

TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2019 年半年度报告

二零一九年八月十三日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第八节 公司债相关情况	54
第九节 财务报告	60

极致效率成本 变革创新开拓

2019 半年报董事长致辞

尊敬的各位股东、合作伙伴和员工：

上半年，本集团继续深入推进业务变革转型。面对严峻的竞争环境，全体员工以战时状态迎接挑战，以极致效率成本求生存，以变革创新开拓谋发展，不断提升企业的竞争力。今年4月，公司顺利完成重组剥离智能终端及配套业务，TCL集团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。通过重组，公司进一步完善经营战略，优化组织流程，提高经营效率和竞争力。上半年，TCL集团备考口径实现营业收入261.2亿元，同比增长23.9%；实现净利润26.4亿元，同比增长69.9%；本集团整体达成上半年经营预算目标。重组后，TCL资本结构和经营效率进一步优化：上半年人均净利由1.88万元提升至6.66万元；资产负债率由68.4%降至60.4%，经营现金流为61.5亿元，大大增强了企业可持续发展能力。

为提升股东价值，上半年公司提出15-20亿元的股份回购方案，目前已完成15.6亿元，公司将根据市场情况完成余下的回购安排。同时，自2018年12月起，本人先后增持本集团股票17,457.5万股，坚定看好企业的长期发展。

TCL华星上半年实现营业收入162.8亿元，同比增长33.5%；净利润10.2亿元，同比下降7.83%，主要原因为显示产品价格大幅下降。但通过推进极致效率和成本控制，强化产品技术能力，以及产品结构优化，TCL华星依然实现销量和收入增长目标。其中LTPS业务超额完成经营预算，市场份额已达全球第二；TCL华星业务经营效率和效益水平仍然保持行业领先。

本集团产业金融及投资业务以及其他业务在当期业绩持续增长，资产处置损益已在当期入账，对集团整体利润增长发挥积极贡献。

产品技术创新是企业发展的核心驱动。TCL华星上半年研发投入21.3亿元，LTPS产品技术做到行业领先；柔性AMOLED产品已开始产能和良率爬坡，预计年底将实现量产；同时大力发展大型商用显示屏和高端4K、8K产品，以及电子竞技及车载显示等业务，横向拓展产品和应用，增加收入和盈利。

TCL华星积极布局下一代显示技术、工艺和材料。加快开发Mini-LED on TFT技术和产品，以及AMOLED的折叠、全柔性、屏下摄像等领域新技术。TCL华星主导的“广东聚华柔性及印刷显示技术平台”已成为新一代显示技术的引领者，在该领域的产品技术创新成果获得业界关注和好评。TCL华星当期新增PCT专利申请数量为1,056件，已达全球行业领先的水平。

TCL华星通过极致效率成本，进一步精简组织和业务流程，提高经营质量，增加经营效益，保持业务持续增长。

展望全年及未来，全球经济增长的不确定性增大。中美贸易摩擦升级风险难以控制；贸易保护主义和单边主义行为将降低全球经济增长速度；中国经济将不可避免受到较大的影响。半导体显示器件是中间产品，TCL华星产品市场分布均衡，客户质量和组合较好，受中美贸易冲突影响不大；但如果全球经济持续低迷，显示行业的低谷期可能延长。本集团其他业务基本不受中美贸易冲突的影响。

每次经济调整，都会推动行业重构洗牌，加快产品技术迭代和商业模式创新，对企业既是挑战，也有机遇。本人认为，虽然全球半导体显示产业供过于求的情况依然持续，产品价格将继续承压，行业亏损扩大，但目前价格已近谷底；虽然未来两年还有新的产能释放，但同时也有一些企业或产能被淘汰退出，供过于求将逐步缓解；全球行业优胜弱汰加剧，将重构产业格局，提高行业集中度；传统市场的平稳增长和商用显示市场的快速增长，将驱动市场需求提升；新技术应用和新的市场需求将给行业带来更多机会。

半导体显示产业是电子信息产业最重要的基础核心器件之一，中国最有机会在该产业做到全球领先。中国在显示产业已经建立规模、效率的优势，并加快完善产业链；新技术开发和专利能力正在快速追赶全球领先水平；虽然还要经历一段去化产能的行业低谷期，进一步压缩行业利润；但从中长期来看，全球市场对显示产品的需求增长是确定的，市场空间很大。另一方面，显示行业进入的技术和资本壁垒很高，将进一步提高行业集中度。从全球产业格局来看，欧、美不可能重返显示产业，日本和中国台湾地区在该产业也日渐式微；中国和韩国将成为显示产业发展的主要推动力，本人对半导体显示产业发展前景充满信心。

本人坚信，TCL华星竞争力和效益、效率将继续保持行业领先；随着已投资建设的产能（t6和t4、t7工厂）逐步释放，将带来业绩的持续增长。TCL华星高效的产业结构布局，创新的技术能力以及稳定的财务资本结构，将有机会把握全球行业并购重组的机会，完善产业链布局，提高规模、效率和竞争力。TCL华星将实现逆势增长，做到全球行业领先。

市场总是充满挑战和机遇，本集团将坚持既定的经营战略，心无旁骛，扎实、专注，全力以赴做好每项工作：加强技术创新，极致成本效率，加快全球化能力建设；进一步优化产业结构，完善产业链；把握新的市场机会，培育增长新动能；培育创业、当责的企业文化，增强内生发展动力。TCL华星已经建立起相对竞争优势，进一步提高在全球产业市场地位。本集团的产业金融及投资业务及其他业务也保持良好的发展态势，持续为本集团带来销售收入和盈利贡献。按照目前业务和市场趋势，本集团有信心在下半年继续实现销售收入和利润的增长，并为持续发展奠定坚实基础。

近年，中国政府持续推进支持实体经济发展的政策措施，大幅减税降费，改善企业经营环境，本集团各项业务都不同程度的受惠。我认为中国经济结构调整，将为实业发展创造更好的环境，为中国企业全球化创造更多的机会，实业投资将能获得更好的回报。

TCL将以全球行业领先为目标，不断提高竞争力，持续健康发展，用优秀的业绩，为中国经济、社会发展做贡献，为股东创造更大的价值。

李东生

2019年8月12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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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：保证半年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 6 月 30 日
备考报告、备考口径	指	剔除重组业务数据影响，公司按照重组后合并范围编制报告期和上年同期的财务报告
同比同口径	指	2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，报告期数据包含了重组资产 1-3 月份的业绩，上年同期数据包含了重组资产 1-6 月份的业绩，两期数据不具可比性。上年同期数据按 2019 年同口径重新计算的数据为同比同口径。
TCL 实业	指	TCL 实业控股股份有限公司
本次重大资产重组、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 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
TCL 实业（香港）	指	T.C.L.实业控股(香港)有限公司
惠州家电	指	惠州 TCL 家电集团有限公司
合肥家电	指	TCL 家用电器（合肥）有限公司
酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司
客音商务	指	惠州客音商务服务有限公司
TCL 产业园	指	TCL 科技产业园有限公司
简单汇	指	简单汇信息科技（珠海）有限公司

格创东智	指	格创东智科技有限公司
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 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	TCL 集团	股票代码	000100
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	TCL 集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	TCL 集团		
公司的外文名称（如有）	TCL Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	TCL Corp.		
公司的法定代表人	李东生		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	廖骞
联系地址	广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼
电话	0755-3331 1666
传真	0755-3331 3819
电子信箱	ir@tcl.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期无变更情况。

四、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 年半年度	2018 年半年度	增减变动 (%)
1	营业收入 (元) (注)	43,781,613,735	52,523,748,293	-16.64
2	EBITDA	8,436,689,169	6,743,386,144	25.11
3	净利润 (元)	2,737,062,676	1,700,839,860	60.92
	归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,092,348,692	1,585,938,283	31.93
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	250,467,130	993,436,861	-74.79
4	基本每股收益 (元/股)	0.1569	0.1173	33.76
	稀释每股收益 (元/股)	0.1544	0.1172	31.74
5	加权平均净资产收益率 (%)	7.17	5.22	增长 1.95 个百分点
6	经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,150,821,822	4,375,228,294	40.58
	每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4539	0.3229	40.57
		本报告期末	上年末	增减变动 (%)
7	总资产 (元)	154,651,894,926	192,763,941,739	-19.77
8	所有者权益总额 (元)	61,203,199,795	60,871,672,647	0.54
	归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	30,239,424,011	30,494,364,951	-0.84
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)	2.2317	2.2506	-0.84

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 1-6 月份的业绩，两期数据不具可比性。上年同期数据按 2019 年同口径重新计算，营业收入同比同口径增长 22.5%。

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)	0.1544

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 459,659,522 股，其中 3,875,613 股已作为 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”的股份来源，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报告期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 年半年度	2018 年半年度	增减变动（%）
1	营业收入（元）	26,119,468,731	21,074,875,211	23.94
2	EBITDA	7,993,437,605	5,558,609,267	43.80
3	净利润（元）	2,643,352,438	1,555,606,917	69.92
	归属于上市公司股东的净利润（元）	2,092,360,755	1,470,636,277	42.28
4	基本每股收益（元/股）	0.1569	0.1088	44.21
	稀释每股收益（元/股）	0.1544	0.1087	42.04
5	加权平均净资产收益率（%）	7.17	4.71	2.46

注：上述两期指标不包含重组业务的业绩数据。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	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）	1,299,737,090	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）	592,689,969	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	72,879,470	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,753,339	不适用
减：所得税影响额	91,321,004	不适用
少数股东权益影响额（税后）	58,857,302	不适用

合计	1,841,881,562	--
----	---------------	----

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司 4 月份完成重组剥离智能终端及相关配套业务，由相关多元化经营转为聚焦半导体显示产业，并以产业牵引，发展产业金融和投资业务。

报告期内，公司主要业务架构如下：



秉承长期可持续发展战略，公司将聚焦核心主业，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。

关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“经营情况讨论与分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	主要由于本集团 t2、t3 和 t6 线由在建工程转入固定资产导致
无形资产	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
在建工程	主要由于本集团 t2、t3 和 t6 线由在建工程转入固定资产导致

2、主要境外资产情况

□ 适用 ■ 不适用

三、核心竞争力分析

TCL 38 年的发展史，就是一部变革创新史，每一次变革都调整了 TCL 奔跑的姿势，加快了速度，跑得更远。38 年以来，TCL 一直坚守实业，持续创新、锐意进取、勇于变革，公司顺应内外部经营环境变化先后推进国际化转型、产业链垂直整合以及“智能+互联网”和“产品+服务”的“双+”战略转型，在持续变革创新中突出竞争优势。本轮以专业化经营为核心的公司重组完成后，整体业务结构更加简化，聚焦液晶显示业务，定位高科技产业集团，公司的盈利能力，资本结构都将大幅改善。而在所有的变革背后，以用户为中心、多方共赢、股东权益最大化是我们一贯秉持的经营理念，与一以贯之的初心。TCL 将努力成为具有国际竞争力的世界一流高科技企业，紧随时代步伐、引领技术变革、进取当责、务实奋斗，逐步建立起面向未来的竞争优势。

聚焦主业，定位高科技产业集团，提升可持续发展能力

重组完成后，通过出售终端及其配套业务，公司进一步聚焦以技术驱动的高附加值的半导体显示及材料业务，整体业务结构更加简化，资本结构得以优化，经营效率也得到进一步提升。此外，按照高科技产业集团的全新定位，在核心业务之外，公司还可以产业牵引发展产业金融和投资业务，公司可通过兼并重组等方式，顺延其他相关电子信息核心、高端、基础科技产业做深做强，培育壮大发展新动能。重组后，公司将走出多元化发展困境，盈利能力与可持续发展能力获得显著提升，基本面迎来全面改善。

公司将集中力量和资源全力发展半导体显示及材料业务，巩固在运营效率、成本费用、规模效益等方面的优势，加大在技术研发、工艺改善、精细化管理和供应链管控等环节的投入，继续提升在半导体显示及材料领域的市场规模和竞争实力。核心产业 TCL 华星以显示技术及工艺升级迭代为基础，持续完善产线布局及进行产能规模扩张，目前已运营及在建产线共计 6 条，包括基于大尺寸显示的两条 G8.5 产线（t1、t2），两条 G11 产线（t6、t7），基于小尺寸显示的 G6LCDLTPS 产线（t3）及 G6 柔性 AMOLED 产线（t4），产线技术及产品布局完备。目前，TCL 华星除两条 8.5 代和一条 6 代的 LTPS 产线满产满销外，全球最高世代的 11 代线已经投产，6 代的 AMOLED 产线已经点亮，另有定位于 8K 和大尺寸 AMOLED 的 11 代线已开工建设。产品竞争力方面，华星 LTPS 产品技术已做到行业领先，市场份额已达

全球第二；柔性 AMOLED 产品也已开始量产交付，预计年底将量产折叠屏产品；与此同时，华星也在积极横向拓展产品和应用来增加收入和盈利，目前已针对大型商用显示屏、高端 4K/8K 产品、以及电子竞技及车载显示等业务展开深入布局。TCL 华星以技术创新驱动产能进入快速扩张周期，多条产线的开工和投产将有助于公司打开业务规模和利润增长的新局面，带来显著的基于规模效应的经营优势，进而通过精细化运营转化为实实在在的可持续发展动力，公司有望在下半年继续实现销售收入和利润的增长。

技术驱动、效益领先的全球产业竞争优势

协同聚华（平台）、华睿（材料）和 TCL 工研院（研发），公司是国内唯一一家实现对下一代显示技术的全产业链布局的企业。公司将以 TCL 华星产业平台为基础，推进新型显示技术、材料和工艺的研发与应用，如加快开发 Mini-LED on TFT 技术和产品，以及 AMOLED 的折叠、全柔性、屏下摄像等领域新技术。同时，利用广东聚华“印刷及柔性显示技术平台”，公司也将继续引领新一代显示技术开发，加快印刷式 AMOLED、蒸镀式 AMOLED 以及电致发光 QLED 的材料开发，建立起公司高阶产品的核心竞争力，并通过开放式技术开发平台，打通印刷技术，让我国新型显示技术迈上新台阶。

在蒸镀式 AMOLED 领域，TCL 华星前期已在 4.5 代试验线上完成技术开发和储备，6 代柔性 AMOLED 产线点亮后快速投产。在印刷显示领域，广东聚华的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领域唯一的一家国家级创新中心，已建成全球最先进的印刷显示公共平台，成功研制出 31 吋 4K 印刷 OLED 产品及全球首台 31 吋 4K 印刷 H-QLED 显示产品。同时，华睿光电承担了国家“印刷 OLED 显示关键材料产业化示范项目”，引领印刷式 OLED 材料的研发与应用。在电致发光的 QLED 材料开发上，集团 QLED 研发团队已解决红、绿材料使用寿命等关键问题，自主研发的蓝光材料的性能全球领先，相关研究成果已在国际顶尖科学杂志《自然·通讯》上发表，研发实力及开发进展均处行业最前沿水平。公司在量子点及印刷显示的领先技术布局，将为公司构建显著的未来显示技术的竞争优势。

除了基于深厚的工艺技术底蕴的技术引领外，TCL 华星运营效益和效率也领先全球，在行业周期性波动中仍能实现较高的营收增速及较好的盈利。效益方面，TCL 华星自 2012 年投产后，7 年来每年均实现了盈利，平均净利率达 11.3%，显著高于行业同期平均水平；效率方面，华星通过同区域建厂策略，最大程度的发挥聚合效应。

集团坚持技术驱动与效益领先“两手都要抓，两手都要硬”的经营方针，除以内部业务扩

张和自主研发的形式拓展新的显示技术和应用，也将积极运用孵化、投资、战略合作、并购等方式捕捉产业链延伸与拓展机会，全面推进 TCL 华星实现产品技术领先，保持效率、效益领先优势，建立全球产业竞争优势。

强大研发能力与全球布局

集团在香港、美国、欧洲、西安、武汉、深圳等多地设立研发中心来加强对人工智能、大数据、智能制造及工业互联网等基础技术研究领域的布局，TCL 工业研究院已建立了 120 人的算法团队，加上各产业的人工智能相关团队，总规模超过了 200 人。其中，香港研发中心主要从事智能产品应用场景研究及图像、大数据领域关键技术研发；美国研发中心主要聚焦互联网运营支撑技术研发；武汉研发中心聚焦图像、语音语义领域等人工智能相关算法的研发；欧洲研发中心主攻人工智能算法技术。目前，人工智能领域已取得一定技术成果。在人工智能算法、数据和应用场景构建方面，已实现在产品端的应用以及与显示材料开发过程的结合；在语音、语义和图像领域构建了大量自有数据并建立了 25 个大类垂直领域数据集；在图像增强领域的几大重要应用已达到并有部分超过第三方标杆公司水平。公司通过开发自有核心 IP 和自有知识产权的智能制造和工业互联网产品、技术和方案，深度融合工业技术与信息技术资源，打造行业领先的工业互联网平台，陆续完成对半导体显示工厂的改造升级，建立智能化、数据化和模块化的管理系统，构建智能制造场景化解决方案体系。

近年，TCL 锐意革新研发模式，从过往相对单一的自研模式，转变为自研+合作研发的模式，旨在引入世界顶尖的人才和技术资源，拓宽视野，不断提升技术战略决策的高度和技术能力。2019 年 6 月 14 日，公司在深圳 TCL 华星举办了以“技术无疆界，合作赢未来”为主题的“TCL 第一届技术合作开放大会”，对外发布了 13 个技术合作项目，并宣布聘请了 29 名新型显示和人工智能等领域的一流技术专家为顾问，借助行业力量合力探索新型显示、人工智能等领域的“无人区”。

产业群联动，产融结合协同优势

公司重组后将保留产业金融及投资创投业务，主要包括 TCL 金融和 TCL 资本，从而打造半导体显示及产业金融双主业布局、产融投资赋能高端先进制造的产融结合协同优势，贡献增长稳定且可持续的业绩。TCL 金融为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务，提高资金使用效率、降低财务成本，并利用溢余资本创收增益。TCL 资本将主要围绕核心主业产业链，把握全球行业并购重组的机会，对核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域

进行前沿投资与布局，进一步完善产业链生态，提高规模、效率和竞争力。产业金融及投资创投业务有利于公司围绕核心主业的产业链布局，所带来的稳定利润贡献，也有利于平衡半导体显示行业市场周期波动的影响。在高效产业布局和联动优势的基础上，TCL 华星还将充分利用现有产能与技术优势，加速向多应用场景显示界面提供商转型，持续优化既有产品和客户结构，积极布局交互白板、拼接屏、广告机、电子竞技、车载等显示领域的产品开发，拓展高附加值的细分市场，以多场景显示应用驱动市场需求，以差异化高价值产品提升盈利水平，为 TCL 华星实现逆势增长、做到全球行业领先增添充足动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

上半年，公司**聚焦核心主业，经营业绩稳健增长**。4 月份，集团完成重组剥离智能终端及相关配套业务，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。以备考口径计，公司上半年实现营业收入 261.2 亿元，同比增长 23.9%，净利润为 26.4 亿元，同比增长 69.9%，其中归属于上市公司股东的净利润 20.9 亿元，同比增长 42.3%。以法人口径计，公司上半年实现营业收入 437.8 亿元，按同口径计算同比增长 22.5%¹；实现净利润 27.4 亿元，同比增长 60.9%；其中归属于上市公司股东的净利润 20.9 亿元，同比增长 31.9%。资产处置净损益 11.5 亿元已于报告期内确认，对集团整体利润增长发挥贡献。

报告期内，公司**秉持极致效率成本的经营理念，精简组织，重构业务流程，提高经营效益**。通过精益化管理和成本费用控制，公司人均净利由 1.88 万元提升至 6.66 万元，备考的集团费用率由 14.5% 下降至 11.8%。同时，**资本结构和经营效率进一步优化**。资产负债率由 68.4% 降至 60.4%，存货周转同比加快 3 天，经营现金净流入 61.5 亿元，企业可持续发展能力增强。

TCL 华星以产品技术创新为重要驱动力，提升技术能力和工业能力，保持优于行业的效率和效益指标。上半年，集团累计研发投入 26.7 亿元，提交 PCT 国际专利申请 1,056 件，在新型显示技术和材料领域保持领先优势。t3 工厂月产能由 45K 提升至 50K，t6 和 t4 产线顺利爬坡，t7 产线建设按计划推进。华星产品结构逐步完善，55 吋电视面板市占率居全球第 1 位，LTPS 手机面板市占率提升至全球第 2 位，中小尺寸产品收入占比提升至 43%。TCL 华星通过推进极致效率和成本控制，实现净利润 10.2 亿元，在低谷期依然保持领先行业的盈利能力。

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。

展望全年及未来，全球经济增长的不确定性增大。但同时，我们也看到 5G、AI 等新商业基础设施不断完善，以及 Mini-LED、折叠屏、印刷 OLED 等产品技术不断涌现，新的市场

¹ 2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，报告期间的营业收入包含了重组资产 1-3 月份的业绩，上年同期数包含了重组资产 1-6 月份的业绩，两期数据不具可比性。上年数据按 2019 年同口径重新计算，营业收入同比同口径增长 22.5%。

需求快速增长；交互白板、电子竞技、车载等应用场景推动新的需求持续增长；受益于大尺寸化、超高清趋势，传统显示市场依然保持平稳增长。同时，半导体显示产业发展重心逐渐转移到中国，产业集中度将进一步提高。

我们相信机遇与挑战共生并存。我们有信心通过完善产业链布局，提高技术和规模优势，增强竞争力；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，实现逆势增长，做到全球行业领先。

二、主营业务经营情况

TCL集团主要业务架构调整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：



秉承成为全球领先的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

上半年，TCL华星出货面积961万平方米，同比增长9.80%，实现营业收入162.8亿元，同比增长33.5%，实现净利润10.2亿元。

TCL 华星深圳 t1 和 t2 工厂保持满销满产，t6 工厂产能快速提升，实现大尺寸产品出货面积 894.17 万平方米，同比增长 3.9%，出货量 1,945 万片；由于产品价格大幅低于去年同期，实现销售收入 91.9 亿元，同比下降 15.1%。

TCL 华星武汉 t3 项目产能从设计产能 45K 提升至 50K/月，是全球单体产能最大的 LTPS 工厂；上半年实现中小尺寸出货面积 66.8 万平方米，同比增长 4.58 倍；出货量达到 5,779 万片，同比增长超过 3 倍；实现销售收入 70.9 亿元，同比增长超过 4 倍。

武汉华星 t4 柔性 AM-OLED 工厂上半年开始产能与良率爬坡，速度快于预期，预计将于今年四季度实现一期量产。

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-6 月
出货面积（万平方米）	1342.1	1653.5	1803.2	961.0
营业收入（亿元）	223.4	305.7	276.7	162.8
毛利率（%）	12.7	27.9	18.4	14.6
净利润率（%）	10.3	16.2	8.4	6.3
EBITDA（%）	27.7	37.2	30.0	28.6

注：华星详细数据见财务报告第十一节分部报告。

通过高效的产线投资战略、产业链协同优势和领先的管理水平，TCL 华星在产业周期各阶段均保持运营效率和效益全球行业领先。自投产以来，TCL 华星在过往多轮行业周期波动中始终保持了净利润率和 EBITDA% 行业领先水平，具备显著优于同业的周期抵御能力。未来几年，TCL 华星早期投资线体折旧陆续到期，其中 2019 年度 t1 工厂将减少折旧费用 11 亿，盈利能力将进一步增强。

产能进入快速释放期，产品和市场结构更加优化。随着各产线陆续投产，TCL 华星未来 5 年大尺寸产能面积将达 17% 的复合增长率，中小尺寸预计可达到 26% 的复合增长率，增速居行业前列，LTPS-LCD 产品市场份额已达全球第二，柔性 AMOLED 竞争力将快速提高。伴随规模成长，TCL 华星快速向商用显示、车载、电子竞技等快速增长的新兴市场拓展，产品市场分布更加均衡。

以产品技术创新驱动业务发展，提升竞争力。在大尺寸领域，TCL 华星发挥 HVA 技术在高端产品的应用优势，连续 5 年稳居中国六大品牌厂商份额第一，进入三星、索尼等高阶产品供应商序列；积极布局高端 4K/8K 产品，加快开发 Mini-LED on TFT 技术和产品，进一步提升高端市场份额。

在中小尺寸领域，TCL 华星的 LTPS 技术在 COF 窄边框以及屏下指纹等领域的研发能力及产品生产良率已达到国际一流水平，对全球前六大品牌手机厂商的出货占比超过 80%；柔性 AMOLED 面板的屏下摄像、折叠屏等产品即将量产。

积极布局新型显示技术和材料，建立下一代显示技术的领先优势。公司持续专注于印刷显示工艺和材料开发，TCL 华星主导的广东聚华是柔性印刷显示工艺的研发平台，已经获得业界唯一的“国家印刷及柔性显示创新中心”资质；报告期内，广东聚华联合上游材料和设备企业构建新型显示技术工艺研发的开放生态，实现设备效率和器件性能持续提升，加速柔性印刷显示工艺路线的产业化进程。聚华和日本 JOLED 是目前全球印刷打印 O-LED 显示器开发与应用领先的企业。

华睿光电研发具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料，针对 OLED 完整器件结构的不同功能层，以发光层（EML）材料为研发重点，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处于行业领先地位。蒸镀式 OLED 的红光和绿光材料，已实现规模化量产。QLED 研发团队已突破红、绿材料使用寿命等关键问题，量子点电致发光领域的公开专利数量位居全球前二。

半导体显示产业是技术和投资驱动，新型显示材料的开发，是产品技术迭代升级的基础。TCL 华星将持续在基础新材料，新技术和新工艺的投入，并努力通过技术合作、投资参股等方式，加强技术产业生态能力，在新技术和迭代技术创新做到领先。

客户多元化和国际化布局是 TCL 华星业务实现可持续增长的重要动力。TCL 华星在 TCL 终端系统以外的销售超过 50%，客户覆盖相关行业的头部企业。TCL 华星和 TCL 电子合作在印度模组整机一体化智能制造产业园的建设工作稳步推进，项目规划年产出 800 万片大尺寸模组和 3,000 万片中小尺寸模组，预计将在 2020 年上半年量产。随着国际贸易争端的加剧，全球化布局将成为 TCL 华星的差异化竞争优势。

TCL 华星已建立全球行业领先的效率效益优势，凭借高效的产业结构布局，创新的产品技术能力以及客户，将有机会把握全球行业并购重组的机会，实现规模和效益的持续增长。

（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；资产规模、利润总额、净资产收益率、资金集中度均处于行业领先水平；整体融资成本低于市场平均水平。

供应链金融业务坚持“伙伴金融”的服务理念，继续以线上化供应链金融平台为依托，深耕 TCL 产业生态圈，为成员企业和关联企业多种形式的融资和供应链金融服务支持，帮助企业降低融资成本，提高资源效率，并创造稳定增长的收益。

2、TCL 资本

TCL资本由TCL创投、钟港资本和中新融创（49%持股）构成。TCL创投通过设立多种形式的基金，围绕主业相关的新技术、新材料、新应用进行布局。截至报告期末，创投业务管理的基金规模为93.7亿元人民币，累计投资项目112个，目前持有宁德时代、捷佳伟创、德方纳米等上市公司股票，另持有寒武纪、无锡帝科和星环科技等公司的股权。TCL创投已经投资的很多项目与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。

钟港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，今年初开始运作。作为境外的金融平台，报告期内完成了3个债券发行及承销项目，财务顾问以及资产管理业务开始取得收入。钟港资本同时为本集团海外业务拓展、兼并重组提供相应资本金融服务支持。作为中企背景的香港持牌金融机构，钟港资本未来业务发展前景可期。

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，已经在行业深耕多年，累计投资超过100家上市公司，建立了较高的信用。报告期内，业务运作良好，收益稳定增长。中新融创也为本集团在国内的兼并收购和业务拓展提供专业支持。

TCL资本围绕半导体显示和人工智能产业领域，积极推动在产业链上下游生态投资布局，并探索其他高端基础核心科技产业的投资机会，推进技术业务协同，培育集团增长新动能，并创造相应业务投资收益。

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）4.99%的股权，以及花样年控股（01777.HK）20.08%的股权，报告期内持股比例没有变动。

产业金融和投资业务谨慎控制风险，稳健拓展业务，近年业绩持续稳定增长。报告期内，产业金融和投资业务实现收益3.68亿元，同比增长76.0%。该项业务稳定增长的盈利，能够平衡半导体显示产业周期波动性。

报告期内，本集团其他业务平稳增长，为业绩提升发挥积极作用。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比增减	重大变动说明
营业收入	43,781,613,735	52,523,748,293	-16.64%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
营业成本	37,357,128,093	42,918,658,307	-12.96%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
销售费用	2,382,736,337	4,450,980,214	-46.47%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
管理费用	1,266,510,300	1,849,093,215	-31.51%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
财务费用	604,713,951	441,311,635	37.03%	融资规模上升导致
投资收益	2,005,739,425	1,093,957,727	83.35%	主要由于取得资产重组损益增加
所得税费用	282,946,949	484,914,699	-41.65%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
经营活动产生的现金流量净额	6,150,821,822	4,375,228,294	40.58%	主要是收到经营相关款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,986,038,288	-18,362,730,204	19.73%	
筹资活动产生的现金流量净额	5,464,945,756	7,079,810,085	-22.81%	
现金及现金等价物净增加额	-9,901,559,172	-6,777,365,247	46.10%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：人民币元

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
华星光电	16,275,666,954	37.17%	12,188,749,350	23.21%	33.53%
翰林汇	8,814,033,673	20.13%	7,098,305,252	13.51%	24.17%

其他	23,363,869,742	不适用	42,709,769,032	不适用	不适用
抵消	-4,671,956,634	不适用	-9,473,075,341	不适用	不适用
营业收入合计	43,781,613,735	100.00%	52,523,748,293	100.00%	-16.64%

(2) 营业收入分地区构成

单位：人民币元

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
主营业务国内	23,804,831,122	54.37%	27,626,264,239	52.60%	-13.83%
主营业务海外	19,559,977,677	44.68%	24,447,151,057	46.54%	-19.99%
其他业务收入	416,804,936	0.95%	450,332,997	0.86%	-7.45%
营业收入合计	43,781,613,735	100.00%	52,523,748,293	100.00%	-16.64%

三、非主营业务分析

□ 适用 ■ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	16,442,086,495	10.63%	26,801,342,532	13.90%	-3.27%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
应收账款	8,940,281,129	5.78%	13,651,444,917	7.08%	-1.30%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
存货	4,231,939,713	2.74%	19,887,971,677	10.32%	-7.58%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
投资性房地产	96,173,920	0.06%	1,676,210,635	0.87%	-0.81%	主要由于资产重组后合并范围变化的影响
长期股权投资	16,211,868,166	10.48%	16,957,109,519	8.80%	1.68%	
固定资产	41,667,359,860	26.94%	35,983,131,306	18.67%	8.27%	主要由于本集团 t2、t3 和 t6 线由在建工程转入固定资产导致
在建工程	32,389,464,948	20.94%	38,924,586,355	20.19%	0.75%	主要由于本集团 t2、t3 和 t6 线由在建工程转入固定资产导致
短期借款	11,058,487,378	7.15%	13,287,723,834	6.89%	0.26%	
长期借款	34,620,766,300	22.39%	36,864,922,669	19.12%	3.27%	

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,666,743,287	404,132,432	-14,123,553	-	3,150,841,832	2,588,358,355	4,619,235,643
2.衍生金融资产	197,798,188	99,602,617	-	-	-	260,753,852	36,646,953
3.其他权益工具投资	1,618,075,184	-	-30,761,141	-	-	185,004,516	1,402,309,527
金融资产小计	5,482,616,659	503,735,049	-44,884,694	-	3,150,841,832	3,034,116,723	6,058,192,123
金融负债	212,097,067	-208,205,182	-105,718,603	-	318,470,665	135,899,436	80,744,511

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 ■ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制资产名称	账面价值(万元)	受限原因	占资产总额比例	备注
货币资金	50,025	财务公司存放于中央银行法定存款准备金	0.32%	受限
货币资金	14,101	其他货币资金	0.09%	受限
交易性金融资产	262,130	质押借款	1.69%	质押
固定资产	3,639,294	抵押借款	23.53%	抵押
无形资产	246,266	抵押借款	1.59%	抵押
合计	4,211,816		27.23%	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,621,221,234	1,342,350,000	169.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，报告期内，公司董事长李东生先生于 2019 年 1 月 3 日、1 月 15 日、1 月 30 日、1 月 31 日、4 月 29 日、6 月 6 日通过集中竞价和大宗交易的方式合计增持公司股票 16,797.48 万股，共计 51,386.9 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，李东生先生直接持股数量增至 81,284.8 万股，占公司总股本的 6.00%。李东生先生及其一致行动人九天联成合计持有本公司股份 122,174.80 万股，占公司总股本的 9.02%，为公司第一大股东。

基于对公司价值的判断及对公司经营策略、核心竞争力、行业地位及文化价值观的高度认同，2019 年 1 月 4 日，小米集团通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场购入本公司股份。截至 2019 年 6 月 30 日，小米集团持有公司 134,949,437 股，占公司总股本的 1.00%。同时双方为了实现更有效的产业战略协同，形成强强联合、优势互补、更紧密合作的战略合作伙伴关系，公司已于 2018 年 12 月 29 日与小米集团签订战略合作协议，双方将开展在智能硬件与电子信息核心高端基础器件一体化的联合研发，创新下一代智能硬件中新型器件技术的应用，建立起核心、高端和基础技术领域的相互合作或联合投资，以此催生创新智能产品，不断改善全球用户的体验和其交互方式。此外，小米集团方面表示，在核心高端基础器件领域的基础上，也愿意在公司资本层面进行多方位的战略合作。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	会计计量模式	期初账面价值(万元)	本期购买金额(万元)	本期出售金额(万元)	报告期损益(万元)	期末账面价值(万元)	会计核算科目	资金来源
委托理财	不适用	国开共赢 2017666 期人民币理财产品	摊余成本计量	-	100,000	-	1,999	100,000	其他流动资产	自有资金
委托理财	不适用	国开共	摊余成						其他流动资	自有资金

财		赢 2017666 期人民 币理财 产品	本计量	-	100,000	-	855	100,000	产	
委 托 理 财	不适用	中融信 托	摊余成 本计量	101,717	-	10,000	3,807	95,444	其他流动资 产	自有资金
债券	不适用	ISHARE S JP MORG AN USD EMERG I	公允价 值计量	-	29,974	-	333	30,310	交易性金融 资产	自有资金
委 托 理 财	不适用	国开共 赢 2017666 期人民 币理财 产品	摊余成 本计量	-	30,000	-	209	30,000	其他流动资 产	自有资金
委 托 理 财	不适用	国开行 GKCB2 019045 号封闭 式保本 型人民 币理财 产品	摊余成 本计量	-	20,000	-	235	20,000	其他流动资 产	自有资金
委 托 理 财	不适用	国开共 赢 2017666 期人民 币理财 产品	摊余成 本计量	-	20,000	-	140	20,000	其他流动资 产	自有资金
债券	不适用	ISHARE S IBOXX HIGH YLD CORP	公允价 值计量	-	19,656	-	148	19,805	交易性金融 资产	自有资金

债券	不适用	CREDIT SUISSE GROUP AG	公允价值 计量	-	5,698	-	335	6,033	交易性金融 资产	自有资金
债券	不适用	PETRO BRAS GLOBA L FINAN CE	公允价值 计量	-	5,542	-	406	5,948	交易性金融 资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			--	327,400	259,344	275,590	31,463	385,618	--	--
合计			--	429,117	590,214	285,590	39,930	813,158	--	--
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>
<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>	<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，报告期内损益为亏损 1,690 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>
<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</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>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>	<p>根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《TCL 集团股份有限公司章程》、等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2019 年上半年开展的金融衍生品交易事项发表以下独立意见：</p> <p>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>

我们认为：公司 2019 年上半年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	1,052,738	30,388	-1,690	17.20	0.50
2、利率掉期	465,325	13,960	435,169	13,055		7.11	0.21
3、货币掉期(互 换)	311,589	15,579	240,615	14,196		3.93	0.23
合计	3,308,547	115,609	1,728,521	57,639	-1,690	28.24	0.94

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

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，审议通过了《关于审议<TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案，公司将其直接持有的 TCL 实业（香港）100% 股权、惠州家电 100% 股权、合肥家电 100% 股权、酷友科技 56.50% 股权、客音商务 100% 股权、TCL 产业园 100% 股权、简单汇 75% 股权、格创东智 36.00% 股权出售给 TCL 实业，成交价格为 47.6 亿元。本次重组的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日、2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等文件。截至 2019 年 4 月 15 日，公司已收到本次重大资产出售涉及的全部交易价款，重组完成，并已确认资产重组损益。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市华星光电技术有限公司	子公司	液晶面板	人民币 198.23 亿元	120,921,077,430	52,868,488,060	16,275,666,954	1,018,706,615
翰林汇信息产业股份有限公司	子公司	笔记本分销	人民币 1.33 亿元	3,502,447,330	867,207,950	8,814,033,673	87,682,409

报告期内取得和处置重大子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
TCL 实业（香港）、惠州家电、合肥家电、酷友科技、客音商务、TCL 产业园、简单汇、格创东智	资产重组	资产处置净损益 11.5 亿

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济波动的风险

2019年上半年，全球经济活动势头依旧疲弱，整体呈现复杂多变态势。此外上半年贸易冲突频发，经济下行风险加剧，包括贸易和技术紧张局势升级，以及风险厌恶情绪长期持续可能暴露出在多年低利率中累积的金融脆弱性。上半年中国总体经济形势“稳中有进”，但仍不可避免地受到中美贸易摩擦的较大影响。展望下半年，经济与市场整体处于一个休养生息的过程中，贸易保护主义和单边主义行为将继续降低全球及中国经济增长。显示行业作为国家战略新兴产业，新型显示技术的发展获得了国家和地方政府的大力支持，但仍须警惕宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。

在此背景下，公司将继续深入研究宏观经济走势及其影响，坚持聚焦核心主业的专业化经营策略，精准定位业务发展方向，充分把握市场机遇，在继续保持 TCL 华星产品市场分布均衡、客户质量和组合较好的优点的基础上，以极致效率成本求生存，以变革创新开拓谋发展，将中美贸易冲突的影响减至最低。

2. 行业重构洗牌的风险

半导体显示行业目前处于下行周期底部，若全球经济持续低迷，显示行业低谷期更有可能延长。目前面板产能维持高增长，但厂商盈利水平步入寒冬，若半导体显示行业持续供过于求，面板价格反弹不达预期，行业可能面临重构洗牌，公司经营业绩也将经受冲击。

公司将认真甄别行业重构洗牌带来机遇和挑战，加快产品技术迭代和商业模式创新，继续深入分析行业供需关系变化趋势，提前预判产能配置，同时加大研发投入，通过不断提高产品的科技含量和附加值构建竞争高壁垒，拓宽业务护城河。此外，通过半导体显示及产业金融双主业布局带来的产融结合协同优势，利用产业金融及投资创投业务持续稳定的业绩贡献，有效平滑半导体产业低谷期影响，从而在可能的行业重构中抢占先机。

3. 市场竞争导致的风险

下游应用方面，随着5G智能手机渗透率逐渐提升、人工智能及物联网的快速兴起，中高端智能设备、可穿戴设备商显设备、车载设备等领域新品迭出，传统市场平稳增长和商用显示市场快速起飞驱动市场需求持续提升，同时也导致市场竞争格局日趋激烈。若公司产品不能顺应下游应用需求不断推陈出新，公司业务增长也将经受阻碍。

公司将继续聚焦客户需求，积极聆听客户反馈，进一步加强与现有国内外大客户的深度合作，为客户提供兼顾生产效益与客制化的解决方案；同时，深入研究行业主流客户，准确把握终端市场应用节奏，持续加大研发投入，在对细分市场进行更为透彻的研究和分析的基础上，发掘更多新兴领域，积极布局新兴细分市场，构建增长新动能。

4. 重组转型带来的管理风险

公司目前已经完成重组转型，聚焦半导体显示及材料业务发展，经营管理运作情况良好，但重组转型带来资本结构、业务架构、管理架构、运营流程乃至公司文化等方面的大幅变动，对公司的经营管理水平提出了极高的要求。

公司通过架构调整和组织重构，重新梳理公司架构、流程和工作机制，确保重组转型前后各项工作能够无缝衔接并有效落地，确保新架构新机制能够为公司带来更长久的变革动力与更坚实的组织保障。同时，全员响应公司“以极致效率成本求生存，以变革创新开拓谋发展”

的号召，积极开展“极致降本增效”、“变革创新开拓”、“提升团队能力”等攻坚工作，自觉为各项工作制定更高的管理目标，以饱满的激情迎接重组转型带来的机遇与挑战，实现长期稳定的高质量增长。

5. 知识产权风险

半导体显示与材料行业竞争日益白热化，伴随公司业务规模持续扩大和技术布局持续拓展，专利纠纷时有发生，知识产权风险也日渐明显。若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求，一旦卷入重大知识产权纠纷，将会削弱公司市场竞争力，并对公司品牌形象造成负面影响。

公司将继续保持高强度的研发投入，不断提升核心技术团队专业能力，并通过“自研+合作研发”的模式，不断完善关键技术和产品专利布局；同时持续健全知识产权管理保护机制，通过与外部专业机构开展知识产权战略合作，加强风险专利调查，增强专利风险预警，降低风险专利威胁，全面提升知识产权风险防御能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议名称	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	47.17%	2019 年 1 月 7 日	2019 年 1 月 8 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	33.72%	2019 年 1 月 25 日	2019 年 1 月 26 日	
2018 年年度股东大会	33.37%	2019 年 4 月 9 日	2019 年 4 月 10 日	
2019 年第三次临时股东大会	33.33%	2019 年 5 月 8 日	2019 年 5 月 9 日	
2019 年第四次临时股东大会	33.17%	2019 年 6 月 28 日	2019 年 6 月 29 日	

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他承诺	李东生；新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	不减持公司股份承诺	承诺自 2018 年 6 月 19 日起的十二个月内不减持公司股票。	2018 年 6 月 19 日	2019 年 6 月 19 日	不存在违反承诺的情况

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 ■ 不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司第一大股东及其一致行动人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

（一）第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”概述

1、公司于 2019 年 3 月 28 日披露了《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》，公司第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”（以下简称“第一期持股计划”）设置的公司业绩考核指标为 2018 年归属母公司股东的净利润较 2017 年增长率不低于 15%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《TCL 集团股份有限公司 2018 年年度审计报告》，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润较 2017 年度增长率为 30.17%，即第一期持股计划的公司业绩考核指标已达成。

2、第一期持股计划共计购入 99,148,115 股，依据第一期持股计划的相关规定，第一期持股计划管理委员会审议确定向第一期持股计划持有人归属对应的股票合计约 4,749 万股，其中董事、监事及高级管理人员李东生先生、杜娟女士、黄伟先生、金旻植先生、廖骞先生、闫晓林先生、毛天祥先生共归属约 426 万股，其他持有人共计归属约 4,323 万股。第一期持股计划未归属的约 5,166 万股的股票份额及其对应的分红（如有）由第一期持股计划管理委员会无偿收回，并在第一期持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

（二）TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划概述

公司已于 2019 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议和 2019 年 5 月 8 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《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》以及《TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》。

（三）2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”概述

1、根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，2019 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议并通过《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》，确定将 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（以下简称“2018 年限制性股票激励计划”）回购价格由每股 1.83 元调整为 1.63 元。

2、公司于 2019 年 5 月 20 日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意因公司重组转移到 TCL 实业任职或离职以及业绩考核未达标等原因对 755 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,209,788 股进行回购并注销。

同时审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计 712 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 6,685,704 股，占目前公司股本总额的 0.05%。

（四）2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”概述

1. 2019 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《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》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2. 2019 年 4 月 23 日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《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》、《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》以及《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》。

3. 公司已对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于 2019 年 5 月 6 日公开披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象名单审核及公示的情况说明》。

4. 2019 年 5 月 8 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《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》、《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5. 2019 年 5 月 10 日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》，确定以 2019 年 5 月 10 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 122 名激励对象授予 387.56 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6. 2019 年 6 月 27 日，公司发布《关于 2019 年限制性股票授予完成的公告》，董事会实施并完成了激励计划的授予登记工作，授予股份已于 6 月 26 日上市。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
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	2018 年 12 月 8 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于 TCL 集团财务有限公司与 TCL 实业控股股份有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告	2019 年 6 月 13 日	

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	2018/12/7	345,000	(2018/09/06)	163,718	连带责任担保	3 天--334 天	否	是

TCL 海外电子(惠州)有限公司	2018/12/7	120,000	(2018/08/14)	66,479	连带责任担保	67 天--360 天	否	是
TCL 王牌电器(成都)有限公司	2018/12/7	60,000	(2018/06/05)	5,000	连带责任担保	587 天	否	是
惠州 TCL 移动通信有限公司	2018/12/7	450,000	(2019/1/30)	250,739	连带责任担保	3 月--12 月	否	是
TCL 通讯科技控股有限公司	2018/12/7	120,000	(2017/11/20)	109,308	连带责任担保	12 月--60 月	否	是
王牌通讯(香港)有限公司	2018/12/7	248,500	(2019/1/18)	49,592	连带责任担保	3 月--6 月	否	是
TCT Mobile Overseas Limited	2018/12/7	6,625	(2018/8/29)	1,375	连带责任担保	12 月	否	是
TCT Mobile (US) Inc.	2018/12/7	84,500	-	-	连带责任担保	-	否	是
TCT Mobile International Limited	2018/12/7	31,000	(2018/8/29)	2,059	连带责任担保	12 月	否	是
TCT Mobile Italy S.R.L	2018/12/7	1,600	(2019/1/16)	707	连带责任担保	1 月--3 月	否	是
TCT MOBILE - TELEFONES LTDA.	2018/12/7	12,000	(2018/5/22)	10,799	连带责任担保	60 月	否	是
TCL 家用电器(合肥)有限公司	2018/12/7	140,000	(2019/01/07)	82,084	连带责任担保	3 天--184 天	否	是
TCL 家用电器(中山)有限公司	2018/12/7	16,000	(2018/06/19)	10,765	连带责任担保	1 天--238 天	否	是
TCL 空调器(中山)有限公司	2018/12/7	158,600	(2016/12/21)	155,075	连带责任担保	1 天--214 天	否	是
TCL 空调器(武汉)有限公司	2018/12/7	131,600	(2018/12/21)	110,005	连带责任担保	1 天--198 天	否	是
中山 TCL 制冷设备有限公司	2018/12/7	75,300	(2018/12/21)	40,085	连带责任担保	91 天--213 天	否	是
广东 TCL 智能暖通设备有限公司	2018/12/7	7,000	(2019/01/04)	6,856	连带责任担保	90 天--182 天	否	是
TCL 家用电器(惠州)有限公司	2018/12/7	11,500	(2018/10/06)	883	连带责任担保	1 天--118 天	否	是
TCL 智能科技(合肥)有限公司	2018/12/7	800	(2019/01/16)	105	连带责任担保	1 天--150 天	否	是
TCL 空调器(九	2018/12/7	25,000	(2018/12/21)	19,675	连带责任担	30 天--220 天	否	是

江)有限公司					保			
TCL 家用电器(香港)有限公司	2018/12/7	20,000	-	-	连带责任担保	-	否	是
深圳 TCL 航翔供应链服务有限公司	2018/12/7	500	-	-	连带责任担保	34 天--34 天	否	是
中山市幸福树网络科技有限公司	2018/12/7	2,000	(2019/05/20)	233	连带责任担保	17 天--31 天	否	是
TCL 通力电子(惠州)有限公司	2018/12/7	40,000	(2016/11/4)	26,641	连带责任担保	1 天--48 月	否	是
TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司	2018/12/7	14,000	(2018/11/16)	767	连带责任担保	3 天--259 天	否	是
惠州市华瑞光源科技有限公司	2018/12/7	4,000	(2019/01/03)	3,506	连带责任担保	3 天--196 天	否	是
TCL 财资(香港)有限公司	2018/12/7	100,000	-	-	连带责任担保	-	否	是
惠州酷友网络科技有限公司	2018/12/7	13,000	(2019/02/28)	9,508	连带责任担保	90 天--204 天	否	是
深圳十分到家服务科技有限公司	2018/12/7	3,000	(2019/01/27)	1,878	连带责任担保	66 天--189 天	否	是
TCL 科技产业园有限公司	2018/12/7	27,000	-	-	连带责任担保	-	否	是
广州云升天纪科技有限公司	2018/12/7	110,000	(2017/09/28)	68,000	连带责任担保	120 月 --144 月	否	是
广州 TCL 科技发展有限公司	2018/12/7	200,000	(2018/12/18)	30,000	连带责任担保	156 月 --156 月	否	是
深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司	2018/12/7	20,000	(2018/9/25)	16,144	连带责任担保	36 月--36 月	否	是
TCL 实业控股(香港)有限公司	2018/12/7	800,000	(2016/10/4)	724,576	连带责任担保	1 年--5 年	否	是
泰和电路科技(惠州)有限公司	2018/12/7	5,000	(2019-1-30)	4,260	连带责任担保	181 天--185 天	否	是
惠州市升华工业有限公司	2018/12/7	9,000	(2019/01/03)	7,412	连带责任担保	59 天--239 天	否	是
泰洋光电(惠州)有限公司	2018/12/7	4,000	(2019/01/11)	2,879	连带责任担保	112 天 --184 天	否	是
惠州高盛达科技	2018/12/7	9,000	(2019/04/02)	934	连带责任担	89 天--245 天	否	是

有限公司					保			
深圳前海启航供应链管理有限公 司	2019/3/19	110,000	(2018/3/27)	50,697	连带责任担 保	2月-12月	否	否
启航进出口有限 公司	2019/3/19	30,000	(2018/7/31)	24,536	连带责任担 保	12月	否	否
旭硝子新型电子 显示玻璃(深圳) 有限公司	2019/6/12	40,000	-	-	连带责任担 保	-	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计(A1)			3,605,525		报告期内对外担保实际发生 额合计(A2)			2,119,433
报告期末已审批的对外担保额 度合计(A3)			3,605,525		报告期末实际对外担保余额 合计(A4)			2,057,284
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
武汉华星光电技 术有限公司	2019/3/19	800,000	(2016/07/5)	548,390	连带责任担 保	14天--96月	否	否
深圳市华星光电 半导体显示技术 有限公司注(1)	2019/3/19	4,763,100	(2017-03-31)	1,333,964	连带责任担 保	6月--96月	否	否
深圳市华星光电 技术有限公司	2019/6/12	889,535	(2015/04/21)	367,392	连带责任担 保	20天--96月	否	否
武汉华星光电半 导体显示技术有 限公司	2019/3/19	1,160,000	(2017/12/22)	554,315	连带责任担 保	3月--96月	否	否
惠州市华星光电 技术有限公司	2019/3/19	500,000	(2018/8/21)	103,145	连带责任担 保	2月--12月	否	否
华星光电国际(香 港)有限公司	2019/3/19	260,000	(2018/1/8)	30,366	连带责任担 保	24月	否	否
华显光电技术(惠 州)有限公司	2019/3/19	150,000	(2019/1/25)	42,634	连带责任担 保	33天--207天	否	否
武汉华显光电技 术有限公司	2019/3/19	50,000	(2019/4/10)	11,502	连带责任担 保	22天--196天	否	否
广东聚华印刷显 示技术有限公司	2019/3/19	30,000	(2017/12/22)	1,000	连带责任担 保	144月	否	否
惠州 TCL 照明电 器有限公司	2019/3/19	5,500	(2019/1/8)	1,164	连带责任担 保	180天--180 天	否	否

TCL 集团财务有限公司	2019/3/19	150,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
TCL 商业保理(深圳)有限公司	2019/3/19	50,000	-	-	连带责任担保	*月--*月	否	否
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	2019/3/19	50,000	(2018/10/8)	11,939	连带责任担保	12 月--12 月	否	否
广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	2019/3/19	50,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
翰林汇信息产业股份有限公司	2019/3/19	283,000	(2016/06/23)	177,079	连带责任担保	1 月--36 月	否	否
北京和诚诺信科技有限公司	2019/3/19	20,000	(2018/01/01)	2,000	连带责任担保	12 月--36 月	否	否
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	2019/3/19	35,000	(2017/12/29)	23,131	连带责任担保	1 月--12 月	否	否
北京尚派正品科技有限公司	2019/3/19	67,000	(2018/09/12)	44,000	连带责任担保	12 月--12 月	否	否
陕西替替电子科技有限公司	2019/3/19	3,000	(2018/09/12)	1,000	连带责任担保	12 月--12 月	否	否
TCL 科技产业园(惠州)有限公司	2019/3/19	200,000	-	-	连带责任担保	-	否	否
惠州 TCL 环境科技有限公司	2019/3/19	6,000	(2018/12/24)	959	连带责任担保	7 天-1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			9,922,135		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			1,110,102
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			9,922,135		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			3,253,980
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)					报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			-
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)					报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			-
公司担保总额 (即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	13,527,660	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	3,229,535
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	13,527,660	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,311,264
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	175.64%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	1,983,050		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	2,407,912		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	3,799,292		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	8,190,254		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

下表中的子公司为 2018 年环境保护部门公布的重点排污单位，本部分正文中的“子公司”特指以下重点排污单位。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市华星光电技术有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西北角	78.5mg/L	260mg/L	519.12t	1226.05t	无
	氨氮				3.35 mg/L	30 mg/L	22.17t	/	
	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区北侧人工湿地	18.6 mg/L	30 mg/L	84.84t	174.89t	无
	氨氮				0.33 mg/L	1.5 mg/L	1.67t	7.7t	

深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	污水站东北角	35mg/L	110mg/L	123.63t	538.9t	无
	NH3-N				3.84mg/L	30mg/L;	13.6t	86.76t	
武汉华星光电技术有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西北角	20-34mg/L	400mg/L	185.74t	353.55t	无
	氨氮				0.306-0.475 mg/L	30 mg/L	18.57t	35.36t	无
TCL 奥博(天津)环保发展有限公司	颗粒物	经布袋除尘系统处理后达标排放	1	物理破碎车间	16mg/m ³	120 mg/m ³	0.432t	5.76t	无
	颗粒物		1	塑料处理车间排气筒	15.3 mg/m ³	120 mg/m ³	0.335t	5.76t	无
汕头市 TCL 德庆环保发展有限公司	颗粒物	经布袋除尘系统处理后达标排放	1	B 栋厂房排气筒	20 mg/m ³	120 mg/m ³	0.844t	2.9t	无
惠州 TCL 环境科技有限公司	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	厂区西侧	25mg/L	90 mg/L	0.336t	3.996t	无
	氨氮				2.5mg/L	10 mg/L	0.034t	0.444t	无

防治污染设施的建设和运行情况

本报告期内，公司及子公司未发生重大环境污染事件，各子公司建立了先进的排污管理系统，并通过定期监测和监督检查机制，保证运营过程产生的废水、废气、固体废弃物、厂界噪声的排放和处置符合国家及运营所在地法律法规。

各子公司的废水分为生活废水和工业废水，生活废水经隔油、化粪池等预处理达标后汇入当地市政污水处理管网，工业废水根据废水特性进入不同的处理系统，经物理化学法和生化处理后达标排放。各子公司产生的大气污染物主要是生产过程中的工艺废气，针对不同类型的废气各子公司建设了相应的废气处理系统如剥离废气处理系统、酸性废气处理系统、酸性废气处理系统、有机废气处理系统、废水处理站废气处理系统，布袋除尘系统等，废气通过管道收集到相应的废气处理系统处理达标后高空排放。废水、废气排放浓度及总量均满足国家及运营所在地相关标准要求。各子公司产生的固体废弃物分为一般废弃物，危险废弃物和生活垃圾，其中，危险废弃物按照法规要求委托有资质的危废处置机构处置；一般废弃物在厂区分类后，由资源回收厂商回收处置；生活垃圾由物业公司处置，均满足法规要求。各子公司产生的厂界噪声来自生产及动力设备的机械噪声，包括冷冻机、冷却塔、空压机、风机、各类泵机等，通过选用低噪声设备，采取减振、消声等降噪措施，厂房和设备房采取隔声、吸声等降噪措施以降低噪声对周围环境的影响，监测结果显示各子公司的厂界噪声排放均能

稳定达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各子公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可之法律法规，报告期内未发生违规。

突发环境事件应急预案

各子公司成立了由企业高级管理者领导的环境事件应急组织，编制环境事件应急预案并按国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案，同时根据预案定期开展突发环境事件应急演练，确保应急预案的有效性。

环境自行监测方案

各子公司依据国家法规要求制定了环境自行监测方案，通过自动监测或委托第三方资质机构执行的手工监测对污染物的排放进行监测，相关监测方案和年度监测报告可在当地环境主管部门发布的重点监控企业环境信息平台或子公司网站查询。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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，深圳市 TCL 公益基金会与中国青少年发展基金会 2013 年共同设立的“TCL 希望工程烛光奖计划”，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一，6 年内投入超过 3,000 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。

（2）半年度精准扶贫概要

2019 年“TCL 希望工程烛光奖计划”共评选出 402 名优秀乡村教师，分别荣获“TCL 希望工程烛光奖计划”的奉献奖、创新奖和引领奖。颁奖典礼将在 7 月举行，预计参加颁奖典礼的

共有近 100 名乡村教师代表。获奖教师将获得资助和培训支持，单个奖项价值 8,000 元，其中包括每人 5,000 元的现金奖励与价值 3,000 元的线上线下“翻转课堂”模式的“烛光课堂”培训。“烛光微贷”覆盖范围继续扩大，除“TCL 希望工程烛光奖计划”获奖的优秀教师可以申请外，扩大至中国青少年发展基金会 2019 年希望小学教师培训办所有受训教师。此外 TCL 还此外积极参与运营所在地的精准扶贫项目，通过捐赠校车、彩电等实物支持周边社区的教育和文化事业发展。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	469.2
二、分项投入	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	360
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	19.2
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	90

(4) 后续精准扶贫计划

TCL 将扩大“TCL 希望工程烛光奖计划”现有的评奖和宣传影响力度，在互联网平台加强网友互动，提高社会对贫困地区乡村教育尤其是乡村教师的关注。此外 TCL 还将继续扩大烛光微贷项目的覆盖面，通过烛光微贷解决部分乡村教师金融需求，解决乡村老师的后顾之忧，让他们能更好地服务乡村教育。

通过“TCL 希望工程烛光奖计划”的开展，我们在关注乡村教师的同时，也发现了贫困地区普遍存在的留守儿童渴望父母关爱问题，因此 2019 年 TCL 公益基金会发起了“A.I.回家”项目，运用 TCL 自主研发的 AI 人工智能技术，让贫困地区留守儿童在成长过程中能更多的听到父母的声音。

十六、其他重大事项的说明

公司于 2019 年 3 月 25 日发布了《关于投资海外股权投资基金的公告》（详见 2019-039 号公告），由于公司所处电子信息产业在资本配置和技术知识分布上呈现典型的全球化垂直分

工格局，公司已在广州、武汉、香港、美国、欧洲等多地根据当地资源禀赋和全球布局要求设立研发中心，并通过 TCL 资本平台与全球专业投资机构的合作，增强前沿技术洞察，寻找高成长性的兼具产业协同效应和财务回报效应的标的，因此拟通过旗下控股子公司 Li Rong Development Limited 作为有限合伙人出资 2,500 万美元投资注册于美国特拉华州的创业投资基金 Sierra Ventures XII, L.P.，该基金目前正常运转。

十七、公司子公司重大事项

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于深圳市产业发展基金对第 11 代新型显示器件生产线项目公司上调增资额的公告	2019 年 4 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,825,653,291	13.47%	-	-	-	-935,832,678	-935,832,678	889,820,613	6.57%
1、国有法人持股	0	0.00%	-	-	-	0	0	0	0.00%
2、其他内资持股	1,734,836,800	12.80%	-	-	-	-935,831,969	-935,831,969	799,004,831	5.90%
其中：境内法人持股	1,210,757,974	8.94%	-	-	-	-1,059,849,533	-1,059,849,533	150,908,441	1.11%
境内自然人持股	524,078,826	3.86%	-	-	-	124,017,564	124,017,564	648,096,390	4.79%
3、外资持股	90,816,491	0.67%	-	-	-	-709	-709	90,815,782	0.67%
其中：境外法人持股	90,532,347	0.67%	-	-	-	0	0	90,532,347	0.67%
境外自然人持股	284,144	0.00%	-	-	-	-709	-709	283,435	0.00%
二、无限售条件股份	11,723,995,216	86.53%	-	-	-	935,832,678	935,832,678	12,659,827,894	93.43%
1、人民币普通股	11,723,995,216	86.53%	-	-	-	935,832,678	935,832,678	12,659,827,894	93.43%
三、股份总数	13,549,648,507	100.00%	-	-	-	0	0	13,549,648,507	100.00%

股份变动的原因

公司 2017 年发行股份购买资产的部分股票 1,059,849,533 股已于 2019 年 1 月 4 日解除限售，有限售股份减少，无限售股份增加；报告期内，公司董事黄旭斌先生辞任，其所持股份半年内锁定，导致有限售股份增加 845,846 股，无限售股份减少；报告期内，公司董事长李东生先生增持股份 167,974,800 股，有限售增加 125,981,100 股，无限售股份减少；报告期内，

公司 2018 年限制性股票激励计划解除限售的限制性股票数量为 6,685,704 股，有限售股份减少，无限售股份增加；报告期内，公司 2019 年限制性股票激励计划授予 3,875,613 股限制性股票，有限售股份增加。2019 年上半年，公司股份总数保持不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

公司作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，在大尺寸领域已建立效率和效益领先的竞争优势，在中小尺寸领域的市场份额和地位持续提升，正在积极拓展高附加值的商业市场。尽管受全球经济下行及行业周期低谷的影响，上半年主要产品价格较去年同期出现较大下降，但华星光电通过变革组织流程，提高产品技术能力和优化产品结构，强化基地集约生产优势和中小尺寸产品力，进一步提升行业领先优势，实现了较好的经营利润。

放眼全球，显示产业重心向国内转移的趋势明显，新的市场机会不断孕育成长，公司将把握市场机遇，继续巩固产品技术创新和效率效益领先优势，基于产线全周期盈利最大化的原则，推动高质量的产能释放和技术迭代以进一步建立规模优势，提高中小尺寸和商用显示产品占比以提高边际利润贡献。公司对未来业务发展和效益增长充满信心。

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，公司秉持保护投资者利益和提升股东回报的原则，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 2019-011、025、026、028、034、038、044、059、068、079、088、091、102、104、105 号公告。

截止此公告披露日，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成交总金额 1,559,707,959.68 元（不含交易费用），回购股份数量共计 459,659,522 股，占公司总股本的 3.39%。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,059,849,533	1,059,849,533	-	-	首发后限售	2019-1-4
星宇企业有限公司	90,532,347	-	-	90,532,347	首发后限售	2020-12-25
堆龙星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）	42,521,163	-	-	42,521,163	首发后限售	2020-12-25
堆龙星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）	38,380,684	-	-	38,380,684	首发后限售	2020-12-25
堆龙星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	37,695,315	-	-	37,695,315	首发后限售	2020-12-25
堆龙星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）	32,311,279	-	-	32,311,279	首发后限售	2020-12-25
其他	489,686,526	-	126,826,946	616,513,472	高管锁定股	9999-99-99
2018 年限制性股票激励计划	34,676,444	6,685,704	-	27,990,740	股权激励限售股	2020-5-16
2019 年限制性股票激励计划	-	-	3,875,613	3,875,613	股权激励限售股	2020-5-10
合计	1,825,653,291	1,066,535,237	130,702,559	889,820,613	--	--

二、证券发行与上市情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公司债	2019-5-20	4.33%	10,000,000	2019-6-6	10,000,000	

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	515,611	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	521,117	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	167,974,800	609,636,366	612,111,643	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			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	5.42	733,965,145	-325,884,388		733,965,145		
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	2.85	385,778,587	-66,881,700		385,778,587	质押	152,660,287
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.75	373,231,553			373,231,553		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	2.73	370,387,916	-114,080,984		370,387,916		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52	206,456,500			206,456,500		
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	1.40	189,685,219	-131,000,000		189,685,219		
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	1.09	147,760,683	-169,074,000		147,760,683		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01	136,307,086	73,369,543		136,307,086		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 8)	惠州投控、紫光集团、东兴华瑞、九天联成、国开创新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							

见注 3)	公告《TCL 集团非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》；湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）因公司发行股份成为前 10 名股东，持股锁定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 25 日。详情请见公告《TCL 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况及新增股份上市公告书》。		
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 122,174.80 万股，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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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）	733,965,145	人民币普通股	733,965,145
李东生及其一致行动人	612,111,643	人民币普通股	612,111,643
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	385,778,587	人民币普通股	385,778,587
中国证券金融股份有限公司	373,231,553	人民币普通股	373,231,553
北京紫光通信科技集团有限公司	370,387,916	人民币普通股	370,387,916
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
国开创新资本投资有限责任公司	189,685,219	人民币普通股	189,685,219
广东省广新控股集团集团有限公司	147,760,683	人民币普通股	147,760,683
香港中央结算有限公司	136,307,086	人民币普通股	136,307,086
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 122,174.80 万股，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）（参见注 4）	无		

四、控股股东或实际控制人变更情况

公司第一大股东为李东生先生及其一致行动人，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李东生	董事长、CEO	现任	644,873,688	167,974,800	-	812,848,488	-	-	-
刘斌	副董事长	现任	0	-	-	0	-	-	-
杜娟	董事、COO 兼 CFO	现任	0	-	-	0	-	-	-
黄伟	董事、高级副总裁	现任	0	-	-	0	-	-	-
廖骞	董事、董事会秘书	现任	0	-	-	0	-	-	-
吴晓晖	董事	现任	0	-	-	0	-	-	-
阎焱	独立董事	现任	0	-	-	0	-	-	-
卢馨	独立董事	现任	0	-	-	0	-	-	-
周国富	独立董事	现任	0	-	-	0	-	-	-
刘薰词	独立董事	现任	0	-	-	0	-	-	-
何卓辉	监事会主席	现任	0	-	-	0	-	-	-
毛天祥	职工监事	现任	0	-	-	0	-	-	-
邱海燕	监事	现任	0	-	-	0	-	-	-
金盱植	高级副总裁	现任	0	-	-	0	-	-	-
闫晓林	首席技术官（CTO）	现任	599,500	-	-	599,500	-	-	-
王成	高级副总裁	离任	0	-	-	0	-	-	-
黄旭斌	董事、CFO	离任	3,383,380	-	-	3,383,380	-	-	-
贺锦雷	副董事长	离任	0	-	-	0	-	-	-
合计	--	--	648,856,568	167,974,800	-	816,831,368	-	-	-

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贺锦雷	董事、副董事长	辞职	2019年5月21日	个人工作变动原因
黄旭斌	董事、CFO	辞职	2019年1月10日	个人及家庭原因
王成	高级副总裁	解聘	2019年1月10日	因公司重组后，按照“人随资产走”的原则转移到TCL实业任职。

第八节 公司债相关情况

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	16TCL01	112352.SZ	2016 年 03 月 16 日	2019 年 03 月 16 日	250,000	3.08%	每年付息一次, 到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	16TCL02	112353.SZ	2016 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	150,000	3.56%	每年付息一次, 到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16TCL03	112409.SZ	2016 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 07 日	200,000	3.50%	每年付息一次, 到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17TCL01	112518.SZ	2017 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 19 日	100,000	4.80%	每年付息一次, 到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17TCL02	112542.SZ	2017 年 07 月 07 日	2022 年 07 月 07 日	300,000	4.93%	每年付息一次, 到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18TCL01	112717.SZ	2018 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日	100,000	5.48%	每年付息一次, 到期一次还本 每年付息一次, 到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	18TCL02	112747.SZ	2018 年 8 月 20 日	2023 年 8 月 20 日	200,000	5.3%	每年付息一次, 到期一次还本
TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行	19TCL01	112905.SZ	2019 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 20 日	100,000	4.33%	每年付息一次, 到期一次还本

公司债券（第一期）							
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本次债券仅面向合格投资者公开发行，本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、2019年3月16日，已支付“16TCL02”2018年3月16日至2019年3月15日利息，已兑付“16TCL01”本金及利息。 2、2019年4月19日，已支付“17TCL01”2018年4月19日至2019年4月18日利息。 3、2019年6月6日，已支付“18TCL01”2018年6月6日至2019年6月5日利息。						
公司债券附公司或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>1、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）期限为 5 年期，附第 3 年末公司赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>2、TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）期限为 5 年期，附第 3 年末公司赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>3、TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）期限为 5 年期，附第 3 年末公司赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 6 月 6 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 6 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>4、TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）期限为 5 年期，附第 3 年末公司赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 8 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 20 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。</p> <p>5、TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）期限为 5 年期，附第 3 年末公司赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 5 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 5 月 20 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。</p>						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市益田路 6009 号新世界中心 43 楼	联系人	张重振	联系人电话	0755-23976367
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如不适用）。							

适用)	
-----	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照募集说明书承诺用于补充营运资金和偿还债务，并根据公司董事会、股东大会的授权，按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程序。
报告期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司分别与国家开发银行广东省分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行签署了《TCL 集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第一期）》、《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第二期）》、《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第一期）》、《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第二期）》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之资金专项账户监管协议（第一期）》设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019 年 5 月 9 日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具《TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2019）》，维持上述债券信用等级为 AAA，维持主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

2019 年 5 月 9 日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2019）》，维持本次债券的信用等级为 AAA，维持主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

2019 年 5 月 9 日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2019）》维持本次债券的信用等级为 AAA，维持主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

2019 年 5 月 9 日，中诚信证券评估有限公司出具《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本次债券的信用等级为 AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施。

公司发行的公司债券偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的收入、净利润和现金流。公司债券偿债保障措施包括：设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格的信息披露；同时，若出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形，公司承诺采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。

报告期内，公司债券的增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

国泰君安证券股份有限公司作为“16TCL01”、“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”、“18TCL02”、“19TCL01”的债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.06	1.02	4.61%
资产负债率（%）	60.43	68.42	下降 7.99 个百分点
速动比率	0.79	0.67	上升 0.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.66	7.73	-26.8%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

□ 适用 ■ 不适用

九、公司逾期未偿还债项

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

序号	债券简称	发行金额 (亿元)	发行日期	发行期限	票面利率	付息兑付情况
2	18TCL 集 SCP001	20	2018-04-23	270 天	4.80%	已按时足额兑付
3	15TCL 集 MTN001	5	2015-4-1	5 年	5.50%	2019 年 4 月 2 日支付 2018 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 1 日利息

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与国家开发银行、进出口银行、工商银行等均保持长期合作伙伴关系。截至 2019 年 6 月 30 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 1956 亿元，已使用授信额度为 655 亿元。尚有 1301 亿元授信额度未使用。

报告期内，公司无未拖欠银行贷款的情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至本半年度报告批准报出日，公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

公司在 2018 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十三次会议上通过了重大资产出售暨关联交易报告书，拟进行重大资产出售。该方案在 2019 年 1 月 7 日集团第一次临时股东大会获得通过。本次交易价格为 476,000.00 万元，未超过企业上年末净资产（合并口径）10%。公司依据决议开始推进重组相关安排。

2019 年 1 月 10 日，公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，并于 2019 年 1 月 10 日公告了《关于回购部分社会公众股份预案的公告》、于 2019 年 3 月 19 日召开了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》，公司回购总金额不低于 15.00 亿元（含）且不超过 20.00 亿元（含），回购价格不超过 5.00 元/股（含）；回购股份实施期限为自公司第六届董事会第十四次会议审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。

2019 年 4 月 3 日，TCL 集团公告了《关于重大资产出售暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》、《TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》等文件，交易各方就协议项下标的资产交割事宜已签署《TCL 集团股份有限公司及惠州 TCL 照明电器有限公司、TCL 金融控股集团（广州）有限公司与 TCL 实业控股（广东）股份有限公司之资产交割确认书》，标的公司股权转让已完成工商变更登记。

2019 年 4 月 16 日，TCL 集团公告了《关于重大资产出售暨关联交易事项交易对方完成交易对价支付的公告》，公司已收到本次重大资产出售涉及的全部交易价款。

TCL 集团于 2019 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十八次会议、2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 21,209,788 股，注销完成后，公司总股本将减少 21,209,788 股，占变动前总股本 0.15%。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第九节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

TCL 集团股份有限公司

未审财务报告

(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止)

	目录	页次
一、	未审财务报告	
	1. 合并资产负债表	1-2
	2. 合并利润表	3
	3. 合并现金流量表	4-5
	4. 合并股东权益变动表	6-7
	5. 公司资产负债表	8-9
	6. 公司利润表	10
	7. 公司现金流量表	11-12
	8. 公司股东权益变动表	13-14
	9. 财务报告附注	15-151

TCL 集团股份有限公司
合并资产负债表(续)
人民币千元

负债及股东权益	附注四	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债			
短期借款	27	11,058,487	13,240,637
保理借款	7	-	47,087
向中央银行借款	28	197,939	231,404
吸收存款及同业存放	29	3,202,698	545,053
交易性金融负债	30	64,509	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31	-	212,097
衍生金融负债	32	16,236	-
应付票据	33	908,208	3,092,574
应付账款	34	9,371,888	23,922,712
预收款项	35	395,792	1,460,773
应付职工薪酬	36	866,162	2,891,393
应交税费	37	302,640	716,534
其他应付款	38	13,209,824	23,120,774
应付短期融资券	39	-	2,000,000
一年内到期的非流动负债	40	3,310,697	6,009,915
其他流动负债	41	175,087	1,344,451
流动负债合计		43,080,167	78,835,404
非流动负债			
长期借款	42	34,620,766	36,864,923
应付债券	43	13,488,444	12,985,628
长期应付款	44	24,902	73,902
长期应付职工薪酬	36	23,600	24,246
递延收益	45	1,819,237	2,637,229
递延所得税负债	25	391,097	440,352
其他非流动负债		483	30,586
非流动负债合计		50,368,529	53,056,866
负债合计		93,448,696	131,892,270
股本			
股本	46	13,549,649	13,549,649
资本公积	47	5,922,309	5,996,741
减：库存股		1,559,264	63,458
其他综合收益	69	(489,718)	(1,174,162)
盈余公积	48	2,184,261	2,184,261
一般风险准备	49	361	361
未分配利润	50	10,631,826	10,000,973
归属母公司股东权益合计		30,239,424	30,494,365
少数股东权益		30,963,775	30,377,308
股东权益合计		61,203,199	60,871,673
负债及股东权益总计		154,651,895	192,763,943

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 杜娟

会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
合并利润表
人民币千元

	附注四	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		43,860,558	52,581,847
其中：营业收入	51	43,781,614	52,523,748
利息收入	52	78,944	58,099
二、营业总成本		43,741,256	52,082,630
其中：营业成本	51	37,357,128	42,918,658
利息支出	52	8,312	41,337
税金及附加	53	241,189	318,542
销售费用	54	2,382,736	4,450,980
管理费用	55	1,266,510	1,849,093
研发费用	56	1,880,667	2,062,708
财务费用	57	604,714	441,312
其中：利息费用		1,096,991	904,654
利息收入		239,908	385,014
减：资产减值损失	58	314,341	634,518
信用减值损失	59	20,547	-
加：其他收益	60	921,527	1,052,395
投资收益	61	2,005,739	1,093,958
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		654,004	615,227
公允价值变动收益	62	295,530	(103,911)
资产处置收益	63	(3,428)	129
汇兑收益	52	(11,065)	(24,065)
三、营业利润		2,992,717	1,883,205
加：营业外收入	64	46,113	346,754
减：营业外支出	65	18,820	44,203
四、利润总额		3,020,010	2,185,756
减：所得税费用	66	282,947	484,915
五、净利润		2,737,063	1,700,841
(一)按经营持续性分类			
持续经营净利润		2,737,063	1,700,841
终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		2,092,349	1,585,939
少数股东损益		644,714	114,902
六、其他综合收益的税后净额	67	512,530	(472,949)
(一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		(17,564)	-
(二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益		530,094	(472,949)
七、综合收益总额		3,249,593	1,227,892
归属于母公司股东的综合收益总额		2,441,842	1,140,615
归属于少数股东的综合收益总额		807,751	87,277
八、每股收益	68		
(一)基本每股收益(人民币元)		0.1569	0.1173
(二)稀释每股收益(人民币元)		0.1544	0.1172

	主管会计	会计机构	
法定代表人： <u>李东生</u>	工作负责人： <u>杜娟</u>	负责人： <u>习文波</u>	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
合并现金流量表
人民币千元

	附注四	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,131,645	56,530,176
客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额		2,657,645	155,541
向中央银行借款净增加/(减少)额		(33,465)	190,409
收取利息、手续费及佣金的现金		78,944	58,497
收到的税费返还		2,051,141	2,091,698
收到的其他与经营活动有关的现金	69	911,336	1,881,237
经营活动现金流入小计		51,797,246	60,907,558
购买商品、接受劳务支付的现金		(34,287,313)	(44,915,951)
客户贷款及垫款净(增加)/减少额		(3,013,412)	(17,635)
存放中央银行和同业款项净(增加)/减少额		368,644	3,048,341
支付给职工以及为职工支付的现金		(2,909,441)	(3,747,850)
支付的各项税费		(2,402,718)	(2,535,665)
支付的其他与经营活动有关的现金	70	(3,402,183)	(8,363,572)
经营活动现金流出小计		(45,646,423)	(56,532,332)
经营活动产生的现金流量净额	72	6,150,823	4,375,226
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,423,467	13,999,884
取得投资收益收到的现金		199,930	277,006
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,067	339,385
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		863,817	62,955
投资活动现金流入小计		10,507,281	14,679,230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(11,374,990)	(12,002,181)
投资支付的现金		(13,828,141)	(21,037,698)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(171,293)	(2,081)
支付其他与投资活动有关的现金		(7,118,896)	-
投资活动现金流出小计		(32,493,320)	(33,041,960)
投资活动产生的现金流量净额		(21,986,039)	(18,362,730)
主管会计		会计机构	
法定代表人： <u>李东生</u>	工作负责人： <u>杜娟</u>	负责人： <u>习文波</u>	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

TCL 集团股份有限公司
合并股东权益变动表
人民币千元

2019 年 1-6 月

	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	库存股	其他综合 收益	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润		
一、上年年末余额	13,549,649	5,996,741	(63,458)	(1,174,162)	2,184,261	361	10,000,973	30,377,308	60,871,673
加：会计政策变更	-	-	-	334,950	-	-	(106,833)	(994)	227,123
二、本期期初余额	13,549,649	5,996,741	(63,458)	(839,212)	2,184,261	361	9,894,140	30,376,314	61,098,796
三、本期增减变动金额	-	(74,432)	(1,495,806)	349,494	-	-	737,686	587,461	104,403
(一)综合收益	-	-	-	331,910	-	-	2,092,349	807,750	3,232,009
(二)股东投入和减少资本	-	(74,432)	(1,495,806)	-	-	-	-	(184,408)	(1,754,646)
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	(180,078)	(180,078)
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	(16,293)	-	-	-	-	-	-	(16,293)
3. 其他	-	(58,139)	(1,495,806)	-	-	-	-	(4,330)	(1,558,275)
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	(1,337,079)	(35,881)	(1,372,960)
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,337,079)	(35,881)	(1,372,960)
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	17,584	-	-	(17,584)	-	-
1. 其他综合收益转留存收益	-	-	-	17,584	-	-	(17,584)	-	-
四、本期期末余额	13,549,649	5,922,309	(1,559,264)	(489,718)	2,184,261	361	10,631,826	30,963,775	61,203,199

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 杜娟 会计机构负责人： 习文波
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
人民币千元

	2018 年度							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	库存股	其他综合收 益	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润		
一、上年年末余额	13,514,972	5,940,471	-	219,272	1,494,300	361	8,577,688	24,395,872	54,142,936
二、本期期初余额	13,514,972	5,940,471	-	219,272	1,494,300	361	8,577,688	24,395,872	54,142,936
三、本期增减变动金额	34,677	56,270	(63,458)	(1,393,434)	689,961	-	1,423,285	5,981,436	6,728,737
(一)综合收益	-	-	-	(1,393,434)	-	-	3,468,211	327,227	2,402,004
(二)股东投入和减少资本	34,677	56,270	(63,458)	-	-	-	-	7,127,793	7,155,282
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	7,127,793	7,127,793
2. 股份支付计入所有者权益的金额	34,677	28,781	(63,458)	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	27,489	-	-	-	-	-	-	27,489
(三)利润分配	-	-	-	-	689,961	-	(2,044,926)	(1,473,584)	(2,828,549)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	689,961	-	(689,961)	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,354,965)	(1,109,311)	(2,464,276)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	(364,273)	(364,273)
四、本期期末余额	13,549,649	5,996,741	(63,458)	(1,174,162)	2,184,261	361	10,000,973	30,377,308	60,871,673

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 杜娟 会计机构负责人： 习文波
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
公司资产负债表(续)
人民币千元

负债及股东权益	附注十二	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债			
短期借款		4,690,260	3,300,260
应付票据		47,635	123,708
应付账款		280,897	252,801
预收账款		29,155	38,615
应付职工薪酬		62,045	98,753
应交税费		3,695	3,437
其他应付款		8,645,909	6,407,742
应付短期融资券		-	2,000,000
一年内到期的非流动负债		<u>3,840,204</u>	<u>3,000,003</u>
流动负债合计		<u>17,599,800</u>	<u>15,225,319</u>
非流动负债			
长期借款		2,590,000	5,340,956
应付债券		13,488,444	12,985,628
长期应付款		700	700
长期应付职工薪酬		23,600	24,246
递延收益		<u>49,212</u>	<u>51,506</u>
非流动负债合计		<u>16,151,956</u>	<u>18,403,036</u>
负债合计		<u>33,751,756</u>	<u>33,628,355</u>
股本			
资本公积		13,549,649	13,549,649
减：库存股		8,497,598	8,565,338
盈余公积		1,559,264	63,458
未分配利润		1,982,197	1,982,197
其他综合收益		7,784,449	8,969,209
		<u>6,525</u>	<u>(24,870)</u>
股东权益合计		<u>30,261,154</u>	<u>32,978,065</u>
负债及股东权益总计		<u>64,012,910</u>	<u>66,606,420</u>

法定代表人： 李东生 主管会计 会计机构
 工作负责人： 杜娟 负责人： 习文波
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
公司利润表
人民币千元

	附注十二	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入	6	763,599	1,028,097
减：营业成本	6	650,918	932,415
税金及附加		8,920	6,292
销售费用		14,396	13,364
管理费用		160,762	122,820
研发费用		45,261	48,158
财务费用		413,526	397,461
其中：利息费用		676,058	588,384
利息收入		301,489	640,031
资产减值损失		-	920
信用减值损失		(2,745)	-
加：其他收益		4,959	-
投资收益	7	742,856	2,626,472
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	583,230	490,009
公允价值变动收益		(71,490)	(72,394)
资产处置收益		(10)	12
二、营业利润		148,876	2,060,757
加：营业外收入		10,008	296,536
减：营业外支出		7,304	9,355
三、利润总额		151,580	2,347,938
减：所得税费用		-	-
四、净利润		151,580	2,347,938
五、其他综合收益		32,130	(22,691)
六、综合收益总额		183,710	2,325,247

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 杜娟 会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
公司现金流量表
人民币千元

	附注 十二	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		746,180	994,894
收取利息、手续费及佣金的现金		-	8,874
收到的税费返还		341	-
收到的其他与经营活动有关的现金		5,063,425	5,849,290
经营活动现金流入小计		5,809,946	6,853,058
购买商品、接受劳务支付的现金		(909,086)	(1,286,222)
支付给职工以及为职工支付的现金		(77,954)	(78,554)
支付的各项税费		(45,844)	(23,328)
支付的其他与经营活动有关的现金		(800,356)	(495,200)
经营活动现金流出小计		(1,833,240)	(1,883,304)
经营活动产生的现金流量净额	8	3,976,706	4,969,754
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,941,886	11,499,240
取得投资收益收到的现金		280,280	1,843,083
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135	212,232
投资活动现金流入小计		10,222,301	13,554,555
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(2,576)	(4,286)
投资所支付的现金		(4,220,774)	(16,877,016)
投资活动现金流出小计		(4,223,350)	(16,881,302)
投资活动产生的现金流量净额		5,998,951	(3,326,747)

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 杜娟 会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
公司现金流量表(续)
人民币千元

	附注十二	2019年1-6月	2018年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,209	63,458
取得借款收到的现金		6,460,956	7,181,712
发行债券收到的现金		1,000,000	1,000,000
筹资活动现金流入小计		<u>7,468,165</u>	<u>8,245,170</u>
偿还债务支付的现金		(9,480,956)	(5,641,532)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(1,782,161)	(1,349,906)
支付其他与筹资活动有关的现金		(1,536,764)	-
筹资活动现金流出小计		<u>(12,799,881)</u>	<u>(6,991,438)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(5,331,716)</u>	<u>1,253,732</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(30,892)</u>	<u>(34,911)</u>
五、现金及现金等价物净增加额		4,613,049	2,861,828
加：年初现金及现金等价物余额		<u>1,328,679</u>	<u>1,056,211</u>
六、期末现金及现金等价物余额	9	<u>5,941,728</u>	<u>3,918,039</u>

法定代表人： 李东生 主管会计 会计机构
工作负责人： 杜娟 负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 集团股份有限公司
 公司股东权益变动表
 人民币千元

	2019 年 1-6 月						股东权益合计
	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	13,549,649	8,565,338	(63,458)	(24,870)	1,982,197	8,969,209	32,978,065
加：会计政策变更	-	-	-	(739)	-	739	-
二、本期期初余额	13,549,649	8,565,338	(63,458)	(25,609)	1,982,197	8,969,948	32,978,065
三、本期增减变动金额	-	(67,740)	(1,495,806)	32,134	-	(1,185,499)	(2,716,911)
(一)综合收益	-	-	-	32,134	-	151,580	183,714
(二)股东投入和减少资本	-	(67,740)	(1,495,806)	-	-	-	(1,563,546)
1. 股份支付计入所有者权益的金额	-	(16,296)	-	-	-	-	(16,296)
2. 其他	-	(51,444)	(1,495,806)	-	-	-	(1,547,250)
(三)利润分配	-	-	-	-	-	(1,337,079)	(1,337,079)
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(1,337,079)	(1,337,079)
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	13,549,649	8,497,598	(1,559,264)	6,525	1,982,197	7,784,449	30,261,154

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 杜娟 会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

TCL 集团股份有限公司
 公司股东权益变动表(续)
 人民币千元

2018 年度

	股本	资本公积	库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	13,514,972	8,476,523	-	(13,645)	1,292,236	4,114,531	27,384,617
二、本期期初余额	13,514,972	8,476,523	-	(13,645)	1,292,236	4,114,531	27,384,617
三、本期增减变动金额	34,677	88,815	(63,458)	(11,225)	689,961	4,854,678	5,593,448
(一)综合收益	-	-	-	(11,225)	-	6,899,604	6,888,379
(二)股东投入和减少资本	34,677	88,815	(63,458)	-	-	-	60,034
1. 股份支付计入所有者权益的金额	34,677	28,781	(63,458)	-	-	-	-
2. 其他	-	60,034	-	-	-	-	60,034
(三)利润分配	-	-	-	-	689,961	(2,044,926)	(1,354,965)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	689,961	(689,961)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(1,354,965)	(1,354,965)
四、本期期末余额	13,549,649	8,565,338	(63,458)	(24,870)	1,982,197	8,969,209	32,978,065

法定代表人： 李东生 主管会计工作负责人： 杜娟 会计机构负责人： 习文波

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

TCL集团股份有限公司

财务报表附注

2019年1月1日至6月30日

人民币千元

一 公司基本情况

(一) 公司注册地及组织形式

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)于1997年7月17日在中华人民共和国(以下简称“中国”)注册成立的有限责任公司,经广东省人民政府粤办函[2002]94号文、粤府函[2002]134号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准,本公司在原TCL集团有限公司基础上,整体变更为股份有限公司,注册资本人民币1,591,935,200元,并于2002年4月19日经广东省工商行政管理局核准注册,注册号为4400001009990。

经中国证券监督管理委员会2004年1月2日签发的证监发行字[2004]1号文批复,本公司获准于2004年1月7日向社会公开发行590,000,000股及向TCL通讯设备股份有限公司(以下简称“TCL通讯股份”)全体流通股股东换股发行404,395,944股人民币普通股股票(A股),并于2004年1月30日于深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行部分采用全部上网定价发行方式,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币4.26元,共募集资金人民币2,513,400,000元。此次发行结束后,本公司注册资本增加至人民币2,586,331,144元,并于2004年7月16日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。股权分置改革完成且限售期满后,本公司外国投资者持股比例低于10%,并于2007年9月11日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会2009年1月7日签发的证监许可[2009]12号文批复,本公司于2009年4月23日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行350,600,000股人民币普通股股票(A股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币2.58元,共募集资金人民币904,548,000元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币2,586,331,144元增加至人民币2,936,931,144元,并于2009年6月2日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会2010年5月27日签发的证监许可[2010]719号文批复,本公司于2010年7月26日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行1,301,178,273股人民币普通股股票(A股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币3.46元,共募集资金人民币4,502,076,824.58元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,并于2010年9月19日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

本公司于2011年5月19日以资本公积向全体股东每10股转增股份10股,共计转增4,238,109,417股,每股面值人民币1元,转增后,本公司注册资本由人民币4,238,109,417元增加至人民币8,476,218,834元,并于2011年6月27日经惠州市工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

2013-2014年本公司有58,870,080份期权行权,公司股份数因此增加58,870,080股,公司总股本由8,476,218,834股增加为8,535,088,914股。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

一 公司基本情况(续)

(一) 公司注册地及组织形式(续)

经中国证券监督管理委员会2014年2月13日签发的证监许可[2014]201号文批复,本公司于2014年4月30日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行917,324,357股人民币普通股股票(A股),每股面值人民币1元,每股发行价为人民币2.18元,共募集资金人民币1,999,767,098.26元。此次发行结束后,本公司注册资本由人民币8,535,088,914元增加至人民币9,452,413,271元,并于2014年6月10日经惠州市工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。

2015年内,公司股票期权激励计划行权48,357,920股,经中国证券监督管理委员会2015年1月28日签发的证监许可[2015]151号文批复,以非公开发行股票方式发行股份2,727,588,511股,公司股本由9,452,413,271股增加至12,228,359,702股。

2016年内,公司股票期权激励计划行权923,340股,公司总股本由12,228,359,702股增加至12,229,283,042股。注销回购股份15,601,300股,公司总股本由12,229,283,042股减少至12,213,681,742股。公司于2016年4月26日经惠州市工商行政管理局核准换取统一社会信用代码为91441300195971850Y的企业法人营业执照。

2017年内,本公司以新增发行1,301,290,321股股份的方式购买持有之子公司深圳市华星光电技术有限公司之股权。交易完成后,公司总股本由12,213,681,742股增加至13,514,972,063股。

2018年内,本公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,限制性股票计划共计申购34,676,444股股份。交易完成后,公司总股本由13,514,972,063股增加至13,549,648,507股。

截至2019年6月30日,本公司累计发行股本总数为13,549,648,507股,详见附注四、37。

公司注册地址为:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

一 公司基本情况(续)

(二) 经营范围

本公司及其附属子公司(统称“本公司”)主要从事研究、开发、生产、销售：电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD视盘机、建筑材料、普通机械，电子计算机技术服务，货运仓储(不含危险化学品)，影视器材维修，废旧物资回收，货物及技术进出口，创业投资业务及创业投资咨询，受托管理其他创业投资机构的创业投资资本，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构，不动产租赁、提供信息系统服务、提供会务服务、提供电子产品技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。

(三) 财务报告批准报出

本财务报表经本公司董事会于2019年8月12日决议通过及批准。

二 重要会计政策和会计估计

1 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)规定，编制财务报表。

2 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

4 会计期间

公司会计年采用公历年，自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

5 营业周期

公司未以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

6 记账本位币

记账本位币及编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币千元为单位列示。

7 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (d) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

(a) 个别财务报表

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足的，调整留存收益。

二 重要会计政策和会计估计(续)

7 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(2) 同一控制下的企业合并(续)

(a) 个别财务报表(续)

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

(b) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

二 重要会计政策和会计估计(续)

7 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(续)

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- (a) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

- (b) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

8 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司(包括母公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

编制合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

9 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资(包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资)，确定为现金等价物。

10 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司及附属公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表内所有发生额项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目，采用交易发生当期平均汇率折算。所有期初数和上年实际数按上年折算后的数额列示。

二 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(仅适用2018年)

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

二 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

(a) 持有至到期投资、贷款及应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款等以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

二 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(6) 金融资产减值(续)

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(b) 可供出售金融资产减值损失的计量

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 金融工具(自2019年1月1日起适用)

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具分类

(a) 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(b) 金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

(a) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 金融工具(续)

(2) 金融工具的确认依据(续)

(b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入(该指定一经做出，不得撤销)。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具(符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外)。

(c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(该指定一经做出，不得撤销)。

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 金融工具(续)

(2) 金融工具的确认依据(续)

(d) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中,公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(e) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 金融工具(续)

(4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备(仅适用金融资产)。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 金融工具(续)

(5) 金融工具的终止确认

(a) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(b) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，则将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，应当计入当期损益。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条a、b之外的其他情形)，则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 金融工具(续)

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法(续)

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

(a) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(b)

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 金融工具(续)

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法(续)

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(8) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项、合同资产以及其他流动资产中的应收票据，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合和关联方组合等为基础评估应收款项、合同资产和其他流动资产中应收票据的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合

理且有依据的信息。

二 重要会计政策和会计估计(续)

12 金融工具(续)

(8) 金融资产减值(续)

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

(9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(10) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同、远期商品合约和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

13 应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司2018年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：本公司对应收款项采用备抵法核算坏账损失。

(1) 应收款项坏账准备的确认标准

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：

- (a) 债务人发生严重的财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；
- (c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- (d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(e) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

二 重要会计政策和会计估计(续)

13 应收款项坏账准备的确认标准及计提方法(续)

(2) 坏账的确认标准

(a) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或

(b) 债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

(3) 坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，根据预计其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额不重大的应收款项，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的应收款项一起

按类似信用风险特征划分为若干组合，再按应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应能充分反映各项目实际发生的减值损失，计提比例要在该类组合实际损失率的基础上结合现时情况合理确定。类似信用风险特征组合由本公司及附属公司根据实际情况确定，包括但不限于行业分布、区域分布、逾期状态及账龄等。如果无法合理确定类似信用风险特征组合的，则须单独进行减值测试。

本公司2019年1月1日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法详见附注二、12。

14 存货

(1) 存货的分类

本公司根据存货的持有目的将存货分为原材料、在产品、开发成本、产成品、发出商品、周转材料和预计受益期在一年以内的模具。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货取得时均以实际成本入账，实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出采用加权平均法计价。

二 重要会计政策和会计估计(续)

14 存货(续)

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料采用一次摊销法摊销，受益期在一年以内的模具按预计受益期限在不超过一年的期限内摊销。

二 重要会计政策和会计估计(续)

15 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 初始投资成本的确定

(a) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值作为投资成本。合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与作为合并对价支付的资产、发生或承担负债的账面价值、以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减时调整留存收益。

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

二 重要会计政策和会计估计(续)

15 长期股权投资(续)

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(b) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

二 重要会计政策和会计估计(续)

15 长期股权投资(续)

(3) 分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (d) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- (a) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
- (b) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- (a) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；
- (b) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

二 重要会计政策和会计估计(续)

15 长期股权投资(续)

(4) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(5) 减值测试及减值准备计提

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

16 投资性房地产

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，折旧或摊销方法采用与固定资产中建筑物及无形资产中土地使用权相同的摊销政策。

二 重要会计政策和会计估计(续)

17 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (a) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (b) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输工具和符合资本化条件的固定资产装修。固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用于不同折旧率的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (a) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (b) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (c) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (d) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

17 固定资产(续)

(3) 固定资产的折旧方法

固定资产按年限平均法计提折旧。各类固定资产按预计使用寿命和预计残值(预计残值率为原值的0-3%)确定折旧率,分类固定资产的折旧率如下:

资产类别	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-50年	2-5%
机器设备(不含模具)	5-11年	9-20%
模具(受益期在一年以上)	1-3年	33-100%
办公及电子设备	3-5年	20-33%
运输设备	4-5年	20-25%
其他设备	4-5年	20-25%

固定资产装修在受益期限内平均摊销。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,所有固定资产都需计提折旧。固定资产按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。无法为企业产生收益或暂时未使用(季节性停用除外)的固定资产,作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率,折旧直接计入当期损益。

18 在建工程

在建工程是指本公司购建固定资产或投资性房地产在达到预定可使用状态前所发生的必要支出,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。在建工程按单项工程进行明细核算。

在建工程达到预定可使用状态后,不论是否已办理竣工决算手续,均需转入固定资产或投资性房地产。

二 重要会计政策和会计估计(续)

19 借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货(仅指购建和生产过程超过一年的存货)等资产。

借款费用是指本公司因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

20 无形资产

无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	土地使用权年限或公司经营年限较短者
知识产权及非专利技术	10年或使用年限、受益年限和法律规定有效年限较短者
软件使用费	受益期
其他	受益期

本公司至少于每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，但每个会计期间，需对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命有限的无形资产处理。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益；开发阶段的支出，仅在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 该无形资产能够带来经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。

二 重要会计政策和会计估计(续)

21 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内按直线法分期平均摊销。

22 长期资产减值

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

23 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

二 重要会计政策和会计估计(续)

24 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (a) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (b) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (c) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

二 重要会计政策和会计估计(续)

25 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

(c) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(d) 其他长期职工福利

其他长期职工福利，指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有的职工福利。

二 重要会计政策和会计估计(续)

26 股份支付

本公司的股份支付主要为以权益结算的股份支付，职工在完成等待期内的服务后才可行权。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值由外聘评估师或管理层根据二项分布法确定。可行权权益工具的最佳估计数由管理层根据资产负债表日可行权数及离职率的历史统计数据计算确定。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

27 收入确认

收入仅在经济利益很可能流入且收入的金额和相关的成本能够可靠计量，并同时满足下列条件时才确认：

(1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，确认商品销售收入的实现。

(2) 销售房地产开发产品

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

(3) 提供劳务

在提供的劳务交易结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确认。

二 重要会计政策和会计估计(续)

27 收入确认(续)

(5) 使用费用收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确认。

28 政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助中，与研发和增值税相关补助计入其他收益；其他政府补助按照经济业务实质，冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司的冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

二 重要会计政策和会计估计(续)

29 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 商誉的初始确认；或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

二 重要会计政策和会计估计(续)

30 租赁

(1) 经营租赁会计处理

- (a) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

- (b) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租入资产

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(3) 融资租出资产

公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

31 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

32 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

33 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司2019年1月1日起采用财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>),变更后的会计政策详见附注二、12。

与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影晌列示如下:

项目	按修订前的金融工 具会计准则列示的 账面价值	变动额	按修订后金融工具 会计准则列示的账 面价值
交易性金融资产	-	2,632,626	2,632,626
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	1,137,580	(1,137,580)	-
衍生金融资产	-	197,798	197,798
应收票据及应收账款	17,876,580	(17,876,580)	-
应收票据	-	4,272,222	4,272,222
应收账款	-	13,600,479	13,600,479
其他应收款	5,719,379	(3,196)	5,716,183
可供出售金融资产	4,270,845	(4,270,845)	-
长期股权投资	16,957,109	160,827	17,117,936
其他权益工具投资	-	1,618,075	1,618,075
其他非流动金融资产	-	1,034,117	1,034,117
交易性金融负债	-	143,457	143,457
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	212,097	(212,097)	-
衍生金融负债	-	68,640	68,640
递延所得税负债	440,352	820	441,172
其他综合收益	(1,174,162)	334,950	(839,212)
未分配利润	10,000,973	(106,833)	9,894,140
归属于母公司所有者权益合计	30,494,365	228,117	30,722,482
少数股东权益	30,377,308	(994)	30,376,314

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

33 主要会计政策、会计估计的变更(续)

(1) 会计政策变更(续)

按照修订后的金融工具会计准则的规定进行分类和计量的金融资产账面价值调节表:

	按修订前的金融 工具会计准则列 示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类(不考 虑计量引起的 变动)	计量引起 的变动	按修订后的金融 工具会计准则列 示的账面价值 (2019年1月1日)
交易性金融资产	-	2,572,150	60,476	2,632,626
从以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产重分类至交易性金融资产	-	230,844	-	
从可供出售金融资产重分类至交易性金融 资产	-	2,341,306	60,476	
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	1,137,580	(1,137,580)	-	-
从以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产重分类至交易性金融资产	-	(230,844)	-	
从以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产重分类至衍生金融资产	-	(197,798)	-	
从以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产重分类至其他非流动金融资产	-	(708,938)	-	
衍生金融资产	-	197,798	-	197,798
从以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产重分类至衍生金融资产	-	197,798	-	
应收票据	-	4,272,222	-	4,272,222
应收账款	-	13,604,358	(3,879)	13,600,479
其他应收款	5,719,379	-	(3,196)	5,716,183
可供出售金融资产	4,270,845	(4,270,845)	-	-
从可供出售金融资产重分类至交易性金融 资产	-	(2,341,306)	-	
从可供出售金融资产重分类至其他权益工 具投资	-	(1,604,360)	-	
从可供出售金融资产重分类至其他非流动 金融资产	-	(325,179)	-	
长期股权投资	16,957,109	-	160,827	17,117,936
其他权益工具投资	-	1,604,360	13,715	1,618,075
可供出售金融资产重分类至其他权益工具 投资	-	1,604,360	13,715	-

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

33 主要会计政策、会计估计的变更(续)

(1) 会计政策变更(续)

按照修订后的金融工具会计准则的规定进行分类和计量的金融资产账面价值调节表(续):

	按修订前的金融工具 会计准则列示的账面 价值(2018年12月31 日)	重分类(不考虑 计量引起的变 动)	计量引起 的变动	按修订后的金融 工具会计准则列 示的账面价值 (2019年1月1日)
其他非流动金融资产	-	1,034,117	-	1,034,117
从以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产重分类至其他非流动金融资产	-	708,938	-	
从可供出售金融资产重分类至其他非流动金 融资产	-	325,179	-	
交易性金融负债	-	143,457	-	143,457
从以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债重分类至交易性金融负债	-	143,457	-	
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	212,097	(212,097)	-	-
从以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债重分类至交易性金融负债	-	(143,457)	-	
从以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债重分类至衍生金融负债	-	(68,640)	-	
衍生金融负债	-	68,640	-	68,640
从以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债重分类至衍生金融负债	-	68,640	-	

金融资产按照修订后金融工具会计准则的规定进行分类或计量, 对本公司的年初未分配利润、其他综合收益、递延所得税负债、归属于母公司所有者权益、少数股东权益的影响:

项目	2018年12月31日修订 前的金融工具会计准 则下账面价值	金融工具会计准 则修订的影响	2019年1月1日修订 后的金融工具会计 准则下账面价值
递延所得税负债	440,352	820	441,172
其他综合收益	(1,174,162)	334,950	(839,212)
未分配利润	10,000,973	(106,833)	9,894,140
归属于母公司所有者权益合计	30,494,365	228,117	30,722,482
少数股东权益	30,377,308	(994)	30,376,314

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

二 重要会计政策和会计估计(续)

34 前期会计差错更正

报告期内，本公司没有发生前期会计差错更正。

35 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，分拆部分资产负债表项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求及新金融工具准则编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2018年12月31日 之前列报金额	影响金额	2019年1月1日 经重列后金额
应收票据及应收账款	17,876,580	(17,876,580)	-
应收票据	-	4,272,222	4,272,222
应收账款	-	13,600,479	13,600,479
应付票据及应付账款	27,015,286	(27,015,286)	-
应付票据	-	3,092,574	3,092,574
应付账款	-	23,922,712	23,922,712

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

三 税项

1 增值税

自2019年4月1日起，一般纳税人按应税收入的6%、9%或13%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本公司直接出口的货物缴纳增值税按照“免、抵、退”的有关规定执行，2019年4月1日起退税率为0%-13%。

2 城市维护建设税

根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计缴城市维护建设税。

3 教育费附加

根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本公司内各公司的个别情况按国家规定的比例计缴教育费附加。

4 堤围防护费

根据国家有关税务法规及当地有关规定计缴。

5 房产税

根据国家有关税务法规及当地有关规定，对拥有产权的房屋按国家规定的比例计缴房产税。

6 企业所得税

本公司本期适用的企业所得税率为25% (2018年：25%)。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

三 税项(续)

6 企业所得税(续)

除下列子公司享受税收优惠和海外子公司适用当地税率外,本公司的其他企业适用的税率为25%。

享受税收优惠的子公司资料列示如下:

公司名称	优惠税率	优惠原因
深圳市华星光电技术有限公司	15%	高新技术企业
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	15%	高新技术企业
武汉华星光电有限公司	15%	高新技术企业
青岛蓝色基点电子商务有限公司	15%	高新技术企业
深圳豪客互联网有限公司	15%	高新技术企业
惠州 TCL 环境科技有限公司	15%	高新技术企业

7 个人所得税

根据国家有关税务法规,本公司支付予职工的所得额由本公司代为扣缴个人所得税。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注

1 货币资金

	2019年6月30日			2018年12月31日		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
现金	-	-	1,098	-	-	5,065
银行存款—	-	-	15,799,726	-	-	25,702,447
人民币	12,242,116	1.0000	12,242,116	19,687,152	1.0000	19,687,152
美元	472,327	6.8747	3,247,107	733,139	6.8632	5,031,682
港币	292,716	0.8798	257,532	572,877	0.8763	502,012
欧元	-	-	-	24,717	7.8549	194,150
俄罗斯卢布	-	-	-	300,870	0.0987	29,696
其他币种	-	-	52,971	-	-	257,755
存放中央银行款	-	-	500,251	-	-	868,895
其他货币资金—	-	-	141,011	-	-	224,936
人民币	141,011	1.0000	141,011	224,936	1.0000	224,936
合计			16,442,086			26,801,343

(1) 其他货币资金分性质

	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金存款	54,150	204,417
其他	86,861	20,519
	141,011	224,936

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

1 货币资金(续)

(2) 使用权受到限制的货币资金:

	2019年6月30日	2018年12月31日
应收账款保理抵押存款	-	5,128
财务公司存放中央银行存款准备金	500,251	868,895
其他货币资金	141,011	224,936
	641,262	1,098,959

于2019年6月30日, 本公司银行存款中人民币500,251千元(2018年末: 人民币868,895千元)为本公司之子公司TCL集团财务有限公司存放于中央银行的法定存款准备金。

于2019年6月30日, 本公司存放于境外的货币资金折合人民币1,694,609千元(2018年末: 人民币4,884,301千元), 全部为本公司的境外子公司拥有之货币资金。

2 交易性金融资产(仅适用2019年)

	2019年6月30日	2019年1月1日
债务工具投资	3,252,715	868,006
权益工具投资	945,436	1,635,424
其他以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产	93,365	129,196
	4,291,516	2,632,626

3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(仅适用2018年)

	2018年12月31日
资金管理计划	708,938
衍生金融资产	418,635
货币基金	10,007
	1,137,580

本公司衍生金融资产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金融资产的公允价值变动。

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

4 衍生金融资产(仅适用 2019 年)

	2019年6月30日	2019年1月1日
利率掉期	5,191	13,359
外汇远期	946	119,761
其他	30,510	64,678
	36,647	197,798

5 应收票据

	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	188,917	2,372,024
商业承兑汇票	266,132	1,900,198
	455,049	4,272,222

6 应收账款

	2019年6月30日	2019年1月1日
应收账款	9,097,866	14,039,251
减: 坏账准备	157,585	438,772
	8,940,281	13,600,479

四 合并财务报表项目附注(续)

6 应收账款(续)

(1) 2019年应收账款按坏账计提方法分类如下:

	2019年6月30日		
		坏账准备	
		整个存续期 预期信用损失率	账面余额
账面余额			
按单项计提坏账准备的应收账款			
其中:			
应收账款1	22,093	73.26%	16,185
	22,093		16,185

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

按组合计提坏账准备的应收账款

其中：

组合1：账龄分析法	4,950,526	2.71%	134,059
组合2：关联方组合	3,688,511	-	-
组合3：海外公司组合	436,736	1.68%	7,341
	<u>9,075,773</u>		<u>141,400</u>
	<u>9,097,866</u>		<u>157,585</u>

(2) 应收账款账龄分析如下：

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,661,496	95.20%	13,486,519	96.06%
1至2年	264,691	2.91%	387,369	2.76%
2至3年	152,409	1.68%	58,823	0.42%
3年以上	19,270	0.21%	106,540	0.76%
	<u>9,097,866</u>	100%	<u>14,039,251</u>	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

6 应收账款(续)

(3) 应收账款坏账准备分析如下:

	2019年6月30日	2018年12月31日
上年末	434,893	384,267
会计政策变更	3,879	-
调整后期初	438,772	384,267
增加子公司	-	3,863
本期计提	31,531	302,172
本期转回	(7,719)	(102,542)
本期冲销	(8,604)	(143,763)
减少子公司	(293,940)	(11,418)
汇兑调整	(2,455)	2,314
	157,585	434,893
期末数	157,585	434,893

(4) 本账户余额中并无持本公司 5%或以上表决权股份的股东欠款。

(5) 于 2019 年 6 月 30 日, 余额前五名的应收账款如下:

	2019年6月30日	2018年12月31日
前五名欠款金额合计	4,384,680	2,694,561
占应收账款总额比例	48.19%	19.19%

7 应收账款保理/保理借款

截至 2019 年 6 月 30 日, 无应收账款保理(2018 年末:人民币 47,087 千元)。按照各保理协议规定, 由于本公司之子公司保留与应收账款相关的部分风险(客户不付款或延迟付款风险), 本公司将应收账款保理及保理取得之银行借款反映于资产负债表。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

8 预付款项

(1) 预付款项分析如下:

	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	717,493	1,194,972

(2) 于2019年6月30日, 余额前五名的预付款项:

	2019年6月30日	2018年12月31日
前五名欠款金额合计	398,226	578,751
占预付款项总额比例	55.50%	48.43%

9 其他应收款

	2019年6月30日	2019年1月1日
应收利息	118,537	70,777
应收股利	245,338	47,748
其他应收款项	2,952,387	5,597,658
	3,316,262	5,716,183

其他应收款项主要包括往来款, 应收利息主要包括银行存款利息, 应收股利主要包括。

(1) 应收利息

	2019年6月30日	2019年1月1日
贷款利息	50,981	-
存款及理财利息	67,556	70,777
	118,537	70,777

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款(续)

(2) 应收股利

	2019年6月30日	2018年12月31日
上海银行股份有限公司	245,338	-
电大在线远程教育技术有限公司	-	47,656
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A.	-	92
	245,338	47,748

(3) 其他应收款项

	2019年6月30日	2019年1月1日
其他应收账款项	3,046,306	6,026,004
减：坏账准备	93,919	428,346
	2,952,387	5,597,658

(a) 其他应收款项性质分析如下：

	2019年6月30日	2019年1月1日
应收补贴款	1,041,726	933,187
外部单位往来款	1,229,056	892,391
押金及保证金	40,429	253,144
其他	641,176	3,518,936
	2,952,387	5,597,658

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款(续)

(3) 其他应收款项(续)

(b) 其他应收款项坏账计提情况分析:

	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(已发生 信用减值)	合计
上年末	42,200	382,951	425,151
会计政策变更调整	3,195	-	3,195
调整后期初	45,395	382,951	428,346
本期计提	3,794	-	3,794
本期转回	(7,059)	-	(7,059)
本期转销	-	(25,591)	(25,591)
处置子公司减少	(3,195)	(304,050)	(307,245)
汇兑调整	-	1,674	1,674
	<u>38,935</u>	<u>54,984</u>	<u>93,919</u>
2019年6月30日	<u>38,935</u>	<u>54,984</u>	<u>93,919</u>

(c) 其他应收款项账龄分析如下:

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面金额	比例	账面金额	比例
1年以内	2,805,900	92.11%	5,134,601	85.21%
1至2年	74,341	2.44%	343,730	5.70%
2至3年	73,831	2.42%	300,090	4.98%
3年以上	92,234	3.03%	247,583	4.11%
期末数	<u>3,046,306</u>	100%	<u>6,026,004</u>	100%

(d) 本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

9 其他应收款(续)

(3) 其他应收款项(续)

(e) 于2019年6月30日, 余额前五名的其他应收款项:

	2019年6月30日	2018年12月31日
前五名欠款金额合计	1,737,889	2,015,077
占其他应收款总额比例	57.05%	33.44%

(f) 于2019年6月30日, 本账户余额中无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移, 无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排, 无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

10 存货

(1) 存货分类如下:

	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值
原材料	807,871	141,197	666,674	3,362,179	361,962	3,000,217
在产品	640,609	112,049	528,560	1,157,557	165,335	992,222
产成品	2,898,996	64,159	2,834,837	11,925,676	251,218	11,674,458
周转材料	202,715	846	201,869	575,885	849	575,036
房地产开发成本	-	-	-	3,646,039	-	3,646,039
	4,550,191	318,251	4,231,940	20,667,336	779,364	19,887,972

于2019年6月30日, 本公司无用于债务担保之存货。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

10 存货(续)

(2) 存货跌价准备分析如下:

	2019年1 月1日	本期 计提	本期 转回	本期 转销	减少 子公司	汇兑 调整	2019年 6月30日
原材料	361,962	79,229	(23,444)	(73,899)	(202,615)	(36)	141,197
在产品	165,335	95,261	(19,200)	(90,474)	(38,873)	-	112,049
产成品	251,218	80,553	(10,752)	(81,498)	(174,666)	(696)	64,159
周转材料	849	28	(31)	-	-	-	846
	<u>779,364</u>	<u>255,071</u>	<u>(53,427)</u>	<u>(245,871)</u>	<u>(416,154)</u>	<u>(732)</u>	<u>318,251</u>

11 一年内到期的非流动资产

	2019年6月30日	2018年12月31日
债权投资	<u>1,135,677</u>	<u>-</u>

12 其他流动资产

	2019年6月30日	2018年12月31日
债权投资	3,323,377	3,495,330
增值税待抵扣、待认证等	2,820,902	4,056,515
其他	<u>161,779</u>	<u>72,252</u>
	<u>6,306,058</u>	<u>7,624,097</u>

13 发放贷款及垫款

	2019年6月30日	2018年12月31日
发放贷款及垫款(注)	<u>4,137,212</u>	<u>1,123,800</u>

注 发放贷款及垫款是本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司、广州 TCL 互联网小额贷款有限公司和惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司发放的贷款。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

14 可供出售金融资产(仅适用 2018 年)

2018 年 12 月 31 日

可供出售权益工具——以公允价值计量(注)	1,917,168
可供出售权益工具——以成本计量	2,353,677
	4,270,845

注 可供出售权益工具——以公允价值计量

2018 年 12 月 31 日

成本	2,452,730
公允价值变动	(438,844)
减: 减值准备	96,718
	1,917,168

15 长期股权投资

	2019 年 6 月 30 日			2019 年 1 月 1 日		
	账面 余额	减值 准备	账面 价值	账面 余额	减值 准备	账面 价值
未合并子公司(1)	-	-	-	20,373	20,373	-
按权益法核算的长期股权投资	16,244,770	32,902	16,211,868	17,268,423	150,487	17,117,936
其中: 联营公司(2)	16,096,397	32,902	16,063,495	16,630,772	133,725	16,497,047
合营公司(3)	148,373	-	148,373	637,651	16,762	620,889
	16,244,770	32,902	16,211,868	17,288,796	170,860	17,117,936

于 2019 年 6 月 30 日, 本公司已对经营不善、资不抵债的被投资单位金额计提长期投资减值准备, 除此之外, 长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

15 长期股权投资(续)

(1) 未合并子公司

被投资公司名称	占其注册 资本比率	初始投资额	损益调整		减值准备		2019年 6月30日
			本期损益变动	累计损益变动	本期减少额	累计额	
金科集团控股有限公司	75.50%	20,373	-	-	(20,373)	(20,373)	-

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

15 长期股权投资(续)

(2) 联营公司

被投资公司名称	年初数	期初调整	本期增减投资	按权益法确认的投资损益	本期增减变动			宣告发放的现金股利或利润	计提的减值准备	其他增减额	2019年6月30日
					其他综合收益调整	其他权益变动					
上海银行股份有限公司	8,363,564	-	-	534,516	31,943	-	(245,337)	-	(51,789)	8,632,897	
中新融创资本管理有限公司	-	-	838,800	22,270	-	-	-	-	-	861,070	
广州欢网科技有限责任公司	180,364	-	-	6,137	-	-	-	-	-	186,501	
湖北消费金融股份有限公司	140,286	-	-	11,226	-	-	-	-	-	151,512	
乐金电子(惠州)有限公司	83,902	-	-	6,743	-	-	-	-	-	90,645	
深圳前海启航供应链管理有限公司	45,034	-	-	1,547	-	-	-	-	-	46,581	
深圳聚采供应链科技有限公司	5,158	-	-	(33)	-	-	-	-	-	5,125	
深圳侗享企业管理科技有限公司	2,013	-	-	283	-	-	-	-	-	2,296	
TCL 南洋电器(广州)有限公司	4,706	-	-	(503)	-	-	-	-	(2,314)	1,889	
TCL 空调器(武汉)有限公司	-	-	27,720	(2,193)	-	-	-	-	-	25,527	
TCL 财务(香港)有限公司	-	-	12,031	(3,232)	-	-	-	-	-	8,799	
智汇信远商业(惠州)有限公司财务结算中心	-	-	7,500	310	-	-	-	-	-	7,810	
深圳天艺禾萌教育有限公司	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	
仪征市泽宇电光源有限公司	2,507	-	-	-	-	-	-	-	-	2,507	
乌鲁木齐 TCL 股权投资管理有限公司	1,048	-	-	(86)	-	-	-	-	-	962	

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

15 长期股权投资(续)

(2) 联营公司

被投资公司名称	年初数	期初调整	本期增减投资	按权益法 确认的投 资损益	本期增减变动			宣告发放的 现金股利或 利润	计提的 减值准备	其他增减额	2019年 6月30日
					其他综合 收益调整	其他权 益变动					
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,047,882	19,646	-	8,111	-	-	-	-	-	-	1,075,639
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	956,754	-	10,000	33,639	1	-	(14,703)	-	(31,606)	-	954,085
德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	207,047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,047
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	116,550	-	50,000	(3,116)	-	-	-	-	-	-	163,434
无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	86,121	-	-	447	-	-	(183)	-	31	-	86,416
无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙)	92,382	-	32,331	5,966	(2)	-	-	-	(57,447)	-	73,230
宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业(有限合伙)	69,178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,178
常州创动创业投资合伙企业(有限合伙)	58,578	-	-	792	-	-	-	-	-	-	59,370
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	25,828	4,903	-	1	2	-	-	-	-	-	30,734
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	25,997	-	-	(9)	3	-	-	-	-	-	25,991
惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)	23,839	-	-	(74)	-	-	-	-	-	-	23,765

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

15 长期股权投资(续)

(2) 联营公司

被投资公司名称	年初数	期初调整	本期增减投资	本期增减变动			宣告发放的 现金股利或 利润	计提的 减值准备	其他增减额	2019年 6月30日
				按权益法 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动				
北京创动创业投资中心(有限合伙)	20,366	-	-	2	-	-	-	-	-	20,368
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	22,173	-	(1,517)	(1,194)	(1,016)	-	-	-	(36)	18,410
深圳市创动新兴产业投资基金企业(有限合伙)	12,408	-	-	2	-	-	-	-	-	12,410
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	4,391	-	-	(175)	-	-	-	-	-	4,216
惠州市恺萌天使投资合伙企业(有限合伙)	2,869	-	-	-	-	-	-	-	-	2,869
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	1,445	-	-	(150)	-	-	-	-	-	1,295
乌鲁木齐启信达股权投资管理有限公司	945	-	-	(31)	-	-	-	-	-	914
乌鲁木齐 TCL 创动股权投资管理有限公司	763	-	-	(4)	-	-	-	-	-	759
北京创动投资咨询有限公司	635	-	-	(74)	-	-	-	-	-	561
上海创祥投资管理有限公司	516	-	-	1	-	-	-	-	-	517
常州创动基金管理有限公司	506	-	-	(30)	-	-	-	-	-	476
南京创动股权投资基金管理有限公司	386	-	-	(90)	-	-	-	-	-	296
宁波梅山保税港区任性文化投资中心(有限合伙)	3,767	-	(3,753)	-	-	-	-	-	-	14

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

15 长期股权投资(续)

(2) 联营公司

被投资公司名称	年初数	期初调整	本期增减投资	按权益法确认的投资损益	本期增减变动		宣告发放的现金股利或利润	计提的减值准备	其他增减额	2019年6月30日
					其他综合收益调整	其他权益变动				
无锡 TCL 医疗影像技术有限公司	-	-	30,730	25,270	-	-	-	-	-	56,000
北京唯迈医疗设备有限公司	5,104	-	-	(1,655)	-	-	-	-	2,509	5,958
上海惠影医疗科技有限公司	-	-	1,000	(202)	-	-	-	-	90	888
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	220,468	-	47,705	(14,519)	-	-	-	-	-	253,654
TCL Ventures Fund L.P.	-	-	44,706	(5,353)	-	-	-	-	(42)	39,311
格创东智科技有限公司	-	-	20,000	(9,841)	-	-	-	-	-	10,159
青藤知识产权控股(深圳)有限公司	3,921	-	-	(1,680)	-	-	-	-	-	2,241
泰和电路科技(惠州)有限公司	22,085	-	-	884	-	-	-	-	(22,969)	-
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	177,112	-	-	2,773	-	-	-	-	(179,885)	-
武汉尚德塑业科技有限公司	5,968	-	-	25	-	-	-	-	(5,993)	-
高盛达控股(惠州)有限公司	60,960	-	-	6,710	-	-	-	-	(67,670)	-
深圳市深长城商用物业服务服务有限公司	2,844	-	-	417	-	-	-	-	(3,261)	-
Amlogic (Shanghai) Limited	144,589	-	-	(876)	-	-	-	-	(143,713)	-
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A.	327,631	-	-	-	-	-	-	-	(327,631)	-
上海自然道信息科技有限公司	3,063	-	-	-	-	-	-	-	(3,063)	-
T2Mobile Limited	21,612	-	-	(1,184)	-	-	-	-	(20,428)	-
Harvey Holdings Limited	22,261	-	-	(1,847)	-	-	-	-	(20,414)	-
深圳市雷鸟网络科技有限公司	289,752	-	-	11,332	-	-	-	-	(301,084)	-
江西广电网络电子商务有限公司	1,480	-	-	(39)	-	-	-	-	(1,441)	-

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

15 长期股权投资(续)

(2) 联营公司

被投资公司名称	年初数	期初调整	本期增减 投资	本期增减变动			宣告发放的 现金股利或 利润	计提的 减值准备	其他增减额	2019年 6月30日
				按权益 法确认 的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动				
西藏东伟投资管理中心(有限合伙)	232	-	(250)	(1)	-	-	-	-	19	-
Active Industries International Limited	15,417	-	-	-	-	-	-	-	(15,417)	-
深圳坪山招商房地产有限公司	377,122	-	-	-	-	-	-	-	(377,122)	-
泰洋光电(惠州)有限公司	13,707	-	-	282	-	-	-	-	(13,989)	-
Palm Venture Group	87,869	-	-	(3,582)	-	-	-	-	(84,287)	-
华瑞光电(惠州)有限公司	19,753	-	-	(33)	-	-	-	-	(19,720)	-
TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司	16,736	-	-	(158)	-	-	-	-	(16,578)	-
Sontec TCL Argentina S.A.	512	-	-	-	-	-	-	-	(512)	-
Radio Victoria TCL Argentina S.A.	8,667	-	-	-	-	-	-	-	(8,667)	-
惠州高盛达金属有限公司	29,539	-	-	26	-	-	-	-	(29,565)	-
北京商道悦途科技有限公司	7,278	-	-	(1,351)	-	-	-	-	(5,927)	-
其他	2,840,630	136,278	-	31,073	-	-	(37,190)	-	(139,622)	2,831,169
	<u>16,336,220</u>	<u>160,827</u>	<u>1,125,003</u>	<u>657,470</u>	<u>30,931</u>	<u>-</u>	<u>(297,413)</u>	<u>-</u>	<u>(1,949,543)</u>	<u>16,063,495</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

15 长期股权投资(续)

(3) 合营公司

被投资公司名称	年初数	本期增减投 资	按权益法确 认的投资损 益	本期增减变动		宣告发放的 现金股利或 利润	计提的 减值准 备	其他增减 额	2019年6月30日
				其他综 合收益 调整	其他权益 变动				
电大在线远程教育技术有限公司	111,062	-	11,906	-	-	-	-	845	123,813
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	19,143	-	(1,199)	-	-	-	-	-	17,944
山西 TCL 汇融创业投资有限公司	6,098	-	(5)	-	-	-	-	-	6,093
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	514	-	9	-	-	-	-	-	523
TCL Sun, Inc.	13,899	-	1,437	-	-	-	-	(15,336)	-
速必达希杰物流有限公司	467,888	-	(1,492)	-	-	-	-	(466,396)	-
TCL 智驿科技惠州有限公司	2,285	-	(5)	-	-	-	-	(2,280)	-
	<u>620,889</u>	<u>-</u>	<u>10,651</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(483,167)</u>	<u>148,373</u>

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

15 长期股权投资(续)

(4) 长期股权投资减值准备

	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	备注
Pride Telecom Limited	1,624	-	-	1,624	注1
上海自然道信息科技有限公司	2,221	-	(2,221)	-	注2
金科集团控股有限公司	20,373	-	(20,373)	-	注2
China United Magnesium Co.,Ltd.	97,387	-	(97,387)	-	注2
富道有限公司	1,215	-	(1,215)	-	注2
北京唯迈医疗设备有限公司	31,278	-	-	31,278	注1
TCL - I MAX Entertainment Co., Limited	16,762	-	(16,762)	-	注2
	<u>170,860</u>	<u>-</u>	<u>(137,958)</u>	<u>32,902</u>	

注1 该等公司由于经营不善，发生持续经营亏损，故按可收回金额计提长期投资减值准备。

注2 本期减少为资产重组导致转出。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

16 其他权益工具(仅适用 2019 年)

				2019 年 6 月 30 日		2019 年 1 月 1 日
非交易性权益工具				1,402,310		1,618,075
项目名称	确认的 股利收入	累计 利得	累计损 失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允价值计 量且其变动计入其 他综合收益的原因	其他综合收 益转入留存 收益的原因
非交易性权益工具	9,632	-	(180,601)	(17,584)	非交易性金融资产	本期出售

17 其他非流动金融资产(仅适用 2019 年)

				2019 年 6 月 30 日		2019 年 1 月 1 日
权益投资				315,027		325,179
债权投资				12,693		708,938
				327,720		1,034,117

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

18 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原值:			
2019年1月1日	2,702,083	247,463	2,949,546
增加			
本期增加	68,152	75,377	143,529
固定资产及无形资产转入	26,920	595	27,515
在建工程转入	552	-	552
减少			
本期减少	-	(75,486)	(75,486)
减少子公司	(2,543,912)	(247,463)	(2,791,375)
转出至固定资产及无形资产	(31,077)	-	(31,077)
2019年6月30日	<u>222,718</u>	<u>486</u>	<u>223,204</u>
累计折旧和累计摊销:			
2019年1月1日	1,260,111	13,224	1,273,335
增加			
本期增加	90,684	1,163	91,847
固定资产及无形资产转入	3,021	126	3,147
减少			
本期减少	-	(630)	(630)
减少子公司	(1,210,610)	(13,866)	(1,224,476)
转出至固定资产及无形资产	(16,193)	-	(16,193)
2019年6月30日	<u>127,013</u>	<u>17</u>	<u>127,030</u>
投资性房地产净值:			
2019年6月30日	<u>95,705</u>	<u>469</u>	<u>96,174</u>
2019年1月1日	<u>1,441,972</u>	<u>234,239</u>	<u>1,676,211</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

19 固定资产

	房屋及 建筑物	固定资 产装修	机器设备	办公及 电子设备	运输工具	合计
原值:						
2019年1月1日	13,062,161	382,091	47,752,417	1,831,728	112,496	63,140,893
增加						
购置	1,531	2,293	287,152	87,086	15,748	393,810
投资性房地产转入	31,077	-	-	-	-	31,077
在建工程转入	3,792,919	527	8,690,254	279,167	2,143	12,765,010
减少						
政府补助冲减	-	-	(594,645)	(5,945)	(503)	(601,093)
减少子公司	(3,004,090)	(376,732)	(3,092,823)	(820,916)	(39,817)	(7,334,378)
转出至投资性房地产	(26,920)	-	-	-	-	(26,920)
其他减少	(1,973)	(2,269)	(114,752)	(17,494)	(2,353)	(138,841)
汇兑调整	(4,770)	661	(2,847)	(1,203)	(129)	(8,288)
2019年6月30日	13,849,935	6,571	52,924,756	1,352,423	87,585	68,221,270
累计折旧:						
2019年1月1日	2,410,859	283,254	23,235,237	1,077,885	67,708	27,074,943
增加						
增加子公司	-	-	-	-	-	-
计提	259,822	7,534	3,288,637	121,091	7,458	3,684,542
投资性房地产转入	16,193	-	-	-	-	16,193
减少						
政府补助冲减	(17,108)	-	(432,318)	(6,048)	(503)	(455,977)
减少子公司	(961,224)	(280,961)	(1,832,862)	(594,226)	(25,044)	(3,694,317)
转出至投资性房地产	(3,021)	-	-	-	-	(3,021)
其他减少	(1,416)	(1,537)	(57,674)	(17,477)	(2,064)	(80,168)
汇兑调整	1,822	(4,436)	(2,950)	(1,591)	(108)	(7,263)
2019年6月30日	1,705,927	3,854	24,198,070	579,634	47,447	26,534,932
固定资产净值:						
2019年6月30日	12,144,008	2,717	28,726,686	772,789	40,138	41,686,338
2019年1月1日	10,651,302	98,837	24,517,180	753,843	44,788	36,065,950

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

19 固定资产(续)

	房屋及建筑物	固定资产装修	机器设备	办公及电子设备	运输工具	合计
减值准备:						
2019年1月1日	1,141	990	69,329	11,276	83	82,819
本期计提	-	-	2,617	43	-	2,660
减少子公司	(1,141)	(990)	(63,161)	(1,130)	(83)	(66,505)
本期转销	-	-	(8)	(290)	-	(298)
汇兑调整	-	-	301	1	-	302
2019年6月30日	-	-	9,078	9,900	-	18,978
固定资产净额:						
2019年6月30日	12,144,008	2,717	28,717,608	762,889	40,138	41,667,360
2019年1月1日	10,650,161	97,847	24,447,851	742,567	44,705	35,983,131

有关固定资产抵押之材料请参阅附注四、42。于2019年6月30日，本公司无暂时闲置的固定资产；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为6,401,669千元。

期末未办妥产权证书的固定资产：

	账面原价	累计折旧	减值准备	账面价值	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物(注)	4,745,091	90,531	-	4,654,560	预计2019年办理完成

注 于2019年6月30日，本公司未办妥产权证书的固定资产主要是华星t6生产基地及惠州模组厂的房屋及建筑物。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

20 在建工程

工程名称	预算数	年初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入投 资性房地产	其他减少	2019年6月 30日	工程投入占 预算数比例	资金来源
液晶面板 t6 线	46,500,000	19,376,706	5,022,547	(8,161,217)	-	(1,271)	16,236,765	52%	自有资金及贷款
液晶面板 t4 线	35,000,000	13,003,038	1,061,371	-	-	-	14,064,409	40%	自有资金及贷款
液晶面板 t3 线	16,000,000	2,339,781	248,342	(2,493,136)	-	-	94,987	99%	自有资金及贷款
惠州模组一体化项目	1,800,000	1,305,373	484,316	(744,947)	-	(11,109)	1,033,633	99%	自有资金及贷款
液晶面板 t2 线升级改造	1,471,000	1,070,206	62,017	(1,094,789)	-	-	37,434	77%	自有资金及贷款
广州科学城云升科技园	1,200,000	611,184	19,805	-	-	(630,989)	-	不适用	自有资金及贷款
惠州整机一体化项目	2,465,000	566,876	261,513	-	-	-	828,389	34%	自有资金及贷款
其他	不适用	651,422	410,950	(270,921)	(552)	(697,051)	93,848	不适用	不适用
		<u>38,924,586</u>	<u>7,570,861</u>	<u>(12,765,010)</u>	<u>(552)</u>	<u>(1,340,420)</u>	<u>32,389,465</u>		

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

21 无形资产

	土地使用权	非专利技术 /专利权	商标使用权	其他	合计
原值:					
2019年1月1日	4,188,127	2,620,190	346,160	1,042,630	8,197,107
增加					
购置	154,490	76,330	-	27,349	258,169
在建工程转入	-	-	-	13,996	13,996
开发支出转入	-	576,646	-	-	576,646
减少					
出售及清理	-	(31)	-	(5,414)	(5,445)
转出至投资性房产	(595)	-	-	-	(595)
减少子公司	(787,254)	(174,841)	(338,777)	(357,373)	(1,658,245)
汇兑调整	(1,317)	(2,919)	(6,822)	(1,153)	(12,211)
2019年6月30日	3,553,451	3,095,375	561	720,035	7,369,422
累计摊销:					
2019年1月1日	463,334	883,515	159,085	666,305	2,172,239
增加					
计提	55,921	144,014	5,148	59,066	264,149
减少					
出售及清理	-	(2)	-	(5,304)	(5,306)
转出至投资性房产	(126)	-	-	-	(126)
减少子公司	(206,744)	(110,065)	(160,831)	(368,843)	(846,483)
政府补助冲减	(3,418)	-	-	-	(3,418)
汇兑调整	(492)	(1,690)	(3,243)	(220)	(5,645)
2019年6月30日	308,475	915,772	159	351,004	1,575,410
无形资产净值:					
2019年6月30日	3,244,976	2,179,603	402	369,031	5,794,012
2019年1月1日	3,724,793	1,736,675	187,075	376,325	6,024,868
减值准备:					
2019年1月1日	-	34,316	-	35,679	69,995
计提	-	-	-	11,845	11,845
本期转销	-	-	-	(25,300)	(25,300)
汇兑调整	-	58	-	-	58
2019年6月30日	-	34,374	-	22,224	56,598
无形资产净额:					
2019年6月30日	3,244,976	2,145,229	402	346,807	5,737,414
2019年1月1日	3,724,793	1,702,359	187,075	340,646	5,954,873

有关无形资产抵押之材料请参阅附注四、42。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

22 开发支出

本公司开发支出列示如下:

	2019年6月30日	2018年12月31日
手机产品	-	150,186
液晶面板产品	753,937	846,925
其他	10,262	14,393
	764,199	1,011,504

23 商誉

(1) 被投资公司名称	原因	初始金额	2019年6月30日	2018年12月31日
TCL (Vietnam) Corporation Ltd.	注 1	1,947	-	778
王牌通讯(香港)有限公司		310	-	124
TCL 电子控股有限公司	注 2	11,419	-	4,567
TCL 电子控股有限公司	注 3	(5,409)	-	(2,705)
TCL 电子控股有限公司	注 4	39,130	-	19,565
TCL 电子控股有限公司	注 5	28,017	-	15,409
TCL 电子控股有限公司	注 6	8,952	-	5,372
TCL 电子控股有限公司	注 7	36,259	-	25,381
TCL 通讯科技控股有限公司	注 8	316,893	-	194,551
JRD Communication Inc.	注 9	134,968	-	134,968
TCL 医疗放射技术(北京)有限公司	注 10	28,967	28,967	28,967
惠州 TCL 环境科技有限公司	注 11	92,952	92,952	92,952
TCL 通讯(宁波)有限公司	注 12	89,196	-	89,196
东芝视频产品(中国)有限公司	注 13	12,065	-	12,065
普笙集团股份有限公司	注 14	3,506	-	3,506
东晖投资有限公司	注 15	50,729	-	50,729
青岛蓝色基点电子商务有限公司	注 16	2,452	2,452	2,452
账面原值			124,371	677,877
减: 减值准备	注 17		121,919	320,765
账面净值			2,452	357,112

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

23 商誉(续)

- 注 1. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 电子控股有限公司(以下简称“TCL 电子”)之全资子公司 TCL 海外控股有限公司于 2000 年 11 月增购 TCL(Vietnam)CorporationLtd.(以下简称“TCLVietnam”)100% 股权,价格为港币 10,690 千元。于此次增购股权的交割日, TCL 海外控股有限公司持有 TCLVietnam100% 股权所对应的累计投入金额与 TCLVietnam 于该股权交割日所有者权益中所占份额的差额(折合人民币 1,947 千元), 记入本科目, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 2. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2000 年增购 TCL 电子 19,220,000 股股票,价格为港币 29,872 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 51.82% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 11,419 千元), 记入本科目, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 3. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2001 年增购 TCL 电子 32,556,000 股股票,价格为港币 30,608 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 55.15% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币-5,409 千元), 记入本科目, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 4. 根据本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 电子之全资子公司 TCL 控股(BVI)有限公司与 T.C.L.实业控股就收购 TCL 电脑科技于 2000 年底订立之有条件协议, TCL 电子向 T.C.L.实业控股以每股港币 1.78 元的价格发行 105,619,289 股代价股份。于此次交易日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 53.86% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 39,130 千元), 记入本科目, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 5. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2002 年增购 TCL 电子 39,610,000 股股票,价格为港币 76,719 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 54.15% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 28,017 千元), 记入本科目, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 6. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2003 年增购 TCL 电子 37,080,000 股股票,价格为港币 62,304,820 元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 54.51% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 8,952 千元), 记入本科目, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 7. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2004 年增购 TCL 电子 50,436,000 股股票,价格为港币 126,814 千元。于此次增购股权的交割日, T.C.L.实业控股持有 TCL 电子共计 54.83% 股权所对应的累计投入金额与 TCL 电子于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 36,259 千元), 记入本科目, 2019 年因处置子公司转出。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

23 商誉(续)

- 注 8. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股于 2004 年以对价人民币 1,510,016 千元取得其子公司 TCL 通讯之 57.4% 股权。于此次交易日, T.C.L.实业控股持有 TCL 通讯 57.4% 的股权所对应的累计投入金额与 TCL 通讯于该股权交割日股东权益中 T.C.L.实业控股所占份额的差额(折合人民币 316,893 千元), 记入本科目, 2017 年已对商誉计提减值 194,551 千元, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 9. 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 通讯于 2007 年 7 月购买其他股东持有的 JRD Communication Inc.(以下简称“JRDC”)之 61.46% 股份, 总代价为美元 39,313 千元(折合人民币约 296,584 千元)。于此次交易日, TCL 通讯持有的 JRDC 100% 股权所对应的累计投入金额与 JRDC 于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币约 134,968 千元), 记入本科目。2018 年已对商誉计提减值 34,453 千元, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 10 本公司于 2010 年以人民币 52,319 千元取得了 TCL 医疗放射技术(北京)有限公司(以下简称“医疗放射”)51.82% 股权。于此次交易日, 本公司持有的医疗放射 51.82% 股权所对应的累计投入金额与医疗放射于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(人民币 28,967 千元), 记入本科目。2018 年已对商誉计提减值 28,967 千元。
- 注 11 本公司之子公司惠州 TCL 环保资源有限公司(以下简称“环保资源”)于 2010 年以人民币 98,024 千元取得了惠州 TCL 环境科技有限公司(以下简称“环境科技”)100% 股权。于此次交易日, 环保资源持有的环境科技 100% 股权所对应的累计投入金额与环境科技于该股权交割日之可辨认净资产公允价值份额的差额(人民币 92,952 千元), 记入本科目。
- 注 12 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 通讯于 2011 年 5 月以 1100 万欧元(折合人民币 102,690 千元)取得了 TCL 通讯(宁波)有限公司(以下简称“宁波研发”)100% 股权。于此次交易日, TCL 通讯持有的宁波研发 100% 股权所对应的累计投入金额与宁波研发于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币 89,196 千元), 记入本科目, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 13 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司 TCL 电子之子公司惠州 TCL 电器销售有限公司(以下简称“惠州销司”)于 2014 年 5 月以 0 元人民币取得了东芝视频产品(中国)有限公司(以下简称“东芝视频”)21% 股权。于此次交易日, 惠州销司持有的东芝视频股权 70% 所对应的累计投入金额与东芝视频于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币 12,065 千元), 记入本科目, 2017 年已对商誉计提减值 12,065 千元, 2019 年因处置子公司转出。
- 注 14 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司通力电子于 2015 年 9 月以人民币 95,546 千元取得了普笙集团股份有限公司(以下简称“普笙”)100% 股权。于此次交易日, 通力电子持有的普笙 100% 股权所对应的累计投入金额与通力电子于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币 3,506 千元), 记入本科目, 2019 年因处置子公司转出。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

23 商誉(续)

注 15 本公司之全资子公司 T.C.L.实业控股之子公司其盛有限公司和 TCL 通讯科技控股有限公司于 2015 年 9 月分别以 9,600 千元和 4,798 千元取得了东晖投资有限公司(以下简称“东晖”)40%和 19.99% 股权。于此次交易日,其盛有限公司和 TCL 通讯科技有限公司持有的东晖 59.99% 股权所对应的累计投入金额与东晖于该股权交割日可辨认净资产公允价值份额的差额(折合人民币 50,729 千元),记入本科目,2017 年已对商誉计提减值 50,729 千元,2019 年因处置子公司转出。

注 16 本公司之子公司翰林汇信息产业股份有限公司于 2016 年 10 月以 10,000 千元取得了青岛蓝色基点电子商务有限公司(以下简称“蓝色基点”)60% 股权。于此次交易日,翰林汇持有的蓝色基点 60% 股权所对应的累计投入金额与翰林汇于该股权交割日可辨认净资产公允价值的差额(折合人民币 2,452 千元),记入本科目。

注 17 于 2019 年 6 月 30 日,本公司对包含商誉在内的资产组组合进行减值测试,经测试对购买的环境科技形成的商誉全额计提了减值准备。

(2) 商誉减值准备

被投资公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
TCL 通讯科技控股有限公司	194,551	-	(194,551)	-
东芝视频产品(中国)有限公司	12,065	-	(12,065)	-
JRD Communication Inc.	34,453	-	(34,453)	-
东晖投资有限公司	50,729	-	(50,729)	-
TCL 医疗放射技术(北京)有限公司	28,967	-	-	28,967
惠州 TCL 环境科技有限公司	-	92,952	-	92,952
	320,765	92,952	(291,798)	121,919

本公司对企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组或者资产组组合进行减值测试:

本公司将商誉分配至以下独立资产组:

环境科技危废资产组:惠州TCL环境科技有限公司危废业务固定资产、无形资产、商誉作为商誉所在资产组。

蓝色基点业务资产组:青岛蓝色基点电子商务有限公司的固定资产、商誉作为商誉所在资产组。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

23 商誉(续)

(a) 各资产组含商誉的账面价值及分摊商誉金额如下:

	2019年6月30日	
	资产组账面价值	分摊商誉金额
环境科技危废资产组	387,280	92,952
蓝色基点业务资产组	2,746	2,453
	390,026	95,405

(b) 资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层已批准的五年期预算,并以特定长期平均增长率对年详细预测期后的现金流作出推算采用未来现金流量的现值模型计算。所采用的关键假设包括:

	环境科技-危废资产组	蓝色基点业务资产组
预测期收入增长率	10%	8%
稳定期收入增长率	0%	0%
预测期净利润率	0.93%-9.39%	5.0%
稳定期净利润率	9.4%	4.0%
折现率	12.3%	8.0%

(c) 商誉减值测试结果

本公司于报告期末对上述商誉进行了减值测试,在进行商誉减值测试时,本公司将相关资产组含商誉的账面价值与其可收回金额进行比较,如果可收回金额低于账面价值,相关差额计入当期损益。经商誉减值测试,蓝色基点业务资产组商誉未减值,环境科技危废资产组商誉全额计提减值。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

24 长期待摊费用

	2019年 1月1日	本期增加	增加子公司	减少子公司	本期摊销	其他	2019年 6月30日
租入固定资 产改良支出	1,460,293	200,533	-	(2,603)	(37,165)	18	1,621,076
其他	401,040	291,481	1,840	(247,038)	(260,967)	(111)	186,245
	<u>1,861,333</u>	<u>492,014</u>	<u>1,840</u>	<u>(249,641)</u>	<u>(298,132)</u>	<u>(93)</u>	<u>1,807,321</u>

25 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
预计负债	936,120	140,885	1,475,703	226,083
集团内未实现利润	420,449	63,067	1,590,469	261,126
资产减值准备	388,029	58,163	629,031	100,264
公允价值变动	50,580	7,587	95,609	18,252
可抵扣亏损	170	43	364,596	89,707
其他	358,955	65,891	525,125	102,450
	<u>2,154,303</u>	<u>335,636</u>	<u>4,680,533</u>	<u>797,882</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

25 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(2) 递延所得税负债

	2019年6月30日		2019年1月1日	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
固定资产加速折旧	2,245,524	336,926	2,292,445	347,327
公允价值变动	129,950	19,492	204,717	38,171
政府补贴	53,657	8,049	81,854	15,098
其他	159,068	26,630	215,910	40,576
	<u>2,588,199</u>	<u>391,097</u>	<u>2,794,925</u>	<u>441,172</u>

26 其他非流动资产

	2019年 1月1日	本期增加	本期减少	2019年 6月30日
预付设备及土地使用权款(注)	2,649,080	26,428,766	(25,944,671)	3,133,175
预付专利费	362,608	93,180	(222,486)	233,302
其他	526,068	128,506	(121,296)	533,278
	<u>3,537,756</u>	<u>26,650,452</u>	<u>(26,288,453)</u>	<u>3,899,755</u>

注 本公司将在预付账款科目中反映的预付设备款、土地使用权款等长期资产重分类至其他非流动资产项目。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

27 短期借款

短期借款分类

	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款	1,926,734	-
信用借款	9,131,753	13,240,637
	11,058,487	13,240,637

于2019年6月30日，公司短期质押借款折合人民币1,926,734千元，是以约合人民币2,621,297千元的交易性金融资产作为质押(2018年末公司无质押短期借款余额)。

于2019年6月30日本公司不存在已逾期未归还的短期借款。

28 向中央银行借款

截止2019年6月30日，本公司之子公司TCL集团财务有限公司向中央银行借款余额人民币197,939千元(2018年末:人民币231,404千元)。

29 吸收存款及同业存放

	2019年6月30日	2018年12月31日
吸收存款及同业存放	3,202,698	545,053
	3,202,698	545,053

吸收存款及同业存放是本公司之子公司TCL集团财务有限公司在监管部门批复业务范围内吸收的关联企业及非关联企业之存款。

30 交易性金融负债(仅适用2019年)

	2019年6月30日	2019年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64,509	143,457
	64,509	143,457

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(仅适用 2018 年)

2018 年 12 月 31 日

衍生金融负债-远期外汇合约		106,901
衍生金融负债-利率掉期合约		105,196
		212,097

本公司交易性金融负债的公允价值以外汇和利率公开市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日外汇和利率公开市场即时报价的远期汇率和利率之差额计算确定交易性金融负债的公允价值变动。

32 衍生金融负债(仅适用 2019 年)

2019 年 6 月 30 日

2019 年 1 月 1 日

衍生金融负债-利率掉期合约	16,236	68,640
---------------	--------	--------

33 应付票据

2019年6月30日

2018年12月31日

银行承兑汇票	860,573	2,234,882
商业承兑汇票	47,635	857,692
	908,208	3,092,574

账户余额中并无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

34 应付账款

应付账款主要是本公司应付原材料款和外购零部件款,于2019年6月30日,应付账款余额为9,371,888千元(2018年末:人民币23,922,712千元),其中超过一年的应付账款为人民币45,706千元(2018年末:人民币262,062千元),约占全部应付账款的0.49%(2018年末:1.10%)。

本账户余额中并无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

35 预收款项

期末预收款项主要是本公司预收客户的商品销售款项。于2019年6月30日,预收款项余额为395,792千元(2018年末:人民币1,460,773千元),本公司无账龄超过一年的大额预收账款。

本账户余额中并无预收持本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

36 应付职工薪酬和长期应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

	2019年6月30日	2018年12月31日
应付短期薪酬(注)	865,151	2,802,947
应付设定提存计划	1,011	16,124
应付辞退福利	-	72,322
	866,162	2,891,393

注 应付短期薪酬

	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	2,178,857	3,515,515	(5,052,103)	642,269
社会保险费	25,762	155,321	(150,327)	30,756
住房公积金	8,846	105,710	(100,879)	13,677
工会经费	24,332	5,880	(27,820)	2,392
职工教育经费	66,023	7,475	(73,498)	-
其他职工薪酬	499,127	51,444	(374,514)	176,057
	2,802,947	3,841,345	(5,779,141)	865,151

(2) 长期应付职工薪酬

	2019年6月30日	2018年12月31日
补充养老保险(注)	23,600	24,246

注 该项目为应付离退休人员的补充养老保险金。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

37 应交税费

	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	104,198	238,049
企业所得税	134,438	214,140
个人所得税	17,832	34,204
城建税	1,569	18,504
堤围费	15	51,785
教育费附加	1,179	13,328
废弃电器电子产品处理基金	-	60,870
其他	43,409	85,654
	302,640	716,534

应交税金各项税金计提标准及税率请参见附注三。

38 其他应付款

	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息	542,334	586,819
应付股利	15,300	22,553
其他应付款	12,652,190	22,511,402
	13,209,824	23,120,774

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

38 其他应付款(续)

(1) 应付利息

	2019年6月30日	2018年12月31日
中期票据应付利息	59,398	27,922
公司债应付利息	339,791	314,321
短期融资券应付利息	-	67,467
银行借款应付利息	143,145	177,109
	542,334	586,819

(2) 应付股利

	2019年6月30日	2018年12月31日
其他少数股东	15,300	22,553

(3) 其他应付款

	2019年6月30日	2018年12月31日
工程设备款	8,455,524	10,236,446
应付外部单位一般往来款	3,080,664	6,705,566
未付款费用	964,516	4,709,423
应付土地购置款	-	452,000
押金及保证金	151,486	407,967
	12,652,190	22,511,402

本账户余额中并无应付给持有本公司5%或以上表决权股份的股东款项。

39 应付短期融资券

	2019年6月30日	2018年12月31日
短期融资券	-	2,000,000

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

40 一年内到期的非流动负债

	附注四	2019年6月30日	2018年12月31日
长期借款(注1)	33	2,811,449	3,509,915
中期票据(注2)		499,248	-
公司债		-	2,500,000
		3,310,697	6,009,915

注1 一年内到期的长期借款中包括信用借款折合人民币 2,811,449 千元。

本公司本期一年内到期的长期借款利率区间为 2.33%-5.57%(2018 年: 2.33%-5.57%)。

注2 期末将于一年以内到期的应付中期票据人民币 499,248 千元重分类至本科目。

41 其他流动负债

	2019年6月30日	2018年12月31日
产品售后服务费(注)	158,221	1,108,360
卖出回购金融资产款	-	185,364
其它	16,866	50,727
	175,087	1,344,451

注 本公司产品售后服务费预计将于一年内使用或支付，在流动负债中列示。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

42 长期借款

	2019年6月30日	2018年12月31日
抵押借款	31,752,366	29,516,297
信用借款	<u>5,679,849</u>	<u>10,858,541</u>
	<u>37,432,215</u>	<u>40,374,838</u>
其中：一年内到期长期借款	<u>(2,811,449)</u>	<u>(3,509,915)</u>
	<u>34,620,766</u>	<u>36,864,923</u>

本公司长期借款到期期限为 2020 年至 2029 年。

于 2019 年 6 月 30 日，长期抵押借款折合人民币 31,752,366 千元，是以约合人民币 38,855,596 千元的土地使用权、房屋建筑物、机器设备作为抵押。

于 2019 年 6 月 30 日，长期借款无质押借款(2018 年末无质押借款)。

本公司本期长期借款利率区间为 2.33%-5.57%(2018 年：2.33%-5.57%)。

43 应付债券

	2019年6月30日	2018年12月31日
公司债(注 1)	11,493,547	10,492,914
中期票据(注 2)	<u>1,994,897</u>	<u>2,492,714</u>
	<u>13,488,444</u>	<u>12,985,628</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

43 应付债券(续)

注1 于2016年3月16日,本公司发行了期限5年期公司债人民币15亿元。于2016年7月7日,本公司发行了期限5年期公司债2016年(第二期)人民币20亿元。

于2017年4月19日,本公司发行了期限5年期公司债2017年(第一期)人民币10亿元。于2017年7月7日,本公司发行了期限5年期公司债2017年(第二期)人民币30亿元。

于2018年6月6日,本公司发行了期限5年期公司债2018年(第一期)人民币10亿元。于2018年8月20日,本公司发行了期限5年期公司债2018年(第二期)人民币20亿元。

于2019年5月20日,本公司发行了期限5年期公司债2019年(第一期)人民币10亿元。

注2 于2015年4月2日,本公司发行了期限5年中期票据人民币5亿元。

于2018年12月3日,本公司发行了期限3年中期票据人民币20亿元。

期末将于一年内到期的中期票据人民币4.99亿元重分类至“一年内到期的非流动负债”科目。

44 长期应付款

	2019年6月30日	2018年12月31日
科技发展基金	-	73,000
其他	24,902	902
	24,902	73,902

45 递延收益

	2019年6月30日	2018年12月31日
与收益相关的政府补助	1,819,237	2,637,229

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

46 股本

(单位: 千股)	2019年1月1日		本期增减变动			2019年6月30日	
	数量	比例	发行新股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,825,654	13.47%	-	(935,832)	(935,832)	889,822	6.57%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	1,734,838	12.80%	-	(935,831)	(935,831)	799,007	5.90%
其中: 境内非国有法人持股	1,210,758	8.94%	-	(1,059,849)	(1,059,849)	150,909	1.11%
境内自然人持股	524,080	3.86%	-	124,018	124,018	648,098	4.79%
4、外资持股	90,816	0.67%	-	(1)	(1)	90,815	0.67%
其中: 境外法人持股	90,532	0.67%	-	-	-	90,532	0.67%
境外自然人持股	284	0.00%	-	(1)	(1)	283	0.00%
二、无限售条件股份	11,723,995	86.53%	-	935,832	935,832	12,659,827	93.43%
1、人民币普通股	11,723,995	86.53%	-	935,832	935,832	12,659,827	93.43%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	13,549,649	100%	-	-	-	13,549,649	100%

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

46 股本(续)

注 截至2019年6月30日止, 本公司累计发行股本总数为13,549,649千股。

除本公司董事长李东生先生通过认购非公开发行的股份持有有限售条件股份外, 本公司其它现任董事、监事和高级管理人员未持有股权分置改革或非公开发行产生的有限售条件的股份, 其持有的股份将继续依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定予以部分冻结。该等股份的交易和信息披露将严格遵循有关法律、法规、规则的规定进行。

47 资本公积

	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本溢价(注)	4,930,142		(5,930)	4,924,212
其他资本公积	1,066,599	-	(68,502)	998,097
	<u>5,996,741</u>	<u>-</u>	<u>(74,432)</u>	<u>5,922,309</u>

48 盈余公积

	2019年1月1日	本期提取	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积金	2,001,391	-	-	2,001,391
任意盈余公积金	182,870	-	-	182,870
	<u>2,184,261</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,184,261</u>

根据中国公司法及公司章程, 本公司及其若干子公司须按适用于本公司的中国会计准则及规定计算净利润的10%提取法定盈余公积金, 直至该储备已达公司注册资本的50%。在符合中国公司法及公司章程的若干规定下, 部分法定公积金可转为本公司的股本, 而留存的法定公积金余额不可低于注册资本的25%。

本公司在提取法定盈余公积金后, 可提取任意盈余公积金。经批准, 任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

49 一般风险准备

	2019年1月1日	本期提取	本期减少	2019年6月30日
一般风险准备	361	-	-	361

依据财政部颁布的《金融企业财务通则》、《金融企业财务通则实施指南》及《TCL集团财务有限公司章程》之规定，本公司之子公司TCL集团财务有限公司以前年度按净利润的1%提取一般风险准备。

50 未分配利润

	2019年1-6月	2018年1-6月
年初未分配利润	10,000,973	8,577,688
会计政策变更	(106,833)	-
本期净利润	2,092,349	1,585,939
本期减少数	(1,354,663)	(1,354,965)
其中：提取盈余公积	-	-
分配普通股股利	(1,337,079)	(1,354,965)
其他综合收益转留存收益	(17,584)	-
期末未分配利润	10,631,826	8,808,662

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

51 营业收入和营业成本

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	43,364,809	37,162,229	52,073,415	42,673,646
其他业务	416,805	194,899	450,333	245,012
	<u>43,781,614</u>	<u>37,357,128</u>	<u>52,523,748</u>	<u>42,918,658</u>

(1) 主营业务分地区

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
内销	23,804,831	27,626,264	20,230,464	22,144,576	3,574,367	5,481,688
外销	19,559,978	24,447,151	16,931,765	20,529,070	2,628,213	3,918,081
	<u>43,364,809</u>	<u>52,073,415</u>	<u>37,162,229</u>	<u>42,673,646</u>	<u>6,202,580</u>	<u>9,399,769</u>

- (2) 本公司向前五大客户 销售的收入总额于 2019 年 1-6 月及 2018 年 1-6 月分别为人民币 11,698,539 千元及人民币 8,558,458 千元，分别占主营业务收入的 26.98% 及 16.44%。

52 利息收入/(支出)与汇兑损益

	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	78,944	58,099
利息支出	8,312	41,337
汇兑收益/(损失)	(11,065)	(24,065)

以上项目为本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司发生的利息收入、利息支出与汇兑损益，按照金融类企业的报表列报要求单独列示。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

53 税金及附加

	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	57,345	63,382
房产税	49,221	50,049
印花税	41,419	43,434
教育费附加	42,561	46,835
土地使用税	6,757	8,211
巴西商品流通税	-	6,107
其他	43,886	100,524
	241,189	318,542

税金及附加的计缴标准已于附注三列示。

54 销售费用

	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬及福利	441,208	789,038
运输费	428,212	747,713
售后服务费	344,590	718,879
广告费	236,765	472,026
促销费	186,832	362,018
品牌推广费	176,161	344,326
其他	568,968	1,016,980
	2,382,736	4,450,980

55 管理费用

	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬及福利	499,992	893,140
折旧及摊销费	277,386	289,482
聘请中介机构费	115,099	106,497
保险费	60,308	98,133
其他	313,725	461,841
	1,266,510	1,849,093

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

56 研发费用

	2019年1-6月	2018年1-6月
折旧及摊销费	550,111	393,301
职工薪酬及福利	523,775	632,359
物料费	442,272	487,052
外协开发费	80,568	77,600
保险费	47,450	62,553
其他	236,491	409,843
	1,880,667	2,062,708

57 财务费用

	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,096,991	904,654
利息收入	(239,908)	(385,014)
汇兑损失/(收益)	(288,121)	(173,933)
其他	35,752	95,605
	604,714	441,312

58 资产减值损失

	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-	109,951
存货跌价损失	201,644	469,430
可供出售金融资产减值损失(仅适用2018年)	-	4,299
转贴现减值损失	9,518	3,773
固定资产减值损失	2,660	47,065
无形资产减值损失	11,845	-
商誉减值损失	92,952	-
其他资产减值损失	(4,278)	-
	314,341	634,518

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

59 信用减值损失(仅适用 2019 年)

	2019 年 1-6 月
应收账款坏账损失	23,812
其他应收款坏账损失	(3,265)
	20,547

按照财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36 号), 本公司 2018 年度财务报表中, 本公司本期计提的各项金融工具预期信用损失计入新增“信用减值损失”科目。

60 其他收益

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
研发补助	848,918	890,017
增值税软件退税	61,525	162,378
增值税加计抵减	434	-
其他	10,650	-
	921,527	1,052,395

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

61 投资收益

	2019年1-6月	2018年1-6月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具处置收益	132,451	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具处置收益	(220,027)	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具持有收益	8,416	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具持有收益	65,033	-
以摊余成本计量且其变动计入当期损益的债务工具	53,605	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具持有收益	9,632	-
处置理财产品投资收益	-	386,543
处置衍生金融资产/负债收益	-	(33,745)
分占联营公司本期利润/(亏损)	643,353	604,488
分占合营公司本期利润/(亏损)	10,651	10,739
处置长期股权投资之净收益	1,302,625	17,651
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	91,563
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	-	16,719
	2,005,739	1,093,958

62 公允价值变动收益/(损失)

	2019年1-6月	2018年1-6月
交易性金融资产	404,132	-
衍生金融资产	99,603	-
交易性金融负债	(1,747)	-
衍生金融负债	(206,458)	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债-远期外汇合约	-	(79,169)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-理财产品	-	(24,425)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-利率掉期合约	-	(317)
	295,530	(103,911)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

63 资产处置收益

	2019年1-6月	2018年1-6月
处置固定资产收益/(损失)	(3,184)	85
处置无形资产收益/(损失)	(253)	(10)
处置其他非流动资产收益	9	54
	(3,428)	129

64 营业外收入

	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产报废毁损利得	84	367
其中：固定资产报废毁损利得	84	367
其他	46,029	346,387
	46,113	346,754

65 营业外支出

	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产报废毁损损失	624	729
其中：固定资产报废毁损损失	624	722
无形资产报废毁损利得	-	7
其他	18,196	43,474
	18,820	44,203

66 所得税费用

(1) 所得税费用表

	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	235,888	544,896
递延所得税费用	47,059	(59,981)
	282,947	484,915

注 本期损益表内确认的递延所得税费用详见附注四、25。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

66 所得税费用(续)

(2) 会计利润与所得税调整过程

	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	3,020,010	2,185,755
按法定/适用税率计算的所得税费用	755,002	546,439
子公司适用不同税率的影响	(562,758)	(142,410)
调整以前期间所得税的影响	16,018	81,996
非应税收入的影响	(44,442)	(105,550)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,554	27,249
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(18,518)	15,115
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	63,827	(52,982)
税率变动对年初递延税项之影响	-	-
使用税率优惠之影响	-	-
其他	63,264	115,058
	282,947	484,915
所得税费用	282,947	484,915

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

67 其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额	30,931	(5,092)
前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	-	(218,318)
现金流量套期工具当期利得(损失)金额	(119,842)	(110,096)
前期计入其他综合收益当期转入利润金额	31,056	(37,265)
当年计入其他综合收益的所得税影响金额	2,749	23,384
小计	(86,037)	(123,977)
其他权益工具公允价值变动当期利得(损失)金额	(30,761)	-
计入其他综合收益的所得税影响	(4,387)	-
小计	(35,148)	-
外币财务报表折算差额	585,200	(125,562)
其他综合收益转留存收益	17,584	-
合计	512,530	(472,949)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

67 其他综合收益(续)

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

归属于母公司股东权益

	会计政策 变更	权益法下在被投资 单位以后将重分类 进损益的其他综合 收益中享有的份额	可供出售金融 资产公允价值 变动损益	现金流量套 期工具变动 损益	外币报表折 算差额	其他权益工 具公允价值 变动	其他综合收益 转留存收益	小计	少数股东 权益	其他综合收 益合计
2018年1月1日	-	56,074	400,380	121,329	(358,511)	-	-	219,272	48,069	267,341
2018年增减变动	-	132,924	(750,787)	(89,078)	(686,493)	-	-	(1,393,434)	(269,760)	(1,663,194)
2018年12月31日	-	188,998	(350,407)	32,251	(1,045,004)	-	-	(1,174,162)	(221,691)	(1,395,853)
2019年增减变动	334,950	30,931	-	(60,497)	391,347	(29,871)	17,584	684,444	163,036	847,480
2019年6月30日	334,950	219,929	(350,407)	(28,246)	(653,657)	(29,871)	17,584	(489,718)	(58,655)	(548,373)

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

68 每股收益

(1) 基本每股收益

	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于母公司股东的净利润	2,092,349	1,585,939
发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,338,143	13,526,146
基本每股收益(人民币元/股)	0.1569	0.1173

(2) 稀释每股收益

	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于母公司股东的净利润	2,092,349	1,585,939
调整后发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,549,649	13,542,435
稀释每股收益(人民币元/股)	0.1544	0.1172

69 收到其他与经营活动有关的现金

本公司合并现金流量表中收到的其他与经营活动有关的现金人民币911,336千元，主要为收到的其他往来款项和财政资金补助款。

70 支付其他与经营活动有关的现金

本公司合并现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金人民币3,402,183千元，主要为支付的各项费用。

71 支付其他与筹资活动有关的现金

本公司合并现金流量表中支付的其他与筹资活动有关的现金人民币1,850,155千元。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

72 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量

	2019年1-6月	2018年1-6月
净利润	2,737,063	1,700,841
加：资产减值准备	334,888	634,518
固定资产折旧	3,776,389	3,457,799
无形资产摊销	264,149	268,057
长期待摊费用摊销	298,132	194,824
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	3,428	(129)
固定资产报废毁损损失	540	379
公允价值变动损失/(收益)	(295,530)	103,911
财务费用	828,247	796,123
投资收益	(2,005,739)	(1,093,958)
递延所得税资产增加/(减少)	462,246	(74,216)
递延所得税负债增加	(49,255)	(8,129)
存货的减少	15,454,388	574,843
经营性应收项目的增加/(减少)	10,111,819	(176,106)
经营性应付项目的减少	(26,222,512)	(2,073,055)
其他	452,570	69,524
经营活动产生的现金流量净额	<u>6,150,823</u>	<u>4,375,226</u>

73 现金及现金等价物净变动情况

现金及现金等价物的期末余额	15,800,824	16,503,805
减：现金的年初余额	<u>25,702,384</u>	<u>23,281,169</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>(9,901,560)</u>	<u>(6,777,364)</u>

现金及现金等价物期末余额分析如下：

货币资金期末余额	16,442,086	17,612,564
减：非现金等价物期末余额(注)	<u>641,262</u>	<u>1,108,759</u>
现金及现金等价物的期末余额	<u>15,800,824</u>	<u>16,503,805</u>

注：期末非现金等价物主要为存款、财务公司存放中央银行的法定准备金及其他货币资金，详见附注四、1。

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

74 外币货币性项目

	2019年6月30日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金			
其中：美元	472,327	6.8747	3,247,107
港币	292,716	0.8798	257,532
应收账款			
其中：美元	470,068	6.8747	3,231,576
港币	35,863	0.8798	31,552
应付账款			
其中：美元	206,535	6.8747	1,419,866
港币	489,131	0.8798	430,337
日元	4,750,642	0.0638	303,091
其他应收款			
其中：美元	21,528	6.8747	147,999
港币	795,944	0.8798	700,272
日元	11,970	0.0638	764
波兰兹罗提	9	1.8382	17
其他应付款			
其中：美元	10,718	6.8747	73,683
港币	78,025	0.8798	68,646
日元	6,573	0.0638	419
印度卢比	3,000	0.0995	299

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

四 合并财务报表项目附注(续)

74 外币货币性项目(续)

	2019年6月30日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
短期借款			
其中：美元	428,079	6.8747	2,942,915
长期借款			
其中：美元	2,029,000	6.8747	13,948,766
一年内到期的长期借款			
其中：港币	354,000	0.8798	311,449

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并范围的变更

1 本期新纳入合并范围的主体

被投资单位名称	合并期间	变更原因	注册资本	出资比例
惠州弘晟科技发展有限公司	2019年1-6月	新设立	人民币1,000,000	100%
昆山锐影医学影像诊断中心有限公司	2019年2-6月	新设立	人民币50,000,000	100%
中山市弘远科技发展有限公司	2019年2-3月	新设立	人民币100,000	100%
无锡TCL医疗影像技术有限公司	2019年2-6月	新设立	人民币43,900,000	70%
同行公学教育科技(惠州)有限公司	2019年2-6月	新设立	人民币5,000,000	100%
AHFG ESOP Limited	2019年2-6月	新设立	港币50,000	100%
深圳TCL娱乐系统有限公司	2019年3-3月	新设立	人民币20,000,000	100%
广州天视云智慧科技有限公司	2019年3-3月	新设立	人民币50,000,000	80%
智汇信远商业(惠州)有限公司	2019年3-3月	新设立	人民币30,000,000	100%
焦作康影门诊有限公司	2019年3-6月	新设立	人民币10,000,000	99%
深圳华影门诊部	2019年4-6月	新设立	人民币12,000,000	70%
深圳华影医学影像诊断中心	2019年4-6月	新设立	人民币20,000,000	100%
TCL集团工业研究院(欧洲)有限公司	2019年5-6月	新设立	波兰兹罗提10,000,000	100%

2 本期不再纳入合并范围的主体

被投资单位名称	不再纳入合并范围的时间	变更原因
TCL科技产业园(武汉)有限公司	2019年1月	转让
上海芯影医疗科技有限公司	2019年1月	注销
台湾达比斯移动通讯有限公司	2019年3月	注销
兴运企业有限公司	2019年3月	注销
北京迅影仁仁医疗科技有限公司	2019年3月	注销
陕西尚新风环境科技有限公司	2019年4月	转让
上海惠影医疗科技有限公司	2019年4月	少数股东增资
TCL实业控股(香港)有限公司及其子公司	2019年4月	转让
惠州TCL家电集团有限公司及其子公司	2019年4月	转让

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并范围的变更(续)

2 本期不再纳入合并范围的主体(续)

被投资单位名称	不再纳入合并范围的时间	变更原因
TCL 家用电器(合肥)有限公司及其子公司	2019 年 4 月	转让
惠州酷友网络科技有限公司及其子公司	2019 年 4 月	转让
惠州容音商务服务有限公司	2019 年 4 月	转让
TCL 科技产业园有限公司及其子公司	2019 年 4 月	转让
格创东智科技有限公司及其子公司	2019 年 4 月	转让
简单汇信息科技(珠海)有限公司	2019 年 4 月	转让
深圳市汇银通电子商务有限公司	2019 年 6 月	注销
惠州泰科立集团股份有限公司	2019 年 6 月	注销
无锡 TCL 医疗影像技术有限公司	2019 年 6 月	少数股东增资
昆山锐影医学影像诊断中心有限公司	2019 年 6 月	少数股东增资
焦作康影门诊有限公司	2019 年 6 月	少数股东增资
深圳华影门诊部	2019 年 6 月	少数股东增资
深圳华影医学影像诊断中心	2019 年 6 月	少数股东增资

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

五 合并范围的变更(续)

3 本期处置的子公司

子公司名称	TCL 科技产业园 (武汉)有限公司	TCL 实业控股(香港)有限公司及其子公司 惠州 TCL 家电集团有限公司及其子公司 TCL 家用电器(合肥)有限公司及其子公司 惠州酷友网络科技有限公司及其子公司 惠州客音商务服务有限公司 TCL 科技产业园有限公司及其子公司 格创东智科技有限公司及其子公司 简单汇信息科技(珠海)有限公司	陕西尚新风环境科 技有限公司	上海惠影医疗科技 有限公司	无锡 TCL 医疗影 像技术有限公司
股权处置价款	255,000	4,760,000	435	-	-
股权处置比例	51.00%	不适用	51.00%	90.00%	35.00%
股权处置方式	转让	转让	转让	少数股东增资	少数股东增资
丧失控制权的时点	2019 年 1 月	2019 年 4 月	2019 年 4 月	2019 年 5 月	2019 年 6 月
丧失控制权时点的确定依据	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权利 义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移	标的股权相关权 利义务均已转移
处置价款与处置投资对应的合并财 务报表层面享有该子公司净资产份 额的差额	1,265	1,238,377	(43)	1,494	28,728

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

六 在其他主体中的权益

1 在子公司中的权益

(1) 重要子公司的构成

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
			直接	间接	
深圳市华星光电技术有限公司	深圳	制造及销售	88.82%	-	设立
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司	深圳	制造及销售	-	54.31%	设立
广州华睿光电材料有限公司	广州	研发	-	100%	设立
武汉华星光电技术有限公司	武汉	制造及销售	-	43.04%	设立
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	武汉	制造及销售	-	50%	设立
深圳华映显示科技有限公司	深圳	制造及销售	-	100%	非同一控制下企业合并
华星光电国际(香港)有限公司	香港	销售	-	100%	设立
华显光电技术控股有限公司	百慕大	投资控股	-	64.21%	非同一控制下企业合并
华显光电技术(惠州)有限公司	惠州	制造及销售	-	100%	设立
武汉华显光电技术有限公司	武汉	制造及销售	-	100%	设立
惠州TCL环保资源有限公司	惠州	投资控股	91%	-	设立
TCL奥博(天津)环保发展有限公司	天津	制造及销售	-	60%	设立
惠州TCL环境科技有限公司	惠州	制造及销售	-	60%	非同一控制下企业合并
汕头市TCL德庆环保发展有限公司	汕头	制造及销售	-	51%	设立
TCL教育网有限公司	维尔京	投资控股	-	100%	设立
深圳TCL教育科技有限公司	深圳	教育服务	-	100%	设立
孔子学院(北京)远程教育技术中心有限公司	北京	教育服务	-	80%	设立
TCL文化传媒(深圳)有限公司	深圳	广告策划	100%	-	设立

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
			直接	间接	
翰林汇信息产业股份有限公司	北京	产品分销	73.69%	-	设立
北京尚派正品科技有限公司	北京	销售	-	60%	设立
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	北京	销售	-	75%	设立
TCL金融控股集团(广州)有限公司	深圳	金融	100%	-	设立
TCL集团财务有限公司	惠州	金融	82%	-	设立
TCL金融科技(深圳)有限公司	深圳	金融	-	100%	设立
深圳百思资产管理有限公司	深圳	资产管理	-	100%	设立
TCL金融服务(广州)有限公司	广州	金融服务	-	100%	设立
TCL商业保理(深圳)有限公司	深圳	商业保理	-	100%	设立
惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司	惠州	金融	89.84%	-	购买
新疆TCL股权投资有限公司	惠州	投资业务	100%	-	设立
TCL科技产业园(惠州)有限公司	惠州	物业管理	100%	-	设立
禧永投资有限公司	维尔京	投资业务	-	100.00%	设立
TCL Research America Inc.	美国	研发	-	100.00%	设立
TCL工业研究院(香港)有限公司	香港	研发	-	100.00%	设立

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(1) 重要子公司的构成(续)

注1 本公司之子公司深圳市华星光电技术有限公司(以下简称“深圳华星”)持有武汉华星光电技术有限公司(以下简称“武汉华星”)43.04%的股权,武汉华星关键管理人员由深圳华星派出,深圳华星能决定其经营方针和财务政策,并实质控制武汉华星,故将其作为子公司纳入合并报表范围。

(2) 存在重要少数股东的子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派股利	期末少数股东权益
深圳市华星光电技术有限公司	11.18%	550,539	-	29,995,845
翰林汇信息产业股份有限公司	26.31%	17,732	27,910	243,341

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

1 在子公司中的权益(续)

(2) 存在重要少数股东权益的子公司(续)

上述全资子公司的主要财务信息列示如下:

	2019年6月30日						2018年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市华星光电技术有限公司	37,376,085	83,544,992	120,921,077	33,871,864	34,180,726	68,052,589	37,654,261	78,694,317	116,348,578	35,014,430	33,644,993	68,659,423
翰林汇信息产业股份有限公司	3,483,786	18,661	3,502,447	2,621,652	13,587	2,635,239	3,937,368	20,555	3,957,923	3,050,859	20,000	3,070,859
	2019年1-6月				2018年1-6月							
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量				
深圳市华星光电技术有限公司	16,275,667	1,018,706	942,406	3,596,443	12,188,749	1,105,288	1,339,549	3,612,642				
翰林汇信息产业股份有限公司	8,814,034	87,682	87,682	(336,484)	7,098,305	101,114	103,572	(479,311)				

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益

(1) 重要合营企业和联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地/注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例	
				直接	间接
合营企业 -					
电大在线远程教育技术有限公司	北京	教育服务	是	-	50.00%
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	惠州	石化	是	50.00%	-
联营企业 -					
湖北消费金融股份有限公司	武汉	金融	是	20.00%	-
上海银行股份有限公司	上海	金融	是	4.99%	-

注：报告期内本公司持有上海银行股份有限公司4.99%股权，并委派1名董事担任上海银行董事会风险管理委员会委员，对其具有重大影响，对该项长期股权投资采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	电大在线远程教育技术有限公司	惠州市TCL太东石化投资有限公司	电大在线远程教育技术有限公司	惠州市TCL太东石化投资有限公司
流动资产	1,481,293	5,955	1,237,435	8,504
非流动资产	71,686	32,333	76,396	32,517
资产合计	1,552,981	38,288	1,313,831	41,021
流动负债	1,268,548	2,195	1,049,238	2,734
非流动负债	25,669	-	27,385	-
负债合计	1,294,217	2,195	1,076,623	2,734
少数股东权益	7,628	-	7,236	-
归属于母公司股东权益	251,135	36,093	229,972	38,287
按持股比例计算的净资产份额	125,568	18,047	114,986	19,144
对合营企业投资的账面价值	123,813	17,944	111,062	19,143

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(2) 重要合营企业的主要财务信息(续)

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	电大在线远程教育技术有限公司	惠州市TCL太东石化投资有限公司	电大在线远程教育技术有限公司	惠州市TCL太东石化投资有限公司
营业收入	788,365	7,886	801,916	21,940
净利润	21,555	(2,398)	23,568	(1,412)
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	21,555	(2,398)	23,568	(1,412)
本集团本期来自合营企业的股利	-	-	-	-

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	湖北消费金融股份有限公司	上海银行股份有限公司	湖北消费金融股份有限公司	上海银行股份有限公司
流动资产	883,102	/	661,070	340,781,435
非流动资产	7,846,201	/	6,540,249	1,686,990,964
资产合计	8,729,303	2,164,744,000	7,201,319	2,027,772,399
流动负债	7,795,051	/	5,872,483	1,670,100,906
非流动负债	176,691	/	627,404	195,902,885
负债合计	7,971,742	/	6,499,887	1,866,003,791
少数股东权益	-	/	-	492,059
归属于母公司股东权益	757,561	167,252,000	701,432	161,276,549
按持股比例计算的净资产份额	151,512	8,344,084	140,286	8,045,973
对联营企业投资的账面价值	151,512	8,632,897	140,286	8,363,564

注: 上海银行财务数据精确至人民币千元。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

六 在其他主体中的权益(续)

2 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(3) 重要联营企业的主要财务信息(续)

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	湖北消费金融 股份有限公司	上海银行 股份有限公司	湖北消费金融 股份有限公司	上海银行 股份有限公司
营业收入	655,291	25,151,000	337,065	19,749,818
净利润	56,129	/	32,544	9,388,824
其他综合收益	-	/	-	228,594
综合收益总额	56,129	/	32,544	9,617,418
本集团本期来自合营企业的股利	-	245,337	-	-

(4) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	2019年1-6月	2018年1-6月
合营企业：		
投资账面价值合计	6,616	487,656
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(注)	(56)	(1,428)
其他综合收益(注)	-	-
综合收益总额	(56)	(1,428)
联营企业：		
投资账面价值合计	7,279,085	7,293,734
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(注)	111,728	16,611
其他综合收益(注)	(1,012)	(8,263)
综合收益总额	110,716	8,348

注：净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易

1 本公司第一大股东情况

公司不存在控股股东情况的说明

于2017年5月19日，公司股东李东生先生、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）和新疆九天联成股权投资合伙企业签署了《关于TCL集团股份有限公司一致行动人协议》。协议签署后，上述三名股东成为一致行动人。截至协议签署之日，一致行动人合计持有TCL集团股份1,499,833,496股，占TCL集团总股本的11.1%，成为TCL集团第一大股东。基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，李东生先生分别于2018年12月18日、2018年12月19日共计增持660万股，报告期内，李东生先生及其一致行动人合计持有本公司股份合计1,506,433,496股，占公司总股本的11.12%，为公司第一大股东。

截止2019年6月30日，李东生先生直接持股数量增至81,284.8万股，占公司总股本的6.00%。李东生先生及其一致行动人九天联成合计持有本公司股份122,174.80万股，占公司总股本的9.02%，为公司第一大股东。

根据《公司法》第217条的规定：“控股股东”是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据上述规定公司不存在控股股东。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

2 不存在控制关系的关联方性质

与本公司发生关联方交易而不存在控制关系的关联方资料如下:

公司名称	与本集团的关系
TCL 南洋电器(广州)有限公司	联营公司
北京唯迈医疗设备有限公司	联营公司
广州欢网科技有限责任公司	联营公司
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	联营公司
惠州 TCL 资源投资有限公司	联营公司
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
上海银行股份有限公司	联营公司
深圳聚采供应链科技有限公司	联营公司
深圳前海启航供应链管理有限公司	联营公司
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	联营公司
深圳侗享企业管理科技有限公司	联营公司
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	联营公司
乌鲁木齐启信达股权投资管理有限公司	联营公司
西藏东伟基金管理中心(有限合伙)	联营公司
无锡 TCL 医疗影像技术有限公司	联营公司
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营公司
常州创动基金管理有限公司	联营公司
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	联营公司
亚太石油(香港)有限公司	联营公司
仪征市泽宇电光源有限公司	联营公司
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	联营公司
深圳天艺禾萌教育有限公司	联营公司
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	合营公司

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

2 不存在控制关系的关联方性质(续)

惠州 TCL 房地产开发有限公司	联营公司之子公司
MARVEL PARADISE LIMITED	联营公司之子公司
PETRO AP S.A.	联营公司之子公司
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	联营公司之子公司
慧星控股有限公司	联营公司之子公司
启航进出口有限公司	联营公司之子公司
深圳熙攘国际商旅有限公司	联营公司之子公司
贤富投资有限公司	联营公司之子公司
紫金山投资有限公司	联营公司之子公司
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之子公司
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	受同一董事、高管控制的企业
速必达希杰物流有限公司	受高管重大影响的企业

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易

	2019年1-6月	2018年1-6月
(1) 销售原材料和产成品	注 1	
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	2,311,111	-
启航进出口有限公司	661,114	249,243
深圳前海启航供应链管理有限公司	430,845	332,546
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	252,078	578,024
TCL Sun Inc.	79,594	138,387
TCT Mobile - Telefonos LTDA	44,889	13,575
速必达希杰物流有限公司	84,809	321
T2Mobile International Limited	23,346	16,503
泰洋光电(惠州)有限公司	336	78
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	329	-
Palm Venture Group	238	-
北京商道悦途科技有限公司	240	-
深圳市雷鸟智能产品有限公司	116	20,746
深圳侗享企业管理科技有限公司	40	-
惠州高盛达科技有限公司	15	17
北京奥鹏远程教育中心有限公司	12	17
TCL 智驿科技惠州有限公司	-	8,651
乐视致新电子科技(天津)有限公司	-	5,771
惠州市升华工业有限公司	-	2,679
惠州 TCL 房地产开发有限公司	-	80
深圳市雷鸟信息科技有限公司	-	7
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	-	1
	3,889,112	1,366,646

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易

2019年1-6月

2018年1-6月

(2) 采购原材料和产成品

注2

TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	250,290	-
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	242,826	-
惠州高盛达科技有限公司	154,843	641,079
深圳前海启航供应链管理有限公司	95,648	81,206
速必达希杰物流有限公司	78,847	-
泰洋光电(惠州)有限公司	50,882	110,424
TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司	41,946	-
武汉尚德塑业科技有限公司	33,866	97,136
惠州市升华工业有限公司	20,659	272
Amlogic Co., Limited	13,947	28,033
深圳聚采供应链科技有限公司	13,277	-
启航进出口有限公司	3,529	7,510
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	1,551	-
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	695	15,076
深圳市雷鸟智能产品有限公司	370	-
泰和电路科技(惠州)有限公司	58	1,163
广东瑞捷光电股份有限公司	-	33,978
仪征市泽宇电光源有限公司	-	5,375
泰瑞(香港)有限公司	-	4,905
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	-	3,156
红品晶英科技(深圳)有限公司	-	140
乐视致新电子科技(天津)有限公司	-	1,751
	1,003,234	1,031,204

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易(续)

(3) 获得资金	注 3	2019年1-6月	2018年1-6月
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司		2,846,234	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)		82,009	79
启航进出口有限公司		26,880	25,228
深圳聚采供应链科技有限公司		20,428	6,867
深圳前海启航供应链管理有限公司		12,684	6,729
深圳侗享企业管理科技有限公司		4,891	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司		3,813	9,306
亚太石油(香港)有限公司		3,391	-
贤富投资有限公司		2,167	-
慧星控股有限公司		663	-
MARVEL PARADISE LIMITED		642	635
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED		482	771
广州欢网科技有限责任公司		469	464
电大在线远程教育技术有限公司		262	918
紫金山投资有限公司		6	-
深圳市雷鸟网络科技有限公司		-	439,862
速必达希杰物流有限公司		-	59,349
惠州高盛达科技有限公司		-	48,894
深圳市雷鸟网络传媒有限公司		-	17,471
惠州 TCL 资源投资有限公司		-	11,272
泰洋光电(惠州)有限公司		-	3,615
深圳市雷鸟智能产品有限公司		-	2,580
深圳市雷鸟信息科技有限公司		-	299
		3,005,021	634,339
(4) 提供资金	注 3		
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司		2,882,797	-
深圳前海启航供应链管理有限公司		83,819	60,000
启航进出口有限公司		-	231,102
惠州高盛达科技有限公司		-	32,856
惠州 TCL 资源投资有限公司		-	31,800
泰和电路科技(惠州)有限公司		-	10,000
		2,966,616	365,758

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易(续)

	2019年1-6月	2018年1-6月
(5) 租赁		
租金收入		
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	20,421	-
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	6,152	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司	3,364	6,499
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	787	261
深圳市雷鸟信息科技有限公司	608	347
深圳前海启航供应链管理有限公司	445	848
惠州TCL房地产开发有限公司	422	-
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	341	-
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	253	382
速必达希杰物流有限公司	250	336
深圳聚采供应链科技有限公司	145	-
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合	60	99
深圳天艺禾萌教育有限公司	34	-
深圳益生康云科技发展有限公司	31	63
广州欢网科技有限责任公司	10	36
惠州市升华工业有限公司	1	-
泰洋光电(惠州)有限公司	1	1
深圳市雷鸟网络科技有限公司	-	1
西藏东伟基金管理中心(有限合伙)	-	10
广东瑞捷光电股份有限公司	-	23
	33,325	8,905
租赁支出		
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	10,660	-
武汉乐盛时代贸易有限公司	9,544	-
速必达希杰物流有限公司	4,558	-
TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司	603	-
	25,365	-
(6) 提供或接受劳务		
提供劳务	80,366	181,962
接受劳务	378,577	488,252

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易(续)

	2019年1-6月	2018年1-6月
(7) 收取或支付利息		
收取利息	80,802	12,016
支付利息	7,218	400
(8) 关键管理人员报酬		
关键管理人员报酬	7,270	8,301

注1 销售原材料和产成品

本公司以市场价向集团下属合营公司、联营公司销售原材料、备件、辅助材料及产成品，交易结算方式与非关联方交易相同。该关联交易对本公司利润无重大影响，但对本公司的持续经营活动起重要作用。

注2 采购原材料和产成品

本公司从下属合营公司、联营公司购买原材料及产成品，其购买价格参照向独立第三方购买的采购价格，交易结算方式和与非关联方交易相同。该关联交易对本公司利润无重大影响，但对本公司的持续经营活动起重要作用。

注3 提供或获得资金并收取或支付利息

本公司于1997年设立结算中心，2006年设立TCL集团财务有限公司(以下统称“财务结算中心”)。财务结算中心主要负责本公司的财务、资金的运用及调配。财务结算中心从各附属子公司、合营公司及联营公司集中结算资金并支付利息给相关公司。另外，财务结算中心从各附属子公司、合营公司及联营公司集中存放的资金中，调拨予各企业并收取利息。本公司与之由此产生的利息收入及支出以中国人民银行规定的利率为计算依据。“提供资金”金额为财务结算中心对关联方的借款余额，“获得资金”金额为各关联方在本公司财务结算中心的存款余额。

注4 如下公司本期1-3月与本公司发生的交易为关联交易

公司名称	与本集团的关系
Active Industries International Limited	联营公司
Harvey Holdings Limited	联营公司
KAI OS TECHNOLOGIES INC	联营公司
Opta Corporation	联营公司
Palm Venture Group	联营公司
TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司	联营公司
TCL 明创(西安)有限公司	联营公司
TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司	联营公司

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易(续)

注 4 如下公司本期 1-3 月与本公司发生的交易为关联交易(续)

公司名称	与本集团的关系
北京商道悦途科技有限公司	联营公司
富道有限公司	联营公司
晶晨半导体(上海)有限公司	联营公司
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	联营公司
深圳坪山招商房地产有限公司	联营公司
泰和电路科技(惠州)有限公司	联营公司
泰洋光电(惠州)有限公司	联营公司
武汉尚德塑业科技有限公司	联营公司
深圳市深长城商用物业服务服务有限公司	联营公司
TCL Sun,Inc.	合营公司
TCL 智驿科技惠州有限公司	合营公司
科融创有限公司	合营公司
Amlogic Co., Limited	联营公司之子公司
Good Vision Limited	联营公司之子公司
TCT Mobile - Telefonos LTDA	联营公司之子公司
高威达数码科技(惠州)有限公司	联营公司之子公司
红品晶英科技(深圳)有限公司	联营公司之子公司
惠州高盛达科技有限公司	联营公司之子公司
惠州市升华工业有限公司	联营公司之子公司
晶品科技(香港)有限公司	联营公司之子公司
深圳益生康云科技发展有限公司	联营公司之子公司
泰瑞(香港)有限公司	联营公司之子公司
武汉乐盛时代贸易有限公司	联营公司之子公司
雄华投资有限公司	联营公司之子公司
T2Mobile International Limited	合营公司之子公司
上海畅联智融通讯科技有限公司	合营公司之子公司
乐视致新电子科技(天津)有限公司	重要子公司之少数股东

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额

(1) 应收账款

	2019年6月30日	2018年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	2,043,655	-
启航进出口有限公司	575,252	50,223
深圳前海启航供应链管理有限公司	201,538	136,049
惠州TCL房地产开发有限公司	77	6
赛普TCL电子工业技术有限公司	-	173,651
TCL Sun, Inc.	-	79,672
深圳市雷鸟智能产品有限公司	-	12,513
T2Mobile International Limited	-	46,362
上海畅联智融通讯科技有限公司	-	2,774
TCL智驿科技惠州有限公司	-	1,479
北京奥鹏远程教育中心有限公司	-	102
Palm Venture Group	-	18,582
乐视致新电子科技(天津)有限公司	-	3,442
广州欢网科技有限责任公司	-	430
	2,820,522	525,285

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额

(2) 应付账款

	2019年6月30日	2018年12月31日
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	153,964	14,839
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	139,585	-
深圳聚采供应链科技有限公司	8,285	24,711
广州欢网科技有限责任公司	118	-
TCL南洋电器(广州)有限公司	115	136
惠州高盛达科技有限公司	-	359,391
泰洋光电(惠州)有限公司	-	91,306
武汉尚德塑业科技有限公司	-	8,576
惠州市升华工业有限公司本部	-	91,947
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	-	2,879
Amlogic Co., Limited	-	14,057
速必达希杰物流有限公司	-	81,585
Harvey Holdings Limited	-	12
深圳市深长城商用物业服务服务有限公司	-	5
	302,067	689,444

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额(续)

(3) 其他应收款

	2019年6月30日	2018年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	97,115	-
PETRO AP S.A.	7,391	-
深圳熙攘国际商旅有限公司	2,204	-
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	296	296
广州欢网科技有限责任公司	52	22
乐金电子(惠州)有限公司	33	10
北京唯迈医疗设备有限公司	2	-
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	-	236,839
深圳坪山招商房地产有限公司	-	147,037
Active Industries International Limited	-	88,882
Harvey Holdings Limited	-	33,372
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	22,092
KAI OS TECHNOLOGIES INC	-	12,816
Palm Venture Group	-	12,266
武汉乐盛时代贸易有限公司	-	8,000
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	7,845
Good Vision Limited	-	5,722
深圳聚采供应链科技有限公司	-	3,358
深圳市雷鸟智能产品有限公司	-	1,849
乐视致新电子科技(天津)有限公司	-	800
深圳侗享企业管理科技有限公司	-	341
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	-	251
富道有限公司	-	78
深圳市深长城商用物业服务服务有限公司	-	21
雄华投资有限公司	-	17
T2Mobile International Limited	-	6
常州创动基金管理有限公司	-	2
深圳市九天矩阵投资管理有限公司	-	2
	107,093	581,924

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额(续)

(4) 其他应付款

	2019年6月30日	2018年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	83,487	-
启航进出口有限公司	26,880	59,446
亚太石油(香港)有限公司	22,688	-
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	4,701	4,659
无锡TCL医疗影像技术有限公司	4,389	-
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	3,096	-
贤富投资有限公司	2,167	2,162
TCL南洋电器(广州)有限公司	2,035	2,035
深圳聚采供应链科技有限公司	889	-
速必达希杰物流有限公司	848	87,330
慧星控股有限公司	663	668
MARVEL PARADISE LIMITED	642	641
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	482	775
深圳前海启航供应链管理有限公司	300	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司	167	3,282
惠州TCL房地产开发有限公司	144	2
电大在线远程教育技术有限公司	138	139
紫金山投资有限公司	6	6
深圳市雷鸟网络科技有限公司	-	409,752
Opta Corporation	-	34,190
Good Vision Limited	-	5,708
晶品科技(香港)有限公司	-	1,976
武汉尚德塑业科技有限公司	-	784
深圳益生康云科技发展有限公司	-	777
惠州市升华工业有限公司本部	-	718
深圳市雷鸟信息科技有限公司	-	241
科融创有限公司	-	176
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	-	172
泰洋光电(惠州)有限公司	-	93
乌鲁木齐东鹏众创股权投资管理合伙企业(有限合伙)	-	42
红品晶英科技(深圳)有限公司	-	27
上海畅联智融通讯科技有限公司	-	14
高威达数码科技(惠州)有限公司	-	2
泰和电路科技(惠州)有限公司	-	1
	153,722	615,818

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

(5) 预付账款

	2019年6月30日	2018年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	15,261	-
深圳前海启航供应链管理有限公司	8,318	-
深圳聚采供应链科技有限公司	5,438	29
深圳侗享企业管理科技有限公司	4,229	-
深圳熙攘国际商旅有限公司	254	-
速必达希杰物流有限公司	-	1,758
上海畅联智融通讯科技有限公司	-	1,130
乐视致新电子科技(天津)有限公司	-	18
	33,500	2,935

(6) 预收账款

	2019年6月30日	2018年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	15,905	-
深圳前海启航供应链管理有限公司	2,006	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500	-
启航进出口有限公司	-	7,526
Palm Venture Group	-	25
惠州高盛达科技有限公司	-	10
	19,411	7,561

(7) 应收股利

	2019年6月30日	2018年12月31日
上海银行股份有限公司	245,338	-
电大在线远程教育技术有限公司	-	47,656
赛普TCL电子工业技术有限公司	-	92
	245,338	47,748

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额(续)

(8) 吸收存款(注)

	2019年6月30日	2018年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	2,846,234	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	82,009	-
深圳聚采供应链科技有限公司	20,428	17,346
深圳前海启航供应链管理有限公司	12,684	29,876
深圳侗享企业管理科技有限公司	4,891	845
北京奥鹏远程教育中心有限公司	3,666	13,032
广州欢网科技有限责任公司	469	467
电大在线远程教育技术有限公司	124	1,394
亚太石油(香港)有限公司	118	-
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	-	84,760
泰和电路科技(惠州)有限公司	-	60,085
惠州高盛达科技有限公司	-	28,907
深圳市雷鸟网络科技有限公司	-	26,565
速必达希杰物流有限公司	-	14,465
惠州市升华工业有限公司本部	-	5,144
深圳市雷鸟信息科技有限公司	-	4,663
泰洋光电(惠州)有限公司	-	4,565
深圳市雷鸟智能产品有限公司	-	1,620
	2,970,623	293,734

吸收存款是本公司之子公司 TCL 集团财务有限公司吸收的关联企业存款。

(9) 应收利息

	2019年6月30日	2018年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	50,981	-
深圳前海启航供应链管理有限公司	94	71
Harvey Holdings Limited	-	4,953
启航进出口有限公司	-	78
惠州高盛达科技有限公司	-	34
泰和电路科技(惠州)有限公司	-	18
	51,075	5,154

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

七 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额(续)

(10) 应付利息

	2019年6月30日	2018年12月31日
深圳前海启航供应链管理有限公司	16	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	31	-
深圳聚采供应链科技有限公司	7	-
深圳侗享企业管理科技有限公司	2	-
启航进出口有限公司	2	-
北京奥鹏远程教育中心有限公司	1	-
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	2	-
	61	-

应收及应付关联方款项除下属公司存放于财务结算中心或由财务结算中心向下属公司调剂资金的往来款需计利息，其余均不计息、无抵押，且无固定还款期。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

八 承诺事项

1 租赁承诺

于资产负债表日，本公司已签订的不可撤销经营租赁合同在资产负债表日后会计期间需支付的最低租赁付款额如下：

	2019年6月30日	2018年12月31日
第一年	54,874	101,775
第二年	42,681	87,092
第三年	27,878	42,858
以后年度	94,961	67,742
	220,395	299,467

2 资本承诺

	2019年6月30日	2018年12月31日
已签约但未拨备 注1	6,759,212	8,609,241
已经董事会批准但未签约 注2	-	8,627
	6,759,212	8,617,868

注1 本期已签约但未拨备之资本承诺主要为投资项目建设款以及对外投资款。

注2 本期已经董事会批准但未签约之资本承诺主要为华星液晶面板项目。

截至2019年6月30日，除上述已披露的事项外，本公司无其他须作披露的重大承诺事项。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

九 或有事项

对外担保

为联营企业银行贷款、商业汇票、信用证等提供的对外担保：人民币 1,112,147 千元。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司估计上述担保事项引致重大损失的可能性不大，未于财务报告内计提准备，除存在上述或有事项外，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十 资产负债表日后事项

1 2019年7月23日，本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]841号文《关于核准TCL集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》和《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》，完成2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的发行，并于2019年7月23日起息，发行规模为10亿元，期限五年，票面利率4.30%。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一 分部报告

1 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为半导体显示及材料业务、分销业务、及其他业务三个报告分部。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司的三个报告分部分别为：

- (1) 半导体显示及材料业务：主要包括半导体显示面板及半导体显示模组的研发、制造及销售。
- (2) 分销业务：主要包含计算机、软件、平板电脑、手机等电子产品的销售。
- (3) 其他业务：除上述业务之外的其他业务，本公司提供的技术开发服务以及专利维护服务等。

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产分部负债包括归属于各分部的应付款项、银行借款及其他长期负债等。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

十一 分部报告(续)

1 报告分部的确定依据与会计政策(续)

分部经营成果是指各个分部产生的收入(包括对外交易收入及分部间的交易收入),扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、公允价值变动收益或损失、投资收益、营业外收支及所得税费用后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。

2 报告分部的财务信息

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间

	半导体显示 及材料业务	分销业务	其他业务	抵消调整	合计
营业收入	16,275,667	8,814,034	23,363,870	(4,671,957)	43,781,614
利润总额	1,062,378	123,793	1,942,121	(108,282)	3,020,010
所得税费用	43,672	36,111	147,808	55,356	282,947
净利润	1,018,706	87,682	1,794,313	(163,638)	2,737,063
资产总额	120,921,077	3,502,447	71,439,795	(41,211,424)	154,651,895
负债总额	68,052,589	2,635,239	63,972,292	(41,211,424)	93,448,696
其他项目					
折旧和摊销费用	3,229,755	2,878	1,106,037	-	4,338,670
资本支出	10,586,329	-	788,661	-	11,374,990
净利息支出	431,309	31,084	324,058	-	786,451

TCL集团股份有限公司
 财务报表附注
 2019年1月1日至6月30日
 人民币千元

十一 分部报告(续)

2 报告分部的财务信息

截至2018年6月30日止六个月期间

	半导体显示 及材料业务	分销业务	其他业务	抵消调整	合计
营业收入	12,188,749	7,098,305	42,709,769	(9,473,075)	52,523,748
利润总额	1,264,755	140,638	887,143	(106,780)	2,185,756
所得税费用	159,467	39,524	306,195	(20,271)	484,915
净利润	1,105,288	101,114	580,948	(86,509)	1,700,841
资产总额	102,085,491	3,097,604	132,092,205	(67,358,455)	169,916,845
负债总额	57,405,933	2,303,415	119,887,355	(67,358,455)	112,238,248
其他项目					
折旧和摊销费用	2,795,230	2,416	1,123,034	-	3,920,680
资本支出	10,757,191	-	1,244,990	-	12,002,181
净利息支出	330,496	13,573	158,808	-	502,877

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释

1 应收账款

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	257,522	100.00%	194,959	100.00%

于2019年6月30日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

2 其他应收款

	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息	34,244	212,200
应收股利	4,457,162	4,211,824
其他应收款	12,017,071	14,349,329
	16,508,477	18,773,353

(a) 其他应收款项性质分析如下：

	2019年6月30日	2019年1月1日
外部单位往来款	11,266,613	617,647
押金及保证金	1,195	2,304
其他	749,263	13,729,378
	12,017,071	14,349,329

(b) 其他应收款项坏账计提情况分析：

	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2018年12月31日	65,873
会计政策变更调整	-
2019年1月1日	65,873
本期计提	32
本期转回	(2,777)
本期转销	(21,828)
2019年6月30日	41,300

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

2 其他应收款(续)

(c) 其他应收款账龄分析如下:

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,963,736	74.34%	11,333,489	78.62%
1至2年	2,628,243	21.80%	2,506,592	17.39%
2至3年	204,183	1.69%	316,189	2.19%
3年以上	<u>262,209</u>	<u>2.17%</u>	<u>258,932</u>	<u>1.80%</u>
	<u>12,058,371</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,415,202</u>	<u>100.00%</u>

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于2019年6月30日，本账户余额中无持本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

本公司其他应收款前五名的金额约合人民币8,528,736千元(2018年末:人民币6,598,913千元),占本公司其他应收款总额的比例为70.73%(2018年末:45.78%)。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

3 可供出售金融资产(仅适用 2018 年)

2018 年 12 月 31 日

可供出售权益工具——以公允价值计量(注)	40,736
可供出售权益工具——以成本计量	1,144,694
	1,185,430

注 可供出售权益工具——以公允价值计量

2018 年 12 月 31 日

成本	40,000
公允价值变动	736
	40,736

4 长期股权投资

	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	10,516,846	-	10,516,846	9,545,711	-	9,545,711
其中：联营公司(1)	10,498,902	-	10,498,902	9,526,568	-	9,526,568
合营公司(1)	17,944	-	17,944	19,143	-	19,143
子公司(2)	27,615,590	-	27,615,590	32,257,739	-	32,257,739
	38,132,436	-	38,132,436	41,803,450	-	41,803,450

于 2019 年 6 月 30 日，本公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

4 长期股权投资(续)

(1) 联营合营公司

	年初数	本期增 减投资	本期增减变动					2019年6月 30日	
			按权益法确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 的现金股 利或利润	计提的减值 准备		其他增 减额
上海银行股份有限公司	8,363,564	-	534,516	31,943	-	(245,337)	-	(51,789)	8,632,897
中新融创资本管理有限公司	-	838,800	22,270	-	-	-	-	-	861,070
乐金电子(惠州)有限公司	83,902	-	6,743	-	-	-	-	-	90,645
深圳前海启航供应链管理有限公司	45,034	-	1,547	-	-	-	-	(1)	46,580
TCL 南洋电器(广州)有限公司	2,023	-	(133)	-	-	-	-	(1)	1,889
广州欢网科技有限责任公司	180,364	-	(2,261)	-	-	-	-	(178,103)	-
湖北消费金融股份有限公司	140,286	-	11,226	-	-	-	-	-	151,512
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	19,143	-	(1,199)	-	-	-	-	-	17,944
深圳聚采供应链科技有限公司	5,158	-	(33)	-	-	-	-	-	5,125
深圳侗享企业管理科技有限公司	2,013	-	283	-	-	-	-	-	2,296
其他	704,224	-	10,271	-	-	(7,362)	-	(245)	706,888
	<u>9,545,711</u>	<u>838,800</u>	<u>583,230</u>	<u>31,943</u>	<u>-</u>	<u>(252,699)</u>	<u>-</u>	<u>(230,139)</u>	<u>10,516,846</u>

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

4 长期股权投资(续)

(2) 子公司

	表决权 比例	2019年 1月1日	本期增加	本期减少	2019年 6月30日
T.C.L.实业控股(香港)有限公司	-	1,327,882	-	(1,327,882)	-
深圳市华星光电技术有限公司	88.82%	21,895,698	268,400	-	22,164,098
惠州 TCL 家电集团有限公司	-	448,000	-	(448,000)	-
惠州酷友网络科技有限公司	-	273,144	-	(273,144)	-
惠州客音商务服务有限公司	-	25,469	-	(25,469)	-
惠州泰科立集团股份有限公司	-	37,954	-	(37,954)	-
新疆 TCL 股权投资有限公司	100%	200,000	-	-	200,000
武汉 TCL 集团工业研究院 有限公司	100%	20,000	-	-	20,000
惠州 TCL 环保资源有限公司	100%	273,000	-	-	273,000
翰林汇信息产业股份有限公司	73.69%	107,296	-	-	107,296
TCL 通讯设备(惠州)有限公司	75.00%	79,500	-	-	79,500
TCL 集团财务有限公司	82.00%	1,256,003	-	-	1,256,003
深圳市 TCL 高新技术开发 有限公司	100%	20,000	-	-	20,000
TCL 家用电器(合肥)有限公司	-	300,000	-	(300,000)	-
惠州 TCL 照明电器有限公司	100%	70,037	-	-	70,037
TCL 文化传媒(深圳)有限公司	100%	353,414	8,000	-	361,414
TCL 金融控股集团(广州)有 限公司	100%	772,000	-	-	772,000
广州 TCL 互联网小额贷款 有限公司	100%	500,000	-	-	500,000
深圳豪客互联网有限公司	100%	350,000	178,103	-	528,103
豪客数字娱乐科技(深圳) 有限公司	100%	50,000	-	-	50,000
TCL 智慧工业(惠州)有限公司	-	59,000	-	(59,000)	-
惠州市仲恺 TCL 智融科技 小额贷款股份有限公司	89.84%	405,624	52,370	-	457,994

TCL集团股份有限公司
财务报表附注
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

4 长期股权投资(续)

(2) 子公司(续)

	表决权 比例	2019年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2019年 6月30日
北京豪客云信息科技有限公司	100.00%	20,000	-	-	20,000
TCL 科技产业园(惠州)有限公司	100.00%	625,324	(120,374)	-	504,950
TCL 科技产业园有限公司	-	2,563,631	-	(2,563,631)	-
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	100.00%	82,500	27,500	-	110,000
TCL 医疗放射技术(北京)有限公司	100.00%	58,497	-	-	58,497
深圳 TCL 战略股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	100.00%	20,000	-	-	20,000
格创东智科技有限公司	-	36,000	-	(36,000)	-
TCL 集团工业研究院(欧洲) 有限责任公司	100.00%	-	20,000	-	20,000
同行公学教育科技(惠州) 有限公司	100.00%	-	5,000	-	5,000
惠州弘晟科技发展有限公司	100.00%	-	1,000	-	1,000
子公司股权激励所确认金额	-	27,766	5,797	(16,865)	16,698
		32,257,739	445,796	(5,087,945)	27,615,590

子公司之注册资本及占子公司之权益比例请参见附注五。

TCL集团股份有限公司
附注：财务报表补充资料
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

5 其他权益工具投资(仅适用 2019 年)

	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
非交易性权益工具	1,144,618	1,144,694

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工具	9,632	-	-	-	-	-

6 营业收入和营业成本

	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	491,348	483,925	608,360	602,601
其他业务	272,251	166,993	419,737	329,814
	763,599	650,918	1,028,097	932,415

7 投资收益

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具处置收益	86,292	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具处置收益	12,050	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具持有收益	20,310	-
以摊余成本计量且其变动计入当期损益的债务工具	53,606	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具持有收益	9,676	-
处置理财产品投资收益	-	233,615
取得子公司分配股息收益	177,885	1,944,633
分占联营公司本期利润	584,429	490,715
分占合营公司本期利润	(1,199)	(706)
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	-	8,761
处置长期投资之净收益	(200,193)	(50,546)
	742,856	2,626,472

于 2019 年 6 月 30 日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

TCL集团股份有限公司
附注：财务报表补充资料
2019年1月1日至6月30日
人民币千元

十二 公司财务报表主要项目注释(续)

8 经营活动产生的现金流量金额

本公司现金流量表中经营活动产生的现金净流入为 3,976,706 千元。

9 期末现金及现金等价物余额

本公司期末现金及现金等价物余额为 5,941,728 千元。

10 或有负债

于 2019 年 6 月 30 日，未于财务报告内计提准备之或有负债如下：

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
为子公司提供之商业汇票和保函担保等	10,576,617	25,162,875
为子公司之银行借款提供担保	21,963,180	23,408,535
为关联方之银行借款和商业汇票提供担保	20,572,837	1,112,147

