证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-050

TCL 集团股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节重要提示和释义

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集团股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
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
TCL家电集团	指	TCL家电产业集团
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
教育网	指	TCL教育网有限公司
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	2019年一季度	2018年一季度	增减变动（%）
1	营业收入（元）	29,600,966,875	25,629,844,065	15.49
2	毛利额（元）	5,045,965,708	4,977,411,074	1.38
3	EBITDA	4,155,509,053	3,465,538,469	19.91
4	利润总额（元）	1,219,417,833	1,057,422,453	15.32
5	净利润（元）	1,006,077,530	788,045,509	27.67
	归属于上市公司股东的净利润（元）	779,088,389	730,837,280	6.60
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	560,950,806	521,159,061	7.64
6	基本每股收益（元/股）(注)	0.0578	0.0540	7.04
	稀释每股收益（元/股）	0.0576	0.0540	6.67
	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0416	0.0385	8.05
7	加权平均净资产收益率	2.54	2.38	增长0.16个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.83	1.70	增长0.13个百分点
8	经营活动产生的现金流量净额（元）	2,243,903,241	3,034,386,560	-26.05
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1656	0.2245	-26.24
		本报告期末	本报告期初	增减变动（%）
9	总资产（元）	198,662,703,285	192,763,941,739	3.06
10	总负债（元）	135,200,417,778	131,892,269,092	2.51
11	资产负债率	68.06	68.42	下降0.36个百分点
	剔除存款质押借款和逆延税款后资产负债率	66.85	67.05	下降0.20个百分点
12	所有者权益总额（元）	63,462,285,507	60,871,672,647	4.26
	归属于上市公司股东的所有者权益（元）	31,086,614,033	30,494,364,951	1.94
13	股本（股）	13,549,648,507	13,549,648,507	0.00
14	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2943	2.2506	1.94

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）	13,549,648,507
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0576

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）	33,746,384	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）	278,312,518	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	10,320,281	不适用
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,508,198	不适用
	减：所得税影响额	-44,521,005	不适用
	少数股东权益影响额（税后）	-81,228,703	不适用
	合计	218,137,583	--

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		561,960	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
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.57	890,576,845		质押 761,920,000
惠州市投资控股有限公司	国有法人	6.48	878,419,747		
李东生	境内自然人	4.91	665,148,488	498,861,366	质押 618,980,000
北京聚光通信科技集团有限公司	国有法人	3.49	472,768,900		
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.34	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）	境内非国有法人	3.02	408,899,521		质押 408,899,521
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.75	373,231,553		
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	1.84	249,985,219		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52	206,456,500		
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	1.09	147,760,683		
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	
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	890,576,845		人民币普通股	890,576,845	
惠州市投资控股有限公司	878,419,747		人民币普通股	878,419,747	
北京聚光通信科技集团有限公司	472,768,900		人民币普通股	472,768,900	
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	249,985,219		人民币普通股	249,985,219	
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	166,287,122		人民币普通股	166,287,122	
广东省广新控股集团有限公司	147,760,683		人民币普通股	147,760,683	
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1,074,048,009股，为公司第一大股东。国开创新、国开装备的控股股东均为国开金融有限责任公司控股子公司，国开精诚为国开金融有限责任公司的子公司管理的投资公司，国开创新、国开装备、国开精诚为一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

第四节董事会报告

一、概述

一季度，TCL集团共实现营业收入296.0亿元，同比增长15.5%；其中主营业务收入293.3亿元，同比增长15.2%；实现净利润10.1亿元，同比增长27.7%；其中归属于上市公司股东的净利润7.79亿元，同比增长6.6%。

报告期内，TCL集团以产品技术能力构建业务发展的核心竞争力，通过前沿核心技术的孵化培育与创新突破，持续提升产品力，优化产品和客户结构。TCL集团合计研发投入15.8亿元，同比增加60.5%，提交PCT国际专利申请505件，累计申请10,495件。截至报告期末，华星累计申请中国专利15,529件，美国专利7,888件。

报告期内，TCL集团重点围绕资产运营质量改善和盈利能力提升，深化变革转型，优化业务架构，精简组织和管理流程，持续降本增效；净利率增长至3.40%，费用率同比下降1.83个百分点，净资产收益率同比提升0.16个百分点，现金周期加快6天，资产负债率下降至68.1%。

为优化产品业及资本结构，集团重组剥离终端业务及配套业务，聚焦核心主业发展，转型为高科技产业集团。本次重组方案已于2019年1月7日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年4月15日收到重组全部交易价款，重组标的自今年二季度起将不再纳入TCL集团核算范围（出表）。剔除标的资产，TCL集团一季度的备考净利润为9.25亿元，同比增长21.6%，其中归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，同比增长5.18%，净利润率达7.76%，资产负债率降至59.1%，资本结构大幅优化，盈利能力显著提升。

二、主营业务经营情况

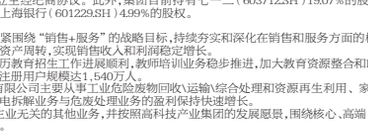
重组完成后，集团主要业务架构调整为半导体显示及材料业务、产业金融及投资创投业务和新兴业务群三大板块，具体设置如下：

1、半导体显示及材料业务，包含华星光电、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。

按照长期发展战略，集团将进一步聚焦核心主业，按股东价值最大化的原则逐步退出其他业务；并按照高科技产业集团的全新定位，通过兼并重组等方式，择机进入其他核心、高端、基础科技产业，培育壮大发展新动能。



（一）半导体显示及材料业务

1、华星光电

报告期内，华星光电实现出货面积556万平米，同比增长17.1%；营业收入72.5亿元，同比增长12.1%；EBITDA率为28.2%，实现净利润6.83亿元，较去年第四季度环比增长35.2%。

受全球经济下行及行业周期低谷的影响，华星光电主要产品价格较去年同期出现较大下降。华星光电大力推进变革转型，继续保持了全球行业领先的经营效率与效益优势：（1）进一步优化组织和流程，持续降本增效；（2）提高产品技术能力，优化产品结构增加收益；（3）大尺寸和小尺寸两个产业基地发挥集约生产优势，降低产业结构性成本；（4）t3工厂满销满产，出货面积同比增长5.29倍，销售收入同比增长3.95倍，实现较好的经营利润。

产品技术创新是华星光电核心竞争优势。在大尺寸产品领域，华星光电具备HVA独特的技术优势以及业界领先的Cu-Cu+COA+PFA制程，量子点技术的应用，以及MINI-LED背光技术的开发布局；在中小尺寸领域，华星光电已建成LTPS工厂（t3），预计柔性AM-OLED工厂（t4）在今年四季度量产，以高清全面屏、柔性、可折叠等技术，定位于全球高端市场；继续开发下一代柔性印刷打印OLED显示技术，进一步巩固技术领先优势。

国际化竞争力是华星业务增长的重要动力。去年12月，华星印度模组整机一体化智能制造产业园已经投入建设，项目规划年产出900万片大尺寸电视面板和3,000万片中小尺寸手机面板。TCL全球彩电和智能手机销量快速增长，特别是在主要国家地区市场份额持续提高，为华星满销满产提供了有力的支持。

立足于在大尺寸电视面板领域已建立的全球领先优势，华星光电进一步向高附加值的相关应用场景拓展，积极布局交互白板、拼接屏、广告机、电子竞技及车载等业务，加速向多应用场景显示界面提供商转型。

目前，全球半导体显示行业仍呈现供给略大于需求的局面，行业竞争加剧。但挑战中也蕴藏着发展机遇，今年以来，中国大力支持实体经济的发展，通过减税降费，鼓励科技创新等有力举措推动制造业高质量加速发展，增强了华星光电作为高端制造企业持续健康发展，提升经营业绩的信心。同时，华星光电以技术创新驱动产能进入快速扩张周期，通过降本增效保持经营效率和效益的领先地位，通过持续投入进一步提升在产品和新型显示技术上的优势，并加速新应用领域和重点区域市场的布局，华星光电的核心竞争优势进一步增强。我们有信心华星光电全年销售收入和利润实现双位数增长。

1.1大尺寸TIG

报告期内，华星光电的两条8.5代TFT-LCD产线—t1和t2不断改善产品研发和工艺设计流程，提高产品品质和丰富产品结构，继续巩固大尺寸领域的行业地位和竞争优势。32吋产品出货量排名全球第二，65吋UD产品出货量排名全球第一，对国内一线品牌客户出货量稳居第一。

11代TFT-LCD生产线—t6主要生产65吋，75吋等超大尺寸新型显示面板。t6项目爬坡的产能和良率均属业内领先，预计可于2019年年底实现满产。第11代超高清新型显示器件生产线—t7将主要生产和销售65吋，70吋（21:9），75吋的8K超高清显示屏及AMOLED显示屏等产品，项目建设正按计划推进。

作为G8.5及G11代线配套模组工厂，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批量出货，可以满足客户对高世代线模组生产加工的需求，提升华星光电在大尺寸领域的工业制造能力。

1.2中小尺寸IDG

报告期内，6代LTPS-LCD生产线—t3项目产品出货2,728万片，同比增长5.9倍，排名跃居全球第三，t3项目已启动产线升级以满足高端客户的需求增长。6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4的关键技术和工艺的开发及导入工作顺利推进，处于产能与良率爬坡阶段，战略客户的送样和验证工作有序推进。

2、广东聚华

广东聚华是集团印刷显示工艺的研发平台，也是“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方，是国内显示领域唯一的国家级创新中心。报告期内，广东聚华在CES国际消费电子展上推出了31吋UHD（4K）顶发射印刷H-OLED显示样机，将蓝色OLED发光体及红色和绿色OLED发光体以印刷技术工艺实现，是全球首款结合电致发光OLED材料与OLED材料双重优势的产品，分辨率达到3840x2160，引发行业广泛关注。

3、华睿光电

截至报告期末，华睿光电已开发700多种具有自主IP的新型材料，包括磷光主客体材料、荧光主客体材料、可溶性材料、可溶性空穴传输材料、TADF材料、电子传输材料、p-型掺杂材料和CPL材料等。其中，基于蒸镀工艺的红、绿光材料与溶液加工型红光材料的性能行业领先；印刷OLED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。报告期内，华睿光电有多款材料完成国内主流面板厂商的验证，合成量产厂房投入运营，部分产品实现规模化量产。

（二）产业金融及投资创投业务

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。报告期内，围绕集团战略目标，财资业务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、净资产收益率、资金集中度等均处于行业领先水平。供应链金融业务坚持“伙伴金融”的服务理念，对内深耕TCL产业链，对外提升业务输出能力，核心企业级用户和议复量持续快速增长，消费金融业务稳健发展，资产质量远高于行业平均水平，对公金融客户数已逾1.27万家，零售金融主册客户数超过36万。

2、TCL资本

TCL资本由创投及财务投资业务和钟港资本构成。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，目前持有捷佳伟创、赛特斯、集创北方、宁德时代、百勝油服、Sky Solar等上市公司股票，另持有寒武纪、无锡帝科和星环科技等公司的股权。钟港资本开始运营，在报告期内完成了1个债券发行项目和信用交易的专户投资建仓，取得配资额度并与高盛订立主经纪商协议。此外，集团目前持有七一二（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。

（三）新兴业务群

翰林汇（835281）紧紧围绕“销售+服务”的战略目标，持续夯实和深化在销售和服务方面的核心竞争力，围绕存货和应收改善资产质量，提高资产周转，实现销售收入和利润稳定增长。

报告期内，教育网学历教育招生工作进展顺利，教师培训业务稳步推进，加大教育资源整合和B2C业务拓展。互联网IT职业教育平台（慕课网）注册用户规模达1,540万人。

惠州TCL环保资源有限公司主要从事工业危险废物回收\运输\综合处理和资源再生利用、家电拆解及深加工回收利用等业务。报告期内，家电拆解业务与危废处理业务的盈利保持快速增长。

集团将尽快退出与主业无关的其他业务，并按照高科技产业集团的发展愿景，围绕核心、高端、基础科技产业重组新兴业务群，培育增长新动能。

（四）重组主要标的业务

自2019年二季度，智能终端及配套业务将自上市公司剥离，不再纳入TCL集团合并报表范围。报告期内，终端业务以产品技术和营销融合，以及管理平台整合为工作主线，逐步提升业务规模和管理效率，改善盈利能力。

报告期内，TCL电子实现销售收入1075亿元（125亿港元），同比增长22.8%。受益于全球化布局、产品力和品牌力持续提升、产品结构和渠道结构的优化，TCL电子电视机销量同比增长32.5%至843万台。

TCL通讯科技以“聚焦突破，效率驱动，蓄能转型”为经营策略，聚焦区域市场，提升资产运营效率，积极投入新技术与新产品研发。报告期内，TCL 通讯实现产品销量690万台，同比增长11%。

面对国内外复杂的经营环境，TCL家电集团不断驱动产品技术迭代升级，推动全链条提效降本，精细化管理。报告期内，空调销量274.2万台，同比增长2.8%，洗衣机销量64.3万台，同比增长19.5%，冰箱销量45.7万台，同比增长18.4%。

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

■适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减（%）	变动原因说明
一年内到期的非流动负债	353,494	600,992	-41.2%	归还25亿公司债所致
其他流动负债	111,157	334,445	-66.8%	归还20亿短期融资券所致
库存股	67,320	6,346	960.9%	公司回购股份1.79亿股份所致

二、重要事项进展情况及其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
关于小米集团购入公司股票的自愿性信息披露公告	2019年1月7日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于回购部分社会公众股份的回购报告书	2019年2月14日	
关于第一大股东与东兴华瑞解除一致行动关系的公告	2019年2月27日	
关于调整回购股份价格上限的公告	2019年3月20日	
关于投资海外股权投资基金的公告	2019年3月25日	
关于第一期TOP400和核心骨干持股计划暨“TCL集团全球合伙人计划”额度分配及权益归属的公告	2019年3月29日	

股份回购的实施进展情况

■适用 □ 不适用

截至2019年3月31日，公司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共计178,870,000股，占公司总股本的1.32%，最高成交价为4.17元/股，最低成交价为3.15元/股，成交总金额为609,466,232.25元（不含交易费用）。

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

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

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、对2019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	会计计量模式	期初账面价值	本期购买金额	本期出售金额	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
信托产品	不适用	中融信托	摊余成本计量	101,717	-	-	104,055	2,338	债权投资	自有资金
委托理财	不适用	国开共赢2017666期	摊余成本计量	-	100,000	-	100,000	-	其他流动资产	自有资金
委托理财	不适用	国开共赢2017666期	摊余成本计量	-	100,000	-	100,000	-	其他流动资产	自有资金
委托理财	不适用	“乾元-期鑫”2018年169期	摊余成本计量	20,000	-	-	20,230	230	其他流动资产	自有资金
委托理财	不适用	国开行GKCB2019045号	摊余成本计量	20,000	-	-	20,165	165	其他流动资产	自有资金
委托理财	不适用	平安银行对公结构性存款	摊余成本计量	10,000	-	-	10,098	98	其他流动资产	自有资金
委托理财	不适用	国开行GKCB2019044号	摊余成本计量	10,000	-	-	10,083	83	其他流动资产	自有资金
债券	不适用	工银“随心E”（定向）	摊余成本计量	-	7,543	-	7,168	-375	其他流动资产	自有资金
股票	300241.SZ	瑞丰光电	公允价值计量	4,074	-	-	6,075	2,002	交易性金融资产	自有资金
股票	BABA	ALIBABA	公允价值计量	-	4,986	-	5,123	138	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				263,327	184,230	62,233	411,111	25,787	不适用	自有资金
合计				429,117	396,759	62,233	794,107	30,464		

六、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）	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）	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利率风险管理策略。 主要风险分析： 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，存在因利率的利率、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； 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，存在平仓转仓时未能及时资金向银行支付费用的风险； 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； 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。 风险控制措施： 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，以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； 2、本集团计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。
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	随着海外钢铁规模的快速扩张，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，报告期内损益为亏损3,599万元。衍生品的公允价值以外汇市场银行报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场银行报价的远期汇率之差额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。 独立董事认为：公司2019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。

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	2,531,633	86,070	2,320,877	77,766	-3,599	36.57%	1.23%
2.利率掉期	465,325	13,960	456,531	13,696		7.19%	0.22%
3.货币掉期（互换）	311,589	15,579	336,675	16,834		5.31%	0.27%
合计	3,308,547	115,609	3,114,083	108,296	-3,599	49.07%	1.72%

七、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
2019年1月18日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年2月12日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年2月18日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年2月19日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年2月20日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年2月20日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年2月25日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年2月27日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年3月1日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年3月4日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年3月7日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年3月20日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年3月28日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网
2019年3月29日	实地调研	机构投资者	巨潮资讯网

八、违规对外担保情况

□ 适用 ■不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-051

TCL集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年4月21日以邮件形式发出通知，并于2019年4月23日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

二、会议以 3 票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于本公司会计政策变更的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于本公司会计政策变更的公告》。

三、会议以 3 票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《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”回购价格的议案》。

根据《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”》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记期间，公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。在解除限售日，如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司按照授予价格进行回购。

根据上述规定，公司须对限制性股票之回购价格进行调整。

2018年5月24日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》，根据2017年年度股东大会决议，以公司总股本13,549,648,507股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。除权除息日为2018年5月31日。

2019年4月10日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，根据2018年年度股东大会决议，以可参与利润分配的公司股本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）。除权除息日为2019年4月18日。

基于上述两次权益分派方案实施后，本次回购价格及数量调整方法如下：

派息P＝P0－V

其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

综上，公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”回购价格调整如下：

P＝P0－V ＝1.83－（0.1+0.1）＝1.63元/股

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整限制性股票回购价格事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

四、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于审议TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要的议案》。公司董事李东生先生、杜娟女士、黄伟先生、廖粤先生、金吁梳先生为全球合伙人计划的参与人，回避本议案的表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要》。

本议案将提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

五、会议以 2票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》。公司监事毛天祥先生为公司第二期全球合伙人计划的参与人，回避本议案的表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》。

本议案将提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于审议TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）及其摘要》。

本议案将提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》。

八、会议以 3 票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于核查2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-052

TCL集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（