

变革创新 提质增效 成就全球领先之道

2019年度经营董事长致辞

尊敬的各位股东、客户和合作伙伴：

2019年,由于供给集中释放和需求增长放缓,全球半导体显示行业进入寒冬,行业面临巨大的盈利压力,穿越周期底部并蓄势新一轮成长成为企业的首要任务。面对严峻和复杂的经营环境,公司坚持全球领先的发展战略,完成重大资产重组,深化变革转型,持续提升提质增效,推动各项业务稳定增长。

2019 工作回顾

本年度 TCL 科技集团备考口径完成营业收入 572.7 亿元,同比增长 18.7%;净利润 35.6 亿元,同比增长 0.53%;其中归属于上市公司股东的净利润 26.2 亿元,同比下降 17.0%。

本集团完成重大资产重组,优化了资本和负债结构,提升经营效率;人均净利由 3.86 万元提升至 7.40 万元,资产负债率由 68.4%降至 61.3%,经营现金净流入 114.9 亿元,大大增强了可持续发展能力。在重组后本集团重新确定了全球领先的经营战略,聚焦于高科技、资本密集、长周期的战略新兴产业,强化产业生态布局;提升产业金融能力,助力实业发展。本集团发展逻辑清晰,规划和路径更为清晰,将充分释放增长潜力,重组的正面效应在未来将进一步体现。

去年显示面板价格持续下降至历史低位,出现行业性亏损;市场份额进一步向头部企业集中。通过改善业务结构,推进极致降本增效,优化产品和客户结构,TCL 华星保持效率和效益行业领先;全年实现营业收入 339.9 亿元,同比增长 22.9%;实现净利润 9.64 亿元,同比下降 58.5%;净利润 6 (G11) 工厂产能满产满销,14 (柔性 AMOLED) 工厂产能开始量产,为今年实现增长奠定基础。

TCL 华星持续加大研发投入,积极发展柔性印刷显示 OLED 等下一代新型显示技术、材料和工艺。本集团当期新增 PCT 专利申请数量 2,752 件,累计 PCT 专利申请数量 11,261 件。

2020 业务规划

过去一年来,大尺寸显示面板价格回升,行业经营效益改善。我们认为:全球显示产业需求结构尚未发生根本性变化,但产业长期发展前景看好。市场空间巨大;大尺寸产品正在视频市场加速渗透,商用显示产品需求快速增长带来市场增量;全球行业重组整合加快,产业集中度进一步提高。今年全球显示行业经营环境将较上年改善,竞争力强的企业将有更好的发展机会。

TCL 华星光电以“提质增效”作为工作主题,对标标杆,查找差距,归因于内,切实改善,全面提升核心竞争力;继续推进极致降本增效,提高经营质量,积极拓展新市场和新客户,实现经营业绩增长。公司今年要实现 16 工厂满产满销;13 工厂技改扩产;14 工厂一期爬坡上量,确保客户交付,并完成二期、三期建设;17(G11)项目年底投产;继续做到满销满产,持续提升销售收入。公司要大力发展视频交互和商用产品技术和业务;提高 LTPS 和柔性 AM-OLED 产品技术;进一步优化产品和客户结构,不断提升产品市场竞争力,提高经营效益。我们有信心本年度 TCL 华星营收增长和盈利能力超过去年水平。

产业金融和投融资业务将以融促产,进一步优化资产配置效率,提高资产周转能力,降低财务成本。TCL 资本将聚焦与下游产业链和战略科技产业的投资布局,支持半导体显示生态的生态完善;产业金融与投融资业务将继续贡献稳定的收益,以平滑产业周期波动,提高企业抗风险能力。

公司将以聚焦主业和股东价值最大化为原则,继续推动业务兼并重组,提高资产收益率。

今年,本集团已制定了积极进取的经营预算,疫情影响加大了今年全球经济增长的不确定性,但我们有信心克服困局和挑战,继续扩大市场份额,实现全年营收较大幅度增长的目标。

中长期战略展望

中国是全球最大的产品输出国,制造业是中国经济竞争力的基础;而高端制造能力不足,产品附加值低,中国制造必须加快转型升级,增强高端制造产业能力和工艺技术水平,提高在全球产业链中的地位。本集团的长远发展战略是聚焦核心技术和资本密集的高科技战略新兴产业,集中资源,全力以赴,在所有行业建立全球领先地位;另一方面,不断增强产业金融能力,创新和产业发展产业金融业务,助力实业发展,建立高效的产业金融业务体系及增加投融资收益。

半导体显示技术和材料是最重要的核心基础产业之一,市场前景广阔,中国已具备全球比较竞争优势。我们认为:从全球显示产业竞争格局趋势来看,中国显示产业有机会在大尺寸产品做到全球领先,但在中大尺寸产品将面临韩国企业挑战,中、韩将作为全球显示产业主力军;未来显示产业技术路线未定,行业格局大幅收窄,头部企业优势明显,投资回报率逐步提高。本集团将通过内生延展和兼并重组,提高产业规模效益;加大研发投入,建立技术壁垒,率先突破下一代显示技术;加快完成全球产业链布局,服务全球客户;建立产业生态竞争力,提高经营效益;成为全球显示产业的领先企业。

本集团将发挥科技、管理、资本的优势,在资金、技术密集的战略新兴产业积极开拓新赛道,支撑企业高质量发展,所有业务都将拥有产业的管理和经营逻辑相近,并作为所在行业的头部企业,以发挥协同效应,增厚收益。

公司始终重视股东收益,稳定现金分红。本年度,董事会提议每股分红 0.1 元。自 2012 年以来,公司连续 9 年进行现金分红,累计分红将超 81 亿元。本集团将继续执行现行的分红政策,积极回报股东。2019 年,公司累计回购股份数量 5.65 亿股,回购总额 19.34 亿元,增厚股东收益。

自 2018 年 12 月起,本人先后增持公司股票 1.75 亿股,坚定看好本集团长期价值成长。

最后,我谨代表 TCL 科技集团董事会感谢全体股东的信任!感谢所有合作伙伴和用户的 support! 感谢管理团队和全体员工的努力!

董春生

2020 年 3 月 31 日

一、年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及重要风险提示,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经 2019 年度董事会审议通过的利润分配预案为:以 2020 年 3 月 27 日可参与利润分配的股本 13,000,372,307 股为基数,拟派现金股利 1,325,438,719 股减去回购购回证券账户股本不与利润分配股份 528,066,412 股,拟以现金形式向 10 股派发现金。

证券代码:000100

证券简称:TCL 科技

公告编号:2020-025

TCL 科技集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

- 一、召开会议基本情况
- 1、股东大会届次:2019 年年度股东大会;
- 2、召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;
- 3、会议的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过关于通知召开本公司 2019 年年度股东大会的议案,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;
- 4、现场会议召开时间:2020 年 4 月 20 日下午 14:30;
- 5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 4 月 20 日下午 3:00 的任意时间;
- 6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
- 7、股权登记日:2020 年 4 月 13 日;
- 8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室;
- 9、参加会议方式:公司股票只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

- 10、对外公告:
 - (1)截止 2020 年 4 月 13 日下午 4 时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是公司的股东;
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司邀请的见证律师;
- 二、会议审议事项
- (一)合法性及完备性情况:

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(二)议程:

- 1.《本公司 2019 年度董事会工作报告》;
- 2.《本公司 2019 年度监事会工作报告》;
- 3.《本公司 2019 年度财务报告》;
- 4.《本公司 2019 年年度报告全文及摘要》;
- 5.《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 6.《本公司 2019 年度利润分配预案》;
- 7.《关于制定<TCL 科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020—2022 年)的预案》;
- 8.《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》;
- 9.《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》;
- 10.《关于 TCL 集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易议案》;
- 11.《关于回购注销 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

(三)披露情况

以上议案具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在公司指定媒体上的公告。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒
非累积投票议案		
1.00	议案 1:本公司 2019 年度董事会工作报告	☒
2.00	议案 2:本公司 2019 年度监事会工作报告	☒
3.00	议案 3:本公司 2019 年度财务报告	☒
4.00	议案 4:本公司 2019 年年度报告全文及摘要	☒
5.00	议案 5:关于续聘会计师事务所的议案	☒
6.00	议案 6:本公司 2019 年度利润分配预案	☒
7.00	议案 7:关于制定《TCL 科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020—2022 年)的议案》	☒
8.00	议案 8:关于 2020 年日常关联交易预计的议案	☒
9.00	议案 9:关于 2020 年度为子公司提供担保的议案	☒
10.00	议案 10:关于 TCL 集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易议案	☒
11.00	议案 11:关于回购注销 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	☒

议案 7.00、9.00、11.00 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

- 四、现场股东大会会议登记方法
- 1、登记方式:
 - (1)法人:股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;
 - (2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
 - (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
 - (4)股东可用传真或信函方式进行登记;
- 2、登记时间:2020 年 4 月 15 日,星期三。
- 3、登记地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 科技集团股

2019 年
年度报告摘要

证券代码:000100

证券简称:TCL 科技

公告编号:2020-026

TCL 科技集团股份有限公司

金红利 1 元(含税),共计分配股利 1,300,037,230.70 元,剩余未分配利润 6,819,795,641.3 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

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		
联系人及联系方式	董事会秘书		
姓名	廖雷		
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		
传真	0755-3331 3819		
电话	0755-3331 1666		
电子信箱	ir@tcl.com		

2. 报告期主要业务或产品简介

报告期内,TCL 科技主要业务包括半导体显示及材料业务、产业金融及投融资业务和其他业务三大板块,具体设置如下:



秉持成为全球领先的智能科技公司的全新发展战略,公司将继续培育制造业竞争优势,聚焦发展高科技战略新兴产业,建立相关产业全球领先优势;通过产业金融,助力实业发展,增加投融资收益;借助产业优势,投资生态企业,增强综合竞争力。未来,公司将以聚焦主业和股东价值最大化为原则,继续推动其他业务兼并重组,提高资产收益率。

主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

□ 是 √ 否

单位:元

项目	2019 年	2018 年	增减变动 (%)	2017 年
营业收入(元)注	74,933,085,688	113,360,075,545	-33.90	111,577,362,348
EBITDA	14,224,327,742	14,096,523,261	0.91	13,395,054,317
净利润(元)	3,657,735,320	4,065,194,164	-10.02	3,544,702,884
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,617,766,571	3,468,207,407	-24.52	2,664,396,006
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	235,119,321	1,587,391,372	-85.19	1,190,649,328
基本每股收益(元/股)	0.1986	0.2566	-22.60	0.2178
稀释每股收益(元/股)	0.1935	0.2562	-24.47	0.2178
加权平均净资产收益率(%)	9.09	11.98	-2.89	10.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,490,096,405	10,486,580,443	9.57	9,209,615,123
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8493	0.7739	9.74	0.6814
2019 年末	2018 年末	增减变动 (%)	2017 年末	
总资产(元)	164,844,884,926	192,763,943,713	-14.48	160,293,985,835
所有者权益总额(元)	63,883,145,340	60,871,672,647	4.95	54,142,938,886
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	30,111,946,237	30,494,364,951	-1.25	29,747,067,178
股本(股)	13,528,438,719	13,549,648,507	-0.16	13,514,972,063
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2258	2.2506	-1.11	2.2010

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

注:2019 年 1-3 月份,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 1-12 月份的业绩,两期数据不具备可比性。两期数据按备考口径计算,营业收入同比增长 18.72%。

剔除重组业务数据影响,公司按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:

CL 科技 公告编号：2020-025

股份有限公司

度股东大会的通知

份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参加网络投票的程序

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

六、会议登记事项

1、会议联系方式：

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

邮政编码：518057

电话：0755-33311668

传真：0755-33313819

联系人：肖宇函

七、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议（公告编号：2020-023）。

2、公司第六届监事会第十六次会议决议（公告编号：2020-024）。

特此公告。

注:2019 年 1-3 月份,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 1-12 月份的业绩,两期数据不具备可比性。两期数据按备考口径计算,营业收入同比增长 18.72%。

剔除重组业务数据影响,公司按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:

一、网络投票的程序

1.投票时间:2020 年 4 月 20 日

2.投票系统:TCL 投票系统

3.填报表决意见或选举票数

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 4 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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

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

附件 2:授权委托书

经委托,先生/女士代表本单位(个人)出席 TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):

身份证号码:

委托人股东帐号:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

委托人表决意见(有有效表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”):

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可以投票

同意

反对

弃权

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒			
非累积投票议案					
1.00	议案 1:本公司 2019 年度董事会工作报告	☒			
2.00	议案 2:本公司 2019 年度监事会工作报告	☒			
3.00	议案 3:本公司 2019 年度财务报告	☒			
4.00	议案 4:本公司 2019 年年度报告全文及摘要	☒			
5.00	议案 5:关于续聘会计师事务所的议案	☒			
6.00	议案 6:本公司 2019 年度利润分配预案	☒			
7.00	议案 7:关于制定《TCL 科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020—2022 年)的议案》	☒			
8.00	议案 8:关于 2020 年日常关联交易预计的议案	☒			
9.00	议案 9:关于 2020 年度为子公司提供担保的议案	☒			
10.00	议案 10:关于 TCL 集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易议案	☒			
11.00	议案 11:关于回购注销 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	☒			

如委托人未明确示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

项目	2019 年	2018 年	增减变动(%)
营业收入(元)	57,270,940,685	48,240,376,808	18.72
净利润(元)	3,564,025,084	3,545,237,938	0.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,617,778,635	3,153,044,155	-16.98
基本每股收益(元/股)	0.1986	0.2533	-14.87
稀释每股收益(元/股)	0.1935	0.2329	-16.92
加权平均净资产收益率(%)	9.09	9.74	-6.65

注:上述两期指标不包含重组业务的业绩数据。

(2)上年度主要会计数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	29,660,956,875	14,180,656,860	15,036,052,357	16,115,419,596
净利润	1,006,077,530	1,730,985,146	750,351,631	170,321,013
归属于上市公司股东的净利润	779,088,389	1,313,260,363	484,981,289	40,436,590
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	640,950,806	-31,483,476	252,929,177	-268,276,986
经营活动产生的现金流量净额	2,243,903,241	3,096,918,581	1,458,452,367	3,880,822,216

上述财务报表或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	433,940	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	546,906	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)(单位:股)	0	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)(单位:股)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(单位:股)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(单位:股)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(单位:股)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(单位:股)	0

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	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

9.03

1,221,748,009

174,574,800

609,636

612,211,647

李东生质押

541,620,000

惠州市投资控股有限公司

国有法人

6.48

878,419,974

0

878,419,974

九天联成质押

408,899,521

西咸新区产业投资管理有限公司

境内法人

3.89

526,095,642

2,402

526,095,642

0

0

中国证券金融股份有限公司

境内法人

2.76

373,231,553

3

373,231,553

0

0

香港中央结算有限公司

境外法人

2.61

353,489,854

4

353,489,854

0

0

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

1.53

206,456,500

0

206,456,500

0

0

小米通讯技术有限公司

境内法人

1.00

134,949,437

7

134,949,437

0

0

新疆东兴华股权投资合伙企业(有限合伙)

境内一般法人

0.86

115,726,278

 8 | 115,726,278 | 0 | 0 || TCL 集团股份有限公司—第一期员工持股计划</ |