

TCL 集团股份有限公司

2013 年第三季度报告



创意感动生活
The Creative Life

2013 年 10 月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（财务总监 CFO）黄旭斌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

序号	项目	2013 年 7-9 月	增减变动(%)	2013 年 1-9 月	增减变动 (%)
1	营业收入 (元)	22,034,039,784	17.53%	61,096,099,667	26.08%
2	毛利 (元)	3,712,063,488	34.16%	10,314,257,765	41.19%
3	净利润 (元)	676,029,659	148.52%	1,742,103,620	131.72%
	归属于上市公司股东的净利润 (元) (注 1)	492,502,887	140.55%	1,264,984,171	159.52%
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (元)	243,156,519	145.50%	722,160,425	5636.93%
4	基本每股收益 (元/股)	0.0579	139.26%	0.1490	159.13%
	稀释每股收益 (元/股)	0.0579	139.26%	0.1488	158.78%
	扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0286	1806.67%	0.0851	5573.33%
5	加权平均净资产收益率 (%)	3.84%	增加 2.04 个百分点	9.94%	增加 5.65 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.90%	增加 1.03 个百分点	5.68%	增加 5.57 个百分点
6	经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	4,426,626,275	157.48%
	每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.5207	156.76%
		本报告期末		上年度期末	增减变动 (%)
7	总资产 (元)	84,236,766,362		79,744,795,037	5.63%
8	负债总额 (元)	65,460,869,694		59,511,913,214	10.00%
9	资产负债率	77.71%		74.63%	增加 3.08 个百分点
	剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率	69.02%		64.96%	增加 4.06 个百分点
10	所有者权益总额 (元)	18,775,896,668		20,232,881,823	-7.20%
	归属于上市公司股东的所有者权益 (元) (注 2)	13,025,270,312		11,746,295,610	10.89%
11	股本 (股) (注 3)	8,501,161,535		8,476,218,834	0.29%
12	归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.5322		1.3858	10.56%

注：

1、2009 年 11 月 16 日，TCL 集团与深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）签订了《合作协议》，约定了深超公司持有华星光电股权的退出方式和退出时间。2013 年 3 月 28 日，TCL 集团按照约定竞购获得深超公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的华星光电 30% 股权，4 月 10 日双方签订了《企业国有产权转让合同》，9 月 12 日完成了标的股权的过户手续。根据股权转让合同规定：标的产权对应的华星光电自 2012 年 12 月 31 日至标的产权过户之日期间的损益由 TCL 集团享有和承担。

按照《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定，经与公司审计机构确认，该标的股权对应的华星光电自 2013 年 1 月 1 日至 4 月 10 日的净利润 12,250 万元计入公司“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”，该标的股权对应的华星光电自 2013 年 4 月 10 日起到 9 月 30 日的净利润 30,206 万元计入公司“归属于上市公司股东的净利润”（2013 年上半年和第三季度分别计入 14,511 万元和 15,695 万元）。因此公司 1-9 月“归属于上市公司股东的净利润”增加至 126,498 万元，比前三季度业绩预告（115,000 万元）超出 10%。

2、报告期末，公司“归属于上市公司股东的所有者权益”比 2012 年末增加了 127,897 万元。公司资本公积比 2012 年末增加了 26,015 万元，主要包括公司可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积 23,379 万元，公司确认股票期权激励费用增加资本公积 948 万元，其他原因增加资本公积 1,688 万元。

3、报告期内，公司股票期权激励计划进入了行权期，公司的股份数因期内股票期权行权增加 24,942,701 股，公司总股本由 8,476,218,834 股增加至 8,501,161,535 股。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,350,171	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	581,859,480	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	8,495,412	
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	127,675,861	（1）本报告期内公司购买银行理财产品及货币基金产生公允价值变动损益及投资收益约 6,367 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收益共计约 6,400 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	27,364,236	

减：所得税影响额	101,351,952	
少数股东权益影响额（税后）	128,569,462	
合计	542,823,746	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	488,996					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市投资控股有限公司	国有法人	9.77%	830,572,858			
李东生	境内自然人	6.02%	511,570,300	383,677,725	质押	372,000,000
上海兴胜资产管理有限公司	境内非国有法人	1.68%	142,433,200			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	97,344,777			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	78,732,299			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	78,071,228			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.79%	67,240,824			
中国农业银行—交银施罗德先锋股票证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	52,570,445			
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	48,305,143			
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	境内非国有法人	0.52%	44,206,689			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
惠州市投资控股有限公司	830,572,858	人民币普通股	830,572,858			
上海兴胜资产管理有限公司	142,433,200	人民币普通股	142,433,200			
李东生	127,892,575	人民币普通股	127,892,575			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	97,344,777	人民币普通股	97,344,777			

中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	78,732,299	人民币普通股	78,732,299
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	78,071,228	人民币普通股	78,071,228
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	67,240,824	人民币普通股	67,240,824
中国农业银行—交银施罗德先锋股票证券投资基金	52,570,445	人民币普通股	52,570,445
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	48,305,143	人民币普通股	48,305,143
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	44,206,689	人民币普通股	44,206,689
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。2、未知上述境内非国有法人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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海兴胜资产管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份，报告期内所持股份未发生变化。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内(2013年7月1日~2013年9月30日),公司实现营业收入220.34亿元,同比增长17.53%;净利润6.76亿元,同比增长148.52%,其中归属于上市公司股东的净利润4.93亿元,同比增长140.55%。2013年1~9月,公司实现营业收入610.96亿元,同比增长26.08%;净利润17.42亿元,同比增长131.72%,其中归属于上市公司股东的净利润12.65亿元,同比增长159.52%。归属于上市公司股东的所有者权益增加了12.79亿元,比年初增长10.89%。

公司经营业绩同比大幅增长的主要原因有:(一)华星光电通过优化生产工艺提高了生产效率,综合良品率得到持续改善;通过完善产品结构和加强成本控制,有效降低了制造成本,使产品市场竞争力得以提升,实现了满产满销,成为了集团利润增长的主要来源。(二)通讯业务销售增长强劲,特别是智能手机产品销售量增幅更快;改善了通讯产品的销售均价和毛利率,使通讯业务当期实现了较好盈利。(三)公司其他主要产业在当季实现稳定增长,利润持续改善。

第三季度TCL多媒体彩电业务销售同比微降,当期出现较大亏损。主要的原因是:对市场趋势判断失误,持有过量的库存,产品降价造成较大损失。产品质量问题导致部分产品需召回,造成损失。从6月至今国内彩电市场需求整体下滑,致使未能达到销售目标。公司正积极克服存在问题,力争第四季度业绩明显改善。

公司坚持“提升工业能力和技术能力,推进全球化运营”的战略,持续优化产业结构,提升竞争力。根据目前主要产业的业务趋势,管理层有信心在第四季度公司业务销售持续增长,经营效益进一步提高。

二、主营业务构成情况

1、公司前三季度主要产业的收入、成本、毛利率情况

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
多媒体电子产业	2,227,610	1,874,062	15.87%	11.60%	14.68%	-2.26%
移动通讯产业	942,142	700,822	25.61%	42.20%	40.77%	0.75%
华星光电	1,061,433	910,864	14.19%	不适用	不适用	不适用

家电产业	799,806	643,149	19.59%	27.38%	25.07%	1.49%
------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

注：2013 年 8 月 14 日多媒体完成 AV 业务分拆，上表多媒体电子产业不含通力电子的数据。

2、按地区划分的销售收入

单位：万元

	2013年1-9月		2012年1-9月份	
	销售额	比重	销售额	比重
中国内地	3,507,864	58.77%	3,109,286	64.86%
香港及海外	2,461,413	41.23%	1,684,807	35.14%
合计	5,969,277	100.00%	4,794,093	100.00%

三、主营业务分析

公司业务产业架构包括 4 个核心产业为 TCL 多媒体、TCL 通讯、TCL 家电集团和华星光电，其他业务单位为系统科技事业本部、通力电子、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

受国家“节能产品惠民工程”政策拉动，今年1-5月份国内电视机市场销量同比大幅增长，6月份政策退出后，市场需求明显下降，各主要厂商的销售量同比出现了不同程度下降，TCL多媒体第三季度的产品销量也未达预期。此外，因年初对市场判断过于乐观，原材料和产品库存较大，在原材料价格和产品价格下跌损失较大。质量问题导致部分产品召回，额外增加维修服务成本。以上原因致多媒体当季销售收入77.97亿元（剔除分拆的AV业务），同比下滑2.5%，当期亏损1.13亿元。

TCL多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）

	2013年1-9月	2012年1-9月	同比变化(%)
LCD电视机	1,252.0	1,084.9	15.4
其中：LED背光液晶电视机	1,200.3	773.2	55.2
智能电视	178.2	72.6	145.4
3D电视	191.1	129.5	47.5
-中国市场	702.2	597.1	17.6
-海外市场	549.8	487.8	12.7

2013年1~9月，多媒体业务共实现销量LCD电视销量1252万台，同比增长15.4%，占全球彩电同期

市场份额6.7%，排名第三位；销售收入241.08亿元，（278.89亿港元^{注1}），同比增长8.61%（以港元计增长13.30%^{注1}），剔除分拆的AV业务，1-9月多媒体实现销售收入222.76亿元，同比增长11.68%。多媒体1-9月实现净利润0.94亿元（1.12亿港元^{注2}），按同口径计算同比下滑77.80%（以港元计下滑82.40%^{注2}）。

多媒体管理层认为政策退出效应对需求的影响会减退，市场需求逐渐回升，第四季度经营业绩将改善。但未来行业竞争仍然激烈，发展趋势是大尺寸、超高清和智能化，多媒体将积极推动大尺寸产品的研发和销售，提升大尺寸产品占比；积极布局4K2K超高清产品；充分发挥与华星光电的垂直一体化优势；在和爱奇艺联合开发“TCL爱奇艺电视TV+”的基础上，与视频内容供应商建立更紧密的合作关系，探索跨界化智能云终端产品的新形态；推进“全云战略”，构建智能电视机的生态系统，并在智能电视机的软硬件平台上不断创新，打造集“平台、内容、终端及应用”于一身的跨界智能终端产品。

移动通讯产业

通讯业务将智能手机作为发展重心，通过研发平台搭建、销售渠道拓展等工作全面推进业务转型和升级，实现了由功能手机到智能手机的过渡，产品升级战略初具成效。2013年1-9月份，通讯业务共销售手机3,603万部，同比增长23.51%，占全球手机同期市场份额3.5%，排名第七位；其中智能手机销量为989万部，同比增长136.4%，第三季度智能手机实现销量519.2万部，同比增长162.08%，较二季度环比增长59.90%。2013年1~9月，通讯业务共实现销售收入94.21亿元（118.61亿港元^{注1}），同比增长42.20%（以港元计增长46%^{注1}），实现净利润0.15亿元（0.19亿港元^{注1}）。报告期通讯业务实现销售收入42.98亿元（54.54亿港元^{注1}），同比增长72.42%（以港元计增长78.60%^{注1}），实现净利润1.81亿元（2.26亿港元^{注1}）。

TCL通讯产品按区域销售构成（单位：万台）

	2013年1-9月	2012年1-9月	变化(%)
- 中国市场	365.7	442.9	-17.4
- 海外市场	3,237.1	2,474.0	30.8
合计	3,602.8	2,916.9	23.5
其中智能手机	989.3	418.5	136.4

据国际数据公司IDC预计，2013年全球手机智能手机出货量将超过10亿部，同比增长40%。面对未来的市场需求，通讯业务将深化“产品技术提升”策略，全面提升产品研发实力和制造能力。通讯已经在惠州

^{注1} 括号内会计数据系按照香港会计准则确认。

^{注2} 2012年前三季度TCL多媒体按照香港会计准则编制的报表净利润约6.35亿港元（约合人民币5.39亿元），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多媒体去年同期净利润约4.91亿港元（约合人民币4.23亿元）。

建成年产1亿台的新生产基地，产能大幅提升，有效支持业务的增长；正在加快智能产品技术转型策略，将持续提升智能产品销售比例和产品均价；同时积极开发移动平板显示产品及和它移动终端及配件产品。当期TCL通讯实现海外业务强劲增长，进一步巩固在欧、美等主要海外市场的竞争优势；海外业务的增长支持通讯业务的大幅增长和盈利改善。当期通讯中国市场销量及业绩未达预期，公司将进一步加大产品开发和品牌渠道建设投入，力争尽快重建国内市场竞争力。基于前三季度的经营成果和市场预测，管理层有信心第四季度销售将继续增长，盈利水平将进一步提升。全年收入增长目标由25%调增至超过40%。

家电集团

2013年1—9月家电业务产品销量持续增长，累计实现销售收入79.98亿元，同比增长27.38%。家电业务按产品销售构成如下：

单位：万台

	2013年1-9月	2012年1-9月	变化(%)
空调	392.10	299.70	30.83%
冰箱	96.91	80.73	20.05%
洗衣机	86.33	66.66	29.50%

2013年1-9月，空调事业部通过完善变频空调产品线，加强与关键部品供应商的战略合作关系，聚焦重点区域，有效提升了市场份额。冰洗业务也实现了销量稳定增长，并启动了合肥TCL冰洗生产基地和产品技术研究院的建设。家电集团管理层有信心未来主要业务保持稳定增长，市场份额将提升。

华星光电

华星光电运营效率持续提升，设备稼动率和产品综合良率居同行业优秀水平，库存周转、现金周转等指标也名列业内前茅。华星光电通过优化工艺流程，完善产品结构和加强成本控制，有效降低了制造成本，使产品竞争力得以提升，实现了满产满销，在面板价格下跌的情况下保证了较为稳定的盈利能力。报告期内，华星光电实现销售收入37.97亿元，净利润5.23亿元，其中经营性盈利3.07亿元。2013年前三季度，华星光电实现满产运营，共投产玻璃基板101.14万张，销售液晶面板和模组产品合计1,560.32万片，实现销售收入106.14亿元，净利润14.15亿元，其中经营性盈利10.52亿元。华星占全球同期彩电液晶面板市场份额约9%，居行业第五位。

华星光电9月实现单月玻璃基板投片量12.5万张，预计第四季度产能仍有提升空间；公司产品结构持续改善，48吋、55吋全高清以及55吋超高清产品的销售比重快速上升；公司产品质量已获得国内外主流客户的认可，客户结构更趋合理。产品技术研发进展顺利，华星研发中心4.5代FPD试验线的各项研发工作按

计划开展，并在金属氧化物半导体面板技术^{注3}、铜制程^{注4}和OLED显示技术^{注5}取得突破性成果，8月相继成功点亮国内最大的全彩色31吋Oxide-OLED FHD TV面板和国内首创的32吋Cu + Oxide-TFT驱动的120Hz UHD LCD面板；截至2013年9月30日，华星光电共申请专利2,336项。本年度华星光电实施了股权激励计划。

虽然目前行业竞争非常严峻，但华星光电管理层对达成第四季度和2013年度经营目标很有信心；将全年液晶面板和模组产品销量目标提升至1,900万片。

基于对全球产业技术发展和市场趋势的预测以及华星自身竞争力提高的规划，华星正积极筹备建设新的液晶面板工厂，并导入新的生产技术工艺。

系统科技业务主要从事商用显示、电子商务、照明等业务，前三季度整体实现销售收入35.04亿元，同比增长47.87%。商用显示借助公司产业链优势，拓展行业代理商和客户，已在部分领域建立起竞争优势。在电子商务方面，公司利用集团强大的产品资源，加大与京东、淘宝、以及电购渠道的合作力度，推动电子商务业务快速发展。

通力电子

通力电子的业务是为国际知名品牌以ODM形式提供音视频产品的研发、生产和销售。系从TCL多媒体中AV业务中分拆，业务主体通力电子控股有限公司（简称“通力电子”，交易代码：1249.HK）已于2013年8月14日在香港联合交易所有限公司主板独立上市。2013年1~9月，通力电子共实现销售收入25.39亿元（31.70亿港元^{注1}），同比增长13.55%，实现净利润0.88亿元（1.10亿港元^{注1}），同比增长21.06%（以港元计增长27.91%^{注1}）；第三季度通力电子实现销售收入9.95亿元（12.49亿港元^{注1}），实现净利润0.26亿元。

泰科立集团主要经营小型显示模组、高频头、聚合物锂电池等产品形态覆盖手机及液晶电视产业链大部分部品和附件，1-9月实现销售收入23.67亿元，同比增长32.40%。

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，报告期内上述业务运营正常。**投资业务群**以TCL创投公司为项目管理主体，前三季度TCL创投完成投资项目9个，并有项目处于上市后退出现阶段，获得了较好的投资收益。**翰林汇公司**主要从事IT产品分销和零售店面业务，1-9月份实现销售收入91.82亿元。**房地产公司**按计划推进项目建设与销售工作，利用产业协同，布局成熟区域，保持稳健发展。

^{注3} 高阶面板制程技术，可以降低功耗，提升分辨率，并使面板更薄型化。

^{注4} 铜具有优良的导电性，其迁移(Electro-migration)能力优于铝的特性，玻璃基板上的铝制半导体线路改为铜制半导体线路以提高散热，有低电阻、低延迟的优点，还可以让面板电路设计更密集，生产速度也更快。

^{注5} OLED，即有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode），具有自发光的特性，可以降低功耗，提升分辨率，并使面板更薄型化。

第四节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

项目	2013/9/30	2012/12/31	增减（%）	变动原因说明
其他应收款	523,025	352,208	49%	应收出口退税及应收补贴款增加
其他流动资产	394,394	152,000	159%	低风险银行理财产品投资增加
长期股权投资	316,776	195,324	62%	对外股权投资增加
向中央银行借款	44,207	19,228	130%	本公司之子公司财务公司向中央银行借款增加
应付票据	742,095	476,474	55.75%	开具给供应商的银行承兑汇票增加所致
应付利息	32,025	12,946	147.37%	应付未付的中期票据利息增加
应交税费	18,828	-16,529	不适用	增值税销项税额增加
其他非流动负债	622,151	143,361	334%	本公司之子公司华星光电之委托贷款豁免转入增加
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减（%）	变动原因说明
财务费用	15,673	29,434	-47%	汇兑收益较上年同期增加
资产减值损失	38,839	17,161	126%	计提存货跌价准备同比增加
经营活动产生的现金流量净额	442,663	171,919	157%	公司销售商品提供劳务收到的现金增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013 年 4 月 1 日本公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《本公司 2012 年度利润分配预案》，以 2012 年末总股本 8,476,218,834 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），共计分配利润 322,096,316 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该权益分派方案于 2013 年 4 月实施完成。

2、2009 年 11 月 16 日，TCL 集团与深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）签订了《合作协议》，约定了深超公司持有华星光电股权的退出方式和退出时间。2013 年 3 月 28 日，TCL 集团按照约定竞购获得深超公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的华星光电 30% 股权，4 月 10 日双方签订了《企业国有产权转让合同》，9 月 12 日完成了标的股权的过户手续。根据股权转让合同规定：标的产权对应的华星光电自 2012 年 12 月 31 日至标的产权过户之日期间的损益由 TCL 集团享有和承担。

按照《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定，经与公司审计机构确认，该标的股权对应的华星光电自 2013 年 1 月 1 日至 4 月 10 日的净利润 12,250 万元计

入公司“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”，该标的股权对应的华星光电自 2013 年 4 月 10 日起到 9 月 30 日的净利润 30,206 万元计入公司“归属于上市公司股东的净利润”（2013 年上半年和第三季度分别计入 14,511 万元和 15,695 万元）。

3、为保留核心管理团队及核心技术团队，华星光电董事会决定向其高级管理人员和骨干员工进行定向增资扩股，对华星光电的核心管理团队及核心技术员工实施股权激励。根据股权激励计划安排，公司拟按照华星光电股权激励计划认购不高于 3.5 亿元华星光电新增注册资本，认购价格为 1.06 元/1 元注册资本，并在华星光电达成业绩条件时对该部分注册资本对应的股权进行转让。

由于华星光电本次股权激励计划中，激励对象包括 TCL 集团董事、华星光电 CEO 薄连明先生，由此构成 TCL 集团有关共同投资及股权转让的关联交易及董事薪酬事项。

公司于 2013 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第二十五次会议、2013 年 5 月 31 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会上，审议通过了《关于公司关联交易及董事薪酬的议案》。董事薄连明先生作为关联董事，在董事会上回避了对本议案的表决。

4、2013 年 3 月 11 日至 3 月 22 日，广东证监局对公司 2011 年以来公司治理、财务核算、信息披露等情况进行了现场检查指导。2013 年 5 月 2 日，广东证监局对公司出具了《现场检查结果告知书》（（2013）44 号，以下简称“《告知书》”）。本公司接到《告知书》后，公司董事会高度重视，立即组织相关部门人员学习，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《告知书》提出的问题进行逐项核查分析，公司对于本次现场检查中发现的问题，逐项制定整改措施，明确整改责任人、整改期限，并形成整改报告，该整改报告已经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详情请见 2013 年 5 月 16 日发布在指定信息披露媒体上的公告。

5、2013 年 6 月 14 日，华星光电收到深超公司发来的《深圳市深超科技投资有限公司关于华星光电委托贷款豁免事宜的通知》，根据第三方专业机构出具的华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线产能评估报告以及深超公司与本公司签署的合资建设华星光电项目的合作协议和深超公司与华星光电签署的委托贷款合同的约定，深超公司同意豁免华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 项目 510,092.22 万元人民币的债务，并将配合华星光电办理抵押解除等相关手续。

经公司与审计机构沟通确认，根据《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，该笔委托贷款豁免属于一项与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以上事项将对华星光电的经营业绩将产生积极影响，公司预计 2013 年将增加华星光电收益约 3.8 亿元（自 2013 年 6 月 14 日起计算），2014 至 2018 年期间每年将增加华星光电收益约 7.02 亿元，剩余 12.10 亿元的补助金额在 2019-2041 年按相关资产剩余折旧年限分期平均摊

销计入损益。

6、2013 年 7 月 3 日，公司发布了《TCL 集团股份有限公司关于 TCL 多媒体拟分拆通力集团在香港联交所主板独立上市的公告》。通力股份以介绍方式上市，由 TCL 多媒体以实物分派方式分派通力控股已发行之 100%股本进行。根据分拆计划，将不会发售股份，分拆不会摊薄 TCL 集团持有 TCL 多媒体及通力控股的股份权益。股票已于 8 月 14 日上市，股票简称：通力电子，股票代码：1249.HK。

7、本公司第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于增选公司董事的议案》及《关于修改本公司<章程>的议案》，以上议案已经于 2013 年 7 月 12 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议通过。增选黄旭斌先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时为止（至二零一四年六月二十日）。

8、2013 年 8 月 16 日，公司发布了《TCL 集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票数量不超过 100,000 万股（含 100,000 万股），公司股东、董事长李东生先生作为战略投资者参与认购，认购金额不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币。发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 2.01 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据参与询价的发行对象的申购报价情况按照价格优先的原则确定。以上相关议案已通过第四届董事会第二十八次会议及 2013 年第三次临时股东大会审议通过。

9、公司监事张东华先生因工作变动原因向监事会申请辞去股东代表监事的职务。经公司股东惠州市投资控股有限公司推荐，经公司第四届监事会第十五次会议及 2013 年第三次临时股东大会审议通过，选举刘斌先生为公司股东代表监事。

10、经公司第四届董事会第二十八次会议及 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司对惠州市航道投资建设有限公司的 4 亿元人民币融资提供连带责任担保，担保期限 10 年。2013 年 3 月，TCL 集团以增资方式参股航道公司，参股后持有其 32%的股权。作为新增股东，本公司须和其他股东同等承担融资担保责任，故需与贷款银行签署《保证合同》，按股权比例（32%）提供连带责任保证。

11、公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向 Petro AP Company Limited 增资的关联交易议案》。Petro AP Company Limited 为本公司的联营公司，本公司通过全资子公司 TCL 实业控股持有其 49%的股权。此次增资 TCL 实业控股拟认购 1480 万美元，增资完成后，股权比例由 49%降至 45%。

12、2013 年 8 月 20 日，公司完成了 2013 年度第二期中期票据的发行，实际发行总额 5 亿元人民币，期限为 5 年，发行价格为 100 元/百元面值，票面利率为 6.20%。公司原计划于 2013 年 8 月完成 2013 年度第二期短期融资券的发行。由于市场波动较大，我公司融资安排变更，推迟了本期短期融资券的发行。

公司 2012 年第二次临时股东大会批准了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。2013 年度第一期短期融资券及 2013 年度第一期中票据已于 2013 年 1 月完成发行。

13、公司控股子公司 TCL 多媒体科技控股有限公司之全资子公司内蒙古 TCL 王牌电器有限公司与呼和浩特市土地收购储备拍卖中心及呼和浩特市如意区管理委员会订立了三方协议,内蒙古 TCL 王牌向呼和浩特市土地收购储备拍卖中心出售土地使用权及地上建筑物,总金额为 297,167,436 元。该土地为内蒙古 TCL 王牌厂房所在地。TCL 多媒体已在呼和浩特市开始新工厂的建设项目,位于该土地的现有工厂将搬迁至该新工厂,出售事项将不会影响内蒙古 TCL 王牌的正常运营。

详情请见公司发布在巨潮资讯网上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
权益分派实施	2013 年 04 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/
购买深圳市深超科技投资有限公司所持深圳市华星光电技术有限公司 30%股权	2013 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2013 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2013 年 09 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
关联交易及董事薪酬	2013 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
广东证监局现场检查整改报告	2013 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
华星光电委托贷款获得豁免	2013 年 06 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
TCL 多媒体拟分拆通力集团在香港联交所主板独立上市	2013 年 07 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/
增选公司董事	2013 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
非公开发行股票相关事项	2013 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
选举股东代表监事	2013 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
为惠州市航道投资建设有限公司提供担保	2013 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
向 Petro AP Company Limited 增资的关联交易	2013 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
中期票据及短期融资券发行	2013 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2013 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/
子公司出售土地使用权及地上建筑物	2013 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

首次公开发行或再融资时所作承诺	惠州市投资控股有限公司	认购的非公开发行股份自 2010 年 8 月 3 日起限售期为 36 个月	2010 年 08 月 02 日	3 年	履行完毕
	李东生	认购的非公开发行股份自 2010 年 8 月 3 日起限售期为 36 个月	2010 年 08 月 02 日	3 年	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 4 月 25 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目
300164	通源石油	27,500,000	5,683,322	3.59	3,640,083	1.53	61,189,795	54,798,833	可供出售金融资产
600637	百视通	55,080,000	6,317,977	0.57	6,317,977	0.57	330,746,096		可供出售金融资产
02178(HK)	百勤油服	88,800,000	74,242,724	9.90	74,242,724	7.16	221,913,835		可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资									
合计		171,380,000	86,244,023		84,200,784		613,849,726	54,798,833	

六、衍生品投资情况

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	2,272,180	79,056	1,833,705	85,751	6,400	140.78%	6.58%
利率掉期	816,852	-	723,752	-		55.57%	0.00%
铜期货合约	1,704	284	108	18		0.01%	0.00%
合计	3,090,736	79,340	2,557,565	85,769	6,400	196.35%	6.58%

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

报告期末合约金额前十笔衍生品明细为：

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
深圳市华星光电技术有限公司	无	否	利率掉期	78,694	2011/10/13	2014/5/20	78,694	-	78,694	6.04%	271
深圳市华星光电技术有限公司	无	否	利率掉期	78,694	2011/10/13	2014/11/20	78,694	-	78,694	6.04%	634
深圳市华星光电技术有限公司	无	否	利率掉期	78,694	2011/10/21	2015/5/20	78,694	-	78,694	6.04%	644
深圳市华星光电技术有限公司	无	否	利率掉期	78,694	2011/11/7	2015/11/20	78,694	-	78,694	6.04%	485
TCT Mobile International Limited	无	否	远期外汇合约	41,219	2013/9/19	2014/6/30	-	-	41,219	3.16%	-293
TCT Mobile International Limited	无	否	远期外汇合约	41,216	2013/9/19	2014/5/30	-	-	41,216	3.16%	-293

TCT Mobile International Limited	无	否	远期外汇合约	41,210	2013/9/19	2014/4/30	-	-	41,210	3.16%	-296
深圳市华星光电技术有限公司	无	否	利率掉期	39,347	2012/7/5	2016/5/20	39,347	-	39,347	3.02%	236
深圳市华星光电技术有限公司	无	否	利率掉期	39,347	2013/3/26	2016/11/20	-	-	39,347	3.02%	-48
TCT Mobile International Limited	无	否	远期外汇合约	32,732	2013/7/31	2014/2/28	-	-	32,732	2.51%	-467
合计				549,849	--	--	354,125	-	549,849	42.21%	873

说明：“投资金额”指衍生品的合约金额。

衍生品投资资金来源	主要为外汇收入
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2011年2月26日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
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>自 2005 年汇改以来人民币累计升值约 25%，其中 2013 年 1-9 月份人民币累计升值 2.19%。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</p>

	<p>密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务；</p> <p>2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作；</p> <p>3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况；</p> <p>4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币时，本集团将及时披露。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司操作的未到期及已到期的外汇远期合约等业务累计产生公允价值变动收益 1001 万元，实现的投资收益 5399 万元，合计收益 6400 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差计算确定衍生品的公允价值。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司 2013 年 1-9 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>

七、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
2013 年 8 月 16 日	深圳	实地调研	机构	长江证券、申银万国、招商证券、银河证券、东莞证券、第一创业、华创证券、东兴证券、国泰君安、海通证券、国信证券、中投证券、中金、银泰证券、兴业证券、金元证券、民生证券、国金证券、广发证券、宝盈基金、华夏基金、博时基金、信达澳银基金、易方达基金、工银瑞信、新华基金、盈峰资本、鹏华基金、大成基金、融通基金、南方基金、景顺长城基金、中国人保资产、路博迈投资、清水源投资、恒运盛投资、美联融通资产	2013 年上半年经营情况
2013 年 8 月 28 日	深圳	实地调研	机构	新华资产	电视及面板行业情况

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,427,262,499.00	17,798,178,195.00
交易性金融资产	215,312,521.00	531,040,524.00
应收票据	5,197,595,922.00	6,822,714,615.00
应收账款	9,853,530,686.00	8,204,592,460.00
预付款项	1,391,576,486.00	601,924,852.00
应收利息	145,192,392.00	222,586,047.00
其他应收款	5,230,254,294.00	3,522,080,771.00
存货	13,437,371,358.00	11,956,117,584.00
其他流动资产	3,943,943,487.00	1,520,000,000.00
流动资产合计	54,842,039,645.00	51,179,235,048.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	613,849,726.00	187,789,454.00
长期股权投资	3,167,759,419.00	1,953,243,176.00
投资性房地产	527,073,741.00	680,411,028.00
固定资产	20,297,766,282.00	21,335,520,335.00
在建工程	1,040,324,025.00	960,965,450.00
无形资产	1,739,071,145.00	1,798,794,412.00
开发支出	624,165,545.00	508,577,056.00
商誉	651,241,835.00	651,241,835.00
长期待摊费用	209,733,534.00	105,499,458.00
递延所得税资产	345,683,013.00	299,293,404.00
其他非流动资产	178,058,452.00	84,224,381.00
非流动资产合计	29,394,726,717.00	28,565,559,989.00
资产总计	84,236,766,362.00	79,744,795,037.00

流动负债：		
短期借款	9,745,390,569.00	10,505,386,704.00
向中央银行借款	442,071,244.00	192,281,856.00
吸收存款及同业存放	3,552,605.00	87,203,176.00
交易性金融负债	177,257,898.00	172,744,096.00
应付票据	7,420,952,822.00	4,764,737,121.00
应付账款	12,511,142,266.00	12,694,365,900.00
预收款项	1,370,353,132.00	1,735,891,082.00
应付职工薪酬	1,241,123,190.00	1,498,099,864.00
应交税费	188,277,750.00	-165,288,845.00
应付利息	320,249,825.00	129,461,809.00
应付股利	33,203,293.00	32,394,252.00
其他应付款	7,725,287,261.00	7,002,461,553.00
一年内到期的非流动负债	433,696,591.00	575,875,000.00
其他流动负债	2,309,333,657.00	6,020,624,276.00
流动负债合计	43,921,892,103.00	45,246,237,844.00
非流动负债：		
长期借款	9,691,268,598.00	8,257,990,430.00
应付债券	5,452,535,000.00	4,456,035,000.00
长期应付款	10,945,454.00	12,854,545.00
递延所得税负债	162,719,758.00	105,184,490.00
其他非流动负债	6,221,508,781.00	1,433,610,905.00
非流动负债合计	21,538,977,591.00	14,265,675,370.00
负债合计	65,460,869,694.00	59,511,913,214.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,501,161,535.00	8,476,218,834.00
资本公积	1,812,409,076.00	1,552,257,947.00
盈余公积	656,207,801.00	656,207,801.00
一般风险准备	360,766.00	360,766.00
未分配利润	1,997,482,047.00	1,054,594,192.00
外币报表折算差额	57,649,087.00	6,656,070.00
归属于母公司所有者权益合计	13,025,270,312.00	11,746,295,610.00
少数股东权益	5,750,626,356.00	8,486,586,213.00
所有者权益（或股东权益）合计	18,775,896,668.00	20,232,881,823.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,236,766,362.00	79,744,795,037.00
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黄旭斌 会计机构负责人：黄旭斌

2、母公司资产负债表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,507,006,315.00	4,653,198,899.00
交易性金融资产	23,149,646.00	0.00
应收票据	50,854,309.00	191,681,510.00
应收账款	1,454,166,261.00	1,300,605,268.00
预付款项	5,480,926.00	117,197.00
应收利息	83,093,121.00	98,752,632.00
应收股利	170,049,174.00	368,952,046.00
其他应收款	3,627,264,393.00	3,450,775,410.00
存货	13,568,029.00	11,829,534.00
其他流动资产	1,237,000,000.00	320,000,000.00
流动资产合计	9,171,632,174.00	10,395,912,496.00
非流动资产：		
长期股权投资	15,074,952,429.00	10,380,550,151.00
投资性房地产	73,285,056.00	73,946,112.00
固定资产	109,425,139.00	120,853,821.00
在建工程	34,009,225.00	17,600,342.00
无形资产	78,769,907.00	79,198,310.00
长期待摊费用	3,366,431.00	4,967,146.00
非流动资产合计	15,373,808,187.00	10,677,115,882.00
资产总计	24,545,440,361.00	21,073,028,378.00
流动负债：		
短期借款	2,102,024,192.00	930,725,274.00
交易性金融负债	0.00	4,456,716.00
应付票据	307,400,000.00	125,710,000.00
应付账款	795,295,831.00	815,292,594.00

预收款项	2,444,350.00	0.00
应付职工薪酬	3,751,340.00	21,023,608.00
应交税费	-2,390,941.00	19,893,396.00
应付利息	281,640,829.00	81,150,403.00
应付股利	1,082,102.00	1,082,102.00
其他应付款	3,464,425,988.00	2,713,940,994.00
一年内到期的非流动负债	0.00	499,125,000.00
其他流动负债	1,700,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计	8,655,673,691.00	6,412,400,087.00
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	0.00
应付债券	5,452,535,000.00	4,456,035,000.00
长期应付款	6,745,454.00	7,954,545.00
其他非流动负债	273,576,600.00	308,188,294.00
非流动负债合计	6,332,857,054.00	4,772,177,839.00
负债合计	14,988,530,745.00	11,184,577,926.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,501,161,535.00	8,476,218,834.00
资本公积	611,757,754.00	579,508,399.00
盈余公积	454,143,361.00	454,143,361.00
未分配利润	-10,153,034.00	378,579,858.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,556,909,616.00	9,888,450,452.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,545,440,361.00	21,073,028,378.00

法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黄旭斌 会计机构负责人：黄旭斌

3、合并本报告期利润表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22,093,592,925.00	18,797,167,526.00
其中：营业收入	22,034,039,784.00	18,747,351,075.00
利息收入	59,553,141.00	49,816,451.00
二、营业总成本	21,831,387,869.00	18,843,333,992.00

其中：营业成本	18,131,692,134.00	15,926,207,536.00
利息支出	17,676,371.00	1,637,750.00
营业税金及附加	106,942,610.00	82,812,161.00
销售费用	2,075,026,168.00	1,801,988,304.00
管理费用	1,274,610,686.00	953,141,454.00
财务费用	85,875,314.00	40,242,419.00
资产减值损失	139,564,586.00	37,304,368.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,966,198.00	-39,275,820.00
投资收益（损失以“－”号填列）	74,096,096.00	191,548,852.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,841,792.00	4,790,560.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	299,174.00	527,799.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	312,634,128.00	106,634,365.00
加：营业外收入	531,166,280.00	263,698,957.00
减：营业外支出	26,525,822.00	18,134,242.00
其中：非流动资产处置损失	13,659,459.00	5,692,562.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	817,274,586.00	352,199,080.00
减：所得税费用	141,244,927.00	80,180,603.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	676,029,659.00	272,018,477.00
归属于母公司所有者的净利润	492,502,887.00	204,742,970.00
少数股东损益	183,526,772.00	67,275,507.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0579	0.0242
（二）稀释每股收益	0.0579	0.0242
七、其他综合收益	-70,151,482.00	-14,218,751.00
八、综合收益总额	605,878,177.00	257,799,726.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	423,316,314.00	196,049,486.00
归属于少数股东的综合收益总额	182,561,863.00	61,750,240.00

法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黄旭斌 会计机构负责人：黄旭斌

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	652,746,284.00	696,129,655.00
减：营业成本	639,098,956.00	681,006,279.00
营业税金及附加	307,964.00	365,714.00
销售费用	3,328,544.00	1,304,660.00
管理费用	52,419,697.00	67,553,786.00
财务费用	65,204,964.00	-931,614.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,222,704.00	-6,113,601.00
投资收益（损失以“－”号填列）	48,214,229.00	22,468,918.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,220,626.00	2,578,693.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-55,176,908.00	-36,813,853.00
加：营业外收入	6,618,341.00	50,300,536.00
减：营业外支出	0.00	10,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,558,567.00	3,486,683.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,558,567.00	3,486,683.00
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-48,558,567.00	3,486,683.00

法定代表人：李东生主管会计工作负责人：黄旭斌会计机构负责人：黄旭斌

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	61,224,137,649.00	48,606,221,722.00
其中：营业收入	61,096,099,667.00	48,460,000,560.00

利息收入	128,037,982.00	146,221,162.00
二、营业总成本	60,576,344,030.00	48,753,267,618.00
其中：营业成本	50,352,493,127.00	40,890,808,237.00
利息支出	25,669,871.00	12,195,280.00
营业税金及附加	304,186,502.00	259,538,147.00
销售费用	5,833,262,241.00	4,691,947,257.00
管理费用	3,515,615,924.00	2,432,820,917.00
财务费用	156,726,616.00	294,343,825.00
资产减值损失	388,389,749.00	171,613,955.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,137,448.00	-59,591,469.00
投资收益（损失以“－”号填列）	311,766,921.00	254,169,481.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,887,159.00	1,097,035.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	963,413.00	1,184,952.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	969,661,401.00	48,717,068.00
加：营业外收入	1,301,839,160.00	957,265,339.00
减：营业外支出	94,015,939.00	30,521,158.00
其中：非流动资产处置损失	70,127,839.00	8,557,667.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,177,484,622.00	975,461,249.00
减：所得税费用	435,381,002.00	223,662,215.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,742,103,620.00	751,799,034.00
归属于母公司所有者的净利润	1,264,984,171.00	487,438,896.00
少数股东损益	477,119,449.00	264,360,138.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1490	0.0575
（二）稀释每股收益	0.1488	0.0575
七、其他综合收益	375,843,404.00	-99,815,279.00
八、综合收益总额	2,117,947,024.00	651,983,755.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,561,858,639.00	433,334,835.00
归属于少数股东的综合收益总额	556,088,385.00	218,648,920.00

法定代表人：李东生主管会计工作负责人：黄旭斌会计机构负责人：黄旭斌

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,491,000,945.00	1,749,726,497.00
减：营业成本	1,441,311,520.00	1,709,071,445.00
营业税金及附加	516,755.00	1,174,640.00
销售费用	6,084,667.00	3,861,144.00
管理费用	163,917,160.00	186,877,532.00
财务费用	138,151,983.00	67,374,475.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,693,972.00	-8,023,060.00
投资收益（损失以“－”号填列）	160,559,090.00	192,769,929.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,270,933.00	16,186,443.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-79,728,078.00	-33,885,870.00
加：营业外收入	15,119,835.00	70,456,536.00
减：营业外支出	2,000,815.00	10,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	815.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,609,058.00	26,570,666.00
减：所得税费用	27,518.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,636,576.00	26,570,666.00
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-66,636,576.00	26,570,666.00

法定代表人：李东生主管会计工作负责人：黄旭斌会计机构负责人：黄旭斌

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	66,670,110,477.00	54,337,070,466.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-83,650,571.00	-53,380,320.00
向中央银行借款净增加额	249,789,388.00	458,167,826.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	-380,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	129,925,263.00	142,687,470.00
收到的税费返还	1,744,658,383.00	2,379,013,108.00
收到其他与经营活动有关的现金	901,839,160.00	757,298,914.00
经营活动现金流入小计	69,612,672,100.00	57,640,857,464.00
购买商品、接受劳务支付的现金	52,593,348,251.00	45,691,794,240.00
存放中央银行和同业款项净增加额	254,005,949.00	-5,631,498.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,844,285,675.00	2,919,795,589.00
支付的各项税费	2,324,982,737.00	1,648,681,134.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,169,423,213.00	5,667,029,398.00
经营活动现金流出小计	65,186,045,825.00	55,921,668,863.00
经营活动产生的现金流量净额	4,426,626,275.00	1,719,188,601.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,184,879,452.00	2,176,920,704.00
取得投资收益所收到的现金	130,834,035.00	54,387,925.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,119,958.00	52,348,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,102,132.00	1,791,014.00
投资活动现金流入小计	6,397,935,577.00	2,285,448,213.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,971,646,371.00	4,616,611,830.00
投资支付的现金	9,210,289,733.00	1,890,292,626.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,116,483.00	12,627,604.00
投资活动现金流出小计	12,232,052,587.00	6,519,532,060.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,834,117,010.00	-4,234,083,847.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	287,712,750.00	207,338,789.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	242,210,972.00	207,338,789.00
取得借款收到的现金	24,178,965,788.00	11,807,593,965.00
发行债券收到的现金	1,483,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	25,949,678,538.00	12,014,932,754.00
偿还债务支付的现金	19,749,369,056.00	12,060,030,121.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,800,214.00	1,279,050,368.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	82,312,291.00	348,880,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,221,914,817.00	1,271,433.00
筹资活动现金流出小计	23,966,084,087.00	13,340,351,922.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,983,594,451.00	-1,325,419,168.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,653,897.00	2,352,575.00
五、现金及现金等价物净增加额	453,449,819.00	-3,837,961,839.00
加：期初现金及现金等价物余额	9,966,292,495.00	12,446,803,143.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,419,742,314.00	8,608,841,304.00

法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黄旭斌 会计机构负责人：黄旭斌

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,196,715,071.00	1,944,485,184.00
收到其他与经营活动有关的现金	497,396,358.00	941,967,352.00
经营活动现金流入小计	1,694,111,429.00	2,886,452,536.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,461,797.00	1,869,849,948.00
支付给职工以及为职工支付的现金	59,053,420.00	53,249,247.00
支付的各项税费	22,807,286.00	32,188,695.00
支付其他与经营活动有关的现金	502,604,656.00	759,538,642.00
经营活动现金流出小计	1,775,927,159.00	2,714,826,532.00
经营活动产生的现金流量净额	-81,815,730.00	171,626,004.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,365,150,000.00	1,880,255,704.00
取得投资收益所收到的现金	291,212,567.00	1,117,178,711.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,343,585.00	1,791,014.00
投资活动现金流入小计	4,664,707,332.00	2,999,275,429.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,011,985.00	21,535,872.00
投资支付的现金	9,777,506,747.00	2,193,974,858.00
投资活动现金流出小计	9,798,518,732.00	2,215,510,730.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,133,811,400.00	783,764,699.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,501,778.00	0.00
取得借款收到的现金	4,073,358,944.00	1,651,033,700.00
发行债券收到的现金	1,483,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,601,860,722.00	1,651,033,700.00
偿还债务支付的现金	1,852,060,026.00	2,834,924,145.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	645,177,142.00	498,051,704.00
支付其他与筹资活动有关的现金	966,289.00	1,271,433.00
筹资活动现金流出小计	2,498,203,457.00	3,334,247,282.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,103,657,265.00	-1,683,213,582.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,222,719.00	-3,852,726.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,146,192,584.00	-731,675,605.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,653,198,899.00	4,438,830,409.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,507,006,315.00	3,707,154,804.00

法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黄旭斌 会计机构负责人：黄旭斌

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。