TCL集团股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000100　证券简称:TCL 集团　公告编号:2014-036

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李东生、主管会计工作负责人黄旭斌及会计机构负责人(会计主管人员)黄旭斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团	指	TCL集团股份有限公司
TCL多媒体电子	指	TCL 多媒体科技控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公司,股票代码01070.HK
TCL通讯科技	指	TCL通讯科技控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公司,股票代码02618.HK
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
家电集团	指	TCL家电产业集团
通力电子	指	通力电子控股有限公司,为本公司在香港联交所上市的控股子公司,股票代码01249.HK
系统科技	指	TCL集团系统科技事业部
TCL照明	指	惠州TCL照明电器有限公司
泰科立集团	指	惠州泰科立电子集团有限公司
显示科技	指	TCL显示科技(惠州)有限公司
金能电池	指	惠州TCL金能电池有限公司
翰林汇	指	翰林汇信息产业股份有限公司
TCL创投	指	新疆TCL股权投资有限公司
TCL实业控股	指	T.C.L.实业控股(香港)有限公司
惠州TCL房产	指	惠州TCL房地产开发有限公司
花样年	指	花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司,股票代码:01777.HK,本公司为该公司第二大股东,持有其15%股权
欢网	指	广州欢网科技有限责任公司
奥鹏教育	指	北京奥鹏远程教育中心有限公司
全球播	指	全球播有限公司
酷友电商、酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司
速必达物流	指	深圳速必达商务服务有限公司
客音服务	指	惠州客音商务服务有限公司

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

序号	项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
1	营业收入(元)	21,154,718,856	18,467,146,683	14.55
2	毛利(元)	3,245,584,255	3,052,933,723	6.31
3	营业利润	333,358,110	330,797,863	0.77
4	净利润(元)注1	928,247,281	480,634,952	93.13
	归属于上市公司股东的净利润(元)	734,932,723	304,158,437	141.63
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	132,160,644	144,947,853	-8.82
5	基本每股收益(元/股)	0.0861	0.0359	139.83
	稀释每股收益(元/股)	0.0860	0.0357	140.90
	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)注2	0.0155	0.0171	-9.36
6	加权平均净资产收益率(%)	5.07	2.52	增加2.55个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	1.20%	减少0.29个百分点
7	经营活动产生的现金流量净额(元)	1,464,802,969	919,822,817	59.25
	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)注2	0.1716	0.1085	58.16
		本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
8	总资产(元)	78,842,248,633	78,080,636,656	0.98
9	负债总额(元)	58,513,179,053	58,122,543,017	0.67
10	资产负债率	74.22%	74.44%	减少0.22个百分点
	剔除存款质押借款和递延收益后的资产负债率	64.45%	65.52%	减少1.07个百分点
11	所有者权益总额(元)	20,329,069,580	19,958,093,639	1.86
	归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,304,304,373	14,168,316,437	0.96
12	股本(股)注2	8,535,088,914	8,531,495,974	0.04
13	归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6759	1.6607	0.92

注:1、报告期内,本公司之全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(以下简称"实业控股")取得香港上市公司花样年控股集团有限公司(股票代码HK1777,以下简称"花样年控股")15%的股权,实业控股初始投资成本9.6亿元小于分占花样年控股可辨认净资产公允价值约2.7亿元,该差额一次性收益计入当期营业外收入。

2、公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期于2013年进入了行权期,自2013年5月2日起至2014年1月12日,激励对象采用自主行权的方式行权共58,870,080份,上年同期公司总股本为8,476,218,834股,本报告期末公司总股本增加至8,535,088,914股。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	144,646,378	
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)	280,808,485	
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	269,522,963	实业控股投资联营企业花样年控股取得一次性收益2.7亿元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,169,698	持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产取得的投资收益: (1)年初至报告期末,公司购买货币基金及银行理财产品产生公允价值变动收益及投资收益约5,025万元,按照证监会关于非经常性损益的规定,确认为非经常性损益; (2)年初至报告期末,公司未到期的外汇远期合约产生公允价值变动损失及已到期合约的交割损失共计约3,508万元,按照证监会关于非经常性损益的规定,确认为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,498,057	
减:所得税影响额	63,262,784	
少数股东权益影响额(税后)	47,610,718	
合计	602,772,079	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	439,591

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市投资控股有限公司	国有法人	9.73%	830,572,858		质押	332,660,000
李东生	境内自然人	5.99%	511,570,300	383,677,725	质押	474,130,000
上海兴胜资产管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	142,433,200			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.18%	100,999,903			
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	83,436,120			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	64,426,845			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	60,571,278			
TCL集团股份有限公司工会工作委员会	境内非国有法人	0.51%	43,261,731			
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	40,482,343			
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	38,993,454			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
惠州市投资控股有限公司	830,572,858	人民币普通股	830,572,858
上海兴胜资产管理有限公司	142,433,200	人民币普通股	142,433,200
李东生	127,892,575	人民币普通股	127,892,575
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	100,999,903	人民币普通股	100,999,903
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	83,436,120	人民币普通股	83,436,120
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	64,426,845	人民币普通股	64,426,845
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	60,571,278	人民币普通股	60,571,278
TCL集团股份有限公司工会工作委员会	43,261,731	人民币普通股	43,261,731
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	40,482,343	人民币普通股	40,482,343
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	38,993,454	人民币普通股	38,993,454
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。		
前十大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股东,报告期内,上海兴胜资产管理有限公司持股数量无变化。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

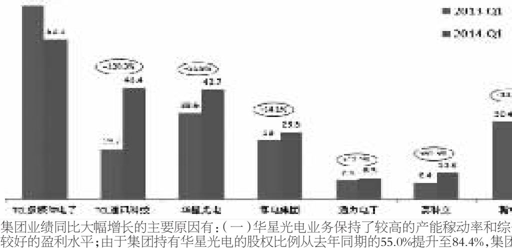
□ 是 √ 否

第三节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,集团实现营业收入211.5亿元,同比增长14.6%;实现利润总额10.9亿元,同比增长61.2%;实现净利润9.28亿元,同比增长93.1%,其中归属于上市公司股东的净利润7.35亿元,同比增长141.6%。

集团各主要产业销售收入(单位:亿元)



集团业绩同比大幅增长的主要原因有:(一)华星光电业务保持了较高的产能稼动率和综合良品率,继续保持了较好的盈利水平;由于集团持有华星光电的股权比例从去年同期的55.0%提升至84.4%,集团分占华星光电的净利润同比大幅提高。(二)通讯科技持续推进智能手机业务的转型与升级,注重运营效率和费用控制的措施;智能手机销量占比从去年同期17.1%提升至46.4%,整体平均销售价格及毛利率同比上升,实现盈利1.39亿元,同比改善3.39亿元。(三)按照集团和花样年控股集团房产业务重组的协议,惠州TCL房产公司业务和资产出售给花样年控股,TCL实业控股(香港)相应购买香港上市公司花样年控股集团有限公司15%的股权,此项交易带来本集团资产公允价值增加约2.7亿元,根据会计准则,一次性计入当期营业外收入。

报告期内,集团的主要产业中,TCL通讯科技销售强劲增长120%,华星光电、家电集团、通力电子、翰林汇等企业业务稳定增长。TCL多媒体电子业务受到国内市场需求疲弱及新产品投放延误的影响,中国区销量同比下降29.0%;使得该公司当期销售收入下降17.6%。集团当期整体销售增长14.6%;其中海外销售收入同比增长49.2%,占集团总体销售收入的比例提升至48.4%;国内销售收入同比下降5.69%。

报告期内,家电集团合肥冰洗生产基地、华星光电t2 工厂8.5代生产线项目建设推进顺利;TCL通讯科技和通力电子新工厂的运营效率进一步提升。

报告期内,集团全面启动"智能+互联网"转型及建立"产品+服务"的商业模式的"双+"转型战略,围绕集团主要三条产品线:智能家庭娱乐终端,智能移动终端,智能健康家电,开发各种智能及互联网技术,搭建应用服务平台,构筑内容提供商、服务营运商、应用开发者的生态圈;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。努力打造互联网的应用服务平台、内容整合及服务平台、O2O销售及用户服务平台以及面向用户的金融服务平台等4大服务平台,建立"产品+服务"的新商业模式。

集团将继续提升工业能力、技术能力和全球化能力,强化以用户为中心的营运和服务能力;坚持开放创新、合作分享的经营理念,整合各方资源,搭建智能互联网产业生态圈;大力推进 "双+" 转型战略,为用户提供极致体验的产品和服务。

二、主营业务构成情况

1、集团2014年一季度主要产业的收入、成本、毛利率情况

单位:万元

主要产业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入同比变化	主营业务成本同比变化	毛利率增减
TCL多媒体电子	622,725	537,292	13.72%	-17.60%	-13.78%	-3.33%
TCL通讯科技	434,001	316,735	27.02%	120.28%	109.20%	3.86%
华星光电	426,641	383,550	10.01%	26.87%	32.79%	-4.01%
家电集团	262,991	219,340	16.60%	14.11%	16.18%	-1.48%
通力电子	83,344	74,002	11.21%	12.08%	13.25%	-0.92%

2、按地区划分的主营业务收入

单位:万元

	2014年一季度		2013年一季度	
	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重
中国内地	1,073,026	51.58%	1,137,771	62.75%
香港及海外	1,007,448	48.42%	675,327	37.25%
合计	2,080,474	100.00%	1,813,097	100.00%

三、主营业务分析

集团现有业务架构主要包括十个业务板块,分别是多媒体电子、通讯科技、华星光电、家电集团、通力电子以及系统科技及新兴业务、翰林汇、泰科立、投资及创投业务等,上述业务板块提供用户在消费电子的各类产品需求,在产业链不同环节协同发展;同时以智能产品为入口,积极整合各方面内容与服务资源,满足用户深层次、个性化的需求,在此过程中,集团将通过自身的平台化建设,提升集团内业务协同性与营运服务能力。根据"双+"转型战略,集团将依托已有的教育、智能电视运营平台等业务组建服务业务板块,并对现有业务结构作适当调整。

(一)全面推进"双+"转型战略

为把握产业融合趋势下新的发展机遇,集团已全面启动"双+"转型战略,加速推进产品智能化和服务布局。

报告期内,TCL多媒体电子推出新一代 TV+系列智能电视和游戏主机产品, 搭载了全球首款基于电视的专业游戏平台和视频平台;目前用户已经可以通过这些平台,在线体验Gameloft、掌趣科技等厂商的大型电视游戏,观看爱奇艺、华数、百视通等丰富的视频内容。TCL通讯科技推出了4G智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、接入设备及智能附件等移动智能终端产品,采用与用户交互的互联网模式进行产品的开发和销售,推出了么么哒智能手机,取得了很好的市场反响。家电集团推出了智能健康空调、T3智能空气净化器等全新智能健康电器产品,通过一体化智能控制为用户提供更体贴入微的家居生活增值服务。

为建立"产品+服务"的商业模式,在智能产品推广的同时,集团努力整合及打造互联网的应用服务平台、内容整合及服务平台、O2O销售及用户服务平台以及面向用户的金融服务平台等4大服务平台。

集团及主要产业目前已经建立的应用服务平台包括欢网科技、电视游戏平台、家庭云和个人云。欢网科技是国内最大的智能及网络电视服务平台,可为用户提供视频整合、智能EPG、应用程序商店、在线教育等增值服务,目前拥有485万智能及网络电视用户,搭载应用超过1500款。TCL多媒体电子与联通宽带、ATET、京东商城及Gameloft公司跨界合作,搭建了全球首个基于Andriod系统的双屏融合游戏平台,并已达成游戏业务收益分成模式。TCL家庭云是在互联网环境下,以云架构为基础的智能家庭生活解决方案;集团将通过家庭云支持智能家居应用,支持移动终端和互联网终端之间的互联。个人云是TCL通讯科技自主开发的为消费者提供各类应用软件服务的应用商城及相关云服务,目前涵盖了包括云存储、阅读、游戏、音乐、安全、生活、工作、娱乐等超过50万个应用。

报告期内,集团投资设立了TCL文化传媒公司,将通过影视投资、媒体运营和特许商品的经营,并借助TCL好莱坞大剧院和好莱坞影视资源,为用户提供多样化的内容体验。全球播业务也将于年内推出,为用户提供全球电视的直播服务和电影院线服务,目前已和多家电视机与OTT厂家签署了合作协议。作为中国最大的远程教育服务运营机构,奥鹏教育为400万学生提供远程网络学历教育服务,同时积极拓展职业教育、汉语学习、图书发行、考试支持服务等业务。集团通过TCL文化传媒公司、全球播、奥鹏教育等内容整合及服务平台,为用户提供服务。

集团通过整合酷友电商、速必达物流、客音服务三家企业以及多媒体电子、通讯科技、家电集团的中国区体验店和专卖店资源组建的"酷友科技"公司,注册资本5亿,将建成O2O销售及用户服务平台。该平台将以大数据为基础,以用户运营为中心,从用户信息的搜集、运营、交易、体验和服务一体化闭环运作的线上线下体系,重组供应链,重构商业模式,降低系统成本,提升用户价值。集团还将建立服务用户的"铁粉"平台,通过"铁粉团"等交互界面与用户进行互动,收集对产品和服务的意见和反馈,并将其导入创意、研发、生产、销售等环节。

集团财务公司已有多年为下属企业和客户提供金融服务的经验,并已参股惠州市农商行;通讯科技已经开展基于智能移动终端的移动支付业务。集团正在积极推进筹建或参与第三方支付、小额信贷、消费信贷等业务,积极搭建面向用户的金融服务平台。

(二)TCL多媒体电子

报告期内,TCL多媒体电子整体销售收入62.3亿元,下降17.6%,实现净利润1,343万元(1,519万港元),同比下降了89.5%。由于受国内市场需求疲软及新产品投放延误的影响,TCL多媒体电子在中国市场的销售收入38.8亿元,同比下降了31.2%;海外销售收入23.5亿元,同比增长20.1%。

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年一季度	2013年一季度	同比变化(%)
LCD电视机	382.6	391.2	-2.2
其中:LED背光液晶电视机	382.5	354.1	8.0
智能电视	72.0	59.1	21.8
3D电视	50.0	77.2	-35.2
-中国市场	180.1	253.5	-29.0
-海外市场	202.5	137.8	47.0

当期业绩同比下滑的主要原因是中国业务表现欠佳,由于市场需求持续疲软及终端销售能力不足和新品上市延期,中国区LCD电视机销量同比下降29.0%,毛利率同比下降4.26%,导致中国区业务亏损。而海外业务一季度取得良好增长,LCD电视机销量同比增长47.0%,毛利率较去年同期提升0.70%,一季度海外业务扭亏为盈。

TCL多媒体电子已着手加快组织变革,以快速改善中国区运作、提升经营能力为核心,对组织架构进行局部的调整和优化,建立满足战略转型要求的业务流程和组织体系;发挥一体化垂直整合产业链的优势,提升产品力;同时改善供应链管理能力、降低生产成本、严格控制费用率。通过上述措施提升公司竞争力,改善公司业绩,为全面推进"双+"转型战略奠定基础。

报告期内,TCL多媒体电子围绕"双+"转型战略,持续提升TV+智能电视平台技术能力。在2014年第47届国际消费电子展中,TCL多媒体电子展示了110吋四倍超高清3D液晶电视、最新的55吋OLED电视、85吋大屏电视Ultimate TV以及曲面超高清电视,展现了业内领先的技术能力;2014年2月,公司发布了全新TV+共9款新品,覆盖32吋到55吋、2D到4K的主流产品,并在硬件、内容、操控、功能和服务等方面实现创新和升级;TCL多媒体电子推出全球首个基于Andriod系统的游戏平台和主机, 未来将全面搭载在TV+系列产品上;3月24日,TCL多媒体电子与联通宽带、ATET、京东商城及Gameloft公司跨界启动"TCL游戏电视生态圈战略联盟",搭建了全球首个基于Andriod系统的双屏融合游戏平台,并已达成游戏业务收益分成模式。

展望未来,TCL多媒体电子将扎实提高基础能力,尽快改善经营效益。同时,积极落实转型战略,由以经营产品为中心转向同时经营好产品和用户。TCL多媒体电子要持续提高产品力,开发极致体验的智能电视、游戏主机、搭载智能服务平台的OTT机顶盒、IMAX顶级私人影院系统等, 并将与TCL通讯科技合作推出高清视频通讯系统。TCL多媒体电子要着力加强视频平台、游戏平台的跨界联盟,推动教育平台、生活平台的落地,为用户提供基于智能服务平台的全方位的娱乐解决方案,并谋求业务收益分成模式的进一步突破,逐步实现由传统彩电制造企业向全球化娱乐科技企业转型。

(三)TCL通讯科技

报告期内,TCL通讯科技销售收入43.40亿元(55.41亿港元1),同比增长120.3%。产品销量同比增长60.4%,其中智能终端销量增长达334.5%。美国市场第一季度的智能终端出货量增长10倍;拉美增长16倍;欧洲、中东及非洲市场智能终端销量同比增长173.8%;在亚太市场智能终端销量增长121.8%。

通讯科技中国市场智能终端销量增长50.9%。管理团队有信心第二季度中国区智能终端销量增长将较第一季度大幅增加。

TCL通讯科技产品按区域销售构成(单位:万台)

	2014年一季度	2013年一季度	变化(%)
-中国市场	107.9	107.7	0.2
-海外市场	1252.9	740.9	69.1
合计	1360.8	848.6	60.4
其中:智能手机	631.6	145.4	334.5

受益于销量的增长及中高端智能终端占比的扩大,TCL通讯科技产品的销售均价由去年同期的37.0美元提升至52.2美元,毛利率增长至27.0%,实现净利润1.39亿元(1.77亿港元1)(去年同期为亏损1.99亿元)。

在优化产品硬件配置的基础上,TCL通讯科技专注于提升用户体验,通过"铁粉团"等交互界面与用户进行互动,收集对产品的意见和反馈,并将其导入创意、研发、生产、销售等环节。报告期内,TCL通讯科技推出的"IDOL X+"凭借出色的产品设计和绝佳的用户体验,成功入围"2014国际消费电子展最佳智能手机";5寸高清屏幕的IDOL 2 S及纤巧的IDOL 2 MINI S广受关注; 平板电脑产品POP8和3G平板电脑POP7在国际消费电子展中被评为十大电子产品。

TCL通讯科技推出了"移动、家庭和办公室"统一、无缝的高清视频通讯和协作云服务,打造跨产品、跨应用、跨平台并具备一站式系统控制与信息安全管理的开放式云服务平台。同时,TCL通讯科技积极参与集团金融服务平台的建设,相关业务正在申请第三方支付牌照,以满足市场对便携支付的需求,并为线上、线下大数据交易平台提供支持。TCL通讯科技的运营模式将依据集团的O2O业务进行调整,实现供应链重组、产业圈重构,加强用户体验。

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,覆盖入门级至中高端平板电脑和智能终端;持续建立满足战略转型要求的业务流程和组织体系,并继续采取严格的成本控制措施,实现盈利的持续增长,将2014年全年销售额增长35%的目标,提高至45%。

(四)华星光电

报告期内,华星光电保持满产满销,共投入玻璃基板36.79万张,同比增加19.5%;销售液晶面板和模组产品合计574.29万片,实现销售收入42.66亿元,同比增长26.9%,净利润3.67亿元,同比下降10.1%。

由于去年下半年以来液晶面板价格持续下滑,一季度华星光电销售毛利率同比降低,但近期液晶面板市场价格已经趋稳,预计二季度毛利水平将改善。受益于产能扩大、运营效率提高、综合良品率提升、大尺寸高端产品占比增加,以及有效的成本降低措施,华星光电当期仍保持了较好的盈利水平,盈利能力居业内前茅。

受益海外市场需求的持续向好,及国内整机厂商五一备货,4月份液晶电视面板需求明显回升,部分产品供不应求,产品价格企稳;同时,超高清、大尺寸及曲面等新产品销量的增加,将进一步提升毛利;管理层有信心华星光电二季度经营业绩将持续提升。

报告期内,华星光电申请专利130项,技术研发实力不断提高;Cu制程、COA、P—Gamma自动调整系统等技术开发进展顺利。

华星光电二期G8.5项目的土建主体工程和生产设备的采购按计划顺利推进,确保2015年6月按时投产。面对智能手机、平板电脑等移动终端高速增长趋势,华星光电正在积极论证及筹备新一代用于移动终端的中小屏幕液晶面板项目。

(五)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+"转型战略,期内实现销售收入26.30亿元,同比增长14.1%,实现净利润4,530万元,同比增长24.5%。

家电集团主要产品销售(单位:万台)

	2014年一季度	2013年一季度	变化(%)
空调	132.5	109.8	20.7
冰箱	32.6	27.5	18.2
洗衣机	34.5	29.2	18.0

空调业务以"变频、健康、智能、时尚"为方向,不断优化产品结构,大力开拓线上线下代理商。通过导入空气智能管家系统,在空气监控、人体感应、ECO主动节能控制、净化甲醛等方面为用户提供更好的产品和服务。

冰洗业务通过推进渠道质量提升和客户结构优化,积极拓展电商渠道,实现了较好的增长。报告期内,合肥生产基地(一期)主要厂房的主体结构已完工,未来将为冰洗业务的发展提供有力保障。公司将继续加强高端智能冰洗产品的开发,通过对接云端互动平台和物联网技术运用,提升用户体验。

健康两净电器聚焦于环境健康类产品,主要从事空气净化器和净水器的研发与生产,报告期内产品销量大幅增长。家电集团与360合作推出的智能空气净化器(T3空气卫士),可实现APP远程智能控制、空气质量检测、后续专属推送服务等功能。公司年内还将推出带互联网功能的净水设备。通过云端数据管理和应用服务,以智能化提升用户的健康生活体验。

(六)通力电子

报告期内,通力电子实现销售收入8.33亿元(10.55亿港元1),同比增长12.1%,实现净利润2,809万元(3,559万港元1),同比增长0.5%。

据TSR的市场研究报告,2013年, 通力电子是全球最大的视频产品制造商及全球第四大家庭影院制造商。报告期内,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,并积极开拓非消费电子领域的客户。新型音频业务和流媒体播放器收入分别增长194%和3817%,成为公司收入增长的最主要来源。

通力电子位于惠州、深圳和西安的研发机构拥有超过600名研发人员,在音频产品开发、软件开发、电声技术研发、前瞻性基础技术开发等方面拥有技术优势。顺应集团"双+"转型战略,通力电子积极进军OTT市场,同步发展智能手持类附件产品和智能家居、智能控制产品。通力电子拟借助集团的协同优势,通过内生式发展和重组并购活动,快速扩大经营规模,为股东创造更大的价值。

(七)系统科技及新兴业务

1、商显业务

报告期内,商显业务实现销售收入5.18亿元,净利润1,897万元。作为系统科技重点发展的方向,智能交互业务以抢占公共显示信息入口、增加用户数量、提高用户粘性为目标,持续提升技术能力和系统运营能力;可视化(专业安防)业务通过行业整合完善产品线,系统集成能力不断提升。

2、TCL照明

报告期内,TCL照明实现销售收入6,941万元, 同比增长30.6%。随着LED照明全球市场渗透率的快速提高,TCL照明积极开展照明节能推广工作,充分发挥"华瑞封装+照明应用"的产业链整合优势,业务取得快速发展。

3、医疗电子

TCL医疗电子以医疗影像诊断为核心业务,专注于介入、核磁等高端医疗产品的研发与销售,目前在普放、骨科CT等产品上已取得突破。医疗电子正积极布局营销网络,通过新媒体传播、渠道拓展等方式推广移动DR、超声、移动中C等新产品。

4、环保业务

环保业务主要从事电子产品拆解、危废处理和塑料改性业务,一季度销售收入同比增长14.7%,盈利能力大幅改善。随着天津奥博拆解基地生产线改造及惠台新危废处理基地建设的陆续完成,环保业务的运营效率将继续提升。

(八)泰科立集团

报告期内,泰科立集团实现销售收入10.3亿元,同比增长61.6%,实现净利润1,990万元。泰科立集团从事手机及电视产业链相关部品和附件的生产,在全球智能手机和平板电脑需求持续增长的带动下,显示模组和聚合物锂电池等业务快速发展。

显示科技主要生产小型显示模组。报告期内,显示科技把握智能移动终端和4G快速发展的市场机遇,收入同比增长135%,连续两年实现快速发展。随着扩产计划的完成,显示科技有望打破产能瓶颈、获得更好的发展空间。

金能电池是国内最早从事聚合物锂离子电池业务的专业公司之一,在高电压电池、凝胶电池及智能弧形电池领域具备技术优势,是多家国际一线品牌的供应商,报告期内,订单充足并呈现快速增长的趋势,收入同比增长24.6%。

(九)翰林汇

报告期内,翰林汇实现销售收入33.6亿元,同比增长10.5%,保持了高于行业的增长水平。翰林汇以笔记本电脑分销业务为主,并自建了苹果零售店体系。报告期内,翰林汇四六级渠道覆盖同比增长28%,并将产品线延伸至平板电脑、手机等移动互联产品;此外,翰林汇与电商的合作业务已成为增长最快的部分。

(十)投资及创投业务

集团的投资及创投业务主要包括: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3月,TCL创投累计投资46个项目,为集团的业务创新、产品创新和技术创新提供了新的思路,与上下游企业形成了良好的互动;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。TCL创投已成长为中等规模的风险投资企业,报告期内,TCL创投完成投资项目6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。

第四节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

无重大变动

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重组惠州TCL房地产开发有限公司有关事项的进展公告	2014年01月07日	http://www.cninfo.com.cn/
	2014年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	2014年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/
关于控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司减资暨关联交易的公告	2014年01月18日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2014年02月18日	http://www.cninfo.com.cn/
关于注销股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权的公告	2014年02月25日	http://www.cninfo.com.cn/
关于进行低风险投资理财的公告	2014年02月25日	http://www.cninfo.com.cn/
关于为控股子公司提供担保的公告	2014年02月25日	http://www.cninfo.com.cn/
关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告	2014年03月08日	http://www.cninfo.com.cn/
2013年度权益分派实施公告	2014年03月19日	http://www.cninfo.com.cn/
关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告	2014年03月28日	http://www.cninfo.com.cn/
关于调整非公开发行股票发行底价的公告	2014年03月28日	http://www.cninfo.com.cn/
股东股权质押公告	2014年04月02日	http://www.cninfo.com.cn/
关于参与申购深圳市投资控股有限公司所持深圳市纺织(集团)股份有限公司股权的公告	2014年04月08日	http://www.cninfo.com.cn/

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李东生	李东生先生的认购非公开发行股票金额不超过3亿元(含3亿元)人民币;李东生先生不参与市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同;李东生先生承诺按本公司本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款并承诺本次认购的股份自本公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。李东生先生承诺,除依据《非公开发行股票认购协议》约定的条件参与公司本次非公开发行股票的认购外,将以不低于1.5亿元(含1.5亿元)的现金认购公司本次非公开发行的股票	2013年11月18日	至发行完成后3年	不存在违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司	本公司向TCL多媒体承诺 : 本公司及其子公司(TCL多媒体及其子公司除外)不从事电视机及与互联网有关之资讯科技产品的制造、组装、分销业务("受限业务"),以及从事音视频产品(不包括电视机)的研发、制造及销售("有关业务")不属于受限业务,惟仅限于该等契诺方或其中任何一方以于通力控股作股本投资的方式经营或从事有关业务。	2013年07月16日	长期	不存在违反承诺的情况
	公司	本本公司向通力控股承诺:本公司及其子公司(通力控股及其子公司除外)不从事音视频产品(不包括电视机)的研发、制造及销售。	2013年07月16日	长期	不存在违反承诺的情况
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	未发现相关承诺方出现违反承诺的情况,也没有超过期限而未履行承诺的情况。				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无											
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014年02月21日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末帐面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目
01777(HK)	花样年控股	960,770,161	0	0	863,600,074	15.00%	1,246,168,936	15,875,811	长期股权投资
5280(TW)	敦泰科技	22,468,068	4,738,456	8.60%	4,738,456	8.54%	276,481,631	-	可供出售金融资产
600637	百视通	55,080,000	6,317,977	0.57%	6,317,977	0.57%	202,680,702	-	可供出售金融资产
02178(HK)	百勤油服	88,800,000	74,242,724	6.95%	74,242,724	6.91%	176,623,440	-	可供出售金融资产
合计		1,127,118,229	85,299,157		948,899,231		1,901,954,709	15,875,811	

六、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)	为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,公司在充分分析市场走势的前提下,根据经营(包括订单和资金计划)情况预测,分别采取远期外汇合约、期权等方式以规避未来面临的汇率风险。随着后期业务规模的变化,公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇率风险管理策略。 主要风险分析: 1、市场风险:本集团开展的金融衍生品业务,均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险; 2、流动性风险:本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险; 3、履约风险:本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险; 4、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。 风险控制措施: 1、基本管理原则:严格坚持套期保值原则,以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,不参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上,只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品,避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务; 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度,覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节;按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员;要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险,严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前,须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告,以及已操作业务的专项总结报告,获得集团专业部门意见后,方可实施操作; 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况,并向董事会报告业务开展情况; 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时,本集团将及时披露。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司操作的远期外汇合约、利率掉期、铜期货合约报告期内产生的损失为3,508万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司主营业务中近半为海外业务,涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本,有利于降低风险、控制成本。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则,订立了风险敞口管理限额,且操作的均为简单金融衍生品业务,有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。 我们认为公司2014年第一季度已开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定。
报告期末衍生品投资的持仓情况	单位:万元

合约种类	期初		期末		报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)	
	合约金额	业务金额	合约金额	业务金额		合约金额	业务金额
1、远期外汇合约	1,374,168	92,008	1,515,818	99,587	-3,508	105.97%	6.96%
2、利率掉期	435,319	-	439,260	-		30.71%	0.00%
3、铜期货合约	-	-	217	36		0.02%	0.00%
合计	1,809,487	92,008	1,955,295	99,623	-3,508	136.69%	6.96%

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014-030

TCL集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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")第四届董事会第三十四次会议于2014年4月11日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2014年4月23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楼大会议室以现场结合电话参会方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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《本公司2014年第一季度报告全文及正文》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2014年第一季度报告正文》、《2014年第一季度报告全文》。

二、会议以 9票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于公司修改与控股子公司不竞争协议的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司修改与控股子公司不竞争协议的公告》。

三、会议以 9票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司O2O平台的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司O2O平台的公告》。

四、会议以 9票赞成,0票弃权,0票反对 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书黎明先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职位,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,黎明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后,董事会同意聘任廖骞先生(个人简历附后)为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日

附件:廖骞先生简历

廖骞先生,1980年7月生,硕士研究生学历。2002年,福州大学经济学本科毕业;2006年,云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月,任职国泰君安证券股份有限公司,历任国泰君安证券香港公司财务顾问部高级经理、总经理,深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司,目前任公司董事会办公室主任。

截至披露日,廖骞先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

证券代码:000100　证券简称:TCL 集团　公告编号:2014- 031

TCL集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及监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")第四届监事会第十八次会议于2014年4月11日以电子邮件和传真形式发出通知, 并于2014年4月23日上午9点在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼小会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人,实际参与表决监事3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。

会议以 全票(3票)审议通过以下议案:

1.本公司2014年第一季度报告全文及正文;

公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2013年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等有关规定要求,对公司编制的2014年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

(1)公司2014年第一季度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息反映了公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
监事会
2014年4月23日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014-032

TCL集团股份有限公司关于公司修改与控股子公司不竞争协议的公告

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多媒体科技控股有限公司(以下简称"TCL多媒体")为一家在香港联交所上市的上市公司(股票代码为:1070.HK),本公司通过全资子公司T.C.L实业控股(香港)有限公司(以下简称"TCL实业控股")持有TCL多媒体约61%的股份。TCL多媒体主要经营电视机产品的研发、生产和销售。

根据本公司与TCL实业控股及TCL多媒体于1999年签订并分别于2002和2013年修订的非竞争契据,本公司及TCL实业控股(及其各自联系人)只能透过TCL多媒体从事电视机及与互联网有关之资讯科技产品的制造、组装、分销等业务("受限业务")。(详见本公司于2013年7月16日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司出具不竞争承诺的公告》)

本公司现拟对控股子公司惠州酷友网络科技有限公司(以下简称"酷友")实施重组暨组建O2O公司,重组完成后,该O2O公司将由本公司通过直接持股和通过子公司间接持股的方式控股,承担起公司各产业的线上线下销售、配送和服务等业务。为使本公司可以通过该O2O公司从事前述业务且不违反与TCL多媒体已签订的非竞争契据,经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,同意本公司与TCL实业控股及TCL多媒体签订一份新的修订契据(以下简称"第三份更改契据(2014)")。根据第三份更改契据(2014),电视机的分销与保养、不时与互联网有关的资讯科技产品的制造、组装、分销及保养将不再被包括在受限业务的范围之内。

第三份更改契据(2014)的生效条件为:第三份更改契据(2014)在TCL多媒体特别股东大会中获得独立股东的普通决议通过及酷友增资的完成;终止条件为:TCL多媒体及其附属公司在酷友中合共持有的股权比例低于15%。

关于酷友增资及组建O2O公司的详情请见公司与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司O2O平台的关联交易公告》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014-033

TCL集团股份有限公司关于重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司O2O平台的关联交易公告

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。

释义	
在本公告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义	
简称	含义
公司、本公司、TCL集团	TCL集团股份有限公司
TCL实业控股	T.C.L.实业控股(香港)有限公司,为本公司全资子公司。
TCL多媒体	TCL多媒体科技控股有限公司,为本公司控股子公司,其证券于香港联交所上市(股份代号:01070.HK)
TCL通讯	TCL通讯科技控股有限公司,为本公司控股子公司,其证券于香港联交所上市(股份代号:02618.HK)
TCL王牌	TCL王牌电器(惠州)有限公司,为TCL多媒体之全资子公司。
TCL移动通信	惠州TCL移动通信有限公司,为TCL通讯全资子公司
TCL空调	TCL空调器(中山)有限公司,为本公司控股子公司
TCL白家电	TCL家用电器(合肥)有限公司,为本公司全资子公司
TCL小家电	佛山市南海TCL家用电器有限公司,为本公司全资子公司
TCL照明	惠州TCL照明电器有限公司,为本公司控股子公司
碰碰科技	惠州碰碰科技投资合伙企业(有限合伙)
五合神	惠州五合神科技投资合伙企业(有限合伙)
酷友科技、目标公司	惠州酷友网络科技有限公司,为本公司控股子公司
客音公司	惠州客音商务服务有限公司,为本公司全资子公司
速必达	深圳速必达商务服务有限公司,为本公司全资子公司

一、交易概述

作为公司"智能+互联网"及"产品+服务"的"双+"战略转型的一个重要组成部分,公司拟将电商、地面专卖店、物流及服务资源等进行整合,建立O2O公司,通过线上线下互联、互通、互动,为用户提供随时、随地、随身、随心的"社交化、本地化、移动化"的服务,并通过C2B模式驱动,重组供应链,重构商业模式。

本公司控股子公司酷友科技将是公司未来O2O平台的主要运营实体, 目前主要经营电子商务线上业务,注册资本(实收资本)为人民币5,000万元。其中,本公司直接持有其80%的股权,碰碰科技持有其余的20%股权。

为搭建公司的O2O业务平台,建立起公司旗下各业务板块面向未来的业务能力和销售能力,公司拟对酷友科技进行重组搭建公司统一的O2O业务平台。公司旗下多媒体业务、通讯业务、家电集团等主要业务板块以及TCL集团和碰碰科技等将共同向酷友科技增资45,000万元。增资完成后,酷友科技所获得的资金将用于以下事项:

1、收购客音公司和速必达公司,并对其服务和物流能力进行提升;

2、建设大数据中心、升级直销零售业务系统、新媒体及用户运营中心;

3、建设5000家线下体验店,提高用户体验并提供增值服务;

由于碰碰科技为本公司关联法人,本次增资构成了公司的关联交易。除碰碰科技外,酷友科技本次增资涉及的其他方与公司均不存在关联关系。

本次交易未构成本公司重大资产重组,相关事项已经过公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

由于公司高级副总裁史万文先生为碰碰科技合伙事务执行人,持有碰碰科技46.2%的财产份额,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,碰碰科技为本公司关联法人,其基本情况如下:

企业名称:惠州碰碰科技投资合伙企业(有限合伙)
成立日期:2012年5月16日
注册资本:1,000万元
合伙事务执行人:史万文
主营业务: 股权投资、电子商务
主要财务数据:截至2013年12月31日,净资产为1,000万元,2013年营业收入和净利润均为0元。

三、关联交易标的基本情况

公司名称:惠州酷友网络科技有限公司
成立时间:2012年07月06日
法定代表人:史万文
注册资本(实收资本):5,000万元
住所:惠州市鹅岭南路6号TCL集团大厦4楼
主营业务:电子商务线上业务
股权结构:TCL集团持股80%(其中30%股权为客音公司于2014年4月转让给TCL集团);碰碰科技持股20%。

表3.1 酷友科技主要财务数据　单位:万元

项目	2012年12月31日	2013年12月31日
总资产	16,351.87	29,669.82
总负债	11,693.77	25,261.07
净资产	4,658.10	4,408.75
归属于母公司净资产	3,726.48	3,527.00
项目	2012年	2013年
营业收入	24,516.18	153,857.94
净利润	-341.90	-249.35

四、本次增资情况及定价依据

本次增资按照增资额与注册资本1:1的比例进行。其中本公司增资人民币13,500万元, 碰碰科技增资2,550万元,其他新进股东增资人民币28,950万元。增资完成后,酷友科技的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币50,000万元,本公司将持有酷友科技35%股权,酷友科技仍为本公司的控股子公司。具体股东及持股情况请见下表:

表4.1 酷友科技增资前后股权变化

序号	股东姓名或名称	增资前		增资后	
		出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
1	TCL集团	4,000	80%	17,500	35%
2	碰碰科技	1,000	20%	3,550	7.1%
3	TCL王牌	-	-	8,000	16%
4	TCL移动通信	-	-	5,000	10%
5	TCL空调	-	-	5,000	10%
6	TCL白家电	-	-	3,000	6%
7	TCL小家电	-	-	750	1.5%
8	TCL照明	-	-	750	1.5%
9	五合神	-	-	6,450	12.9%
合计		5,000	100%	50,000	100%

本次增资涉及的其他方的基本情况如下:

公司名称	注册地	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务
TCL王牌	惠州	50,000万港元	赵忠尧	TCL集团持股比例61%	制造及销售包括电视机在内的多种电子消费产品
TCL移动通信	惠州	19,960万美元	廖旭东	TCL集团持股比例50%	在全球从事设计、生产及销售不断扩大的手机及互联网产品组合
TCL空调	中山	6,231.16万美元	李书彬	TCL集团持股比例80%	生产变频、模糊、智慧分体式空调器和静音窗式空调器及其零配件(不含压缩机)及自产产品维修,并提供相应的配套服务和技术咨询
TCL白家电	合肥	30,000万元人民币	陈卫东	TCL集团持股比例100%	研发、生产、销售家用电器、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服务和产品境内外销售
TCL小家电	佛山	1,000万元人民币	是唯一	TCL集团持股比例100%	生产、销售家用电器、燃气热水器、燃气灶具及燃气用具;货物进出口、技术进出口
TCL照明	惠州	7,000万元人民币	史万文	TCL集团持股比例80%	开发、生产、销售直管荧光灯、节能灯、镇流器、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器(浴霸)、消防灯具及特种灯具等相关照明产品
五合神	惠州	6,450万元人民币	杨斌(普通合伙人)	杨斌持股60%	股权投资、电子商务
碰碰科技	惠州	1,000万元人民币	史万文(合伙事务执行人)	史万文持股46.2%	股权投资、电子商务

五、增资协议主要内容

1、订立方

增资各方:TCL集团;TCL王牌;TCL移动通信;TCL空调;TCL白家电;TCL小家电;TCL照明;碰碰科技;五合神

目标公司:酷友科技

2、增资

增资情况及酷友科技增资前后股权变化情况参见表4.1。

3、增资的先决条件

(1)本次增资已得到相关政府部门同意或批准(如有);

(2)各增资方的权力机关已通过关于本次增资的正式决议;

(3) TCL多媒体、TCL集团以及TCL实业控股于2014年4月24日订立的第三份更改契据(2014)已正式于TCL多媒体股东大会获得独立股东批准(该项先决条件不得豁免);

(4)目标公司股东会已就批准本次增资事宜形成有效决议;

(5)目标公司已根据本增资协议的内容修改公司的原章程且新章程也通过了股东会决议;

(6)目标公司向增资方提供过往的验资报告表明目标公司已经履行过往注册资本的出资义务,并无虚假出资;

(7)目标公司在签署本协议后且在交付日前,目标公司并无发生任何重大不利影响的情况。

4、交付

在先决条件得到满足或被增资方豁免后,由目标公司向增资方发出交付通知,并由增资方指定交付日,交付应于指定交付日在目标公司的会议室或指定的其他场所发生。

在交付时,目标公司应向增资方提交如下文件和资料:目标公司关于批准本次增资以及修改原章程的股东会决议的复印件;目标公司根据本协议修改后的新章程。

增资方收到上述文件和资料后,若文件和资料满足先决条件的要求,增资方应及时向目标公司出具确认书或以电子邮件形式确认。自增资方确认之日起为目标公司交付完成之日,增资方应按照本协议约定缴付增资款。

六、增资后的其他安排

酷友科技增资完成后,酷友科技将收购客音公司和速必达的全部股权,通过将酷友的电商资源、客音公司的服务资源以及速必达的物流资源进行整合,逐步实现虚拟网、实体网、物流网、服务网四网联动,达成公司O2O战略中"多网融合"的目标。

1、客音公司基本情况

公司名称:惠州客音商务服务有限公司
成立日期:2006年12月18日
注册资本:4,500万元
法定代表人:史万文
股权结构:TCL集团持股100%
主营业务:提供呼叫中心解决方案
主要财务数据:截至2013年12月31日,总资产为5,094万元、净资产为4,010万元,2013年营业收入为3,724万元,亏损33万元

2、速必达基本情况

公司名称:深圳速必达商务服务有限公司
成立日期:2004年7月14日
注册资本:1,500万元
法定代表人:史万文
股权结构:TCL集团持股75%、TCL实业控股持股25%
主营业务:物流服务
主要财务数据:截至2013年12月31日,总资产为18,878万元、净资产为2,256万元,2013年营业收入为48,163万元、净利润为215万元。

七、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司对酷友科技进行重组搭建O2O业务平台,是公司"智能+互联网"、"产品+服务"转型的重要举措,该业务平台将以大数据平台为基础,以用户运营为中心,从用户信息的搜集、运营、交易、体验和服务一体化闭环运作的线上线下体系,实现线上线下互联、互通、互动,通过C2B模式驱动,重组供应链,重构商业模式,降低系统成本,提升用户价值。

该平台将承担起TCL集团各产业的线上销售、线下配送和服务等业务。在本次重组中,公司下属各主要业务板块共同参与,新的业务和股权架构有利于发挥公司内部各产业间的协同效应,加快公司内部电商资源、地面几千家实体店资源、各产业服务资源、集团呼叫中心及速必达物流等资源的整合。也有利于各产业节约在O2O业务的运营、维护、物流、服务等投入和成本,降低运营过程中的分摊费用,提升运营效率,实现规模效应。

八、年初至披露日及披露日前12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日及披露日前12个月内,除本次交易事项外,本公司与该关联人未发生其他关联交易。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014- 034

TCL集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

公司原董事会秘书黎明先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职位,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,黎明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黎明先生辞任董事会秘书后将继续担任公司副总裁职务。公司董事会对黎明先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任廖骞先生(个人简历附后)为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

廖骞先生联系方式:

1、联系电话:0755-33968898
2、传真号码:0755-33313819
3、电子邮箱:ir@tcl.com
4、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
5、邮政编码:518057

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日

附件:廖骞先生简历

廖骞先生,1980年7月生,硕士研究生学历。2002年,福州大学经济学本科毕业;2006年,云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月,任职国泰君安证券股份有限公司,历任国泰君安证券香港公司财务顾问部高级经理、总经理,深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司,目前任公司董事会办公室主任。

截至披露日,廖骞先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

证券代码:000100　证券简称:TCL集团　公告编号:2014-035

TCL集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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"公司")董事会于2014年4月23日收到董事赵忠尧先生的书面辞职函,赵忠尧先生因身体原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。

赵忠尧先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》及《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,赵忠尧先生辞任董事后将继续担任公司高级副总裁职务。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对赵忠尧先生在公司担任董事期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日