,216)</u>	<u>192</u>	<u>76,322</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

24 其他非流动资产

	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
其他	<u>9,639</u>	<u>-</u>	<u>(721)</u>	<u>8,918</u>

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

25 短期借款

(1) 短期借款分类

	2012年6月30日	2011年12月31日
质押借款	7,217,864	8,762,509
信用借款	3,765,843	3,434,490
	10,983,707	12,196,999

(2) 短期借款分币种明细

	币种	2012年6月30日		
		原币	汇率	折合人民币
质押借款	人民币	458,500	1.0000	458,500
质押借款	港币	425,434	0.8152	346,814
质押借款	美元	1,013,858	6.3249	6,412,550
信用借款	人民币	940,760	1.0000	940,760
信用借款	港币	75,151	0.8152	61,263
信用借款	美元	420,464	6.3249	2,659,390
信用借款	欧元	13,259	7.8761	104,430
				10,983,707

于2012年6月30日, 本公司无短期抵押借款。

于2012年6月30日, 银行质押借款折合人民币7,217,864千元(2011年末:人民币8,762,509千元), 其中折合人民币6,520,013千元的借款是以7,119,513千元人民币存款作为质押; 折合人民币697,847千元的借款是以本公司等额信用证作为质押。

于2012年6月30日本公司不存在已到期未归还的短期借款。

26 吸收存款及同业存放

	2012年6月30日	2011年12月31日
吸收存款及同业存放	170,498	75,852

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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

27 拆入资金

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司向同业银行金融机构拆入资金余额为人民币 300,000 千元(2011 年末:人民币 380,000 千元)。

28 交易性金融负债

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
衍生金融负债-远期外汇合约	92,463	85,088
衍生金融负债-利率掉期合约	37,943	21,912
	130,406	107,000

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

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,910,746	4,523,122
商业承兑汇票	762,493	499,108
	2,673,239	5,022,230

于 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日，应付账款主要是本公司应付原材料款和外购零部件款，其中超过一年的应付账款人民币 76,605 千元(2011 年末:人民币 78,328 千元)，约占全部应付账款的 0.89%(2011 年末:0.85%)。

于 2012 年 6 月 30 日，本账户余额中应付关联方款项为人民币 27,023 千元(2011 年末:人民币 163,337 千元)，占应付账款总金额的 0.31%(2011 年末: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

期末预收款项主要是本公司预收客户的商品销售款项。于 2012 年 6 月 30 日，本公司并无账龄超过一年的大额预收账款。

于 2012 年 6 月 30 日，本账户余额中无预收关联方的款项(2011 年末:无)。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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

32 应付职工薪酬

	2012年 1月1日	本期增加	本期减少	汇兑调整	2012年 6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	894,673	1,954,272	(1,996,124)	(142)	852,679
职工福利费	21,934	42,094	(40,949)	10	23,089
社会保险费	22,928	162,206	(159,746)	(1,791)	23,597
住房公积金	2,339	39,339	(38,891)	-	2,787
工会经费	19,949	15,990	(11,303)	-	24,636
职工教育经费	40,237	16,095	(13,321)	-	43,011
解除劳动关系给予的补偿	627	4,727	(5,048)	-	306
其他职工薪酬	1,122	4,723	(4,356)	5	1,494
	<u>1,003,809</u>	<u>2,239,446</u>	<u>(2,269,738)</u>	<u>(1,918)</u>	<u>971,599</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

	2012年6月30日	2011年12月31日
增值税	(704,167)	(319,368)
营业税	11,947	30,656
个人所得税	49,478	14,784
土地增值税	46,944	10,085
企业所得税	172,073	302,382
其他	120,202	66,986
	<u>(303,523)</u>	<u>105,525</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

	2012年6月30日	2011年12月31日
中期票据应付利息	174,703	47,001
短期融资券应付利息	-	9,590
银行借款应付利息	52,113	56,279
	<u>226,816</u>	<u>112,870</u>

35 应付股利

	2012年6月30日	2011年12月31日
其他	<u>3,034</u>	<u>150,967</u>

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

36 其他应付款

	2012年6月30日	2011年12月31日
工程及设备款	3,432,533	3,297,311
一般往来款项	772,468	847,632
科技发展基金及挖潜基金	108,969	244,749
合营及联营企业存款	35,231	39,071
押金及保证金	228,777	196,712
股权转让款	20,914	20,909
维修费	59,127	31,021
安装费	109,711	66,947
研究开发费	131,229	76,428
专利费	445,739	408,924
广告费	317,754	288,385
运输费	283,284	330,963
水电费	57,804	98,595
租赁费	31,268	25,718
促销费	150,789	107,536
审计费	19,937	14,969
调价补差	349,833	392,252
销售佣金及返利	260,671	214,976
网络服务费	6,561	7,746
差旅及办公费	32,257	39,929
其他	356,148	359,874
	7,211,004	7,110,647

于2012年6月30日，本账户中应付关联方款项为人民币131,072千元(2011年末:人民币122,395千元)，占其他应付款总金额的1.82%(2011年末: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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

37 应付短期融资券

	2012年6月30日	2011年12月31日
应付短期融资券	-	600,000

于2011年9月28日发行的2011年度第一期6亿元人民币的短期融资券已于2012年6月30日偿还。

38 一年内到期的非流动负债

	附注五	2012年6月30日	2011年12月31日
长期借款	40	4,530,180	184,500

一年内到期的长期借款中包括信用借款人民币4,253,853千元及抵押借款人民币276,327千元。

(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	2012年 6月30日	2011年 12月31日
建设银行深圳市上步支行	2010年7月	2013年6月	人民币	免息	4,189,353	-
中国银行惠州分行	2010年1月	2013年1月	人民币	4.86%	150,000	-
银团贷款 (工行/进出口行/国家开发银行)	2009年6月	2012年9月	人民币	5.76%	100,000	100,000
广东发展银行惠州仲恺支行	2011年3月	2013年3月	人民币	6.10%	20,000	-
中国工商银行惠州市分行	2010年5月	2013年1月	人民币	5.40%	20,000	-
					4,479,353	100,000

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

39 其他流动负债

	2012年				2012年
	1月1日	本期增加	本期减少	汇兑调整	6月30日
产品售后服务费(注)	336,117	221,187	(106,549)	(1,175)	449,580
其它	8,073	16,888	(13,996)	98	11,063
	<u>344,190</u>	<u>238,075</u>	<u>(120,545)</u>	<u>(1,077)</u>	<u>460,643</u>

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

40 长期借款

	2012年6月30日			2011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	4,951,353	4,951,353	人民币	4,671,859	4,671,859
	美元	1,098,841	6,950,058	美元	941,242	5,930,670
信用借款	人民币	396,827	396,827	人民币	532,577	532,577
	美元	63,786	403,442	美元	71,666	451,563
		<u>12,701,680</u>			<u>11,586,669</u>	
其中：一年内到期长期借款			(4,530,180)			(184,500)
		<u>8,171,500</u>			<u>11,402,169</u>	

本公司长期借款到期期限为2012年至2019年。

于2012年6月30日，长期抵押借款折合人民币11,901,411千元(2011年末：折合人民币10,602,529千元)，其中折合人民币11,441,411千元的借款以约合人民币20,001,702千元的建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，折合人民币460,000千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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

40 长期借款(续)

前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2012年	2011年
					6月30日	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	LIBOR + 2.5%	6,950,058	5,930,670
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	300,000
银团贷款(中国银行/渣打银行)	2012年1月	2014年7月	美元	LIBOR + 1.7%	252,996	-
中国进出口银行广东省分行	2012年3月	2013年9月	人民币	5.48%	200,000	-
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	160,000
					7,863,054	6,390,670

41 应付债券

	2012年6月30日	2011年12月31日
应付中期票据	3,963,660	3,957,660

于2010年8月2日,本公司发行2010年度第一期中期票据人民币20亿元,其中三年期人民币5亿元,五年期人民币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人民币20亿元,其中三年期人民币8.6亿元,五年期人民币11.4亿元。

42 长期应付款

	2012年6月30日	2011年12月31日
其他	12,855	14,769

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

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	期末余额	借款条件
惠州市财政局	-	13,300	-	-	7,955	无
惠州市财政局	10年	7,700	-	-	4,900	无
					12,855	

43 其他非流动负债

	2012年6月30日	2011年12月31日
递延收益(注)	1,014,203	1,033,936
补充养老保险	142,899	134,166
其他	25,564	19,790
	1,182,666	1,187,892

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

	2012年6月30日	2011年12月31日
与收益相关的政府补助	340,242	419,592
与资产相关的政府补助	673,961	614,344
	1,014,203	1,033,936

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

44 股本

(单位: 千股)	2012年1月1日		本期增减变动				2012年6月30日	
	数量	比例	发行新股/送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	529,743	6.25%	-	-	7,352	7,352	537,095	6.34%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	173,439	2.05%	-	-	-	-	173,439	2.05%
3、其他内资持股	270,708	3.19%	-	-	(126,200)	(126,200)	144,508	1.70%
其中: 境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	270,708	3.19%	-	-	(126,200)	(126,200)	144,508	1.70%
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	85,596	1.01%	-	-	133,552	133,552	219,148	2.59%
二、无限售条件股份	7,946,475	93.75%	-	-	(7,352)	(7,352)	7,939,123	93.66%
1、人民币普通股	7,946,475	93.75%	-	-	(7,352)	(7,352)	7,939,123	93.66%
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	8,476,218	100.00%	-	-	-	-	8,476,218	100.00%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

44 股本(续)

- 注 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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

45 资本公积

	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
股本溢价	1,018,880	-	-	1,018,880
其他资本公积(注)	463,536	35,308	-	498,844
	<u>1,482,416</u>	<u>35,308</u>	<u>-</u>	<u>1,517,724</u>

注：本公司2012年实施股权激励计划，本报告期确认股票期权费用人民币26,083千元计入本科目。

46 盈余公积

	2012年1月1日	本期提取	本期减少	2012年6月30日
法定盈余公积金	436,782	-	-	436,782
任意盈余公积金	182,870	-	-	182,870
	<u>619,652</u>	<u>-</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

	2012年1月1日	本期提取	本期减少	2012年6月30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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

48 未分配利润

	2012年1-6月	2011年1-6月
年初未分配利润	718,875	(241,697)
本期净利润	282,694	538,508
本期减少数	(423,811)	-
其中：分配普通股股利	(423,811)	-
期末未分配利润	577,758	296,811

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

49 营业收入和营业成本

	2012年1-6月		2011年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	29,333,060	24,794,503	26,638,551	22,769,884
其他业务	379,589	170,098	689,256	435,807
	<u>29,712,649</u>	<u>24,964,601</u>	<u>27,327,807</u>	<u>23,205,691</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	
	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年
	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月
多媒体	13,321,793	11,027,441	10,989,195	9,252,776	2,332,598	1,774,665
通讯	4,132,598	3,854,536	3,058,340	2,734,266	1,074,258	1,120,270
华星光电	1,126,114	-	1,401,572	-	(275,458)	-
家电集团	4,639,046	4,086,449	3,812,789	3,621,821	826,257	464,628
泰科立集团	1,088,679	861,894	998,735	809,422	89,944	52,472
翰林汇	5,962,051	5,601,186	5,709,270	5,345,159	252,781	256,027
房地产	33,763	161,735	12,394	101,716	21,369	60,019
其他及合并抵销	(970,984)	1,045,310	(1,187,792)	904,724	216,808	140,586
	<u>29,333,060</u>	<u>26,638,551</u>	<u>24,794,503</u>	<u>22,769,884</u>	<u>4,538,557</u>	<u>3,868,667</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	
	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年
	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月
中华人民共和国 (除香港地区外)	18,193,957	16,363,301	15,468,888	14,032,147	2,725,069	2,331,154
海外地区	11,139,103	10,275,250	9,325,615	8,737,737	1,813,488	1,537,513
	<u>29,333,060</u>	<u>26,638,551</u>	<u>24,794,503</u>	<u>22,769,884</u>	<u>4,538,557</u>	<u>3,868,667</u>

本公司向前五大客户销售的收入总额于2012年1-6月及2011年1-6月分别为人民币3,273,298千元及人民币3,504,448千元,分别占主营业务收入的11.16%及13.16%。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

49 营业收入和营业成本(续)

(3) 其他业务收入/支出

其他业务收入	2012年1-6月	2011年1-6月
原材料销售收入	136,012	273,735
劳务收入	21,248	28,904
租赁收入	21,025	43,792
维修费收入	7,749	5,485
其他收入	193,555	337,340
	379,589	689,256
其他业务支出	2012年1-6月	2011年1-6月
原材料销售成本	94,219	246,522
其他支出	75,879	189,285
	170,098	435,807

50 利息收入、利息支出与汇兑损益

	2012年1-6月	2011年1-6月
利息收入	96,405	27,091
利息支出	10,558	368
汇兑收益	657	119

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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

51 营业税金及附加

	2012年1-6月	2011年1-6月
营业税	21,479	31,096
城市维护建设税	49,690	36,633
教育费附加	27,855	20,124
巴西商品流通税	71,271	65,251
其他	6,431	7,283
	176,726	160,387

营业税金及附加的计缴标准已于附注三列示。

52 财务费用

	2012年1-6月	2011年1-6月
利息支出	430,047	261,621
利息收入	(282,939)	(211,344)
汇兑损失/(收益)	47,090	(205,974)
其他	59,903	32,914
	254,101	(122,783)

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

53 资产减值损失

	2012年1-6月	2011年1-6月
坏账损失	27,680	1,318
存货跌价损失	105,079	44,630
固定资产减值损失	1,551	253
	134,310	46,201

54 公允价值变动收益/(损失)

	2012年1-6月	2011年1-6月
交易性金融资产/负债-远期外汇合约	(4,285)	(21,866)
交易性金融资产/负债-利率掉期合约	(16,031)	-
交易性金融资产/负债-交易性债券投资	-	447
	(20,316)	(21,419)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

55 投资收益/(损失)

	2012年1-6月	2011年1-6月
处置交易性金融资产收益	-	9,620
处置信托理财产品投资收益(1)	33,445	-
处置衍生金融工具收益/(损失)(2)	32,200	(1,457)
持有至到期投资收益	23	5
分占联营公司本期利润(3)	(15,118)	(1,168)
分占合营公司本期利润(3)	11,425	7,393
处置长期股权投资之净收益(4)	(209)	30,393
可供出售金融资产持有期间取得之收益(5)	855	1,188
	62,621	45,974

(1) 报告期内，本公司信托理财产品投资产生收益人民币 33,445 千元计入本科目。

(2) 报告期内，本公司外汇远期合约等衍生金融工具交割产生收益人民币 32,200 千元计入本科目。

(3) 对联营企业和合营企业的投资收益：

	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减变动原因
乐金电子(惠州)有限公司	12,485	14,381	未发生重大变化
电大在线远程教育技术有限公司	12,639	8,191	盈利增加
东芝视频产品(中国)有限公司	(31,179)	(4,263)	亏损增加
其他	2,362	(12,084)	不适用
	(3,693)	6,225	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益：

	2012年1-6月	2011年1-6月
深圳聚龙光电有限公司	(209)	-
河南 TCL-美乐电子有限公司	-	20,149
TCL 数码科技(无锡)有限公司	-	17,958
其他	-	(7,714)
	(209)	30,393

(5) 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 855 千元计入本科目。

于 2012 年 6 月 30 日，本公司的投资收益汇回无重大限制。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

56 营业外收入

	2012年1-6月	2011年1-6月
非流动资产处置利得	38,845	50,142
其中：固定资产处置利得	3,794	49,663
政府补助(注)	638,219	418,548
罚款收入	995	1,015
其他	15,507	49,493
	693,566	519,198

注：政府补助明细

	2012年1-6月	2011年1-6月
收到的增值税退税	60,223	37,186
惠民工程节能补贴	35,089	119,764
科技发展基金及挖潜基金	242,320	36,774
液晶产业链项目补贴	200,000	-
液晶面板项目水电费补贴	26,418	-
项目贷款贴息	18,712	-
高世代液晶面板项目专项补贴	20,000	150,000
高世代液晶面板项目前期费用补贴	-	30,000
其他	35,457	44,824
	638,219	418,548

57 营业外支出

	2012年1-6月	2011年1-6月
非流动资产处置损失	2,865	2,482
其中：固定资产处置损失	2,864	2,308
非常损失	12	-
罚款支出	302	3,278
捐赠支出	2,143	545
业务重组费用	-	54,653
其他	7,065	4,524
	12,387	65,482

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

58 所得税费用

	2012年1-6月	2011年1-6月
当期所得税费用	140,882	154,875
递延所得税费用(注)	2,600	3,799
	143,482	158,674

注：本期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

	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	282,694	538,508
发行在外普通股的加权平均数(千股)	8,476,218	8,476,218
基本每股收益(人民币元/股)	0.0334	0.0635

(2) 稀释每股收益

	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	282,694	538,508
调整后发行在外普通股的加权平均数(千股)	8,491,296	8,476,218
其中：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数(千股)	15,078	-
稀释每股收益(人民币元/股)	0.0333	0.0635

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

60 其他综合收益

	2012年1-6月	2011年1-6月
可供出售金融资产当期利得(损失)金额	(3,711)	63,340
计入其他综合收益的所得税影响金额	928	-
小计	(2,783)	63,340
现金流量套期工具当期利得(损失)金额	7,098	(44,036)
前期计入其他综合收益当期转入利润金额	(56,303)	12,243
当计入其他综合收益的所得税影响金额	7,270	(711)
小计	(41,935)	(32,504)
外币财务报表折算差额	(40,880)	10,778
合计	(85,598)	41,614

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 4,229,775 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 1,271 千元，主要为本公司分配普通股股利支付的手续费。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

63 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量

	2012年1-6月	2011年1-6月
净利润	479,779	853,022
加：资产减值准备	134,310	46,201
固定资产折旧	635,850	337,783
无形资产摊销	51,872	37,519
长期待摊费用摊销	24,325	36,514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(35,980)	(47,660)
公允价值变动损失	20,316	21,419
财务费用	487,038	55,896
投资收益	(62,621)	(45,974)
递延所得税资产增加	(19,741)	(2,373)
递延所得税负债增加	13,519	10,353
存货的减少/(增加)	(299,685)	342,514
经营性应收项目的减少/(增加)	2,242,225	(687,507)
经营性应付项目的减少	(1,711,952)	(332,283)
其他货币资金及存放中央银行款项的增加	(456,328)	(46,544)
经营活动产生的现金流量净额	1,502,927	578,880

64 现金及现金等价物净变动情况

	2012年1-6月	2011年1-6月
现金及现金等价物的期末余额	8,676,042	11,941,867
减：现金的年初余额	(12,446,803)	(16,048,699)
现金及现金等价物净增加额	(3,770,761)	(4,106,832)
现金及现金等价物期末余额分析如下：		
货币资金期末余额	17,569,824	23,042,320
减：非现金等价物期末余额(注)	(8,893,782)	(11,100,453)
现金及现金等价物的期末余额	8,676,042	11,941,867

注：期末非现金等价物主要为质押借款保证金、应收账款保理抵押存款、财务公司存放中央银行的法定准备金及其他货币资金，详见附注五、1。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

六 关联方关系及其交易

1 存在控制关系的关联方

	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质或 类型	法定代表人
惠州市投资控股有限公司	广东省惠州市	惠州市政府授权范围内的国有资产的经营管理	主要股东	国有	杨小鹏

2001年12月29日，本公司之股东惠州市人民政府以惠府函[2001]148号文决定，以惠州市人民政府持有本公司的股权和部分现金作为出资成立惠州市投资控股有限公司，代表惠州市人民政府持有本公司的国有股份。

与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年6月30日
惠州市投资控股有限公司	731,999	-	-	731,999

3 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化

(单位：千股)	2012年1月1日		本期增加		本期减少		2012年6月30日	
	股数	%	股数	%	股数	%	股数	%
惠州市投资控股有限公司	830,572	9.80	-	-	-	-	830,572	9.80

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

4 不存在控制关系的关联方性质

与本公司发生关联方交易而不存在控制关系的关联方资料如下:

公司名称	与本集团的关系
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
Opta Corporation	联营公司
河南美乐华纳电子有限责任公司	联营公司
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司
TCL Sun.Inc.	合营公司
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
山西TCL汇融创业投资有限公司	合营公司
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
高威达数码科技(惠州)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
飞利浦(中国)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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

5 本公司与关联方主要关联交易

		2012年 1-6月	占同类 交易比率	2011年 1-6月	占同类 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	225,437	0.77%	130,139	0.49%
	飞利浦(中国)投资有限公司	26,569	0.09%	48,009	0.18%
	TCL Sun, Inc.	24,442	0.08%	66,566	0.25%
	河南美乐华纳电子有限责任公司	14,677	0.05%	-	-
	乐金电子(惠州)有限公司	4,876	0.02%	2,877	0.01%
	TCL 宏齐科技(惠州)有限公司	123	0.00%	-	-
	广州欢网科技有限责任公司	87	0.00%	-	-
	惠州智翔光电有限公司	-	0.00%	207,839	0.78%
		296,211	1.01%	455,430	1.71%
(2)	采购原材料和产成品				
	注 2				
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	36,376	0.15%	47,402	0.21%
	仪征市泽宇电光源有限公司	3,114	0.01%	5,023	0.02%
	东芝视频产品(中国)有限公司	969	0.00%	-	-
	惠州智翔光电有限公司	-	-	432,238	1.90%
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	-	-	825	-
		40,459	0.16%	485,488	2.13%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)		2012年1-6月	2011年1-6月
5 本公司与关联方主要关联交易(续)			
(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		153,748	122,074
TCL 宏齐科技(惠州)有限公司		14,763	-
广州欢网科技有限责任公司		2,005	-
TCL 家用电器(青岛)有限公司		687	8
电大在线远程教育技术有限公司		639	27,819
TCL 数码科技(无锡)有限公司		5	3,334
		171,847	153,235
(4) 提供或接受劳务			
提供劳务		22,479	19,226
接受劳务		10,095	692
(5) 出售资产			
惠州智翔光电有限公司		-	114
(6) 服务使用费	注 4		
广州欢网科技有限责任公司		22,742	22,007
(7) 收取或支付利息	注 3		
收取利息		-	-
支付利息		1,277	48
(7) 租赁			
租金收入		4,012	3,649
租金支出		8,504	7,206

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

5 本公司与关联方主要关联交易(续)

注 1. 销售原材料和产成品

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

注 2. 采购原材料和产成品

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

注 3. 提供或获得资金并收取或支付利息

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

注 4. 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人民币 12-16 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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收应付款余额

(1) 应收账款

	2012年6月30日	2011年12月31日
东芝视频产品(中国)有限公司	418,679	586,440
TCL Sun, Inc.	11,724	38,382
乐金电子(惠州)有限公司	2,392	-
广州欢网科技有限责任公司	234	104
河南美乐华纳电子有限责任公司	219	-
TCL 宏齐科技(惠州)有限公司	141	-
飞利浦(中国)投资有限公司	11,855	40,333
	445,244	665,259

(2) 应付账款

	2012年6月30日	2011年12月31日
惠州智翔光电有限公司	19,227	66,428
TCL 家用电器(青岛)有限公司	7,363	95,755
TCL 数码科技(无锡)有限公司	433	576
仪征市泽宇电光源有限公司	-	578
	27,023	163,337

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收应付款余额(续)

(3) 其他应收款

	2012年6月30日	2011年12月31日
云南城投海东投资开发有限公司	24,789	24,154
TCL数码科技(无锡)有限公司	2,760	6,078
广州欢网科技有限责任公司	1,759	1,675
东芝视频产品(中国)有限公司	1,566	1,390
惠州智翔光电有限公司	440	2,597
天津万通双创工业资源投资有限公司	102	102
山西TCL汇融创业投资有限公司	54	-
TCL宏齐科技(惠州)有限公司	19	6
TCL家用电器(青岛)有限公司	6	1
亚太石油有限公司	-	3,607
东芝家用电器销售(南海)有限公司	-	3,421
	31,495	43,031

(4) 其他应付款

	2012年6月30日	2011年12月31日
亚太石油有限公司	81,133	75,611
天津万通双创工业资源投资有限公司	22,500	-
TCL伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司	10,000	5,000
广州欢网科技有限责任公司	7,407	253
山西联合镁业有限公司	7,310	7,310
TCL家用电器(青岛)有限公司	1,681	1,397
北京奥鹏远程教育中心有限公司	888	991
电大在线远程教育技术有限公司	153	146
Opta Corporation	-	31,642
惠州智翔光电有限公司	-	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
	131,072	122,395

(5) 应收票据

	2012年6月30日	2011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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

六	关联方关系及其交易(续)		
6	关联方应收应付款余额(续)		
(6)	预付款项	2012年6月30日	2011年12月31日
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	256	-
	惠州智翔光电有限公司	82	-
		<u>338</u>	<u>-</u>
(7)	应收股利	2012年6月30日	2011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	2012年6月30日	2011年12月31日
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	152,918	74,224
	电大在线远程教育技术有限公司	486	142
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	6	2
	TCL 数码科技(无锡)有限公司	4	6
		<u>153,414</u>	<u>74,374</u>

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
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

七 承诺事项

1 租赁承诺

于资产负债表日，本公司已签订的不可撤销经营租赁合同在资产负债表日后以下会计期间需支付的最低租赁付款额如下：

	2012年6月30日	2011年12月31日
第一年	85,925	79,365
第二年	45,974	50,128
第三年	18,474	29,862
以后年度	62,399	13,285
	212,772	172,640

2 资本承诺

	2012年6月30日	2011年12月31日
已签约但未拨备 注1	5,053,281	4,626,805
已经董事会批准但未签约 注2	1,173,016	503,316
	6,226,297	5,130,121

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

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

截至 2012 年 6 月 30 日，除上述已披露的事项外，本公司无其他须作披露的重大承诺事项。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

八 或有事项

1 对外担保

- (1) 为合营及联营企业提供的商业汇票、信用证等担保：无
- (2) 本公司之子公司惠州 TCL 房地产开发有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产证办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止，截至 2012 年 6 月 30 日的担保余额为人民币 404,986 千元(2011 年末：人民币 308,178 千元)。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大，未于财务报告内计提准备。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

九 资产负债表日后事项

本报告期无重大资产负债日后事项

十 其他重要事项

- 1 本公司于 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，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。本次股权交易已于 2012 年 1 月 18 日（股权交易日）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》。本次股权交易完成后，本公司直接持有 TCL 多媒体 246,497,191 股股份，占 TCL 多媒体当时已发行股本总额的 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 多媒体当时已发行股本总额的 43.19%；本公司直接和间接共计持有 TCL 多媒体当时已发行股本总额的 61.88%。

对 TCL 多媒体报表的影响：于股权交易日，TCL 多媒体发行 246,497,191 股新股份的公允价值约 63,843 万港元，TCL 光电的 100%股权的评估值约 78,218 万港元，按照香港会计准则的相关规定，TCL 多媒体于本次股权交易中产生的负商誉约 14,375 万港元（折合人民币约 1.16 亿元）计入 TCL 多媒体报告期内收益。

对本公司合并报表的影响：TCL 多媒体和 TCL 光电是同受本公司控制的子公司，按照中国会计准则的相关规定，本次股权交易为“同一控制下企业合并”，合并过程中产生的价差直接计入资本公积。本次股权交易不影响本公司合并报表的净利润，但增加本公司“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”人民币 2,795 万元。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

十 其他重要事项(续)

- 2 2012年1月9日公司2012年第一次临时股东大会审议并通过《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实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，有关股票期权激励计划的详情请见2012年1月10日发布在指定信息披露媒体上的公告。

根据本次股权激励计划，拟授予激励对象172,247,200份股票期权，涉及的标的股票总数为172,247,200股，占公司股本总额的2.03%，行权价格为人民币2元/股。于2012年1月13日，本公司完成对首次授予激励对象155,025,600份股票期权的授予工作。于2012年5月11日本公司分派现金股利后，该等股票期权的行权价格由人民币2元/股调整为人民币1.95元/股，预留的17,221,600份股票期权的授权日及其行权价格由董事会另行决定。

首次授予的155,025,600份股票期权在授权日的公允价值约人民币8,821万元，本报告期内已确认股票期权费用人民币2,608万元，同时增加本公司的资本公积，但并没有实际的现金流出。

- 3 2012年4月6日，本公司的全资子公司惠州TCL资源投资有限公司与亿利资源集团有限公司签订《投资合作框架协议》，双方为形成优势互补、有效整合资源，拟在内蒙古和新疆分别成立合资公司，合作开发煤炭资源、金属矿产资源等项目。详情见本公司于2012年4月10日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司与亿利资源集团有限公司签署合作框架协议的公告》。

- 4 根据2011年4月13日股东大会审议通过的《本公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本公司于2012年5月11日以按现有总股本8,476,218,834股，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元(含税)，共计派发现金人民币423,810,942元。上述股利已于报告期内支付完毕。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释

1 应收账款

	2012年6月30日				2011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	623,975	100.00%	-	0.00%	1,109,621	100.00%	-	0.00%

于2012年6月30日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

2 其他应收款

	2012年6月30日				2011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	1,644,127	57.40%	-	0.00%	1,400,766	57.71%	-	0.00%
1至2年	997,668	34.83%	-	0.00%	775,821	31.96%	-	0.00%
2至3年	71,105	2.48%	-	0.00%	94,021	3.87%	-	0.00%
3年以上	151,472	5.29%	22,374	14.77%	156,772	6.46%	22,374	14.27%
	<u>2,864,372</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,374</u>	<u>0.78%</u>	<u>2,427,380</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,374</u>	<u>0.92%</u>

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于2012年6月30日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

本公司其他应收款前五名的金额约合人民币1,261,122千元(2011年末：人民币1,468,772千元)，占本公司其他应收款总额的比率为44.03%(2011年末：60.51%)。

其他应收款坏账准备分析如下：

	2012年1-6月	2011年1-6月
2012年1月1日	22,374	22,374
本期计提	-	-
2012年6月30日	<u>22,374</u>	<u>22,374</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资

	2012年6月30日			2011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)	363,953	-	363,953	113,739	-	113,739
按权益法核算的长期股权投资	249,512	-	249,512	235,904	-	235,904
其中：联营公司(2)	236,381	-	236,381	221,575	-	221,575
合营公司(3)	13,131	-	13,131	14,329	-	14,329
子公司(4)	9,533,813	-	9,533,813	9,090,908	-	9,090,908
	<u>10,147,278</u>	<u>-</u>	<u>10,147,278</u>	<u>9,440,551</u>	<u>-</u>	<u>9,440,551</u>

于2012年6月30日，本公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

(1) 按成本法核算的股权投资

被投资企业名称	投资期限	注册资本 (单位：元)	所占 权益	实际投入金额	
				2012年 6月30日	2011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	-	-	-	-	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%	191,177	96,663
惠州市惠城区农村信用合作联社	不适用	人民币 599,999,999	5.85%	77,175	-
惠州市惠阳区农村信用合作联社	不适用	人民币 599,999,999	6.24%	80,525	-
				<u>363,953</u>	<u>113,739</u>

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(2) 联营公司

	占其注册 资本比率	初始投资额	累计追加投资额	权益调整			其他增减额	2012年6月30日
				本期损益变动	本期分得现金股利	累计损益变动		
乐金电子(惠州)有限公司	20.00%	6,380	21,367	12,485	-	95,425	(4,939)	118,233
天津万通新创工业资源投资有限公司	45.00%	45,000	67,500	(521)	-	(4,273)	-	108,227
广州欢网科技有限责任公司	34.55%	14,100	-	2,843	-	(10,403)	6,224	9,921
		<u>65,480</u>	<u>88,867</u>	<u>14,807</u>	<u>-</u>	<u>80,749</u>	<u>1,285</u>	<u>236,381</u>

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(3) 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	2012年6月30日
				本期损益变动	本期分得现金股利	累计损益变动		
TCL 宏齐科技(惠州)有限公司	50.00%	15,000	-	(1,199)	-	(1,869)	-	13,131

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(4) 子公司

	占其注册 资本比率	2012年 1月1日	本期增加	本期减少	2012年 6月30日
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	100.00%	688,470	-	-	688,470
深圳市TCL工业研究院有限公司	35.00%	17,500	-	-	17,500
TCL通讯设备(惠州)有限公司	75.00%	79,500	-	-	79,500
深圳速必达商务服务有限公司	75.00%	11,250	-	-	11,250
惠州TCL集团进出口物流有限公司	80.00%	64,000	-	-	64,000
惠州TCL房地产开发有限公司	41.50%	41,500	-	-	41,500
深圳幸福树电器贸易有限公司	99.90%	99,900	-	-	99,900
广东易家通数字家庭技术发展有限公司	80.00%	8,000	-	-	8,000
TCL集团财务有限公司	62.00%	310,000	-	-	310,000
惠州客音商务服务有限公司	100.00%	45,000	-	-	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	-	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
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%	104,000	-	-	104,000
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%	300,000	-	-	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
TCL多媒体科技控股有限公司	18.49%	-	655,572	-	655,572
广州TCL科技发展有限公司	100.00%	-	230,000	-	230,000
广州TCL医疗设备有限公司	66.67%	-	133,333	-	133,333
		9,090,908	1,018,905	(576,000)	9,533,813

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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

4 营业收入和营业成本

	2012年1-6月		2011年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,035,102	1,024,230	1,148,540	1,140,244
其他业务	18,495	3,835	15,999	2,313
	<u>1,053,597</u>	<u>1,028,065</u>	<u>1,164,539</u>	<u>1,142,557</u>

5 投资收益

	2012年1-6月	2011年1-6月
处置信托理财产品投资收益	33,431	-
持有至到期投资收益	23	5
取得子公司分配股息收益	43,876	194,034
分占联营公司本期利润	14,807	11,519
分占合营公司本期利润	(1,199)	-
处置长期投资之净收益	79,363	(6,998)
处置交易性金融资产收益	-	4,895
	<u>170,301</u>	<u>203,455</u>

于2012年6月30日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

6 经营活动现金流量

	2012年1-6月	2011年1-6月
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,085	328,435
加：固定资产折旧	9,711	3,474
无形资产摊销	583	905
长期待摊费用摊销	1,379	155
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(50)	-
公允价值变动收益	1,909	-
财务费用	241,219	122,025
投资收益	(170,301)	(203,455)
存货的减少	46,321	6,293
经营性应收项目的减少/(增加)	14,267	(34,548)
经营性应付项目的增加/(减少)	(103,589)	440,931
其他货币资金的减少/(增加)	(79)	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>64,455</u>	<u>664,215</u>

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2012年1月1日至6月30日
 人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

7 现金及现金等价物净变动情况

	2012年1-6月	2011年1-6月
现金及现金等价物的期末余额	3,906,780	4,680,099
减：现金及现金等价物的年初余额	(4,438,830)	(3,680,797)
现金及现金等价物净增加额	(532,050)	999,302
现金及现金等价物期末余额分析如下：		
货币资金期末余额	3,906,859	4,680,099
减：非现金等价物期末余额	(79)	-
现金及现金等价物的期末余额	3,906,780	4,680,099

8 或有负债

于2012年6月30日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

	2012年6月30日	2011年12月31日
为子公司提供之商业汇票、信用证和保函担保	4,735,487	5,296,115
为子公司之银行借款提供担保	2,428,225	1,738,066

截至2012年6月30日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大。

十二 比较数字

若干比较数字已重新分类，以符合本期之呈报方式。

十三 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月8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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

一 加权平均计算的净资产收益率及每股收益

项目	报告期 利润	加权平均净 资产收益率	每股收益(人民币)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	282,694	2.45%	0.0334	0.0333
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(86,458)	(0.75%)	(0.0102)	(0.0102)

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

	2012年 1-6月	2011年 1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	35,771	78,053
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	542,907	269,298
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	(54,653)
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	45,352	(13,256)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,979	42,162
所得税影响额	(9,046)	(7,322)
少数股权影响数	(252,811)	(54,882)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	<u>369,152</u>	<u>259,400</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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

二 资产减值准备明细表

1 合并资产减值明细表

项目	2012年 1月1日	本期增加		本期减少				合计	2012年 6月30 日
		本期 增加	增加 子公司	本期 转回	本期 转销	减少 子公司	汇兑 调整		
一、坏账准备	372,393	30,073	-	(2,393)	(1,758)	-	(6,224)	(10,375)	392,091
其中：应收账款	255,276	25,469	-	(2,071)	(1,671)	-	(5,424)	(9,166)	271,579
其他应收款	117,117	4,604	-	(322)	(87)	-	(800)	(1,209)	120,512
二、存货跌价准备	373,154	105,079	-	-	(56,055)	-	227	(55,828)	422,405
三、长期股权投资减值 准备	30,859	-	-	-	-	-	-	-	30,859
四、固定资产减值准备	74,096	1,551	-	-	(87)	-	-	(87)	75,560
五、无形资产减值准备	57,141	-	-	-	-	-	235	235	57,376
	<u>907,643</u>	<u>136,703</u>	<u>-</u>	<u>(2,393)</u>	<u>(57,900)</u>	<u>-</u>	<u>(5,762)</u>	<u>(66,055)</u>	<u>978,291</u>

2 公司资产减值明细表

项目	2012年 1月1日	本期增加	本期减少			2012年6 月30日
			本期转回	本期转销	合计	
坏账准备	22,374	-	-	-	-	22,374
其中：其他应收款	22,374	-	-	-	-	22,374

TCL集团股份有限公司
附注：财务报表补充资料
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

三 财务报表项目数据的变动分析

1 合并财务报表项目数据的变动分析

与2011年12月31日的应收票据余额相比，本集团2012年6月30日的应收票据余额减少了人民币2,738,398千元(约41%)，主要由于银行承兑汇票到期或贴现所致。

与2011年12月31日的其他应收款余额相比，本集团2012年6月30日的其他应收款余额增加了人民币665,570千元(约30%)，主要由于本集团应收出口退税及待抵扣增值税进项税增加所致。

与2011年12月31日的固定资产余额相比，本集团2012年6月30日的固定资产余额增加了人民币4,236,412千元(约40%)，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2011年12月31日的开发支出余额相比，本集团2012年6月30日的开发支出余额增加了人民币362,310千元(约102%)，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2011年12月31日的向中央银行借款余额相比，本集团2012年6月30日的向中央银行借款余额增加了人民币293,299千元，主要由于本集团之子公司TCL集团财务公司向中央银行票据再贴现所致。

与2011年12月31日的应付票据余额相比，本集团2012年6月30日的应付票据余额减少了人民币2,348,991千元(约47%)，主要由于支付给供应商的银行承兑汇票减少所致。

与2011年12月31日的应交税费余额相比，本集团2012年6月30日的应交税费余额减少了人民币409,048千元(约388%)，主要由于本集团待抵扣增值税进项税增加所致。

与2011年12月31日的应付利息余额相比，本集团2012年6月30日的应付利息余额增加了人民币113,946千元(约101%)，主要由于本集团中期票据应付利息增加所致。

与2010年12月31日的应付股利余额相比，本集团2012年6月30日的应付股利余额减少了人民币147,933千元(约98%)，主要由于本期支付了上年末已宣告但尚未发放的股利所致。

与2011年12月31日一年内到期的非流动负债余额相比，本集团2012年6月30日的一年内到期的非流动负债余额增加了人民币4,345,680千元(约2,355%)，主要由于将于一年内到期的长期借款转入所致。

与2011年12月31日其他流动负债余额相比，本集团2012年6月30日的其他流动负债余额增加了人民币116,453千元(约34%)，主要由于本集团计提的产品售后服务费增加所致。

与2011年1-6月的财务费用发生额相比，本集团2012年1-6月的财务费用发生额增加了人民币376,884千元(约307%)，主要由于报告期内产生的汇兑收益同比减少所致。

与2011年1-6月的营业外支出发生额相比，本集团2012年1-6月的营业外支出发生额减少了人民币53,095千元(约81%)，主要由于本集团海外业务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
2012年1月1日至6月30日
人民币千元

三 财务报表项目数据的变动分析(续)

2 公司财务报表项目数据的变动分析

与2011年12月31日的应收账款余额相比，本公司2012年6月30日的应收账款余额减少了人民币485,646千元(约44%)，主要由于本公司应收账款回款增加所致。

与2011年12月31日的应收股利余额相比，本公司2012年6月30日的应收股利余额减少了人民币1,014,239千元(约97%)，主要由于本公司报告期内收到股利所致。

与2011年12月31日的应付票据余额相比，本公司2012年6月30日的应付票据余额减少了人民币639,072千元(约100%)，主要由于本公司支付给供应商的银行承兑汇票减少所致。

与2011年12月31日的应付利息余额相比，本公司2012年6月30日的应付利息余额增加了人民币117,939千元(约195%)，主要由于本公司中期票据应付利息增加所致。

与2011年1-6月的财务费用发生额相比，本公司2012年1-6月的财务费用发生额增加了人民币76,450千元(约939%)，主要由于本公司中期票据利息费用同比增加所致。