

1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 2 columns: 投资者关系网站, 联系人及联系方式. Includes contact info for TCL Group.

2. 主要财务数据和股东变化
(一) 主要财务数据
公司是否会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 项目, 2014年, 2013年, 本年比上年增减, 2014年1-12月累计. Shows financial performance metrics.

(二) 前10名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 368,079 年度报告披露日前末5个交易日末普通股股东总数 351,807

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders.

3. 管理层讨论与分析
报告期内,集团实现营业收入1,010.92亿元,同比增长18.1%,其中归属于上市公司股东的净利润同比增长16.54%。

报告期内,集团实现营业收入1,010.92亿元,同比增长18.1%,其中归属于上市公司股东的净利润同比增长16.54%。集团持续推进“双+”转型战略,建立移动互联网应用和服务能力,以及智能云服务能力。

Table with 4 columns: 产品分类, 2014年1-12月, 2013年1-12月, 同比变化(%). Shows product category performance.

报告期内, TCL多媒体电子营收265.66亿元,同比下降15.9%,净利润1.90亿元(2.34亿港元)。 TCL多媒体电子营收下降17.47%,同比下降16.1%,净利润下降1.90亿元。

报告期内, TCL多媒体电子LCD电视产品营收22.29亿元,同比增长5.91%。 TCL多媒体电子LCD电视产品营收22.29亿元,同比增长5.91%。

报告期内, TCL多媒体电子手机产品营收13.66亿元,同比增长1.45%。 TCL多媒体电子手机产品营收13.66亿元,同比增长1.45%。

TCL集团股份有限公司 2014 年度报告摘要

TCL集团股份有限公司 2014 年度报告摘要

前期投资的惠州农村商业银行,第三方发展良好,近期继续增持了该银行股份。 供应链金融,小额贷款,第三方支付,消费金融等,是集团创新面向消费终端用户以及上下游合作伙伴提供所需金融服务。

报告期内,集团金融板块相关业务通过提升金融服务效率和创新发展模式,为成员企业和个人客户提供优质、安全的融资、资金结算及金融增值服务。 集团通过设立消费金融公司,为成员企业和个人客户提供优质、安全的融资、资金结算及金融增值服务。

报告期内,集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式。 集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式。

担保额度,占公司最近一期经审计净资产的186.54%(按公司2014年度经审计净资产1,819,435万元计),该事项尚待公司2014年度股东大会审议。

担保情况概述 (一) 担保情况概述 经公司2014年第一次临时股东大会决议审议通过,公司为控股的31家合并报表范围内的子公司提供不超过2,643,500万元人民币的担保额度。

担保情况概述 (二) 本公司担保子公司提供担保额度情况如下:

Table with 5 columns: 分类, 序号, 被担保企业名称, 公司持股比例, 担保额度(人民币万元). Lists subsidiaries and their担保额度.

(三) 上述上市公司向银行申请使用授信额度,办理理财,向供应商采购货物及对外授信,公司向存在上述额度内子公司承担责任。 每笔担保金额及担保期限由担保合同具体约定。

担保情况概述 (三) 上述上市公司向银行申请使用授信额度,办理理财,向供应商采购货物及对外授信,公司向存在上述额度内子公司承担责任。

TCL集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

会议决议 (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。 会议决议 (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

会议决议 (二) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。 会议决议 (二) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

会议决议 (三) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。 会议决议 (三) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

会议决议 (四) 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。 会议决议 (四) 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

会议决议 (五) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。 会议决议 (五) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议决议 (六) 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。 会议决议 (六) 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议决议 (七) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。 会议决议 (七) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议决议 (八) 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。 会议决议 (八) 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

会议决议 (九) 审议通过《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。 会议决议 (九) 审议通过《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。

会议决议 (十) 审议通过《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》。 会议决议 (十) 审议通过《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》。

会议决议 (十一) 审议通过《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》。 会议决议 (十一) 审议通过《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》。

会议决议 (十二) 审议通过《关于修改〈员工持股计划管理办法〉的议案》。 会议决议 (十二) 审议通过《关于修改〈员工持股计划管理办法〉的议案》。

会议决议 (十三) 审议通过《关于修改〈利润分配管理办法〉的议案》。 会议决议 (十三) 审议通过《关于修改〈利润分配管理办法〉的议案》。

会议决议 (十四) 审议通过《关于修改〈回购股份管理办法〉的议案》。 会议决议 (十四) 审议通过《关于修改〈回购股份管理办法〉的议案》。

会议决议 (十五) 审议通过《关于修改〈收购管理办法〉的议案》。 会议决议 (十五) 审议通过《关于修改〈收购管理办法〉的议案》。

会议决议 (十六) 审议通过《关于修改〈重组管理办法〉的议案》。 会议决议 (十六) 审议通过《关于修改〈重组管理办法〉的议案》。

会议决议 (十七) 审议通过《关于修改〈上市公司收购管理办法〉的议案》。 会议决议 (十七) 审议通过《关于修改〈上市公司收购管理办法〉的议案》。

会议决议 (十八) 审议通过《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的议案》。 会议决议 (十八) 审议通过《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的议案》。

会议决议 (十九) 审议通过《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的议案》。 会议决议 (十九) 审议通过《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的议案》。

会议决议 (二十) 审议通过《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的议案》。 会议决议 (二十) 审议通过《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的议案》。

会议决议 (二十一) 审议通过《关于修改〈上市公司信息披露管理办法〉的议案》。 会议决议 (二十一) 审议通过《关于修改〈上市公司信息披露管理办法〉的议案》。

TCL集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

会议决议 (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。 会议决议 (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

会议决议 (二) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。 会议决议 (二) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

会议决议 (三) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。 会议决议 (三) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

会议决议 (四) 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。 会议决议 (四) 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

会议决议 (五) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。 会议决议 (五) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

会议决议 (六) 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。 会议决议 (六) 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

会议决议 (七) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。 会议决议 (七) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

会议决议 (八) 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。 会议决议 (八) 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

会议决议 (九) 审议通过《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。 会议决议 (九) 审议通过《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》。

会议决议 (十) 审议通过《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》。 会议决议 (十) 审议通过《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》。

会议决议 (十一) 审议通过《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》。 会议决议 (十一) 审议通过《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》。

会议决议 (十二) 审议通过《关于修改〈员工持股计划管理办法〉的议案》。 会议决议 (十二) 审议通过《关于修改〈员工持股计划管理办法〉的议案》。

会议决议 (十三) 审议通过《关于修改〈利润分配管理办法〉的议案》。 会议决议 (十三) 审议通过《关于修改〈利润分配管理办法〉的议案》。

会议决议 (十四) 审议通过《关于修改〈回购股份管理办法〉的议案》。 会议决议 (十四) 审议通过《关于修改〈回购股份管理办法〉的议案》。

会议决议 (十五) 审议通过《关于修改〈收购管理办法〉的议案》。 会议决议 (十五) 审议通过《关于修改〈收购管理办法〉的议案》。

会议决议 (十六) 审议通过《关于修改〈重组管理办法〉的议案》。 会议决议 (十六) 审议通过《关于修改〈重组管理办法〉的议案》。

会议决议 (十七) 审议通过《关于修改〈上市公司收购管理办法〉的议案》。 会议决议 (十七) 审议通过《关于修改〈上市公司收购管理办法〉的议案》。

会议决议 (十八) 审议通过《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的议案》。 会议决议 (十八) 审议通过《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的议案》。

会议决议 (十九) 审议通过《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的议案》。 会议决议 (十九) 审议通过《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的议案》。

会议决议 (二十) 审议通过《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的议案》。 会议决议 (二十) 审议通过《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的议案》。

会议决议 (二十一) 审议通过《关于修改〈上市公司信息披露管理办法〉的议案》。 会议决议 (二十一) 审议通过《关于修改〈上市公司信息披露管理办法〉的议案》。

TCL集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

担保情况概述 (一) 担保情况概述 经公司2014年第一次临时股东大会决议审议通过,公司为控股的31家合并报表范围内的子公司提供不超过2,643,500万元人民币的担保额度。

TCL集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

会议决议 (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。 会议决议 (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。