

TCL 集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2019]001723 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

TCL 集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2018 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明	1-2
二、 TCL 集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-4

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2019] 001723 号

TCL集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 TCL 集团股份有限公司（以下简称 TCL 集团）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 19 日签发了大华审字[2019]000188 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就 TCL 集团编制的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 TCL 集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 TCL 集团 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对 TCL 集

团实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 TCL 集团 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：TCL 集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一九年三月十九日

TCL集团股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
前大股东及其附属企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
总计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---	经营性往来
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	---	---	---	---	---	---	---	---	---	非经营性往来
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	---	---	---	---	---	---	---	---	---	非经营性往来
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	非经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2018年度往来资 金的利息 (如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人 及其附属企 业	Active Industries International Limited	联营公司	其他应收款	16,179.50	---	---	7,291.31	8,888.19	往来款	经营性往来
	Good Vision Limited	联营公司	应收账款	545.38	---	---	545.38	---	销售产品	经营性往来
	Good Vision Limited	联营公司	其他应收款	---	572.22	---	---	572.22	往来款	经营性往来
	Harvey Holdings Limited	联营公司	应收账款	4.37	---	---	4.37	---	往来款	经营性往来
	Harvey Holdings Limited	联营公司	应收利息	241.14	254.13	---	---	495.27	往来款	经营性往来
	Harvey Holdings Limited	联营公司	其他应收款	4,235.32	---	---	898.15	3,337.17	往来款	经营性往来
	KAI OS TECHNOLOGIES INC	联营公司	其他应收款	4,398.80	2,322.49	---	5,439.73	1,281.56	往来款	经营性往来
	T2Mobile International Limited	合营公司	应收账款	1,536.48	3,099.74	---	---	4,636.22	销售产品	经营性往来
	T2Mobile International Limited	合营公司	其他应收款	---	0.59	---	---	0.59	往来款	经营性往来
	Palm Venture Group	联营公司	应收账款	---	1,858.24	---	---	1,858.24	往来款	经营性往来
	Palm Venture Group	联营公司	其他应收款	---	1,226.63	---	---	1,226.63	往来款	经营性往来
	TCL Sun, Inc.	合营公司	应收账款	7,399.90	2,631.26	---	2,063.98	7,967.18	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	676.41	1,115.60	---	1,644.07	147.94	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	9.75	0.40	---	---	10.15	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	377.66	---	---	377.66	---	销售产品	经营性往来
	富道有限公司	联营公司	其他应收款	---	8.85	---	1.09	7.76	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	18.40	567.50	---	585.90	---	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	0.27	1.97	---	---	2.24	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	56.58	---	---	13.58	43.00	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	预付账款	105.69	---	---	105.69	---	往来款	经营性往来
深圳坪山招商房地产有限公司	联营公司	其他应收款	---	99,584.14	---	84,880.40	14,703.74	往来款	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	24.16	---	---	23.52	0.64	销售产品	经营性往来	

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2018年度往来资 金的利息 (如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	惠州高盛达科技有限公司	联营公司之子公司	应收利息	---	3.44	---	---	3.44	往来款	经营性往来
	乐金电子(惠州)有限公司	联营公司	其他应收款	---	0.97	---	---	0.97	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	1,070.48	---	---	1,070.48	---	销售产品	经营性往来
	乐视致新电子科技(天津)有限公司	重要子公司之少数 股东	应收账款	---	2,397.50	---	2,053.34	344.16	销售产品	经营性往来
	乐视致新电子科技(天津)有限公司	重要子公司之少数 股东	预付账款	212.75	---	---	210.98	1.77	销售产品	经营性往来
	乐视致新电子科技(天津)有限公司	重要子公司之少数 股东	应收票据	60.73	---	---	60.73	---	销售产品	经营性往来
	乐视致新电子科技(天津)有限公司	重要子公司之少数 股东	其他应收款	80.00	---	---	---	80.00	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	---	29.64	---	---	29.64	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	应收账款	16,296.29	56,094.59	---	67,368.54	5,022.34	销售产品	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	---	7.82	---	---	7.82	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	---	23,683.94	---	---	23,683.94	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	8.80	0.45	---	---	9.25	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	16,767.38	597.71	---	---	17,365.09	销售产品	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	367.60	---	---	367.60	---	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	178.44	113.03	---	178.44	113.03	销售产品	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	40.40	237.01	---	---	277.41	销售产品	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	218.00	---	---	218.00	---	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	---	507.98	---	172.17	335.81	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	---	49.21	---	46.26	2.95	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	应收账款	29,986.72	5,138.81	---	21,520.64	13,604.89	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	4,950.00	5.82	---	2,746.66	2,209.16	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	2,269.32	---	---	2,269.32	---	销售产品	经营性往来	

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2018年度往来资 金的利息 (如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附 属企业	泰和电路科技(惠州)有限公司	联营公司	应收利息	---	1.79	---	---	1.79	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	7.70	---	---	0.56	7.14	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	---	0.19	---	---	0.19	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	69.48	154.66	---	199.03	25.11	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	6.99	29.07	---	36.06	---	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	54.50	25.96	---	80.46	---	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	76.21	1.70	---	77.91	---	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	3.59	185.21	---	3.95	184.85	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	380.99	870.28	---	---	1,251.27	销售产品	经营性往来
	速必达希杰物流有限公司	合营公司	预付账款	176.01	141.91	---	142.10	175.82	往来款	经营性往来
	电大在线远程教育技术有限公司	联营公司	应收股利	---	4,765.60	---	---	4,765.60	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	其他应收款	0.57	---	---	0.57	---	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	其他应收款	---	800.00	---	---	800.00	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	1,101.50	---	---	1,101.50	---	分配股利	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	4,030.00	---	---	4,030.00	---	往来款	经营性往来
	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营公司	其他应收款	---	784.49	---	---	784.49	往来款	经营性往来
	常州创动基金管理有限公司	联营公司	其他应收款	---	0.23	---	---	0.23	往来款	经营性往来
	深圳侗享企业管理科技有限公司	联营公司	其他应收款	---	34.06	---	---	34.06	往来款	经营性往来
	深圳市长城商用科技物业服务有限公司	联营公司	其他应收款	---	2.05	---	---	2.05	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	1.66	0.08	---	---	1.74	往来款	经营性往来
总计	---	---	---	114,225.92	209,908.96	---	207,830.13	116,304.75	---	---

注：上表数据精确到万元，与2018年财务报告附注精确到千元的表述可能存在尾差的情况