证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2019-135

TCL集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	TCL集团股份有限公司
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
备考口径、备考报告	指	剔除重组业务数据影响，公司按照重组后合并范围编制的三季度和上年同期的财务报告
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及其执行
TCL华星	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
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838281
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5.14%
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%
花样年控股	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%
钟楼资本	指	钟楼资本有限公司
中新融创	指	中新融创资本管理有限公司
奥鹏	指	北京奥鹏远程教育中心有限公司
t1项目	指	TCL华星第8.5代TFT-LCD生产线项目
t2项目	指	TCL华星第8.5代TFT-LCD生产线项目
t3项目	指	TCL华星第6代LTPS-LCD显示面板生产线项目
t4项目	指	TCL华星第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目
t6项目	指	TCL华星第11代TFT-LCD新型显示器生产线项目
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1-9月	2018年1-9月	增减变动（%）
1	营业收入（元）注	58,817,666,092	82,237,144,880	-28.48
2	EBITDA（元）	11,628,483,268	10,980,668,039	5.90
3	净利润（元）	3,487,414,307	2,875,964,102	21.26
	归属于上市公司股东的净利润（元）	2,677,329,981	2,489,661,515	3.52
	扣除非经常性损益后的净利润（元）	503,396,307	1,594,799,286	-68.44
4	基本每股收益（元/股）	0.1946	0.1842	5.65
	稀释每股收益（元/股）	0.1902	0.1840	3.37
5	加权平均净资产收益率（%）	8.85	8.65	提升0.2个百分点
6	经营活动产生的现金流量净额（元）	7,609,274,189	7,556,432,898	0.70
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5616	0.5577	0.70
		本报告期末	上年末	增减变动（%）
7	总资产（元）	161,793,012,431	192,763,941,739	-16.1
8	所有者权益总额（元）	64,194,513,642	60,871,672,647	5.46
	归属于上市公司股东的所有者权益（元）	30,402,435,279	30,494,364,951	-0.30
9	股本（股）	13,549,648,507	13,549,648,507	0.00
10	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2438	2.2506	-0.30

注:2019年4月,公司完成了重大资产重组交割,前三季度营业收入包含了重组资产1-3月份的业绩,上年同期数据包含了重组资产1-9月份的业绩,两期数据不具可比性。两期数据按备考口径计算,营业收入同比增长19.23%。

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:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1906

注:公司已重组为以半导体显示及材料业务为核心主业的全球化科技产业集团,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,公司在报告期内推出并实施了股份回购计划。截至本公告披露日,公司已回购502,108,222股,其中3,875,613股已作为2019年限制性股票激励计划暨“第二期主题创享计划”的股份来源,33,391,897股已作为第二期全球合伙人计划的股份来源,并已完成非交易过户。其余股份作为库存股将继续用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

剔除重组业务数据影响,公司按照重组后合并范围编制前三季度和上年同期的备考报告,主要会计数据和财务指标如下:

序号	项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动（%）
1	营业收入（元）	41,356,521,088	34,516,849,258	19.23
2	EBITDA（元）	11,185,231,704	8,512,067,043	31.40
3	净利润（元）	3,393,704,069	2,450,815,301	38.47
	归属于上市公司股东的净利润（元）	2,677,342,044	2,160,702,740	19.28
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	566,036,298	1,259,589,648	-55.06
4	基本每股收益（元/股）	0.1946	0.1599	21.70
	稀释每股收益（元/股）	0.1902	0.1596	19.17
5	加权平均净资产收益率（%）	8.85	7.08	提升1.77个百分点

注:上述两期指标不包含重组业务的业绩数据。

非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

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）	1,306,635,794	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）	866,210,360	不适用
除同公司正常经营业务相关的有效期internal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	161,115,198	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,020,541	不适用
减:所得税影响额	133,708,269	不适用
少数股东权益影响额（税后）	229,339,960	不适用
合计	2,073,933,676	—

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,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

单位:股

报告期末普通股股东总数	489,689	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	9.02	1,221,748,009	609,636,366	李东生质押	579,480,000
					九天联成质押	408,899,521
惠州市投资控股有限公司	国有法人	6.48	878,419,747			
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	4.97	673,965,188			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.75	373,231,563			
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.85	250,726,210			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79	242,181,788			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52	206,466,500			
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	1.09	147,760,683			
小米通讯技术有限公司	境内一般法人	1.00	134,949,437			
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	0.87	118,065,919			

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
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	673,965,188	人民币普通股	673,965,188
李东生及其一致行动人	612,111,643	人民币普通股	612,111,643
中国证券金融股份有限公司	373,231,563	人民币普通股	373,231,563
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	250,726,210	人民币普通股	250,726,210
香港中央结算有限公司	242,181,788	人民币普通股	242,181,788
中央汇金资产管理有限责任公司	206,466,500	人民币普通股	206,466,500
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
小米通讯技术有限公司	134,949,437	人民币普通股	134,949,437
国开创新资本投资有限责任公司	118,065,919	人民币普通股	118,065,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	李东生先生为新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）国资署《一致行动协议》成为一致行动人,合计持股122,174,803万股,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）	无		

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

公司聚焦核心主业,业绩稳健增长。4月份,集团完成重组,剥离智能终端及相关配套业务,全面转型聚焦以半导体显示及材料为主业的高科技产业集团。2019年前三季度,以备考口径计,公司实现营业收入411.6亿元,同比增长19.2%,净利润为33.9亿元,同比增长38.5%,其中归属于上市公司股东的净利润25.8亿元,同比增长19.3%。

受全球经济增长放缓和面板产能集中释放等影响,半导体显示产业继续供过于求,大尺寸面板价格持续下降,海外面板厂商亏损放大,行业加速重构洗牌。中国企业在显示产业已经建立的规模和效率优势得以凸显,产业链正在加速向中国转移,下一代显示技术为中国显示产业赶超全球领先水平带来契机,中国将成为显示产业发展的主要推动力。与此同时,供给端优胜弱汰的加剧和需求端商用显示、新应用和新市场的快速增长,面板行业蕴含巨大的变革和机遇。

公司以极致效率成本为核心经营理念,优化组织,重构业务流程,进一步提高经营效率和效益的领先优势。公司人均净利润由2.85万元提升至7.61万元,集团费用率由16.1%降至13.0%。资本结构稳健,资产负债率由68.4%降至60.3%,经营现金净流入76.1亿元,企业可持续发展能力进一步增强。

以产品技术创新为重要驱动力,建立以产品研发和工艺应用为基础的竞争优势。1-9月,集团累计研发投入38.9亿元,提交PCT国际专利申请1,527件,量子点公开专利全球第二。报告期内,公司推出“星曜屏”Mini LED背光产品,采用TFT-LCD制程驱动LED背光技术,通过多分区动态控制,极大改善了画面对比度和显示清晰度,巩固大尺寸产品在中高端市场的主导地位。在AMOLED领域,公司以柔性、折叠屏的技术研发和应用为重点,自主创新的叠层结构可实现外折、内折、双折形态,以满足不同客户的差异化需求。

继续增强基于技术升级的规模优势,并围绕多场景应用拓展和产品经济效益提升不断优化产品结构。t6工厂产能快速提升,超高清t7项目建设顺利,6代LTPS产线凭借工艺改善突破设计产能继续扩产,6代柔性AMOLED产线量产在望,未来5年,TCL华星整体出货面积CAGR高达18%,市场份额将显著增长。5G时代来临推动终端应用不断丰富,TCL华星与行业引领者深度合作,推出了大尺寸“智屏”、“智慧屏”等新兴显示应用,共同推动以家庭大屏为核心应用的多场景IoT生态建设,不断改善以显示为核心媒介的交互方式和用户体验。TCL华星的55吋电视面板市占率居全球第1位,LTPS手机面板市占率居全球第2位,86吋商用显示面板市占率居全球第2位,中小尺寸产品收入占比达到44.8%。

率先开展国际化布局,完善面向全球客户的工业体系与管理能力。9月26日,TCL华星和TCL电子合作的印度模组整机一体化智能制造产业园正式开工,项目一期规划年产出900万片26-55吋大尺寸及3000万片25-8吋中小尺寸的模组,预计将在2020年上半年量产。印度作为全球第三大彩电市场和第二大手机市场,已成为终端厂商的重要市场,TCL华星通过印度工厂与多家战略客户协同,共同建立当地化生产、销售及服务一体的产业链系统,进一步提升中国制造的全球化进程和影响,以及TCL华星在全球显示行业中的竞争优势。

产业金融及投资业务保持良好的发展态势,持续为集团带来战略协同价值和盈利贡献。不仅为集团提供资金管理和资本配置服务,降低融资成本,提供稳定的收益贡献;同时,通过孵化、投资等方式,完善产业链生态建设及前沿技术布局。

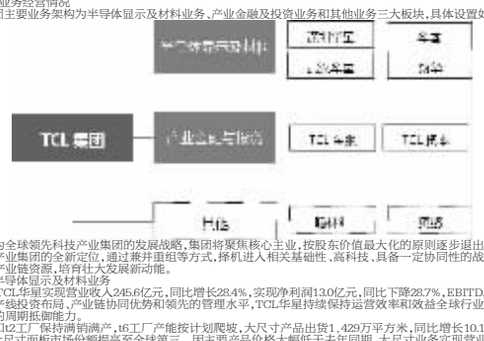
公司在2019年底推出“组织变革、结构调整、聚焦主业、减员增效”的变革转型,消除发展障碍,注入增长新动能,历时三年,TCL集团的高端科技产业目标已全面开启。为更好地引领未来发展,体现新战略牵引下的企业愿景和使命,报告期内,TCL集团发布了新阶段的企业文化——《全球领先之道》,以当责、创新、卓越为基础理念,建立技术领先的可持续内驱,以管理领先和规模成长为资源保障,实现TCL集团的全球领先之路。

自2009年成立以来,TCL华星以快速务实的策略,在产业周期各阶段均实现了运营效率和效益全球行业领先,建立规模和管理优势。随着新技术、新工艺和新应用的不断发展,产业的加速洗牌和国别转移趋势明显,全球半导体显示行业的市场格局、技术应用、产业生态进入全新发展阶段。面向未来10年,TCL华星将坚持效率领先的基础上,建立产品、技术和生态领先优势:在有源Mini-LED背光及自研产品和技术上建立产品竞争力,领跑印刷OLED发展,基于电致发光量子点材料的优势在印刷OLED阶段实现领先,同时发展包括材料、功能模组、装备、芯片在内的技术战略合作伙伴,建立价值链更广的技术生态圈。

TCL将保持战略定力,以极致效率成本求生存,以变革创新开拓谋发展。不断提高竞争力,持续健康发展,做到全球行业领先。

二、主营业务经营情况

TCL集团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:



秉持成为全球领先科技产业集团的发展战略,集团将聚焦核心主业,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,择机进入相关基础性、高科技、具备一定协同性的战略新兴产业,整合上下游产业链资源,培育壮大发展新动能。

（一）半导体显示及材料业务

1-9月,TCL华星实现营业收入245.6亿元,同比增长28.4%,实现净利润13.0亿元,同比下降28.7%,EBITDA%为26.5%。通过高效的产线投资布局、产业链协同优势和领先的管理水平,TCL华星持续保持运营效率和效益全球行业领先,具备显著优于同业的周期抵御能力。

深圳t1和t2工厂保持满销满产,t6工厂产能按计划爬坡,大尺寸产品出货1,429万平方米,同比增长10.1%,出货量3,001.9万片,大尺寸面板市场份额提高至全球第三。因主要产品价格大幅低于去年同期,大尺寸业务实现营业收入135.5亿元,同比下降17.7%。

t3工厂的中小尺寸出货面积为100.8万平方米,同比增长2.52倍;出货量8,778.7万片,同比增长超过2倍,LTPS-LCD产品市场份额稳居全球第二;实现营业收入110.1亿元,同比增长3.14倍。

t4柔性AM-OLED工厂在产能及良率提升、客户开拓方面进展优于预期,在屏下摄像、极窄边框、可折叠等差异化技术领域取得很多领先优势,预计于四季度实现一期量产。

产能规模步入高增长阶段,产品、市场结构持续优化,盈利弹性进一步增强。至报告期末,t3产能已提升至50K/月,正在推进技术改善以继续扩充产能,边际投资效率显著提高;t6产能快速爬坡至80K/月,预计在11月份达到设计产能90K/月;t4因将量产出货品牌客户,基于对市场及客户的敏锐洞察,TCL华星的多产品和应用策略取得显著进展,商用显示、车载、电子竞技等高增长、高附加值产品的占比持续提升,与视源、鸿合、比亚迪等陆续开展战略合作。TCL华星未来5年大尺寸整体出货面积CAGR为17%,包括超大尺寸公共显示、交互白板等新应用,以及8K、OLED等新技术产品;中小尺寸出货面积增长CAGR为26%,主要为AMOLED产品及应用。

领先的线体技术,更匹配高端、大尺寸的市场需求,市占率持续提升。据IHS最新统计,截至2019年第一季度中国大陆面板厂商占60吋及以上尺寸LCD电视面板的市场份额高达33.9%,较一年前增长近10倍。TCL华星2条G11代线中t6将于年底满产,t7建设顺利推进,可经济切割65吋、75吋、86吋、118吋等大尺寸产品,相较于低世代线具备更高的解析度及生产率等优势。随着大尺寸显示终端平均尺寸上涨,TCL华星市场份额快速提升,主导地位继续巩固。

以产品技术创新为核心驱动,加快前沿技术开发与应用。报告期内,TCL华星全球首发基于Mini-LED on TFT的MLED星曜产品,满足中高端市场需求。中小尺寸领域,TCL华星的LTPS生产良率和品质已达国际一流水平,屏下指纹、极致全面屏、动态帧频技术以及围绕产品丰富的工艺升级顺利推进;柔性AMOLED面板重点布局屏下摄像、可折叠等柔性显示技术,产品已获多家品牌战略客户认可。

积极推动新型显示技术、材料及核心工艺开发与生态建设,全面领跑下一代显示技术发展。广东聚华作为业内唯一的“国家印刷及柔性显示创新中心”,已推出31吋4K RGB全量子点印刷OLED样机制备,华睿光电研发具有自主IP的新型OLED关键材料,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处于行业领先地位。

（二）产业金融及投资业务

1、TCL金服

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,多年以来保持集团AAA信用评级,报告期内完成10亿元债券的发行,票面利率为4.30%,整体融资成本低于市场平均水平。供应链金融业务为成员企业和关联企业提供多种形式的融资和供应链金融服务支持,提高资源效率,创造稳定增长的收益。

2、TCL资本

TCL资本由TCL创投、钟楼资本和中新融创（参股）构成。

TCL创投管理的基金规模为93.65亿元人民币（截至报告期末）,累计投资项目116个,目前已投资的项目与TCL产业形成技术和业务合作互动,部分退出的项目带来了较好的投资收益。

钟楼资本是设立在香港具有投行和资管服务资质的金融持牌企业,今年完成了9个债券发行及承销、债务重组等项目,目前正积极开拓财务顾问以及资产管理业务收入,均实现了良好的盈利。

中新融创作为在上市公司股权和并购重组方面领先的投资机构,累计投资超过110家上市公司,为本集团在国内的兼并收购和业务拓展提供专业支持。

此外,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%的股权、上海银行（601229.SH）5.14%的股权,以及花样年控股（01777.HK）20.08%的股权。报告期内,公司除增持上海银行0.15%股权外,其他直投上市公司持股比例无变动。

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

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
为保证合伙人计划维持长期牵引公司整体业绩的增长,公司对第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要部分条款进行修订。具体请参见公司于指定信息媒体上披露的《TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案修订稿）》。	2019年8月13日	http://www.cninfo.com

股份回购的实施进展情况

为维护股东权益,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,具体进展详见公司在指定媒体上披露的相关公告。

自首次实施回购至2019年10月15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50,210.82万股,占公司总股本的3.71%,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3.40元/股,成交总金额为170,852.98万元（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

本次调整后,公司拟与TCL实业（含下属子公司）关联交易具体情况如下:

单位:千元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次重组完成后1年内的预计金额	重组完成至9月30日已发生额
向关联方销售产成品、原材料	TCL电子（香港）有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	6,962,816	1,456,014
	TCL海外电子（惠州）有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	2,127,760	723,067
	TCL通力电子（惠州）有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	511,500	233,950
	TCL王牌电器（惠州）有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	5,282,906	1,475,914
	王牌通讯（香港）有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	910,420	233,772
	TCL王牌电器(成都)有限公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	429,323	41,989
	标的公司及其他子公司	销售产成品、原材料	按市场公允交易价格	153,850	50,542
	小计			16,378,575	4,215,128
向关联方采购产成品、原材料	TCL电子（香港）有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	1,204,145	330,896
	通力电子科技（香港）有限公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	511,500	234,172
	标的公司及其他子公司	采购产成品、原材料	按市场公允交易价格	186,045	72,573
	小计			1,901,690	637,631
向关联方提供劳务	标的公司及其子公司	提供劳务	按市场公允交易价格	612,806	114,446
向关联方提供租赁服务	标的公司及其子公司	提供租赁服务	按市场公允交易价格	72,733	26,537
接受关联方提供的劳务	格创东智(深圳)科技有限公司	接受劳务	按市场公允交易价格	278,625	120,352
	标的公司及其他子公司	接受劳务	按市场公允交易价格	169,431	18,091
	小计			448,069	138,443
接受关联方提供的租赁服务	标的公司及其子公司	接受租赁服务	按市场公允交易价格	82,973	12,310
向关联方提供金融服务	标的公司及其子公司	利息收入	按市场公允交易价格	113,880	65,602
接受关联方提供的金融服务	标的公司及其子公司	利息支出	按市场公允交易价格	29,852	15,575

二、关联方介绍

（一）、基本情况

公司名称:TCL实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点:惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼

成立时间:2018年09月17日

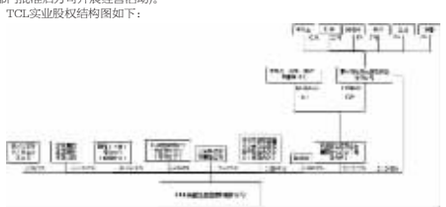
法定代表人:李东生

注册资本:322,500万元

统一社会信用代码:91441300MA529HEL43

经营范围:股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

TCL实业股权结构图如下:



与本公司的关联关系:李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,TCL实业为公司关联方。因此,公司向TCL实业出售惠州环保71%股权构成关联交易。

主要财务数据及经营情况:TCL实业发展稳定,经营情况良好。2019上半年主营业务收入398亿元,归属于母公司股东的净利润4.32亿元,资产总额603亿元。

TCL实业资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不属于失信被执行人。

（二）、与本公司的关联关系

李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,根据实质重于形式的原则,TCL实业及其子公司为公司关联方。因此,公司与TCL实业及其子公司发生的与日常经营相关的交易构成关联交易。

（三）、履约能力分析

公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易的主要内容及协议的主要条款

公司已于2018年12月7日与TCL实业签署了《日常关联交易框架协议》。本次调整日常关联交易金额事项未导致合同内容发生实质性变化,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于拟与TCL实业控股（广东）股份有限公司开展日常关联交易的公告》（公告编号公告编号:2018-110）。

四、本次交易目的及对上市公司的影响

公司本次调整的日常关联交易额度均是公司日常生产经营所必需,目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解,有利于降低成本。关联交易条件公平、合理,有利于减少公司交易成本,不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。

本公司董事会认为,上述日常关联交易的存续与调整,有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性,对本公司的生产经营的正常运行有积极的影响。日常关联交易协议的签署,是为了延续和规范双方日常业务往来,对本公司的独立性不会造成影响,不会损害本公司及非关联股东的利益。

五、本年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至本公告披露日,TCL实业因公司重大资产重组,与公司发生购买资产的关联交易,交易金额为476,000万元。重组完成后至2019年9月30日,公司与TCL实业已发生的日常关联交易共计522,567万元。惠州电子与公司暂不存在关联交易。

五、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事就公司出售子公司股权暨关联交易的事项已事前认可,并出具了独立意见,独立董事认为:本次关联交易事项公平、公正、公开,定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的业务发展需要。董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事均回避表决,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关审议事项的事前认可函;

3、独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见

4、TCL集团股份有限公司与TCL电子（惠州）有限公司关于深圳豪客互联网有限公司股权转让协议;TCL集团股份有限公司与TCL实业控股股份有限公司关于惠州TCL环保资源有限公司的股权转让协议;

5、TCL集团股份有限公司拟转让股权涉及深圳豪客互联网有限公司股东全部权益项目资产评估报告;TCL集团股份有限公司拟转让惠州TCL环保资源有限公司股权涉及惠州TCL环保资源有限公司股东全部权益资产评估报告。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2019年10月30日

证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2019-136

TCL集团股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告

TCL集团股份有限公司董事会及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”）第六届董事会第二十一次会议于2019年10月28日以邮件形式发出通知,并于2019年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人,实际参与表决董事10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10票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2019年第三季度报告全文及正文》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

二、会议以10票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司本次拟在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的具体方案如下:

一、债务融资工具发行方案

项目	内容
发行主体	TCL集团股份有限公司。
注册品种	本次债务融资工具注册品种包含超短期融资券和中期票据。
发行规模	公司本期超注册债务融资工具总规模合计不超过人民币60亿元（含60亿元）,其中超短期融资券不超过人民币40亿元（含40亿元）,中期票据不超过人民币40亿元（含40亿元）,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
发行期限	超短期融资券单次发行期限最长不超过270天;中期票据单次发行期限最长不超过7年。具体发行期限将根据产品性质、公司资金需求及市场情况确定,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。
发行计划	具体注册发行计划、品种和期限结构因实际情况、法规及银行间交易商协会的有关规定,根据公司资金需求情况确定。
债券利率	债券利率将根据银行间公开披露的市场利率水平,在注册有效期内市场情况确定。
资金用途	补充营运资金、调整债务结构、项目建设等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
承销方式	主承销商余额包销方式承销。
担保方式	无担保。
注册有效期	债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效。

二、风险分析与控制措施

由于债务融资工具在注册额度有效期内具有一定的灵活性,发行品种、发行规模及发行计划将根据公司需求及市场情况而定,尚存在不确定性,相关风险控制措施如下:

（一）信息披露制度

公司根据中国银行间市场交易商协会于2017年修订的《银行间债券市场非金融企业融资工具信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”),确定了公司债务融资工具的信息披露标准,明确应对披露的信息范围,内容包括债务融资工具发行文件、定期披露文件、公司于债务融资工具存续期间内发生的可能影响公司偿债能力的重大事项以及债务融资工具本金兑付、付息事项文件等,公司将及时通过深圳证券交易所、中国货币信息网、上海清算所等途径以及公司指定的信息披露媒体披露相关事宜。

（二）审批制度

在股东大会及董事会授权范围内,负责债务融资工具注册发行部门将根据公司内部授权管理相关规定,相关工作以书面形式向各级分管负责人逐级申请,逐项审批。

（三）报告制度

负责债务融资工具注册发行部门将定期或不定期以书面形式向公司财务负责人汇报公司债务融资工具的发行品种、发行方案等实施情况,公司在年度报告、半年度报告中披露公司评级、债务融资工具的付息兑付等情况。

（四）中介管理

在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构,具有证券资格的会计师事务所、律师事务所等机构,并与其签订书面合同,明确双方的权利义务及法律责任等。

三、注册债务融资工具的目的及影响

获得注册债务融资工具额度后,在股东大会和董事会授权范围内,公司在注册额度有效期内可择机发行相关债务融资工具品种,有利于公司提高发行效率,增强公司债务融资工具发行灵活性,降低债券发行成本,提升公司在银行间债券市场融资能力。

四、授权及审批事项

1、提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权决定和办理本次注册债务融资工具资格申请事宜;

2、提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内,全权决定和办理在注册有效期内债务融资工具发行事宜,包括但不限于:

（1）具体决定发行品种、发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及债务融资工具发行有关的一切事项;

（2）签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露;

（3）办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续;

（4）办理与债务融资工具申报和发行有关的其他事项。

本授权自本公告事项获得公司股东大会批准之日起至债务融资工具资格获得后注册有效期失效为止。

五、风险提示

本次债务融资工具注册申请最终能否获得银行间交易商协会注册通过尚存在较大的不确定性,提醒投资者注意相关风险。

本公告事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会通过本公告事项前,公司根据有关规定组织本次债务融资工具注册的准备工作并办理相关手续。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2019年10月30日

证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2019-137

TCL集团股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告

TCL集团股份有限公司董事会及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。

一、关联交易概述

2019年4月,TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成重组,剥离智能终端及配套业务,由相关多元化经营转为聚焦半导体显示及材料产业,并以产业牵引,发展产业金融和投资业务。重组后保留下来的其他业务,总体经营稳定,但与半导体显示及材料的主业关联不大,依据公司聚焦主业的既定战略,公司将择机以重组、剥离或出售等多种方式,按照股东价值最大化的原则逐步退出其他业务。

鉴于惠州TCL环保资源有限公司（以下简称“惠州环保”）、深圳豪客互联网有限公司（以下简称“豪客互联”）与公司主营业务关联较小,对上市公司营利贡献较低,为进一步聚焦主业,公司拟向TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）出售惠州环保71%股权,拟向TCL实业的子公司TCL电子（惠州）有限公司（以下简称“惠州电子”）出售