证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014-063

TCL集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	TCL集团	股票代码	000100
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖骞	王建勋	
电话	0755-33968898	0755-33313811	
传真	0755-33313819	0755-33313819	
电子信箱	ir@tcl.com	ir@tcl.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	43,792,872,886.00	39,062,059,883.00	12.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,473,743,613.00	772,481,284.00	90.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	547,958,243.00	479,003,906.00	14.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,086,719,514.00	3,771,705,909.00	−18.16%
基本每股收益(元/股)	0.1667	0.0911	82.99%
稀释每股收益(元/股)	0.1665	0.0908	83.37%
加权平均净资产收益率	9.00%	6.21%	2.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	84,198,466,732.00	78,080,636,656.00	7.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,901,953,452.00	14,168,316,437.00	19.29%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					443,270
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
惠州市投资控股有限公司	国有法人	8.79%	830,572,858		质押 / 332,660,000
李东生	境内自然人	6.75%	638,273,688	509,843,613	质押 / 598,683,288
上海兴胜资产管理有限公司	境内非国有法人	1.51%	142,433,200		
兴业财富-兴业银行-兴盛1号1期特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.19%	112,422,348		
招商财富-工商银行-执策5号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.16%	109,816,513		
惠州市投资开发有限公司	国有法人	1.12%	105,504,587		
江信基金-光大银行-江信基金定增七号资产管理计划	境内非国有法人	1.04%	97,972,477		
上银基金-上海银行-上银基金财富1号资产管理计划	境内非国有法人	1.00%	94,582,568		
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	86,385,548		
兴业全球基金-招商银行-兴全添翼定增分级3号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.75%	71,063,761		

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):上海兴胜资产管理有限公司是证券公司客户信用交易担保证券账户下的持股东,报告期内,上海兴胜资产管理有限公司持股数量无变化。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

1、概述

报告期内,集团实现营业收入437.93亿元,同比增长12.1%;其中销售收入430.54亿元,同比增长12.9%;实现利润总额23.02亿元,同比增长692%;实现净利润19.79亿元,同比增长85.7%,其中归属于上市公司股东的净利润14.74亿元,同比增长90.8%。报告期内,集团在国内上网各种配收达酬27.9亿元。

TCL集团2014年上半年各产业收入及利润变动情况(单位:亿元)

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

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

报告期内,集团业绩同比大幅增长主要得益于:(一)华星光电产销量持续增长,经营效率不断提升;白3月下旬以来,全球液晶面板市场供供需趋于平衡,产品价位上涨,带来盈利水平环比开始显提高;集团2014年4月间第2个华星光电30%的股权,报告期内集团分占华星光电的净利润同比提升。(二)TCL通讯科技销售收入大幅增长,整体销售均价及毛利率同比显著上升,实现净利润3.40亿元,较去年同期改善5.06亿元。

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

上半年,集团各主要产业积极推进工业能力建设。TCL通讯科技第二期厂房已建成投产,年产能提升至12亿台。家电集团合肥冰洗生产基地主体工程已经完成,设计年产能冰箱400万台,预计今年第四季度投产。华星光电t1工厂85代TFT-LCD生产线6月完成技改扩产,月产能已提升至140K张玻璃基板;t2 工厂85代TFT-LCD(含氧化物半导体和AMOLED)生产线建设进展顺利;在武汉的t3工厂第6代LTPS7 LCD/AMOLED显示面板生产线项目正在奋斗。TCL显示科技新工厂也已投产,生产工艺、技术水平及产能规模都大幅提升。

集团继续加强技术研发投入,上半年共投入研发资金13.3亿元,占公司同期销售收入的3.58%。公司在报告期内新增专利申请893项,新获授权专利745项。

2、主营业务分析

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

为顺应产业发展趋势,集团在企业实施“双+”战略路,思维进“智能+互联网”战略转型,建立“产品+服务”创新商业模式,重点建立大数据、云计算及互联网和移动互联网应用服务能力,线上线下物流、销售及用户服务能力和金融服务能力。集团围绕智能家庭娱乐终端、智能移动终端、智能健康家电三条主要产品线,开发各种智能及互联网技术,通过各种智能和互联网终端产品平台,为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案。在推广智能产品的同时,集团在专努力整合及打造互联网的应用服务平台,内容服务及服务平台、020销售及网络服务平台以及面向用户的金融服务平台等4大服务平台,以智能产品为入口,为用户提供所需的应用服务,构筑内容提供商、服务营运商、应用开发者的生态圈,实现“为用户提供极致体验的产品和服务”的经营目标。

(一)TCL多媒体电子

报告期内,TCL多媒体电子整体销售收入120.41亿元(152.03亿港元),同比下降16.8%2,实现净利润1.36亿元(1.69亿港元),同比下降13.0%。受国内市场需求疲软及节能补贴政策退出的影响,TCL多媒体电子在中国市场实现销售收入74.12亿元,同比下降28.7%;海外实现销售收入46.29亿元,同比增长12%。

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

TCL多媒体电子LCD电视机产品按技术功能和市场区域构成(单位:万台)

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

围绕“双+”战转型战略,TCL多媒体电子赴建了互联网事业部,整合TV+智能电视、七寸智能机顶盒、游戏主机、游戏附件和行业智能定制业务等终端资源与视频、游戏、教育等内容资源,定位互联网产品,并以“内容+应用+硬件+服务”的模式,覆盖32时装时尚产品,巴黎时装周等时尚元素,以时尚为切入点推广下半年推出,智能电视平台技术能力不断增强。7月31日,在第十二届中国国际数码互动娱乐展览会(China Joy),TCL多媒体电子与联通宽带和ATET,以及Gameloft、LJ International Company、Rovio、动漫(Marmalade)、Cyberfront Korea、J-FLOW等多家知名游戏厂商携手,打造中国最大的电视游戏生态圈;公司同时发布了解决超长U盘子,其优秀的工业设计、跨屏式交互功能以及自建的视频游戏内容广受关注。7月,TCL多媒体电子成为“第三季中国好声音电视行业独家合作伙伴”,在整视频、游戏领域之后,持续加强在音乐等娱乐领域的合作。

展望下半年,TCL多媒体电子将继续提升基础能力,提高企业运营效率,力争实现盈利目标。TCL多媒体电子将积极落实“双+”转型战略,继续由以经营产品为中心转向同时以产品和用户为中心,着力于视频平台、游戏平台的建设,推动教育平台、生活平台的落地,开发极致体验的智能产品与服务,为用户提供全方位的娱乐解决方案。TCL多媒体电子将推动业务收益分成模式的持续突破,实现向全球运营模式转型的技术能力提升。

(二)TCL通讯科技

报告期内,TCL通讯科技销售收入96.71亿元(122.18亿港元),同比大幅增长88.8%,实现净利润3.40亿元(4.31亿港元)(去年同期为亏损1.66亿元)。7受益于智能终端销量的增长及中高端智能终端占比的扩大,TCL通讯科技产品的销售均价由同去年期的39.8美元提升至52.3美元,毛利率提升至26.3%。

TCL通讯科技产品按区域销售构成(单位:万台)

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

报告期内,TCL通讯科技在海外市场表现颇丰,美洲市场销量增长达85.7%,其中美国市场上半年的智能终端出货量增长超过五倍;欧洲、中东及非洲市场智能终端销量增长15.1倍。TCL通讯科技在中国市场竞争力逐步提高,报告期内销量同比增长15.7%,其中二季度同比增长28.1%。

顺应全球产业市场的发展趋势,公司集中主要资源发展移动智能终端产品,报告期内,智能终端产品销量同比大幅增长219.9%,占总体销量的比例逐月提升。TCL通讯科技海外推出一系列功能卓越的产品,包括配备6吋全高清屏幕的Hero,运行真人模处理器的Idol X+,以时尚设计见长的Idol X等3G手机,以及配置5寸高清屏幕的IDOL 2 5及5寸的IDOL 2 MINI 5等4G手机,平板电脑方面,TCL通讯科技推出了超窄边框的8吋机型POP 8,以及最轻的7吋3G机型POP 7,得到海外用户的好评;上半年平板电脑销量达2万台,预计下半年销量将进一步提升。

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

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

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

(三)华星光电

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

受益于液晶电视大尺寸化趋势,以及海外市场需求回暖,白3月下旬以来,全球液晶面板供求趋于平衡,价格基本稳定,其中公司销量最大的32吋产品的价格略有上涨,同期,华星光电的产能规动率和产品综合技术以及主要营运和财务指标继续保持了行业领先水平。通过技改扩产,5月份玻璃基板投片量超过13.5万张,7月份已达到14万张。由于产量和效率持续提升,华星光电二季度的毛利率和经营利润明显提高。

报告期内,华星光电持续推进产品组合调整和客户结构优化,49吋、55吋超高清产品已在国内、外主要客户导入,销量同比提升343.8%;由于战略客户销量改善,公司客户订单稳定向,华星光电t2项目即将投产,客户结构优化合理,为华星光电t2项目即将投产打下良好基础。

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

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

(四)家电集团

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

家电集团主要产品销售(单位:万台)

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

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

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

健康两净电器聚焦于环境健康类产品,主要从事净水机和空气净化器的研发与生产。家电集团与360合作推出的智能空气净化器T3,可实现APP远程智能控制、空气质量检测、启续专属推送服务等功能。家电集团作为公司还将推出净水器新品,通过云端数据管理应用服务,以智能化提升用户的健康生活体验。

(五)通力电子

报告期内,通力电子实现销售收入18.47亿元(23.80亿港元),同比增长19.6%,实现净利润6.541万元(8,259万港元),同比增长472%。

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

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

(六)系统科技及新兴业务

1.商显业务

商显业务聚焦智能交互业务和可视化业务,报告期内实现销售收入9.96亿元,净利润3.132万元。智能交互业务以用户需求为中心,集成现有多种信息技术及应用,进行服务模式和商业模式创新,TCL酒店系统已进入高端(国内五星级酒店和外资酒店锁品牌)市场;TCL教育触摸系统研行业前茅。可视化业务以“图像信息服务商”为目标,市场和应用“图像采集、图像传输、图像存储、图像控制和图像显示”全产品线,推出更加符合公司市场需求的产品和系统解决方案。奥维合纵数据显示,TCL可视化做成拼接系统产品和警用执法仪产品均进入国内市场前三位。

2.华星光电

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

3.TCL照明

报告期内,TCL照明实现销售收入1.66亿元,同比增长23.8%。TCL照明通过提升工业能力和品控体系,加强渠道建设,在系统用户及大流通客户拓展取得良好进展,并进入数家全球知名公司的OEM体系。

4.医疗电子

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

5.环保业务

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

(七)泰科立集团

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

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

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

(八)翰林汇

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

(九)投资及创投业务

报告期内,集团投资及创投业务收益达3.12亿。

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

(十)服务板块

面向用户的服务能力建设是“双+”转型战略的重点,集团正加大资源投入,通过新建、重组、并购及合作等方式,加快服务能力的建设。

1. O2O业务

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

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

1. 教育网业务

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

3、文化传媒业务

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

4、欢网业务

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

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

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

5.全球播业务

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

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

6.金融服务业务

报告期内,集团金融服务业务收益1.67亿元。

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

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

集团前期投资的惠州农村商业银行,业务发展良好,盈利能力逐年提升。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)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

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014-061

TCL集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2014年8月1日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2014年8月13日上午9点30分在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼大会议室以现场方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 9票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于公司2014年半年度环境账簿的议案》。

本公司2014年上半年取核销环账1,132万元,其中:应收账款核销1,014万元,其它应收款核销118万元。由于已全额计提环账准备,此项核销不影响公司利润。

根据环境会计准则,不商味放弃债权,公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力,尽量争取有所回收,且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载,按时催收以保证诉讼时效。

二、会议以 9票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,经过认真自查、逐项论证,本公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

五、会议逐项审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

为落地资金实施深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“华星光电”)第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)。

本次发行方案已经董事会逐项审议通过,详细如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)发行股票的方式

本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)发行对象及认购方式

本次发行的最终发行对象为国开创新投资管理有限责任公司(简称“国开创新”)、国开精诚(北京)投资基金有限公司(简称“国开精诚”)、国开装备制造产业投资基金有限责任公司(简称“国开装备”)、北京紫光通信科技集团有限公司(简称“紫光通信”)、中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“中信资本(天津)”)、天津诚松股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“天津诚松”)、惠州市投资控股有限公司(简称“惠州投资”)、新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“九天联成”)、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“东兴华瑞”)、上银基金管理有限责任公司(简称“上银基金”)拟设立的资产管理计划共计10名投资者,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。其中,国开创新将以现金799,999,998.71元认购382,775,119股;国开精诚将以现金399,999,998.31元认购191,387,559股;国开装备将以现金299,999,998.21元认购143,540,669股;紫光通信将以现金1,000,000,001.00元认购478,468,900股;中信资本(天津)将以现金299,999,998.21元认购143,540,669股;天津诚松将以现金199,999,998.11元认购95,693,779股;惠州投资以现金999,999,998.01元认购47,846,889股;九天联成将以现金984,599,998元认购408,899,521股;东兴华瑞将以现金946,059,999.83元认购452,660,287股;上银基金拟设立的资产管理计划将以现金799,999,998.71元认购382,775,119股。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次发行的发行价格为人民币2.09元/股,不低于公司定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

说明:定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

若本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格将进行相应调整。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)发行股票数量

本次非公开发行股票数量不超过272,759万股(含272,759万股)。若本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行数量及向各发行对象发行的具体数量将做相应调整。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)锁定期

投资者本次认购股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)上市地点

本次非公开发行的股票在锁定期届满后,在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额不超过570,066万元,扣除发行费用后拟全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟以募集资金投入金额
1	华星光电第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目	2,440,000万元	400,000万元
2	补充流动资金		170,066万元
	募集资金拟投入金额		570,066万元

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其它融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其它资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)本次发行前公司滚存未分配利润的分配方式

本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

(十)发行决议有效期

本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避对该议案的表决。5票赞成,0票弃权,0票反对。

本次发行方案需经中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最后核准的方案为准。

本公司独立董事对本次发行发表了独立意见,认为本次非公开发行股票方案切实可行,募集资金投资符合国家产业政策和行业技术发展趋势,有助于实现公司现实及长远发展的战略,符合公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

六、会议以 9票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析的议案》。

公司拟以非公开发行A股股票方式募集资金,为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的运用,公司根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,编制了《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》。

本次发行募集资金的用途合理、可行,符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向,具有良好的经济效益和社会效益,符合公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

七、会议以 5票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。(关联董事李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生和杨小鹏先生回避该议案的表决)

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,为了实施本次发行工作,公司编制了《非公开发行A股股票预案》,初步确定了本次发行A股股票的定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金投向等事宜。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

八、会议以 9票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。

根中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了截至2014年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

九、会议以 9票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(证监发[2012]37号)》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及公司《章程》等有关文件的规定,为进一步明确公司对股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,公司编制了《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

十、会议以 9票赞成,0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于本次非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案》。

本次发行的部分募集资金拟用于对深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“华星光电”)增资,建设华星光电第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目。根据相关规定及华星光电的《章程》,公司单方对华星光电增资需要对华星光电的资产进行评估,为了保证本次非公开发行股票募集资金的合理、合规、合法使用,公司聘请具有证券从业资格的资产评估机构对华星光电进行了评估并出具了评估报告。

根据中联资产出具的《评估报告》(中联评报字(2014)第607号),截至评估基准日,华星光电净资产评估值为1,750,324.18万元,按照华星光电评估基准日注册资本1,035,000万元计算,每一元注册资本对应的评估值1.69元。参考该评估结果并通过与华星光电的其他股东协商,公司本次对华星光电的增资价格确定为每元注册资本1.17元,增资金额共计600,000万元。

由以上评估结果来看,公司以600,000万元认购华星光电537,153.