

TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2018 年半年度报告

二零一八年八月二十八日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第八节 公司债相关情况	55
第九节 财务报告	60

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	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
TCL 电子	指	TCL 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 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
华显光电	指	华显光电技术控股有限公司, 为本公司在香港联交所上市的控股子公司, 股票代码 00334.HK
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
广东聚华	指	广东聚华印刷显示技术有限公司
华睿光电	指	广州华睿光电材料有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司, 股票代码: 601229.SH, 本公司持有其股份比例为 4.99%
七一二	指	天津七一二通信广播股份有限公司, 股票代码: 603712.SH, 本公司为其第二大股东, 持股比例为 19.07%
花样年	指	花样年控股集团有限公司
格创	指	格创东智科技有限公司
雷鸟网络科技	指	深圳市雷鸟网络科技有限公司
欢网	指	广州欢网科技有限责任公司
全球播	指	全球播有限公司
豪客互联	指	豪客互联网有限公司
教育网	指	TCL 教育网有限公司
TCL 创投	指	新疆 TCL 股权投资有限公司、宁波 TCL 股权投资有限公司
紫光集团	指	紫光集团有限公司
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）生产线项目
t3 项目	指	华星光电第 6 代 LTPS•LCD/AMOLED 显示面板生产线项目
t4 项目	指	华星光电第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目
t6 项目	指	华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线项目
t7 项目	指	华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型显示器生产线项目
产业园	指	TCL 科技产业园(惠州)有限公司
激励计划	指	2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”
持股计划	指	第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”计划

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	TCL 集团		
公司的外文名称（如有）	TCL Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	TCL Corp.		
公司的法定代表人	李东生		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	廖骞
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
电话	0755-3331 1666
传真	0755-3331 3819
电子信箱	ir@tcl.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

序号	项目	2018 年半年度	2017 年半年度	增减变动 (%)
1	营业收入 (元)	52,523,748,293	52,174,517,312	0.67%
2	毛利额 (元)	9,399,768,981	10,156,485,100	-7.45%
3	EBITDA	6,743,386,144	5,917,050,093	13.97%
4	利润总额 (元)	2,185,754,559	2,222,380,189	-1.65%
5	净利润 (元)	1,700,839,860	1,661,318,811	2.38%
	归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,585,938,283	1,033,844,701	53.40%
	扣除非经常性损益后的净利润 (元)	1,019,677,348	1,161,040,759	-12.18%
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 (元)	993,436,861	619,216,177	60.43%
6	基本每股收益 (元/股) (注)	0.1173	0.0846	38.65%
	稀释每股收益 (元/股)	0.1172	0.0846	38.53%
	扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0734	0.0507	44.77%
7	加权平均净资产收益率 (%)	5.22%	4.47%	增长 0.75 百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.27%	2.68%	增长 0.59 百分点
8	经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,375,228,294	3,472,540,487	26.00%
	每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.3229	0.2569	25.69%
		本报告期末	本报告期初	增减变动 (%)
9	总资产 (元)	169,916,843,306	160,293,985,835	6.00%
10	总负债 (元)	112,238,243,837	106,151,046,949	5.73%
11	资产负债率 (%)	66.05%	66.22%	降低 0.17 百分点
	剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率 (%)	64.22%	64.55%	降低 0.33 百分点
12	所有者权益总额 (元)	57,678,599,469	54,142,938,886	6.53%
	归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	29,598,029,676	29,747,067,178	-0.50%
13	股本 (股)	13,549,648,507	13,514,972,063	0.26%
14	归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.1844	2.2010	-0.75%

注：报告期内，公司限制性股票 34,676,444 股授权完成并登记上市，股份总数由 13,514,972,063 股增加至 13,549,648,507 股。报告期内及上年同期每股收益均按照总股本加权平均数计算。按照 2018 年 6 月 30 日总股本数计算，报告期内摊薄后每股收益为 0.1172 元，上年同期摊薄后每股收益为 0.0846 元，同比增长 38.53%。

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)	13,549,648,507
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.1172

五、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

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	17,143,305	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）	525,524,829	不适用
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	-6,131,372	报告期外汇远期合约产生公允价值变动及已到期合约交割共计亏损 613 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,187,412	不适用
减：所得税影响额	-158,561,662	不适用
少数股东权益影响额（税后）	-88,661,090	不适用
合计	592,501,422	

第三节 公司业务概要

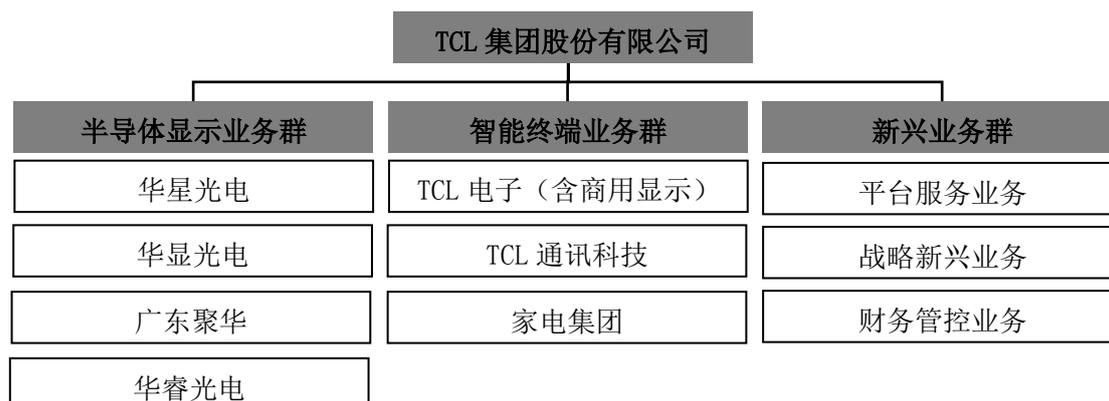
一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，集团加速推进产业架构调整，进一步聚焦半导体显示产业与智能终端产业两大核心主业，并基于技术创新和商业模式创新，围绕主业和集团核心能力开拓新的业务领域。集团主要产业将相应调整为以下三大业务群：

1、**半导体显示业务群**：包括华星光电、华显光电（0334.HK）以及与半导体显示业务相关的新技术和新业务布局。

2、**智能终端业务群**：包括 TCL 电子（1070.HK）（包括商用显示业务）、TCL 通讯科技、家电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。

3、**新兴业务群**：统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务、及财务管控业务。



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四部分

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

历经 37 年发展，TCL 已成为全球化的智能产品制造及互联网应用服务企业集团。多年

来, TCL 始终致力于成为中国智能制造的标杆, 并取得了一系列瞩目的成就。公司持续创新、锐意进取、勇于变革, 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, 通过全球化的运营实现资源的优化配置, 通过消费电子垂直一体化布局实现运营效率的不断提升。紧随时代步伐、引领技术变革, TCL 逐步建立起面向未来的竞争优势:

1、强大的研发能力与产品创新

TCL 在全球拥有 26 个研发中心, 高素质研发技术人员近 8,000 人, 拥有 4 个 CNAS 资质认证实验室, 技术覆盖 OLED、QLED 等新型半导体显示技术和材料、基于工业应用和产品终端的人工智能、大数据应用、智慧互联等领域。广东聚华牵头的“国家印刷及柔性显示创新中心”是显示领域第一家国家级创新中心, 华睿光电属于国家重点研发计划专项中的“印刷 OLED 显示关键材料产业化示范项目”。截至报告期末, TCL 集团已累计申请中国专利 33,220 件, 美国专利 7,839 件, PCT 国际专利申请 647 件, 累计申请 9,030 件。公司产品创新屡获殊荣, 2017 第十三届中国家用电器创新成果评选, TCL 免污式桶中桶洗衣机获年度产品创新成果; TCL 电子推出的高端旗舰电视 X6 XESS 在 2017 柏林国际消费电子展(IFA) 获得“量子点技术金奖”。

2、产业链垂直一体化优势

TCL 集团是国内首家建立起“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。自 2008 年, TCL 开始构建对消费电子产业上游供应链的管控能力, 布局家庭终端和移动终端产品的核心部品部件。公司将半导体显示产业作为核心业务, 向上游发展关键材料及元器件的研发、设计和制造, 向下游整合显示终端产品, 推动研发能力、制造技术和产业规模提升, 形成产业上中下游集群发展, 构筑起具有国际竞争力的产业链协同优势。在家庭场景领域, 华星光电 t1 和 t2 工厂生产大尺寸液晶面板, 惠州智能制造基地从事模组加工, TCL 电子负责智能终端产品生产与销售, 以及互联网增值服务; 在移动场景领域, 华星光电 t3 生产中小尺寸 LTPS 技术的液晶面板, 华显光电从事中小尺寸的模组加工, TCL 通讯科技从事移动终端生产与销售, 以及互联网增值服务, 各业务单元采取充分开放、联动协同的供应链管控方式, 实现资源的优化配置。

3、全球化的业务运营能力和销售网络

通过自主品牌推广和跨国并购, TCL 成为中国企业国际化的领军者。目前, TCL 集团 7.5 万多名员工遍布亚、美、欧及大洋洲, 为全球超过 1 亿用户提供智能产品和应用服务。公司

在全球拥有 26 个研发机构和 22 个制造加工基地，在 80 多个国家和地区设有销售机构，业务遍及全球 160 多个国家和地区。TCL 集团在国内市场通过拓展 3C 数字家庭体验中心和 TCL 专卖店，分销网络遍布国内各级城市和乡镇。全球化的业务架构和销售网络是公司的核心竞争力之一。

4、全球化品牌影响力

公司面向差异化的用户群体执行多品牌策略。电视市场上，公司在国内拥有 TCL、ROWA、雷鸟等品牌，在国际上拥有 TCL、Thomson、iFFalcon 品牌；通讯产品拥有 TCL、Alcatel、Palm 品牌，并获得 BlackBerry 全球品牌许可。在 2017（第 23 届）中国品牌价值 100 强评选中，TCL 集团以 806.56 亿元（人民币）位列总榜单第五位，连续 12 年蝉联中国电视机制造业第一名。在 2018 年 2 月 Google 联合全球领先调研机构凯度华通明略及全球最大广告传播集团 WPP 发布的“Brandz 中国出海品牌 50 强”排行榜中，TCL 荣登 20 强。公司建立了国际知名的品牌形象和影响力，在北美市场，TCL 连续三年被美国媒体评为美国市场增长最快的电视品牌。TCL 在海外深耕多年，广受海外消费者的关注及喜爱。

5、规模优势和领先的市场地位

TCL 集团各产品在国内外市场处于领先的行业地位。上半年，华星光电液晶电视面板出货量居全球第五位，其中 32 吋液晶面板出货量排名全球第二，55 吋液晶面板出货量排名国内第一；LCD 电视销量全球市场份额名列第三，曲面电视市场占有率保持国内品牌排名第一；空调销量位列全球第五位。产品规模化下的边际成本和费用递减、效益提升优势显著。

6、互联网应用及服务能力

2014 年，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，推动“产品+服务”的商业模式，抓住互联网快速发展带来机遇，培育新型竞争优势。截至 2018 年 6 月底，公司家庭互联网应用平台用户累计激活已达 2,735 万，通过欢网运营的智能终端累计激活用户已达 4,537 万；移动互联网应用平台累计激活用户数达到 4.28 亿，月活跃用户已达 1.1 亿，移动互联网应用服务能力迅速提升，变现收入呈快速增长趋势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，TCL 集团实现营业收入 525.24 亿元，同比增长 0.67%；其中主营业务收入 520.73 亿元，同比增长 1.45%；取得息税折旧摊销前利润（EBITDA）67.43 亿元，同比增长 13.97%；净利润 17.01 亿元，同比增长 2.38%；其中归属于上市公司股东的净利润 15.86 亿元，同比增长 53.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.93 亿元，同比增长 60.43%。

集团业绩同比大幅增长的主要原因有：（一）海外市场业务盈利持续提升，TCL 电子重点客户和渠道拓展成效显著，重点区域业绩均实现快速增长，TCL 通讯持续提效降本，在海外重点区域市场大幅减亏；（二）除华星光电外，其他业务业绩持续增长；（三）深入推进变革转型，持续提高经营效益，整体经营费用率下降，净利润和人效均显著提升。

集团营业收入增速放缓，主要由于：（一）主要尺寸面板均价显著低于去年同期，华星光电收入同比下降；（二）通讯业务主动变革转型，精简业务架构和组织流程，业务规模有所收缩。

报告期内，集团加速实施产业及资本结构调整规划，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，聚焦于半导体显示产业、及智能终端产业，并基于技术创新和商业模式创新，围绕主业开拓新的业务领域，构建增长新动能；TCL 集团将作为华星半导体显示产业发展的主要平台，同时，TCL 多媒体在报告期内更名为 TCL 电子，作为集团智能终端产业发展的主要平台，打造国际化的品牌智能终端产业集团。

半导体显示产业布局完善 国内品牌客户 TV 面板出货量第一

通过提升产能和保持高良率及高稼动率运营，华星光电以两条 8.5 代液晶面板生产线（t1 和 t2）实现电视液晶面板出货量全球第五、对国内一线品牌客户的 TV 面板出货量第一、55 吋产品市场份额国内第一、32 吋液晶面板市场份额全球第二的行业地位。G11 代线的 t6 项目预计今年四季度点亮，主要生产和销售 43"、65"、70"（21:9）、75" 的 4 倍全高清显示屏，第二条 G11 生产线—t7 项目将定位于超高清及 OLED 的大尺寸显示产品。华星光

电的 4 条高世代生产线覆盖主要的大尺寸产品，并提前布局了新技术和新工艺的应用，以进一步提升在大尺寸显示领域的市场份额和竞争优势。

在中小尺寸领域，公司聚焦中高端产品和新型显示技术应用，快速提升工业能力和产品力。第6代LTPS-LCD生产线—t3项目产能和良率不断提升，销量快速增长；第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目将于2019年上半年投产，相关技术验证与应用已在原有的4.5代试验线上有序推进。公司将加速完善产品和客户布局，以技术和效率建立在中小尺寸领域的竞争力。

至报告期末，华星光电主要产品价格已经企稳回升，根据第三方数据统计，8月份32吋面板报价已较二季度的底部价格涨幅超过10美金。随着终端产品出货旺季来临及多场景下的显示应用拓展带来的供需关系改善，液晶面板行业景气度持续上行，将推动华星光电下半年的业绩增长。

全球化运营能力提升，品牌终端业务大幅增长

通过研发、产品、渠道、营销的全球化布局，以及在供应链管理、知识产权保护、风险控制与合规运营等方面构建全球化统筹管理能力和根植于当地的全球化经营体系，TCL集团已经具备较为完善的全球业务系统和运营能力，以应对各种贸易争端，保持全球业务持续稳定增长。集团在全球有26个研发机构、10家联合实验室、22个制造加工基地，业务遍及160多个国家和地区。

报告期内，TCL全球品牌竞争力持续提升，集团电视产品销量1,351.0万台，同比增长37.8%，其中海外市场销量同比增长44.4%。集团海外销售收入占比为46.95%。

聚焦产品技术创新 积极推进技术开发与应用

报告期内，集团研发投入25.58亿元，重点投向新型半导体显示技术和材料、人工智能及大数据、智能制造和工业互联网三大技术战略领域。

在新型半导体显示技术和材料领域，广东聚华获批“国家印刷及柔性显示创新中心”，是我国显示领域唯一的一家国家级创新中心，目前已建成全球技术条件最先进的印刷显示公共平台，并成功研制出多款印刷显示样机；QLED领域建立了国际一流的研发团队，已开发出高性能的红绿量子点材料。华睿光电主要从事蒸镀及印刷式OLED材料开发，其承担了国家“印刷OLED显示关键材料产业化示范项目”，已有产品向用户送样。

在人工智能及大数据领域，集团布局设立了多个研发中心。集团香港研发中心主要开展

智能终端产品的应用场景研究及图像、大数据领域关键技术研发；美国研发中心主要从事智能终端产品的互联网运营支撑技术研发；武汉研发中心于 4 月份正式成立，聚焦图像、语音语义领域人工智能相关算法的研发。

报告期内，集团正在组建智能制造和工业互联网技术服务公司，开发自有核心 IP 和自有知识产权的智能制造和工业互联网系统；今年将对华星工厂和智能电视工厂进行智能化改造升级，培育工业制造新的竞争力。

报告期内，集团共提交 PCT 国际专利申请 647 件，累计申请 9,030 件，覆盖欧洲、美国、韩国等国家和地区。截至报告期末，TCL 集团已累计申请中国专利 33,220 件，美国专利 7,839 件，其中，华星累计申请中国专利 12,672 件，美国专利 7,190 件，核心技术专利能力居中国企业领先水平。在重点布局的量子点领域，累计申请专利 648 件，全球排名第二。

集团立志于以创意和科技引领用户进入极致体验的智能视界。为此，集团将持续强化垂直产业链一体化优势，以持续的科技创新和效率提升实现产品溢价和成本优化，不断提升核心竞争力；集团将专注提升智能电视、手机、智能家电等终端产品的优势，并积极拓展商用显示、车载等新业务领域，布局多应用场景下的智能终端入口矩阵；以市场和用户需求为核心，通过战略投资及合作整合内容及服务，打造家庭、个人及商用生态系统，为用户提供极致体验。

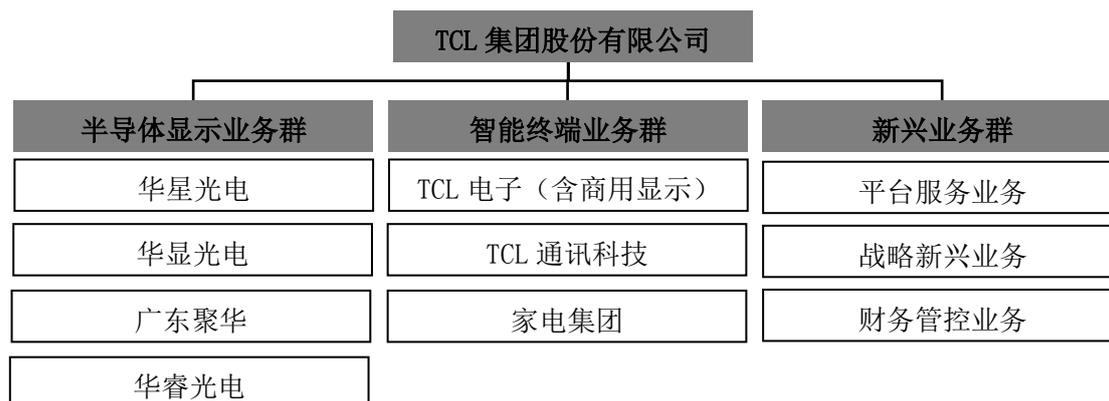
二、主营业务经营情况

报告期内，集团加速推进产业架构调整，进一步聚焦半导体显示产业与智能终端产业两大核心主业，并基于技术创新和商业模式创新，围绕主业和集团核心能力开拓新的业务领域。集团主要产业将相应调整为以下三大业务群：

1、半导体显示业务群：包括华星光电、华显光电（0334.HK）以及与半导体显示业务相关的新技术和新业务布局。

2、智能终端业务群：包括 TCL 电子（1070.HK）（包括商用显示业务）、TCL 通讯科技、家电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。

3、新兴业务群：统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务、及财务管控业务。



（一）半导体显示业务群

1、华星光电

华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的协同管理。华星光电正进一步稳固在电视液晶面板提供商领域的领先地位，并积极向多应用场景显示界面提供商转型，通过加强现有业务优势和布局新应用领域巩固行业领导地位。围绕这一战略，华星光电持续优化现有液晶面板显示业务的产品和客户结构，积极布局商用显示、笔记本电脑和车载显示等新型应用领域的产品开发，聚焦高附加值的细分市场，加速业务转型。此外，华星光电正推进组织架构优化和运营模式转型，进一步提效降本，保持效率和效益的行业领先。

报告期内，华星光电的两条8.5代线—t1和t2项目继续保持满产满销，累计投入玻璃基板174.96万片，同比增长7.49%。通过持续改善产品结构，不断提升产品竞争力，华星光电大尺寸液晶面板出货量保持全球第五，32吋液晶面板产品市场占有率居全球第二，55吋UD产品出货量为全球第二。在大尺寸液晶面板领域，华星光电对国内一线品牌客户出货量排名稳居第一。第6代LTPS-LCD生产线—t3项目产能和良率不断提升，一线品牌客户顺利导入，多家客户实现批量出货，销量快速增长，全面屏产品占比大幅提升。报告期内，受面板行业周期影响，主要尺寸面板均价显著低于去年同期，华星光电业绩同比有所下降。但通过充分发挥集团垂直产业链一体化优势，持续优化产品结构，降本增效，华星光电经营效率和盈利能力继续保持全球行业领先，实现销售收入121.4亿元，实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）41.13亿元。

报告期内，华星光电新建产线进展顺利。第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目已完成厂房封顶，设备采购和搬入工作稳步推进，预计于2019年上半年产品点亮；华星光电在武汉建有4.5代柔性AMOLED实验线，产品及技术开发验证工作持续推进，已为t4快速量产做好前期技术储备。第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线—t6项目已进入设备搬入和装机阶段，

预计将于四季度点亮，主要生产43吋、65吋、75吋等超大尺寸新型显示面板。第11代超高清新型显示器件生产线-t7项目主要生产和销售65吋、70吋（21：9）的8K超高清显示屏及AMOLED显示屏等产品。

模组整机一体化智能制造产业基地-高世代模组项目一期工程已经投产，将具备液晶显示模组4,000万片的年加工能力。作为G8.5及G11代线配套，该项目定位于提供高端、大尺寸的显示模组产品，解决客户高世代线模组生产加工能力缺失的困扰，进一步增强华星光电在半导体显示领域的工业能力和竞争优势。

2、华显光电

华显光电（0334.HK）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，受全球智能手机需求不振、部分零部件紧缺以及个别客户产品策略调整等因素影响，华显光电产品销量同比下滑，报告期内实现销售收入12.6元，同比下降15.6%。但通过积极投入新产品及新技术研发，调整产品组合，提高中高端产品占比，并充分发挥与华星光电的协同效应，华显光电产品均价保持稳步增长。同时，围绕多应用场景显示界面提供商的业务战略方向，华显光电正在积极与互联网公司合作推出搭载公司显示模组的智能家庭产品，以不断完善业务布局，提升产品竞争力和盈利能力。

3、广东聚华

广东聚华主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究，同时联合高校，科研院所，国际知名材料、设备企业，国内显示行业龙头，共建我国印刷显示公共研发平台，搭建印刷显示产业生态聚集圈。

广东聚华作为“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方，是显示领域第一家国家级创新中心，累计已申请发明专利近230件，已获授权专利50件。报告期内，广东聚华已成功研制31吋的印刷OLED显示和5吋的印刷量子点(QLED)显示，完成5吋超高分辨率印刷AMOLED显示样机开发，其分辨率达到400ppi，是目前采用印刷技术完成的最高分辨率显示器件。广东聚华已在QLED领域建立了国际一流的研发团队，开发出高性能的红绿量子点材料。同时，广东聚华在蓝光器件的使用效率及寿命的研发工作进展显著。

4、华睿光电

华睿光电主要从事具有自主IP的新型OLED关键材料的开发，聚焦蒸镀型OLED小分子材料和印刷型OLED材料。

报告期内，华睿光电基于蒸镀工艺的绿色和红光材料已向厂商送样测试，新材料研发工

作正在有序推进。为配合国家在新型显示材料与技术的总体规划，华睿光电同步推进印刷型 OLED 材料的开发，承担着国家“印刷 OLED 显示关键材料产业化示范项目”，在溶液加工绿光材料领域国内领先。

（二）智能终端业务群

1、TCL电子

TCL 电子主要从事大屏显示终端产品的研发、生产与销售，并为用户提供互联网增值服务及系统解决方案。TCL 电子致力于成为 TCL 品牌的智能终端产业集团，实现中国及全球的市场领先地位。TCL 电子充分发挥与集团半导体显示业务群的协同优势，全面提升成本和效率优势，持续突破海外重点市场以拓展全球业务，并通过强化应用服务能力建设，提升用户体验，增加客户粘性。同时，TCL 电子正积极布局下一代显示产品，以技术革新推动业务发展，不断推动商用显示、智能家居等新兴业务进一步落地，完善业务布局。

报告期内，TCL 电子销售收入同比增长 14.2%至 171.5 亿元（210.5 亿港元），归母净利润同比大幅增长 237.5%至 4.68 亿元（5.72 亿港元），累计实现液晶电视销量 1,351.0 万台（含商用显示器），同比增长 37.8%。

TCL 电子深化全球战略布局，海外市场电视销量 828.47 万台，同比增长 44.4%。欧洲市场电视销量同比大幅增长 73.0%，法国、西班牙及波兰等市场均呈现强劲增长；新兴市场销量同比增加 51.5%，其中巴西市场同比增长达 82.0%，菲律宾市场销量排名第三位；北美市场销量排名提升至第三位。面对国内复杂的经营环境和激烈的市场竞争，TCL 电子坚定精品战略，高端产品占比不断提升，依据中怡康统计，TCL 电子上半年的品牌价格指数为 113，国内排名第一。

2、TCL通讯科技

TCL 通讯科技在全球运营 TCL、Alcatel 和 BlackBerry 三大品牌，致力于为用户提供持续创新的移动终端产品及服务。TCL 通讯科技以成为全球领先移动终端设备品牌商为战略目标，建立以客户为中心的销售体系以巩固阿尔卡特核心业务；并依托集团技术研发和资源优势，不断提升产品力，将 TCL 打造成中端品牌，以把握中端智能手机市场增长的机遇。

报告期内，受市场竞争加剧及主动变革调整的影响，TCL 通讯科技实现产品销量 1,370.5 万台，销售收入 46.6 亿元，同比下降 32.1%。TCL 通讯科技积极推进组织架构调整和业务单元重组，优化产品结构，实现销售均价及毛利率稳步提升，经营管理费用同比下降，上半年

同比大幅减亏，其中，北美区域改善明显，上半年北美业务已实现盈利。

集团将继续全力支持 TCL 通讯科技的经营变革和业绩改善行动，管理层有信心推动 TCL 通讯科技业务和业绩的持续改善。

3、家电集团

家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器产品的研发、生产和销售。TCL 家电集团通过规模化发展和产品创新稳固第二阵营的市场地位。为实现此目标，家电集团正进一步推动规模增长，实现生产成本和效率优化，并通过持续的产品创新推进产品结构调整和优化，实现盈利提升。

报告期内，TCL 家电集团围绕品类领先策略驱动产品升级，并协同 TCL 电子的营销和品牌优势，改善客户结构，优化内外销比例，以实现高质量的规模增长。上半年家电集团实现销售收入 106.3 亿元，同比增长 15.2%。

（三）新兴业务群

1、平台服务业务

为集团核心业务提供支持运营支持，借助集团资源实现平台化运营，反哺核心业务发展。

（1）财务公司

财务公司定位于向集团内产业和成员企业提供资金支持和管理支撑，并承担集团资产运营效率提升和风险管控职能。报告期内，围绕集团战略目标，TCL 财务公司强化对集团产业发展的资金保障作用，并进一步提升对产业资金和风险的主动管理能力，业务稳健运行。

（2）供应链金融及消费金融

集团旗下的供应链金融业务和消费金融业务分别定位于向产业链合作伙伴、集团内部员工及集团产品消费者等提供产业金融服务业务。报告期内，供应链金融科技业务以“简单汇”平台为依托，对内深耕 TCL 产业圈，向外提升业务输出能力，致力于为产业链合作伙伴特别是中小企业伙伴提供优质便捷的应收账款融资服务。

（3）产业园

TCL 科技产业园主要从事厂房、土地等不动产业务的资产管理，以及产业园相关业务和

配套服务，通过专业化的运营提高产业资本收益率，改善集团整体资产负债率。

2、战略新兴业务

集团围绕核心业务与集团核心能力进行战略新兴业务的拓展。集团既以内部业务扩张和自主研发的形式拓展战略新兴业务，也将积极运用孵化、投资、战略合作、并购等方式捕捉前瞻性创新机会，构建增长新动能。

(1) 家庭互联网应用与服务业务

集团通过雷鸟网络科技运营公司的 TV+全球智能电视平台。报告期内，公司继续深化与腾讯及南方新媒体的战略合作，打造品牌硬件+牌照方+内容方的运营平台。2018 年 5 月，雷鸟网络科技与京东签署了《战略合作意向性协议》，围绕互联网基础能力、内容及服务、生态资源等领域开展合作。

同时，雷鸟网络科技与欢网、全球播业务形成了覆盖自有智能电视入口和第三方客厅大屏入口的业务矩阵，并通过与智能家居、商用显示业务的协同发展，建立多应用场景下的智能大屏生态体系，提高 TCL 电子智能终端入口的平台运营能力和价值。

截至报告期末，公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达 2,735 万，日均活跃用户数^{注1}为 1,281 万，日均开机时长 5.15 小时。报告期内，雷鸟网络科技实现运营收入 1.26 亿，同比增长超过 3 倍。

(2) 移动互联网应用与服务业务

公司通过 TCL 通讯科技的移动互联网业务中心为自有品牌智能手机提供系统和应用开发及运营支持，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，推动基于移动智能终端的商业模式创新和变现模式落地。

报告期内，豪客互联通过强化清理类、安全类等应用产品性能，优化渠道，实现可运营用户数及用户活跃度高速增长。截至报告期末，公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达 4.28 亿，活跃用户数已达 1.1 亿，同比增长 70.87%。伴随用户规模和单用户变现效率的提升，报告期内，移动互联网应用与服务业务实现收入 1.02 亿元。

(3) 科天智慧云

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

^{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。

支持、智能视频云业务，以及基于 AI 技术、涵盖呼叫中心、金牌客服等内容的智能客服业务。报告期内，科天云在企业级客户积累和自有产品研发及推广上取得突破，智能客服业务——天客云快速发展，智能视频业务顺利起步，营业收入大幅提升。

（4）工业互联网与智能制造

报告期内，集团整合内部相关资源，设立格创东智科技有限公司，以中国领先的行业级工业互联网平台为战略愿景。格创东智依托集团多年制造业积淀，形成自有 IP 和自有知识产权的智能制造场景化解决方案，通过内部实施提升集团工业制造能力；同时，通过深度融合工业技术与信息技术资源，在 IoT 平台、人工智能、智能工厂等领域迅速切入市场，对外输出智能制造综合解决方案。此外，格创将积极与地方政府共建工业互联网基地，推动产业智能升级。

报告期内，集团在海外设立并购基金 TCL Ventures Fund L.P.，在国内深圳 TCL 战略股权投资基金合伙企业(有限合伙)，围绕集团三大核心技术战略方向在全球范围内寻找投资标的，强化公司主业核心竞争力，加速产业升级。

3、财务管控业务

对于与核心业务关联度小，但未来增长及回报潜力较大的业务标的，集团主要以财务管控模式管理投资组合。

（1）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。

报告期内，通力电子大力推动产品智能化，主推智能语音音箱及与语音相关的智能化产品。受益于人工智能及互联网行业的快速发展，产品升级和客户多元化成为行业趋势，通力电子与知名互联网客户共同开发多品类智能音箱，市场份额显著提升。同时，依托音频领域强大的研发团队及技术优势，通力电子积极拓展新形态的结构件产品，并已向多家客户批量出货，成为推动业务增长的新动能。报告期内。通力电子实现销售收入 22.7 亿元，同比增长 26.5%，实现净利润 0.7 亿元。

（2）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，翰林汇以“销售+服务”的战略为牵引，不断丰富公司的业务板块和提升专业化经营能力，将公司打造成智能时代的计算设备提供商，翰林汇上半年实现销售收入70.8 亿元，净利润1.0亿元。

（3）奥鹏教育

奥鹏教育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，教育网学历教育招生工作顺利完成，教师培训业务稳步推进，并在原有业务的基础上，加大教育资源整合和 B2C 业务拓展。截至报告期末，互联网 IT 职业教育平台注册用户同比增长 35.4%，用户规模达 1,314 万人，行业排名第一。

（4）创投及财务投资业务

集团以 TCL 创投公司为载体，借助集团在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专业管理团队，聚焦前瞻性及技术创新性产业的财务型创业投资业务，截至报告期末，TCL 创投管理的基金规模为 101.35 亿元人民币，重点投资于新材料、新能源、大消费及高端制造行业。

同时，在非核心主业领域的财务投资中，集团审慎评估有前景的财务投资机会，目前持有上海银行（601229.SH）4.99%的股权、七一二（603712.SH）19.07%的股权以及花样年控股（01777.hk）20.08%的股权。

三、主营业务分析

收入与成本

（1） 销售收入构成

单位：元

	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月		同比增减
	金额	占销售收入比重	金额	占销售收入比重	
华星光电	12,144,065,087	23.32%	13,969,731,275	27.22%	-13.07%
TCL 电子	17,145,948,027	32.93%	15,015,818,297	29.25%	14.19%

家电集团	10,633,312,285	20.42%	9,226,969,203	17.98%	15.24%
TCL 通讯	4,661,220,695	8.95%	6,865,485,568	13.38%	-32.11%
通力电子	2,270,307,562	4.36%	1,795,341,159	3.50%	26.46%
翰林汇	7,084,621,500	13.61%	7,005,583,818	13.65%	1.13%
其他及合并抵消	-1,866,059,860	不适用	-2,550,614,940	不适用	
销售收入合计	52,073,415,296	100.00%	51,328,314,380	100.00%	1.45%

(2) 销售收入分地区构成

单位：元

	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月		同比增减
	金额	占销售收入比重	金额	占销售收入比重	
主营业务国内	27,626,264,239	53.05%	28,323,153,771	55.18%	-2.46%
主营业务海外	24,447,151,057	46.95%	23,005,160,609	44.82%	6.27%
销售收入合计	52,073,415,296	100.00%	51,328,314,380	100.00%	1.45%

(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

2018 年与 2017 年相比，新增合并子公司 14 家，增加原因为：新设立子公司 14 家；减少合并子公司 16 家，减少原因为：清算注销子公司 8 家，股权转让子公司 8 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）	8,558,458,004
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.44%
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	2,968,717,040	5.71%
2	第二名	1,466,616,916	2.82%
3	第三名	1,422,013,524	2.73%
4	第四名	1,358,490,021	2.61%
5	第五名	1,342,620,503	2.58%
合计		8,558,458,004	16.44%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,746,576,503
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.15%
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	2,383,781,204	5.59%
2	第二名	2,126,063,432	4.98%
3	第三名	1,584,449,303	3.71%
4	第四名	908,528,272	2.13%
5	第五名	743,754,292	1.74%
合计		7,746,576,503	18.15%

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

	本报告期末		上年同期末		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	17,612,564,104	10.37%	27,459,452,839	17.13%	-6.77%	主要由于本集团投资支付现金增加导致
投资性房地产	1,553,569,605	0.91%	859,890,091	0.54%	0.38%	主要由于本集团新增投资性房地产导致
在建工程	22,926,082,399	13.49%	14,775,237,325	9.22%	4.27%	主要由于本集团液晶面板 t3 和

						G11 生产线投入增加导致
--	--	--	--	--	--	---------------

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）	1,543,843,738	-180,679,730					1,363,164,008
2.衍生金融资产	687,431,897	-340,281,121					347,150,776
3.可供出售金融资产	1,159,165,770		103,627,499	95,514,998	499,046,749	661,351,323	1,004,973,697
金融资产小计	3,390,441,405	-520,960,851	103,627,499	95,514,998	499,046,749	661,351,323	2,715,288,481
金融负债	442,942,029	27,462,008					470,404,037

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（元）	受限原因	占资产总额比例	备注
货币资金	897,086,055	财务公司存放于中央银行法定存款准备金	0.53%	受限
货币资金	211,673,211	其他货币资金	0.12%	受限
应收账款	12,942,671	保理质押借款	0.01%	抵质押
固定资产	35,515,676,837	抵押借款	20.90%	抵质押
无形资产	2,025,294,686	抵押借款	1.19%	抵质押
合计	38,662,673,460		22.75%	

六、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,342,350,000	4,466,741,029	-69.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

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	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	第 11 代超高清新型显示器生产线	货币资金	7,000,000,000	35.89	自有资金	深圳市重大产业发展一期基金有限公司	7 年	超高清新型显示器件		-	-	否	2018 年 5 月 22 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--		--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

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) 证券投资情况

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 14 日

（2）衍生品投资情况

单位：万元

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利率风险管理策略。</p> <p>主要风险分析：</p> <p>1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；</p> <p>2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；</p> <p>3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险；</p> <p>4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。</p> <p>风险控制措施：</p> <p>1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务；</p> <p>2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团</p>

	<p>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，报告期内损益为亏损 613 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。</p> <p>独立董事认为：公司 2018 半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。</p>

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	2,036,937	69,716	2,884,506	99,770	-613	50.01	1.73
2、利率掉期	416,882	8,338	507,493	18,270		8.80	0.32
3、货币掉期(互换)	163,355	3,184	132,332	3,970		2.29	0.07
合计	2,617,174	81,238	3,524,331	122,010		-613	61.10

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

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
惠州亿纬锂能股份有限公司	惠州金能电池有限公司	2017年12月28日	6,250	-	本次重组有利于提升公司产业链的专业分工和协同发展,不会对公司产生重大影响	-		否	不适用	否	不适用	2017年12月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)

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(元)	营业利润	归母净利润
TCL 电子控股有限公司(合并)	子公司	彩电	港币 17.48 亿	19,710,602,338	8,366,920,055	17,300,342,594	626,344,363	467,957,675
深圳市华星光电技术有限公司(合	子公司	液晶面板	人民币 183.42 亿元	102,085,490,546	44,679,557,404	12,192,597,373	1,254,203,778	1,218,006,033

并)								
上海银行股 份有限公司	参 股 公司	金融服务	人民币 78 亿元	1,918,725,038,000	153,177,717,000	19,749,818,000	9,929,881,000	9,371,747,000

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十一、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境影响

2018 年上半年，中美贸易战持续升级，美国等发达国家新一轮经济保护主义措施加剧，全球经济形势尚不明朗。

公司历经 37 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，在全球 80 多个国家和地区设有销售机构，在墨西哥、波兰、东南亚等地都有制造基地，除美国外公司在拉美、欧洲、中东、亚太等海外地区同样具有较强的品牌竞争力和营销能力；公司在国内市场有遍布各级城市和乡镇分销网络，各主要产品在国内销售名列前茅，全球遍布的产业体系保障了公司业绩的稳定增长。未来，公司会密切关注国际形势变化，采取一切有效措施维护企业利益。

2、技术更新迭代风险

过去 10 年，新技术的进步速度前所未有的，新兴战略产业蓬勃兴起，人工智能、云计算、大数据、工业互联网等新技术、新材料开始进入市场应用阶段并催生了很多新的产业，中国制造 2025 正逐步推进。这对传统企业而言既是机会，但更多的是挑战。要推动变革转型，适应外部变化，既要巩固已有优势，实现持续发展，也要顺应潮流建立新的技术能力，未来，公司将加强产品及技术创新，聚焦人工智能、互联网应用技术，重点突破半导体显示技术和关键材料的瓶颈。

第五节重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	现场会议结合网络投票	37.36%	2018 年 3 月 19 日	2018 年 3 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	现场会议结合网络投票	40.56%	2018 年 5 月 18 日	2018 年 5 月 18 日	
2018 年第二次临时股东大会	现场会议结合网络投票	37.04%	2018 年 6 月 6 日	2018 年 6 月 6 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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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;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	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

	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)					
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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和实际控制人。

2017 年 5 月 19 日，TCL 集团股份有限公司（以下简称“TCL 集团”或“公司”）收到公司股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东兴华瑞”）、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”）的通知：李东生先生、东兴华瑞、九天联成有意通过一致行动方式来提升公司管理层对公司的治理水平和管理效率，保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性，并于 2017 年 5 月 19 日签署了《关于 TCL 集团股份有限公司一致行动人协议》（以下简称“本协议”）。协议签署后，上述三名股东成为一致行动人。截至本报告披露日，一致行动人合计持有 TCL 集团股份有限公司 1,499,833,496 股，占 TCL 集团总股本的 11.07%，为 TCL 集团第一大股东。公司第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、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

1. 2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2. 2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届监事会第三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法的议案》以及《关于核查 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3. 公司已对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于 2018 年 3 月 16 日公开披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明》。

4. 2018 年 3 月 19 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5. 2018 年 3 月 21 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”相关事项的议案》，确定以 2018 年 3 月 21 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 1,522 名激励对象授予 3,594.4 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2018 年 4 月 3 日，TCL 集团股份有限公司第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”首次持有人会议召开，审议通过了《关于设立持股计划管理委员会》等议案，会议选举傅和平担任首期核心员工持股计划管理委员会主任。

7、2018 年 5 月 16 日，公司发布《关于 2018 年限制性股票授予完成的公告》，董事会实施并完成了激励计划的授予登记工作，由于部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，此次授予的限制性股票的数量调整为 34,676,444 股，授予股份已于 5 月 16 日上市。

8、2018 年 6 月 22 日至 7 月 25 日，公司持股计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司通过二级市场购买的方式购买了 TCL 集团股票共计 99,148,115.00 股，购买均价为

2.82 元/股，持股计划的购股资金为 TCL 集团计提的持股计划专项基金 27,968.22 万元，该计划所购买的股票锁定期为 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 25 日。

十二、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	-	930.93	1.3%	71,400	否	-	不适用	2018 年 4 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
速必达希杰物流有限公司	本公司董事兼任董事之法人	接受关联人提供的劳务	运输及仓储等物流服务	双方的日常关联交易以市场价格	-	47,670.83	72.37%	145,000	否	-	不适用	2018 年 4 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www

				基础，遵循公平合理的定价原则，按运营成本加管理费及合理利润加以确定，并由双方签订物流服务协议书另行约定。									w.cninfo.com.cn)
深圳市雷鸟网络科技有限公司	本公司董事兼任董事之法人	接受关联人提供的劳务	采购电视整机、配件；销售电视整机、配件等	原材料成本及加工费成本加成	-	4,609.67	1.92%	20,000	否	-	不适用	2018年4月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	53,211.43	--	236,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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系	上市公司核算的会计科目	2018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	2017年12月31日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
Active Industries International Limited	联营公司	其他应收款	16,179.5	-	7,612.1	8,567.4	往来款	经营性往来
Good Vision Limited	联营公司	应收账款	545.4	-	545.4	0.0	销售产品	经营性往来
Good Vision Limited	联营公司	其他应收款	-	652.5	651.2	1.3	销售产品	经营性往来
Harvey Holdings Limited	联营公司	应收账款	4.4	-	4.4	-	往来款	经营性往来
Harvey Holdings Limited	联营公司	应收利息	241.1	121.7	17.0	345.9	往来款	经营性往来
Harvey Holdings Limited	联营公司	其他应收款	4,235.3	6.6	749.5	3,492.4	往来款	经营性往来
KAIOS TECHNOLOGIE SINC	联营公司	其他应收款	4,398.8	785.7	814.9	4,369.6	往来款	经营性往来
T2Mobile International Limited	合营公司	应收账款	1,536.5	-	649.2	887.3	往来款	经营性往来
T2Mobile International Limited	合营公司	其他应收款	-	0.7	0.1	0.6	分配股利	经营性往来
TCL Sun ,Inc.	合营公司	应收账款	7,399.9	1,304.6	-	8,704.5	销售产品	经营性往来
TCL 智驿科技惠州有限公司	合营公司	应收账款	676.4	864.7	1,189.9	351.2	销售产品	经营性往来
TCT Mobile-Telefonos LTDA	联营公司之子公司	应收账款	-	1,796.4	1,796.4	-	销售产品	经营性往来
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之子公司	应收账款	9.8	767.4	727.0	50.2	销售产品	经营性往来
北京唯迈医疗设备有限公司	联营公司	其他应收款	377.7	-	377.7	-	销售产品	经营性往来

富道有限公司	联营公司	其他应收款	-	-	-	-	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	18.4	1.0	5.7	13.7	往来款	经营性往来
广州欢网科技有限责任公司	联营公司	其他应收款	0.3	-	-	0.3	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	56.6	1.8	58.4	-	销售产品	经营性往来
红品晶英科技(深圳)有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	-	0.8	-	0.8	往来款	经营性往来
红品晶英科技(深圳)有限公司	联营公司之子公司	预付账款	105.7	-	105.7	-	往来款	经营性往来
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	联营公司	应收账款	-	7.0	-	7.0	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	应收账款	24.2	8.00	-	32.2	销售产品	经营性往来
惠州高盛达科技有限公司	联营公司之子公司	应收利息	-	2.5	-	2.4	往来款	经营性往来
惠州市升华工业有限公司	联营公司之子公司	应收账款	-	79.2	79.2	-	往来款	经营性往来
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司	应收账款	1,070.5	-	1,070.5	-	销售产品	经营性往来
乐视致新电子科技有限公司(天津)有限公司	重要子公司之少数股东	应收账款	-	981.2	981.2	-	销售产品	经营性往来
乐视致新电子科技有限公司(天津)有限公司	重要子公司之少数股东	预付账款	212.8	-	185.6	27.2	销售产品	经营性往来
乐视致新电子科技有限公司(天津)有限公司	重要子公司之少数股东	应收票据	60.7	231.9	60.7	231.9	销售产品	经营性往来
乐视致新电子科技有限公司(天津)有限公司	重要子公司之少数股东	其他应收款	80.0	-	-	80.0	往来款	经营性往来
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	联营公司	其他应收款	-	29.6	-	29.6	往来款	经营性往来
启航进出口有限	联营公司之	应收账款	16,296.3	30,579.9	38,572.7	8,303.4	销售产品	经营性往

公司	子公司							来
启航进出口有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	-	20,587.3	-	20,587.3	往来款	经营性往来
启航进出口有限公司	联营公司之子公司	应收利息	-	15.7	-	15.7	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	其他应收款	-	33,144.2	-	33,144.2	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	应收股利	8.8	0.1	-	8.9	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	应收账款	16,767.4	7,510.0	-	24,277.3	往来款	经营性往来
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	367.6	-	367.6	-	往来款	经营性往来
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司之子公司	预付账款	178.4	-	178.4	-	往来款	经营性往来
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司之子公司	应收账款	40.4	342.6	-	383.0	往来款	经营性往来
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	联营公司	其他应收款	218.0	-	218.0	-	往来款	经营性往来
深圳聚采供应链科技有限公司	联营公司	其他应收款	-	128.0	-	128.0	往来款	经营性往来
深圳聚采供应链科技有限公司	联营公司	预付账款	-	49.2	-	49.2	往来款	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	29,986.7	49,736.8	40,394.2	39,329.3	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	4,950.0	11.5	2,749.8	2,211.7	往来款	经营性往来
深圳前海启航供应链管理有限公司	联营公司	预付账款	2,269.3	178.9	-	2,448.2	往来款	经营性往来
深圳前海启航供应链管理有限公司	联营公司	应收利息	7.7	0.2	-	7.9	往来款	经营性往来
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	联营公司	其他应收款	-	0.1	-	0.1	往来款	经营性往来

深圳市雷鸟网络传媒有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	69.5	12.9	19.4	63.0	销售产品	经营性往来
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	联营公司之子公司	应收账款	7.0	34.7	7.0	34.7	销售产品	经营性往来
深圳市雷鸟网络科技有限公司	联营公司	其他应收款	54.5	18.8	73.3	-	销售产品	经营性往来
深圳市雷鸟信息科技有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	76.2	0.6	46.2	30.6	销售产品	经营性往来
深圳市雷鸟智能产品有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	3.6	4.0	-	7.6	销售产品	经营性往来
深圳市雷鸟智能产品有限公司	联营公司之子公司	应收账款	381.0	1,364.7	-	1,745.7	往来款	经营性往来
深圳益生康云科技发展有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	-	6.7	6.7	-	往来款	经营性往来
速必达希杰物流有限公司	合营公司	预付账款	176.0	3,909.3	-	4,085.3	往来款	经营性往来
速必达希杰物流有限公司	合营公司	应收账款	-	228.4	228.44	-	往来款	经营性往来
泰洋光电(惠州)有限公司	联营公司	应收股利	-	116.3	-	116.3	分配股利	经营性往来
天津七一二通信广播有限公司	联营公司	应收股利	-	441.7	-	441.7	往来款	经营性往来
天津七一二通信广播有限公司	联营公司	其他应收款	0.6	-	-	0.6	往来款	经营性往来
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	联营公司	应收账款	-	1.7	-	1.7	往来款	经营性往来
武汉乐盛时代贸易有限公司	联营公司之子公司	预付账款	-	805.2	-	805.2	往来款	经营性往来
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	联营公司	应收账款	-	0.2	-	0.2	往来款	经营性往来
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	联营公司	应收股利	1,101.5	-	961.1	140.4	销售产品	经营性往来
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	联营公司	其他应收款	4,030.0	-	4,030.0	-	往来款	经营性往来

雄华投资有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	1.7	-	1.7	-	往来款	经营性往来
合计			114,225.9	156,873.0	105,536.4	165,562.5		

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、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
泰和电路科技（惠州）有限公司	2018/4/28	5,000	2018/1/17	4,013	连带责任担保	6 月内	否	否
惠州市升华工业有限公司	2018/4/28	9,000	2017/12/29	7,440	连带责任担保	9 月内	否	否

泰洋光电（惠州）有限公司	2018/4/28	4,000	2018/2/2	2,338	连带责任担保	7 月内	否	否
深圳前海启航供应链管理有限公司	2018/4/28	110,000	2017/12/20	37,573	连带责任担保	1 年内	否	否
惠州高盛达科技有限公司	2018/4/28	9,000	2018/1/29	7,342	连带责任担保	6 月内	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			172,920	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				72,448
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			172,920	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				58,706
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	2018/4/28	345,000	2017/10/16	84,984	连带责任担保	1 年内	否	否
TCL 海外电子（惠州）有限公司	2018/4/28	120,000	2018/1/26	53,406	连带责任担保	9 月内	否	否
TCL 王牌电器（成都）有限公司	2018/4/28	60,000	2017/7/6	16,948	连带责任担保	15 月内	否	否
惠州 TCL 移动通信有限公司	2018/4/28	450,000	2017/7/24	239,081	连带责任担保	1 年内	否	否
TCL 通讯科技控股有限公司	2018/4/28	120,000	2017/11/20	110,145	连带责任担保	3 年内	否	否
王牌通讯（香港）有限公司	2018/4/28	180,000	2018/1/3	64,848	连带责任担保	6 月内	否	否
TCTMobileOverseasLimited	2018/4/28	3,200	2018/1/6	1,175	连带责任担保	6 月内	否	否
TCTMobile(US)Inc.	2018/4/28	84,500	2018/4/7	36,333	连带责任担保	6 月内	否	否
TCTMobileInternationalLimited	2018/4/28	31,000	2018/01/07	8,831	连带责任担保	6 月内	否	否
TCTMobileItalyS.R.L	2018/4/28	1,600	2018/04/19	707	连带责任担保	6 月内	否	否
TCTMOBILE-TELEFONESLTD A.	2018/4/28	12,000	2018/5/31	10,277	连带责任担保	1 年内	否	否
武汉华星光电技	2018/4/28	750,000	2016/4/13	365,295	连带责任担	70 月内	否	否

术有限公司					保			
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	2018/4/28	2,150,000	2017/4/17	1,523,959	连带责任担保	94 月内	否	否
深圳市华星光电技术有限公司	2018/4/28	600,000	2015/3/23	335,836	连带责任担保	57 月内	否	否
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	2018/4/28	1,160,000	2017/9/29	536,520	连带责任担保	90 月内	否	否
惠州市华星光电技术有限公司	2018/4/28	500,000	2018/3/9	28,045	连带责任担保	5 月内	否	否
华星光电国际(香港)有限公司	2018/4/28	260,000	2018/1/8	29,846	连带责任担保	2 年内	否	否
华显光电技术(惠州)有限公司	2018/4/28	150,000	2018/1/5	45,075	连带责任担保	1 年内	否	否
武汉华显光电技术有限公司	2018/4/28	30,000	2018/5/11	1,079	连带责任担保	6 月内	否	否
广东聚华印刷显示技术有限公司	2018/4/28	30,000	2017/12/22	1,038	连带责任担保	135 月内	否	否
TCL 家用电器(合肥)有限公司	2018/4/28	120,000	2017/10/11	90,875	连带责任担保	15 月内	否	否
TCL 家用电器(中山)有限公司	2018/4/28	12,000	2018/1/15	9,006	连带责任担保	6 月内	否	否
TCL 空调器(中山)有限公司	2018/4/28	130,000	2016/3/24	116,331	连带责任担保	3 年内	否	否
TCL 空调器(武汉)有限公司	2018/4/28	125,000	2018/1/3	96,282	连带责任担保	8 月内	否	否
中山 TCL 制冷设备有限公司	2018/4/28	60,000	2018/1/12	34,068	连带责任担保	6 月内	否	否
广东 TCL 智能暖通设备有限公司	2018/4/28	5,000	2018/5/24	1,964	连带责任担保	6 月内	否	否
TCL 通力电子(惠州)有限公司	2018/4/28	20,000	2017/12/21	7,890	连带责任担保	4 年内	否	否
TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司	2018/4/28	14,000	2018/6/11	3,503	连带责任担保	1 月内	否	否
惠州 TCL 照明电器有限公司	2018/4/28	5,500	2018/1/17	2,888	连带责任担保	6 月内	否	否
惠州市华瑞光源	2018/4/28	4,000	2018/1/5	3,621	连带责任担	8 月内	否	否

科技有限公司					保			
翰林汇信息产业股份有限公司	2018/4/28	300,000	2016/6/23	152,000	连带责任担保	3 年内	否	否
北京和诚诺信科技有限公司	2018/4/28	20,000	2018/1/1	19,000	连带责任担保	3 年内	否	否
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	2018/4/28	35,000	2017/6/1	27,447	连带责任担保	15 月内	否	否
北京尚派正品科技有限公司	2018/4/28	50,000	2012/6/1	34,000	连带责任担保	79 月内	否	否
惠州酷友网络科技有限公司	2018/4/28	13,000	2016/6/24	8,199	连带责任担保	30 月内	否	否
深圳十分到家服务科技有限公司	2018/4/28	3,000	2017/12/12	2,925	连带责任担保	8 月内	否	否
广州云升天纪科技有限公司	2018/4/28	110,000	2017/9/28	40,200	连带责任担保	12 年内	否	否
TCL 实业控股(香港)有限公司	2018/4/28	700,000	2016/10/4	398,044	连带责任担保	5 年内	否	否
惠州 TCL 环境科技有限公司	2018/4/28	6,000	2018/4/2	971	连带责任担保	3 月内	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			9,636,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,966,106
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			9,636,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				4,542,642
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				-
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				-
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+C1)			9,809,720	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,038,554
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			9,809,720	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,601,348

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	155%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	
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（E）	1,690,285
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	3,113,996
上述三项担保金额合计（D+E+F）	4,804,281
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

（2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准 (mg/L)	排放总量 (吨)	核定的排放总量 (吨/年)	超标排放情况
深圳市华星光电技术有限公司（一期）	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西北角	72.5	260	237.4	1226.05	无
	氨氮				3.64	30	12.0	/	无
深圳市华星光电技术有限公司（二期）	COD	经污水处理系统、人工湿地处理后达标排放	1	厂区北侧人工湿地	18.77	30	36.3	174.89	无
	氨氮				0.23	1.5	0.58	7.7	无
武汉华星光电技术有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西北角	9.06-115.64	400mg/L	55.65	353.55	无
	氨氮				0.02-4.40	30	5.57	35.36	无
TCL 奥博（天津）环保发展有限公司	颗粒物（物理车间外壳破碎粉尘）	经布袋除尘系统处理后达标高空排放	1	物理破碎车间排气筒	2.86	120	0.096	5.76	无
	颗粒物（塑料处理车间）			塑料处理车间	3.7	120	0.061	5.76	无

	料粉碎粉尘)			排气筒					
汕头市 TCL 德庆环保发展有限公司	颗粒物	经布袋除尘系统处理后达标高空排放	1	B 栋厂房排气筒	15.2	120	0.236	2.9	无
惠州 TCL 环境科技有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西侧	19.29	90	0.48	3.996	无
	氨氮				1.73	10	0.035	0.444	无

防治污染设施的建设和运行情况

本报告期内，公司及子公司未发生重大环境污染事件，各子公司建立了先进的排污管理系统，并通过定期监测和监督检查机制，保证运营过程产生的废水、废气、固体废弃物、厂界噪声的排放和处置符合国家及运营所在地法律法规。

各子公司的废水分为生活废水和工业废水，生活废水经隔油、化粪池等预处理达标后汇入当地市政污水处理管网，工业废水根据废水特性进入不同的处理系统，经物理化学法和生化处理后达标排放。各子公司产生的大气污染物主要是生产过程中的工艺废气，针对不同类型的废气各子公司建设了相应的废气处理系统如碱性废气处理系统、酸性废气处理系统、有机废气处理系统、废水处理站废气处理系统，布袋除尘系统等，废气通过管道收集到相应的废气处理系统处理达标后高空排放。废水、废气排放浓度及总量均满足国家及运营所在地相关标准要求。各子公司产生的固体废弃物分为一般废弃物，危险废弃物和生活垃圾，其中，危险废弃物按照法规要求委托有资质的危废处置机构处置；一般废弃物在厂区分类后，由资源回收厂商回收处置；生活垃圾由物业公司处置，均满足法规要求。各子公司产生的厂界噪声来自生产及动力设备的机械噪声，包括冷冻机、冷却塔、空压机、风机、各类泵机等，通过选用低噪声设备，采取减振、消声等降噪措施，厂房和设备房采取隔声、吸声等降噪措施以降低噪声对周围环境的影响。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各子公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可之法律法规，报告期内未发生违规。

突发环境事件应急预案

各子公司成立了由企业高级管理者领导的环境事件应急组织，编制环境事件应急预案并按国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案，同时根据预案定期开展突发环境事件应

急演练，确保应急预案的有效性。

环境自行监测方案

各子公司依据国家法规要求制定了环境自行监测方案，通过自动监测或委托第三方资质机构执行的手工监测对污染物的排放进行监测，相关监测方案和年度监测报告可在当地环境主管部门发布的重点监控企业环境信息平台或子公司网站查询。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，一直在扶贫济困、公益服务方面履行社会责任，尤其是在教育扶贫领域，中国青少年发展基金会与深圳市 TCL 公益基金会 2013 年共同设立的“TCL 希望工程烛光奖计划”，是最早在全国范围开展乡村教师奖励和资助的公益项目之一，5 年内投入超过 3000 万元。该奖项旨在从全国寻找辛勤耕耘在贫困地区基层教育战线，坚守岗位、默默奉献的优秀乡村教师，充分展示他们的师德风貌和职业梦想，以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育，推动乡村教育事业的发展。

（2）半年度精准扶贫概要

2018 年“烛光奖计划”共评选出 400 名优秀乡村教师，参加颁奖典礼的共有 100 名乡村教师代表，分别荣获“烛光奖”的奉献奖、创新奖和引领奖。获奖教师将获得资助和培训支持，单个奖项价值 1.2 万，其中包括每人 8000 元的现金奖励与价值 4000 元的线上线下“翻转课堂”模式的“烛光课堂”培训。2018 年“烛光微贷”覆盖范围扩大，除“TCL 希望工程烛光奖计划”奖励的优秀教师可以申请外，扩大至中国青少年发展基金会 2018 年希望小学教师培训办所有受训教师。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—

其中： 1.资金	万元	543.68
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	540
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3.68
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——

其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

继续扩大 TCL 希望工程烛光奖计划现有的评奖和宣传影响力度，在互联网平台继续加强网友互动，保持社会关注热度。扩大烛光微贷项目的覆盖面，通过烛光微贷解决部分乡村教师金融需求，解决乡村老师的后顾之忧，让他们能够更好地服务乡村教育。为了服务国家脱贫攻坚工作大局，响应精准扶贫的号召，解决贫困地区退休民办代课教师待遇低下、生存困难的问题，深圳市 TCL 公益基金会、中国青少年发展基金会发起“退休民办代课教师帮扶计划”，通过资助服务和社会倡导，帮助和扶持为贫困地区教育事业做出贡献的退休代课教师，改善他们的生活条件，鼓励他们发展生计，让退休代课教师获得社会尊重和自我发展的机会。

十六、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。

十七、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
关于子公司 TCL 多媒体供股结果的自愿性公告	2018 年 1 月 18 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于参股企业七一二股份首次公开发行上市的提示性公告	2018 年 2 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于设立战略投资基金的公告	2018 年 3 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于子公司雷鸟网络科技引入京东战略投资的自愿性公告	2018 年 5 月 2 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于投资建设第 11 代超高清新型显示器件生产线项目的公告	2018 年 5 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于 TCL 多媒体收购 TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司股权的自愿性公告	2018 年 6 月 1 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	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,513,615, 359	33.40%	34,676,44 4			- 2,726,573, 811	- 2,691,897, 367	1,821,717 ,992	13.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,244,019, 136	9.20%				- 1,244,019, 136	- 1,244,019, 136	0	0
3、其他内资持股	3,179,063, 876	23.53%	34,392,30 0			- 1,482,554, 675	- 1,448,162, 375	1,730,901 ,501	12.77%
其中：境内法人持股	2,694,327, 349	19.94%				- 1,483,569, 375	- 1,483,569, 375	1,210,757 ,974	8.94%
境内自然人持股	484,736,5 27	3.59%	34,392,30 0			1,014,700	35,407,00 0	520,143,5 27	3.84%
4、外资持股	90,532,34 7	0.67%	284,144				284,144	90,816,49 1	0.67%
其中：境外法人持股	90,532,34 7	0.67%						90,532,34 7	0.67%
境外自然人持股			284,144				284,144	284,144	0.00
二、无限售条件股份	9,001,35 6,704	66.60%				2,726,573, 811	2,726,573, 811	11,727,93 0,515	86.56%
1、人民币普通股	9,001,35 6,704	66.60%				2,726,573, 811	2,726,573, 811	11,727,93 0,515	86.56%
三、股份总数	13,514,97 2,063	100.00%	34,676,44 4			0	34,676,44 4	13,549,64 8,507	100.00%

股份变动的原因

报告期内，公司 2015 年非公开发行股票 2,727,588,511 股已于 2018 年 2 月 26 日解除限售，有限售股份减少，无限售股份同比例增加；报告期内，公司董事薄连明先生辞任董事，导致有限售股份增加 1,014,700 股，无限售同时减少；报告期内，公司限制性股票 34,676,444 股授权完成并登记上市，股份总数由 13,514,972,063 股增加至 13,549,648,507 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
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,849,533	0	0	1,059,849,533	首发后限售股	2018-12-25
其他	484,736,527	0	1,014,700	485,751,227	高管锁定股	9999-99-99
星宇企业有限公司	90,532,347	0	0	90,532,347	首发后限售股	2020-12-25
林周星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）	42,521,163	0	0	42,521,163	首发后限售股	2020-12-25
林周星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）	38,380,684	0	0	38,380,684	首发后限售股	2020-12-25
林周星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	37,695,315	0	0	37,695,315	首发后限售股	2020-12-25
股权激励限售股	0	0	34,676,444	34,676,444	股权激励限售股	2019-03-21
林周星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）	32,311,279	0	0	32,311,279	首发后限售股	2020-12-25
合计	1,786,026,848	0	35,691,144	1,821,717,992	--	--

二、证券发行与上市情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
发行股份	2018年3月21日	1.83	34,674,444	2018年5月16日	34,674,444	-	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2018年5月15日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
公司债	2018年6月6日	5.48	10,000,000	2018年7月2日	10,000,000		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2018年6月27日

三、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		472,986		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.82	1,059,950,333		1,059,849,533	100,800	质押	687,420,000
惠州市投资控股有限公司	境内国有法人	6.48	878,419,747			878,419,747		
李东生	境内自然人	4.71	638,273,688		478,705,266	159,568,422	质押	528,234,787
北京紫光通信科技集团有限公司	境内国有法人	3.58	484,468,900			484,468,900		

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	3.34	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	3.02	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	境内国有法人	2.37	320,685,219			320,685,219		
广东省广新控股集团有限公司	境内国有法人	2.34	316,834,683			316,834,683		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.31	313,481,602			313,481,602		
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	2.22	301,447,437			301,447,437		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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》；湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）因公司发行股份成为前 10 名股东，持股锁定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日。详情请见公告《TCL 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况及新增股份上市公告书》。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议，为一致行动人。详情请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示性公告》。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
惠州市投资控股有限公司	878,419,747	人民币普通股	878,419,747					
北京紫光通信科技集团有限公司	484,468,900	人民币普通股	484,468,900					
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	452,660,287	人民币普通股	452,660,287					
新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	408,899,521	人民币普通股	408,899,521					
国开创新资本投资有限责任公司	320,685,219	人民币普通股	320,685,219					
广东省广新控股集团有限公司	316,834,683	人民币普通股	316,834,683					

中国证券金融股份有限公司	313,481,602	人民币普通股	313,481,602
上银基金—浦发银行—上银基金财富 10 号资产管理计划	301,447,437	人民币普通股	301,447,437
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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。3、2017 年 5 月 19 日，李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议，为一致行动人。详情请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示性公告》。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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是否进行约定购回交易

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薄连明	总裁、执行董事	辞职	2018 年 3 月 2 日	个人原因辞职
杜娟	COO、执行董事	被选举	2018 年 3 月 19 日	董事会提名
王成	高级副总裁	聘任	2018 年 3 月 19 日	董事会提名

第八节公司债相关情况

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	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.SZ	2016 年 03 月 16 日	2019 年 03 月 16 日	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.SZ	2016 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	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.SZ	2016 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 07 日	200,000	3.50%	每年付息一次，到期一次还本
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）	17TCL01	112518.SZ	2017 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 19 日	100,000	4.80%	每年付息一次，到期一次还本
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（第二期）	17TCL02	112542.SZ	2017 年 07 月 07 日	2022 年 07 月 07 日	300,000	4.93%	每年付息一次，到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18TCL01	112717.SZ	2018 年 06 月 06 日	2023 年 06 月 06 日	100,000	5.48%	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	1、2018 年 3 月 16 日，已支付“16TCL01”、“16TCL02”2017 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日利息。 2、2018 年 4 月 19 日，已支付“17TCL01”2017 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 18 日利息。 3、2018 年 7 月 9 日，已支付“16TCL03”、“17TCL02”2017 年 7 月 7 日至 2018 年 7 月 6 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	张重振	联系人电话	0755-23976367
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。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司分别与国家开发银行广东省分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行签署了《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》、《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之资金专项账户监管协议（第一期）》、《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之资金专项账户监管协议（第二期）》、《TCL 集团股份有限公司 2018 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（第一期）》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	是

用途、使用计划及其他约定一致	
----------------	--

四、公司债券信息评级情况

2018 年 5 月 28 日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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。

2018 年 6 月 25 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）、（第二期）跟踪评级报告（2018）》、《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）、（第二期）跟踪评级报告（2018）》，维持上述债券信用等级为 AAA，维持主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

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”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率（%）	108%	111%	-3%
资产负债率（%）	66.05%	66.22%	-0.17%
速动比率（%）	64%	77%	-13%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.73	6.84	12.93%
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、公司逾期未偿还债项

公司不存在逾期未偿还债项。

十、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	债券简称	发行金额 (亿元)	起息日	发行期限	票面利率	付息兑付情况
1	13TCL 集 MTN1	5	2013-1-18	5 年	6.05%	已按时足额兑付
2	15TCL 集 MTN001	5	2015-4-2	5 年	5.50%	2018 年 4 月 2 日支付 2017 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 1 日利息

十一、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 2018 年 6 月 30 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 1908 亿元人民币，已使用授信额度为 632 亿元人民币，尚有 1276 亿元人民币额度未使用。

报告期内，公司无拖欠银行贷款的情况。

十二、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。

十三、报告期内发生的重大事项

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。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第九节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

TCL 集团股份有限公司

未审财务报表

(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止)

	目录	页次
一、	未审财务报表	
	1. 合并资产负债表	1-2
	2. 合并利润表	3
	3. 合并现金流量表	4-5
	4. 合并股东权益变动表	6-7
	5. 公司资产负债表	8-9
	6. 公司利润表	10
	7. 公司现金流量表	11-12
	8. 公司股东权益变动表	13-14
	9. 财务报表附注	15-135
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

TCL 集团股份有限公司
合并资产负债表
人民币千元

资产	附注四	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产			
货币资金	1	17,612,564	27,459,453
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	1,710,315	2,231,276
应收票据	3	5,388,074	6,170,349
应收账款	4	15,192,641	14,747,223
应收账款保理	5	12,943	46,449
预付款项	6	1,093,650	910,215
应收利息	7	65,159	53,622
应收股利	8	9,454	11,103
其他应收款	9	4,293,320	3,853,591
存货	10	11,902,029	12,946,303
其他流动资产	11	19,724,189	11,666,323
流动资产合计		77,004,338	80,095,907
非流动资产			
发放贷款及垫款	12	848,778	555,133
可供出售金融资产	13	3,219,690	3,202,055
长期股权投资	14	16,177,691	15,352,014
投资性房地产	15	1,553,570	859,890
固定资产	16	29,923,846	32,597,979
在建工程	17	22,926,082	14,775,237
无形资产	18	6,858,592	6,372,511
开发支出	19	992,740	872,804
商誉	20	420,534	420,534
长期待摊费用	21	942,049	929,124
递延所得税资产	22	946,059	871,843
其他非流动资产	23	8,102,876	3,388,953
非流动资产合计		92,912,507	80,198,077
资产总计		169,916,845	160,293,984

	主管会计	
法定代表人	工作负责	会计机构
人：	人：	负责人：

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
合并资产负债表(续)
人民币千元

负债及股东权益	附注四	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债			
短期借款	24	12,982,141	15,990,105
保理借款	5	12,943	46,449
向中央银行借款	25	230,406	39,997
吸收存款及同业存放	26	466,417	310,875
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27	470,404	442,942
应付票据	28	2,018,054	2,061,471
应付账款	29	19,183,740	19,324,249
预收款项	30	1,311,110	1,307,900
应付职工薪酬	31	2,029,408	2,292,668
应交税费	32	881,750	1,273,792
应付利息	33	445,218	444,846
应付股利	34	71,251	47,110
其他应付款	35	19,601,061	16,662,797
应付短期融资券	36	2,000,000	-
一年内到期的非流动负债	37	5,759,804	5,927,528
其他流动负债	38	3,512,002	6,075,073
流动负债合计		70,975,709	72,247,802
非流动负债			
长期借款	39	28,766,500	20,283,381
应付债券	40	8,998,248	10,497,248
长期应付款	41	98,067	76,309
长期应付职工薪酬	31	24,906	25,519
递延收益	42	3,106,229	2,664,877
递延所得税负债	22	263,028	271,157
其他非流动负债		5,561	84,755
非流动负债合计		41,262,539	33,903,246
负债合计		112,238,248	106,151,048
股本			
股本	43	13,549,649	13,514,972
资本公积	44	6,034,565	5,940,471
减：库存股		63,458	-
其他综合收益	60	(226,052)	219,272
盈余公积	45	1,494,300	1,494,300
一般风险准备	46	361	361
未分配利润	47	8,808,662	8,577,688
归属母公司股东权益合计		29,598,027	29,747,064
少数股东权益		28,080,570	24,395,872
股东权益合计		57,678,597	54,142,936
负债及股东权益总计		169,916,845	160,293,984

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

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
合并利润表
人民币千元

	附注四	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入		52,581,847	52,294,573
其中：营业收入	48	52,523,748	52,174,517
利息收入	49	58,099	120,056
二、营业总成本		52,717,148	51,721,350
其中：营业成本	48	42,918,658	41,555,705
利息支出	49	41,337	32,372
税金及附加	50	318,542	250,384
销售费用		4,450,980	4,617,614
管理费用		3,911,801	4,272,099
财务费用	51	441,312	811,233
资产减值损失	52	634,518	181,943
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	53	(103,911)	131,012
投资收益(损失以“-”号填列)	54	1,093,958	799,245
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54	615,227	386,544
汇兑收益(损失以“-”号填列)	49	(24,065)	(9,630)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	55	129	5,053
其他收益	56	1,052,395	621,840
三、营业利润		1,883,205	2,120,743
加：营业外收入	57	346,754	166,334
减：营业外支出	58	44,203	64,696
四、利润总额		2,185,756	2,222,381
减：所得税费用	59	484,915	561,061
五、净利润		1,700,841	1,661,320
(一)按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,700,840	1,661,320
终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		1,585,939	1,033,845
少数股东损益		114,902	627,474
六、其他综合收益的税后净额	60	(472,949)	795,472
(一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益		(472,949)	795,472
七、综合收益总额		1,227,892	2,456,791
归属于母公司股东的综合收益总额		1,140,615	1,850,316
归属于少数股东的综合收益总额		87,277	606,475
八、每股收益	61		
(一)基本每股收益(人民币元)		0.1173	0.0846
(二)稀释每股收益(人民币元)		0.1172	0.0846

主管会计

会计机构

法定代表人：_____

工作负责人：_____

负责人：_____

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

	附注四	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,530,176	55,464,944
客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额		155,541	169,757
向中央银行借款净增加/(减少)额		190,409	324,160
收取利息、手续费及佣金的现金		58,497	120,120
收到的税费返还		2,091,698	2,452,084
收到的其他与经营活动有关的现金	62	1,881,237	1,193,334
经营活动现金流入小计		60,907,558	59,724,399
购买商品、接受劳务支付的现金		(44,915,951)	(43,098,935)
客户贷款及垫款净(增加)/减少额		(17,635)	(380,261)
存放中央银行和同业款项净(增加)/减少额		3,048,341	2,617
支付给职工以及为职工支付的现金		(3,747,850)	(4,231,419)
支付的各项税费		(2,535,665)	(1,247,602)
支付的其他与经营活动有关的现金	63	(8,363,572)	(7,296,258)
经营活动现金流出小计		(56,532,332)	(56,251,858)
经营活动产生的现金流量净额	65	4,375,226	3,472,541
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,999,884	9,813,449
取得投资收益收到的现金		277,006	438,836
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		339,385	147,596
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,955	60,431
投资活动现金流入小计		14,679,230	10,460,312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		(12,002,181)	(6,879,777)
投资支付的现金		(21,037,698)	(14,375,950)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(2,081)	(63,645)
不合并子公司所减少的现金		-	(1,023)
投资活动现金流出小计		(33,041,960)	(21,320,395)
投资活动产生的现金流量净额		(18,362,730)	(10,860,083)

	主管会计		
法定代表	工作负责	会计机构	
人：	人：	负责人：	

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(续)
人民币千元

	附注四	2018年1-6月	2017年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,281,683	2,750,071
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,218,225	2,750,071
取得借款收到的现金		26,806,259	23,630,278
发行债券收到的现金		1,000,000	2,377,240
收到其他与筹资活动有关的现金		-	158,270
		<hr/>	<hr/>
筹资活动现金流入小计		32,087,942	28,915,859
		<hr/>	<hr/>
偿还债务支付的现金		(22,155,913)	(20,819,683)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(2,852,219)	(2,130,719)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(294,279)	(343,628)
支付其他与筹资活动有关的现金	64	-	(38,360)
		<hr/>	<hr/>
筹资活动现金流出小计		(25,008,132)	(22,988,762)
		<hr/>	<hr/>
筹资活动产生的现金流量净额		7,079,810	5,927,097
		<hr/>	<hr/>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		130,330	(147,361)
		<hr/>	<hr/>
五、现金及现金等价物净增加额		(6,777,364)	(1,607,806)
加：年初现金及现金等价物余额		23,281,169	23,815,656
		<hr/>	<hr/>
六、期末现金及现金等价物余额	66	16,503,805	22,207,850
		<hr/>	<hr/>

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

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

	2018 年 1-6 月							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、上年期末余额	13,514,972	5,940,471	-	219,272	1,494,300	361	8,577,688	24,395,872	54,142,936
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	13,514,972	5,940,471	-	219,272	1,494,300	361	8,577,688	24,395,872	54,142,936
三、本期增减变动金额	34,677	94,094	(63,458)	(445,324)	-	-	230,974	3,684,697	3,535,660
(一)综合收益	-	-	-	(445,324)	-	-	1,585,939	87,278	1,227,893
(二)股东投入和减少资本	34,677	94,094	(63,458)	-	-	-	-	4,068,026	4,133,339
1. 股东投入资本	34,677	28,781	(63,458)	-	-	-	-	4,068,026	4,068,026
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	65,313	-	-	-	-	-	-	65,313
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	(1,354,965)	(470,606)	(1,825,571)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,354,965)	(548,993)	(1,903,958)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	78,387	78,387
四、本期期末余额	13,549,649	6,034,565	(63,458)	(226,052)	1,494,300	361	8,808,662	28,080,570	57,678,597

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

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

	2017 年度							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益					一般风 险准	未分配 利润		
	股本	资本公积	库存 股	其他综合收 益	盈余公积				
一、上年期末余额	12,213,682	3,531,323	-	(1,365,163)	1,078,761	361	7,305,927	22,981,890	45,746,781
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	12,213,682	3,531,323	-	(1,365,163)	1,078,761	361	7,305,927	22,981,890	45,746,781
三、本期增减变动金额	1,301,290	2,409,148	-	1,584,435	415,539	-	1,271,761	1,413,982	8,396,155
(一)综合收益	-	-	-	1,584,435	-	-	2,664,395	1,018,218	5,267,048
(二)股东投入和减少资本	1,301,290	2,409,148	-	-	-	-	-	1,182,573	4,893,011
1. 股东投入资本	1,301,290	2,732,710	-	-	-	-	-	1,059,447	5,093,447
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	(323,562)	-	-	-	-	-	123,126	(200,436)
(三)利润分配	-	-	-	-	415,539	-	(1,392,634)	(786,809)	(1,763,904)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	415,539	-	(415,539)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(977,095)	(786,809)	(1,763,904)
四、本期期末余额	13,514,972	5,940,471	-	219,272	1,494,300	361	8,577,688	24,395,872	54,142,936

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

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	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产			
货币资金		3,918,265	1,116,725
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		1,225,049	1,543,844
应收票据		41,170	23,031
应收账款	1	347,661	340,349
预付款项		49,132	30,648
应收利息		163,969	103,343
应收股利		3,678,349	3,458,737
其他应收款	2	12,020,137	10,078,258
存货		803	803
其他流动资产		8,203,675	3,065,895
流动资产合计		29,648,210	19,761,633
非流动资产			
可供出售金融资产	3	1,198,656	1,224,518
长期股权投资	4	37,931,248	34,983,565
投资性房地产		13,710	15,339
固定资产		41,121	46,319
在建工程		575	1,668
无形资产		28,919	26,367
长期待摊费用		462,044	466,049
非流动资产合计		39,676,273	36,763,825
资产总计		69,324,483	56,525,458

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

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	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债			
短期借款		4,360,260	5,675,260
应付票据		-	176,488
应付账款		401,728	133,412
预收账款		101	81
应付职工薪酬		29,918	35,789
应交税费		50,899	51,544
应付利息		420,822	340,461
应付股利		4,550	1,082
其他应付款		16,492,721	5,896,199
应付短期融资券		2,000,000	-
一年内到期的非流动负债		4,231,371	2,422,940
流动负债合计		27,992,370	14,733,256
非流动负债			
长期借款		3,840,956	3,840,956
应付债券		8,998,248	10,497,248
长期应付款		1,909	1,909
长期应付职工薪酬		24,906	25,519
递延收益		70,567	41,953
非流动负债合计		12,936,586	14,407,585
负债合计		40,928,956	29,140,841
股本			
股本		13,549,649	13,514,972
资本公积		8,545,932	8,476,523
减：库存股		63,458	-
盈余公积		1,292,236	1,292,236
未分配利润		5,107,504	4,114,531
其他综合收益		(36,336)	(13,645)
股东权益合计		28,395,527	27,384,617
负债及股东权益总计		69,324,483	56,525,458

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

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
公司利润表
人民币千元

	附注十二	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	5	1,028,097	621,347
减：营业成本	5	932,415	514,460
税金及附加		6,292	1,074
销售费用		13,364	9,058
管理费用		170,978	145,742
财务费用		397,461	295,230
资产减值损失		920	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		(72,394)	(30,025)
投资收益(损失以“-”号填列)	6	2,626,472	658,554
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	490,009	289,681
资产处置收益(损失以“-”号填列)		12	1,346
其他收益		-	-
二、营业利润		2,060,757	285,658
加：营业外收入		296,536	4,436
减：营业外支出		9,355	23,773
三、利润总额		2,347,938	266,321
减：所得税费用		-	-
四、净利润		2,347,938	266,321
五、其他综合收益		22,691	(8,047)
六、综合收益总额		2,325,247	258,274

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

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	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		994,894	680,570
收取利息、手续费及佣金的现金		8,874	-
收到的其他与经营活动有关的现金		5,849,290	295,978
		<hr/>	<hr/>
经营活动现金流入小计		6,853,058	976,548
		<hr/>	<hr/>
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,286,222)	(681,677)
支付给职工以及为职工支付的现金		(78,554)	(64,671)
支付的各项税费		(23,328)	(3,655)
支付的其他与经营活动有关的现金		(495,200)	(1,640,689)
		<hr/>	<hr/>
经营活动现金流出小计		(1,883,304)	(2,390,692)
		<hr/>	<hr/>
经营活动产生的现金流量净额	7	4,969,754	(1,414,144)
		<hr/>	<hr/>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,499,240	5,909,134
取得投资收益收到的现金		1,843,083	1,260,144
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,232	4,658
		<hr/>	<hr/>
投资活动现金流入小计		13,554,555	7,173,936
		<hr/>	<hr/>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(4,286)	(9,735)
投资所支付的现金		(16,877,016)	(7,415,105)
		<hr/>	<hr/>
投资活动现金流出小计		(16,881,302)	(7,424,840)
		<hr/>	<hr/>
投资活动产生的现金流量净额		(3,326,747)	(250,904)
		<hr/>	<hr/>

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

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	2018年1-6月	2017年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		63,458	-
取得借款收到的现金		7,181,712	5,080,956
发行债券收到的现金		1,000,000	1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		-	8,000
筹资活动现金流入小计		<u>8,245,170</u>	<u>6,088,956</u>
偿还债务支付的现金		(5,641,532)	(5,151,347)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(1,349,906)	(1,386,423)
筹资活动现金流出小计		<u>(6,991,438)</u>	<u>(6,537,770)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>1,253,732</u>	<u>(448,814)</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(34,911)</u>	<u>1,236</u>
五、现金及现金等价物净增加额		2,861,828	(2,112,626)
加：年初现金及现金等价物余额		<u>1,056,211</u>	<u>4,906,046</u>
六、期末现金及现金等价物余额	8	<u>3,918,039</u>	<u>2,793,420</u>

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

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

	2018 年 1-6 月						
	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、上年期末余额	13,514,972	8,476,523	-	(13,645)	1,292,236	4,114,531	27,384,617
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	13,514,972	8,476,523	-	(13,645)	1,292,236	4,114,531	27,384,617
三、本期增减变动金额	34,677	69,409	(63,458)	(22,691)	-	992,973	1,010,910
(一)综合收益	-	-	-	(22,691)	-	2,347,938	2,325,247
(二)股东投入和减少资本	34,677	69,409	(63,458)	-	-	-	40,628
1. 所有者投入资本	34,677	28,781	(63,458)	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	40,628	-	-	-	-	40,628
(三)利润分配	-	-	-	-	-	(1,354,965)	(1,354,965)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(1,354,965)	(1,354,965)
四、本期期末余额	13,549,649	8,545,932	(63,458)	(36,336)	1,292,236	5,107,504	28,395,527

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

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

	2017 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、上年期末余额	12,213,682	4,724,955	-	30,871	876,697	1,351,771	19,197,976
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	12,213,682	4,724,955	-	30,871	876,697	1,351,771	19,197,976
三、本期增减变动金额	1,301,290	3,751,568	-	(44,516)	415,539	2,762,760	8,186,641
(一)综合收益	-	-	-	(44,516)	-	4,155,393	4,110,877
(二)股东投入和减少资本	1,301,290	3,751,568	-	-	-	-	5,052,858
1. 所有者投入资本	1,301,290	2,732,710	-	-	-	-	4,034,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	1,018,858	-	-	-	-	1,018,858
(三)利润分配	-	-	-	-	415,539	(1,392,633)	(977,094)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	415,539	(415,539)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(977,094)	(977,094)
四、本期期末余额	13,514,972	8,476,523	-	(13,645)	1,292,236	4,114,531	27,384,617

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

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
2018年1月1日至6月30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
2018年1月1日至6月30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。

2016年内，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。

2017年内，本公司以新增发行1,301,290,321股股份的方式购买持有之子公司深圳市华星光电技术有限公司之股权。交易完成后，公司总股本由12,213,681,742股增加至13,514,972,063股。

2018年，本公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票计划共计申购34,676,444股股份。交易完成后，公司总股本由13,514,972,063股增加至13,549,648,507股。

截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数为13,549,648,507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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

一 公司基本情况(续)

(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经营;货物及技术进出口;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2018年8月28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。

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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

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。

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。

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
2018年1月1日至6月30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
2018年1月1日至6月30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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

二 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(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。

(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。

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)

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。

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。

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

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法核算坏账损失。

(1) 应收款项坏账准备的确认标准

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

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

(2) 坏账的确认标准

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

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

(3) 坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，根据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。

二 重要会计政策和会计估计(续)

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。

(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。

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。

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。

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

二 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
 2018年1月1日至6月30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。

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
2018年1月1日至6月30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。

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，确应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。

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。

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。

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。

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。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。

(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，冲减相关资产的账面价值。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助中，与研发和增值税相关补助计入其他收益；其他政府补助按照经济业务实质，冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司的冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

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。

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

本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

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

本集团于2017年5月28日开始采用财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，于2017年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。此外，本财务报表还按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号，以下简称“财会30号文件”)编制。

持有待售的非流动资产、处置组和终止经营：

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则要求采用未来适用法处理，未对可比年度财务报表产生影响。

政府补助：

执行《企业会计准则第16号-政府补助》(修订)之前，计入当期损益的政府补助列报为营业外收入。

执行《企业会计准则第16号-政府补助》(修订)后，与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，确认为递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助中，与研发相关补助和增值税退税计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

资产处置收益的列报：

在财会30号文件发布以前，本集团出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会30号文件发布以后，本集团出售上述资产而产生的处置利得或损失在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

三 税项

1 增值税

根据国家税务法规，本公司产品销售收入、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。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)及相关规定，自2016年5月1日起，本公司及子公司的租赁服务、物业管理服务、金融服务、咨询服务、物流服务等业务收入适用增值税，2016年5月1日前该等业务适用营业税。

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 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。

3 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。

4 堤围防护费

根据国家有关税务法规及当地有关规定计缴。

5 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
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

三 税项(续)

6 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。

7 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
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注

1 货币资金

	2018年6月30日			2017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			5,354			4,759
银行存款—			16,498,451			23,276,412
人民币	10,681,617	1.0000	10,681,617	15,800,948	1.0000	15,800,948
美元	737,021	6.6166	4,876,571	1,072,179	6.5342	7,005,832
港币	812,804	0.8431	685,275	175,953	0.8358	147,062
欧元	14,791	7.6534	113,201	20,855	7.8035	162,742
俄罗斯卢布	137,902	0.1053	14,521	106,336	0.1135	12,069
其他币种			127,266			147,759
存放中央银行款项			842,936			3,945,427
其他货币资金—			265,823			232,855
人民币	263,374	1.0000	263,374	229,302	1.0000	229,302
美元	370	6.6166	2,449	544	6.5342	3,553
合计			<u>17,612,564</u>			<u>27,459,453</u>

(1) 其他货币资金分性质

	2018年6月30日	2017年12月31日
保证金存款	263,037	219,320
信用证保证金	2,569	3,280
海关保证金	217	10,255
	<u>265,823</u>	<u>232,855</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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:

	2018年6月30日	2017年12月31日
财务公司存放中央银行法定存款准备金	842,936	3,945,429
其他货币资金	265,823	232,855
	1,108,759	4,178,284

于2018年6月30日,本公司银行存款中人民币842,936千元(2017年末:人民币3,945,429千元)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2018年6月30日,本公司存放于境外的货币资金折合人民币4,124,824千元(2017年末:人民币2,429,037千元),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

	2018年6月30日	2017年12月31日
衍生金融资产	940,983	687,432
公允价值计量的理财产品	769,332	1,543,844
	1,710,315	2,231,276

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。

3 应收票据

	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	3,492,884	4,081,181
商业承兑汇票	1,895,190	2,089,168
合计	5,388,074	6,170,349

于2018年6月30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的票据金额为人民币2,319千元(2017年末:人民币607千元)。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

4 应收账款

	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	15,644,643	15,131,490
减：坏账准备	452,002	384,267
	15,192,641	14,747,223

(1) 应收账款账龄分析如下：

	2018年6月30日				2017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	15,002,890	95.90%	50,615	0.34%	14,537,233	96.07%	46,177	0.32%
1至2年	465,568	2.98%	235,611	50.61%	426,154	2.82%	178,727	41.94%
2至3年	71,551	0.46%	64,975	90.81%	65,432	0.43%	59,214	90.50%
3年以上	104,634	0.66%	100,801	96.34%	102,671	0.68%	100,149	97.54%
	15,644,643	100.00%	452,002	2.89%	15,131,490	100.00%	384,267	2.54%

(2) 应收账款按类别分析如下：

	2018年6月30日				2017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	12,340,863	78.88%	295,835	2.40%	12,388,084	81.87%	294,573	2.38%
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	3,303,780	21.12%	156,167	4.73%	2,743,406	18.13%	89,694	3.27%
	15,644,643	100.00%	452,002	2.89%	15,131,490	100.00%	384,267	2.54%

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
2018年1月1日至6月30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:

	2018年1-6月	2017年1-12月
年初数	384,267	314,436
增加子公司	-	-
本期计提	124,916	180,199
本期转回	(29,439)	(81,988)
本期冲销	(14,527)	(16,002)
减少子公司	(10,268)	(3,184)
汇兑调整	(2,947)	(9,194)
	452,002	384,267
期末数	452,002	384,267

(4) 于2018年6月30日,本账户余额中应收关联方款项为人民币841,077千元(2017年末:人民币748,024千元),占应收账款总金额的5.38%(2017年末:4.94%),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2018年6月30日,余额前五名的应收账款如下:

	2018年6月30日	2017年12月31日
前五名欠款金额合计	3,024,695	2,102,125
占应收账款总额比例	19.33%	13.89%

5 应收账款保理/保理借款

截至2018年6月30日,本公司之子公司于本期内与银行签订协议,将应收账款合计人民币12,943千元(2017年末:人民币46,449千元)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
2018年1月1日至6月30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:

	2018年6月30日	2017年12月31日
1 年以内	1,093,650	910,215

(2) 于2018年6月30日, 余额前五名的预付款项:

	2018年6月30日	2017年12月31日
前五名欠款金额合计	673,257	442,136
占预付款项总额比例	61.56%	48.57%

(3) 于2018年6月30日, 本账户余额中预付关联方款项为人民币千元74,151 (2017年末:人民币29,421千元), 占预付账款6.78% (2017年末: 3.23%)。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

	2018年6月30日	2017年12月31日
银行存款利息	65,159	53,622

于2018年6月30日, 本账户余额中应收关联方利息为人民币3,719千元(2017年末:人民币2,488千元), 占应收利息5.71% (2017年末: 4.64%)。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

	2018年6月30日	2017年12月31日
天津七一二通信广播股份有限公司	4,417	-
无锡帝科	1,996	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,404	11,015
泰洋光电(惠州)有限公司	1,163	-
深圳市瑞丰光电子股份有限公司	385	-
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A.	89	88
	9,454	11,103

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款

	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收账款	4,742,214	4,290,709
减：坏账准备	<u>448,894</u>	<u>437,118</u>
	<u>4,293,320</u>	<u>3,853,591</u>

(1) 其他应收款账龄分析如下：

	2018年6月30日				2017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	4,051,003	85.42%	22,524	0.56%	3,557,913	82.92%	21,429	0.60%
1至2年	294,417	6.21%	106,339	36.12%	238,773	5.56%	96,045	40.22%
2至3年	185,410	3.91%	132,893	71.68%	329,263	7.67%	193,656	58.81%
3年以上	211,384	4.46%	187,138	88.53%	164,760	3.85%	125,988	76.47%
	<u>4,742,214</u>	<u>100.00%</u>	<u>448,894</u>	<u>9.47%</u>	<u>4,290,709</u>	<u>100.00%</u>	<u>437,118</u>	<u>10.19%</u>

(2) 其他应收款按类别分析如下：

	2018年6月30日				2017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	3,348,755	70.62%	401,302	11.98%	3,378,755	78.75%	404,322	11.97%
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	1,393,459	29.38%	47,592	3.42%	911,954	21.25%	32,796	3.60%
	<u>4,742,214</u>	<u>100.00%</u>	<u>448,894</u>	<u>9.47%</u>	<u>4,290,709</u>	<u>100.00%</u>	<u>437,118</u>	<u>10.19%</u>

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
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 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:

	2018年1-6月	2017年1-12月
年初数	437,118	369,119
本期计提	15,589	86,473
本期转回	(1,115)	(763)
本期冲销	(1,715)	(1,818)
减少子公司	(572)	(14,439)
汇兑调整	(411)	(1,454)
	448,894	437,118
期末数	448,894	437,118

(4) 于2018年6月30日,本账户余额中其他应收关联方款项为人民币727,288千元(2017年末:人民币350,617千元),占其他应收款总金额的15.34%(2017年末:8.17%)。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2018年6月30日,余额前五名的其他应收款:

	2018年6月30日	2017年12月31日
前五名欠款金额合计	1,409,351	1,546,652
占其他应收款总额比例	29.72%	36.05%

(6) 于2018年6月30日,本账户余额中无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移,无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排,无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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:

	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值
原材料	2,788,679	372,595	2,416,084	2,995,068	403,182	2,591,886
在产品	920,394	177,815	742,579	939,613	48,590	891,023
产成品	8,567,532	242,282	8,325,250	9,254,989	254,119	9,000,870
周转材料	261,493	818	260,675	320,350	818	319,532
模具	128,884	116	128,768	120,395	116	120,279
房地产开发成本	28,673	-	28,673	22,713	-	22,713
	<u>12,695,655</u>	<u>793,626</u>	<u>11,902,029</u>	<u>13,653,128</u>	<u>706,825</u>	<u>12,946,303</u>

于2018年6月30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:

	2018年 1月1日	本期 计提	本期 转回	本期 转销	减少 子公司	汇兑调整	2018年 6月30日
原材料	403,182	162,535	(42,116)	(139,953)	(10,913)	(140)	372,595
在产品	48,590	143,040	(2,719)	(10,816)	(280)	-	177,815
产成品	254,119	261,398	(52,708)	(195,502)	(25,481)	456	242,282
周转材料	818	-	-	-	-	-	818
模具	116	-	-	-	-	-	116
	<u>706,825</u>	<u>566,973</u>	<u>(97,543)</u>	<u>(346,271)</u>	<u>(36,674)</u>	<u>316</u>	<u>793,626</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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

	2018年6月30日	2017年12月31日
信托理财产品(注1)	13,659,938	4,710,164
增值税待抵扣、待认证等	3,083,570	2,075,997
于非金融机构购买的资产、债权(注2)	1,582,570	3,216,620
货币互换业务	1,323,320	1,633,550
其他	74,791	29,992
	19,724,189	11,666,323

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2017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调整自有闲置资金理财额度的公告》。

注2: 主要为票据贴现的业务、个人短期贷款等一年内到期的持有至到期投资业务。

12 发放贷款及垫款

	2018年6月30日	2017年12月31日
发放贷款及垫款(注1)	848,778	555,133

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和惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司发放的贷款。

13 可供出售金融资产

	2018年6月30日	2017年12月31日
可供出售权益工具——以公允价值计量(1)	1,004,975	1,159,166
可供出售权益工具——以成本计量(2)	2,214,715	2,042,889
	3,219,690	3,202,055

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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	期末余额
腾讯控股 0700	85,481	(2,478)	-	83,003
新华保险 1336	29,448	(10,358)	-	19,090
广汽集团 2238	11,144	(7,033)	-	4,111
建设银行 0939	17,835	(2,187)	-	15,648
石药集团 1093	4,105	1,889	-	5,994
洛阳钼业 3993	15,307	(2,485)	-	12,822
瑞声科技 2018	30,992	(7,794)	-	23,198
中教控股 0839	8,247	(2,249)	-	5,998
中国生物制药 1177	57,550	3,356	-	60,906
香港交易所 0388	99,261	(11,713)	-	87,548
NASDAQ-Gilead Sciences Inc. (GILD.NASD)	31,479	(5,232)	-	26,247
中国平安 2318	69,258	(10,212)	-	59,046
H & H国际控股 1112	20,167	(1,170)	-	18,997
吉利汽车 0175	27,806	(2,070)	-	25,736
宇华教育 6169	14,361	(718)	-	13,643
Alibaba Group Holding (NYSE-BABA)	68,857	(7,479)	-	61,378
Thunder Software Technology CO LTD	3,438	58,437	-	61,875
北京迪信通商贸股份有限公司	18,692	(597)	9,291	8,804
Shenzhen Wintone Culture Co., Ltd.	4,800	-	-	4,800
深圳市瑞丰光电子股份有限公司	40,000	13,962	-	53,962
SKYS	18,021	(4,325)	11,422	2,274
百勤油服有限公司限售股份(HK.2178)	115,259	2,319	74,803	42,775
FOCALTECH INC.(3545.TW)	5,898	17,324	-	23,222
O LUXE HOLDINGS LIMITED	199,456	84,442	-	283,898
	996,862	103,629	95,516	1,004,975

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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	2018年 6月30日	2017年 12月31日
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	6.05%	-	203,669	203,669
国开思远(北京)投资基金有限公司	3.95%	-	200,000	200,000
MANGO INTERNATIONAL GROUP LIMITED	-	2.31%	189,199	32,493
CHINA BROADBAND CAPITAL PARTNERS III LP.	-	8.90%	170,425	145,391
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	-	4.76%	150,000	150,000
SIERRA VENTURES X ,LP	-	15.13%	118,000	109,763
Kateeva,Inc	-	1.77%	52,273	51,820
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
SIERRA VENTURES XI ,LP	-	8.78%	41,891	36,607
Sensetime Group Inc	-	0.34%	33,197	33,197
CANNAN PARTNERS	-	11.63%	33,120	30,539
湖州中泽嘉盟股权投资合伙企业(有限合伙)	-	8.33%	28,833	28,833
无锡帝科电子材料科技有限公司	-	13.31%	24,303	24,303
瑞智精密机械(惠州)有限公司	-	7.14%	21,753	21,753
AMITI FUND II LP	-	12.68%	20,783	20,046
Palm Venture Group	-	30.00%	19,849	19,919
纳晶科技股份有限公司	-	2.65%	18,825	18,825
上海观目投资管理合伙企业(有限合伙人)	-	17.20%	17,500	17,500
Innoviz Technologies Ltd	-	0.70%	13,359	13,359
Wonder Workshop,Inc	-	1.90%	13,279	13,279
Hailo Technologies Ltd	-	6.50%	12,659	-
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	-	7.46%	11,000	11,000
北京优品悦动科贸有限公司	-	2.00%	10,000	10,000
北京集创北方科技股份有限公司	-	10.00%	10,000	-
闪联信息技术工程中心有限公司	19.23%	-	10,000	10,000
中导光电公司	-	2.58%	9,738	9,738
Moblabs,INC	-	2.43%	6,616	-
北京太美慧谷文化传媒有限公司	-	10.00%	6,000	6,000
深圳市中彩联科技有限公司	-	11.50%	6,000	1,153
联合信源数字音视频技术(北京)	7.52%	-	5,000	5,000

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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	2018年 6月30日	2017年 12月31日
苏州安皓瑞先进材料科技股份有限公司	-	0.34%	4,800	-
佛山市创商会电子商务有限公司	-	6.76%	3,654	3,654
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	-	4.26%	2,400	2,400
惠州恺丰达智能制造科技开发有限公司	-	10.00%	2,000	2,000
WEST EAGLE VENT	-	33.33%	1,979	1,962
贵州泛联(UbiLink)信息技术有限公司	-	3.46%	1,500	1,500
深圳数字电视国家工程研究中心有限公司	-	6.00%	1,153	6,000
北京视迅速达信息技术有限公司	-	7.50%	1,000	-
河南美乐华纳电子有限责任公司	-	5.00%	500	573
Screlec S.A.	-	4.26%	234	234
江西广科电子商务有限公司	-	10.00%	150	150
TCL 磁电制品有限公司	5.00%	-	76	76
深圳市一点网络有限公司	-	1.66%	33	33
杭州图一科技有限公司	-	1.60%	16	316
北京睿创投资管理中心(有限合伙)	-	10.00%	-	10,000
AURORA MOBILE LTD	-	2.54%	-	51,855
			2,214,715	2,042,889

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

14 长期股权投资

	2018年6月30日			2017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	786	19,587	20,373	20,373	-
按权益法核算的长期 股权投资	16,296,900	138,796	16,158,104	15,471,223	119,209	15,352,014
其中：联营公司(2)	15,623,804	138,796	15,521,357	14,806,411	102,447	14,703,964
合营公司(3)	673,096	-	656,334	664,812	16,762	648,050
	16,317,273	139,582	16,177,691	15,491,596	139,582	15,352,014

于2018年6月30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
 2018年1月1日至6月30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	初始投资额 a	损益调整				2018年 6月30日 d=a+b+c
			本期损益变动	累计损益变动 b	减值准备		
					本期增加额	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
2018年1月1日至6月30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	年初数	本期增减 投资	本期增减变动					其他增 减额	2018年 6月30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	7,630,711	-	467,562	3,171	-	-	-	-	8,101,444
湖北消费金融股份有限公司	120,343	-	5,836	-	-	-	-	-	126,179
广州欢网科技有限责任公司	158,042	-	561	-	-	-	-	-	158,603
乐金电子(惠州)有限公司	81,554	-	3,402	-	-	(10,135)	-	2,037	76,858
惠州市航道投资建设有限公司	48,081	-	(223)	-	-	-	-	(47,858)	-
泰和电路科技(惠州)有限公司	-	16,103	2,068	-	-	-	-	-	18,171
天津七一二通信广播股份有限公司	637,000	-	6,936	-	-	-	-	25,751	669,687
深圳前海启航供应链管理有限公司	53,012	-	4,393	-	-	-	-	-	57,405
宁波梅山保税港区任性文化投资中心(有限合伙)	8,001	(3,091)	-	-	-	-	-	-	4,910
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	165,465	-	8,524	-	-	(3,333)	-	-	170,656
武汉尚德塑业科技有限公司	5,683	-	464	-	-	-	-	-	6,147
高盛达控股(惠州)有限公司	49,733	-	7,713	-	-	-	-	-	57,446
北京唯迈医疗设备有限公司	39,435	-	(2,647)	-	-	-	-	-	36,788
万创国际集团有限公司	19,410	-	(12)	-	-	-	-	5	19,403
深圳市长城商用科技物业服务服务有限公司	1,200	-	1,595	-	-	-	-	-	2,795
Amlogic (Shanghai) Limited	146,739	-	10,794	-	-	-	-	2,853	160,386

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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	年初数	本期增减投资	本期增减变动					其他增减额	2018年 6月30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		
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.	229,558	-	(5,971)	-	-	-	-	-	223,587
KAI OS TECHNOLOGIES INC	2,023	-	-	-	-	-	-	-	2,023
上海自然道信息科技有限公司	2,628	-	4	-	-	-	-	(336)	2,296
T2Mobile Limited	20,258	-	1,149	-	-	-	-	(1,107)	20,300
Harvey Holdings Limited	19,689	-	(1,662)	-	-	-	-	1,282	19,309
亚太石油(香港)有限公司	-	-	(4,597)	-	-	-	-	4,597	-
PETRO AP S.A.	-	-	(174)	-	-	-	-	174	-
广东瑞捷光电股份有限公司	21,082	-	850	-	-	-	-	-	21,932
深圳聚采供应链科技有限公司	6,000	-	(541)	-	-	-	-	-	5,459
深圳市雷鸟网络科技有限公司	247,685	30,000	11,771	-	-	-	-	-	289,456
江西广电网络电子商务有限公司	1,470	-	(25)	-	-	-	-	(4)	1,441
仪征市泽宇电光源有限公司	2,537	-	5	-	-	-	-	-	2,542
乌鲁木齐 TCL 股权投资管理有限公司	1,278	-	(105)	-	-	-	-	-	1,173
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	53,651	-	516	(316)	-	-	-	(224)	53,627
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	62,471	(12,746)	15,889	(21,073)	-	(15,013)	-	11	29,539
北京创动投资咨询有限公司	517	-	125	-	-	-	-	-	642
上海创祥投资管理有限公司	288	-	(191)	-	-	-	-	-	97
北京创动创业投资中心(有限合伙)	30,398	-	(367)	-	-	-	-	-	30,031
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	35,573	-	1,160	(2,620)	-	-	-	-	34,113

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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	年初数	本期增减投资	本期增减变动					其他增减额	2018年 6月30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		
南京创动股权投资基金管理有限公司	335	-	(1)	-	-	-	-	-	334
乌鲁木齐TCL创动股权投资基金管理有限公司	781	-	(15)	-	-	-	-	-	766
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	43,022	-	(7)	9	-	-	-	-	43,024
惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)	27,648	-	1	-	-	-	-	-	27,649
深圳市创动新兴产业投资基金企业(有限合伙)	16,810	-	6	-	-	-	-	-	16,816
西藏融鑫创业投资管理有限公司	4,871	-	(2)	-	-	-	-	-	4,869
西藏融星创业投资合伙企业(有限合伙)	961	-	-	-	-	-	-	-	961
无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	64,926	10,292	(558)	-	-	-	-	-	74,660
乌鲁木齐启信达股权投资管理有限公司	734	-	(2)	-	-	-	-	-	732
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	238	-	(5)	-	-	-	-	-	233
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	4,257	-	(100)	-	-	-	-	-	4,157
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,051,495	-	7,249	-	-	-	-	-	1,058,744
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	77,478	45,000	(2,954)	-	-	-	-	-	119,524
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	783,751	-	(10,327)	15,737	-	-	-	-	789,161
TCL南洋电器(广州)有限公司	5,077	-	(203)	-	-	-	-	-	4,874
花样年控股集团有限公司	2,125,346	-	20,651	-	-	(65,972)	-	-	2,080,025

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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	年初数	本期增减投资	按权益法确认 的投资损益	本期增减变动		宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备	其他增减额	2018年 6月30日
				其他综合收 益调整	其他权益 变动				
Active Industries International Limited	13,943	-	726	-	-	-	-	-	14,669
深圳坪山招商房地产有限公司	271,985	-	67,460	-	-	-	-	-	339,445
惠州市恺萌天使投资合伙企业(有限合伙)	2,878	-	(11)	-	-	-	-	-	2,867
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	640	-	(162)	-	-	-	-	-	478
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	16,839	170,874	(3,573)	-	-	-	-	-	184,140
泰洋光电(惠州)有限公司	12,921	-	1,229	-	-	(1,163)	-	-	12,987
德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	209,981	-	-	-	-	-	-	-	209,981
宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业(有限合伙)	-	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000
惠州 TCL 资源投资有限公司	65,532	-	(9,716)	-	-	-	-	-	55,816
合计	14,703,964	326,432	604,488	(5,092)	-	(95,616)	-	(12,819)	15,521,357

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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	年初数	本期增减投资	本期增减变动					计提的 减值准 备	其他增减额	2018年 6月30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				
TCL Sun, Inc.	11,945	-	519	-	-	-	-	(1,035)	11,429	
电大在线远程教育技术有限公司	135,341	-	12,873	-	-	-	-	(1,420)	146,794	
速必达希杰物流有限公司	468,286	-	(2,258)	-	-	-	-	-	466,028	
山西 TCL 汇融创业投资有限公司	5,774	-	350	-	-	-	-	-	6,124	
山西 TCL 汇融创业投资管理有限公司	503	-	1	-	-	-	-	-	504	
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	1,147	-	29	-	-	-	-	-	1,176	
TCL-IMAX Entertainment Co.,Limited	(3)	-	3	-	-	-	-	-	-	
TCL 智驿科技(惠州)有限公司	2,467	-	(72)	-	-	-	-	-	2,395	
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	22,590	-	(706)	-	-	-	-	-	21,884	
	<u>648,050</u>	<u>-</u>	<u>10,739</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,455)</u>	<u>656,334</u>	

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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)

(4) 长期股权投资减值准备

	2018年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2018年 6月30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
富道有限公司	1,215	-	-	1,215	注2
TCL-IMAX Entertainment Co., Limited	16,762	-	-	16,762	注2
	<u>139,582</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>139,582</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、富道有限公司、TCL-IMAX Entertainment Co., Limited 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
2018年1月1日至6月30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:			
2018年1月1日	2,056,279	25,805	2,082,084
增加			
本期增加	155,056	-	155,056
固定资产及无形资产转入	274,519	716,592	991,111
在建工程转入	490,728	-	490,728
减少			
本期减少	(220,413)	(9,947)	(230,360)
减少子公司	-	-	-
转出至固定资产及无形资产	(152,425)	(563,403)	(715,828)
汇兑调整	5,679	46	5,725
2018年6月30日	2,609,423	169,093	2,778,516
累计折旧和累计摊销:			
2018年1月1日	1,215,651	6,543	1,222,194
增加			
本期增加	3,752	5,414	9,166
固定资产及无形资产转入	13,721	2,654	16,375
减少			
本期减少	-	-	-
减少子公司	(13,546)	-	(13,546)
转出至固定资产及无形资产	(6,856)	(3,131)	(9,987)
汇兑调整	726	18	744
2018年6月30日	1,213,448	11,498	1,224,946
投资性房地产净值:			
2018年6月30日	1,395,975	157,595	1,553,570
2018年1月1日	840,628	19,262	859,890

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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:						
2018年1月1日	12,333,627	372,125	41,201,902	1,561,753	104,551	55,573,958
增加						
增加子公司	-	-	-	2	463	465
购置	260,643	13,848	266,816	70,458	6,362	618,127
投资性房地产转入	152,425	-	-	-	-	152,425
在建工程转入	226,138	7,929	478,482	30,243	-	742,792
减少						
政府补助冲减	-	-	(11,342)	(6)	-	(11,348)
减少子公司	(801)	(4,114)	(684,428)	(32,125)	(1,138)	(722,606)
出售及报废	(480,016)	(35,030)	(140,544)	(51,801)	(6,997)	(714,388)
转出至投资性房地产	(537,032)	(38,249)	-	-	-	(575,281)
汇兑调整	10,646	14,592	(221,380)	166,227	7,093	(22,822)
2018年6月30日	11,965,630	331,101	40,889,506	1,744,751	110,334	55,041,322
累计折旧:						
2018年1月1日	2,110,019	282,293	18,948,357	957,236	65,313	22,363,218
增加						
增加子公司	-	-	-	-	-	-
计提	283,215	25,932	3,006,967	124,753	7,766	3,448,633
投资性房地产转入	6,856	-	-	-	-	6,856
减少						
政府补助冲减	(17,762)	-	(408,912)	(65)	-	(426,739)
减少子公司	(3)	(2,499)	(163,517)	(23,344)	(1,022)	(190,385)
出售及报废	(102,753)	(30,028)	(173,403)	(35,041)	(6,604)	(347,829)
转出至投资性房地产	(13,721)	-	-	-	-	(13,721)
汇兑调整	3,594	5,856	(112,423)	94,708	(759)	(9,024)
2018年6月30日	2,269,445	281,554	21,097,069	1,118,247	64,694	24,831,009
固定资产净值:						
2018年6月30日	9,696,185	49,547	19,792,437	626,504	45,640	30,210,313
2018年1月1日	10,223,608	89,832	22,253,545	604,517	39,238	33,210,740

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

16 固定资产(续)

减值准备:						
2018年1月1日	1,141	994	608,117	2,426	83	612,761
本期计提	-	-	47,065	-	-	47,065
减少子公司	-	-	(335,944)	(208)	-	(336,152)
本期转销	-	-	(16)	-	-	(16)
汇兑调整	7	-	(36,623)	(575)	-	(37,191)
2018年6月30日	<u>1,148</u>	<u>994</u>	<u>282,599</u>	<u>1,643</u>	<u>83</u>	<u>286,467</u>
固定资产净额:						
2018年6月30日	<u>9,695,037</u>	<u>48,553</u>	<u>19,509,838</u>	<u>624,861</u>	<u>45,557</u>	<u>29,923,846</u>
2018年1月1日	<u>10,222,467</u>	<u>88,838</u>	<u>21,645,428</u>	<u>602,091</u>	<u>39,155</u>	<u>32,597,979</u>

有关固定资产抵押之材料请参阅附注五、39。于2018年6月30日，本公司暂时闲置的固定资产账面价值为人民币8,763千元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为84,054千元。

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)	2,784,541	238,696	-	2,545,845	预计2018年办理完成

注：于2018年6月30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
2018年1月1日至6月30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	2018年 1月1日	本期 增加	本期转入 固定资产	本期转入投 资性房地产	其他减少	2018年 6月30日	工程投入占 预算数比例	资金来源
液晶面板 G11	46,500,000	3,293,073	3,067,227	-	-	-	6,360,300	14%	自有资金及贷款
液晶面板 t3 线	14,500,000	9,066,479	3,342,461	(218,190)	-	(9,263)	12,181,487	84%	自有资金及贷款
广州科学城云升科技园	1,200,000	223,909	300,287	-	-	-	524,196	44%	自有资金及贷款
西丽项目	583,460	316,650	176,000	-	(490,728)	-	1,922	100%	自有资金及贷款
液晶面板 T2 线	22,400,000	368,399	726,391	(3,686)	-	-	1,091,104	99%	自有资金及贷款
惠州模组一体化项目	17,550,000	591,969	1,317,687	-	-	(146,350)	1,763,306	10%	自有资金及贷款
惠州整机一体化项目	24,650,000	-	185,026	-	-	-	185,026	1%	自有资金及贷款
其他	不适用	914,758	434,209	(520,916)	-	(9,310)	818,741	不适用	
		<u>14,775,237</u>	<u>9,549,288</u>	<u>(742,792)</u>	<u>(490,728)</u>	<u>(164,923)</u>	<u>22,926,082</u>		

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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:					
2018年1月1日	4,705,551	1,982,225	330,599	1,181,100	8,199,475
增加					
增加子公司	-	-	-	-	-
购置	227,843	16,209	-	69,834	313,886
投资性房地产转入	563,403	-	-	-	563,403
在建工程转入	75,319	-	-	10,641	85,960
开发支出转入	-	220,961	-	1,310	222,271
减少					
出售及清理	-	(5)	-	(8,857)	(8,862)
转出至投资性房地产	(433,800)	-	-	17,970	(415,830)
减少子公司	-	(1,486)	-	(23,753)	(25,239)
汇兑调整	483	14,612	3,908	(50,664)	(31,661)
2018年6月30日	5,138,799	2,232,516	334,507	1,197,581	8,903,403
累计摊销:					
2018年1月1日	367,288	657,024	131,693	625,295	1,781,300
增加					
计提	86,176	105,943	9,783	66,155	268,057
投资性房地产转入	3,131	-	-	-	3,131
减少					
出售及清理	(1,156)	-	-	(1,160)	(2,316)
转出至投资性房地产	(2,654)	-	-	-	(2,654)
减少子公司	-	(1,450)	-	(9,837)	(11,287)
政府补助冲减	(3,418)	-	-	-	(3,418)
汇兑调整	261	14,192	2,414	(41,621)	(24,754)
2018年6月30日	449,628	775,709	143,890	638,832	2,008,059
无形资产净值:					
2018年6月30日	4,689,171	1,456,807	190,617	558,749	6,895,344
2018年1月1日	4,338,263	1,325,201	198,906	555,805	6,418,175
减值准备:					
2018年1月1日	-	11,388	-	34,276	45,664
汇兑调整	-	-	-	(8,912)	(8,912)
2018年6月30日	-	11,388	-	25,364	36,752
无形资产净额:					
2018年6月30日	4,689,171	1,445,419	190,617	533,385	6,858,592
2018年1月1日	4,338,263	1,313,813	198,906	521,529	6,372,511

有关无形资产抵押之材料请参阅附注四、39。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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:

	2018年6月30日	2017年12月31日
手机产品	297,394	297,394
液晶面板产品	635,102	526,840
其他	60,244	48,570
	992,740	872,804

20 商誉

被投资公司名称	原因	初始金额	2018年6月30日	2017年12月31日
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	注 1	1,947	778	778
王牌通讯(香港)有限公司		310	124	124
TCL 电子控股有限公司	注 2	11,419	4,567	4,567
TCL 电子控股有限公司	注 3	(5,409)	(2,705)	(2,705)
TCL 电子控股有限公司	注 4	39,130	19,565	19,565
TCL 电子控股有限公司	注 5	28,017	15,409	15,409
TCL 电子控股有限公司	注 6	8,952	5,372	5,372
TCL 电子控股有限公司	注 7	36,259	25,381	25,381
TCL 通讯科技控股有限公司	注 8	316,893	194,551	194,551
JRD Communication Inc.	注 9	134,968	134,968	134,968
TCL 医疗放射技术(北京)有限公司	注 10	28,967	28,967	28,967
惠州 TCL 环境科技有限公司	注 11	92,952	92,952	92,952
TCL 通讯(宁波)有限公司	注 12	89,196	89,196	89,196
东芝视频产品(中国)有限公司	注 13	12,065	12,065	12,065
普笙集团股份有限公司	注 14	3,506	3,506	3,506
东晖投资有限公司	注 15	50,729	50,729	50,729
青岛蓝色基点电子商务有限公司	注 16	2,452	2,452	2,452
账面原值			677,877	677,877
减: 减值准备	注 17		257,343	257,343
账面净值			420,534	420,534

注 1. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 电子控股有限公司(以下简称“TCL 电子”)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
2018年1月1日至6月30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 电子 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 电子共计 51.82% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子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 电子 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 电子共计 55.15% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子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 电子之全资子公司 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 电子向 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 电子共计 53.86% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子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 电子 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 电子共计 54.15% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子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 电子 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 电子共计 54.51% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子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. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2004 年增购 TCL 电子 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 电子共计 54.83% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子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 8. 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, 2017 年已对商誉计提减值 194,551 千元。
- 注 9. 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份额的差额(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
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

20 商誉(续)

- 注 10 本公司于 2010 年以人民币 52,319 千元取得了 TCL 医疗放射技术(北京)有限公司(以下简称“医疗放射”)51.82%股权。于此次交易日,本公司持有的医疗放射 51.82%股权所对应的累计投入金额与医疗放射于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(人民币 28,967 千元),记入本科目。
- 注 11 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份额的差额(人民币 92,952 千元),记入本科目。
- 注 12 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份额的差额(折合人民币 89,196 千元),记入本科目。
- 注 13 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 电子之子公司惠州 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 70%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份额的差额(折合人民币 12,065 千元),记入本科目,2017 年已对商誉计提减值 12,065 千元。
- 注 14 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份额的差额(折合人民币 3,506 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份额的差额(折合人民币 50,729 千元),记入本科目,2017 年已对商誉计提减值 50,729 千元。
- 注 16 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 17 于 2018 年 6 月 30 日,本公司对包含商誉在内的资产组组合进行减值测试。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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

	2018年 1月1日	本期增加	增加子公司	减少子公司	本期摊销	其他	2018年 6月30日
租入固定资产改良支出	853,233	4,539	-	-	(15,811)	-	841,961
其他	75,891	212,795	-	(9,601)	(179,013)	16	100,088
	<u>929,124</u>	<u>217,334</u>	<u>-</u>	<u>(9,601)</u>	<u>(194,824)</u>	<u>16</u>	<u>942,049</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

	2018年 1月1日	本期变动 (计入损益)	本期变动(计 入权益表)	增加子公司	汇兑 调整	2018年 6月30日
集团内未实现利润	250,385	(9,472)	-	-	(407)	240,506
预计负债	287,495	52,470	-	-	35	340,000
可抵扣税务亏损	66,610	(2,361)	-	11	(1,310)	62,950
存货跌价准备	79,663	(9,042)	-	-	8	70,629
以公允价值计量的金融工具	72,038	9,451	3,903	-	173	85,565
长期资产摊销	29,219	-	-	-	-	29,219
其他	86,433	19,761	10,659	-	337	117,190
	<u>871,843</u>	<u>60,807</u>	<u>14,562</u>	<u>11</u>	<u>(1,164)</u>	<u>946,059</u>

(2) 递延所得税负债

	2018年 1月1日	本期变动 (计入损益)	本期变动(计 入权益表)	增加子公司	汇兑 调整	2018年 6月30日
购买子公司之公允价值调整	55,844	(478)	-	-	51	55,417
以公允价值计量的金融工具	17,035	8,466	(8,822)	-	-	16,679
可供出售金融资产	753	-	-	-	-	753
政府补贴调整	4,941	(3,129)	-	-	(43)	1,769
其他	192,584	(4,033)	-	-	(141)	188,410
	<u>271,157</u>	<u>826</u>	<u>(8,822)</u>	<u>-</u>	<u>(133)</u>	<u>263,028</u>

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30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

	2018年 1月1日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
预付设备及土地使用权款(注1)	2,493,017	5,545,530	(768,040)	7,270,507
开发项目前期投资	120,000	-	-	120,000
理财产品	201,080	-	(77,000)	124,080
其他	574,856	172,009	(158,576)	588,289
	<u>-</u>			
	<u>3,388,953</u>	<u>5,717,539</u>	<u>(1,003,616)</u>	<u>8,102,876</u>

注1 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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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

	2018年6月30日	2017年12月31日
质押借款	1,178,271	1,394,814
信用借款	<u>11,803,870</u>	<u>14,595,291</u>
	<u>12,982,141</u>	<u>15,990,105</u>

于2018年6月30日, 银行质押借款折合人民币1,178,271千元(2017年末:人民币1,394,814千元), 是以折合人民币1,190,988千元(2017年末:折合人民币1,404,853千元)的信用证作为质押。

于2018年6月30日本公司不存在已到期未归还的短期借款。

25 向中央银行借款

截止2018年6月30日, 本公司之子公司TCL集团财务有限公司向中央银行借款余额人民币230,406千元(2017年末:人民币39,997千元)。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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

	2018年6月30日	2017年12月31日
吸收存款及同业存放	466,417	310,875

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

	2018年6月30日	2017年12月31日
衍生金融负债-远期外汇合约	194,241	349,506
衍生金融负债-利率掉期合约	276,163	93,436
	470,404	442,942

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

	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	1,246,706	1,206,258
商业承兑汇票	771,348	855,213
	2,018,054	2,061,471

于2018年6月30日,本账户余额中应付关联方票据为人民币8,793千元(2017年末:14,377千元),约占全部应付票据的0.44%(2017年末:0.70%)。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2018年6月30日,应付账款余额为19,183,740千元(2017年末:人民币19,324,249千元),其中超过一年的应付账款为人民币433,446千元(2017年末:人民币154,765千元),约占全部应付账款的2.26%(2017年末:0.80%)。

于2018年6月30日,本账户余额中应付关联方款项为人民币273,130千元(2017年末:人民币493,212千元),占应付账款总金额的1.42%(2017年末:2.55%),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
2018年1月1日至6月30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2018年6月30日,本公司无账龄超过一年的大额预收账款。

于2018年6月30日,本账户余额中预收关联方款项为人民币3,672千元(2017年末:人民币208千元),占预收款项总金额的0.28%(2017年末:0.02%)。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

	2018年6月30日	2017年12月31日
应付短期薪酬(注)	1,990,133	2,207,545
应付设定提存计划	12,928	15,624
应付辞退福利	26,347	69,499
	2,029,408	2,292,668

(注) 应付短期薪酬

	2018年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2018年 6月30日
工资、奖金、 津贴和补贴	2,057,182	4,133,006	(4,677,134)	1,513,054
社会保险费	18,465	121,798	(118,287)	21,976
住房公积金	5,615	119,359	(120,531)	4,443
工会经费	32,957	14,947	(15,206)	32,698
职工教育经费	71,038	35,566	(36,676)	69,928
其他职工薪酬	22,288	416,813	(91,067)	348,034
	2,207,545	4,841,489	(5,058,901)	1,990,133

(2) 长期应付职工薪酬

	2018年6月30日	2017年12月31日
补充养老保险(注)	24,906	25,519

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
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

32 应交税费

	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	159,948	119,646
企业所得税	378,413	759,743
个人所得税	88,917	117,032
城建税	24,454	46,861
堤围费	51,149	51,139
教育费附加	18,654	35,151
废弃电器电子产品处理基金	68,697	58,448
其他	91,518	85,772
	881,750	1,273,792

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

	2018年6月30日	2017年12月31日
中期票据应付利息	33,449	60,781
公司债应付利息	247,502	244,027
短期融资券应付利息	18,400	-
银行借款应付利息	145,867	140,038
	445,218	444,846

34 应付股利

	2018年6月30日	2017年12月31日
其他少数股东	71,251	47,110
	71,251	47,110

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

35 其他应付款

	2018年6月30日	2017年12月31日
专利及特许权使用费	1,732,796	2,196,631
工程及设备款	8,523,534	5,676,045
一般往来款项	3,802,017	3,128,571
押金及保证金	366,298	636,414
科技发展基金及挖潜基金	9,685	7,618
合营及联营企业存款	15,477	15,477
股权转让款	795	9,018
维修费	571,257	660,012
安装费	348,806	183,676
研究开发费	192,318	213,395
广告费	586,650	519,776
运输及仓储费	396,536	346,414
水电燃料费	123,601	109,522
租赁费	33,173	20,508
促销费	293,474	427,472
中介机构费	377,252	374,420
调价补差	262,926	193,179
销售佣金及返利	856,019	874,094
软件及网络服务费	85,892	130,789
差旅及办公费	52,555	68,243
保险费	19,211	13,721
其他	950,789	857,802
合计	<u>19,601,061</u>	<u>16,662,797</u>

于2018年6月30日,本账户余额中应付关联方款项为人民币656,666千元(2017年末:人民币258,159千元),占其他应付款总金额的3.35%(2017年末:1.55%),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

	2018年6月30日	2017年12月31日
短期融资券(注)	<u>2,000,000</u>	<u>-</u>

注 本公司2018年4月发行的2018年度第一期超短期融资券人民币20亿元。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

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	2018年6月30日	2017年12月31日
长期借款(注1)	39	2,759,804	4,930,778
中期票据(注2)		500,000	996,750
公司债		2,500,000	-
		<u>5,759,804</u>	<u>5,927,528</u>

注1 一年内到期的长期借款中包括信用借款折合人民币419,849千元, 质押借款折合人民币831,370千元和抵押借款折合人民币1,508,585千元。

注2 期末将于一年以内到期的中期票据人民币500,000千元重分类至本科目。

注3 期末将于一年以内到期的应付债券人民币2,500,000千元重分类至本科目。

(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	2018年6月30日
国开行6000贷款专户	2011年2月	2019年1月	美元	3.00%	846,925
中国进出口银行广东省分行	2015年6月	2018年7月	人民币	3.15%	600,000
国开行t2银团贷款	2015年3月	2018年11月	美元	4.00%	330,830
国开行t2银团贷款	2015年3月	2019年5月	美元	4.00%	330,830
中国进出口银行广东省分行	2016年12月	2018年9月	人民币	2.65%	300,000
					<u>2,408,585</u>

38 其他流动负债

	2018年6月30日	2017年12月31日
卖出回购金融资产款	1,130,697	3,206,902
货币互换(注1)	1,290,000	1,697,240
产品售后服务费(注2)	1,088,132	1,109,100
其它	3,173	61,831
	<u>3,512,002</u>	<u>6,075,073</u>

注1 本公司的货币互换业务, 在一年内到期。

注2 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。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

39 长期借款

	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款	24,247,472	18,420,345
质押借款	831,370	1,026,190
信用借款	6,447,462	5,767,624
	31,526,304	25,214,159
其中：一年内到期长期借款	(2,759,804)	(4,930,778)
	28,766,500	20,283,381

本公司长期借款到期期限为 2018 年至 2026 年。

于 2018 年 6 月 30 日，长期抵押借款折合人民币 24,247,472 千元，是以约合人民币 37,540,971 千元的土地使用权、房屋建筑物、机器设备和在建工程作为抵押。

于 2018 年 6 月 30 日，长期质押借款折合人民币 831,370 千元(2017 年末 1,026,190 千元)的借款是以本公司持有的 T.C.L.实业控股(香港)有限公司股权作为质押。

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	2018年6月30日
国开行 t2 银团贷款	2015年3月	2023年3月	美元	4.00%	4,300,790
国家开发银行湖北省分行	2016年4月	2024年4月	美元	5.20%	3,791,312
国开行 t2 银团贷款	2015年3月	2023年3月	人民币	4.90%	3,513,600
国家开发银行湖北省分行	2016年4月	2021年2月	人民币	4.75%	2,310,000
国家开发银行湖北省分行	2018年3月	2026年1月	人民币	4.45%	1,870,000
					15,785,702

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

40 应付债券

	2018年6月30日	2017年12月31日
中期票据(注1)	498,250	497,250
公司债(注2)	<u>8,499,998</u>	<u>9,999,998</u>
	<u>8,998,248</u>	<u>10,497,248</u>

注1 于2013年8月21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,期末将于一年内到期的中期票据人民币5亿元重分类至“一年内到期的非流动负债”科目。

注2 于2016年3月16日,本公司发行了期限3年期公司债2016年(第一期)人民币25亿元和5年期公司债人民币15亿元。于2016年7月7日,本公司发行了期限5年期公司债2016年(第二期)人民币20亿元。

于2017年4月19日,本公司发行了期限5年期公司债2017年(第一期)人民币10亿元。于2017年7月7日,本公司发行了期限5年期公司债2017年(第二期)人民币30亿元。于2018年6月6日,本公司发行了期限5年期公司债2018年(第一期)人民币10亿元。期末将于一年内到期的公司债人民币25亿元重分类至“一年内到期的非流动负债”科目。

41 长期应付款

	2018年6月30日	2017年12月31日
科技发展基金	73,000	73,000
其他	<u>25,067</u>	<u>3,309</u>
	<u>98,067</u>	<u>76,309</u>

42 递延收益

	2018年6月30日	2017年12月31日
与收益相关的政府补助	<u>3,106,229</u>	<u>2,664,877</u>
	<u>3,106,229</u>	<u>2,664,877</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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)	2018年1月1日		本期增减变动			2018年6月30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	4,513,615	33.40%	34,677	(2,726,574)	(2,691,897)	1,821,718	13.44%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	0.00%
2、国有法人持股	1,244,019	9.20%	-	(1,244,019)	(1,244,019)	-	0.00%
3、其他内资持股	3,179,064	23.53%	34,392	(1,482,554)	(1,448,162)	1,730,902	12.77%
其中: 境内非国有法人持股	2,694,327	19.94%	-	(1,483,569)	(1,483,569)	1,210,758	8.94%
境内自然人持股	484,737	3.59%	34,392	1,015	35,407	520,144	3.84%
4、外资持股	90,532	0.67%	284	-	284	90,816	0.67%
其中: 境外法人持股	90,532	0.67%	-	-	-	90,532	0.67%
境外自然人持股	-	-	284	-	284	284	0.00%
二、无限售条件股份	9,001,357	66.60%	-	2,726,574	2,726,574	11,727,931	86.56%
1、人民币普通股	9,001,357	66.60%	-	2,726,574	2,726,574	11,727,931	86.56%
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	13,514,972	100.00%	34,676	-	34,677	13,549,649	100.00%

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

43 股本(续)

注 截至2018年6月30日止, 本公司累计发行股本总数为13,549,649 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。

44 资本公积

	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
股本溢价(注)	4,901,361	28,781	-	4,930,142
其他资本公积	<u>1,039,110</u>	<u>65,313</u>	-	<u>1,104,423</u>
	<u>5,940,471</u>	<u>94,094</u>	-	<u>6,034,565</u>

注 见财务报表项目数据的变动分析

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

45 盈余公积

	2018年1月1日	本期提取	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积金	1,311,430	-	-	1,311,430
任意盈余公积金	182,870	-	-	182,870
	<u>1,494,300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,494,300</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。

46 一般风险准备

	2018年1月1日	本期提取	本期减少	2018年6月30日
一般风险准备	<u>361</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>361</u>

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

47 未分配利润

	2018年1-6月	2017年1-6月
年初未分配利润	8,577,688	7,305,927
本期净利润	1,585,939	1,033,845
本期减少数	(1,354,965)	(977,095)
其中：提取盈余公积	-	-
分配普通股股利	(1,354,965)	(977,095)
期末未分配利润	<u>8,808,662</u>	<u>7,362,677</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

48 营业收入和营业成本

	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	52,073,415	42,673,646	51,328,314	40,811,716
其他业务	450,333	245,012	846,203	743,989
	<u>52,523,748</u>	<u>42,918,658</u>	<u>52,174,517</u>	<u>41,555,705</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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
TCL 电子	17,145,948	15,015,818	14,419,287	12,692,435	2,726,661	2,323,383
TCL 通讯	4,661,221	6,865,486	3,603,990	5,355,697	1,057,231	1,509,789
华星光电	12,144,065	13,969,731	9,759,672	10,358,954	2,384,393	3,610,777
家电集团	10,633,312	9,226,969	9,095,910	7,871,483	1,537,402	1,355,486
通力电子	2,270,308	1,795,341	1,984,277	1,523,300	286,031	272,041
销售及物流服务业务群	11,250,905	10,057,308	10,635,971	9,567,516	614,934	489,792
其他及抵消	<u>(6,032,344)</u>	<u>(5,602,339)</u>	<u>(6,825,461)</u>	<u>(6,557,669)</u>	<u>793,117</u>	<u>955,330</u>
	<u>52,073,415</u>	<u>51,328,314</u>	<u>42,673,646</u>	<u>40,811,716</u>	<u>9,399,769</u>	<u>10,516,598</u>

(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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
内销	27,626,264	28,323,154	22,144,576	22,903,520	5,481,688	5,419,634
外销	<u>24,447,151</u>	<u>23,005,160</u>	<u>20,529,070</u>	<u>17,908,196</u>	<u>3,918,081</u>	<u>5,096,964</u>
	<u>52,073,415</u>	<u>51,328,314</u>	<u>42,673,646</u>	<u>40,811,716</u>	<u>9,399,769</u>	<u>10,516,598</u>

本公司向前五大客户销售的收入总额于2018年1-6月及2017年1-6月分别为人民币8,558,458千元及人民币8,950,429千元，分别占主营业务收入的16.44%及17.44%。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

49 利息收入/(支出)与汇兑损益

	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	58,099	120,056
利息支出	41,336	32,372
汇兑收益/(损失)	(24,065)	(9,630)

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。

50 税金及附加

	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	63,382	55,214
巴西商品流通税	6,107	48,780
教育费附加	46,835	29,654
印花税	43,434	39,198
房产税	50,049	31,881
土地使用税	8,211	9,085
其他	100,524	36,572
	318,542	250,384

税金及附加的计缴标准已于附注三列示。

51 财务费用

	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	904,654	734,386
减：利息收入	(385,014)	(196,643)
汇兑损失/(收益)	(173,933)	201,725
其他	95,605	71,765
	441,312	811,233

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

52 资产减值损失

	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	109,951	26,122
存货跌价损失	469,430	152,608
可供出售金融资产减值损失	4,299	1,447
票据转贴现减值损失	3,773	1,573
固定资产减值损失	47,065	193
	634,518	181,943

53 公允价值变动收益/(损失)

	2018年1-6月	2017年1-6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	(79,169)	125,610
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	(24,425)	14,794
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	(317)	(9,392)
	(103,911)	131,012

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

54 投资收益

	2018年1-6月	2017年1-6月
处置理财产品投资收益	386,543	211,701
处置衍生金融资产/负债收益	(33,745)	43,867
货币基金投资收益	-	4,155
分占联营公司本期利润/(亏损)	604,488	395,494
分占合营公司本期利润/(亏损)	10,739	(8,950)
处置长期股权投资之净收益	17,651	20,708
处置可供出售金融资产取得的投资收益	91,563	68,978
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	16,719	63,292
	1,093,958	799,245

55 资产处置收益

	2018年1-6月	2017年1-6月
处置固定资产收益(损失以“-”号填列)	85	5,045
处置无形资产收益(损失以“-”号填列)	(10)	8
处置其他非流动资产收益(损失以“-”号填列)	54	-
	129	5,053

56 其他收益

	2018年1-6月	2017年1-6月
研发补助	890,017	360,113
增值税软件退税	162,378	261,727
	1,052,395	621,840

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

57 营业外收入

	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产报废毁损利得	367	4,440
其中：固定资产报废毁损利得	367	2,184
无形资产报废毁损利得	-	2,256
负商誉	-	82,582
其他	346,387	79,312
	<u>346,754</u>	<u>166,334</u>

58 营业外支出

	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产报废毁损损失	729	10,345
其中：固定资产报废毁损损失	722	10,345
无形资产报废毁损利得	7	-
其他	43,474	54,351
	<u>44,203</u>	<u>64,696</u>

59 所得税费用

	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	544,896	562,232
递延所得税费用(注)	(59,981)	(1,171)
	<u>484,915</u>	<u>561,061</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
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

60 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

	2018年1-6月	2017年1-6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	(5,092)	88,475
可供出售金融资产利得(损失)金额	-	215,060
前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	(218,318)	(53,025)
小计	(218,318)	162,035
现金流量套期工具当期利得(损失)金额	(110,096)	171,807
前期计入其他综合收益当期转入利润金额	(37,265)	15,289
当年计入其他综合收益的所得税影响金额	23,384	-
小计	(123,977)	187,096
外币财务报表折算差额	(125,562)	357,866
合计	(472,949)	795,472

(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						
	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	少数股东 权益	其他综 合收益 合计
2017年1月1日	44,356	303,079	(220,378)	(1,492,220)	(1,365,163)	(89,842)	(1,455,005)
2017年增减变动	11,718	97,301	341,707	1,133,709	1,584,435	137,911	1,722,346
2017年12月31日	56,074	400,380	121,329	(358,511)	219,272	48,069	267,341
2018年增减变动	(5,025)	(218,318)	(108,896)	(113,085)	(445,324)	(27,625)	(472,949)
2018年6月30日	51,049	182,062	12,433	(471,596)	(226,052)	20,444	(205,608)

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

61 每股收益

(1) 基本每股收益

	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1,585,939	1,033,845
发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,526,146	12,213,682
基本每股收益(人民币元/股)	0.1173	0.0846

(2) 稀释每股收益

	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1,585,939	1,033,845
调整后发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,542,435	12,213,682
稀释每股收益(人民币元/股)	0.1172	0.0846

62 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1,881,237千元，主要为收到的其他往来款项和财政资金补助款。

63 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8,363,572千元，主要为销售费用与管理费用。

64 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无。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

65 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量

	2018年1-6月	2017年1-6月
净利润	1,700,841	1,661,319
加：资产减值准备	634,518	181,943
固定资产折旧	3,457,799	2,700,024
无形资产摊销	268,057	200,523
长期待摊费用摊销	194,824	129,448
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	(129)	852
固定资产报废毁损损失/(收益)	379	-
公允价值变动损失/(收益)	103,911	(131,012)
财务费用	796,123	978,113
投资收益	(1,093,958)	(799,245)
递延所得税资产增加/	(74,216)	(10,574)
递延所得税负债增加/(减少)	(8,129)	2,240
存货的减少/(增加)	574,843	(72,414)
经营性应收项目的增加	(176,106)	(298,476)
经营性应付项目的减少	(2,073,055)	(969,526)
其他	69,524	(100,674)
经营活动产生的现金流量净额	<u>4,375,226</u>	<u>3,472,541</u>

66 现金及现金等价物净变动情况

现金及现金等价物的期末余额	16,503,805	22,207,850
减：现金的年初余额	<u>(23,281,169)</u>	<u>(23,815,656)</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>(6,777,364)</u>	<u>(1,607,806)</u>

现金及现金等价物期末余额分析如下：

货币资金期末余额	17,612,564	24,028,220
减：非现金等价物期末余额(注)	<u>(1,108,759)</u>	<u>(1,820,370)</u>
现金及现金等价物的期末余额	<u>16,503,805</u>	<u>22,207,850</u>

注：期末非现金等价物主要为存款、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
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并范围的变更

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
广东通力精密结构件有限公司	2018年2-6月	新设立	人民币 20,000,000	100%
TCL Netherlands B.V.	2018年2-6月	新设立	-	100%
华星光电日本株式会社	2018年3-6月	新设立	日元 10,000,000	100%
宁波TCL股权投资有限公司	2018年1-6月	新设立	人民币 30,000,000	99%
加利投资有限公司	2018年1-6月	新设立	美元 1	100%
钟港金融集团有限公司	2018年1-6月	新设立	港币 1	100%
广西通力电子科技有限公司	2018年3-6月	新设立	人民币 50,000,000	100%
TCL空调器(九江)有限公司	2018年2-6月	新设立	人民币 20,000,000	100%
北京迅影仁仁医疗科技有限公司	2018年2-6月	新设立	人民币 50,000,000	100%
深圳小享科技发展有限公司	2018年4-6月	新设立	人民币 15,000,000	100%
TCL Ventures Inc	2018年6月	新设立	人民币 10,000,000	100%
TCL Ventures Fund L.P.	2018年6月	购买	人民币 1,000,000	100%
卓联投资有限公司	2018年6月	新设立	人民币 50,000	100%
TCL智能电器(越南)有限公司	2018年6月	新设立	越南盾 11,000,000	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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
TCL 网络设备(深圳)有限公司	2018/1/1	注销	-	-
佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	2018/2/1	注销	-	(170)
惠州 TCL 金能电池有限公司	2018/2/28	转让	69,795	(6,333)
曲靖尚派正品科技有限公司	2018/3/1	注销	-	-
卓轩海外有限公司	2018/5/31	注销	-	(16,748)
捷开(北京)科技有限公司	2018/5/31	注销	-	(737)
北京洛特太平洋通讯技术有限公司	2018/1/1	注销	-	-
闪客科技控股有限公司	2018/2/28	转让	-	-
TCT MOBILE (SINGAPORE) PTE.LTD	2018/6/30	注销	-	-
惠州市泰创投资发展有限公司	2018/1/31	转让	15,439	-
泰和电路科技(惠州)有限公司	2018/3/31	转让	81,121	1,727
泰瑞(香港)有限公司	2018/3/31	转让	(140)	43
TCT Mobile - Telefonos LTDA	2018/3/31	转让	376,688	(33,411)
亚太石油(香港)有限公司	2018/3/31	转让	678,748	(11,131)
PETRO AP S.A.	2018/3/31	转让	(274,804)	(1,941)
西安 TCL 工业研究院有限公司	2018/3/31	注销	-	(118)

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30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	惠州市泰创投资 发展有限公司	惠州 TCL 金能 电池有限公司	泰和电路科技 (惠州)有限公司	泰瑞(香港)有限 公司	TCT Mobile - Telefones LTDA	亚太石油(香港) 有限公司
股权处置价款	50,821	62,498	80,515	81	380,954	-
股权处置比例	100%	100.00%	35.00%	28.35%	100.00%	-
股权处置方式	转让	转让	转让	转让	转让	转让
丧失控制权的时 点	2018年1月	2018年2月	2018年3月	2018年3月	2018年3月	2018年3月
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	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	35,382	4,931	414	225	(43,475)	10,016

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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电子控股有限公司	开曼	投资控股	港币 2,333,388,113	-	52.46%	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%	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 507,562,684	-	98.51%	设立
TCL海外电子(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 239,330,000	-	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 verseas 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 1,275,545,082	-	51%	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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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
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
“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	86.81%	-	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 21,500,000,000	-	57.29%	设立

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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	
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	-	43.04%	设立
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	武汉	制造及销售	人民币 1,800,000,000	-	34.43%	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
华星光电国际(香港)有限公司	香港	销售	美元 9,000,000	-	100%	设立
华显光电技术控股有限公司	百慕大	投资控股	港币 208,385,062	-	52.59%	非同一控制 下企业合并
华显光电技术(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 231,900,000	-	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 500,000,000	-	100%	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
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集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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
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 268,357,390	-	48.73%	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
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 31,700,000	-	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	65%	-	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	100%	-	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 100,077,277	-	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
2018年1月1日至6月30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	
科天智慧云(广州)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%	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
TCL医疗放射技术(北京)有限公司	北京	制造及销售	人民币 125,346,000	100%	-	非同一控制下 企业合并
惠州TCL环保资源有限公司	惠州	投资控股	人民币 300,000,000	91%	-	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

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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
北京豪客云信息科技有限公司	北京市	互联网业务	人民币 20,000,000	100%	-	设立
TCL文化传媒(深圳)有限公司	深圳	广告策划	人民币 550,000,000	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
惠州客音商务服务有限公司	惠州	售后服务	人民币 35,000,000	100%	-	设立
深圳十分到家服务科技有限公司	深圳	服务	人民币 38,991,526	-	48.20%	设立
翰林汇信息产业股份有限公司	北京	产品分销	人民币 132,600,000	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
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	北京	销售	人民币 15,000,000	-	75%	设立
TCL金融控股集团(广州)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集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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
惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司	惠州	金融	人民币 200,000,000	80%	-	购买
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2)	维尔京	投资控股	美元 12,000,000	-	45%	设立
TCL科技产业园有限公司	珠海	物业管理	人民币 3,000,000,000	100%	-	设立
TCL科技产业园(惠州)有限公司	惠州	物业管理	人民币 500,000,000	100%	-	设立
深圳TCL房地产有限公司	深圳	物业管理	人民币 100,000,000	-	70%	设立
深圳TCL光电科技有限公司	深圳	物业管理	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	-	100%	设立

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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 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
FFalcon Techology Holding Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100%	设立
广东TCL智能暖通设备有限公司	中山	制造及销售	人民币 100,000,000	-	80%	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”)43.04%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 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
 2018年1月1日至6月30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电子控股有限公司	47.48%	217,270	136,414	3,998,552
深圳市华星光电技术有限公司	13.19%	58,478	285,625	22,623,400
翰林汇信息产业股份有限公司	26.31%	24,791	15,699	5,398

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30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)

上述全资子公司的主要财务信息列示如下:

	2018年6月30日						2017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电子控股有 限公司	17,059,281	2,651,321	19,710,602	10,787,681	556,002	11,343,683	18,942,326	2,826,681	21,769,007	14,865,668	485,010	15,350,678
深圳市华星光电 技术有限公司	42,381,104	59,704,387	102,085,491	28,386,716	29,019,217	57,405,933	40,956,744	48,743,798	89,700,542	27,187,180	20,420,363	47,607,544
翰林汇信息产业 股份有限公司	3,080,687	16,917	3,097,604	2,303,415	-	2,303,415	2,833,869	16,439	2,850,308	2,096,563	-	2,096,563

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30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)

上述全资子公司的主要财务信息列示如下:

	2018年1-6月				2017年1-6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 电子控股有限公司	17,300,343	467,958	380,444	159,427	15,184,689	138,663	224,219	(418,234)
深圳市华星光电技术有限公司	12,192,597	1,218,006	1,226,434	3,612,642	13,987,060	2,420,574	2,726,769	5,614,327
翰林汇信息产业股份有限公司	7,098,305	103,572	101,114	(479,311)	7,023,699	85,753	86,303	(140,658)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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 -					
花样年控股集团有限公司	开曼	房地产	是	20.08%	-
上海银行股份有限公司	上海	金融	是	-	4.99%

注：报告期内本公司持有上海银行股份有限公司4.99%股权，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

	2018年6月30日		2017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	1,564,690	422,473	1,353,831	406,296
非流动资产	68,846	24,470	72,837	17,707
资产合计	1,633,536	446,943	1,426,668	424,003
流动负债	1,293,285	300,080	1,109,984	272,522
非流动负债	28,059	-	28,059	-
负债合计	1,321,344	300,080	1,138,043	272,522
少数股东权益	6,494	-	5,547	-
归属于母公司股东权益	305,698	146,863	283,078	151,482
按持股比例计算的净资产份额	152,849	73,432	141,539	75,741
对合营企业投资的账面价值	146,794	466,028	135,342	468,286

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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)

	2018年1-6月		2017年1-6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	801,916	663,566	613,395	475,273
财务费用	(754)	(45)	(928)	(1,048)
所得税费用	4,159	-	5,292	-
净利润	23,568	(4,619)	29,990	(650)
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	23,568	(4,619)	29,990	(650)
本集团本期收到的来自合营企业的股利	-	-	-	-

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	上海银行股份有 限公司
流动资产	57,710,693	345,836,931	46,448,956	317,912,792
非流动资产	23,019,748	1,572,888,107	22,507,784	1,489,854,146
资产合计	80,730,441	1,918,725,038	68,956,740	1,807,766,938
流动负债	33,506,392	1,548,905,856	26,895,112	1,489,271,838
非流动负债	29,503,339	216,641,465	24,363,597	171,053,697
负债合计	63,009,731	1,765,547,321	51,258,709	1,660,325,535
少数股东权益	5,354,436	484,974	5,061,114	456,267
归属于母公司股东权益	12,366,274	152,692,743	12,636,917	146,985,136
按持股比例计算的净资产份额	2,483,148	7,617,733	2,537,493	7,332,984
对联营企业投资的账面价值	2,080,025	8,101,444	2,125,346	7,630,711

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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)

	2018年1-6月		2017年1-6月	
	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	上海银行股份有 限公司
营业收入	5,270,806	19,749,818	3,822,660	15,396,008
财务费用	(814,317)	不适用	(609,780)	不适用
所得税费用	(452,803)	618,499	(521,390)	320,842
净利润	179,911	9,388,824	145,346	7,806,208
其他综合收益	8,628	228,594	5,529	222,751
综合收益总额	188,539	9,617,418	150,875	8,028,959

本集团本期收到的来自 合营企业的股利	65,972	-	-	-
-----------------------	--------	---	---	---

- (4) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	2018年1-6月	2017年1-6月
合营企业：		
投资账面价值合计	43,512	44,422
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润(注)	124	(13,107)
其他综合收益(注)	-	-
综合收益总额	124	(13,107)
联营企业：		
投资账面价值合计	14,681,014	13,901,499
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润(注)	582,677	1,030,673
其他综合收益(注)	(5,092)	12,915
综合收益总额	577,585	1,043,588

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
2018年1月1日至6月30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

公司不存在控股股东情况的说明

本公司第一大股东湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长江汉翼”)持有本公司 105,995.03 万股股份, 占公司总股本的 7.82%。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 4.71%, 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 3.02%, 通过新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东兴华瑞”)间接控制 45,266.03 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 149,983.35 万股, 占公司总股本的 11.10%, 为公司的实际第一大股东。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

2 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
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	联营公司
泰洋光电(惠州)有限公司	联营公司
T2Mobile Limited	联营公司
广东瑞捷光电股份有限公司	联营公司
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	联营公司
深圳市雷鸟网络科技有限公司	联营公司
仪征市泽宇电光源有限公司	联营公司
武汉尚德塑业科技有限公司	联营公司
TCL 南洋电器(广州)有限公司	联营公司
惠州 TCL 资源投资有限公司	联营公司
深圳聚采供应链科技有限公司	联营公司
广州欢网科技有限责任公司	联营公司
Active Industries International Limited	联营公司
惠州高盛达控股有限公司	联营公司
Good Vision Limited	联营公司
Harvey Holdings Limited	联营公司
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	联营公司
北京唯迈医疗设备有限公司	联营公司
富道有限公司	联营公司
KAI OS TECHNOLOGIES INC	联营公司
深圳坪山招商房地产有限公司	联营公司
Opta Corporation	联营公司
TCL 明创(西安)有限公司	联营公司
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
北京创动创业投资中心(有限合伙)	联营公司
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	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
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(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(有限合伙)	联营公司
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
南京创动股权投资基金管理有限公司	联营公司
上海创祥投资管理有限公司	联营公司
北京创动投资咨询有限公司	联营公司
乌鲁木齐 TCL 创动股权投资管理有限公司	联营公司
乌鲁木齐启信达股权投资管理有限公司	联营公司
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	联营公司

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

2 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:

天津七一二通信广播股份有限公司	联营公司
泰和电路科技(惠州)有限公司	联营公司
晶晨半导体(上海)有限公司	联营公司
TCL Sun , Inc.	合营公司
TCL 智驿科技(惠州)有限公司	合营公司
速必达希杰物流有限公司	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
科融创有限公司	合营公司
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	合营公司
惠州高盛达科技有限公司	联营公司之子公司
深圳市雷鸟智能产品有限公司	联营公司之子公司
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	联营公司之子公司
深圳市雷鸟信息科技有限公司	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
惠州市升华工业有限公司	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
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司之子公司
T2Mobile International Limited	联营公司之子公司
Amlogic Co., Limited	联营公司之子公司
贤富投资有限公司	联营公司之子公司
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	联营公司之子公司
慧星控股有限公司	联营公司之子公司
MARVEL PARADISE LIMITED	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
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
雄华投资有限公司	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
晶品科技(香港)有限公司	联营公司之子公司
红品晶英科技(深圳)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
新疆 TCL 能源有限公司	联营公司之子公司
TCT Mobile - Telefonos LTDA	联营公司之子公司
泰瑞(香港)有限公司	联营公司之子公司
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之子公司
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
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易

	2018年 1-6月	占同类 交易比率	2017年 1-6月	占同类 交易比率
(1) 销售原材料和产成品				
		注 1		
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	578,024	1.11%	-	0.00%
深圳前海启航供应链管理有限公司	332,546	0.64%	305,759	0.60%
启航进出口有限公司	249,243	0.48%	280,461	0.55%
TCL Sun, Inc.	138,387	0.27%	125,736	0.24%
深圳市雷鸟智能产品有限公司	20,746	0.04%	-	0.00%
T2Mobile International Limited	16,503	0.03%	-	0.00%
TCT Mobile - Telefonos LTDA	13,575	0.03%	-	0.00%
TCL 智驿科技惠州有限公司	8,651	0.02%	3,449	0.01%
乐视致新电子科技(天津)有限公司	5,771	0.01%	435,473	0.85%
惠州市升华工业有限公司	2,679	0.01%	-	0.00%
速必达希杰物流有限公司	321	0.00%	38	0.00%
惠州 TCL 房地产开发有限公司	80	0.00%	-	0.00%
泰洋光电(惠州)有限公司	78	0.00%	-	0.00%
惠州高盛达科技有限公司	17	0.00%	31,600	0.06%
北京奥鹏远程教育中心有限公司	17	0.00%	-	0.00%
深圳市雷鸟信息科技有限公司	7	0.00%	-	0.00%
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	1	0.00%	-	0.00%
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	-	0.00%	14	0.00%
T2Mobile Limited	-	0.00%	62,130	0.12%
乐金电子(惠州)有限公司	-	0.00%	25,886	0.05%
	1,366,646	2.64%	1,270,546	2.48%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易

(2) 采购原材料和产成品	注 2	2018年 1-6月	占同类 交易比率	2017年 1-6月	占同类 交易比率
惠州高盛达科技有限公司		641,079	1.50%	478,359	1.18%
泰洋光电(惠州)有限公司		110,424	0.26%	-	0.00%
武汉尚德塑业科技有限公司		97,136	0.23%	73,968	0.18%
深圳前海启航供应链管理有限公司		81,206	0.19%	61,913	0.15%
广东瑞捷光电股份有限公司		33,978	0.08%	11,395	0.03%
Amlogic Co., Limited		28,033	0.07%	37,434	0.09%
深圳市雷鸟网络传媒有限公司		15,076	0.04%	-	0.00%
启航进出口有限公司		7,510	0.02%	880	0.00%
仪征市泽宇电光源有限公司		5,375	0.01%	3,612	0.01%
泰瑞(香港)有限公司		4,905	0.01%	-	0.00%
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司		3,156	0.01%	3,556	0.01%
乐视致新电子科技(天津)有限公司	注 a	1,751	0.00%	132,843	0.33%
泰和电路科技(惠州)有限公司		1,163	0.00%	-	0.00%
惠州市升华工业有限公司		272	0.00%	-	0.00%
红品晶英科技(深圳)有限公司		140	0.00%	9,782	0.02%
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司		-	0.00%	13,866	0.03%
		1,031,204	2.42%	827,608	2.03%

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 电子控股有限公司具有重大影响,将乐视致新与电子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
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易(续)

		2018年1-6月	2017年1-6月
(3) 获得资金	注3		
深圳市雷鸟网络科技有限公司		439,862	-
速必达希杰物流有限公司		59,349	104,570
惠州高盛达科技有限公司		48,894	86,154
启航进出口有限公司		25,228	8,710
深圳市雷鸟网络传媒有限公司		17,471	-
惠州 TCL 资源投资有限公司		11,272	937
北京奥鹏远程教育中心有限公司		9,306	2,517
深圳聚采供应链科技有限公司		6,867	-
深圳前海启航供应链管理有限公司		6,729	7,964
泰洋光电(惠州)有限公司		3,615	4,502
深圳市雷鸟智能产品有限公司		2,580	-
电大在线远程教育技术有限公司		918	4,880
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED		771	-
MARVEL PARADISE LIMITED		635	-
广州欢网科技有限责任公司		464	459
深圳市雷鸟信息科技有限公司		299	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)		79	78
Opta Corporation		-	210
惠州市 TCL 鸿融置业有限公司		-	6
高威达数码科技(惠州)有限公司		-	2
		634,339	220,989
(4) 提供资金	注3		
启航进出口有限公司		231,102	-
深圳前海启航供应链管理有限公司		60,000	79,200
惠州高盛达科技有限公司		32,856	9,577
惠州 TCL 资源投资有限公司		31,800	31,800
泰和电路科技(惠州)有限公司		10,000	-
(5) 提供或接受劳务			
提供劳务		181,962	110,802
接受劳务		476,708	405,674

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易(续)

	2018年1-6月	2017年1-6月
(6) 服务使用费		
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	9,877	-
广州欢网科技有限责任公司	注4 1,667	18,600
(7) 收取或支付利息		
收取利息	12,016	7,729
支付利息	400	547
(8) 租赁		
租金收入	8,905	10,448

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
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额

(1) 应收账款

	2018年6月30日	2017年12月31日
深圳前海启航供应链管理有限公司	393,293	299,867
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	242,773	167,674
TCL Sun, Inc.	87,045	73,999
启航进出口有限公司	83,034	162,963
深圳市雷鸟智能产品有限公司	17,457	3,810
T2Mobile International Limited	8,873	15,365
上海畅联智融通讯科技有限公司	3,830	404
TCL 智驿科技惠州有限公司	3,512	6,764
北京奥鹏远程教育中心有限公司	502	98
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	347	70
惠州 TCL 房地产开发有限公司	322	241
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	70	-
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	17	-
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	2	-
Good Vision Limited	-	5,454
乐金电子(惠州)有限公司	-	10,705
广州欢网科技有限责任公司	-	566
Harvey Holdings Limited	-	44
	841,077	748,024

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额

(2) 应付账款

	2018年6月30日	2017年12月31日
惠州高盛达科技有限公司	153,638	322,688
泰洋光电(惠州)有限公司	49,545	74,446
武汉尚德塑业科技有限公司	22,330	19,487
乐视致新电子科技(天津)有限公司	18,182	18,790
广东瑞捷光电股份有限公司	14,678	19,441
Amlogic Co., Limited	6,058	7,163
速必达希杰物流有限公司	4,916	28,085
深圳聚采供应链科技有限公司	3,474	162
广州欢网科技有限责任公司	154	-
TCL 南洋电器(广州)有限公司	136	136
Harvey Holdings Limited	11	-
红品晶英科技(深圳)有限公司	8	-
富道有限公司	-	-
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	-	-
仪征市泽宇电光源有限公司	-	1,037
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	-	1,012
深圳市雷鸟网络科技有限公司	-	734
北京唯迈医疗设备有限公司	-	31
	273,130	493,212

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)		
4 关联方应收应付款余额(续)		
(3) 其他应收款	2018年6月30日	2017年12月31日
赛普TCL电子工业技术有限公司	331,442	-
启航进出口有限公司	205,873	-
Active Industries International Limited	85,674	161,795
KAI OS TECHNOLOGIES INC	43,696	43,988
Harvey Holdings Limited	34,924	42,353
深圳前海启航供应链管理服务有限公司	22,117	49,500
深圳聚采供应链科技有限公司	1,280	-
乐视致新电子科技(天津)有限公司	800	800
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	630	695
深圳市雷鸟信息科技有限公司	306	762
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	296	-
广东瑞捷光电股份有限公司	137	184
深圳市雷鸟智能产品有限公司	76	36
Good Vision Limited	13	-
红品晶英科技(深圳)有限公司	8	-
T2Mobile International Limited	6	-
天津七一二通信广播有限公司	6	6
广州欢网科技有限责任公司	3	3
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	1	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	-	40,300
北京唯迈医疗设备有限公司	-	3,777
上海畅联智融通讯科技有限公司	-	3,676
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	-	2,180
雄华投资有限公司	-	17
深圳市雷鸟网络科技有限公司	-	545
	727,288	350,617

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)		
4 关联方应收应付款余额(续)		
(4) 其他应付款	2018年6月30日	2017年12月31日
深圳市雷鸟网络科技有限公司	439,031	-
速必达希杰物流有限公司	84,450	68,590
深圳坪山招商房地产有限公司	40,915	109,754
北京唯迈医疗设备有限公司	38,417	-
Opta Corporation	32,895	32,610
惠州 TCL 资源投资有限公司	6,268	6,267
深圳益生康云科技发展有限公司	2,646	786
惠州 TCL 房地产开发有限公司	2,454	2,385
TCL 南洋电器(广州)有限公司	2,035	255
晶品科技(香港)有限公司	1,908	1,396
北京奥鹏远程教育中心有限公司	1,155	300
富道有限公司	994	986
武汉尚德塑业科技有限公司	784	784
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	771	761
MARVEL PARADISE LIMITED	635	627
惠州高盛达科技有限公司	484	17,359
科融创有限公司	169	166
TCL 明创(西安)有限公司	161	161
电大在线远程教育技术有限公司	139	141
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	112	74
泰洋光电(惠州)有限公司	92	93
上海畅联智融通讯科技有限公司	68	-
雄华投资有限公司	43	-
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	35	35
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	3	3
高威达数码科技(惠州)有限公司	2	2
启航进出口有限公司	-	6,170
Good Vision Limited	-	5,440
贤富投资有限公司	-	2,076
慧星控股有限公司	-	676

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额(续)

(4) 其他应付款(续)

	2018年6月30日	2017年12月31日
红品晶英科技(深圳)有限公司	-	238
南京创动股权投资基金管理有限公司	-	5
上海创祥投资管理有限公司	-	5
北京创动投资咨询有限公司	-	4
乌鲁木齐 TCL 创动股权投资管理有限公司	-	4
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	-	4
乐金电子(惠州)有限公司	-	2
	656,666	258,159

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)			
4 关联方应收应付款余额(续)			
(5) 应收票据		2018年6月30日	2017年12月31日
乐视致新电子科技(天津)有限公司	2,319	607	
	<u>2,319</u>	<u>607</u>	
(6) 应付票据		2018年6月30日	2017年12月31日
深圳市雷鸟智能产品有限公司	3,822	-	
深圳前海启航供应链管理有限公司	2,467	14,377	
速必达希杰物流有限公司	2,504	-	
	<u>8,793</u>	<u>14,377</u>	
(7) 预付账款		2018年6月30日	2017年12月31日
速必达希杰物流有限公司	40,853	1,760	
深圳前海启航供应链管理有限公司	24,482	22,693	
武汉乐盛时代贸易有限公司	8,052	-	
深圳聚采供应链科技有限公司	492	-	
乐视致新电子科技(天津)有限公司	272	2,128	
上海畅联智融通讯科技有限公司	-	1,784	
红品晶英科技(深圳)有限公司	-	1,056	
	<u>74,151</u>	<u>29,421</u>	
(8) 预收款项		2018年6月30日	2017年12月31日
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000	-	
赛普TCL电子工业技术有限公司	617	-	
北京奥鹏远程教育中心有限公司	55	-	
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	131	
TCL Sun, Inc.	-	69	
惠州高盛达科技有限公司	-	7	
速必达希杰物流有限公司	-	1	
	<u>3,672</u>	<u>208</u>	

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额(续)

(9) 应收股利

	2018年6月30日	2017年12月31日
天津七一二通信广播有限公司	4,417	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,404	11,015
泰洋光电(惠州)有限公司	1,163	-
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	89	88
	7,073	11,103

(10) 应收利息

	2018年6月30日	2017年12月31日
Harvey Holdings Limited	3,459	2,411
启航进出口有限公司	157	-
深圳前海启航供应链管理有限公司	79	77
惠州高盛达科技有限公司	24	-
	3,719	2,488

(11) 吸收存款

	2018年6月30日	2017年12月31日
惠州高盛达科技有限公司	48,409	9,402
速必达希杰物流有限公司	46,886	23,724
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	17,471	21,920
惠州 TCL 资源投资有限公司	10,548	17,178
北京奥鹏远程教育中心有限公司	9,163	8,809
深圳聚采供应链科技有限公司	6,867	5,106
深圳前海启航供应链管理有限公司	6,729	23,616
泰洋光电(惠州)有限公司	3,521	2,837
深圳市雷鸟智能产品有限公司	2,580	207
电大在线远程教育技术有限公司	779	3,167
广州欢网科技有限责任公司	464	462
深圳市雷鸟信息科技有限公司	299	450
深圳市雷鸟网络科技有限公司	148	776
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	79	-
	153,943	117,654

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
 2018年1月1日至6月30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：

	2018年6月30日	2017年12月31日
第一年	77,254	61,451
第二年	62,652	52,297
第三年	46,659	43,809
以后年度	89,203	52,515
	275,768	210,072

2 资本承诺

	2018年6月30日	2017年12月31日
已签约但未拨备 注1	6,961,897	8,322,088
已经董事会批准但未签约 注2	11,207	-
	6,973,104	8,322,088

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2018年6月30日，除上述已披露的事项外，本公司无其他须作披露的重大承诺事项。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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、商业汇票、信用证等提供的对外担保：人民币 587,060 千元。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大，未于财务报告内计提准备，除存在上述或有事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十 资产负债表日后事项

- 1 于 2018 年 8 月 16 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 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》，公司发行 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)，发行规模为 20 亿元，期限五年，票面利率 5.30%。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

十一 其他重要事项

- 1 于2018年3月3日,本公司为进一步完善公司治理机制和薪酬激励体系,实现激励约束并重,面向核心中高层和中基层员工分别发布了《TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”(草案)》(以下简称“合伙人计划”)和《TCL 集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”(草案)》。其中,第一期合伙人计划预计计提的2018年专项激励基金为不超过2.8亿元。报告期,限制性股票计划共计申购34,676,444股股份,交易完成后,公司总股本由13,514,972,063股增加至13,549,648,507股。
- 2 根据2018年5月18日股东大会审议通过的《2017年年度权益分派方案》,本公司以2018年4月27日的总股本13,514,972,063股为基数,增加已完成授予的34,676,444股限制性股票利润分配部分,共计13,549,648,507股,向全体股东每10股派发现金人民币1元(含税),共计派发现金人民币1,354,964,850.7元。上述股利已于报告期内支付完毕。
- 3 于2018年6月5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2018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2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模为10亿元,期限五年,票面利率5.48%。

除存在上述其他重要事项外,截止2018年6月30日,本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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

	2018年6月30日				2017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	347,661	100.00%	-	0.00%	340,349	100.00%	-	0.00%

于2018年6月30日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

2 其他应收款

	2018年6月30日				2017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	10,516,349	86.86%	-	0.00%	8,840,984	86.97%	-	0.00%
1至2年	1,190,781	9.83%	-	0.00%	1,006,354	9.90%	-	0.00%
2至3年	141,392	1.17%	-	0.00%	110,185	1.08%	-	0.00%
3年以上	259,489	2.14%	87,874	33.86%	209,295	2.05%	88,560	42.31%
	12,108,011	100.00%	87,874	0.73%	10,166,818	100.00%	88,560	0.87%

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于2018年6月30日，本账户余额中无持本公司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7,358,243千元(2017年末：人民币7,362,890千元)，占本公司其他应收款总额的比例为60.77% (2017年末：72.42%)。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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

	2018年6月30日	2017年12月31日
可供出售权益工具——以公允价值计量(1)	53,962	79,824
可供出售权益工具——以成本计量(2)	1,144,694	1,144,694
	1,198,656	1,224,518

(1) 可供出售权益工具——以公允价值计量

	成本	公允价值变动	年末余额
瑞丰光电(SZ.300241)	40,000	13,962	53,962

(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	2018年6月30日	2017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	6.05%	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
		1,144,694	1,144,694

4 长期股权投资

	2018年6月30日			2017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	9,366,925	-	9,366,925	8,889,011	-	8,889,011
其中：联营公司(1)	9,345,041	-	9,345,041	8,866,421	-	8,866,421
合营公司(1)	21,884	-	21,884	22,590	-	22,590
子公司(2)	28,564,323	-	28,564,323	26,094,554	-	26,094,554
	37,931,248	-	37,931,248	34,983,565	-	34,983,565

于2018年6月30日，本公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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

	年初数	本期增减 投资	本期增减变动						2018年6月30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	81,554	-	3,402	-	-	(10,135)	-	2,037	76,858
广州欢网科技有限责任公司	158,042	-	561	-	-	-	-	-	158,603
TCL 南洋电器(广州)有限公司	2,291	-	(100)	-	-	-	-	-	2,191
天津七一二通信广播有限公司	637,000	-	6,936	-	-	-	-	25,751	669,687
高盛达控股(惠州)有限公司	49,733	-	7,713	-	-	-	-	-	57,446
惠州市航道投资建设有限公司	48,081	-	(223)	-	-	-	-	(47,858)	-
惠州 TCL 资源投资有限公司	65,532	-	(9,716)	-	-	-	-	-	55,816
深圳前海启航供应链管理有限公司	53,012	-	4,393	-	-	-	-	-	57,405
上海银行股份有限公司	7,630,711	-	467,562	3,171	-	-	-	-	8,101,444

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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)

(1) 联营合营公司

	年初数	本期增减变动							2018年6月30日
		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	其他增减 额	
湖北消费金融股份有限公司	120,343	-	5,836	-	-	-	-	-	126,179
泰洋光电(惠州)有限公司	12,921	-	1,229	-	-	(1,163)	-	-	12,987
深圳市长城商用科技物业服务有限公司	1,200	-	1,595	-	-	-	-	-	2,795
深圳聚采供应链科技有限公司	6,000	-	(541)	-	-	-	-	-	5,459
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	22,590	-	(706)	-	-	-	-	-	21,884
泰和电路科技(惠州)有限公司	-	16,103	2,068	-	-	-	-	-	18,171
	<u>8,889,010</u>	<u>16,103</u>	<u>490,009</u>	<u>3,171</u>	<u>-</u>	<u>(11,298)</u>	<u>-</u>	<u>20,070</u>	<u>9,366,925</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日至6月30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	2018年 1月1日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	100.00%	1,344,042	-	-	1,344,042
深圳市华星光电技术有限公司	86.81%	18,727,299	270,005	-	18,997,304
惠州 TCL 家电集团有限公司	100.00%	448,000	54	-	448,054
TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司	80.00%	65,000	-	-	65,000
惠州酷友网络科技有限公司	55.00%	273,144	-	-	273,144
惠州容音商务服务有限公司	100.00%	25,469	-	-	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
惠州 TCL 环保资源有限公司	100.00%	300,000	-	(26,987)	273,013
翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	107,296	-	-	107,296
深圳 TCL 工业研究院有限公司	0.00%	17,500	-	(17,500)	-
TCL 通讯设备(惠州)有限公司	75.00%	79,500	-	-	79,500
TCL 集团财务有限公司	82.00%	1,256,003	47	-	1,256,050
深圳市 TCL 高新技术开发有限公司	100.00%	20,000	16	-	20,016
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	15	-	150,015
TCL 家用电器(合肥)有限公司	100.00%	300,000	379	-	300,379
惠州 TCL 照明电器有限公司	100.00%	40,037	30,000	-	70,037
华瑞光电(惠州)有限公司	67.10%	51,000	16,105	-	67,105
深圳 TCL 房地产有限公司	0.00%	212,958	-	(212,958)	-
惠州市泰创投资发展有限公司	0.00%	50,000	-	(50,000)	-
广州喜天科技信息公司	50.00%	15,000	-	-	15,000
广州云升天纪科技有限公司	50.00%	150,000	-	-	150,000
TCL 文化传媒(深圳)有限公司	100.00%	263,414	90,000	-	353,414
TCL 金融控股集团(广州)有限公司	100.00%	285,000	400,023	-	685,023
广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	100.00%	200,000	300,008	-	500,008
深圳豪客互联网有限公司	100.00%	350,000	-	-	350,000
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
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	80.00%	135,624	270,020	-	405,644

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日至6月30日
 人民币千元

4 长期股权投资(续)

(2) 子公司

	表决权 比例	2018年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2018年 6月30日
北京豪客云信息科技有限公司	100.00%	20,000	-	-	20,000
TCL 科技产业园(惠州)有限公司	100.00%	285,324	180,000	-	465,324
TCL 科技产业园有限公司	100.00%	150,000	1,212,958	-	1,362,958
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	67.00%	82,500	-	-	82,500
TCL 医疗放射技术(北京)有限公司	100.00%	58,497	-	-	58,497
子公司股权激励所确认金额		-	7,584	-	7,584
		<u>26,094,554</u>	<u>2,777,214</u>	<u>(307,445)</u>	<u>28,564,323</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
2018年1月1日至6月30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

	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	608,360	602,601	431,801	425,298
其他业务	419,737	329,814	189,546	89,162
	<u>1,028,097</u>	<u>932,415</u>	<u>621,347</u>	<u>514,460</u>

6 投资收益

	2018年1-6月	2017年1-6月
处置理财产品投资收益	233,615	147,846
取得子公司分配股息收益	1,944,633	208,787
分占联营公司本期利润	490,715	290,877
分占合营公司本期利润	(706)	(1,196)
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	8,761	9,240
处置长期投资之净收益	(50,546)	3,000
	<u>2,626,472</u>	<u>658,554</u>

于2018年6月30日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

7 或有负债

于2018年6月30日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
为子公司提供之商业汇票和保函担保	28,147,300	13,870,451
为子公司之银行借款提供担保	17,279,120	11,580,724
为联营企业及合营企业之银行借款和商业汇票提供担保	587,060	667,610

截至2018年6月30日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大。

十三 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。

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	1,585,939	5.22%	0.1173	0.1172
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	993,438	3.27%	0.0734	0.0734

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

	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,143	19,855
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	525,525	526,340
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	-	82,582
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	(6,131)	(50,041)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,187	(18,512)
所得税影响额	(158,562)	(59,945)
少数股权影响数	(88,661)	(85,650)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	592,501	414,629

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
2018年1月1日至6月30日
人民币千元

二 资产减值准备明细表

1 合并资产减值明细表

项目	2018年 1月1日	本期增加		本期减少				2018年 6月30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		合计
一、坏账准备	821,385	140,505	-	(30,554)	(16,242)	(10,840)	(3,358)	(60,994)	900,896
其中：应收账款	384,267	124,916	-	(29,439)	(14,527)	(10,268)	(2,947)	(57,181)	452,002
其他应收款	437,118	15,589	-	(1,115)	(1,715)	(572)	(411)	(3,813)	448,894
二、存货跌价准备	706,825	566,973	-	(97,543)	(346,271)	(36,674)	316	(480,172)	793,626
三、可供出售金融资产减值准备	148,117	4,299	-	-	(27,742)	(28,288)	(870)	(56,900)	95,516
四、长期股权投资减值准备	139,582	-	-	-	-	-	-	-	139,582
五、固定资产减值准备	612,761	47,065	-	-	(16)	(336,152)	(37,191)	(373,359)	286,467
六、无形资产减值准备	45,664	-	-	-	-	-	(8,912)	(8,912)	36,752
七、商誉减值准备	257,344	-	-	-	-	-	-	-	257,344
八、财务公司转贴现计提坏账准备	10,342	3,773	-	-	-	-	-	-	14,115
	2,742,020	762,615	-	(128,097)	(390,271)	(411,954)	(50,015)	(980,337)	2,524,298

2 公司资产减值明细表

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少			2018年6月30日
			本期转回	本期转销	合计	
坏账准备	88,560	920	-	(1,606)	(1,606)	87,874
其中：其他应收款	88,560	920	-	(1,606)	(1,606)	87,874

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2017年12月31日的货币资金余额相比，本集团2018年6月30日的货币资金余额减少了人民币9,846,889千元(约-36%)，主要由于本集团投资支付现金增加导致。

与2017年12月31日的其他流动资产余额相比，本集团2018年6月30日的其他流动资产余额增加了人民币8,057,866千元(约69%)，主要由于本集团新增理财产品导致。

与2017年12月31日的发放贷款及垫款余额相比，本集团2018年6月30日的发放贷款及垫款余额增加了人民币293,645千元(约53%)，主要由于本集团发放贷款及垫款增加导致。

与2017年12月31日的投资性房地产余额相比，本集团2018年6月30日的投资性房地产余额增加了人民币693,680千元(约81%)，主要由于本集团新增投资性房地产导致。

与2017年12月31日在建工程余额相比，本集团2018年6月30日的在建工程余额增加了人民币8,150,845千元(约55%)，主要由于本集团液晶面板t3和G11生产线投入增加导致。

与2017年12月31日的其他非流动资产余额相比，本集团2018年6月30日的其他非流动资产余额增加了人民币4,713,923千元(约139%)，主要由于本集团预付的设备款增加导致。

与2017年12月31日的应交税费余额相比，本集团2018年6月30日的应交税费余额减少了人民币392,042千元(约-31%)，主要由于本集团企业所得税减少导致。

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2017年12月31日的应付短期融资券余额相比，本集团2018年6月30日的应付短期融资券余额增加了人民币2,000,000千元(为100%)，主要由于本集团新增短期融资券导致。

与2017年12月31日的其他流动负债余额相比，本集团2018年6月30日的其他流动负债余额减少了人民币2,563,071千元(约-42%)，主要由于卖出回购金融资产款减少导致。

与2017年12月31日的长期借款余额相比，本集团2018年6月30日的长期借款余额增加了人民币8,483,119千元(约42%)，主要由于本集团新增借款导致。

与2017年12月31日的其他综合收益余额相比，本集团2018年6月30日的其他综合收益余额减少了人民币445,324千元(约-203%)，主要由于本集团外币报表折算差额减少导致。

与2017年1-6月的财务费用发生额相比，本集团2018年1-6月的财务费用发生额减少了人民币369,921千元(约-46%)，主要由于报告期内汇兑损失减少导致。

与2017年1-6月的资产减值损失发生额相比，本集团2018年1-6月的资产减值损失发生额增加了人民币452,575千元(约249%)，主要由于本集团计提存货和固定资产减值导致。

与2017年1-6月的公允价值变动收益发生额相比，本集团2018年1-6月的公允价值变动损益减少了人民币234,923千元(约-179%)，主要由于报告期内衍生产品收益减少导致。

与2017年1-6月的投资收益发生额相比，本集团2018年1-6月的投资收益增加了人民币294,713千元(约37%)，主要由于本集团对联合营公司的投资收益增加导致。

与2017年1-6月的其他收益发生额相比，本集团2018年1-6月的其他收益增加了人民币430,555千元(约69%)，主要由于本集团研发补助增加导致。

三 财务报表项目数据的变动分析(续)

2 母公司财务报表项目数据的变动分析

与2017年12月31日的货币资金余额相比，本公司2018年6月30日的货币资金余额增加了人民币2,801,540千元(约251%)，主要由于本公司吸收子公司的存款同比增加导致。

与2017年12月31日的其他流动资产余额相比，本公司2018年6月30日的其他流动资产余额增加了人民币5,317,780千元(约168%)，主要由于本公司理财产品增加导致。

与2017年12月31日的应付账款余额相比，本公司2018年6月30日的应付账款余额增加了人民币268,316千元(约201%)，主要由于本公司对子公司的应付账款增加导致。

与2017年12月31日的其他应付款余额相比，本公司2018年6月30日的其他应付款余额增加了人民币10,596,522千元(约180%)，主要由于本公司对子公司的其他应付款增加导致。

与2017年12月31日的应付短期融资券余额相比，本集团2018年6月30日的应付短期融资券余额增加了人民币2,000,000千元(为100%)，主要由于本公司新增短期融资券导致。

与2017年12月31日的一年内到期的非流动负债余额相比，本公司2018年6月30日的一年内到期的非流动负债余额增加了人民币1,808,431千元(约75%)，主要由于本公司一年内到期的债券增加导致。

公司名称：TCL 集团股份有限公司

日期：2018年8月28日

第1页至第135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： _____ 主管会计 _____ 会计 _____
工作负责人： _____ 机构负责人： _____

TCL集团股份有限公司
附注：财务报表补充资料
2018年1月1日至6月30日
人民币千元
