

TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2014 年半年度报告

二零一四年八月十三日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 财务报告	48
第十节 备查文件目录.....	49

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团	指	TCL 集团股份有限公司
TCL 多媒体电子	指	TCL 多媒体科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 01070.HK
TCL 通讯科技	指	TCL 通讯科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 02618.HK
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
家电集团	指	TCL 家电产业集团
通力电子	指	通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 01249.HK
商显	指	TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司
TCL 照明	指	惠州 TCL 照明电器有限公司
华瑞	指	华瑞光电(惠州)有限公司
泰科立集团	指	惠州泰科立电子集团有限公司
显示科技	指	TCL 显示科技(惠州)有限公司
金能电池	指	惠州 TCL 金能电池有限公司
翰林汇	指	翰林汇信息产业股份有限公司
TCL 创投	指	新疆 TCL 股权投资有限公司
TCL 实业控股	指	T.C.L.实业控股（香港）有限公司
惠州 TCL 房产	指	惠州 TCL 房地产开发有限公司
花样年	指	花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持有其 15.98%股权
欢网	指	广州欢网科技有限责任公司
TCL 教育网	指	TCL 教育网有限公司
全球播	指	全球播有限公司
酷友电商、酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司
速必达物流	指	深圳速必达商务服务有限公司
客音服务	指	惠州客音商务服务有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	TCL 集团	股票代码	000100
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	TCL 集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	TCL 集团		
公司的外文名称（如有）	TCL Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	TCL Corp.		
公司的法定代表人	李东生		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖骞	王建勋
联系地址	广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼	广东省深圳市科技园高新南一路 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

序号	项目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
1	营业收入（元）	43,792,872,886	39,062,059,883	12.11
2	毛利（元）	7,438,515,618	6,602,194,277	12.67
3	营业利润（元）	893,510,140	657,027,273	35.99
4	净利润（元）	1,979,328,683	1,066,073,961	85.67
	归属于上市公司股东的净利润（元）	1,473,743,613	772,481,284	90.78
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	547,958,243	479,003,906	14.40
5	基本每股收益（元/股）	0.1667	0.0911	82.99
	稀释每股收益（元/股）	0.1665	0.0908	83.37
	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） ^{注1}	0.0620	0.0565	9.73
6	加权平均净资产收益率（%）	9.00%	6.21%	2.79%
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.35%	3.85%	-0.51%
7	经营活动产生的现金流量净额（元）	3,086,719,514	3,771,705,909	-18.16
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） ^{注1}	0.3266	0.4450	-26.61
		本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
8	总资产（元）	84,198,466,732	78,080,636,656	7.84
9	负债总额（元）	60,748,291,006	58,122,543,017	4.52
10	资产负债率	72.15%	74.44%	减少 2.29 个百分点
	剔除存款质押借款和递延收益后的资产负债率	63.31%	65.52%	减少 2.21 个百分点
11	所有者权益总额（元）	23,450,175,726	19,958,093,639	17.50
	归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,901,953,452	14,168,316,437	19.29
12	股本（股） ^{注1}	9,452,413,271	8,476,218,834	11.52
13	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.7881	1.6607	7.67

注：1、报告期内，公司股票期权共行权 3,592,940 份，公司以非公开发行股票的方式发行了 917,324,357 股 A 股股票，公司总股本由 8,531,495,974 股增加至 9,452,413,271 股。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,452,413,271
--------------------	---------------

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照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照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、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	265,067,664	
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）	560,371,270	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	311,194,608	实业控股投资联营企业花样年控股取得收益 3.11 亿元。
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	-12,300,540	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）年初至报告期末，公司购买货币基金及银行理财产品产生公允价值变动收益及投资收益约 7,740 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）年初至报告期末，公司未到的外汇远期合约产生公允价值变动损失及已到期合约的交割损失共计约 8,970 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	23,594,602	
减：所得税影响额	101,401,212	
少数股东权益影响额（税后）	120,741,022	
合计	925,785,370	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，集团实现营业收入 437.93 亿元，同比增长 12.1%；其中销售收入 430.54 亿元，同比增长 12.9%；实现利润总额 23.02 亿元，同比增长 69.2%；实现净利润 19.79 亿元，同比增长 85.7%，其中归属于上市公司股东的净利润 14.74 亿元，同比增长 90.8%。报告期内，集团在国内上缴各种税收总额 27.9 亿元。

TCL 集团 2014 年上半年各产业收入及利润变动情况（单位：亿元）

	销售收入	同比变动	净利润	同比变动
TCL 多媒体电子	120.41	-16.8%	1.36	-13.0%
TCL 通讯科技	96.71	88.8%	3.40	改善 5.06 亿
华星光电	85.06	24.8%	9.81	10.0%
家电集团	58.42	1.67%	1.17	41.2%
通力电子	18.47	19.6%	0.65	4.72%
系统科技及新兴业务	14.22	-11.9%	0.12	287.1%
泰科立	20.83	50.3%	0.48	184.2%
翰林汇	60.57	6.17%	1.15	10.8%
投资及创投	/	/	3.12	718.4%
服务板块	15.49	75.1%	1.78	38.5%
集团合并	430.54	12.9%	19.79	85.7%

备注：上述服务板块已包含了金融服务收入，集团合并收入已经抵销内部关联交易额，集团合并利润已扣减总部费用。

报告期内，集团盈利同比大幅增长主要得益于：（一）华星光电产销量持续增长，经营效率不断提升；自 3 月下旬以来，全球液晶面板市场供需趋于平衡，产品售价企稳，第二季度盈利水平环比明显提高；集团 2013 年 4 月回购了华星光电 30%的股权，报告期内集团分占华星光电的净利润同比提升。（二）TCL 通讯科技销售收入大幅增长，整体销售均价及毛利率同比显著上升，实现净利润 3.40 亿元，较去年同期

改善 5.06 亿元。

报告期内，集团整体销售收入 430.54 亿元，增长 12.9%；其中海外销售收入同比增长 33.7%，占集团总体销售收入的比例提升至 47.7%。

上半年，集团各主要产业积极推进工业能力建设。TCL 通讯科技第二期厂房已建成投产，年产能提升至 1.2 亿台。家电集团合肥冰洗生产基地主体工程已经完成，设计年产能冰箱和洗衣机各 200 万台，预计今年第四季度投产。华星光电 t1 工厂 8.5 代 TFT-LCD 生产线 6 月完成技改扩产，月产能已提升至 140K 张玻璃基板；t2 工厂 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体和 AMOLED）生产线建设进展顺利；在武汉的 t3 工厂第 6 代 LTPS• LCD/AMOLED 显示面板生产线项目正在筹备。TCL 显示科技新工厂也已投产，生产工艺、技术水平及产能规模都大幅提高。

集团继续加强技术研发投入，上半年共投入研发资金 13.3 亿元，占公司同期销售收入的 3.58%。公司在报告期内新增专利申请 893 项，新获授权专利 748 项。

二、主营业务分析

集团现有业务架构主要包括十个业务板块，分别是多媒体电子、通讯科技、华星光电、家电集团、通力电子以及系统科技及新兴业务、泰科立、翰林汇、投资及创投、服务业务等。集团将继续提升在多媒体智能终端、智能移动通讯、智能家电、平板半导体显示器件等领域的竞争力，大力发展基于网络技术应用系统及接入设备业务；巩固国内市场，继续开拓海外业务，保持各业务的持续稳定发展。

为把握产业和市场发展机遇，集团正在全面实施“双+”型战略，即推进“智能+互联网”战略转型，建立“产品+服务”的新商业模式，重点建立大数据、云计算及互联网和移动互联网应用服务能力，线上线下物流、销售及用户服务能力和金融服务能力。集团围绕智能家庭娱乐终端、智能移动终端、智能健康家电三条主要产品线，开发各种智能及互联网技术，通过各种智能和互联网终端产品平台，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案。在推广智能产品的同时，集团也在努力整合及打造互联网的应用服务平台、内容整合及服务平台、O2O 销售及用户服务平台以及面向用户的金融服务平台等 4 大服务平台，以智能产品为入口，为用户提供所需的应用服务，构筑内容提供商、服务营运商、应用开发者的生态圈，实现“为用户提供极致体验的产品和服务”的经营目标。

（一）TCL 多媒体电子

报告期内，TCL 多媒体电子整体销售收入 120.41 亿元（152.03 亿港元¹），同比下降 16.8%²，实现净利润 1.36 亿元（1.69 亿港元¹），同比下降 13.0%。受国内市场需求疲软及节能补贴政策退出的影响，

¹ 以香港会计准则计算。

² 通力电子在 2013 年 8 月份完成分拆，多媒体同比数据按可比口径计算。

TCL 多媒体电子在中国市场完成销售收入 74.12 亿元，同比下降 28.7%；海外实现销售收入 46.29 亿元，同比增长 12.0%。

通过产品结构优化、组织机构调整以及成本费用控制等措施，TCL 多媒体电子第二季度经营业绩有所改善，单季毛利率为 19.44%，环比提升 5.7%。

TCL 多媒体电子 LCD 电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）

	2014 年上半年	2013 年上半年	同比变化(%)
LCD 电视机	755.7	771.5	-2.04
智能/网络电视	214.2	212.0	1.04
-中国市场	355.6	454.2	-21.7
-海外市场	400.1	317.3	26.1

围绕“双+绕转型战略，TCL 多媒体电子组建了互联网事业部，整合 TV+智能电视、七 V 智能机顶盒、游戏主机、游戏附件和行业智能定制业务等终端资源与视频、游戏、教育等内容资源，尝试建立新的用户运营模式。2014 年 2 月，公司发布了全新 TV+共 9 款新品，覆盖 32 吋到 55 吋、2D 到 4K 的主流产品，芒果 TV+产品也将于下半年推出，智能电视平台技术能力不断增强。7 月 31 日，在第十二届中国国际数码互动娱乐展览会(China Joy)上，TCL 多媒体电子与联通宽带和 AT&T，以及 Gameloft、JJ International Company、Rovio、动视（Marmalade）、Cyberfront Korea、J-FLOW 等多家知名游戏厂商携手，打造中国最大的电视游戏生态圈；公司同时发布了新品七 V 盒子，其优秀的工业设计、跨屏式交互功能以及海量的视频游戏内容广受关注。7 月，TCL 多媒体电子成为“第三季中国好声音电视行业独家合作伙伴”，在继视频、游戏领域之后，持续加强在音乐等娱乐领域的布局。

展望下半年，TCL多媒体电子将继续提升基础能力，提高企业运营效率，大力加强中国市场业务，尽快改善经营效益。TCL多媒体电子将积极落实“双+”转型战略，继续由以经营产品为中心转向同时以产品和用户为中心，着力于视频平台、游戏平台的建设，推动教育平台、生活平台的落地，开发极致体验的智能产品与服务，为用户提供全方位的娱乐解决方案。TCL多媒体电子将推动业务收益分成模式的持续突破，实现向全球化娱乐科技企业转型。

（二）TCL通讯科技

报告期内，TCL通讯科技销售收入96.71亿元（122.18亿港元¹），同比大幅增长88.8%，实现净利润3.40亿元（4.31亿港元¹）（去年同期为亏损1.66亿元）。受益于智能终端销量的增长及中高端智能终端占比的扩大，TCL通讯科技产品的销售均价由去年同期的39.8美元提升至52.3美元，毛利率提升至26.3%。

TCL 通讯科技产品按区域销售构成（单位：万台）

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	变化(%)
- 中国市场	280.2	242.2	15.7
- 海外市场	2714.0	1821.0	49.0
合计	2994.2	2063.2	45.1
其中：智能手机	1503.7	470.1	219.9

报告期内，TCL 通讯科技在海外市场表现靓丽，美洲市场销量增长达 65.7%，其中美国市场上半年的智能终端出货量增长超过五倍；欧洲、中东及非洲市场智能终端销量同比增长 151.0%。TCL 通讯科技在中国市场竞争力逐步提高，报告期内销量同比增长 15.7%，其中二季度同比增长 28.1%。

顺应全球产业的发展趋势，公司集中主要资源发展移动智能终端产品，报告期内，智能终端产品销量同比大幅增长219.9%，占总体销量的比例逐月提升。TCL通讯科技期内推出一系列功能卓越的产品，包括配备6吋全高清屏幕的Hero、运行真八核处理器的Idol X+、以时尚轻巧见称的Idol α等3G手机，以及配置5吋高清屏幕的IDOL 2 S及纤巧的IDOL 2 MINI S等4G手机。

平板电脑方面，TCL通讯科技今年开始推出了超窄边框的8吋机型POP 8，以及最轻的7吋3G机型POP 7，得到海外用户的好评；上半年平板电脑销量35.2万台，预计下半年销量将进一步提升。

根据Gartner最新预测显示，今年4G手机在全球特别是北美、欧洲及中国市场将快速增长。第二季度，TCL通讯科技4G手机销量达到31.5万台，公司将加大4G产品的研发与销售，快速提高4G产品的销量。

为推进“双+”转型战略，TCL通讯科技在原有移动互联网服务业务的基础上组建移动互联网业务中心，建立和发展全球的移动终端用户社区并建立相应的服务能力。TCL通讯科技正在推进“移动、家庭和办公室”统一、无缝的智能家庭项目和云服务项目，打造跨产品、跨应用、跨平台的开放式云服务平台，视频通讯项目公司在筹建中。报告期内，TCL通讯科技和中国银联合作的移动第三方支付业务稳步增长，与集团及其他合作方的基于移动互联网技术平台的第三方支付公司正在筹组，以满足市场对便携支付的需求，并为线上、线下交易平台提供大数据支持。

TCL通讯科技将继续以用户为中心，推出更多创新产品和服务，推动满足战略转型要求的业务流程和组织体系建立，实现公司的持续快速发展。

（三）华星光电

报告期内，华星光电共生产玻璃基板76.14万张，同比提升17.6%；销售液晶面板和模组产品合计1,209.29万片，实现销售收入85.06亿元，同比增长24.8%，净利润9.81亿元，同比增长10.0%。

受益于液晶电视大尺寸化趋势，以及海外市场需求回暖，自3月下旬以来，全球液晶面板供求趋于平

衡，价格基本稳定，其中公司销量最大的32吋产品的价格略有上涨。同期，华星光电的产能稼动率和产品综合良率以及主要营运和财务指标继续保持了行业领先水平。通过技改扩产，5月份玻璃基板投片量超过13.5万张，7月份已达到14万张。由于产量和效率持续提升，华星光电二季度的毛利率和经营利润明显提高。

报告期内，华星光电持续推进产品组合调整和客户结构优化，49吋、55吋超高清产品已在国内、外主要客户导入，销量同比提升343.8%；由于战略客户满意度高，公司大客户订单量稳定增长，客户结构更趋合理，为华星光电t2项目明年投产打下良好基础。

华星光电t2项目建设进展顺利，新的产品的工艺技术研发亦按计划推进，铜制程、COA、GOA等技术、产品研发进展顺利，OLED 31吋面板试制成功；t3工厂第6代LTPS• LCD/AMOLED 显示面板生产线项目正在筹备，投产后将与TCL通讯科技形成垂直产业链一体化优势。

报告期内，华星光电新增专利申请221项。截至2014年6月30日，华星光电已累计申请中国专利3050件，美国专利2500件，PCT2749件，其中中国专利已授权747件，美国专利已授权373件。

（四）家电集团

报告期内，家电集团以“智能健康家电”为发展方向，积极推进“双+双转型战略，期内实现销售收入58.42亿元，同比增长1.67%，实现净利润1.17亿元，同比增长41.2%。

家电集团主要产品销售（单位：万台）

产品	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	变化(%)
空调	310.6	291.0	6.75
冰箱	76.5	68.8	11.3
洗衣机	56.6	52.3	8.21

空调业务以“变频、健康、智能、时尚”为研发方向，推动产品结构和销售渠道的优化。报告期内，具备空气净化（PM2.5）功能的产品已上市，公司将陆续推出具备空气监控、人体感应、ECO主动节能控制、甲醛净化等功能的新产品。

冰洗业务通过线上、线下营销渠道拓展以及品牌提升工作，实现销量的稳定增长。报告期内，合肥生产基地主体工程已完成，预计将于第四季度正式投产，为冰洗业务的规模提升和工艺改进提供有力保障。下半年，冰洗业务将推出具备云技术和远程智能控制的冰洗新品，并将通过云端互动平台和物联网技术的运用，提升用户体验。

健康两净电器聚焦于环境健康类产品，主要从事净水机和空气净化器的研发与生产。家电集团与360

合作推出的智能空气净化器T3，可实现APP远程智能控制、空气质量检测、后续专属推送服务等功能。家电集团年内还将推出净水器新品，通过云端数据管理和应用服务，以智能化提升用户的健康生活体验。

（五）通力电子

报告期内，通力电子实现销售收入**18.47亿元**（23.80亿港元¹），同比增长**19.6%**，实现净利润**6,541万元**（8,259万港元¹），同比增长**4.72%**。

通力电子为全球高端消费电子品牌提供优质音视频产品的ODM服务，客户覆盖十几家国际音视频企业，并在积极开拓非消费电子领域的客户。通力电子的主要产品为：视盘机产品、音频产品、流媒体播放器和其他产品，其中新型音频业务和流媒体播放器报告期内的收入增长分别为**2.23倍**和**41倍**，是公司收入增长的最主要来源，也标志着通力电子向新音视频产品的成功转型。根据Techno System Research市场研究报告显示，按2014年上半年的产量计算，通力电子是全球最大的视盘机产品制造商及第四大家庭影院制造商。

通力电子在音频产品开发、软件开发、电声技术研发、前瞻性基础技术开发等方面已形成技术优势，未来将致力于提升智能化配套产品的技术和设计能力以及电声系统的研发能力。在产品方面，通力电子将加强与境内外互联网及电讯企业的合作，实现流媒体播放器业务的持续增长，并积极拓展OTT、智能手持类附件产品、智能家居和智能控制等产品。同时，通力电子还将通过内生式发展和重组并购活动，扩充业务板块及收入来源。

（六）系统科技及新兴业务

1、商显业务

商显业务聚焦智能交互业务和可视化业务，报告期内实现销售收入**9.96亿元**，净利润**3,132万元**。智能交互业务以用户需求为中心，集成现有多种信息技术及应用，进行服务模式和商业模式创新，TCL酒店系统已进入高端（国内五星级酒店和外资连锁品牌）市场；TCL教育触摸系统居行业前茅。可视化业务以“图像信息服务商”为目标，布局和完善“图像采集、图像传输、图像存储、图像控制和图像显示”全产品线，推出更加符合行业市场需求的产品和系统解决方案。奥维咨询数据显示，TCL可视化液晶拼接系统产品和警用执法仪产品均进入国内市场前三位。

2、华瑞光电

华瑞光电于2014年5月正式投产，主要产品为液晶电视背光灯条及应用方案、手机背光LED、照明LED、LED光源模组及应用方案。报告期内，华瑞光电已完成多个产品及方案的认证，并与内、外部高端客户建立了初期的合作关系。

3、TCL照明

报告期内，TCL照明实现销售收入**1.66亿元**，同比增长**23.8%**。TCL照明通过提升工业能力和品控体

系，加强渠道建设，在系统用户及大流通客户拓展取得良好进展，并进入数家全球知名公司的OEM体系。

4、医疗电子

TCL医疗电子以医疗影像诊断为核心业务，专注于介入、核磁、超声等中高端医疗产品的研发与销售。报告期内，TCL医疗电子取得移动DR产品注册证，丰富了普放产品线，并在积极推动超声项目和核磁项目。

5、环保业务

TCL环保主要从事工业固废综合利用与处理处置，家电拆解及深加工回收利用，并对外提供环保技术服务。报告期内，TCL环保实现销售收入2.12亿元，同比增长24.8%，净利润398.07万元。

（七）泰科立集团

泰科立集团主要从事手机及电视产业链相关部品和附件的生产，报告期内实现销售收入20.83亿元，同比增长50.3%，实现净利润4,801万元。

TCL显示科技把握智能移动终端快速增长的机遇，推动产品从功能手机模组向智能手机模组转型，大幅提升了规模和效益。报告期内，TCL显示科技完成新厂区的建设和搬迁，提高了生产工艺和技术能力，突破产能瓶颈，当期销售收入同比增长96.6%，净利润同比大幅增长。

作为国内最早从事聚合物锂离子电池业务的专业公司之一，TCL金能电池在聚合物锂电池领域已形成相对的技术优势，是多家国际一线品牌的供应商。TCL金能电池已经完成新型自动化生产线建设，工艺技术及工业制造能力得到提升，产品竞争力增强，报告期内销售收入同比增长28.5%。

（八）翰林汇

报告期内，翰林汇实现销售收入60.57亿元，同比增长6.17%。翰林汇通过积极拓宽产品线，加大对台式电脑、平板电脑、手机等新业务的投入，保持销售稳定增长，同时积极探索新的业务模式，寻找业务增长的机会。

（九）投资及创投业务

报告期内，集团投资及创投业务收益为3.12亿。

投资及创投业务充分利用公司的产业背景和优势，在TMT、互联网及云计算、新材料、医疗服务等与TCL产业链相关的上下游行业进行战略投资，同时也进行能源开发资源类项目的财务投资。截至2014年6月，TCL创投累计投资49个项目，已上市或退出的项目有9个，为投资人获得了较好的投资收益。报告期内，TCL创投完成投资项目9个，目前仍持有百视通、百勤油服、敦泰科技三家上市公司的股份。

（十）服务板块

面向用户的服务能力建设是“双+”转型战略的重点，集团正加大资源投入，通过新建、重组、并购及

合作等方式，加快服务能力的建设。

1、O2O业务

为实施面向用户的业务战略和运营体系，建立面向未来的业务能力和销售能力，集团在4月份对原酷友科技进行重组，将注册资本增至5亿元，整合客音（服务网）、速必达（物流网）、电商（虚拟网）、体验店（实体网）四个业务板块。酷友科技将以用户为中心，建立以IT、用户数据为核心竞争力的运营模式：搭建集团统一的用户运营平台，提供集中的物流、配送、售后及用户服务；协同各产业规范全渠道、全触点的用户交互体验及用户管理，引导购买和服务行为，致力于提升重复购买率和品牌忠诚度；利用内、外部资源，推行用户关怀及生命周期管理，协调跨产业的产品、市场、销售等活动，驱动 ARPU值的持续提升。

报告期内，酷友科技积极推进用户运营、大数据分析和IT系统支持基础能力建设，并与各产业制定协同的运营模式，改善业务流程、资源配置和供应链管理体系，以降低系统运营成本。铁粉社区一期系统已在5月31日搭建完成，标志着用户运营平台系统正式上线。

2、教育网业务

TCL教育网是中国最大的大学网络学历教育服务运营机构，在大学网络学历教育服务、汉语言考试服务方面居领先地位；并拓展在线职业教育业务，已在教师培训、民政培训项目、心理健康辅导员培训领域开展业务。报告期内启动的移动互联网项目慕课网app已在二季度全面上线，截止6月30日累计用户为480,847人。TCL教育网将根据用户的需求进行迭代，积极开发整合更多的学习资源。

3、文化传媒业务

TCL文化传媒（深圳）有限公司已于2014年3月21日完成注册登记，以文化投资、影视投资、媒体运营、特许商品销售为主营业务，各项工作正在按计划推进。

4、欢网业务

欢网主要提供智能电视及OTT的整体业务解决方案（不含视频业务）以及相关的运营服务。除为电视整机厂商提供基础运营服务，欢网重点发展电视应用商店、智能EPG和教育综合性门户三大核心业务。其中，欢网智能EPG业务已在广电系统的9个地区中标，是广电行业最有竞争力的EPG服务提供方；欢网智能电视应用商店目前是国内最大的面向电视的应用商店，目前可提供2000款电视应用，累计下载量超过3000万次；欢网教育门户也是广电和电信IPTV的主要教育类服务商，在OTT行业中覆盖率第一。

报告期内，欢网与OTT、广电、电信等开展广泛合作，并加快智能EPG、教育、应用商店等重点业务的发展。同时，欢网的智能电视开机广告业务快速拓展，预计今年收入规模显著提升。

下半年，欢网将有多款有竞争力的产品上线，其中智能EPG的台网互动模式和大数据采集技术有望带

来商业模式的突破。

5、全球播业务

全球播业务包括在海外地区提供卫星直播电视服务，及在全球（今年以中国地区为主）提供院线同步电影点播的服务。其中，卫星直播电视服务已上线一年多，覆盖15万用户终端。院线同步电影业务将主推院线同步播出的电影或者首轮电影，属收费内容服务。

报告期内，全球播重点丰富内容资源，拓展终端渠道，完成技术对接和上线测试工作，并与多家著名电视品牌签约，预计产品将在第四季度上线。

6、金融服务业务

报告期内，集团金融服务业务收益1.67亿元。

集团积极搭建面向用户的金融服务大平台。财务公司和集团财务结算中心通过提升金融服务效率和增加服务项目及方式，为企业提供高效、安全的融资及资金结算服务，上半年资金结算额9,200亿，同比增加41%，经营能力持续提升。集团积极推进组建科技小贷公司和第三方支付业务，申请材料已经上报监管审批部门；并在消费金融和供应链物流金融等领域开拓业务进行深入探讨。

报告期内，集团牵头组建“T商联盟”产业链生态圈，通过和商业银行的合作，提供多种金融服务推动集团及上下游产业圈客户业务健康发展。

集团前期投资的惠州农村商业银行，业务发展良好，盈利能力逐年提升。

三、主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	43,792,872,886.00	39,062,059,883.00	12.11%	报告期内销售规模增长
营业成本	36,092,846,528.00	32,220,800,993.00	12.02%	报告期内销售规模增长
销售费用	3,949,309,335.00	3,758,236,073.00	5.08%	报告期内营销支出同比增加
管理费用	2,445,188,317.00	2,241,005,238.00	9.11%	报告期内研发支出同比增加
财务费用	303,311,163.00	70,851,302.00	328.10%	报告期内汇兑收益减少及利息支出增加
所得税费用	322,757,894.00	294,136,075.00	9.73%	报告期内利润同比增加
经营活动产生的现金流量净额	3,086,719,514.00	3,771,705,909.00	-18.16%	报告期内集团经营性应收项目增加及经营性应付项目减少
投资活动产生的现金流量净额	-6,387,539,855.00	-4,573,728,655.00	39.66%	报告期内股权投资款、液晶面板项目投资建设支付的现金同

				比增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,514,163,264.00	710,605,863.00	253.81%	报告期内集团定向增发

四、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,660,617,853	3,181,534,247	-48%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
惠州酷友网络科技有限公司	电子商务线上业务	66.67%
武汉华星光电技术有限公司	液晶面板业务	42.21%
花样年控股（HK.01777）	房地产业务	15.98%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
国开思远（北京）投资基金有限公司	其他有限责任公司	200,000,000.00		3.95%		3.95%	200,000,000.00		长期股权投资	认购
惠州农村商业银行股份有限公司	股份制公司	157,700,570.95	71,604,447	6.05%	71,604,447	6.05%	157,700,570.95	12,888,800.46	长期股权投资	认购
合计		357,700,570.95	71,604,447		71,604,447	--	357,700,570.95	12,888,800.46	--	--

(3) 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											
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计					--		--			--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 2 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

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
01777(HK)	花样年控股	960,770,161	0	0	919,935,574	15.98%	1,336,844,711	15,169,774	长期股权投资
5280(TW)	敦泰科技	22,468,068	4,738,456	8.60%	4,738,456	8.44%	241,277,514	-	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%	202,364,803	257,830	可供出售金融资产
02178(HK)	百勤油服	88,800,000	74,242,724	6.95%	74,242,724	6.87%	131,422,540	-	可供出售金融资产
01778(HK)	彩生活	28,400,402			9,370,777	0.94%	34,217,205	-	可供出售金融资产
合计		1,155,518,631	85,299,157		1,014,605,508		1,946,126,773	15,427,604	

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，发生委托理财合计 693,840 万元，到期已收回本金的委托理财金额共计 437,624 万元，合计取得收益 9,502.33 万元，未到期的理财金额 448,840 万元，明细如下：

单位：万元

受托人名	关联关系	是否关	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实
------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

称		联交易		金额			方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)		际损益金 额
国家开发 银行深圳 市分行	非关联	否	银行理财 产品	7,000	2014/6/2 3	2014/12/ 21	本笔未到 期			145.75	
中融国际 信托有限 公司	非关联	否	信托产品	20,000	2010/7/2 2	2014/12/ 31	本笔未到 期			6,225.21	
惠州工商 银行	非关联	否	银行理财 产品	51,240	2014/1/2 4	2015/1/2 9	本笔未到 期。已取得 收益 1,238.30 万元，预 计剩余收 益 1,878.22 万元。			1,878.22	1,238.30
惠州广发 银行	非关联	否	银行理财 产品	12,400	2014/1/2 4	2014/7/2 1	本笔未到 期			302.36	
惠州东亚 银行	非关联	否	银行理财 产品	12,800	2014/3/2 1	2015/3/2 0	本笔未到 期			714.84	
国家开发 银行广东 省分行	非关联	否	银行理财 产品	20,000	2014/3/2 0	2014/9/2 0	本笔未到 期			594.85	
惠州东亚 银行	非关联	否	银行理财 产品	6,400	2014/4/2	2015/4/1	本笔未到 期			357.42	
国家开发 银行广东 省分行	非关联	否	银行理财 产品	20,000	2014/4/1 1	2014/10/ 28	本笔未到 期			591.78	
国家开发 银行深圳 市分行	非关联	否	银行理财 产品	50,000	2014/4/1 8	2014/10/ 20	本笔未到 期			1,368.49	
国家开发 银行广东 省分行	非关联	否	银行理财 产品	30,000	2014/5/8	2014/11/ 4	本笔未到 期			791.51	
惠州南粤 银行	非关联	否	银行理财 产品	5,000	2014/5/9	2014/11/ 7	本笔未到 期			129.64	
惠州广发 银行	非关联	否	银行理财 产品	20,000	2014/5/9	2014/11/ 13	本笔未到 期			587.18	
惠州工商	非关联	否	银行理财		2014/5/2	2015/5/2	本笔未到			1,710.00	

银行			产品	30,000	1	1	期				
惠州南粤银行	非关联	否	银行理财产品	5,000	2014/5/20	2014/11/18	本笔未到			144.60	
惠州工商银行	非关联	否	银行理财产品	29,000	2014/5/30	2015/5/29	本笔未到			1,547.25	
国家开发银行广东省分行	非关联	否	银行理财产品	30,000	2014/6/19	2014/9/18	本笔未到			373.97	
惠州南粤银行	非关联	否	银行理财产品	5,000	2014/6/25	2014/9/23	本笔未到			60.41	
南方基金管理有限公司	非关联	否	货币基金	30,000	2014/1/8		已于 2014/3/25 赎回 5 亿。账面有分红转投资及未结转收益 2987.81 万	50,000			1,825.57
南方基金管理有限公司	非关联	否	货币基金	40,000	2014/2/24						
南方基金管理有限公司	非关联	否	货币基金	25,000	2014/2/25						
南方基金管理有限公司	非关联	否	货币基金	30,000	2014/4/2						
博时基金管理有限公司	非关联	否	货币基金	20,000	2014/4/22						
合计				498,840	--	--	--	50,000		17,523.48	3,063.87
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014/2/25							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				不适用							

(2) 衍生品投资情况

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

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司操作的远期外汇合约、利率掉期及铜期货合约报告期内损益为损失 8,970 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	

单位：万元

	期初		期末		报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)	
	合约金额	业务金额	合约金额	业务金额		合约金额	业务金额
1、远期外汇合约	1,374,168	92,008	1,414,330	92,292	(8,970)	83.68%	5.46%
2、利率掉期	435,319	-	360,554	-		21.33%	-
3、铜期货合约	-	-	-	-		-	-
合计	1,809,487	92,008	1,774,884	92,292	(8,970)	105.01%	5.46%

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。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	199,976.71
报告期投入募集资金总额	197,064.98
已累计投入募集资金总额	197,064.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
募集资金总额为人民币 1,999,767,098.26 元，扣除发行费用后最终募集资金净额人民币 1,970,649,755.13 元。公司已于	

2014 年 5 月 6 日将募集资金全部投入募投项目。

(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										
收购深超公司持有的华星光电 30 亿元注册资本出资额所对应的股权	否	154,076.71	154,076.71	154,076.71	154,076.71	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	45,900.00	42,988.27	42,988.27	42,988.27	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	199,976.71	197,064.98	197,064.98	197,064.98	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
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	2014 年 5 月 5 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 154,076.71 万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。									

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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金项目包括收购深超公司持有的华星光电 30 亿元注册资本出资额所对应的股权及补充流动资金	2014 年 4 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
TCL 多媒体科技控股有限公司(合并)	子公司	制造业	彩电	港币 1,333,598,514	14,807,444,230	3,481,244,381	12,244,064,388	74,641,135	136,426,874
TCL 通讯科技控股有限公司(合并)	子公司	制造业	移动电话	港币 1,162,460,227	13,177,225,097	2,641,065,423	9,755,440,472	248,211,417	339,900,491
深圳市华星光电技术有限公司(合并)	子公司	制造业	第 8.5 代液晶面板	人民币 103.5 亿元	31,185,398,007	12,545,302,069	8,517,396,514	313,849,923	981,056,357

翰林汇信息产业股份有限公司(合并)	子公司	商品流通	笔记本分 销	人民币 1.3 亿元	1,874,538, 842	726,941,4 84	6,059,963, 220	153,129, 117	114,922,357
通力电子控股有限公司(合并)	子公司	制造业	DVD	港币 133,316, 234	2,009,946, 463	445,327,2 73	1,983,559, 074	65,730,7 06	65,412,074

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
武汉华星光电技术有限公司	1,600,000	818	818	筹建	不适用
合计	1,600,000	818	818	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 4 月 29 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn 《TCL 集团股份有限公司关于华星光电与湖北省科技投资集团有限公司共同投资建设第 6 代 LTPS（OXIDE）•LCD/AMOLED 面板生产线项目的公告》（公告编号：2014-038）				

五、对 2014 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

六、董事会、监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

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司报告期利润分配实施情况

公司于 2014 年 3 月 27 日实施 2013 年年度权益分派，以公司总股本 8,535,088,914 股为基数，向全

体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税）。详见公司于 2014 年 3 月 19 日披露的《2013 年年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司未调整现金分红政策

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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
2014 年 02 月 25 日	深圳	实地调研	机构	瑞银证券、中金公司、华林证券、新华资产、国信证券、海通证券、大成基金、博时基金、交银施罗德、银河证券、泰达宏利、方正证券、中银国际、融通基金、金鹰基金、新华基金、兴业证券、万家基金、长信基金、第一创业、鹏华基金、富国基金、甘肃信托、长城基金、兴业全球、南方基金、广发证券、东方证券、中海基金、财通基金、银河基金、东兴证券、中新融创、中信证券、长盛基金、安邦资产、招商基金、中投证券、瑞合资本、宝盈基金、中植集团、易方达、盛海投资、景顺长城、银华基金、千合投资、前海人寿、英大集团、太平洋保险、国泰君、天弘基金、人保资产、东吴基金、东莞证券、广发基金、国联安基金、信诚基金、华宝兴业、天马资产、安信证券、东方资产、国元香港、瑞天投资、景顺证券、原点资产	公司 2013 年经营情况分析
2014 年 04 月 25 日		电话会议	机构	中信、国信、海通、中金、国金、瑞银、湘财、银河、申万、兴业、长江证券、益	公司 2014 年一季度经营情况分析

				民基金、天弘基金、安邦资产、太平洋资产、高盛资产、天津信托等	
2014 年 05 月 21 日	深圳	实地调研	机构	信达证券	华星光电生产经营情况及公司“双+”战略
2014 年 05 月 26 日	深圳	实地调研	机构	元富证券	液晶面板行业情况及集团的“双+”战略
2014 年 06 月 20 日	深圳	实地调研	机构	瑞银、交银国际、华夏、 根津亚洲、 国泰世华、瑞士联合资产、新思路投资、涌容资产、 凯思博投资、达以安资产、 惠理基金	公司 2014 年一季度经营情况分析“双+”战略转型介绍

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014 年 3 月 18 日, 证券时报报道了《深圳国资改革: 深纺织股权接盘人或为华星光电》, 报道称深圳国资运营平台深圳市投资控股有限公司拟转让深纺织 A26%-29% 的股份, 深纺织股权的接盘人很有可能是华星光电。对于上述媒体报道, 公司做出了澄清说明: 经公司向控股子公司华星光电核实相关情况, 华星光电不会参与此次深纺织 A 股权转让的竞购, 上述传闻不属实。该报道及公司的澄清未对公司造成影响。	2014 年 3 月 19 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 上《澄清及复牌公告》(公告编号: 2014-022)

四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司于 2011 年 12 月 6 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要（以下简称“本次股权激励计划”），并报中国证券监督管理委员会备案。本次股权激励计划获得中国证监会备案无异议后，公司于 2011 年 12 月 22 日发出召开 2012 年第一次临时股东大会通知，审议本次股权激励计划。2012 年 1 月 9 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《TCL 集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等涉及本次股权激励计划的相关议案。

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 2 元/股。2012 年 1 月 13 日，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，预留的 17,221,600 份股票期权的行权价格将在该部分股票期权授予时由董事会决定。首次授予的 155,025,600 份股票期权在授权日的公允价值约 8,821 万元，2012 年应摊销期权费用 3,745 万元，确认上述期权费用同时增加本公司的资本公积，并没有实际的现金流出。

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

2012 年 4 月 13 日公司 2011 年度股东大会审议通过了《本公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，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。该权益分派方案于 2012 年 5 月实施完成，本次权益分派后，公司首次授予激励对象的 155,025,600 份股票期权，行权价格由 2 元/股调整为 1.95 元/股（详见本公司于 2012 年 5 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《2011 年度权益分派实施公告》）。

2013 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。董事会认为公司及激励对象已符合《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的获授条件，确定以 2013 年 1 月 8 日为本次股权激励计划预留股票期权的授权日，向 36 名激励对象授予预留的 17,221,600 份股票期权。

2013 年 4 月 1 日, 公司召开 2012 年度股东大会审议通过《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, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元 (含税)。该权益分派方案于 2012 年 5 月实施完成, 本次权益分派后, 公司首次授予激励对象的 155,025,600 份股票期权, 行权价格由 1.95 元/股调整为 1.912 元/股; 预留的 17,221,600 份股票期权价格由 2.24 元/股调整为 2.202 元/股。

2013 年 2 月 27 日, 经 TCL 集团股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议案》, 公司首次授予的 144 名激励对象在第一个行权期自首个授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止, 即自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日可行权共 60,073,120 份股票期权, (详见公司于 2013 年 2 月 27 日发布在指定信息披露媒体上的有关公告)。截至本报告披露日, 公司首期股票期权已行权 58,870,080 份, 未行权的 1,203,040 份期权公司已经向中国证券登记结算有限公司申请注销。

2014 年 2 月 21 日, 本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划首次股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权的公告》, 公司首次授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期不满足行权条件, 其对应的股票期权不得行权, 该部分股票期权由公司注销, 共计注销股票期权数量为 55,387,800 份。不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2014 年 3 月 7 日公司完成上述拟注销的股票期权的注销事宜。本次注销完成后, 公司首次授予的股票期权剩余数量为 45,054,840 份; 预留股票期权剩余数量为 6,888,640 份。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

■ 适用 □ 不适用

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
乐金电子 (惠州) 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	电子器件及电路板	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	不适用	1457.77	0.03%	以银行转账方式支付	不适用	不适用	不适用

				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							
合计				--	--	1457.77	--	--	--	--	--
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				公司作为乐金电子(惠州)有限公司电子部品长期生产商，有利于增进双方战略合作关系，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（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	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	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
惠州碰碰科技投资合伙企业(有限合伙)	高管控股企业	增资额与注册资本 1:1 的比例	惠州酷友网络科技有限公司	电子商务线上业务	50,000 万元	102,703.18	46,174.40	-235.35
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

4、关联债权债务往来

■ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 ■ 否

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014 年 1 月 1 日占用资金余额	报告期内占用累计发生金额	报告期内偿还累计发生金额	2014 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
TCL 家用电器(南海)有限公司	联营公司	其他应收款		1,406.00		1,406.00	往来款	经营性往来
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司	其他应收款		6.76		6.76	往来款	经营性往来
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司	应收股利		1,583.69		1,583.69	分配股利	非经营性往来
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司	应收账款	205.67	1,854.76	1,392.08	668.35	销售产品	经营性往来
家用电器青岛	联营公司	预付款项	268.22		268.22	-	往来看	经营性往来
广州欢网科技有限责任公司	联营公司	其他应收款	9.72		9.72	-	往来款	经营性往来
广州欢网科技有限责任公司	联营公司	应收账款		12.74	6.37	6.37	销售产品	经营性往来
云南城投海东投资开发有限公司	联营公司	其他应收款	2,670.22	1.16	-	2,671.38	往来款	经营性往来
惠州智翔光电有限公司	联营公司	其他应收款	13.80	317.07	266.37	64.50	往来款	经营性往来
惠州智翔光电有限公司	联营公司	应收账款		90.91	78.54	12.36	销售产品	经营性往来
东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司	应收账款	31,325.55		31,325.55	-	销售产品	经营性往来
东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司	应收票据	300.00		300.00	-	销售产品	经营性往来
东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司	其他应收款	36.21		36.21	-	往来款	经营性往来
北京创动投资咨询有限公司	联营公司	其他应收款	40.00			40.00	往来款	经营性往来

上海创祥投资管理有限公司	联营公司	其他应收款	60.00	50.00		110.00	往来款	经营性往来
贵州美升能源集团有限公司	联营公司	其他应收款	161.50		161.50	-	往来款	经营性往来
贵州美升能源集团有限公司	联营公司	预付款项	940.00	5,356.40	300.00	5,996.40	往来款	经营性往来
TCL 康钛汽车信息服务(深圳)有限公司	联营公司	应收账款		2.09	2.09	-	销售产品	经营性往来
深圳坪山招商房地产有限公司	联营公司	其他应收款		27,357.20		27,357.20	往来款	经营性往来
科融创有限公司	联营公司	其他应收款	6.29	0.06		6.35	往来款	经营性往来
TCL Sun.Inc.	联营公司	应收账款	3,522.12	5,419.79	5,551.23	3,390.69	销售产品	经营性往来
TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	联营公司	预付款项		773.02		773.02	销售产品	经营性往来
TCL 南洋电器(广州)有限公司	联营公司	预付款项		222.80		222.80	销售产品	经营性往来
TCL 智驿科技(惠州)有限公司	合营公司	应收账款		1,297.50		1,297.50	销售产品	经营性往来
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	10.73	15.16		25.89	往来款	经营性往来
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之子公司	其他应收款		19.12	12.61	6.50	往来款	经营性往来
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之子公司	应收账款		192.16	60.00	132.16	研发服务	经营性往来
总计			39,570.03	46,976.39	39,770.49	46,775.92		

5、其他重大关联交易

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司减资暨关联交易的公告	2014 年 1 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(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
惠州市航道投资建设有限公司	2013-9-2	12,800	2013-9-30		连带责任担保	12 年	否	是
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）		2,414		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		12,800		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		6,040		
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
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	2014/3/19	420,000	2013/10/11	184,613	连带责任担保	3 个月--12 个月	否	否
翰林汇信息产业股		180,000	2013/5/20	177,000	连带责任担保	12 个月--24	否	否

份有限公司				保	个月		
惠州 TCL 移动通信有限公司	300,000	2014/4/8	87,272	连带责任担保	1个月--8个月	否	否
TCL 光电科技（惠州）有限公司	50,000	2013/11/19	47,556	连带责任担保	3个月--12个月	否	否
TCL 空调器（中山）有限公司	90,000	2012/8/10	45,453	连带责任担保	3个月--23个月	否	否
TCL 通讯科技控股有限公司	32,000	2012/9/25	28,323	连带责任担保	18个月--36个月	否	否
TCL 多媒体科技控股有限公司	45,000	2011/11/28	24,611	连带责任担保	32个月--32个月	否	否
TCL 空调器（武汉）有限公司	40,000	2014/1/21	22,780	连带责任担保	6个月--6个月	否	否
惠州市升华工业有限公司	7,000	2014/1/24	5,259	连带责任担保	3个月--6个月	否	否
TCL 家用电器（合肥）有限公司	10,000	2014/1/14	3,812	连带责任担保	6个月--6个月	否	否
佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	7,000	2014/4/29	2,874	连带责任担保	6个月--6个月	否	否
惠州 TCL 照明电器有限公司	7,000	2014/4/22	2,488	连带责任担保	3个月--3个月	否	否
泰和电路科技（惠州）有限公司	5,000	2014/2/19	2,166	连带责任担保	3个月--6个月	否	否
泰瑞（香港）有限公司	5,000	2014/1/8	1,700	连带责任担保	3个月--3个月	否	否
惠州高盛达科技有限公司 (原名：惠州 TCL 王牌高频电子有限公司)	7,000	2014/3/17	5,275	连带责任担保	2个月--6个月	否	否
泰洋光电（惠州）有限公司	4,000	2014/1/7	1,602	连带责任担保	3个月--6个月	否	否
惠州 TCL 金能电池有限公司	3,000	2014/1/8	2,856	连带责任担保	3个月--6个月	否	否
惠州新大都合成材料科技有限公司	3,000	2014/4/29	247	连带责任担保	6个月--6个月	否	否
惠州酷友网络科技有限公司	10,000	2014/4/29	25	连带责任担保	3个月--3个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额	2,121,000		报告期内对子公司担保实际		659,667		

度合计（B1）		发生额合计（B2）	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	2,121,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	645,915
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）	2,121,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	662,081
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	2,133,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	651,955
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		38.6%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		6,040	
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）		379,463	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		385,503	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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
公司对控股子公司的不竞争承诺	公司	本公司向 TCL 多媒体承诺: 本公司及其子公司 (TCL 多媒体及其子公司除外) 不从事电视机的制造、组装、分销业务 (“受限业务”), 从事音视频产品 (不包括电视机) 的研发、制造及销售 (“有关业务”) 不属于受限业务, 惟仅限于该等承诺方或其中任何一方以于通力控股作股本投资	2014 年 6 月 16 日	长期	不存在违反承诺的情况

		的方式经营或从事有关业务。电视机的分销与保养、不时与互联网有关的资讯科技产品的制造、组装、分销及保养将不再被包括在受限业务的范围之内，终止条件为 TCL 多媒体及其附属公司在酷友中合共持有的股权比例低于 15%。			
公司对控股子公司的不竞争承诺	公司	本公司向通力控股承诺：本公司及其子公司（通力控股及其子公司除外）不从事音视频产品（不包括电视机）的研发、制造及销售。	2013 年 7 月 16 日	长期	不存在违反承诺的情况
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	1) 避免该公司及该公司持股企业与本公司及其附属企业之间产生同业竞争的承诺； 2) 减少和规范该公司及该公司持股企业与本公司及其附属企业之间的关联交易；	2013 年 8 月 30 日	作为本公司第一大股东期间	不存在违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	李东生	1) 避免其及其控制、与他人共同控制、具有重大影响的公司、企业或者其他经济组织与本公司及其附属企业之间产生同业竞争的承诺； 2) 减少和规范其及其控制、与他人共同控制、具有重大影响的公司、企业或者其他经济组织与本公司及其附属企业之间的关联交易；	2013 年 8 月 30 日	作为本公司第二大股东或仍在本公司担任董事、监事或高级管理人员期间	不存在违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所承诺	李东生	同意自 TCL 非公开发行结束之日（2014 年 4 月 30 日）起，三十六个月不转让本次认购的股份。	2014 年 4 月 30 日	2017 年 4 月 30 日	不存在违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	上银基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、惠州市投资开发有限公司、招商财富资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、兴业财富资产管理有限公司	同意自 TCL 非公开发行结束之日（2014 年 4 月 30 日）起，十二个月内不转让本次认购的股份。	2014 年 4 月 30 日	2015 年 4 月 30 日	不存在违反承诺的情况

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	397,959,596	4.66%	917,324,357	-	-	946,706	918,271,063	1,316,230,659	13.92%
1、国家持股	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	0	0.00%	105,504,587	-	-	-	105,504,587	105,504,587	1.11%
3、其他内资持股	397,959,596	4.66%	811,819,770	-	-	946,706	812,766,476	1,210,726,072	12.81%
其中：境内法人持股	-	0.00%	687,266,382	-	-	-	687,266,382	687,266,382	7.27%
境内自然人持股	397,959,596	4.66%	124,553,388	-	-	946,706	125,500,094	523,459,690	5.54%
4、外资持股	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	8,133,536,378	95.34%	3,592,940	-	-	-946,706	2,646,234	8,136,182,612	86.08%
1、人民币普通股	8,133,536,378	95.34%	3,592,940	-	-	-946,706	2,646,234	8,136,182,612	86.08%
2、境内上市的外资股	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	8,531,495,974	100.00%	920,917,297	-	-	-	920,917,297	9,452,413,271	100.00%

股份变动的原因:

1、报告期内，公司股票期权共行权 3,592,940 份，非公开发行新股 917,324,357 股，其中李东生董事长和惠州市投资控股有限公司分别认购 124,553,388 股和 105,504,587 股，境内其他法人认购 687,266,382 股，公司总股本由 8,531,495,974 股增加至 9,452,413,271 股。

2、报告期内李东生董事长在二级市场公开增持 2,150,000 股，薄连明董事高管锁定股解除限售 665,794 股，上述股份变动导致限售股增加 946,706 股。报告期内，公司的限售股合计增加 918,271,063 股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内的基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额按照新股本数(9,452,413,271 股)计算，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额以原股本数(8,531,495,974 股)为基础计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		443,270		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	8.79	830,572,858			830,572,858	质押	332,660,000
李东生	境内自然人	6.75	638,273,688	126,703,388	509,843,613	128,430,075	质押	598,683,288
上海兴胜资产管理有限公司	境内非国有法人	1.51	142,433,200			142,433,200		

兴业财富—兴业银行—兴盛 1 号 1 期特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.19	112,422,348			112,422,348		
招商财富—工商银行—执策 5 号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.16	109,816,513			109,816,513		
惠州市投资开发有限公司	国有法人	1.12	105,504,587	105,584,587		105,584,587		
江信基金—光大银行—江信基金定增七号资产管理计划	境内非国有法人	1.04	97,972,477	97,972,477		97,972,477		
上银基金—上海银行—上银基金财富 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.00	94,582,568	94,582,568		94,582,568		
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.91	86,385,548			86,385,548		
兴业全球基金—招商银行—兴全添翼定增分级 3 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.75	71,063,761			71,063,761		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	惠州投资开发、江信基金、上银基金、兴业全球基金因认购公司非公开发行股票成为前 10 名股东,持股锁定期为 2014 年 04 月 30 日至 2015 年 04 月 30 日。详情请见公告《TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(公告编号 2014-037)。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。2、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	128,430,075				人民币普通股	128,430,075		

中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	86,385,548	人民币普通股	86,385,548
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	59,926,645	人民币普通股	59,926,645
中联投资管理有限公司	56,660,774	人民币普通股	56,660,774
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	54,659,878	人民币普通股	54,659,878
蒋哲	49,600,000	人民币普通股	49,600,000
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会	42,838,151	人民币普通股	42,838,151
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	39,995,596	人民币普通股	39,995,596
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、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。2、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上海兴胜资产管理有限公司是证券公司客户信用交易担保证券账户下的持股股东，报告期内，上海兴胜资产管理有限公司持股数量无变化。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司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情况

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授 予的限制性 股票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
李东生	董事长、 CEO	现任	511,570,300	126,703,388	0	638,273,688	0	0	0
杨小鹏	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩方明	副董事长	现任	2,177,120	0	544,280	1,632,840	0	0	0
薄连明	董事、总裁 (COO)	现任	2,663,175	0	665,794	1,997,381	0	0	0
黄旭斌	董事、财务 总监 (CFO)	现任	1,933,360	0	0	1,933,360	0	0	0
桂松蕾	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁远	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈盛沅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
Ying Wu	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨杏华	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘 斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
米新滨	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵忠尧	高级副总 裁	现任	4,788,598	0	0	4,788,598	0	0	0
史万文	高级副总 裁	现任	5,799,518	0	0	5,799,518	0	0	0
郭爱平	高级副总 裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
闫晓林	首席技术 官 (CTO)	现任	793,000	0	0	793,000	0	0	0
廖骞	董事会秘 书	现任	0	0	0	0	0	0	0
黎明	董事会秘	离任	0	0	0	0	0	0	0

	书								
合计	--	--	529,725,071	126,703,388	1,210,074	655,218,385	0	0	0

注：报告期内，董事长李东生先生认购公司非公开发行股票 124,553,388 股，并于 2014 年 5 月 13 日通过二级市场增持公司股票 2,150,000 股，董事薄连明先生于 2014 年 5 月 30 日通过二级市场减持公司股票 665,794 股，副董事长韩方明先生于 2014 年 6 月 5 日通过二级市场减持公司股票 544,280 股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵忠尧	董事	离职	2014 年 4 月 23 日	因个人原因辞任
黎明	董事会秘书	离职	2014 年 4 月 23 日	因个人原因辞任
廖骞	董事会秘书	新任	2014 年 4 月 23 日	第四届董事会第三十四次会议审议通过，聘任廖骞先生为公司董事会秘书
桂松蕾	董事	新任	2014 年 5 月 14 日	2014 年第一次临时股东大会审议选举桂松蕾女士为公司董事

第九节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表（附后）

三、财务报表附注（附后）

第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、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表；
- 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

未审计财务报表

(2014 年 1 月 1 日至 2014 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	15-162
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-5

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	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产			
货币资金	1	13,362,847	12,317,735
交易性金融资产	2	1,061,620	185,417
应收票据	3	4,931,942	5,498,167
应收账款	4	11,562,861	10,267,133
应收账款保理	5	352,580	381,242
预付款项	6	842,265	553,940
应收利息	7	110,376	130,013
应收股利	8	15,835	-
其他应收款	9	3,402,118	3,162,298
存货	10	10,172,458	12,183,004
其他流动资产	11	5,396,841	3,249,669
流动资产合计		51,211,743	47,928,618
非流动资产			
可供出售金融资产	12	609,282	709,584
长期股权投资	13	4,536,151	3,185,303
投资性房地产	15	461,944	579,291
固定资产	16	19,848,023	20,361,131
在建工程	17	2,190,995	922,696
无形资产	18	1,841,001	1,873,273
开发支出	19	879,377	642,064
商誉	20	668,109	651,242
长期待摊费用	21	188,929	199,109
递延所得税资产	22	399,811	383,100
其他非流动资产	23	1,363,101	645,226
非流动资产合计		32,986,723	30,152,019
资产总计		84,198,466	78,080,637

法定代表人：_____ 主管会计 工作负责人：_____ 会计机构 负责人：_____

刊于第15页至第162页的财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为财务报表的组成部分。

人民币千元

负债及股东权益	附注 五	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债			
短期借款	24	8,148,511	5,958,745
保理借款	5	352,580	381,242
向中央银行借款	25	125,536	420,397
吸收存款及同业存放	26	10,110	2,663
交易性金融负债	27	204,119	124,675
应付票据	28	4,317,134	5,089,084
应付账款	29	12,030,861	11,023,956
预收款项	30	1,059,649	1,379,363
应付职工薪酬	31	1,204,861	1,494,860
应交税费	32	795,079	1,031,663
应付利息	33	270,180	160,598
应付股利	34	12,254	203,239
其他应付款	35	7,889,802	7,228,831
应付短期融资券	36	-	500,000
一年内到期的非流动负债	37	3,198,944	1,339,188
其他流动负债	38	835,105	811,850
流动负债合计		40,454,725	37,150,354
非流动负债			
长期借款	39	9,586,047	10,027,843
应付债券	40	4,605,770	4,598,810
长期应付款	41	9,036	10,945
递延所得税负债	22	150,535	150,917
其他非流动负债	42	5,942,176	6,183,675
非流动负债合计		20,293,564	20,972,190
负债合计		60,748,289	58,122,544
股本	43	9,452,413	8,531,495
资本公积	44	3,044,666	2,075,318
盈余公积	45	753,874	753,874
一般风险准备	46	361	361
未分配利润	47	3,705,539	2,743,899
外币报表折算差额		(54,898)	63,369
归属母公司股东权益合计		16,901,955	14,168,316
少数股东权益		6,548,222	5,789,777
股东权益合计		23,450,177	19,958,093
负债及股东权益总计		84,198,466	78,080,637

法定代表人: _____ 工作负责人: _____ 负责人: _____

刊于第15页至第162页的财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
合并利润表
人民币千元

	附注五	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业总收入		43,895,662	39,130,545
其中：营业收入	48	43,792,873	39,062,060
利息收入	49	102,789	68,485
二、营业总成本		43,227,362	38,744,956
其中：营业成本	48	36,092,847	32,220,801
利息支出	49	11,831	7,994
营业税金及附加	50	238,960	197,244
销售费用		3,949,309	3,758,236
管理费用		2,445,188	2,241,005
财务费用	51	303,311	70,851
资产减值损失	52	185,916	248,825
加：公允价值变动收益/(损失)	53	(64,430)	33,104
投资收益	54	288,677	237,671
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54	(58,633)	(45)
汇兑收益	49	965	664
三、营业利润		893,512	657,028
加：营业外收入	55	1,420,356	770,673
减：营业外支出	56	11,780	67,490
其中：非流动资产处置损失	56	3,796	56,468
四、利润总额		2,302,088	1,360,211
减：所得税费用	57	322,758	294,136
五、净利润		1,979,330	1,066,075
归属于母公司股东的净利润		1,473,745	772,482
少数股东损益		505,585	293,593
六、每股收益	58		
(一)基本每股收益(人民币元)		0.1667	0.0911
(二)稀释每股收益(人民币元)		0.1665	0.0908
七、其他综合收益	59	(390,041)	446,001
八、综合收益总额		1,589,289	1,512,076
归属于母公司股东的综合收益总额		1,181,256	1,138,545
归属于少数股东的综合收益总额		408,033	373,531

法定代表人：_____ 主管会计 工作负责人：_____ 会计机构 负责人：_____

刊于第15页至第162页的财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为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

	2014 年 1-6 月							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	外币报表 折算差额		
一、上年期末余额	8,531,495	2,075,318	753,874	361	2,743,899	63,369	5,789,777	19,958,093
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	8,531,495	2,075,318	753,874	361	2,743,899	63,369	5,789,777	19,958,093
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	920,918	969,348	-	-	961,640	(118,267)	758,445	3,492,084
(一)净利润	-	-	-	-	1,473,745	-	505,585	1,979,330
(二)其他综合收益	-	(174,222)	-	-	-	(118,267)	(97,552)	(390,041)
上述(一)和(二)小计	-	(174,222)	-	-	1,473,745	(118,267)	408,033	1,589,289
(三)股东投入和减少资本	920,918	1,143,570	-	-	-	-	438,275	2,502,763
1. 股东投入资本	920,918	1,056,602	-	-	-	-	386,757	2,364,277
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	6,267	-	-	-	-	-	6,267
3. 其他	-	80,701	-	-	-	-	51,518	132,219
(四)利润分配	-	-	-	-	(512,105)	-	(87,863)	(599,968)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(512,105)	-	(87,863)	(599,968)
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
四、期末余额	9,452,413	3,044,666	753,874	361	3,705,539	(54,898)	6,548,222	23,450,177

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

刊于第 15 页至第 162 页的财务报表附注及补充资料 AI-1 至 AI-5 为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

	2013 年度						
	归属于母公司股东权益						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	外币报表 折算差额	
一、上年年末余额	8,476,218	1,552,258	656,208	361	1,054,594	6,655	8,486,586
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	8,476,218	1,552,258	656,208	361	1,054,594	6,655	8,486,586
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	55,277	523,060	97,666	-	1,689,305	56,714	(2,696,809)
(一)净利润	-	-	-	-	2,109,067	-	775,622
(二)其他综合收益	-	427,823	-	-	-	56,714	39,467
上述(一)和(二)小计	-	427,823	-	-	2,109,067	56,714	815,089
(三)股东投入和减少资本	55,277	95,237	-	-	-	-	(3,014,794)
1. 股东投入资本	55,277	50,413	-	-	-	-	(3,072,040)
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	12,535	-	-	-	-	-
3. 其他	-	32,289	-	-	-	-	57,246
(四)利润分配	-	-	97,666	-	(419,762)	-	(497,104)
1. 提取盈余公积	-	-	97,666	-	(97,666)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(322,096)	-	(497,104)
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
四、年末余额	8,531,495	2,075,318	753,874	361	2,743,899	63,369	5,789,777

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

刊于第 15 页至第 162 页的财务报表附注及补充资料 AI-1 至 AI-5 为财务报表的组成部分。

	附注五	2014年1-6月	2013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		46,602,230	44,005,309
客户存款和同业存放款项净减少额		7,446	(81,516)
向中央银行借款净增加额		(294,861)	134,224
收取利息、手续费及佣金的现金		102,822	69,991
收到的税费返还		1,772,603	1,368,519
收到的其他与经营活动有关的现金	60	328,556	770,673
经营活动现金流入小计		48,518,796	46,267,200
购买商品、接受劳务支付的现金		(38,504,005)	(32,645,318)
存放中央银行和同业款项净增加额		41,812	(517,048)
支付给职工以及为职工支付的现金		(3,285,568)	(3,029,524)
支付的各项税费		(1,915,026)	(1,749,988)
支付的其他与经营活动有关的现金	61	(1,769,293)	(4,553,619)
经营活动现金流出小计		(45,432,080)	(42,495,497)
经营活动产生的现金流量净额	63	3,086,716	3,771,703
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,422,799	5,172,386
取得投资收益收到的现金		167,225	86,620
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		30,545	28,536
回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		124,769	-
投资活动现金流入小计		3,745,338	5,287,542
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		(2,822,700)	(2,044,930)
金		-	
投资支付的现金		(7,112,286)	(7,766,224)
不合并子公司所减少的现金		(197,892)	(50,116)
投资活动现金流出小计		(10,132,878)	(9,861,270)
投资活动产生的现金流量净额		(6,387,540)	(4,573,728)

刊于第 15 页至第 162 页的财务报表附注及补充资料 AI-1 至 AI-5 为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	2014年1-6月	2013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		2,480,159	121,460
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		467,843	94,430
取得借款收到的现金		11,116,394	16,123,230
发行债券收到的现金		-	990,500
筹资活动现金流入小计		<u>13,596,553</u>	<u>17,235,190</u>
偿还债务支付的现金		(9,873,497)	(14,140,073)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(1,202,566)	(703,337)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(268,862)	(74,865)
支付其他与筹资活动有关的现金	62	<u>(6,328)</u>	<u>(1,681,174)</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(11,082,391)</u>	<u>(16,524,584)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>2,514,162</u>	<u>710,606</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>100,302</u>	<u>(121,294)</u>
五、现金及现金等价物净增加额		(686,360)	(212,713)
加：期初现金及现金等价物余额		<u>9,441,331</u>	<u>9,966,292</u>
六、期末现金及现金等价物余额	64	<u>8,754,971</u>	<u>9,753,579</u>

法定代表人：_____ 主管会计 工作负责人：_____ 会计机构 负责人：_____

刊于第 15 页至第 162 页的财务报表附注及补充资料 AI-1 至 AI-5 为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	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产			
货币资金		4,365,114	1,707,547
交易性金融资产		9,491	10,209
应收票据		104,090	186,279
应收账款	1	1,003,796	1,159,304
预付款项		170	4,656
应收利息		99,166	80,797
应收股利		116,435	1,239,141
其他应收款	2	2,351,898	4,592,278
存货		11,414	25,978
其他流动资产		3,668,248	369,024
流动资产合计		11,729,822	9,375,213
非流动资产			
长期股权投资	3	16,583,225	16,119,992
投资性房地产		73,830	77,715
固定资产		158,393	137,603
无形资产		77,721	78,854
长期待摊费用		1,899	2,475
其他非流动资产		629,863	-
非流动资产合计		17,524,931	16,416,639
资产总计		29,254,753	25,791,852

法定代表人：_____ 主管会计 工作负责人：_____ 会计机构 负责人：_____

刊于第 15 页至第 162 页的财务报表附注及补充资料 AI-1 至 AI-5 为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	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债			
短期借款		1,440,498	1,794,592
应付票据		184,584	243,876
应付账款		439,942	674,851
预收账款		6,317	2,175
应付职工薪酬		4,579	24,743
应交税费		41,044	40,038
应付利息		245,565	152,629
应付股利		1,082	1,082
其他应付款		6,787,477	5,107,395
应付短期融资券		-	500,000
一年内到期的非流动负债		1,159,140	857,850
流动负债合计		10,310,228	9,399,231
非流动负债			
长期借款		2,145,000	1,030,000
应付债券		4,605,770	4,598,810
长期应付款		5,536	6,745
其他非流动负债		124,106	121,488
非流动负债合计		6,880,412	5,757,043
负债合计		17,190,640	15,156,274
股本		9,452,413	8,531,495
资本公积		1,810,796	616,795
盈余公积		551,810	551,810
未分配利润		249,094	935,478
股东权益合计		12,064,113	10,635,578
负债及股东权益总计		29,254,753	25,791,852

法定代表人：_____ 主管会计 工作负责人：_____ 会计机构 负责人：_____

刊于第15页至第162页的财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为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	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	4	1,012,598	838,254
减：营业成本	4	953,336	802,212
营业税金及附加		309	209
销售费用		3,322	2,756
管理费用		116,236	111,497
财务费用		215,265	72,947
加：公允价值变动收益/(损失)		(976)	14,471
投资收益	5	101,394	112,345
其中：对联营企业和合营企业投资收益	5	48	2,051
二、营业利润		(175,452)	(24,551)
加：营业外收入		1,203	8,501
减：营业外支出		30	2,001
其中：非流动资产处置损失		-	1
三、利润总额		(174,279)	(18,051)
减：所得税费用		-	28
四、净利润		(174,279)	(18,079)
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		(174,279)	(18,079)

法定代表人：_____ 主管会计 工作负责人：_____ 会计机构 负责人：_____

刊于第15页至第162页的财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为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	2014 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	8,531,495	616,795	551,810	935,478	10,635,578
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	8,531,495	616,795	551,810	935,478	10,635,578
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	920,918	1,194,001	-	(686,384)	1,428,535
(一)净利润	-	-	-	(174,279)	(174,279)
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	(174,279)	(174,279)
(三)股东投入和减少资本	920,918	1,194,001	-	-	2,114,919
1. 所有者投入资本	920,918	1,056,602	-	-	1,977,520
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	6,267	-	-	6,267
3. 其他	-	131,132	-	-	131,132
(四)利润分配	-	-	-	(512,105)	(512,105)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	(512,105)	(512,105)
四、期末余额	9,452,413	1,810,796	551,810	249,094	12,064,113

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

刊于第15页至第162页的财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为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	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	8,476,218	579,508	454,144	378,578	9,888,448
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	8,476,218	579,508	454,144	378,578	9,888,448
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	55,277	37,287	97,666	556,900	747,130
(一)净利润	-	-	-	976,662	976,662
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	976,662	976,662
(三)股东投入和减少资本	55,277	37,287	-	-	92,564
1. 所有者投入资本	55,277	50,413	-	-	105,690
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	12,535	-	-	12,535
3. 其他	-	(25,661)	-	-	(25,661)
(四)利润分配	-	-	97,666	(419,762)	(322,096)
1. 提取盈余公积	-	-	97,666	(97,666)	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	(322,096)	(322,096)
四、年末余额	8,531,495	616,795	551,810	935,478	10,635,578

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

刊于第15页至第162页的财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为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	2014年1-6月	2013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		998,092	800,471
收到的其他与经营活动有关的现金		3,741,098	274,986
经营活动现金流入小计		4,739,190	1,075,457
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,086,713)	(795,631)
支付给职工以及为职工支付的现金		(51,107)	(43,854)
支付的各项税费		(4,720)	(20,645)
支付的其他与经营活动有关的现金		(673,721)	(470,494)
经营活动现金流出小计		(1,816,261)	(1,330,624)
经营活动产生的现金流量净额	6	2,922,929	(255,167)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,459,530	3,754,150
取得投资收益收到的现金		1,078,697	255,101
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	1
投资活动现金流入小计		2,538,228	4,009,252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		(2,128)	(14,262)
投资所支付的现金		(4,628,400)	(6,998,740)
投资活动现金流出小计		(4,630,528)	(7,013,002)
投资活动产生的现金流量净额		(2,092,300)	(3,003,750)

法定代表人：_____ 主管会计 工作负责人：_____ 会计机构 负责人：_____

刊于第15页至第162页的财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为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	2014年1-6月	2013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		2,012,316	27,030
取得借款收到的现金		3,838,332	1,100,209
发行债券收到的现金		-	990,500
筹资活动现金流入小计		5,850,648	2,117,739
偿还债务支付的现金		(3,281,404)	(1,091,446)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(745,842)	(524,454)
支付其他与筹资活动有关的现金		-	(966)
筹资活动现金流出小计		(4,027,246)	(1,616,866)
筹资活动产生的现金流量净额		1,823,402	500,873
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,536	(32,377)
五、现金及现金等价物净增加额		2,657,567	(2,790,421)
加：期初现金及现金等价物余额		1,707,547	4,653,199
六、期末现金及现金等价物余额	7	4,365,114	1,862,778

	主管会计	会计机构
法定代表人：_____	工作负责人：_____	负责人：_____

刊于第15页至第162页的财务报表附注及补充资料AI-1至AI-5为财务报表的组成部分。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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日经惠州市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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

一 公司基本情况（续）

2013年，本公司股票期权激励计划进入行权期，2013-2014年有58,870,080份期权行权，公司股份数因此增加58,870,080股，公司总股本由8,476,218,834股增加为8,535,088,914股。

经中国证券监督管理委员会2014年2月13日签发的证监许可〔2014〕201号文批复，本公司于2014年4月30日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行917,324,357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2.18元，共募集资金人民币1,999,767,098.26元。此次发行结束后，本公司注册资本由人民币8,535,088,914元增加至人民币9,452,413,271元，并于2014年6月10日经惠州市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2014年6月30日，本公司累计发行股本总数为9,452,413,271股，详见附注五、43。

本公司及其附属子公司(统称“本公司”)主要从事研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件，五金交电，VCD、DVD视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，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
2014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) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (d) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

(a) 个别财务报表

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。

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) 同一控制下的企业合并(续)

(a) 个别财务报表(续)

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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

(b) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在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。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。

本公司为进行企业合并发生的审计、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；本公司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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(a) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(b) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告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期初数；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，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

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。所有期初数和上年实际数按上年折算后的数额列示。

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。

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

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(续)

(b) 可供出售金融资产减值损失的计量(续)

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，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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的减值损失，不得转回。

10 应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

本公司对应收款项采用备抵消核算坏账损失。

(1) 应收款项坏账准备的确认标准

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

(a) 债务人发生严重的财务困难；

(b) 债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；

(c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

(d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(e) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(2) 坏账的确认标准

(a) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或

(b) 债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

二 主要会计政策和会计估计(续)

10 应收款项坏账准备的确认标准及计提方法(续)

(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。

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。

二 主要会计政策和会计估计(续)

11 存货(续)

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

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

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

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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投资成本。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。

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。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。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

(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。

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)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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。

二 主要会计政策和会计估计(续)

12 长期股权投资(续)

(3) 分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (d) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(a) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(b) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(a) 在个别财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(b) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

二 主要会计政策和会计估计(续)

12 长期股权投资(续)

(4) 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。

(5) 减值测试及减值准备计提

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13 投资性房地产

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

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

二 主要会计政策和会计估计(续)

14 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(a)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(b)该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(a)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(b)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(c)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(d)租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

二 主要会计政策和会计估计(续)

14 固定资产(续)

(3) 固定资产的折旧方法

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

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

固定资产装修在受益期限内平均摊销。

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

15 在建工程

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

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

二 主要会计政策和会计估计(续)

16 借款费用

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

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

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

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

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

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

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。

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。

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。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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。

二 主要会计政策和会计估计(续)

(5) 使用费用收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

24 政府补助

(1) 类型

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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

与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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

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

(1)由于企业合并产生的所得税调整商誉；

(2)与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

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

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

(1)商誉的初始确认；或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

二 主要会计政策和会计估计(续)

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。

(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
2014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
2014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
2014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
2014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 1,578,942,506	100%	-	100%	100%
TCL多媒体科技控股有限公司	开曼	投资控股	港币 1,333,598,514	-	62.40%	62.40%	62.40%
TCL信息产业(集团)有限公司	维尔京	投资控股	港币 35,010,000	-	100%	62.40%	100%
TCL国际电子(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	62.40%	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%	62.40%	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%	43.68%	70%
PT. TCL Indonesia	印度尼西亚	贸易	美元 200,000	-	100%	62.40%	100%
TCL Go Video	开曼	贸易	港币 1	-	100%	62.40%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 Moka International Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100%	62.40%	100%
US Moka Limited	美国	电视生产和销售	美元 0.1	-	100%	62.40%	100%
TCL Moka Manufacturing, S.A. de C.V.	墨西哥	电视生产	比索 50,000	-	90%	56.16%	100%
TCL Moka, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	电视生产和销售	比索 3,000	-	99.97%	62.38%	100%
昇隆(香港)有限公司	香港	从事顶级4K 私人影院 系统的开发、制造和销 售等	港币 1	-	100%	62.40%	100%
万创国际集团有限公司	香港	投资控股	港币 1	-	100%	62.40%	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%	62.40%	100%
惠州TCL璆宇光电有限公司	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	-	100%	62.40%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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	
TTE Corporation	维尔京	投资控股	美元 10,000	-	100%	62.40%	100%
TCL控股(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 25,000	-	100%	62.40%	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%	62.40%	100%
深圳TCL数字技术有限公司	深圳	多媒体广播电视、数字电视产品开发和销售、娱乐软件开发, 并提供产品的技术咨询和服务	人民币 100,000,000	-	100%	62.40%	100%
TCL王牌电器(惠州)有限公司	惠州	研究开发及生产彩色电视机(含模拟、数字及背投影彩色电视机)、数字电视机顶盒、计算机显示器、数字电视仪器及相关配套的注塑零部件, 销售自产产品	港币 500,000,000	-	100%	62.40%	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%	62.40%	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%	62.40%	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%	62.40%	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%	62.40%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
深圳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%	62.40%	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%	43.68%	70%
TCL海外电子(惠州)有限公司	惠州	研究、开发、生产、销售数字(数码)电子类产品、通讯设备(包括VCD、DVD视盘机;模拟、数字、及背投影彩色电视机;机顶盒、家庭影院系统、电子计算机及配件、家庭电器、监视器)及相关配套的注塑零部件产品。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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	港币 100,000,000	-	100%	62.40%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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%	62.40%	100%
河南美乐华纳电子有限责任公司(注1)	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	-	36.5%	22.78%	36.5%
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%	62.40%	100%
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以及其相关产品、零部件、配件、售后服务、回收、咨询和进出口及其他附随业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	人民币 50,000,000		70%	43.68%	70%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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海外控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	62.40%	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%	62.40%	100%
无锡TCL贸易有限公司	无锡	家用电器的批发	美元 27,000,000	-	100%	62.40%	100%
TCL海外销售有限公司	维尔京	买卖影音产品	美元 1	-	100%	62.40%	100%
TCL India Holdings Pvt. Ltd.	印度	进出口贸易	印度卢比 365,434,040	-	100%	62.40%	100%
Brilliant Decade Ltd.	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	62.40%	100%
TCL Overseas Consumer Electronics Limited	香港	买卖音像产品	港币 100	-	100%	62.40%	100%
Luks Technology Development Co. Ltd.	维尔京	投资控股	美元 2	-	100%	62.40%	100%
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	越南	生产及销售影音产品	美元 3,500,000	-	100%	62.40%	100%
TTE (HK) Ltd.	香港	电视机贸易	港币 1	-	100%	62.40%	100%
Braviar Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	62.40%	100%
TCL Electronics (Singapore) Pte. Inc.	新加坡	销售影音产品	新加坡元 900,000	-	100%	62.40%	100%
TCL Electronics Australia Pty Ltd.	澳大利亚	进出口贸易	澳元 4,000,000	-	100%	62.40%	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%	62.40%	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%	62.40%	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%	62.40%	100%
TCL Electronics Pakistan (Private) Limited	巴基斯坦	进出口贸易, 电视机制造等	巴基斯坦卢比 9,6150,000	-	100%	62.40%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 Eletronicos do Brasil Ltda	巴西	进出口贸易	巴西雷亚尔 480,000	-	100%	62.40%	100%
TCL Electronics (Thailand) Co., Ltd.	泰国	进出口贸易	泰铢 255,000,000	-	100%	62.40%	100%
Renova Electronics Private Limited	印度	进出口贸易, 买卖影音产品及零件	印度卢比 1,769,543,000	-	100%	62.40%	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%	62.40%	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%	62.40%	100%
Thomson Televisiones De Mexico, S.A. de C.V	墨西哥	电视机制造	美元 14,412,718	-	100%	62.40%	100%
Manufacturas Avanzadas, S.A. de C.V.	墨西哥	电视机制造	美元 15,866,637	-	100%	62.40%	100%
TCL Operation Polska Sp.zo.o	波兰	生产销售影音产品	波兰兹罗提 126,716,000	-	100%	62.40%	100%
TCL Online Services Incorporated	菲律宾	呼叫服务	菲律宾比索 7,500,000	-	100%	62.40%	100%
TTE Technology Inc.	美国	进出口贸易	美元 75,954,000	-	100%	62.40%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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通讯科技控股有限公司 (注2)	开曼	投资控股	港币 1,162,460,227	-	49.82%	49.82%	49.82%
TCL Communication (BVI) Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
TCL Mobile Communication Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
Alpha Alliance Enterprises Limited	维尔京	投资控股	美元 232	-	100%	49.82%	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 199,600,000	-	100%	49.82%	100%
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%	49.82%	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%	49.82%	100%
TCL移动通信(呼和浩特)有限公 司	呼和浩特	生产移动电话及相关配件, 仅销售本公司自产产品	人民币 30,000,000	-	100%	49.82%	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; 技术咨询服务、 应用服务, 产品在国内外市 场销售	人民币 10,000,000	-	100%	49.82%	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	-	51%	25.41%	51%
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%	25.41%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
深圳市前海汇银通支付科技有限公司	深圳	电子支付、支付结算和清算系统的技术开发与技术咨询; 数据库及计算机网络服务; 在线数据处理。	人民币 100,000,000	-	100%	25.41%	100%
JRD Communication Inc.	维尔京	从事计算机和移动电话软硬件的研究、开发, 销售自行开发产品, 系统集成并提供相关的技术与咨询服务	港币 24,000,000	-	100%	49.82%	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%	49.82%	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%	49.82%	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%	49.82%	100%
TCL移动通信科技(宁波)有限公司	宁波	计算机和移动电话软硬件的研究开发、系统集成, 并提供相关的技术和咨询服务	美元 5,000,000		100%	49.82%	100%
Best Successor Limited	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
宁波研发香港有限公司	香港	投资控股	港币 1	-	100%	49.82%	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%	49.82%	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%	49.82%	100%
TCT Mobile Ltd.	香港	投资控股	港币 10,000,000	-	100%	49.82%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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	
NOVEL STATE LIMITED	维尔京	投资控股	港币 1	-	100%	49.82%	100%
TCT MOBILE EUROPE HOLDINGS LIMITED	香港	投资控股	港币 10,000	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile Europe SAS	法国	移动电话贸易	欧元 23,031,072	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile Phones Germany GmbH	德国	移动电话贸易	欧元 25,000	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile Austria GmbH	奥地利	移动电话贸易	欧元 17,500	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile Phones Netherlands B.V.	荷兰	移动电话贸易	欧元 18,000	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile Italy S.R.L	意大利	移动电话贸易	欧元 10,000	-	100%	49.82%	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; 港币25,000,000 货物及技术进出口业务(不 含分销业务)		-	100%	49.82%	100%
ACE Business Holdings Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile Multinational Limited.	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	49.82%	100%
Winning Synergy Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile, Inc.	美国	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile (US) Inc.	美国	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
TCT MOBILE OVERSEAS LIMITED	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	49.82%	100%
Most Success Holdings Ltd	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
Harvey Holdings Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100%	49.82%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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	
Good Vision Limited	香港	投资控股	港币 100	-	51%	25.41%	51%
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%	49.82%	100%
Jolly World Holdings Limited	香港	投资控股	港币 10,000	-	100%	49.82%	100%
PRIME UNION INVESTMENTS LIMITED	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
CUP COMMERCE COMPANY LIMITED	香港	投资控股	人民币 10,000,000	-	60%	29.89%	60%
汇银通科技(深圳)有限公司	深圳	以承接服务外包方式从事 系统应用管理和维护, 信息 技术支持管理, 银行后台服 务, 财务结算, 软件开发, 数据处理等信息技术和业 务流程外包服务	人民币 10,000,000	-	100%	29.89%	100%
深圳市汇银通电子商务有限公 司	深圳	经营电子商务, 计算机软件 的开发, 技术咨询	人民币 5,000,000	-	100%	29.89%	100%
TCT Mobile Worldwide Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	49.82%	100%
苏州TCL通讯科技有限公司	苏州	移动电话贸易	美元 28,000,000	-	100%	49.82%	100%
New Expert Holdings Limited	维尔京	投资控股	美元 50,000	-	100%	49.82%	100%
New Expert (Macao Commercial Offshore) Limited	澳门	遥距售卖业务	澳门元 100,000	-	100%	49.82%	100%
“TMC Rus” Limited Liability Company	俄罗斯	移动电话贸易	俄罗斯卢布 10,000	-	99%	49.32%	99%
TCT Mobile International Ltd	香港	移动电话贸易	港币 1	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile Morocco	摩洛哥	移动电话贸易	迪拉姆 50,000	-	100%	49.82%	100%
T&A Tunisia SARL	突尼斯	移动电话贸易	第纳尔 5,000	-	100%	49.82%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 PHONES SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED	南非	移动电话贸易	南非兰特 1,000	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile Americas Holding Ltd.	香港	投资控股	港币 1	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile SA de CV	墨西哥	移动电话贸易	墨西哥比索 116,594,000	-	100%	49.82%	100%
TCT Mobile - Telefones LTDA	巴西	移动电话贸易	巴西雷亚尔 104,088,757	-	100%	49.82%	100%
翠成投资有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	49.82%	100%
TCL Mobile HK Limited	香港	投资控股	港币 10,000	-	100%	49.82%	100%
TCL Communication Japan Inc.	日本	移动电话贸易	日元 100,000,000	-	100%	49.82%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
深圳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 10,350,000,000	83.57%	0.84%	84.41%	84.41%
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%	84.41%	100%
深圳华映显示科技有限公司	深圳	生产经营、维修液晶显示屏模块	美元 30,000,000	-	100%	84.41%	100%
广州华睿光电材料有限公司	广州	光电材料的开发和销售	人民币 30,000,000	-	100%	84.41%	100%
武汉华星光电技术有限公司 (注3)	武汉	第六代低温多晶硅/液晶显示器/有机发光二极管显示面板及模组的设计、开发、制造和销售。	人民币 7,000,000,000	-	50%	42.21%	50%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 62,311,649	-	80%	80%	80%
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 13,846,140	-	100%	87%	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%	80%	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%	80%	100%
中山TCL制冷设备有限公司	中山	生产经营变频、模糊、智能分体式空调器、移动式空调、调湿装置和静音式空调器及零配件、商用空调、特种空调系列等,从事上述产品的设计、维修、工程安装、销售	人民币 20,000,000	-	100%	80%	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%
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集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
武汉TCL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家用电器(合肥)有限公司	合肥	研发、生产、销售家用电器、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服务和产品境内外销售	人民币 300,000,000	100%	-	100%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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	
通力电子控股有限公司	维尔京	投资控股	港币 133,316,234	-	50.30%	50.30%	50.30%
通力国际有限公司	开曼	投资控股	港币 776	-	100%	50.30%	100%
通力电子有限公司	维尔京	投资控股	港币 105,800,000	-	100%	50.30%	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%	50.30%	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%	50.30%	100%
广东瑞捷光电股份有限公司	惠州	生产、研发、销售: 五金塑胶、精密模具、通讯设备、光学板材、光学薄膜、导光板、光学零组件及配件, 货物及技术进出口	人民币 50,000,000	-	60%	30.18%	60%
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%	50.30%	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%	50.30%	100%
TCL OEM销售有限公司	香港	买卖影音产品	港币 2	-	100%	50.30%	100%
西安TCL软件开发有限公司	西安	电子产品的软件研究, 开发和销售; 电子产品的技术咨询和服务。	美元 2,000,000	-	100%	50.30%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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%
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 70,000,000	80%	-	80%	80%
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	-	100%	80%	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%	80%	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%	80%	100%
TCL数码科技(深圳)有限责任公司	深圳	生产经营数码照相机、数码相机、MP3、MP4、U盘	港币 48,000,000	-	100%	100%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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	
惠州酷友网络科技有限公司	惠州	电子商务, 计算机平面及立体设计制作; 企业管理咨询, 企业营销策划, 广告经营; 批发、零售: 电子产品, 五金交电, 通讯产品, 电子元器件, 计算机软硬件, 汽车零配件, 服装鞋帽, 针纺织品, 日用百货, 工艺品	人民币 500,000,000	35%	45%	66.67%	80%
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%
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%
华瑞光电(惠州)有限公司	惠州	发光二极管(LED)管器件封装的研发、制造、销售; LED应用产品(背光模组、LED照明模组等)及配套产品的研发、制造、销售	人民币 200,000,000	51%	-	51%	51%
惠州市华瑞光源科技有限公司	惠州	发光二极管(LED)器件封装的研发、制造、销售	人民币 100,077,377		100%	100%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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%
△惠州高盛达科技有限公司	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%
泰洋光电(惠州)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 80,000,000	-	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 90,000,000	-	65%	35.75%	65%

△原“惠州TCL王牌高频电子有限公司”更名为“惠州高盛达科技有限公司”。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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教育网有限公司	维尔京	提供远程教育服务	港币 42,819,044	-	100%	100%	100%
深圳TCL教育科技有限责任公司	深圳	从事计算机软件、教育软件、硬件及信息网络的技术开发、并提供相应的技术服务; 销售自行开发的产品; 经济信息咨询	港币 31,000,000	-	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%
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%
TCL医疗技术控股有限公司	香港	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的研发, 技术转让, 业务咨询及相关业务	港币 10,000	-	100%	100%	100%
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	65.25%	3.95%	67.88%	69.20%
北京恒瑞美联科技咨询有限公司	北京	咨询与调查	人民币 2,850,000	-	100%	67.88%	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%	67.88%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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%
蜂网(天津)再生资源回收利用有限公司	天津	废旧金属收购; 废旧物资回收(废旧汽车除外); 货物进出口, 技术进出口	人民币 500,000	-	100%	60%	100%
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%
惠州TCL环境科技有限公司	惠州	凭《危险废品经营许可证》及《道路运输经营许可证》核定的范围经营, 生产性、生活性废旧物资、废旧金属、废线路板、废电子电器的收购、销售、加工; 销售: 化工产品(不含危险化学品)、电子产品、电子辅助材料、五金交电、环保产品技术开发	人民币 110,000,000	-	51%	51%	51%
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%
惠州新大都合成材料科技有限公司	惠州	新材料研发及生产; 生物降解技术研发; 技术咨询及转让; 塑料改性; 塑料制品, 包装材料(不含印刷), 新型建材的生产加工	人民币 20,000,000	-	55%	55%	55%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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	
新疆TCL股权投资有限公司	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%
无锡TCL创投投资有限公司	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 46,670,000	58%	-	58%	58%
TCL资源控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 10,500	-	100%	100%	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 550,000,000	100%	-	100%	100%
新疆TCL煤业有限公司	乌鲁木齐	矿业投资	人民币 10,000,000	-	65%	65%	65%
深圳TCL资源投资有限公司	深圳	股权投资: 能源产业投资咨询	人民币 150,000,000		68.67%	68.67%	68.67%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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	
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	73.69%	-	73.69%	73.69%
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 20,000,000	-	80%	58.95%	80%
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%	30.06%	51%
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	-	99.99%	58.94%	99.99%
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	-	99.99%	58.94%	99.99%
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%	47.16%	80%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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	
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	-	100%	58.94%	100%
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%	30.65%	51%
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	-	99.99%	58.94%	99.99%
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%	30.65%	51%
北京和诚诺信科技有限公司	北京	技术开发及转让、技术服务; 销售计算机软件及外围设备(不含计算机信息系统安全的专用产品)、通讯产品、电子产品	人民币 5,000,000	-	100%	58.95%	100%
陕西替替电子科技有限公司	西安	计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品的批发、零售。	人民币 5,000,000	-	99.8%	58.83%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
深圳TCL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 300,000,000	70%		70%	70%
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%	42%	60%
惠州市泰通置业投资有限公司	惠州	置业投资; 实业开发; 房产租赁; 物业管理	人民币 50,010,000	-	51%	35.7%	51%
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%	70%	100%
深圳市鸿业建筑装饰工程有限公司	深圳	建筑室内外装饰装修工程, 建筑幕墙工程, 钢筋链接工程, 建设工程咨询, 水电安装, 机电安装, 空调安装	人民币 1,000,000	-	100%	70%	100%
惠州TCL工业园置业管理有限公司	惠州	工业园区开发与管理, 工程建设管理, 工程项目监理及技术咨询, 物业经营、租赁与管理	人民币 3,000,000		100%	70%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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TCL国际酒店有限公司	惠州	酒店投资管理服务, 实业投资, 置业投资, 房地产开发经营, 自有物业租赁, 物业管理	人民币 50,000,000	100%	-	100%	100%
惠州市开轩文化有限公司	惠州	只读类光盘生产、复制及销售等	人民币 100,000,000	100%		100%	100%
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%
深圳幸福树电器贸易有限公司	深圳	电子产品、家用电器、电子元器件、仪器仪表、通信设备、五金交电的销售; 电子电器产品维修服务	人民币 100,000,000	99.90%	-	99.90%	99.90%
TCL集团财务有限公司	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 1,500,000,000	82%	18%	92.60%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 10,858,480	-	75%	75%	75%
TCL通讯技术(香港)有限公司	香港	投资控股	人民币 1,000,000	-	90%	90%	90%
TCL网络设备(深圳)有限公司	深圳	信息终端设备的技术开发和研究	港币 29,800,000	-	100%	100%	100%
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%
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%
深圳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集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

被投资 单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位: 元	拥有权益比例			表决权 比例
				直接	间接	有效	
深圳市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%
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%	92.24%	100%
惠州市福盛发展投资有限公司	惠州	实业投资, 园林绿化工程, 市政工程, 销售: 建筑材料、五金交电	人民币 3,000,000	100%	-	100%	100%
惠州市广雄发展投资有限公司	惠州	实业投资, 园林绿化工程, 市政工程, 销售: 建筑材料、五金交电	人民币 1,500,000	100%	-	100%	100%
西安TCL工业研究院有限公司	西安	电子产品、通讯产品、视听产品的技术研究开发; 计算机软件及系统集成的技术研究开发, 房屋租赁, 物业管理	人民币 200,000,000	100%	-	100%	100%
TCL Research America Inc.	美国	技术开发	美元 10	-	100%	100%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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	
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%
惠州市万迪美电子工业有限公司	惠州	生产经营税控机、收款机及其零配件产品, 并提供产品的售后服务	人民币 6,472,200	-	100%	100%	100%
TCL交通控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
Broomdate Profits Ltd.	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
亿兆控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 10	-	100%	100%	100%
禧永投资有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
雅高投资有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
卓轩海外有限公司	香港	投资控股	港币 500,000	-	100%	100%	100%
颂扬有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
碧瑶控股有限公司	英属维尔京群岛	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
翠盈投资有限公司	英属维尔京群岛	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
兆荣国际有限公司	香港	投资控股	港币 1	-	100%	100%	100%
明晖国际有限公司	香港	投资控股	港币 1	-	100%	100%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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智显控股有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
TCL智显电子有限公司	百慕大	投资控股	港币 100	-	100%	100%	100%
TCL显示科技(BVI)有限公司	维尔京	投资控股	美元 1	-	100%	100%	100%
TCL显示科技(香港)有限公司	香港	投资控股	港币 1	-	100%	100%	100%
Golive Limited	维尔京	投资控股	美元 100	-	100%	100%	100%
全球播有限公司	香港	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;销售自行研发的产品	港币 1	-	100%	100%	100%
全球播科技(北京)有限公司	北京	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务;转让自有技术;销售自行开发的产品。	美元 5,000,000	-	100%	100%	100%
台湾梯西爱尔电器股份有限公司	台湾	电器、电信器材、电子材料批发,电信器材、电子材料零售、产品设计	台币 100,000,000	-	100%	100%	100%
TCL文化传媒(深圳)有限公司	深圳	一般经营项目:从事文化交流;从事广告业务;企业形象策划;文化活动策划;文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销及其他国内贸易;装潢设计;展览展示;美术设计、电脑动画设计;经营电子商务;国内贸易;经营货物及技术进出口;计算及软件设计;商务信息咨询;企业管理咨询;会务服务;公共策划;展览展示策划。 许可经营项目:电影制作、发行单位。	人民币 50,000,000	100%	-	100%	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

1 纳入合并范围的子公司(续)

- 注 1 河南美乐华纳电子有限公司,其股东惠州市仁仁巨实业有限公司(持有美乐60%股权)的90%股份的所有人,于2012年3月26日公司成立日签发一致行动确认函,承诺与惠州TCL电器销售有限公司(持有美乐36.5%股权)保持一致行动。因惠州TCL电器销售有限公司能对其实行控制,故将其作为子公司纳入合并范围。
- 注 2 于2014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49.82%,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 3 武汉华星光电技术有限公司(以下简称“武汉华星”)注册资本人民币70亿元,其中深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“深圳华星”)出资人民币人民币35亿元,持有其50%的股权。武汉华星关键管理人员由深圳华星派出,深圳华星能决定其经营方针和财务政策,并实质控制武汉华星,故将其作为子公司纳入合并报表范围。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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
2014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
2014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
NOVEL STATE LIMITED(注1)	2014年1-6月	新设立	(1)	(1)
TCT MOBIL EEUROPE HOLDINGS LIMITED (注2)	2014年1-6月	新设立	2,344	2,338
陕西替替电子科技有限公司(注3)	2014年1-6月	新设立	4,984	(16)
广州华睿光电材料有限公司(注4)	2014年2-6月	新设立	29,335	(665)
台湾梯西爱尔电器股份有限公司(注5)	2014年2-6月	新设立	19,801	(799)
TCL智显电子有限公司(注6)	2014年2-6月	新设立	-	-
TCL显示科技(BVI)有限公司(注7)	2014年2-6月	新设立	-	-
深圳市前海汇银通支付科技有限公司(注8)	2014年3-6月	新设立	98,838	(1,162)
TCL文化传媒(深圳)有限公司(注9)	2014年3-6月	新设立	50,028	28
TCL Mobile HK Limited(注10)	2014年3-6月	新设立	(3)	(3)
TCL Communication Japan Inc. (注11)	2014年3-6月	新设立	5,940	(129)
US Moka Limited(注12)	2014年4-6月	新设立	(3,305)	(3,300)
TCL Moka Manufacturing, S.A.deC.V. (注13)	2014年4-6月	新购入	13,262	(187)
TC LMoka, S.deR.L.deC.V. (注14)	2014年4-6月	新设立	137	134
全球播科技(北京)有限公司(注15)	2014年4-6月	新设立	713	(5,457)
武汉华星光电技术有限公司(注16)	2014年5-6月	新设立	599,973	(27)
东芝视频产品(中国)有限公司(注17)	2014年5-6月	新购入	(63,652)	13,459

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(续)

(1) 本期新纳入合并范围的主体(续)

- 注1 于2014年1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NOVEL STATE LIMITED,并持有其100%的股权。该公司注册资本为1港元。
- 注2 于2014年1月,本公司之控股子公司NOVEL STATE LIMITED投资设立TCT MOBILE EUROPE HOLDINGS LIMITED,并持有其100%的股权,该公司注册资本为1万元港币。
- 注3 于2014年1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陕西替替电子科技有限公司,该公司注册资本为人民币500万元,北京尚派正品科技有限公司出资人民币499万元,持有其99.8%的股份。
- 注4 于2014年2月,本公司之控股子公司深圳市华星光电技术有限公司投资设立广州华睿光电材料有限公司,并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币3,000万元。
- 注5 于2014年2月,本公司之控股子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司投资设立台湾梯西爱尔电器股份有限公司,并持有其100%的股权。该公司注册资本为1亿新台币。
- 注6 于2014年2月,本公司之控股子公司TCL 智显控股有限公司投资设立TCL智显电子有限公司,并持有其100%的股权。该公司注册资本为100港元。
- 注7 于2014年2月,本公司之控股子公司TCL智显电子有限公司投资设立TCL显示科技(BVI)有限公司,并持有其100%的股权。该公司注册资本为1美元。
- 注8 于2014年3月,本公司之控股子公司惠州市赛洛特通讯有限责任公司投资设立深圳市前海汇银通支付科技有限公司,并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币1亿元。
- 注9 于2014年3月,本公司投资设立TCL文化传媒(深圳)有限公司,并持有其100%的股权。该公司注册资本为人民币5,000万元。
- 注10 于2014年3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TCL Mobile HK Limited,并持有其100%的股权。该公司注册资本为1万港元。
- 注11 于2014年3月,本公司之控股子公司TCL Mobile HK Limited投资设立TCL Communication Japan Inc.,并持有其100%的股权。该公司注册资本为1亿日元。
- 注12 于2014年4月,本公司之控股子公司TCL Moka International Limited投资设立US Moka Limited,并持有其100%的股权,该公司注册资本为0.1美元。
- 注13 于2014年4月,本公司之控股子公司US Moka Limited购入TCL Moka Manufacturing, S.A. de C.V., 该公司注册资本为5万比索, US Moka Limited出资4.5万比索,持有其90%的股权。
- 注14 于2014年4月,本公司之控股子公司US Moka Limited投资设立TCL Moka, S. de R.L. de C.V., 该公司注册资本为3000比索, US Moka Limited出资2999比索,持有其99.97%的股权,
- 注15 于2014年4月,本公司之控股子公司全球播有限公司投资设立全球播科技(北京)有限公司,并持有其100%的股权,该公司注册资本为500万美元。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(续)

(1) 本期新纳入合并范围的主体(续)

- 注16 于2014年5月,本公司之控股子公司深圳市华星光电技术有限公司投资设立武汉华星光电技术有限公司,该公司注册资本人民币70亿元。其中深圳市华星光电技术有限公司出资人民币35亿元,持有其50%的股权。武汉华星光电技术有限公司关键管理人员由深圳市华星光电技术有限公司派出,能决定其经营方针和财务政策,深圳市华星光电技术有限公司能实质控制武汉华星光电技术有限公司,故将其作为子公司纳入合并报表范围。
- 注17 于2014年5月,本公司之控股子公司惠州TCL电器销售有限公司购买东芝视频产品(中国)有限公司21%股权,购买后持有其70%股权。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(续)

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

被投资单位名称	不再纳入 合并范围的时间	变更 原因	转让日/注 销日净资产	合并期 内净利润
Tongli OEM Sales Ltd. (注1)	2014年1月3日	注销	(3,884)	-
惠州TCL房地产开发有限公司(注2)	2014年1月6日	股权转让	204,521	-
广东(惠州)TCL工业文化创意园发展有 限公司(注3)	2014年1月6日	股权转让	(44,494)	-
惠州市鸿迈园林绿化有限公司(注4)	2014年1月6日	股权转让	988	-
惠州市TCL鸿融置业有限公司(注5)	2014年1月6日	股权转让	68,636	-
武汉TCL房地产有限公司(注6)	2014年1月6日	股权转让	29,985	-
武汉TCL置地投资有限公司(注7)	2014年1月6日	股权转让	26,761	-
武汉TCL康城房地产有限公司(注8)	2014年1月6日	股权转让	9,976	-
China Foshan Holding I Ltd. (注9)	2014年1月3日	股权转让	166,126	-
China Foshan Holding II Ltd. (注10)	2014年1月3日	股权转让	1,661	-
China Foshan HK Holding Ltd. (注11)	2014年1月3日	股权转让	55,375	-
TCL家庭电器(南海)有限公司(注12)	2014年1月3日	股权转让	48,694	-
TCL智能家电工业设计(南海)有限公司 (注13)	2014年1月3日	股权转让	99	-
TCL国际电子(惠州)有限公司(注14)	2014年2月17日	注销	20,668	11
深圳TCL资源投资中心(有限合伙)(注 15)	2014年4月15日	注销	100,000	-
惠州市冠邦置业投资有限公司(注16)	2014年6月17日	注销	1,418	(130)
内蒙古TCL王牌电器有限公司(注17)	2014年6月30日	注销	353,839	4,236
TCL王牌电器(呼和浩特)有限公司(注 18)	2014年6月30日	注销	217,393	4,065

注1 Tongli OEM Sales Ltd.已于2014年1月3日注销,在注销清算以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注2 惠州TCL房地产开发有限公司已于2014年1月6日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(续)

(2) 本期不再纳入合并范围的主体(续)

- 注3 广东(惠州)TCL工业文化创意园发展有限公司已于2014年1月6日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注4 惠州市鸿迈园林绿化有限公司已于2014年1月6日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注5 惠州市TCL鸿融置业有限公司已于2014年1月6日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注6 武汉TCL房地产有限公司已于2014年1月6日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注7 武汉TCL置地投资有限公司已于2014年1月6日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注8 武汉TCL康城房地产有限公司已于2014年1月6日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注9 China Foshan Holding I Ltd.已于2014年1月3日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注10 China Foshan Holding II Ltd.已于2014年1月3日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注11 China Foshan HK Holding Ltd.已于2014年1月3日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注12 TCL家庭电器(南海)有限公司已于2014年1月3日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。
- 注13 TCL智能家电工业设计(南海)有限公司已于2014年1月3日转让,在股权转让以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

四 企业合并及合并财务报表(续)

3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(续)

(2) 本期不再纳入合并范围的主体(续)

注14 TCL国际电子(惠州)有限公司已于2014年2月17日注销,在注销清算以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注15 深圳TCL资源投资中心(有限合伙)已于2014年4月15日注销,在注销清算以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注16 惠州市冠邦置业投资有限公司已于2014年6月17日注销,在注销清算以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注17 内蒙古TCL王牌电器有限公司已于2014年6月30日注销,在注销清算以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

注18 TCL王牌电器(呼和浩特)有限公司已于2014年6月30日注销,在注销清算以前,该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

	2014年6月30日			2013年12月31日		
	原币金额	汇率	折合人民币金额	原币金额	汇率	折合人民币金额
现金			6,294			8,713
银行存款—			12,724,075			11,580,409
人民币存款	9,168,279	1.0000	9,168,279	8,729,984	1.0000	8,729,984
美元存款	484,949	6.1528	2,983,794	416,700	6.0969	2,540,578
港币存款	276,510	0.7938	219,494	207,863	0.7863	163,443
欧元存款	13,649	8.3963	114,601	9,964	8.4176	83,873
日元存款	1,013,657	0.0607	61,529	9,449	0.0581	549
俄罗斯卢布	222,399	0.1824	40,566	67,484	0.1858	12,539
巴西雷亚尔存款	20,762	2.8048	58,232	2,021	2.5810	5,216
其他币种存款			77,580			44,227
存放中央银行款项			630,948			672,759
其他货币资金—			1,530			55,854
人民币存款	1,530	1.0000	1,530	9,044	1.0000	9,044
欧元存款	-	-	-	5,561	8.4176	46,810
合计			<u>13,362,847</u>			<u>12,317,735</u>

(1) 其他货币资金分性质

	2014年6月30日	2013年12月31日
质押保证金	1,503	48,689
银行汇票存款	27	7,065
信用证保证金	-	100
合计	<u>1,530</u>	<u>55,854</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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:

	2014年6月30日	2013年12月31日
应收账款保理抵押存款	28,068	46,810
质押借款保证金	3,947,330	2,100,981
存放中央银行法定存款准备金	630,948	672,759
其他货币资金	1,530	55,854
小计	4,607,876	2,876,404

于 2014 年 6 月 30 日, 本公司银行存款中有人民币 3,947,330 千元(2013 年末: 人民币 2,100,981 千元)质押于银行作为本公司借款之抵押, 详见附注五、24; 折合人民币 28,068 千元(2013 年末: 人民币 46,810 千元)为应收账款保理抵押存款; 人民币 630,948 千元(2013 年末: 人民币 672,759 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 2014 年 6 月 30 日, 本公司存放于境外的货币资金折合人民币 2,660,842 千元(2013 年末: 人民币 1,610,801 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

	2014年6月30日	2013年12月31日
衍生金融资产-远期外汇合约	81,742	173,795
货币基金	979,878	11,622
	1,061,620	185,417

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变动。

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

	2014年6月30日	2013年12月31日
银行承兑汇票	4,875,760	5,437,096
商业承兑汇票	56,182	61,071
合计	4,931,942	5,498,167

于 2014 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。本账户余额中无应收关联方款项(2013 年末: 人民币 3,000 千元)。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
应收账款	11,829,802	10,526,076
减：坏账准备	266,941	258,943
	11,562,861	10,267,133

(1) 应收账款账龄分析如下：

	2014 年 6 月 30 日				2013 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	11,510,207	97.29%	17,059	0.15%	10,241,274	97.30%	32,350	0.32%
1 至 2 年	127,317	1.08%	64,456	50.63%	108,554	1.03%	56,230	51.80%
2 至 3 年	27,864	0.24%	24,224	86.94%	22,576	0.21%	19,546	86.58%
3 年以上	164,414	1.39%	161,202	98.05%	153,672	1.46%	150,817	98.14%
	11,829,802	100.00%	266,941	2.26%	10,526,076	100.00%	258,943	2.46%

(2) 应收账款按类别分析如下：

	2014 年 6 月 30 日				2013 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	9,277,452	78.42%	239,125	2.58%	8,305,143	78.90%	229,432	2.76%
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	2,552,350	21.58%	27,816	1.09%	2,220,933	21.10%	29,511	1.33%
	11,829,802	100.00%	266,941	2.26%	10,526,076	100.00%	258,943	2.46%

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
2014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:

	2014年1-6月	2013年1-6月
年初数	258,943	255,239
本期计提	22,679	54,734
本期转回	(184)	(3,118)
本期冲销	(10,139)	(924)
减少子公司	(7,688)	-
汇兑调整	3,330	(9,296)
期末数	266,941	296,635

- (4) 于2014年6月30日,本账户余额中应收关联方款项为人民币55,076千元(2013年末:人民币350,534千元),占应收账款总金额的0.47%(2013年末:3.33%),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2014年6月30日,余额前五名的应收账款如下:

	2014年6月30日	2013年12月31日
前五名欠款金额合计	2,265,908	2,257,688
占应收账款总额比例	19.15%	21.45%

5 应收账款保理/保理借款

截至2014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352,580千元(2013年末:人民币381,242千元)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
2014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:

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	<u>842,265</u>	<u>553,940</u>

(2) 于 2014 年 6 月 30 日, 余额前五名的预付款项:

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
前五名欠款金额合计	248,117	213,042
占预付款项总额比例	29.46%	38.46%

(3) 于 2014 年 6 月 30 日, 本账户余额中预付关联方款项为人民币 69,908 千元(2013 年末:人民币 12,082 千元), 占预付账款总金额的 8.30% (2013 年末:2.18%)。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

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
银行存款利息	<u>110,376</u>	<u>130,013</u>

8 应收股利

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
乐金电子(惠州)有限公司	<u>15,835</u>	<u>-</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
其他应收账款	3,572,909	3,288,698
减：坏账准备	170,791	126,400
	3,402,118	3,162,298

(1) 其他应收款账龄分析如下：

	2014 年 6 月 30 日				2013 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	3,217,579	90.06%	39,845	1.24%	2,974,351	90.44%	17,244	0.58%
1 至 2 年	103,327	2.89%	15,830	15.32%	89,004	2.71%	10,836	12.17%
2 至 3 年	51,375	1.44%	25,887	50.39%	42,606	1.30%	20,439	47.97%
3 年以上	200,628	5.61%	89,229	44.47%	182,737	5.55%	77,881	42.62%
	3,572,909	100.00%	170,791	4.78%	3,288,698	100.00%	126,400	3.84%

(2) 其他应收款按类别分析如下：

	2014 年 6 月 30 日				2013 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	2,541,756	71.14%	139,709	5.50%	2,293,875	69.75%	100,933	4.40%
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	1,031,153	28.86%	31,082	3.01%	994,823	30.25%	25,467	2.56%
	3,572,909	100.00%	170,791	4.78%	3,288,698	100.00%	126,400	3.84%

本公司其他应收款余额主要是应收出口退税、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
2014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:

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
年初数	126,400	119,170
增加子公司	45,313	-
本期计提	674	13,776
本期转回	(22)	(30)
本期冲销	(1,175)	(100)
减少子公司	(1,047)	-
汇兑调整	648	(1,793)
期末数	<u>170,791</u>	<u>131,023</u>

- (4) 于 2014 年 6 月 30 日,本账户余额中其他应收关联方款项为人民币 316,947 千元(2013 年末:人民币 30,084 千元),占其他应收款总金额的 8.87%(2013 年末: 0.91%)。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 2014 年 6 月 30 日,余额前五名的其他应收款:

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
前五名欠款金额合计	2,028,575	1,974,173
占其他应收款总额比例	56.78%	60.03%

- (6) 于 2014 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
2014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:

	2014 年 6 月 30 日			2013 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	3,547,770	247,226	3,300,544	2,630,525	219,180	2,411,345
在产品	515,942	44,402	471,540	462,635	45,302	417,333
产成品	6,361,713	283,176	6,078,537	6,991,886	273,170	6,718,716
周转材料	87,923	1,824	86,099	124,447	4,140	120,307
模具	235,922	184	235,738	325,259	184	325,075
开发成本(注)	-	-	-	2,088,353	-	2,088,353
开发产品(注)	-	-	-	101,875	-	101,875
	10,749,270	576,812	10,172,458	12,724,980	541,976	12,183,004

注:开发成本及开发产品为本公司原子公司惠州 TCL 房地产开发有限公司及其子公司商品房项目的土地成本及建设成本,该公司已于 2014 年 1 月转让。

于 2014 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	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
仲恺 12、13#	2013 年 12 月	540,971	-	(540,971)	-
惠阳秋长项目	不适用	367,155	-	(367,155)	-
武汉金银湖项目	不适用	508,004	-	(508,004)	-
武汉伍丰村项目	不适用	672,223	-	(672,223)	-
		2,088,353	-	(2,088,353)	-

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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) 开发产品:

项目名称	预计竣工时间	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
棕榈园	2011 年 12 月	18,076	-	(18,076)	-
香榭园南区	2012 年 12 月	523	-	(523)	-
康城四季一期	2012 年 12 月	69,161	-	(69,161)	-
香榭园北区	2013 年 5 月	14,115	-	(14,115)	-
		101,875	-	(101,875)	-

(4) 存货跌价准备分析如下:

	2014 年 1 月 1 日	本期计提	增加子公司	本期转销	汇兑调整	2014 年 6 月 30 日
原材料	219,180	94,520	-	(66,946)	472	247,226
在产品	45,302	166	-	(637)	(429)	44,402
产成品	273,170	68,033	12,855	(71,252)	370	283,176
周转材料	4,140	-	-	(2,323)	7	1,824
模具	184	-	-	-	-	184
	541,976	162,719	12,855	(141,158)	420	576,812

11 其他流动资产

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
信托理财产品(注 1)	3,338,400	1,429,310
待抵扣增值税	1,500,993	1,513,429
应收花样年债权款一年内到期部分(注 2)	357,448	-
资金信托合同(注 1)	200,000	306,930
	5,396,841	3,249,669

注 1: 为提高闲置资金使用效益, 本公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财, 详见本公司于 2014 年 2 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》。

注 2: 本公司应收花样年债权款中一年内到期部分反映至本科目, 详见附注 23、其他非流动资产注 1。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

12 可供出售金融资产

2014 年 6 月 30 日

2013 年 12 月 31 日

可供出售权益工具	609,282	709,584
----------	---------	---------

期末可供出售权益工具包括本公司控股子公司 TCL 无锡创动有限公司持有的百视通新媒体股份有限公司股票, 本公司控股子公司翠盈投资有限公司持有的百勤油服有限公司股票, 本公司控股子公司 T.C.L.实业控股(香港)有限公司和翠盈投资有限公司持有的 FOCALTECH SYSTEMS, INC 的股票, 以及本公司控股子公司 T.C.L.实业控股(香港)有限公司持有的彩生活服务集团有限公司股票, 可供出售金融资产期末公允价值为人民币 609,282 千元, 其中成本人民币 192,741 千元, 公允价值变动人民币 416,541 千元。

13 长期股权投资

	2014 年 6 月 30 日			2013 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)	1,255,203	1,800	1,253,403	1,239,925	1,800	1,238,125
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	3,316,952	34,204	3,282,748	1,982,197	35,019	1,947,178
其中: 联营公司(3)	3,066,543	34,204	3,032,339	1,737,202	35,019	1,702,183
合营公司(4)	250,409	-	248,409	244,995	-	244,995
	4,592,528	56,377	4,536,151	3,242,495	57,192	3,185,303

于 2014 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
2014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 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	2014 年 6 月 30 日	2013 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
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%	-	625,950	625,950
惠州农村商业银行股份有限公司	不适用	人民币 1,183,564,230	6.05%	-	157,700	157,700
北京上云创展投资中心（有限合伙）	不适用	不适用	10.00%	-	50,000	50,000
国开思远（北京）投资基金有限公司	10年	人民币 5,060,000,000	3.95%	-	200,000	200,000
昆山万通开元股权投资中心（有限合伙）	不适用	人民币 1,000,000,000	5.00%	-	50,000	50,000
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
瑞智精密机械(惠州)有限公司	20年	美元 12,000,000	-	7.14%	21,753	21,753
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	-	0.23%	34	34
Sky Solar Holding Co., Ltd	不适用	美元 251,902,439	-	1.70%	29,347	29,347
中导光电设备有限公司	不适用	美元 26,490,654	-	2.63%	9,738	-
深圳市中彩联科技有限公司	20年	人民币 10,000,000	-	11.50%	1,153	1,153

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
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
中科创达软件科技(北京)有限公司	不适用	人民币 18,589,049	-	1.28%	5,075	5,075
SIERRA VENTURESX,LP	不适用	美元 200,000,000	-	11.00%	61,737	48,197
北京合润德堂传媒广告有限公司	17年	人民币 8,832,400	-	1.80%	-	8,000
北京博升优势科技发展有限公司	不适用	人民币 115,000,000	-	0.91%	20,410	20,410
西藏山南星澜创业投资管理合伙企业(有限合伙)	不适用	不适用		0.52%	106	106
西藏山南星涌创业投资管理合伙企业(有限合伙)	不适用	不适用		0.51%	106	106
西藏山南星源创业投资管理合伙企业(有限合伙)	不适用	不适用		0.50%	106	106
					<u>1,255,203</u>	<u>1,239,925</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 长期股权投资(续)

(2) 未合并子公司

被投资公司名称	占其注册 资本比率	损益调整					2014 年 6 月 30 日 d=a+b+c
		初始投资额 a	本期损益变动	累计损益变动 b	投资准备		
					本期增加额	累计增加额 c	
惠州 TCL 通讯实业有限公司	100.00%	3,750	-	(3,750)	-	-	-
惠州 TCL 信息技术有限公司	100.00%	7,500	-	(7,500)	-	-	-
惠州 TCL 联讯移动通讯设备有限公司	100.00%	16,600	-	(16,600)	-	-	-
深圳市 TCL 通信技术有限公司	90.00%	47,957	-	(47,957)	-	-	-
惠州 TCL 音像制品有限公司	75.00%	4,307	-	(4,307)	-	-	-
金科集团控股有限公司	75.50%	20,373	-	-	-	-	20,373
		100,487	-	(80,114)	-	-	20,373

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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		累计损益 变动 c	投资准备		其他增减额 e	2014 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		本期变动额	累计变动额 d		
乐金电子(惠州)有限公司	20.00%	6,380	21,367	5,097	(15,835)	72,007	-	-	(5,381)	94,373
广州欢网科技有限责任公司	34.55%	14,100	-	(1,753)	-	(5,913)	-	-	6,224	14,411
惠州市航道投资建设有限公司	32.00%	51,200	-	268	-	(27)	-	-	-	51,173
TCL 康钛汽车信息服务(深圳)有限公司	40.00%	12,000	-	(3,157)	-	(6,034)	-	-	-	5,966
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	22.22%	23,798	48,672	12,157	-	114,992	-	-	-	187,462
TCL 家用电器(青岛)有限公司	20.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东芝家用电器销售(南海)有限公司	49.00%	16,208	-	-	-	(16,208)	-	-	-	-
Pride Telecom Limited	21.00%	1,654	-	-	-	-	-	(30)	-	1,624
亚太石油有限公司	45.00%	53,297	221,492	(9,513)	-	(46,234)	-	-	(28,933)	199,622
TCL 明创(西安)有限公司	26.00%	1,452	-	-	-	(189)	-	-	(1,263)	-
惠州智翔光电有限公司	49.00%	39,932	-	(2,122)	-	1,702	-	(74)	(19,031)	22,529
东芝视频产品(中国)有限公司(注 1)	-	24,500	-	(1,597)	-	(26,097)	-	-	1,597	-
Amlogic, Inc.	18.89%	178,154	1,586	(8,035)	-	(8,035)	-	-	-	171,705
北京京科兴技术咨询有限公司(注 2)	-	300	-	1	-	13	-	-	(313)	-
上海自然道信息科技有限公司	28.20%	19,985	1,880	(304)	-	(18,616)	-	-	575	3,824
T2Mobile Limited	25.00%	2,484	-	(19)	-	(19)	-	-	-	2,465
广州长盾电气机械有限公司	25.00%	30,000	-	(90)	-	(1,592)	-	-	-	28,408
云南城投海东投资开发有限公司	25.00%	62,500	-	96	-	1,936	-	-	-	64,436
仪征市泽宇电光源有限公司	25.00%	3,333	-	(45)	-	(565)	-	-	-	2,768
China United Magnesium Co.,Ltd.	44.16%	149,532	-	(622)	-	(41,636)	-	-	-	107,896
无锡 TCL 投资咨询有限公司	20.00%	100	-	(717)	-	879	-	-	-	979
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	49.95%	14,985	84,915	(269)	-	(7,381)	-	-	-	92,519
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	30.37%	12,000	43,000	(1,533)	-	(5,994)	-	-	-	49,006

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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	累计追加 投资额	权益调整						其他增减额	2014 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	投资准备				
							本期变动额	累计变动额			
		a	b			c		d	e		
北京创动投资咨询有限公司	40.00%	400	-	(70)	-	(369)	-	-	-	31	
上海创祥投资管理有限公司	40.00%	400	-	-	-	(400)	-	-	-	-	
北京创动创业投资中心(有限合伙)	49.00%	11,700	37,300	(406)	-	(2,606)	-	-	-	46,394	
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	46.00%	4,600	41,400	(412)	-	(2,311)	-	-	-	43,689	
南京创动股权投资基金管理有限公司	30.00%	300	-	(183)	-	(197)	-	-	-	103	
乌鲁木齐 TCL 创动股权投资管理有限公司	30.00%	600	-	(466)	-	(485)	-	-	-	115	
南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）	32.78%	9,735	7,788	(583)	-	(1,556)	-	-	-	15,967	
惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)	49.50%	-	49,500	(310)	-	(1,046)	-	-	-	48,454	
深圳市创动新兴产业投资基金企业(有限合伙)	29.50%	-	17,700	(576)	-	(1,633)	-	-	-	16,067	
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	49.00%	19,600	-	(132)	-	(917)	-	-	-	18,683	
新疆 TCL 能源有限公司	43.30%	53,293	-	(1,272)	-	(9,188)	-	-	-	44,105	
贵州美升能源集团有限公司	41.33%	450,000	-	(61,469)	-	(132,541)	-	-	-	317,459	
TCL 南洋电器(广州)有限公司	44.50%	16,991	-	(929)	-	(5,077)	-	-	-	11,914	
花样年控股集团有限公司	15.98%	960,770	351,042	15,170	(45,793)	(30,623)	-	-	55,656	1,336,845	
China Foshan Holding I Ltd.	20.00%	32,326	-	(1,699)	-	(1,699)	-	-	(39)	30,588	
深圳坪山招商房地产有限公司	30.00%	36,788	-	(4,725)	-	(4,725)	-	-	-	32,063	
惠州市恺萌天使投资合伙企业(有限合伙)	36.25%	2,900	-	-	-	-	-	-	-	2,900	
合计		2,318,297	927,642	(70,219)	(61,628)	(188,384)	-	(104)	9,092	3,066,543	

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 长期股权投资(续)

(3) 联营公司(续)

注 1 2014 年 5 月本公司之控股子公司惠州 TCL 电器销售有限公司收购东芝视频产品(中国)有限公司 21%股权，增持后持股比例上升至 70%，故将其纳入合并范围。

注 2 北京京科兴技术咨询有限公司已于 2014 年 4 月转让。

联营公司之注册资本请参见附注五、14。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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						2014 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	
							本期变动额	累计变动额 d		
TCL Sun,Inc.	50.00%	1,419	4,335	(705)	-	515	-	(14)	(260)	5,995
电大在线远程教育技术有限公司	50.00%	30,000	32,500	12,386	-	127,476	-	(7,141)	2,771	185,606
South Mountain Technologies Ltd.	50.00%	82,737	-	-	-	(81,275)	-	(1,462)	-	-
TCL伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司(注1)	50.00%	10,000	-	-	-	8	-	-	(10,008)	-
山西TCL汇融创业投资有限公司	50.00%	20,000	-	1	-	419	-	-	-	20,419
山西TCL汇融创业投资管理有限公司	50.00%	410	90	1	-	(8)	-	-	-	492
惠州市TCL恺创企业管理有限公司	50.00%	500	-	(279)	-	(500)	-	-	-	-
DL-TCL Holdings (HK) Limited	50.00%	34,027		3,599	(7,268)	(3,669)	-	-	-	30,358
TCL-IMAX Entertainment Co., Limited	50.00%	8,956		(3,417)	-	(3,417)	-	-	-	5,539
TCL 智驿科技(惠州)有限公司	50.00%	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000
		190,049	36,925	11,586	(7,268)	39,549	-	(8,617)	(7,497)	250,409

注 1 TCL 伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司已于 2014 年 1 月转让;

合营公司之注册资本请参见附注五、14。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 长期股权投资(续)

(5) 长期股权投资减值准备

	2014 年 1 月 1 日	本期 增加	本期 减少	2014 年 6 月 30 日	计提 原因
Pride Telecom Limited	1,624	-	-	1,624	注 1
北京中视联数字系统有限公司	1,800	-	-	1,800	注 1
China United Magnesium Co.,Ltd.	30,134	-	-	30,134	注 1
金科集团控股有限公司	20,373	-	-	20,373	注 2
上海自然道信息科技有限公司	3,261	-	(815)	2,446	注 3
	<u>57,192</u>	<u>-</u>	<u>(815)</u>	<u>56,377</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: 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。

注 3: 上海自然道信息科技有限公司由于经营不善, 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。2014 年 5 月, 其他股东对该公司进行增资, 导致本公司持股比例下降, 对应长期股权投资减值准备处置转出。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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%	31.20%	50.00%	11,993	41,302	(29,309)	68,213	(1,416)
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%	1,035,490	658,231	377,259	460,312	24,772
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智驿科技(惠州)有限公司	惠州	经营电子产品、LED屏、影音及视听设备、数码产品、通讯器材、及周边设备、零部件和软件的开发、硬件安装与维护、软硬件升级与技术咨询、电子商务、信息资源与网络通讯服务、工程安装与服务、日用百货、电子产品租赁等业务	人民币 10,000,000	-	50.00%	40.00%	50.00%	30,702	27,160	3,542	11,666	-

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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%	42,846	2,007	40,839	-	1
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	-	50.00%	50.00%	50.00%	993	8	985	-	2
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 1,000,000	-	50.00%	50.00%	50.00%	1,899	2,058	(159)	-	(716)
DL-TCL Holdings Limited (HK)	香港	生产经营智能、模糊、变频分体静音窗式空调(移动式空调)、除湿机	港币 38,770,026	-	50.00%	40.00%	50.00%	257,917	182,665	75,252	194,612	7,198
TCL-IMAX Entertainment Co., Limited	香港	4K私人电影院的生产、设计、开发、销售和服务; 同时为全球高端私人影院提供结合硬件、软件、服务和内容的全方位的超高端影音显示技术解决方案	美元 250,000	-	50.00%	31.20%	50.00%	18,930	7,853	11,077	-	(6,834)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 对合营企业和联营企业投资(续)

(2) 联营企业

被投资单位名称	注册地	经营范围	注册资本 单位：元	拥有权益比例			表决权 比例	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产	本期 营业收入	本期 净利润
				直接	间接	有效						
乐金电子(惠州)有限公司	惠州	各式收音、音响设备、CD、VCD、CD-ROM收音设备及相关的零配件制造	美元 22,000,000	20.00%	-	20.00%	20.00%	1,185,832	713,972	471,860	1,327,653	25,486
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%	61,654	19,947	41,707	24,273	(5,074)
惠州市航道投资建设有限公司	惠州	港口、航道的疏浚开挖及维护；港口与航道疏浚工程；海岸与近海工程；筑堤与吹填造地工程；堆场道路和陆域构筑物施工；水下基地及基础工程；河湖整治与区划工程；航道整治施工；商贸技术咨询服务	人民币 160,000,000	32.00%	-	32.00%	32.00%	501,293	360,254	141,039	4,376	837
TCL康钛汽车信息服务(深圳)有限公司	深圳	车联网业务运营平台开发和业务运营、技术咨询、技术服务、信息服务；网上从事电子商务业务；计算机软硬件应用及技术服务，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以上均不含限制项目）；车载电子系列产品、设备、配件的研发、生产、销售和租赁	人民币 30,000,000	40.00%	-	40.00%	40.00%	19,443	4,529	14,914	48	(7,893)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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%	17.78%	22.22%	1,447,335	490,853	956,482	843,089	54,713
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%	224,964	264,855	(39,891)	123,845	(1,418)
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；上述的其他附属业务：产品安装、保养及保修	美元 8,155,000	-	49.00%	49.00%	49.00%	78,458	187,641	(109,183)	77,610	(12,431)
Pride Telecom Limited	韩国	发展电话机业务	人民币 7,809,524	-	21.00%	21.00%	21.00%	-	-	-	-	-
亚太石油有限公司	维尔京	投资控股	美元 12,000	-	45.00%	45.00%	45.00%	402,829	21,956	380,873	16,782	(20,748)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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%	-	-	-	-	-
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%	30.58%	49.00%	50,627	4,650	45,977	11,137	(4,331)
花样年控股集团有限公司	开曼	投资控股	港币 800,000,000	-	15.98%	15.98%	15.98%	36,380,076	27,030,532	9,349,544	2,916,567	101,420
China Foshan Holding I Ltd.	开曼	投资控股	美元 27,000,000	-	20.00%	20.00%	20.00%	303,201	146,318	156,883	-	(8,495)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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						
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 20,000,000	-	28.20%	14.05%	28.20%	8,193	48	8,145	128	(1,045)
T2Mobile Limited	香港	提供移动手持终端软件服务	美元 1,620,000		25.00%	12.45%	25.00%	10,053	102	9,951	-	(19)
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%	129,854	10,658	119,196	-	(361)
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%	17.50%	25.00%	796,469	538,725	257,744	51,696	1,761

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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						
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 13,333,333	-	25.00%	20.00%	25.00%	12,749	2,594	10,155	2,335	(124)
China United Magnesium Co.,Ltd.	开曼	投资控股	美元 38,392,736	-	44.16%	44.16%	44.16%	361,731	135,425	226,306	-	(1,408)
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%	9,575	2,000	7,575	-	(3,583)
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	不适用	-	49.95%	49.95%	49.95%	195,739	10,609	185,130	-	(633)
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	不适用	-	30.37%	30.37%	30.37%	167,964	6,600	161,364	-	(5,049)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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						
北京创动投资咨询有限公司	北京	一般经营项目：投资咨询；投资管理	人民币 1,000,000	-	40.00%	40.00%	40.00%	1,503	1,425	78	-	(175)
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%	1,277	2,212	(935)	-	(739)
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 60,000,000	-	49.00%	49.00%	49.00%	94,688	7	94,681	-	(829)
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%	73,695	20	73,675	-	(895)
南京创动股权投资基金管理有限公司	南京	受托管理私募期权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务	人民币 1,000,000	-	30.00%	30.00%	30.00%	2,188	1,843	345	-	(610)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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						
乌鲁木齐TCL创动股权投资管理有限公司	乌鲁木齐	接受委托管理股权投资项目,参与股权投资、为非上市公司及已上市公司提供直接融资的相关服务	人民币 2,000,000	-	30.00%	30.00%	30.00%	546	160	386	-	(1,553)
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	南京	创业投资; 投资咨询; 投资管理	不适用	-	32.78%	32.78%	32.78%	48,713	-	48,713	-	(1,778)
惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)	惠州	创业投资,创业投资咨询,股权投资,项目投资,为创业企业提供管理服务,参与设立创业投资企业或创业投资顾问机构	不适用	-	49.50%	49.50%	49.50%	98,554	3,170	95,384	-	(625)
深圳市创动新兴产业投资基金企业(有限合伙)	深圳	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	不适用	-	29.50%	29.50%	29.50%	78,262	23,798	54,464	-	(1,953)
惠州市恺萌天使投资合伙企业(有限合伙)	惠州	创业投资业务、创业投资咨询、股权投资、项目投资、为创业企业提供创业管理服务。	人民币 8,000,000	-	36.25%	36.25%	36.25%	6,600	-	6,600	-	-

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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						
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%	38,229	101	38,128	744	(203)
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 95,980,000	-	43.30%	43.30%	43.30%	94,973	433	94,540	-	(2,938)
贵州美升能源集团有限公司	六盘水	新能源产品领域技术开发、转让及咨询服务, 太阳能产品的技术开发与销售, 商务信息咨询, 项目投资咨询, 照明工程设计咨询	人民币 750,000,000	-	41.33%	28.38%	41.33%	3,326,939	2,790,925	536,014	12,417	(148,715)
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 60,000,000	19.50%	25.00%	44.50%	44.50%	64,488	37,712	26,776	16,254	(1,657)
Amlogic, Inc.	美国	半导体技术研发与销售	不适用	-	18.89%	11.79%	18.89%	394,376	120,841	273,535	159,895	1,732
深圳坪山招商房地产有限公司	深圳	房地产开发经营, 物业管理, 自有房屋租赁, 室内外装潢及设计服务, 商务信息咨询, 停车场管理服务。	人民币 20,000,000	-	30.00%	21.00%	30.00%	2,353,045	2,331,797	21,248	-	(16,567)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原值:			
2014年1月1日	1,396,813	17,410	1,414,223
增加			
在建工程转入	10,099	-	10,099
减少			
减少子公司	(7,157)	-	(7,157)
转出至固定资产及无形资产	(43,779)	(778)	(44,557)
2014年6月30日	1,355,976	16,632	1,372,608
累计折旧和累计摊销:			
2014年1月1日	831,760	3,172	834,932
增加			
本期增加	87,001	375	87,376
减少			
减少子公司	(140)	-	(140)
转出至固定资产及无形资产	(11,325)	(179)	(11,504)
2014年6月30日	907,296	3,368	910,664
投资性房地产净值:			
2014年6月30日	448,680	13,264	461,944
2014年1月1日	565,053	14,238	579,291

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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:						
2014年1月1日	6,198,307	449,373	20,077,553	771,697	146,269	27,643,199
增加						
增加子公司	-	-	-	2,463	-	2,463
购置	67,914	42,161	316,888	82,189	5,962	515,114
投资性房地产转入	43,779	-	-	-	-	43,779
在建工程转入	186,168	8,105	332,693	14,696	-	541,662
减少						
减少子公司	(72,426)	(1,329)	-	(2,182)	(2,744)	(78,681)
出售及报废	(892)	(9,747)	(18,656)	(35,293)	(22,025)	(86,613)
汇兑调整	1,905	41	654	1,083	252	3,935
2014年6月30日	6,424,755	488,604	20,709,132	834,653	127,714	28,584,858
累计折旧:						
2014年1月1日	917,014	307,522	5,327,803	513,182	80,632	7,146,153
增加						
增加子公司	-	-	-	2,190	-	2,190
计提	125,152	57,699	1,332,196	39,932	9,203	1,564,182
投资性房地产转入	11,325	-	-	-	-	11,325
减少						
减少子公司	(22,638)	(679)	-	(783)	(837)	(24,937)
出售及报废	(801)	(4,964)	(48,651)	(32,002)	(6,192)	(92,610)
汇兑调整	352	34	313	583	144	1,426
2014年6月30日	1,030,404	359,612	6,611,661	523,102	82,950	8,607,729
固定资产净值:						
2014年6月30日	5,394,351	128,992	14,097,471	311,551	44,764	19,977,129
2014年1月1日	5,281,293	141,851	14,749,750	258,515	65,637	20,497,046
减值准备:						
2014年1月1日	38,977	-	94,665	2,273	-	135,915
增加子公司						
本期计提	-	-	-	50	-	50
本期转销	-	-	(5,642)	(1,298)	-	(6,940)
汇兑调整	-	-	(16)	97	-	81
2014年6月30日	38,977	-	89,007	1,122	-	129,106
固定资产净额:						
2014年6月30日	5,355,374	128,992	14,008,464	310,429	44,764	19,848,023
2014年1月1日	5,242,316	141,851	14,655,085	256,242	65,637	20,361,131

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 固定资产(续)

有关固定资产抵押之材料请参阅附注五、39。于2014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6,715千元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为176,754千元。

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)	3,651,825	325,920	-	3,325,905	2014年12月

注：于2014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
2014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 在建工程

工程名称	预算数	2014 年 1 月 1 日	本期 增加	本期转入 投资性房地产	本期转入 固定资产	其他减少	2014 年 6 月 30 日	工程 进度	工程投入占 预算数比例	资金来源
华星液晶 4.5 代试验线	700,000	311,253	123,321	-	(310,585)	(2,033)	121,956	99%	99%	自有资金
高清视盘机研发产业基地	300,000	190,539	43,305	-	(796)	-	233,048	97%	97%	自有资金
移动通讯产业化基地项目	439,000	135,072	110,322	-	(118,158)	-	127,236	95%	95%	自有资金
数字化 X 射线机项目	150,000	86,614	4,503	-	(844)	-	90,273	62%	62%	自有资金
西丽项目二期	310,000	47,695	101,362	-	-	-	149,057	48%	48%	自有资金
液晶面板 T2 线	22,400,000	-	1,094,736	-	-	-	1,094,736	5%	5%	自有资金
合肥冰洗基地	1,000,000	7,029	151,727	-	-	-	158,756	35%	35%	自有资金
环境科技惠台基地项目	300,000	53,556	60,827	-	(518)	-	113,865	38%	38%	自有资金
其他	不适用	90,938	149,805	(10,099)	(110,761)	(17,815)	102,068	不适用	不适用	自有资金
		<u>922,696</u>	<u>1,839,908</u>	<u>(10,099)</u>	<u>(541,662)</u>	<u>(19,848)</u>	<u>2,190,995</u>			

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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:					
2014 年 1 月 1 日	1,237,554	545,447	310,507	539,403	2,632,911
增加					
增加子公司	-	-	-	772	772
购置	25,268	856	-	38,578	64,702
投资性房地产转入	778	-	-	-	778
开发支出转入	-	18,772	-	2,624	21,396
减少					
出售及清理	-	-	-	(2,127)	(2,127)
减少子公司	(19,301)	-	-	(2,751)	(22,052)
汇兑调整	137	480	2,804	565	3,986
2014 年 6 月 30 日	1,244,436	565,555	313,311	577,064	2,700,366
累计摊销:					
2014 年 1 月 1 日	189,484	227,642	49,510	238,918	705,554
增加					
增加子公司	-	-	-	772	772
计提	16,689	45,331	9,553	32,225	103,798
投资性房地产转入	179	-	-	-	179
减少					
出售及清理	-	-	-	(1,622)	(1,622)
减少子公司	(3,079)	-	-	(1,875)	(4,954)
汇兑调整	307	211	461	149	1,128
2014 年 6 月 30 日	203,580	273,184	59,524	268,567	804,855
无形资产净值:					
2014 年 6 月 30 日	1,040,856	292,371	253,787	308,497	1,895,511
2014 年 1 月 1 日	1,048,070	317,805	260,997	300,485	1,927,357
减值准备:					
2014 年 1 月 1 日	-	2,288	43,789	8,007	54,084
计提	-	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-	-
汇兑调整	-	-	347	79	426
2014 年 6 月 30 日	-	2,288	44,136	8,086	54,510
无形资产净额:					
2014 年 6 月 30 日	1,040,856	290,083	209,651	300,411	1,841,001
2014 年 1 月 1 日	1,048,070	315,517	217,208	292,478	1,873,273

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
2014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 开发支出

本集团开发支出列示如下：

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
手机产品	640,054	485,917
液晶面板产品	212,579	138,807
其他	26,744	17,340
	879,377	642,064

20 商誉

被投资公司名称/业务名称	初始 金额	2014 年 1 月 1 日	本期 增加	本期 减少	2014 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
东芝视频产品(中国)有限公司		-	16,867	-	16,867	注 15
		651,242	16,867	-	668,109	

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)CorporationLtd.(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 TCLVietnam 于该股权交割日所有者权益中所占份额的差额(折合人民币 1,947 千元),记入本科目。

注 2. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2000 年增购 TCL 多媒体 19,220,000 股股票,价格为港币 29,872 千元。于此次增购股权的交割日,T.C.L.实业控股持有 TCL 多媒体共计 51.82%股权所对应的累计投入金额与 TCL 多媒体于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 11,419 千元),记入本科目。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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
2014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 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。
- 注 15. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 多媒体之子公司惠州 TCL 电器销售有限公司(以下简称“惠州销司”)于 2014 年 5 月以 0 元人民币取得了东芝视频产品(中国)有限公司(以下简称“东芝视频”)21%股权。于此次交易日, 惠州销司持有的东芝视频 21%股权所对应的累计投入金额与东芝视频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 16,867 千元), 记入本科目。

于 2014 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
2014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 长期待摊费用

	2014 年 1 月 1 日	本期增加	减少子公司	本期摊销	汇兑调整	2014 年 6 月 30 日
租入固定资产改良支出	177,688	13,432	(3,980)	(20,254)	-	166,886
其他	21,421	12,200	-	(11,578)	-	22,043
	<u>199,109</u>	<u>25,632</u>	<u>(3,980)</u>	<u>(31,832)</u>	<u>-</u>	<u>188,929</u>

22 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

	2014 年 1 月 1 日	本期变动 (计入损益表)	本期变动 (计入权益)	增加 子公司	减少 子公司	其他	2014 年 6 月 30 日
集团内未实现利润	91,209	12,251	-	-	-	276	103,736
预计负债	80,927	3,200	-	-	-	475	84,602
可抵扣税务亏损	74,892	6,253	-	-	-	329	81,474
研发费用资本化摊销	62,623	2,482	-	-	-	392	65,497
资产减值准备	32,084	5,926	-	-	-	-	38,010
交易性金融工具	1,518	784	1,649	-	-	-	3,951
其他	39,847	(1,123)	5,658	(21,954)	113	-	22,541
	<u>383,100</u>	<u>29,773</u>	<u>7,307</u>	<u>(21,954)</u>	<u>1,585</u>	<u>-</u>	<u>399,811</u>

(2) 递延所得税负债

	2014 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	2014 年 6 月 30 日
购买子公司之					
公允价值调整	16,419	(190)	-	-	16,229
交易性金融工具	17,554	-	(8,490)	(18)	9,046
可供出售金融资产	44,625	-	(7,803)	-	36,822
开发支出	49,656	19,003	-	517	69,176
其他	22,663	(3,605)	-	204	19,262
小计	<u>150,917</u>	<u>15,208</u>	<u>(16,293)</u>	<u>703</u>	<u>150,535</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

23 其他非流动资产

	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	减少子公 司	2014 年 6 月 30 日
应收花样年债权款(注 1)	-	629,863	-	-	629,863
预付设备及土地使用权款(注 2)	271,570	412,640	(54,952)		629,258
BT 项目融资建设款(注 3)	168,627	377	-	(137,454)	31,550
信托理财产品	190,000	50,195	(190,000)	-	50,195
其他	15,029	7,206	-	-	22,235
	<u>645,226</u>	<u>1,100,281</u>	<u>(244,952)</u>	<u>(137,454)</u>	<u>1,363,101</u>

注 1 于 2013 年 12 月 23 日, 本公司、T.C.L.实业控股(香港)有限公司(简称“TCL 实业控股”)、深圳市海谷州置业发展有限公司与深圳市花样年地产集团有限公司(简称“花样年地产”)、 胜图控股有限公司签订《惠州 TCL 房地产开发有限公司股权及债权转让协议》, 各方有条件同意由本公司、TCL 实业控股、海谷州向花样年地产、花样年香港转让惠州 TCL 房地产开发有限公司(简称“惠州 TCL 房地产”)的全部股权及债权。对于该部分债权款反映至本科目。

注 2 本公司将在预付账款科目中反映的设备款和土地使用权款重分类至其他非流动资产项目。

注 3 BT 项目融资建设款为本公司之子公司惠州 TCL 照明电器有限公司承担的惠州市市政工程在建设期间发生的建造支出, 确认为“其他非流动资产”。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 短期借款

(1) 短期借款分类

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
质押借款	4,635,968	2,465,468
信用借款	3,512,543	3,493,277
	<u>8,148,511</u>	<u>5,958,745</u>

(2) 短期借款分币种明细

	币种	2014 年 6 月 30 日		
		原币	汇率	折合人民币
质押借款	美元	753,473	6.1528	4,635,968
信用借款	人民币	854,363	1.0000	854,363
信用借款	美元	354,134	6.1528	2,178,916
信用借款	港币	599,000	0.7938	475,486
信用借款	欧元	450	8.3963	3,778
				<u>8,148,511</u>

于 2014 年 6 月 30 日, 本公司无短期抵押借款。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行质押借款折合人民币 4,635,968 千元(2013 年末:人民币 2,465,468 千元), 其中折合人民币 3,840,646 千元(2013 年末:折合人民币 2,046,257 千元)的借款是以 3,947,330 千元人民币存款作为质押; 折合人民币 795,322 千元(2013 年末:折合人民币 419,211 千元)的借款是以本公司等额信用证作为质押。

于 2014 年 6 月 30 日本公司不存在已到期未归还的短期借款。

25 向中央银行借款

截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司向中央银行借款余额人民币 125,536 千元(2013 年末:人民币 420,397 千元)。

26 吸收存款及同业存放

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
吸收存款及同业存放	<u>10,110</u>	<u>2,663</u>

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 交易性金融负债

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
衍生金融负债-远期外汇合约	182,206	91,714
衍生金融负债-利率掉期合约	21,913	32,961
	<u>204,119</u>	<u>124,675</u>

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变动。

28 应付票据

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,731,988	3,090,570
商业承兑汇票	1,585,146	1,998,514
	<u>4,317,134</u>	<u>5,089,084</u>

于 2014 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。

29 应付账款

应付账款主要是本公司应付原材料款和外购零部件款,于 2014 年 6 月 30 日,超过一年的应付账款为人民币 104,377 千元(2013 年末:人民币 132,359 千元),约占全部应付账款的 0.87%(2013 年末: 1.20%)。

于 2014 年 6 月 30 日,本账户余额中应付关联方款项为人民币 62,469 千元(2013 年末:人民币 22,449 千元),占应付账款总金额的 0.52%(2013 年末: 0.20%),详见附注六。本账户余额中并无应付持本公司 5%或以上表决权股份的股东款项。

30 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 2014 年 6 月 30 日,本公司并无账龄超过一年的大额预收账款。

于 2014 年 6 月 30 日,本账户余额中无预收关联方的款项。本账户余额中并无预收持本公司 5%或以上表决权股份的股东款项。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

31 应付职工薪酬

	2014 年 1 月 1 日	新增 子公司	本期 增加	本期 减少	减少 子公司	汇兑 调整	2014 年 6 月 30 日
工资、奖金、津							
贴和补贴	1,361,305	8,760	2,565,642	(2,866,863)	(4,960)	713	1,064,597
职工福利费	14,830	1,125	77,796	(75,613)	-	131	18,269
社会保险费	32,634	27	239,215	(234,528)	(2,726)	-	34,622
住房公积金	4,175	-	63,106	(61,288)	(1,042)	-	4,951
工会经费	18,828	390	16,065	(13,502)	(14)	-	21,767
职工教育经费	59,634	2,883	11,173	(14,569)	-	-	59,121
解除劳动关系							
给予的补偿	2,616	-	17,347	(17,219)	(2,192)	-	552
其他职工薪酬	838	-	2,130	(1,986)	-	-	982
	<u>1,494,860</u>	<u>13,185</u>	<u>2,992,474</u>	<u>(3,285,568)</u>	<u>(10,934)</u>	<u>844</u>	<u>1,204,861</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。

32 应交税费

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
增值税(注)	108,865	84,202
企业所得税	344,632	603,121
城建税	73,941	67,072
个人所得税	55,526	45,528
土地增值税	-	30,904
堤围费	50,130	45,079
教育费附加	55,923	45,656
营业税	4,592	35,568
废弃电器电子产品处理基金	36,879	44,008
其他	64,591	30,525
	<u>795,079</u>	<u>1,031,663</u>

应交税金各项税金计提标准及税率请参见附注三。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

33 应付利息

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
中期票据应付利息	225,560	90,798
短期融资券应付利息	-	23,060
银行借款应付利息	44,620	46,740
	<u>270,180</u>	<u>160,598</u>

34 应付股利

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
三星电子株式会社	-	180,000
其他	12,254	23,239
	<u>12,254</u>	<u>203,239</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

35 其他应付款

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
工程及设备款	1,371,494	1,324,241
一般往来款项	1,113,301	1,170,502
科技发展基金及挖潜基金	139,657	141,326
合营及联营企业存款	22,263	23,030
押金及保证金	299,520	235,571
股权转让款	60,801	44,101
维修费	169,402	107,549
安装费	158,699	81,532
研究开发费	187,270	76,811
专利及特许权使用费	1,510,987	1,311,021
广告费	402,122	337,117
运输及仓储费	270,365	263,451
水电燃料费	78,075	77,274
租赁费	17,175	9,718
促销费	225,225	191,403
中介机构费	99,559	117,823
调价补差	262,530	253,777
销售佣金及返利	804,275	742,759
软件及网络服务费	5,055	5,852
差旅及办公费	73,426	96,225
保险费	45,614	31,770
其他	572,987	585,978
	7,889,802	7,228,831

于 2014 年 6 月 30 日，本账户中应付关联方款项为人民币 82,913 千元(2013 年末:人民币 96,957 千元)，占其他应付款总金额的 1.05%(2013 年末: 1.34%)，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
2014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 应付短期融资券

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
应付短期融资券	-	500,000

37 一年内到期的非流动负债

	附注五	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
长期借款(注 1)	40	2,339,804	481,338
应付中期票据(注 2)		859,140	857,850
		<u>3,198,944</u>	<u>1,339,188</u>

注 1：一年内到期的长期借款中包括信用借款折合人民币 451,053 千元及抵押借款人民币 1,888,751 千元。

注 2：期末将于一年以内到期的中期票据人民币 859,140 千元重分类至本科目。

(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	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
银团贷款(国家开发银行/进出口行/建行/工行/深圳发展银行)	2011 年 2 月	2015 年 5 月	美元	3.01%	1,575,117	-
中国进出口银行广东省分行	2013 年 6 月	2015 年 6 月	人民币	4.20%	300,000	-
银团贷款(中国银行/渣打银行)	2010 年 7 月	2014 年 7 月	美元	LIBOR + 1.7%	246,036	316,471
NCB 南洋商业银行	2012 年 9 月	2015 年 5 月	美元	3.37%	205,017	152,367
上海浦东发展银行天津分行	2010 年 8 月	2014 年 8 月	人民币	5.18%	12,500	12,500
					<u>2,338,670</u>	<u>481,338</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

38 其他流动负债

	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	汇兑调整	2014 年 6 月 30 日
产品售后服务费(注 1)	776,993	260,194	(243,180)	2,591	796,598
其它	34,857	35,493	(32,041)	198	38,507
	<u>811,850</u>	<u>295,687</u>	<u>(275,221)</u>	<u>2,789</u>	<u>835,105</u>

注 1 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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 长期借款

	2014年6月30日			2013年12月31日		
	币种	原币	折合人民币	币种	原币	折合人民币
抵押借款	人民币	1,871,134	1,871,134	人民币	1,193,721	1,193,721
	美元	1,152,000	7,088,026	美元	1,280,000	7,804,032
质押借款	美元	9,900	60,913	-	-	-
信用借款	人民币	1,500,000	1,500,000	人民币	-	-
	美元	228,478	1,405,778	美元	247,901	1,511,428
			<u>11,925,851</u>			<u>10,509,181</u>
其中：一年内到期长期借款			(2,339,804)			(481,338)
			<u>9,586,047</u>			<u>10,027,843</u>

本公司长期借款到期期限为 2014 年至 2019 年。

于 2014 年 6 月 30 日，长期抵押借款折合人民币 8,959,160 千元，其中折合人民币 7,401,660 千元的借款是以约合人民币 14,495,397 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 1,557,500 千元的借款是本公司持有的深圳市华星光电技术有限公司、T.C.L.实业控股(香港)有限公司股权以及本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股(香港)有限公司持有的 TCL 多媒体股权作为质押。

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	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
银团贷款(国家开发银行/ 进出口行/建行/工行/深圳发展银行)	2011 年 2 月	2019 年 2 月	美元	LIBOR+2.5%	5,512,909	7,804,032
银团贷款(中国银行/渣打银行)	2013 年 8 月	2016 年 8 月	美元	LIBOR+2.41%	903,348	890,101
中国进出口银行广东省分行	2014 年 6 月	2017 年 6 月	人民币	4.20%	500,000	-
国家开发银行广东省分行	2013 年 10 月	2018 年 10 月	人民币	5.89%	430,000	430,000
国家开发银行广东省分行	2014 年 1 月	2018 年 10 月	人民币	5.89%	315,000	-
					<u>7,661,257</u>	<u>9,124,133</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 应付债券

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
应付中期票据	<u>4,605,770</u>	<u>4,598,810</u>

于 2010 年 8 月 2 日, 本公司发行 2010 年度第一期中期票据五年期人民币 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。于 2012 年 11 月 14 日, 本公司发行 2012 年度第一期中期票据人民币 5 亿元, 期限五年。于 2013 年 1 月 17 日, 本公司发行 2013 年度第一期中期票据人民币 5 亿元, 期限为五年。于 2013 年 8 月 20 日, 本公司发行 2013 年度第二期中期票据人民币 5 亿元, 期限为 5 年。

期末将于一年内到期的中期票据人民币 859,140 千元(2013 年末: 人民币 857,850 千元)重分类至“一年内到期的非流动负债”科目。

41 长期应付款

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
其他	<u>9,036</u>	<u>10,945</u>

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	-	-	5,536	无
惠州市财政局	10 年	7,700	-	-	3,500	无
					<u>9,036</u>	

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 其他非流动负债

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
递延收益(注 1)	5,884,157	6,129,475
补充养老保险	31,400	32,269
其他	26,619	21,931
	<u>5,942,176</u>	<u>6,183,675</u>

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。

(1) 递延收益明细

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
与收益相关的政府补助	466,377	545,538
与资产相关的政府补助	5,417,780	5,583,937
	<u>5,884,157</u>	<u>6,129,475</u>

递延收益分项目明细如下：

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
华星光电 8.5 代液晶面板项目建设补助	4,378,750	4,725,393
华星光电 8.5 代液晶面板项目其他补助	995,799	933,339
移动互联网智能终端研发及产业化	63,042	63,600
液晶电视整机一体化制造	85,999	72,265
循环经济发展专项资金	52,000	53,500
基于 TFT-LCD 国产面板的新型显示终端研发及产业化项目	32,000	20,000
其他补贴	276,567	261,378
	<u>5,884,157</u>	<u>6,129,475</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

43 股本

(单位: 千股)	2014 年 1 月 1 日		本期增减变动				2014 年 6 月 30 日	
	数量	比例	发行新股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	397,960	4.66%	917,324	-	947	918,271	1,316,231	13.92%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	105,505	-	-	105,505	105,505	1.12%
3、其他内资持股	397,960	4.66%	811,819	-	947	812,766	1,210,726	12.81%
其中: 境内非国有法人持股	-	-	687,266	-	-	687,266	687,266	7.27%
境内自然人持股	397,960	4.66%	124,553	-	947	125,500	523,460	5.54%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	8,133,535	95.34%	3,594	-	(947)	2,647	8,136,182	86.08%
1、人民币普通股	8,133,535	95.34%	3,594	-	(947)	2,647	8,136,182	86.08%
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	8,531,495	100.00%	920,918	-	-	920,918	9,452,413	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

43 股本(续)

注 1 本公司 2011 年业绩指标符合股票期权行权期的行权业绩条件，报告期内股票期权激励计划进入行权期，共有 3,592,940 份期权行权，公司股份数因此增加 3,592,940 股。

经中国证券监督管理委员会 2014 年 2 月 23 日签发的证监许可 [2014] 201 号文批复，本公司于 2014 年 4 月 30 日完成非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股股票，公司股份数因此增加 917,324,357 股。

截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数为 9,452,413,271 股。

注 2 除本公司董事长先生通过认购非公开发行的股份持有有限售条件股份外，本公司其它现任董事、监事和高级管理人员未持有股权分置改革或非公开发行产生的有限售条件的股份，但其持有的股份将继续依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定予以部分冻结。该等股份的交易和信息披露将严格遵循有关法律、法规、规则的规定进行。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 资本公积

	2014 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
股本溢价(注 1)	1,093,615	1,058,183	-	2,151,798
其他资本公积(注 2)	981,703	6,267	(95,102)	892,868
	<u>2,075,318</u>	<u>1,064,450</u>	<u>(95,102)</u>	<u>3,044,666</u>

注 1: 报告期内,公司股票期权激励计划进入行权期,员工行权产生股本溢价人民币 3,277 千元,等待期内确认的其他资本公积转入股本溢价人民币 1,581 千元。

报告期内,公司定向增发发行股票产生股本溢价人民币 1,053,325 千元计入本科目。

注 2: 其他资本公积本期变动项目主要如下:

(1)本公司持有的可供出售金融资产本期公允价值变动减少资本公积人民币 120,776 千元。

(2)本公司持有的现金流量套期工具本期公允价值变动减少资本公积人民币 53,447 千元。

(3)本公司本期确认股票期权费用增加资本公积人民币 6,267 千元。

45 盈余公积

	2014 年 1 月 1 日	本期提取	本期减少	2014 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	571,004	-	-	571,004
任意盈余公积金	182,870	-	-	182,870
	<u>753,874</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>753,874</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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

46 一般风险准备

	2014 年 1 月 1 日	本期提取	本期减少	2014 年 6 月 30 日
一般风险准备	361	-	-	361

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

47 未分配利润

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
年初未分配利润	2,743,899	1,054,594
本期净利润	1,473,745	772,482
本期减少数	(512,105)	(322,096)
其中：提取盈余公积	-	-
分配普通股股利	(512,105)	(322,096)
期末未分配利润	3,705,539	1,504,980

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 营业收入和营业成本

	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	43,053,910	35,615,395	38,123,471	31,521,276
其他业务	738,963	477,452	938,589	699,525
	<u>43,792,873</u>	<u>36,092,847</u>	<u>39,062,060</u>	<u>32,220,801</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	
	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年
	1-6 月	1-6 月	1-6 月	1-6 月	1-6 月	1-6 月
TCL 多媒体(注)	12,040,632	14,478,722	10,056,311	12,067,233	1,984,321	2,411,489
TCL 通讯	9,671,003	5,123,025	7,126,657	3,837,576	2,544,346	1,285,449
华星光电	8,505,915	6,817,507	7,618,733	5,799,371	887,182	1,018,136
家电集团	5,842,378	5,746,139	4,758,420	4,693,301	1,083,958	1,052,838
通力电子	1,846,838	1,543,737	1,624,500	1,347,377	222,338	196,360
泰科立	2,083,426	1,385,983	1,903,632	1,288,338	179,794	97,645
翰林汇	6,057,322	5,705,497	5,806,201	5,470,740	251,121	234,757
其他及抵消	(2,993,604)	(2,677,139)	(3,279,059)	(2,982,660)	285,455	305,521
	<u>43,053,910</u>	<u>38,123,471</u>	<u>35,615,395</u>	<u>31,521,276</u>	<u>7,438,515</u>	<u>6,602,195</u>

注：2013 年 8 月 15 日多媒体完成 AV 业务分拆，上表 2013 年多媒体电子产业不含通力电子的数据。

(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	
	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年	2014 年	2013 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)	22,528,891	22,766,678	18,709,404	18,438,671	3,819,487	4,328,007
海外地区	20,525,019	15,356,793	16,905,991	13,082,605	3,619,028	2,274,188
	<u>43,053,910</u>	<u>38,123,471</u>	<u>35,615,395</u>	<u>31,521,276</u>	<u>7,438,515</u>	<u>6,602,195</u>

本公司向前五大客户销售的收入总额于 2014 年 1-6 月及 2013 年 1-6 月分别为人民币 6,486,604 千元及人民币 4,115,279 千元，分别占主营业务收入的 15.07%及 10.79%。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 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	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
原材料销售收入	372,230	691,679
劳务收入	84,358	42,460
租赁收入	25,412	17,084
维修费收入	8,858	8,244
其他收入	248,105	179,122
	<u>738,963</u>	<u>938,589</u>
其他业务支出	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
原材料销售成本	337,736	631,433
其他支出	139,716	68,092
	<u>477,452</u>	<u>699,525</u>

49 利息收入、利息支出与汇兑损益

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
利息收入	102,789	68,485
利息支出	11,831	7,994
汇兑收益	965	664

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
2014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)

50 营业税金及附加

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
营业税	25,184	29,938
城市维护建设税	74,792	65,532
教育费附加	45,256	41,779
土地增值税	-	4,385
巴西商品流通税	81,803	45,760
其他	11,925	9,850
	238,960	197,244

营业税金及附加的计缴标准已于附注三列示。

51 财务费用

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
利息支出	519,339	404,288
利息收入	(208,279)	(233,301)
汇兑收益	(51,142)	(169,706)
其他	43,393	69,570
	303,311	70,851

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

52 资产减值损失

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
坏账损失	23,147	65,362
存货跌价损失	162,719	153,329
长期股权投资减值损失	-	30,134
固定资产减值损失	50	-
	<u>185,916</u>	<u>248,825</u>

53 公允价值变动收益/(损失)

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
交易性金融资产/负债-远期外汇合约	(77,613)	8,906
交易性金融负债-利率掉期合约	11,048	24,514
交易性金融资产-货币基金投资	2,135	(316)
	<u>(64,430)</u>	<u>33,104</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

54 投资收益/(损失)

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
处置信托理财产品投资收益(1)	77,622	37,345
处置衍生金融工具收益/(损失)(2)	(23,139)	31,387
货币基金投资收益	16,121	15,324
分占联营公司本期利润(3)	(70,219)	(19,126)
分占合营公司本期利润(3)	11,586	19,081
按成本法核算的长期股权投资收益	13,384	17,881
处置长期股权投资之净收益(4)	263,064	104,961
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	29,823
可供出售金融资产持有期间取得之收益(5)	258	995
	<u>288,677</u>	<u>237,671</u>

- (1) 报告期内，本公司信托理财产品投资产生收益人民币 77,622 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损失人民币 23,139 千元计入本科目。
- (3) 对联营企业和合营企业的投资收益：

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
电大在线远程教育技术有限公司	12,386	22,696
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	12,157	12,332
乐金电子(惠州)有限公司	5,097	2,947
东芝视频产品(中国)有限公司	(1,597)	4,434
亚太石油有限公司	(9,513)	(3,526)
贵州美升能源集团有限公司	(61,469)	(21,824)
其他	(15,694)	(17,104)
	<u>(58,633)</u>	<u>(45)</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

54 投资收益/(损失)(续)

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益:

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
TCL 家庭电器(南海)有限公司	113,485	-
内蒙古 TCL 王牌电器有限公司	65,059	-
TCL 王牌电器(呼和浩特)有限公司	54,590	-
惠州 TCL 房地产开发有限公司	24,921	-
FOCALTECH SYSTEMS,INC	-	50,047
天津万通双创工业资源投资有限公司	-	52,517
其他	5,009	2,397
	263,064	104,961

- (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西安通源石油科技股份有限公司股份期间取得的分红收益人民币 258 千元计入本科目。

于 2014 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
2014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 营业外收入

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
非流动资产处置利得	6,960	5,983
其中：固定资产处置利得	6,789	5,555
无形资产处置利得	-	398
政府补助(注 1)	1,070,623	730,175
负商誉(注 2)	311,195	-
其他	31,578	34,515
	<u>1,420,356</u>	<u>770,673</u>

注 1 政府补助明细

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
增值税退税收入	234,100	150,986
惠民工程节能补贴	16,417	1,502
废弃家电拆解补贴	77,864	87,654
液晶面板项目水电费补贴	107,846	105,020
液晶面板项目贷款贴息	74,024	88,128
科技发展基金及挖潜基金	180,687	200,242
液晶面板项目建设补贴	346,643	28,887
液晶产业链补贴	803	506
其他	32,239	67,250
	<u>1,070,623</u>	<u>730,175</u>

注 2 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股(香港)有限公司投资花样年控股集团有限公司产生的收益人民币 311,195 千元计入本科目。

56 营业外支出

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
非流动资产处置损失	3,796	56,468
其中：固定资产处置损失	3,414	56,426
捐赠支出	1,395	2,223
其他	6,589	8,799
	<u>11,780</u>	<u>67,490</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

57 所得税费用

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
当期所得税费用	337,323	344,883
递延所得税费用(注)	(14,565)	(50,747)
	<u>322,758</u>	<u>294,136</u>

注：本期损益表内确认的递延所得税费用详见附注五、22。

58 每股收益

(1) 基本每股收益

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	1,473,745	772,482
发行在外普通股的加权平均数(千股)	8,840,265	8,480,170
基本每股收益(人民币元/股)	<u>0.1667</u>	<u>0.0911</u>

(2) 稀释每股收益

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	1,473,745	772,482
调整后发行在外普通股的加权平均数(千股)	8,852,146	8,502,876
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)	11,881	22,706
稀释每股收益(人民币元/股)	<u>0.1665</u>	<u>0.0908</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

59 其他综合收益

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
可供出售金融资产当期利得(损失)金额	(138,410)	301,467
计入其他综合收益的所得税影响金额	7,803	(20,042)
小计	(130,607)	281,425
现金流量套期工具当期利得(损失)金额	(81,347)	85,380
前期计入其他综合收益当期转入利润金额	(21,750)	27,889
当年计入其他综合收益的所得税影响金额	15,797	(3,778)
小计	(87,300)	109,491
外币财务报表折算差额	(172,134)	34,879
其他	-	20,206
合计	(390,041)	446,001

60 收到其他与经营活动有关的现金

本公司合并现金流量表中收到的其他与经营活动有关的现金人民币 328,556 千元，主要为收到的财政资金补助款。

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 1,769,293 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 6,328 千元，为收购子公司深圳华映显示科技有限公司所支付的股权尾款。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
净利润	1,979,330	1,066,075
加：资产减值准备	185,916	248,825
固定资产折旧	1,651,558	1,531,788
无形资产摊销	103,798	146,943
长期待摊费用摊销	31,832	48,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 /(收益)	(3,164)	50,485
公允价值变动损失/(收益)	64,430	(33,104)
财务费用	479,075	241,912
投资收益	(288,677)	(237,671)
递延所得税资产减少/(增加)	(16,711)	(47,464)
递延所得税负债增加/(减少)	(382)	24,042
存货的减少/(增加)	1,834,972	(1,367,954)
经营性应收项目的减少/(增加)	(1,328,835)	445,201
经营性应付项目的增加/(减少)	(1,702,559)	1,758,867
其他货币资金及存放中央银行款项的减少/(增加)	96,133	(104,442)
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,086,716</u>	<u>3,771,703</u>

64 现金及现金等价物净变动情况

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
现金及现金等价物的期末余额	8,754,971	9,753,579
减：现金的期初余额	(9,441,331)	(9,966,292)
现金及现金等价物净增加额	<u>(686,360)</u>	<u>(212,713)</u>
现金及现金等价物期末余额分析如下：		
货币资金期末余额	13,362,847	15,892,981
减：非现金等价物期末余额(注)	(4,607,876)	(6,139,402)
现金及现金等价物的期末余额	<u>8,754,971</u>	<u>9,753,579</u>

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
2014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 本公司第一大股东情况

	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 本公司第一大股东的注册资本及其变化

	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
惠州市投资控股有限公司	731,999	-	-	731,999

3 本公司第一大股东所持股份或权益变化

(单位：千股)	2014年1月1日		本期增加		本期减少		2014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	9.74	-	-	-	-	830,572	8.79

注：2013年，本公司股票期权激励计划进入行权期，2013-2014年共有58,870,080份期权行权，公司股份数由此增加58,870,080股，公司总股本由8,476,218,834股增加为8,535,088,914股。本公司于2014年4月30日完成非公开发行股票方式向特定投资者发行917,324,357股人民币普通股股票，总股本由8,535,088,914股增加为9,452,413,271股，第一大股东所持股份比例由9.74%下降至8.79%。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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
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
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
Opta Corporation	联营公司
TCL 南洋电器(广州)有限公司	联营公司
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	联营公司
上海创祥投资管理有限公司	联营公司
贵州美升能源集团有限公司	联营公司
北京创动投资咨询有限公司	联营公司
T2Mobile Limited	联营公司
东芝视频产品(中国)有限公司	联营公司
TCL 康钛汽车信息服务(深圳)有限公司	联营公司
花样年控股集团有限公司	联营公司
China Foshan Holding I Ltd.	联营公司
深圳坪山招商房地产有限公司	联营公司
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司
TCL Sun. Inc.	合营公司
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	合营公司
DL-TCL Holdings (HK) Limited	合营公司
TCL 智驿科技(惠州)有限公司	合营公司
TCL 家庭电器(南海)有限公司	联营公司之子公司
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司之子公司
惠州 TCL 房地产开发有限公司	联营公司之子公司
广东(惠州)TCL 工业文化创意园发展有限公司	联营公司之子公司
惠州市 TCL 鸿融置业有限公司	联营公司之子公司
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之子公司
TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	合营公司之子公司

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

		2014 年 1-6 月	占同类 交易比率	2013 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(注 a)	74,478	0.17%	200,109	0.52%
	TCL Sun, Inc.	56,223	0.13%	47,986	0.13%
	乐金电子(惠州)有限公司	14,578	0.03%	11,058	0.03%
	TCL 智驿科技(惠州)有限公司	5,164	0.01%	-	-
	惠州智翔光电有限公司	347	0.00%	497	0.00%
	TCL 康钛汽车信息服务(深圳)有限公司	10	0.00%	-	0.00%
	惠州市华瑞光源科技有限公司(注 b)	-	0.00%	4,253	0.01%
	TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	-	0.00%	190	0.00%
		<u>150,800</u>	<u>0.34%</u>	<u>264,093</u>	<u>0.69%</u>
(2)	采购原材料和产成品	注 2			
	TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	57,946	0.16%	-	0.00%
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	37,359	0.10%	20,683	0.07%
	东芝视频产品(中国)有限公司	6,773	0.02%	10,692	0.03%
	仪征市泽宇电光源有限公司	1,183	0.00%	2,678	0.01%
	惠州市华瑞光源科技有限公司	-	0.00%	6,105	0.02%
	惠州智翔光电有限公司	-	0.00%	82	0.00%
		<u>103,261</u>	<u>0.28%</u>	<u>40,240</u>	<u>0.13%</u>

注 a 本公司之控股子公司惠州TCL电器销售有限公司于2014年5月购买东芝视频产品(中国)有限公司21%股权, 购买后持有其70%股权, 该公司成为本公司之控股子公司之子公司。

注 b 本公司于2013年11月收购TCL宏齐科技(惠州)有限公司50%的股权, 该公司成为本公司之子公司, 同时更名为“惠州市华瑞光源科技有限公司”。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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)

		2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
(3)	获得资金	注 3	
	亚太石油有限公司	29,435	-
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	4,579	2,015
	电大在线远程教育技术有限公司	1,994	679
	惠州 TCL 房地产开发有限公司	1,614	-
	广州欢网科技有限责任公司	384	345
	TCL 南洋电器(广州)有限公司	370	534
	广东(惠州)TCL 工业文化创意园发展有限公司	108	-
	TCL 康钛汽车信息服务(深圳)有限公司	8	-
	惠州市 TCL 鸿融置业有限公司	6	-
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	2	3
	惠州市华瑞光源科技有限公司	-	5,294
		<u>38,500</u>	<u>8,870</u>
(4)	提供或接受劳务		
	提供劳务	9,344	16,623
	接受劳务	12,204	26,657
(5)	服务使用费	注 4	
	广州欢网科技有限责任公司	7,206	14,425
(6)	收取或支付利息		
	收取利息	-	-
	支付利息	353	1,179
(7)	租赁		
	租金收入	5,887	4,717
	租金支出	2,255	3,167

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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 3-12 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
2014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

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
TCL Sun, Inc.	33,907	35,221
TCL 智驿科技(惠州)有限公司	12,975	-
乐金电子(惠州)有限公司	6,684	2,057
北京奥鹏远程教育中心有限公司	1,322	-
惠州智翔光电有限公司	124	-
广州欢网科技有限责任公司	64	-
东芝视频产品(中国)有限公司	-	313,256
	<u>55,076</u>	<u>350,534</u>

(2) 应付账款

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	46,873	2,578
惠州智翔光电有限公司	7,814	6,733
TCL 家用电器(青岛)有限公司	7,368	4,752
仪征市泽宇电光源有限公司	238	534
TCL 南洋电器(广州)有限公司	176	183
广州欢网科技有限责任公司	-	7,667
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	-	2
	<u>62,469</u>	<u>22,449</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
深圳坪山招商房地产有限公司	273,572	-
云南城投海东投资开发有限公司	26,714	26,702
上海创祥投资管理有限公司	1,100	600
TCL 家庭电器(南海)有限公司	14,060	-
惠州智翔光电有限公司	645	138
北京创动投资咨询有限公司	400	400
上海畅联智融通讯科技有限公司	259	107
T2 Mobile Limited	64	63
北京奥鹏远程教育中心有限公司	65	-
乐金电子(惠州)有限公司	68	-
东芝视频产品(中国)有限公司	-	362
贵州美升能源集团有限公司	-	1,615
广州欢网科技有限责任公司	-	97
	316,947	30,084

(4) 其他应付款

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
Opta Corporation	30,971	30,679
亚太石油有限公司	29,435	54,933
惠州 TCL 房地产开发有限公司	19,186	-
广州欢网科技有限责任公司	1,950	-
TCL 家用电器(青岛)有限公司	997	1,005
TCL 南洋电器(广州)有限公司	157	10
TCL 康钛汽车信息服务(深圳)有限公司	126	-
广东(惠州)TCL 工业文化创意园发展有限公司	85	-
惠州市 TCL 鸿融置业有限公司	6	-
TCL 伊托邦(武汉)城市建设投资有限公司	-	9,996
北京奥鹏远程教育中心有限公司	-	182
电大在线远程教育技术有限公司	-	150
高威达数码科技(惠州)有限公司	-	2
	82,913	96,957

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

六 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收应付款余额(续)

(5) 应收票据

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
东芝视频产品(中国)有限公司	-	3,000
	<u>-</u>	<u>3,000</u>

(6) 预付款项

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
贵州美升能源集团有限公司	59,970	9,400
TCL 德龙家用电器(中山)有限公司	7,730	-
TCL 南洋电器(广州)有限公司	2,208	-
TCL 家用电器(青岛)有限公司	-	2,682
	<u>69,908</u>	<u>12,082</u>

(7) 应收股利

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
乐金电子(惠州)有限公司	15,835	-
	<u>15,835</u>	<u>-</u>

(8) 吸收存款

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
北京奥鹏远程教育中心有限公司	4,453	216
电大在线远程教育技术有限公司	1,847	1,388
广州欢网科技有限责任公司	384	370
TCL 南洋电器(广州)有限公司	355	668
惠州 TCL 房地产开发有限公司	195	-
广东(惠州)TCL 工业文化创意园发展有限公司	24	-
TCL 康钛汽车信息服务(深圳)有限公司	8	-
	<u>7,266</u>	<u>2,642</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
2014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：

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
第一年	74,002	116,523
第二年	43,137	44,283
第三年	5,933	20,602
以后年度	5,990	4,804
	<u>129,062</u>	<u>186,212</u>

2 资本承诺

		2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
已签约但未拨备	注 1	3,966,625	2,232,746
已经董事会批准但未签约	注 2	2,107,690	324,382
		<u>6,074,315</u>	<u>2,557,128</u>

注 1. 本期已签约但未拨备之资本承诺主要为投资项目建设款以及对外投资款。

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

截至 2014 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
2014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) 为联营企业银行贷款提供的借款担保：人民币 60,400 千元。

截至 2014 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。

九 资产负债表日后事项

本报告期无重大资产负债表日后事项

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

十 其他重要事项

- 1 2013年12月23日,本公司、T.C.L.实业控股(香港)有限公司(简称“TCL实业控股”)、深圳市海谷州置业发展有限公司(简称“海谷州”)与深圳市花样年地产集团有限公司(简称“花样年地产”)、胜图控股有限公司签订《惠州TCL房地产开发有限公司股权及债权转让协议》,各方有条件同意由本公司、TCL实业控股、海谷州向花样年地产、花样年香港转让惠州TCL房地产开发有限公司(简称“惠州TCL房地产”)的全部股权及债权。同日,TCL实业控股与花样年集团签订《股份认购协议》,双方有条件同意由花样年集团有限公司(简称“花样年集团”)向TCL实业控股发行认购股份,TCL实业控股认购花样年集团股份数为863,600,074股。

上述交易已于2014年1月6日完成交割,花样年集团向TCL实业控股发行认购股份事项已获得香港联交所批准,于2014年1月6日TCL实业控股取得863,600,074股花样年集团股票证书。发行完成后TCL实业控股持有花样年集团15%股份,为花样年集团第二大股东,同时本公司委派李东生先生、袁浩东先生担任花样年集团非执行董事,自2014年1月6日起生效。于2014年1月6日惠州TCL房地产完成公司管理权交割手续与过户手续。

截至2014年6月30日,TCL实业控股通过证券二级市场增持花样年集团股份56,335,500股,本公司持有花样年集团股份增加至919,935,574股,占花样年集团发行股份总额的15.98%。

详情请见本公司分别于2013年12月24日、2014年1月7日和2014年1月16日在指定信息披露媒体发布了《关于重组惠州TCL房地产开发有限公司有关事项的公告》、《关于重组惠州TCL房地产开发有限公司有关事项的进展公告》和《关于重组惠州TCL房地产开发有限公司有关进展的公告》。

- 2 根据2014年3月19日股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配预案》,本公司于2014年3月27日按当时的总股本8,535,088,914股,向全体股东每10股派发现金人民币0.60元(含税),共计派发现金人民币512,105,335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
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

十 其他重要事项(续)

- 3 2014年2月17日, 本公司接到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]201号文《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》, 核准公司非公开发行不超过10亿股新股。2014年4月30日, 本公司采取非公开发行股票方式向特定投资者发行了917,324,357股人民币普通股股票(A股), 每股面值1元, 每股发行价为人民币2.18元, 共募集资金人民币1,999,767,098.26元, 扣除各项发行费用人民币29,117,343.13元, 募集资金净额为人民币1,970,649,755.13元。此次发行结束后, 本公司注册资本由人民币8,535,088,914元增加至人民币9,452,413,271元。
- 4 2014年4月28日, 本公司控股子公司深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“深圳华星”)与湖北省科技投资集团有限公司(以下简称“湖北科投”)签署了合资合同, 双方共同投资设立武汉华星光电技术有限公司(以下简称“武汉华星”), 在武汉市共同投资建设第6代LTPS(OXIDE)•LCD/AMOLED面板生产线, 投资总额人民币160亿元, 其中注册资本为人民币70亿元, 湖北科投和深圳华星各以货币资金出资人民币35亿元, 各占武汉华星50%的股权。截至2014年6月30日, 第一期注册资本人民币6亿元已投入武汉华星, 双方各投资人民币3亿元。

本次投资事项经本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过, 并于2014年5月14日获得了公司2014年第一次临时股东大会审议批准。详情请见2014年5月15日发布在指定信息披露媒体上的公告。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

	2014 年 6 月 30 日				2013 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	1,003,796	100.00%	-	-	1,159,304	100.00%	-	-

于 2014 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

	2014 年 6 月 30 日				2013 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	1,671,396	70.39%	-	-	2,726,334	59.08%	-	-
1 至 2 年	223,217	9.40%	-	-	1,561,565	33.84%	-	-
2 至 3 年	329,915	13.90%	-	-	166,064	3.60%	-	-
3 年以上	149,744	6.31%	22,374	14.94%	160,689	3.48%	22,374	13.92%
	2,374,272	100.00%	22,374	0.94%	4,614,652	100.00%	22,374	0.48%

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于 2014 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 1,089,488 千元(2013 年末：人民币 2,493,718 千元)，占本公司其他应收款总额的比率为 45.89%(2013 年末：54.04%)。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

	2014 年 6 月 30 日			2013 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)	1,098,726	-	1,098,726	1,098,726	-	1,098,726
按权益法核算的长期股权投资	171,143	-	171,143	186,995	-	186,995
其中：联营公司(2)	171,143	-	171,143	186,995	-	186,995
子公司(3)	15,313,356	-	15,313,356	14,834,271	-	14,834,271
	16,583,225	-	16,583,225	16,119,992	-	16,119,992

于 2014 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	
				2014 年 6 月 30 日	2013 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
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 1,000,000,00	10.00%	625,950	625,950
惠州农村商业银行股份有限公司	不适用	人民币 1,183,564,230	6.05%	157,700	157,700
北京上云创展投资中心（有限合伙）	不适用	人民币 500,000,000	10.00%	50,000	50,000
昆山万通开元股权投资中心（有限合伙）	不适用	人民币 1,000,000,000	5.00%	50,000	50,000
国开思远（北京）投资基金有限公司	10 年	人民币 5,060,000,000	3.95%	200,000	200,000
				1,098,726	1,098,726

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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				2014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	其他增减额	
乐金电子(惠州)有限公司	20.00%	6,380	21,367	5,097	(15,835)	72,007	(5,381)	94,373
广州欢网科技有限责任公司	34.55%	14,100	-	(1,753)	-	(5,913)	6,224	14,411
TCL 南洋电器(广州)有限公司	19.50%	7,680	-	(407)	-	(2,460)	-	5,220
惠州市航道投资建设有限公司	32.00%	51,200	-	268	-	(27)	-	51,173
TCL 康钛汽车信息服务(深圳)有限公司	40.00%	12,000	-	(3,157)	-	(6,034)	-	5,966
		<u>91,360</u>	<u>21,367</u>	<u>48</u>	<u>(15,835)</u>	<u>57,573</u>	<u>843</u>	<u>171,143</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(3) 子公司

	占其注册 资本比率	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	100.00%	1,344,042	-	-	1,344,042
深圳市华星光电技术有限公司	83.57%	8,839,951	-	-	8,839,951
惠州 TCL 家电集团有限公司	100.00%	448,000	-	-	448,000
TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司	80.00%	80,000	-	-	80,000
惠州酷友网络科技有限公司	35.00%	25,000	150,000	-	175,000
TCL 新技术(惠州)有限公司	100.00%	80,000	-	-	80,000
惠州客音商务服务有限公司	100.00%	45,000	-	-	45,000
深圳速必达商务服务有限公司	75.00%	11,250	-	-	11,250
惠州泰科立集团股份有限公司	55.00%	124,850	-	-	124,850
新疆 TCL 股权投资有限公司	100.00%	200,000	-	-	200,000
无锡 TCL 创动投资有限公司	58.00%	27,070	-	-	27,070
广州 TCL 医疗设备有限公司	66.67%	133,333	-	-	133,333
北京国药恒瑞美联信息技术有限公司	65.25%	58,497	-	-	58,497
惠州 TCL 环保资源有限公司	100.00%	300,000	-	-	300,000
惠州 TCL 资源投资有限公司	100.00%	550,000	-	-	550,000
翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	95,800	-	-	95,800
惠州 TCL 房地产开发有限公司	-	41,500	-	(41,500)	-
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	82.00%	1,256,003	-	-	1,256,003
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	-	6,655	-	(6,655)	-
惠州市 TCL 鸿创科技有限公司	100.00%	5,000	-	-	5,000
惠州市 TCL 国际酒店有限公司	100.00%	49,993	-	-	49,993
广州 TCL 科技发展有限公司	100.00%	230,000	-	-	230,000
西安 TCL 工业研究院有限公司	100.00%	200,000	-	-	200,000
TCL 家用电器(合肥)有限公司	100.00%	300,000	-	-	300,000
惠州 TCL 照明电器有限公司	80.00%	40,037	-	-	40,037
惠州市华瑞光源科技有限公司	-	13,890	-	(13,890)	-
华瑞光电(惠州)有限公司	51.00%	102,000	-	-	102,000
惠州市福盛发展投资有限公司	100.00%	1,000	-	-	1,000
惠州市广雄发展投资有限公司	100.00%	500	-	-	500
惠州市开轩文化有限公司	100.00%	-	-	-	-
深圳 TCL 房地产有限公司	70.00%	-	341,130	-	341,130
TCL 文化传媒(深圳)有限公司	100.00%	-	50,000	-	50,000
		<u>14,834,271</u>	<u>541,130</u>	<u>(62,045)</u>	<u>15,313,356</u>

子公司之注册资本及占子公司之权益比例请参见附注四。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

	2014 年 1-6 月		2013 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	959,371	948,929	803,870	797,860
其他业务	53,227	4,407	34,384	4,352
	<u>1,012,598</u>	<u>953,336</u>	<u>838,254</u>	<u>802,212</u>

5 投资收益

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
处置信托理财产品投资收益	26,724	13,153
处置衍生金融资产/负债收益	878	13,426
货币基金投资收益	258	8,405
取得子公司分配股息收益	38,510	17,333
分占联营公司本期利润	48	4,348
分占合营公司本期利润	-	(2,297)
取得被投资企业(成本法)收益	12,889	10,741
处置长期投资之净收益	22,087	47,236
	<u>101,394</u>	<u>112,345</u>

于 2014 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

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	(174,279)	(18,079)
加: 固定资产折旧	12,833	9,864
无形资产摊销	1,462	1,297
长期待摊费用摊销	576	1,952
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	(2)	1
公允价值变动损失/(收益)	976	(14,471)
财务费用	338,976	225,066
投资损失/(收益)	(101,394)	(112,345)
存货的减少	14,564	2,422
经营性应收项目的减少	2,482,220	171,412
经营性应付项目的增加/(减少)	240,745	(528,601)
其他货币资金的减少	106,252	6,315
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,922,929</u>	<u>(256,167)</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2014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

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
现金及现金等价物的期末余额	4,365,114	1,862,778
减：现金及现金等价物的期初余额	(1,707,547)	(4,653,199)
现金及现金等价物净增加额	<u>2,657,567</u>	<u>(2,790,421)</u>
现金及现金等价物期末余额分析如下：		
货币资金期末余额	4,365,114	1,862,778
减：非现金等价物期末余额	-	-
现金及现金等价物的期末余额	<u>4,365,114</u>	<u>1,862,778</u>

8 或有负债

于 2014 年 6 月 30 日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
为子公司提供之商业汇票、信用证和保函担保	5,712,567	5,776,252
为子公司之银行借款提供担保	746,578	889,713
为联营企业之银行借款提供担保	60,400	36,255

截至 2014 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 2014 年 8 月 13 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
2014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	1,473,745	9.00%	0.1667	0.1665
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	547,958	3.35%	0.0620	0.0619

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

	2014年1-6月	2013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	265,067	2,032
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	560,372	295,437
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	311,195	-
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	(12,300)	110,557
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,594	23,493
所得税影响额	(101,402)	(42,254)
少数股权影响数	(120,741)	(95,788)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	925,785	293,477

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
2014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	期初数	本期增加		本期减少				合计	期末数
		本期计提	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	385,343	23,353	45,313	(206)	(11,314)	(8,735)	3,978	(16,277)	437,732
其中：应收账款	258,943	22,679	-	(184)	(10,139)	(7,688)	3,330	(14,681)	266,941
其他应收款	126,400	674	45,313	(22)	(1,175)	(1,047)	648	(1,596)	170,791
二、存货跌价准备	541,976	162,719	12,855	-	(141,158)	-	420	(140,738)	576,812
三、长期股权投资减值准备	57,192	-	-	-	(815)	-	-	(815)	56,377
四、固定资产减值准备	135,915	50	-	-	(6,940)	-	81	(6,859)	129,106
五、无形资产减值准备	54,084	-	-	-	-	-	426	426	54,510
	1,174,510	186,122	58,168	(206)	(160,227)	(8,735)	4,905	(164,263)	1,254,537

2 公司资产减值明细表

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

TCL集团股份有限公司
附注：财务报表补充资料
2014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2013年12月31日的交易性金融资产余额相比，本集团2014年6月30日的交易性金融资产余额增加了人民币876,203千元(约473%)，主要由于本集团投资的货币市场基金增加所致。

与2013年12月31日的预付账款余额相比，本集团2014年6月30日的预付账款余额增加了人民币288,325千元(约52%)，主要由于本期销售规模增长导致需要提前支付货款的业务增加所致。

与2013年12月31日的其他流动资产余额相比，本集团2014年6月30日的其他流动资产余额增加了人民币2,147,172千元(约66%)，主要由于本集团投资的银行理财产品增加所致。

与2013年12月31日的长期股权投资余额相比，本集团2014年6月30日的长期股权投资余额增加了人民币1,350,848千元(约42%)，主要由于本集团对外投资增加所致。

与2013年12月31日的在建工程相比，本集团2014年6月30日的在建工程余额增加了人民币1,268,299千元(约137%)，主要由于本集团液晶面板T2线投资建设所致。

与2013年12月31日的开发支出相比，本集团2014年6月30日的开发支出余额增加了人民币237,313千元(约37%)，主要由于本集团之子公司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2013年12月31日的其他非流动资产相比，本集团2014年6月30日的其他非流动资产余额增加了人民币717,875千元(约111%)，主要由于本集团增加应收花样年地产债权款及预付设备及土地使用权款增加所致。

与2013年12月31日的短期借款相比，本集团2014年6月30日的短期借款余额增加了人民币2,189,766千元(约37%)，主要由于本集团存款质押借款业务增加所致。

与2013年12月31日的向中央银行借款余额相比，本集团2014年6月30日的向中央银行借款余额减少了人民币294,861千元(约70%)，主要由于本集团之子公司TCL集团财务有限公司向中央银行借款减少所致。

与2013年12月31日的应付利息余额相比，本集团2014年6月30日的应付利息余额增加了人民币109,582千元(约68%)，主要由于本集团应付中期票据利息增加所致。

与2013年12月31日的应付股利余额相比，本集团2014年6月30日的应付股利余额减少了人民币190,985千元(约94%)，主要由于本公司之子公司宣告尚未发放的股利减少所致。

TCL集团股份有限公司
附注：财务报表补充资料
2014年1月1日至6月30日
人民币千元

三 财务报表项目数据的变动分析(续)

1 合并财务报表项目数据的变动分析(续)

与 2013 年 12 月 31 日的一年内到期的非流动负债余额相比，本集团 2014 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 1,859,756 千元(约 139%)，主要由于一年内到期的长期借款增加所致。

与 2013 年 1-6 月的财务费用发生额相比，本集团 2014 年 1-6 月的财务费用发生额增加了人民币 232,460 千元(约 328%)，主要由于报告期内汇兑收益减少及利息支出增加所致。

与 2013 年 1-6 月的公允价值变动收益发生额相比，本集团 2014 年 1-6 月的公允价值变动收益发生额减少了人民币 97,534 千元(约 295%)，主要由于本集团衍生品投资公允价值变动损失同比增加所致。

与 2013 年 1-6 月的营业外收入发生额相比，本集团 2014 年 1-6 月的营业外收入发生额增加了人民币 649,683 千元(约 84%)，主要由于报告期内因购买花样年地产产生收益及补贴收入同比增加所致。

与 2013 年 1-6 月的营业外支出发生额相比，本集团 2014 年 1-6 月的营业外支出发生额减少了人民币 55,710 千元(约 83%)，主要由于报告期内长期资产清理损失同比减少所致。

TCL集团股份有限公司
附注：财务报表补充资料
2014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 2013 年 12 月 31 日的货币资金余额相比，本公司 2014 年 6 月 30 日的货币资金余额增加了人民币 2,657,567 千元(约 156%)，主要由于本公司结算中心吸收子公司的存款同比增加所致。

与 2013 年 12 月 31 日的应收股利余额相比，本公司 2014 年 6 月 30 日的应收股利余额减少了人民币 1,122,706 千元(约 91%)，主要由于本公司应收未收子公司的股利减少所致。

与 2013 年 12 月 31 日的其他应收款余额相比，本公司 2014 年 6 月 30 日的其他应收款余额减少了人民币 2,240,380 千元(约 49%)，主要由于本公司结算中心提供给子公司的借款减少所致。

与 2013 年 12 月 31 日的其他流动资产余额相比，本公司 2014 年 6 月 30 日的其他流动资产余额增加了人民币 3,299,224 千元(约 894%)，主要由于本公司投资的银行理财产品增加所致。

与 2013 年 12 月 31 日的应付账款余额相比，本集团 2014 年 6 月 30 日的应付账款余额减少了人民币 234,909 千元(约 35%)，主要由于本公司应付材料款减少所致。

与 2013 年 12 月 31 日的应付利息余额相比，本集团 2014 年 6 月 30 日的应付利息余额增加了人民币 92,936 千元(约 61%)，主要由于本公司应付中期票据利息增加所致。

与 2013 年 12 月 31 日的其他应付款余额相比，本集团 2014 年 6 月 30 日的其他应付款余额增加了人民币 1,680,082 千元(约 33%)，主要由于子公司存放于本公司结算中心的存款增加所致。

与 2013 年 12 月 31 日的长期借款余额相比，本集团 2014 年 6 月 30 日的长期借款余额增加了人民币 1,115,000 千元(约 108%)，主要由于本公司结算中心对外借款增加所致。

与 2013 年 1-6 月的财务费用发生额相比，本集团 2014 年 1-6 月的财务费用发生额增加了人民币 142,318 千元(约 195%)，主要由于报告期内银行借款利息支出同比增加所致。