证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-095

TCL集团股份有限公司

2017 第三季度报告

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）黄旭斌先生、会计机构负责人杨安明先生声明：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、集团	指	TCL集团股份有限公司
报告期、报告期内	指	2017年1月1日至2017年9月30日
TCL多媒体电子	指	TCL 多媒体科技控股有限公司，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
商用显示、商显	指	TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司
科天智慧云	指	广州科天智慧云信息科技有限公司
TCL照明	指	惠州TCL照明电器有限公司
华瑞光电	指	华瑞光电(惠州)有限公司
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
金能电池	指	惠州TCL金能电池有限公司
医疗电子	指	TCL 医疗集团
环保业务	指	惠州TCL环保资源有限公司
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
TCL金融控股集团	指	TCL金融控股集团（深圳）有限公司
TCL创投	指	新疆TCL股权投资有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
欢网	指	广州欢网科技有限责任公司
奥鹏教育	指	北京奥鹏文化传媒有限公司
全球播	指	全球播有限公司
TCL-IMAX	指	TCL-IMAX Entertainment Co., Limited
豪客数娱	指	豪客数字娱乐科技（深圳）有限公司
豪客互联	指	豪客互联网有限公司
酷友、O2O、酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司
速必达	指	速必达希杰物流有限公司
思科	指	Cisco Systems, Inc.思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应商，为美国NASDAQ上市公司（股票代码为：CSCO）。
激活用户	指	曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户
活跃用户	指	活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数
t1工厂、t1项目	指	华星光电第8.5代TFT-LCD生产线项目
t2工厂、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工厂、t3项目	指	华星光电第6代LTPS·LCD/AMOLED 显示面板生产线项目
t4工厂、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工厂、G11项目	指	华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED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	2017年三季度	2016年三季度	增减变动（%）
1	营业收入（元）	82,214,734,366	77,692,981,261	5.82
2	毛利额（元）	16,879,999,027	12,411,655,979	36.00
3	营业利润（元）	3,761,453,476	532,351,511	606.57
4	EBITDA	10,551,376,442	6,506,390,847	62.17
5	利润总额（元）	3,955,965,432	2,401,605,706	64.72
6	净利润（元）	3,031,602,065	2,040,223,906	48.59
	归属于上市公司股东的净利润（元）	1,906,104,349	1,538,106,527	23.93
	扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,047,010,921	415,905,929	392.18
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	1,095,020,794	241,188,594	354.01
4	基本每股收益（元/股）(注)	0.1561	0.1259	23.99
	稀释每股收益（元/股）	0.1561	0.1259	23.99
	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0897	0.0197	355.33
5	加权平均净资产收益率	8.01%	6.21%	1.80%
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.60%	0.97%	3.63%
6	经营活动产生的现金流量净额（元）	7,085,300,817	5,343,703,207	32.59
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5801	0.4375	32.59
		本报告期末	本报告期初	增减变动（%）
7	总资产（元）	160,906,413,924	147,136,785,349	9.36
8	总负债（元）	108,439,093,977	101,390,003,766	6.95
9	资产负债率	67.39%	68.91%	-1.52%
	剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率	65.48%	66.42%	-0.94%
10	所有者权益总额（元）	52,467,319,947	45,746,781,583	14.69
	归属于上市公司股东的所有者权益（元）	24,597,430,425	22,764,892,022	8.05
11	股本（股）	12,213,681,742	12,213,681,742	0.00
12	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0139	1.8639	8.05

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）	12,213,681,742
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1561

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）	340,818,419	
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）	845,975,847	
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	82,582,057	实业控股投资联营企业花样年控股取得收益8,258万元
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	-156,458,051	报告期的外汇远期合约产生公允价值变动及已到期合约的交割共计亏损15,646万元，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。
S除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,968,342	
减：所得税影响额	-105,358,786	
少数股东权益影响额（税后）	-173,507,589	
合计	811,083,555	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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	475,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）						
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
惠州市投资控股有限公司	国有法人	7.19%	878,419,747		47,846,889	830,572,858	质押	230,000,000
李东生	境内自然人	5.23%	638,273,688		478,705,266	159,568,422	质押	600,379,900
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	5.01%	611,690,581			611,690,581		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	3.97%	484,468,900		478,468,900	6,000,000		
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	3.71%	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）	境内非国有法人	3.35%	408,899,521		408,899,521		质押	408,899,521
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.13%	382,775,119		382,775,119			
上银基金－浦发银行－上银基金财富10号资产管理计划	境内非国有法人	3.13%	382,775,119		382,775,119			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.67%	326,100,699			326,100,699		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	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名普通股股东的情况（如有）（参见注3）	惠州投控、北京紫光、东兴华瑞、九天联成、国开创新、上银基金、国开精诚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》							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，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。报告期内，李东生先生、东兴华瑞、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名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类 股份种类	股份种类 数量
惠州市投资控股有限公司	830,572,858	人民币普通股	830,572,858
广东省广新控股集团有限公司	611,690,581	人民币普通股	611,690,581
中国证券金融股份有限公司	326,100,699	人民币普通股	326,100,699
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	159,568,422	人民币普通股	159,568,422
惠州市投资开发有限公司	105,504,587	人民币普通股	105,504,587
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	92,411,008	人民币普通股	92,411,008
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
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公司、惠州投资开发有限公司、中央汇金资产管理有限公司系国有法人股东。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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

第三节董事会报告

一、概述

报告期内，TCL集团实现营业收入822.1亿元，同比增长5.82%；其中主营业务收入811.9亿元，同比增长8.07%；取得息税折旧摊销前利润（EBITDA）105.5亿元，同比增长62.2%；净利润30.3亿元，同比增长48.6%；其中归属于上市公司股东的净利润19.1亿元，同比增长23.9%。由于集团上年第三季度净利润包含出售子公司速必达希捷物流有限公司收益8.01亿元，若剔除该项收益影响，集团前三季度净利润同比增长144.6%，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长126.3%。

集团业绩同比大幅增长的原因主要有：（一）半导体显示行业保持了较高的景气度，华星光电销量同比提升，净利润同比大幅增长；（二）TCL多媒体业务持续改善；（三）2016年第四季度以来企业减员、降本、增效等各项变革工作逐步取得成效；（四）金融与投资业务取得较好的经营收益。

报告期内，TCL 集团通过投资与战略合作的方式强化在半导体显示及芯片设计等核心器件领域的竞争优势；继续提升智能终端产品力并实现可运营用户数的持续增长，围绕家庭场景、移动场景和商用场景打造面向用户的应用及服务平台；通过"先进制造"与"现代服务"融合发展的产业生态，推进"双+"转型战略落地，提升 TCL 集团的工业能力、技术能力、品牌及全球化能力和互联网应用服务能力。

2017年前三季度，集团主要产业所处外部竞争环境依然严峻，集团达成此经营业绩，得益于全体员工的努力；以及去年底启动的企业变革，改善竞争力的努力取得初步的成果。集团将继续推动各产业优化成本，优化业务流程，提高经营效率，围绕以下几项工作，持续深入推进企业变革。

调整业务架构，优化融资平台。

根据现有中港两地监管规则，我们计划将TCL集团作为半导体显示业务的融资平台，将终端产品业务逐步整合到香港上市公司平台，以更客观清晰地体现集团的市场价值。

按此规划，华星光电于今年6月完成对华显光电的收购，以强化武汉华星小尺寸显示屏和华显光电显示模组项目的产业链上下游协同整合。9月20日，集团发行股份购买深圳华星光电股权至85.71%的事项获得中国证监会有条件通过，本次交易有利于进一步提升集团半导体显示产业的效率和竞争力。9月30日，集团转让TCL通讯49%的股权，引入了具备产业背景和业务资源的战略投资者，加速TCL通讯科技的战略调整和业务重组。

剥离非核心业务，聚焦主导产业。

集团正逐步剥离非核心业务，优化公司结构，聚焦主导产业。通过加速重组提升集团的资源配置效率。报告期内，集团成立了TCL科技产业园有限公司，将逐步接收各产业的厂房、土地等不动产，并择机实施资产证券化，以提高资产运作效率，增加收益，提高不动产价值，降低集团整体资产负债率。报告期内，集团重组剥离华年、泰洋等企业，进一步聚焦主营业务。

通过技术创新，优化产品结构，驱动业务发展。

报告期内，集团持续提升集团在人工智能及互联网应用技术、新型半导体显示技术的能力，并将技术能力更有效地转化为产品竞争力，提高产品均价和边际贡献。主要产品智能电视销售均价提升19.3%。

截至报告期末，集团在世界范围内拥有23个研发中心，研发人员7,000多名，拥有国家级技术中心1个和国家级工业设计中心1个，已累计申请中国专利29,577件，美国专利7,124件，PCT专利8,188件，其中中国专利已授权12,640件，美国专利已授权2,174件。专利数量排名行业前列。

提升品牌力和国际化能力。

集团通过提升产品力来提升品牌力，不断提升高端产品销量。在2017（第23届）中国品牌价值100强评选中，TCL集团以806.56亿元（人民币）位列总榜单第五位，连续12年蝉联中国电视机制造业第一名。公司推出的高端旗舰电视X6 XESS在2017柏林国际消费电子展（IFA）获得"量子点技术金奖"。

报告期内，集团累计销售LCD电视1,647.6万台，同比增长10.5%，量子点、曲面、4K及大屏等高端产品销售占比持续提升。海外市场销量同比提升29.5%，其中北美市场销量同比大幅增长97.4%，在北美市场份额跃居第三。

大力发展智能及互联网服务业务。

集团家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长。报告期末，集团智能网络电视终端运营的累计激活用户已达2,176.5万，其中9月日均活跃用户数注为987.6万。同时，集团通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达3,616.4万，其中9月日均活跃用户数达1,429.0万。游戏应用用户规模为1,326.5万。2017年7月，集团旗下TV+运营平台雷鸟科技以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码（深圳）有限公司，通过战略资源互补和软硬件协同，推动家庭互联网业务收入快速增长。集团将继续推动家庭互联网业务矩阵的整合优化，加强智能电视与互联网服务的协同竞争优势。

集团移动互联网应用平台累计激活用户数已达2.08亿，同比增长463.8%；其中2017年9月的月活跃用户数为7,766.1万，同比增长605.9%；变现收入呈快速增长趋势。

集团将紧跟市场趋势，把握发展机遇，并制定相应的发展战略和业务规划。通过企业文化和团队建设，进一步优化组织和流程，以适应目前产业和市场竞争的需要。我们有信心通过上述举措全力推进战略转型和变革，继续保持企业核心竞争力提高、业绩持续改善的趋势，在2017年取得预期的业绩。

二、主营业务经营情况

报告期内，集团主营业务主要包括以下11（7+3+1）个业务板块。集团正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。

1、产品业务（7 个板块）：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK））、TCL 多媒体电子（1070.HK）、TCL通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用系统业务群和部品及材料业务群；

2、服务业务（3 个板块）：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281））、以及TCL 金融；

3、创投及投资业务群。

（一）产品业务

1 半导体显示业务

集团通过华星光电开展半导体显示面板的研发、生产和销售业务，并通过华显光电（0334.HK）开展中小尺寸TFT-LCD/OLED显示模组的研发、生产和销售。今年6月，华星光电完成对华显光电的收购，实现显示面板及模组的上下游垂直整合，提升全产业链的协同竞争优势。

1.1 华星光电

报告期内，半导体显示行业景气度高于去年同期，华星光电产能提升并继续保持满产满销。华星光电实现销售收入204.4亿元注，同比增长33.9%，实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）85.9亿元，同比增长154.1%。

华星光电t1和t2工厂主要生产电视用半导体显示面板。报告期内，t1和t2工厂继续保持满产满销，产能稼动率和产品综合良率保持行业领先水平，累计投入玻璃基板247.8万片，同比增长23.3%。市场份额不断提升，产品结构继续改善，32寸电视面板市占率全球第二，55吋UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一。

华星光电t3工厂主要生产高端智能手机及移动PC用面板，对一线品牌客户的出货量持续增长，并持续开发新客户。t3工厂已开发了多款全面屏产品，预计可在11月开始量产出货。

华星光电t6项目（第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线建设项目）建设工作进展顺利，预计可于2019年一季度量产。t4项目（第6代LTPS-AMOLED柔性生产线）已于2017年6月在武汉开工建设，预计在2020年量产。公司在武汉建设了4.5代柔性OLED实验线，正在进行OLED器件开发、材料验证和工艺调试优化。

1.2 华显光电

报告期内，华显光电实现销售收入23.9亿元，同比下降7.2%。收入下降主要受部分终端客户清理库存及调整产品策略影响，公司通过改善产品结构，使得产品平均售价提升52.6%至70.5元。

华显光电与武汉华星共同投资的武汉LTPS-LCD模组厂，产能稳步爬升，并积极拓展一线品牌客户；华显光电紧贴市场对全面屏产品的需求，积极投入技术研发，已实现全面屏模组产品量产及销售。

2 智能终端产品业务

2.1 TCL多媒体电子

TCL多媒体电子主要从事LCD电视产品的生产与销售，并为其用户提供家庭互联网增值服务。

报告期内，TCL多媒体LCD电视机销售量、平均售价及营业额均高于去年同期，盈利能力显著提升。报告期内，TCL集团销售LCD电视（包括商用显示器）1,647.6万台，同比增长10.5%，其中智能网络电视销量为1,024.0万台，同比增长27.8%。受中国区市场需求下滑影响，TCL多媒体在中国市场的销量同比下降10.1%，但销售表现因产品结构的持续优化而优于行业平均水平；受益于品牌推广和渠道拓展，海外市场持续增长，竞争优势明显。海外市场销量同比大幅提升29.5%，其中北美市场销量同比大幅增长97.4%，八月份北美市场份额由六月份的10.4%大幅提升至16.3%，市场排名跃居第三。

报告期内，TCL多媒体量子点、曲面、4K及大屏等高端产品销售占比持续提升，产品结构不断改善，产品销售均价同比提升16.6%；并通过精简组织、优化流程等措施使得费用率持续下降，整体盈利能力大幅改善。

2017年7月，TCL多媒体子公司雷鸟科技以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯数码（深圳）有限公司，并在产品升级创新、市场资源协同、会员生态融合等方面深化合作，提升战略资源跨界互补和软硬件协同水平，推动家庭互联网业务收入快速增长。

报告期内，TCL多媒体电子实现销售收入246.3亿元（282.5亿港元），同比增长22.7%；毛利同比增长4.2%至42.2亿港元。

2.2 TCL通讯科技

TCL通讯科技主要以三大品牌Alcatel、TCL及BlackBerry于全球从事设计、生产及销售多款通讯设备及其他产品组合。

受海外手机市场低迷态势延续、内部组织及业务重组的阶段性影响，报告期内，TCL通讯科技实现通讯设备及其它产品销量合计3,286.5万台，同比下降35.1%；实现销售收入112.4亿元，同比下降23.4%。报告期内，TCL通讯科技经营情况依然严峻，继续亏损，对集团盈利影响较大。TCL通讯科技在Q3进一步推进优化组织架构、提效降本、提升运营效率、开发新的产品技术等措施改善经营状况；预期这些变革措施将在明年上半年产生业绩改善。集团将继续全力支持TCL通讯科技的经营变革和业绩改善行动，公司有信心实现通讯业务业绩的逐步改善。

TCL通讯科技年初获得Blackberry公司智能移动终端产品在品牌、产品设计、生产、销售的全球独家授权（印度、印尼等少数几个国家除外）；上半年发布BlackBerry KEYone新品智能手机之后，产品在欧、美中东及中国市场获得好评，销量稳步上升。今年9月发布了Alcatel IDOL 5、A7等多款智能手机新品，提升产品竞争力，力争在海外市场恢复增长。

TCL通讯科技同时加大移动互联网应用服务能力建设，提升产品体验和竞争力；继续巩固运营商渠道优势，扩展开放渠道和电商业务。

为进一步推动TCL通讯科技的战略调整和业务重组，公司于2017年9月30日通过转让TCL通讯科技49%的股权，引入了具备产业背景和业务资源的战略投资者。

2.3 家电集团

家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机、健康电器以及智能家居产品的生产和销售。

报告期内，TCL家电集团通过积极整合渠道并不断加强在国内与国际市场的推广力度，TCL品牌产品销量迅速增长。其中，空调产品销量791.5万套，同比增长29.2%。中国市场持续增长的同时，海外市场也快速增长，其中美洲市场同比增长37%。TCL家电集团不断加强技术研发与创新，开创免污式洗衣机全新品类，成为全免污健康洗涤系统解决方案的创立者和免污标准的制定者。同时，不断优化产品结构，变频空调、风冷冰箱、免污洗衣机等高端产品占比稳步提升。

报告期内，家电集团实现销售收入133.4亿元，同比增长34.9%。

2.4商用显示业务

集团通过TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司开展商用显示业务，聚焦发展智慧酒店显示、智慧安防显示和智能警用装备三大核心业务，并积极拓展工程业务渠道及广电业务渠道等面向商用显示场景的智能显示终端产品业务。报告期内，TCL商用信息稳步提升系统集成能力，提效降本，向产品整体解决方案提供商转型。

3、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。

通力电子大力发展音频产品及智能产品业务，其中无线音箱、声霸及头戴式耳机等产品增长迅速。同时，受益于对智能语音音箱布局的先发优势，通力于期内就智能语音音箱和配套产品与更多国际知名互联网企业开展合作或成为其智能语音生态合作伙伴。报告期内，通力电子新业务拓展顺利，新客户产品陆续交付。

4 商用系统业务群

商用系统业务群主要进行B2B领域的业务，包括科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。

4.1云服务及相关终端方案业务

公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多种终端接入的多场景视频通讯和协同会议系统，包括网络会议、在线培训、网络直播和远程支持业务。报告期内，科天云WebEx业务订单数量稳定增长，在网络会议市场的占有率不断提升。

除上述业务外，报告期内，公司持股的天津七一二通信广播股份有限公司经营情况良好，目前已经进入首次公开发行股票并上市（IPO）的反馈阶段；TCL医疗投资开展普放产品、超声和核磁产品研发进展顺利；惠州TCL照明电器有限公司受益于海外订单大幅增加，销售收入快速增长；华瑞光电（惠州）有限公司继续深化与TCL多媒体的电视背光灯条业务合作，同时，积极拓展集团外部的新客户。

5 部品及材料业务群

部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括金能电池和环保业务。

TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内，金能电池加大技术研发力度，快充技术取得突破并开始量产，并积极开拓内外部新客户。

惠州TCL环保资源有限公司主要从事工业固废综合利用与处理处置、家电拆解及深加工回收利用等业务。报告期内，家电拆解业务通过持续优化拆解结构及加大成本管控，盈利実现快速提升。

（二）服务业务

1 互联网应用及服务事业本部

互联网应用及服务业务涵盖公司面向用户提供家庭互联网和移动互联网各项应用及服务及其支撑平台。公司通过云计算和大数据分析技术，构建基于各类智能终端及垂直应用的海量互联网用户资产管理平台。

1.1 家庭互联网应用平台及垂直应用

公司通过雷鸟科技运营公司的TV+智能电视平台，与豪客数娱、欢网、全球播业务协同发展，形成覆盖自有智能电视终端和第三方客厅智能终端的业务矩阵。

雷鸟科技主要负责公司智能电视平台运营以及雷鸟品牌电视业务。报告期内，雷鸟科技获得腾讯4.5亿元战略投资，持续深化与腾讯的战略合作，同时，持续提高电视终端的平台运营能力，通过对用户精细化运营，用户粘性进一步增强。报告期末，雷鸟科技各业务用户数据保持稳定增长，雷鸟科技公司智能网络电视终端运营的累计激活用户已达2,176.5万，9月日均活跃用户数注为987.6万。

豪客数娱专注于垂直业务的创新和孵化，报告期内重点推进直播教育与电视彩票业务。

欢网科技与广电、电信及智能终端厂商开展全面合作，报告期末已覆盖15省广电运营商和17省电信运营商，连接智能电视/OTT终端超过5,000万台，平台级激活用户数已突破3,600万，日活跃用户数超过1,400万。智能导视弹窗点击率平均3%，峰值达到9%，行业排名第一，实现广告收入快速增长；与央视－索福瑞的合作已由实时收视率产品深化到大数据用户精分系统合作，被主流电视台采用；教育及应用商店等增值业务也快速增长。

报告期内，全球播上映同步影片35部，版权影片575部。报告期末，全球播累计激活用户数已达2,419.8万人。

1.2移动互联网应用及服务业务

豪客互联整合自有及第三方的服务与内容，面向海外公开市场用户提供移动互联网各项应用产品及服务，共同构建移动互联网生态圈；TCL通讯科技的移动互联网业务中心为公司自有品牌智能手机提供系统开发、应用开发及各项运营支持。

报告期内，豪客互联在公开市场推出的清理和安全类应用产品用户数增长迅猛，受益于主要变现场景增加，业务收入快速增长。截至报告期末，公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达2.08亿，同比增长463.8%，2017年9月活跃用户数为7,766.1万，同比增长605.9%。

1.3 云服务平台

TCL云平台以内部云服务为基础业务，结合TCL生态链提供基础设施云服务（Iaas）和通用的平台服务（Paas），并通过大数据平台为各产业用户提供统一的用户画像，提升面向全网用户的精准营销效果及产品变现能力。报告期内，TCL云平台大数据分析系统"鹰眼"稳步运行，Paas层统一账号系统应用范围进一步扩展。

1.4 教育网业务

TCL教育网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、汉语水平考试（网考）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超额完成全年指标，职业教育快速发展，学习人数稳步提升。互联网IT职业教育平台累计用户数达1,048万人，商业模式初显成效。

除上述业务外， TCL文化传媒在影视和新媒体领域的投资工作已经展开。报告期内，TCL文化传媒参投了《失忆之城》、《爱国者》、《那一口青春》等电视剧。TCL-IMAX私人家庭影院系统逐步在国内外市场完成交付与安装。

2 销售及物流服务业务群

销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技（O2O平台）。

2.1 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。

报告期内，翰林汇以"销售+服务"战略为牵引，巩固在笔记本电脑的市场份额，积极拓展企业级IT产品和电商服务，同时，提高库存周转效率，调整业务结构，实现销售收入110.5亿元。

2.2 酷友科技（O2O平台）

酷友科技包括十分到家（服务网）、速必达（物流网）、电商（虚拟网）、体验店（实体网）四大业务板块。

报告期内，酷友科技电商的线上销售和用户运营能力持续提升，销售收入同比增长39%，累计用户数已达6,073万。同时，不断提升综合物流能力，大幅提升物流配送时效，配送覆盖范围扩大至31个省。线下服务应用平台"十分到家"在家电上门清洗行业的市场占有率和口碑保持领先水平。

3 TCL金融业务

TCL金融控股集团专注稳健发展产业金融，通过与金融机构合作，致力为产业链合作伙伴、行业企业客户、消费者与其他个人用户提供全方位金融服务，并把握新的战略投资和业务布局机会，推动科技金融与量化风控的快速发展。

集团财资业务稳健运行，在控制集团财务费用率方面卓有成效，全球资金管理能力和金融市场投资能力进一步提升。在产业金融方面深耕TCL产业圈业务，为供应商提供互联网金融服务的"简单汇"平台核心企业不断增多，拉动交易量持续增长，在6月底首次实现对外输出之后，多家知名大型企业入驻"简单汇"平台；互联网小贷公司业务稳健，新产品陆续上线，市场反应良好；个人贷款和消费金融以生态圈用户为基础，加强同外部资源合作，用户规模和交易量迅速上升。

公司战略投资的上海银行、湖北消费金融公司、惠州农商行等业务发展良好；参与发起设立的上银金融租赁股份有限公司、粤财信用保证保险公司的筹建工作稳步推进。

（三）创投与投资业务

公司的创投业务以TCL创投为载体，借助公司在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专业的管理团队，聚焦前瞻性及技术创新性产业布局的创业投资业务。

报告期末，TCL创投管理的基金规模为101.54亿元人民币，累计投资项目90个，重点投资于新材料、新能源、消费及高端制造行业，目前持有百勤油服、SkySolar、生物股份、创意信息、茂业通信、海联金汇、万华化学、常熟汽饰等上市公司股票。

公司直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。

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

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司参与设立的产业股权投资基金的投资进展	2017年1月12日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
申请注册发行银行间债券市场债务融资工具、华星光电"星居计划"更换合作方、调整自有闲置资金理财额度	2017年3月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目	2017年4月1日、7月1日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行、上市	2017年4月17日、6月7日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
对产业股权投资基金增资	2017年4月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
华星光电收购华显光电股权的自愿性	2017年5月2日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
子公司雷鸟科技获得腾讯战略投资	2017年7月3日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行、上市	2017年7月5日、8月9日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发行股份购买深圳市华星光电技术有限公司10.04%股权项目	2017年7月13日、7月26日、8月26日、9月7日、9月21日、9月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司修改不竞争承诺	2017年8月28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
协议受让通力电子股份暨关联交易	2017年9月23日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
转让子公司TCL通讯科技股权	2017年10月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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2017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

五、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										

六、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）	2011年2月26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； 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； 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，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； 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； 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； 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。
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、期货合约等，报告期内损益为亏损？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。
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2017年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。

报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：万元

合约种类	期初 合约金额	期初 业务金额	期末 合约金额	期末 业务金额	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	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%) 业务金额
1、远期外汇合约	722,296	31,827	1,820,858	72,834	-15,646	74.0%	2.96%
2、利率掉期	462,004	11,904	465,910	16,773		18.9%	0.68%
3、货币掉期(互换)	173,425	6,937	292,024	8,761		11.9%	0.36%
4、期权	-	-	29,866	1,493		1.2%	0.06%
合计	1,357,725	50,668	2,608,658	99,861		106.1%	4.06%

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
2017年1月9日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年1月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年1月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年2月7日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年2月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年4月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年6月8日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年6月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年6月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年8月2日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年8月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年8月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年8月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年9月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年9月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年9月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年9月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网

八、违规对外担保情况

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

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、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

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"，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，推动乡村教育事业发展。

2017年"烛光奖"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。在烛光课堂培训上继原有"留守儿童辅导及心理干预课程"外，进一步升华帮助老师掌握维护留守儿童心理健康和行为矫正的方式方法；还会邀请专家为乡村教师教授信息技术与教学融合的方法与相关软件的应用，帮助乡村教师利用信息技术引领学生在学习方式和成长方式的变革之路上，激发学生的学习兴趣，让学生乐于学习，最大限度发挥学生的主观能动性。

在举行TCL希望工程烛光奖的同时公司还向惠东县大岭镇万松村提供绿色养殖，路灯建设，老年及妇女活动等项目的支持。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	120
二、分项投入	——	——
社会扶贫	——	120
定点扶贫工作投入金额	万元	120

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-093

TCL集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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"）第六届董事会第四次会议于2017年10月10日以电子邮件形式发出通知，并于2017年10月25日上午10:00在深圳市南山区高新南一道TCL大厦19楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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2017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公司《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。

二、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

公司于2017年7月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。考虑到子公司业务需要及其担保需求，现拟增加对7家子公司的担保额度。本次调整后，公司为子公司提供担保的额度为不超过8,671,990万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的380.9%（按公司2016年度经审计净的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益2,276,489万元计）。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整为子公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于修订公司（章程）的议案》。

根据公司业务发展需要，结合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订，修订详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的修订后公司《章程》及《章程修正案》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

四、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年11月13日下午14:30在科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2017年第四次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1、关于调整为子公司提供担保额度的议案；

2、关于修改本公司公司章程的议案。

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《2017年第四次临时股东大会通知》

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2017年10月25日

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2017-094

TCL集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及监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"）第六届监事会第二次会议于2017年10月10日以电子邮件形式发出通知，并于2017年10月25日9:30在深圳市南山区高新南一道TCL大厦19楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3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 3票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司2017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公司《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

监事会

2017年10月25日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-096

TCL集团股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告

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"公司"）于2017年7月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。考虑到子公司业务需要及其担保需求，现拟增加对7家子公司的担保额度。本次调整后，公司为子公司提供担保的额度为不超过8,671,990万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的380.9%（按公司2016年度经审计净的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益2,276,489万元计）。

一、担保情况概述

为适应公司下属子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司拟对以下7家子公司向银行申请融资或其他业务需要时增加担保，合计增加担保额度2,550,000万元。具体如下：

企业类别	序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	原担保额度（人民币万元）	调整后担保额度（人民币万元）	本次调整±（人民币万元）
成员企业	1	深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	53.02%	600,000	1,900,000	1,300,000
	2	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	75.76%	400,000	1,000,000	600,000
	3	惠州市华星光电技术有限公司	75.76%	100,000	500,000	400,000
	4	TCL科技产业园（惠州）有限公司	100.00%	100,000	200,000	100,000
	5	广州云升天纪科技有限公司	50.00%	60,000	110,000	50,000
	6	华星光电国际（香港）有限公司	85.71%	-	60,000	60,000
	7	北京尚派正品科技有限公司	44.21%	10,000	50,000	40,000
合计				1,270,000	3,820,000	2,550,000

二、请求批准事项

（一）请求批准公司对上表所述7家子公司增加担保限额2,550,000万元；

（二）请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂；亦可以对控股子公司的全资或控股子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将全资或控股子公司的全资或控股子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%，则须报股东大会另行审议。

三、担保额度调整的原因说明

1、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

2、武汉华星光电半导体显示技术有限公司，因公司为建设第6代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目所需融资提供不超过100亿元人民币担保；

3、惠州市华星光电技术有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

4、TCL科技产业园（惠州）有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

5、广州云升天纪科技有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

6、华星光电国际（香港）有限公司，因外部融资业务，需公司提供担保；

7、北京尚派正品科技有限公司，因采购提货，需公司增加担保.

四、被担保人基本情况

1、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

深圳市华星光电半导体显示技术有限公司；法定代表人：KIM WOO SHIK；注册资本：21.5亿元人民币；注册地址：深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号；经营范围：第11代薄膜晶体管液晶显示器件（含OLED）生产线薄膜晶体管液晶显示器件（或OLED显示器件）相关产品及其配套产品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产与销售。货物及技术进出口。

截止2017年6月30日，其总资产1,808,772万元人民币，负债合计47,432万元人民币，资产负债率2.62%，所有者权益1,761,340万元人民币。公司持股比例53.02%，属于公司合并报表范围的子公司。

2、武汉华星光电半导体显示技术有限公司

武汉华星光电半导体显示技术有限公司，法定代表人：赵勇；注册资本：2亿元人民币；注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物创新园C5栋305室；经营范围：第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2017年6月30日，其总资产232,973万元人民币，负债合计13,230万元人民币，资产负债率5.68%，所有者权益219,743万元人民币。公司持股比例75.76%，属于公司合并报表范围的子公司。

3、惠州市华星光电技术有限公司

惠州市华星光电技术有限公司，法定代表人：KIM WOO SHIK；注册资本：5亿元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号TCL液晶产业园D栋一楼B区。经营范围：建设并运营薄膜晶体管液晶显示器件及有机电致发光显示器件的智能制造模组整机一体化生产线及产业园、相关产品及其配套产品的研发、生产、销售、技术咨询及服务；货物及技术进出口。

截止2017年6月30日，其总资产17,955万元人民币，负债合计8,028万元人民币，资产负债率44.71%，所有者权益9,927万元人民币。公司持股比例75.76%，属于公司合并报表范围的子公司。

4、TCL科技产业园（惠州）有限公司

TCL科技产业园（惠州）有限公司，法定代表人：黄伟；注册资本：5亿元人民币；注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼；经营范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，园区基础设施建设与管理，土地整理，房地产开发经营，自有物业出租，物业投资与经营管理，设备供应与安装，建筑材料经营，科技信息咨询，电子商务信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，工程设计及施工咨询服务，科研技术服务，物流管理服务，仓储服务[危险化学品除外]，商贸项目投资开发，园区产业、招商代理服务，高新技术及产品的开发与销售，投资与资产管理。

截止2017年6月30日，其总资产6,000万元人民币，负债合计9万元人民币，资产负债率0.15%，所有者权益5,991万元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

5、广州云升天纪科技有限公司

广州云升天纪科技有限公司；法定代表人：黄伟；注册资本：3亿元人民币；住所：广州市萝岗区中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋479室。经营范围：信息电子技术服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；网上新闻服务；网络游戏服务；网络音乐服务；网上图片服务；网上动漫服务；网上视频服务；物联网服务；呼叫中心；电信呼叫服务；电话信息服务。

截止2017年6月30日，其总资产28,895万元人民币，负债合计-700万元人民币，资产负债率-2.42%，所有者权益29,595万元人民币。公司持股比例50%，属于公司合并报表范围的子公司。

6、华星光电国际（香港）有限公司

华星光电国际（香港）有限公司，法定代表人：无；注册资本：6984万元港币；注册地址：13/F TCL TOWER 8 TAI CHUNG ROAD TSUEN WAN；现地址：8/F, BUILDING 22E PHASE THREE HONG KONG SCIENCE PARK,PAK SHEK KOK.NT。经营范围：原材料进口及产品出口业务。

截止2017年6月30日，其总资产1,155,946万元港币，负债合计1,141,002万元港币，资产负债率98.71%，所有者权益14,944万元港币。公司持股比例85.71%，属于公司合并报表范围的子公司。

7、北京尚派正品科技有限公司

北京尚派正品科技有限公司，法定代表人：杨连起；注册资本：2000万元人民币，注册地址：北京市海淀区信息路22号B座4层E室。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机维修；维修机械设备。

截止2017年6月30日，其总资产15,382万元人民币，负债合计11,532万元人民币，资产负债率74.97%，所有者权益3,850万元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

五、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险：

（一）严格风险评估，并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。

（二）公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过TCL财务公司，公司能充分监控被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。

（三）上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年6月30日，本公司及控股子公司的担保余额为2,105,250万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为92.48%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

七、独立董事意见

董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

八、授权事项

授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

九、审批程序

本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-097

TCL集团股份有限公司关于召开本公司2017年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会；

2、召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第四次会议审议，决定召开2017年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、现场会议召开时间：2017年11月13日下午14:30；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月13日上午9:30—11:30，下午1:00–3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月12日下午3:00至2017年11月13日下午3:00的任意时间；

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

7、股权登记日：2017年11月3日；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

10、出席对象：

(1) 截止2017年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项经公司第六届董事会第四会议，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

1. 审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

2. 审议《关于修改本公司公司章程的议案》

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于2017年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于调整为子公司提供担保额度的议案	√
2.00	关于修改本公司公司章程的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2017年11月10日，星期五。

3、登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

六、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518057

电话：0755-33313801

传真：0755-33313819

联系人：张博琪

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、TCL集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2017-093）；

2、TCL集团股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告（公告编号：2017-096）

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2017年10月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于调整为子公司提供担保额度的议案	1. 00
议案2	关于修改本公司公司章程的议案	2. 00

（2）填报表决意见。

请填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见："同意"、"反对"、"弃权"）：

序号	议案名称	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权
1	关于调整为子公司提供担保额度的议案			
2	关于修改本公司公司章程的议案			

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

TCL集团股份有限公司《章程》修正案

（2017年10月25日）

一、修订公司章程第十二条

原条款为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁（COO）、首席财务官（CFO）、高级副总裁、董事会秘书。

修订为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁（President）、首席财务官（CFO）、高级副总裁、董事会秘书。

二、修订公司章程第一百六十五条

原条款为：

公司设总裁（COO） 1名、首席财务官（CFO）1名、董事会秘书1名，设高级副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

修订为：

公司设总裁（President） 1名、首席财务官（CFO）1名、董事会秘书1名，设高级副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

三、修订公司章程第一百七十三条第一款：

原条款为：

（一） 公司设立执行委员会，是董事会领导下的公司具体经营管理决策机构，由CEO、总裁（COO）、财务总监（CFO）、高级副总裁以及主管公司主要产业、总部主要部门的副总裁（具体范围由CEO根据公司业务发展情况确定）组成，CEO为执行委员会的主席。

修订为：

（一） 公司设立执行委员会，是董事会领导下的公司具体经营管理决策机构，由CEO、总裁（President）、财务总监（CFO）、高级副总裁以及主管公司主要产业、总部主要部门的副总裁（具体范围由CEO根据公司业务发展情况确定）组成，CEO为执行委员会的主席。

TCL集团股份有限公司

董事会

2017年10月25日