

证券代码:000100

证券简称:TCL 科技

公告编号:2020-141

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 年第三季度报告正文

二零二零年十月二十九日

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、高级管理人员保证第三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：保证第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况 | 5 |
| 第三节 经营情况讨论与分析 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 13 |

释 义

| 释义项 | | 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 9 月 30 日 |
| 本报告期 | 指 | 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 |
| TCL 华星 | 指 | TCL 华星光电技术有限公司 |
| 中环电子 | 指 | 天津中环电子信息集团有限公司 |
| 中环半导体 | 指 | 天津中环半导体股份有限公司，股票代码：002129.SZ |
| 三星显示 | 指 | 三星显示株式会社 |
| 苏州三星 | 指 | 苏州三星电子液晶显示科技有限公司 |
| 三安半导体 | 指 | 泉州三安半导体科技有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 教育网 | 指 | TCL 教育网有限公司 |
| 上海银行 | 指 | 上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH |
| 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 |
| 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 |
| 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

| | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 200,282,199,399 | | 164,844,884,926 | 21.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 31,074,758,363 | | 30,111,946,237 | 3.20% |
| 股本（股） | 13,519,279,411 | | 13,528,438,719 | -0.07% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.2986 | | 2.2258 | 3.27% |
| | 本报告期 (2020 年 7-9 月) | 本报告期比上 年同期增减 | 年初至报告期末 (2020 年 1-9 月) | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 19,376,776,395 | 28.87% | 48,709,987,251 | -17.18% |
| 重组后同口径营业收入（元）（注） | 19,376,776,395 | 28.87% | 48,709,987,251 | 18.36% |
| EBITDA（元） | 4,530,535,012 | 41.94% | 10,673,641,330 | -8.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 817,109,760 | 68.48% | 2,025,175,746 | -21.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 678,187,625 | 168.13% | 860,050,472 | 70.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,523,259,350 | 210.14% | 11,871,070,129 | 56.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0632 | 73.63% | 0.1563 | -19.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0604 | 68.72% | 0.1497 | -21.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.66% | 1.06% | 6.74% | -2.12% |

注：2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，上年同期数据包含了重组资产 1-3 月份的业绩及重组收益 11.5 亿元。上年同期数据按重组后同口径计算，营业收入同比增长 18.4%。2020 年，公司持续推进聚焦主业和股东价值最大化，推动教育网业务重组，实现收益 2.34 亿元，两报告期剔除资产重组收益后归属于上市公司股东的净利润同口径同比增长 28.9%。

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） | 13,519,279,411 |
|--------------------|----------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1498 |
|-----------------------|--------|

非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 300,297,646 | 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） | 465,617,542 | 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 | 280,758,994 | 不适用 |
| 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 | 101,008,421 | 不适用 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 173,115,293 | 不适用 |
| 减：所得税影响额 | 86,827,078 | 不适用 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 68,845,544 | 不适用 |
| 合计 | 1,165,125,274 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 512,782 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 8.57 | 1,158,599,393 | 613,931,602 | 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 | 5.50 | 743,139,840 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.11 | 420,738,484 | | | |
| 西藏天丰企业管理有限公司 | 境内一般法人 | 3.01 | 407,344,415 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.76 | 373,231,553 | | | |
| 中央汇金资产管理 | 国有法人 | 1.53 | 206,456,500 | | | |

| 理有限责任公司 | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-------------|------------|--|--|
| 全国社保基金六零一组合 | 基金、理财产品等 | 0.95 | 128,080,487 | | | |
| 星宇企业有限公司 | 境外法人 | 0.67 | 90,532,347 | 90,532,347 | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.55 | 74,761,500 | | | |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 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 | 743,139,840 | 人民币普通股 | 743,139,840 | | | |
| 李东生及其一致行动人 | 544,667,791 | 人民币普通股 | 544,667,791 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 420,738,484 | 人民币普通股 | 420,738,484 | | | |
| 西藏天丰企业管理有限公司 | 407,344,415 | 人民币普通股 | 407,344,415 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 373,231,553 | 人民币普通股 | 373,231,553 | | | |
| 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 | | | |
| 全国社保基金六零一组合 | 128,080,487 | 人民币普通股 | 128,080,487 | | | |
| 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 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧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 | 李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持股 115,859.94 万股，为公司第一大股东。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

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

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未进行约定购回交易。

2、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 经营情况讨论与分析

一、概述

今年以来，贸易战进一步升级，科技和金融领域继续遭受冲击，加之新冠疫情尚未得到彻底解决，全球经济处于低谷。而得益于有效的疫情控制措施及国内国际双循环的相互促进，中国成为唯一正增长的主要经济体。全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整，国内半导体材料、新型显示以及集成电路等战略新兴产业迎来新的发展阶段。公司坚持既定战略，以产品技术创新为核心驱动，极致降本增效，打造高端科技产业增长新动能，持续推进全球领先战略。

1-9 月份，以重组后同口径计算，公司实现营业收入 487.1 亿元，同比增长 18.4%，归属于上市公司股东净利润 20.3 亿元，剔除一次性重组收益后归属上市公司股东净利润同比增长 28.9%，其中三季度归属于上市公司股东的净利润 8.17 亿元，同比增长 68.5%。

TCL 华星实现营业收入 323.8 亿元，同比增长 31.9%，因主要产品均价低于去年同期，加之疫情曾带来的生产和物流影响，实现净利润 5.66 亿元，同比下降 56.3%。受益于全球大尺寸显示供需关系改善，三季度以来各尺寸面板价格稳步上涨；公司继续推动结构性降本，巩固经营效率效益领先优势；在新产线产能顺利爬至坡顶，三季度单季折旧费用环比二季度增加 5.73 亿元的情况下，TCL 华星三季度实现净利润 7.0 亿元，环比二季度大幅增加 6.59 亿元，同比增长 151.6%。产业金融及投资创投业务前三季度实现净利润 7.85 亿元。

半导体显示技术和材料是重要的核心基础产业之一，发展前景广阔，中国企业具有举足轻重的地位。报告期内，TCL 华星收购苏州三星 8.5 代产线（t10）60%产权及配套模组厂的 100%产权，并引入三星为 TCL 华星战略股东，双方将协同各自的技术、生产和市场优势，开展全面战略合作，打造全球显示全新的产业分工生态联盟，交割工作按计划推进，预计于 2021 年第一季度实现并表。同时，公司收购 t3 产线 39.95% 少数股东权益并配套募集 26 亿元现金项目于 9 月获得证监会批复通过，资产交割稳步有序推进，并表后将进一步提升上市公司归母贡献，增厚股东回报。

公司以自研、合作、并购等方式，围绕印刷 OLED/QLED、Micro-LED 等新型显示技术完善生态布局，建立技术领先优势。公司旗下广东聚华聚焦印刷显示工艺的基础、关键技术

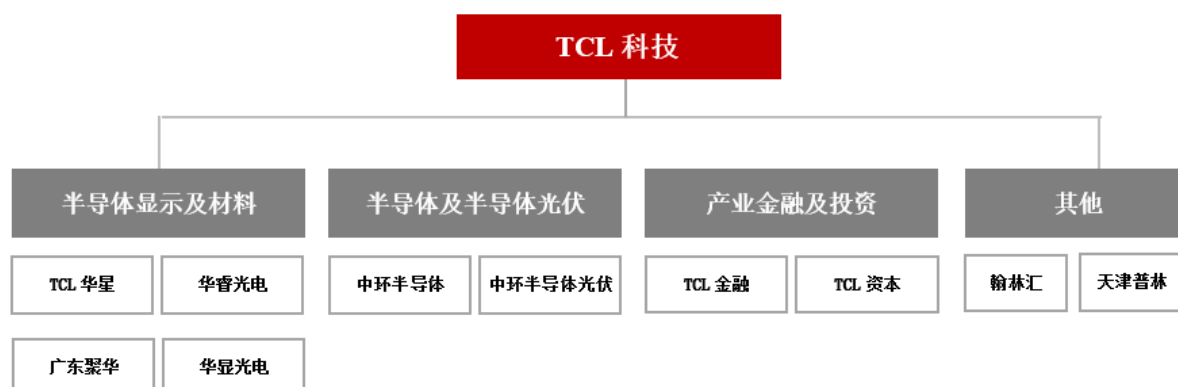
开发和工业化应用，华睿光电开发具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料，公司在 QLED 电致发光领域专利数量全球前二。TCL 华星战略入股 JOLED，通过联合研发、专利合作等方式，从材料、设备、工艺、产品等全环节打造印刷显示产业链的生态建设，加速推动印刷 OLED 实现工业化量产。TCL 华星与三安半导体共同投资成立联合实验室，聚焦于 Micro-LED 技术开发，推动公司在该领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局。

硅材料作为电子产业最上游的基础材料，在半导体、半导体光伏产业中的战略定位符合公司寻找新增长动能的核心要求。随着平价上网推动光伏迎来新的发展机遇，第三次半导体产业转移浪潮，以及新的国际政经形势加速产业重构，公司将继续在高技术、重资产、长周期领域中夯实基础，围绕材料、设备等基础环节及关键领域构建竞争力。报告期内，公司公开摘牌收购中环电子 100% 股权，目前已进入股权转让变更流程，将于 2020 年第四季度并表。

展望全年，虽然疫情影响了短期经营业绩，全球经济增长存在较大不确定性，公司有信心实现年度经营目标；并把握全球产业变革的历史性机遇，发挥管理、效率和产业链资源优势，以及科技产业全球化运营经验，推动半导体显示及材料、半导体及半导体光伏产业共同迈向全球领先。

二、主营业务经营情况

报告期内，TCL 科技主要业务架构仍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。公司公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司 100% 股权，中环电子将于 2020 年第四季度并表，公司业务架构将调整为：



（一）半导体显示及材料业务

受疫情影响，半导体显示行业上半年的供需均有萎缩，面板价格持续底部波动；**三季度需求回归，叠加销售旺季影响，面板价格企稳上涨，行业盈利能力提升。**

1-9 月，TCL 华星实现产品销售面积 2,168.7 万平方米，同比增长 41.7%，实现营业收入 323.8 亿元，同比增长 31.9%，净利润 5.66 亿元，其中三季度净利润 7.0 亿元，环比提升 6.59 亿元，同比增长 151.6%。

大尺寸业务保持效率效益领先，电视面板市场份额提升至全球第二，内生增长及外延并购支持 TCL 华星持续高增长。

大尺寸满销满产，实现销售面积 2,071 万平方米，同比增长 44.9%，销量 3,448 万片，同比增长 14.9%。TCL 华星充分发挥高世代线在超大尺寸、高规格产品的生产效率优势，优化产品结构，55 吋市场份额保持全球第一，32 吋市场份额全球第二，65 吋、75 吋市场份额提至全球第三，8K/120Hz 产品快速增长，75 吋 8K MLED 星曜屏实现量产，同时积极拓展商用显示领域，86 吋交互白板市场份额全球第二。

大尺寸业务实现营业收入 203.3 亿元，同比增长 50.9%，盈利能力保持行业领先。TCL 华星收购三星显示苏州工厂，预计在 2021 年第一季度并表，同时 t7 产线即将量产，通过内生增长及外延式并购，TCL 华星产能规模 and 市场份额将保持高速增长，大尺寸显示业务综合竞争力持续提升。

中小尺寸业务以技术创新驱动发展，持续优化产品和客户结构，高端笔电、柔性 OLED 产品高速成长。

中小尺寸实现销售面积 97 万平方米，同比下降 3.6%，中小尺寸业务实现营业收入（含华显）120.5 亿元，同比增长 8.7%。

受疫情影响，t3 产线在上半年模组产能有所损失，三季度恢复满产满销，并加大开发超级全面屏、屏内指纹技术，提升 Incell/COF/盲孔产品占比，产品结构持续优化，LTPS 手机面板市场份额保持全球前三，产线盈利快速恢复。

t4 柔性 AMOLED 产线一期产能和良率按计划提升，折叠屏和双曲面完成品牌厂商产品交付和上量，正在导入全球一线品牌客户，OLED 手机面板出货量提升至全球第四。t4 产线重点布局屏下摄像、折叠、LTPO 等差异化技术，DOT、120Hz 产品技术国内领先量产。二、三期设备正在陆续搬入，公司将在 2021 年具备 45K/月的设备产能。

增强中尺寸产品的全生命周期能力，基于目前 LTPS 领域的笔电和平板优势，以及电竞、IWB 等客户资源，进一步丰富中尺寸产品结构。基于公司发展中心尺寸面板既定战略，及对大、

中、小尺寸市场和竞争格局的判断，公司在报告期内加速中尺寸领域产品技术投入及高端客户开发，从高速增长的娱乐电竞和专用显示市场，及高端商用笔电的升级需求切入，TCL 华星 32 吋曲面电竞屏出货量已达全球第三，LTPS 笔电产品已出货多家品牌客户。

（二）产业金融及投资业务

TCL 产业金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务。财资业务着力保障集团重点项目资金需求，加强对产业流动性和外汇风险的主动管理，逐步满足境外业务金融需求；供应链金融充分运用互联网技术平台优势，联合国内金融机构，为中小企业伙伴持续提供优质便捷的应收账款融资服务，实现产业生态圈良性发展。

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 124 个项目，目前持有宁德时代、帝科股份、寒武纪等上市公司股票，以及商汤科技、尚太科技、翱捷科技和格科微电子等公司的股权；钟港资本完成 14 个债券发行及承销项目和 5 个债务管理项目，投资银行和资产管理业务平稳增长；中新融创累计投资上市公司超 115 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）、上海银行（601229.SH）以及花样年控股（01777.HK）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

1、资产负债表项目

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 货币资金 | 12,827,443,241 | 18,648,184,663 | -31.2 | 主要系支付投资款所致 |
| 交易性金融资产 | 7,920,821,272 | 6,074,750,918 | 30.4 | 主要系购买理财产品增加所致 |
| 应收账款 | 11,284,708,459 | 8,340,353,992 | 35.3 | 主要系收入增加所致 |
| 预付款项 | 874,835,005 | 364,422,948 | 140.1 | 主要系预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 16,106,570,308 | 2,750,041,514 | 485.7 | 主要系投资并购款增加所致 |
| 发放贷款及垫款 | 1,961,571,208 | 3,637,768,065 | -46.1 | 主要系收回发放的贷款所致 |
| 其他非流动金融资产 | 3,318,741,915 | 2,542,689,268 | 30.5 | 主要系债权投资增加所致 |
| 投资性房地产 | 1,157,774,022 | 82,272,964 | 1,307.2 | 主要系在建工程转入增加所致 |
| 固定资产 | 59,542,069,991 | 45,459,070,330 | 31.0 | 主要系在建工程转入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 2,253,426,047 | 1,567,690,992 | 43.7 | 主要系本年增加所致 |
| 其他非流动资产 | 16,046,365,881 | 4,250,658,887 | 277.5 | 主要系预付设备款增加所致 |
| 向中央银行借款 | 1,235,104,379 | 573,222,113 | 115.5 | 主要系财务公司向中央银行借款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 482,824,416 | 188,220,097 | 156.5 | 主要系金融产品增加所致 |
| 衍生金融负债 | 318,400,408 | 84,704,591 | 275.9 | 主要系外汇远期产品增加所致 |
| 合同负债 | 346,106,030 | - | - | 主要系执行新收入准则所致 |
| 吸收存款及同业存放 | 3,339,383,199 | 1,355,128,509 | 146.4 | 主要系财务公司吸收存款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,697,042,073 | 1,691,963,496 | 236.7 | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 60,621,676,376 | 38,512,059,200 | 57.4 | 主要系融资规模增加所致 |

2、利润表项目

单位：元

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例（%） | 变动原因 |
|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| 税金及附加 | 147,380,452 | 289,281,187 | -49.1 | 主要系由于资产重组剥离业务所致 |
| 销售费用 | 548,204,916 | 2,582,419,684 | -78.8 | 主要系由于资产重组剥离业务所致 |
| 财务费用 | 1,453,054,866 | 885,378,869 | 64.1 | 主要系融资规模上升所致 |

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|------|-----------------|
| 资产减值损失 | -708,096,422 | -397,698,940 | 78.0 | 主要系计提存货跌价准备增加所致 |
|--------|--------------|--------------|------|-----------------|

3、现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 增减比例 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,871,070,129 | 7,609,274,189 | 56.0 | 主要系新产线满销满产及贷款和垫款现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,577,217,778 | -26,893,265,344 | 50.9 | 主要系投资支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,485,740,179 | 9,957,977,427 | 135.8 | 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 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 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 | |
| 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案 | 2020 年 4 月 29 日 | |
| 关于公司参与公开摘牌收购中环集团 100% 股权事项相关公告 | 2020 年 6 月 24 日、7 月 16 日、7 月 22 日、9 月 11 日、9 月 28 日 | |
| 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿) | 2020 年 8 月 29 日、9 月 17 日 | |
| 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 | 2020 年 8 月 29 日 | |
| 关于调整为子公司提供担保额度的公告 | 2020 年 8 月 29 日 | |
| 关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60% 股权及苏州三星显示有限公司 100% 股权的公告 | 2020 年 8 月 29 日 | |
| 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨股票复牌公告 | 2020 年 9 月 18 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、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 |
|------|------|----------------------------------|---------|--------|--------|------------|---------------|---------|--------|-------|---------|---------|------|
| 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 | 145,000 | 公允价值计量 | - | 1,180 | - | 145,000 | - | 1,180 | 146,180 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年第 819 | 120,000 | 公允价值计量 | - | 250 | - | 120,000 | - | 250 | 120,250 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---------------------------|-----------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|------|
| | | 期人民币理财产品 | | | | | | | | | | | |
| 资管计划 | 不适用 | 长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划 | 50,000 | 公允价值计量 | - | 213 | - | 50,000 | - | 213 | 50,213 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 华夏银行-企业增盈稳健型定制理财产品 | 40,000 | 公允价值计量 | - | 600 | - | 40,000 | - | 600 | 40,600 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 40,000 | 公允价值计量 | - | 537 | - | 40,000 | - | 537 | 40,537 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 光大对公结构性存款 | 34,950 | 成本法计量 | - | - | - | 34,950 | - | 816 | 35,766 | 其他流动资产 | 自有资金 |
| 信托计划 | 不适用 | 华鑫国际信托有限公司中金鑫2号集合资金信托计划 | 30,000 | 公允价值计量 | - | 889 | - | 30,000 | - | 889 | 30,889 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托计划 | 不适用 | 五矿信托-恒信日鑫17号-稳健投资集合资金信托计划 | 26,000 | 公允价值计量 | - | 157 | - | 26,000 | - | 157 | 26,157 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托计划 | 不适用 | 中海信托-海鸥3号集合资金信托计划 | 20,000 | 公允价值计量 | - | 601 | - | 20,000 | - | 601 | 20,601 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 货币基金 | 不适用 | 博时外服货币 | 50,000 | 公允价值计量 | - | 66 | - | 50,000 | 30,000 | 145 | 20,145 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券 | | | 1,693,215 | -- | 616,094 | -2,319 | -2,020 | 1,074,683 | 1,378,011 | 35,103 | 321,479 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|----|---------|-------|--------|-----------|-----------|--------|---------|----|----|
| 投资 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,249,165 | -- | 616,094 | 2,175 | -2,020 | 1,630,633 | 1,408,011 | 40,491 | 852,818 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | | |

2、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</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>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 | <p>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，报告期内损益为收益 7,451 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额计算确定衍生品的公允价值。</p> |
| 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。</p> <p>我们认为：公司 2020 年前三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。</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 | 1,279,232 | 36,087 | 2,512,274 | 89,823 | 7,451 | 37.47 | 1.34 |
| 2、利率掉期 | 528,098 | 15,843 | 819,255 | 24,578 | | 12.22 | 0.37 |
| 3、货币掉期(互换) | 215,565 | 14,399 | 344,523 | 17,226 | | 5.14 | 0.26 |
| 合计 | 2,022,895 | 66,329 | 3,676,052 | 131,627 | 7,451 | 54.82 | 1.96 |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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 | 自有资金 | 540,983 | 384,596 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 115,000 | 50,213 | 0 |
| 信托计划 | 自有资金 | 126,000 | 98,179 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 181,485 | 52,026 | 0 |
| 合计 | | 963,468 | 585,014 | 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

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------|-------------|------|--------|---|---------------|---|
| 2020年1月15日 | TCL 深圳公司会议室 | 实地调研 | 机构 | UBS 资产管理、安信证券、东方阿尔法基金、同犇投资、朱雀基金、深圳尚道投资、上海人寿 | 了解公司业务发展情况 | 公司于 2020 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-001) |
| 2020年1月16日 | TCL 深圳公司 | 实地调研 | 机构 | 天风证券、华夏 | 了解公司业务 | 公司于 2020 年 1 月 17 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|------|----|---|-----------------------------------|--|
| 日 | 会议室 | | | 基金、创金合信基金、鼎萨投资、安信基金、安信证券、山石基金、博远基金、君天健投资、东方资产等 | 发展情况 | 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披 露的《2020 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-002) |
| 2020 年 3 月 31 日 | TCL 深圳公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、嘉实基金、南方基金、博时基金、高毅资产、银华基金、广发基金、大成基金、瑞银证券、民生加银基金管理、汇丰晋信基金、建信基金等 | 了解 TCL 科技、TCL 华星 2019 年度经营情况及发展规划 | 公司于 2020 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披 露的《2020 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-003) |
| 2020 年 4 月 29 日 | - | 电话沟通 | 机构 | 嘉实基金、华夏基金、鹏华基金、高毅资产、asptex、Daiwa、Morgan Stanley、Q Fund Managemet、UG、安信国际、安信证券、百年保险资管等 | 了解 TCL 科技 2020 年一季度经营情况及发展规划 | 公司于 2020 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披 露的《2020 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-004) |
| 2020 年 8 月 17 日 | 万丽天津宾馆 | 实地调研 | 机构 | 大家资产、国寿资产、富国基金、高毅资产、光大证券、广发基金、泰康资产、红塔证券、广发证券、国金资管、颐和银丰、国盛证券等 | 了解公司业务 发展情况 | 公司于 2020 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披 露的《2020 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-005) |
| 2020 年 8 月 31 日 | TCL 深圳公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、农银人寿保险、中信保诚基金、华夏基金、嘉实基金 | 了解公司 2020 年上半年经营情况及发展规划 | 公司于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披 露的《2020 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-006) |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----------|
| | | | | 管理有限公司、 工银瑞信、泰 康资产、平安养 老保险、平安基 金等 | | 2020-006) |
|--|--|--|--|---|--|-----------|