

证券代码:000100

证券简称:TCL 科技

公告编号:2020-047

TCL 科技集团股份有限公司

TCL Technology Group Corporation



创意感动生活
The Creative Life

2020 年第一季度报告

二零二零年四月二十九日

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项.....	13

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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：保证第一季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 科技集团股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日
TCL 华星	指	TCL 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
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
华显	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
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 5.33%
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 20.06%
钟港资本	指	钟港资本有限公司
中新融创	指	中新融创资本管理有限公司
t1 项目	指	TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线
t2 项目	指	TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD (含氧化物半导体) 生产线
t3 项目	指	TCL 华星第 6 代 LTPS-LCD 显示面板生产线
t4 项目	指	TCL 华星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线
t6 项目	指	TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 新型显示器生产线
t7 项目	指	TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型显示器生产线

第二节 公司基本情况

一、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	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减变动 (%)
1	营业收入 (元) ^注	13,742,129,162	29,600,956,875	-53.58
	重组后同口径营业收入 (元) ^注	13,742,129,162	11,918,022,387	15.31
2	EBITDA (元)	2,809,282,184	4,155,509,053	-32.40
3	归属于上市公司股东的净利润 (元) ^注	408,125,802	779,088,389	-47.61
	重组后同口径归属于上市公司股东的净利润 (元) ^注	408,125,802	769,299,155	-46.94
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-109,881,642	560,950,806	-119.59
4	基本每股收益 (元/股)	0.0316	0.0578	-45.33
	稀释每股收益 (元/股)	0.0302	0.0576	-47.57
5	加权平均净资产收益率 (%)	1.35	2.54	-1.19
6	经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,299,183,493	2,243,903,241	2.46
	每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1700	0.1656	2.66
		本报告期末	上年末	增减变动 (%)
7	总资产 (元)	172,763,657,093	164,844,884,926	4.80
8	所有者权益总额 (元)	65,853,394,662	63,883,145,340	3.08
	归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	30,393,949,636	30,111,946,237	0.94
9	股本 (股)	13,528,438,719	13,528,438,719	0.00
10	归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.2467	2.2258	0.94

注：2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，报告期营业收入不包含重组资产 1-3 月份的业绩，上年同期数据包含了重组资产 1-3 月份的业绩，两期数据不具可比性。两期数据按重组后同口径计算，营业收入同比增长 15.31%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 46.94%。

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)	13,528,438,719
---------------------	----------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0302

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	270,735,649	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）	200,818,821	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	--	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-35,311	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,273,286	不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
减：所得税影响额	63,414,374	不适用
少数股东权益影响额（税后）	21,370,627	不适用
合计	518,007,444	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	635,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

李东生及其一致行动人	境内自然人/一般法人	8.56	1,157,872,411	609,636,366	李东生质押	275,000,000
					九天联成质押	344,899,521
惠州市投资控股有限公司	国有法人	6.49	878,419,747			
西藏天丰企业管理有限公司	境内一般法人	3.08	417,344,415			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.76	373,231,553			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19	296,517,411			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.53	206,456,500			
TCL 集团股份有限公司—第一期员工持股计划	境内一般法人	0.73	99,148,115			
星宇企业有限公司	境外法人	0.67	90,532,347	90,532,347		
惠州市投资开发有限公司	国有法人	0.56	75,504,587			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内一般法人	0.55	74,761,500			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
惠州市投资控股有限公司	878,419,747	人民币普通股	878,419,747
李东生及其一致行动人	548,236,045	人民币普通股	548,236,045
西藏天丰企业管理有限公司	417,344,415	人民币普通股	417,344,415
中国证券金融股份有限公司	373,231,553	人民币普通股	373,231,553
香港中央结算有限公司	296,517,411	人民币普通股	296,517,411
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
TCL 集团股份有限公司—第一期员工持股计划	99,148,115	人民币普通股	99,148,115
惠州市投资开发有限公司	75,504,587	人民币普通股	75,504,587
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500

南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	李东生先生与九天联成因签署《一致行动协议》成为一致行动人，现合计持股 115,787.24 万股，为公司第一大股东。由于部分九天联成的合伙人已经从公司离职，应该部分合伙人要求，经九天联成合伙人会议决议，同意减持该部分合伙人合伙份额对应的公司股票，该部分合伙人退伙。2020 年 2 月 27 日，九天联成通过大宗交易的方式减持公司 6,387.6 万股，占公司总股本的 0.5%，符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的规定。李东生先生及公司现任高级管理人员未减持其直接及间接持有的公司股票，对公司未来发展充满信心，并于 2020 年 4 月 28 日做出承诺：自审议发行股份、可转换公司债券及支付现金购买武汉光谷产业投资有限公司持有的武汉华星光电技术有限公司 39.95% 股权并募集配套资金方案的首次董事会决议公告日起，至本次交易实施完毕/本次交易终止之日期间，本人不会减持所持上市公司股份。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 董事会报告

一、概述

第一季度，半导体显示产业供需两侧有所改善，部分大尺寸面板价格回升，但受新冠肺炎疫情影响，主要国家及地区商业活动迟缓，经济短期遭受重创，改善速度放缓。面对突变的经营环境及巨大经营挑战，公司保持战略定力，推动极致效率成本措施，按既定的全球领先智能科技集团方向持续深化转型。

自新冠肺炎疫情防控战打响以来，公司第一时间成立疫情应急指挥中心，积极做好疫情监控和防范。公司以保障员工生命安全与身体健康为首要工作，加强消杀、防疫、健康管理等措施。在公司自主数字化系统支持下，安排各地员工根据实际情况分散办公，经营管理体系远程沟通与协作良好。深圳、惠州地区专门组织援助团队会师武汉华星，面对严峻形势，全体员工万众一心，共克时艰，确保公司安全有序地生产经营。

以重组后同口径计，公司一季度实现营业收入 137.4 亿元，同比增长 15.3%，归属于上市公司股东的净利润 4.1 亿元，同比下降 46.9%，较 2019 年第四季度环比增长 3.7 亿元。其中，TCL 华星营业收入 91.4 亿元，同比增长 25.3%，净利润-1.74 亿元，较 2019 年第四季度环比增长 1.59 亿元。报告期内，大尺寸产品价格有所回升，但仍处于行业历史低位，TCL 华星发挥极致效率效益优势，大尺寸业务环比 2019 年四季度实现扭亏；位于武汉的中小尺寸 t3 LTPS 产线和 t4 AMOLED 产线生产经营正常，但疫情下的厂区防控举措、员工福利及附加成本，以及生产性物流周转致使当季经营费用增加，对业绩有所影响。报告期内，公司产业金融、投资创投及其他业务实现净利润 4.4 亿元，保障公司在行业低谷期的盈利能力。

疫情进一步加大经济的短期不确定性，消费心理和需求受到抑制，企业经营压力阶段性加剧。公司坚定落实既定经营战略，极致降本控费，严格防控经营风险，保障安全充裕的现金流，全面打造和增强企业相对竞争力和风险抵御能力。2 月，TCL 华星发挥管理体系和供应链体系的优势，保障 t1、t2 和 t6 产线的满销满产，实现单月电视面板销售量全球第一；位于武汉的 t3 是全球单体产能最大的 LTPS 工厂，t4 用不到一年时间完成了从 AMOLED 产品点亮到对品牌客户量产出货，高端产品技术能力迅速提升；t7 项目建设推进顺利。

危与机相伴相生，本次新冠疫情同样孕育半导体显示产业发展的新机遇。需求侧，以远程交互为主的生活方式促进多应用显示终端和内容的快速发展，视频、游戏、教育、生活、

办公等子生态不断成熟，催生家庭智屏、电竞显示、教育白板、会议白板等内容载体与主要交互界面的长期需求。报告期内，公司深化与战略客户合作，推出大尺寸“智屏”、“智慧屏”等交互产品，共同推动家庭大屏为核心应用的多场景 IoT 生态建设。公司 55 吋电视面板市占率居全球第一位，65 吋、75 吋产品市占率居全球第二位。

展望未来，我们相信国家边界保护意识增强并不会改变经济全球化的长期趋势和产业发展基本逻辑，中国制造业的相对竞争力和国际比较优势，是全球产业分工和价值分配的基础和保障。半导体显示行业是全球电子信息两大核心基础产业之一，也是中国最有希望实现全球领先的产业之一。中国企业已建立起效率和规模优势，疫情加速了海外厂商退出和产业链向中国转移的趋势，具备相对竞争优势和资源积累的领先企业，更能把握产业并购重组的机会，随着产业集中度快速提升，行业投资回报率有望进入上行周期。公司将把握行业发展机遇，聚焦资源做大做强半导体显示产业，并择机在长周期、高科技和重资本的战略新兴产业开辟新赛道，成为全球领先的科技产业集团。

疫情影响加大了全球经济增长的不确定性，第二季度依然承压，但产业格局及市场需求逐步向好，公司将继续执行年初制定的经营预算。下半年，半导体显示行业周期有望恢复上行，我们有信心克服困难和挑战，继续扩大市场份额，实现全年营收较大幅度增长的目标。

二、主营业务经营情况

TCL 科技主要业务架构为半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他业务三大板块，具体设置如下：



（一）半导体显示及材料业务

报告期内，TCL 华星克服困难和挑战，发挥管理优势，继续扩大市场份额，实现产品销售面积 710 万平方米，同比增长 53%，实现营业收入 91.4 亿元，同比增长 25.3%，EBITDA

21.9 亿元，同比增长 6.15%。大尺寸产品价格虽有所回升，但仍处于周期底部，加之新冠疫情影响，TCL 华星报告期亏损 1.74 亿元。

TCL 华星大尺寸产线集中于深圳，受疫情影响较小。凭借优秀的管理能力和供应链体系，t1、t2、t6 产线维持满销满产，实现产品销售 688 万平方米，同比增长 58%，销售量 1,191.2 万片，同比增长 27%，LCD 电视面板 2 月份销售量和销售面积以 18.8%和 19.6%的份额首次提升至全球第一，32 吋、55 吋产品份额全球第一，65 吋、75 吋产品份额全球第二。报告期内，大尺寸业务实现营业收入 61.9 亿元，同比增长 44.6%，受益于规模持续扩大及经营管理效率提升，单季度实现盈利，环比显著改善。

TCL 华星小尺寸产线集中于武汉，由于生产制程特殊性，需全年不停运转，面对突发疫情，武汉华星采取严格系统的疫情防控措施，持续保障安全生产。t3 产线 LTPS 前段面板产能满载生产，因疫情高峰期供应链受到一定物流转运阻力、以及受人员复工影响模组段产能前期有所迟滞，目前已逐步恢复正常；t4 产线柔性 AMOLED 按计划爬坡，受疫情期间交通管制、防控措施升级等影响，一次性附加成本有所提升。报告期内，华星 t3 和 t4 销售面积 22 万平方米，同比下降 25.4%，销售量 1,658 万片，同比下降 37.6%，中小尺寸业务实现营业收入（含华显）29.5 亿元，t3 产线 LTPS 智能手机面板销售量居全球第三，t4 产线继折叠屏出货国际品牌后，双曲打孔屏对全球知名品牌旗舰机量产出货。

展望全年，海外疫情的影响存在不确定性，短期内对行业的需求造成一定冲击，但疫情也加速了行业低效产能的退出，催生新的应用需求。长期来看，全球行业重组整合加快，产业集中度进一步提高，随着家庭大屏市场恢复和商用显示快速增长，行业供需将逐渐恢复平衡，长期发展前景趋好。

2020 年，TCL 华星大尺寸业务在保持规模、技术、效率领先优势的同时，将持续提升产品定位及市场份额；在中小尺寸业务中，LTPS 将通过新客户、新产品导入优化业务提升增量；柔性 AMOLED 快速爬坡，全力保障产线规模产能，并在新形态、高端产品中实现进一步突破。TCL 华星将继续推进极致降本增效，提高经营质量，进一步优化产品和客户结构，大力发展视频交互和商用产品业务，增加经营效益，保障销售面积以及销售收入的大幅度增长。

（二）产业金融及投资业务

TCL 金服主要包括集团财资业务和供应链金融业务。财资业务在新冠疫情对企业运营造

成影响的背景下，着力保障集团流动性需求，加强对产业资金和外汇风险的主动管理。供应链金融业务充分运用互联网技术平台优势，为受到疫情影响的中小企业伙伴持续提供优质便捷且价格优惠的应收账款融资服务。产业金融将继续坚持“伙伴金融”的服务理念，聚焦实体经济需求，不断丰富和深化服务内容。

TCL 资本在新型显示技术、半导体及相关产业链等朝阳科技产业、高端材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL 创投管理的基金规模为 89.89 亿元人民币，累计投资 118 个项目，目前持有宁德时代、德方纳米、韦尔股份等上市公司股票，以及寒武纪、无锡帝科和星环科技等公司的股权；钟港资本在本报告期内成功取得香港证监会的 6 号牌照，成为一家全牌照的投行，一季度共完成 5 个债券发行及承销项目和 2 个债务管理项目，投资银行和资产管理业务健康发展，投资表现优于市场同类指标；中新融创累计投资上市公司超 110 家，业绩稳健增长，并正在围绕 TCL 产业方向进行成熟企业的投资和参与收购。

报告期末，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）19.07%、上海银行（601229.SH）5.33%以及花样年控股（01777.HK）20.06% 的股权。

第四节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

报表科目	期末余额/本期金额	上年末余额/上期金额	增减变动	变动原因
交易性金融资产	9,343,312,655	6,074,750,918	53.8%	主要系购买理财产品增加所致
应收票据	123,291,567	228,941,977	-46.1%	主要系收回款项所致
预付款项	486,656,441	364,422,948	33.5%	主要系预付货款增加所致
开发支出	971,078,841	1,548,470,972	-37.3%	主要系达到预定用途转出所致
其他非流动资产	5,619,189,251	4,250,658,887	32.2%	主要系预付设备款增加所致
交易性金融负债	731,256,011	188,220,097	288.5%	主要系投资配套负债增加所致
吸收存款及同业存放	889,638,625	1,355,128,509	-34.4%	主要系财务公司吸收存款减少所致
预收款项	24,542,009	141,748,956	-82.7%	主要系执行新收入准则所致
合同负债	141,702,747	-	100.0%	主要系执行新收入准则所致
应付职工薪酬	733,687,839	1,094,216,685	-32.9%	主要系支付职工薪酬所致
营业收入	13,742,129,162	29,600,956,875	-53.6%	主要系由于资产重组所致
营业成本	12,743,745,923	24,435,034,582	-47.8%	主要系由于资产重组所致
税金及附加	38,902,775	194,829,143	-80.0%	主要系由于资产重组所致
销售费用	159,592,940	2,182,421,040	-92.7%	主要系由于资产重组所致
管理费用	321,790,541	900,923,674	-64.3%	主要系由于资产重组所致
信用减值损失	7,478,551	23,000,942	-67.5%	主要系由于资产重组所致
其他收益	620,518,501	465,016,958	33.4%	主要系由于研发补助增加所致
公允价值变动收益	-205,634,246	-55,490,496	270.6%	主要系由于金融工具公允价值变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,123,262,761	-6,787,262,973	34.4%	主要系收回投资同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,670,463,871	1,668,797,144	359.6%	主要系融资规模上升所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购公司股份完成暨股份变动的公告	2020年1月13日	http://www.cninfo.com
关于更名工商变更登记完成及变更证券简称的公告	2020年2月7日	

关于参与出资股权投资基金暨关联交易的进展公告	2020 年 2 月 8 日	
关于拟对 TCL 华星进行增资的公告	2020 年 3 月 31 日	

股份回购的实施进展情况

为股东创造效益、与股东共同发展是公司的核心经营理念和使命。为切实维护股东权益和提升股东价值，公司于 2019 年 1 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019 年 2 月 14 日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势，公司于 2019 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过 3.80 元/股调整为不超过 5.00 元/股。公司于 2019 年 2 月 14 日开始实施股份回购，截止 2020 年 1 月 10 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 565,333,922 股，占公司总股本的 4.18%，最高成交价为 4.17 元/股，最低成交价为 3.13 元/股，成交均价为 3.42 元/股，成交总金额为 193,359.65 万元（不含交易费用）。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司第六届董事会第十四次会议审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的《关于回购公司股份的报告书》不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

单位：万元

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

银行理财	不适用	中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品	145,000	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	145,000	-	108	145,108	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品	120,000	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	120,000	-	170	120,170	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	中银保本理财-人民币按期开放【CNYA QKF】	100,000	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	100,000	-	175	100,175	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品	80,000	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	80,000	-	60	80,060	交易性金融资产	自有资金

银行理财	不适用	国开共赢 201766 6 期人民币理财产品	50,000	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,753	-	-	511	51,264	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 286	34,950	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	34,950	-	149	35,099	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	工银理财·法人人民币理财产品	30,000	以公允价值计量且其变动计入当期损益	30,487	-	-	322	30,809	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品	30,000	以公允价值计量且其变动计入当期损益	30,475	-	-	307	30,782	交易性金融资产	自有资金

信托计划	不适用	华鑫信托·中金鑫投 2 号集合资金信托计划	30,000	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-	30,000	-	91	30,091	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品	20,000	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,321	-	-	207	20,528	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			409,119	--	484,057	558,606	675,056	-10,017	335,325	--	--
合计			1,049,069	--	616,093	1,068,556	675,056	-7,917	979,412	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 3 月 20 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2019 年 4 月 10 日								

六、委托理财

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	648,948	625,921	0
券商理财产品	自有资金	115,000	45,000	0
信托产品	自有资金	80,000	70,000	0
其他类	自有资金	26,944	26,944	0
合计		870,892	767,865	0

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

七、衍生品投资情况

衍生品投资资金来源	主要为外汇收入
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	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,报告期内损益为损失 148 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	鉴于公司主营业务中有部分原材料需从海外采购,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。公司 2020 年第一季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。

单位:万元

合约种类	期初		期末		报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)	
	合约金额	业务金额	合约金额	业务金额		合约金额	业务金额
1、远期外汇合约	1,279,232	36,087	1,546,090	48,394	-148	23.48	0.73
2、利率掉期	528,098	15,843	581,687	17,451		8.83	0.26
3、货币掉期(互换)	215,565	14,399	357,018	21,972		5.42	0.33
合计	2,022,895	66,329	2,484,795	87,817	-148	37.73	1.32

八、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
2020 年 1 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2020 年 1 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2020 年 3 月 31 日	实地调研、电话沟通	机构	巨潮资讯网

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、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