上坡加油 追赶超越 迈向全球领先

2020年半年度报告董事长致辞

尊敬的各位股东、客户和合作伙伴：

上半年，全球政治、经济环境持续发生重大改变，受全球疫情影响，中国经济发展面临更大的挑战和风险；企业也不可避免受到影响，这将加快产业转型升级和格局重构。政府提出“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的政策应对挑战；通过降税降费，增加流动性增强经济活力；同时大力支持产业发展，加快提升关键核心技术能力，提升制造业竞争力，这都有利于本集团业务发展。

面对危中有机之局面，公司持续变革创新，极致成本效率，提质增效，实现各项业务收入增长。上半年，TCL科技实现营业收入293.3亿元，同口径同比增长12.3%；归属于上市公司股东的净利润12.1亿元，同比下降42.3%；剔除资产重组收益的影响后，归属于上市公司股东的净利润同口径同比增长7.6%。

半导体显示产业尚处周期底部，虽有企稳回升，但当期主要产品价格仍低于去年同期，TCL华星发挥极致管理能力，持续优化产品和客户结构，大尺寸业务实现盈利，中小尺寸业务经营大幅改善。上半年，TCL华星实现营业收入195.1亿元，同比增长19.9%，亏损1.33亿元，归母净利润0.24亿元；其中二季度净利环比一季度增加2.15亿元。随着市场恢复，供需渐趋平衡，半导体显示行业景气回升；Q3产品价格加快上升，TCL华星下半年盈利将继续向好。

公司以科技创新为助推器，加大显示技术研发和智能制造、数字化投入，构建战略性融合技术和产品，实现下一代新型显示技术、材料和工艺的领先布局。报告期内，公司研发投入28.8亿元，同口径同比增长28.9%；与三安光电成立联合实验室，合作研究Micro-LED量产的工艺流程解决方案；战略入股日本JOLED公司，共同推进大尺寸喷墨印刷式OLED工业化生产。本公司新增PCT专利申请数量838件，累计PCT专利申请数量12,113件。

依托TCL华星的竞争优势，本集团将择机通过兼并重组，逆势扩张发展，实现在全球半导体显示产业领先。

TCL产业金融业务稳定发展，低成本高质量地保障公司重点项目资金需求，加强对产业流动性和全球跨境风险的主动管理，逐步构建起全球化的资产管理和配置能力。TCL资本在积极布局新材料、新技术，建立生态链，培育新产业的同时，投资收益良好，为公司持续健康发展发挥作用。

本集团发挥科技、管理与资本的优势，在资金、技术密集的战略新兴产业开辟新赛道，打造企业长期成长新动能。公司通过公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司100%股权，其主要资产为“天津中环半导体股份有限公司”（股票代码：002129.SZ）的控股权，“中环半导体”核心业务为半导体硅片材料和光伏硅片材料及组件业务。本集团认为该企业业务发展前景好，成长空间大，其半导体光伏业务有望做到全球领先；半导体硅片材料是集成电路的核心基础器件，符合中国集成电路发展战略；而且该公司与本集团现有产业的管理和经营逻辑相近，双方在产业链、全球化、管理体制和机制上可以充分协同和赋能，加快其业务发展。此项收购还包括“天津普林电路股份有限公司”（股票代码：002134.SZ）控股权和其他业务资产，这将为本集团业务增长注入新动力。

展望下半年，全球疫情尚未得到有效控制，中美“硬脱钩”风险增大，世界经济不确定性因素增多，企业发展又到了一个关键节点。但我们坚信，有竞争力的企业总能在每一次危机中快速适应形势，主动变革，把握机会，培育出新的能力。

TCL华星在下半年将扎实推进t4（G6-OLED）二期、三期扩产和t7（G11-LCD）项目建设，提升LTPS、柔性OLED等中小尺寸业务竞争力，全力在新型显示技术和新材料开发上取得突破。TCL华星将完成向三星显示收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权（TCL华星和苏州工业园分别持有剩余的10%和30%股权）及苏州三星显示有限公司100%股权，这两个企业的核心业务分别是生产8.5代TFT-LCD显示屏工厂（产能120K/月）和生产各类显示模组工厂（产能3.5M/月）。此项收购将推动TCL华星进一步优化产业布局、优化产品结构、优化制造和供应链体系，增强公司大尺寸显示业务竞争力，实现产品、技术、效率、制造和产业生态建设的全面领先。

公司将加快对半导体与新能源业务的支持和协同，以机制和体制充分释放内部组织活力，提高核心能力；按照既定发展规划，完成各项工作；并加快推进中环半导体的全球化战略。

TCL产业金融将以融促产，持续优化资产配置能力，提高公司经营效率，控制全球经营风险，同时TCL资本将聚焦上下游产业链和战略科技产业的投资布局，助力完善产业生态竞争力。

本集团已制定了积极进取的全年经营预算。虽然疫情影响了短期经营业绩，下半年全球经济增长也存在较大不确定性，但我们仍然有信心克服困难和挑战，实现年度经营目标。TCL科技将坚守实业，聚焦资源，上坡加油，追赶超越，提升中国制造业核心竞争力，迈向全球领先。

李东生

2020年8月29日

一、重要提示

本半年度报告摘要申自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	TCL科技	股票代码	000100
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	廖骞		
办公地址	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		
电子信箱	ir@tcl.com		

2、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

单位：元

序号	项目	2020年1-6月	2019年1-6月	增减变动（%）
1	营业收入（元）注	29,333,210,856	43,781,613,735	-33.00
	重组后同口径营业收入（元）注	29,333,210,856	26,119,468,731	12.30
2	EBITDA（元）	6,143,106,318	8,436,689,169	-27.19
3	归属于上市公司股东的净利润（元）注	1,208,065,986	2,092,348,692	-42.26
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,862,847	250,467,130	-27.39
4	基本每股收益（元/股）	0.0932	0.1569	-40.60
	稀释每股收益（元/股）	0.0893	0.1544	-42.16
5	加权平均净资产收益率（%）	4.11	7.17	-3.06
6	经营活动产生的现金流量净额（元）	7,347,810,779	6,150,821,822	19.46
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5431	0.4539	19.65
		本报告期末	上年末	增减变动（%）
7	总资产（元）	184,833,234,677	164,844,884,926	12.13
8	所有者权益总额（元）	64,891,825,753	63,883,145,340	1.58
	归属于上市公司股东的净资产（元）	30,027,342,791	30,111,946,237	-0.28
9	股本（股）	13,528,438,719	13,528,438,719	0.00
10	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2196	2.2258	-0.28

注：2019年4月，公司完成了重大资产重组交割，上年同期数据包含了重组资产1-3月份的业绩及重组收益11.5亿元。上年同期数据按重组后同口径计算，营业收入同比增长12.3%。2020年，公司持续推进聚焦主业和股东价值最大化，推动教育网业务重组，实现收益2.34亿元，两报告期剔除资产重组收益后归属于上市公司股东的净利润同口径同比增长7.6%。

3、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	522,933	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李东生及其一致行动人	境内自然人/一般法人	8.56	1,158,599,393	-63,148,616	610,181,602	548,417,791	李东生质押	275,000,000
							九天联成质押	344,899,521
惠州市投资控股有限公司	国有法人	5.49	743,139,840	-135,279,907	-	743,139,840	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.19	431,613,255	78,123,401	-	431,613,255	-	-
西藏天丰企业管理有限公司	境内一般法人	3.08	417,344,415	-108,751,227	-	417,344,415	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.76	373,231,553	-	-	373,231,553	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.53	206,456,500	-	-	206,456,500	-	-
全国社保基金六零一组合	基金、理财产品等	0.95	128,080,487	75,080,487	-	128,080,487	-	-
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	基金、理财产品等	0.74	100,000,000	40,000,000	-	100,000,000	-	-
中国工商银行股份有限公司—易方达研究精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.73	99,184,547	99,184,547	-	99,184,547	-	-
星宇企业有限公司	境外法人	0.67	90,532,347	-	90,532,347	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持股115,859.94万股，为公司第一大股东。由于部分九天联成的合伙人已经从公司离职，应该部分合伙人要求，经九天联成合伙人会议决议，同意减持该部分合伙人合伙份额对应的公司股票，该部分合伙人退伙。2020年2月27日，九天联成通过大宗交易的方式减持公司6,387.6万股，占公司总股本的0.5%，符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的规定。李东生先生及公司现任高级管理人员未减持其直接及间接持有的公司股票，对公司未来发展充满信心，并于2020年4月28日做出承诺：自审议发行股份、可转换公司债券及支付现金购买武汉光谷产业投资有限公司持有的武汉华星光电技术有限公司39.95%股权并募集配套资金方案的首次董事会决议公告日起至本次交易实施完毕/本次交易终止之日期间，本人不会减持所持上市公司股份。								
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

4、控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ✓ 不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

（1）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）（品种二）	16TCL02	112353	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	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	2017年04月19日	2022年04月19日	100,000	3.40%	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	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	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
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	2018年8月20日	2023年8月20日	200,000	5.30%	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公司债券（第一期）	19TCL01	112905	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
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）	19TCL02	112938	2019年7月23日	2024年7月23日	100,000	4.30%	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公司债券（第三期）	19TCL03	112983	2019年10月21日	2024年10月21日	200,000	4.20%	每年付息一次，到期一次还本
TCL科技集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	20TCLD1	149140	2020年6月8日	2020年12月5日	100,000	2.50%	到期一次还本付息

TCL科技集团股份有限公司

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-114

2020半年度报告摘要

（2）截至报告期末的财务指标

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	1.13	1.12	0.94%
资产负债率(%)	64.89	61.25	3.64
速动比率	0.87	0.85	2.25%
	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	3.93	5.66	-30.57%
贷款偿还率(%)	100	100	0.00
利息偿付率(%)	100	100	0.00

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

1、概述

今年以来，国际政治经济环境更加复杂多变，新冠肺炎疫情进一步加剧逆全球化趋势，对外贸易和技术合作的障碍不断增加，全球经济进入新的发展阶段，半导体显示行业的周期修复也受到扰动。面对危机与挑战，公司坚持扎实、稳健的战略定力，以极致成本效率为驱动，聚焦高科技产业，打造具备全球竞争力的战略新兴高科技产业集团。

以重组后同口径计算，公司上半年实现营业收入293.3亿元，同比增长12.3%；归属于上市公司股东净利润12.1亿元，同比下降42.3%，剔除资产重组收益后归属于上市公司股东净利润同口径同比增长7.6%。其中，二季度实现归属于上市公司股东净利润8.0亿元，环比一季度增长96%。

报告期内，半导体显示行业持续处于周期底部，疫情对TCL华星线体所在部分地区的生产性物流及人员复工造成阶段性影响。公司克服挑战，推进精细化管理，继续保持效率效益相对领先优势。TCL华星营业收入195.1亿元，同比增长19.9%；净利润亏损1.33亿元，同比下降11.52亿元，二季度环比一季度改善2.15亿元；实现归母净利润0.24亿元。公司加大研发及智能制造等数字化投入，构建战略性融合技术和产品，报告期内研发投入28.8亿元，同口径同比增长28.9%。同时，产业金融、投资创投及其他业务实现净利润12.0亿元，稳定了公司在行业低谷期的盈利能力。目前全球半导体显示产能扩张进入尾声，产业加速重组，主要尺寸产品价格于7月开始复苏，公司下半年经营将持续改善。

公司半导体显示业务规模已实现全球领先。报告期内，TCL华星t1、t2、t6产线满销满产，电视面板市占率上升至全球前二，公司55吋电视面板市占率全球第一，65吋电视面板市占率居全球第二位。中小尺寸业务地处武汉，得益于良好的管理水平和供应链管控能力，t3产线LTPS面板段满产运营，t4柔性AMOLED产线高端、新形态产品技术迅速提升，持续深化与全球头部品牌客户合作；t7项目建设稳步推进。

同时，TCL华星抓住产业重整机遇，以内生式发展及外延式并购，持续强化显示面板龙头地位。随着t4、t7产能释放，以及苏州三星产能整合，到2023年，TCL华星产能面积复合增速高达18.8%。TCL华星将进入规模高速增长叠加行业周期改善的双驱动发展阶段。

产品技术领先是公司的核心驱动。伴随5G技术发展，大尺寸、8K、Touch等显示产品需求快速增长，移动互联加速推广，大量数字化一代对电子消费品质的要求不断提升，对远程教育、线上购物、社交娱乐的需求日益旺盛。公司积极深化与战略供应商合作，推出“智屏”、“智慧屏”等交互式产品，联合产业链上下游共同推动8K/120Hz等高端显示需求，打造以智慧显示界面为核心的家庭、商用等多场景的IOT生态建设。

报告期内，公司专注于下一代显示技术和生态的领先布局。TCL华星与三安光电共同成立联合实验室，从事Micro-LED显示技术开发，并形成Micro-LED商业化规模量产的工艺流程解决方案；战略投资日本JOLED，加速印刷显示产业化进程，牵头构建上游设备、材料、到器件、应用的全球范围新型显示产业生态。TCL华星将推进Micro-LED与印刷打印OLED的前沿技术开发，降低新型显示商业化的综合投入以及产业链风险，完成新型显示领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局，影响并引领未来显示技术的发展趋势。

新冠疫情不仅给全球公共安全造成了困难与危机，也加大了全球经济的不确定性。面向未来，我们将做好国内大循环与国内国际双循环相互促进的各项准备。半导体及半导体显示作为电子信息产业的基础与核心，是关系国民经济和社会发展全局的战略性产业，目前全球半导体向中国转移的历史性机遇已现端倪，产业链格局将加速重构。

公司将持续推进管理变革，以创新性、颠覆性思维完成全球领先者的角色转变；从精益化生产向智能化生产、数字化生产的先进制造转型升级；引入IPD、LTC优化流程建设，强化组织能力深度，人才储备广度。公司将继续推进半导体显示产业的纵向延伸和横向整合，并将过去30年积累的产业链整合经验和全球布局能力，分享给正在加速崛起的中国半导体和新能源产业，在高技术、重资产、长周期领域中不断夯实基础，做厚平台力量，构建全球领先的产业地位，持续打造全球科技版图中的核心资产。

2、主营业务经营情况

报告期内，TCL科技主要业务架构仍为半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他业务三大板块，公司参与公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司100%股权并成为最终受让方，待《产权交易合同》生效，公司业务架构拟调整为：

（1）半导体显示及材料业务

上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对半导体显示行业带来冲击，终端消费需求受到短期抑制，半导体显示行业周期复苏延缓，面板价格在历史底部波动。面对外部严峻挑战，TCL华星始终保持战略定力，以极致效率成本求生存，保持行业领先的运营效率和效益。报告期内，TCL华星实现产品销售面积1,420万平方米，同比增长47.9%，实现营业收入195.1亿元，同比增长19.9%，EBITDA 46.3亿元，同比基本持平。受显示面板价格处于历史低位以及应对疫情防控措施升级带来的一次性支出的影响，TCL华星报告期亏损1.33亿元，其中二季度环比一季度净利增加2.15亿元，大尺寸业务二季度净利润环比一季度增长1.10亿元，盈利能力保持行业领先。

规模优势进一步增强，供应链管控与制造能力提升。t1、t2、t6产线满销满产，实现大尺寸产品销售面积1,367万平方米，同比增长52.9%，实现营业收入121.6亿元，同比增长32.3%。同时，t7产线按计划进行设备搬入，预计将于2021年初量产；惠州高世代模组厂月产能突破40万片，并推进以8K及80吋以上超大尺寸为主的智慧工厂二期建设，预计2020年底实现量产。

中小尺寸业务克服疫情期间缺料、延期复工等影响，持续保障安全生产，t3产线面板段满载生产，模组产能已于二季度恢复正常；t4产线柔性AMOLED一期产能和良率按计划提升，完成品牌厂商产品交付和上量，二期和三期加快建设。中小尺寸实现销售面积53万平方米，同比下降19%，中小尺寸业务实现营业收入（含华显）73.5亿元，同比增长3.80%。

产品和客户结构持续改善，超大尺寸TV、商用显示、高端笔电等高速成长。TCL华星11代线t6满产，带动大尺寸业务继续高速成长，55吋及以上尺寸产品出货面积占比超过70%，TV面板市场份额提升至全球第二，55吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，75吋产品份额全球第二；商显业务在高端电竞显示器和交互白板领域快速成长，86吋交互白板出货量全球第二。中小尺寸业务LTPS智能手机面板出货量全球第三，LTPS笔电面板导入多家国际品牌客户，全年出货量冲刺全球第二；柔性AMOLED智能手机面板稳定供应品牌客户旗舰机，出货量跃居全球第四。

以技术创新为核心驱动，持续提升产品竞争力，在新型显示技术和材料领域完善布局，建立技术和生态领先优势。TCL华星持续巩固HVA技术在大尺寸LCD高阶产品的应用优势，提升8K/120Hz等高端产品份额，加快Mini-LED on Glass的MLED产品量产；在LTPS应用领域，提升Incell/COF/盲孔产品占比，加强LCD屏下指纹/屏内指纹量产技术开发；柔性AMOLED重点布局屏下摄像、折叠、LTPO等差异化技术，折叠屏和双曲打孔屏良率爬坡顺利，产品性能满足品牌客户需求。

TCL华星高度重视下一代新型显示领域的技术发展，围绕印刷OLED/QLED、Micro-LED等新型显示技术持续投入。报告期内，TCL华星与三安半导体共同投资成立联合实验室，聚焦于Micro-LED技术开发，推动公司在该领域从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局。

公司旗下广东聚华作为业内唯一的“国家印刷及柔性显示创新中心”，聚焦印刷显示工艺的基础、关键技术开发和工业化应用；华睿光电开发具有自主IP的新型OLED关键材料，光学覆盖层（CPL）材料实现量产出货，印刷OLED材料的红绿发光材料性能大幅改善；QLED红、绿材料使用寿命等关键问题已获突破，量子点电致发光领域的公开专利数量位居全球前二。为加速印刷显示技术的产业化进程，TCL华星战略入股JOLED，将通过联合研发、专利合作等，从材料、设备、工艺、产品等全环节加速推动印刷OLED实现工业化量产，完善公司在印刷显示产业链关键环节的生态建设，引领未来技术发展趋势。

展望下半年，疫情的冲击逐步减弱，随着终端销售旺季的来临，下游客户积极备货，面板价格回升，行业经营效益改善。长期来看，终端需求稳定增长的趋势不改，行业低效产能加速退出，全球行业重组整合加快，产业集中度进一步提高，长期发展前景趋好。

TCL华星将把握行业整合的机会，扩大规模、丰富产品组合；继续发挥产业协同优势，加快国产化导入进度，实现结构降本突破；加快构建面向未来的能力，推动IPD/LTC流程体系变革，提升数字化能力和智能制造水平，努力实现从效率领先、产品领先到技术领先、生态领先，成为全球显示行业领导者！

（2）产业金融及投资业务

TCL产业金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务。上半年，新冠疫情影响下，财资团队着力保障集团重点项目资金需求，加强对产业流动性和外汇风险的主动管理；供应链金融充分运用互联网技术平台优势，联合国内金融机构，为受到疫情影响的中小企业伙伴持续提供优质便捷的应收账款融资服务，实现产业生态圈良性发展。下半年，产业金融仍将继续坚持“伙伴金融”的服务理念，聚焦实体产业需求，注重提升用户体验，不断丰富和深化服务内容。

TCL资本在新型显示技术、半导体及相关产业链等朝阳科技产业、高端材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL创投管理的基金规模为89.89亿元人民币，累计投资121个项目，目前持有宁德时代、德方纳米、韦尔股份、寒武纪、无锡帝科等上市公司股票；钟港资本在本报告期内成功取得香港证监会的6号牌照，成为一家全牌照的投行，上半年共完成9个债券发行及承销项目和4个债务管理项目，投资银行和资产管理业务健康发展；中新融创累计投资上市公司超110家，业绩稳健增长，并正在围绕TCL产业方向进行成熟企业的投资和参与收购。

报告期末，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）19.07%、上海银行（601229.SH）5.58%以及花样年控股（01777.HK）20.06%的股权。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司于2020年1月1日起采用财政部2017年修订的《企业会计准则第14号－收入》。

新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数分析是否进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间应分摊的交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	按修订前的收入准则列示的账面价值	重分类影响的变动额	重新计量影响的变动额	按修订后的收入准则列示的账面价值
预收款项	141,748,956	-136,249,382		5,499,574
合同负债		133,818,206		133,818,206
其他流动负债	69,021,962	2,431,176		71,453,138

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2020年与2019年相比，新增合并子公司3家，增加原因为：新设立子公司3家；减少合并子公司4家，减少原因为：股权转让子公司3家，清算注销子公司1家。

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-111

TCL科技集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2020年8月17日以邮件形式发出通知，并于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020半年度报告全文》及《2020半年度报告摘要》。

二、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、廖骞先生、杜娟女士回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》。

四、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于资产证券化产品发行相关事项的议案》

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司关于资产证券化产品发行相关事项的公告》。

五、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告》。

六、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订〈TCL科技集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度〉的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度》。

七、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订〈TCL科技集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司对外担保管理制度》。

八、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订〈TCL科技集团股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司证券投资管理制度》。

九、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司章程》及《TCL科技集团股份有限公司章程修正案》。

十、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于调整〈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”（草案）》（以下简称“第二期全球创享计划”）已经2019年4月23日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议、2019年5月8日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。相较于2018年，半导体显示行业处于周期底部，此次全球新冠疫情的爆发及国内外宏观经济环境的不确定性导致半导体显示行业的周期修复受到扰动。为达到第二期全球创享计划的实质激励效用，公司董事会拟对第二期全球创享计划及其摘要“第七章、（二）、3、公司达到以下业绩条件”条款进行调整，调整部分前后对比如下：

调整前内容：

解除限售期安排	业绩考核指标
第一次解除限售期	2019年归属母公司股东的净利润较2018年增长率不低于10%
第二次解除限售期	2020年归属母公司股东的净利润较2018年增长率不低于20%

调整后内容：

解除限售期安排	业绩考核指标
第一次解除限售期	2019年归属母公司股东的净利润较2018年增长率不低于10%
第二次解除限售期	2020年扣非后归属母公司股东的净利润较2019年增长率不低于30%

本次对公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及第二期全球创享计划的相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致提前解除限售，不涉及到授予价格的调整，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

结合公司实际情况，经审慎研究，公司董事会认为：相较于2018年，半导体显示行业仍处于周期底部，此次全球新冠疫情的爆发及国内外宏观经济环境的不确定性导致半导体显示行业的周期修复受到扰动，在此特殊时期更需要鼓舞团队士气、充分调动员工的工作积极性，为公司发展目标不断努力；同时为了实现公司、股东和员工利益高度统一，共同推动企业价值高速成长，决定对第二期全球创享计划进行调整。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整〈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》。

十一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于调整〈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〉的议案》

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

十二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于审议〈TCL科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划（草案）〉及其摘要》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生、金昇植先生回避表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划（草案）》。

十三、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于审议〈TCL科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划管理办法〉的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生、金昇植先生回避表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划管理办法》。

十四、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生、金昇植先生回避表决。

董事会提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会负责拟订和修改持股计划；
2. 授权董事会办理持股计划的变更和终止，包括但不限于按照持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止持股计划等；
3. 授权董事会对持股计划的存续期延长做出决定；
4. 授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5. 持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定对持股计划作出相应调整；
6. 授权董事会对持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
7. 授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
8. 股东大会、董事会授权的期限与本次持股计划的存续期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司CEO（首席执行官）李东生先生提名，董事会决定聘任廖骞先生为公司高级副总裁、董事会秘书，任期自2020年8月27日至本届董事会届满日止。（简历详见附件）

十六、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL科技集团股份有限公司关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的公告》。

十七、会议逐项审议并通过《关于调整公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中募集配套资金方案的议案》

本次募集配套资金调整后的具体方案如下：

（一）本次募集配套资金概述

1.本次发易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份及可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过260,000万元，不超过本次交易中以发行股份及可转换公司债券的方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金中股份、可转换公司债券的具体发行规模，将在合计不超过260,000万元的募集配套资金总额范围内，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，结合市场状况和公司具体情况，与独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次募集配套资金发行股份数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及