



创意感动生活
The Creative Life

TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告

TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2016 年年度报告

二零一七年四月二十八日

目 录

董事长致辞	3
第一节 重要提示和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	13
第四节 董事会报告	16
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	565
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第八节 公司治理	765
第九节 公司债券相关情况	832
第十节 财务报告	86

董事长致辞

尊敬的各位股东、社会各界人士：

2016 年是不平凡的一年，英国脱欧引起欧元区的持续动荡，美国引发的贸易保护主义加剧，国内经济也面临调速换挡的压力。面对动荡的全球经济形势和日益激烈的市场竞争格局，在公司 7 万多名员工的共同努力下，TCL 集团在 2016 年完成营业收入 1,065 亿元，同比增长 1.81%。

公司的“双+”战略转型取得了较好进展，主要产品销售持续增长，可运营终端及活跃用户数快速提升。其中，华星光电的运营效率、产能利用率继续保持业内领先水平，G11 代线的开工建设将推动华星的持续发展，今年一季度启动柔性 AM-OLED 项目建设。去年多媒体电子终端销量超过 2000 万台，全球排名第三位；金融控股集团在保障成员企业资金链稳健的同时，积极拓展外部业务，用户规模和交易量快速攀升；互联网应用及服务事业本部的用户数量快速增长，TV+智能网络电视平台的累计激活用户超过 1700 万，移动互联网应用平台累计激活用户数超过 5500 万，海外移动互联网业务取得突破。

展望全球消费电子市场，市场增长放缓，竞争日趋激烈。随着产品硬件创新、内容融合及国际化业务拓展，中国品牌的竞争优势将继续增强。公司主要产品市场地位领先，全球化发展日趋均衡，在核心显示技术和智能开发与应用领域有较为完整的布局，具备在产业变革中抢占先机的实力。然而，公司已经在 1000 亿销售额上下徘徊了三年，毛利空间不断收窄，营业利润也持续下降。我们意识到只有推进变革，改变经营观念，优化组织流程，创新商业模式，清除发展障碍，才能把握战略主动，才能让企业持续发展。

逆水行舟，不进则退。面对全球产业竞争加剧，我们只有全力以赴，才能在竞争中胜出。新的一年，公司管理团队将全力推进“双+”转型和拓展国际业务的双轮驱动发展战略，提升竞争力，推进业务成长。同时，继续以创新驱动发展，力争在智能技术和半导体显示技术领域取得突破，建立产品和技术的竞争优势。通过提升产品力，强化全球的销售渠道建设，提升品牌力，提高产品均价和边际利润。公司将进一步深化变革，提高效率和竞争力。我们将顺应产业和市场发展的趋势，积极开拓新的业务，创新商业模式，打开新的成长空间。公司将通过业务重组和优化产业和资本结构，



改善财务状况，提高资本回报率。我们有信心，今年将恢复业务增长，明显提高经营效益；并建立企业长期稳定发展的基础，实现全球化的智能产品制造和互联网应用服务的企业。

在此，我谨代表董事会感谢全体投资者、客户、供应商及业务合作伙伴一如既往的大力支持，感谢管理层及全体员工的努力！

2017 年 4 月 28 日

第一节 重要提示和释义

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。

公司董事长李东生先生因出差无法出席董事会，委托董事薄连明先生代为投票表决；公司董事贺锦雷先生因公务未出席董事会，其余董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 4 月 27 日总股本 12,213,681,742 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配利润 977,094,539 元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

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

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
报告期、报告期内	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
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
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
武汉华星	指	武汉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
商用显示、商显	指	TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司
科天智慧云	指	广州科天智慧云信息科技有限公司
TCL 照明	指	惠州 TCL 照明电器有限公司
华瑞光电	指	华瑞光电(惠州)有限公司
泰科立、泰科立集团	指	惠州泰科立电子集团有限公司
华显光电	指	华显光电技术控股有限公司, 股票代码 00334.HK
金能电池	指	惠州 TCL 金能电池有限公司
医疗电子	指	TCL 医疗集团
环保业务	指	惠州 TCL 环保资源有限公司
翰林汇	指	翰林汇信息产业股份有限公司, 为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司, 股票代码 835281
TCL 金融控股集团	指	TCL 金融控股集团(深圳)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
紫光集团	指	紫光集团有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
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



教育网	指	TCL 教育网有限公司
奥鹏教育	指	北京奥鹏文化传媒有限公司
全球播	指	全球播有限公司
TCL-IMAX	指	TCL-IMAX Entertainment Co., Limited
豪客数娱	指	豪客数字娱乐科技（深圳）有限公司
豪客互联	指	豪客互联网有限公司
酷友、O2O、酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司
速必达	指	速必达希杰物流有限公司
思科	指	Cisco Systems, Inc. 思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应商，为美国 NASDAQ 上市公司（股票代码为: CSCO）。
激活用户	指	曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户
活跃用户	指	活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数
t1 工厂、t1 项目	指	华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目
t2 工厂、t2 项目	指	华星光电第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目
t3 工厂、t3 项目	指	华星光电第 6 代 LTPS•LCD/AMOLED 显示面板生产线建设项目
G11 项目	指	华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	TCL 集团	股票代码	000100
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	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		
注册地址	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区		
注册地址的邮政编码	516001		
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦		
办公地址的邮政编码	516001		
公司网址	http://www.tcl.com		
电子信箱	ir@tcl.com		
荣誉之路	<ul style="list-style-type: none"> ◇ TCL 荣获“全国产品和服务质量诚信示范企业”称号； ◇ TCL 集团入围“国家第一批创新企业百强工程试点企业”； ◇ TCL 集团在“2016 年（第三十届）中国电子信息百强企业”位列第六； ◇ TCL 集团股份有限公司获评 AAA 主体信用级别，评级展望稳定； ◇ TCL 集团连续第五年荣获“亚洲最佳雇主品牌奖”； ◇ TCL 集团荣获深交所信息披露考核 A 类评级； ◇ TCL 集团在德国柏林 IFA 展会上荣获黑、白电两项“2016IFA 产品技术创新大奖”； ◇ TCL 企业社会责任发展指数名列内资家电品牌行业第一 ◇ 第 22 届中国品牌价值 100 强研究报告揭晓，TCL 集团品牌价值 765.69 亿元，连续 11 年居中国电视机制造业第一名； ◇ TCL 集团荣获“上市公司监事会积极进取 50 强”奖项； ◇ 华星光电入选国家工业和信息化部 2016 年智能制造试点示范项目名单，成为首家获得国家智能制造试点示范项目的平板显示制造企业； ◇ TCL 十分到家获得“服务顾客满意品牌”和“互联网平台型十大服务商”两项大奖； ◇ TCL 大学荣获“2016（第十二届）中国最具价值企业大学”； ◇ TCL 集团财务公司荣获“年度最佳资金管理财务公司”称号； ◇ TCL 获得“投资者关系最佳董事会”和“投资者关系优秀董秘”两项大奖，董事会秘书廖骞先生荣获第十二届新财富金牌董秘。 		
  			
TCL 投资者关系平台 TCL 官方微博 TCL 官方微信			

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	0755-3331 1666	0755-3331 1668
传真	0755-3331 3819	0755-3331 3819
电子信箱	ir@tcl.com	ir@tcl.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	TCL 集团股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91441300195971850Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	新增“不动产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让及许可、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	李秉心、张媛媛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19 楼	孙洋、王胥覃	2014 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

序号	项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)	2014 年
1	营业收入 (元)	106,473,499,866	104,579,482,205	1.81	101,028,675,160
2	毛利 (元)	17,658,421,891	16,930,508,745	4.30	17,239,863,689
3	EBITDA	8,615,427,516	8,008,072,299	7.58	8,400,616,087
4	利润总额 (元)	2,796,969,138	3,868,705,850	-27.70	5,059,020,591
5	净利润 (元)	2,137,539,667	3,230,011,221	-33.82	4,232,726,890
	归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,602,125,331	2,567,003,368	-37.59	3,183,206,215
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,337,995	1,680,063,730	-99.21	1,823,294,263
6	基本每股收益 (元/股) (注)	0.1312	0.2141	-38.72	0.3480
	稀释每股收益 (元/股)	0.1312	0.2141	-38.72	0.3475
	扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0011	0.1401	-99.21	0.1993
7	加权平均净资产收益率 (%)	7.17	10.40	下降 3.23 个百分点	18.21
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.06	6.81	下降 6.75 个百分点	10.43
8	经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,028,002,475	7,394,076,454	8.57	5,412,244,498
	每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.6573	0.6047	8.70	0.5726
		本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)	2014 年末
9	总资产 (元)	147,136,785,349	111,754,820,447	31.66	92,876,886,421
10	负债总额 (元)	101,390,003,766	74,125,378,338	36.78	66,016,391,267
11	资产负债率	68.91	66.33	上升 2.58 个百分点	71.08
	剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率	64.89	60.79	上升 4.10 个百分点	63.31
12	所有者权益总额 (元)	45,746,781,583	37,629,442,109	21.57	26,860,495,154
	归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	22,764,892,022	24,210,106,339	-5.97	18,194,348,691
13	股本 (股)	12,213,681,742	12,228,359,702	-0.12	9,452,413,271
14	归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.8639	1.9798	-5.85	1.92

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）	12,213,681,742
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1312

是否存在公司债

详细情况请参阅本报告第九节 公司债券相关情况。

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,399,109,354	24,943,354,823	29,350,517,084	28,780,518,605
净利润	355,449,801	432,551,041	1,252,223,064	97,315,761
归属于上市公司股东的净利润	260,576,600	345,129,152	932,400,775	64,018,804
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,154,562	24,418,698	152,615,334	-227,850,599
经营活动产生的现金流量净额	238,413,868	1,662,986,612	3,442,302,727	2,684,299,268

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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)	461,546,531	299,896,932	368,475,907	不适用
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)	1,112,069,855	1,111,599,681	1,013,866,154	不适用
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	34,527,018	76,235,098	311,194,608	实业控股投资联营企业花样年控股取得收益 3,453 万元。
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	250,397,833	-161,825,118	122,445,499	报告期的外汇远期合约产生公允价值变动及已到期合约的交割共计盈利 25,040 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	17,914,360	51,112,878	49,280,537	不适用
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	392,545,425	-	-	处置子公司速必达丧失控制权之日剩余股权的公允价值与丧失控制权之日剩余股权的账面价值的利得为 39,255 万元。
减: 所得税影响额	251,325,615	195,678,284	191,557,687	不适用
少数股东权益影响额(税后)	428,888,071	294,401,549	313,793,066	不适用
合计	1,588,787,336	886,939,638	1,359,911,952	--

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司持续推进“智能+互联网”转型及建立“产品+服务”的商业模式的“双+”转型战略，在半导体显示、智能终端、应用与服务领域进行垂直产业链一体化布局，为用户提供家庭娱乐、信息通讯、健康生活、智能家居的全方位解决方案。

报告期内，公司主营业务主要包括以下 11（7+3+1）个业务板块。未来公司将通过产业重组及非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。

1、产品业务（7 个板块）：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK））、TCL 多媒体电子（1070.HK）、TCL 通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用系统业务群和部品及材料业务群；

2、服务业务（3 个板块）：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281））、以及 TCL 金融；

3、创投及投资业务群。

关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“经营情况讨论与分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

详情请参照本报告第四节经营情况讨论与分析第五部分。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

TCL 历经 36 年的发展，在消费电子领域建立了国际知名品牌形象，通过全球化的运营实现资源的优化配置。公司不断创新变革，先后推进国际化转型、产业链垂直整合以及“智能

+互联网”和“产品+服务”的“双+”战略转型，逐步建立了面向未来的竞争优势：

1、强大的研发能力与产品创新

为提升产品竞争力，加强自主创新及新产品研发，公司不断加大研发投入。目前公司在世界范围内拥有 23 个研发中心，核心研发人员 6800 名，4 个 CNAS 资质认证实验室，核心技术覆盖印刷 OLED 显示技术、HDR 技术、量子点技术、图像识别与增强技术等领域。截至 2016 年 12 月，TCL 累计专利申请量达到 24,669 项，累计专利授权量达到 10,986 项。公司终端产品的创新得到了国际认可，TCL 连续九年入选由美国国际数据集团（IDG）主办的“全球消费电子品牌 50 强”及“中国消费电子品牌 10 强”，公司推出的量子点电视机荣获 CES“年度全球显示技术创新奖”。

2、覆盖全球的业务架构和销售网络

公司在全球拥有 23 个研发机构和 21 个制造加工基地，并在全球 80 多个国家和地区设有销售机构，在国内市场通过拓展 3C 数字家庭体验中心和 TCL 专卖店，使分销网络遍布国内各级城市和乡镇。目前，TCL 7 万多名员工为全球超过 1 亿用户提供智能产品和应用服务。全球化的业务架构和销售网络是公司的核心竞争力之一。

3、全球化品牌影响力

公司注重品牌建设，2007 年 6 月发布了“创意感动生活”的品牌战略，2013 年 3 月发布“年轻化、时尚化、国际化”的品牌升级战略，致力于成为受人尊敬和最具有创新能力的全球领先企业。公司拥有多品牌优势，电视市场上，公司在国内拥有 TCL、ROWA 等品牌，在国际上拥有 TCL、Thomson 品牌；通讯产品拥有 TCL、Alcatel、Palm 品牌，并获得 BlackBerry 品牌许可。在 2016（第 22 届）中国品牌价值 100 强评价中，TCL 集团品牌价值 765.69 亿元，连续 11 年蝉联中国电视机制造业第一名。

4、规模优势和领先的市场地位

公司强大的规模优势有利于降低产品成本，提升产品竞争力。在消费类电子领域，公司在国内外市场处于行业领先地位，2016 年 TCL 集团成为全球第三家 LCD 电视出货量突破 2000 万台的厂商，曲面电视市场占有率保持国内品牌排名第一；2016 年 TCL 集团通讯产品出货量 6,877 万台，位列全球第八位；华星光电液晶电视面板出货量居全球第五位，其中 32 寸液晶面板出货量排名全球第二，55 寸液晶面板出货量排名全球第三。

5、产业链垂直一体化优势

通过对产业链上下游的整合转型，TCL 集团成为国内首家建立起“液晶面板-背光模组-电视/手机整机”垂直产业链一体化优势的企业，为公司的一体化设计、制造提供可靠的保证，进一步提高了公司制造和供应链的竞争力。2014 年以来，公司顺应互联网发展趋势，在业内率先提出了“双+”转型战略与“国际化战略”双轮驱动，全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式，提升工业能力和技术能力，建设面向用户的服务能力，打造软硬一体的生态体系。

6、互联网用户规模

公司大力推进“智能+互联网”战略转型，基于既有的智能终端优势，围绕家庭场景、移动场景和商用场景打造用户应用与服务的内容及平台，培育新型竞争优势。截至 2016 年 12 月底，公司 TV+智能网络电视平台的累计激活已达 1,729 万，通过欢网运营的智能终端累计激活用户已达 2,859 万，全球播院线业务累计用户达到 1,670 万，成为国内家庭在线影院的领军企业。同时，公司移动互联网应用服务能力迅速提升，豪客互联网公司应用产品在海外目标市场新增趋势良好，截至 2016 年 12 月底，公司移动互联网应用平台累计激活用户数达到 5,508 万，月活跃用户已达 2,299 万。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司实现营业收入 1,064.7 亿元，同比增长 1.81%，其中销售收入 1,035.9 亿元，同比增长 2.10%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）86.1 亿元，同比上升 7.58%；净利润 21.4 亿元，同比下降 33.8%，其中归属于上市公司股东的净利润 16.0 亿元，同比下降 37.6%。

报告期内，华星光电继续保持了较好的盈利，TCL 多媒体盈利水平同比改善，各主导产业稳健发展。但由于主要市场的宏观经济环境欠佳、中国区业务重组未达预期以及关键部件成本大幅上升等多重因素影响，TCL 通讯业绩大幅下降，影响了公司整体净利润水平。

报告期内，公司基于既有的智能终端优势，通过投资与战略合作的方式强化在半导体显示及芯片设计等核心器件领域的竞争优势；围绕家庭场景、移动场景和商用场景打造用户应用与服务的内容及平台；通过“先进制造”与“现代服务”融合发展的产业生态，推进公司“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，提升公司的工业能力、技术能力、品牌及全球化能力和互联网应用服务能力。

在半导体显示领域，公司已建立起核心竞争优势。华星光电第 8.5 代产线（t1 和 t2）的产能稼动率和产品综合良率继续保持行业领先水平；第 6 代 LTPS 产线（t3 产线）顺利完成生产爬坡；全球最高世代液晶面板生产线—第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 生产线（G11 项目）已于 11 月 30 日开工建设。2016 年，华星光电液晶电视面板出货量排名升至全球第五位。公司重点研发下一代半导体显示技术，公司承建的“印刷 OLED 显示技术集成与研发公共开放平台”，通过与全球知名高校和上下游企业合作，在印刷显示式 OLED、真空蒸镀制式 OLED、电致发光量子点显示和柔性显示等进行广泛的技术研发和专利储备。截止报告期末，公司已累计申请中国专利 24,669 件，美国专利 5,908 件，PCT 专利 6,770 件，其中中国专利已授权 10,986 件，美国专利已授权 1,749 件。

在智能终端领域，公司产品的用户体验不断改善，产品竞争力持续提升。报告期内，TCL 集团 LCD 电视销量 2,051 万台，居全球第三位；曲面、大屏、4K、量子点等高端产品销售占比不断提升，并于 9 月推出高端副品牌 XESS，产品力和品牌力快速提升。公司完成了对 TCL 通讯科技的私有化，通过产品结构、销售区域、渠道分布的调整，重建效率、速度和成

本领先的优势，海外移动互联网业务也取得突破。家电业务以智能和健康为重点发展方向，中高端产品占比不断提升，并实施公司智能终端产品的互联互通。

在互联网应用与服务领域，公司可运营终端及活跃用户数快速增长。截至 2016 年 12 月 31 日，公司 TV+智能网络电视平台的累计激活已达 1,729 万，日均活跃用户数¹已达 747 万；通过欢网运营的智能终端累计激活用户已达 2,859 万，日均活跃用户数¹达 1,076 万；全球播院线业务累计用户达到 1,670 万；受益于豪客互联网公司应用产品在海外目标市场新增趋势良好，公司移动互联网应用平台月活跃用户升至 2,299 万。公司金融业务立足产业金融协同优势，“简单汇”、“T 微贷”、资产交易平台“T 金所”等产品迭代有序推进，用户规模和交易量迅速上升，并取得了较好的收益。公司对速必达业务进行重组，引入具备协同优势的战略投资者，销售及物流服务能力稳步提升。

报告期内，公司与紫光集团、长江引导基金与湖北科投分别组建了两只目标百亿规模的产业并购基金，并与伟星新材、浙大网新等上市公司共同成立股权投资基金，借助公司的产业优势与管理经验，在先进制造与现代服务领域共建产业生态，分享成长收益。

展望全球消费电子市场，市场增长放缓，竞争日趋激烈。随着产品硬件创新、内容融合及国际化业务拓展，中国品牌的竞争优势将继续增强。公司主要产品市场地位领先，全球化发展日趋均衡，在核心显示技术和智能开发与应用领域有较为完整的布局，具备在产业变革中抢占先机的实力。然而，公司已经在 1000 亿销售额上下徘徊了三年，毛利空间不断收窄，营业利润也持续下降。我们意识到只有推进变革，改变经营观念，优化组织流程，创新商业模式，清除发展障碍，才能把握战略主动，才能让企业持续发展。

逆水行舟，不进则退。面对全球产业竞争加剧，只有全力以赴，才能在竞争中胜出。新的一年，公司管理层将全力推进“双+”转型和拓展国际业务的双轮驱动发展战略，提升竞争力，推进业务成长。同时，继续以创新驱动发展，力争在智能技术和半导体显示技术领域取得突破，建立产品和技术的竞争优势。通过提升产品力，强化全球的销售渠道建设，提升品牌力，提高产品均价和边际利润。公司将进一步深化变革，提高效率和竞争力。公司将顺应产业和市场发展的趋势，将积极开拓新的业务，创新商业模式，打开新的成长空间。公司将通过业务重组和优化产业和资本结构，改善财务状况，提高资本回报率。管理层有信心，2017 年公司将恢复业务增长，明显提高经营效益；并建立企业长期稳定发展的基础，实现全球化的智能产品制造和互联网应用服务的企业。

¹注1 活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。

二、主营业务经营情况

报告期内，公司主营业务主要包括以下 11（7+3+1）个业务板块。公司正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。

1、产品业务（7 个板块）：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK））、TCL 多媒体电子（1070.HK）、TCL 通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用系统业务群和部品及材料业务群；

2、服务业务（3 个板块）：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281））、以及 TCL 金融；

3、创投及投资业务群。

（一）产品业务

1 半导体显示业务

1.1 华星光电

华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务。

据IHS报告，2016年全球电视液晶面板出货量26,517万片，同比增长3.1%；其中TFT-LCD电视面板出货量26,429万片，同比增长3.0%；OLED出货88万片，同比增长110%。

报告期内，华星光电的产能利用率与产品良率继续保持业内较高水平。t1工厂继续保持满产满销，t2工厂产能爬坡顺利，并于第四季度达到满产，武汉t3工厂顺利投产并实现小批量出货，第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目（G11项目）已于2016年11月开工建设，预计将于2019年二季度投产。G11项目主要生产43"、65"、70"、75"液晶显示屏、超大型公共显示屏以及OLED显示屏，将进一步完善公司电视液晶面板产品的结构，提高大尺寸产品占比。

报告期内，公司的产品受到了主要客户的认可，市场份额不断提升。32吋产品市场占有率全球第二，55吋产品国内市场占有率排名第一。t3工厂成功导入了5.5吋和5.2吋全高清、窄边框面板产品，已实现外部客户小批量出货。

报告期内，华星光电的主要运营、财务指标继续保持全球同行业领先水平。实现销售收入223.1亿元，同比增长23.8%，实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）64.3亿元。

1.2 华显光电

TCL显示科技控股有限公司于2017年1月变更公司名称为华显光电技术控股有限公司，

在联交所股份简称改为“华显光电”，股份代码仍为“0334.HK”。华显光电主要从事中小尺寸 TFT-LCD /OLED 显示模组的研发、生产和销售。

报告期内，华显光电募集资金 1.57 亿港元扩展低温多晶硅（LTPS）LCD 模组生产规模，年均产能约为 5,000 万片 5.5 寸全贴合手机显示模组。华星光电 t3 项目 LTPS 面板的大规模量产，将为华显光电抢占 LTPS 模组市场提供产能保障，有助于华显光电拓展外部客户以及产品结构进一步改善。

报告期内，华显光电实现销售收入 36.8 亿元，同比增长 63.9%。

2 品牌终端产品业务

2.1 TCL 多媒体电子

TCL 多媒体电子主要从事 LCD 电视产品的生产与销售，并为其用户提供家庭互联网增值服务。

据市场调研机构 IHS 发布的数据，2016 年全球彩电市场的出货量约 2.23 亿台，同比下降 1.5%。中国彩电市场销量实现逆势增长。据中怡康时代市场研究有限公司的数据，中国彩电市场零售量约 5,203 万台，同比提升 7.4%；中国彩电市场零售额约 1,539.6 亿元，同比下降 6.2%。

报告期内，公司销售 LCD 电视（包括商用显示器）2,050.7 万台，同比增长 14.9%，在全球 LCD 电视企业中销量位居第三位。但中国市场产品均价的下降以及液晶电视面板价格的上涨给 TCL 多媒体电子带来了较大的经营压力。通过优化产品结构、降低非屏材料成本等措施，TCL 多媒体电子的产品毛利率提升 0.5%；并通过积极提升运营效率、有效控制费用，实现了整体盈利能力的改善。

报告期内，TCL 多媒体电子实现销售收入 285.9 亿元（333.6 亿港元），同比增长 4.42%；实现经营利润 2.53 亿元（2.96 亿港元），同比增长 10.6%；实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）4.59 亿元（5.36 亿港元）。其中，TCL 多媒体电子的互联网服务业务快速发展，TV+ 平台全年实现服务业务收入 7,229 万元，同比增长 69%。

2.2 TCL 通讯科技

TCL 通讯科技主要以三大品牌 Alcatel、TCL 及 BlackBerry 于全球从事设计、生产及销售多款通讯设备及其他产品组合。

2016 年全球智能手机市场增速大幅放缓，据 IDC 数据，2016 年全球智能手机总销量为 14.7 亿部，同比仅增长 2%；其中，中国智能手机市场总销量 4.67 亿部，同比增长 8.7%。

海外市场增长停滞，行业竞争异常激烈，主要通讯企业的盈利能力均受到不同程度的影响。

面对市场环境的快速变化，TCL 通讯科技实施了加强新兴市场渠道建设、拓宽中高端产品线、品牌形象提升以及加强移动互联网服务应用能力等策略。2016 年下半年，由于手机关键零部件成本大幅提高，以及部分地区汇率的大幅波动，公司主动控制风险，影响了公司通讯产品在海外的销量及毛利；通讯中国区实施全面重组，及下半年推出的产品销量未达预期，影响了通讯业务的整体盈利水平。

报告期内，TCL 通讯科技²实现销售收入 203.9 亿元，同比下降 15.8%；实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）-4.74 亿元。

2017年，TCL通讯科技将继续进行战略转型，提升品牌形象并在中高端产品继续发力，已发布首款BlackBerry品牌授权的高端键盘智能手机；同时，公司将依托硬件优势，积极把握海外移动互联网产业的成长机会。

2.3 家电集团

家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器的生产和销售，同时进行智能家居产品的设计与研发。

根据产业在线数据，中国市场2016年空调销售1.08亿台，同比增长1.93%；冰箱销售4730.4万台，同比下滑3.3%；洗衣机销售4,114.9万台，同比增长5.4%。

智能环保、健康时尚是TCL家电集团的发展方向。公司的空调业务专注于高能效、智能化产品的研发和推广。受益于产品力的改善，空调业务在国内市场销量同比增长73%，远高于行业平均水平。公司洗衣机业务推出的全封桶免污洗衣技术解决了长期困扰行业的污水洗衣问题，荣获2016德国IF设计大奖。

在智能家居业务领域，公司内部各智能终端产品的标准统一工作已完成，与主流家电厂商、互联网平台和家电建材厂商已实现互联互通。公司将致力于为用户提供全面的智能家居综合解决方案。

报告期内，家电集团实现销售收入120.7亿元，同比增长22.7%；实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）2.48亿元。

3 通力电子

通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智能互联产品的服务。

²此处通讯科技披露数据已根据管理架构调整本年及同期对比数据。

由于某一主要客户业务重组致使销售未达预期，影响了通力电子全年业绩达成。但通力电子不断拓展现有客户新产品线以及挖掘新客户，2016年季度环比改善，声霸、耳机业务持续增长，新推出的智能门锁、智能开关等IOT业务拓展情况良好；持续投入研发的智能语音音响产品，也已与一家国际知名互联网企业展开了业务合作。

报告期内，通力电子实现销售收入36.4亿元（42.4亿港元），同比下降5.87%；实现净利润1.30亿元（1.51亿港元）。

4 商用系统业务群

商用系统业务群负责B2B领域的业务，包括商用显示、科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。

4.1 商用显示业务

TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司聚焦于智慧酒店显示、智慧安防显示和智能警用装备三大核心业务。报告期内，TCL商用信息产品销量稳步增长，大客户业务模式和运作能力逐步成熟，系统集成能力不断提高，逐步向产品整体解决方案提供商转型，盈利能力持续提升。

4.2 云服务及相关终端方案业务

公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多种终端接入的多场景视频通讯和协同会议系统，包括网络会议、在线培训、网络直播和远程支持业务。报告期内，科天云WebEx业务已与多家企业达成合作；混合云视频业务规模快速增长；企业平台服务能力不断提高。

除上述业务外，报告期内，公司持股的天津七一二通信广播股份有限公司进入首次公开发行股票并上市（IPO）的申报阶段；TCL医疗控股有限公司普放产品销售取得突破，超声和核磁产品研发进展顺利；惠州TCL照明电器有限公司大客户销售和电商业务同比显著增长，海外战略OEM业务拓展取得成效；华瑞光电（惠州）有限公司电视背光灯条业务大幅增长，成功开发了部分外部客户。

5 部品及材料业务群

部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括金能电池和环保业务。

TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内，金能电池重点提升产品技术能力，已成为国内可实现4.4V平台体系量产的4家厂商之一，快充技术取得突破

性进展，自动化能力与规模不断提高。金能电池已陆续获得多家一线品牌客户的批量订单，客户结构和产品结构得到改善。

惠州TCL环保资源有限公司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等业务。报告期内，通过优化拆解构成和成本控制，家电拆解业务盈利快速提升。

（二）服务业务

1 互联网应用及服务事业本部

互联网应用及服务业务涵盖公司面向用户提供家庭互联网和移动互联网各项应用及服务及其支撑平台。公司通过云计算和大数据分析技术，构建基于各类智能终端及垂直应用的海量互联网用户资产管理平台。

1.1 家庭互联网应用平台及垂直应用

公司通过 TCL 多媒体电子运营公司的 TV+智能电视平台，与豪客数娱、欢网、全球播业务协同发展，形成覆盖自有智能电视终端和第三方客厅智能终端的业务矩阵。

TV+平台以网格化 launcher 作为用户导流基础，依托智能电视、智能机顶盒、游戏主机等智能终端搭建家庭用户运营平台，建设付费内容分成、业务流量分成、服务广告分成及有偿增值服务等商业模式。报告期末，TV+平台累计激活用户已达 1,728.9 万，日均活跃用户数为 747.3 万，报告期实现服务收入 7,229 万元。

豪客数娱成立于 2016 年 9 月，通过电商、游戏、健康、教育、音乐等垂直内容制作领域，搭建以直播为基础，以零花钱、竞猜、互动等业务为辅的应用平台，建立以付费点播、广告分成及在线销售为核心的商业模式。

欢网科技与广电、电信及OTT智能终端开展全面合作，报告期末已覆盖15省广电运营商和17省电信运营商，连接超过4,600万台客厅智能终端。智能导视的弹窗点击率行业排名第一；与央视-索福瑞的实时收视率系列产品，已成为收视率评估市场的主流指标体系。

报告期内，全球播与主要电视终端企业的合作均已落地，用户数继续快速增长，期末累计激活用户达到 1,670 万人；期内累计上映同步影片数 65 部，版权影片数超过 500 部。全球播海外直播业务 GOLIVE TV 在线运营直播总频道数达到 298 路，成功进入三星、Roku、Googleplay、NetRange、Opera 等海外主流品牌智能电视平台和应用商店。

1.2 移动互联网应用及服务业务

公司一方面通过 TCL 通讯科技的移动互联网业务中心为自有智能手机提供系统开发、应用开发及各项运营支持，并通过豪客互联面向海外公开市场用户提供移动互联网各项应用产

品及服务，整合自有及第三方的服务与内容，共同构建移动互联网生态圈。

自 2016 年 7 月成立以来，豪客互联在海外公开市场相继推出清理类和安全类工具型应用产品，用户口碑良好，用户规模快速增长。公司持续优化 App 应用商店、Smartlive、One Touch Stream 等原有产品的运营，用户活跃度得以有效提升。

报告期末，公司移动互联网应用平台累计激活用户数达到 5,507.6 万，月活跃用户为 2,299.0 万，同比增长 157.1%。

1.3 云服务平台

TCL 云平台以内部云服务为基础业务，结合 TCL 生态链提供基础设施云服务（IaaS）和通用的平台服务（PaaS），并通过大数据平台汇集各产业的数据，进行分析挖掘，完成跨产业的统一用户画像，优化用户体验，提升面向全网用户的精准营销效果及产品变现能力。

报告期内，TCL 云平台完成基础设施云服务的研发与上线，在 PaaS 层提升了统一账号的安全性，优化了全网消息推送系统，实现海外支付平台多个渠道的接入和上线。

1.4 教育网业务

TCL 教育网是中国最大的网络学历教育服务运营机构，在网络学历教育服务、汉语水平考试（网考）服务方面居领先地位，并积极发展互联网教育和职业教育。

报告期内，奥鹏学历教育稳健发展，职业教育取得突破。报告期末，公司互联网 IT 职业教育平台用户数达 782 万，用户平均使用时长明显增加。

除上述业务外，TCL 文化传媒公司与中国银泰、宏运文体等企业共同组建德清朴华股权投资合伙企业，已在影视和新媒体等领域开展投资工作。TCL-IMAX 面向高端客户推出的私人家庭影院系统，国内外客户开拓工作进展良好。

2 销售及物流服务业务群

销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技（O2O 平台）。

2.1 翰林汇

翰林汇（835281）是专业从事 IT 产品销售与服务的业务平台，覆盖国内外一线品牌笔记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。报告期内，翰林汇积极提升业务能力，调整销售策略，笔记本电脑市场份额进一步提升，零售业务规模和盈利实现良好增长。围绕“销售+服务”的商业模式，翰林汇积极拓展企业级 IT 产品以及供应链和电商服务，完善公司业务生态。报告期内，翰林汇实现销售收入 166.8 亿元，同比增长 5.24%。

2.2 酷友科技（O2O平台）

酷友科技包括十分到家（服务网）、速必达（物流网）、电商（虚拟网）、体验店（实体网）四大业务板块，共同构成TCL集团的O2O平台。

报告期内，酷友科技用户运营能力快速提升，推动了电商销售规模的增长和用户满意度的提升。速必达引入希杰大韩通运（中国）为战略投资者，实施对仓储运营模式变革和物流资源整合，配送时效大幅提升。线下服务平台“十分到家”提供家电送装调及保养、维修、清洗、回收、附件/延保的销售等服务，在家电上门清洗行业的市场占有率和口碑领先，并引入战略投资者。

3 TCL金融业务

TCL金融立足产业金融协同优势，为TCL集团和成员企业、产业链合作伙伴和个人用户提供全线金融服务。

报告期内，TCL集团财务公司凭借良好的全球资金管理能力和金融市场投资能力，获评金融时报“年度最佳资金管理财务公司”。

报告期内，TCL金融立足产业金融协同优势，服务能力稳步提升。供应商金融服务平台“简单汇”实现业务爆发式增长，经销商融资产品“T微贷”快速迭代，资产交易平台“T金所”于2016年初上线，用户规模和交易量快速提升。互联网小额贷款公司获批，个人贷款和消费金融业务快速推进，金融体系布局进一步完善。

报告期内，公司参与发起设立的粤财信用保证保险公司，参与发起设立的上银金融租赁股份公司已进入审批程序，战略投资的上海银行、湖北消费金融公司、惠州农商行等业务发展良好。

（三）创投与投资业务

公司的创投业务以TCL创投为载体，借助公司在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专业的管理团队，聚焦前瞻性及技术创新性产业布局的创业投资业务。公司直接投资业务围绕公司产业链布局和整合能力，在有前景的非主营业务领域寻找直接投资机会。

报告期末，TCL创投管理的基金规模为91.5亿元人民币，累计投资项目73个，重点投资于新材料、新能源、消费及高端制造行业，并持有百勤油服、SkySolar、生物股份、创意信息、茂业通信、海立美达等上市公司股票。

公司直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。

三、主营业务分析

(一) 收入

1. 销售收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占销售收入比重	金额	占销售收入比重	
多媒体	28,593,927,477	27.60%	27,383,550,418	26.99%	4.42%
通讯	20,385,144,513	19.68%	24,204,521,180	23.86%	-15.78%
华星	22,311,738,991	21.54%	18,027,588,212	17.77%	23.76%
家电	12,074,014,162	11.66%	9,841,125,400	9.70%	22.69%
通力电子	3,637,985,819	3.51%	3,865,455,440	3.81%	-5.87%
销售及物流服务	22,409,257,325	21.63%	20,759,428,771	20.46%	7.95%
其他及合并抵消	-5,841,247,717	不适用	-2,622,944,479	不适用	不适用
销售收入合计	103,585,315,088	100.0%	101,458,724,942	100.0%	2.10%

2. 销售收入分地区构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
主营业务国内	56,251,462,799	54.3%	54,301,002,494	51.9%	3.59%
主营业务海外	47,333,852,289	45.7%	47,157,722,448	45.1%	0.37%
销售收入合计	103,585,315,088	100.0%	101,458,724,942	100.0%	2.10%

3. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 ■ 不适用

4. 报告期内合并范围是否发生变动

2016年与2015年相比，新增合并子公司38家，增加原因为：新设立子公司37家，因取得控制权而纳入合并范围的子公司1家；减少合并子公司18家，减少原因为：清算注销子公司11家，股权转让子公司6家，因其他股东增资导致丧失控制权子公司1家。

5. 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 ■ 不适用

6. 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,295,412,069.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	3,484,783,051.00	3.37%
2	第二名	2,395,943,801.00	2.31%
3	第三名	2,109,343,959.00	2.04%
4	第四名	1,828,541,283.00	1.77%
5	第五名	1,476,799,975.00	1.43%
合计	--	11,295,412,069.00	10.90%

主要客户其他情况说明

□ 适用 ■ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	21,138,788,575.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	6,984,414,958.00	8.13%
2	第二名	4,026,783,165.00	4.69%
3	第三名	3,996,510,280.00	4.65%
4	第四名	3,138,680,036.00	3.65%
5	第五名	2,992,400,136.00	3.48%
合计	--	21,138,788,575.00	24.60%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

（二）费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,628,123,117	9,032,296,586	6.60%	无重大变化
管理费用	8,492,340,750	6,792,992,850	25.02%	报告期内研发支出同比增加所致
财务费用	816,305,094	967,064,286	-15.59%	报告期内汇兑损失减少所致
所得税	659,429,471	638,694,629	3.25%	无重大变化

（三）研发投入

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	6,800	6,972	-2.46%
研发人员数量占比	8.55%	9.48%	下降 0.93 个百分点
研发投入金额（元）	4,265,841,901	3,765,835,812	13.28%
研发投入占营业收入比例	4.01%	3.60%	0.41%
研发投入资本化的金额（元）	492,342,656	534,007,726	-7.80%
资本化研发投入占研发投入的比例	11.54%	14.18%	-2.64%

注：研发投入资本化的金额已剔除资本化后摊销金额。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

（四）现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	121,265,853,242	119,095,009,334	1.82%
经营活动现金流出小计	113,237,850,767	111,700,932,880	1.38%
经营活动产生的现金流量净额	8,028,002,475	7,394,076,454	8.57%
投资活动现金流入小计	18,770,473,562	15,995,229,845	17.35%
投资活动现金流出小计	37,366,240,606	35,492,914,526	5.28%
投资活动产生的现金流量净额	-18,595,767,044	-19,497,684,681	-4.63%
筹资活动现金流入小计	73,937,048,549	58,072,240,158	27.32%
筹资活动现金流出小计	52,002,653,546	44,305,362,667	17.37%
筹资活动产生的现金流量净额	21,934,395,003	13,766,877,491	59.33%
现金及现金等价物净增加额	11,009,445,953	2,219,127,721	396.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要为报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金同比增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要为报告期内股权投资款、液晶面板 t2 和 t3 项目投资建设支付的现金同比减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长，主要为本报告期内收到本公司发行公司债及少数股东投资华星光电的现金流入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

主要由于本公司本报告期内发生固定资产折旧、无形资产和长期资产摊销等发生非现金支出。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	26,394,913,292	17.94%	15,340,415,124	13.73%	4.21%	G11 项目股东投入致银行存款增加所致
应收账款	13,946,765,971	9.48%	13,534,960,580	12.11%	-2.63%	应收账款同比基本持平
存货	12,825,038,248	8.72%	9,028,556,335	8.08%	0.64%	原材料及库存商品增加所致
投资性房地产	575,041,886	0.39%	666,274,240	0.60%	-0.21%	投资性房地产折旧所致
长期股权投资	11,539,007,019	7.84%	7,955,310,244	7.12%	0.72%	本公司对外股权投资增加所致
固定资产	37,720,508,003	25.64%	26,042,143,953	23.30%	2.34%	液晶面板 t2 和 t3 项线投资建设转固所致
在建工程	8,647,501,054	5.88%	11,503,810,654	10.29%	-4.42%	在建工程转固定资产所致
短期借款	10,270,988,975	6.98%	11,434,911,153	10.23%	-3.25%	银行短期借款同比减少所致
长期借款	20,647,637,285	14.03%	11,949,272,513	10.69%	3.34%	银行长期借款同比增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	-	66,156,372	-	-	1,400,000,000	-	1,466,156,372
2.衍生金融资产	160,789,193	229,040,607	-	-	-	-	389,829,800
3.可供出售金融资产	1,599,264,935	-	311,972,780	237,376,594	613,004,187	787,200,666	1,499,664,643
金融资产小计	1,760,054,128	295,196,979	311,972,780	237,376,594	2,013,004,187	787,200,666	3,355,650,815
金融负债	675,188,444	28,363,923	127,516,680	-	-	-	831,069,047

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制资产名称	账面价值(万元)	受限原因	占资产总额比例	备注
货币资金	95,839	质押借款保证金	0.65%	抵质押
货币资金	7,740	应收账款收益存款	0.05%	受限
货币资金	145,223	财务公司存放于中央银行法定存款准备金	0.99%	受限
货币资金	9,124	其他货币资金	0.06%	受限
应收账款	14,161	出口发票质押借款	0.10%	抵质押
应收账款	8,682	保理质押借款	0.06%	抵质押
应收票据	157,241	信用证质押借款	1.07%	抵质押
固定资产	2,396,156	抵押借款	16.29%	抵质押
合计	2,834,166	--	19.27%	--

六、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,427,782,115	6,496,496,853	61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：亿

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例（%）	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
粤财信用保证保险股份有限公司	保险业务等	新设	1	20	自有资金	广东省融资再担保有限公司、恒生电子股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、众诚汽车保险股份有限公司	长期	商业信用保证保险	审批中	否	2016年5月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
TCL 通讯科技	设计、生产及	以协	31	100	自	无	长	手机、平	已完	否	2016	巨潮资讯网

控股有限公司	销售手机、智能终端、互联网产品组合等	议安排的方 式私有化		%	有 资 金 、 银 行 贷 款		期	板电脑等	成私 有化		年6月 6日、 2016 年6月 13日、 2016 年9月 19日	(http://ww w.cninfo.co m.cn)
深圳市华星光 电半导体显示 技术有限公司	薄膜晶体管 液晶显示器 件相关产品 及其配套产 品的技术研 发、技术咨 询、技术服 务、生产与 销售	增资	109	53.0 2%	自 有 资 金	三星显示株式会社、深圳市 重大产业发展一期基金有限 公司。	长 期	液晶显示 面板	已开 工建 设	否	2016 年8月 30日、 2016 年9月 13日	巨潮资讯网 (http://ww w.cninfo.co m.cn)
合计	--	--	141	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本	会计计 量模式	期初账 面价值	本期公 允价值 变动损 益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购 买金额	本期出 售金额	报告期 损益	期末账 面价值	会计核 算科目	资金来 源
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					2017年3月29日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)					2017年4月13日								

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

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	随着海外销售规模的快速扩张,为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险,公司继续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、期货合约等,报告期内损益为收益 25,040 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	鉴于公司主营业务中近半为海外业务,涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限额,且操作的均为简单金融衍生品业务,有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。 独立董事认为:公司 2016 年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

报告期末衍生品投资的持仓情况

单位:万元

合约种类	期初		期末		报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)	
	合约金额	业务金额	合约金额	业务金额		合约金额	业务金额
1、远期外汇合约	1,511,712	60,785	722,296	31,827	25,040	31.73%	1.40%
2、利率掉期	249,354	3,740	462,004	11,904		20.29%	0.52%
3、铜期货合约	449	75	-	-		-	-
4、货币掉期	-	-	173,425	6,937		7.62%	0.30%
合计	1,761,516	64,601	1,357,725	50,668	25,040	59.64%	2.23%

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。

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行	600,000	563,471	563,471	0	0	0	36,529	拟用于偿	0

	公司债								还银行债务, 资金存放于公司银行账户	
合计	--	600,000	563,471	563,471	0	0	0	36,529	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2016 年 12 月 31 日, 公司 2016 年公开发行公司债券募集资金净额用于补充营运资金 530,000 万元, 用于归还银行贷款 33,471 万元, 尚未使用募集资金 36,529 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

临时公告名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向得润电子出售资产	2016年1月6日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
希杰大韩通运(中国)投	深圳速必达商务服务有限公司	2016年7月31日	48,000	-	有助于公司供应链能力、电商物流能	19.1%	双方协商	否	不适用	是	是	2016年8月1日	巨潮资讯网 (http://www.c)

资有限 公司	司股权				力及包括 IT、供应 链咨询、 海外货代 等在内的 业务能力 提升,也 有助于速 必达从内 部服务平 台向社会 化服务平 台的转型								info.c om.cn)
-----------	-----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

八、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
TCL 多媒体科技控 股有限公司(合并)	子公 司	LCD 电视的生 产与销售	港币 17.36 亿	16,846,302,453	5,744,054,640	28,907,462,640	163,115,190
TCL 通讯科技控 股有限公司(合并)	子公 司	通讯设备的生 产与销售	港币 12.76 亿	13,045,350,564	2,408,705,520	22,400,490,728	-455,637,744
深圳市华星光电技 术有限公司(合并)	子公 司	液晶面板的生 产与销售	人民币 183.42 亿	77,970,093,643	25,574,827,397	22,336,452,127	2,329,624,076
翰林汇信息产业股 份有限公司(合并)	子公 司	笔记本电脑分 销	人民币 1.30 亿	2,854,011,796	666,252,752	16,710,301,875	224,597,779
通力电子控股有限 公司(合并)	子公 司	音视频产品的 生产与销售	港币 2.49 亿	2,784,132,445	1,040,445,899	4,063,071,547	130,187,757
上海银行股份有限 公司	参股 公司	金融服务	人民币 60.04 亿	1,755,371,102,0 00	115,769,223,00 0	34,408,813,000	14,325,064,000

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司未来发展的展望

2017 年，预计世界经济将保持低位复苏态势，新兴经济体和发展中国家经济前景保持稳定，美国、德国、英国等发达国家将重拾增长势头，但欧元区的动荡仍将持续。同时美国等发达国家新一轮经济保护主义措施可能加剧，引发贸易和汇率风险，国内也面临经济结构调整的压力和挑战。

展望全球消费电子市场，市场增长放缓，竞争日趋激烈。随着产品硬件创新、内容融合及国际化业务拓展，中国品牌的竞争优势将继续增强。公司主要产品市场地位领先，全球化发展日趋均衡，在核心显示技术和智能开发与应用领域有较为完整的布局，具备在产业变革中抢占先机的实力。然而，公司已经在 1000 亿销售额上下徘徊了三年，毛利空间不断收窄，营业利润也持续下降。我们意识到只有推进变革，改变经营观念，优化组织流程，创新商业模式，清除发展障碍，才能把握战略主动，才能让企业持续发展。

逆水行舟，不进则退。面对全球产业竞争加剧，我们只有全力以赴，才能在竞争中胜出。新的一年，公司管理团队将全力推进“双+”转型和拓展国际业务的双轮驱动发展战略，提升竞争力，推进业务成长。同时，继续以创新驱动发展，力争在智能技术和半导体显示技术领域取得突破，建立产品和技术的竞争优势。通过提升产品力，强化全球的销售渠道建设，提升品牌力，提高产品均价和边际利润。公司将进一步深化变革，提高效率和竞争力。我们将顺应产业和市场发展的趋势，将积极开拓新的业务，创新商业模式，打开新的成长空间。公司将通过业务重组和优化产业和资本结构，改善财务状况，提高资本回报率。我们有信心，今年将恢复业务增长，明显提高经营效益；并建立企业长期稳定发展的基础，实现全球化的智能产品制造和互联网应用服务的企业。

十一、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 3 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2016 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表
2016 年 4 月 21 日	电话会议	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2016 年 4 月 21 日投资者关系活动记录表
2016 年 5 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2016 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表
2016 年 7 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2016 年 7 月 21 日-22 日投资者关系活动记录表
2016 年 8 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2016 年 8 月 24 日投资者关系活动记录表

接待次数	5
接待机构数量	84
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月9日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2017 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表
2017年1月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表
2017年1月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2017 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表
2017年2月7日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2017 年 2 月 7 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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：	分红政策未发生变更，条件及程序合规、透明

注：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2014 年年度权益分派方案为：以 2015 年 4 月 1 日总股本 12,202,723,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计分配利润 976,217,902.56 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司 2015 年年度权益分派方案为：以 2016 年 3 月 27 日总股本 12,213,681,742 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计分配利润 977,094,539.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司 2016 年年度权益分派方案为：以 2017 年 4 月 27 日总股本 12,213,681,742 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配利润 977,094,539.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2016 年	977,094,539.36	1,602,125,331.00	61.00%
2015 年	977,094,539.36	2,567,003,368.00	38.06%
2014 年	976,217,902.56	3,183,206,215.00	30.67%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 ■ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	12,213,681,742
现金分红总额 (元) (含税)	977,094,539.36
可分配利润 (元)	1,351,772,996
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
详见本公司于 2014 年 2 月 24 日在指定媒体公告的《分红管理制度》。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2016 年 4 月 27 日总股本 12,213,681,742 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元 (含税), 共计分配利润 977,094,539 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	惠州市投资控股有限公司	股份限售承诺	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; 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 08 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
	李东生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 08 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
	李东生	股份限售承诺	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 04 月 30 日	2017 年 4 月 30 日	不存在违反承诺的情况
	公司	关于同业竞争、关	本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 直接或间接对本次非公开发行认购	2014 年 11 月 10	长期	不存在违反承诺的

		联交易、资金占用方面的承诺	对象（新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）、国开创新资本投资有限责任公司、国开精诚（北京）投资基金有限公司、国开装备制造产业投资基金有限责任公司、北京紫光通信科技集团有限公司、惠州市投资控股有限公司、上银基金管理有限公司及其拟设立的资产管理计划），以及上述认购对象的出资人提供认购资金、财务资助或者补偿。	日		情况
	李东生;薄连明;廖骞;黄旭斌;闫晓林;史万文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；本人同意，依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与合伙企业认定为一致行动人，将本人直接持有的 TCL 集团股票数量与合伙企业持有的 TCL 集团股票合并计算。	2015 年 02 月 04 日	长期	不存在违反承诺的情况
	惠州市投资控股有限公司;北京紫光通信科技集团有限公司;新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙);新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙);国开创新资本投资有限责任公司;上银基金管理有限公司;国开精诚(北京)投资基金有限公司;国开装备制造产业投资基金有限责任公司;中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙);天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本次非公开发行发行对象所认购的股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 02 月 26 日	2018 年 2 月 25 日	不存在违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承	公司	同业竞争、关联交易、资	本公司向 TCL 多媒体电子承诺：本公司及其子公司（TCL 多媒体电子及其子公司除外）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	2014 年 06 月 16 日	长期	未违反承诺

诺		金占用方面的承诺	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，惟仅限于该等契诺方或其中任何一方以于通力控股作股本投资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 多媒体电子及其附属公司在酷友中合共持有的股权比例低于 15%。			
	公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 07 月 16 日	长期	不存在违反承诺的情况
	公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）截至本承诺函出具之日，除翰林汇及其子公司外，本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与翰林汇现有业务相同的业务的情形。（3）如因国家政策调整等不可抗力的原因，本公司及本公司控制的其他企业从事以上第 2 项所述本公司及本公司控制的企业不得从事的业务时，则本公司在翰林汇提出异议后，将：1)及时转让上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让上述业务，翰林汇享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或 2)及时终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时终止上述业务。	2015 年 09 月 02 日	长期	不存在违反承诺的情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划（不适用）						

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

适用 不适用

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

请参考本报告第十节财务报告的附注五.合并报表范围的变更

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	365
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李秉心、张媛媛

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2011 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》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》等议案，独立董事对公司实施股权激励发表了独立意见，公司第三届监事会第十三次会议对股权激励计划中的激励对象进行了核查。

根据中国证监会反馈意见，2011 年 12 月 6 日，公司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，独立董事对调整后的股权激励计划发表了独立意见，公司第四届监事会第五次会议对调整后的激励对象进行了核查。

公司股权激励计划获得中国证监会备案通过后，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》等议案。

2012 年 1 月 13 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以 2012 年 1 月 13 日为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，股票期权的行权价格为 2 元。公司于 2012 年 1 月 18 日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记，期权简称：TCLJLC1，期权代码：037021。

2013 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单及期权分配情况》，公司第四届监事会第十二次会议对本次预留股票期权激励对象进行了核查。

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》，确定以 2013 年 1 月 8 日为预留股票期权的授权日，向 36

位激励对象授予 17,221,600 份股票期权，股票期权的行权价格为 2.24 元。公司于 2013 年 1 月 25 日完成了预留股票期权授予登记工作，期权简称：TCLJLC2，期权代码：037028。

2013 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整首次授予的股票期权激励对象及期权数量的议案》、《关于调整股权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《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 10 名激励对象因个人原因辞职而离职，公司取消该 10 名激励对象的激励对象资格，其已获授但尚未行权的期权 4,842,800 份将予以注销。公司首次授予股票期权的激励对象调整为 144 人，首次授予期权数量调整为 150,182,800 份。公司因实施了 2011 年度分红派息方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.95 元。首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，公司首次授予的 144 名激励对象在第一个行权期可行权共 60,073,120 份股票期权。

2013 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司因实施了 2012 年度分红派息方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.912 元，预留股票期权的行权价格调整为 2.202 元。

2014 年 2 月 21 日，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授予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议案》，由于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，公司将注销首次授予的 144 名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 45,054,840 份股票期权，以及注销预留授予的 36 名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 10,332,960 份股票期权，共计注销股票期权数量为 55,387,800 份。公司已于 2014 年 3 月 7 日完成上述拟注销的股票期权的注销事宜。

2014 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司因实施了 2013 年度利润分配方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.852 元，预留期权的行权价格调整为 2.142 元。

2014 年 12 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》，公司首次授予股票期权的 135 名激励对象在第三个行权期可行权共 44,151,060 份股票期权，首次授予股票期权第三个行权期自 2015 年 1 月 13 日起至 2016 年 1 月 12 日止，行权价格为 1.852 元；公司预留股票期权的 34 名激励对象在第二个行权期可行权共 6,650,560 份股票期权，公司预留股票期权第二个行权期自 2015 年 1 月 8 日起至 2016 年 1 月 7 日止，行权

价格为 2.142 元。

2015 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司因实施了 2014 年度利润分配方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.772 元，预留期权的行权价格调整为 2.062 元。

2016 年 1 月 18 日，公司董事会依据 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《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》授权，办理了股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期未行权部分的股票期权的注销，共计 1,520,360 份。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
上海银行股份有限公司	本公司董事兼任董事之法人	银行业务	存款、贷款、融资、及同业拆借、票据转贴现、低风险投资理财以及接受中间业务服务等日常业务其它金融服务	公司在上海银行的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于且不优于同期上海银行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率等	-	12	-	42,200	否	-	不适用	2016年2月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	12	--	42,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况													
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 ■ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 ■ 不适用

4、关联债权债务往来

单位：万元

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	2016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	2016年12月31日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司	应收账款	463.74	2,656.46	2,708.86	411.33	销售产品	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	13.4	8.8	3.2	9.0	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	116.08	496.63	244.41	368.30	销售产品	经营性往来
惠州高盛达科技有限公司	联营公司	应收票据	142.60	-	142.60	-	销售产品	经营性往来
惠州高盛达科技有限公司	联营公司	应收账款	-	557.38	557.38	-	销售产品	经营性往来
惠州高盛达科技有限公司	联营公司	预付账款	0.43	-	0.43	-	销售产品	经营性往来
深圳前海启航供应链管理有限公司	联营公司	应收账款	6,690.50	126,023.06	111,820.00	20,893.55	销售产品	经营性往来
深圳前海启航供应链管理有限公司	联营公司	其他应收款	10,176.2	-	10,176.2	-	往来款	经营性往来
深圳前海启航供应	联营公司	预付账款	2,222.69	--	2,222.69	-	往来款	经营性往来

链管理有 限公司								
深圳前海 启航供应 链管理有 限公司	联营公司	应收利息	6.18	-	6.18	-	往来款	经营性往 来
启航进出 口有限公 司	联营公司	应收账款	5,916.4 5	-	5,916.45	-	销售产品	经营性往 来
启航进出 口有限公 司	联营公司	其他应收 款	-	30,552.0	1,147.2	29,404.7	往来款	经营性往 来
启航进出 口有限公 司	联营公司	应收利息	-	389.88	-	389.88	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	100.0	-	100.0	-	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	110.0	-	110.0	-	往来款	经营性往 来
南京创动 股权投资 基金管理 有限公司	联营公司	其他应收 款	100.0	-	100.0	-	往来款	经营性往 来
惠州 TCL 资源投资 有限公司	联营公司	其他应收 款	3,180.0	-	-	3,180.0	往来款	经营性往 来
科融创有 限公司	联营公司	应收账款	10.00	-	10.00	-	销售产品	经营性往 来
TCL Sun, Inc.	合营公司	应收账款	5,063.6 9		5,063.69	-	销售产品	经营性往 来
Active Industries Internatio nal Limited	联营公司	其他应收 款	7,727.0	522.0	-	8,249.0	往来款	经营性往 来
惠州市仲 恺 TCL 智 融科技小 额贷款股 份有限公 司	联营公司	其他应收 款	11,980. 8	27,750.0	33,457.7	6,273.1	往来款	经营性往 来
惠州市仲	联营公司	应收账款	-	70.20	-		往来款	经营性往

恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司						70.20		来
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	联营公司	应收利息	172.54		165.01	7.53	往来款	经营性往来
TCL 智驿科技(惠州)有限公司	合营公司	应收账款	2,391.90	1,951.70	3,475.40	868.20	销售产品	经营性往来
乐视致新电子科技(天津)有限公司	重要子公司之少数股东	应收账款	-	330,945.03	311,655.33	19,289.70	销售产品	经营性往来
惠州 TCL 房地产开发有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	14.2	-	14.2	-	往来款	经营性往来
惠州 TCL 房地产开发有限公司	联营公司之子公司	应收账款	17.30	-	-	17.30	销售产品	经营性往来
雄华投资有限公司	联营公司	其他应收款	1.7	0.12	-	1.8	往来款	经营性往来
北京创动创业投资中心(有限合伙)	联营公司	其他应收款	677.0	-	677.0	-	往来款	经营性往来
广东瑞捷光电股份有限公司	联营公司	其他应收款	655.9	-	374.3	281.6	往来款	经营性往来
广东瑞捷光电股份有限公司	联营公司	应收票据	375.56	43.29	-	418.85	销售产品	经营性往来
广东瑞捷光电股份有限公司	联营公司	预付账款	15.00	-	15.00	-	往来款	经营性往来
广东瑞捷光电股份有限公司	联营公司	应收股利	418.93	-	418.93	-	分配股利	经营性往来

赛普 TCL 电子工业技术有限公司	联营公司	应收股利	-	346.80	-	346.80	分配股利	经营性往来
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业	联营公司	应收股利	-	132.58	-	132.60	分配股利	经营性往来
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司	应收股利	-	2,632.48	-	2,354.50	分配股利	经营性往来
天津七一二通信广播股份有限公司	联营公司	应收股利	-	3,352.50	-	3,352.50	分配股利	经营性往来
天津七一二通信广播股份有限公司	联营公司	其他应收款	32.7	187.8	220.1	0.4	往来款	经营性往来
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司	其他应收款	-	550.10	-	550.1	往来款	经营性往来
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司	预付账款	-	1,178.40	-	1,178.40	往来款	经营性往来
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司	应收账款	225.10	-	225.10	-	往来款	经营性往来
武汉乐盛时代贸易有限公司	联营公司	其他应收款	-	1,156.0	-	1,156.0	往来款	经营性往来
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	合营公司	应收账款	-	411.33	411.33	-	销售产品	经营性往来
北京唯迈医疗设备有限公司(注)	联营公司	其他应收款	-	4,220.00	-	4,220.0	往来款	经营性往来

赛普 TCL 电子工业技术有限公司	联营公司	应收账款	-	6,760.83	-	6,760.8	销售产品	经营性往来
富道有限公司	联营公司	其他应收款	-	24.70	-	24.7	往来款	经营性往来
红品晶英科技(深圳)有限公司	联营公司	预付账款	-	3,893.91	-	3,893.9	往来款	经营性往来
成都乐高时代实业有限公司	联营公司	预付账款	-	457.94	-	457.9	往来款	经营性往来
威利信有限公司	联营公司	其他应收款	-	583.60	-	583.6	往来款	经营性往来
恒晖集团有限公司	联营公司	应收利息	-	50.00	-	50.0	往来款	经营性往来
恒晖集团有限公司	联营公司	其他应收款	-	4,504.80	-	4,504.8	往来款	经营性往来
合计			59,017.55	552,410.28	491,726.70	119,701.13		

注：2016 年 4 月，由于少数股东增资导致丧失控制权，北京唯迈医疗设备有限公司由子公司变为集团联营企业。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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
《关于拟私有化 TCL 通讯科技控股有限公司的公告》《关于以协议安排的方式私有化 TCL 通讯科技控股有限公司的公告》	2016 年 6 月 6 日、2016 年 6 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于对外投资设立产业并购基金的公告》	2016 年 2 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
惠州市航道投资建设有限公司	2013/9/20	12,800	2013/09/02	6,400	连带责任担保	12 年	否	是
深圳前海启航供应链管理有限公司	2016/3/28	110,000	2016/10/28	5,901	连带责任担保	75 天--6 月	否	否
惠州高盛达科技有限公司	2016/3/28	7,000	2016/07/26	3,517	连带责任担保	6 月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		117,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			34,976	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		129,800		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			15,818	
公司与子公司之间担保情况								
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（月）	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市华星光电技术有限公司	2016-8-23	550,000	2015/03/20	343,320	连带责任担保	10 月--96 月	否	否
武汉华星光电技术有限公司		450,000	2015/04/13	306,339	连带责任担保	12 月--96 月	否	否
惠州 TCL 移动通信有限公司		450,000	2016/8/16	211,218	连带责任担保	3 月--6 月	否	否
TCL 实业控股(香港)有限公司		400,000	2014/08/13	192,304	连带责任担保	10 月--36 月	否	否

翰林汇信息产业股份有限公司	205,000	2016/06/23	131,000	连带责任担保	12月--33月	否	否
TCL 显示科技（惠州）有限公司	150,000	2016/4/28	68,102	连带责任担保	1月--6月	否	否
TCL 家用电器（合肥）有限公司	70,000	2015/01/12	58,670	连带责任担保	6月--3年	否	否
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	545,000	2015/11/10	21,000	连带责任担保	7月--12月	否	否
TCL 空调器（中山）有限公司	100,000	2015/12/15	16,607	连带责任担保	3月--5年	否	否
TCL 通讯科技控股有限公司	32,000	2013/09/25	15,955	连带责任担保	24月--36月	否	否
TCL 空调器（武汉）有限公司	30,000	2016/07/04	12,278	连带责任担保	3月--6月	否	否
深圳百思资产管理有限公司	30,000	2016/06/29	10,000	连带责任担保	1年	否	否
北京尚派正品科技有限公司	48,000	2016/12/29	10,000	连带责任担保	1年	否	否
TCL 海外电子（惠州）有限公司	50,000	2016/10/26	8,470	连带责任担保	8月	否	否
TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司	10,000	2016/01/25	5,215	连带责任担保	2月--6月	否	否
北京和诚诺信科技有限公司	5,000	2016/12/29	5,000	连带责任担保	6月	否	否
惠州酷友网络科技有限公司	10,000	2016/06/24	3,000	连带责任担保	6月	否	否
TCL 家用电器(中山)有限公司	7,000	2016/07/16	2,465	连带责任担保	6月	否	否
惠州 TCL 金能电池有限公司	3,000	2016/07/29	1,977	连带责任担保	3月--6月	否	否
中山 TCL 制冷设备有限公司	10,000	2016/07/04	1,292	连带责任担保	6月	否	否
泰和电路科技（惠州）有限公司	5,000	2016/07/28	947	连带责任担保	6月	否	否
TCL 通力电子（惠州）有限公司	40,000	2016/12/20	555	连带责任担保	1年	否	否
泰瑞（香港）有限公		2016/12/19	469	连带责	3月--6	否	否

司		10,000		任担保	月		
报告期内审批的对外担保额度合计 (B1)		3,606,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (B2)			1,777,539
报告期末已审批的对外担保额度合计 (B3)		3,606,000		报告期末实际对外担保余额合计 (B4)			1,426,183
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		3,723,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			1,812,515
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		3,735,800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			1,442,001
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例							62.71%
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (C)							6,400
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余额 (D)							764,518
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)							297,238
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							1,068,156
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)							不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)							不适用

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	预计收益
深圳农行	否	非保本理财产品	30,000.00	2016-11-24	2017-5-24	协议确定	565.32
广发证券	否	资管产品	50,000.00	2016-1-26	2017-1-24	协议确定	2,642.74
广发证券	否	资管产品	20,000.00	2016-3-16	2017-3-14	协议确定	1,034.30
广发证券	否	资管产品	10,000.00	2016-3-21	2017-3-21	协议确定	520.00
广发证券	否	资管产品	10,000.00	2016-11-1	2017-8-1	协议确定	329.10
广发证券	否	资管产品	10,000.00	2016-11-8	2017-8-1	协议确定	317.01

光大资管	否	资管产品	20,000.00	2016-11-21	2017-11-21	协议确定	860.00
国君资管	否	资管产品	30,000.00	2016-12-23	2018-6-23	协议确定	2,472.74
兴业资管	否	资管产品	9,908.00	2016-11-25	2018-11-7	协议确定	1,082.33
中信证券	否	委托债券投资	50,000.00	2016-1-22	2018-1-22	分红	-
光大资管	否	委托债券投资	30,000.00	2016-3-1	2018-2-28	分红	-
南方基金	否	委托债券投资	30,000.00	2016-1-28	2019-1-28	分红	-
兴业财富	否	委托债券投资	30,000.00	2016-3-1	2019-3-1	分红	-
合计			329,908.00	--	--	--	9823.54
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）	2016-3-28						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用						
未来是否还有委托理财计划	是						

（2）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
深圳华星光电部长级（含）以下正式员工	否	无	7,953.82	五年，具体日期按批次核准	五年，具体日期按批次核准	1,606.37	0	0	0	
武汉华星光电部长级（含）以下正式员工	否	无	1,236.00	五年，具体日期按批次核准	五年，具体日期按批次核准	0	0	0	0	
合计		--	9,189.82	--	--	1,606.37	0	0	0	--
委托贷款资金来源	自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	无									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2015年2月6日、2016年3月29日									

委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	无
未来是否还有委托贷款计划	有，深圳华星星居计划贷款持续至 2 亿元星居基金发放完毕时止，武汉华星星居计划贷款持续至 5000 万元星居基金发放完毕时止

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

参照《TCL 集团股份有限公司社会责任暨可持续发展报告》。

十九、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资设立产业并购基金的公告	2016 年 2 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于国开发展基金增资华星光电的公告	2016 年 3 月 1 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于华星光电“星居计划”二期无息住房贷款计划的公告	2016 年 3 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于对外投资设立股权投资基金的公告	2016 年 7 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于向希杰集团旗下希杰大韩通运(中国转让子公司股权的公告	2016 年 8 月 1 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于签署 G11 项目公司合资经营合同及相关协议的公告	2016 年 9 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于放弃深圳市华星光电技术有限公司 8.1780%股权转让优先购买权的公告	2016 年 9 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参与出资设立股权投资基金的公告	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,231,030,243	26.42%	-18,705,205	-18,705,205	3,212,325,038	26.30%
1、国家持股	—	—	—	—	—	—
2、国有法人持股	1,244,019,136	10.17%	—	—	1,244,019,136	10.19%
3、其他内资持股	1,608,122,763	13.15%	—	—	1,608,122,763	13.17%
其中：境内法人持股	1,483,569,375	12.13%	—	—	1,483,569,375	12.15%
境内自然人持股	124,553,388	1.02%	—	—	124,553,388	1.02%
4、高管股份	378,888,344	3.10%	-18,705,205	-18,705,205	360,183,139	2.95%
二、无限售条件股份	8,997,329,459	73.58%	4,027,245	4,027,245	9,001,356,704	73.70%
1、人民币普通股	8,997,329,459	73.58%	4,027,245	4,027,245	9,001,356,704	73.70%
三、股份总数	12,228,359,702	100.00%	-14,677,960	-14,677,960	12,213,681,742	100.00%

股份变动的原因

报告期内，高管锁定股份 18,705,205 股解除限售；股权激励行权增加无限售条件股份 923,340 股，公司股票回购注销股份 15,601,300 股，使得无限售条件股份合计增加 4,027,245 股。公司总股本由 12,228,359,702 股降至 12,213,681,742 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

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京紫光通信科技集团有限公司	478,468,900	-	-	478,468,900	首发后机构类限售股	2018-02-26
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	452,660,287	-	-	452,660,287	首发后机构类限售股	2018-02-26
新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	408,899,521	-	-	408,899,521	首发后机构类限售股	2018-02-26
国开创新资本投资有限责任公司	382,775,119	-	-	382,775,119	首发后机构类限售股	2018-02-26
上银基金—浦发银行—上银基金财富 10 号资产管理计划	382,775,119	-	-	382,775,119	首发后机构类限售股	2018-02-26
国开精诚（北京）投资基金有限公司	191,387,559	-	-	191,387,559	首发后机构类限售股	2018-02-26
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	143,540,669	-	-	143,540,669	首发后机构类限售股	2018-02-26
中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	143,540,669	-	-	143,540,669	首发后机构类限售股	2018-02-26
李东生	124,553,388	-	-	124,553,388	首发后个人类限售	2017-04-30
天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）	95,693,779	-	-	95,693,779	首发后机构类限售股	2018-02-26
惠州市投资控股有限公司	47,846,889	-	-	47,846,889	首发后机构类限售股	2018-02-26
其他	367,763,397	7,580,258	-	360,183,139	高管锁定股	2015-03-15
合计	3,219,905,296	7,580,258	-	3,212,325,038	--	--

报告期内，史万文限售股份到期，使得限售股减少 7,580,258 股，因此限售股数量由 3,219,905,296 减少至 3,212,325,038 股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

请参考本报告第九节公司债券相关情况。

2、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

公司股票回购注销减少股份 15,601,300 股，股权激励行权增加无限售条件股份 923,340 股，使得公司总股本由 12,228,359,702 股降至 12,213,681,742 股。报告期内，高管锁定股份 18,705,205 股解除限售；股权激励行权增加无限售条件股份 923,340 股；同时公司股票回购注销减少股份 15,601,300 股，上述原因使得无限售条件股份合计增加 4,027,245 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 ■ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	512,718		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	476,561				
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	7.19	878,419,747		47,846,889	830,572,858	质押	230,000,000
李东生	境内自然人	5.23	638,273,688		478,705,266	159,568,422	质押	314,980,000
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	5.01	611,690,581			611,690,581		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	3.97	484,468,900		478,468,900	6,000,000		
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.71	452,660,287		452,660,287		质押	452,660,287
新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.35	408,899,521		408,899,521		质押	408,899,521
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.13	382,775,119		382,775,119			
上银基金—浦发银行—上银基金财富 10 号资产管理计划	境内非国有法人	3.13	382,775,119		382,775,119			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.67	326,100,699			326,100,699		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69	206,456,500			206,456,500		
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）	惠州投控、北京紫光、东兴华瑞、九天联成、国开创新、上银基金、国开精诚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 2015 年 02 月 26 日至 2018 年 02 月 26 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》							
上述股东关联关系或一致行动的说明	国开创新、国开装备的控股股东均为国开金融有限责任公司，国开精诚为国开金融有限责任公司的子公司管理的投资公司，国开创新、国开装备、国开精诚							

	为一致行动人。		
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
广东省广新控股集团有限公司	611,690,581	人民币普通股	611,690,581
中国证券金融股份有限公司	326,100,699	人民币普通股	326,100,699
中央汇金资产管理有限责任公司	206,456,500	人民币普通股	206,456,500
李东生	159,568,422	人民币普通股	159,568,422
惠州市投资开发有限公司	105,504,587	人民币普通股	105,504,587
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	92,411,008	人民币普通股	92,411,008
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500
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、惠州投资开发有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司系国有法人股股东。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东情况的说明

本公司第一大股东惠州市投资控股有限公司持有本公司 878,419,747 股股份，占公司总股本的 7.19%。李东生先生直接持有公司 63,827.37 万股股份，占公司股本总额的 5.23%，通过新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九天联成”）间接控制 40,889.95 万股，占公司股本总额的 3.35%。李东生先生合计控制公司股票 1,047,173,209 股，占公司总股本的 8.57%，为公司的实际第一大股东。

根据《公司法》第 217 条的规定：“控股股东”是指“其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据上述规定公司不存在控股股东。

3、公司实际控制人情况

公司不存在实际控制人情况的说明

“实际控制人”是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。根据上述规定，本公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
惠州市投资控股有限公司	刘斌	2001/12	91441300MA4W7AMD5H	市政府授权范围内的国有资产经营管理和政府建设项目融资
广东省广新控股集团有限公司	黄平	2000/9	91440000725063471N	股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外等等。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至2016年12月31日，广新集团持有星湖科技（A股上市公司）14.94%股权、持有省广股份（A股上市公司）15.27%股权、持有兴发铝业（香港上市公司）29.99%股权、持有生益科技（A股上市公司）13.14%股权、广新集团全资子公司广东省外贸开发公司持有生益科技（A股上市公司）7.79%股权，持有佛塑科技（A股上市公司）26.01%股权。			
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权		
李东生	中国	否		
主要职业及职务	李东生先生目前担任本公司董事长兼 CEO。任职情况详见本年度报告第八节 董事、监事、高级管理人员部分相关内容			
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李东生	董事长、CEO	现任	男	59	2014/09/01	2017/08/30	638,273,688	-	-	-	638,273,688
刘 斌	副董事长	现任	男	47	2015/08/31	2017/08/30	0	-	-	-	0
郭爱平	董事、高级副总裁	现任	男	53	2014/09/01	2017/08/30	0	-	-	-	0
薄连明	董事、总裁(COO)	现任	男	53	2014/09/01	2017/08/30	4,058,801	-	-	-	4,058,801
黄旭斌	董事、财务总监(CFO)	现任	男	51	2014/09/01	2017/08/30	3,383,380	-	-	-	3,383,380
贺锦雷	董事	现任	男	43	2015/3/24	2017/08/30	0	-	-	-	0
赵伟国	董事	现任	男	50	2015/3/24	2017/08/30	0	-	-	-	0
吴士宏	董事	现任	女	60	2015/8/31	2017/08/30	0	-	-	-	0
阎焱	独立董事	现任	男	60	2015/3/24	2017/08/30	0	-	-	-	0
卢馨	独立董事	现任	女	54	2014/09/01	2017/08/30	0	-	-	-	0
周国富	独立董事	现任	男	53	2014/09/01	2017/08/30	0	-	-	-	0
吴鹰	独立董事	现任	男	56	2014/09/01	2017/08/30	0	-	-	-	0
何卓辉	监事会主席	现任	男	51	2015/8/31	2017/08/30	0	-	-	-	0
米新滨	监事	现任	男	52	2014/09/01	2017/08/30	0	-	-	-	0
邱海燕	监事	现任	女	42	2014/09/01	2017/08/30	0	-	-	-	0

黄伟	高级副总裁	现任	男	54	2015/8/13	2017/08/30	0	-	-	-	0
金盱植	高级副总裁	现任	男	62	2015/8/13	2017/08/30	0	-	-	-	0
闫晓林	首席技术官 (CTO)	现任	男	50	2014/09/01	2017/08/30	599,500			-	599,500
廖骞	董事会秘书	现任	男	36	2014/09/01	2017/08/30	0	-	-	-	0
合计	--	--	--	--	--	--	646,315,369			-	646,315,369

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

董事简历：

李东生先生，1957年7月出生，TCL集团创始人，现任公司董事长、CEO，集团党委书记；中共十六大代表，第十届、十一届和十二届全国人大代表；全国工商联执行委员，中国电子视像行业协会会长，中国国际商会副会长，广东省企业联合会会长，广东省企业家协会会长，广东家电商会会长。30多年来，从最初的磁带拓展到电话机、电视机、电工，再到手机、冰箱、洗衣机、空调、小家电、液晶面板等领域，从市场化转型、国际化转型到正在进行的智能+互联网、产品+服务的“双+”战略转型，李东生一直带领TCL站在中国电子信息产业的潮头。

1982年，李东生毕业于华南理工大学无线电技术系，抱着学以致用信念，他放弃已安排好的公务员职位，加入TCL的前身TTK家用电器有限公司——TTK公司创立于1981年，从事录音磁带的生产制造，是中国首批13家合资企业之一。李东生从技术员起步，相继做到车间主任、生产部长。

1985年，李东生担任TCL通讯设备公司首任总经理，主导推出我国第一台按键免提电话机。

1986年，李东生转任广东惠州市工业发展总公司引进部主任。在担任引进部主任的3年时间里，他引进和负责筹组十多家大型合资公司，并分别担任这些合资公司的中方董事。期

间李东生学习了很多现代国际大企业的管理经验，对其日后经营管理理念和思维方式产生重大影响。1987 年，李东生参观荷兰飞利浦时，对这家企业的实力深感震撼，立志要创建一家中国的世界级企业。

1990 年，李东生担任惠州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼团委书记。

1993 年，李东生担任 TCL 电子集团公司总经理。上任后，TCL 以大屏幕彩电为切入点进军彩电业务。

1996 年，李东生担任 TCL 集团有限公司董事长兼总裁。他带领 TCL 自建营销网络、进行有计划的市场推广、并购国内彩电企业，以先进的经营理念和创新的实践让 TCL 迅速成为中国彩电行业领先企业，推动 TCL 实现了市场化转型，这是 TCL 发展过程中的第一次成功转型。2001 年，TCL 彩电全国排名第一。2002 年，李东生当选“CCTV2002 中国经济年度人物”。

2002 年 4 月，TCL 举行“TCL 集团股份有限公司创立暨首届股东大会”，李东生担任 TCL 集团股份有限公司董事长、总裁，这标志着 TCL 完成体制改革，其改制模式得到广东省政府的充分肯定。

2004 年 1 月，TCL 集团股份有限公司在深圳证券交易所整体上市，李东生担任董事长、CEO。整体上市标志着 TCL 在体制改革后进一步建立起完善的现代企业治理结构。

2004 年，TCL 收购法国汤姆逊全球彩电业务和法国阿尔卡特全球移动终端业务，建立起全球化业务架构，奠定了 TCL 在全球消费电子行业领先者的地位，这是中国企业第一次进行跨国并购。当年，李东生再次当选“CCTV 中国经济年度人物”，并被国际著名杂志《财富》评为“2004 亚洲年度经济人物”，被美国《时代周刊》(TIME 和有线新闻网(CNN 2004 年评为全球最具影响力的 25 名商界人士；同年，法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章 (OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR)，这是法国政府首次授予中国大陆企业家的国家荣誉。

国际化并购是 TCL 第二次转型（国际化转型）的重要里程碑，其过程充满险阻艰辛，TCL 在 2005—2006 年陷入低谷。2006 年 6 月，李东生写下著名的《鹰的重生》文章，号召 TCL 人以重生的精神变革创新，坚定推进国际化事业。2007 年，TCL 整体扭亏为盈，国际化进入稳定发展阶段。

2014 年 2 月，互联网大潮风起云涌，李东生启动 TCL 的第三次转型：“双+”战略转型，即推进“智能+互联网”战略转型，建立“产品+服务”新商业模式。2014 年“双+”战略转型取得

实质性进展。同年，TCL 销售收入突破千亿元，2015 年 TCL 集团销售收入继续突破千亿元。

2015 年初，TCL 对自身重新定位为“全球化的智能产品制造及互联网应用服务企业集团”，并提出“双轮驱动发展”战略：通过“双+”转型建立新的业务能力；通过国际化完善全球业务布局，提升海外市场份额。

李东生始终坚信，国家的强大需要经济的强大，而经济强大则需要一批世界级企业。坚守实业，把 TCL 发展成为世界级企业之一，撑起中国经济的脊梁，是李东生坚定不移的信念和矢志不渝的奋斗目标。

李东生，中共十六大代表，第十届、十一届和十二届全国人大代表；全国工商联执行委员，中国电子视像行业协会会长，中国国际商会副会长，中国国际商会税收委员会主席，广东省企业联合会会长，广东省企业家协会会长，广东家电商会会长，华南理工大学教育发展基金会名誉理事长，华南理工大学校友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座教授，北京理工大学名誉教授。

刘斌先生，1970年2月出生，本科，中共党员，助理经济师，1992年毕业于华南理工大学管理工程系。1992年7月至1993年12月，任惠州市外商投资服务总公司办公室主任；1993年12月至1998年12月，任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理助理；1998年12月至2003年6月，任惠州茶叶进出口公司经理；2003年6月至2010年6月，任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理；2010年6月至2015年4月，任惠州市投资控股有限公司副总经理；2014年2月至今，任惠州市投资控股有限公司董事；2015年5月起任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理。刘斌先生目前兼任惠州市融资担保有限公司董事长。

薄连明先生，博士，毕业于西安交通大学。薄连明先生自2000年加入TCL集团，历任公司多个重要职位，包括信息产业集团副总裁及财务总监、部品事业本部副总裁、TTE Corporation执行副总裁、TCL集团公司人力资源总监、副总裁以及高级副总裁。薄先生在家用电子产品行业拥有超过十五年经验。薄连明先生自2011年6月至今任TCL总裁，2012年12月至2016年8月先后担任深圳市华星光电技术有限公司CEO、执行董事长。薄连明先生现任TCL集团执行董事、总裁、TCL多媒体科技控股有限公司首席执行官。在2000年加入TCL集团之前，薄连明先生曾任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。

黄旭斌先生，现任本公司执行董事、CFO。1965年11月生，毕业于湖南大学（原湖南财经学院），后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院EMBA学位，高级经济师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、

处长，期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司经理，中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理。2001年3月加入TCL，2002年任TCL集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长；2002年5月至2008年12月，任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理；2004年6月至2008年6月，任TCL集团股份有限公司总经济师；2006年10月至2008年12月，任TCL集团财务公司总经理；2007年7月至今，为TCL集团股份有限公司执委会成员；2008年4月至2011年1月，任本公司副总裁；2008年6月至2011年1月，任本公司财务总监；2011年1月1日至2011年3月30日兼任本公司董事会秘书（代行）；2011年1月28日起任本公司CFO；2013年7月12日起任本公司董事。

黄旭斌先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事、TCL集团财务公司董事长、深圳TCL房地产有限公司董事、惠州TCL家电集团有限公司董事、惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司董事长、深圳市前海汇银通支付科技有限公司董事长、翰林汇信息产业股份有限公司董事长、TCL金融控股集团（深圳）有限公司董事长、TCL金融科技（深圳）有限公司董事长、TCL金融服务（深圳）有限公司董事长、TCL商业保理（深圳）有限公司董事、上海银行股份有限公司董事。

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

1983年8月至1987年9月，任成都电讯工程学院计算机系助教；1987年10月至1989年5月，任S.B.Global公司计算机工程师；1989年5月至1991年5月，任Fedin Brother Co.公司计算机网络经理；1994年3月至1998年2月，任IBM公司项目经理；1998年2月至1999年2月，任Arthur Audersen LLP公司资深顾问；1999年3月至2000年12月，任找到啦互联网公司首席技术官。2001年7月加入TCL，2001年7月至2003年8月，任TCL移动通信公司资本运营总监；2003年8月至2004年12月，任TCL移动通信公司副总经理；2004年9月至2006年6月，任TCL通讯科技控股有限公司执行董事；2005年6月至2008年5月，任TCL通讯科技控股有限公司高级副总裁；2008年6月至今，任TCL通讯科技控股有限公司总裁；2009年7月至今担任TCL通讯科技控股有限公司执行董事；2010年1月至2011年1月担任本公司副总裁；2011年1月28日起任本公司高级副总裁；2010

年 1 月至 2016 年 10 月，担任 TCL 通讯科技控股有限公司首席执行官。

吴士宏女士，现任 TCL 集团执行董事、A8 新媒体集团有限公司非执行独立董事。1985 年至 1997 年就职于 IBM 中国公司，历任 IBM 中国区渠道总经理等职务；1997 年至 1999 年，任微软中国公司总经理；1999 年至 2002 年，任 TCL 集团常务董事副总裁、IT 集团总裁。著作：《逆风飞飏》以及译著：《如何改变世界》、《穷人的银行家》、《资本主义 3.0》。2001、2002 入选《Fortune》杂志全球 50 位最具影响力商业女性。近年专注于企业家教练、以及私董会教练。

赵伟国先生，中国国籍，男，1967 年 4 月出生，工学硕士，毕业于清华大学电子工程专业。曾任北京布劳森技术有限公司副总工程师，紫光集团自动化工程事业部副总经理，北京同方电子科技有限公司总经理，紫光股份有限公司董事等职。2004 年至今，任北京健坤投资集团有限公司董事长；2009 年至今，历任紫光集团有限公司总裁、总裁兼董事长、董事长；2009 年至今，兼任天津大学管理学院教授；2013 年 6 月至今，兼任清华控股有限公司董事、高级副总裁；2015 年 3 月至今，兼任 TCL 集团股份有限公司董事；2015 年 5 月至今，任紫光股份有限公司董事长；2015 年 11 月至今，任紫光国芯股份有限公司董事长；2016 年至今，兼任中国高端芯片联盟副理事长。

贺锦雷先生，1974 年 12 月出生，MBA 学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券、中科院软件所。2005 年 6 月-2009 年 12 月，任北大青鸟集团首席运营官；2009 年 12 月-2011 年 12 月，任北大资源学院院长；2011 年 12 月至今，任国开金融有限责任公司副总裁。

独立董事简历：

吴鹰先生，现任中泽嘉盟投资基金董事长，在通讯和互联网行业的企业管理和投资方面累积超过 28 年经验。曾先后在美国贝尔实验室 Bellcore Lab 负责个人通信和多媒体通讯等前沿技术研究，联合创立 UT 斯达康公司并担任 UT 斯达康中国公司董事长、首席执行官。毕业于美国新泽西州理工大学，博士学位。

卢馨女士，暨南大学管理学院会计学教授，暨南大学管理会计研究中心副主任。1963 年 10 月出生，中国人民大学商学院管理学博士，第十二届全国人大代表。1989 年 7 月至 2003 年 12 月，任职于辽宁大连大学；2004 年 1 月至今，任职于暨南大学。卢馨女士目前兼任台盟广东省委副主委、广东省审计厅特约审计员。

卢馨女士主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国

工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文 50 余篇，管理会计实务经验丰富，主持和参与过多项大中型企业管理咨询项目。

周国富先生，现任华南师范大学华南先进光电子研究院院长。1964 年 10 月出生，荷兰国籍，中国科学院金属研究所材料科学博士，荷兰阿姆斯特丹大学物理学博士，1994 年至 1995 年，在英国剑桥大学从事博士后研究。1995 年至 2011 年，任职于荷兰皇家飞利浦研究院，2011 年 1 月至今，任飞利浦研究院高级顾问；2012 年 4 月至今，任荷兰埃因霍温理工大学电气工程系和工业设计系特聘教授；2011 年 4 月至今，任华南师范大学教授、华南先进光电子研究院院长。

周国富先生曾获得 ISMANAM1994 法国青年科学家金牌奖、荷兰皇家飞利浦集团重大发明铜牌奖和银牌奖、中国产学研合作个人创新奖、广东省“双创之星”，入选广东省领军人才、国家千人计划。发表科技论文 165 篇，获得美国授权专利 49 项，国际专利申请 200 余项，发明创造超过 250 项。周国富先生为（日本）国际显示会议组委员会成员（IDW）；物理评论快报、物理评论、应用物理快报、应用物理杂志的审稿人；中国光学工程学会理事；中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术学会理事；广东省印刷显示技术创新联盟副秘书长；深圳市产业技术创新联盟理事长。

阎焱先生，阎焱先生现为赛富亚州投资基金的创始管理合伙人。1957 年 9 月出生，中国香港国籍。在创办赛富之前，阎先生曾于 1994 至 2001 年任 AIG 亚洲基础设施投资基董事总经理及香港办主任。1989 至 1994 年间，他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于 Sprint International Corporation 担任亚太区战略规划及业务发展董事。阎先生於 1982 年从南京航空学院取得工程学学士学位，於 1984 年至 1986 年在北京大学学习社会学硕士学位。他於 1986-1989 年在普林斯顿大学学习博士学位并于 1989 年取得国际经济硕士学位。他亦于 1995 年在沃顿商学院学习过高级金融和会计课程。

阎先生是 2012 年中组部“千人计划”成员和 2012，2013，2014 年“千人计划”评审委员会委员。北京大学基金会理事和投资委员会委员。阎先生于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会选为「最佳创业投资人」。他亦在 2007 年获 Private Equity International 评为「全球最杰出的五十位创业投资人」之一。他被《福布斯》中文版评为 2008 及 2009 年中国最佳创业投资人第一名及获 Asia Venture Capital Journal 颁发“Venture Capital Professional of the Year” in 2009。。在阎先生的领导下，赛富基金于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会

评选为「最佳创业投资基金」，更被 Private Equity International 于 2005 年, 2006 年和 2008 年评选为「亚洲最佳创业投资基金」及「2009 年亚洲最佳成长投资基金」。

监事简历:

何卓辉先生，1966 年 7 月生，现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991 年 8 月至 1995 年 5 月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任；1995 年 6 月至 2008 年 7 月任诚昌（惠州）投资有限公司经理；2008 年 8 月至 2009 年 8 月任惠州市投资控股资产管理有限公司总经理；2009 年 9 月至 2012 年 11 月任惠州市投资控股有限公司经营发展部经理，兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事；2012 年 12 月至今任惠州市投资控股有限公司专职副书记；2013 年 6 月至今任惠州市投资控股有限公司董事。

米新滨先生，现任本公司职工代表监事，本公司党委副书记，纪委书记。1964 年 9 月出生，1985 年 6 月本科毕业于山东大学无线电电子学系。1985 年至 1996 年先后在军队从事教学、科研和政治思想工作。1996 年起在本公司工作，历任 TCL 集团有限公司人力资源部职员、副部长（1996.9-2005.8），TCL 集团股份有限公司人力资源管理中心副总经理（2005.8-2006.7），TCL 集团股份有限公司党委办公室主任（2006.7-2010.11），TCL 集团股份有限公司监察部部长（2008.12-2014.7），TCL 集团股份有限公司工会主席（2010.11-2016.11）。2007 年 4 月当选为中共 TCL 集团股份有限公司党委委员、纪委副书记，2016 年 11 月当选为中共 TCL 集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。

米新滨先生现兼任惠州市总工会委员会委员、惠州市劳动能力鉴定委员会委员、惠州市政协委员。

邱海燕女士，1975 年 12 月出生，本科，中共党员，会计师，2011 年毕业于中央广播电视大学。1995 年 7 月至 1997 年 11 月，任惠州市三九总利房产公司财务；1997 年 11 月至 2002 年 6 月，任惠州市信托投资公司财务；2002 年 6 月至今，任惠州市投资控股有限公司财务部经理；2014 年 2 月起，任惠州市投资控股有限公司职工董事。

高级管理人员简历:

闫晓林先生，现任本公司首席技术官（CTO）、高级副总裁，兼 TCL 集团工业研究院院长，TCL 多媒体电子执行董事及策略执行委员会成员，深圳华星光电技术有限公司董事，美国 Kateeva 公司董事，北京大学信息工程学院兼职教授。1966 年 11 月出生，中国籍，博士、教授级高级工程师。

1999 年 7 月中国科学院等离子体物理研究所毕业，获博士学位。1999.7-2001.5 在中国科学院从事博士后研究。2001 年 5 月加入 TCL，2001 年 5 月至 2004 年 12 月，历任 TCL 多媒体电子研发中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004 年 12 月至 2005 年 10 月历任 TCL 集团部品事业本部 CTO、TCL 工业研究院副院长、代理院长；2005 年 10 月至今任 TCL 集团工业研究院院长；2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 集团股份有限公司副总裁；2012 年 12 月至今任 TCL 集团股份有限公司首席技术官、高级副总裁。

闫晓林先生曾任“十二五”国家科技重点专项（新型显示专项）专家、国家 863 计划新型显示技术领域总体专家组组长，目前担任“十三五”国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项编制专家组专家、“重点新材料研发及工程化”国家重大工程专家组专家、国家工业和信息化部电子科学技术委员会委员、国家新材料产业发展委员会委员、国家数字家庭工程技术研究中心执行主任、数字家庭互动应用国家地方联合工程实验室主任、电子信息产品标准化国家工程实验室理事会副理事长、国际信息显示学会（SID）副主席（主管亚洲显示事务）、中国真空学会平板显示技术分会理事长、国家科技部 3D 产业技术创新战略联盟理事长、AMOLED 工艺技术国家工程实验室技术专家委员会副主任等，是享受国务院津贴特殊人才。

闫晓林先生先后入选第二批国家“万人计划”科技创新领军人才，国家“百千万人才工程”国家级人选，科技部创新人才推进计划重点领域（新型显示裸眼 3D）创新团队负责人，广东省第三批“南粤百杰”入选专家，深圳市国家级领军人才，惠州市东江学者，曾荣获广东省“劳动模范称号”；先后多次承担国家 863 项目、核高基项目、科技支撑计划项目、国家电子发展基金项目、广东省科技攻关项目等国民经济重大科技和工业项目。在核心期刊发表论文或在国际权威学术会议上作学术专题（邀请）报告等 30 余篇，已授权发明专利 16 项，并获得多项国家省市科学技术奖励等，其中“液晶电视背光控制系统及方法”专利获由中国国家知识产权局和世界知识产权组织（WIPO-SIPO）联合授予的中国专利金奖，“一种降低观看液晶显示器产生视觉疲劳的方法、装置及应用”专利获中国专利优秀奖。

黄伟先生，现任本公司高级副总裁、党委副书记、执行委员会成员。1963 年 10 月生，工商管理硕士，长江商学院工商管理 EMBA 硕士学位。黄伟先生曾任武汉电视机厂副厂长；武汉 JVC 电子产业有限公司董事、副总经理；武汉电视机总厂年武汉 JVC 电子产业有限公司厂长、董事长。黄伟先生于 1998 年 5 月加入 TCL，曾任 TCL 王牌电器（惠州）有限公司总经理助理；河南 TCL-美乐电子有限公司董事、副总经理；本公司总裁办副主任；本公司人

力资源部部长，总裁办主任。黄伟先生目前兼任深圳 TCL 房地产有限公司董事长；惠州 TCL 环保资源有限公司总经理。

金旻植先生，现任本公司高级副总裁，深圳市华星光电技术有限公司首席执行官、董事。1955 年 9 月生，硕士。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并在加拿大麦吉尔大学获得 MBA 学位。曾任职于韩国 LG 半导体有限公司，并曾任职韩国 LG 显示（原 LG Philips 液晶显示）副社长，担任 IT 事业部部长。金先生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任职日本东京 Fuhrmeister 电子高级顾问。自 2010 年 3 月加入本公司，任深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁、总裁、首席执行官等职。

廖骞先生，现任本公司副总裁兼董事会秘书，投资管理委员会副主任。1980 年 7 月生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2002 年，福州大学经济学本科毕业；2006 年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006 年 8 月至 2014 年 2 月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理，国泰君安证券股份有限公司深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 集团股份有限公司，2014 年 4 月起任公司董事会秘书，2014 年 12 月起任公司执委会成员。2015 年 5 月起任 TCL 通讯科技董事。2015 年 9 月起任 TCL 金融控股（深圳）有限公司董事。2015 年 11 月起任 TCL 智能家庭科技有限公司董事。2016 年 3 月起任 TCL 控股子公司翰林汇信息产业股份有限公司、惠州酷友网络科技有限公司董事。2016 年 7 月任 TCL 控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016 年 8 月起任 TCL 控股子公司豪客互联有限公司、TCL 文化传媒（深圳）有限公司董事。2016 年 11 月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司（股票代码：300317）独立董事。2017 年 1 月 1 日起任 TCL 通力电子、TCL 华显光电董事长。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李东生	新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 8 月	至今	否
贺锦雷	国开金融有限责任公司	副总裁	2011 年 12 月	至今	是
赵伟国	北京紫光通信科技集团有限公司	董事长、总经理	2011 年 11 月	至今	是

刘斌	惠州市投资控股有限公司	惠州市投资控股有限公司董事长、总经理	2015年5月	至今	是
何卓辉	惠州市投资控股有限公司	惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事	2012年12月	至今	是
邱海燕	惠州市投资控股有限公司	惠州市投资控股有限公司职工董事	2014年2月	至今	是
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李东生	腾讯控股有限公司	独立非执行董事	2004年04月	在任	是
	法国罗格朗公司	独立董事	2013年5月	在任	是
	花样年控股集团有限公司	非执行董事	2014年1月	在任	是
刘斌	惠州市融资担保有限公司	董事长	2015年8月	在任	是
黄旭斌	上海银行股份有限公司	董事	2015年9月	在任	否
吴士宏	A8 新媒体集团有限公司	非执行独立董事	2012年3月	在任	是
赵伟国	紫光集团有限公司	董事长	2009年6月	在任	否
	清华控股有限公司	董事、高级副总裁	2013年6月	在任	否
周国富	飞利浦研究院	高级顾问	2011年1月	在任	否
	荷兰埃因霍温理工大学电气工程系和工业设计系	特聘教授	2012年4月	在任	否
	华南师范大学华南先进光电子研究院	教授、院长	2011年4月	在任	是
卢馨	暨南大学	教授	2004年1月	在任	是
	金发科技集团股份有限公司	独立董事	2014年5月	在任	是
	格力电器股份有限公司	独立董事	2015年6月	在任	是
吴鹰	中泽嘉盟投资有限公司	董事长	2008年10月	在任	否
	北京中泽启天投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年3月	在任	否

	上海稳实投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2012 年 4 月	在任	否
	北京博升优势科技发展有限公司	董事长	2012 年 9 月	在任	否
	九阳股份有限公司	董事	2014 年 4 月	在任	是
	华谊兄弟传媒股份有限公司	监事会主席	2014 年 03 月	在任	否
	卓尔集团股份有限公司	独立非执行董事	2016 年 2 月	在任	是
	广州达意隆包装机械股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	在任	是
	青岛海立美达股份有限公司	董事	2016 年 12 月	在任	否
阎焱	赛富亚洲投资基金	创始管理合伙人	2001 年 10 月	在任	是
廖骞	深圳珈伟光伏照明股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	在任	是
米新滨	惠州市总工会委员会	委员	2011 年 3 月	在任	否
	惠州市政治协商会议委员会	委员	2016 年 12 月	在任	否
	惠州市劳动能力鉴定委员会	委员	2005 年 1 月	在任	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

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

董事薪酬及津贴：

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

独立非执行董事津贴及其他待遇：独立非执行董事津贴为 160,000 元每年（含税），审计委员会召集人津贴为 200,000 元每年（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

监事薪酬及津贴：

监事会主席津贴为人民币 160,000 元每年（含税）；股东代表监事津贴为人民币 100,000 元每年（含税）；职工代表监事因已在公司领取薪酬，故不再另行领取监事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李东生	董事长、CEO	男	59	现任	397.27	
刘 斌	副董事长	男	47	现任	16	是
郭爱平	董事、高级副总裁	男	53	现任	197.97	
薄连明	董事、总裁（COO）	男	53	现任	711.82	
黄旭斌	董事、财务总监（CFO）	男	51	现任	120	
贺锦雷	董事	男	43	现任	0	是
赵伟国	董事	男	50	现任	16	是
吴士宏	董事	女	60	现任	141.88	
阎 焱	独立董事	男	60	现任	16	
卢 馨	独立董事	女	54	现任	20	
周国富	独立董事	男	53	现任	16	
吴 鹰	独立董事	男	56	现任	16	
何卓辉	监事会主席	男	51	现任	16	是
米新滨	监事	男	52	现任	57.07	
邱海燕	监事	女	42	现任	10	是
黄 伟	高级副总裁	男	54	现任	101.86	
金盱植	高级副总裁	男	62	现任	801.71	
闫晓林	首席技术官（CTO）	男	50	现任	169.8	
廖 骞	董事会秘书	男	36	现任	73.15	
合计	--	--	--	--	2,898.53	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	268
主要子公司在职员工的数量（人）	79,293

在职员工的数量合计（人）	79,561
当期领取薪酬员工总人数（人）	79,561
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	244
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	38,199
销售人员	14,131
技术人员	6,697
财务人员	1,494
行政人员	1,253
管理人员	3,144
其他	14,643
合计	79,561
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	133
硕士	2,442
本科	17,636
大专	7,876
高中年职高年中技年中转	9,420
初中及以下	1,265
合计	38,772

2、薪酬政策

公司实行“以责定岗、以岗定薪、以效取酬”的薪酬管理原则。以岗位评估为基础确定固定收入，以绩效评估为依据确定变动收入，在公司内部建立以岗位和绩效为导向的薪酬分配机制。

3、培训计划

公司根据战略发展规划以及个人能力提升目标，制定适合各岗位人群的培训和发展体系，提升员工的积极性和归属感，也加强公司的持续发展能力。2016年，TCL集团共投入6200万元用于人才培养（不包括员工专业技能及法律法规要求培训等），覆盖4,900名学员，培训学员数较2015年增长158%。此外，公司2016年通过内部培养、认证及聘用等方式，共招

募了 75 名内部讲师，这些讲师将下沉到各个产业中，进一步推广专业知识，扩大培训效果。

详情请参照《TCL 集团股份有限公司社会责任暨可持续发展报告》第七节。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来一直十分重视公司治理工作，并一直致力于内部控制制度建立和完善，目前已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，并遵循不兼容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司内部稽核与内控体制完备，尤其是内部审计方面层次分明、职责明确，能有效地防范集团风险；连续四年为董事、监事和高管购买责任保险；公司大股东持股比例未达到30%，但公司仍在选举董事、监事时采用了累积投票制，高于公司治理准则的要求，有效地保护了中小股东的选举权；另外，公司监事会勤勉尽职，监事深入企业调研，主动提出管理建议，有效地完善了公司内部治理机制；公司通过创新管理体制，不断完善公司信息披露管理与投资者关系管理；公司热衷公益事业，设立社会公益捐赠基金等，这些措施都让本公司的治理水平走在了行业前沿。

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

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

制度类别	制度名称
公司章程	TCL 集团股份有限公司章程
分红制度	TCL 集团股份有限公司分红管理制度 TCL 集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）
信息披露制度	TCL 集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 TCL 集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

	TCL 集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
	TCL 集团股份有限公司外部信息使用人管理制度
	TCL 集团股份有限公司投资者关系管理制度
	TCL 集团股份有限公司独立董事年报工作制度
	TCL 集团股份有限公司接待和推广工作制度
	TCL 集团股份有限公司重大信息内部报告制度
	TCL 集团股份有限公司董事会秘书工作制度
	TCL 集团股份有限公司信息披露管理办法
治理运作	TCL 集团股份有限公司股东大会组织及议事规则
制度	TCL 集团股份有限公司监事会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会议事规则
	TCL 集团股份有限公司独立董事工作制度
	TCL 集团股份有限公司募集资金使用管理办法
	TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
	TCL 集团股份有限公司CEO 工作细则
	TCL 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则
内控制度	TCL 集团股份有限公司重大投资管理制度
	TCL 集团股份有限公司风险投资内控制度
	TCL集团股份有限公司证券投资管理制度
	TCL 集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度
	TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度
	TCL 集团股份有限公司委托理财内控制度
	TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程
	TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度
	TCL 集团股份有限公司控股子公司管理办法
	TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度
	TCL 集团股份有限公司对外担保管理制度

TCL 集团股份有限公司内部控制制度

TCL 集团股份有限公司内部审计章程

TCL 集团股份有限公司内部控制评价制度

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司积极响应证监局关于公司治理的各项专项检查工作，配合证监局现场检查，并参加各项上市公司治理工作会议，建立了《内部控制评价制度》和《分红管理制度》，完善了《公司章程》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计章程》、《审计委员会议事规则》。各项制度的建立与完善，严格规范了公司的行为和保护了投资者的利益。

为进一步优化公司治理，完善公司治理情况，公司于2016年制度对原有的制度进行了修订，并制定了新的制度：

制度名称	
修订	TCL 集团股份有限公司章程
制定	TCL 集团股份有限公司证券投资管理制

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况**1、本报告期股东大会情况**

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	现场会议结合网络投票	26.74%	2016 年 4 月 19 日	2016 年 4 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会	现场会议结合网络投票	26.76%	2016 年 6 月 13 日	2016 年 6 月 14 日	
2016 年第二次临时股东大会	现场会议结合网络投票	26.83%	2016 年 9 月 9 日	2016 年 9 月 10 日	
2016 年第三次临时股东大会	现场会议结合网络投票	22.74%	2016 年 9 月 30 日	2016 年 10 月 10 日	
2016 年第四次临时股东大会	现场会议结合网络投票	22.06%	2016 年 11 月 3 日	2016 年 11 月 4 日	
2016 年第五次临时股东大会	现场会议结合网络投票	26.70%	2016 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 22 日	

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴 鹰	15	0	15	0	0	否
卢 馨	15	1	14	0	0	否
周国富	15	1	14	0	0	否
阎 焱	15	0	15	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

发表时间	事项	意见类型
2016年2月22日	关于对外投资设立产业并购基金及增加证券投资范围的事项	同意
2016年2月29日	关于与上海银行股份有限公司日常关联交易的事项	同意
2016年3月28日	2015年度利润分配预案、调整为子公司提供担保的额度、关于续聘会计师事务所、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度开展的金融衍生品交易、公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、增加低风险投资理财额度、华星光电“星居计划”二期无息住房贷款计划	同意
2016年4月20日	公司2016年第一季度开展的金融衍生品交易	同意
2016年6月12日	关于以协议安排的方式私有化 TCL 通讯科技控股有限公司的事项	同意
2016年8月23日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司2016年1-6月已开展的金融衍生品交易事项及关于调整证券投资管理额度的事项	同意
2016年9月9日	关于放弃深圳市华星光电技术有限公司8.1780%股权转让优先购买权的事项	同意
2016年10月25日	公司2016年第三季度开展的金融衍生品交易	同意
2016年12月16日	关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的事项	同意

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司

2016 年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 4 次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。期间发出 2 次书面督促函，督促审计师严格按照审计计划进行审计工作。

审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作情况的总结如下：

2017 年 1 月 10 日，我们审议并确定了公司 2016 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《TCL 集团股份有限公司 2016 年内控审计计划》和《TCL 集团股份有限公司 2016 年财务报表审计计划》。

2016 年 11 月份审计师事务所开始对年报进行预审，2017 年 1 月 3 日，审计机构正式进场开展年报审计。其后，我们依据审计计划书的进度安排多次以电子邮件和电话方式了解和督促审计工作进度，赴现场指导和督促审计工作。我们在 2017 年 2 月 7 日和 4 月 14 日先后两次发出《督促函》，要求审计机构按照审计计划安排审计工作，并重点向审计机构提出以下问题：1、公司会计报表是否严格按照企业会计准则、公司的财务管理制度和相关法律、法规的规定编制；2、公司会计处理是否有需改进之处；3、公司内部控制是否存在重大漏洞；4、公司对审计机构是否能够提供所需材料支持。审计机构对以上问题均作出及时的回复。

2017 年 4 月 17 日，我们审阅了公司 2016 年度未经审计财务报告，并同意以此为基础进行 2016 年度的财务审计工作。

2017 年 4 月 26 日，审计机构对公司财务会计报表出具了初步的“标准无保留”的审计意见，我们同意该审计意见。

我们认为，公司 2016 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年审服务中勤勉尽责，严格按照审计计划完成审计工作，审计后的财务报表能够真实、完整地反映公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量，出具的审计意见真实反映了公司的实际情况。2017 年 4 月 26 日，审计委员会召开会议，审议通过了公司《2016 年度财务报告》、《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作情况的总结报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并将以上议案提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 ■ 否

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
五届第十次会议	2016 年 3 月 28 日	何卓辉 邱海燕 米新斌	1、2015 年度监事会工作报告 2、关于本公司 2015 年度坏账核销的议 3、2016 年度财务报告 4、2015 年度报告全文及摘要 5、2015 年度内部控制自我评价报告 6、2015 年度社会责任暨可持续发展报告	形成了第五届监事会第十次会议决议	http://www.cninfo.com.cn	2016 年 3 月 29 日
五届第十一次	2016 年 4 月 20 日	何卓辉 邱海燕 米新斌	2016 年第一季度报告全文及正文	形成了第五届监事会第十一次会议决议		2016 年 4 月 21 日
五届第十二次	2016 年 8 月 23 日	何卓辉 邱海燕 米新斌	2016 半年度报告及摘要的议案	形成了第五届监事会第十二次会议决议		2016 年 8 月 24 日
五届第十三次	2016 年 10 月 25 日	何卓辉 邱海燕 米新斌	2016 年第三季度报告全文及正文	形成了第五届监事会第十三次会议决议		2016 年 10 月 26 日

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 4 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	92%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	88%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；（3）关键管理人员或技术人才大量流失；（4）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：错报$<$利润总额的 3%。</p>	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）	无	
非财务报告重大缺陷数量（个）	无	
财务报告重要缺陷数量（个）	无	
非财务报告重要缺陷数量（个）	无	

十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，TCL 集团于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	已披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 4 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第九节 公司债券相关情况

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	16TCL01	112352	2016-03-16	2019-03-16	250,000	3.08%	每年付息一次，到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	16TCL02	112353	2016-03-16	2021-03-16	150,000	3.56%	每年付息一次，到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	16TCL03	112409	2016-07-07	2021-07-07	200,000	3.50%	每年付息一次，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本次债券仅面向合格投资者公开发行，本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 年 3 月 16 日，已支付“16TCL01”、“16TCL02” 2016 年 3 月 16 日至 2017 年 3 月 15 日利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼	联系人	刘一宏	联系人电话	0755-23976362
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用。						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照募集说明书承诺用于补充营运资金和偿还债务，并根据公司董事会、股东大会的授权，按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程序。
年末余额（万元）	由于拟用于偿还的银行贷款尚未到期，未使用募集资金总额为 36,529 万元。
募集资金专项账户运作情况	本公司与国家开发银行广东省分行签署了《TCL 集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
---------------------------------	---

四、公司债券信息评级情况

2016年5月26日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》，维持本期债券信用等级为AAA，维持主体信用等级为AAA，评级展望稳定。

2016年6月24日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，评定主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本次债券的信用等级为AAA。

报告期内，公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。

在本次债券有效存续期间，中诚信证评将对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。中诚信证评将于本年度报告公布后两个月内完成定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；同时，中诚信证评将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具不定期跟踪评级报告，以动态地反映本期债券的信用状况。跟踪评级结果等相关信息将在资信评级机构网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，提醒投资者关注。

公司自2009年于银行间市场首次发行短期融资券以来，曾多次发行中期票据、短期融资券以及超短期融资券进行融资，聘请拥有中国人民银行核发的债券信用评级资格的中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）作为在银行间市场发行债务融资工具的评级机构。2014年5月，中诚信国际将TCL集团股份有限公司主体信用等级由AA调升至AA+，评级展望为稳定；2015年6月，维持TCL集团股份有限公司AA+的主体信用等级，但评级展望调整为正面。2016年6月，将TCL集团股份有限公司主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望由正面调整为稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施。

公司发行的公司债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入、净利润和现金流。公司债券偿债保障措施包括：设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金

管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格的信息披露；同时，若出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形，公司承诺采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。

报告期内，公司债券的增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

国泰君安证券股份有限公司作为“16TCL01”、“16TCL02”、“16TCL03”的债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润(万元)	861,543	800,807	7.58
流动比率	1.13	1.00	13
资产负债率(%)	68.91	66.33	上升 2.58 个百分点
速动比率	0.80	0.70	10
EBITDA 全部债务比	0.08	0.11	-3
利息保障倍数	1.72	2.29	-24.89
现金利息保障倍数	5.78	5.60	3.24
EBITDA 利息保障倍数	4.74	4.59	3.27
贷款偿还率(%)	100	100	0.00
利息偿付率(%)	100	100	0.00

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

序号	债券名称	发行金额 (亿元)	发行日期	发行期限	票面利率	付息兑付情况
1	13TCL 集 MTN1	5	2013-01-17	5 年	6.05%	2016 年 1 月 18 日支付

						2015年1月18日至2016年1月17日利息
2	15TCL 集 MTN001	5	2015-04-01	5 年	5.50%	2016年4月2日支付 2015年4月2日至2016年4月1日利息
3	13TCL 集 MTN002	5	2013-08-20	5 年	6.20%	2016年8月21日支付 2015年8月21日至2016年8月20日利息
4	16TCL 集 SCP001	30	2016-01-14	270 天	3.00%	已按时足额兑付
5	11TCL 集 MTN2	11.4	2011-11-01	5 年	7.12%	已按时足额兑付
6	12TCL 集 MTN1	10	2012-11-14	5 年	6.08%	2016年11月15日支付 2015年11月15日至 2016年11月14日利息
7	16TCL 集 SCP002	20	2016-02-25	270 天	2.96%	已按时足额兑付

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与国家开发银行、进出口银行、工商银行等均保持长期合作伙伴关系。截至 2016 年 12 月 31 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 1007.7 亿元人民币，已使用授信额度为 308.3 亿元人民币，尚有 699.3 亿元人民币额度未使用。

报告期内，公司无未拖欠银行贷款的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至本年度报告批准报出日，公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，本公司累计新增借款总额为 159.76 亿元，超过 2015 年经审计净资产的 42.46%。新增借款主要为公司新发行公司债券、超短期融资券及银团借款，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的经营产生不良影响，不会对整体偿债能力产生重大不利影响。

报告期内除上述事项，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

TCL 集团股份有限公司 **审计报告及财务报表**

大华审字[2017]000168 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

TCL 集团股份有限公司

审计报告及财务报表

(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-2
二、	已审财务报表	
	1. 合并资产负债表	3-4
	2. 合并利润表	5
	3. 合并现金流量表	6-7
	4. 合并股东权益变动表	8-9
	5. 公司资产负债表	10-11
	6. 公司利润表	12
	7. 公司现金流量表	13-14
	8. 公司股东权益变动表	15-16
	9. 财务报表附注	17-137
三、	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
四、	事务所及注册会计师职业资质证明	

审计报告

大华审字[2017]000168号

TCL 集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的TCL集团股份有限公司(以下简称TCL集团)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是TCL集团管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞

弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，TCL集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了TCL集团2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十七日

TCL 集团股份有限公司
合并资产负债表(续)
人民币千元

负债及股东权益	附注四	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债			
短期借款	24	10,184,165	11,207,728
保理借款	5	86,824	227,183
向中央银行借款	25	13,313	158,815
吸收存款及同业存放	26	220,653	79,261
以公允价值计量且其变动计入 当前损益的金融负债	27	831,069	675,188
应付票据	28	1,867,702	3,773,970
应付账款	29	19,571,864	13,622,597
预收款项	30	1,632,738	983,363
应付职工薪酬	31	2,044,896	1,905,854
应交税费	32	927,592	980,976
应付利息	33	351,465	185,099
应付股利	34	135,297	131,357
其他应付款	35	17,009,910	13,682,898
应付短期融资券	36	3,000,000	-
一年内到期的非流动负债	37	5,607,032	3,909,903
其他流动负债	38	3,808,581	2,448,515
流动负债合计		67,293,101	53,972,707
非流动负债			
长期借款	39	20,647,637	11,949,273
应付债券	40	7,493,720	2,483,375
长期应付款	41	55,740	10,530
长期应付职工薪酬	31	26,763	28,409
递延收益	42	5,551,108	5,499,376
递延所得税负债	22	229,781	144,813
其他非流动负债		92,155	36,897
非流动负债合计		34,096,904	20,152,673
负债合计		101,390,005	74,125,380
股本			
股本	43	12,213,682	12,228,360
资本公积	44	3,531,323	5,075,424
库存股	45	-	(69,991)
其他综合收益	59	(1,365,163)	(783,706)
盈余公积	46	1,078,761	966,053
一般风险准备	47	361	361
未分配利润	48	7,305,927	6,793,604
归属母公司股东权益合计		22,764,891	24,210,105
少数股东权益		22,981,890	13,419,336
股东权益合计		45,746,781	37,629,441
负债及股东权益总计		147,136,786	111,754,821

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

后附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
人民币千元

	附注	2016年1-12月	2015年1-12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		113,460,051	112,606,292
客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额		141,392	(75,785)
向中央银行借款净增加/(减少)额		(145,502)	(86,402)
收取利息、手续费及佣金的现金		145,227	299,171
收到的税费返还		5,301,305	3,857,678
收到的其他与经营活动有关的现金	61	2,363,380	2,494,056
经营活动现金流入小计		121,265,853	119,095,010
购买商品、接受劳务支付的现金		(91,119,115)	(90,389,695)
客户贷款及垫款净(增加)/减少额		1,201,866	131,695
存放中央银行和同业款项净(增加)/减少额		(729,697)	266,151
支付给职工以及为职工支付的现金		(8,810,418)	(7,706,110)
支付的各项税费		(3,069,776)	(4,013,196)
支付的其他与经营活动有关的现金	62	(10,710,711)	(9,989,780)
经营活动现金流出小计		(113,237,851)	(111,700,935)
经营活动产生的现金流量净额	64	8,028,002	7,394,075
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,722,078	14,812,728
取得投资收益收到的现金		583,628	673,896
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,093	26,301
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		439,674	403,766
收到其他与投资活动有关的现金		-	78,538
投资活动现金流入小计		18,770,473	15,995,229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(14,542,304)	(16,577,956)
投资支付的现金		(22,816,657)	(18,867,936)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(7,280)	(39,321)
不合并子公司所减少的现金		-	(7,701)
投资活动现金流出小计		(37,366,241)	(35,492,914)
投资活动产生的现金流量净额		(18,595,768)	(19,497,685)

法定代表人： 李东生 主管会计 会计机构
工作负责人： 黄旭斌 负责人： 杨安明

后附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

	2016 年度							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	库存股	其他综合 收益	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润		
一、上年年末余额	12,228,360	5,075,424	(69,991)	(783,706)	966,053	361	6,793,604	13,419,336	37,629,441
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,228,360	5,075,424	(69,991)	(783,706)	966,053	361	6,793,604	13,419,336	37,629,441
三、本年增减变动金额	(14,678)	(1,544,101)	69,991	(581,457)	112,708	-	512,323	9,562,554	8,117,340
(一)综合收益	-	-	-	(581,457)	-	-	1,602,126	672,325	1,692,994
(二)股东投入和减少资本	(14,678)	(1,544,101)	69,991	-	-	-	-	9,332,500	7,843,712
1. 股东投入资本	(15,601)	(54,390)	69,991	-	-	-	-	9,310,726	9,310,726
2. 股份支付计入所有者权益的金额	923	713	-	-	-	-	-	-	1,636
3. 其他	-	(1,490,424)	-	-	-	-	-	21,774	(1,468,650)
(四)利润分配	-	-	-	-	112,708	-	(1,089,803)	(442,271)	(1,419,366)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	112,708	-	(112,708)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(977,095)	(442,271)	(1,419,366)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、年末余额	12,213,682	3,531,323	-	(1,365,163)	1,078,761	361	7,305,927	22,981,890	45,746,781

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 黄旭斌 会计机构负责人： 杨安明
后附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

	2015 年度							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	库存股	其他综合 收益	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润		
一、上年年末余额	9,452,413	2,552,466	-	20,235	883,659	361	5,285,215	8,666,146	26,860,495
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	9,452,413	2,552,466	-	20,235	883,659	361	5,285,215	8,666,146	26,860,495
三、本年增减变动金额	2,775,947	2,522,958	(69,991)	(803,941)	82,394	-	1,508,389	4,753,190	10,768,946
(一)综合收益	-	-	-	(803,941)	-	-	2,567,001	452,069	2,215,129
(二)股东投入和减少资本	2,775,947	2,522,958	(69,991)	-	-	-	-	4,697,988	9,926,902
1. 股东投入资本	2,775,947	2,931,437	-	-	-	-	-	4,690,887	10,398,271
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	(408,479)	(69,991)	-	-	-	-	7,101	(471,369)
(三)利润分配	-	-	-	-	82,394	-	(1,058,612)	(396,867)	(1,373,085)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	82,394	-	(82,394)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(976,218)	(396,867)	(1,373,085)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、年末余额	12,228,360	5,075,424	(69,991)	(783,706)	966,053	361	6,793,604	13,419,336	37,629,441

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 黄旭斌 会计机构负责人： 杨安明

后附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	附注十二	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产			
货币资金		4,921,246	3,302,338
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		1,552,011	16,600
应收票据		31,887	70,078
应收账款	1	567,071	1,040,783
预付款项		3,909	29,341
应收利息		70,459	40,468
应收股利		896,519	822,603
其他应收款	2	6,917,540	3,151,777
存货		942	66,536
其他流动资产		4,302,212	3,343,336
流动资产合计		19,263,796	11,883,860
非流动资产			
可供出售金融资产	3	1,215,751	1,144,694
长期股权投资	4	26,412,233	25,315,026
投资性房地产		68,460	76,859
固定资产		113,385	126,673
在建工程		18,626	-
无形资产		229,890	78,656
长期待摊费用		1,125	9,571
其他非流动资产		500,000	814,932
非流动资产合计		28,559,470	27,566,411
资产总计		47,823,266	39,450,271

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 黄旭斌 会计机构负责人： 杨安明

后附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	附注十二	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债			
短期借款		5,321,795	865,196
应付票据		-	25,848
应付账款		588,875	1,021,367
预收账款		8,357	3,111
应付职工薪酬		26,823	29,930
应交税费		50,850	79,795
应付利息		311,088	151,909
应付股利		1,082	1,082
其他应付款		4,577,445	9,507,163
应付短期融资券		3,000,000	-
一年内到期的非流动负债		1,497,000	1,234,554
流动负债合计		15,383,315	12,919,955
非流动负债			
长期借款		5,660,480	4,863,573
应付债券		7,493,720	2,483,375
长期应付款		3,118	4,327
长期应付职工薪酬		26,763	28,409
递延收益		57,894	64,017
非流动负债合计		13,241,975	7,443,701
负债合计		28,625,290	20,363,656
股本			
股本		12,213,682	12,228,360
资本公积		4,724,955	4,803,469
减：库存股		-	(69,991)
盈余公积		876,697	763,989
未分配利润		1,351,771	1,314,494
其他综合收益		30,871	46,294
股东权益合计		19,197,976	19,086,615
负债及股东权益总计		47,823,266	39,450,271

法定代表人： 李东生 主管会计 会计机构
 工作负责人： 黄旭斌 负责人： 杨安明

后附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 十二	2016年1-12月	2015年1-12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		2,046,090	4,019,126
收到的其他与经营活动有关的现金		1,802,318	5,028,519
经营活动现金流入小计		<u>3,848,408</u>	<u>9,047,645</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,946,290)	(3,815,738)
支付给职工以及为职工支付的现金		(147,303)	(106,800)
支付的各项税费		(15,116)	(19,171)
支付的其他与经营活动有关的现金		(8,603,592)	(2,173,963)
经营活动现金流出小计		<u>(10,712,301)</u>	<u>(6,115,672)</u>
经营活动产生的现金流量净额	7	<u>(6,863,893)</u>	<u>2,931,973</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,646,598	10,886,805
取得投资收益收到的现金		1,176,674	2,046,477
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52	36
投资活动现金流入小计		<u>13,823,324</u>	<u>12,933,318</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(192,595)	(19,753)
投资所支付的现金		(15,590,481)	(21,230,572)
投资活动现金流出小计		<u>(15,783,076)</u>	<u>(21,250,325)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(1,959,752)</u>	<u>(8,317,007)</u>

法定代表人： 李东生 主管会计 会计机构
工作负责人： 黄旭斌 负责人： 杨安明

后附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

	附注十二	2016年1-12月	2015年1-12月
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,636	5,695,906
取得借款收到的现金		8,758,134	8,714,246
发行债券收到的现金		14,000,000	2,700,000
筹资活动现金流入小计		<u>22,759,770</u>	<u>17,110,152</u>
偿还债务支付的现金		(10,351,223)	(10,250,098)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,005,006)	(1,641,200)
支付其他与筹资活动有关的现金		-	(69,993)
筹资活动现金流出小计		<u>(12,356,229)</u>	<u>(11,961,291)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>10,403,541</u>	<u>5,148,861</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>29,012</u>	<u>(5,329)</u>
五、现金及现金等价物净增加额		1,608,908	(241,502)
加：期初现金及现金等价物余额		<u>3,297,138</u>	<u>3,538,640</u>
六、期末现金及现金等价物余额	8	<u>4,906,046</u>	<u>3,297,138</u>

法定代表人： 李东生 主管会计 会计机构
 工作负责人： 黄旭斌 负责人： 杨安明

后附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	2016 年度						
	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	12,228,360	4,803,469	(69,991)	46,294	763,989	1,314,494	19,086,615
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,228,360	4,803,469	(69,991)	46,294	763,989	1,314,494	19,086,615
三、本年增减变动金额	(14,678)	(78,514)	69,991	(15,423)	112,708	37,277	111,361
(一)综合收益	-	-	-	(15,423)	-	1,127,080	1,111,657
(二)股东投入和减少资本	(14,678)	(78,514)	69,991	-	-	-	(23,201)
1. 所有者投入资本	(15,601)	(54,390)	69,991	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	923	714	-	-	-	-	1,637
3. 其他	-	(24,838)	-	-	-	-	(24,838)
(三)利润分配	-	-	-	-	112,708	(1,089,803)	(977,095)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	112,708	(112,708)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(977,095)	(977,095)
四、年末余额	12,213,682	4,724,955	-	30,871	876,697	1,351,771	19,197,976

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 黄旭斌 会计机构负责人： 杨安明

后附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	2015 年度						
	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	9,452,413	1,848,348	-	-	681,595	1,549,165	13,531,521
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	9,452,413	1,848,348	-	-	681,595	1,549,165	13,531,521
三、本年增减变动金额	2,775,947	2,955,121	(69,991)	46,294	82,394	(234,671)	5,555,094
(一)综合收益	-	-	-	46,294	-	823,939	870,233
(二)股东投入和减少资本	2,775,947	2,955,121	(69,991)	-	-	-	5,661,077
1. 所有者投入资本	2,775,947	2,931,436	(69,991)	-	-	-	5,637,392
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	23,685	-	-	-	-	23,685
(三)利润分配	-	-	-	-	82,394	(1,058,610)	(976,216)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	82,394	(82,394)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(976,216)	(976,216)
四、年末余额	12,228,360	4,803,469	(69,991)	46,294	763,989	1,314,494	19,086,615

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 黄旭斌 会计机构负责人： 杨安明

后附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
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

一 公司基本情况

(一) 公司注册地及组织形式

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。

2013-2014年本公司有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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

一 公司基本情况(续)

(一) 公司注册地及组织形式(续)

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。

2015年内,公司股票期权激励计划行权48,357,920股,经中国证券监督管理委员会2015年1月28日签发的证监许可[2015]151号文批复,以非公开发行股票方式发行股份2,727,588,511股,公司股本由9,452,413,271股增加至12,228,359,702股。

报告期内,公司股票期权激励计划行权923,340股,公司总股本由12,228,359,702股增加至12,229,283,042股。注销回购股份15,601,300股,公司总股本由12,229,283,042股减少至12,213,681,742股。公司于2016年4月26日经惠州市工商行政管理局核准换取统一社会信用代码为91441300195971850Y的企业法人营业执照。

截至2016年12月31日,本公司累计发行股本总数为12,213,681,742股,详见附注四、43。

公司注册地址为:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区。

(二) 经营范围

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。

(三) 财务报告批准报出

本财务报表经本公司董事会于2017年4月27日决议通过及批准。

二 重要会计政策和会计估计

1 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)规定,编制财务报表。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

2 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3 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。

4 会计期间

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。

5 营业周期

公司未以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

6 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。

7 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足的，调整留存收益。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

7 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)

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

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中归属于母公司的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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

7 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

- (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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

8 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(包括母公司所控制的单独主体)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或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务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，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

9 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。

10 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，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

以公允价值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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(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，所有者权益项目除“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计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益。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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

11 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，及原直接计入所有者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。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

11 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其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

11 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。

12 应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 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，根据预计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。

13 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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

13 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

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

14 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

14 长期股权投资(续)

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 后续计量

公司能够对被投资单位实施控制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。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，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。

(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。

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

14 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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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；

(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 重要会计政策和会计估计(续)

14 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

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政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。

(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。

15 投资性房地产

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

16 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
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

16 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。

17 在建工程

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

18 借款费用

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

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

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

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

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

19 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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

20 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按直线法分期平均摊销。

21 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：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，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，确认相应的商誉减值损失。

22 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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

23 预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

24 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

(c) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(d) 其他长期职工福利

其他长期职工福利，指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有的职工福利。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

25 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。

26 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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

26 收入确认(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。

27 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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

28 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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

29 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。

(2) 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。

(3) 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。

30 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。

31 终止经营

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；(三)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

32 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。

33 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。

34 财务报表列报项目变更说明

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的土地使用税、车船使用税和印花税等从“管理费用”调整至“税金及附加”100,037千元；从“应交税费”重分类至“其他流动资产”2,891,537千元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

三 税项

1 增值税

根据国家税务法规，本公司产品销售收入、应税销售服务收入、销售无形资产或者不动产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，本公司按照营改增之前的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
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

三 税项(续)

7 企业所得税

本公司依照《中华人民共和国企业所得税法》，按应纳税所得额计算企业所得税。本公司内各公司情况不同，税率亦有所不同。本公司下属的境内企业，按《中华人民共和国企业所得税法》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
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注

1 货币资金

	2016年12月31日			2015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			8,650			5,623
银行存款—			24,842,801			14,536,446
人民币存款	18,125,829	1.0000	18,125,829	11,359,136	1.0000	11,359,136
美元存款	863,705	6.9370	5,991,522	407,702	6.4936	2,647,454
港币存款	299,491	0.8944	267,865	330,043	0.8378	276,510
欧元存款	31,718	7.3154	232,030	12,887	7.0933	91,411
俄罗斯卢布	90,869	0.1147	10,423	34,381	0.0884	3,039
巴西雷亚尔存款	8,387	2.1314	17,876	4,374	1.6395	7,171
其他币种存款			197,256			151,725
存放中央银行款项			1,452,228			722,532
其他货币资金—			91,234			75,814
人民币存款	90,970	1.0000	90,970	73,217	1.0000	73,217
美元存款	38	6.9370	264	400	6.4936	2,597
合计			26,394,913			15,340,415

(1) 其他货币资金分性质

	2016年12月31日	2015年12月31日
保证金存款	75,767	70,522
信用证保证金	267	-
海关保证金	15,200	5,292
	91,234	75,814

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 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:

	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款保理抵押存款	77,402	27,327
质押借款保证金	958,393	1,708,535
财务公司存放中央银行法定存款准备金	1,452,228	722,532
其他货币资金	91,234	75,814
	2,579,257	2,534,208

于2016年12月31日, 本公司银行存款中折人民币958,393千元(2015年末: 人民币1,708,535千元)质押于银行作为本公司借款之抵押, 详见附注四、24和附注四、39; 折人民币77,402千元(2015年末: 折人民币27,327千元)为应收账款保理抵押存款; 人民币1,452,228千元(2015年末: 人民币722,532千元)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2016年12月31日, 本公司存放于境外的货币资金折合人民币3,189,975千元(2015年末: 人民币3,349,246千元), 全部为本公司的境外子公司拥有之货币资金。

2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2016年12月31日	2015年12月31日
衍生金融资产	389,830	160,789
公允价值计量的理财产品	1,466,156	-
	1,855,986	160,789

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。

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

3 应收票据

	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	4,447,648	3,836,481
商业承兑汇票	<u>1,324,340</u>	<u>120,955</u>
合计	<u>5,771,988</u>	<u>3,957,436</u>

于2016年12月31日，本账户余额中不存在已质押的应收票据，无已贴现未到期的商业承兑汇票及银行承兑汇票，无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。本账户余额中应收关联方款项为人民币4,189千元(2015年末：人民币5,182千元)。本账户余额中用于抵押借款之银票金额为人民币141,615千元(2015年末：人民币132,602千元)。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

4 应收账款

	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款	14,174,378	13,637,150
减：坏账准备	314,436	329,372
	13,859,942	13,307,778

(1) 应收账款账龄分析如下：

	2016年12月31日				2015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	13,738,636	96.92%	34,655	0.25%	13,136,664	96.33%	36,899	0.28%
1至2年	275,153	1.94%	125,250	45.52%	341,249	2.50%	141,762	41.54%
2至3年	59,091	0.42%	55,197	93.41%	45,032	0.33%	41,403	91.94%
3年以上	101,498	0.72%	99,334	97.87%	114,205	0.84%	109,308	95.71%
	14,174,378	100.00%	314,436	2.22%	13,637,150	100.00%	329,372	2.42%

(2) 应收账款按类别分析如下：

	2016年12月31日				2015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	12,556,856	88.59%	253,245	2.02%	11,724,385	85.97%	302,246	2.58%
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	1,617,522	11.41%	61,191	3.78%	1,912,765	14.03%	27,126	1.42%
	14,174,378	100.00%	314,436	2.22%	13,637,150	100.00%	329,372	2.42%

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
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 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:

	2016年1-12月	2015年1-12月
期初数	329,372	268,755
增加子公司	1,437	-
本期计提	151,847	128,555
本期转回	(41,768)	(19,210)
本期冲销	(79,947)	(52,629)
减少子公司	(58,264)	(3,590)
汇兑调整	11,759	7,491
	314,436	329,372
期末数	314,436	329,372

(4) 于2016年12月31日,本账户余额中应收关联方款项为人民币486,793千元(2015年末:人民币208,948千元),占应收账款总金额的3.43%(2015年末:1.53%),详见附注七。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2016年12月31日,余额前五名的应收账款如下:

	2016年12月31日	2015年12月31日
前五名欠款金额合计	2,319,810	2,918,779
占应收账款总额比例	16.37%	21.40%

5 应收账款保理/保理借款

截至2016年12月31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86,824千元(2015年末:人民币227,183千元)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
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 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:

	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	886,959	656,626

(2) 于2016年12月31日, 余额前五名的预付款项:

	2016年12月31日	2015年12月31日
前五名欠款金额合计	397,554	227,235
占预付款项总额比例	44.82%	34.61%

(3) 于2016年12月31日, 本账户余额中预付关联方款项为人民币55,302千元(2015年末: 人民币22,381千元), 占预付账款6.24%(2015年末: 3.41%)。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

	2016年12月31日	2015年12月31日
银行存款利息	80,091	49,354

于2016年12月31日, 本账户余额中应收关联方款项为人民币4,474千元(2015年末: 人民币1,787千元), 占预付账款5.59%(2015年末: 3.62%)。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。

8 应收股利

	2016年12月31日	2015年12月31日
天津七一二通信广播股份有限公司	33,525	-
电大在线远程教育技术有限公司	23,545	-
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,326	-
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A.	3,468	-
广东瑞捷光电股份有限公司	-	4,190
	61,864	4,190

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款

	2016年12月31日	2015年12月31日
其他应收账款	4,213,061	4,435,196
减：坏账准备	369,119	172,455
	3,843,942	4,262,741

(1) 其他应收款账龄分析如下：

	2016年12月31日				2015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	3,302,754	78.40%	45,721	1.38%	3,594,883	81.05%	5,890	0.16%
1至2年	397,004	9.42%	91,783	23.12%	349,274	7.88%	41,393	11.85%
2至3年	360,369	8.55%	117,211	32.53%	354,029	7.98%	54,646	15.44%
3年以上	152,934	3.63%	114,404	74.81%	137,010	3.09%	70,526	51.48%
	4,213,061	100.00%	369,119	8.76%	4,435,196	100.00%	172,455	3.89%

(2) 其他应收款按类别分析如下：

	2016年12月31日				2015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	3,109,195	73.80%	350,229	11.26%	3,488,264	78.65%	148,938	4.27%
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	1,103,866	26.20%	18,890	1.71%	946,932	21.35%	23,517	2.48%
	4,213,061	100.00%	369,119	8.76%	4,435,196	100.00%	172,455	3.89%

本公司其他应收款余额主要是应收出口退税、应收政府补助款、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
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款(续)

(3) 其他应收款坏账准备分析如下:

	2016年1-12月	2015年1-12月
期初数	172,455	172,642
本期计提	287,094	8,244
本期转回	(35,742)	(2,820)
本期冲销	(53,264)	(21,819)
减少子公司	(2,380)	15,248
汇兑调整	956	960
	369,119	172,455
期末数	369,119	172,455

(4) 于2016年12月31日,本账户余额中其他应收关联方款项为人民币584,389千元(2015年末:人民币347,689千元),占其他应收款总金额的13.87%(2015年末:7.84%)。详见附注七。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2016年12月31日,余额前五名的其他应收款:

	2016年12月31日	2015年12月31日
前五名欠款金额合计	1,936,688	2,055,763
占其他应收款总额比例	45.97%	46.35%

(6) 于2016年12月31日,本账户余额中无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移,无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排,无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

10 存货

(1) 存货分类如下:

	2016年12月31日			2015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	3,363,486	397,856	2,965,630	2,038,476	407,741	1,630,735
在产品	801,894	40,322	761,572	504,484	89,235	415,249
产成品	8,779,031	169,116	8,609,915	6,784,615	250,343	6,534,272
周转材料	238,688	1,723	236,965	198,373	1,984	196,389
模具	237,731	116	237,615	251,969	58	251,911
房地产开发成本	13,341	-	13,341	-	-	-
	<u>13,434,171</u>	<u>609,133</u>	<u>12,825,038</u>	<u>9,777,917</u>	<u>749,361</u>	<u>9,028,556</u>

于2016年12月31日, 本公司无用于债务担保之存货。

(2) 存货跌价准备分析如下:

	2016年 1月1日	本期 计提	本期 转销	减少 子公司	汇兑调整	2016年 12月31日
原材料	407,741	129,381	(138,476)	(1,501)	711	397,856
在产品	89,235	10,523	(59,517)	(19)	100	40,322
产成品	250,343	36,681	(123,062)	354	4,800	169,116
周转材料	1,984	(190)	-	(128)	57	1,723
模具	58	58	-	-	-	116
	<u>749,361</u>	<u>176,453</u>	<u>(321,055)</u>	<u>(1,294)</u>	<u>5,668</u>	<u>609,133</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 其他流动资产

	2016年12月31日	2015年12月31日
理财产品(注1)	6,394,792	2,980,764
增值税留抵税额	2,891,537	2,197,737
于非金融机构购买的资产、债权	665,345	-
对花样年一年内的债权(注2)	293,276	371,619
票据转贴现金额	-	1,201,866
其他	9,822	2,435
	10,254,772	6,754,421

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2016年3月28日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司关于增加低风险投资理财额度的公告》。

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22、其他非流动资产注1。

12 发放贷款及垫款

	2016年12月31日	2015年12月31日
发放贷款及垫款(注1)	47,050	-

注1: 发放贷款及垫款是本公司之子公司广州TCL互联网小额贷款有限公司发放的贷款。

13 可供出售金融资产

	2016年12月31日	2015年12月31日
可供出售权益工具——以公允价值计量(1)	1,499,663	1,599,266
可供出售权益工具——以成本计量(2)	1,753,654	1,598,827
	3,253,317	3,198,093

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

13 可供出售金融资产(续)

(1) 可供出售权益工具——以公允价值计量

	成本	公允价值变动	减值准备	年末余额
敦泰电子 (TW.3545)	8,167	50,394	-	58,561
百勤油服 (HK.02178)	118,408	11,864	(74,803)	55,469
天华阳光 (NASDAQ.SKYS)	18,021	(2,055)	(11,422)	4,544
华泰证券 (HK.06886)	861	134	(377)	618
中国信达 (HK.1359)	31,556	4,697	(6,094)	30,159
环球医疗 (HK.2666)	61,782	7,590	(15,045)	54,327
联想控股 (HK.3396)	234,267	25,740	(126,874)	133,133
中国通号 (HK.3969)	319,417	25,364	(40,365)	304,416
IMAXChina (HK.1970)	26,975	593	-	27,568
复星国际 (HK.3656)	365,834	32,064	-	397,898
敏华控股 (HK.01999)	4,404	224	-	4,628
创科实业 (HK.0699)	14,616	303	-	14,919
腾讯控股 (HK.0700)	134,214	(1,059)	-	133,155
友邦保险 (HK.01299)	45,522	(914)	-	44,608
中科创达 (SZ.300496)	5,075	150,127	-	155,202
迪信通 (HK.06188)	18,692	(102)	(9,189)	9,401
瑞丰光电 (SZ.300241)	40,000	31,057	-	71,057
	1,447,811	336,021	(284,169)	1,499,663

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

13 可供出售金融资产(续)

(2) 可供出售权益工具——以成本计量

被投资企业名称	所占权益		实际投入金额	
	直接	间接	2016年 12月31日	2015年 12月31日
TCL 磁电制品有限公司	5.00%	-	76	76
联合信源数字音视频技术(北京)有限公司	7.52%	-	5,000	5,000
闪联信息技术工程中心有限公司	19.23%	-	10,000	10,000
苏州三星电子液晶显示科技有限公司	10.00%	-	625,949	625,949
惠州农村商业银行股份有限公司	7.66%	-	203,669	203,669
北京上云创展投资中心(有限合伙)	10.00%	-	50,000	50,000
昆山万通开元股权投资中心(有限合伙)	5.00%	-	50,000	50,000
国开思远(北京)投资基金有限公司	3.95%	-	200,000	200,000
北京聚视互动科技有限公司(注1)	-	40.00%	3,971	-
惠州恺丰达智能制造科技开发有限公司	-	10.00%	1,986	-
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	-	6.00%	6,000	6,000
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	-	4.26%	2,400	2,400
深圳市中彩联科技有限公司	-	11.50%	1,153	1,153
SCRELEC S.A.	-	9.80%	251	259
REMEDI CONSORTIUM	-	-	-	23
贵州泛联(UbiLink)信息技术有限公司	-	6.91%	1,428	-
MANGO INTERNATIONAL GROUPLIMITED	-	2.99%	30,937	30,937
北京睿创投资管理中心(有限合伙)	-	10.00%	10,000	10,000
LEWA INC.	-	2.78%	10,122	10,122
深圳市盈富通文化股份有限公司	-	5.34%	4,233	4,519
中导光电设备有限公司	-	2.63%	9,738	9,738
KATEEVA Lnc	-	1.24%	55,454	51,944
瑞智精密机械(惠州)有限公司	-	7.14%	21,753	21,753
SIERRA VENTURES X,LP	-	11.00%	130,732	100,292
CHINA BROAD BAND CAPITAL PARTNER SIILLP.	-	10.34%	128,325	119,752
AMITI FUND II LP	-	7.00%	12,397	10,076
广州 TCL 数码存储科技有限公司	-	-	-	3,495
WEST EAGLEVENT	-	33.33%	6,934	6,120
CANNAN PARTNERS	-	12.72%	26,225	6,024
西藏山南星澜创业投资管理合伙企业(有限合伙)	-	0.33%	1,742	385
西藏山南星涌创业投资管理合伙企业(有限合伙)	-	0.29%	1,225	826
西藏山南星源创业投资管理合伙企业(有限合伙)	-	0.25%	2,351	888
北京优品悦动科贸有限公司	-	1.00%	10,000	10,000
广东普加福光电科技有限公司	-	8.00%	12,000	12,000
贵阳动视云科技有限公司	-	5.36%	6,000	6,000
佛山市创商会电子商务有限公司	-	9.76%	3,654	-
纳晶科技股份有限公司	-	2.66%	18,825	22,177
无锡帝科电子材料科技有限公司	-	18.44%	27,600	-
北京太美慧谷文化传媒有限公司	-	10.00%	6,000	6,000
AURORA MOBILE LTD	-	2.54%	55,491	-

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

13 可供出售金融资产(续)

(2) 可供出售权益工具——以成本计量

被投资企业名称	所占权益		实际投入金额	
	直接	间接	2016年 12月31日	2015年 12月31日
深圳市一点网络有限公司	-	1.66%	33	-
乌鲁木齐城市瑞驰电子科技有限公司	-	-	-	1,250
			<u>1,753,654</u>	<u>1,598,827</u>

注1: 北京聚视互动科技有限公司(以下简称“北京聚视”)为本公司之子公司投资,北京聚视的股东会决议,本公司之子公司不参与北京聚视的任何日常经营、无表决权,不对北京聚视产生重大影响。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资

	2016年12月31日			2015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
未合并子公司(1)	20,373	20,373	-	20,373	20,373	-
按权益法核算的长期股权投资	11,640,239	101,232	11,539,007	8,056,543	101,232	7,955,311
其中：联营公司(2)	10,958,327	101,232	10,857,095	7,860,859	101,232	7,759,627
合营公司(3)	681,912	-	681,912	195,684	-	195,684
	<u>11,660,612</u>	<u>121,605</u>	<u>11,539,007</u>	<u>8,076,916</u>	<u>121,605</u>	<u>7,955,311</u>

于2016年12月31日，本公司已对经营不善、资不抵债的被投资单位金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
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(1) 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					2016年 12月31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		
					本年增加额	累计增加额 c	
金科集团控股有限公司	75.50%	20,373	-	-	-	-	20,373

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(2) 联营公司

被投资公司名称	期初数	本期增减投资	本期增减变动					其他增 减额	2016年 12月31日
			按权益法确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备		
上海银行股份有限公司	3,742,067	-	520,801	(46,480)	(33,971)	-	-	-	4,182,417
湖北消费金融股份有限公司	54,595	50,400	5,638	-	-	-	-	-	110,633
广州欢网科技有限责任公司	147,965	-	(22,522)	-	9,133	-	-	-	134,576
乐金电子(惠州)有限公司	85,382	-	9,130	-	-	(9,627)	-	-	84,885
惠州市航道投资建设有限公司	53,434	-	(4,302)	-	-	-	-	-	49,132
福尔达车联网(深圳)有限公司	6,406	-	(1,837)	-	-	-	-	-	4,569
天津七一二通信广播股份有限公司	597,167	-	30,801	-	-	(33,524)	-	-	594,444
深圳前海启航供应链管理有限公司	40,228	-	4,246	-	-	-	-	-	44,474
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	61,952	-	4,075	-	-	(1,756)	-	-	64,271
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	158,739	-	17,404	-	-	(11,110)	-	-	165,033
武汉尚德塑业科技有限公司	-	4,000	339	-	319	-	-	-	4,658
惠州高盛源科技有限公司	24,279	-	9,403	-	-	(1,308)	-	-	32,374
北京唯迈医疗设备有限公司	-	32,195	(2,886)	-	-	-	-	-	29,309
富道有限公司	-	978	(580)	-	-	-	-	-	398
万创国际集团有限公司	-	16,183	81	-	291	-	-	-	16,555
惠州智翔光电有限公司	17,197	-	34	-	(34)	(17,197)	-	-	-
Amlogic, Inc.	121,999	-	2,433	-	2,928	-	-	-	127,360
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A.	-	118,289	12,664	-	(1,300)	-	-	-	129,653
上海自然道信息科技有限公司	3,346	-	(606)	-	-	-	-	-	2,740

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(2) 联营公司(续)

被投资公司名称	期初数	本期增减投资	本期增减变动					其他增 减额	2016年 12月31日
			按权益法确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备		
T2 Mobile Limited	17,039	339	967	-	-	-	-	-	18,345
Harvey Holdings Limited	-	14,526	98	-	-	-	-	-	14,624
广东瑞捷光电股份有限公司	13,961	-	3,891	-	(986)	-	-	-	16,866
深圳市云丝路创新发展基金企业(有限合伙)	2,975	(2,975)	-	-	-	-	-	-	-
深圳市云丝路股权投资基金企业(有限合伙)	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-
仪征市泽宇电光源有限公司	2,509	-	13	-	-	-	-	-	2,522
China United Magnesium Co.,Ltd.	7,491	-	(687)	-	-	-	-	-	6,804
乌鲁木齐 TCL 股权投资管理有限公司	1,669	-	962	-	-	-	-	-	2,631
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	156,880	(53,233)	26,425	(59,194)	-	-	-	-	70,878
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	87,139	3,489	497	(15,286)	-	-	-	-	75,839
北京创动投资咨询有限公司	79	-	252	-	-	-	-	-	331
上海创祥投资管理有限公司	-	-	79	-	-	-	-	-	79
北京创动创业投资中心(有限合伙)	40,271	(6,848)	2,068	-	-	-	-	-	35,491
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	68,255	(9,678)	(190)	(9,870)	-	-	-	-	48,517
南京创动股权投资基金管理有限公司	-	-	218	-	-	-	-	-	218
乌鲁木齐 TCL 创动股权投资管理有限公司	87	-	172	-	-	-	-	-	259
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	43,896	-	(1,049)	(51)	-	-	-	-	42,796
惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)	97,624	(35,155)	81,885	(64,749)	-	(45,763)	-	-	33,842
深圳市创动新兴产业投资基金企业(有限合伙)	38,611	(22,988)	1,184	-	-	-	-	-	16,807
西藏融鑫创业投资管理有限公司	4,889	-	(7)	-	-	-	-	-	4,882
西藏融星创业投资合伙企业(有限合伙)	9,992	(9,000)	(29)	-	-	-	-	-	963
无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	26,082	25,900	156	-	-	-	-	-	52,138

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(2) 联营公司(续)

被投资公司名称	期初数	本期增减投资	本期增减变动					其他增 减额	2016年 12月31日
			按权益法确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备		
乌鲁木齐启信达股权投资管理有限公司	303	-	84	-	-	-	-	-	387
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	498	-	1,326	-	-	(1,326)	-	-	498
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	-	250	(6)	-	-	-	-	-	244
北京创动合志投资管理有限公司	-	900	-	-	-	-	-	-	900
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	-	3,000	414	-	-	-	-	-	3,414
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	1,493,935	5,940	-	-	-	-	-	1,499,875
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	-	250,000	(2,496)	-	-	-	-	-	247,504
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	40,000	610,000	(5,062)	1,321	-	-	-	-	646,259
TCL 南洋电器(广州)有限公司	6,756	-	(1,150)	-	-	-	-	-	5,606
花样年控股集团有限公司	1,681,914	57,710	144,690	(1,851)	(35,473)	(43,540)	-	-	1,803,450
China Foshan Holding I Ltd.	10,605	-	(16,092)	22477	-	-	-	-	16,990
Active Industries International Limited	13,637	-	(2,143)	-	-	-	-	-	11,494
深圳坪山招商房地产有限公司	101,577	-	156,874	-	-	-	-	-	258,451
惠州市恺萌天使投资合伙企业(有限合伙)	2,837	100	(61)	-	-	-	-	-	2,876
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	-	699	-	-	-	-	-	-	699
德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
惠州 TCL 资源投资有限公司	167,095	-	(80,960)	-	-	-	-	-	86,135
合计	7,759,627	2,592,816	902,579	(173,683)	(59,093)	(165,151)	-	-	10,857,095

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(3) 合营公司

被投资公司名称	本期增减变动							其他增减额	2016年 12月31日
	期初数	本期增减投资	按权益法确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备		
TCL Sun, Inc.	2,167	-	6,893	-	-	-	-	49	9,109
电大在线远程教育技术有限公司	131,433	-	28,217	-	-	(26,160)	-	-	133,490
速必达希杰物流有限公司	-	72,881	2,649	-	-	-	-	391,290	466,820
山西 TCL 汇融创业投资有限公司	20,457	-	(187)	-	-	-	-	-	20,270
山西 TCL 汇融创业投资管理有限公司	503	-	-	-	-	-	-	-	503
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	246	-	269	-	-	-	-	-	515
TCL-IMAX Entertainment Co., Limited	33,148	-	(18,175)	-	-	-	-	6,938	21,911
TCL 智驿科技(惠州)有限公司	2,288	-	138	-	-	-	-	-	2,426
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	5,442	27,500	(6,074)	-	-	-	-	-	26,868
	<u>195,684</u>	<u>100,381</u>	<u>13,730</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(26,160)</u>	<u>-</u>	<u>398,277</u>	<u>681,912</u>

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

14 长期股权投资(续)

(5) 长期股权投资减值准备

	2016年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2016年 12月31日	计提 原因
Pride Telecom Limited	1,624	-	-	1,624	注1
上海自然道信息科技有限公司	2,221	-	-	2,221	注2
金科集团控股有限公司	20,373	-	-	20,373	注3
China United Magnesium Co.,Ltd.	97,387	-	-	97,387	注1
	<u>121,605</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>121,605</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 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。

注3 根据与 Gardex Enterprises Ltd.签订的股权转让协议，本公司已于2004年4月转让金科集团控股有限公司及其下属子公司(以下简称“金科集团”)的股权。转让协议签署后，本公司对金科集团的经营及财务不再实施控制，本公司从2004年4月起停止合并金科集团的财务报表。因 Gardex Enterprises Ltd.未按协议进度支付全部股权转让款，股权变更手续暂未办理。本公司已对金科集团的长期投资全额计提长期投资减值准备。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 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:			
2016年1月1日	1,665,886	6,259	1,672,145
增加			
本年增加	18,252	326	18,578
固定资产及无形资产转入	6,759	-	6,759
减少			
本年减少	(33,127)	(2,804)	(35,931)
2016年12月31日	<u>1,657,770</u>	<u>3,781</u>	<u>1,661,551</u>
累计折旧和累计摊销:			
2016年1月1日	1,004,134	1,737	1,005,871
增加			
本年增加	80,637	386	81,023
固定资产及无形资产转入	91	-	91
减少			
本年减少	-	(476)	(476)
2016年12月31日	<u>1,084,862</u>	<u>1,647</u>	<u>1,086,509</u>
投资性房地产净值:			
2016年12月31日	<u>572,908</u>	<u>2,134</u>	<u>575,042</u>
2016年1月1日	<u>661,752</u>	<u>4,522</u>	<u>666,274</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 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:						
2016年1月1日	9,115,571	579,917	28,337,756	1,242,988	131,565	39,407,797
增加						
增加子公司	-	-	-	147	-	147
购置	13,666	32,118	986,034	246,505	31,168	1,309,491
投资性房地产转入	-	-	-	-	-	-
在建工程转入	3,679,660	32,196	11,781,486	98,685	805	15,592,832
减少						
减少子公司	-	(12,782)	(54,550)	(12,574)	(3,001)	(82,907)
出售及报废	(102,088)	(162,681)	(514,922)	(55,452)	(10,128)	(845,271)
转出至投资性房地产	(6,759)	-	-	-	-	(6,759)
汇兑调整	14,375	(1,419)	82,665	(1,893)	208	93,936
2016年12月31日	<u>12,714,425</u>	<u>467,349</u>	<u>40,618,469</u>	<u>1,518,406</u>	<u>150,617</u>	<u>55,469,266</u>
累计折旧:						
2016年1月1日	1,393,017	402,605	10,767,722	631,654	90,120	13,285,118
增加						
增加子公司	-	-	-	24	-	24
计提	368,252	58,570	4,174,049	232,825	19,450	4,853,146
投资性房地产转入	-	-	-	-	-	-
减少						
减少子公司	-	(3,248)	(10,077)	(5,951)	(1,231)	(20,507)
出售及报废	(6,432)	(152,645)	(244,381)	(36,219)	(8,742)	(448,419)
转出至投资性房地产	(91)	-	-	-	-	(91)
汇兑调整	(8,476)	(635)	20,732	(8,892)	869	3,598
2016年12月31日	<u>1,746,270</u>	<u>304,647</u>	<u>14,708,045</u>	<u>813,441</u>	<u>100,466</u>	<u>17,672,869</u>
固定资产净值:						
2016年12月31日	<u>10,968,155</u>	<u>162,702</u>	<u>25,910,424</u>	<u>704,965</u>	<u>50,151</u>	<u>37,796,397</u>
2016年1月1日	<u>7,722,554</u>	<u>177,312</u>	<u>17,570,034</u>	<u>611,334</u>	<u>41,445</u>	<u>26,122,679</u>
减值准备:						
2016年1月1日	1,141	1,021	75,791	2,487	95	80,535
增加子公司	-	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	121	60	-	181
减少子公司	-	-	(272)	(12)	-	(284)
本期转销	-	(23)	(4,639)	(101)	-	(4,763)
汇兑调整	-	-	177	43	-	220
2016年12月31日	<u>1,141</u>	<u>998</u>	<u>71,178</u>	<u>2,477</u>	<u>95</u>	<u>75,889</u>
固定资产净额:						
2016年12月31日	<u>10,967,014</u>	<u>161,704</u>	<u>25,839,246</u>	<u>702,488</u>	<u>50,056</u>	<u>37,720,508</u>
2016年1月1日	<u>7,721,413</u>	<u>176,291</u>	<u>17,494,243</u>	<u>608,847</u>	<u>41,350</u>	<u>26,042,144</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 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2016年12月31日，本公司暂时闲置的固定资产账面价值为人民币1,614千元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为581,776千元。

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)	6,240,888	246,417	-	5,994,471	预计2018年办理完成

注：于2016年12月31日，本公司未办妥产权证书的固定资产主要是华星T2、T3生产基地及合肥基地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
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

17 在建工程

工程名称	预算数	2016年 1月1日	本期 增加	本期转入 固定资产	其他减少	2016年 12月31日	工程投入占 预算数比例	资金来源
液晶面板 G11	52,515,000	-	222,564			222,564	0%	自有资金及贷款
液晶面板 T3 线	14,500,000	6,490,512	5,619,672	(4,537,305)	-	7,572,879	52%	自有资金及贷款
西丽项目	310,000	26,113	55,274	-	33,126	114,513	37%	自有资金及贷款
数字化 X 射线机项目	200,000	180,771	49,213	-	-	229,984	不适用	自有资金及贷款
环境科技惠台基地项目	300,000	215,642	29,317	(581)	(545)	243,833	81%	自有资金及贷款
其他	不适用	4,590,773	6,732,489	(11,054,946)	(4,588)	263,728	不适用	
		<u>11,503,811</u>	<u>12,708,529</u>	<u>(15,592,832)</u>	<u>27,993</u>	<u>8,647,501</u>		

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 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:					
2016年1月1日	1,867,069	1,094,642	335,535	818,586	4,115,832
增加					
增加子公司	-	-	-	588	588
购置	1,560,007	196,532	147	122,735	1,879,421
开发支出转入	-	308,345	-	5,698	314,043
减少					
出售及清理	(44,284)	(25,014)	-	(20,292)	(89,590)
转出至投资性房地产	-	-	-	-	-
减少子公司	(47,544)	-	-	(2,611)	(50,155)
汇兑调整	4,017	9,026	21,481	6,040	40,564
2016年12月31日	3,339,265	1,583,531	357,163	930,744	6,210,703
累计摊销:					
2016年1月1日	267,262	372,401	93,059	389,357	1,122,079
增加					
增加子公司	-	-	-	82	82
计提	67,073	112,395	20,673	114,963	315,104
投资性房地产转入	476	-	-	-	476
减少					
出售及清理	(1,311)	(21,012)	-	(20,050)	(42,373)
减少子公司	(235)	-	-	(1,092)	(1,327)
汇兑调整	3,423	3,099	6,859	2,469	15,850
2016年12月31日	336,688	466,883	120,591	485,729	1,409,891
无形资产净值:					
2016年12月31日	3,002,577	1,116,648	236,572	445,015	4,800,812
2016年1月1日	1,599,807	722,241	242,476	429,229	2,993,753
减值准备:					
2016年1月1日	-	2,288	-	7,293	9,581
计提	-	-	-	35,783	35,783
本期转销	-	-	-	-	-
汇兑调整	-	-	-	2	2
2016年12月31日	-	2,288	-	43,078	45,366
无形资产净额:					
2016年12月31日	3,002,577	1,114,360	236,572	401,937	4,755,446
2016年1月1日	1,599,807	719,953	242,476	421,936	2,984,172

有关无形资产抵押之材料请参阅附注五、39。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 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:

	2016年12月31日	2015年12月31日
手机产品	801,805	862,007
液晶面板产品	317,458	269,767
其他	38,629	45,461
	1,157,892	1,177,235

20 商誉

被投资公司名称	原因	2016年12月31日	2015年12月31日
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	注 1	778	778
王牌通讯(香港)有限公司		124	124
TCL 多媒体科技控股有限公司	注 2	4,567	4,567
TCL 多媒体科技控股有限公司	注 3	(2,705)	(2,705)
TCL 多媒体科技控股有限公司	注 4	19,565	19,565
TCL 多媒体科技控股有限公司	注 5	15,409	15,409
TCL 多媒体科技控股有限公司	注 6	5,372	5,372
惠州升华工业有限公司	注 7	11,020	11,020
TCL 多媒体科技控股有限公司	注 8	25,381	25,381
TCL 通讯科技控股有限公司	注 9	194,551	194,551
JRD Communication Inc.	注 10	134,968	134,968
卓轩海外有限公司	注 11	31,097	31,097
北京国药恒瑞美联信息技术有限公司	注 12	28,967	28,967
惠州市奥美特环境科技有限公司	注 13	92,952	92,952
TCL 通讯(宁波)有限公司	注 14	89,196	89,196
东芝视频产品(中国)有限公司	注 15	12,065	12,065
普笙集团股份有限公司	注 16	3,506	3,506
东晖投资有限公司	注 17	50,729	50,729
青岛蓝色基点电子商务有限公司	注 18	2,452	-
账面原值		719,994	717,542
减: 减值准备	注 19	81,826	31,097
账面净值		638,168	686,445

注 1. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 多媒体科技控股有限公司(以下简称“TCL 多媒体”)之全资子公司 TCL 海外控股有限公司于 2000 年 11 月增购 TCL (Vietnam) Corporation Ltd.(以下简称“TCL Vietnam”)100% 股权, 价格为港币 10,690 千元。于此次增购股权的交割日, TCL 海外控股有限公司持有 TCL Vietnam 100% 股权所对应的累计投入金额与 TCL Vietnam 于该股权交割日所有者权益中所占份额的差额(折合人民币 1,947 千元), 记入本科目。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

20 商誉(续)

- 注 2. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2000 年增购 TCL 多媒体 19,220,000 股股票, 价格为港币 29,872 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 多媒体共计 51.82% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 多媒体于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 11,419 千元), 记入本科目。
- 注 3. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2001 年增购 TCL 多媒体 32,556,000 股股票, 价格为港币 30,608 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 多媒体共计 55.15% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 多媒体于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币-5,409 千元), 记入本科目。
- 注 4. 根据本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 多媒体之全资子公司 TCL 控股(BVI)有限公司与 T.C.L.实业控股就收购 TCL 电脑科技于 2000 年底订立之有条件协议, TCL 多媒体向 T.C.L.实业控股以每股港币 1.78 元的价格发行 105,619,289 股代价股份。于此次交易日, T.C.L.实业控股持有 TCL 多媒体共计 53.86% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 多媒体于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 39,130 千元), 记入本科目。
- 注 5. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2002 年增购 TCL 多媒体 39,610,000 股股票, 价格为港币 76,719 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 多媒体共计 54.15% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 多媒体于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 28,017 千元), 记入本科目。
- 注 6. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2003 年增购 TCL 多媒体 37,080,000 股股票, 价格为港币 62,304,820 元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 多媒体共计 54.51% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 多媒体于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 8,952 千元), 记入本科目。
- 注 7. 本公司于 2003 年 10 月 12 日以人民币 89,595 千元购买惠州市升华工业有限公司(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
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 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。以前年度公司对商誉人民币 31,097 千元全额计提资产减值准备。
- 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 12,065 千元), 记入本科目。
- 注 16. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司通力电子于 2015 年 9 月以人民币 95,546 千元取得了普笙集团股份有限公司(以下简称“普笙”)100%股权。于此次交易日, 通力电子持有的普笙 100%股权所对应的累计投入金额与通力电子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 3,506 千元), 记入本科目。
- 注 17. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司其盛有限公司和 TCL 通讯科技控股有限公司于 2015 年 9 月分别以 9,600 千元和 4,798 千元取得了东晖投资有限公司(以下简称“东晖”)40%和 19.99%股权。于此次交易日, 其盛有限公司和 TCL 通讯科技有限公司持有的东晖 59.99%股权所对应的累计投入金额与东晖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 50,729 千元), 记入本科目。
- 注 18. 本公司之子公司翰林汇信息产业股份有限公司于 2016 年 10 月以 10,000 千元取得了青岛蓝色基点电子商务有限公司(以下简称“蓝色基点”)60%股权。于此次交易日, 翰林汇持有的蓝色基点 60%股权所对应的累计投入金额与翰林汇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 2,452 千元), 记入本科目。
- 注 19. 于 2016 年 12 月 31 日, 本公司对包含商誉在内的资产组组合进行减值测试, 经测试对购买东晖形成的商誉全额计提了减值准备, 以前年度公司已对购买卓轩海外形成的商誉全额计提了减值准备。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

21 长期待摊费用

	2016年 1月1日	本年增加	减少子公司	本期摊销	其他	2016年 12月31日
租入固定资产 改良支出	318,216	145,813		(157,100)	561	307,490
其他	105,483	109,104	(2,980)	(90,187)	(1,586)	119,834
	<u>423,699</u>	<u>254,917</u>	<u>(2,980)</u>	<u>(247,287)</u>	<u>(1,025)</u>	<u>427,324</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

	2016年 1月1日	本年变动 (计入损益表)	本年变动 (计入权益)	增加 子公司	减少 子公司	汇兑 调整	2016年 12月31日
集团内未实现利润	164,381	32,634	-	-	-	3,187	200,202
预计负债	242,427	16,999	-	-	-	(2,159)	257,267
可抵扣税务亏损	73,023	8,793	-	-	-	2,013	83,829
存货跌价准备	80,168	(9,802)	-	-	-	3,438	73,804
以公允价值计量的金融工 具	61,936	(1,822)	(55,400)	-	-	(680)	4,034
长期资产摊销	30,865	(2,298)	-	-	-	652	29,219
其他	56,836	19,398	-	-	-	8,795	85,029
	<u>709,636</u>	<u>63,902</u>	<u>(55,400)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,246</u>	<u>733,384</u>

(2) 递延所得税负债

	2016年 1月1日	本年变动 (计入损益表)	本年变动 (计入权益)	增加 子公司	汇兑调整	2016年 12月31日
购买子公司之公允价值调 整	52,901	1,855	-	-	2,329	57,085
以公允价值计量的金融工 具	45	34,533	-	-	-	34,578
可供出售金融资产	-	756	-	-	(3)	753
政府补贴调整	32,371	(21,858)	-	-	-	10,513
其他	59,496	65,800	-	-	1,556	126,852
	<u>144,813</u>	<u>81,086</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,882</u>	<u>229,781</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

23 其他非流动资产

	2016年 1月1日	本年增加	本年减少	2016年 12月31日
应收花样年(注1)	314,932	-	(314,932)	-
预付设备及土地使用权款(注2)	2,187,277	4,932,787	(5,927,076)	1,192,988
开发项目前期投资	-	120,000	-	120,000
BT项目融资建设款(注3)	38,399	131	(31,711)	6,819
理财产品	50,102	90,497	(62)	140,537
其他	67,802	155,504	36,178	259,484
	<u>2,658,512</u>	<u>5,298,919</u>	<u>(6,237,603)</u>	<u>1,719,828</u>

注1 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“海谷洲”)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(简称“花样年香港”)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的全部股权及债权。对于一年以上到期的债权款反映至本科目，一年以内到期部分重分类至“其他流动资产”。

注2 本公司将在预付账款科目中反映的预付设备款、土地使用权款等长期资产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
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

24 短期借款

短期借款分类

	2016年12月31日	2015年12月31日
抵押借款	-	327,580
质押借款	2,030,287	2,314,719
信用借款	8,153,878	8,565,429
	10,184,165	11,207,728

于2016年12月31日，短期借款中无抵押借款(2015年末:人民币327,580千元)。

于2016年12月31日，银行质押借款折合人民币2,030,287千元(2015年末:人民币2,314,719千元)，其中折合人民币770,023千元(2015年末:折合人民币1,372,479千元)的借款是以折人民币存款776,943千元作为质押;折合人民币1,140,264千元(2015年末:折合人民币831,254千元)的借款是以本公司等额信用证作为质押;折合人民币120,000千元(2015年末:折合人民币110,986千元)的借款是以本公司出口发票作为质押。

于2016年12月31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2016年12月31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13,313千元(2015年末:人民币158,815千元)。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

26 吸收存款及同业存放

	2016年12月31日	2015年12月31日
吸收存款及同业存放	220,653	79,261

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。

27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

	2016年12月31日	2015年12月31日
衍生金融负债-远期外汇合约	819,806	538,010
衍生金融负债-利率掉期合约	11,263	137,178
	831,069	675,188

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

	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	833,503	561,649
商业承兑汇票	1,034,199	3,212,321
	1,867,702	3,773,970

于2016年12月31日，本账户余额中无应付关联方的票据(2015年末:无)。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2016年12月31日，超过一年的应付账款为人民币223,134千元(2015年末:人民币165,463千元)，约占全部应付账款的1.14%(2015年末:1.21%)。

于2016年12月31日，本账户余额中应付关联方款项为人民币274,902千元(2015年末:人民币258,405千元)，占应付账款总金额的1.40%(2015年末:1.90%)，详见附注七。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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

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2016年12月31日,本公司并无账龄超过一年的大额预收账款。

于2016年12月31日,本账户余额中预收关联方款项为人民币381千元(2015年末无)。本账户余额中并无预收持本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

31 应付职工薪酬和长期应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

	2016年12月31日	2015年12月31日
应付短期薪酬(注 a)	2,003,359	1,873,018
应付设定提存计划	12,963	10,261
应付辞退福利	28,574	22,575
	2,044,896	1,905,854

(注 a) 应付短期薪酬

	2016年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2016年 12月31日
工资、奖金、 津贴和补贴	1,726,894	7,697,097	(7,565,023)	1,858,968
职工福利费	23,021	347,028	(370,049)	-
社会保险费	9,868	272,642	(258,505)	24,005
住房公积金	4,949	196,773	(195,429)	6,293
工会经费	21,939	35,843	(31,074)	26,708
职工教育经费	67,390	75,989	(78,075)	65,304
其他职工薪酬	18,957	266,494	(263,370)	22,081
	1,873,018	8,891,886	(8,761,525)	2,003,359

(2) 长期应付职工薪酬

	2016年12月31日	2015年12月31日
补充养老保险(注)	26,763	28,409

注: 该项目为应付离退休人员的补充养老保险金。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

32 应交税费

	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	61,786	114,451
企业所得税	477,038	440,002
个人所得税	91,301	112,282
城建税	59,825	51,907
堤围费	52,412	49,410
教育费附加	45,735	37,926
营业税	-	14,627
废弃电器电子产品处理基金	50,871	45,821
其他	88,624	114,550
	927,592	980,976

应交税金各项税金计提标准及税率请参见附注三。

33 应付利息

	2016年12月31日	2015年12月31日
中期票据应付利息	68,985	81,473
公司债利息	138,457	-
短期融资券利息	11,474	-
银行借款应付利息	132,549	103,626
	351,465	185,099

34 应付股利

	2016年12月31日	2015年12月31日
其他少数股东	135,297	131,357
	135,297	131,357

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

35 其他应付款

	2016年12月31日	2015年12月31日
专利及特许权使用费	1,633,776	1,360,857
工程及设备款	5,606,846	4,858,025
一般往来款项	4,385,040	2,343,995
押金及保证金	281,005	560,723
科技发展基金及挖潜基金	157,764	133,011
合营及联营企业存款	56,461	19,386
股权转让款	46,177	57,218
维修费	176,097	418,104
安装费	128,878	107,915
研究开发费	501,208	146,917
广告费	421,746	559,075
运输及仓储费	323,166	331,854
水电燃料费	128,862	99,691
租赁费	38,520	17,343
促销费	504,007	496,820
中介机构费	426,495	428,646
调价补差	111,980	234,162
销售佣金及返利	1,144,809	931,311
软件及网络服务费	3,568	3,115
差旅及办公费	96,261	62,188
保险费	123,568	69,830
其他	713,676	442,712
	<u>17,009,910</u>	<u>13,682,898</u>

于2016年12月31日,本账户余额中应付关联方款项为人民币428,489千元(2015年末:人民币269,063千元),占其他应付款总金额的2.52%(2015年末:1.97%),详见附注七。本账户余额中并无应付给持有本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

36 应付短期融资券

	2016年12月31日	2015年12月31日
短期融资券(注)	<u>3,000,000</u>	<u>-</u>

注:本公司于2016年11月18日完成了2016年度第三期超短期融资券的发行,实际发行金额30亿元人民币,期限为180天。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

s 四 合并财务报表项目附注(续)

37 一年内到期的非流动负债

	附注四	2016年12月31日	2015年12月31日
长期借款(注1)	39	4,610,032	2,772,753
中期票据(注2)		997,000	1,137,150
		5,607,032	3,909,903

注1 一年内到期的长期借款中包括信用借款折合人民币 2,655,591 千元、抵押借款折合人民币 1,775,872 千元及质押借款 178,569。

注2 年末将于一年以内到期的中期票据人民币 997,000 千元重分类至本科目。

(1) 一年内到期的长期借款前五名:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2016年12月31日
银团贷款(国家开发银行等)	2011年2月	2017年11月	美元	3.00%	887,936
银团贷款(国家开发银行等)	2011年2月	2017年5月	美元	3.00%	887,936
德意志银行香港分行	2014年8月	2017年8月	美元	2.03%	554,957
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
ING Bank N.V., 香港分行	2015年1月	2017年1月	美元	1.61%	485,588
					3,316,417

38 其他流动负债

	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
产品售后服务费(注1)	1,093,247	748,258	(695,866)	1,145,639
美国商业票据	1,298,724	1,433,557	(2,558,857)	173,424
货币互换(注2)	-	1,709,608	-	1,709,608
其它	56,544	858,862	(135,496)	779,910
	2,448,515	4,750,285	(3,390,219)	3,808,581

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。

注2 本公司的货币互换业务,在一年内到期。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

39 长期借款

	2016年12月31日	2015年12月31日
抵押借款	18,952,026	9,502,373
质押借款	178,569	167,156
信用借款	6,127,074	5,052,497
	25,257,669	14,722,026
其中：一年内到期长期借款	(4,610,032)	(2,772,753)
	20,647,637	11,949,273

本公司长期借款到期期限为 2017 年至 2024 年。

于 2016 年 12 月 31 日，长期抵押借款折合人民币 18,952,026 千元，其中折合人民币 17,560,546 千元的借款是以约合人民币 23,961,562 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 1,391,480 千元的借款是以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 多媒体股权作为抵押。

于 2016 年 12 月 31 日，长期质押借款折合人民币 178,569 千元的借款是以折人民币存款 181,450 千元作为质押。

长期借款前五名：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	2016年12月31日
银团贷款(国家开发银行等)	2015年3月	2023年3月	美元	4.00%	5,491,296
国家开发银行湖北省分行	2016年4月	2024年4月	美元	3.60%	3,974,901
国开行 t2 银团贷款	2015年3月	2023年3月	人民币	4.90%	2,281,496
中国银行(香港)有限公司	2016年10月	2021年10月	港币	2.03%	1,878,240
国开行 6000 贷款专户	2011年2月	2019年2月	美元	3.01%	1,775,872
					15,401,805

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

40 应付债券

	2016年12月31日	2015年12月31日
中期票据(注1)	1,493,720	2,483,375
公司债(注2)	<u>6,000,000</u>	<u>-</u>
	<u>7,493,720</u>	<u>2,483,375</u>

注1 于2013年1月17日,本公司发行了期限五年中期票据人民币5亿元。于2013年8月20日,本公司发行了期限5年中期票据人民币5亿元。于2015年4月2日,本公司发行了期限5年中期票据人民币5亿元。

注2 于2016年3月18日,本公司发行了期限3年期公司债人民币25亿元和5年期公司债人民币15亿元。于2016年8月11日,本公司发行了期限5年期公司债(第二期)人民币20亿元。

年末将于一年内到期的中期票据人民币997,000千元重分类至“一年内到期的非流动负债”科目。

41 长期应付款

	2016年12月31日	2015年12月31日
融资租入固定资产租赁费	1,520	2,365
其他	<u>54,220</u>	<u>8,165</u>
	<u>55,740</u>	<u>10,530</u>

42 递延收益

	2016年12月31日	2015年12月31日
与收益相关的政府补助	123,754	484,236
与资产相关的政府补助(注)	<u>5,427,354</u>	<u>5,015,140</u>
	<u>5,551,108</u>	<u>5,499,376</u>

注 与资产相关的政府补助主要包括战略新兴产业建设补助,在相关资产使用寿命期内平均分配,计入当期收益。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

43 股本

(单位: 千股)	2016年1月1日		本期增减变动			2016年12月31日	
	数量	比例	发行新股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,231,032	26.42%	-	(18,705)	(18,705)	3,212,327	26.30%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	0.00%
2、国有法人持股	1,244,019	10.17%	-	-	-	1,244,019	10.19%
3、其他内资持股	1,608,123	13.15%	-	-	-	1,608,123	13.17%
其中: 境内非国有法人持股	1,483,570	12.13%	-	-	-	1,483,570	12.15%
境内自然人持股	124,553	1.02%	-	-	-	124,553	1.02%
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%
5、高管股份	378,890	3.10%	-	(18,705)	(18,705)	360,185	2.95%
二、无限售条件股份	8,997,328	73.58%	-	4,027	4,027	9,001,355	73.70%
1、人民币普通股	8,997,328	73.58%	-	4,027	4,027	9,001,355	73.70%
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	12,228,360	100%	-	(14,678)	(14,678)	12,213,682	100.00%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

43 股本(续)

注 本公司报告期内股票期权激励计划共有 923,340 份期权行权,公司股份数因此增加 923,340 股。

本公司于 2015 年 7 月 1 日召开临时股东大会审议通过回购部分社会公众股份的方案,2016 年 1 月 16 日止回购期满,公司回购股份数量为 15,601,300 股,2016 年 2 月 1 日对回购股份办理了注销手续,公司股份数因此减少 15,601,300 股。

截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数为 12,213,682 千股。

除本公司董事长李东生先生通过认购非公开发行的股份持有有限售条件股份外,本公司其它现任董事、监事和高级管理人员未持有股权分置改革或非公开发行产生的有限售条件的股份,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
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

44 资本公积

	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
股本溢价(注1)	5,116,716	713	(1,478,998)	3,638,431
其他资本公积	<u>(41,292)</u>	<u>-</u>	<u>(65,816)</u>	<u>(107,108)</u>
	<u>5,075,424</u>	<u>713</u>	<u>(1,544,814)</u>	<u>3,531,323</u>

注1 报告期内，公司注销回购股份导致股本溢价减少人民币 54,390 千元，股票期权激励计划行权产生股本溢价人民币 713 千元。本公司之子公司 TCL 通讯科技控股有限公司退市，导致股本溢价减少 1,915,896 千元。

45 库存股

	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
库存股	<u>69,991</u>	<u>-</u>	<u>(69,991)</u>	<u>-</u>

报告期内，公司对回购股份人民币 69,991 千元办理了注销手续，导致库存股本年减少。

46 盈余公积

	2016年1月1日	本期提取	本年减少	2016年12月31日
法定盈余公积金	783,183	112,708	-	895,891
任意盈余公积金	<u>182,870</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>182,870</u>
	<u>966,053</u>	<u>112,708</u>	<u>-</u>	<u>1,078,761</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度亏损或增加股本。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

47 一般风险准备

	2016年1月1日	本期提取	本年减少	2016年12月31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以前年度净利润的1%提取一般风险准备。

48 未分配利润

	2016年1-12月	2015年1-12月
期初未分配利润	6,793,604	5,285,215
本期净利润	1,602,126	2,567,001
本年减少数	(1,089,803)	(1,058,612)
其中：提取盈余公积	(112,708)	(82,394)
分配普通股股利	(977,095)	(976,218)
期末未分配利润	7,305,927	6,793,604

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

49 营业收入和营业成本

	2016年1-12月		2015年1-12月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	103,585,315	85,926,893	101,458,725	84,528,216
其他业务	2,888,185	2,543,220	3,120,757	2,754,623
	<u>106,473,500</u>	<u>88,470,113</u>	<u>104,579,482</u>	<u>87,282,839</u>

(1) 主营业务分产业

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2016年 1-12月	2015年 1-12月	2016年 1-12月	2015年 1-12月	2016年 1-12月	2015年 1-12月
TCL 多媒体	28,593,927	27,383,550	23,583,870	22,634,460	5,010,057	4,749,090
TCL 通讯(注 1)	20,385,145	24,204,521	14,929,981	17,828,281	5,455,164	6,376,240
华星光电	22,311,739	18,027,588	19,473,944	15,623,915	2,837,795	2,403,673
家电集团	12,074,014	9,841,125	9,903,219	8,232,170	2,170,795	1,608,955
通力电子	3,637,986	3,865,455	3,122,535	3,383,705	515,451	481,750
部品及材料	6,026,068	4,769,625	5,637,142	4,455,849	388,926	313,776
销售及物流服务	22,409,257	20,759,429	21,424,880	19,846,650	984,377	912,779
其他及抵消	(11,852,821)	(7,392,568)	(12,148,678)	(7,476,814)	295,857	84,246
	<u>103,585,315</u>	<u>101,458,725</u>	<u>85,926,893</u>	<u>84,528,216</u>	<u>17,658,422</u>	<u>16,930,509</u>

注 1 本年度，本公司之控股子公司 TCL 通讯科技控股有限公司退市，2015 年数据按现通讯管理口径调整。

(2) 主营业务分地区

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2016年 1-12月	2015年 1-12月	2016年 1-12月	2015年 1-12月	2016年 1-12月	2015年 1-12月
内销	56,251,463	54,301,002	45,913,244	47,869,338	10,338,219	6,431,664
外销	47,333,852	47,157,723	40,013,649	36,658,878	7,320,203	10,498,845
	<u>103,585,315</u>	<u>101,458,725</u>	<u>85,926,893</u>	<u>84,528,216</u>	<u>17,658,422</u>	<u>16,930,509</u>

本公司向前五大客户销售的收入总额于 2016 年 1-12 月及 2015 年 1-12 月分别为人民币 11,295,412 千元及人民币 12,010,957 千元，分别占主营业务收入的 10.90% 及 11.84%。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

50 利息收入/(支出)与汇兑损益

	2016年1-12月	2015年1-12月
利息收入	144,358	298,149
利息支出	71,991	46,972
汇兑收益/(损失)	19,166	7,365

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。

51 税金及附加

	2016年1-12月	2015年1-12月
营业税	10,194	50,447
城市维护建设税	157,498	139,603
教育费附加	89,285	89,169
巴西商品流通税	149,096	171,553
废弃电器电子产品处理基金	107,231	-
印花税	44,513	-
房产税	44,279	-
土地使用税	11,107	-
车船使用税	138	-
其他	61,565	18,020
	674,906	468,792

税金及附加的计缴标准已于附注三列示。

52 财务费用

	2016年1-12月	2015年1-12月
利息支出	1,415,778	1,322,713
利息收入	(320,292)	(460,375)
汇兑损失/(收益)	(465,202)	(97,426)
其他	186,021	202,152
	816,305	967,064

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

53 资产减值损失

	2016年1-12月	2015年1-12月
坏账损失	361,431	114,769
存货跌价损失	176,453	240,465
可供出售金融资产减值损失	237,377	46,792
票据转贴现减值损失	(4,935)	2,318
固定资产减值损失	181	5,965
无形资产减值损失	35,783	-
商誉减值损失	50,729	31,097
长期股权投资减值损失	-	29,013
	857,019	470,419

54 公允价值变动收益/(损失)

	2016年1-12月	2015年1-12月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债-远期外汇合约	(79,139)	(204,229)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-理财产品	66,156	(1,356)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-利率掉期合约	715	12,783
	(12,268)	(192,802)

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

55 投资收益

	2016年1-12月	2015年1-12月
处置理财产品投资收益	315,211	388,015
处置衍生金融资产/负债收益	111,296	29,621
货币基金投资收益	18,963	33,148
分占联营公司本期利润	902,579	642,983
分占合营公司本期利润/(亏损)	13,730	(6,006)
处置长期股权投资之净收益	861,427	302,266
处置可供出售金融资产的投资收益	70,061	277,540
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	52,334	42,315
	2,345,601	1,709,882

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

56 营业外收入

	2016年1-12月	2015年1-12月
非流动资产处置利得	9,633	30,948
其中：固定资产处置利得	9,597	30,905
无形资产处置利得	26	-
软件产品等增值税退税	556,746	537,379
战略新兴产业建设补助	693,285	693,285
生产性水电费返还等	598,451	415,115
负商誉(注)	34,527	76,235
其他	955,799	876,311
	<u>2,848,441</u>	<u>2,629,273</u>

注 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，投资成本小于取得投资时应享有的花样年可辨认净资产公允价值份额产生的收益人民币 34,527 千元计入本科目。

57 营业外支出

	2016年1-12月	2015年1-12月
非流动资产处置损失	8,272	33,318
其中：固定资产处置损失	8,269	32,957
无形资产处置损失	-	345
其他	171,736	67,951
	<u>180,008</u>	<u>101,269</u>

58 所得税费用

	2016年1-12月	2015年1-12月
当期所得税费用	642,245	745,020
递延所得税费用(注)	17,184	(106,325)
	<u>659,429</u>	<u>638,695</u>

注 本期损益表内确认的递延所得税费用详见附注四、22。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

59 其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

	2016年1-12月	2015年1-12月
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	(173,239)	207,520
可供出售金融资产利得(损失)金额	229,625	(119,281)
前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	82,346	(158,599)
计入其他综合收益的所得税影响金额	-	46,062
小计	311,971	(231,818)
现金流量套期工具当期利得(损失)金额	(133,904)	(240,917)
前期计入其他综合收益当期转入利润金额	215,097	(57,874)
当年计入其他综合收益的所得税影响金额	(55,400)	19,443
小计	25,793	(279,348)
外币财务报表折算差额	(609,071)	(711,234)
合计	(444,456)	(1,014,880)

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

	归属于母公司股东权益							少数股东权益	其他综合收益合计
	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	可供出售金融资产公允价值变动损益	现金流量套期工具变动损益	外币报表折算差额	小计				
2015年1月1日	10,075	199,743	(88,227)	(101,356)	20,235	(15,814)	4,421		
2015年增减变动	207,520	(208,637)	(176,083)	(626,741)	(803,941)	(210,939)	(1,014,880)		
2015年12月31日	217,595	(8,894)	(264,310)	(728,097)	(783,706)	(226,753)	(1,010,459)		
2016年增减变动	(173,239)	311,973	43,932	(764,123)	(581,457)	136,911	(444,546)		
2016年12月31日	44,356	303,079	(220,378)	(1,492,220)	(1,365,163)	(89,842)	(1,455,005)		

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

60 每股收益

(1) 基本每股收益

	2016年1-12月	2015年1-12月
归属于母公司股东的净利润	1,602,126	2,567,001
发行在外普通股的加权平均数(千股)	12,213,682	11,989,017
基本每股收益(人民币元/股)	0.1312	0.2141

(2) 稀释每股收益

	2016年1-12月	2015年1-12月
归属于母公司股东的净利润	1,602,126	2,567,001
调整后发行在外普通股的加权平均数(千股)	12,213,682	11,990,584
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)	-	1,567
稀释每股收益(人民币元/股)	0.1312	0.2141

61 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 2,363,380 千元,主要为收到的其他往来款项和财政资金补助款。

62 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 10,710,711 千元,主要为销售费用与管理费用。

63 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 3,355,234 千元,主要为购买子公司 TCL 通讯科技控股有限公司及其他子公司少数股权的款项。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

64 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量

	2016年1-12月	2015年1-12月
净利润	2,137,540	3,230,009
加：资产减值准备	857,019	470,419
固定资产折旧	4,934,169	3,658,573
无形资产摊销	315,104	241,758
长期待摊费用摊销	247,287	105,924
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	(1,361)	2,370
公允价值变动损失/(收益)	12,268	192,802
财务费用	1,003,401	1,264,894
投资收益	(2,345,601)	(1,709,882)
递延所得税资产减少/(增加)	(23,748)	(129,938)
递延所得税负债增加/(减少)	84,968	(26,041)
存货的减少/(增加)	(3,972,935)	154,124
经营性应收项目的减少/(增加)	(1,521,053)	133,950
经营性应付项目的增加/(减少)	7,046,070	(460,921)
其他货币资金及存放中央银行款项的减少/(增加)	(745,126)	266,034
经营活动产生的现金流量净额	8,028,002	7,394,075

65 现金及现金等价物净变动情况

现金及现金等价物的年末余额	23,815,656	12,806,207
减：现金的期初余额	(12,806,207)	(10,587,083)
现金及现金等价物净增加额	11,009,449	2,219,124

现金及现金等价物年末余额分析如下：

货币资金年末余额	26,394,913	15,340,415
减：非现金等价物年末余额(注)	(2,579,257)	(2,534,208)
现金及现金等价物的年末余额	23,815,656	12,806,207

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，详见附注四、1。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

五 合并范围的变更(续)

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	注册资本	出资比例
红品科技(香港)有限公司	2016年1-9月	新设立	港币 100	100%
晶品科技(香港)有限公司	2016年1-9月	新设立	港币 100,000	100%
红品科技东京株式会社	2016年1-9月	新设立	日元 5,000,000	100%
惠州创捷通讯科技有限公司	2016年1-12月	新设立	人民币 100,930,000	100%
惠州市升华科技有限公司	2016年1月	新设立	人民币 45,000,000	100%
TCL Japan Electronics	2016年1-12月	新设立	日元 10,000,000	100%
北京智趣家科技有限公司	2016年1-12月	新设立	人民币 20,000,000	100%
TCL互联网金融服务(深圳)有限公司	2016年1-12月	新设立	人民币 100,000,000	100%
深圳十分到家服务科技有限公司	2016年5-12月	新设立	人民币 30,000,000	60%
深圳市宝安TCL海创谷科技园发展有限公司	2016年6-12月	新设立	人民币 50,000,000	85%
Tonly Digital	2016年6-12月	新设立	欧元 19,850,000	100%
深圳豪客互联网有限公司	2016年6-12月	新设立	人民币 500,000,000	100%
闪客科技有限公司	2016年6-12月	新设立	港元 1	100%
闪客科技控股有限公司	2016年6-12月	新设立	美元 1	100%
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	2016年6-12月	新设立	人民币 500,000,000	100%
TCL France S.A.S.	2016年7-12月	新设立	欧元 1,000,000	100%
武汉华显光电技术有限公司	2016年8-12月	新设立	人民币 1,000,000	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

五 合并范围的变更(续)

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	注册资本	出资比例
印度尼西亚永旺电子有限公司	2016年7-12月	新设立	USD 300,000	100%
广州TCL互联网小额贷款有限公司	2016年7-12月	新设立	人民币 200,000,000	100%
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	2016年8-12月	新设立	人民币 15,000,000	100%
深圳市华胜软件技术有限公司	2016年8-12月	新设立	人民币 10,000,000	100%
豪客互联网有限公司	2016年8-12月	新设立	港币 10,000	100%
深圳TCL航翔供应链服务有限公司	2016年10-12月	新设立	人民币 10,000,000	100%
青岛蓝色基点电子商务有限公司	2016年10-12月	增资控股	人民币 5,000,000	100%
惠州市华星光电技术有限公司	2016年10-12月	新设立	人民币 500,000,000	100%
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	2016年10-12月	新设立	人民币 200,000,000	100%
TCL智慧工业(惠州)有限公司	2016年10-12月	新设立	人民币 80,000,000	100%
翠海环球有限公司	2016年7-12月	新设立	美金 1	100%
TCL国际营销(香港)有限公司	2016年2-12月	新设立	港币 100	100%
TCL国际营销(深圳)有限公司	2016年11-12月	新设立	人民币 5,000,000	100%
深圳全汇丰科技有限公司	2016年7-12月	新设立	人民币 41,000,000	100%
广州TCL智能家居科技有限公司	2016年11-12月	新设立	人民币 20,000,000	100%
TCL国际营销有限公司	2016年2-12月	新设立	美元 100	100%
中山市幸福树网络科技有限公司	2016年12月	新设立	人民币 10,000,000	100%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

五 合并范围的变更(续)

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	注册资本	出资比例
广州智诺资产管理有限公司	2016年12月	新设立	人民币 3,000,000	100%
豪客数字娱乐科技(深圳)有限公司	2016年11-12月	新设立	人民币 100,000,000	100%
TCL Europe SAS	2016年12月	新设立	欧元 100	100%
TCT Mobile Distribution Limited Liability Company	2016年12月	新设立	欧元 450,000	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

五 合并范围的变更(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
惠州市福盛发展投资有限公司	2016年1月	注销	-	-
惠州市广雄发展投资有限公司	2016年1月	注销	-	-
惠州市升华科技有限公司	2016年1月	转让	43,224	-
TCL Electronicosdo Brasil Ltda	2016年1月	注销	-	-
TTE (Mexico) Holdings Limited	2016年2月	注销	-	16,276
Braviar Holding sLimited	2016年2月	注销	-	18,919
惠州市赛洛特贸易有限责任公司	2016年2月	注销	-	-
湖南尚派正品科技有限公司	2016年3月	注销	-	1,379
北京唯迈医疗设备有限公司	2016年4月	其他股东增资导 致丧失控制权	84,808	(846)
万创国际集团有限公司	2016年6月	转让	55,468	(54)
富道有限公司	2016年6月	转让	21,663	44
TCL数字技术(惠州)有限公司	2016年8月	注销	-	23,571
惠州市TCL信息技术有限公司	2016年8月	注销	-	-
惠州新大都合成材料科技有限公司	2016年12月	转让	18,077	(271)
惠州TCL东讯通讯工业有限公司	2016年12月	注销	-	-
惠州市安达模具塑胶有限公司	2016年7月	注销	-	-
速必达希杰物流有限公司	2016年9月	转让	141,845	(2,680)
恒晖集团有限公司	2016年10月	转让	(11)	(11)

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

五 合并范围的变更(续)

3 本期处置的子公司

子公司名称	惠州市升华 科技有限公司	北京唯迈医疗 设备有限公司	万创国际集团 有限公司	富道有限公司
股权处置价款	48,760	-	USD6,500K	0.05
股权处置比例	100%	22%	80%	50%
股权处置方式	转让	其他股东增资导 致丧失控制权	转让	转让
丧失控制权的时点	2016/1/1	2016/4/1	2016/5/31	2016/5/31
丧失控制权时点的确定 依据	标的股权相关权利 义务均已转移	标的股权相关权利 义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转 移	标的股权相关 权利义务均已 转移
处置价款与处置投资对 应的合并财务报表层面 享有该子公司净资产份 额的差额	5,515	39,587	686	(13,107)
子公司名称	速必达希杰物流 有限公司	惠州新大都合成 材料科技有限公司	恒晖集团有限 公司	
股权处置价款	480,000	38,000	HKD1,842	
股权处置比例	50%	100%	5%	
股权处置方式	转让	转让	转让	
丧失控制权的时点	2016/9/30	2016/12/31	2016/10/1	
丧失控制权时点的确定 依据	标的股权相关权利 义务均已转移	标的股权相关权利 义务均已转移	标的股权相关 权利义务均已 转移	
处置价款与处置投资对 应的合并财务报表层面 享有该子公司净资产份 额的差额	408,374	20,605	-64	

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

六 在其他主体中的权益

1 在子公司中的权益

(1) 重要子公司的构成

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位：元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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%	-	设立
TCL多媒体科技控股有限公司	开曼	投资控股	港币 1,736,446,305	-	52.14%	设立
广州数码乐华科技有限公司	广州	制造及销售	人民币 120,000,000	-	70.00%	设立
深圳TCL新技术有限公司	深圳	研发	港币 10,000,000	-	100%	设立
深圳TCL数字技术有限公司	深圳	研发	人民币 100,000,000	-	100%	设立
TCL王牌电器(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	港币 500,000,000	-	100%	设立
TCL Operation Polska Sp.zo.o	波兰	制造及销售	波兰兹罗提 126,716,500	-	100%	设立
TCL Moka Manufacturing, S.A. de C.V.	墨西哥	制造及销售	比索 50,000	-	100%	非同一控制 下企业合并
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	越南	制造及销售	越南盾 37,135,000,000	-	100%	设立
惠州TCL电器销售有限公司	惠州	销售	人民币 30,000,000	-	100%	设立
TCL电子(香港)有限公司	香港	销售	港币 30,000,000	-	100%	设立
TCL Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited	澳门	销售	澳门元 100,000	-	100%	设立
TCL通讯科技控股有限公司	开曼	投资控股	港币 1,278,984,117	-	100%	设立
TCL通讯科技(成都)有限公司	成都	研发	美元 12,000,000	-	100%	设立
捷开通讯科技(上海)有限公司	上海	研发	美元 10,000,000	-	100%	设立
TCL移动通信科技(宁波)有限公司	宁波	研发	美元 5,000,000	-	100%	设立

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位：元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
捷开通讯(深圳)有限公司	深圳	研发	美元 10,000,000	-	100%	设立
惠州TCL移动通信有限公司	惠州	制造及销售	美元 199,600,000	-	100%	设立
王牌通讯(香港)有限公司	香港	销售	港币 5,000,000	-	100%	设立
TCT Mobile Europe SAS	法国	销售	欧元 23,031,072	-	100%	设立
TCT Mobile (US) Inc.	美国	销售	美元1	-	100%	设立
TCT Mobile International Ltd	香港	销售	港币 5,000,000	-	100%	设立
TCT Mobile SA de CV	墨西哥	销售	墨西哥比索 1,299,103,498	-	100%	设立
TCT Mobile - Telefonos LTDA	巴西	销售	巴西雷亚尔 104,088,757	-	100%	设立
“TMC Rus” Limited Liability Company	俄罗斯	销售	俄罗斯卢布 10,000	-	99%	设立
TCT Mobile Italy S.R.L	意大利	销售	欧元 10,000	-	100%	设立
深圳市华星光电技术有限公司	深圳	制造及销售	人民币 18,341,942,877	75.67%	0.08%	设立
广州华睿光电材料有限公司	广州	研发	人民币 30,000,000	-	100%	设立
武汉华星光电技术有限公司(注1)	武汉	制造及销售	人民币 8,760,000,000	-	39.95%	设立
深圳华映显示科技有限公司	深圳	制造及销售	美元 30,000,000	-	100%	非同一控制 下企业合并

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位: 元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华星光电国际(香港)有限公司	香港	销售	美元 9,000,000	-	100%	设立
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	深圳	制造及销售	人民币 500,000,000		53.02%	设立
惠州TCL家电集团有限公司	惠州	投资控股	人民币 448,000,000	100%	-	设立
TCL家用电器(合肥)有限公司	合肥	制造及销售	人民币 300,000,000	100%	-	设立
TCL智能科技(合肥)有限公司	合肥	研发	人民币 1,000,000	-	100%	设立
TCL空调器(中山)有限公司	中山	制造及销售	美元 62,311,649	-	80%	设立
TCL德龙家用电器(中山)有限公司	中山	制造及销售	美元 5,000,000	-	100%	设立
中山TCL制冷设备有限公司	中山	制造及销售	人民币 20,000,000	-	100%	设立
TCL家用电器(中山)有限公司	中山	制造及销售	人民币 80,000,000	-	100%	设立
TCL空调器(武汉)有限公司	武汉	制造及销售	人民币 110,878,990	-	100%	设立
中山海倍瑞智能软件科技有限公司	中山	研发	人民币 5,000,000	-	100%	设立
TCL家用电器(香港)有限公司	香港	销售	港币 100,000	-	100%	设立
TCL家用电器(北美)有限公司	美国	销售	美元 100,000	-	100%	设立
通力电子控股有限公司	维尔京	投资控股	港币 249,162,626		50.26%	设立
深圳市通力科技开发有限公司	深圳	研发	人民币 10,000,000	-	100%	设立

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位: 元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安TCL软件开发有限公司	西安	研发	美元 2,000,000	-	100%	设立
TCL通力电子(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 161,500,000	-	100%	设立
东莞普笙电子科技有限公司	东莞	制造及销售	人民币 31700000	-	100%	非同一控制下 企业合并
TCL OEM销售有限公司	香港	销售	港币 2	-	100%	设立
TCL通力科技(香港)有限公司	香港	销售	港币 50,000,000	-	100%	设立
TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司	惠州	制造及销售	人民币 100,000,000	80%	-	设立
TCL新技术(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 80,000,000	-	100%	设立
惠州TCL照明电器有限公司	惠州	制造及销售	人民币 70,000,000	80%	-	设立
惠州市华瑞光源科技有限公司	惠州	制造及销售	人民币 100,000,000	-	100%	非同一控制下 企业合并
广州科天智慧云信息科技有限公司	广州	信息技术	美元 200,000,000	-	100%	设立
△广州科天视畅信息科技有限公司	广州	信息技术	人民币 10,000,000	-	100%	设立
TCL医疗控股有限公司	香港	投资控股	美元 74,060,000	-	66.67%	设立
广州TCL医疗设备有限公司	广州	制造及销售	人民币 200,000,000	-	100.00%	设立
TCL医疗核磁技术(无锡)有限公司	无锡	制造及销售	美元 30,000,000	-	100%	设立
TCL医疗超声技术(无锡)有限公司	无锡	制造及销售	美元 30,000,000	-	100%	设立
△原“广州视畅信息科技有限公司”更名为“广州科天视畅信息科技有限公司”。						

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

- 六 在其他主体中的权益(续)
- 1 在子公司中的权益(续)
- (1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位: 元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
△TCL医疗放射技术(北京)有限公司	北京	制造及销售	人民币 31,645,600	65.25%	34.75%	非同一控制下 企业合并
惠州泰科立集团股份有限公司	惠州	投资控股	人民币 72,009,400	55%	-	设立
惠州市升华工业有限公司	惠州	制造及销售	人民币 95,360,000	-	100%	设立
泰洋光电(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 54,000,000	-	70%	设立
惠州TCL金能电池有限公司	惠州	制造及销售	人民币 56,425,065	-	100%	设立
泰和电路科技(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 90,000,000	-	100%	设立
TCL显示科技控股有限公司(注2)	百慕大	投资控股	港币 203,136,880	-	37.32%	非同一控制下 企业合并
TCL显示科技(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 100,000,000	-	100%	设立
武汉华显光电技术有限公司	武汉	制造及销售	人民币 1,000,000	-	100%	设立
惠州TCL环保资源有限公司	惠州	投资控股	人民币 300,000,000	100%	-	设立
TCL奥博(天津)环保发展有限公司	天津	制造及销售	人民币 150,000,000	-	60%	设立
惠州TCL环境科技有限公司	惠州	制造及销售	人民币 110,000,000	-	51%	非同一控制下 企业合并
汕头市TCL德庆环保发展有限公司	汕头	制造及销售	人民币 50,000,000	-	51%	设立
TCL教育网有限公司	维尔京	投资控股	港币 42,819,044	-	100%	设立
深圳TCL教育科技有限责任公司	深圳	教育服务	港币 31,000,000	-	100%	设立
孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司	北京	教育服务	人民币 39,000,000	-	80%	设立
全球播科技(北京)有限公司	北京	信息技术	人民币 30,834,300	-	100%	设立
△原“北京国药恒瑞美联信息技术有限公司”更名为“TCL医疗放射技术(北京)有限公司”。						

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)
1 在子公司中的权益(续)
(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位: 元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
全影科技(北京)有限公司	北京	信息技术	美元 750,000	-	100%	非同一控制 下企业合并
深圳TCL智能家庭科技有限公司	深圳	信息技术	人民币 90,000,000	-	100%	设立
深圳豪客互联网有限公司	深圳	互联网业务	人民币 500,000,000	100%	-	设立
TCL文化传媒(深圳)有限公司	深圳	广告策划	人民币 50,000,000	100%	-	设立
惠州酷友网络科技有限公司	惠州	电子商务	人民币 500,000,000	55%	45%	设立
惠州睿音商务服务有限公司	惠州	售后服务	人民币 100,000,000	100%	-	设立
深圳十分到家服务科技有限公司	深圳	服务	人民币 30,000,000	-	68%	设立
翰林汇信息产业股份有限公司	北京	产品分销	人民币 130,000,000	73.69%	-	设立
北京尚派正品科技有限公司	北京	销售	人民币 20,000,000	-	60%	设立
TCL金融控股集团(深圳)有限公司	深圳	金融	人民币 1,000,000,000	100%	-	设立
TCL集团财务有限公司	惠州	金融	人民币 1,500,000,000	82%	18%	设立
TCL金融科技(深圳)有限公司	深圳	金融	人民币 5,000,000	-	100%	设立
深圳百思资产管理有限公司	深圳	资产管理	人民币 30,000,000	-	100%	设立
TCL金融服务(深圳)有限公司	深圳	金融服务	人民币 5,000,000	-	100%	设立
TCL商业保理(深圳)有限公司	深圳	商业保理	人民币 100,000,000	-	100%	设立

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位: 元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市前海汇银通技术服务有限公司	深圳	互联网金融	美元 200,000	-	100%	设立
深圳市前海汇银通支付科技有限公司	深圳	互联网金融	人民币 100,000,000	-	100%	设立
新疆TCL股权投资有限公司	惠州	投资业务	人民币 200,000,000	100%	-	设立
亚太石油有限公司(注3)	维尔京	投资控股	美元 12,000,000	-	45%	设立
深圳TCL房地产有限公司	深圳	物业管理	人民币 100,000,000	65%	-	设立
深圳TCL光电科技有限公司	深圳	工业地产开发及租赁	人民币 200,000,000	-	60%	设立
禧永投资有限公司	维尔京	投资业务	美元 1	-	100%	设立
深圳TCL工业研究院有限公司	深圳	研发	人民币 50,000,000	35%	65%	设立
西安TCL工业研究院有限公司	西安	研发	人民币 150,000,000	100%	-	设立
TCL Research America Inc.	美国	研发	美元 10	-	100%	设立
TCL工业研究院(香港)有限公司	香港	研发	港币30,000,000	-	100%	设立

注1 本公司之子公司深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“深圳华星”)持有武汉华星光电技术有限公司(以下简称“武汉华星”)39.95%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。

注2 于2016年12月31日,本公司通过全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(以下简称“T.C.L.实业控股”)对TCL显示科技控股有限公司(以下简称“TCL显示”)的持股比例为37.32%,为TCL显示第一大股东。本公司能够通过T.C.L.实业控股控制TCL显示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 本公司之全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司为亚太石油有限公司第一大股东,董事会席位占半数以上,T.C.L.实业控股(香港)有限公司对亚太石油有限公司的经营和财务政策拥有实质控制权,故将其作为子公司纳入合并范围。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(2) 存在重要少数股东的子公司

子公司名称	少数股东 的持股比例	本期归属于 少数股东的损益	本期向少数 股东分派股利	期末少数 股东权益
TCL多媒体科技控股有限公司	47.86%	98,701	-	2,757,503
深圳市华星光电技术有限公司	24.24%	558,857	244,582	6,199,594
翰林汇信息产业股份有限公司	26.31%	59,092	2,616	175,291

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(2) 存在重要少数股东权益的子公司(续)

上述重要非全资子公司的主要财务信息列示如下:

	2016年12月31日						2015年12月31日					
	流动 资产	非流动 资产	资产 合计	流动 负债	非流动 负债	负债 合计	流动 资产	非流动 资产	资产 合计	流动 负债	非流动 负债	负债 合计
TCL多媒体科技控股有限公司	14,284,775	2,561,527	16,846,302	10,622,586	386,734	11,009,320	10,975,497	2,530,304	13,505,801	9,478,130	357,527	9,835,657
深圳市华星光电技术有限公司	33,564,863	44,405,231	77,970,094	18,276,719	21,953,169	40,229,888	22,745,924	35,017,364	57,763,288	16,921,085	13,323,826	30,244,911
翰林汇信息产业股份有限公司	2,842,658	11,354	2,854,012	2,163,013	-	2,163,013	2,353,965	9,174	2,363,139	1,904,634	-	1,904,634

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(2) 存在重要少数股东权益的子公司(续)

上述重要非全资子公司的主要财务信息列示如下:

	2016年1-12月				2015年1-12月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TCL多媒体科技控股有限公司	28,907,463	163,115	-103,619	940,489	28,166,538	25,316	-213,008	408,169
深圳市华星光电技术有限公司	22,336,452	2,329,624	2,184,745	6,639,488	18,054,756	2,071,052	1,945,301	6,416,420
翰林汇信息产业股份有限公司	16,710,302	224,598	228,818	174,672	15,870,880	240,616	243,705	266,515

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益

(1) 重要合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地/ 注册地	业务性质	对集团活动是 否具有战略性	持股比例	
				直接	间接
合营企业 -					
电大在线远程教育技术有限公司	北京	教育服务	是	-	50.00%
速必达希杰物流有限公司	深圳	物流服务	是	-	50.00%
联营企业 -					
上海银行股份有限公司(注)	上海	金融	是	3.36%	-
花样年控股集团有限公司	开曼	房地产	是	-	17.96%

注：报告期内本公司持有上海银行股份有限公司3.36%股权，为其第六大股东，并委派1名董事担任上海银行董事会风险管理委员会委员，对其具有重大影响，对该项长期股权投资采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

	2016年12月31日		2015年12月31日	
	电大在线远程教育技术有限公司	速必达希杰物流有限公司	电大在线远程教育技术有限公司	速必达希杰物流有限公司
流动资产	1,035,676	354,195	868,019	282,442
非流动资产	56,601	10,231	66,196	10,820
资产合计	1,092,277	364,426	934,215	293,262
流动负债	802,477	215,876	649,415	188,737
非流动负债	3,626	-	3,702	-
负债合计	806,103	215,876	653,117	188,737
少数股东权益	6,281	-	10,330	-
归属于母公司股东权益	279,894	148,550	270,768	104,525
按持股比例计算的净资产份额	139,947	74,275	135,384	不适用
对合营企业投资的账面价值	133,490	466,820	131,434	不适用

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(2) 重要合营企业的主要财务信息(续)

	2016年1-12月		2015年1-12月	
	电大在线远程教育技术有限公司	速必达希杰物流有限公司	电大在线远程教育技术有限公司	速必达希杰物流有限公司
营业收入	1,250,996	786,219	1,070,286	589,019
财务费用	(5,409)	(1,861)	(7,658)	(1,743)
所得税费用	11,314	1,309	12,256	3
净利润	59,415	4,025	63,242	(5,760)
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	59,415	4,025	63,242	(5,760)
本集团本期收到的来自合营企业的股利	26,160	-	96,692	-

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	2016年12月31日		2015年12月31日	
	上海银行股份有限公司	花样年控股集团有限公司	上海银行股份有限公司	花样年控股集团有限公司
流动资产	287,826,969	32,213,040	324,804,669	31,242,411
非流动资产	1,467,544,133	17,539,223	1,124,335,818	13,308,877
资产合计	1,755,371,102	49,752,263	1,449,140,487	44,551,288
流动负债	1,404,641,841	15,704,688	1,352,263,736	19,683,977
非流动负债	234,510,647	20,926,840	4,042,356	12,627,274
负债合计	1,639,152,488	36,631,528	1,356,306,092	32,311,251
少数股东权益	449,391	2,165,384	443,897	1,831,546
归属于母公司股东权益	115,769,223	10,955,351	92,390,498	10,408,491
按持股比例计算的净资产份额	3,884,666	1,967,581	3,444,318	1,808,996
对联营企业投资的账面价值	4,182,417	1,803,450	3,742,067	1,681,915

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(3) 重要联营企业的主要财务信息(续)

	2016年1-12月		2015年1-12月	
	上海银行 股份有限公司	花样年控股 集团有限公司	上海银行 股份有限公司	花样年控股 集团有限公司
营业收入	34,408,813	10,920,638	33,159,130	8,164,297
财务费用	不适用	932,238	不适用	302,340
所得税费用	1,994,309	1,441,816	3,008,385	1,318,542
净利润	14,325,064	1,064,348	13,043,142	1,402,816
其他综合收益	-1,397,034	(17,231)	1,157,264	8,907
综合收益总额	12,928,030	1,047,117	14,200,406	1,411,723
本集团本期收到的来自合营 企业的股利	-	43,540		41,995

(4) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	2016年1-12月	2015年1-12月
合营企业:		
投资账面价值合计	81,602	31,103
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(注)	3,688	(7,144)
其他综合收益(注)	-	
综合收益总额	3,688	(7,144)
联营企业:		
投资账面价值合计	4,871,228	2,335,646
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(注)	237,088	78,504
其他综合收益(注)	(125,352)	161,226
综合收益总额	111,736	239,730

注: 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

七 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运营管理	主要股东	国有	刘斌

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，包括已于附注五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

	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31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)	2016年1月1日		本年增加	本年减少	2016年12月31日	
	股数	%			股数	股数
惠州市投资控股有限公司	878,420	7.18	-	-	878,420	7.19

注 报告期内，公司股票期权激励计划行权923,340股，公司总股本由12,228,359,702股增加至12,229,283,042股。注销回购股份15,601,300股，公司总股本由12,229,283,042股减少至12,213,681,742股。第一大股东所持股份比例由7.18%上升为7.19%。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

七 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
深圳前海启航供应链管理有限公司	联营公司
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司
T2 Mobile Limited	联营公司
福尔达车联网(深圳)有限公司	联营公司
广东瑞捷光电股份有限公司	联营公司
武汉尚德塑业科技有限公司	联营公司
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	联营公司
仪征市泽宇电光源有限公司	联营公司
红品晶英科技(深圳)有限公司	联营公司
TCL 南洋电器(广州)有限公司	联营公司
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	联营公司
惠州 TCL 资源投资有限公司	联营公司
广州欢网科技有限责任公司	联营公司
Opta Corporation	联营公司
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
惠州高盛源科技有限公司	联营公司
富道有限公司	联营公司
恒晖集团有限公司	联营公司
Active Industries International Limited	联营公司
北京唯迈医疗设备有限公司	联营公司
威利信有限公司	联营公司
天津七一二通信广播股份有限公司	联营公司
深圳坪山招商房地产有限公司	联营公司
北京创动创业投资中心(有限合伙)	联营公司
北京创动投资咨询有限公司	联营公司
上海创祥投资管理有限公司	联营公司
南京创动股权投资基金管理有限公司	联营公司
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业	联营公司
上海银行股份有限公司	联营公司
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	联营公司
速必达希杰物流有限公司	合营公司
TCL Sun , Inc.	合营公司

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 不存在控制关系的关联方性质(续)

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:

TCL 智驿科技(惠州)有限公司	合营公司
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	合营公司
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司
TCL-IMAX Entertainment Co., Limited	合营公司
惠州高盛达科技有限公司	联营公司之子公司
成都乐高时代实业有限公司	联营公司之子公司
晶品科技(香港)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
启航进出口有限公司	联营公司之子公司
新疆 TCL 煤业有限公司	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
高威达数码科技(惠州)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 TCL 房地产开发有限公司	联营公司之子公司
深圳市益生康云科技有限公司	联营公司之子公司
武汉乐盛时代贸易有限公司	联营公司之子公司
雄华投资有限公司	联营公司之子公司
深圳益生康云科技发展有限公司	联营公司之子公司
Amlogic Co., Limited	联营公司之子公司
Amlogic (Hong Kong) LTD	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
乐视致新电子科技(天津)有限公司	重要子公司之少数股东

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

5 本公司与关联方主要关联交易

		2016 年度	占同类 交易比率	2015 年度	占同类 交易比率
(1) 销售原材料和产成品	注 1				
深圳前海启航供应链管理有限公司		952,443	0.92%	899,173	0.89%
TCL Sun, Inc.		271,499	0.26%	155,655	0.15%
乐视致新电子科技(天津)有限公司(注 a)		787,749	0.76%	-	-
惠州高盛达科技有限公司		36,369	0.04%	32,638	0.03%
乐金电子(惠州)有限公司		27,503	0.03%	31,011	0.03%
TCL 智驿科技(惠州)有限公司		16,681	0.02%	37,296	0.04%
T2Mobile Limited		18,214	0.02%	-	-
上海畅联智融通讯科技有限公司		1,171	0.00%	-	-
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司		190	0.00%	-	-
广东瑞捷光电股份有限公司		142	0.00%	-	-
速必达希杰物流有限公司		18	0.00%	-	-
福尔达车联网(深圳)有限公司		8	0.00%	4	0.00%
启航进出口有限公司		-	-	56,843	0.06%
		<u>2,111,987</u>	<u>2.05%</u>	<u>1,212,620</u>	<u>1.20%</u>
(2) 采购原材料和产成品	注 2				
惠州高盛达科技有限公司		775,457	0.90%	365,781	0.43%
深圳前海启航供应链管理有限公司		522,632	0.61%	497,685	0.59%
乐视致新电子科技(天津)有限公司		200,761	0.23%	-	-
武汉尚德塑业科技有限公司		89,056	0.10%	-	-
Amlogic Co., Limited		59,626	0.00%	-	-
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司		19,920	0.02%	-	-
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司		14,693	0.02%	2,181	0.00%
仪征市泽宇电光源有限公司		5,101	0.01%	4,777	0.01%
广东瑞捷光电股份有限公司		4,395	0.01%	7,308	0.01%
Amlogic (Hong Kong) LTD		743	0.00%	-	-
红品晶英科技(深圳)有限公司		34	0.00%	-	-
TCL 南洋电器(广州)有限公司		-	0.00%	791	0.00%
TCL 家用电器(青岛)有限公司		-	0.00%	21,880	0.03%
		<u>1,692,418</u>	<u>1.90%</u>	<u>900,403</u>	<u>1.07%</u>

注 a 乐视致新电子科技(天津)有限公司对本公司之子公司 TCL 多媒体科技控股有限公司具有重大影响, 将乐视致新与多媒体的交易和往来作为关联交易予以披露。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

七 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)

		2016年1-12月	2015年1-12月
(3)	获得资金	注 3	
	速必达希杰物流有限公司	153,792	-
	惠州高盛达科技有限公司	65,366	64,342
	启航进出口有限公司	11,472	7,546
	深圳前海启航供应链管理有限公司	30,184	2,699
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	4,206	1,861
	惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	2,636	463
	惠州 TCL 资源投资有限公司	792	3,406
	电大在线远程教育技术有限公司	902	1,036
	广州欢网科技有限责任公司	457	448
	新疆 TCL 煤业有限公司	97	109
	惠州市 TCL 鸿融置业有限公司	6	6
	高威达数码科技(惠州)有限公司	2	-
	广州 TCL 数码存储科技有限公司	-	10
	广东(惠州)TCL 工业文化创意园发展有限公司	-	2
	TCL 家用电器(青岛)有限公司	-	3
		269,912	81,931
(4)	提供资金	注 3	
	深圳前海启航供应链管理有限公司	-	253,302
	惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	55,935	119,790
	惠州 TCL 资源投资有限公司	31,800	31,800
	启航进出口有限公司	305,520	-
(5)	提供或接受劳务		
	提供劳务	42,153	39,475
	接受劳务	138,003	-
(6)	服务使用费	注 4	
	广州欢网科技有限责任公司	34,077	32,388
(7)	收取或支付利息		
	收取利息	1,311	1,746
	支付利息	17,617	1,451

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

七 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)

	2016年1-12月	2015年1-12月
(8) 租赁		
租金收入	5,097	5,610
(9) 品牌费		
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	265	286
福尔达车联网(深圳)有限公司	-	24
(10) 出售资产		
深圳市益生康云科技有限公司	2	-

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一定比例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
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

七 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

	2016年12月31日	2015年12月31日
深圳前海启航供应链管理有限公司	208,935	66,905
乐视致新电子科技(天津)有限公司	192,897	-
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	67,608	-
TCL 智驿科技(惠州)有限公司	8,682	23,919
乐金电子(惠州)有限公司	4,113	4,637
广州欢网科技有限责任公司	3,683	1,161
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	702	-
惠州 TCL 房地产开发有限公司	173	173
TCL Sun, Inc.	-	50,637
启航进出口有限公司	-	59,165
上海畅联智融通讯科技有限公司	-	2,251
T2 Mobile Limited	-	100
	486,793	208,948

(2) 应付账款

	2016年12月31日	2015年12月31日
惠州高盛达科技有限公司	226,600	156,504
Amlogic Co., Limited	14,541	-
武汉尚德塑业科技有限公司	10,641	-
广东瑞捷光电股份有限公司	9,179	10,578
红品晶英科技(深圳)有限公司	7,530	-
速必达希杰物流有限公司	2,610	-
富道有限公司	1,055	-
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	919	-
仪征市泽宇电光源有限公司	694	797
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	655	28
TCL 南洋电器(广州)有限公司	466	559
恒晖集团有限公司	12	-
广州欢网科技有限责任公司	-	21,779
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	68,160
	274,902	258,405

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

七 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

	2016年12月31日	2015年12月31日
启航进出口有限公司	294,047	-
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	62,731	119,808
Active Industries International Limited	82,491	77,270
恒晖集团有限公司	45,048	-
北京唯迈医疗设备有限公司	42,200	-
武汉乐盛时代贸易有限公司	11,560	-
威利信有限公司	5,836	-
广东瑞捷光电股份有限公司	2,816	6,559
富道有限公司	247	-
上海畅联智融通讯科技有限公司	5,501	-
广州欢网科技有限责任公司	90	134
雄华投资有限公司	18	17
天津七一二通信广播股份有限公司	4	327
惠州 TCL 资源投资有限公司	31,800	31,800
上海创祥投资管理有限公司	-	1,100
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	101,762
北京创动创业投资中心(有限合伙)	-	6,770
北京创动投资咨询有限公司	-	1,000
南京创动股权投资基金管理有限公司	-	1,000
惠州 TCL 房地产开发有限公司	-	142
	584,389	347,689

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收应付款余额(续)

(4) 其他应付款

	2016年12月31日	2015年12月31日
深圳坪山招商房地产有限公司	217,001	173,579
速必达希杰物流有限公司	111,388	-
Opta Corporation	34,896	32,688
科融创有限公司	27,832	
惠州高盛达科技有限公司	16,172	30,208
惠州 TCL 资源投资有限公司	6,264	6,275
威利信有限公司	5,826	
深圳前海启航供应链管理有限公司	4,167	-
惠州 TCL 房地产开发有限公司	2,527	17,609
武汉尚德塑业科技有限公司	784	
晶品科技(香港)有限公司	672	
深圳益生康云科技发展有限公司	286	-
TCL 南洋电器(广州)有限公司	255	751
北京奥鹏远程教育中心有限公司	219	215
电大在线远程教育技术有限公司	143	145
红品晶英科技(深圳)有限公司	25	
乐金电子(惠州)有限公司	24	
惠州市 TCL 鸿融置业有限公司	6	6
高威达数码科技(惠州)有限公司	2	2
乐金电子(惠州)有限公司	-	27
启航进出口有限公司	-	7,546
广东(惠州)TCL 工业文化创意园发展有限公司	-	2
广州 TCL 数码存储科技有限公司	-	10
	428,489	269,063

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

七	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		
		2016年12月31日	2015年12月31日
	广东瑞捷光电股份有限公司	4,189	3,756
	惠州高盛达科技有限公司	-	1,426
		<u>4,189</u>	<u>5,182</u>
(6)	预付款项		
		2016年12月31日	2015年12月31日
	红品晶英科技(深圳)有限公司	38,939	-
	上海畅联智融通讯科技有限公司	11,784	-
	成都乐高时代实业有限公司	4,579	-
	深圳前海启航供应链管理有限公司	-	22,227
	广东瑞捷光电股份有限公司	-	150
	惠州高盛达科技有限公司	-	4
		<u>55,302</u>	<u>22,381</u>
(7)	预收款项		
	深圳前海启航供应链管理有限公司	372	-
	湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	5	-
	惠州高盛达科技有限公司	3	-
	深圳市益生康云科技有限公司	1	-
		<u>381</u>	<u>-</u>
(8)	应收股利		
		2016年12月31日	2015年12月31日
	天津七一二通信广播股份有限公司	33,525	-
	电大在线远程教育技术有限公司	23,545	-
	乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,326	-
	赛普TCL电子工业技术有限公司	3,468	-
	广东瑞捷光电股份有限公司	-	4,190
		<u>61,864</u>	<u>4,190</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

6 关联方应收应付款余额(续)

(9) 应收利息

	2016年12月31日	2015年12月31日
启航进出口有限公司	3,899	-
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	75	1,725
恒晖集团有限公司	500	-
深圳前海启航供应链管理有限公司		62
	4,474	1,787

(10) 吸收存款

	2016年12月31日	2015年12月31日
速必达希杰物流有限公司	115,053	-
惠州高盛达科技有限公司	62,201	53,735
深圳前海启航供应链管理有限公司	4,338	2,699
北京奥鹏远程教育中心有限公司	4,070	1,729
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	2,636	463
电大在线远程教育技术有限公司	759	890
广州欢网科技有限责任公司	457	448
新疆 TCL 煤业有限公司	97	109
惠州 TCL 资源投资有限公司	73	2,676
	189,684	62,749

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
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

八 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会计期间需支付的最低租赁付款额如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
第一年	117,093	120,306
第二年	78,000	83,241
第三年	44,630	50,367
以后年度	99,714	174,457
	339,437	428,371

2 资本承诺

		2016年12月31日	2015年12月31日
已签约但未拨备	注 1	5,515,461	7,204,379
已经董事会批准但未签约	注 2	226,350	2,771,204
		5,741,811	9,975,583

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。

截至 2016 年 12 月 31 日，除上述已披露的事项外，本公司无其他须作披露的重大承诺事项。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

九 或有事项

1 对外担保

- (1) 为联营企业银行贷款和商业汇票提供的对外担保：人民币 123,010 千元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大，未于财务报告内计提准备。

十 资产负债表日后事项

- 1 于 2017 年 4 月 18 日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]276 号文《关于核准 TCL 集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》和《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，公司发行 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 20 亿元（含 20 亿元），期限五年，票面利率 4.80%。

- 2 根据公司第五届董事会第三十五次会议决议于 2017 年 4 月 27 日审议并通过《公司 2016 年度利润分配预案》，本公司 2016 年度利润分配预案为：按公司总股本 12,213,681,742 股计，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共计派发现金 977,094,539 元，余额转入下年分配。本预案尚需本公司股东大会审议通过。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

十一 其他重要事项

- 1 于2016年3月16日,本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]346号文《关于核准TCL集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》和《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。公司债券(第一期)发行三年期公司债券人民币25亿元和五年期人民币15亿元。三年期票面利率为3.08%,五年期票面利率为3.56%。
- 2 根据2016年3月28日股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》,本公司于2016年4月26日按当时的总股本12,213,681,742股,向全体股东每10股派发现金人民币0.80元(含税),共计派发现金人民币977,094,539.36元。上述股利已于报告期内支付完毕。
- 3 于2016年7月6日,本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]346号文《关于核准TCL集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》和《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。公司债券(第二期)发行五年期公司债券人民币20亿元,票面利率3.50%。
- 4 于2016年11月18日,本公司完成了2016年度第三期超短期融资券的发行,实际发行金额30亿元人民币,期限为180天,发行价格为100元/百元面值,票面利率为3.37%。
- 5 于2016年7月,本公司以及控股子公司酷友科技向希杰大韩通运在中国的全资子公司希杰大韩通运(中国)出售速必达希杰物流有限公司(原名:深圳速必达商务服务有限公司,简称速必达)合计50%股权(对应注册资本人民币7,000万元;其中公司出资4,000万元、酷友科技出资3,000万元),转让金额为4.8亿元人民币。股权转让完成后,本公司不再持有速必达股权,酷友科技持有速必达的股权比例由交易前的71.43%降至50%,希杰大韩通运(中国)将持有速必达50%的股权。
- 6 于2016年6月5日,本公司之全资子公司T.C.L实业控股(香港)有限公司(以下简称“实业控股”)通过其控股子公司TCL通讯科技控股有限公司(一家于香港联合交易所主板上市公司,股票代码:2618.HK,以下简称“TCL通讯”)董事会向计划股东提出私有化TCL通讯的建议,该建议根据开曼群岛《公司法》第86条以协议安排的方式实行(以下简称“协议安排”)。2016年9月14日,协议安排、注销计划股份以削减TCL通讯已发行股本、退市及向实业控股发行已注销之新股权等与本次交易相关的议案已经法院会议(指按大法院之指示就批准协议安排而将予召开之法院会议)及TCL通讯特别股东大会的审议通过。TCL通讯于2016年9月30日下午4点起退市。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释

1 应收账款

	2016年12月31日				2015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	567,071	100.00%	-	0.00%	1,040,783	100.00%	-	-

于2016年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

2 其他应收款

	2016年12月31日				2015年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	5,905,860	85.10%	-	0.00%	2,270,432	71.53%	-	0.00%
1至2年	564,459	8.13%	-	0.00%	379,648	11.96%	-	0.00%
2至3年	297,537	4.29%	-	0.00%	373,093	11.75%	-	0.00%
3年以上	172,058	2.48%	22,374	13.00%	150,978	4.76%	22,374	14.82%
	<u>6,939,914</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,374</u>	<u>0.32%</u>	<u>3,174,151</u>	<u>100.00%</u>	<u>22,374</u>	<u>0.70%</u>

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于2016年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

本公司其他应收款前五名的金额约合人民币5,329,221千元(2015年末:人民币1,876,214千元),占本公司其他应收款总额的比例为76.79%(2015年末:59.11%)。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

3 可供出售金融资产

	2016年12月31日	2015年12月31日
可供出售权益工具——以公允价值计量(1)	71,057	-
可供出售权益工具——以成本计量(2)	1,144,694	1,144,694
	1,215,751	1,144,694

(1) 可供出售权益工具——以公允价值计量

	成本	公允价值变动	减值准备	年末余额
瑞丰光电(SZ.300241)	40,000	31,057	-	71,057

(2) 可供出售权益工具——以成本计量

被投资企业名称	持股比例	2016年12月31日	2015年12月31日
TCL 磁电制品有限公司	5.00%	76	76
联合信源数字音视频技术(北京)有限公司	7.52%	5,000	5,000
闪联信息技术工程中心有限公司	19.23%	10,000	10,000
苏州三星电子液晶显示科技有限公司	10.00%	625,950	625,950
惠州农村商业银行股份有限公司	7.66%	203,668	203,668
北京上云创展投资中心(有限合伙)	10.00%	50,000	50,000
昆山万通开元股权投资中心(有限合伙)	5.00%	50,000	50,000
国开思远(北京)投资基金有限公司	3.95%	200,000	200,000
		1,144,694	1,144,694

4 长期股权投资

	2016年12月31日			2015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
按权益法核算的长期股权投资	5,477,233	-	5,477,233	5,048,972	-	5,048,972
其中：联营公司(1)	5,450,365	-	5,450,365	5,043,530	-	5,043,530
合营公司(1)	26,868	-	26,868	5,442	-	5,442
子公司(2)	20,935,000	-	20,935,000	20,266,054	-	20,266,054
	26,412,233	-	26,412,233	25,315,026	-	25,315,026

于2016年12月31日，本公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

十 公司财务报表主要项目注释(续)
二

4 长期股权投资(续)

(1) 联营合营公司

	期初数	本期增减投 资	本期增减变动					2016年12月31日	
			按权益法确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放的 现金股利或 利润	计提的减 值准备		其他增减 额
乐金电子(惠州)有限公司	85,382	-	9,130	-	-	(9,627)	-	-	84,885
广州欢网科技有限责任公司	147,965	-	(22,522)	-	9,133	-	-	-	134,576
TCL 南洋电器(广州)有限公司	2,960	-	(505)	-	-	-	-	-	2,455
天津七一二通信广播有限公司	597,167	-	30,801	-	-	(33,524)	-	-	594,444
惠州高盛源科技有限公司	24,279	-	9,403	-	-	(1,308)	-	-	32,374
惠州市航道投资建设有限公司	53,434	-	(4,302)	-	-	-	-	-	49,132
福尔达车联网(深圳)有限公司	6,406	-	(1,837)	-	-	-	-	-	4,569
惠州 TCL 资源投资有限公司	167,095	-	(80,960)	-	-	-	-	-	86,135
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有 限公司	61,952	-	4,075	-	-	(1,756)	-	-	64,271
深圳前海启航供应链管理有限公司	40,228	-	4,246	-	-	-	-	-	44,474
上海银行股份有限公司	3,742,067	-	520,801	(46,480)	(33,971)	-	-	-	4,182,417

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

十 公司财务报表主要项目注释(续)

二

4 长期股权投资(续)

(1) 联营合营公司

	期初数	本期增减投资	按权益法确认 的投资损益	权益调整		宣告发放 的现金股 利或利润	计提的减 值准备	其他增减额	2016年12月31日
				其他综合收 益调整	其他权益 变动				
湖北消费金融股份有限公司	54,595	50,400	5,638	-	-	-	-	-	110,633
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	5,442	27,500	(6,074)	-	-	-	-	-	26,868
	<u>5,048,972</u>	<u>77,900</u>	<u>467,894</u>	<u>(46,480)</u>	<u>(24,838)</u>	<u>(46,215)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,477,233</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

4 长期股权投资(续)

(2) 子公司

	表决权 比例	2016年 1月1日	本年增加	本年减少	2016年 12月31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	75.67%	14,693,298	-	-	14,693,298
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	55.00%	247,330	25,814	-	273,144
惠州客音商务服务有限公司	100.00%	90,469	-	(65,000)	25,469
惠州泰科立集团股份有限公司	55.00%	37,954	-	-	37,954
新疆 TCL 股权投资有限公司	100.00%	200,000	-	-	200,000
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
翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	95,800	-	-	95,800
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
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 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%	150,000	-	-	150,000
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
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	-	1,000	-	(1,000)	-
惠州市广雄发展投资有限公司	-	500	-	(500)	-
深圳 TCL 房地产有限公司	65.00%	201,131	-	(14,368)	186,763
泰创投资发展有限公司	100.00%	50,000	-	-	50,000
广州喜天科技信息公司	50.00%	30,000	-	(15,000)	15,000
广州云升天纪科技有限公司	50.00%	50,000	50,000	(25,000)	75,000
TCL 文化传媒(深圳)有限公司	100.00%	50,000	50,000	-	100,000
TCL 金融控股集团(深圳)有限公司	100.00%	30,000	155,000	-	185,000
广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	100.00%	-	200,000	-	200,000
深圳豪客互联网有限公司	100.00%	-	200,000	-	200,000
豪客数字娱乐科技(深圳)有限公司	100.00%	-	50,000	-	50,000
TCL 智慧工业(惠州)有限公司	100.00%	-	59,000	-	59,000
		<u>20,266,054</u>	<u>789,814</u>	<u>(120,868)</u>	<u>20,935,000</u>

子公司之注册资本及占子公司之权益比例请参见附注五。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

5 营业收入和营业成本

	2016年1-12月		2015年1-12月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,164,123	1,154,796	2,773,461	2,758,941
其他业务	564,870	340,932	734,979	520,545
	<u>1,728,993</u>	<u>1,495,728</u>	<u>3,508,440</u>	<u>3,279,486</u>

6 投资收益

	2016年1-12月	2015年1-12月
处置理财产品投资收益	257,883	325,615
处置衍生金融资产/负债收益(损失)	-	331
货币基金投资收益	5,746	4,788
取得子公司分配股息收益	902,676	888,347
分占联营公司本期利润	473,968	377,737
分占合营公司本期利润	(6,074)	(5,755)
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	25,745	27,689
处置长期投资之净收益(损失)	251,697	(20,378)
	<u>1,911,641</u>	<u>1,598,374</u>

于2016年12月31日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

7 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量	2016年1-12月	2015年1-12月
净利润	1,127,080	823,939
加：固定资产折旧	15,712	32,967
无形资产摊销	6,071	5,467
长期待摊费用摊销	9,738	1,637
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收益	(263)	(27,577)
公允价值变动损失	(135,412)	(15,886)
财务费用	985,598	947,503
投资收益	(1,911,641)	(1,598,374)
存货的减少/(增加)	65,595	(65,137)
经营性应收项目的减少/(增加)	(3,248,614)	(1,388,477)
经营性应付项目的增加/(减少)	(3,777,691)	4,216,308
其他货币资金的减少/(增加)	(66)	(397)
经营活动产生的现金流量净额	<u>(6,863,893)</u>	<u>2,931,973</u>

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2016年1月1日至12月31日
 人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

8 现金及现金等价物净变动情况

	2016年1-12月	2015年1-12月
现金及现金等价物的年末余额	4,906,046	3,297,138
减：现金及现金等价物的期初余额	(3,297,138)	(3,538,640)
	1,608,908	(241,502)
现金及现金等价物净增加额	1,608,908	(241,502)
现金及现金等价物年末余额分析如下：		
货币资金年末余额	4,921,246	3,302,338
减：非现金等价物年末余额	(15,200)	(5,200)
	4,906,046	3,297,138
现金及现金等价物的年末余额	4,906,046	3,297,138

9 或有负债

于2016年12月31日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
为子公司提供之商业汇票和保函担保	7,162,854	4,315,269
为子公司之银行借款提供担保	7,070,687	7,472,491
为联营企业之银行借款和商业汇票提供担保	123,010	70,533

截至2016年12月31日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大。

十二 比较数字

若干比较数字已重新分类，以符合本期之呈报方式。

TCL集团股份有限公司
附注：财务报表补充资料
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

一 加权平均计算的净资产收益率及每股收益

项目	报告期 净利润	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	1,602,125	7.17%	0.1312	0.1312
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13,338	0.06%	0.0011	0.0011

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

	2016年1-12月	2015年1-12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	854,094	299,896
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	1,112,070	1,111,600
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	34,527	76,235
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	250,397	(161,825)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,914	51,113
所得税影响额	(251,327)	(195,677)
少数股权影响数	(428,888)	(294,402)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	<u>1,588,787</u>	<u>886,940</u>

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会发布的(2008)43号文《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定执行。

TCL集团股份有限公司
附注：财务报表补充资料
2016年1月1日至12月31日
人民币千元

二 资产减值准备明细表

1 合并资产减值明细表

项目	2016年 1月1日	本年增加		本年减少				合计	2016年 12月31日
		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	501,827	438,941	1,437	(77,510)	(133,211)	(60,644)	12,715	(258,650)	683,555
其中：应收账款	329,372	151,847	1,437	(41,768)	(79,947)	(58,264)	11,759	(168,220)	314,436
其他应收款	172,455	287,094	-	(35,742)	(53,264)	(2,380)	956	(90,430)	369,119
二、存货跌价准备	749,361	176,453	-	-	(321,055)	(1,294)	5,668	(316,681)	609,133
三、可供出售金融资产减值准备	46,792	237,377	-	-	-	-	-	-	284,169
四、长期股权投资减值准备	121,605	-	-	-	-	-	-	-	121,605
五、固定资产减值准备	80,535	181	-	-	(4,763)	(284)	220	(4,827)	75,889
六、无形资产减值准备	9,581	35,783	-	-	-	-	2	2	45,366
七、商誉减值准备	31,097	50,729	-	-	-	-	-	-	81,826
八、票据贴现坏账准备	6,214	717	-	(5,652)	-	-	-	(5,652)	1,279
	1,547,012	940,181	1,437	(83,162)	(459,029)	(62,222)	18,605	(585,808)	1,902,822

2 公司资产减值明细表

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少			2016年12月31日
			本期转回	本期转销	合计	
坏账准备	22,374	-	-	-	-	22,374
其中：其他应收款	22,374	-	-	-	-	22,374

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2015年12月31日的货币资金余额相比，本集团2016年12月31日的货币资金余额增加了人民币11,054,498千元(约72%)，主要由于本集团筹资收到的现金增加。

与2015年12月31日的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额相比，本集团2016年12月31日的余额增加了人民币1,695,197千元(约1054%)，主要由于本集团投资的以公允价值计量的理财产品增加所致。

与2015年12月31日的应收票据余额相比，本集团2016年12月31日的应收票据余额增加了人民币1,814,552千元(约46%)，主要由于本集团收到的银行承兑及商业票据增加所致。

与2015年12月31日的其他流动资产余额相比，本集团2016年12月31日的其他流动资产余额增加了人民币3,500,351千元(约52%)，主要由于本集团投资的银行理财产品增加所致。

与2015年12月31日的长期股权投资余额相比，本集团2016年12月31日的长期股权投资余额增加了人民币3,583,696千元(约45%)，主要由于本集团对外投资增加所致。

与2015年12月31日的固定资产余额相比，本集团2016年12月31日的固定资产余额增加了人民币11,678,364千元(约45%)，主要由于本集团液晶面板t2和t3生产线转为固定资产所致。

与2015年12月31日的在建工程余额相比，本集团2016年12月31日的在建工程余额减少了人民币2,856,310千元(约25%)，主要由于本集团液晶面板t2和t3生产线转为固定资产所致。

与2015年12月31日的无形资产余额相比，本集团2016年12月31日的无形资产余额增加了人民币1,771,274千元(约59%)，主要由于本集团液晶面板G11项目购置土地使用权所致。

与2015年12月31日的其他非流动资产余额相比，本集团2016年12月31日的其他非流动资产余额减少了人民币938,684千元(约35%)，主要由于本集团预付的设备款减少所致。

与2015年12月31日的吸收存款及同业存放余额相比，本集团2016年12月31日的吸收存款及同业存放余额增加了人民币141,392千元(约178%)，主要由于本集团之子公司TCL集团财务有限公司吸收存款增加所致。

与2015年12月31日的应付票据余额相比，本集团2016年12月31日的应付票据余额减少了人民币1,906,268千元(约51%)，主要由于本集团开出的银行承兑及商业票据减少所致。

与2015年12月31日的应付账款余额相比，本集团2016年12月31日的应付账款余额增加了人民币5,949,267千元(约44%)，主要由于本集团票据结算减少所致。

与2015年12月31日的预收款项余额相比，本集团2016年12月31日的预收款项余额增加了人民币649,375千元(约66%)，主要由于本集团预收客户款项增加所致。

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2015年12月31日的应付短期融资券余额相比，本集团2016年12月31日的应付短期融资券余额增加了人民币3,000,000千元(2015年12月31日无)，主要由于本集团新增短期融资券所致。

与2015年12月31日的长期借款余额相比，本集团2016年12月31日的长期借款余额增加了人民币8,698,364千元(约73%)，主要由于本集团银团贷款增加所致。

与2015年12月31日的应付债券余额相比，本集团2016年12月31日的应付债券余额增加了人民币5,010,345千元(约202%)，主要由于本集团发行公司债所致。

与2015年1-12月的资产减值损失发生额相比，本集团2016年1-12月的资产减值损失发生额增加了人民币386,600千元(约82%)，主要由于报告期内计提坏账准备增加所致。

与2015年1-12月的投资收益发生额相比，本集团2016年1-12月的投资收益发生额增加了人民币635,719千元(约37%)，主要由于报告期内对外投资收益增加所致。

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2015年12月31日的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额相比，本公司2016年12月31日余额增加了人民币1,535,411千元(约9249%)，主要由于本公司投资的以公允价值计量的理财产品增加所致。

与2015年12月31日的其他应收款余额相比，本公司2016年12月31日的其他应收款余额增加了人民币3,765,763千元(约119%)，主要由于本公司对子公司的其他应收款增加所致。

与2015年12月31日的其他流动资产余额相比，本公司2016年12月31日的其他流动资产余额增加了人民币958,876千元(约29%)，主要由于本公司投资的银行理财产品增加所致。

与2015年12月31日的应付债券余额相比，本公司2016年12月31日的应付债券余额增加了人民币5,010,345千元(约202%)，主要由于本公司发行公司债增加所致。

与2015年1-12月的公允价值变动收益发生额相比，本公司2016年1-12月的公允价值变动收益发生额增加了人民币119,526千元(约752%)，主要由于报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生品收益增加。

公司名称：TCL集团股份有限公司

日期：2017年4月27日

第3页至第137页的财务报表及附注及补充资料AI-1至AI-5由下列负责人签署：

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