

# TCL 集团股份有限公司

# TCL CORPORATION



创意感动生活  
The Creative Life

## 2018 年年度报告

二零一九年三月十九日

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 董事会报告.....	18
第五节 重要事项 .....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第八节 公司治理 .....	88
第九节 公司债券相关情况.....	98
第十节 审计报告及财务报表.....	104

## 董事长致辞

尊敬的各位股东、合作伙伴和员工：

2018年，全球和中国的经济下行压力加剧，市场增速放缓甚至下降，本集团业务也面临了很大的挑战。面对复杂和困难的经营环境，TCL集团按既定的变革转型战略方向，继续优化产业结构，全力推进各项业务发展，公司经营业绩持续改善。全年实现营业收入1,133.6亿元，同比持平；净利润40.7亿元；其中归母净利润34.7亿元，在2017年归母净利润增长66.3%的基础上再增长了30.2%；全面达成年度经营目标。过去两年的业绩表现，坚定了我们继续深入推进变革转型的决心。

**战略聚焦，提高经营效率，持续强化竞争力。**2018年，根据企业变革转型的战略，我们进一步向核心主业聚焦，明晰各主要产业的发展战略，优化组织结构和流程，提高经营效率，增强技术创新能力。去年本集团又重组剥离了39家非核心企业；集团业务架构调整为半导体显示及材料业务、智能终端业务、产业金融及投资业务和其他新兴业务等四个业务群，核心产业为半导体显示和智能终端。通过变革重组提升效率和竞争力，集团整体经营业绩持续提高。

受全球性行业周期性下行影响，半导体显示产业从去年第二季度起产品价格出现大幅下降，销售收入同比回落，毛利空间明显收窄。华星光电通过各项变革转型的行动，始终保持满销满产；武汉t3低温多晶硅（LTPS）工厂在第四季度达到满产，年底深圳t6的第11代LCD工厂投产；2018年各产品销量实现持续增长。在行业景气欠佳条件下，华星光电通过持续的降本增效，加强产业协同，提升技术能力，继续保持较好的盈利能力；华星光电不仅是本集团利润贡献最大的业务群，其同期业绩也明显优于同业。

智能终端业务群在2018年有所改善，从2017年巨额亏损（主要来自移动通讯终端业务）转为当期盈利，本年度实现利润近3亿元。其中：彩电业务强劲增长，全年销售（含ODM业务）2,896万台，按销量排名居全球第二位；家电和智能音箱业务稳定发展，移动通讯终端业务亏损大幅收窄。

但该项业务利润率偏低，产品技术升级迭代很快；除了智能电视达到了有竞争力的规模外，其他业务总体规模较小，盈利能力和增长动能不足。而且智能终端业务的组织流程和管

理逻辑与半导体显示业务差异巨大；为集中资源将半导体显示业务做强做大，本集团决定剥离出售智能终端业务；由新组建的 TCL 实业控股收购该项业务，资产、负债和员工也随业务转移。我们相信，重组也能够使智能终端业务群聚焦主业，优化组织结构和业务流程，提升其效率、效益和竞争力。

这次重大资产重组已得到股东大会批准；预计近期将完成资产交割等后续工作。重组后，集团将以半导体显示及材料为核心主业，并继续保留产业金融及投资业务和其他业务。

**通过战略重组，本集团主要经营指标大幅改善。**根据 2018 年备考数据，重组后集团净利率将由 3.59%提高到 7.35%；资产负债率将由 68.4%下降到 64.1%，同时将收到 47.6 亿元现金；员工数量由 9 万人减少到 3 万人；进一步优化了企业组织、资本结构和财务状况。虽然重组将使得本集团合并销售收入大幅下降，但随着华星光电新建产能逐步投产上量，以及集团其他业务拓展；预计未来几年集团销售收入将持续增长，经营利润和现金流将持续改善。这次重组增加了集团的融资能力，使得华星光电 t4、t6 的后续建设和扩产及 t7 的建设将不需再做股权性融资。

本次重大资产重组，是本集团经营观念和组织流程的重大改变。集团由过去相关多元化经营，转为专业化经营；纵观全球产业经营模式的发展和变迁，专业化经营模式具有更好的效率和竞争力，能带来更高的股东回报。

展望 2019 年，全球及中国经济依然面临许多挑战和不确定性，行业竞争加剧，企业竞争择优汰弱将是常态。在挑战中也蕴藏着机遇，中国政府继续大力支持实体经济，今年已推出多项措施支持制造业的发展，这将特别有利于中国制造业的利润提升。全球经济格局重构也将给有竞争力和全球业务能力的中国企业带来新的机会；全球半导体显示产业的重心已经转移到中国，不但规模最大，产业技术能力和各项配套产业也快速发展；虽然近期市场供略大于求，但新技术核心应用发展带来全球市场的需求增量，将逐步改变供求结构，为产业发展拓展空间。我们坚信半导体产业作为高科技核心基础性产业未来有巨大的发展前景；这个产业需要卓越的技术、资本和管理能力；本集团有信心在全球行业竞争中实现持续增长。

**通过这次重组，本集团将转型为高科技产业集团，增强可持续发展能力。**华星光电将深入推进变革转型，优化组织流程，提高经营效率，增强技术能力，全面提升竞争力。同时，公司将努力开发新型显示技术和材料，并向上下游业务拓展；择机进行兼并重组以提升竞争力。我们在新型半导体显示技术领域已经走在全球前列；TCL 牵头组建的广东聚华公司获得

“国家印刷及柔性显示创新中心”。在新型显示材料领域，华睿光电承担了国家“印刷 OLED 显示关键材料产业化示范项目”，所开发的材料性能已达到世界领先水平。QLED 材料相关研究成果已在《自然·通讯》上发表，量子点显示专利数全球排名第 2。至去年底，TCL 集团累计申请 PCT 专利 9990 件，在中国企业中名列前茅。我们决心在半导体显示及材料产业领域建立全球领先的竞争优势。

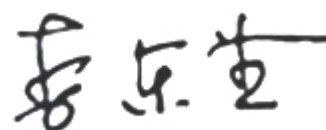
**华星光电**凭借经营效率优势和国际市场业务的基础，以及产业协同效应和 t6 新建产能释放的拉动，我们有信心今年华星销售收入将大幅增长，利润实现双位数增长。

**产业金融和投资业务**将继续围绕核心产业发展，提供资金管理和金融服务支持，创造稳定增长的利润；同时积极拓展供应链金融业务，增加资金收益。创业投资将争取产业技术协同发展和进入新业务的机会；投资业务增加公司稳定的收益。该业务群的收益将能够平衡半导体显示产业周期性业绩波动的影响。

**其他新兴业务群：**本集团将进一步优化业务结构，以股东利益最大化的原则，继续重组剥离非核心业务。集团也将通过兼并重组的多种方式，择机进入其他高端基础核心科技产业，培育壮大新动能。

在聚焦企业发展的同时，我们也更关注保护股东利益，采取各种有效措施提升股东价值。本集团将继续积极和稳健的经营模式，在发展中控制经营风险，保持业绩持续稳定增长。坚持以稳定增长的分红派息政策回报股东，吸引价值投资人，与股东实现长期共同发展。

借此机会，我谨代表 TCL 集团董事会感谢全体股东的信任！感谢所有合作伙伴和用户的支持！感谢管理团队和全体员工的努力！



2019 年 3 月 19 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本 13,402,888,507 股为基数（总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 1,340,288,851 元，剩余未分配利润 7,628,922,531 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）杜娟女士、会计机构负责人习文波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
TCL 控股、TCL 实业控股	指	TCL 实业控股（广东）股份有限公司
本次重大资产重组、重组	指	公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过重大资产重组事项的相关议案。
TCL 电子	指	TCL 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 01070.HK
TCL 通讯科技	指	TCL 通讯科技控股有限公司
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
武汉华星	指	武汉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
华显光电	指	华显光电技术控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 00334.HK
翰林汇	指	翰林汇信息产业股份有限公司，为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码 835281
广东聚华	指	广东聚华印刷显示技术有限公司
华睿光电	指	广州华睿光电材料有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH，本公司持有其股份比例为 4.99%
七一二	指	天津七一二通信广播股份有限公司，股票代码：603712.SH，本公司为其第二大股东，持股比例为 19.07%
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，持股比例为 20.08%
钟港资本	指	钟港资本有限公司
环保	指	惠州 TCL 环保资源有限公司
雷鸟网络科技	指	深圳市雷鸟网络科技有限公司
TCL 文化传媒	指	TCL 文化传媒（深圳）有限公司
教育网	指	TCL 教育网有限公司
奥鹏教育	指	北京奥鹏远程教育中心有限公司

紫光集团	指	紫光集团有限公司
TCL 实业	指	T.C.L.实业控股(香港)有限公司
惠州家电	指	惠州 TCL 家电集团有限公司
合肥家电	指	TCL 家用电器（合肥）有限公司
酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司
客音商务	指	惠州客音商务服务有限公司
产业园	指	TCL 科技产业园有限公司
简单汇	指	简单汇信息科技（珠海）有限公司
格创东智	指	格创东智科技有限公司
t1 项目	指	华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线项目
t2 项目	指	华星光电第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线项目
t3 项目	指	华星光电第 6 代 LTPS-LCD/AMOLED 显示面板生产线项目
t4 项目	指	华星光电第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目
t6 项目	指	华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线项目
t7 项目	指	华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型显示器生产线项目



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	TCL 集团	股票代码	000100
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	TCL 集团股份有限公司		
公司的中文简称	TCL 集团		
公司的外文名称（如有）	TCL Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	TCL Corp.		
公司的法定代表人	李东生		
注册地址	广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区		
注册地址的邮政编码	516001		
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦		
办公地址的邮政编码	516001		
公司网址	<a href="http://www.tcl.com">http://www.tcl.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:ir@tcl.com">ir@tcl.com</a>		
荣誉之路	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ TCL 荣获“睿富品牌价值 100 强”；</li> <li>◇ TCL 荣获“福布斯全球数字经济 100 强”；</li> <li>◇ TCL 荣获“2018 中国出海品牌 50 强”；</li> <li>◇ TCL 荣获“美国国际数据集团（IDG）“2017-2018 消费电子领先品牌 10 强”、“2017-2018 全球电视品牌 15 强”、“2017-2018 年度全球智能手机领先品牌 20 强”、“2017-2018 全球消费电子领先品牌 50 强”</li> <li>◇ TCL 凭借 2017 年出色的经营业绩荣获“2017 广东省百强民营企业第八位”；</li> <li>◇ TCL 在 2018 年亚洲消费电子展（CES Asia 2018）上，TCL C6 新剧院电视和水晶四门冰箱分别荣获“2018 亚洲消费电子展创新奖”；</li> <li>◇ TCL 荣获“2017 年度最受投资者尊重的上市公司”；</li> <li>◇ TCL 在中国电子信息行业联合会发布的“2018 年中国电子信息百强企业”名单中位居第五；</li> <li>◇ TCL 集团入选美国《福布斯》杂志发布的“世界最佳雇主榜”</li> <li>◇ TCL 荣获“第九届天马奖最佳董事会、最佳董秘、最佳新媒体运营三项大奖”</li> </ul>		



## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	廖骞
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
电话	0755-3331 1666
传真	0755-3331 3819
电子信箱	<a href="mailto:ir@tcl.com">ir@tcl.com</a>

## 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	TCL 集团股份有限公司董事会办公室

## 四、注册变更情况

组织机构代码	91441300195971850Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用
历次控股股东的变更情况（如有）	无

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	张媛媛、李秉心

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路 8 号 中信证券大厦	黄彪、刘坚	2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

序号	项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减(%)	2016 年
1	营业收入（元）	113,360,075,545	111,577,362,348	1.60	106,473,499,866
2	毛利（元）	20,393,602,825	22,512,673,777	-9.41	17,658,421,891
3	EBITDA	14,096,523,261	13,395,054,317	5.24	8,615,427,516
4	利润总额（元）	4,944,376,186	4,789,740,570	3.23	2,796,969,138
5	净利润（元）	4,065,194,164	3,544,702,884	14.68	2,137,539,667
	归属于上市公司股东的净利润（元）	3,468,207,407	2,664,396,006	30.17	1,602,125,331
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	1,587,391,372	1,190,649,328	33.32	13,337,995
6	基本每股收益（元/股）（注）	0.2566	0.2178	17.81	0.1312
	稀释每股收益（元/股）	0.2562	0.2178	17.63	0.1312
	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1175	0.0973	20.76	0.0011
7	加权平均净资产收益率（%）	11.98	10.86	上升 1.12 个百分点	7.17
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.48	4.86	上升 0.62 个百分点	0.06
8	经营活动产生的现金流量净额（元）	10,486,580,443	9,209,615,123	13.87	8,028,002,475
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7739	0.6814	13.57	0.6573
		本报告期末	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
9	总资产（元）	192,763,941,739	160,293,985,835	20.26	147,136,785,349
10	负债总额（元）	131,892,269,092	106,151,046,949	24.25	101,390,003,766
11	资产负债率	68.42	66.22	上升 2.2 个百分点	68.91%
	剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率	67.05	64.55	上升 2.5 个百分点	66.42%
12	所有者权益总额（元）	60,871,672,647	54,142,938,886	12.43	45,746,781,583
	归属于上市公司股东的所	30,494,364,951	29,747,067,178	2.51	22,764,892,022

	所有者权益（元）				
13	股本（股）	13,549,648,507	13,514,972,063	0.26	12,213,681,742
14	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2506	2.2010	2.25	1.8639

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	13,549,648,507
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2562

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

是  不适用

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入（元）	25,629,844,055	26,893,904,238	29,713,396,587	31,122,930,665
净利润	788,045,509	912,794,351	1,175,114,242	1,189,240,062
归属于上市公司股东的净利润（元）	730,837,280	855,101,003	903,723,232	978,545,892
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	521,159,061	472,277,800	601,362,425	-7,407,914
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,034,386,560	1,340,841,734	3,181,204,574	2,930,147,575

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-58,305,452	420,543,530	461,546,531	不适用
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）	1,377,064,570	1,159,442,050	1,112,069,855	不适用
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	-	191,917,137	34,527,018	
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	162,729,226	-207,276,526	250,397,833	报告期购买理财收益共计 1.63 亿元，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	871,846,769	504,575,138	17,914,360	不适用
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-	392,545,425	
减：所得税影响额	191,940,974	310,502,820	251,325,615	不适用
少数股东权益影响额（税后）	280,578,104	284,951,831	428,888,071	不适用
合计	1,880,816,035	1,473,746,678	1,588,787,336	不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，集团主要产业包括以下三大业务群：

**1、半导体显示业务群：**包括华星光电、华显光电（0334.HK）以及与半导体显示业务相关的新技术和新业务布局。

**2、智能终端业务群：**包括 TCL 电子（1070.HK）（包括商用显示业务）、TCL 通讯科技、家电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。

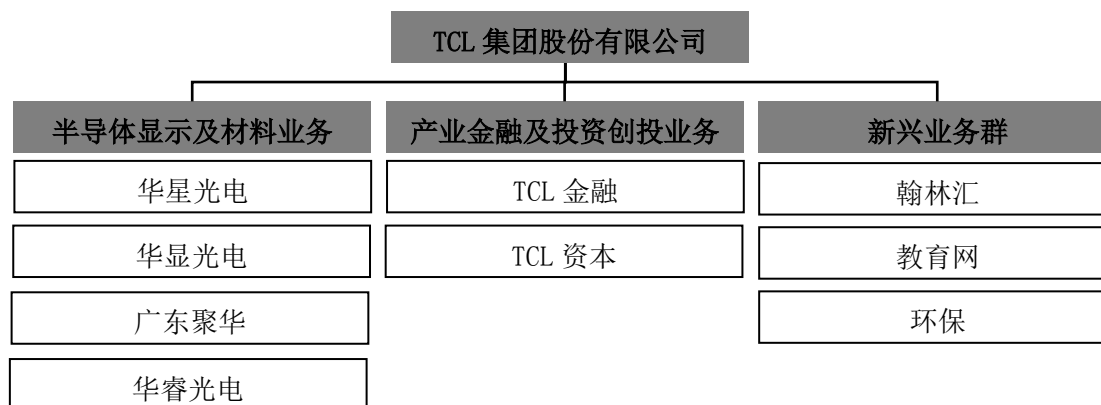
**3、新兴业务群：**统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务及财务管控业务。

集团重大资产重组计划已于2019年1月7日经集团股东大会审议通过，相关事项正在按计划推进。重组完成后，公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投资创投业务、新兴业务群三大板块，具体设置如下：

**1、半导体显示及材料业务，**包含华星光电、华显光电（0334.HK）、广东聚华、华睿光电；

**2、产业金融及投资创投业务，**包含 TCL 金融和 TCL 资本；

**3、新兴业务群，**包含翰林汇、教育网和环保。



关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“董事会报告”。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

详情请参照本报告第四节董事会报告

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

历经 38 年发展，TCL 一直坚守实业，持续创新、锐意进取、勇于变革。以用户为中心、多方共赢、股东权益最大化是我们一贯秉持的经营理念。TCL 将努力成为具有国际竞争力的世界一流企业，紧随时代步伐、引领技术变革、进取当责、务实奋斗，逐步建立起面向未来的竞争优势。

### 聚焦主业，提升可持续发展能力

重组后，通过出售终端及其配套业务，TCL 集团进一步聚焦半导体显示及材料业务，资本结构得以优化，可持续发展能力得以改善。以技术驱动的高附加值的半导体显示及材料业务，将显著提高公司盈利能力。公司将集中力量和资源全力发展半导体显示及材料业务，巩固在运营效率、成本费用、规模效益等方面的优势，加大在技术研发、工艺改善、精细化管理和供应链管控等环节的投入，继续提升在半导体显示及材料领域的市场规模和竞争实力。华星光电除两条 8.5 代和一条 6 代的 LTPS 产线满产满销外，全球最高世代的 11 代线已经投产，6 代的 AMOLED 产线已经点亮，另有定位于 8K 和大尺寸 AMOLED 的 11 代线已开工建设，多条产线的开工和投产将带来显著的规模和效益增长。

### 技术驱动、效益领先的全球产业竞争优势

TCL 集团将以华星光电产业平台为基础，推进新型显示技术、材料和工艺的研发与应用，利用广东聚华“印刷及柔性显示技术平台”开发下一代新型显示技术，加快印刷式 AMOLED、蒸镀式 AMOLED 以及电致发光 QLED 的材料开发。在蒸镀式 AMOLED 领域，华星光电前期已在 4.5 代试验线上完成技术开发和储备，6 代柔性 AMOLED 产线点亮后快速投产。在印刷显示领域，广东聚华的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领域唯一的一家国家级创新中心，已建成全球最先进的印刷显示公共平台，成功研制出 31 吋 4K 印刷 OLED 产品及全球首台

31 吋 4K 印刷 H-QLED 显示产品。同时，华睿光电承担了国家“印刷 OLED 显示关键材料产业化示范项目”，引领印刷式 OLED 材料的开发与应用。在电致发光的 QLED 材料开发上，集团 QLED 研发团队已解决红、绿材料使用寿命等关键问题，自主研发的蓝光材料的性能全球领先，相关研究成果已在国际顶尖科学杂志《自然·通讯》上发表，研发实力及开发进展均处行业最前沿水平。

集团以内部业务扩张和自主研发的形式拓展新的显示技术和应用，也将积极运用孵化、投资、战略合作、并购等方式捕捉产业链延伸与拓展机会，全面推进华星光电实现产品技术领先，保持效率、效益领先优势，建立全球产业竞争优势。

### 强大研发能力与全球布局

集团在香港、美国、欧洲、武汉等多地设立研发中心来加强对人工智能、大数据、智能制造及工业互联网等基础技术研究领域的布局。其中，香港研发中心主要从事智能产品应用场景研究及图像、大数据领域关键技术研发；美国研发中心主要聚焦互联网运营支撑技术研发；武汉研发中心聚焦图像、语音语义领域等人工智能相关算法的研发；欧洲研发中心主攻人工智能算法技术。在人工智能算法、数据和应用场景构建方面，已实现在产品端的应用以及与显示材料开发过程的结合。开发自有核心 IP 和自有知识产权的智能制造和工业互联网产品、技术和方案，深度融合工业技术与信息技术资源，打造行业领先的工业互联网平台，陆续完成对半导体显示工厂的改造升级，建立智能化、数据化和模块化的管理系统，构建智能制造场景化解决方案体系。

报告期内，集团共提交 PCT 国际专利申请 1,607 件，累计申请 9,990 件，覆盖欧洲、美国、韩国等国家和地区。截至报告期末，TCL 集团已累计申请中国专利 36,389 件，美国专利 8,363 件，其中，华星累计申请中国专利 14,372 件，美国专利 7,684 件，核心技术专利能力居中国企业领先水平。集团在量子点电致发光领域的公开专利数量为 757 件，居全球第二名。

### 产业群联动，有效协同优势

公司重组后将保留产业金融及投资创投业务，主要包括 TCL 金融和 TCL 资本。TCL 金融为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务，并利用溢余资本创收增益。TCL 资本将主要围绕核心主业产业链，对核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域进行前沿投资与布局。产业金融及投资创投业务有利于公司围绕核心主业的产业链布局，所带来的稳定利润



贡献，也有利于平衡半导体显示行业市场周期波动的影响。与此同时，华星光电将充分利用现有产能与技术优势，加速向多应用场景显示界面提供商转型，持续优化既有产品和客户结构，积极布局交互白板、拼接屏、广告机、电子竞技、车载等显示领域的产品开发，拓展高附加值的细分市场，以多场景显示应用驱动市场需求，以差异化高价值产品提升盈利水平。

### 丰富“鹰之精神”内涵，强化企业文化基因

“鹰之精神”是 TCL 在过去十多年跌宕起伏的发展过程中形成的企业精神特质，是 TCL 企业价值观与独特竞争力的集中体现，是公司的精神财富和凝聚力所在。“鹰之精神”的内涵在新的发展历程中将被重新诠释并以此激励全体员工不断奋勇前行，敢于直面问题，勇于自我否定、自我革新，时刻永葆创业激情。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

为实现规模基础上的高质量增长，TCL 集团自 2017 年启动“改变经营观念，优化组织流程，创新商业模式，清除发展障碍”的变革转型，精简运营管理流程，优化业务及组织架构，持续降本增效，增强核心业务的行业地位和竞争优势。2018 年，TCL 集团实现营业收入 1,133.6 亿元，同比增长 1.60%；其中主营业务收入 1,122.8 亿元，同比增长 1.60%；实现净利润 40.7 亿元，同比增长 14.7%；其中归属于上市公司股东的净利润 34.7 亿元，同比增长 30.2%。集团净利润率已从 2016 年的 2% 上升到 3.6%，净资产收益率从 7.2% 提高到 12%，人均净利从 3.55 万元增长至 3.86 万元，运营效率和效益指标显著提升，本轮变革初现成效。

两年多来，集团共出售、关闭非核心业务企业 63 家，亏损企业大幅减少，人力、资金和技术等资源聚焦，主要产业竞争力不断增强。报告期内，华星光电继续保持满产满销和行业领先的运营效率及盈利优势，实现净利润 23.2 亿元，在行业景气下行期间实现稳定收益。智能终端业务协同各产业研发设计、生产制造、供应链管理、销售渠道和品牌推广等多层面的资源优势，提升产品力和市场规模，盈利能力有所好转。其他业务经营发展稳定，整体有利润贡献，集团的盈利能力正在逐步改善。

但多个产业所属行业的属性和发展阶段不同，在商业模式和经营管理方式上存在巨大差异，仍是制约和影响集团业务增长及价值实现的主要瓶颈。为此，公司加速推进产业及资本结构优化，剥离终端业务及配套业务，实现资源进一步聚焦，以满足半导体显示及材料业务的资本和技术密集属性，通过持之以恒的专注和充足的资源投入以建立核心主业的竞争优势。该重组方案已于 2019 年 1 月 7 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，相关重组事项正在按计划推进中。报告期内，集团仍按半导体显示业务群、智能终端业务群和新兴业务群的产业架构进行管理和核算。

#### 改善企业资本结构和盈利水平，构建企业可持续发展能力

本次重大资产重组为现金交易，集团通过资产出售回收 47.6 亿元现金，并在交割当期实现一次性重组收益，归属上市公司股东的资产和利润都将有所增加。

剔除重组标的资产，TCL 集团 2018 年实现净利润 35.5 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润 31.5 亿元。主要财务指标都将得到不同程度的改善：资产负债率由 68.4% 下降到

64.1%，销售净利率由 3.59% 提高至 7.35%；人员由 89,750 人降至 31,645 人，人均净利润由 3.86 万元提升至 9.96 万元。

通过本次重组，集团资本结构得以优化，盈利能力和股东回报显著增强，将以高速度和高质量的增长进入全新发展阶段。

### **战略转型定位于科技产业集团 聚焦资源发展核心主业**

重组完成后，TCL 集团将转型为科技产业集团。

半导体显示及材料业务是集团的核心主业。集团将继续巩固产品技术创新和运营效率领先的优势，以产能提升叠加技术和工艺升级进一步提高产品市场份额和行业地位，通过产业链上下游的纵向延伸及行业间的横向整合做大做强半导体显示及材料业务，致力于成为全球行业引领者。

保留产业金融及投资创投业务，为主业发展提供充足的资源保障。产业金融定位于为主业提供资金和资产管理服务，在风险可控的前提下，提高资金使用效率、降低财务成本；投资和创投业务将围绕主业相关的新技术、新材料、新应用等领域进行前瞻性布局，提高公司对产业链核心环节的管控能力。产业金融和投资创投业务稳定的利润贡献，也有利于平衡半导体显示行业周期波动的影响。

这轮重组保留下来的其他业务，总体经营稳定，有盈利贡献，但与主业关联不大，公司将在适当时机以重组、剥离或出售等多种方式，按股东价值最大化的原则逐步退出，实现进一步聚焦。

此外，集团将发挥资金、技术和运营管理效率等优势，向半导体显示及材料业务上下游业务拓展，择机进行兼并重组以提升竞争力，培育打造业务增长的新动能，以科技驱动企业发展。

### **聚焦三大核心技术，以产品技术创新能力驱动产业发展**

集团以新型半导体显示技术和材料、人工智能及大数据、智能制造和工业互联网为三大技术战略领域，2018 年研发投入 56.7 亿元，同比上升 20%。

在新型半导体显示技术领域，广东聚华的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领域唯一的一家国家级创新中心，已建成全球最先进的印刷显示公共平台，成功研制出 31 吋

4K 印刷 OLED 产品及全球首台 31 吋 4K 印刷 H-QLED 显示产品。OLED 材料开发层面，华睿光电自主研发的蒸镀式 OLED 的红光和绿光材料处于国内领先水平；集团 QLED 研发团队已解决红、绿材料使用寿命等关键问题，自主研发的蓝光材料的性能全球领先。

集团在全球设立多个研发中心推进人工智能及大数据基础共性技术研究。其中，香港研发中心主要从事智能产品应用场景研究及图像、大数据领域关键技术研发；美国研发中心主要聚焦互联网运营支撑技术研发；武汉研发中心聚焦图像、语音语义领域等人工智能相关算法的研发；欧洲研发中心将主攻人工智能算法技术。通过引进国际领军人才，集团的算法、数据和应用场景构建能力快速提升，已实现在产品端的应用以及与显示材料开发过程的结合。

在智能制造和工业互联网领域，集团开发自有核心知识产权的智能制造和工业互联网产品、技术和方案，深度融合工业技术与信息技术资源，打造行业领先的工业互联网平台，陆续完成对半导体显示工厂的改造升级，建立智能化、数据化和模块化的管理系统，构建智能制造场景化解决方案体系。

报告期内，集团共提交 PCT 国际专利申请 1,607 件，累计申请 9,990 件，覆盖欧洲、美国、韩国等国家和地区。截至报告期末，TCL 集团已累计申请中国专利 36,389 件，美国专利 8,363 件，其中，华星累计申请中国专利 14,372 件，美国专利 7,684 件，核心技术专利能力居中国企业领先水平。集团在量子点电致发光领域的公开专利数量为 757 件，居全球第二名。

### 工业能力显著提升 产品组合和多场景应用不断丰富

2018年11月，第11代线-t6项目提前点亮投产，主要生产65吋、75吋等超大尺寸新型显示面板，定位于8K及OLED大尺寸显示面板的第2条11代线-t7项目已开工建设。在中小尺寸领域，公司第6代LTPS-LCD生产线—t3项目于2018年第四季度实现满产满销，出货量跃升至全球第三，增长速度全球第一；第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目已点亮投产，产能和良率处于有序爬坡阶段。同时，华星光电正在积极布局大尺寸触控模组、电子白板、拼接屏、高端专用显示器等新的显示应用领域，提升高技术、高附加值产品占比。

智能终端业务持续优化产品结构，产品力显著提升。中怡康数据显示，中国市场TCL电视机品牌价格指数由2017年全年的102上升至2018年的110，市场排名跃居第二位。报告期内，TCL电子55吋及以上产品销量占比25.2%，同比增长4.6个百分点；4K产品销量快速增长，占比达40%；曲面电视机销量市场排名第一位。

## 品牌和全球化运营提升 开启产业链能力输出模式

报告期内，集团借助“一带一路”的发展契机及消费电子产业的整合机遇，积极开拓全球市场，加速全球化业务布局，突破欧洲市场，拓展印度和俄罗斯业务。集团整合 TCL 电子、TCL 通讯和家电等业务资源，推动产品研发设计、产业链管控、市场推广及品牌全球化领域的联动，通过加大品牌营销推广和提升产品力，推动 TCL 从中国品牌向有竞争力的全球品牌转型。集团在全球已有 28 个研发机构、10 家联合实验室、22 个制造加工基地，业务遍及 160 多个国家和地区。报告期内，集团海外业务收入占比 49.7%。

印度模组整机一体化智能制造产业园已于 2018 年 12 月底开工建设，以从屏到整机的产业链能力输出替换原有的单纯产品输出模式，更有助于构建全球化的运营与管理能力，为集团半导体显示及材料业务的全球化打下坚实的基础。

TCL 集团通过研发、产品、渠道、营销的全球化布局，以及在供应链管理、知识产权保护、风险控制与合规运营等方面构建全球化统筹管理能力和根植于当地的全球化经营体系，已经具备较为完善的全球业务系统和运营能力，以应对各种贸易争端，保持全球业务持续稳定增长。

## 构建数字化运营能力 推动管理及产业运营信息化转型

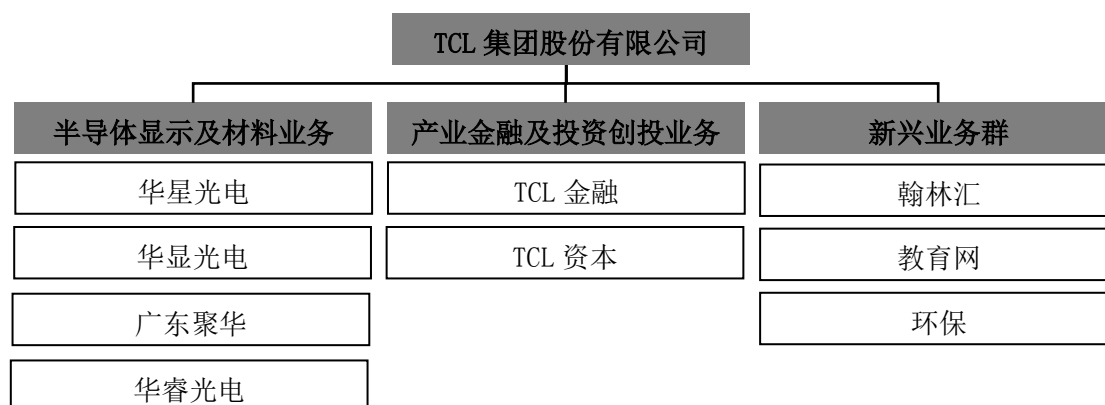
为推动信息化转型及提升产业智能制造能力，集团协调内部相关资源，深度整合工业技术与信息技术资源，提升集团管理及运营的数字化和信息化水平，同时挖掘集团智能制造资源，建立智能制造服务中心，提升各产业智能制造能力。目前，公司数字化运营平台已在工业互联网、智能使能技术、智能工厂以及智能装备四个方面储备了自主 IP 的产品，当前主要在 IoT 平台、工业软件、工厂管理 IT 服务三大领域规划推进产品与服务落地。为把握中国制造业加速升级转型的外部机遇，公司将基于多年制造业积淀和行业先进科技，对外输出智能制造产品与解决方案，打造行业级工业互联网平台。

## 二、主营业务经营情况

集团重大资产重组项目已于 2019 年 1 月 7 日经集团股东大会审议通过，相关工作正在按计划推进。重组完成后，公司的主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投

资创投业务、新兴业务群三大板块，具体设置如下：

- 1、**半导体显示及材料业务**，包含华星光电、华显光电（0334.HK）、广东聚华、华睿光电；
- 2、**产业金融及投资创投业务**，包含 TCL 金融和 TCL 资本；
- 3、**新兴业务群**，包含翰林汇、教育网和环保。



## （一）半导体显示及材料业务

### 1、华星光电

华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及相关业务的协同管理。华星光电正进一步稳固在大尺寸电视面板市场的领先地位，并通过持续的技术创新加强在中小尺寸领域的产品优势，提升综合竞争力，并加速向多应用场景显示界面提供商转型，拓展高附加值的细分市场，提升盈利水平。

同时，华星光电正积极推进组织架构优化和运营模式转型，进一步提效降本，保持效率和效益的行业领先。报告期内，华星光电实现营业收入276.7亿元，净利润23.2亿元。

#### 1.1大尺寸BG

报告期内，华星光电的两条8.5代线—t1和t2项目继续保持满产满销，累计投入玻璃基板359.3万片，同比增长7.95%，大尺寸液晶面板出货量排名全球第五，32吋和55吋UD产品出货量排名全球第二，对国内一线品牌客户出货量稳居第一。

第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线—t6项目已于2018年11月份点亮投产，主要生产65吋、75吋等超大尺寸新型显示面板，预计在2019年年底实现满产。第

11 代超高清新型显示器件生产线-t7 项目已于 2018 年 11 月份投入建设,主要生产和销售 65 吋、70 吋 (21:9)、75 吋的 8K 超高清显示屏及 AMOLED 显示屏等产品。

华星光电模组整机一体化智能制造产业基地-高世代模组项目一期工程已经投产,具备液晶显示模组4,000万片的年加工能力,已实现批量出货。作为G8.5及G11代线配套模组工厂,该项目定位于提供高端、大尺寸的显示模组产品,解决客户高世代线模组生产加工能力缺失的困扰,进一步增强华星光电在半导体显示领域的工业能力。

## 1.2 中小尺寸BG

受益于对国际一线品牌客户的出货量大幅增长,第 6 代 LTPS-LCD 生产线—t3 项目于第四季度实现满产满销,市场份额和盈利能力同比显著改善。根据奥维云网 (AVC) 数据统计,2018 年第四季度华星光电 t3 以 2,480 万片的出货量排名全球第三、国内第二,增长速度全球第一。

第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生产线—t4 项目的关键技术开发与验证工作稳步推进,将于 2019 年实现量产。华星光电在武汉的 4.5 代柔性 AMOLED 实验线,已为 t4 快速量产做好前期技术和人才储备。

华星光电将充分利用现有产能与技术优势,加速向多应用场景显示界面提供商转型。围绕这一战略,华星光电持续优化既有产品和客户结构,积极布局交互白板、拼接屏、广告机、电子竞技、车载等显示领域的产品开发,拓展高附加值的细分市场,以多场景显示应用驱动市场需求,以差异化高价值产品提升盈利水平。

## 2、华显光电

华显光电 (0334.HK) 主要从事中小尺寸 TFT-LCD /OLED 显示模组的研发、生产和销售。

报告期内,华显光电充分发挥与华星光电的协同效应,优化产品结构,导入多家国际一线品牌客户,实现模组销量6,048万片,同比增长13.0%,实现销售收入52.8亿元,同比提升52.4%。围绕多应用场景显示界面提供商的业务战略方向,华显光电积极开拓智能家居及商显市场,与知名互联网公司合作推出搭载公司显示模组的智能家庭产品,不断完善业务布

局，提升产品竞争力和盈利能力。

### 3、广东聚华

广东聚华作为“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方，是国内显示领域第一家国家级创新中心，主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究，联合高校、科研院所、国际知名材料和设备企业，整合产业资源，攻克核心技术，共建我国印刷显示公共研发平台，打造印刷显示产业生态聚集圈。

报告期内，广东聚华印刷显示技术开发进展顺利。在大尺寸领域，聚华已成功开发31吋UHD (4K)印刷OLED显示产品，以及31吋UHD顶发射印刷H-QLED显示产品，这是全球首款结合电致量子点材料与OLED材料双重优势的可实现最高分辨率水平的印刷QLED产品。在小尺寸领域，广东聚华完成5吋超高分辨率（400ppi）印刷AMOLED器件开发，是目前采用印刷技术完成的最高分辨率的显示器件。

### 4、华睿光电

华睿光电主要从事具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料的开发，聚焦蒸镀型 OLED 小分子材料和印刷型 OLED 材料。

报告期内，华睿光电新材料研发工作有序推进，华睿光电已开发 700 多种具有自主 IP 的发光材料，多款材料已在国内主流面板产线通过验证，其中部分材料已开始批量供货。华睿光电已有三种具有自主 IP 的发光材料-基于蒸镀工艺的红、绿光材料与溶液加工型绿光材料的性能达到世界领先水平。

为配合国家在新型显示材料与技术的总体规划，华睿光电在印刷 OLED 材料方面自主开发的红、绿发光材料与器件性能已达国内领先水平，蓝光材料也已取得突破。

## （二）产业金融及投资创投业务

公司重组后将保留产业金融及投资创投业务，主要包括 TCL 金融和 TCL 资本。其



中 TCL 金融可为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务，在风险可控的前提下，提高资金使用效率、降低财务成本，并利用溢余资本创收增益。TCL 资本将主要围绕核心主业产业链，对核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域进行前沿投资与布局。

产业金融及投资创投业务有利于公司围绕聚焦主业战略的产业链布局与管理运营效率提升，所带来的稳定利润贡献，也有利于平衡半导体显示行业市场周期波动的影响。

## 1、TCL金融

TCL 金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务。

集团财资业务主要定位于向主要产业和成员企业提供资金支持和管理支撑，并承担集团资产运营效率提升和风险管控职能。报告期内，围绕集团战略目标，TCL 集团财务公司强化对集团产业发展的资金保障作用，并进一步提升对产业资金和风险的主动管理能力，业务稳健运行，资产规模、利润总额位居行业前列，净资产收益率、资金集中度均处于行业领先水平。

供应链金融业务分为产业链金融业务和消费金融业务，分别定位于向产业链合作伙伴、集团内部员工及集团产品消费者等提供金融服务。报告期内，供应链金融业务对内深耕 TCL 产业圈，对外提升业务输出能力，致力于为产业链合作伙伴特别是中小企业伙伴提供优质便捷的应收账款融通服务。2018 年对公金融客户数已逾 1.3 万家，零售金融注册客户数接近 5 万。

## 2、TCL资本

TCL 资本由创投及财务投资业务和钟港资本构成。

集团创投业务围绕核心主业发展需求聚焦前瞻性及技术创新性投资机会，重点投资于新材料、新能源、大消费及高端制造行业。截至报告期末，创投业务管理的基金规模为 93.65 亿元人民币，累计投资项目 108 个，持有百勤油服、Sky Solar、生物股份、中嘉博创、海联金汇、宁德时代、捷佳伟创等上市公司股票。同时，在非核心主业领域的投资中，集团审慎评估有前景的财务投资机会，目前持有七一二（603712.SH）19.07%的股权、花样年控股（01777.hk）20.08%的股权，以及上海银行（601229.SH）4.99%的股权。

集团控股子公司钟港资本有限公司，于 2017 年获得香港证监会批准，是在香港从事 1、4、9 号牌规管业务活动的持牌金融机构，可以从事证券交易、就证券提供意见以及提供资产管理等业务。钟港资本于 2018 年 3 月签约引入由国际资深专业人士组成的管理经营团队，目标将公司建设为创新型全新高效的金融服务平台。自 2018 年 8 月起，钟港资本开始为第三方客户提供金融服务并获得收入。在资本市场方面，钟港资本 2018 年完成了两个债券发行项目，并以财务顾问身份为一家香港上市企业提供负债管理咨询服务；在资产管理业务方面，钟港资本已完成两只全球债券基金的筹备工作，并于 2018 年 11 月开始投资管理活动。

### （三）新兴业务群

#### 1、翰林汇

翰林汇（835281）是专业从事 IT 产品销售与服务的业务平台，覆盖国内外一线品牌笔记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。

翰林汇以“销售+服务”的战略为牵引，致力于将公司打造成智能时代的计算设备提供商。报告期内，翰林汇实现销售收入 165.4 亿元，归母净利润 1.99 亿元。

#### 2、教育网

教育网旗下奥鹏教育是中国最大的网络学历教育服务运营机构，在网络学历教育服务方面居领先地位，并积极发展互联网教育和职业教育。报告期内，教育网学历教育招生工作顺利完成，教师培训业务稳步推进，并在原有业务的基础上，加大教育资源整合和B2C业务拓展。截至报告期末，互联网IT职业教育平台（慕课网）注册用户规模达1,470万人，行业排名第一。

### （四）重组方案主要标的业务

集团重大资产重组方案已于2019年1月7日经股东大会审议通过，将重组智能终端及配套业务，待交割完成后，相关业务将自上市公司剥离，不再纳入TCL集团合并报表范围。

#### 1、TCL电子

TCL 电子主要从事大屏显示终端产品的研发、生产与销售，并为用户提供互联网增值服务及系统解决方案，致力于成为全球领先的智能科技公司，实现中国及全球市场的领先地位。

报告期内，TCL 电子实现销售收入 385.7 亿元（455.8 亿港元），同比增长 9.25%，归母净利润 8.01 亿元（9.44 亿港元），同比增长 14.4%；累计实现液晶电视销量 2,860.6 万台，同比增长 23.1%。根据群智咨询数据显示，TCL 电子 2018 年全球电视机出货量市场占有率为 11.6%，排名全球第二。

TCL 电子海外市场的电视销量 1,821.4 万台，同比增长 29.5%。其中，北美市场销量同比提升 41.8%，第三季度和 11 月销量排名跃升至第二位；新兴市场销量同比提升 30.7%，印度、东南亚、巴西和澳洲均实现较好增长；欧洲市场销量同比提升 43.1%，法国、德国、意大利和西班牙等市场销量同比均有所提升。

## 2、TCL 通讯科技

TCL 通讯科技在全球运营 TCL、Alcatel 和 BlackBerry 三大品牌，致力于为用户提供持续创新的移动终端产品及服务。TCL 通讯科技以成为全球领先移动终端设备品牌商为战略目标，建立以客户为中心的产品定义和销售体系。

TCL 通讯以“提升产品力、供应链能力、销售力以及健全企业基础管理体系”为经营策略，缩短产品开发周期，提升供应链效率，建立客户导向的销售体系，销售均价及毛利率均有提升，期间费用同比下降，亏损额同比降低。但受市场竞争加剧及主动变革调整的影响，报告期内，TCL 通讯科技实现产品销量 3,387 万台，同比下降 23%。

## 3、家电集团

家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器产品的研发、生产和销售，通过规模化发展和产品创新稳固第二阵营的市场地位。

面对国内外复杂的经营环境，家电集团围绕品类领先策略驱动产品升级，积极推动全链条提效降本，并协同 TCL 电子的营销和品牌优势，精细化管理，改善客户结构，优化内外销比例，实现有质量的规模增长。报告期内，空调产品销量 919.7 万台，同比增长 0.3%，洗衣机销量 236.8 万台，同比增长 23.5%，冰箱销量 177 万台，同比增长 14.6%。家电集团全年实现销售收入 174.6 亿元，同比增长 9.87%。

## 4、通力电子

通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智能互联产品的服务。

报告期内，通力电子在强化智能语音音箱研发和创新之外，通力电子积极布局智能语音跨行业应用产品，利用在智能语音技术方面的先发性优势以及各语音生态平台的合作基础，挖掘更多跨智能音箱行业的品牌客户智能产品业务机会。报告期内，通力电子实现销售收入 61.8 亿元（73.0 亿港元），同比增长 21.8%。

## 2、收入与成本

### (1) 销售收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占销售收入比重	金额	占销售收入比重	
华星光电	27,537,312,308	24.53%	30,475,095,111	27.58%	-9.64%
翰林汇	16,536,580,699	14.73%	15,200,566,276	13.75%	8.79%
TCL 电子	38,569,124,963	34.35%	35,304,642,696	31.95%	9.25%
家电集团	17,458,889,700	15.55%	15,890,528,400	14.38%	9.87%
TCL 通讯	12,564,163,915	11.19%	14,974,744,729	13.55%	-16.10%
通力电子	6,176,286,717	5.50%	5,072,397,750	4.59%	21.76%
其他及合并抵消	-6,559,765,476	不适用	-6,407,078,001	不适用	不适用
销售收入合计	112,282,592,826	100.00%	110,510,896,961	100.00%	1.60%

### (2) 销售收入分地区构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占销售收入比重	金额	占销售收入比重	
主营业务国内	56,473,133,329	50.30%	56,321,585,935	50.96%	0.27%

主营业务海外	55,809,459,497	49.70%	54,189,311,026	49.04%	2.99%
销售收入合计	112,282,592,826	100.00%	110,510,896,961	100.00%	1.60%

### (3) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (4) 报告期内合并范围是否发生变动

2018 年与 2017 年相比，新增合并子公司 35 家，增加原因为：新设立子公司 34 家，因取得控制权而纳入合并范围的子公司 1 家；减少合并子公司 31 家，减少原因为：清算注销子公司 20 家，股权转让子公司 4 家，因股权比例下降导致丧失控制权子公司 7 家。

### (5) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (6) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	17,833,273,051
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	-

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	5,320,999,943	4.74%
2	第二名	3,633,016,047	3.24%
3	第三名	3,500,719,617	3.12%
4	第四名	2,954,321,077	2.63%
5	第五名	2,424,216,367	2.16%
合计	合计	17,833,273,051	15.88%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	19,095,960,306
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	-

比例	
----	--

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	6,307,241,108	6.86%
2	第二名	4,351,718,884	4.74%
3	第三名	3,898,168,759	4.24%
4	第四名	2,388,167,687	2.60%
5	第五名	2,150,663,868	2.34%
合计		19,095,960,306	20.78%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 7、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,887,021,380.00	9,511,063,675.00	-6.56%	主要由于本集团广告费、促销费下降导致
管理费用	4,299,610,008.00	4,676,573,595.00	-8.06%	主要由于本集团中介费导致
研发费用	4,677,578,988.00	4,779,466,163.00	-2.13%	主要由于本集团降本增效管控导致
财务费用	973,260,519.00	1,665,274,997.00	-41.56%	主要由于汇兑波动导致

## 8、研发投入

## 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发技术人员数量（人）	12,481	10,946	14.02%
研发技术人员数量占比	16.63%	14.58%	7.36%
研发投入金额（元）	5,670,918,950	4,721,201,060	20.1%
研发投入占营业收入比例	5.00%	4.25%	上升 0.75 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	1,832,275,281	1,627,463,339	12.58%
资本化研发投入占研发投入的比例	32.31%	34.33%	下降 2 个百分点

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 ■ 不适用

## 9、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	130,101,601,946	127,113,578,788	2.4%
经营活动现金流出小计	119,615,021,503	117,903,963,665	1.5%
经营活动产生的现金流量净额	10,486,580,443	9,209,615,123	13.9%
投资活动现金流入小计 <sup>注 1</sup>	60,058,874,214	28,596,545,129	110.0%
投资活动现金流出小计 <sup>注 2</sup>	88,289,416,141	45,521,704,534	94.0%
投资活动产生的现金流量净额 <sup>注 3</sup>	-28,230,541,927	-16,925,159,405	-66.8%
筹资活动现金流入小计	63,323,909,094	51,420,471,219	23.1%
筹资活动现金流出小计	43,284,087,005	42,868,342,032	1.0%
筹资活动产生的现金流量净额 <sup>注 4</sup>	20,039,822,089	8,552,129,187	134.3%
现金及现金等价物净增加额 <sup>注 5</sup>	2,421,213,397	-534,486,172	553.0%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

注 1：投资活动流入现金流较 2017 年增加 110%，主要由于本集团收回理财现金流入增加导致。

注 2：投资活动流出现金流较 2017 年增加 94%，主要由于本集团固定资产投资和购买理财现金流出增加导致。

注 3：投资活动现金净流量较 2017 年减少 67%，主要由于本集团固定资产投资和购买理财现金流出增加导致。

注 4：筹资活动现金净流量较 2017 年增加 134%，主要由于本取得借款现金流入增加导致。

注 5：现金及现金等价物净增加额较 2017 年增加 553%，主要由于经营活动和筹资活动现金净流入增加导致。

## 三、非主营业务分析

□ 适用 ■ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收账款	13,651,444,917	7.08%	14,793,671,898	9.23%	-2.15%	主要由于本集团汇款导致
在建工程	38,924,586,355	20.19%	14,775,237,325	9.22%	10.97%	主要由于本集团液晶面板 t4 和 G11 生产线在建投入导致
短期借款	13,287,723,834	6.89%	16,036,554,607	10.00%	-3.11%	主要由于本集团偿还借款导致

长期借款	36,864,922,669	19.12%	20,283,380,765	12.65%	6.47%	主要由于本集团新增借款导致
------	----------------	--------	----------------	--------	-------	---------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,543,843,738	-54,348,583	-	-	-	768,100,000	721,395,155
2.衍生金融资产	687,431,897	-298,956,859	-	-	27,709,511	-	416,184,549
3.可供出售金融资产	1,159,165,770	-	-438,844,906	96,717,659	2,179,984,949	886,421,741	1,917,166,413
金融资产小计	3,390,441,405	-353,305,442	-438,844,906	96,717,659	2,207,694,460	1,654,521,741	3,054,746,117
金融负债	442,942,029	-204,115,699	-	-	-	26,729,263	212,097,067

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制资产名称	账面价值(万元)	受限原因	占资产总额比例	备注
货币资金	86,890	财务公司存放于中央银行法定存款准备金	0.45%	受限
货币资金	22,494	其他货币资金	0.12%	受限
应收账款	4,709	保理质押借款	0.02%	质押
固定资产	4,311,335	抵押借款	22.37%	抵押
无形资产	433,785	抵押借款	2.25%	抵押
合计	4,859,213		25.21%	

## 五、投资状况

### 1、总体情况



报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,577,112,494	10,178,152,467	23.57%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	第 11 代超高清新型显示器件生产线	货币资金	7,000,000,000	35.89%	自有资金	深圳市重大产业发展有限公司	7 年	超高清新型显示器件		-	-	否	2018 年 5 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
广东华星光电产业股权投资有限公司	第 11 代超高清新型显示器件生产线项目	货币资金	2,000,000,000	17.54%	自有资金	广东粤财产业投资基金合伙企业	9 年	超高清新型显示器件		-	-	否	2018 年 8 月 3 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	9,000,000,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 ■ 不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末持有的其他证券投资	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	
合计	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 3 月 29 日													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017 年 4 月 14 日													

## （2）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）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 4 月 28 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）	<p>为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险，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、利率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。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。</p> <p>主要风险分析：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>风险控制措施：</p> <p>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；</p> <p>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</p>

	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
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	随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、货币互换合约等，报告期内损益为盈利 5,293.8 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	<p>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降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。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。</p> <p>独立董事认为：公司 2018 年度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，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。</p>

### 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	2,036,937	69,716	2,531,633	86,070	5,293.8	41.59	1.41
2、利率掉期	416,882	8,338	465,325	13,960		7.64	0.23
3、货币掉期（互换）	163,355	3,184	311,589	15,579		5.12	0.26
合计	2,617,174	81,238	3,308,547	115,609	5,293.8	54.35	1.90

## 5、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	面向合格投资者公开发行	300,000	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
合计	--	300,000	300,000	300,000	-	-	-	-	--	-
募集资金总体使用情况说明										
报告期内，TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和（第二期）共计募集资金 300,000 万元，用于补充营运资金和偿还债务，两期债券募集资金已全部使用完毕。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 ■ 不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 ■ 不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
TCL 实	TCL 实	2019	476,00	-	本次交	-	参照标	是	鉴于李	否	不适用	是		

业控股 (广 东)股 份有限 公司	业 100% 股权、 惠州家 电 100% 股权、 合肥家 电 100% 股权、 酷友科 技 56.50% 股权、 客音商 务 100% 股权、 TCL 产 业园 100% 股权、 简单汇 75%股 权、格 创东智 36.00% 股权	年 1 月 7 日	0.00	易系公 司重组 出售消 费电 子、家 电等智 能终端 业务以 及相关 配套业 务；交 易完成 后，公 司多元 化的业 务结构 将被精 简，聚 焦半导 体显示 及材料 业务。 按照本 次重组 安排， 原属标 的公司的 TCL 集团的 高级管 理人员 已辞去 相应的 职务。 由于报 告期 内，标 的资产 尚未出 表，因 而本次 重组对 公司报 告期内	的资产 评估 值，经 交易各 方友好 协商确 定	东生先 生在 TCL 集 团及交 易对方 TCL 控 股均担 任董事 长职 务， TCL 控 股为上 市公司 的关联 方							
-------------------------------	---	--------------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					财务状况及经营成果无影响。									
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议<TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案。本次重组的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日、2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等文件。公司的重组事项正在按计划推进中。公司董事会将督促交易各方如实履行重大资产重组的各项义务，保障项目顺利实施，维护公司股东利益，

## 2、出售重大股权情况。

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入（元）	营业利润	归母净利润
TCL 电子控股有限公司	子公司	彩电	港币 23.33 亿	23,845,922,677	7,754,133,579	39,098,170,408	970,054,426	801,439,035
深圳市华星光电技术有限公司(合并)	子公司	液晶面板	人民币 198.22 亿元	116,348,577,621	47,689,154,902	27,666,368,029	2,596,202,783	2,215,225,113

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2019 年机遇与挑战并行。当前正在面对深刻变化的外部环境，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给市场预期带来不利影响，经济运行稳中有变、变中有忧。从大环境看我国发展面临的环境仍复杂严峻，未来仍有很多可预料和难预料的风险挑战。但同时，我国发展仍处于重要战略机遇期，拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力。在新的挑战和历史机遇下，国家将继续推动传统产业改造提升，围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。发展新动能将快速成长。

通过前期的变革重组，半导体显示及材料成为公司的核心主业，作为中国半导体显示领域国家竞争力的代表，发展前景广阔、成长潜力巨大。作为战略性新兴重点发展产业之一，半导体显示已被列入国家“十二五”、“十三五”发展规划和“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”。在下游市场需求增长的驱动下，作为智能终端的制造和消费大国，我国凭借投资、产业链以及成本等优势，充分受益全球显示重心转移的大趋势。高端显示产品供不应求，市场前景及空间广阔，中国作为半导体显示产业体量最大、成长最快的市场，将迎来站在全球领先行列、带动下一代半导体显示产业发展的契机。半导体显示产品广泛应用于电视、电脑、手机等终端设备。随着信息化和智能化的快速发展，围绕商用、家庭、移动等应用场景的显示需求和新产品、新应用不断涌现，工控显示、商用显示、教育白板、电竞显示器、平板、车载、VR/AR等产品的蓬勃发展，改善并丰富了人类工作、娱乐、学习、生活等活动的效率和用户体验，也将带来显示行业的持续增长。

TCL集团通过业务战略转型、优化资产结构和业务流程、改善运营效率和效益，提升综合竞争力和企业价值。公司已定位为主业突出、发展战略明确、业务结构清晰及运营高效的科技产业集团，并进一步聚焦资源用以提高华星光电的产业规模和市场竞争力，做强和做深半导体显示及材料产业链，并在核心、高端及基础信息电子器件领域中寻找相关业务的整合及拓展机会。

### **聚焦主业，巩固提升半导体显示及材料业务的市场份额和行业竞争力**

公司将集中资源专注半导体显示及材料业务，集中资金、人力和技术等资源，聚焦于半导体显示产业的发展。一方面，公司会将技术能力的提升作为最重要的战略内驱，从效率领先蜕变到产品技术领先；通过下一代新型显示技术和材料的开发，建立起公司高阶产品的核心竞争力。另一方面，公司将继续发挥产线区域集聚的规模优势，巩固并提升运营效率和各项经济指标。华星光电规模优势的扩大和产品结构的完善，将进一步提升公司行业地位，并带动运营效率和获利能力的增长。

### **开拓多应用场景下的产品和客户，推动横向发展战略**

重组后，公司成为以半导体显示及材料业务为核心的运营平台，针对开放的市场和更广泛的客户需求独立开发新的产品和应用，进一步提升市场份额。华星光电将持续优化现有显示业务的产品和客户结构，积极布局商用显示、笔记本电脑和车载显示等新型应用领域的产品开发，聚焦高附加值的细分市场，加速业务转型。

## 发挥产业金融业务优势，提供持续稳定增长的业绩贡献

TCL 集团的金融和创投业务，为公司成员企业和产业链生态核心伙伴提供充足的资源保障。产业链金融通过财务公司、小贷、网贷、保理、融资租赁以及资产管理等境内外金融牌照，为关联企业提供各项金融服务，在风险可控的前提下，提高资金使用效率、降低财务成本，并利用溢余资本创收增益。投资和创投业务围绕主业相关的前沿技术领域进行布局，在构造半导体显示及材料产业生态链的同时，也兼顾具有稳健收益的创投项目，已成功投资一批明星科技企业。产业金融和投资创投业务有利于公司围绕聚焦主业战略的产业链布局与管理，也可帮助公司平衡半导体显示及材料行业市场周期波动的影响。

## 加强基础技术领域研发投入，构筑新的竞争优势

加强人工智能与大数据的研发布局。通过在全球多地设立研发中心，引进国际领军人才，快速提升算法、数据和应用场景的构建能力，提升制造端效率及产品端的应用体验。同时，在智能制造和工业互联网领域，集团不断创新和开发自有核心 IP 和知识产权的智能制造及工业互联网产品和解决方案，打造行业领先的工业互联网平台，建立智能化、数字化、模块化管理系统，构建全场景智能制造解决方案体系。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 1 月 17 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 1 月 31 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 3 月 5 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 3 月 13 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 3 月 22 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 5 月 3 日	2017 年度业绩说明会	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 5 月 7 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 5 月 10 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 5 月 17 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 5 月 24 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018 年 5 月 29 日	实地调研	个人投资者	巨潮资讯网
2018 年 5 月 29 日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网



2018年6月5日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018年7月6日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018年7月18日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018年7月27日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018年7月27日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018年8月29日	2018半年度业绩交流会	机构投资者	巨潮资讯网
2018年10月30日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018年10月31日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018年10月31日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2018年11月7日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网

接待次数	22
接待机构数量	289
接待个人数量	8
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	分红政策未发生变更，条件及程序合规、透明

公司 2016 年年度权益分派方案为：以 2017 年 4 月 27 日总股本 12,213,681,742 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配利润 977,094,539.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司 2017 年年度权益分派方案为：以 2018 年 4 月 27 日总股本 13,514,972,063 股为基数，加上预留的限制性股票利润分配部分，共计 13,550,916,063 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 1,355,091,606.3 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本 13,402,888,507 股为基数（总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 1,340,288,851 元，剩余未分配利润 7,628,922,531 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2018 年	1,340,288,851	3,468,207,405	38.65%	-	-
2017 年	1,355,091,606.3	2,664,396,006	50.86%	-	-
2016 年	977,094,539.36	1,602,125,331.00	61.00%	-	-

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	13,402,888,507
现金分红总额 (元) (含税)	1,340,288,851
可分配利润 (元)	8,969,211,382
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本 13,402,888,507 股为基数 (总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股), 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计分配利润 1,340,288,851 元。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2019 年 3 月 19 日可参与利润分配的股本 13,402,888,507 股为基数 (总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 146,760,000 股), 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计分配利润 1,340,288,851 元。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
重大资产重组时所作承诺	李东生、九天联成、东兴华瑞	关于避免同业竞争的承诺	一、本次交易前后, 本人/本企业及本人/本企业控制的企业与 TCL 集团及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。 二、本次交易完成后, 本人/本企业将采取积极措施避免发生与 TCL 集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动, 并促使本人/本企业控	2018 年 12 月 7 日	作为 TCL 集团第一大股东期间	不存在违反承诺的情况

		<p>制企业避免发生与 TCL 集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>三、如本人/本企业及本人/本企业控制企业获得从事新业务的机会,而该等业务与 TCL 集团及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时,本人/本企业将在条件许可的前提下,以有利于 TCL 集团的利益为原则,将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给 TCL 集团或其附属企业。</p> <p>四、如果因本人/本企业投资需要或 TCL 集团业务发展,而导致本人/本企业及本人/本企业控制的企业的业务与 TCL 集团的业务发生重合而可能构成同业竞争时,本人/本企业及本人/本企业控制的企业同意在届时确定的具体期限内解决由此产生的同业竞争问题。</p> <p>五、在作为 TCL 集团第一大股东期间,前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企业违反前述承诺将对 TCL 集团因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。</p>			
	李东生、九天联成、东兴华瑞	<p>关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>一、本人/本企业将尽量减少本人/本企业及本人/本企业控制的企业与 TCL 集团及其附属企业之间的关联交易。</p> <p>二、对于无法避免或者合理存在的关联交易,本人/本企业及本人/本企业控制的企业与 TCL 集团及其附属企业将按公平的市场原则和正常的商业条件进行,保证关联交易价格的公允性,并依法履行关联交易决策程序,保证不利用关联交易非法转移 TCL 集团的资金、利润,保证不利用关联交易损害 TCL 集团及其股东的合法权益。</p> <p>三、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会要求 TCL 集团及其附属企业给予其在任何一项市场公</p>	2018 年 12 月 7 日	作为 TCL 集团第一大股东期间	不存在违反承诺的情况

		<p>平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。</p> <p>四、在作为 TCL 集团第一大股东期间,前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企业违反前述承诺将对 TCL 集团因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。</p>			
	李东生、九天联成、东兴华瑞	<p>关于保持上市公司独立性的承诺</p> <p>本次交易完成后,本人/本企业将继续按照法律、法规及 TCL 集团公司章程依法行使股东权利,保持 TCL 集团在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下:</p> <p>(一) 保证 TCL 集团人员独立</p> <p>本人/本企业承诺与 TCL 集团保持人员独立, TCL 集团的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本人/本企业下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称“下属企业”)担任除董事、监事以外的职务,不会在本人/本企业下属企业领薪。TCL 集团的财务人员不会在本人/本企业下属企业兼职。</p> <p>(二) 保证 TCL 集团资产独立完整</p> <p>1、保证 TCL 集团具有独立完整的资产。</p> <p>2、保证 TCL 集团不存在资金、资产被本人/本企业及本人/本企业下属企业占用的情形。</p> <p>(三) 保证 TCL 集团的财务独立</p> <p>1、保证 TCL 集团建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证 TCL 集团具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证 TCL 集团独立在银行开户,不与本人/本企业共用一个银行账户。</p> <p>4、保证 TCL 集团的财务人员不在本人/本企业下属企业兼职。</p> <p>5、保证 TCL 集团能够独立作出财务决策,本人/本企</p>	2018 年 12 月 7 日	作为 TCL 集团第一大股东期间	不存在违反承诺的情况

			<p>业不干预 TCL 集团的资金使用。</p> <p>(四) 保证 TCL 集团机构独立</p> <p>1、保证 TCL 集团拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运作。</p> <p>2、保证 TCL 集团办公机构和生产经营场所与本人下属企业/本企业分开。</p> <p>3、保证 TCL 集团董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在与本企业职能部门之间的从属关系。</p> <p>(五) 保证 TCL 集团业务独立</p> <p>1、本人/本企业承诺于本次交易完成后的 TCL 集团保持业务独立。</p> <p>2、保证 TCL 集团拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>若因本人/本企业或本人/本企业下属企业违反承诺函项下承诺内容而导致 TCL 集团受到损失,本人/本企业将依法承担相应赔偿责任。</p>			
发行股份购买资产时所作承诺	湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	同意自 TCL 发行股份购买资产结束之日(2017 年 12 月 25 日)起,十二个月不转让本次认购的股份。	2017 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 25 日	不存在违反承诺的情况
	星宇企业有限公司;林周星澜创业投资管理合伙企业(有限合伙);林周星涌创业投资管理合伙企业(有限合伙);林周星源创业投资管理合伙企业(有限合伙);林周星涟创业投资管理合伙企业(有限合伙);	股份限售承诺	同意自 TCL 发行股份购买资产结束之日(2017 年 12 月 25 日)起,三十六个月不转让本次认购的股份。	2017 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	不存在违反承诺的情况
	李东生	关于同业竞争、	1) 避免其及其控制、与他人共同控制、具有重大影响的公司、企业或者其他经济组织与本公司及其附	2013 年 08 月 30 日	担任本公司董事、监事或高级管理	不存在违反承诺的情况

		关联 交 易、 资 金 占 用 方 面 的 承 诺	属企业之间产生同业竞争的承诺；2) 减少和规范其及其控制、与他人共同控制、具有重大影响的公 司、企业或者其他经济组 织与本公司及其附属企业 之间的关联交易；		人员期间	
	李东生;薄连明;廖 骞;黄旭斌;闫晓林; 史万文;	关于 同 业 竞 争、 关 联 交 易、 资 金 占 用 方 面 的 承 诺	本人将遵守短线交易、内 幕交易和高管持股变动管 理规则等相关规定的义 务；本人同意，依照《上 市公司收购管理办法》第 八十三条等有关法规和公 司章程的规定，在关联方 履行重大权益变动信息披 露、要约收购等法定义务 时，将本人与合伙企业认 定为一致行动人，将本人 直接持有的 TCL 集团股票 数量与合伙企业持有的 TCL 集团股票合并计算。	2015 年 02 月 04 日	长期	不存在违 反承诺的 情况
	惠州市投资控股有 限公司;北京紫光通 信科技集团有限公 司;新疆东兴华瑞股 权投资合伙企业 (有限合伙);新疆 九天联成股权投资 合伙企业(有限合 伙);国开创新资本 投资有限责任公司; 上银基金管理有限 公司;国开精诚(北 京)投资基金有限 公司;国开装备制造 产业投资基金有限 责任公司;中信资本 (天津)股权投资 合伙企业(有限合 伙);天津诚柏股权 投资合伙企业(有 限合伙)	股 份 限 售 承 诺	本次非公开发行发行对象 所认购的股票，在本次发 行结束之日起 36 个月内不 得转让。	2015 年 02 月 26 日	2018 年 2 月 25 日	不存在违 反承诺的 情况

其他承诺	公司	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司向 TCL 多媒体电子承诺：本公司及其子公司（TCL 多媒体电子及其子公司除外）不从事电视机的制造、组装、分销业务（“受限业务”），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，惟仅限于该等承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。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，终止条件为 TCL 多媒体电子及其附属公司在酷友中合共持有的股权比例低于 15%。	2014 年 06 月 16 日	长期	未违反承诺
	李东生；新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	不减持公司股份承诺	承诺自 6 月 19 日起的十二个月内不减持公司股票。	2018 年 6 月 19 日	2019 年 6 月 19 日	不存在违反承诺的情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用



**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、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

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、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

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	405
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	张媛媛、李秉心
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、5 年

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

**十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十一、破产重整相关事项**

适用  不适用

**十二、重大诉讼、仲裁事项**

适用  不适用

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届监事会第三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法的议案》以及《关于核查 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、公司已对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于 2018 年 3 月 16 日公开披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明》。

4、2018 年 3 月 19 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2018 年 3 月 21 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”相关事项的议案》，确定以 2018 年 3 月 21 日

作为激励计划的授予日，向符合条件的 1,522 名激励对象授予 3,594.4 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2018 年 4 月 3 日，TCL 集团股份有限公司第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”首次持有人会议召开，审议通过了《关于设立持股计划管理委员会》等议案，会议选举傅和平担任首期核心员工持股计划管理委员会主任。

7、2018 年 5 月 16 日，公司发布《关于 2018 年限制性股票授予完成的公告》，董事会实施并完成了激励计划的授予登记工作，由于部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，此次授予的限制性股票的数量调整为 34,676,444 股，授予股份已于 5 月 16 日上市。

8、2018 年 6 月 22 日至 7 月 25 日，公司持股计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司通过二级市场购买的方式购买了 TCL 集团股票共计 99,148,115.00 股，购买均价为 2.82 元/股，持股计划的购股资金为 TCL 集团计提的持股计划专项基金 27,968.22 万元，该计划所购买的股票锁定期为 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 25 日。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海银行股份有限公司	本公司董事兼任董事之法人	银行业务	存款、贷款、融资、及同业拆借、票据转贴现、低风险投资理财以及接受中间业务服务等	公司在上海银行的存款利率，应不低于中国人民银行就该类存款规定的同期基准利率	-	930.93	1.3%	71,400	否	-	不适用	2018 年 4 月 28 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

			日常业务其它金融服务	率, 也应不低于且不优于同期上海银行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率等									
深圳市雷鸟网络科技有限公司	本公司董事兼任董事之法人	接受关联人提供的劳务	采购电视整机、配件; 销售电视整机、配件等	原材料成本及加工费成本加成		8,089	1.34%	20,000	否		不适用	2018年4月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
速必达希杰物流有限公司	本公司董事兼任董事之法人	接受关联人提供的劳务	运输及仓储等物流服务	双方的日常关联交易以市场价格为基础	--	127,546.20	92.92%	145,000	否	--	不适用	2018年4月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	136,566.13	--	236,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

单位：万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年1月1日占用资金余额	报告期内占用累计发生金额	报告期内偿还累计发生金额	2018年12月31日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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
KAIOSTECHNOLOGIES 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
T2 Mobile 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
T2 Mobile 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	联营公司	应收账款	56.58		13.58	43.00	销售产品	经营性往来

技有限责任公司									
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
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
南京紫金创投投资合伙企业(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	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

有限公司									
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	
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	

司								
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
深圳偶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
<b>合计</b>			114,225.92	209,908.96	207,830.13	116,304.75		

## 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。



## (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
泰和电路科技（惠州）有限公司	2018/10/30	5,000	2018/7/11	3,935.2	连带责任担保	30天--208天	否	是
惠州市升华工业有限公司		9,000	2018/7/3	8,625	连带责任担保	61天--338天	否	否
泰洋光电（惠州）有限公司		4,000	2018/7/10	2,610	连带责任担保	112天--184天	否	否
深圳前海启航供应链管理有限公司		110,000	2018/3/27	62,593.66	连带责任担保	62天-365天	否	否
启航进出口有限公司		30,000	2018/7/31	24,536.40	连带责任担保	365天-365天	否	否
惠州高盛达科技有限公司		9,000	2018/7/26	6,719	连带责任担保	60天--210天	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		167,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		145,326		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		167,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		109,019		
公司与子公司之间担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	2018-10-30	345,000	2018/4/28	160,314	连带责任担保	22 天--311 天	否	否
TCL 海外电子(惠州)有限公司		120,000	2018/6/29	80,269	连带责任担保	52 天--360 天	否	否
TCL 王牌电器(成都)有限公司		60,000	2018/6/5	17,920	连带责任担保	170 天--587 天	否	否
惠州 TCL 移动通信有限公司		450,000	2018/7/25	244,396	连带责任担保	1 天--365 天	否	否
TCL 通讯科技控股有限公司		120,000	2017/11/20	112,035	连带责任担保	1 年-3 年	否	否
王牌通讯(香港)有限公司		248,500	2018/9/5	66,161	连带责任担保	62 天--186 天	否	否
TCT Mobile Overseas Limited		6,625	2018/8/29	1,373	连带责任担保	365 天	否	否
TCT Mobile (US) Inc.		84,500	-	-	连带责任担保	-	否	否
TCT Mobile International Limited		31,000	2018/8/29	2,059	连带责任担保	365 天	否	否
TCT Mobile Italy S.R.L		1,600	2018/04/19	1,175	连带责任担保	90 天--180 天	否	否
TCT MOBILE - TELEFONES LTDA.		12,000	2018/5/31	10,801	连带责任担保	365 天	否	否
武汉华星光电技术有限公司		750,000	2016/4/13	422,653	连带责任担保	20 天--96 月	否	否
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司注(1)		2,150,000	2017/3/31	1,287,513	连带责任担保	2 月--96 月	否	否
深圳市华星光电技术有限公司		600,000	2015/3/10	390,598	连带责任担保	38 天--96 月	否	否
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	1,160,000	2017/9/29	512,457	连带责任担保	3 月--96 月	否	否	

惠州市华星光电技术有限公司	500,000	2018/3/9	12,041	连带责任担保	3月--13月	否	否
华星光电国际(香港)有限公司	260,000	2018/1/8	31,021	连带责任担保	24月	否	否
华显光电技术(惠州)有限公司	150,000	2018/6/15	46,983	连带责任担保	33天--12月	否	否
武汉华显光电技术有限公司	30,000	2018/10/22	1,074	连带责任担保	1月--6月	否	否
广东聚华印刷显示技术有限公司	30,000	2017/12/22	1,041	连带责任担保	6月--144月	否	否
TCL 家用电器(合肥)有限公司	140,000	2017/9/28	88,499	连带责任担保	1天--459天	否	否
TCL 家用电器(中山)有限公司	16,000	2018/6/19	12,561	连带责任担保	1天--238天	否	否
TCL 空调器(中山)有限公司	158,600	2016/9/9	110,110	连带责任担保	1天--843天	否	否
TCL 空调器(武汉)有限公司	131,600	2018/6/25	103,924	连带责任担保	1天--234天	否	否
中山 TCL 制冷设备有限公司	75,300	2018/7/26	27,257	连带责任担保	1天--213天	否	否
广东 TCL 智能暖通设备有限公司	7,000	2018/7/27	5,778	连带责任担保	91天--208天	否	否
TCL 家用电器(惠州)有限公司	11,500	2018/10/6	1,959	连带责任担保	1天--118天	否	否
TCL 智能科技(合肥)有限公司	800	2018/11/3	421	连带责任担保	1天--150天	否	否
TCL 空调器(九江)有限公司	25,000	2018/7/4	12,269	连带责任担保	1天--208天	否	否
TCL 家用电器(香港)有限公司	20,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
深圳 TCL 航翔供应链服务有限公司	500	-	-	连带责任担保	-	否	否
中山市幸福树网络科技有限公司	2,000	2018/12/6	76	连带责任担保	30天--181天	否	否
TCL 通力电子(惠州)有限公司	40,000	2016/11/4	24,483	连带责任担保	4天--48月	否	否
TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司	14,000	2018/9/20	5,632	连带责任担保	87天--268天	否	否

惠州 TCL 照明电器有限公司	5,500	2018/7/12	1,837	连带责任担保	90 天--182 天	否	否
惠州市华瑞光源科技有限公司	4,000	2018/8/28	4,681	连带责任担保	5 天--240 天	否	否
TCL 集团财务有限公司	150,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
TCL 财资（香港）有限公司	100,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
TCL 商业保理（深圳）有限公司	50,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	50,000	2018/10/10	950	连带责任担保	12 月--12 月	否	否
广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	50,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
翰林汇信息产业股份有限公司	300,000	2016/6/23	152,000	连带责任担保	1 月--36 月	否	否
北京和诚诺信科技有限公司	20,000	2018/1/1	19,000	连带责任担保	12 月--36 月	否	否
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	35,000	2017/6/1	27,447	连带责任担保	1 月--15 月	否	否
北京尚派正品科技有限公司	50,000	2012/6/1	34,000	连带责任担保	12 月--79 月	否	否
陕西替替电子科技有限公司	3,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
惠州酷友网络科技有限公司	13,000	2018/10/30	9,300	连带责任担保	7 天--12 月	否	否
深圳十分到家服务科技有限公司	3,000	2018/8/16	2,995	连带责任担保	1 月--6 月	否	否
TCL 科技产业园（惠州）有限公司	200,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
TCL 科技产业园有限公司	27,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
广州云升天纪科技有限公司	110,000	2017/9/28	53,000	连带责任担保	10 年--12 年	否	否
广州 TCL 科技发展有限公司	200,000	2018/12/18	15,000	连带责任担保	13 年	否	否
深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司	20,000	2018/9/25	16,144	连带责任担保	3 年	否	否

TCL 实业控股(香港)有限公司		800,000	2016/10/4	724,576	连带责任担保	1年--5年	否	否	
惠州 TCL 环境科技有限公司		6,000	2018/12/24	959	连带责任担保	7天-365天	否	否	
报告期内审批的对外担保额度合计 (B1)		9,948,025		报告期内对外担保实际发生额合计 (B2)		7,331,689			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (B3)		9,948,025		报告期末实际对外担保余额合计 (B4)		4,856,744			
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
报告期内审批的对外担保额度合计 (C1)		-		报告期内对外担保实际发生额合计 (C2)		-			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (C3)		-		报告期末实际对外担保余额合计 (C4)		-			
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		10,115,025		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		7,477,015			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,115,025		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		4,965,764			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								162.84%	
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		-							

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		2,177,390
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)		3,316,781
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		5,494,171
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用	

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	970,576	20,000	-
券商理财产品	自有资金	75,100	2,190	-
信托理财产品	自有资金	251,500	150,000	-
其他类	自有资金	136,064	90,751	-
合计		1,433,240	262,941	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
7,025.24	自有资金	5,245.60	-

注：委托贷款主要为华星光电星居计划，该类委托贷款为华星光电及其子公司使用自有资金向员工提供贷款，用于员工购买首套家庭住房的首付。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

参见《2018 年 TCL 集团股份有限责任公司社会责任暨可持续发展报告》

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，一直在扶贫济困、公益服务方面履行社会责任，尤其是在教育扶贫领域，中国青少年发展基金会与深圳市 TCL 公益基金会 2013 年共同设立的“TCL 希望工程烛光奖计划”，是最早在全国范围开展乡村教师奖励和资助的公益项目之一，5 年内投入超过 3000 万元。该奖项旨在从全国寻找辛勤耕耘在贫困地区基层教育战线，坚守岗位、默默奉献的优秀乡村教师，充分展示他们的师德风貌和职业梦想，以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育，推动乡村教育事业的发展。

##### (2) 年度精准扶贫概要

2018 年“烛光奖计划”共评选出 400 名优秀乡村教师，参加颁奖典礼的共有 100 名乡村教师代表，分别荣获“烛光奖”的奉献奖、创新奖和引领奖。获奖教师将获得资助和培训支持，单个奖项价值 1.2 万，其中包括每人 8000 元的现金奖励与价值 4000 元的线上线下“翻转课堂”模式的“烛光课堂”培训。2018 年“烛光微贷”覆盖范围扩大，除“TCL 希望工程烛光奖计划”奖励的优秀教师可以申请外，扩大至中国青少年发展基金会 2018 年希望小学教师培训办所有参训教师。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	592.36
二、分项投入	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	20
4.2 资助贫困学生人数	人	100
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	547.58
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	3.68
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	21.1

### (4) 后续精准扶贫计划

2019 年，深圳市 TCL 公益基金会与中国青少年发展基金会继续签订 5 年战略合作协议，共同设立的“TCL 希望工程烛光奖计划”将继续扩大“TCL 希望工程烛光奖计划”现有的评奖和宣传影响力度，在互联网平台继续加强网友互动，保持社会关注热度。2019 年开始，我们也将扩大“烛光微贷”项目的宣传力度及覆盖面，通过烛光微贷解决部分乡村教师金融需求，解决乡村老师的后顾之忧，让他们能够更好地服务乡村教育。

为了服务国家脱贫攻坚工作大局，响应精准扶贫的号召，解决贫困地区退休民办代课教师待遇低下、生存困难的问题，深圳市 TCL 公益基金会、中国青少年发展基金会发起“退休民办代课教师帮扶计划”，通过资助服务和社会倡导，帮助和扶持为贫困地区教育事业做出贡献的退休代课教师，改善他们的生活条件，鼓励他们发展生计，让退休代课教师获得社会尊重和自我发展的机会。

### 3、环境保护相关的情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市华星光电技术有	COD	经污水处理系统处理后	1	厂区西北角	78.5	260	519.12	1226.05	无



限公司（一期）	氨氮	达标排放			3.35	30	22.17	/	无
深圳市华星光电技术有限公司（二期）	COD	经污水处理系统、人工湿地处理后	1	厂区北侧人工湿地	18.6	30	84.84	174.89	无
	氨氮	达标排放			0.33	1.5	1.67	7.7	无
武汉华星光电技术有限公司	COD	经污水处理系统处理后	1	厂区西北角	8.5-116.20	400mg/L	185.74	353.55	无
	氨氮	达标排放			0-4.45	30	18.57	35.36	无
TCL 奥博（天津）环保发展有限公司	颗粒物	经布袋除尘系统处理后	1	物理破碎车间排气筒	4.7	120	0.264	5.76	无
	颗粒物	达标高空排放	1	塑料处理车间排气筒	2.2	120	0.267	5.76	无
汕头市 TCL 德庆环保发展有限公司	颗粒物	经布袋除尘系统处理后达标高空排放	1	B 栋厂房排气筒	20	120	0.844	2.9	无
惠州 TCL 环境科技有限公司	COD	经污水处理系统处理后	1	厂区西侧	23.08	90	0.857	3.996	无
	氨氮	达标排放			1.21	10	0.045	0.444	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

本报告期内，公司及子公司未发生重大环境污染事件，各子公司建立了先进的排污管理系统，并通过定期监测和监督检查机制，保证运营过程产生的废水、废气、固体废弃物、厂界噪声的排放和处置符合国家及运营所在地法律法规。

各子公司的废水分为生活废水和工业废水，生活废水经隔油、化粪池等预处理达标后汇入当地市政污水处理管网，工业废水根据废水特性进入不同的处理系统，经物理化学法和生化处理后达标排放。各子公司产生的大气污染物主要是生产过程中的工艺废气，针对不同类型的废气各子公司建设了相应的废气处理系统如剥离废气处理系统、酸性废气处理系统、酸性废气处理系统、有机废气处理系统、废水处理站废气处理系统，布袋除尘系统等，废气通过管道收集到相应的废气处理系统处理达标后高空排放。废水、废气排放浓度及总量均满足国家及运营所在地相关标准要求。各子公司产生的固体废弃物分为一般废弃物，危险废弃物和生活垃圾，其中，危险废弃物按照法规要求委托有资质的危废处置机构处置；一般废弃物在厂内分类后，由资源回收厂商回收处置；生活垃圾由物业公司处置，均满足法规要求。各子公司产生的厂界噪声来自生产及动力设备的机械噪声，包括冷冻机、冷却塔、空压机、风

机、各类泵机等，通过选用低噪声设备，采取减振、消声等降噪措施，厂房和设备房采取隔声、吸声等降噪措施以降低噪声对周围环境的影响，监测结果显示各子公司的厂界噪声排放均能稳定达标。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各子公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可之法律法规，报告期内未发生违规。

### 突发环境事件应急预案

各子公司成立了由企业高级管理者领导的环境事件应急组织，编制环境事件应急预案并按国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案，同时根据预案定期开展突发环境事件应急演练，确保应急预案的有效性。

### 环境自行监测方案

各子公司依据国家法规要求制定了环境自行监测方案，通过自动监测或委托第三方资质机构执行的手工监测对污染物的排放进行监测，相关监测方案和年度监测报告可在当地环境主管部门发布的重点监控企业环境信息平台或子公司网站查询。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

公司于 2018 年 3 月 24 日发布了《关于设立战略投资基金的公告》（详见 2018-029 号公告），拟与深圳市华星光电技术有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司拟共同打造目标规模约为 7500 万美元规模的海外并购基金及 2.01 亿人民币规模的国内并购基金。目前，国内并购基金已完成工商登记手续并领取了营业执照，并已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，具体请参见公司 2018 年 10 月 29 日发布的《关于参与设立的战略投资基金的进展公告》（详见 2018-101 号公告）。

公司于 2018 年 5 月 15 日发布了《关于参与出资设立股权投资基金的进展公告》（详见

2018-047 号公告)，公司的全资子公司 TCL 文化传媒拟出资 7,000 万元人民币并作为有限合伙人与德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州顺网科技股份有限公司及自然人王文乾共同设立琪玉投资，琪玉投资专项投资于受让上海砾游持有的朴华基金之 118,990,957 元有限合伙份额，该份额仅对应朴华基金对盛大游戏项目的投资，该基金目前正常运转。

公司于 2018 年 8 月 3 日发布了《关于公司参与设立的产业股权投资基金的投资进展公告》（详见 2018-077 号公告），公司全资子公司新疆 TCL 股权投资有限公司参与投资设立的东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人发生变更，并已完成工商变更登记事项，向中国证券投资基金业协会提交了相关变更信息，该基金目前正常运转。

公司于 2018 年 8 月 29 日发布了《关于设立创业投资基金的公告》（详见 2018-089 号公告）全资子公司宁波 TCL 股权投资有限公司与常州创动基金管理有限公司、常州牡丹江南创业投资有限责任公司、常州天融股权投资中心（有限合伙）共同设立一只目标规模为 5.01 亿的创业投资基金。该基金将重点投资 TMT、新材料、智能制造等相关行业的优质企业，主要投资于处于创建或重建过程中的未上市成长性创业企业，该基金目前正常运转。

公司于 2018 年 11 月 30 日完成了中票的发行，实际发行金额 20 亿元人民币，期限为 3 年，发行价格为 100 元/百元面值，票面利率为 4.58%，详见公司于指定媒体发布的 2018-107 号公告。

## 二十、公司子公司重大事项

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司 TCL 多媒体供股结果的自愿性公告	2018 年 1 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于参股企业七一二股份首次公开发行上市的提示性公告	2018 年 2 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于投资建设第 11 代超高清新型显示器件生产线项目的公告	2018 年 5 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 TCL 多媒体收购 TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司股权的自愿性公告	2018 年 6 月 1 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的公告	2018 年 8 月 3 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,513,615,359	33.40%	34,676,444			-2,722,638,512	-2,687,962,068	1,825,653,291	13.47%
1、国有法人持股	1,244,019,136	9.20%				-1,244,019,136	-1,244,019,136		
2、其他内资持股	3,179,063,876	23.53%	34,392,300			-1,478,619,376	-1,444,227,076	1,734,836,800	12.80%
其中：境内法人持股	2,694,327,349	19.94%				-1,483,569,375	-1,483,569,375	1,210,757,974	8.94%
境内自然人持股	484,736,527	3.59%	34,392,300			-4,949,999	39,342,299	524,078,826	3.87%
3、外资持股	90,532,347	0.67%	284,144				284,144	90,816,491	0.67%
其中：境外法人持股	90,532,347	0.67%						90,532,347	0.67%
境外自然人持股			284,144				284,144	284,144	0.00%
二、无限售条件股份	9,001,356,704	66.60%				2,722,638,512	2,722,638,512	11,723,995,216	86.53%
1、人民币普通股	9,001,356,704	66.60%				2,722,638,512	2,722,638,512	11,723,995,216	86.53%
三、股份总数	13,514,972,063	100.00%	34,676,444			0	34,676,444	13,549,648,507	100.00%

#### 股份变动的原因

报告期内，公司 2015 年非公开发行股票 2,727,588,511 股已于 2018 年 2 月 26 日解除限售，有限售股份减少，无限售股份同比例增加；报告期内，公司董事薄连明先生辞任董事满半年，导致有限售股份减少 1,014,701 股，无限售同时增加；报告期内，李董增持股份 660 万股，有限售增加 495 万股；报告期内，公司限制性股票 34,676,444 股授权完成并登记上市，股份总数由 13,514,972,063 股增加至 13,549,648,507 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,849,533	-	-	1,059,849,533	首发后限售	2019-1-4
星宇企业有限公司	90,532,347	-	-	90,532,347	首发后限售	2020-12-25
堆龙星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）	42,521,163	-	-	42,521,163	首发后限售	2020-12-25
堆龙星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）	38,380,684	-	-	38,380,684	首发后限售	2020-12-25
堆龙星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	37,695,315	-	-	37,695,315	首发后限售	2020-12-25
堆龙星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）	32,311,279	-	-	32,311,279	首发后限售	2020-12-25
其他	484,736,527	-	4,949,999	489,686,526	高管锁定股	9999-99-99
股权激励限售股	0	-	34,676,444	34,676,444	股权激励限售股	2019-5-16
合计	1,786,026,848	-	39,626,443	1,825,653,291	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2019-03-21	1.83	34,676,444	2019-05-16	34,676,444	-
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公司债	2018-06-05	5.48%	10,000,000	2018年7月2日	10,000,000	
公司债	2018-08-17	5.30%	20,000,000	2018年9月26日	20,000,000	

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司 2015 年非公开发行股票 2,727,588,511 股已于 2018 年 2 月 26 日解除限售，有限售股份减少，无限售股份同比例增加；报告期内，公司董事薄连明先生辞任董事满半年，导致有限售股份减少 1,014,701 股，无限售同时增加；报告期内，李董增持股份 660 万股，有限售增加 495 万股；报告期内，公司限制性股票 34,676,444 股授权完成并登记上市，股份总数由 13,514,972,063 股增加至 13,549,648,507 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	463,789	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	479,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）
-------------	---------	---------------------	---------	------------------------------	--------------------------------------

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	7.82	1,059,950,333	-	1,059,849,533	100,800	质押	747,420,000
惠州市投资控股有限公司	国有法人	6.48	878,419,747	-	-	878,419,747		
李东生	境内自然人	4.76	644,873,688	6,600,000	483,655,266	161,218,422	质押	607,644,587
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	3.58	484,468,900	-	-	484,468,900		
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3.34	452,660,287	-	-	452,660,287	质押	452,660,287
新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3.02	408,899,521	-	-	408,899,521	质押	408,899,521
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.75	373,231,553	-	-	373,231,553		
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	2.37	320,685,219	-	-	320,685,219		
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	2.34	316,834,683	-	-	316,834,683		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52	206,456,500	-	-	206,456,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	惠州投控、紫光集团、东兴华瑞、九天联成、国开创新因认购公司非公开发行股票成为前 10 名股东，持股锁定期为 2015 年 02 月 26 日至 2018 年 02 月 26 日。详情请见公告《TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》；湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）因公司发行股份成为前 10 名股东，持股锁定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日。详情请见公告《TCL 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况及新增股份上市公告书》。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议，为一致行动人。详情请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示性公告》。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	878,419,747	人民币普通股	878,419,747
北京紫光通信科技集团有限公司	484,468,900	人民币普通股	484,468,900
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业 (有限合伙)	452,660,287	人民币普通股	452,660,287
新疆九天联成股权投资合伙企业 (有限合伙)	408,899,521	人民币普通股	408,899,521
中国证券金融股份有限公司	373,231,553	人民币普通股	373,231,553
国开创新资本投资有限责任公司	320,685,219	人民币普通股	320,685,219
广东省广新控股集团有限公司	316,834,683	人民币普通股	316,834,683
中央汇金资产管理有限责任公司	206,456,500	人民币普通股	206,456,500
李东生	161,218,422	人民币普通股	161,218,422
国开精诚(北京)投资基金有限公司	158,343,559	人民币普通股	158,343,559
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，李东生先生、新疆九天联成、新疆东兴华瑞签署一致行动协议，为一致行动人。详情请见公告《关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示性公告》。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东情况的说明：

2017 年 5 月 19 日，TCL 集团股份有限公司（以下简称“TCL 集团”或“公司”）收到公司股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东兴华瑞”）、新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九天联成”）的通知：李东生先生、东兴华瑞、九天联成有意通过一致行动方式来提升公司管理层对公司的治理水平和管理效率，保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性，并于 2017 年 5 月 19 日签署了《关于 TCL 集团股份有限公司一致行动人协议》（以下简称“本协议”）。协议签署后，上述三名股东成为一致行动人。截至协议签署之日，一致行动人合计持有 TCL 集团股份 1,499,833,496 股，占 TCL 集团总股本的 11.1%，成为 TCL 集团第一大股东。

基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，李东生先生分别于



2018 年 12 月 18 日、2018 年 12 月 19 日共计增持 660 万股，报告期内，李东生先生及其一致行动人合计持有本公司股份合计 1,506,433,496 股，占公司总股本的 11.12%，为公司第一大股东。

根据《公司法》第 217 条的规定：“控股股东”是指“其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据上述规定公司不存在控股股东。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

公司不存在实际控制人情况的说明

“实际控制人”是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。根据上述规定，本公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况:

2017 年 5 月 19 日，TCL 集团股份有限公司（以下简称“TCL 集团”或“公司”）收到公司股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东兴华瑞”）、新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九天联成”）的通知：李东生先生、东兴华瑞、九天联成有意通过一致行动方式来提升公司管理层对公司的治理水平和管理效率，保持公司经营管理和未来发展战略的稳定性，并于 2017 年 5 月 19 日签署了《关于 TCL 集团股份有限公司一致行动人协议》（以下简称“本协议”）。协议签署后，上述三名股东成为一致行动人。截至协议签署之日，一致行动人合计持有 TCL 集团股份 1,499,833,496 股，占 TCL 集团总股本的 11.1%，成为 TCL 集团第一大股东。

基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，李东生先生分别于 2018 年 12 月 18 日、2018 年 12 月 19 日共计增持 660 万股，报告期内，李东生先生及其一致行动人合计持有本公司股份合计 1,506,433,496 股，占公司总股本的 11.12%，为公司第一大股东。

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

湖北省长江合志汉翼 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	深圳正中基金管理 有限公司(委 派代表:杨淑 芬)	2016年8月23 日	91420100 MA4KNC A12R	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询 服务业务(不含国家法律法规、国务院决 定限制和禁止的项目;不得以任何方式公 开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存 款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷 款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)
惠州市投资控股有限 公司	刘斌	2001年12月31 日	91441300 MA4W7A MD5H	市政府授权范围内的国有资产经营管理和 政府建设项目融资
最终控制层面股东报 告期内控制的其他境 内外上市公司的股权 情况	无			

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李东生	董事长、 CEO	现任	男	61	2002-4-16	2020-8-31	638,273,688	6,600,000	-	-	644,873,688
贺锦雷	副董事长	现任	男	45	2017-9-1	2020-8-31	0	-	-	-	0
刘斌	副董事长	现任	男	49	2015-8-31	2020-8-31	0	-	-	-	0
杜娟	董事、 COO	现任	女	48	2018-3-2	2020-8-31	0	-	-	-	0
薄连明	董事、总 裁	离任	男	55	2007-10- 29	2018-3-2	4,058,801	-	-	-	4,058,801
黄旭斌	董事、财 务总监 (CFO)	现任	男	53	2011-6-20	2019-1-10	3,383,380	-	-	-	3,383,380
黄伟	董事、高 级副总裁	现任	男	56	2015-8-13	2020-8-31	0	-	-	-	0
廖骞	董事、董 事会秘书	现任	男	38	2014-4-23	2020-8-31	0	-	-	-	0
吴晓晖	董事	现任	女	47	2017-9-1	2020-8-31	0	-	-	-	0
阎焱	独立董事	现任	男	62	2015-3-24	2020-8-31	0	-	-	-	0
卢馨	独立董事	现任	女	56	2014-9-1	2020-8-31	0	-	-	-	0
周国富	独立董事	现任	男	55	2014-9-1	2020-8-31	0	-	-	-	0
刘薰词	独立董事	现任	男	60	2017-9-1	2020-8-31	0	-	-	-	0

何卓辉	监事会主席	现任	男	53	2015-9-2	2020-8-31	0	-	-	-	0
毛天祥	职工监事	现任	男	38	2017-9-1	2020-8-31	0	-	-	-	0
邱海燕	监事	现任	女	44	2014-9-1	2020-8-31	0	-	-	-	0
金盱植	高级副总裁	现任	男	64	2015-8-13	2020-8-31	0	-	-	-	0
闫晓林	首席技术官 (CTO)	现任	男	52	2014-9-1	2020-8-31	599,500	-	-	-	599,500
王成	高级副总裁	现任	男	44	2018-3-19	2019-1-10	0	-	-	-	0
合计	--	--	--	--	--	--	646,315,369	6,600,000	-	-	652,915,369

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薄连明	总裁、执行董事	辞职	2018 年 3 月 2 日	个人原因辞职
杜娟	COO、执行董事	被选举	2018 年 3 月 19 日	董事会提名，股东大会选举
王成	高级副总裁	聘任	2018 年 3 月 19 日	董事会聘任

## 三、任职情况

李东生先生，1957 年 7 月出生，TCL 集团创始人，现任公司董事长、CEO，集团党委书记；中共十六大代表，第十届、十一届、十二届和第十三届全国人大代表；全国工商联副主席，中国电子视像行业协会荣誉会长，中国国际商会副会长，广东省企业联合会会长，广东省企业家协会会长，中国制造业创新联盟首任理事长，华南理工大学教育发展基金会名誉理事长，华南理工大学校友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座教授，北京理工大学名誉教授。

1982 年至 1985 年，任 TTK 家庭电器有限公司技术员、车间主任、生产部长；1985 年至 1986 年任 TCL 通讯设备公司首任总经理；1986 年至 1989 年，任广东惠州市工业发展总公司引进部主任；1990 年至 1993 年，任惠州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼

团委书记；1993 年至 1996 年任 TCL 电子集团公司总经理；1996 年至 2002 年，任 TCL 集团有限公司董事长兼总裁，2002 年，李东生当选“CCTV2002 中国经济年度人物”；2002 年 4 月至 2004 年 1 月任 TCL 集团股份有限公司公司董事长、总裁；2004 年 1 月至今，任 TCL 集团股份有限公司董事长、CEO。2018 年 10 月 24 日，入选中央统战部、全国工商联“改革开放 40 年百名杰出民营企业企业家名单”，2018 年 12 月 18 日，入选党中央、国务院“100 名改革开放杰出贡献对象”名单，获评改革先锋称号，以“电子产业打开国际市场的开拓者”评语，颁授改革先锋奖章。

李东生先生是 TCL 集团创始人之一，带领 TCL 收购法国汤姆逊全球彩电业务和法国阿尔卡特全球移动终端业务，建立起全球化业务架构，被《财富》杂志评为“2004 亚洲年度经济人物”，并获法国国家荣誉勋章。2006 年 6 月，李东生写下著名的《鹰的重生》文章，号召 TCL 人以重生的精神变革创新，坚定推进国际化事业。2014 年 2 月，李东生先生启动 TCL“双+”战略转型，同年 TCL 销售收入突破千亿元，2015 年 TCL 集团销售收入继续突破千亿元。

李东生先生始终坚信，国家的强大需要经济的强大，而经济强大则需要一批世界级企业。坚守实业，把 TCL 发展成为世界级企业之一，撑起中国经济的脊梁，是李东生先生坚定不移的信念和矢志不渝的奋斗目标。

**刘斌先生**，1970 年 2 月出生，本科，助理经济师，中共党员，1992 年 6 月毕业于华南理工大学管理工程系。现任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理。1992 年 7 月至 1993 年 12 月，任惠州市外商投资服务总公司办公室副主任；1993 年 12 月至 1998 年 12 月，任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理行政助理、总经理助理（副科级）；1998 年 12 月至 2003 年 6 月，任惠州茶叶进出口公司经理（正科级）；2003 年 6 月至 2010 年 6 月，任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理；2010 年 6 月至 2015 年 5 月，任惠州市投资控股有限公司副总经理（其间：2011 年 5 月至 2015 年 6 月兼任惠州市航道投资建设有限公司董事、副总经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 月兼任 TCL 集团股份有限公司监事、监事会主席）；2014 年 2 月至今，任惠州市投资控股有限公司董事；2015 年 5 月至今，任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理（副处级）（其间：2015 年 6 月至 2018 年 5 月兼任惠州市投资控股资产运营有限公司董事长、惠州市融资担保有限公司董事长、TCL 集团股份有限公司副董事长；2015 年 6 月—2017 年 1 月兼任惠州市航道投资建设有限公司

司董事长；2016 年 5 月—2017 年 3 月兼任粤财普惠金融（惠州）融资担保股份有限公司董事）。

**贺锦雷先生**，1974 年 12 月出生，MBA 学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券、中科院软件所。2005 年 6 月-2009 年 12 月，任北大青鸟集团首席运营官；2009 年 12 月-2011 年 12 月，任北大资源学院院长；2011 年 12 月至今，任国开金融有限责任公司副总裁。

**杜娟女士**，现任本公司首席运营官（COO）兼任首席财务官（CFO）、执行委员会成员。1970 年 5 月生，毕业于中南财经大学投资系，长江商学院 EMBA。1991 年 7 月至 1999 年 5 月，建行惠州市分行工作。1999 年 5 月加入 TCL 集团，历任 TCL 集团结算中心总经理，财务公司总经理。2014 年 10 月至今，历任 TCL 金融控股集团（广州）有限公司总裁、董事长。2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任 TCL 集团副总裁。2018 年 2 月至今，任 TCL 集团首席运营官（COO）。2019 年 1 月至今，兼任集团首席财务官（CFO）。

**薄连明先生**，博士，毕业于西安交通大学。薄连明先生自 2000 年加入 TCL 集团，历任公司多个重要职位，包括信息产业集团副总裁及财务总监、部品事业本部副总裁、TTE Corporation 执行副总裁、TCL 集团公司人力资源总监、副总裁以及高级副总裁。薄先生在家用电子产品行业拥有超过十五年经验。薄连明先生自 2011 年 6 月至 2018 年 3 月任 TCL 集团总裁，2012 年 12 月至 2016 年 8 月先后担任深圳市华星光电技术有限公司 CEO、执行董事长。在 2000 年加入 TCL 集团之前，薄连明先生曾任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。

**黄旭斌先生**，本公司执行董事、CFO。1965 年 11 月生，毕业于湖南大学（原湖南财经学院），后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院 EMBA 学位，高级经济师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司经理，中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理。2001 年 3 月加入 TCL，2002 年任 TCL 集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长；2002 年 5 月至 2008 年 12 月，任 TCL 集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理；2004 年 6 月至 2008 年 6 月，任 TCL 集团股份有限公司总经济师；2006 年 10 月至 2008 年 12 月，任 TCL 集团财务公司总经理；2008 年 4 月至 2011 年 1 月，任本公司副总裁；2008 年 6 月至 2011 年 1 月，任本公司财务总监；2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 30 日兼任本公司董事会秘书（代行）；2011 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 10 日任本公司 CFO。

**黄伟先生**，现任本公司高级副总裁、党委副书记、执行委员会成员。1963 年 10 月生，工商管理硕士。黄伟先生曾任武汉电视机总厂副厂长；武汉 JVC 电子产业有限公司董事、副总经理；武汉电视机总厂厂长兼武汉 JVC 电子产业有限公司董事长。黄伟先生于 1998 年 5 月加入 TCL，曾任 TCL 王牌电器（惠州）有限公司总经理助理；河南 TCL-美乐电子有限公司董事、副总经理；本公司总裁办副主任、人力资源部部长，总裁办主任、纪委书记、副总裁。黄伟先生目前兼任深圳 TCL 房地产有限公司董事长；惠州 TCL 环保资源有限公司总经理；TCL 聚采供应链科技有限公司董事长。

**廖骞先生**，现任本公司副总裁兼董事会秘书。1980 年 7 月生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。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，历任国泰君安国际控股有限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，2014 年 4 月起任公司董事会秘书，2014 年 12 月起任公司执委会成员。2015 年 9 月起任 TCL 金融控股（深圳）有限公司董事。2016 年 3 月起任惠州酷友网络科技有限公司董事。2016 年 7 月任 TCL 控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016 年 8 月起任 TCL 控股子公司豪客互联有限公司、TCL 文化传媒（深圳）有限公司董事。2016 年 11 月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司（股票代码：300317）独立董事。2017 年 1 月 1 日起任 TCL 通力电子、TCL 华显光电董事长。2017 年 3 月 31 日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。2018 年 10 月起任翰林汇信息产业股份有限公司董事长。

**吴晓晖女士**，1972 年 7 月出生，中山大学法学博士，高级经济师。1993 年 6 月至 1995 年 4 月任广州工程承包总公司经营部法律室干部；1995 年 4 月至 2000 年 10 月任广州工程承包集团有限公司经营部法律顾问室干部、公司团委书记；2000 年 10 月至 2016 年 3 月先后出任广东省广业资产经营有限公司法律事务部副总经理、部长、工会副主席、总法律顾问、副总经理、党委委员，兼任中国南海石油联合服务总公司董事、广东南油经济发展公司董事。2016 年 3 月至今任广东省广新控股集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

**阎焱先生**，阎焱先生现为赛富亚州投资基金的创始管理合伙人。1957 年 9 月出生，中国香港国籍。在创办赛富之前，阎先生曾于 1994 至 2001 年任 AIG 亚洲基础设施投资基金董事总经理及香港办主任。1989 至 1994 年间，他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于 Sprint International Corporation 担任亚太区战略规划

及业务发展董事。阎先生於 1982 年从南京航空学院取得工程学学士学位，於 1984 年至 1986 年在北京大学学习社会学硕士学位。他於 1986-1989 年在普林斯顿大学学习博士学位并于 1989 年取得国际经济硕士学位。他亦于 1995 年在沃顿商学院学习过高级金融和会计课程。

阎先生是北京大学基金会理事和投资委员会委员。阎先生于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会选为「最佳创业投资人」。他亦在 2007 年获 Private Equity International 评为「全球最杰出的五十位创业投资人」之一。他被《福布斯》中文版评为 2008 及 2009 年中国最佳创业投资人第一名及获 Asia Venture Capital Journal 颁发“Venture Capital Professional of the Year” in 2009。。在阎先生的领导下，赛富基金于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会评选为「最佳创业投资基金」，更被 Private Equity International 于 2005 年, 2006 年和 2008 年评选为「亚洲最佳创业投资基金」及「2009 年亚洲最佳成长投资基金」。

**卢馨女士**，暨南大学管理学院会计学教授，暨南大学管理会计研究中心副主任。1963 年 10 月出生，中国人民大学商学院管理学博士，第十二届、第十三届全国人大代表。1989 年 7 月至 2003 年 12 月，任职于辽宁大连大学；2004 年 1 月至今，任职于暨南大学。卢馨女士目前兼任台盟广东省委副主委。

卢馨女士主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文 50 余篇，管理会计实务经验丰富，主持和参与过多项大中型企业管理咨询项目。

**周国富先生**，现任华南师范大学华南先进光电子研究院院长。1964 年 10 月出生，荷兰国籍，中国科学院金属研究所材料科学博士，荷兰阿姆斯特丹大学物理学博士，1994 年至 1995 年，在英国剑桥大学从事博士后研究。1995 年至 2011 年，任职于荷兰皇家飞利浦研究院，2011 年 1 月至今，任飞利浦研究院高级顾问；2012 年至 2016 年，任荷兰埃因霍温理工大学电气工程系和工业设计系特聘教授，2016 年至今，任荷兰埃因霍温理工大学科学顾问；2011 年 4 月至今，任华南师范大学教授、博士生导师、华南先进光电子研究院院长。

周国富先生曾获得 ISMANAM1994 法国青年科学家金牌奖、荷兰皇家飞利浦集团重大发明铜牌奖和银牌奖、中国产学研合作个人创新奖、广东省“双创之星”、广州市荣誉市民、广州市“创新英雄”，入选国家千人计划、国家特聘专家、广东省领军人才、广东省特支计划“杰出人才”。发表科技论文 290 篇，申请专利 622 件，其中国际专利 231 件，含授权美国专



利 50 件，授权日本专利 1 件。周国富先生为国家重点研发计划项目首席科学家；国家国际科技合作基地“绿色光电子国际联合研究中心”主任；国家高等学校学科创新引智计划 111 计划—光信息创新引智基地负责人；教育部“光信息国际合作联合实验室”主任；国际信息显示学会（SID）—国际显示技术大会（2018）组委会主席；国际信息显示学会（SID）亚洲分会委员；国际显示会议委员会委员（IDW）；物理评论快报、物理评论、应用物理快报、应用物理杂志的审稿人；中国光学工程学会理事；中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术学会理事；广东省基础研究战略专家；广东省材料研究学会理事会常务理事；广东省印刷显示技术创新联盟副秘书长；深圳市产业技术创新联盟理事长。

**刘薰词先生**，惠州学院教授，研究生学历，出生于 1959 年 9 月。惠州市拔尖人才，市政府决策咨询委员会成员。1976 年 9 月高中毕业后下乡并参加工作；从 1980 年 9 月至 1993 年 7 月就读至研究生，2006 年 7 月至 2007 年 5 月赴英国格林威治大学访问学者。历任衡阳师范学院副教授，湖南农业大学教授，现任惠州学院教授至今。

刘薰词先生主持和参与多项目国家和省部级基金项目，著作有：《工商管理战略分析》，《区域经济战略规划理论与实践》，《企业战略管理》等，先后在学术期刊上发表论文 50 多篇，主要研究方向为区域经济规划，企业战略管理和财务管理。近几年主持完成政府和企业委托多项“十二五”和“十三五”经济社会发展规划和企业管理咨询，专项研究报告，提出认证了“珠三角”，“环大亚湾新区”，“粤港澳大湾区”等，多项目进入到政府决策。

**何卓辉先生**，1966 年 7 月生，现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991 年 8 月至 1995 年 6 月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任；1995 年 6 月至 2008 年 8 月任诚昌（惠州）投资有限公司经理；2008 年 8 月至 2009 年 9 月任惠州市投资控股资产管理有限公司总经理；2009 年 9 月至 2012 年 12 月任惠州市投资控股有限公司经营发展部经理兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事；2012 年 12 月至今任惠州市投资控股有限公司专职副书记；2014 年 2 月至今任惠州市投资控股有限公司董事（其间：2010 年 4 月至 2017 年 1 月兼任惠州市航道投资建设有限公司第一届、第二届董事会董事；2015 年 8 月起兼任 TCL 集团股份有限公司第五届监事会主席）。

**邱海燕女士**，1975 年 12 月出生，本科，会计师，中共党员，2011 年毕业于中央广播电视大学。1995 年 7 月至 1998 年 3 月，任惠州市总利房产公司财务；1998 年 3 月至 2002 年 6 月，任惠州市信托投资公司财务；2002 年 6 月至今，任惠州市投资控股有限公司财务部会计、

副经理、经理；2014年2月至今，任惠州市投资控股有限公司职工董事（其间：2009年6月至2013年2月兼任惠州市航道投资建设有限公司监事；2013年6月至2018年5月兼任惠州市投资控股资产运营有限公司董事；2014年3月起兼任惠州市投资开发有限公司职工代表董事；2014年4月起兼任TCL集团股份有限公司第五届监事会监事）。

**毛天祥先生**，现任本公司党委委员，审计监察部部长，纪委副书记。1980年1月出生，2003年7月本科毕业于广西大学新闻系。2003年7月至2005年6月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005年7月至2007年11月，先后任本公司战略OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员；2007年11月至2009年6月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长；2009年6月至2014年8月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任，副处级主任；2014年9月起在本公司工作，历任本公司党群工作部副部长、TCL集团团委书记，2015年8月至2016年1月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理，2016年11月当选为TCL集团党委委员、纪委副书记，2017年3月至2018年12月兼任TCL资源投资公司总经理。2017年3月至今，任审计监察部部长。

**闫晓林博士**，教授级高级工程师、北京大学兼职教授，国际IEC/TC110主席，SID副主席及亚洲区总裁。1999年7月中国科学院等离子体物理研究所毕业，获得博士学位。1999.7-2001.5在中国科学院从事博士后研究。2001年5月加入TCL，2001年5月至2004年12月，历任TCL多媒体电子研发中心项目经理、研究所所长、副总经理；2004年12月至2005年10月历任TCL集团部品事业本部CTO、TCL工业研究院副院长、代理院长；2005年10月至今任TCL集团工业研究院院长；2008年5月至2012年11月任TCL集团股份有限公司副总裁；2012年12月至今任TCL集团股份有限公司首席技术官、高级副总裁。现任TCL集团股份有限公司首席技术官、高级副总裁及TCL集团工业研究院院长、TCL多媒体执行董事、华星光电董事、华星光电首席科学家、广东聚华印刷显示技术公司董事长、广东华睿光电材料有限公司董事长、晶晨半导体（上海）有限公司副董事长、美国“印刷显示设备”Kateeva公司董事。

国家“新材料产业发展专家咨询委员会”专家、国家“重点新材料研发与应用”重大项目专家及新型显示组组长、国家十三五重点研发计划“战略性先进电子材料重点专项”专家、国家科技部十二五新型显示重点专项总体专家组组长、中组部高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”国家级有突出贡献中青年专家。

**金旻植先生**，现任本公司高级副总裁，深圳市华星光电技术有限公司首席执行官、董事。1955 年 9 月生，硕士。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并在加拿大麦吉尔大学获得 MBA 学位。曾任职于韩国 LG 半导体有限公司，并曾任职韩国 LG 显示（原 LG Philips 液晶显示）副社长，担任 IT 事业部部长。金先生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任职日本东京 Fuhrmeister 电子高级顾问。自 2010 年 3 月加入本公司，历任深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁、总裁、首席执行官，武汉华星光电技术有限公司总经理等职务。

**王成先生**，1974 年 11 月生，1997 年 7 月获黑龙江商学院经济学学士学位，2005 年 12 月获美国德州大学阿灵顿分校 EMBA 硕士学位。1997 年 7 月至 2004 年 1 月，任 TCL 多媒体销售公司人力资源部副部长；2006 年 1 月至 2006 年 9 月，任 TCL 多媒体 TTE 战略 OEM 业务中心欧洲渠道客户部部长；2006 年 9 月至 2015 年 5 月，历任 TCL 多媒体越南分公司总经理、海外业务中心总经理及 TCL 多媒体副总裁职务；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，任 TCL 集团人力资源总监；2016 年 8 月至 2017 年 11 月，任 TCL 多媒体供应链管理中心总经理；2017 年 1 月至 2017 年 10 月，任 TCL 多媒体首席运营官；2017 年 2 月 2018 年 7 月，任 TCL 多媒体中国事业部总经理；2017 年 3 月至 2018 年 2 月，任 TCL 集团副总裁。2017 年 10 月至今，任 TCL 多媒体（后更名 TCL 电子）首席执行官；2018 年 3 月至 2019 年 1 月，任 TCL 集团高级副总裁；2018 年 7 月至今，任 TCL 通讯首席执行官。

#### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李东生	新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 8 月	至今	否
贺锦雷	国开金融有限责任公司	副总裁	2011 年 12 月	至今	是
刘斌	惠州市投资控股有限公司	董事长、总经理	2015 年 5 月	至今	是
吴晓晖	广东省广新控股集团有限公司	总经理/党委副书记/董事	2016 年 3 月	至今	是
何卓辉	惠州市投资控股有限公司	专职副书记、董事	2012 年 12 月	至今	是
邱海燕	惠州市投资控股有限公司	职工董事	2014 年 2 月	至今	是
在股东单位任职情况的说明	不适用				

## 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李东生	腾讯控股有限公司	独立非执行董事	2004 年 4 月	在任	是
	法国罗格朗公司	独立董事	2013 年 5 月	在任	是
	花样年控股集团有限公司	非执行董事	2014 年 1 月	在任	是
刘斌	惠州市融资担保有限公司	董事长	2015 年 8 月	在任	否
周国富	荷兰飞利浦研究院	高级顾问	2011 年 1 月	在任	否
	荷兰埃因霍温理工大学	特聘教授、科学顾问	2012 年 4 月	在任	否
	华南师范大学华南先进光电子研究院	教授、院长	2011 年 4 月	在任	是
卢馨	暨南大学	教授	2004 年 1 月	在任	是
	金发科技集团股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月	在任	是
	格力电器股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	在任	是
阎焱	赛富亚洲投资基金	创始管理合伙人	2001 年 10 月	在任	否
	华润置地有限公司	独立非执行董事	2006 年 7 月	在任	是
	国电科技环保集团股份有限公司	非执行董事	2012 年 6 月	在任	否
	北京蓝色光标数据科技股份有限公司	独立董事	2014 年 3 月	在任	是
	ATA Inc.	董事	2005 年 3 月	在任	是
刘薰词	惠州学院	教授	2006 年 1 月	在任	是
黄旭斌	上海银行	非执行董事	2015 年 9 月	2019 年 1 月 15 日	否
廖骞	花样年控股集团有限公司	非执行董事	2017 年 3 月	在任	是
	深圳珈伟光伏照明股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	在任	是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

公司董事、监事的津贴经公司于 2011 年 7 月 14 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审

议通过。公司高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定。

#### 董事薪酬及津贴：

执行董事薪酬及津贴：因执行董事已在公司领取薪酬，故不再另行领取董事津贴，其中 5 名执行董事的薪酬根据本公司总部薪酬管理制度确定；

独立非执行董事津贴及其他待遇：独立非执行董事津贴为 160,000 元每年（含税），审计委员会召集人津贴为 200,000 元每年（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

#### 监事薪酬及津贴：

监事会主席津贴为人民币 160,000 元每年（含税）；股东代表监事津贴为人民币 100,000 元每年（含税）；职工代表监事因已在公司领取薪酬，故不再另行领取监事津贴。

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李东生	董事长、CEO	男	61	现任	299.11	
贺锦雷	副董事长	男	45	现任	0	否
刘 斌	副董事长	男	49	现任	16.00	是
杜 娟	董事、COO	女	48	现任	121.36	
薄连明	董事、总裁（COO）	男	55	离任	248.59	
黄旭斌	董事、财务总监（CFO）	男	53	现任	184.57	
黄 伟	董事、高级副总裁	男	56	现任	152.73	
廖 骞	董事、董事会秘书	男	38	现任	108.75	
吴晓晖	董事	女	47	现任	0	
阎 焱	独立董事	男	62	现任	16.00	
卢 馨	独立董事	女	56	现任	20.00	
周国富	独立董事	男	55	现任	16.00	
刘薰词	独立董事	男	60	现任	16.00	
何卓辉	监事会主席	男	53	现任	16.00	是
邱海燕	监事	女	38	现任	10.00	是
毛天祥	监事	男	44	现任	43.25	
金盱植	高级副总裁	男	64	现任	986.84	
闫晓林	首席技术官（CTO）	男	52	现任	177.25	

王成	高级副总裁	男	44	现任	153.94	
合计	--	--	--	--		--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	220
主要子公司在职员工的数量（人）	89,530
在职员工的数量合计（人）	89,750
当期领取薪酬员工总人数（人）	89,750
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	184
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	49,216
销售人员	13,738
研发技术人员	12,481
财务人员	1,295
行政人员	1,182
管理类	3,029
其他	8,809
合计	89,750
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	246
硕士	2,759
本科	16,875
大专	7,259
高中/职高/中技/中专	9,016
初中及以下	1,716
合计	37,871

注：教育程度统计未包含操作类工人

## 2、薪酬政策

公司实行“以责定岗、以岗定薪、以效取酬”的薪酬管理原则。以岗位评估为基础确定固定收入，以绩效评估为依据确定变动收入，在公司内部建立以岗位和绩效为导向的薪酬分配机制。

## 3、培训计划

TCL 大学成立于 2015 年，旨在助力企业实现双+战略转型。大学上承战略、下接绩效，助力业务成长。将企业管理智慧与业务最佳实践相结合、将 TCL 核心理念转化为学员行为与能力，助力员工成长；为全公司的有志有能之士搭建交流平台，帮助创新项目落地。为企业培养了超过 80%的中层管理人才。2018 年 TCL 大学在原有的对内服务的基础上，开始对外承接业务，让企业学习成为商业的驱动力量。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来一直十分重视公司治理工作，并一直致力于内部控制制度建立和完善，目前已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，并遵循不兼容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司内部稽核与内控体制完备，尤其是内部审计方面层次分明、职责明确，能有效地防范集团风险；连续七年为董事、监事和高管购买责任保险；公司大股东持股比例未达到 30%，但公司仍在选举董事、监事时采用了累积投票制，高于公司治理准则的要求，有效地保护了中小股东的选举权；另外，公司监事会勤勉尽职，监事深入企业调研，主动提出管理建议，有效地完善了公司内部治理机制；公司通过创新管理体制，不断完善公司信息披露管理与投资者关系管理；公司热衷公益事业，设立社会公益捐赠基金等，这些措施都让本公司的治理水平走在了行业前沿。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范了公司运作，以符合有关法律、法规的要求。期内，公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异，制度名称见下表，各项制度已刊登在巨潮网上。

制度类别	制度名称
公司章程	TCL 集团股份有限公司章程
分红制度	TCL 集团股份有限公司分红管理制度 TCL 集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2020 年）
信息披露制度	TCL 集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 TCL 集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度



TCL 集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

TCL 集团股份有限公司外部信息使用人管理制度

TCL 集团股份有限公司投资者关系管理制度

TCL 集团股份有限公司独立董事年报工作制度

TCL 集团股份有限公司接待和推广工作制度

TCL 集团股份有限公司重大信息内部报告制度

TCL 集团股份有限公司董事会秘书工作制度

TCL 集团股份有限公司信息披露管理办法

TCL 集团股份有限公司股东大会组织及议事规则

TCL 集团股份有限公司监事会议事规则

TCL 集团股份有限公司董事会议事规则

TCL 集团股份有限公司独立董事工作制度

治理运作  
制度 TCL 集团股份有限公司募集资金使用管理办法

TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则

TCL 集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则

TCL 集团股份有限公司CEO 工作细则

TCL 集团股份有限公司董事会提名委员会会议事规则

TCL 集团股份有限公司董事会战略委员会会议事规则

TCL 集团股份有限公司重大投资管理制度

TCL 集团股份有限公司风险投资内控制度

TCL集团股份有限公司证券投资管理制度

TCL 集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度

内控制度 TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度

TCL 集团股份有限公司委托理财内控制度

TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程

TCL 集团股份有限公司网上新股申购业务内控制度

TCL 集团股份有限公司控股子公司管理办法

TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度

TCL 集团股份有限公司对外担保管理制度

TCL 集团股份有限公司内部控制制度

TCL 集团股份有限公司内部审计章程

TCL 集团股份有限公司内部控制评价制度

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司积极响应证监局关于公司治理的各项专项检查工作，并参加各项上市公司治理工作会议，完善了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《金融衍生产品投资内控制度》。各项制度的建立与完善，严格规范了公司的行为和保护了投资者的利益。

为进一步优化公司治理，完善公司治理情况，公司于2018年对原有的制度进行了修订：

制度名称	
修订	TCL 集团股份有限公司章程
修订	TCL 集团股份有限公司对外担保管理制度
修订	TCL集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

适用  不适用

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	现场会议结合网络投票	37.36%	2018 年 3 月 19 日	2018 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年年度股东大会	现场会议结合网络投票	40.57%	2018 年 5 月 18 日	2018 年 5 月 19 日	

2018 年第二次临时股东大会	现场会议结合网络投票	37.04%	2018 年 6 月 6 日	2018 年 6 月 7 日
2018 年第三次临时股东大会	现场会议结合网络投票	33.45%	2018 年 8 月 18 日	2018 年 8 月 19 日
2018 年第四次临时股东大会	现场会议结合网络投票	36.05%	2018 年 9 月 12 日	2018 年 9 月 13 日
2018 年第五次临时股东大会	现场会议结合网络投票	36.03%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 14 日

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
卢馨	8	3	5	0	0	否	1
周国富	8	1	7	0	0	否	0
阎焱	8	0	8	0	0	否	0
刘熏词	8	3	5	0	0	否	5

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

发表时间	事项	意见类型
2018 年 3 月 2 日	《TCL 集团股份有限公司 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团	同意

发表时间	事项	意见类型
	全球合伙人计划”（草案）》及其摘要、《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）》及其摘要、提名董事候选人及公司聘任高级管理人员事项。	
2018 年 3 月 22 日	调整 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”相关事项、向激励对象授予限制性股票。	同意
2018 年 4 月 28 日	2017 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、2017 年度内部控制评价报告、2018 年日常关联交易预计情况的议案、2018 年度为子公司提供担保额度的议案、调整金融衍生品业务额度的议案、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、公司 2017 年开展金融衍生品交易、公司会计政策变更。	同意
2018 年 8 月 23 日	调整华星光电星居计划事项。	同意
2018 年 8 月 29 日	调整为子公司提供担保额度的议案、公司 2018 年上半年度开展的金融衍生品交易。	同意
	控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明	同意
2018 年 10 月 30 日	调整为子公司提供担保额度的议案、会计政策变更的议案、公司 2018 年前三季度开展的金融衍生品交易	同意
2018 年 12 月 8 日	公司重大资产出售暨关联交易事项、本次交易评估事项、本次重大资产出售完成后公司与交易对方关联交易、公司为本次重大资产出售标的公司继续提供担保、公司与本次重大资产出售标的公司资金拆借事宜	同意

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2018 年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 4 次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。期间发出 2 次书面督促函，督促审计师严格按照审计计划进行审计工作。

审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作情况的总结如下：

2019 年 1 月 30 日，我们审议并确定了公司 2018 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《TCL 集团股份有限公司 2018 年内控审计计划》和《TCL 集团股份有限公司 2018 年财务报表审计计划》。

2018 年 10 月份审计师事务所开始对年报进行预审，2019 年 1 月 2 日，审计机构正式进场开展年报审计。其后，我们依据审计计划书的进度安排多次以电子邮件和电话方式了解和督促审计工作进度，赴现场指导和督促审计工作。我们在 2019 年 3 月 5 日和 3 月 13 日先后两次发出《督促函》，要求审计机构按照审计计划安排审计工作，并重点向审计机构提出以下问题：1、公司会计报表是否严格按照企业会计准则、公司的财务管理制度和相关法律、法规的规定编制；2、公司会计处理是否有需改进之处；3、公司内部控制是否存在重大漏洞；4、公司对审计机构是否能够提供所需材料支持。审计机构对以上问题均作出及时的回复。

2019 年 3 月 19 日，我们审阅了公司 2018 年度未经审计财务报告，并同意以此为基础进行 2018 年度的财务审计工作。

2019 年 3 月 19 日，审计机构对公司财务会计报表出具了初步的“标准无保留”的审计意见，我们同意该审计意见。

我们认为，公司 2018 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年审服务中勤勉尽责，严格按照审计计划完成审计工作，审计后的财务报表能够真实、完整地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，出具的审计意见真实反映了公司的实际情况。2019 年 3 月 19 日，审计委员会召开会议，审议通过了公司《2018 年度财务报告》、《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作情况的总结报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，并将以上议案提交公司董事会审议。

## 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开会议 1 次，审议了《关于提名本公司第六届董事会董事候选人议案》，提名杜娟女士为公司董事。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议了《TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）》等议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的 指定网站查询索引	会议决议刊登的 信息披露日期
六届第三次	2018 年 3 月 3 日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、TCL 集团股份有限公司 TOP400 和核心 骨干持股计划暨 “TCL 集团全球 合伙人计划” (草案) 及其摘 要 2、TCL 集团 股份有限公司 2018 年限制性股 票激励计划暨 “TCL 集团全球 创享计划”(草 案) 及其摘要 3、TCL 集团股 份有限公司 2018 年限制性股票激 励计划暨“TCL 集团全球创享计 划”实施考核管 理办法 4、核查 2018 年限制性 股票激励计划激 励对象名单	形成了第六届监 事会第三次会议 决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018 年 3 月 4 日
六届第四次	2018 年 3 月 21 日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、调整 2018 年 限制性股票激励 计划暨“TCL 集 团全球创享计 划”相关事项 2、 向激励对象授予 限制性股票	形成了第六届监 事会第四次会议 决议		2018 年 3 月 22 日
六届第五次	2018 年 4 月 27 日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、2017 年度监 事会工作报告 2、2017 年度财 务报告 3、2017 年年度报告全文 及摘要 4、2018 年第一季度报告 全文及正文 5、 2017 年度内部控	形成了第六届监 事会第五次会议 决议		2018 年 4 月 28 日

			制评价报告 6、2017 年度社会责任暨可持续发展报告 7、2017 年度坏账核销的议案 8、会计政策变更的议案 9、利润分配的议案		
六届第六次	2018 年 8 月 27 日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、2018 年半年度报告全文及摘要	形成了第六届监事会第六次会议决议	2018 年 8 月 28 日
六届第七次	2018 年 10 月 29 日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、2018 年第三季度报告全文及正文 2、会计政策变更的议案	形成了第六届监事会第七次会议决议	2018 年 10 月 30 日
六届第八次	2018 年 12 月 7 日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、符合重大资产出售条件 2、重大资产出售暨关联交易方案 3、本次交易构成关联交易 4、重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要 5、与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协议>6、重大资产出售完成后与交易对方日常关联交易 7、与本次重组交易对方签署<日常关联交易框架协议>8、为本次重大资产出售标的公司继续提供担保	形成了第六届监事会第八次会议决议	2018 年 12 月 8 日

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司对经理人员实行业绩考核与能力素质考察。其中业绩考核采用 KPI（关键业绩指标）体系，对于经理人所带领的团队，以战略转型阶段性目标和当期经营指标（如：利润、现金流、产品和服务质量等）作为绩效考核的重点，将各目标完成的综合结果作为对经理人员进行激励的主要依据，从而通过目标设定、执行和完成的过程将企业战略转化为内部管理活动，牵引公司各个系统的工作方向，达到了提高公司整体工作效率的目的；干部考察包含干部绩效、胜任力、经验、素质（潜力、个性、意愿/价值观）四个维度的评价，通过年度绩效评定、虚拟测评中心、360 度行为访谈或在线评估，辅以关键经验历练、个性特质或管理风格测评，形成干部的年度考察报告，作为对干部进行评价与任免的主要依据。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 3 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		94%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		91%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；（3）关键管理人员或技术人才大量流失；（4）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，对品牌、声誉造成重大影响，并在较长时间内无法消除。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但</p>



	一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	仍有可能导致公司偏离控制目标。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 $\geq$ 利润总额的 5%； 重要缺陷：利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%； 一般缺陷：错报 $<$ 利润总额的 3%。	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）	无	
非财务报告重大缺陷数量（个）	无	
财务报告重要缺陷数量（个）	无	
非财务报告重要缺陷数量（个）	无	

## 十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
TCL 集团于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	2019 年 3 月 20 日巨潮资讯网披露,《TCL 集团股份有限公司内部控制审计报告》
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 3 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	16TCL01	112352	2016 年 03 月 16 日	2019 年 03 月 16 日	250,000	3.08%	每年付息一次，到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	16TCL02	112353	2016 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	150,000	3.56%	每年付息一次，到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	16TCL03	112409	2016 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 07 日	200,000	3.50%	每年付息一次，到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17TCL01	112518	2017 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 19 日	100,000	4.80%	每年付息一次，到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	17TCL02	112542	2017 年 07 月 07 日	2022 年 07 月 07 日	300,000	4.93%	每年付息一次，到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18TCL01	112717	2018 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日	100,000	5.48%	每年付息一次，到期一次还本 每年付息一次，到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18TCL02	112747	2018 年 8 月 20 日	2023 年 8 月 20 日	200,000	5.3%	每年付息一次，到期一次还本

公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	本次债券仅面向合格投资者公开发行，本次债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易。
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、2018年3月16日，已支付“16TCL01”、“16TCL02”2017年3月16日至2018年3月15日利息。 2、2018年4月19日，已支付“17TCL01”2017年4月19日至2018年4月18日利息。 3、2018年7月9日，已支付“16TCL03”2017年7月7日至2018年7月6日利息。 2、2018年7月9日，已支付“17TCL02”2017年7月7日至2018年7月6日利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	1、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 2、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 3、TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 6 月 6 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 6 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 4、TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 20 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼	联系人	张重振	联系人电话	0755-23976367
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用。						

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程	募集资金严格按照募集说明书承诺用于补充营运资金和偿还债务，并根据公司董
-------------------	-------------------------------------

序	事会、股东大会的授权，按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程序。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司分别与国家开发银行广东省分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行签署了《TCL 集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第一期）》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第二期）》、《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第二期）》、《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第二期）》设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

2018 年 5 月 28 日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本次债券的信用等级为 AAA。2018 年 6 月 25 日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2018）》，维持上述债券信用等级为 AAA，维持主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

2018 年 6 月 25 日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2018）》，维持本次债券的信用等级为 AAA，维持主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

2018 年 8 月 9 日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，评定主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本次债券的信用等级为 AAA。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施。

公司发行的公司债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入、净利润和现金流。公司债券偿债保障措施包括：设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会

议规则》；严格的信息披露；同时，若出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形，公司承诺采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。

报告期内，公司债券的增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

国泰君安证券股份有限公司作为“16TCL01”、“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”、“18TCL02”的债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润（万元）	1,409,591	1,339,505	5.24%
流动比率	1.02	1.11	-9.0%
资产负债率（%）	68.42	66.22	上升 2.2 个百分点
速动比率	0.67	0.77	下降 10 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.11	0.13	-2%
利息保障倍数	2.4	2.76	-13.0%
现金利息保障倍数	5.46	5.66	-3.7%
EBITDA 利息保障倍数	5.53	5.98	-7.5%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

序号	债券名称	发行金额 (亿元)	发行日期	发行期限	票面利率	付息兑付情况
1	13TCL 集 MTN1	5	2013-1-17	5 年	6.05%	已按时足额兑付

2	15TCL 集 MTN001	5	2015-4-1	5 年	5.50%	2018 年 4 月 2 日支付 2017 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 1 日利息
3	13TCL 集 MTN002	5	2013-8-20	5 年	6.20%	已按时足额兑付

注：公司发行其他债券和债务融资工具的，应披露报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与国家开发银行、进出口银行、工商银行等均保持长期合作伙伴关系。截至 2018 年 12 月 31 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 1855.68 亿元，已使用授信额度为 621.23 亿元。尚有 1234.45 亿元授信额度未使用。

报告期内，公司无未拖欠银行贷款的情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至本年度报告批准报出日，公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

公司在 2018 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十三次会议上通过了重大资产出售暨关联交易报告书，拟进行重大资产出售。该方案在 2019 年 1 月 7 日集团第一次临时股东大会获得通过，目前正在按计划推进。本次交易价格为 476,000.00 万元，未超过企业上年末净资产（合并口径）10%。预计本次资产出售不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

TCL 集团股份有限公司

审计报告

大华审字[2019]000188 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

## 审计报告及财务报表

(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-10
二、	已审财务报表	
	1. 合并资产负债表	1-2
	2. 合并利润表	3
	3. 合并现金流量表	4-5
	4. 合并股东权益变动表	6-7
	5. 公司资产负债表	8-9
	6. 公司利润表	10
	7. 公司现金流量表	11-12
	8. 公司股东权益变动表	13-14
	9. 财务报表附注	15-141



# 审计报告

大华审字[2019]000188号

TCL 集团股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了TCL集团股份有限公司(以下简称TCL集团)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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了TCL集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于TCL集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## 1. 应收账款的减值

### 2. 存货的减值

### 3. 收入确认

#### (一) 应收账款的减值

##### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注二、12. “应收款项坏账准备的确认标准及计提方法”所述的会计政策及财务报表附注四、3. 应收账款,截止 2018 年 12 月 31 日应收账款账面价值为 136 亿,占资产总额 7%左右,属于重要资产。

管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力,并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收账款,管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性,因此,我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对于应收账款的减值事项所实施的重要审计程序包括:

(1) 对应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收账款收回流程、对触发应收账款减值的事件的识别及对坏账准备金额的评估等;

(2) 复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况,以及我们对经营环境及行业基准的认知(特别是帐龄及逾期应收账款)等;

(3) 将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比,以评估管理层对应收账款可收回性判断的可靠性和历史准确性,并向管理层询问显著差异的原因;

(4) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,结合坏账政策重新计算复核坏账准备计提金额的准确性;

(5) 从管理层获取对重大客户信用风险评估的详细分析,对单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收账款进行抽样减值测试,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据,以核实坏账准备的计提时点和金额的合理性;

(6) 对重要应收账款执行独立函证程序,对于最终未回函的账户实施替代审计程序,包括实施期后收款测试等;

基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对应收账款的可收回性的相关判断及估计是合理的。

## (二) 存货的减值

### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注二、13.“存货”所述的会计政策及财务报表附注四、7. 存货,存货账面价值约为199亿,较上期增长54%左右。

公司必须维持一定的原料、产品库存以保证稳定供应,随着液晶模组行业及家电产品更新换代的提速,电子产品存在过时陈旧的风险,同时生产出来的产品可能不能满足消费者的爱好,导致存货滞销的风

险。存货跌价准备的确认取决于对存货可变现净值的估计，存货可变现净值的确定，要求管理层对存货的未来售价，至完工时将要发生的成本等要素作出重大判断及分析，因此，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于存货的减值事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与存货管理相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；

(2) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设及评估进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等依据文件；

(3) 执行检查、重新计算等审计程序，特别是对存货可变现净值相关数据进行重新计算；

(4) 取得公司存货的库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备计提是否合理；

(5) 对期末存货实施监盘和抽盘程序，检查是否存在大量过时、陈旧存货；

(6) 将关键存货指标，如存货周转率、存货跌价率等与行业正常水平进行比较分析其整体合理性；

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对存货的减值相关判断及估计是合理的。

## (三) 收入确认

### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注二、26. “收入确认”所述的会计政策及财务报表附注四、42. 营业收入，公司本期营业收入约为1134亿，较上

期增加约 2%。

由于营业收入为公司关键经营指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，且本期收入确认对财务报表影响较大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；

(2) 了解和评价管理层对收入确认相关政策的选择及执行是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对本年记录的收入交易选取样本，检查交易过程中的相关单据，包括出库单、客户签收记录、销售发票、资金收款凭证等，确认交易的真实性。针对外销收入，取得海关 2018 年出口数据与账面外销收入记录核对，并对主要客户回款进行测试；

(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5) 获取公司本年度销售清单，对营业收入实施分析程序，判断本期收入、毛利率变动的合理性；

(6) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认销售收入的真实性、完整性；对于最终未回函的客户实施替代审计程序，包括实施期后收款测试等；

基于已执行的审计工作，我们认为，公司对收入确认符合企业会计准则的相关要求。

## 四、 其他信息

TCL集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中

涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

TCL集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，TCL集团管理层负责评估TCL集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算TCL集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督TCL集团的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对TCL集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致TCL集团不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就TCL集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其

他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张媛媛

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：李秉心

二〇一九年三月十九日



TCL 集团股份有限公司  
合并资产负债表  
人民币千元

资产	附注四	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	26,801,343	27,459,453
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	1,137,580	2,231,276
应收票据及应收账款	3	17,876,580	20,917,572
应收账款保理	4	47,087	46,449
预付款项	5	1,194,972	910,215
其他应收款	6	5,719,379	3,918,316
存货	7	19,887,972	12,946,303
持有待售资产		18,791	-
其他流动资产	8	7,624,097	11,666,323
<b>流动资产合计</b>		<b>80,307,801</b>	<b>80,095,907</b>
<b>非流动资产</b>			
发放贷款及垫款	9	1,123,800	555,133
可供出售金融资产	10	4,270,845	3,202,055
长期股权投资	11	16,957,109	15,352,014
投资性房地产	12	1,676,211	859,890
固定资产	13	35,983,131	32,597,979
在建工程	14	38,924,586	14,775,237
无形资产	15	5,954,873	6,372,511
开发支出	16	1,011,504	872,804
商誉	17	357,112	420,534
长期待摊费用	18	1,861,333	929,124
递延所得税资产	19	797,882	871,843
其他非流动资产	20	3,537,756	3,388,953
<b>非流动资产合计</b>		<b>112,456,142</b>	<b>80,198,077</b>
<b>资产总计</b>		<b>192,763,943</b>	<b>160,293,984</b>

法定代表人： 李东生      主管会计工作负责人： 杜娟      会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
合并资产负债表  
人民币千元

负债及股东权益	附注四	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款	21	13,240,637	15,990,105
保理借款	4	47,087	46,449
向中央银行借款	22	231,404	39,997
吸收存款及同业存放	23	545,053	310,875
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24	212,097	442,942
应付票据及应付账款	25	27,015,286	21,385,720
预收款项	26	1,460,773	1,307,900
应付职工薪酬	27	2,891,393	2,292,668
应交税费	28	716,534	1,273,792
其他应付款	29	23,120,774	17,154,753
应付短期融资券	30	2,000,000	-
一年内到期的非流动负债	31	6,009,915	5,927,528
其他流动负债	32	1,344,451	6,075,073
<b>流动负债合计</b>		<b>78,835,404</b>	<b>72,247,802</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	33	36,864,923	20,283,381
应付债券	34	12,985,628	10,497,248
长期应付款	35	73,902	76,309
长期应付职工薪酬	27	24,246	25,519
递延收益	36	2,637,229	2,664,877
递延所得税负债	19	440,352	271,157
其他非流动负债		30,586	84,755
<b>非流动负债合计</b>		<b>53,056,866</b>	<b>33,903,246</b>
<b>负债合计</b>		<b>131,892,270</b>	<b>106,151,048</b>
<b>股本</b>			
股本	37	13,549,649	13,514,972
资本公积	38	5,996,741	5,940,471
减：库存股		63,458	-
其他综合收益	56	(1,174,162)	219,272
盈余公积	39	2,184,261	1,494,300
一般风险准备	40	361	361
未分配利润	41	10,000,973	8,577,688
<b>归属母公司股东权益合计</b>		<b>30,494,365</b>	<b>29,747,064</b>
少数股东权益		30,377,308	24,395,872
<b>股东权益合计</b>		<b>60,871,673</b>	<b>54,142,936</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>192,763,943</b>	<b>160,293,984</b>

法定代表人： 李东生      主管会计 工作负责人： 杜娟      会计机构 负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



TCL 集团股份有限公司  
合并现金流量表  
人民币千元

	附注四	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,443,026	117,699,317
客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额		234,178	90,222
向中央银行借款净增加/(减少)额		191,407	26,685
收取利息、手续费及佣金的现金		88,208	150,524
收到的税费返还		4,003,111	5,792,204
收到的其他与经营活动有关的现金	56	2,141,672	3,354,627
经营活动现金流入小计		<u>130,101,602</u>	<u>127,113,579</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(90,509,473)	(83,491,509)
客户贷款及垫款净(增加)/减少额		(1,068,789)	(508,082)
存放中央银行和同业款项净(增加)/减少额		3,076,532	(2,493,199)
支付给职工以及为职工支付的现金		(10,174,024)	(9,335,172)
支付的各项税费		(5,000,449)	(3,461,888)
支付的其他与经营活动有关的现金	57	(15,938,820)	(18,614,114)
经营活动现金流出小计		<u>(119,615,023)</u>	<u>(117,903,964)</u>
经营活动产生的现金流量净额	58	<u>10,486,579</u>	<u>9,209,615</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		58,385,497	27,264,643
取得投资收益收到的现金		1,309,354	1,001,388
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		81,287	164,909
收到其他与投资活动有关的现金		1,562	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		281,174	165,604
投资活动现金流入小计		<u>60,058,874</u>	<u>28,596,544</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		(32,798,364)	(15,656,963)
投资支付的现金		(55,491,053)	(29,796,469)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	(63,645)
不合并子公司所减少的现金		-	(4,628)
投资活动现金流出小计		<u>(88,289,417)</u>	<u>(45,521,705)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(28,230,543)</u>	<u>(16,925,161)</u>

法定代表人： 李东生      主管会计工作负责人： 杜娟      会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



TCL 集团股份有限公司  
合并股东权益变动表  
人民币千元

	2018 年度							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	库存股	其他综合 收益	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润		
一、上年年末余额	13,514,972	5,940,471	-	219,272	1,494,300	361	8,577,688	24,395,872	54,142,936
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	13,514,972	5,940,471	-	219,272	1,494,300	361	8,577,688	24,395,872	54,142,936
三、本年增减变动金额	34,677	56,270	(63,458)	(1,393,434)	689,961	-	1,423,285	5,981,436	6,728,737
(一)综合收益	-	-	-	(1,393,434)	-	-	3,468,211	327,227	2,402,004
(二)股东投入和减少资本	34,677	56,270	(63,458)	-	-	-	-	7,127,793	7,155,282
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	7,127,793	7,127,793
2. 股份支付计入所有者权益的金额	34,677	28,781	(63,458)	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	27,489	-	-	-	-	-	-	27,489
(三)利润分配	-	-	-	-	689,961	-	(2,044,926)	(1,473,584)	(2,828,549)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	689,961	-	(689,961)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,354,965)	(1,109,311)	(2,464,276)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	(364,273)	(364,273)
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,549,649	5,996,741	(63,458)	(1,174,162)	2,184,261	361	10,000,973	30,377,308	60,871,673

法定代表人： 李东生                      主管会计工作负责人： 杜娟                      会计机构负责人： 习文波  
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
合并股东权益变动表(续)  
人民币千元

	2017 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	库存 股	其他综合收 益	盈余公积	一般风 险准	未分配 利润		
一、上年年末余额	12,213,682	3,531,323	-	(1,365,163)	1,078,761	361	7,305,927	22,981,890	45,746,781
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,213,682	3,531,323	-	(1,365,163)	1,078,761	361	7,305,927	22,981,890	45,746,781
三、本年增减变动金额	1,301,290	2,409,148	-	1,584,435	415,539	-	1,271,761	1,413,982	8,396,155
(一)综合收益	-	-	-	1,584,435	-	-	2,664,395	1,018,218	5,267,048
(二)股东投入和减少资本	1,301,290	2,409,148	-	-	-	-	-	1,182,573	4,893,011
1. 股东投入资本	1,301,290	2,732,710	-	-	-	-	-	1,059,447	5,093,447
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	(323,562)	-	-	-	-	-	123,126	(200,436)
(三)利润分配	-	-	-	-	415,539	-	(1,392,634)	(786,809)	(1,763,904)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	415,539	-	(415,539)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(977,095)	(786,809)	(1,763,904)
四、本年年末余额	13,514,972	5,940,471	-	219,272	1,494,300	361	8,577,688	24,395,872	54,142,936

法定代表人： 李东生                      主管会计工作负责人： 杜娟                      会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
公司资产负债表  
人民币千元

资产	附注十二	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		1,328,707	1,116,725
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		711,741	1,543,844
应收票据及应收账款	1	215,456	363,380
预付款项		187,895	30,648
其他应收款	2	18,773,353	13,640,338
存货		826	803
其他流动资产		1,873,962	3,065,895
<b>流动资产合计</b>		<b>23,091,940</b>	<b>19,761,633</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产	3	1,185,430	1,224,518
长期股权投资	4	41,803,450	34,983,565
投资性房地产		5,158	15,339
固定资产		40,058	46,319
在建工程		552	1,668
无形资产		18,776	26,367
长期待摊费用		461,056	466,049
<b>非流动资产合计</b>		<b>43,514,480</b>	<b>36,763,825</b>
<b>资产总计</b>		<b>66,606,420</b>	<b>56,525,458</b>

法定代表人： 李东生      主管会计工作负责人： 杜娟      会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



TCL 集团股份有限公司  
公司资产负债表(续)  
人民币千元

负债及股东权益	附注十二	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款		3,300,260	5,675,260
应付票据及应付账款		376,509	309,900
预收账款		38,615	81
应付职工薪酬		98,753	35,789
应交税费		3,437	51,544
其他应付款		6,407,742	6,237,742
应付短期融资券		2,000,000	-
一年内到期的非流动负债		3,000,003	2,422,940
<b>流动负债合计</b>		<b>15,225,319</b>	<b>14,733,256</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款		5,340,956	3,840,956
应付债券		12,985,628	10,497,248
长期应付款		700	1,909
长期应付职工薪酬		24,246	25,519
递延收益		51,506	41,953
<b>非流动负债合计</b>		<b>18,403,036</b>	<b>14,407,585</b>
<b>负债合计</b>		<b>33,628,355</b>	<b>29,140,841</b>
<b>股本</b>			
股本		13,549,649	13,514,972
资本公积		8,565,338	8,476,523
减：库存股		63,458	-
盈余公积		1,982,197	1,292,236
未分配利润		8,969,209	4,114,531
其他综合收益		(24,870)	(13,645)
<b>股东权益合计</b>		<b>32,978,065</b>	<b>27,384,617</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>66,606,420</b>	<b>56,525,458</b>

法定代表人： 李东生      主管会计工作负责人： 杜娟      会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
公司利润表  
人民币千元

	附注十二	2018年度	2017年度
一、营业收入	5	2,055,950	1,611,509
减：营业成本	5	1,854,623	1,523,290
税金及附加		6,951	4,067
销售费用		29,160	21,458
管理费用		368,820	256,962
研发费用		123,609	98,134
财务费用		634,124	814,496
其中：利息费用		1,330,315	1,117,611
利息收入		652,821	307,476
资产减值损失		41,872	66,186
加：其他收益		8,000	4,060
投资收益	6	7,126,393	4,696,511
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	931,721	599,872
公允价值变动收益		(54,003)	(8,168)
资产处置收益		22,238	1,366
二、营业利润		6,099,419	3,520,685
加：营业外收入		809,277	665,005
减：营业外支出		9,092	30,297
三、利润总额		6,899,604	4,155,393
减：所得税费用		-	-
四、净利润		6,899,604	4,155,393
五、其他综合收益		(11,225)	(44,515)
六、综合收益总额		6,888,379	4,110,878

法定代表人： 李东生      主管会计      会计机构  
 工作负责人： 杜娟      负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
公司现金流量表  
人民币千元

	附注 十二	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,346,705	1,993,629
收取利息、手续费及佣金的现金		498	267
收到的其他与经营活动有关的现金		2,000,914	2,910,360
经营活动现金流入小计		4,348,117	4,904,256
购买商品、接受劳务支付的现金		(2,442,452)	(1,892,558)
支付给职工以及为职工支付的现金		(179,932)	(119,600)
支付的各项税费		(35,117)	(12,205)
支付的其他与经营活动有关的现金		(6,590,572)	(3,037,862)
经营活动现金流出小计		(9,248,073)	(5,062,225)
经营活动产生的现金流量净额	7	(4,899,956)	(157,969)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		48,308,442	14,645,798
取得投资收益收到的现金		5,314,308	1,607,303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		242,768	4,814
投资活动现金流入小计		53,865,518	16,257,915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(11,466)	(18,398)
投资所支付的现金		(50,693,136)	(16,211,344)
投资活动现金流出小计		(50,704,602)	(16,229,742)
投资活动产生的现金流量净额		3,160,916	28,173

法定代表人： 李东生                      主管会计                      会计机构  
工作负责人： 杜娟                      负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
公司现金流量表(续)  
人民币千元

	附注十二	2018年度	2017年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		63,458	-
取得借款收到的现金		9,771,712	15,206,136
发行债券收到的现金		5,000,000	4,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		-	8,000
		<hr/>	<hr/>
筹资活动现金流入小计		14,835,170	19,214,136
		<hr/>	<hr/>
偿还债务支付的现金		(10,569,652)	(19,915,167)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,364,333)	(2,979,396)
支付其他与筹资活动有关的现金		(2,937)	(3,611)
		<hr/>	<hr/>
筹资活动现金流出小计		(12,936,922)	(22,898,174)
		<hr/>	<hr/>
筹资活动产生的现金流量净额		1,898,248	(3,684,038)
		<hr/>	<hr/>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		62,974	14,285
		<hr/>	<hr/>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		222,182	(3,799,549)
加：年初现金及现金等价物余额		1,106,497	4,906,046
		<hr/>	<hr/>
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	8	1,328,679	1,106,497
		<hr/>	<hr/>

	主管会计	会计机构
法定代表人： <u>          李东生          </u>	工作负责人： <u>          杜娟          </u>	负责人： <u>          习文波          </u>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司  
 公司股东权益变动表  
 人民币千元

	2018 年度						
	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	13,514,972	8,476,523	-	(13,645)	1,292,236	4,114,531	27,384,617
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	13,514,972	8,476,523	-	(13,645)	1,292,236	4,114,531	27,384,617
三、本年增减变动金额	34,677	88,815	(63,458)	(11,225)	689,961	4,854,678	5,593,448
(一)综合收益	-	-	-	(11,225)	-	6,899,604	6,888,379
(二)股东投入和减少资本	34,677	88,815	(63,458)	-	-	-	60,034
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	34,677	28,781	(63,458)	-	-	-	-
3. 其他	-	60,034	-	-	-	-	60,034
(三)利润分配	-	-	-	-	689,961	(2,044,926)	(1,354,965)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	689,961	(689,961)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(1,354,965)	(1,354,965)
四、本年年末余额	13,549,649	8,565,338	(63,458)	(24,870)	1,982,197	8,969,209	32,978,065

法定代表人：                     李东生                          主管会计工作负责人：                     杜娟                          会计机构负责人：                     习文波                    

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

TCL 集团股份有限公司  
 公司股东权益变动表(续)  
 人民币千元

	2017 年度						股东权益合计
	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	12,213,682	4,724,955	-	30,871	876,697	1,351,771	19,197,976
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,213,682	4,724,955	-	30,871	876,697	1,351,771	19,197,976
三、本年增减变动金额	1,301,290	3,751,568	-	(44,516)	415,539	2,762,760	8,186,641
(一)综合收益	-	-	-	(44,516)	-	4,155,393	4,110,877
(二)股东投入和减少资本	1,301,290	3,751,568	-	-	-	-	5,052,858
1. 所有者投入资本	1,301,290	2,732,710	-	-	-	-	4,034,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	1,018,858	-	-	-	-	1,018,858
(三)利润分配	-	-	-	-	415,539	(1,392,633)	(977,094)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	415,539	(415,539)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(977,094)	(977,094)
四、本年年末余额	13,514,972	8,476,523	-	(13,645)	1,292,236	4,114,531	27,384,617

法定代表人：                     李东生                          主管会计工作负责人：                     杜娟                          会计机构负责人：                     习文波                    

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

一 公司基本情况

(一) 公司注册地及组织形式

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)于1997年7月17日在中华人民共和国(以下简称“中国”)注册成立的有限责任公司,经广东省人民政府粤办函[2002]94号文、粤府函[2002]134号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准,本公司在原TCL集团有限公司基础上,整体变更为股份有限公司,注册资本人民币1,591,935,200元,并于2002年4月19日经广东省工商行政管理局核准注册,注册号为4400001009990。

经中国证券监督管理委员会2004年1月2日签发的证监发行字[2004]1号文批复,本公司获准于2004年1月7日向社会公开发行590,000,000股及向TCL通讯设备股份有限公司(以下简称“TCL通讯股份”)全体流通股股东换股发行404,395,944股人民币普通股股票(A股),并于2004年1月30日于深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行部分采用全部上网定价发行方式,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币4.26元,共募集资金人民币2,513,400,000元。此次发行结束后,本公司注册资本增加至人民币2,586,331,144元,并于2004年7月16日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。股权分置改革完成且限售期满后,本公司外国投资者持股比例低于10%,并于2007年9月11日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会2009年1月7日签发的证监许可[2009]12号文批复,本公司于2009年4月23日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行350,600,000股人民币普通股股票(A股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币2.58元,共募集资金人民币904,548,000元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币2,586,331,144元增加至人民币2,936,931,144元,并于2009年6月2日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会2010年5月27日签发的证监许可[2010]719号文批复,本公司于2010年7月26日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行1,301,178,273股人民币普通股股票(A股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币3.46元,共募集资金人民币4,502,076,824.58元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,并于2010年9月19日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

本公司于2011年5月19日以资本公积向全体股东每10股转增股份10股,共计转增4,238,109,417股,每股面值人民币1元,转增后,本公司注册资本由人民币4,238,109,417元增加至人民币8,476,218,834元,并于2011年6月27日经惠州市工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

2013-2014年本公司有58,870,080份期权行权,公司股份数因此增加58,870,080股,公司总股本由8,476,218,834股增加为8,535,088,914股。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

一 公司基本情况(续)

(一) 公司注册地及组织形式(续)

经中国证券监督管理委员会2014年2月13日签发的证监许可〔2014〕201号文批复，本公司于2014年4月30日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行917,324,357股人民币普通股股票(A股)，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币2.18元，共募集资金人民币1,999,767,098.26元。此次发行结束后，本公司注册资本由人民币8,535,088,914元增加至人民币9,452,413,271元，并于2014年6月10日经惠州市工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

2015年内，公司股票期权激励计划行权48,357,920股，经中国证券监督管理委员会2015年1月28日签发的证监许可〔2015〕151号文批复，以非公开发行股票方式发行股份2,727,588,511股，公司股本由9,452,413,271股增加至12,228,359,702股。

2016年内，公司股票期权激励计划行权923,340股，公司总股本由12,228,359,702股增加至12,229,283,042股。注销回购股份15,601,300股，公司总股本由12,229,283,042股减少至12,213,681,742股。公司于2016年4月26日经惠州市工商行政管理局核准换取统一社会信用代码为91441300195971850Y的企业法人营业执照。

2017年内，本公司以新增发行1,301,290,321股股份的方式购买持有之子公司深圳市华星光电技术有限公司之股权。交易完成后，公司总股本由12,213,681,742股增加至13,514,972,063股。

2018年，本公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票计划共计申购34,676,444股股份。交易完成后，公司总股本由13,514,972,063股增加至13,549,648,507股。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数为13,549,648,507股，详见附注四、37。

公司注册地址为：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

一 公司基本情况(续)

(二) 经营范围

本公司及其附属子公司(统称“本公司”)主要从事研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件,五金交电, VCD、DVD视盘机,家庭影院系统,电子计算机及配件,电池,数字卫星电视接收机,建筑材料,普通机械;电子计算机技术服务;货运仓储;影视器材维修;废旧物资回收;在合法取得的土地上进行房地产开发经营;货物及技术进出口;创业投资业务及创业投资咨询,受托管理其他创业投资机构的创业投资资本,为创业企业提供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构。

(三) 财务报告批准报出

本财务报表经本公司董事会于2019年3月19日决议通过及批准。

二 重要会计政策和会计估计

1 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)规定,编制财务报表。

2 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二 重要会计政策和会计估计(续)

4 会计期间

公司会计年采用公历年，自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

5 营业周期

公司未以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

6 记账本位币

记账本位币及编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币千元为单位列示。

7 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (d) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

(a) 个别财务报表

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足的，调整留存收益。

二 重要会计政策和会计估计(续)

7 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(2) 同一控制下的企业合并(续)

(a) 个别财务报表(续)

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

(b) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

二 重要会计政策和会计估计(续)

7 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- (a) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

- (b) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

二 重要会计政策和会计估计(续)

8 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司(包括母公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

编制合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

二 重要会计政策和会计估计(续)

9 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资(包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资)，确定为现金等价物。

10 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司及附属公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表内所有发生额项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目，采用交易发生当期平均汇率折算。所有期初数和上年实际数按上年折算后的数额列示。

## 二 重要会计政策和会计估计(续)

### 11 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### (1) 金融工具分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

#### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

二 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

(a) 持有至到期投资、贷款及应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款等以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。



二 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(6) 金融资产减值(续)

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(b) 可供出售金融资产减值损失的计量

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司对应收款项采用备抵法核算坏账损失。

(1) 应收款项坏账准备的确认标准

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：

- (a) 债务人发生严重的财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；
- (c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- (d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (e) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(2) 坏账的确认标准

- (a) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或
- (b) 债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

(3) 坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，根据预计其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额不重大的应收款项，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应能充分反映各项目实际发生的减值损失，计提比例要在该类组合实际损失率的基础上结合现时情况合理确定。类似信用风险特征组合由本公司及附属公司根据实际情况确定，包括但不限于行业分布、区域分布、逾期状态及账龄等。如果无法合理确定类似信用风险特征组合的，则须单独进行减值测试。

二 重要会计政策和会计估计(续)

13 存货

(1) 存货的分类

本公司根据存货的持有目的将存货分为原材料、在产品、开发成本、产成品、发出商品、周转材料和预计受益期在一年以内的模具。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货取得时均以实际成本入账，实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料采用一次摊销法摊销，受益期在一年以内的模具按预计受益期限在不超过一年的期限内摊销。

## 二 重要会计政策和会计估计(续)

### 14 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

#### (1) 初始投资成本的确定

##### (a) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值作为投资成本。合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与作为合并对价支付的资产、发生或承担负债的账面价值、以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减时调整留存收益。

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

##### (b) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

二 重要会计政策和会计估计(续)

14 长期股权投资(续)

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(b) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

二 重要会计政策和会计估计(续)

14 长期股权投资(续)

(3) 分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (d) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(a) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(b) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(a) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；

(b) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

二 重要会计政策和会计估计(续)

14 长期股权投资(续)

(4) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(5) 减值测试及减值准备计提

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

15 投资性房地产

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，折旧或摊销方法采用与固定资产中建筑物及无形资产中土地使用权相同的摊销政策。

二 重要会计政策和会计估计(续)

16 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(a)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(b)该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输工具和符合资本化条件的固定资产装修。固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用于不同折旧率的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(a)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(b)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(c)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(d)租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。



TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

16 固定资产(续)

(3) 固定资产的折旧方法

固定资产按年限平均法计提折旧。各类固定资产按预计使用寿命和预计残值(预计残值率为原值的0-3%)确定折旧率,分类固定资产的折旧率如下:

资产类别	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-50年	2-5%
机器设备(不含模具)	5-11年	9-20%
模具(受益期在一年以上)	1-3年	33-100%
办公及电子设备	3-5年	20-33%
运输设备	4-5年	20-25%
其他设备	4-5年	20-25%

固定资产装修在受益期限内平均摊销。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,所有固定资产都需计提折旧。固定资产按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。无法为企业产生收益或暂时未使用(季节性停用除外)的固定资产,作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率,折旧直接计入当期损益。

17 在建工程

在建工程是指本公司购建固定资产或投资性房地产在达到预定可使用状态前所发生的必要支出,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。在建工程按单项工程进行明细核算。

在建工程达到预定可使用状态后,不论是否已办理竣工决算手续,均需转入固定资产或投资性房地产。

二 重要会计政策和会计估计(续)

18 借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货(仅指购建和生产过程超过一年的存货)等资产。

借款费用是指本公司因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

19 无形资产

无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	土地使用权年限或公司经营年限较短者
知识产权及非专利技术	10年或使用年限、受益年限和法律规定有效年限较短者
软件使用费	受益期
其他	受益期

本公司至少于每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计期间，需对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命有限的无形资产处理。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)该无形资产能够带来经济利益；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

二 重要会计政策和会计估计(续)

20 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内按直线法分期平均摊销。

21 长期资产减值

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确应相应的商誉减值损失。

22 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

二 重要会计政策和会计估计(续)

23 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (a) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (b) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (c) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

二 重要会计政策和会计估计(续)

24 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

(c) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(d) 其他长期职工福利

其他长期职工福利，指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有的职工福利。

二 重要会计政策和会计估计(续)

25 股份支付

本公司的股份支付主要为以权益结算的股份支付，职工在完成等待期内的服务后才可行权。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值由外聘评估师或管理层根据二项分布法确定。可行权权益工具的最佳估计数由管理层根据资产负债表日可行权数及离职率的历史统计数据计算确定。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

26 收入确认

收入仅在经济利益很可能流入且收入的金额和相关的成本能够可靠计量，并同时满足下列条件时才确认：

(1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，确认商品销售收入的实现。

(2) 销售房地产开发产品

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

(3) 提供劳务

在提供的劳务交易结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确认。

二 重要会计政策和会计估计(续)

26 收入确认(续)

(5) 使用费用收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

27 政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助中，与研发和增值税相关补助计入其他收益；其他政府补助按照经济业务实质，冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司的冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。



二 重要会计政策和会计估计(续)

28 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 商誉的初始确认；或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

二 重要会计政策和会计估计(续)

29 租赁

(1) 经营租赁会计处理

- (a) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

- (b) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租入资产

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

(3) 融资租出资产

公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

30 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。

31 终止经营

本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

32 主要会计政策、会计估计的变更

无

33 前期会计差错更正

报告期内，本公司没有发生前期会计差错更正。

34 财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日 之前列报金额	影响金额	2018年1月1日 经重列后金额
应收票据	6,170,349	(6,170,349)	-
应收账款	14,747,223	(14,747,223)	-
应收票据及应收账款	-	20,917,572	20,917,572
应收利息	53,622	(53,622)	-
应收股利	11,103	(11,103)	-
其他应收款	3,853,591	64,725	3,918,316
应付票据	2,061,471	(2,061,471)	-
应付账款	19,324,249	(19,324,249)	-
应付票据及应付账款	-	21,385,720	21,385,720
应付利息	444,846	(444,846)	-
应付股利	47,110	(47,110)	-
其他应付款	16,662,797	491,956	17,154,753
管理费用	9,456,040	(4,759,324)	4,696,716
研发费用	-	4,759,324	4,759,324

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 税项

1 增值税

2018年5月1日之前，一般纳税人按应税收入的6%、11%或17%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。自2018年5月1日起，一般纳税人按应税收入的6%、10%或16%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本集团直接出口的货物缴纳增值税按照“免、抵、退”的有关规定执行，2018年5月1日之前，退税率为0%-17%，自2018年5月1日起退税率为0%-16%。

2 城市维护建设税

根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计缴城市维护建设税。

3 教育费附加

根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计缴教育费附加。

4 堤围防护费

根据国家有关税务法规及当地有关规定计缴。

5 房产税

根据国家有关税务法规及当地有关规定，对拥有产权的房屋按国家规定的比例计缴房产税。

6 企业所得税

本公司依照《中华人民共和国企业所得税法》，按应纳税所得额计算企业所得税。本公司内各公司情况不同，税率亦有所不同。本公司下属的境内企业，按《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定缴纳企业所得税。本公司各境外子公司(包括中华人民共和国特别行政区)按照当地税法要求适用之税种及税率计算并缴纳税款。

7 个人所得税

根据国家有关税务法规，本公司支付予职工的所得额由本公司代为扣缴个人所得税。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注

1 货币资金

	2018年12月31日			2017年12月31日		
	原币金额	汇率	折合人民币 金额	原币金额	汇率	折合人民币 金额
现金	-	-	5,065	-	-	4,759
银行存款—	-	-	25,702,447	-	-	23,276,412
人民币	19,687,152	1.0000	19,687,152	15,800,948	1.0000	15,800,948
美元	733,139	6.8632	5,031,682	1,072,179	6.5342	7,005,832
港币	572,877	0.8763	502,012	175,953	0.8358	147,062
欧元	24,717	7.8549	194,150	20,855	7.8035	162,742
俄罗斯卢布	300,870	0.0987	29,696	106,336	0.1135	12,069
其他币种	-	-	257,755	-	-	147,759
存放中央银行款项	-	-	868,895	-	-	3,945,427
其他货币资金—	-	-	224,936	-	-	232,855
人民币	224,936	1.0000	224,936	229,302	1.0000	229,302
美元	-	6.8632	-	544	6.5342	3,553
合计			26,801,343			27,459,453

(1) 其他货币资金分性质

	2018年12月31日	2017年12月31日
保证金存款	204,417	219,320
其他	20,519	13,535
	224,936	232,855

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

1 货币资金(续)

(2) 使用权受到限制的货币资金:

	2018年12月31日	2017年12月31日
应收账款保理抵押存款	5,128	-
财务公司存放中央银行存款准备金	868,895	3,945,429
其他货币资金	224,936	232,855
	1,098,959	4,178,284

于2018年12月31日, 本公司银行存款中人民币868,895千元(2017年末: 人民币3,945,427千元)为本公司之子公司TCL集团财务有限公司存放于中央银行的法定存款准备金。

于2018年12月31日, 本公司存放于境外的货币资金折合人民币4,884,301千元(2017年末: 人民币2,429,037千元), 全部为本公司的境外子公司拥有之货币资金。

2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2018年12月31日	2017年12月31日
衍生金融资产	418,635	687,432
资金管理计划	708,938	1,543,844
货币基金	10,007	-
	1,137,580	2,231,276

本公司衍生金融资产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金融资产的公允价值变动。

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。

3 应收票据及应收账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	4,272,222	6,170,349
应收账款	13,604,358	14,747,223
	17,876,580	20,917,572

(1) 应收票据

	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	2,372,024	4,081,181
商业承兑汇票	1,900,198	2,089,168
	4,272,222	6,170,349

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

3 应收票据及应收账款(续)

于2018年12月31日,本账户余额中不存在已质押的应收票据,无已贴现未到期的商业承兑汇票及银行承兑汇票,无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。本账户余额中无应收关联方的票据金额(2017年末:人民币607千元)。

(2) 应收账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应收账款	14,039,251	15,131,490
减: 坏账准备	434,893	384,267
	13,604,358	14,747,223

(a) 应收账款账龄分析如下:

	2018年12月31日				2017年12月31日			
	金额	比例	坏账 准备	计提 比例	金额	比例	坏账 准备	计提 比例
1年以内	13,486,519	96.06%	67,461	0.50%	14,537,233	96.07%	46,177	0.32%
1至2年	387,369	2.76%	209,259	54.02%	426,154	2.82%	178,727	41.94%
2至3年	58,823	0.42%	53,830	91.51%	65,432	0.43%	59,214	90.50%
3年以上	106,540	0.76%	104,343	97.94%	102,671	0.68%	100,149	97.54%
	14,039,251	100.00%	434,893	3.10%	15,131,490	100.00%	384,267	2.54%

(b) 应收账款按类别分析如下:

	2018年12月31日				2017年12月31日			
	金额	比例	坏账 准备	计提 比例	金额	比例	坏账 准备	计提 比例
单项金额重大	11,334,393	80.73%	293,209	2.59%	12,388,084	81.87%	294,573	2.38%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大	2,704,858	19.27%	141,684	5.24%	2,743,406	18.13%	89,694	3.27%
	14,039,251	100.00%	434,893	3.10%	15,131,490	100.00%	384,267	2.54%

单项金额重大应收账款的标准: 单项金额折合50万美元(含)以上的应收账款。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

3 应收账款(续)

(c) 应收账款坏账准备分析如下:

	2018年度	2017年度
年初数	384,267	314,436
增加子公司	3,863	-
本年计提	302,172	180,199
本年转回	(102,542)	(81,988)
本年冲销	(143,763)	(16,002)
减少子公司	(11,418)	(3,184)
汇兑调整	2,314	(9,194)
	434,893	384,267
年末数	434,893	384,267

(d) 于2018年12月31日,本账户余额中应收关联方款项为人民币525,285千元(2017年末:人民币748,024千元),占应收账款总金额的3.74%(2017年末:4.94%),详见附注七。本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

(e) 于2018年12月31日,余额前五名的应收账款如下:

	2018年12月31日	2017年12月31日
前五名欠款金额合计	2,694,561	2,102,125
占应收账款总额比例	19.19%	13.89%

4 应收账款保理/保理借款

截至2018年12月31日,本公司之子公司于本年内与银行签订协议,将应收账款合计人民币47,087千元(2017年末:人民币46,449千元)保理取得银行借款。按照各保理协议规定,由于本公司之子公司保留与应收账款相关的部分风险(客户不付款或延迟付款风险),本公司将应收账款保理及保理取得之银行借款反映于资产负债表。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

5 预付款项

(1) 预付款项分析如下:

	2018年12月31日	2017年12月31日
1 年以内	1,194,972	910,215

(2) 于2018年12月31日, 余额前五名的预付款项:

	2018年12月31日	2017年12月31日
前五名欠款金额合计	578,751	442,136
占预付款项总额比例	48.43%	48.57%

(3) 于2018年12月31日, 本账户余额中预付关联方款项为人民币2,935千元(2017年末:人民币29,421千元), 占预付账款0.25%(2017年末:3.23%)。本账户余额中亦无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

6 其他应收款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应收利息	70,778	53,622
应收股利	47,748	11,103
其他应收款	5,600,853	3,853,591
	5,719,379	3,918,316

(1) 应收利息

	2018年12月31日	2017年12月31日
银行存款利息	70,778	53,622

于2018年12月31日, 本账户余额中应收关联方利息为人民币5,154千元(2017年末:人民币2,488千元), 占应收利息7.28%(2017年末:4.64%)。本账户余额中亦无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

6 其他应收款(续)

(2) 应收股利

	2018年12月31日	2017年12月31日
电大在线远程教育技术有限公司	47,656	-
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A.	92	88
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	-	11,015
	47,748	11,103

(3) 其他应收款

	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应收账款	6,026,004	4,290,709
减: 坏账准备	425,151	437,118
	5,600,853	3,853,591

(a) 其他应收款账龄分析如下:

	2018年12月31日				2017年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	5,134,601	85.21%	19,585	0.38%	3,557,913	82.92%	21,429	0.60%
1至2年	343,730	5.70%	84,323	24.53%	238,773	5.56%	96,045	40.22%
2至3年	300,090	4.98%	125,999	41.99%	329,263	7.67%	193,656	58.81%
3年以上	247,583	4.11%	195,244	78.86%	164,760	3.85%	125,988	76.47%
	6,026,004	100.00%	425,151	7.06%	4,290,709	100.00%	437,118	10.19%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

6 其他应收款(续)

(b) 其他应收款按类别分析如下:

	2018年12月31日				2017年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大	4,378,244	72.66%	357,079	8.16%	3,378,755	78.75%	404,322	11.97%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大	1,647,760	27.34%	68,072	4.13%	911,954	21.25%	32,796	3.60%
	<u>6,026,004</u>	<u>100.00%</u>	<u>425,151</u>	<u>7.06%</u>	<u>4,290,709</u>	<u>100.00%</u>	<u>437,118</u>	<u>10.19%</u>

本公司其他应收款余额主要是应收出口退税、应收政府补助款、存出保证金及押金等款项。

(c) 其他应收款坏账准备分析如下:

	2018年度	2017年度
年初数	437,118	369,119
增加子公司	249	-
本年计提	55,818	86,473
本年转回	(37,647)	(763)
本年冲销	(55,195)	(1,818)
减少子公司	(1,378)	(14,439)
汇兑调整	26,186	(1,454)
年末数	<u>425,151</u>	<u>437,118</u>

(d) 于2018年12月31日,本账户余额中其他应收关联方款项为人民币581,924千元(2017年末:人民币350,617千元),占其他应收款总金额的9.66%(2017年末:8.17%)。详见附注七。本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

6 其他应收款(续)

(e) 于2018年12月31日, 余额前五名的其他应收款:

	2018年12月31日	2017年12月31日
前五名欠款金额合计	2,015,077	1,546,652
占其他应收款总额比例	33.44%	36.05%

(f) 于2018年12月31日, 本账户余额中无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移, 无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排, 无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

7 存货

(1) 存货分类如下:

	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值
原材料	3,362,179	361,962	3,000,217	2,995,068	403,182	2,591,886
在产品	1,157,557	165,335	992,222	939,613	48,590	891,023
产成品	11,925,676	251,218	11,674,458	9,254,989	254,119	9,000,870
周转材料	400,754	849	399,905	320,350	818	319,532
模具	175,131	-	175,131	120,395	116	120,279
房地产开发成本	3,646,039	-	3,646,039	22,713	-	22,713
	20,667,336	779,364	19,887,972	13,653,128	706,825	12,946,303

于2018年12月31日, 本公司无用于债务担保之存货。

(2) 存货跌价准备分析如下:

	2018年 1月1日	本年 计提	本年 转回	本年 转销	减少 子公司	汇兑调整	2018年 12月31日
原材料	403,182	523,553	(102,386)	(443,527)	(18,729)	(131)	361,962
在产品	48,590	190,581	(8,820)	(64,832)	(184)	-	165,335
产成品	254,119	517,143	(120,412)	(376,006)	(26,391)	2,765	251,218
周转材料	818	31	-	-	-	-	849
模具	116	-	-	(116)	-	-	-
	706,825	1,231,308	(231,618)	(884,481)	(45,304)	2,634	779,364

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

8 其他流动资产

	2018年12月31日	2017年12月31日
信托理财产品(注1)	2,654,966	4,710,164
增值税待抵扣、待认证等	4,056,515	2,075,997
于非金融机构购买的资产、债权(注2)	740,381	3,216,620
货币互换业务	99,983	1,633,550
其他	72,252	29,992
	7,624,097	11,666,323

注1: 为提高闲置资金使用效益, 本公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财, 详见本公司于2017年3月28日在指定信息披露媒体披露的《TCL集团股份有限公司关于调整自有闲置资金理财额度的公告》。

注2: 主要为票据贴现的业务、个人短期贷款等一年内到期的金融业务。

9 发放贷款及垫款

	2018年12月31日	2017年12月31日
发放贷款及垫款(注1)	1,123,800	555,133

注1: 发放贷款及垫款是本公司之子公司广州TCL互联网小额贷款有限公司和惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司发放的贷款。

10 可供出售金融资产

	2018年12月31日	2017年12月31日
可供出售权益工具——以公允价值计量(1)	1,917,168	1,159,166
可供出售权益工具——以成本计量	2,353,677	2,042,889
	4,270,845	3,202,055

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

10 可供出售金融资产(续)

(1) 可供出售权益工具——以公允价值计量

	2018年12月31日	2017年12月31日
成本	2,452,730	978,946
公允价值变动	(438,844)	328,995
减：减值准备	96,718	148,775
	1,917,168	1,159,166

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 长期股权投资

	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面 余额	减值 准备	账面 价值	账面 余额	减值 准备	账面 价值
未合并子公司(1)	20,373	20,373	-	20,373	20,373	-
按权益法核算的长期 股权投资	17,107,596	150,487	16,957,109	15,471,223	119,209	15,352,014
其中：联营公司(2)	16,469,945	133,725	16,336,220	14,806,411	102,447	14,703,964
合营公司(3)	637,651	16,762	620,889	664,812	16,762	648,050
	17,127,969	170,860	16,957,109	15,491,596	139,582	15,352,014

于2018年12月31日，本公司已对经营不善、资不抵债的被投资单位金额计提长期投资减值准备，除此之外，长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 长期股权投资(续)

(1) 未合并子公司

被投资公司名称	占其注册 资本比率	损益调整					2018年 12月31日 d=a+b+c
		初始投资额 a	本年损益变动	累计损益变动 b	减值准备		
					本年增加额	累计增加额 c	
金科集团控股有限公司	75.50%	20,373	-	-	-	(20,373)	-



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 长期股权投资(续)

(2) 联营公司

被投资公司名称	年初数	本年增减 投资	本年增减变动					其他增 减额	2018年 12月31日
			按权益法确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备		
上海银行股份有限公司	7,630,711	-	899,703	27,863	-	(194,713)	-	-	8,363,564
湖北消费金融股份有限公司	120,343	-	19,943	-	-	-	-	-	140,286
广州欢网科技有限责任公司	158,042	(1,190)	22,322	-	-	-	-	1,190	180,364
乐金电子(惠州)有限公司	81,554	-	10,445	-	-	(10,135)	-	2,038	83,902
惠州市航道投资建设有限公司	48,081	-	(223)	-	-	-	-	(47,858)	-
泰和电路科技(惠州)有限公司	-	19,389	5,982	-	-	-	-	(3,286)	22,085
深圳前海启航供应链管理有限公司	53,012	-	(7,978)	-	-	-	-	-	45,034
宁波梅山保税港区任性文化投资中心(有限合伙)	8,001	(4,146)	(88)	-	-	-	-	-	3,767
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	165,465	-	14,980	-	-	(3,333)	-	-	177,112
武汉尚德塑业科技有限公司	5,683	-	285	-	-	-	-	-	5,968
高盛达控股(惠州)有限公司	49,733	(3,475)	14,702	-	-	-	-	-	60,960
北京唯迈医疗设备有限公司	39,435	-	(3,053)	-	-	-	(31,278)	-	5,104
万创国际集团有限公司	19,410	(19,225)	(674)	-	-	-	-	489	-
深圳市长城商用科技物业服务有限公司	1,200	-	1,644	-	-	-	-	-	2,844
Amlogic (Shanghai) Limited	146,739	-	18,147	-	-	-	-	(20,297)	144,589
富道有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 长期股权投资(续)

(2) 联营公司(续)

被投资公司名称	年初数	本年增减投资	本年增减变动					其他增减额	年末余额
			按权益法确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备		
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.	229,558	81,617	6,315	-	-	-	-	10,141	327,631
KAI OS TECHNOLOGIES INC	2,023	(3,983)	-	-	-	-	-	1,960	-
上海自然道信息科技有限公司	2,628	766	(128)	-	-	-	-	(203)	3,063
T2Mobile Limited	20,258	-	2,443	-	-	-	-	(1,089)	21,612
Harvey Holdings Limited	19,689	-	1,298	-	-	-	-	1,274	22,261
亚太石油(香港)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PETRO AP S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广东瑞捷光电股份有限公司	21,082	(10,000)	(1,544)	-	-	-	-	(9,538)	-
深圳聚采供应链科技有限公司	6,000	-	(842)	-	-	-	-	-	5,158
深圳市雷鸟网络科技有限公司	247,685	30,000	33,085	-	-	-	-	(21,018)	289,752
江西广电网络电子商务有限公司	1,470	-	10	-	-	-	-	-	1,480
仪征市泽宇电光源有限公司	2,537	-	(30)	-	-	-	-	-	2,507
乌鲁木齐 TCL 股权投资管理有限公司	1,278	-	(230)	-	-	-	-	-	1,048
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	53,651	-	(12,408)	51,362	-	-	-	(223)	92,382
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	62,471	(21,851)	11,569	(17,139)	-	(12,886)	-	9	22,173
北京创动投资咨询有限公司	517	-	118	-	-	-	-	-	635
上海创祥投资管理有限公司	288	-	228	-	-	-	-	-	516
北京创动创业投资中心(有限合伙)	30,398	(293)	(9,739)	-	-	-	-	-	20,366
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	35,573	(5,080)	(454)	(4,211)	-	-	-	-	25,828

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 长期股权投资(续)

(2) 联营公司(续)

被投资公司名称	年初数	本年增减投资	本年增减变动					其他增减额	年末余额
			按权益法确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备		
南京创动股权投资基金管理有限公司	335	50	1	-	-	-	-	-	386
乌鲁木齐 TCL 创动股权投资管理有限公司	781	-	(18)	-	-	-	-	-	763
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	43,022	-	(17,042)	19	-	-	-	2	25,997
惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)	27,648	-	(3,809)	-	-	-	-	-	23,839
深圳市创动新兴产业投资基金企业(有限合伙)	16,810	-	(4,402)	-	-	-	-	-	12,408
西藏融鑫创业投资管理有限公司	4,871	(4,900)	163	-	-	(147)	-	13	-
西藏融星创业投资合伙企业(有限合伙)	961	(1,000)	139	-	-	(100)	-	-	-
无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	64,926	21,211	2,132	-	-	(2,438)	-	290	86,121
乌鲁木齐啟信达股权投资管理有限公司	734	-	211	-	-	-	-	-	945
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	238	-	(6)	-	-	-	-	-	232
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	4,257	-	134	-	-	-	-	-	4,391
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,051,495	(7,845)	4,232	-	-	-	-	-	1,047,882
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	77,478	45,000	(5,928)	-	-	-	-	-	116,550
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	783,751	89,490	124,664	75,030	-	(153,625)	-	37,444	956,754
TCL 南洋电器(广州)有限公司	5,077	-	(371)	-	-	-	-	-	4,706
青藤知识产权控股(深圳)有限公司	-	4,900	(979)	-	-	-	-	-	3,921
北京商道悦途科技有限公司	-	7,686	(408)	-	-	-	-	-	7,278

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 长期股权投资(续)

(2) 联营公司(续)

被投资公司名称	年初数	本年增减投资	按权益法确认 的投资损益	本年增减变动		宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备	其他增减额	年末余额
				其他综合收 益调整	其他权益 变动				
Active Industries International Limited	13,943	-	1,474	-	-	-	-	-	15,417
深圳坪山招商房地产有限公司	271,985	-	105,137	-	-	-	-	-	377,122
惠州市恺萌天使投资合伙企业(有限合伙)	2,878	-	(9)	-	-	-	-	-	2,869
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	640	-	805	-	-	-	-	-	1,445
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	16,839	220,580	(16,951)	-	-	-	-	-	220,468
泰洋光电(惠州)有限公司	12,921	-	1,949	-	-	-	-	(1,163)	13,707
德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	209,981	-	(2,934)	-	-	-	-	-	207,047
宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业(有限合伙)	-	70,000	(822)	-	-	-	-	-	69,178
Pride Telecom Limited	-	(30)	-	-	-	-	-	30	-
惠州 TCL 资源投资有限公司	65,532	(269,500)	(65,533)	-	-	-	-	269,501	-
深圳倜享企业管理科技有限公司	-	2,000	13	-	-	-	-	-	2,013
Palm Venture Group	-	92,816	(4,947)	-	-	-	-	-	87,869
常州创动基金管理有限公司	-	600	(94)	-	-	-	-	-	506
常州创动创业投资合伙企业(有限合伙)	-	60,000	(1,422)	-	-	-	-	-	58,578
华瑞光电(惠州)有限公司	-	19,582	171	-	-	-	-	-	19,753
TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司	-	17,000	(264)	-	-	-	-	-	16,736
Sontec TCL Argentina S.A.	-	777	(265)	-	-	-	-	-	512
Radio Victoria TCL Argentina S.A.	-	3,280	5,387	-	-	-	-	-	8,667
惠州高盛达金属有限公司	-	30,000	(461)	-	-	-	-	-	29,539

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 长期股权投资(续)

(2) 联营公司(续)

被投资公司名称	本年增减变动								
	年初数	本年增减投资	按权益法确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放的 现金股利或利润	计提的 减值准备	其他增减额	年末余额
China United Magnesium Co.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TCL-IMAX Entertainment Co., Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	2,762,346	-	188,487	-	-	(65,972)	-	(44,230)	2,840,631
合计	14,703,964	464,226	1,334,263	132,924	-	(443,349)	(31,278)	175,474	16,336,220

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 长期股权投资(续)

(3) 合营公司

被投资公司名称	年初数	本年增减投资	本年增减变动					计提的 减值准 备	其他增减额	年末余额
			按权益法确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放的 现金股利或利润				
TCL Sun, Inc.	11,945	-	2,169	-	-	-	-	(215)	13,899	
电大在线远程教育技术有限公司	135,341	-	27,526	-	-	(52,954)	-	1,149	111,062	
速必达希杰物流有限公司	468,286	-	(398)	-	-	-	-	-	467,888	
山西 TCL 汇融创业投资有限公司	5,774	-	324	-	-	-	-	-	6,098	
山西 TCL 汇融创业投资管理有限公司	503	(500)	1	-	-	-	-	(4)	-	
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	1,147	(30)	11	-	-	(614)	-	-	514	
TCL-IMAX Entertainment Co., Limited	(3)	-	-	-	-	-	-	3	-	
TCL 智驿科技惠州有限公司	2,467	-	(181)	-	-	-	-	(1)	2,285	
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	22,590	-	(3,447)	-	-	-	-	-	19,143	
	<u>648,050</u>	<u>(530)</u>	<u>26,005</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(53,568)</u>	<u>-</u>	<u>932</u>	<u>620,889</u>	

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

11 长期股权投资(续)

(4) 长期股权投资减值准备

	年初数	本年 增加	本年 减少	年末余额	计提 原因
Pride Telecom Limited	1,624	-	-	1,624	注 1
上海自然道信息科技有限公司	2,221	-	-	2,221	注 1
金科集团控股有限公司	20,373	-	-	20,373	注 2
China United Magnesium Co.,Ltd.	97,387	-	-	97,387	注 1
富道有限公司	1,215	-	-	1,215	注 1
北京唯迈医疗设备有限公司	-	31,278	-	31,278	注 1
TCL-IMAX Entertainment Co., Limited	16,762	-	-	16,762	注 1
	<u>139,582</u>	<u>31,278</u>	<u>-</u>	<u>170,860</u>	

注 1 该等公司由于经营不善，发生持续经营亏损，故按可收回金额计提长期投资减值准备。

注 2 根据与 Gardex Enterprises Ltd.签订的股权转让协议，本公司已于 2004 年 4 月转让金科集团控股有限公司及其下属子公司(以下简称“金科集团”)的股权。转让协议签署后，本公司对金科集团的经营及财务不再实施控制，本公司从 2004 年 4 月起停止合并金科集团的财务报表。因 Gardex Enterprises Ltd.未按协议进度支付全部股权转让款，股权变更手续暂未办理。本公司已对金科集团的长期投资全额计提长期投资减值准备。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

12 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原值:			
2018年1月1日	2,056,279	25,805	2,082,084
增加			
本年增加	660	-	660
固定资产及无形资产转入	292,869	228,949	521,818
在建工程转入	577,344	-	577,344
减少			
本年减少	(14,842)	(7,547)	(22,389)
减少子公司	(207,858)	-	(207,858)
转出至固定资产及无形资产	(7,921)	-	(7,921)
汇兑调整	5,552	256	5,808
2018年12月31日	2,702,083	247,463	2,949,546
累计折旧和累计摊销:			
2018年1月1日	1,215,651	6,543	1,222,194
增加			
本年增加	52,606	3,752	56,358
固定资产及无形资产转入	4,762	2,835	7,597
减少			
本年减少	(784)	-	(784)
减少子公司	(13,546)	-	(13,546)
转出至固定资产及无形资产	(749)	-	(749)
汇兑调整	2,171	94	2,265
2018年12月31日	1,260,111	13,224	1,273,335
投资性房地产净值:			
2018年12月31日	1,441,972	234,239	1,676,211
2018年1月1日	840,628	19,262	859,890



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

13 固定资产

	房屋及 建筑物	固定资 产装修	机器设备	办公及 电子设备	运输工具	合计
原值:						
2018年1月1日	12,333,627	372,125	41,201,902	1,561,753	104,551	55,573,958
增加						
增加子公司	-	48	24,689	2,228	514	27,479
购置	26,012	16,610	1,234,974	306,055	14,241	1,597,892
投资性房地产转入	7,921	-	-	-	-	7,921
在建工程转入	1,643,905	10,527	8,223,322	149,848	-	10,027,602
减少						
政府补助冲减	-	(518)	(489,739)	(1,008)	-	(491,265)
减少子公司	(801)	(4,583)	(974,633)	(39,938)	(1,450)	(1,021,405)
转出至投资性房地产	(292,008)	(861)	-	-	-	(292,869)
其他减少	(690,147)	(75,558)	(1,214,691)	(316,853)	(13,442)	(2,310,691)
汇兑调整	33,652	64,301	(253,407)	169,643	8,082	22,271
2018年12月31日	13,062,161	382,091	47,752,417	1,831,728	112,496	63,140,893
累计折旧:						
2018年1月1日	2,110,019	282,293	18,948,357	957,236	65,313	22,363,218
增加						
增加子公司	-	38	10,710	1,745	164	12,657
计提	424,090	39,251	6,121,674	284,093	15,709	6,884,817
投资性房地产转入	749	-	-	-	-	749
减少						
政府补助冲减	(34,215)	(518)	(823,777)	(573)	-	(859,083)
减少子公司	(3)	(2,715)	(182,353)	(29,144)	(1,299)	(215,514)
转出至投资性房地产	(4,762)	-	-	-	-	(4,762)
其他减少	(102,324)	(75,500)	(699,224)	(232,965)	(12,279)	(1,122,292)
汇兑调整	17,305	40,405	(140,150)	97,493	100	15,153
2018年12月31日	2,410,859	283,254	23,235,237	1,077,885	67,708	27,074,943
固定资产净值:						
2018年12月31日	10,651,302	98,837	24,517,180	753,843	44,788	36,065,950
2018年1月1日	10,223,608	89,832	22,253,545	604,517	39,238	33,210,740

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

13 固定资产(续)

	房屋及建筑物	固定资产装修	机器设备	办公及电 子设备	运输工具	合计
减值准备:						
2018年1月1日	1,141	994	608,117	2,426	83	612,761
本年计提	-	-	51,716	9,856	-	61,572
减少子公司	-	-	(557,448)	(208)	-	(557,656)
本年转销	-	(4)	(901)	(175)	-	(1,080)
汇兑调整	-	-	(32,155)	(623)	-	(32,778)
2018年12月31日	<u>1,141</u>	<u>990</u>	<u>69,329</u>	<u>11,276</u>	<u>83</u>	<u>82,819</u>
固定资产净额:						
2018年12月31日	<u>10,650,161</u>	<u>97,847</u>	<u>24,447,851</u>	<u>742,567</u>	<u>44,705</u>	<u>35,983,131</u>
2018年1月1日	<u>10,222,467</u>	<u>88,838</u>	<u>21,645,428</u>	<u>602,091</u>	<u>39,155</u>	<u>32,597,979</u>

有关固定资产抵押之材料请参阅附注五、39。于2018年12月31日，本公司暂时闲置的固定资产账面价值为人民币8,763千元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为74,264千元。

年末未办妥产权证书的固定资产：

	账面原价	累计折旧	减值准备	账面价值	预计办结产 权证书时间
房屋及建筑物(注)	4,260,388	347,678	-	3,912,710	预计2019年办理完成

注：于2018年12月31日，本公司未办妥产权证书的固定资产主要是华星t3生产基地及合肥基地建成投入使用的房屋及建筑物。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

14 在建工程

工程名称	预算数	年初数	本年 增加	本年转入 固定资产	本年转入投 资性房地产	其他减少	年末余额	工程投入占 预算数比例	资金来源
液晶面板 t6 线	46,500,000	3,293,073	16,486,658	(403,025)	-	-	19,376,706	42%	自有资金及贷款
液晶面板 t4 线	35,000,000	1,291,432	11,711,606	-	-	-	13,003,038	37%	自有资金及贷款
液晶面板 t3 线	16,000,000	7,775,047	1,453,623	(6,879,623)	-	(9,266)	2,339,781	15%	自有资金及贷款
惠州模组一体化项目	1,755,000	591,969	2,139,312	(1,277,942)	-	(147,966)	1,305,373	74%	自有资金及贷款
液晶面板 t2 线升级改造	1,471,000	368,399	1,118,706	(416,899)	-	-	1,070,206	73%	自有资金及贷款
广州科学城云升科技园	1,200,000	223,909	483,737	-	(96,462)	-	611,184	51%	自有资金及贷款
惠州整机一体化项目	2,465,000	-	566,876	-	-	-	566,876	23%	自有资金及贷款
其他	不适用	1,231,408	1,031,260	(1,050,113)	(480,882)	(80,251)	651,422	不适用	不适用
		<u>14,775,237</u>	<u>34,991,778</u>	<u>(10,027,602)</u>	<u>(577,344)</u>	<u>(237,483)</u>	<u>38,924,586</u>		

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

15 无形资产

	土地使用权	非专利技术 /专利权	商标使用权	其他	合计
原值:					
2018年1月1日	4,705,551	1,982,225	330,599	1,181,100	8,199,475
增加					
购置	1,110,764	300,618	292	180,651	1,592,325
投资性房地产转入	-	-	-	-	-
在建工程转入	76,920	-	-	19,442	96,362
开发支出转入	-	339,300	-	54,944	394,244
减少					
出售及清理	(1,691,437)	(11,282)	-	(114,302)	(1,817,021)
转出至投资性房地产	(24,916)	-	-	(204,033)	(228,949)
减少子公司	-	(15,002)	(999)	(17,835)	(33,836)
汇兑调整	11,245	24,331	16,268	(57,337)	(5,493)
2018年12月31日	4,188,127	2,620,190	346,160	1,042,630	8,197,107
累计摊销:					
2018年1月1日	367,288	657,024	131,693	625,295	1,781,300
增加					
计提	112,389	229,175	20,536	186,321	548,421
投资性房地产转入	-	-	-	-	-
减少					
出售及清理	(16,137)	(9,030)	-	(71,183)	(96,350)
转出至投资性房地产	(2,835)	-	-	-	(2,835)
减少子公司	-	(5,867)	(999)	(5,619)	(12,485)
政府补助冲减	(6,835)	-	-	(19,155)	(25,990)
汇兑调整	9,464	12,213	7,855	(49,354)	(19,822)
2018年12月31日	463,334	883,515	159,085	666,305	2,172,239
无形资产净值:					
2018年12月31日	3,727,628	1,736,675	187,075	373,490	6,024,868
2018年1月1日	4,338,263	1,325,201	198,906	555,805	6,418,175
减值准备:					
2018年1月1日	-	2,288	-	43,376	45,664
计提	-	33,169	-	10,379	43,548
本年转销	-	(2,288)	-	(8,606)	(10,894)
汇兑调整	-	1,147	-	(9,470)	(8,323)
2018年12月31日	-	34,316	-	35,679	69,995
无形资产净额:					
2018年12月31日	3,727,628	1,702,359	187,075	337,811	5,954,873
2018年1月1日	4,338,263	1,322,913	198,906	512,429	6,372,511

有关无形资产抵押之材料请参阅附注四、39。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

16 开发支出

本集团开发支出列示如下:

	2018年12月31日	2017年12月31日
手机产品	150,186	297,394
液晶面板产品	846,925	526,840
其他	14,393	48,570
	1,011,504	872,804

17 商誉

被投资公司名称	原因	初始金额	2018年12月31日	2017年12月31日
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	注 1	1,947	778	778
王牌通讯(香港)有限公司		310	124	124
TCL 电子控股有限公司	注 2	11,419	4,567	4,567
TCL 电子控股有限公司	注 3	(5,409)	(2,705)	(2,705)
TCL 电子控股有限公司	注 4	39,130	19,565	19,565
TCL 电子控股有限公司	注 5	28,017	15,409	15,409
TCL 电子控股有限公司	注 6	8,952	5,372	5,372
TCL 电子控股有限公司	注 7	36,259	25,381	25,381
TCL 通讯科技控股有限公司	注 8	316,893	194,551	194,551
JRD Communication Inc.	注 9	134,968	134,968	134,968
TCL 医疗放射技术(北京)有限公司	注 10	28,967	28,967	28,967
惠州 TCL 环境科技有限公司	注 11	92,952	92,952	92,952
TCL 通讯(宁波)有限公司	注 12	89,196	89,196	89,196
东芝视频产品(中国)有限公司	注 13	12,065	12,065	12,065
普笙集团股份有限公司	注 14	3,506	3,506	3,506
东晖投资有限公司	注 15	50,729	50,729	50,729
青岛蓝色基点电子商务有限公司	注 16	2,452	2,452	2,452
账面原值		-	677,877	677,877
减: 减值准备	注 17	-	320,765	257,343
账面净值			357,112	420,534

注 1. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 电子控股有限公司(以下简称“TCL 电子”)之全资子公司 TCL 海外控股有限公司于 2000 年 11 月增购 TCL(Vietnam) Corporation Ltd.(以下简称“TCL Vietnam”)100% 股权, 价格为港币 10,690 千元。于此次增购股权的交割日, TCL 海外控股有限公司持有 TCL Vietnam 100% 股权所对应的累计投入金额与 TCL Vietnam 于该股权交割日所有者权益中所占份额的差额(折合人民币 1,947 千元), 记入本科目。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四 合并财务报表项目附注(续)

17 商誉(续)

- 注 2. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2000 年增购 TCL 电子 19,220,000 股股票,价格为港币 29,872 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 51.82% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 11,419 千元),记入本科目。
- 注 3. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2001 年增购 TCL 电子 32,556,000 股股票,价格为港币 30,608 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 55.15% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币-5,409 千元),记入本科目。
- 注 4. 根据本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 电子之全资子公司 TCL 控股(BVI)有限公司与 T.C.L.实业控股就收购 TCL 电脑科技于 2000 年底订立之有条件协议, TCL 电子向 T.C.L.实业控股以每股港币 1.78 元的价格发行 105,619,289 股代价股份。于此次交易日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 53.86% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 39,130 千元),记入本科目。
- 注 5. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2002 年增购 TCL 电子 39,610,000 股股票,价格为港币 76,719 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 54.15% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 28,017 千元),记入本科目。
- 注 6. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2003 年增购 TCL 电子 37,080,000 股股票,价格为港币 62,304,820 元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 54.51% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 8,952 千元),记入本科目。
- 注 7. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2004 年增购 TCL 电子 50,436,000 股股票,价格为港币 126,814 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 54.83% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 36,259 千元),记入本科目。
- 注 8. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2004 年以对价人民币 1,510,016 千元取得其子公司 TCL 通讯之 57.4% 股权。于此次交易日, T.C.L.实业控股持有 TCL 通讯 57.4% 的股权所对应的累计投入金额与 TCL 通讯于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 316,893 千元),记入本科目, 2017 年已对商誉计提减值 194,551 千元。
- 注 9. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 通讯于 2007 年 7 月购买其他股东持有的 JRD Communication Inc.(以下简称“JRDC”)之 61.46% 股份,总代价为美元 39,313 千元(折合人民币约 296,584 千元)。于此次交易日, TCL 通讯持有的 JRDC 100% 股权所对应的累计投入金额与 JRDC 于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币约 134,968 千元),记入本科目。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四 合并财务报表项目附注(续)

17 商誉(续)

- 注 10 本公司于 2010 年以人民币 52,319 千元取得了 TCL 医疗放射技术(北京)有限公司(以下简称“医疗放射”)51.82%股权。于此次交易日,本公司持有的医疗放射 51.82%股权所对应的累计投入金额与医疗放射于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(人民币 28,967 千元),记入本科目。
- 注 11 本公司之子公司惠州 TCL 环保资源有限公司(以下简称“环保资源”)于 2010 年以人民币 98,024 千元取得了惠州 TCL 环境科技有限公司(以下简称“环境科技”)100%股权。于此次交易日,环保资源持有的环境科技 100%股权所对应的累计投入金额与环境科技于该股权交割日之可辨认净资产公允价值份额的差额(人民币 92,952 千元),记入本科目。
- 注 12 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 通讯于 2011 年 5 月以 1100 万欧元(折合人民币 102,690 千元)取得了 TCL 通讯(宁波)有限公司(以下简称“宁波研发”)100%股权。于此次交易日,TCL 通讯持有的宁波研发 100%股权所对应的累计投入金额与宁波研发于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币 89,196 千元),记入本科目。
- 注 13 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 电子之子公司惠州 TCL 电器销售有限公司(以下简称“惠州销司”)于 2014 年 5 月以 0 元人民币取得了东芝视频产品(中国)有限公司(以下简称“东芝视频”)21%股权。于此次交易日,惠州销司持有的东芝视频股权 70%所对应的累计投入金额与东芝视频于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币 12,065 千元),记入本科目,2017 年已对商誉计提减值 12,065 千元。
- 注 14 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司通力电子于 2015 年 9 月以人民币 95,546 千元取得了普笙集团股份有限公司(以下简称“普笙”)100%股权。于此次交易日,通力电子持有的普笙 100%股权所对应的累计投入金额与通力电子于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币 3,506 千元),记入本科目。
- 注 15 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司其盛有限公司和 TCL 通讯科技控股有限公司于 2015 年 9 月分别以 9,600 千元和 4,798 千元取得了东晖投资有限公司(以下简称“东晖”)40%和 19.99%股权。于此次交易日,其盛有限公司和 TCL 通讯科技有限公司持有的东晖 59.99%股权所对应的累计投入金额与东晖于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币 50,729 千元),记入本科目,2017 年已对商誉计提减值 50,729 千元。
- 注 16 本公司之子公司翰林汇信息产业股份有限公司于 2016 年 10 月以 10,000 千元取得了青岛蓝色基点电子商务有限公司(以下简称“蓝色基点”)60%股权。于此次交易日,翰林汇持有的蓝色基点 60%股权所对应的累计投入金额与翰林汇于该股权交割日可辨认净资产公允价值的差额(折合人民币 2,452 千元),记入本科目。
- 注 17 于 2018 年 12 月 31 日,本公司对包含商誉在内的资产组组合进行减值测试,经测试对购买的 JRDC 和医疗放射形成的商誉全额计提了减值准备。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

18 长期待摊费用

	2018年 1月1日	本年增加	增加子公司	减少子公司	本年摊销	其他	2018年 12月31日
租入固定资产改良支出	853,233	659,696	-	-	(52,636)	-	1,460,293
其他	75,891	776,408	6,084	(29,430)	(428,417)	504	401,040
	929,124	1,436,104	6,084	(29,430)	(481,053)	504	1,861,333

19 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

	2018年 1月1日	本年变动 (计入损益)	本年变动(计 入权益表)	增加子公司	汇兑 调整	2018年 12月31日
集团内未实现利润	250,385	8,038	-	-	2,703	261,126
预计负债	287,495	(61,819)	-	-	407	226,083
可抵扣税务亏损	66,610	23,220	1,307	12	1,458	92,607
存货跌价准备	79,663	3,220	-	7	42	82,932
以公允价值计量的金融工具	72,038	(41,663)	(12,123)	-	-	18,252
其他	115,652	(1,406)	(22)	1,058	1,600	116,882
	871,843	(70,410)	(10,838)	1,077	6,210	797,882

(2) 递延所得税负债

	2018年 1月1日	本年变动 (计入损益)	本年变动(计 入权益表)	增加子公司	汇兑 调整	2018年 12月31日
以公允价值计量的金融工具	17,035	13,982	6,186	-	148	37,351
政府补贴调整	4,941	9,820	-	-	337	15,098
固定资产加速折旧	219,145	133,890	(6,165)	-	457	347,327
其他	30,036	10,074	(634)	-	1,100	40,576
	271,157	167,766	(613)	-	2,042	440,352



TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

20 其他非流动资产

	2018年 1月1日	本年增加	本年减少	2018年 12月31日
预付设备及土地使用权款(注1)	2,493,017	10,964,319	(10,808,256)	2,649,080
理财产品	201,080	-	(199,080)	2,000
其他	694,856	213,203	(21,383)	886,676
	-			
	<u>3,388,953</u>	<u>11,177,522</u>	<u>(11,028,719)</u>	<u>3,537,756</u>

注1 本公司将在预付账款科目中反映的预付设备款、土地使用权款等长期资产重分类至其他非流动资产项目。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四 合并财务报表项目附注(续)

21 短期借款

短期借款分类

	2018年12月31日	2017年12月31日
质押借款	-	1,394,814
信用借款	<u>13,240,637</u>	<u>14,595,291</u>
	<u>13,240,637</u>	<u>15,990,105</u>

于2018年12月31日，公司无银行质押短期借款余额(2017年末:人民币1,394,814千元)

于2018年12月31日本公司不存在已逾期未归还的短期借款。

22 向中央银行借款

截止2018年12月31日，本公司之子公司TCL集团财务有限公司向中央银行借款余额人民币231,404千元(2017年末:人民币39,997千元)。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

23 吸收存款及同业存放

	2018年12月31日	2017年12月31日
吸收存款及同业存放	545,053	310,875

吸收存款及同业存放是本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司吸收的联营及合营企业存款。

24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

	2018年12月31日	2017年12月31日
衍生金融负债-远期外汇合约	106,901	349,506
衍生金融负债-利率掉期合约	105,196	93,436
	212,097	442,942

本公司交易性金融负债的公允价值以外汇和利率公开市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日外汇和利率公开市场即时报价的远期汇率和利率之差额计算确定交易性金融负债的公允价值变动。

25 应付票据及应付账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据	3,092,574	2,061,471
应付账款	23,922,712	19,324,249
	27,015,286	21,385,720

(1) 应付票据

	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	2,234,882	1,206,258
商业承兑汇票	857,692	855,213
	3,092,574	2,061,471

于2018年12月31日,本账户余额无应付关联方票据(2017年末:14,377千元),约占全部应付票据的0.00%(2017年末:0.70%)。本账户余额中并无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四 合并财务报表项目附注(续)

25 应付票据及应付账款(续)

(2) 应付账款

应付账款主要是本公司应付原材料款和外购零部件款,于2018年12月31日,应付账款余额为23,922,712千元(2017年末:人民币19,324,249千元),其中超过一年的应付账款为人民币262,062千元(2017年末:人民币154,765千元),约占全部应付账款的1.10%(2017年末:0.80%)。

于2018年12月31日,本账户余额中应付关联方款项为人民币689,444千元(2017年末:人民币493,212千元),占应付账款总金额的2.88%(2017年末:2.55%),详见附注七。本账户余额中并无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

26 预收款项

年末预收款项主要是本公司预收客户的商品销售款项。于2018年12月31日,本公司无账龄超过一年的大额预收账款。

于2018年12月31日,本账户余额中预收关联方款项为人民币7,561千元(2017年末:人民币208千元),占预收款项总金额的0.52%(2017年末:0.02%)。本账户余额中并无预收持本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

27 应付职工薪酬和长期应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

	2018年12月31日	2017年12月31日
应付短期薪酬(注)	2,802,947	2,207,545
应付设定提存计划	16,124	15,624
应付辞退福利	72,322	69,499
	2,891,393	2,292,668

(注) 应付短期薪酬

	2018年 1月1日	本年 增加	本年 减少	2018年 12月31日
工资、奖金、 津贴和补贴	2,057,182	9,376,911	(9,255,236)	2,178,857
社会保险费	18,465	438,897	(431,600)	25,762
住房公积金	5,615	261,193	(257,962)	8,846
工会经费	32,957	41,299	(49,924)	24,332
职工教育经费	71,038	43,483	(48,498)	66,023
其他职工薪酬	22,288	592,670	(115,831)	499,127
	2,207,545	10,754,453	(10,159,051)	2,802,947

(2) 长期应付职工薪酬

	2018年12月31日	2017年12月31日
补充养老保险(注)	24,246	25,519

注： 该项目为应付离退休人员的补充养老保险金。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

28 应交税费

	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	238,049	119,646
企业所得税	214,140	759,743
个人所得税	34,204	117,032
城建税	18,504	46,861
堤围费	51,785	51,139
教育费附加	13,328	35,151
废弃电器电子产品处理基金	60,870	58,448
其他	85,654	85,772
	716,534	1,273,792

应交税金各项税金计提标准及税率请参见附注三。

29 其他应付款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应付利息	586,819	444,846
应付股利	22,553	47,110
其他应付款	22,511,402	16,662,797
	23,120,774	17,154,753

(1) 应付利息

	2018年12月31日	2017年12月31日
中期票据应付利息	74,103	60,781
公司债应付利息	314,321	244,027
短期融资券应付利息	67,467	-
银行借款应付利息	130,928	140,038
	586,819	444,846

(2) 应付股利

	2018年12月31日	2017年12月31日
其他少数股东	22,553	47,110
	22,553	47,110

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

(3) 其他应付款

	2018年12月31日	2017年12月31日
工程设备款	10,236,446	5,676,045
应付外部单位一般往来款	6,705,566	5,195,143
未付款费用	4,709,423	5,155,195
应付土地购置款	452,000	-
押金及保证金	407,967	636,414
合计	22,511,402	16,662,797

于2018年12月31日,本账户余额中应付关联方款项为人民币615,818千元(2017年末:人民币258,159千元),占其他应付款总金额的2.74%(2017年末:1.55%),详见附注七。本账户余额中并无应付给持有本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

30 应付短期融资券

	2018年12月31日	2017年12月31日
短期融资券(注)	2,000,000	-

注 本公司2018年4月发行的2018年度第一期超短期融资券人民币20亿元。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

31 一年内到期的非流动负债

	附注四	2018年12月31日	2017年12月31日
长期借款(注1)	33	3,509,915	4,930,778
公司债(注2)		2,500,000	-
中期票据		-	996,750
		<u>6,009,915</u>	<u>5,927,528</u>

注1 一年内到期的长期借款中包括信用借款折合人民币 3,509,915 千元。

注2 年末将于一年以内到期的应付债券人民币 2,500,000 千元重分类至本科目。

(1) 一年内到期的长期借款前五名:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	2018年12月31日
国开行	2011年2月	2019年1月	美元	878,490
中国进出口银行深圳分行	2017年11月	2019年11月	人民币	390,898
国开行	2015年3月	2019年5月	美元	343,160
中国进出口银行深圳分行	2017年10月	2019年10月	人民币	328,274
中国进出口银行广东省分行	2017年6月	2019年6月	人民币	300,000
				<u>2,240,822</u>

本集团本年度一年内到期的长期借款利率区间为 0%-4.9% (2017年: 0%-4.9%)

32 其他流动负债

	2018年12月31日	2017年12月31日
产品售后服务费(注)	1,108,360	1,109,100
卖出回购金融资产款	185,364	3,206,902
货币互换	-	1,697,240
其它	50,727	61,831
	<u>1,344,451</u>	<u>6,075,073</u>

注 本公司产品售后服务费预计将于一年内使用或支付,在流动负债中列示,产品售后服务费的增加数为本年计提的产品售后服务费,减少数为本年使用和支付的产品售后服务费。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

33 长期借款

	2018年12月31日	2017年12月31日
抵押借款	29,516,297	18,420,345
质押借款	-	1,026,190
信用借款	10,858,541	5,767,624
	40,374,838	25,214,159
其中：一年内到期长期借款	(3,509,915)	(4,930,778)
	36,864,923	20,283,381

本公司长期借款到期期限为 2020 年至 2026 年。

于 2018 年 12 月 31 日，长期抵押借款折合人民币 29,516,297 千元，是以约合人民币 47,451,204 千元的土地使用权、房屋建筑物、机器设备和在建工程作为抵押。

于 2018 年 12 月 31 日，长期质押借款无质押借款(2017 年末 1,026,190 千元借款是以本公司持有的 T.C.L. 实业控股(香港)有限公司股权作为质押。)

长期借款前五名：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	2018年12月31日
国开行 t2 银团借款	2015年3月	2023年3月	美元	4,461,080
国家开发银行湖北省分行	2016年4月	2024年4月	美元	3,932,614
国开行 t2 银团借款	2015年3月	2023年3月	人民币	3,513,600
国家开发银行湖北省分行	2016年4月	2021年2月	人民币	2,310,000
国家开发银行湖北省分行	2018年3月	2025年12月	人民币	1,870,000
				16,087,294

本公司本年度长期借款利率区间为 0%-5.57% (2017 年：0%-5.57%)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

34 应付债券

	2018年12月31日	2017年12月31日
中期票据(注1)	2,492,714	497,250
公司债(注2)	10,492,914	9,999,998
	12,985,628	10,497,248

注1 于2015年4月2日,本公司发行了期限5年中期票据人民币5亿元。

注2 于2016年3月16日,本公司发行了期限3年期公司债2016年(第一期)人民币25亿元和5年期公司债人民币15亿元。于2016年7月7日,本公司发行了期限5年期公司债2016年(第二期)人民币20亿元。

于2017年4月19日,本公司发行了期限5年期公司债2017年(第一期)人民币10亿元。于2017年7月7日,本公司发行了期限5年期公司债2017年(第二期)人民币30亿元。

于2018年6月6日,本公司发行了期限5年期公司债2018年(第一期)人民币10亿元。于2018年8月20日,本公司发行了期限5年期公司债2018年(第二期)人民币20亿元。年末将于一年内到期的公司债人民币25亿元重分类至“一年内到期的非流动负债”科目。

35 长期应付款

	2018年12月31日	2017年12月31日
科技发展基金	73,000	73,000
其他	902	3,309
	73,902	76,309

36 递延收益

	2018年12月31日	2017年12月31日
与收益相关的政府补助	2,637,229	2,664,877

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

37 股本

(单位: 千股)	2018年1月1日		本年增减变动			2018年12月31日	
	数量	比例	发行新股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,513,615	33.40%	34,677	(2,722,639)	(2,687,962)	1,825,653	13.47%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	0.00%
2、国有法人持股	1,244,019	9.20%	-	(1,244,019)	(1,244,019)	-	0.00%
3、其他内资持股	3,179,064	23.53%	34,393	(1,478,619)	(1,444,226)	1,734,838	12.80%
其中: 境内非国有法人持股	2,694,327	19.94%	-	(1,483,569)	(1,483,569)	1,210,758	8.94%
境内自然人持股	484,737	3.59%	34,393	4,950	39,343	524,080	3.87%
4、外资持股	90,532	0.67%	284	-	284	90,816	0.67%
其中: 境外法人持股	90,532	0.67%	-	-	-	90,532	0.67%
境外自然人持股	-	-	284	-	284	284	0.00%
二、无限售条件股份	9,001,357	66.60%	-	2,722,638	2,722,638	11,723,995	86.53%
1、人民币普通股	9,001,357	66.60%	-	2,722,638	2,722,638	11,723,995	86.53%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	0.00%
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	0.00%
三、股份总数	13,514,972	100.00%	34,677	-	34,677	13,549,649	100.00%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

37 股本(续)

注 截至2018年12月31日止, 本公司累计发行股本总数为13,549,649千股。

除本公司董事长李东生先生通过认购非公开发行的股份持有有限售条件股份外, 本公司其它现任董事、监事和高级管理人员未持有股权分置改革或非公开发行产生的有限售条件的股份, 其持有的股份将继续依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定予以部分冻结。该等股份的交易和信息披露将严格遵循有关法律、法规、规则的规定进行。

38 资本公积

	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
股本溢价(注)	4,901,361	28,781	-	4,930,142
其他资本公积	1,039,110	27,489	-	1,066,599
	<u>5,940,471</u>	<u>56,270</u>	<u>-</u>	<u>5,996,741</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

39 盈余公积

	2018年1月1日	本年提取	本年减少	2018年12月31日
法定盈余公积金	1,311,430	689,961	-	2,001,391
任意盈余公积金	182,870	-	-	182,870
	<u>1,494,300</u>	<u>689,961</u>	<u>-</u>	<u>2,184,261</u>

根据中国公司法及公司章程，本公司及其若干子公司须按适用于本公司的中国会计准则及规定计算净利润的 10%提取法定盈余公积金，直至该储备已达公司注册资本的 50%。在符合中国公司法及公司章程的若干规定下，部分法定公积金可转为本公司的股本，而留存的法定公积金余额不可低于注册资本的 25%。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

40 一般风险准备

	2018年1月1日	本年提取	本年减少	2018年12月31日
一般风险准备	<u>361</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>361</u>

依据财政部颁布的《金融企业财务通则》、《金融企业财务通则实施指南》及《TCL集团财务有限公司章程》之规定，本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司以前年度按净利润的 1%提取一般风险准备。

41 未分配利润

	2018年度	2017年度
年初未分配利润	8,577,688	7,305,927
本年净利润	3,468,211	2,664,395
本年减少数	(2,044,926)	(1,392,634)
其中：提取盈余公积	(689,961)	(415,539)
分配普通股股利	(1,354,965)	(977,095)
年末未分配利润	<u>10,000,973</u>	<u>8,577,688</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

42 营业收入和营业成本

	2018 年度		2017 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	112,282,593	91,888,990	110,510,897	87,998,223
其他业务	1,077,483	716,599	1,066,465	665,620
	<u>113,360,076</u>	<u>92,605,589</u>	<u>111,577,362</u>	<u>88,663,843</u>

(1) 主营业务分产业

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
华星光电	27,537,312	30,475,095	22,461,374	21,978,605	5,075,938	8,496,490
翰林汇	16,536,581	15,200,566	15,908,300	14,631,463	628,281	569,103
TCL 电子	38,569,125	35,304,643	32,525,996	29,738,937	6,043,129	5,565,706
TCL 通讯	12,564,164	14,974,745	9,251,447	11,685,720	3,312,717	3,289,025
家电集团	17,458,890	15,890,528	14,744,496	13,425,506	2,714,394	2,465,022
通力电子	6,176,287	5,072,398	5,428,542	4,337,994	747,745	734,404
其他及抵消	(6,559,766)	(6,407,078)	(8,431,165)	(7,800,002)	1,871,399	1,392,924
	<u>112,282,593</u>	<u>110,510,897</u>	<u>91,888,990</u>	<u>87,998,223</u>	<u>20,393,603</u>	<u>22,512,674</u>

(2) 主营业务分地区

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
内销	56,473,133	56,321,586	46,197,816	45,045,439	10,275,317	11,276,147
外销	55,809,460	54,189,311	45,691,174	42,952,784	10,118,286	11,236,527
	<u>112,282,593</u>	<u>110,510,897</u>	<u>91,888,990</u>	<u>87,998,223</u>	<u>20,393,603</u>	<u>22,512,674</u>

本公司向前五大客户 销售的收入总额于 2018 年度及 2017 年度分别为人民币 17,833,273 千元及人民币 19,789,691 千元，分别占主营业务收入的 15.88% 及 17.91% 。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

43 利息收入/(支出)与汇兑损益

	2018 年度	2017 年度
利息收入	87,362	150,080
利息支出	72,248	79,421
汇兑收益/(损失)	(47,714)	(22,303)

以上项目为本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司发生的利息收入、利息支出与汇兑损益，按照金融类企业的报表列报要求单独列示。

44 税金及附加

	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	132,326	123,926
房产税	109,329	71,783
印花税	103,995	82,024
教育费附加	96,329	91,841
土地使用税	15,064	19,062
巴西商品流通税	306	93,257
其他	203,913	183,449
	661,262	665,342

税金及附加的计缴标准已于附注三列示。

45 财务费用

	2018 年度	2017 年度
利息支出	1,782,408	1,800,106
利息收入	(621,949)	(485,953)
汇兑损失/(收益)	(321,412)	175,896
其他	134,214	175,226
	973,261	1,665,275

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

46 资产减值损失

	2018 年度	2017 年度
坏账损失	217,800	183,921
存货跌价损失	999,690	646,133
可供出售金融资产减值损失	22,548	42,189
固定资产减值损失	61,572	557,087
长期股权投资减值损失	31,277	17,963
转贴现减值损失	7,522	9,591
无形资产减值损失	43,548	-
商誉减值损失	62,823	206,615
其他资产减值损失	76,339	-
	1,523,119	1,663,499

47 其他收益

	2018 年度	2017 年度
研发补助	1,851,643	941,734
增值税软件退税	367,075	438,207
	2,218,718	1,379,941



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

48 投资收益

	2018 年度	2017 年度
处置理财产品投资收益	691,917	627,338
处置衍生金融资产/负债收益	(64,779)	(17,067)
货币基金投资收益	-	18,835
分占联营公司本年利润/(亏损)	1,334,263	1,089,216
分占合营公司本年利润/(亏损)	26,005	9,002
处置长期股权投资之净收益	(48,708)	456,012
处置可供出售金融资产取得的投资收益	109,175	212,250
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	119,381	43,106
	2,167,254	2,438,692

49 公允价值变动收益/(损失)

	2018 年度	2017 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债-远期外汇合约	5,834	318,009
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-理财产品	(9,380)	(8,168)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-利率掉期合约	(333)	(412)
	(3,879)	309,429

50 资产处置收益

	2018 年度	2017 年度
处置固定资产收益(损失以“-”号填列)	129,282	(19,849)
处置无形资产收益(损失以“-”号填列)	(116,206)	3,895
处置其他非流动资产收益(损失以“-”号填列)	(3,005)	161
	10,071	(15,793)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

51 营业外收入

	2018 年度	2017 年度
非流动资产报废毁损利得	742	5,052
其中：固定资产报废毁损利得	714	4,036
无形资产报废毁损利得	-	490
负商誉	-	191,917
其他	956,067	643,282
	956,809	840,251

52 营业外支出

	2018 年度	2017 年度
非流动资产报废毁损损失	8,398	24,728
其中：固定资产报废毁损损失	7,926	23,994
无形资产报废毁损利得	232	535
其他	96,233	138,707
	104,631	163,435

53 所得税费用

	2018 年度	2017 年度
当期所得税费用	641,006	1,304,418
递延所得税费用(注)	238,176	(59,380)
	879,182	1,245,038

注 本年损益表内确认的递延所得税费用详见附注四、19。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

54 其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

	2018 年度	2017 年度
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	132,924	12,915
可供出售金融资产利得(损失)金额	(576,616)	200,164
前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	(226,840)	(109,299)
小计	(803,456)	90,865
现金流量套期工具当期利得(损失)金额	(45,368)	416,052
前期计入其他综合收益当期转入利润金额	(40,471)	42,409
当年计入其他综合收益的所得税影响金额	(10,225)	(1,946)
小计	(96,064)	456,515
外币财务报表折算差额	(896,598)	1,162,051
合计	(1,663,194)	1,722,346

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

	归属于母公司股东权益						
	权益法下在被 投资单位以后 将重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额	可供出售金 融资产公允 价值变动损 益	现金流 量套期工 具变动损 益	外币报表折 算差额	小计	少数股 东权益	其他综合 收益合计
2017 年 1 月 1 日	44,356	303,079	(220,378)	(1,492,220)	(1,365,163)	(89,842)	(1,455,005)
2017 年增减变动	11,718	97,301	341,707	1,133,709	1,584,435	137,911	1,722,346
2017 年 12 月 31 日	56,074	400,380	121,329	(358,511)	219,272	48,069	267,341
2018 年增减变动	132,924	(750,787)	(89,078)	(686,493)	(1,393,434)	(269,760)	(1,663,194)
2018 年 12 月 31 日	188,998	(350,407)	32,251	(1,045,004)	(1,174,162)	(221,691)	(1,395,853)

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

55 每股收益

(1) 基本每股收益

	2018 年度	2017 年度
归属于母公司股东的净利润	3,468,211	2,664,395
发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,549,649	13,514,972
基本每股收益(人民币元/股)	0.2566	0.2178

(2) 稀释每股收益

	2018 年度	2017 年度
归属于母公司股东的净利润	3,468,211	2,664,395
调整后发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,538,282	13,514,972
稀释每股收益(人民币元/股)	0.2562	0.2178

56 收到其他与经营活动有关的现金

本公司合并现金流量表中收到的其他与经营活动有关的现金人民币2,141,672千元，主要为收到的其他往来款项和财政资金补助款。

57 支付其他与经营活动有关的现金

本公司合并现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金人民币15,938,820千元，主要为支付的各项费用。

58 支付其他与筹资活动有关的现金

本公司合并现金流量表中支付的其他与筹资活动有关的现金人民币584,974千元。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

59 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量

	2018 年度	2017 年度
净利润	4,065,198	3,544,702
加：资产减值准备	1,523,119	1,663,499
固定资产折旧	6,941,175	6,474,815
无形资产摊销	548,421	453,086
长期待摊费用摊销	481,053	274,967
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	(10,071)	15,793
固定资产报废毁损损失	7,656	19,676
公允价值变动损失/(收益)	3,879	(309,429)
财务费用	1,580,958	2,077,726
投资收益/(损失)	(2,167,254)	(2,438,692)
递延所得税资产增加/(减少)	73,961	(138,459)
递延所得税负债增加	169,195	41,376
存货的减少	(7,941,359)	(767,401)
经营性应收项目的增加/(减少)	1,228,167	(1,763,676)
经营性应付项目的减少	898,032	2,696,447
其他	3,084,449	(2,634,815)
经营活动产生的现金流量净额	<u>10,486,579</u>	<u>9,209,615</u>

60 现金及现金等价物净变动情况

现金及现金等价物的年末余额	25,702,384	23,281,169
减：现金的年初余额	<u>23,281,169</u>	<u>23,815,656</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>2,421,215</u>	<u>(534,487)</u>

现金及现金等价物年末余额分析如下：

货币资金年末余额	26,801,343	27,459,453
减：非现金等价物年末余额(注)	<u>1,098,959</u>	<u>4,178,284</u>
现金及现金等价物的年末余额	<u>25,702,384</u>	<u>23,281,169</u>

注：年末非现金等价物主要为存款、财务公司存放中央银行的法定准备金及其他货币资金，详见附注四、1。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并范围的变更

1 本年新纳入合并范围的主体

被投资单位名称	合并期间	变更原因	注册资本	出资比例
广东通力精密结构件有限公司	2018年2-12月	新设立	人民币 20,000,000	100%
TCL Netherlands B.V.	2018年2-12月	新设立	-	100%
华星光电日本株式会社	2018年3-12月	新设立	日元 10,000,000	100%
宁波TCL股权投资有限公司	2018年1-12月	新设立	人民币 30,000,000	99%
加利投资有限公司	2018年1-12月	新设立	美元 1	100%
钟港金融集团有限公司	2018年1-12月	新设立	港币 1	100%
广西通力电子科技有限公司	2018年3-12月	新设立	人民币 50,000,000	100%
TCL空调器(九江)有限公司	2018年2-12月	新设立	人民币 20,000,000	100%
北京迅影仁仁医疗科技有限公司	2018年2-12月	新设立	人民币 50,000,000	100%
深圳小享科技发展有限公司	2018年4-12月	新设立	人民币 15,000,000	100%
TCL Ventures Inc	2018年6-12月	新设立	人民币 10,000,000	100%
TCL Ventures Fund L.P.	2018年6-12月	购买	人民币 1,000,000	100%
卓联投资有限公司	2018年6-12月	新设立	人民币 50,000	100%
TCL智能电器(越南)有限公司	2018年6-12月	新设立	越南盾 11,000,000	100%
广州酷友网络科技有限责任公司	2018年7-12月	新设立	人民币 100,000,000	100%
上海惠影医疗科技有限公司	2018年7-12月	新设立	人民币 1,000,000	100%
格创东智(深圳)科技有限公司	2018年7-12月	新设立	人民币 10,000,000	100%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并范围的变更

1 本年新纳入合并范围的主体(续)

被投资单位名称	合并期间	变更原因	注册资本	出资比例
ARES' WARRIORS LIMITED	2018年7-12月	新设立	美元 1	100%
TCL Electronics UK Ltd	2018年7-12月	新设立	英镑 200,000	100%
TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	2018年8-12月	新设立	印度卢比 242,500,001.03	100%
惠州视维新技术有限公司	2018年8-12月	新设立	人民币 500,000	100%
深圳TCL战略股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2018年8-12月	新设立	人民币 50,250,000	99.5%
武汉TCL集团工业研究院有限公司	2018年8-12月	新设立	人民币 20,000	100%
正嘉投资有限公司	2018年9-12月	新设立	美元 50,000	100%
利荣发展有限公司	2018年9-12月	新设立	美元 50,000	100%
格创东智科技有限公司	2018年9-12月	新设立	人民币 100,000,000	76%
格创东智(武汉)科技有限公司	2018年10-12月	新设立	人民币 10,000,000	100%
广东华星光电产业股权投资有限公司	2018年11-12月	新设立	人民币 11,400,000,000	82%
TTE ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	2018年11-12月	新设立	印度卢比 5,000,000	100%
SKYGO UNIWIN LIMITED	2018年11-12月	新设立	港币 50,000	100%
PANEL OPTODISPLAY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	2018年12月	新设立	印度卢比 108,000,000	100%

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并范围的变更

1 本年新纳入合并范围的主体(续)

被投资单位名称	合并期间	变更原因	注册资本	出资比例
惠州尼日科光电有限公司	2018年12月	新设立	人民币 30,000,000	51%
TCL电子(惠州)有限公司	2018年12月	新设立	人民币 1,100,000,000	100%
珠海TCL海星房地产有限公司	2018年12月	新设立	人民币 5,000,000	100%
广东瑞捷光电股份有限公司	2018年12月	购买	人民币 38,000,000	56.39%



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并范围的变更(续)

2 本年不再纳入合并范围的主体

被投资单位名称	不再纳入合 并范围的时间	变更 原因	转让日/注销 日净资产	合并期内 净利润
TCL 网络设备(深圳)有限公司	2018 年 1 月	注销	-	-
佛山市南海 TCL 家用电器有限公司	2018 年 1 月	注销	-	(170)
惠州 TCL 金能电池有限公司	2018 年 2 月	转让	69,795	(6,333)
曲靖尚派正品科技有限公司	2018 年 3 月	注销	-	-
卓轩海外有限公司	2018 年 5 月	注销	-	(16,748)
捷开(北京)科技有限公司	2018 年 5 月	注销	-	(737)
北京洛特太平洋通讯技术有限公司	2018 年 1 月	注销	-	-
闪客科技控股有限公司	2018 年 2 月	转让	-	-
TCT MOBILE (SINGAPORE) PTE.LTD	2018 年 6 月	注销	-	-
惠州市泰创投资发展有限公司	2018 年 1 月	转让	15,439	-
西安 TCL 工业研究院有限公司	2018 年 6 月	注销	-	(118)
泰和电路科技(惠州)有限公司	2018 年 1 月	转让	81,121	1,727
泰瑞(香港)有限公司	2018 年 3 月	转让	(140)	43
TCT Mobile - Telefonos LTDA	2018 年 3 月	转让	388,871	(32,719)
亚太石油(香港)有限公司	2018 年 3 月	转让	705,477	(11,565)
PETRO AP S.A.	2018 年 3 月	转让	(285,625)	(2,017)
深圳爱思科微电子有限公司	2018 年 7 月	注销	-	(82)
深圳市鸿业建筑装饰工程有限公司	2018 年 8 月	注销	-	11,143
莓力无线科技(深圳)有限公司	2018 年 8 月	注销	-	(10)
TTE (HK) Limited	2018 年 9 月	注销	-	-
通力科技私营有限公司	2018 年 9 月	注销	-	-
TOPAID INVESTMENTS LIMITED	2018 年 10 月	注销	-	3,519
东茗工业(惠州)有限公司	2018 年 10 月	注销	-	-

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并范围的变更(续)

2 本年不再纳入合并范围的主体(续)

被投资单位名称	不再纳入合 并范围的时间	变更 原因	转让日/注销 日净资产	合并期内 净利润
惠州市 TCL 鸿创科技有限公司	2018 年 10 月	注销	-	11
TCL 医疗国际(新加坡)有限公司	2018 年 10 月	注销	-	-
TCL 智显控股有限公司	2018 年 11 月	注销	-	(2,225)
其盛有限公司	2018 年 12 月	注销	-	10,060
TCL 王牌电器(无锡)有限公司	2018 年 12 月	注销	-	275
PT EKSINDO TELAGA SAID DARAT	2018 年 12 月	转让	-	-
TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司	2018 年 9 月	转让	-	1,950
华瑞光电(惠州)有限公司	2018 年 9 月	转让	-	463

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并范围的变更(续)

3 本年处置的子公司

子公司名称	惠州市泰创投资 发展有限公司	惠州 TCL 金能 电池有限公司	泰和电路科技 (惠州)有限公司	泰瑞(香港)有限 公司	TCT Mobile - Telefonos LTDA	亚太石油(香港) 有限公司	华瑞光电(惠州) 有限公司	PT EKSINDO TELAGA SAID DARAT
股权处置价款	50,821	62,498	80,515	81	380,954	-	48,189	-
股权处置比例	100.00%	100.00%	35.00%	28.35%	100.00%	28.35%	47.00%	100.00%
股权处置方式	转让	转让	转让	转让	转让	转让	转让	转让
丧失控制权的时 点	2018年1月	2018年2月	2018年3月	2018年3月	2018年3月	2018年3月	2018年9月	2018年12月
丧失控制权时点 的确定依据	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移
处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	35,382	(7,419)	414	225	(94,988)	10,016	775	(7,997)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益

1 在子公司中的权益

(1) 重要子公司的构成

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位：元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市华星光电技术有限公司	深圳	制造及销售	人民币 19,822,894,772	87.80%	-	设立
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	香港	投资控股	港币 1,578,942,506	100%	-	设立
TCL电子控股有限公司	开曼	投资控股	港币 2,333,388,113	-	52.89%	设立
广州数码乐华科技有限公司	广州	制造及销售	人民币 120,000,000	-	70%	设立
深圳TCL新技术有限公司	深圳	研发	港币 10,000,000	-	100%	设立
深圳TCL数字技术有限公司	深圳	研发	人民币 100,000,000	-	100%	设立
TCL王牌电器(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	港币 507,562,684	-	98.51%	设立
TCL海外电子(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 239,330,000	-	100%	设立
TCL Operation Polska Sp.zo.o	波兰	制造及销售	波兰兹罗提 126,716,500	-	100%	设立
TCL Moka Manufacturing, S.A. de C.V.	墨西哥	制造及销售	比索 50,000	-	100%	非同一控制 下企业合并
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	越南	制造及销售	越南盾 37,135,000,000	-	100%	设立
惠州TCL电器销售有限公司	惠州	销售	人民币 30,000,000	-	100%	设立
TCL电子(香港)有限公司	香港	销售	港币 30,000,000	-	100%	设立
TCL verseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited	澳门	销售	澳门元 100,000	-	100%	设立
TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司	惠州	制造及销售	人民币 100,000,000	-	100%	设立
TCL新技术(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 80,000,000	-	100%	设立

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位：元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
TCL通讯科技控股有限公司	开曼	投资控股	港币 1,278,984,117	-	51%	设立
TCL通讯科技(成都)有限公司	成都	研发	美元 12,000,000	-	100%	设立
捷开通讯科技(上海)有限公司	上海	研发	美元 10,000,000	-	100%	设立
TCL移动通信科技(宁波)有限公司	宁波	研发	美元 5,000,000	-	100%	设立
捷开通讯(深圳)有限公司	深圳	研发	美元 10,000,000	-	100%	设立
惠州TCL移动通信有限公司	惠州	制造及销售	美元 199,600,000	-	100%	设立
王牌通讯(香港)有限公司	香港	销售	港币 5,000,000	-	100%	设立
TCT Mobile Europe SAS	法国	销售	欧元 23,031,072	-	100%	设立
TCT Mobile (US) Inc.	美国	销售	美元 1	-	100%	设立
TCT Mobile International Ltd	香港	销售	港币 5,000,000	-	100%	设立
TCT Mobile SA de CV	墨西哥	销售	墨西哥比索 1,299,103,498	-	100%	设立
“TMC Rus” Limited Liability Company	俄罗斯	销售	俄罗斯卢布 10,000	-	99%	设立
TCT Mobile Italy S.R.L	意大利	销售	欧元 10,000	-	100%	设立
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	深圳	制造及销售	人民币 21,500,000,000	-	57.29%	设立

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位: 元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州华睿光电材料有限公司	广州	研发	人民币 30,000,000	-	100%	设立
武汉华星光电技术有限公司	武汉	制造及销售	人民币 8,760,000,000	-	42.12%	设立
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	武汉	制造及销售	人民币 18,000,000,000	-	25.3%	设立
深圳华映显示科技有限公司	深圳	制造及销售	美元 30,000,000	-	100%	非同一控制 下企业合并
华星光电国际(香港)有限公司	香港	销售	美元 9,000,000	-	100%	设立
华显光电技术控股有限公司	百慕大	投资控股	港币 208,385,062	-	65.05%	非同一控制 下企业合并
华显光电技术(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 231,900,000	-	100%	设立
武汉华显光电技术有限公司	武汉	制造及销售	人民币 500,000,000	-	100%	设立
惠州TCL家电集团有限公司	惠州	投资控股	人民币 448,000,000	100%	-	设立
中山海信瑞智能软件科技有限公司	中山	研发	人民币 5,000,000	-	100%	设立
TCL智能科技(合肥)有限公司	合肥	研发	人民币 1,000,000	-	100%	设立
TCL空调器(中山)有限公司	中山	制造及销售	美元 62,311,649	-	80%	设立
TCL德龙家用电器(中山)有限公司	中山	制造及销售	美元 5,000,000	-	100%	设立
中山TCL制冷设备有限公司	中山	制造及销售	人民币 20,000,000	-	100%	设立
TCL家用电器(中山)有限公司	中山	制造及销售	人民币 80,000,000	-	100%	设立

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位: 元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
TCL空调器(武汉)有限公司	武汉	制造及销售	人民币 110,878,990	-	100%	设立
TCL家用电器(合肥)有限公司	合肥	制造及销售	人民币 300,000,000	100%	-	设立
TCL家用电器(香港)有限公司	香港	销售	港币 100,000	-	100%	设立
TCL家用电器(北美)有限公司	美国	销售	美元 100,000	-	100%	设立
通力电子控股有限公司	维尔京	投资控股	港币 268,357,390	-	48.73%	设立
深圳市通力科技开发有限公司	深圳	研发	人民币 10,000,000	-	100%	设立
西安TCL软件开发有限公司	西安	研发	美元 2,000,000	-	100%	设立
TCL通力电子(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	人民币 161,500,000	-	100%	设立
东莞普笙电子科技有限公司	东莞	制造及销售	人民币 31,700,000	-	100%	非同一控制下企业合并
通力电子销售有限公司	香港	销售	港币2	-	100%	设立
TCL通力科技(香港)有限公司	香港	销售	港币 50,000,000	-	100%	设立
惠州TCL照明电器有限公司	惠州	制造及销售	人民币 70,000,000	100%	-	设立
科天智慧云(广州)信息科技有限公司	广州	信息技术	美元 200,000,000	-	100%	设立
广州科天视畅信息科技有限公司	广州	信息技术	人民币 10,000,000	-	100%	设立
TCL医疗控股有限公司	香港	投资控股	美元 74,060,000	-	66.67%	设立
广州TCL医疗设备有限公司	广州	制造及销售	人民币 200,000,000	-	100%	设立

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位: 元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
TCL医疗核磁技术(无锡)有限公司	无锡	制造及销售	美元 30,000,000	-	100%	设立
TCL医疗超声技术(无锡)有限公司	无锡	制造及销售	美元 30,000,000	-	100%	设立
TCL医疗放射技术(北京)有限公司	北京	制造及销售	人民币 125,346,000	100%	-	非同一控制下企业合并
惠州TCL环保资源有限公司	惠州	投资控股	人民币 300,000,000	91%	-	设立
TCL奥博(天津)环保发展有限公司	天津	制造及销售	人民币 150,000,000	-	60%	设立
惠州TCL环境科技有限公司	惠州	制造及销售	人民币 110,000,000	-	51%	非同一控制下企业合并
汕头市TCL德庆环保发展有限公司	汕头	制造及销售	人民币 50,000,000	-	51%	设立
TCL教育网有限公司	维尔京	投资控股	港币 42,819,044	-	100%	设立
深圳TCL教育科技有限责任公司	深圳	教育服务	港币 31,000,000	-	100%	设立
孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司	北京	教育服务	人民币 39,000,000	-	80%	设立
全球播科技(北京)有限公司	北京	信息技术	人民币 30,834,300	-	100%	设立
全影科技(北京)有限公司	北京	信息技术	美元 750,000	-	100%	非同一控制下企业合并
深圳TCL智能家庭科技有限公司	深圳	信息技术	人民币 135,670,000	-	100%	设立
深圳豪客互联网有限公司	深圳	互联网业务	人民币 500,000,000	100%	-	设立
北京豪客云信息科技有限公司	北京市	互联网业务	人民币 20,000,000	100%	-	设立
TCL文化传媒(深圳)有限公司	深圳	广告策划	人民币 550,000,000	100%	-	设立



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位：元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州客音商务服务有限公司	惠州	售后服务	人民币 35,000,000	100%	-	设立
惠州酷友网络科技有限公司	惠州	电子商务	人民币 500,000,000	55%	45%	设立
翰林汇信息产业股份有限公司	北京	产品分销	人民币 132,600,000	73.69%	-	设立
北京尚派正品科技有限公司	北京	销售	人民币 20,000,000	-	60%	设立
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	北京	销售	人民币 25,000,000	-	75%	设立
TCL金融控股集团(广州)有限公司	深圳	金融	人民币 1,000,000,000	100%	-	设立
TCL集团财务有限公司	惠州	金融	人民币 1,500,000,000	82%	18%	设立
TCL金融科技(深圳)有限公司	深圳	金融	人民币 5,000,000	-	100%	设立
深圳百思资产管理有限公司	深圳	资产管理	人民币 30,000,000	-	100%	设立
TCL金融服务(广州)有限公司	广州	金融服务	人民币 5,000,000	-	100%	设立
TCL商业保理(深圳)有限公司	深圳	商业保理	人民币 500,000,000	-	100%	设立
惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司	惠州	金融	人民币 500,000,000	80%	-	购买
新疆TCL股权投资有限公司	惠州	投资业务	人民币 200,000,000	100%	-	设立
亚太石油有限公司	维尔京	投资控股	美元 12,000,000	-	45.00%	设立
TCL科技产业园有限公司	珠海	物业管理	人民币 3,000,000,000	100%	-	设立
TCL科技产业园(惠州)有限公司	惠州	物业管理	人民币 500,000,000	100%	-	设立

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本 单位: 元	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳TCL房地产有限公司	深圳	物业管理	人民币 100,000,000	-	70.00%	设立
深圳TCL光电科技有限公司	深圳	物业管理	人民币 200,000,000	-	60.00%	设立
禧永投资有限公司	维尔京	投资业务	美元1	-	100.00%	设立
深圳TCL工业研究院有限公司	深圳	研发	人民币 50,000,000	-	100.00%	设立
TCL Research America Inc.	美国	研发	美元 10	-	100.00%	设立
TCL工业研究院(香港)有限公司	香港	研发	港币 30,000,000	-	100.00%	设立
FFalcon Technology Holding Limited	香港	投资控股	港币 1	-	100.00%	设立
广东TCL智能暖通设备有限公司	中山	制造及销售	人民币 100,000,000	-	80.00%	设立

注1 本公司之子公司深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“深圳华星”)持有武汉华星光电技术有限公司(以下简称“武汉华星”)42.12%的股权,武汉华星关键管理人员由深圳华星派出,深圳华星能决定其经营方针和财务政策,并实质控制武汉华星,故将其作为子公司纳入合并报表范围。

注2 公司之全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司为亚太石油有限公司第一大股东,董事会席位占半数以上,T.C.L.实业控股(香港)有限公司对亚太石油有限公司的经营和财务政策拥有实质控制权,故将其作为子公司纳入合并范围。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(2) 存在重要少数股东的子公司

子公司名称	少数股东 的持股比例	本年归属于 少数股东的损益	本年向少数 股东分派股利	年末少数 股东权益
TCL电子控股有限公司	47.11%	372,453	226,428	3,651,851
深圳市华星光电技术有限公司	12.20%	331,825	808,044	25,136,970
翰林汇信息产业股份有限公司	26.31%	49,579	15,699	231,067
TCL通讯科技控股有限公司	49.00%	(158,203)	-	(298,676)

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(2) 存在重要少数股东权益的子公司(续)

上述全资子公司的主要财务信息列示如下:

	2018年12月31日						2017年12月31日					
	流动 资产	非流动 资产	资产 合计	流动 负债	非流动 负债	负债 合计	流动 资产	非流动 资产	资产 合计	流动 负债	非流动 负债	负债 合计
TCL电子控 股有限公 司	21,006,560	2,850,389	23,856,949	15,427,269	666,735	16,094,004	18,942,326	2,826,681	21,769,007	14,865,668	485,010	15,350,678
深圳市华 星光电技 术有限公 司	37,654,261	78,694,317	116,348,578	35,014,430	33,644,993	68,659,423	40,956,744	48,743,798	89,700,542	27,187,180	20,420,363	47,607,543
翰林汇信 息产业股 份有限公 司	3,937,368	20,555	3,957,923	3,050,859	20,000	3,070,859	2,833,869	16,439	2,850,308	2,096,563	-	2,096,563
TCL通讯 科技控股 有限公司	5,159,415	2,127,130	7,286,545	7,446,858	501,715	7,948,573	6,272,916	2,772,766	9,045,682	8,405,363	577,965	8,983,328

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(2) 存在重要少数股东权益的子公司(续)

上述全资子公司的主要财务信息列示如下:

	2018 年度				2017 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TCL 电子控股有限公司	39,098,170	809,788	640,370	1,754,327	35,789,070	700,682	505,815	488,491
深圳市华星光电技术有限公司	27,666,368	2,215,225	2,431,383	9,025,339	30,574,436	4,861,842	9,886,330	12,047,910
翰林汇信息产业股份有限公司	16,566,993	198,616	195,939	(80,265)	15,234,608	194,347	202,766	253,540
TCL 通讯科技控股有限公司	13,019,445	(328,766)	(669,621)	-	15,343,835	(2,035,696)	(1,949,883)	(101,822)

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益

(1) 重要合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地 /注册地	业务性质	对集团活动是 否具有战略性	持股比例	
				直接	间接
合营企业 -					
电大在线远程教育技术有限公司	北京	教育服务	是	-	50.00%
速必达希杰物流有限公司	深圳	物流服务	是	-	50.00%
联营企业 -					
深圳坪山招商房地产有限公司	深圳	房地产	是	-	30.00%
上海银行股份有限公司	上海	金融	是	-	4.99%

注：报告期内本公司持有上海银行股份有限公司4.99%股权，并委派1名董事担任上海银行董事会风险管理委员会委员，对其具有重大影响，对该项长期股权投资采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

	2018年12月31日		2017年12月31日	
	电大在线远程教育技术有限公司	速必达希杰物流有限公司	电大在线远程教育技术有限公司	速必达希杰物流有限公司
流动资产	1,237,435	486,030	1,353,831	406,296
非流动资产	76,396	31,647	72,837	17,707
资产合计	1,313,831	517,677	1,426,668	424,003
流动负债	1,049,238	366,133	1,109,984	272,522
非流动负债	27,385	-	28,059	-
负债合计	1,076,623	366,133	1,138,043	272,522
少数股东权益	7,236	-	5,547	-
归属于母公司股东权益	229,972	151,544	283,078	151,482
按持股比例计算的净资产份额	114,986	75,772	141,539	75,741
对合营企业投资的账面价值	111,062	467,888	135,342	468,286

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(2) 重要合营企业的主要财务信息(续)

	2018年度		2017年度	
	电大在线远程教育技术有限公司	速必达希杰物流有限公司	电大在线远程教育技术有限公司	速必达希杰物流有限公司
营业收入	1,685,044	1,621,605	1,548,621	1,098,516
净利润	55,116	63	57,076	2,932
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	55,116	63	57,076	2,932
本集团本年收到的来自合营企业的股利	-	-	26,359	-

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	2018年12月31日		2017年12月31日	
	上海银行股份有限公司	深圳坪山招商房地产有限公司	上海银行股份有限公司	深圳坪山招商房地产有限公司
流动资产	2,027,772,399	2,260,078	317,912,792	1,531,402
非流动资产	-	474,881	1,489,854,146	58,292
资产合计	2,027,772,399	2,734,959	1,807,766,938	1,589,694
流动负债	1,866,003,791	1,563,520	1,489,271,838	768,711
非流动负债	-	-	171,053,697	-
负债合计	1,866,003,791	1,563,520	1,660,325,535	768,711
少数股东权益	492,059	-	456,267	-
归属于母公司股东权益	161,276,549	1,171,439	146,985,136	820,983
按持股比例计算的净资产份额	8,045,973	351,432	7,332,984	246,295
对联营企业投资的账面价值	8,363,564	377,122	7,630,711	271,985

注：上海银行财务数据精确至人民币千元

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(3) 重要联营企业的主要财务信息(续)

	2018年度		2017年度	
	上海银行股份有限 公司	深圳坪山招商房 地产有限公司	上海银行股份有限 公司	深圳坪山招商房 地产有限公司
营业收入	43,887,822	4,784	33,124,995	3,827
净利润	18,067,835	350,455	15,336,793	45,110
其他综合收益	1,180,474	-	(1,056,287)	-
综合收益总额	19,248,309	350,455	14,280,506	45,110
本集团本年收到的来自 合营企业的股利	194,713	-	100,740	-

(4) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	2018年度	2017年度
合营企业：		
投资账面价值合计	41,939	44,422
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润(注)	(1,123)	(13,107)
其他综合收益(注)	-	-
综合收益总额	(1,123)	(13,107)
联营企业：		
投资账面价值合计	15,454,884	13,901,499
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(注)	1,187,702	1,030,673
其他综合收益(注)	132,922	12,915
综合收益总额	1,320,624	1,043,588

注：净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

七 关联方关系及其交易

1 本公司第一大股东情况

公司不存在控股股东情况的说明

于2017年5月19日，公司股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）和新疆九天联成股权投资合伙企业签署了《关于TCL集团股份有限公司一致行动人协议》。协议签署后，上述三名股东成为一致行动人。截至协议签署之日，一致行动人合计持有TCL集团股份1,499,833,496股，占TCL集团总股本的11.1%，成为TCL集团第一大股东。基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，李东生先生分别于2018年12月18日、2018年12月19日共计增持660万股，报告期内，李东生先生及其一致行动人合计持有本公司股份合计1,506,433,496股，占公司总股本的11.12%，为公司第一大股东。

根据《公司法》第217条的规定：“控股股东”是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据上述规定公司不存在控股股东。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

2 不存在控制关系的关联方性质

与本公司发生关联方交易而不存在控制关系的关联方资料如下:

公司名称	与本集团的关系
深圳前海启航供应链管理有限公司	联营公司
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	联营公司
泰洋光电(惠州)有限公司	联营公司
T2Mobile Limited	联营公司
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	联营公司
深圳市雷鸟网络科技有限公司	联营公司
仪征市泽宇电光源有限公司	联营公司
武汉尚德塑业科技有限公司	联营公司
TCL 南洋电器(广州)有限公司	联营公司
深圳聚采供应链科技有限公司	联营公司
广州欢网科技有限责任公司	联营公司
Active Industries International Limited	联营公司
惠州高盛达控股有限公司	联营公司
Good Vision Limited	联营公司
Harvey Holdings Limited	联营公司
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	联营公司
北京唯迈医疗设备有限公司	联营公司
富道有限公司	联营公司
KAI OS TECHNOLOGIES INC	联营公司
深圳坪山招商房地产有限公司	联营公司
Opta Corporation	联营公司
TCL 明创(西安)有限公司	联营公司
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
北京创动创业投资中心(有限合伙)	联营公司
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	联营公司
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	联营公司
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
南京创动股权投资基金管理有限公司	联营公司
上海创祥投资管理有限公司	联营公司
北京创动投资咨询有限公司	联营公司
乌鲁木齐 TCL 创动股权投资管理有限公司	联营公司
乌鲁木齐启信达股权投资管理有限公司	联营公司
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	联营公司
TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司	联营公司
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	联营公司

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

七 关联方关系及其交易(续)

2 不存在控制关系的关联方性质(续)

与本公司发生关联方交易而不存在控制关系的关联方资料如下:

公司名称	与本集团的关系
紫金山投资有限公司	联营公司
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	联营公司
瑞智精密机械(惠州)有限公司	联营公司
天津七一二通信广播股份有限公司	联营公司
泰和电路科技(惠州)有限公司	联营公司
深圳侗享企业管理科技有限公司	联营公司
Palm Venture Group	联营公司
晶晨半导体(上海)有限公司	联营公司
深圳市长城商用科技物业服务有限公司	联营公司
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
常州创动基金管理有限公司	联营公司
TCL Sun , Inc.	合营公司
TCL 智驿科技惠州有限公司	合营公司
速必达希杰物流有限公司	合营公司
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	合营公司
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司
科融创有限公司	合营公司
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	合营公司

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

2 不存在控制关系的关联方性质(续)

与本公司发生关联方交易而不存在控制关系的关联方资料如下:

公司名称	与本集团的关系
惠州高盛达科技有限公司	联营公司之子公司
深圳市雷鸟智能产品有限公司	联营公司之子公司
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	联营公司之子公司
深圳市雷鸟信息科技有限公司	联营公司之子公司
启航进出口有限公司	联营公司之子公司
惠州市升华工业有限公司	联营公司之子公司
惠州 TCL 房地产开发有限公司	联营公司之子公司
上海畅联智融通讯科技有限公司	联营公司之子公司
T2Mobile International Limited	联营公司之子公司
Amlogic Co., Limited	联营公司之子公司
贤富投资有限公司	联营公司之子公司
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	联营公司之子公司
慧星控股有限公司	联营公司之子公司
MARVEL PARADISE LIMITED	联营公司之子公司
深圳益生康云科技发展有限公司	联营公司之子公司
雄华投资有限公司	联营公司之子公司
武汉乐盛时代贸易有限公司	联营公司之子公司
晶品科技(香港)有限公司	联营公司之子公司
红品晶英科技(深圳)有限公司	联营公司之子公司
成都乐高时代实业有限公司	联营公司之子公司
TCT Mobile - Telefonos LTDA	联营公司之子公司
泰瑞(香港)有限公司	联营公司之子公司
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之子公司
乐视致新电子科技(天津)有限公司	重要子公司之少数股东

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易

	2018 年度	占同类 交易比率	2017 年度	占同类 交易比率
(1) 销售原材料和产成品				
注 1				
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	901,905	0.80%	728,172	0.66%
深圳前海启航供应链管理有限公司	550,794	0.49%	261,399	0.24%
启航进出口有限公司	474,640	0.42%	18,084	0.02%
TCL Sun, Inc.	273,062	0.24%	264,048	0.24%
速必达希杰物流有限公司	179,939	0.16%	18,894	0.02%
TCT Mobile - Telefonos LTDA	103,045	0.09%	-	-
T2Mobile International Limited	84,163	0.07%	88,896	0.08%
Palm Venture Group	63,947	0.06%	-	-
TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司	41,217	0.04%	-	-
深圳市雷鸟智能产品有限公司	21,130	0.02%	33,177	0.03%
TCL 智驿科技惠州有限公司	8,653	0.01%	32,452	0.03%
惠州市升华工业有限公司	3,031	0.00%	3,324	0.00%
上海畅联智融通讯科技有限公司	2,665	0.00%	2	0.00%
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	1,229	0.00%	6,690	0.01%
红品晶英科技(深圳)有限公司	185	0.00%	-	-
泰洋光电(惠州)有限公司	144	0.00%	138	0.00%
深圳聚采供应链科技有限公司	136	0.00%	-	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司	92	0.00%	-	-
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	61	0.00%	-	-
惠州高盛达科技有限公司	41	0.00%	72,514	0.07%
深圳市雷鸟网络科技有限公司	37	0.00%	-	-
深圳侗享企业管理科技有限公司	18	0.00%	-	-
深圳市雷鸟信息科技有限公司	7	0.00%	-	-
惠州 TCL 房地产开发有限公司	6	0.00%	6	0.00%
乐视致新电子科技(天津)有限公司	-	-	488,606	0.44%
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	-	-	29	0.00%
乐金电子(惠州)有限公司	-	-	54,515	0.05%
	2,710,147	2.40%	2,070,946	1.89%

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易

(2) 采购原材料和产成品	注 2	2018 年度	占同类 交易比率	2017 年度	占同类 交易比率
惠州高盛达科技有限公司		1,257,707	1.37%	267,910	0.30%
深圳前海启航供应链管理有限公司		405,848	0.44%	116,504	0.13%
速必达希杰物流有限公司		340,253	0.37%	-	-
惠州市升华工业有限公司		329,165	0.36%	95,296	0.11%
TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司		257,248	0.28%	-	-
启航进出口有限公司		242,316	0.26%	3,612	0.00%
泰洋光电(惠州)有限公司		236,562	0.26%	165,533	0.19%
武汉尚德塑业科技有限公司		132,862	0.14%	125,585	0.14%
Amlogic Co., Limited		99,940	0.11%	73,399	0.08%
广东瑞捷光电股份有限公司	注 b	56,909	0.06%	70,255	0.08%
深圳聚采供应链科技有限公司		44,272	0.05%	-	-
深圳市雷鸟智能产品有限公司		21,841	0.02%	22,856	0.03%
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司		13,651	0.01%	-	-
仪征市泽宇电光源有限公司		7,371	0.01%	-	-
泰瑞(香港)有限公司		7,337	0.01%	-	-
泰和电路科技(惠州)有限公司		3,166	0.00%	-	-
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司		3,156	0.00%	7,344	0.01%
深圳市雷鸟网络传媒有限公司		2,457	0.00%	-	-
瑞智精密机械(惠州)有限公司		513	0.00%	-	-
TCL 智驿科技惠州有限公司		-	-	11,574	0.01%
乐视致新电子科技(天津)有限公司	注 a	-	-	133,749	0.15%
红品晶英科技(深圳)有限公司		-	-	17,054	0.02%
深圳市雷鸟网络科技有限公司		-	-	37	0.00%
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司		-	-	16,114	0.02%
		3,462,574	3.75%	1,126,822	1.27%

注 a 乐视致新电子科技(天津)有限公司对本公司之子公司 TCL 电子控股有限公司具有重大影响,将乐视致新与电子的交易和往来作为关联交易予以披露。

注 b 广东瑞捷光电股份有限公司于 2018 年 12 月为本公司之子公司,以上金额为 2018 年 1-11 月的累计发生额。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易(续)

		2018 年度	2017 年度
(3)	获得资金		
	注 3		
	深圳市雷鸟网络科技有限公司	436,565	776
	深圳市雷鸟网络传媒有限公司	84,760	21,920
	启航进出口有限公司	64,677	8,427
	泰和电路科技(惠州)有限公司	60,085	-
	深圳前海启航供应链管理有限公司	29,876	23,616
	惠州高盛达科技有限公司	28,907	9,894
	速必达希杰物流有限公司	25,138	24,890
	深圳聚采供应链科技有限公司	17,346	5,106
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	13,177	8,950
	惠州市升华工业有限公司本部	5,863	-
	深圳市雷鸟信息科技有限公司	4,663	450
	泰洋光电(惠州)有限公司	4,658	2,930
	贤富投资有限公司	2,162	2,076
	深圳市雷鸟智能产品有限公司	1,620	207
	电大在线远程教育技术有限公司	1,534	3,308
	深圳侗享企业管理科技有限公司	845	-
	UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	775	761
	慧星控股有限公司	668	676
	MARVEL PARADISE LIMITED	641	627
	广州欢网科技有限责任公司	467	462
	紫金山投资有限公司	6	-
	惠州 TCL 资源投资有限公司	-	17,899
		784,433	132,975
(4)	提供资金		
	注 3		
	启航进出口有限公司	5,230	2,257
	深圳前海启航供应链管理有限公司	43,000	50,000
	惠州高盛达科技有限公司	45,819	-
	泰和电路科技(惠州)有限公司	10,000	-
(5)	提供或接受劳务		
	提供劳务	74,722	104,139
	接受劳务	1,297,921	45,311
(6)	出售资产		
	上海畅联智融通讯科技有限公司	-	1,942
	深圳市雷鸟信息科技有限公司	-	70

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)		2018 年度	2017 年度
3 本公司与关联方主要关联交易(续)			
(7) 出售股权			
Active Industries International Limited		-	215,744
高盛达控股(惠州)有限公司		-	112,940
(8) 服务使用费			
深圳市雷鸟网络传媒有限公司		29,842	-
广州欢网科技有限责任公司	注 4	1,777	125,444
(9) 收取或支付利息			
收取利息		16,421	5,354
支付利息		15,854	2,604
(10) 租赁			
租金收入		45,382	27,351
租赁支出		42,889	461



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易(续)

注 1. 销售原材料和产成品

本公司以市场价向集团下属合营公司、联营公司销售原材料、备件、辅助材料及产成品，交易结算方式和与非关联方交易相同。该关联交易对本公司利润无重大影响，但对本公司的持续经营活动起重要作用。

注 2. 采购原材料和产成品

本公司从下属合营公司、联营公司购买原材料及产成品，其购买价格参照向独立第三方购买的采购价格，交易结算方式和与非关联方交易相同。该关联交易对本公司利润无重大影响，但对本公司的持续经营活动起重要作用。

注 3. 提供或获得资金并收取或支付利息

本公司于 1997 年设立结算中心，2006 年设立 TCL 集团财务有限公司(以下统称“财务结算中心”)。财务结算中心主要负责本公司的财务、资金的运用及调配。财务结算中心从各附属子公司、合营公司及联营公司集中结算资金并支付利息给相关公司。另外，财务结算中心从各附属子公司、合营公司及联营公司集中存放的资金中，调拨予各企业并收取利息。本公司与之由此产生的利息收入及支出以中国人民银行规定的利率为计算依据。除以下“注 4”所列示内容外，“提供资金”金额为财务结算中心对关联方的借款余额，“获得资金”金额为各关联方在本公司财务结算中心的存款余额。

注 4. 服务使用费

广州欢网科技有限责任公司为本公司之控股子公司惠州 TCL 电器销售有限公司生产销售的互联网电视在中国区的服务提供商，惠州 TCL 电器销售有限公司针对互联网电视按一定比例向广州欢网科技有限责任公司支付服务使用费。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额

(1) 应收账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
赛普TCL电子工业技术有限公司	173,651	167,674
深圳前海启航供应链管理有限公司	136,049	299,867
TCL Sun, Inc.	79,672	73,999
启航进出口有限公司	50,223	162,963
T2Mobile International Limited	46,362	15,365
Palm Venture Group	18,582	-
深圳市雷鸟智能产品有限公司	12,513	3,810
乐视致新电子科技(天津)有限公司	3,442	-
上海畅联智融通讯科技有限公司	2,774	404
TCL智驿科技惠州有限公司	1,479	6,764
广州欢网科技有限责任公司	430	566
北京奥鹏远程教育中心有限公司	102	98
惠州TCL房地产开发有限公司	6	241
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	-	70
Good Vision Limited	-	5,454
乐金电子(惠州)有限公司	-	10,705
Harvey Holdings Limited	-	44
	525,285	748,024

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额

(2) 应付账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
惠州高盛达科技有限公司	359,391	322,688
惠州市升华工业有限公司本部	91,947	-
泰洋光电(惠州)有限公司	91,306	74,446
速必达希杰物流有限公司	81,585	28,085
深圳聚采供应链科技有限公司	24,711	162
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	14,839	-
Amlogic Co., Limited	14,057	7,163
武汉尚德塑业科技有限公司	8,576	19,487
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	2,879	-
TCL 南洋电器(广州)有限公司	136	136
Harvey Holdings Limited	12	-
深圳市长城商用科技物业服务有限公司	5	-
广东瑞捷光电股份有限公司	-	19,441
乐视致新电子科技(天津)有限公司	-	18,790
仪征市泽宇电光源有限公司	-	1,037
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	-	1,012
深圳市雷鸟网络科技有限公司	-	734
北京唯迈医疗设备有限公司	-	31
	689,444	493,212

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)		
4 关联方应收应付款余额(续)		
(3) 其他应收款	2018年12月31日	2017年12月31日
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	236,839	-
深圳坪山招商房地产有限公司	147,037	-
Active Industries International Limited	88,882	161,795
Harvey Holdings Limited	33,372	42,353
深圳前海启航供应链管理有限公司	22,092	49,500
KAI OS TECHNOLOGIES INC	12,816	43,988
Palm Venture Group	12,266	-
武汉乐盛时代贸易有限公司	8,000	-
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,845	-
Good Vision Limited	5,722	-
深圳聚采供应链科技有限公司	3,358	-
深圳市雷鸟智能产品有限公司	1,849	36
乐视致新电子科技(天津)有限公司	800	800
深圳侗享企业管理科技有限公司	341	-
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	296	-
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	251	695
富道有限公司	78	-
广州欢网科技有限责任公司	22	3
深圳市长城商用科技物业服务有限公司	21	-
雄华投资有限公司	17	17
乐金电子(惠州)有限公司	10	-
T2Mobile International Limited	6	-
常州创动基金管理有限公司	2	-
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	2	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	-	40,300
北京唯迈医疗设备有限公司	-	3,777
上海畅联智融通讯科技有限公司	-	3,676
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	-	2,180
深圳市雷鸟信息科技有限公司	-	762
深圳市雷鸟网络科技有限公司	-	545
广东瑞捷光电股份有限公司	-	184
天津七一二通信广播有限公司	-	6
	581,924	350,617

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)		
4 关联方应收应付款余额(续)		
(4) 其他应付款	2018年12月31日	2017年12月31日
深圳市雷鸟网络科技有限公司	409,752	-
速必达希杰物流有限公司	87,330	68,590
启航进出口有限公司	59,446	6,170
Opta Corporation	34,190	32,610
Good Vision Limited	5,708	5,440
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	4,659	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司	3,282	300
贤富投资有限公司	2,162	2,076
TCL 南洋电器(广州)有限公司	2,035	255
晶品科技(香港)有限公司	1,976	1,396
武汉尚德塑业科技有限公司	784	784
深圳益生康云科技发展有限公司	777	786
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	775	761
惠州市升华工业有限公司本部	718	-
慧星控股有限公司	668	676
MARVEL PARADISE LIMITED	641	627
深圳市雷鸟信息科技有限公司	241	-
科融创有限公司	176	166
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	172	74
电大在线远程教育技术有限公司	139	141
泰洋光电(惠州)有限公司	93	93
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	42	35
红品晶英科技(深圳)有限公司	27	238
上海畅联智融通讯科技有限公司	14	-
紫金山投资有限公司	6	-
高威达数码科技(惠州)有限公司	2	2
惠州 TCL 房地产开发有限公司	2	2,385
泰和电路科技(惠州)有限公司	1	-
深圳坪山招商房地产有限公司	-	109,754
惠州高盛达科技有限公司	-	17,359
惠州 TCL 资源投资有限公司	-	6,267
富道有限公司	-	986
TCL 明创(西安)有限公司	-	161

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额(续)

(4) 其他应付款(续)

	2018年12月31日	2017年12月31日
南京创动股权投资基金管理有限公司	-	5
上海创祥投资管理有限公司	-	5
北京创动投资咨询有限公司	-	4
乌鲁木齐 TCL 创动股权投资管理有限公司	-	4
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	-	4
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	-	3
乐金电子(惠州)有限公司	-	2
	615,818	258,159

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七	关联方关系及其交易(续)		
4	关联方应收应付款余额(续)		
(5)	应收票据	2018年12月31日	2017年12月31日
	乐视致新电子科技(天津)有限公司	-	607
(6)	应付票据	2018年12月31日	2017年12月31日
	深圳前海启航供应链管理有限公司	-	14,377
(7)	预付账款	2018年12月31日	2017年12月31日
	速必达希杰物流有限公司	1,758	1,760
	上海畅联智融通讯科技有限公司	1,130	1,784
	深圳聚采供应链科技有限公司	29	-
	乐视致新电子科技(天津)有限公司	18	2,128
	深圳前海启航供应链管理有限公司	-	22,693
	红品晶英科技(深圳)有限公司	-	1,056
		2,935	29,421
(8)	预收款项	2018年12月31日	2017年12月31日
	启航进出口有限公司	7,526	-
	Palm Venture Group	25	-
	惠州高盛达科技有限公司	10	7
	深圳前海启航供应链管理有限公司	-	131
	TCL Sun, Inc.	-	69
	速必达希杰物流有限公司	-	1
		7,561	208

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)			
4 关联方应收应付款余额(续)			
(9) 应收股利		2018年12月31日	2017年12月31日
	电大在线远程教育技术有限公司	47,656	-
	赛普TCL电子工业技术有限公司	92	88
	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	-	11,015
		47,748	11,103
(10) 应收利息		2018年12月31日	2017年12月31日
	Harvey Holdings Limited	4,953	2,411
	启航进出口有限公司	78	-
	深圳前海启航供应链管理有限公司	71	77
	惠州高盛达科技有限公司	34	-
	泰和电路科技(惠州)有限公司	18	-
		5,154	2,488
(11) 吸收存款		2018年12月31日	2017年12月31日
	深圳市雷鸟网络传媒有限公司	84,760	21,920
	泰和电路科技(惠州)有限公司	60,085	-
	深圳前海启航供应链管理有限公司	29,876	23,616
	惠州高盛达科技有限公司	28,907	9,402
	深圳市雷鸟网络科技有限公司	26,565	776
	深圳聚采供应链科技有限公司	17,346	5,106
	速必达希杰物流有限公司	14,465	23,724
	北京奥鹏远程教育中心有限公司	13,032	8,809
	惠州市升华工业有限公司本部	5,144	-
	深圳市雷鸟信息科技有限公司	4,663	450
	泰洋光电(惠州)有限公司	4,565	2,837
	深圳市雷鸟智能产品有限公司	1,620	207
	电大在线远程教育技术有限公司	1,394	3,167
	深圳侗享企业管理科技有限公司	845	17,178
	广州欢网科技有限责任公司	467	462
		293,734	117,654

吸收存款是本公司之子公司TCL集团财务有限公司吸收的关联企业存款。

应收及应付关联方款项除下属公司存放于财务结算中心或由财务结算中心向下属公司调剂资金的往来款需计利息，其余均不计息、无抵押，且无固定还款期。



TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

八 承诺事项

1 租赁承诺

于资产负债表日，本公司已签订的不可撤销经营租赁合同在资产负债表日后会计期间需支付的最低租赁付款额如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
第一年	101,775	61,451
第二年	87,092	52,297
第三年	42,858	43,809
以后年度	67,742	52,515
	299,467	210,072

2 资本承诺

		2018年12月31日	2017年12月31日
已签约但未拨备	注 1	8,609,241	8,322,088
已经董事会批准但未签约	注 2	8,627	-
		8,617,868	8,322,088

注 1. 本年已签约但未拨备之资本承诺主要为投资项目建设款以及对外投资款。

注 2. 本年已经董事会批准但未签约之资本承诺主要为华星液晶面板项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，除上述已披露的事项外，本公司无其他须作披露的重大承诺事项。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

九 或有事项

对外担保

为联营企业银行贷款、商业汇票、信用证等提供的对外担保：人民币 1,112,147 千元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大，未于财务报告内计提准备，除存在上述或有事项外，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十 资产负债表日后事项

- 1 于 2018 年 12 月 7 日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于<公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案。公司将其直接持有的 TCL 实业 100.00% 股权、TCL 科技产业园有限公司 100.00% 股权、惠州 TCL 家电集团有限公司 100.00% 股权、TCL 家用电器(合肥)有限公司 100.00% 股权、惠州客音商务服务有限公司 100.00% 股权、惠州酷友网络科技有限公司(以下简称“酷友科技”)55.00% 股权、格创东智科技有限公司 36.00% 股权以及通过全资子公司 TCL 金融控股集团(广州)有限公司间接持有的简单汇信息科技(珠海)有限公司 75.00% 股权、惠州 TCL 照明电器有限公司间接持有的酷友科技 1.50% 股权，以交易价格合计为 476,000.00 万元出售。截止至 2018 年年度财务报告资产负债表日，重组方案尚未经过公司股东大会审议。

2019 年 1 月 7 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案。公司依据决议开始推进重组相关安排。截至 2019 年 3 月 12 日，交易各方已完成相关标的资产发改部门和商务部门的审批/备案程序；交易对方已根据《重大资产出售协议》的约定，向公司支付了本次重组的首期价款合计人民币 142,800 万元，公司已收到交易对方支付的前述价款。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十 资产负债表日后事项(续)

- 2 根据公司第六届董事会第十五次会议决议于2019年3月19日审议并通过《公司2018年度利润分配预案》，本公司2018年度利润分配预案为：以2019年3月19日可参与利润分配的股本13,402,888,507股为基数（总股本13,549,648,507股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份146,760,000股）拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润1,340,288,851元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释

1 应收账款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	20,497	23,031
应收账款	194,959	340,349
	215,456	363,380

(1) 应收账款账龄分析如下:

	2018年12月31日				2017年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	194,959	100.00%	-	0.00%	340,349	100.00%	-	0.00%

于2018年12月31日, 本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

2 其他应收款

	2018年12月31日	2017年12月31日
应收利息	212,200	103,343
应收股利	4,211,824	3,458,737
其他应收款	18,773,353	13,640,338
	215,456	363,380

(1) 其他应收款账龄分析如下:

	2018年12月31日				2017年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	11,333,489	78.62%	-	0.00%	8,840,984	86.97%	-	0.00%
1至2年	2,506,592	17.39%	-	0.00%	1,006,354	9.90%	-	0.00%
2至3年	316,189	2.19%	-	0.00%	110,185	1.08%	-	0.00%
3年以上	258,932	1.80%	65,873	25.44%	209,295	2.05%	88,560	42.31%
	14,415,202	100.00%	65,873	0.46%	10,166,818	100.00%	88,560	0.87%

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于2018年12月31日, 本账户余额中无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

本公司其他应收款前五名的金额约合人民币6,598,913千元(2017年末: 人民币7,362,890千元), 占本公司其他应收款总额的比例为45.78%(2017年末: 72.42%)。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

3 可供出售金融资产

	2018年12月31日	2017年12月31日
可供出售权益工具——以公允价值计量(注)	40,736	79,824
可供出售权益工具——以成本计量	1,144,694	1,144,694
	1,185,430	1,224,518

注 可供出售权益工具——以公允价值计量

	2018年12月31日	2017年12月31日
成本	40,000	40,000
公允价值变动	736	39,824
	40,736	79,824

4 长期股权投资

	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	9,545,711		9,545,711	8,889,011	-	8,889,011
其中：联营公司(1)	9,526,568		9,526,568	8,866,421	-	8,866,421
合营公司(1)	19,143		19,143	22,590	-	22,590
子公司(2)	32,257,739		32,257,739	26,094,554	-	26,094,554
	41,803,450		41,803,450	34,983,565	-	34,983,565

于2018年12月31日，本公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

4 长期股权投资(续)

(1) 联营合营公司

	年初数	本年增减 投资	本年增减变动					2018年12月31 日	
			按权益法确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放的现 金股利或利润	计提的减值 准备		其他增减 额
乐金电子(惠州)有限公司	81,554	-	10,445	-	-	(10,135)	-	2,038	83,902
广州欢网科技有限责任公司	158,042	(1,190)	22,322	-	-	-	-	1,190	180,364
TCL 南洋电器(广州)有限公司	2,291	-	(268)	-	-	-	-	-	2,023
高盛达控股(惠州)有限公司	49,733	(61,051)	11,318	-	-	-	-	-	-
惠州市航道投资建设有限公司	48,081	-	(223)	-	-	-	-	(47,858)	-
泰和电路科技(惠州)有限公司	-	-	3,286	-	-	-	-	(3,286)	-
惠州 TCL 资源投资有限公司	65,532	(269,500)	(65,533)	-	-	-	-	269,501	-
中新融创资本管理有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳前海启航供应链管理有限公司	53,012	-	(7,978)	-	-	-	-	-	45,034
上海银行股份有限公司	7,630,711	-	899,703	27,863	-	(194,713)	-	-	8,363,564

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

4 长期股权投资(续)

(1) 联营合营公司

	年初数	本年增减变动							2018年12月31日
		本年增减投资	按权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放的现金股利或利润	计提的减值准备	其他增减额	
湖北消费金融股份有限公司	120,343	-	19,943	-	-	-	-	-	140,286
深圳侗享企业管理科技有限公司	-	2,000	13	-	-	-	-	-	2,013
泰洋光电(惠州)有限公司	12,921	(11,627)	1,508	-	-	-	-	(2,802)	-
深圳聚采供应链科技有限公司	6,000	-	(842)	-	-	-	-	-	5,158
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	22,590	-	(3,447)	-	-	-	-	-	19,143
其他	638,201	(1,200)	41,474	-	-	-	-	25,749	704,224
	<u>8,889,011</u>	<u>(342,568)</u>	<u>931,721</u>	<u>27,863</u>	<u>-</u>	<u>(204,848)</u>	<u>-</u>	<u>244,532</u>	<u>9,545,711</u>

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

4 长期股权投资(续)

(2) 子公司

	表决权 比例	2018年 1月1日	本年增加	本年减少	2018年 12月31日
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	100.00%	1,344,042	-	(16,160)	1,327,882
深圳市华星光电技术有限公司	87.80%	18,727,299	3,168,399	-	21,895,698
惠州 TCL 家电集团有限公司	100.00%	448,000	-	-	448,000
TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司	-	65,000	-	(65,000)	-
惠州酷友网络科技有限公司	55.00%	273,144	-	-	273,144
惠州容音商务服务有限公司	100.00%	25,469	-	-	25,469
惠州泰科立集团股份有限公司	55.00%	37,954	-	-	37,954
新疆 TCL 股权投资有限公司	100.00%	200,000	-	-	200,000
武汉 TCL 集团工业研究院有限公司	100.00%	-	20,000	-	20,000
惠州 TCL 环保资源有限公司	100.00%	300,000	-	(27,000)	273,000
翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	107,296	-	-	107,296
深圳 TCL 工业研究院有限公司	-	17,500	-	(17,500)	-
TCL 通讯设备(惠州)有限公司	75.00%	79,500	-	-	79,500
TCL 集团财务有限公司	82.00%	1,256,003	-	-	1,256,003
深圳市 TCL 高新技术开发有限公司	100.00%	20,000	-	-	20,000
惠州市 TCL 鸿创科技有限公司	-	5,000	-	(5,000)	-
惠州市 TCL 国际酒店有限公司	-	49,993	-	(49,993)	-
广州 TCL 科技发展有限公司	-	230,000	-	(230,000)	-
西安 TCL 工业研究院有限公司	-	150,000	-	(150,000)	-
TCL 家用电器(合肥)有限公司	100.00%	300,000	-	-	300,000
惠州 TCL 照明电器有限公司	100.00%	40,037	30,000	-	70,037
华瑞光电(惠州)有限公司	-	51,000	-	(51,000)	-
深圳 TCL 房地产有限公司	-	212,958	-	(212,958)	-
惠州市泰创投资发展有限公司	-	50,000	-	(50,000)	-
广州喜天科技信息公司	-	15,000	-	(15,000)	-
广州云升天纪科技有限公司	-	150,000	-	(150,000)	-
TCL 文化传媒(深圳)有限公司	100.00%	263,414	90,000	-	353,414
TCL 金融控股集团(广州)有限公司	100.00%	285,000	487,000	-	772,000
广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	100.00%	200,000	300,000	-	500,000
深圳豪客互联网有限公司	100.00%	350,000	-	-	350,000
豪客数字娱乐科技(深圳)有限公司	100.00%	50,000	-	-	50,000
TCL 智慧工业(惠州)有限公司	100.00%	59,000	-	-	59,000
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	79.84%	135,624	270,000	-	405,624



TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

4 长期股权投资(续)

(2) 子公司(续)

	表决权 比例	2018年 1月1日	本年 增加	本年 减少	2018年 12月31日
北京豪客云信息科技有限公司	100.00%	20,000	-	-	20,000
TCL 科技产业园(惠州)有限公司	100.00%	285,324	340,000	-	625,324
TCL 科技产业园有限公司	100.00%	150,000	2,413,631	-	2,563,631
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	100.00%	82,500	-	-	82,500
TCL 医疗放射技术(北京)有限公司	100.00%	58,497	-	-	58,497
北京智趣家科技有限公司	100.00%	-	-	-	-
深圳 TCL 战略股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	100.00%	-	20,000	-	20,000
格创东智科技有限公司	100.00%	-	36,000	-	36,000
子公司股权激励所确认金额	-	-	27,766	-	27,766
		<u>26,094,554</u>	<u>7,186,636</u>	<u>(1,023,451)</u>	<u>32,257,739</u>

子公司之注册资本及占子公司之权益比例请参见附注五。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

5 营业收入和营业成本

	2018 年度		2017 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,255,708	1,247,345	1,190,871	1,176,703
其他业务	800,242	607,278	420,638	346,587
	<u>2,055,950</u>	<u>1,854,623</u>	<u>1,611,509</u>	<u>1,523,290</u>

6 投资收益

	2018 年度	2017 年度
处置理财产品投资收益	412,800	390,041
取得子公司分配股息收益	5,384,073	3,675,589
分占联营公司本年利润	935,168	604,150
分占合营公司本年利润	(3,447)	(4,278)
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	31,282	21,147
处置长期投资之净收益	366,517	9,862
	<u>7,126,393</u>	<u>4,696,511</u>

于 2018 年 12 月 31 日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

7 经营活动产生的现金流量金额

本公司现金流量表中经营活动产生的现金净流出为 4,899,956 千元。

8 年末现金及现金等价物余额

本公司年末现金及现金等价物余额为 1,328,679 千元。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十一 公司财务报表主要项目注释(续)

9 或有负债

于2018年12月31日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
为子公司提供之商业汇票和保函担保等	25,162,875	13,870,451
为子公司之银行借款提供担保	23,408,535	11,580,724
为联营企业及合营企业之银行借款和商业汇票提供担保	1,112,147	667,610

截至2018年12月31日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大。

十二 比较数字

若干比较数字已重新分类，以符合本年之呈报方式。

TCL集团股份有限公司  
财务报表附注  
2018年1月1日至12月31日  
人民币千元

十三 非经常性损益项目和金额

	2018 年度	2017 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	(58,305)	420,543
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,377,065	1,159,442
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	-	191,917
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	162,729	(207,276)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	871,847	504,575
所得税影响额	(191,942)	(310,502)
少数股权影响数	(280,578)	(284,952)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	1,880,816	1,473,747

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会发布的(2008)43号文《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(2008)》的规定执行。

TCL集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2018年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十四 加权平均计算的净资产收益率及每股收益

项目	报告期 净利润	加权平均净 资产收益率	每股收益(人民币)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3,468,207	11.98%	0.2566	0.2562
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1,587,391	5.48%	0.1175	0.1173

本公司按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定计算净资产收益率及每股收益。

公司名称: TCL 集团股份有限公司

日期: 2019年3月19日

第1页至第141页的财务报表及附注由下列负责人签署:

法定代表人: 李东生      主管会计      会计  
 工作负责人: 杜娟      机构负责人: 习文波