

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
TCL 通訊科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號: 02618)

業績公佈
截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月

財務摘要			
<i>截至九月三十日止九個月未經審核的業績</i>			
	二零一三年	二零一二年	變動
	(千港元)	(千港元)	(%)
營業額	11,860,825	8,146,260	+46%
毛利	2,199,436	1,492,408	+47%
毛利率 (%)	18.5%	18.3%	+0.2%
除息稅折攤前利潤	123,620	107,005	+16%
母公司所有者應佔利潤	18,825	17,871	+5%
歸屬於母公司普通股股東的基本每股收益 (港仙)	1.66	1.59	+4%
歸屬於母公司普通股股東的攤薄每股收益 (港仙)	1.62	1.55	+5%

經營摘要

- 二零一三年首九個月(「期內」)，手機及其他產品總銷量為 3,600 萬台，較去年同期上升 24%。平均銷售價格則由去年同期的 35.8 美元上升至 42.2 美元。
- 期內，智能終端總銷量達 990 萬台，按年急升 136%。其銷量佔本集團的總銷量比例達 27%，而去年同期為 14%。
- 期內，營業額為 119 億港元，當中第三季度錄得營業額 55 億港元，分別按年上升 46%及 79%。
- 期內，智能終端營業額達 71 億港元，當中第三季度錄得營業額 34 億港元，分別按年激增 114%及 121%。
- 期內，淨利潤按年增加 50%至 1,400 萬港元；其中第三季度淨利潤為 2 億 2,300 萬港元，去年同期淨虧損為 9,100 萬港元。
- 基本每股盈利由去年同期的 1.59 港仙微升至 1.66 港仙。

TCL 通訊科技控股有限公司（「TCT」或「本公司」）董事會（「董事會」）公佈本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月未經審核的簡明綜合財務報表及財務狀況，連同去年同期的比較數字如下，而該等簡明綜合財務報表乃未經審核，惟已經審核委員會審閱：

綜合損益表

截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月

	附註	截至 二零一三年 九月三十日 止九個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一二年 九月三十日 止九個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一三年 九月三十日 止三個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一二年 九月三十日 止三個月 (未經審核) 千港元
營業額	3	11,860,825	8,146,260	5,453,719	3,052,800
銷售成本		(9,661,389)	(6,653,852)	(4,383,160)	(2,542,772)
毛利		2,199,436	1,492,408	1,070,559	510,028
其他收入及收益	3	343,267	407,681	95,680	139,232
研究及發展支出		(697,021)	(428,909)	(265,208)	(181,537)
銷售及分銷支出		(1,054,461)	(790,966)	(398,656)	(302,327)
行政支出		(643,387)	(441,716)	(219,058)	(173,455)
其他營運支出		(73,195)	(77,590)	(42,342)	(27,172)
融資成本	4	(81,106)	(128,264)	(20,837)	(44,971)
分佔聯營企業之虧損		(1,293)	(1,334)	(421)	(456)
稅前(虧損)/利潤	5	(7,760)	31,310	219,717	(80,658)
所得稅項	6	21,735	(22,020)	3,309	(10,190)
本期利潤/(虧損)		13,975	9,290	223,026	(90,848)
歸屬於：					
母公司所有者		18,825	17,871	225,713	(87,092)
非控股權益		(4,850)	(8,581)	(2,687)	(3,756)
		13,975	9,290	223,026	(90,848)
歸屬於母公司普通股股東的每股					
收益/(虧損)(港仙)	7				
基本		1.66	1.59	19.75	(7.72)
攤薄		1.62	1.55	19.04	(7.72)

綜合全面損益表

截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月

	截至 二零一三年 九月三十日 止九個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一二年 九月三十日 止九個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一三年 九月三十日 止三個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一二年 九月三十日 止三個月 (未經審核) 千港元
本期利潤/(虧損)	<u>13,975</u>	<u>9,290</u>	<u>223,026</u>	<u>(90,848)</u>
其他全面收益/(虧損)				
現金流量對沖：				
本期現金流量對沖之公平值變動的 有效部分	36,755	(54,086)	(93,120)	(34,189)
對確認為綜合損益表中的收益部分 之重分類調整	(58,764)	(62,136)	(51,585)	(21,533)
所得稅影響	(4,701)	8,939	-	-
	<u>(26,710)</u>	<u>(107,283)</u>	<u>(144,705)</u>	<u>(55,722)</u>
外幣報表折算差額	<u>86,889</u>	<u>(45,421)</u>	<u>32,708</u>	<u>13,943</u>
本期稅後其他全面收益/(虧損)	<u>60,179</u>	<u>(152,704)</u>	<u>(111,997)</u>	<u>(41,779)</u>
本期全面收益/(虧損)總額	<u>74,154</u>	<u>(143,414)</u>	<u>111,029</u>	<u>(132,627)</u>
歸屬於：				
母公司所有者	79,004	(134,833)	113,716	(128,871)
非控股權益	(4,850)	(8,581)	(2,687)	(3,756)
	<u>74,154</u>	<u>(143,414)</u>	<u>111,029</u>	<u>(132,627)</u>

綜合財務狀況表

二零一三年九月三十日

	附註	二零一三年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		915,458	597,287
預付土地租賃費		127,992	176,656
其他無形資產		986,909	920,536
商譽		253,954	253,954
於聯營企業的投資		2,274	3,502
可供出售的投資		26,272	26,272
遞延所得稅資產		164,940	130,659
非流動資產合計		2,477,799	2,108,866
流動資產			
存貨		2,973,089	1,263,038
應收貿易賬款	8	3,794,728	2,842,494
保理應收貿易賬款		428,515	432,334
應收票據		99,165	39,220
預付賬款、訂金和其他應收款項		1,285,434	1,246,325
應收關連公司款項		105,233	29,512
可退回稅項		22,990	22,236
衍生金融工具		111,393	145,894
已抵押銀行存款		1,620,536	4,221,125
現金及現金等價物		1,362,622	969,789
流動資產合計		11,803,705	11,211,967
流動負債			
計息銀行及其它貸款		3,773,860	5,726,390
應付貿易賬款及票據	9	4,045,994	2,428,661
銀行預支保理應收貿易賬款		428,515	432,334
其他應付及預提款項		2,490,208	1,620,401
衍生金融工具		115,571	96,282
保用撥備		288,770	187,975
應付關連公司款項		298,805	112,826
應付稅項		4,795	738
流動負債合計		11,446,518	10,605,607
淨流動資產		357,187	606,360
資產總額減流動負債		2,834,986	2,715,226

綜合財務狀況表 (續)

二零一三年九月三十日

	附註	二零一三年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產總額減流動負債		<u>2,834,986</u>	<u>2,715,226</u>
非流動負債			
退休賠償		3,816	3,738
長期服務獎金		1,849	1,840
計息銀行及其他貸款		261,054	193,790
計息關連公司貸款		-	116,274
遞延所得稅負債		<u>83,389</u>	<u>76,958</u>
非流動負債合計		<u>350,108</u>	<u>392,600</u>
淨資產		<u>2,484,878</u>	<u>2,322,626</u>
權益			
歸屬於母公司所有者的權益			
已發行股本	10	1,144,395	1,128,290
股份獎勵計劃持有之股權份額		(66,684)	(77,870)
儲備		<u>1,410,502</u>	<u>1,270,691</u>
		2,488,213	2,321,111
非控股權益		<u>(3,335)</u>	<u>1,515</u>
權益合計		<u>2,484,878</u>	<u>2,322,626</u>

附注

1. 編製基準及會計政策

此等財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（亦包括香港財務報告準則，香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。除集團遠期合約及利率掉期部分是採用公平值核算以外，財務報表乃根據歷史成本法編製。除非特別標明，此等財務報表均以千位近似值港元為單位。編制財務報表時所採納之會計政策及編制基礎，除下文所披露之新增及經修訂香港財務報告準則，與截至二零一二年十二月三十一日止之全年財務報表所用者一致。

新增及經修訂香港財務報告準則和香港會計準則的影響

香港財務報告準則第7號（經修訂）	修訂香港財務報告準則第7號 <i>金融工具：披露－抵消金融資產及金融負債</i>
香港財務報告準則第12號	<i>於其它實體之投資的披露</i>
香港財務報告準則第10號，香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號（經修訂）	修訂香港財務報告準則第10號，香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號－ <i>過渡指引</i>
香港財務報告準則第13號	<i>公平值計量</i>
香港會計準則第1號（經修訂）	修訂香港會計準則第1號 <i>財務報表呈列－其它全面收益項目之呈列</i>
香港會計準則第19號(二零一一年)	<i>僱員福利</i>
香港會計準則第27號(二零一一年)	<i>獨立財務報表</i>
香港會計準則第28號(二零一一年)	<i>於聯營公司及合營公司的投資</i>
二零零九年至二零一一年週期之年度改進	於二零一二年六月頒佈對若干香港財務報告準則作出之修訂

採納新增及經修訂香港財務報告準則並無對該等簡明綜合財務報告產生重大財務影響。

附注 (續)

2. 經營分類資料

基於管理之目的，管理層並不單獨復核中國及海外業務之表現，而認為手機及其他產品的研發、製造和銷售業務為本集團業務唯一分類。本集團所有產品屬於同類性質，且風險及回報亦大致相若。

地理分類資訊

(a) 來自外部客戶的收入

	截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
歐洲、中東及非洲地區	4,998,856	2,829,826
美洲地區	4,797,417	3,449,841
亞洲及太平洋地區	1,092,144	518,694
中國地區	972,408	1,347,899
總計	<u>11,860,825</u>	<u>8,146,260</u>

以上來自持續經營業務的收入資料乃根據客戶所在地區得出。

(b) 非流動資產

由於本集團大部分的非流動資產及資本開支都位於/產生於中國，因此並無呈列非流動資產相關的地理分類資訊。

主要客戶資料

截至二零一三年及二零一二年九月三十日止，未有來自單一客戶的收入佔本集團總收入的10%或以上。

附注（續）

3. 收入、其他收入及收益

收入，亦即本集團營業額，指期內扣除退貨及貿易折扣後已售手機及其他產品的發票淨值。集團內公司間的所有重大交易已於綜合賬目時抵銷。

有關收入、其他收入及收益的分析如下：

	截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
收入		
手機及其他產品的銷售額	11,860,825	8,146,260
其他收入及收益		
利息收入	90,133	164,537
補貼收入*	51,915	50,739
增值稅返還**	156,822	117,080
增值服務收入	21,979	7,472
處置物業，廠房及設備之收益（附註5）	2,132	930
出售土地租賃權及其附屬物之收益（附註5）	496	56,102
一項可供出售的投資之股利收益	179	1,996
其他	19,611	8,825
	343,267	407,681

* 補貼收入主要為本集團收取的各類中國政府補助金，管理層認為該等補助金並無不符合確認之條件或或然事項。

** 截至二零一三年及二零一二年九月三十日止九個月期間，本公司在中國的多家被認定為軟件企業的附屬公司可獲得已支付法定增值稅率17%而實際稅率超過3%的部分的增值稅返還收益。

附注（續）

4. 融資成本

	截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
須於三年內全數償還的銀行貸款及其他貸款之利息	77,609	124,389
貼現票據及保理應收貿易賬款之利息*	3,497	3,875
	81,106	128,264

* 保理應收貿易賬款的有效利率為每月0.15%（截至二零一二年九月三十日止九個月：0.19%）。

5. 稅前(虧損)/利潤

本集團的稅前(虧損)/利潤已經扣除/(計入)下列各項：

	截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
已售存貨成本	9,661,389	6,653,852
物業、廠房及設備折舊	105,904	79,743
預付土地租賃費之攤銷	2,054	2,699
電腦軟件、知識產權及阿爾卡特品牌許可之攤銷	32,449	29,526
研究和發展支出：		
遞延支出攤銷	612,537	200,347
本期間支出	84,484	228,562
	697,021	428,909
品牌管理費/TCL品牌共同基金	6,674	13,575
按經營租賃就土地及樓宇的最低租賃付款	59,462	53,369
應收貿易賬款的減值虧損	41,370	488
其他應收賬款的減值虧損	2,075	1,190
處置物業、廠房及設備之收益（附註3）	(2,132)	(930)
出售土地租賃權及其附屬物之收益（附註3）	(496)	(56,102)

附注（續）

6. 所得稅項

	截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
本期間撥備：		
中國	5,590	3,882
法國	1,848	7,483
俄羅斯	4,223	6,262
美國	-	94
以前年度(高估)/低估	(849)	3,256
	10,812	20,977
遞延稅項	(32,547)	1,043
本期間稅項(抵免)/支出	(21,735)	22,020

於本期間，本集團沒有計提香港利得稅（截至二零一二年九月三十日止九個月：無），因為期內沒有源自香港之估計應課稅利潤。香港以外其他地方之應課稅利潤乃按本集團經營業務所在管轄範圍當時的稅率，根據現行法律、詮釋及慣例計算稅項。

惠州TCL移動通信有限公司，捷開通訊（深圳）有限公司及TCL通訊（寧波）有限公司（本公司在中國的附屬公司）於二零一二年及二零一三年享有高新技術企業認定資格，因此，於二零一三年及二零一二年其適用15%的企業所得稅稅率。

附注（續）

6. 所得稅項（續）

根據中國關於新建立的高新技術軟件企業的所得稅法，捷開通訊科技（上海）有限公司（本公司在中國的附屬公司），從首個獲利年度起作為新建立的高新技術軟件企業有權享有「兩免三減半」的中國企業所得稅優惠。

除上述提及的中國大陸附屬公司外，本公司其它在中國大陸成立的附屬公司於二零一三年及二零一二年適用25%的企業所得稅稅率。

於二零一三年及二零一二年，TCT Mobile Europe SAS（本公司在法國的附屬公司）企業所得稅率為33.33%。根據法國二零一一年頒佈的稅務法規，即使公司有未彌補之稅務虧損，該公司仍需繳納企業所得稅。根據於二零一二年十二月三十日發佈的二零一三年法國財務法案（於截至二零一二年十二月三十一日止或以後之財務年度生效），企業可從未來的利潤中抵扣之虧損金額上限為1,000,000歐元加上超過1,000,000歐元之利潤金額的50%（如適用）。

TCT Mobile SA DE CV（本公司在墨西哥的附屬公司）適用商業單一稅率稅（「單一稅率稅」）和所得稅（「所得稅」）。單一稅率稅適用於減去一定的授權扣減額後之貨物銷售和提供獨立勞務及貨物使用權之所得，應付的單一稅率稅額之計算應由已確定稅額減去一定抵扣額計算。收入、允許扣除額及抵扣額均由二零零八年一月一日後的現金流確定。於二零一三年及二零一二年，單一稅率稅的稅率為17.5%。所得稅按照應課稅利潤的一定比例計算。應課稅利潤由所有收入扣除按所得稅法的規定的可抵扣費用計算得出。於二零一三年及二零一二年，所得稅率為30%。唯有在應交的單一稅率稅額超過所得稅的情況下，該附屬公司需繳納超出部分的單一稅率稅。

“TMC Rus” Limited Liability Company（本公司在俄羅斯的附屬公司）於二零一三年及二零一二年的企業所得稅稅率為20%。

於二零一三年及二零一二年，TCT Mobile, Inc.及TCT Mobile (US) Inc.（本公司在美國的附屬公司），適用34%的美國聯邦稅率以及8.84%的加利福尼亞州稅率。

根據巴西所得稅法規之11.727號法律中第17款和3.000號法令中第228款，TCT Mobile-Telefones LTDA（本公司在巴西的附屬公司）企業應課稅利潤（除去部分特定的調整）須計提25%的企業所得稅和9%的社會保險稅。

附注（續）

7. 歸屬於母公司普通股股東的每股收益

基本及攤薄每股收益乃按下列各項計算：

	截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
利潤		
用作計算基本及攤薄每股收益的歸屬於母公司 普通股股東應佔利潤	<u>18,825</u>	<u>17,871</u>
股份		
	股票數量	
	截至九月三十日止九個月	
	二零一三年	二零一二年
期內用作計算基本每股收益的已發行普通股加權 平均數	1,135,336,406	1,122,740,437
攤薄影響－普通股之加權平均數： 假設股份期權獲行使及以配發和發行股份方式新授出 獎勵股份	<u>25,758,670</u>	<u>30,851,515</u>
期內用作計算攤薄每股收益之普通股加權平均數	<u>1,161,095,076</u>	<u>1,153,591,952</u>

附注（續）

7. 歸屬於母公司普通股股東的每股收益（續）

基本每股收益乃根據期內歸屬於母公司普通股股東應佔利潤及期內已發行普通股加權平均數計算。

攤薄每股收益乃根據期內歸屬於母公司普通股股東應佔利潤計算。計算所用之普通股加權平均數乃為用於計算基本每股收益時所用之期內已發行普通股數目，以及假設行使或轉換所有潛在攤薄普通股為股份而無償發行之普通股加權平均數。

8. 應收貿易賬款

於報告期末，按發票日期列出的本集團應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一三年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
三個月內	3,217,446	2,413,735
四個月至十二個月	611,492	414,531
超過十二個月	22,464	33,138
	<u>3,851,402</u>	<u>2,861,404</u>
減值虧損	<u>(56,674)</u>	<u>(18,910)</u>
	<u>3,794,728</u>	<u>2,842,494</u>

應收賬款信用期一般為30至180天。

附注（續）

9. 應付貿易賬款及票據

於報告期末，按發票日期列出的本集團應付貿易賬款及票據的賬齡分析如下：

	二零一三年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
六個月內	4,025,432	2,410,050
七個月至十二個月	9,532	6,578
超過十二個月	11,030	12,033
	4,045,994	2,428,661

應付貿易賬款及票據不計息，並通常在90天內清償。

10. 股本

	股份數目	已發行股本 千港元	股份溢價賬 千港元
法定：			
於二零一二年一月一日，二零一二年十二月三十一日，二零一三年一月一日及二零一三年九月三十日每股面值1港元之普通股	2,000,000,000	2,000,000	
已發行及繳足或入賬列作繳足：			
於二零一二年一月一日	1,114,193,373	1,114,193	282,886
已行使的購股權	12,893,452	12,894	29,284
股權獎勵計劃新發行之股份	1,203,280	1,203	5,435
已失效購股權之重分類	-	-	2,498
已歸屬獎勵股份之重分類	-	-	1,227
於二零一二年十二月三十一日及二零一三年一月一日	1,128,290,105	1,128,290	321,330
已行使的購股權*	8,851,071	8,851	22,036
股權獎勵計劃新發行之股份**	7,253,783	7,254	(7,254)
已失效購股權之重分類	-	-	972
已歸屬獎勵股份之重分類	-	-	19,949
於二零一三年九月三十日	1,144,394,959	1,144,395	357,033

* 於截至二零一三年九月三十日止九個月期間，8,851,071股購股權以每股2.423港元至3.462港元不等的行使價格獲行使，因此發行了每股面值1港元之8,851,071股普通股，並獲得23,460,000港元的現金總款項。

** 於截至二零一三年九月三十日止九個月期間，根據本公司之股份獎勵計劃，7,253,783股獎勵股份通過發行新股方式獲歸屬，因此無償發行了每股面值1港元之7,253,783股普通股。

管理層討論及分析

行業概覽

二零一三年第三季度，雖然全球經濟情況仍然不明朗，但是大型發展中國家的經濟已漸見起色，同時美國聯儲局暗示量化寬鬆將持續，短暫刺激消費者的信心。根據領先資訊科技研究暨顧問機構 Gartner 的統計，二零一三年第二季度全球手機終端銷售總量按年增加 3.6% 至 4.35 億台；其中，智能手機銷售總量按年增長 46.5% 至 2.25 億台，佔手機總銷量的 52%。

全球智能手機出貨量大增，顯示市場需求正急速從已發展國家向新興國家擴展。亞太區、拉丁美洲及東歐地區的智能手機出貨量增幅最為突出，分別達 74%、56% 及 32%。

根據另一研究機構國際數據公司(「IDC」)的預測，由於新興國家及 200 美元以下智能手機的強勁表現，令今年上半年手機市場較預期出色，預期二零一三年全年全球手機市場將按年增長 73%，與二零一二年全年接近持平的 1.2% 相比，反彈凌厲。

然而，隨著智能手機的持續普及，手機供應商不斷推出林林總總的新產品及利用進取的市場營銷手法去增加市場份額，導致整體市場競爭加劇及平均售價下跌。

業務回顧

截至二零一三年九月三十日止九個月(「期內」)，TCL 通訊科技控股有限公司(「TCL 通訊」及其附屬公司或「本集團」)的手機及其他產品總銷量達 3,600 萬台，較二零一二年按年增長 24%。當中，海外市場及中國市場分別佔 3,230 萬台及 370 萬台。

儘管智能手機市場的競爭持續加劇，本集團在智能手機業務的努力繼續取得豐碩成果。智能終端的總銷量按年急增 136% 至 990 萬台，佔本集團總出貨量的 27%。由於本集團成功推出中高端智能手機及優化產品組合，使整體平均售價從二零一二年首三季的 35.8 美元上升至今年同期的 42.2 美元，帶動本集團整體營業額按年上升 46% 至 119 億港元。今年首三季，本集團整體毛利率維持在健康水平，從去年同期的 18.3% 輕微上升至本年的 18.5%。

截至二零一三年九月三十日止三個月，隨著本集團深化「產品技術提升」策略，以及成功推出第二波中高端智能手機，今年第三季智能終端總銷量按年增長 162% 至 520 萬台，佔本集團總出貨量 34%，遠高於去年同期的 19%；銷售增長勢頭得以持續，令人鼓舞。平均售價從二零一三年第二季的 41.8 美元升至第三季的 45.4 美元。毛利率亦從二零一三年第一季的 16.4%，持續改善至第二季的 18.4% 及第三季的 19.6%。

管理層討論及分析（續）

業務回顧（續）

秉承「產品技術提升」策略，本集團在今年第三季於全球市場推出第二波智能手機，作為第一波產品的延伸。與此同時，本集團加大其品牌推廣力度，並持續增加對產品研發的資源投放，以提升競爭力及優化產品組合。因此，今年首九個月本集團研發開支按年增加 63%至 6.97 億港元，銷售及營銷費用則按年增加 33%至 11 億港元。

截至二零一三年九月三十日止三個月，本集團實現淨利潤 2 億 2,300 萬港元，而二零一二年第三季則淨虧損 9,100 萬港元；本集團成功於今年首九個月扭虧為盈，實現淨利潤 1,400 萬港元。

按銷售額的區域分佈

手機及其他產品銷售額 (港幣百萬元)	截至九月三十日止九個月			截至九月三十日止三個月		
	二零一三年	二零一二年	變動 (%)	二零一三年	二零一二年	變動 (%)
歐洲、中東及非洲市場	4,999	2,830	+77%	2,169	1,180	+84%
美洲市場	4,797	3,450	+39%	2,459	1,150	+114%
亞太市場	1,092	518	+111%	419	221	+90%
中國市場	973	1,348	-28%	407	502	-19%
總計	11,861	8,146	+46%	5,454	3,053	+79%
其中：智能終端	7,088	3,308	+114%	3,429	1,550	+121%

歐洲、中東及非洲市場（「EMEA」）

二零一三年首三季，本集團於 EMEA 市場的手機及其他產品出貨量按年增加 33%至 1,300 萬台，營業額按年增長 77%至 50 億港元。根據營業額及出貨量計算，EMEA 市場繼續成為本集團最大的智能手機市場。智能手機營業額按年提升 171%至 34 億港元，佔本集團智能手機業務總收入的 47%。當中，義大利及俄羅斯市場均取得顯著進步，銷量按年分別增加 96%及 89%。

二零一三年第三季度，本集團繼續加大市場營銷活動的投入以加強智能手機市場的份額，例如參加於柏林舉行的世界知名電子消費及家用電器消費展「2013 柏林國際電子消費品展」（「IFA」）。本集團在展會上推出一系列新款智能手機，包括 HERO、IDOL ALPHA、IDOL MINI、IDOL S 及 POP 系列，新產品廣受好評，同時本集團的市場及品牌知名度也得以提升。成功的市場營銷活動大大提高了銷售表現。

管理層討論及分析（續）

業務回顧（續）

歐洲、中東及非洲市場（「EMEA」）（續）

本集團一直致力於積極拓展銷售網絡，並憑藉與電訊運營商的良好合作關係促進銷售健康增長。隨著本集團於二零一三年十月在歐洲推出其首款 4G LTE 智能手機 IDOL S，EMEA 市場的增長勢頭可望於二零一三年第四季持續。

美洲市場

二零一三年首三季，本集團在美洲市場的手機及其他產品出貨量按年增加 26% 至 1,700 萬台，營業額按年增長 39% 至 48 億港元。在美洲，銷售量在墨西哥和美國市場分別實現同比 108% 及 54% 的大幅增長。

TCL 通訊於上半年的努力在二零一三年第三季起初見成效。本集團成功將其智能手機銷售拓展至如巴西、古巴等多個國家的公開市場，並進一步鞏固與區內電訊運營商的合作關係，成功提升了本集團的銷售表現。配備 Firefox 操作系統的 ALCATEL ONETOUCH FIRE 已於哥倫比亞及委內瑞拉推出，讓消費者首次能購買 HTML5 標準的智能手機，標誌著移動通訊行業的一個里程碑。

以銷售量計，ALCATEL ONETOUCH 在二零一三年第三季於中美洲及加勒比海地區排名第一。其中，由於本集團持續增加在市場營銷及產品推廣方面的投入，ALCATEL ONETOUCH 首次在墨西哥市場取得第一名，於當地出貨量更按年大幅上升 202%。

亞太市場（「APAC」）

二零一三年首三季，本集團於亞太市場的手機及其他產品出貨量按年增加 55% 至 2,700 萬台，營業額按年增長 111% 至 11 億港元。本集團於二零一三年成功發展了馬來西亞市場，並在印度和菲律賓市場取得重大突破，銷售量按年分別增加 171% 及 104%。特別值得一提的是，ALCATEL ONETOUCH 按總銷量計算，於菲律賓排名第四。

二零一三年第三季，本集團繼續通過開拓經銷商渠道及加強與主要電訊運營商的合作以提升競爭力，並刺激智能手機在新興市場的銷售增長。憑藉與當地電訊運營商的良好關係，本集團的智能手機業務於馬來西亞和印度市場實現快速增長。按今年第三季智能手機銷售量計算，ALCATEL ONETOUCH 在馬來西亞排名第二。本集團成功開拓泰國市場，並積極與當地一家新電訊運營商建立合作關係，預料在今年第四季取得成果。

管理層討論及分析（續）

業務回顧（續）

中國市場

二零一三年首三季，本集團於中國市場的手機及其他產品出貨量按年下跌 17%至 370 萬台，營業額按年下跌 28%至 10 億港元。

中國手機市場競爭激烈導致本集團銷售成績未如理想。爲了加強其產品競爭力，本集團致力擴大產品種類及重組銷售部門，爲智能手機銷售作好部署。因此，本集團於今年七月與中國移動合作推出 6 款全新 TCL TD-SCDMA 型智能手機，藉此提升本集團在 TD-SCDMA 手機市場的佔有率。這些新產品包括配備 5 吋高清屏幕的四核智能手機 J900T、同樣配備 5 吋高清屏幕的雙核雙卡智能手機 J600T、搭載 4 吋高清屏幕的雙核智能手機 J320T、以及 J630T、S300T 及 S700T。

此外，本集團與中國移動及中國電信合作，成功於四川、湖南、浙江及山西等主要省份拓展銷售渠道。於公開市場上，本集團與中國最大 B2C 電子商務企業京東商城成爲戰略合作夥伴，共同推廣旗艦產品 TCL S950，贏得熱烈的市場反響。

產品開發

二零一三年第三季度，本集團推出一系列具有卓越性能的新產品，包括本集團下半年其中一款旗艦產品 HERO。此款手機擁有 1.5GHz 四核處理器、6 吋全高清屏幕及 1,300 萬像素攝像頭。HERO 獲 IFA 著名手機資訊網站 T3 選爲最值得購買的安卓手機第三名。其他新產品包括擁有優雅設計品味、6.99 毫米超薄機身、5 吋全高清特亮螢幕及 1,300 萬像素攝像頭的四核智能手機 IDOL X、設計出色且價格合理的雙核智能手機 IDOL MINI、本集團首款 4G LTE 手機 IDOL S、以及首款搭載 Firefox 操作系統的產品 Fire 等。這些先進產品有助本集團滿足消費者對創新智能手機與日俱增的要求。

本集團不僅成功推出第二波中高端智能手機，並且投入資源研發其他智能產品及平板電腦。二零一三年首三季，本集團在 EMEA 及美洲市場推出機身更薄、運作更快的 3G/4G 模組的平板電腦 ONE TOUCH EVO7 HD。

爲了創造更大價值及提升其產品競爭力，本集團於二零一三年十月與香港最大的技術研發中心香港應用科技研究院（「香港應科院」）建立長期戰略合作關係。這次合作將推動無線技術及產品應用的發展。此項戰略合作協議及長年共同技術研究項目將應科院的持續通訊研究成果應用於 TCL 的 4G 產品、5G 制式發展及其他無線產品中，爲消費者提供更全面的智能體驗。

管理層討論及分析（續）

業務回顧（續）

產品開發（續）

作為全球電訊產品行業的領導者之一，本集團致力於建設具有規模的手機生產設施，以滿足市場對優質產品日益增長的需求。本集團位於廣東省惠州市、佔地 120,000 平方米的全新全球生產設施已於二零一三年九月二十八日投入營運。第一期新生產廠房已投入運作，而第二期將於二零一四年六月竣工。本集團預期，當整個生產基地完工後，其年產能將從現時的 6,500 萬台提升至 1.2 億台。該生產設施將成為中國單一工廠產能最大的手機生產基地，其產能、技術、自動化水平、產品品質及其他方面均達至世界級標準。

市場推廣及品牌建設

二零一三年首三季，本集團繼續通過有針對性的贊助活動、參與各種國際電子產品展覽會和舉辦品牌推廣活動，以提升其於海外及中國市場的地位及競爭力。

在海外，本集團在多個業內重要展覽會推出新產品，市場反應熱烈。在展覽會上，本集團公佈多款新智能手機產品，進一步提升本集團的市場影響力及品牌知名度。此外，ALCATEL ONETOUCH首創「Smart Move」智能策略，通過開發更多先進、易用及時尚智能產品為用家生活創造更高價值，從而擴大市場份額。

在中國，本集團與戰略合作伙伴京東商城推廣旗艦產品 TCL S950。通過電視廣告及線上推廣等一系列推廣活動，TCL 的品牌知名度亦隨之大幅提升。

管理層討論及分析（續）

展望

本集團將智能手機作為發展重心，通過研發平台搭建、銷售渠道拓展等工作全面推進業務轉型和升級，實現了由功能手機到智能手機的過渡，產品升級戰略初具成效。然而，本集團仍將於今年第四季繼續面對行業挑戰。部份關鍵零部件，如記憶體和顯示屏等仍有可能面臨短缺，但本集團為旺季生產所需的零部件已經準備充足；一線智能手機製造商將推出中低端產品，為集團中高端智能手機帶來價格壓力，但 TCL 通訊的「產品升級策略」已經為其做好充分的準備，迎接挑戰。

面對這些挑戰，本集團將繼續精簡產品設計以及產品開發流程，確保由概念至出貨，需時不多於 4-5 個月。本集團將與主要零部件供應商密切合作，在產品研發階段便應用最先進的科技，並且通過自主生產保證產品質量，及通過反應迅速的全球營銷網絡，為消費者提供設計時尚的高品質且價格大眾化的產品。

面對未來的市場需求，通訊業務將深化「產品技術提升」策略，全面提升產品研發實力和製造能力。通訊已經建成年產 1.2 億台的生產基地，產能大幅提升，有效支持業務的增長；正在加快智能產品技術轉型策略，將持續提升智能產品銷售比例和產品平均售價；同時積極開發移動平板顯示產品和其它移動終端及附件產品。二零一三年首三季，TCL 通訊實現海外業務強勁增長，進一步鞏固在歐、美等主要海外市場的競爭優勢，海外業務的增長支持本集團業務的大幅增長和盈利改善；二零一三年首三季中國市場銷量及業績未達預期，本集團將進一步加大產品開發和品牌及渠道的建設投入，力爭儘快重建國內市場競爭力。基於前三季度的經營成果和市場預測，本集團有信心第四季度銷售將繼續增長，盈利水平將進一步提升。全年收入增長目標由 25%調增至超過 40%。

管理層討論及分析（續）

財務回顧

業績

截至二零一三年九月三十日止九個月，本集團之未經審核之綜合收入達到 118 億 6,100 萬港元（截至二零一二年九月三十日止九個月：81 億 4,600 萬港元），較去年同期增長 46%。

本集團之產品毛利率由去年同期之 18.3% 輕微上升至 18.5%。

除息稅折攤影響前利潤和母公司所有者應佔利潤分別為 1 億 2,400 萬港元（截至二零一二年九月三十日止九個月：1 億 700 萬港元）和 1,900 萬港元（截至二零一二年九月三十日止九個月：1,800 萬港元）。基本每股收益為 1.66 港仙（截至二零一二年九月三十日止九個月：1.59 港仙）。

存貨

本期內，本集團存貨（僅包括工廠存貨）周轉期為 41 天（截至二零一二年十二月三十一日止全年：38 天）。

應收貿易賬款

平均應收貿易賬款的信用期限為 30 至 180 天，本期內應收貿易賬款（不包括保理應收貿易賬款）的周轉期為 65 天（截至二零一二年十二月三十一日止全年：68 天）。

重大投資及收購

截至二零一三年九月三十日止九個月及截至本公告日止期間，本集團並無重大投資及收購業務。

集資

截至二零一三年九月三十日止九個月及截至本公告日止期間，本集團並無進行集資。

管理層討論及分析（續）

財務回顧（續）

流動資金及財務資源

本集團於回顧期內之流動資金保持穩健狀況。本集團之主要財務工具包括現金及現金等價物、已抵押銀行存款、計息銀行及其他貸款、及銀行預支保理應收貿易賬款。本集團於二零一三年九月三十日的現金及現金等價物結存共 13 億 6,300 萬港元，其中 15% 為人民幣，53% 為美元，6% 為歐元，及 26% 為港元及其它貨幣。於二零一三年九月三十日，本集團計息貸款總額為 44 億 6,300 萬港元，其中計息銀行及其他貸款為 40 億 3,500 萬港元及銀行預支保理應收貿易賬款為 4 億 2,800 萬港元。本集團於回顧期內的財務狀況仍然穩健，於二零一三年九月三十日歸屬於母公司所有者的權益總值為 24 億 8,800 萬港元（二零一二年十二月三十一日：23 億 2,100 萬港元），資本負債率為 31%（二零一二年十二月三十一日：49%）。資本負債率乃根據本集團的計息貸款總額除以資產總值計算。

已抵押銀行存款

已抵押銀行存款餘額為 16 億 2,100 萬港元（二零一二年十二月三十一日：42 億 2,100 萬港元），其中關於計息銀行貸款及銀行授信的已抵押銀行存款為 15 億 8,200 萬港元（二零一二年十二月三十一日：41 億 8,800 萬港元），保理應收貿易賬款的留存保證金為 3,900 萬港元（二零一二年十二月三十一日：3,300 萬港元）。

資本承擔及或然負債

於二零一三年九月三十日，本集團資本承擔如下列示：

	二零一三年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
物業、廠房及設備： 合同已訂約但未撥備	<u>59,670</u>	<u>106,885</u>

於二零一三年九月三十日，本集團並無重大或然負債（二零一二年十二月三十一日：無）。

外匯風險

本集團有交易上的貨幣風險。此風險源自於營運單位使用該單位功能貨幣以外貨幣進行銷售或採購，而其收入以歐元，巴西雷亞爾，俄羅斯盧布，美元和人民幣為主。本集團傾向於訂立採購和銷售合同時，接受避免或分攤外幣兌換風險的條款。本集團對外幣收入和費用採用滾動預測，配對所產生的貨幣和金額，以減輕由於匯率波動所導致對業務的影響。此外，本集團以穩健的財務管理策略為目標，故並無參與任何高風險的衍生工具交易或槓桿式外匯買賣合約。

僱員及酬金政策

於二零一三年九月三十日，本集團共有超過 12,000 名僱員。回顧期內的員工總成本為 9 億 5,800 萬港元。本集團已經參照現行法例、市況，以及僱員與公司的表現，檢討酬金政策。

購買、出售或贖回證券

本公司或其子公司於回顧期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規守則

本公司董事概不知悉任何資料將合理顯示本公司於截至二零一三年九月三十日止九個月之任何時間並無完全遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告(「企管守則」)之守則條文(「守則條文」)，惟偏離守則條文A.6.7、D.1.4、E.1.2及F.1.1之情況除外。偏離守則條文F.1.1之原因與本公司二零一二年年度報告中之闡述一致，而偏離守則條文A.6.7、D.1.4及E.1.2之原因與本公司二零一三年中期報告中之闡述一致。

董事進行證券交易的標準守則

董事會已就董事進行證券交易採納一套比上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)所訂標準更高的行為守則。經向全體董事作出詳細查詢後，彼等確定，於回顧期內，董事進行證券交易時已遵守標準守則及本公司行為守則的標準。

審核委員會

根據上市規則第3.21條及有關守則條文成立之審核委員會已審閱本公司截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月之未經審核綜合業績。審核委員會由四名成員組成，即本公司獨立非執行董事劉紹基先生(主席)、陸東先生及郭海成先生，以及本公司非執行董事黃旭斌先生。

代表董事會
TCL通訊科技控股有限公司
主席
李東生

香港

二零一三年十月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、郭愛平先生及王激揚先生；非執行董事黃旭斌先生、閻曉林先生及許芳女士；以及獨立非執行董事劉紹基先生、陸東先生及郭海成先生。