

# TCL 科技集团股份有限公司

## TCL Technology Group Corporation



## 2020 年年度报告

二零二一年三月十一日

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 董事会报告 .....	16
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	55
第七节 可转换公司债券相关情况 .....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	62
第九节 公司治理 .....	72
第十节 公司债券相关情况 .....	83
第十一节 财务报告 .....	90

# 上坡加油 追赶超越 全球领先

## 2020 年年报董事长致辞

2020 年是 TCL 实施全球领先战略的开局之年，也是 TCL 发展史上具有战略意义的关键转折点。面对年初内外部经营环境的挑战，TCL 坚持既定战略和经营计划，提出“上坡加油、追赶超越”的经营策略，危中寻机，逆势扩张，积极进取，企业竞争力上了一个新台阶。

### 2020 年经营回顾

本报告期内，按 2019 年重组后同口径，公司实现营业收入 766.8 亿，同比增长 33.9%；净利润 50.7 亿，同比增长 42.1%；归属于上市公司股东净利润 43.9 亿，同比增长 67.6%；资产负债率 65.1%，经营性净现金流入 167 亿，公司经营效率持续改善，全面超额完成年度预算目标。

TCL 华星当期实现营业收入 467.7 亿，同比增长 37.6%，净利润 24.2 亿，同比增长 151.1%，经营效率业内领先。通过技改增效，武汉 t3（LTPS）产能由 48K 提高到 53K；t4（OLED）一期实现满产，二期、三期加快建设。深圳 t1\2 和 t6（G11）保持满销满产，其中 t6 产能由 90K 增加到 98K，大尺寸产品出货面积增长 32.9%。受惠全球液晶产品市场需求增长，6 月份大尺寸液晶产品价格开始上涨，TCL 华星经营利润逐月提高。

TCL 华星围绕印刷 OLED、QLED 以及 Mirco-LED 等新型显示技术、关键材料和设备领域持续加大研发投入，取得重大进展。报告期内，公司新增 PCT 专利申请 1,536 件，累计 PCT 专利申请数量达到 12,797 件。同时战略投资日本 JOLED 公司，加快布局下一代新型显示技术。

报告期内，本集团竞价收购天津中环电子集团，其持有天津中环半导体股份有限公司（002129.sz）和天津普林电路股份有限公司（002134.sz）控股权，以及中环计算机等业务资产。该项目已于 9 月底完成资产交割，10 月经营并表。通过该项目的并购，本集团进入半导体光伏和半导体材料产业赛道。

### 2021 年经营预测

今年受芯片和玻璃供应短缺及新产能开出延误影响，LCD 面板市场供需持续偏紧，预期上半年产品价格依然坚挺，下半年供需大致平衡。LTPS 产品更多进入车载和 IT 产业市场，供求趋于平衡。近年 OLED 产能增长很快，头部企业垄断优势明显，竞争将非常激烈。

深圳华星 t7（G11）工厂一期已开始投产，本公司收购的苏州三星 LCD 显示和模组工厂

将在第二季度交割并表，LCD 面板产量和营收将显著增长。武汉华星 t3 LTPS 已新开拓车载和 IT 业务，预计业绩趋好；公司已回购 t3 项目 39.95% 的少数股东权益，可增厚当期利润。t4 的 OLED 业务竞争压力依然很大，我们将努力改善经营业绩。预计本年度 TCL 华星整体营收将强劲增长，效益显著提高。

中环半导体通过改制释放内生动力，同时优化发展战略，推进产品技术创新，经营提质增效，预计今年业绩将持续增长，增加对本集团营收和利润的贡献。

产业金融和资本、投资业务将按照既定发展规划，贡献更多的利润。翰林汇、天津普林电路及其他业务经营绩效预期平稳增长。

本人有信心，今年本集团整体营收和利润将获得显著增长。

## 战略发展规划

本集团从 2017 年开始持续推进经营变革转型，增强核心竞争力。2019 年完成重大资产重组，剥离终端产品业务和其他业务，聚焦“高科技、重资产、长周期”产业，经营战略、组织流程和资源配置也相应调整。集团将按照“经营提质增效，强长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，加快业务发展。

半导体显示产业是本集团的核心业务。公司通过并购中环半导体，布局半导体光伏和半导体材料产业。这两项核心业务技术门槛高、投资额大、产业周期长，需要有长远战略管理能力，穿越产业周期的经营能力和持续融资发展能力；需要保持产品技术领先，达到最佳经营规模；需要以全球领先的目标规划发展战略。以上也是本集团的核心能力和业务经营逻辑。

我们之所以选择这两项核心产业赛道，是基于中国在半导体光伏产业和半导体显示产业中的液晶显示领域，已经形成全球领先的产业规模和竞争力，而中环半导体和 TCL 华星光电已成为行业头部企业之一。随着全球市场需求增长和行业集中度提高，将面临更多的机遇和挑战。

根据集团“9205”五年战略发展规划，中环半导体将强化单晶硅和晶片优势，加强光伏产业链能力建设，增强全球化经营能力，从而实现光伏产业全球领先，半导体硅片产业国内领先的目标。TCL 华星光电要加强 LCD 和 LTPS 产业竞争优势，在新型显示技术和材料领域创新突破，实现半导体显示产业全球领先的目标。

TCL 产业金融和资本、投资平台是支持产业发展的保障，同时创造稳定增长的业务收益。产业金融具备高效的内部资金管理和对外融资能力，具有供应链金融服务能力；资本和投资业务已在相应领域建立差异化竞争优势，已发展成为公司核心业务板块。

综上，本集团核心业务将由半导体显示产业、半导体光伏及半导体材料产业以及产业金融

和投资平台三个业务板块组成。围绕核心产业链选择合适的项目，以新建、重组、投资的方式参与，逐步完善产业生态。两大核心产业要达成全球行业领先的战略目标。

翰林汇、天津普林电路等企业经营稳健，持续盈利。集团将支持其独立发展和业务拓展。

## 未来展望

全球经济复苏的不确定性很大。贸易保护主义和单边主义加剧，美国可能继续在高科技、金融、贸易领域压制中国，对中国经济发展将产生深远影响。本人认为：中国社会稳定，政府治理高效，经济活力充沛，内需市场庞大，科技能力快速增强，制造业相对竞争优势明显；但中国经济发展质量和效益不高，核心技术能力不足，政府债务增长过快，潜在金融和企业债务风险很大，将给中国经济发展带来影响。

今年国家提出并实施“十四五”发展规划，构建发展新格局。政府将继续大力支持实体经济特别是制造业的发展，增强中国制造在全球经济中的比较优势，提升企业竞争力和价值。资本将更多流入优势制造业，优秀制造业将能得到更多资源配置。中国制造业竞争优势也从效率、成本控制扩展到产品技术能力和全球化经营能力，迎来新的发展期。

制造业是中国经济竞争力的基础，依托已形成的产业基础和快速增长的内需市场，中国企业要在更多高科技制造领域追赶超越，建立起竞争优势，并将中国制造优势拓展到全球，创造更大的价值。这是挑战，更是机会。本人对中国科技制造业发展前景充满信心！

半导体显示产业和半导体光伏及半导体材料产业是战略新兴产业，赛道宽、前景好，我们已经在这两个产业领域积累了很好的基础和能力。根据“9205”战略规划，我们将展开新的产业规划布局。我们有信心在五年内达成全球行业领先的目标！

根据本集团一贯的分红派息政策，董事会提议每 10 股分红 1.20 元。

感谢各位股东的信任！感谢合作伙伴的支持！感谢全体员工的努力！

李东生

2021 年 3 月 11 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，所有监事均已出席了审议本报告的监事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），共计分配利润 1,625,589,791.88 元，剩余未分配利润 7,145,804,477.12 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。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

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 科技集团股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
重大资产重组	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，并已于 2019 年 4 月完成交割。
TCL 华星	指	TCL 华星光电技术有限公司
中环电子	指	天津中环电子信息集团有限公司
中环半导体	指	天津中环半导体股份有限公司，为本公司在深交所中小板控股子公司，股票代码：002129.SZ
天津普林	指	天津普林电路股份有限公司，为本公司在深交所中小板控股子公司，股票代码：002134.SZ
三星显示	指	三星显示株式会社
苏州三星	指	苏州三星电子液晶显示科技有限公司
三安半导体	指	泉州三安半导体科技有限公司
JOLED	指	JOLED Incorporation
武汉华星	指	武汉华星光电技术有限公司
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
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
华显光电	指	华显光电技术控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码：00334.HK
茂佳国际	指	Moka International Limited
上海银行	指	上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH
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
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
钟港资本	指	钟港资本有限公司
中新融创	指	中新融创资本管理有限公司
t1 项目	指	TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线
t2 项目	指	TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线
t3 项目	指	TCL 华星第 6 代 LTPS-LCD 显示面板生产线
t4 项目	指	TCL 华星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线
t6 项目	指	TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 新型显示器生产线
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
GW	指	吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1GW=1,000 兆瓦

MAXEON	指	MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,PTE.LTD.
G12	指	12 英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片，面积 44,096mm <sup>2</sup> 、对角线 295mm、边长 210mm，相较于传统 M2 面积增加 80.5%
六期项目	指	在宁夏银川建设的 50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目
钻石线（DW）切片技术、金刚石线切割晶片技术	指	将金刚石采用粘接和电镀的方式固定在直拉钢线上对硅棒进行高速往返切削得到硅片的一种切割技术

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	TCL 科技	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 科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	TCL 科技		
公司的外文名称（如有）	TCL Technology Group Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	TCL TECH.		
公司的法定代表人	李东生		
注册地址	广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦		
注册地址的邮政编码	516001		
办公地址	广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦		
办公地址的邮政编码	516001		
公司网址	<a href="https://www.tcltech.com/">https://www.tcltech.com/</a>		
电子信箱	ir@tcl.com		
荣誉之路	公司荣获“财富中国 500 强” 公司荣获“2020 中国上市公司品牌价值榜—总榜 TOP100&海外榜 Top50” 公司荣获“年度最具投资价值科技公司” 公司荣获“第十六届金圆桌优秀董事会奖”		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	廖骞
联系地址	广东省深圳市南山区 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼
电话	0755-3331 1666
电子信箱	ir@tcl.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91441300195971850Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	邱俊洲、江先敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦	高琦、刘坚、费韶臻	2019 年 3 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日
		刘坚、吴恢宇、费韶臻	2020 年 10 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日

#### 六、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

项目	2020 年	2019 年	增减变动（%）	2018 年
营业收入（元）(注)	76,677,238,079	74,933,085,688	2.33	113,360,075,545
重组后同口径营业收入（元）(注)	76,677,238,079	57,270,940,685	33.89	48,240,376,808
EBITDA（元）	19,059,818,227	14,224,327,742	33.99	14,096,523,261
净利润（元）	5,065,202,767	3,657,735,320	38.48	4,065,194,164
归属于上市公司股东的净利润（元）(注)	4,388,159,018	2,617,766,571	67.63	3,468,207,407
重组后同口径归属于上市公司股东的净利润（元）(注)	4,388,159,018	2,617,778,635	67.63	3,153,044,155
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,933,248,153	235,119,321	1147.56	1,587,391,372
基本每股收益（元/股）	0.3366	0.1986	69.49	0.2566
稀释每股收益（元/股）	0.3226	0.1935	66.72	0.2562
加权平均净资产收益率（%）	13.75	9.09	4.66	11.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,698,282,775	11,490,096,405	45.33	10,486,580,443
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减（%）	2018 年末
总资产（元）	257,908,278,887	164,844,884,926	56.46	192,763,941,739

归属于上市公司股东的净资产（元）	34,107,795,454	30,111,946,237	13.27	30,494,364,951
------------------	----------------	----------------	-------	----------------

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33.9%。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191.8%。

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）	14,030,788,362
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3128

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 七、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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,742,129,162	15,591,081,694	19,376,776,395	27,967,250,828
归属于上市公司股东的净利润	408,125,802	799,940,184	817,109,760	2,362,983,272
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,881,642	291,744,489	678,187,625	2,073,197,681
经营活动产生的现金流量净额	2,299,183,493	5,048,627,286	4,523,259,350	4,827,212,646

上述财务指标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

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	226,829,348	1,419,020,969	-58,305,452	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）	736,747,146	1,170,648,526	1,377,064,570	不适用
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	292,440,389	68,021,706	-	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	350,757,476	186,339,457	162,729,226	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,764,287	9,263,922	871,846,769	不适用
减：所得税影响额	135,130,967	165,397,982	191,940,974	不适用
少数股东权益影响额（税后）	97,496,814	305,249,348	280,578,104	不适用
合计	1,454,910,865	2,382,647,250	1,880,816,035	--

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

报告期内，公司收购天津中环电子信息集团有限公司100%股权，主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务：



关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“董事会报告”。

### 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	主要系合并中环电子所致
固定资产	主要系合并中环电子及在建工程转入所致
无形资产	主要系合并中环电子所致
在建工程	无重大变化
债权投资	主要系购买债券所致
投资性房地产	主要系合并中环电子及在建工程转入所致
商誉	主要系合并中环电子所致
其他非流动资产	主要系预付设备款增加及合并中环电子所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

2021 年，TCL 将迎来成立 40 周年。40 年历经风雨，坚守实业、持续创新、锐意进取、勇于变革一直是铭刻在 TCL 身上的鲜明标签。2018 年，TCL 进行了公司历史上最重要的一次变革，公司明确了聚焦于高科技、资本密集、长周期的科技产业发展，剥离终端业务及非核心主业，聚焦产业升级与战略布局，致力于全球领先的科技产业集团。2020 年，公司正式更名为“TCL 科技”，并于 7 月摘牌中环电子，正式进军半导体及半导体光伏领域，8 月份再收购苏州三星，巩固半导体显示产业的行业地位和竞争优势。

至此，公司已形成了以半导体显示、半导体及半导体光伏、产业金融与资本三大板块为基础的业务架构，公司发展路径清晰、运营高效、文化鲜明，核心竞争力和可持续发展能力大幅提升。

#### **规模领先：全球面板龙头叠加行业周期向上双轮驱动**

公司为全球半导体显示龙头之一，已建和在建的生产线共有 6 条：通过 2 条 8.5 代线建设，TCL 华星在 TV 面板领域站稳脚跟；随后以 2 条 6 代线顺利切入小尺寸面板，出货量份额现已超 10%；近几年又通过 2 条 11 代线建进一步扩张大尺寸产能，确立了全球大尺寸面板的领先地位。目前 TCL 华星产品覆盖大、中、小尺寸面板及触控模组、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域：TV 面板出货面积全球第二，55 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；t3 产线 LTPS 手机面板出货量全球前三，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。

2021 年，随着 t7 产能释放以及苏州三星产能整合，TCL 华星全年产能将大幅增加，行业地位和综合竞争力进一步增强。

基于规模效应与供应链协同的核心竞争优势将进一步加强，以及行业供需关系恢复和竞争格局优化，TCL 华星将迎来规模高速增长叠加行业改善的双驱动发展阶段。

#### **技术和生态领先：积极布局下一代显示技术与材料，以生态领先构筑先发优势**

公司聚焦基础材料、下一代显示材料，及新型工艺制程中的关键设备等领域进行生态布局，构建显示领域的 TCL 生态圈，从而形成基于下一代显示技术的生态领先优势。

公司旗下广东聚华的“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，已建成全球领先的 G4.5 印刷显示公共研发平台，整合了从材料、工艺、制程到应用验证的各环节产业链资源。2020 年，TCL 华星以 300 亿日元战略入股 JOLED，通过联合研发、专利合作等，从材料、设备、工艺、产品等全环节进一步加速推动印刷 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。此外，公司还将针对 Micro-LED 显示技术持续投入，与三安成立联合实验室聚焦 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，并形成 Micro LED 商业化规模量产的工艺流程解决方案。

### **管理领先：TCL 华星全球效率领先，以相对竞争力赢战周期低谷**

在建立市场规模和技术、生态优势的同时，公司效率、效益指标继续保持行业领先，自 2011 年投产以来，TCL 华星以连续十年的盈利走过显示产业两轮大幅波动周期，极致成本效率和精益化管理是关键因素。

公司通过双子星工厂聚合效应充分发挥高效的产线布局和产能扩张效益，以产业链一体化优势和战略客户长单锁定进一步提升产线稼动率和产品排产效率，并通过精细化管理和极致效率成本措施推进端到端的成本和费用管控，建立行业相对竞争力。公司在过往多轮行业周期波动中始终保持了净利润率和 EBITDA 率行业领先水平，未来也将继续凭借此优势核心能力穿越产业发展周期，领跑行业发展。

### **战略新赛道：布局半导体和光伏，建立未来发展新动能**

围绕企业发展理念和国家战略新兴产业规划，公司积极寻找技术密集、资本密集、长发展周期、能够充分发挥、并能继续增强 TCL 核心能力的新赛道，2020 年 7 月摘牌中环混改项目。中环半导体身处半导体、光伏优质双赛道，主要从事光伏硅片与半导体硅片的研发与生产，硅材料作为半导体产业最为基础的材料，无论中环所处的光伏新能源产业或是半导体产业，都十分契合 TCL 寻找新增长动能的核心诉求。

未来，随着公司对其产业协同、运营效率优化等一系列战略及运营安排的落地，中环发展空间将进一步打开，逐步成长为 TCL 科技业绩增长的主引擎之一，从而保障 TCL 未来发展动力源源不绝，双赛道合力并进，成为全球科技产业发展的引领者。

### **产融协同：发挥产业金融业务优势，赋能产业链布局与发展**

公司产业金融及投资创投业务，已成长为公司重要的经营平台。TCL 金融聚焦赋能产业发展、支撑业务经营和投资扩张，为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务，为重大投资项目提供资源保障，并利用溢余资本创收增益。TCL 资本聚焦投资产业生态链，助力产业发展，为建设产业生态发挥积极作用。

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。TCL 投资创投围绕

核心主业实现了产业技术协同发展和进入新业务的投资机会，在核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域积累了寒武纪、得一微电子等诸多成功案例。

### **组织和文化保障：丰富“鹰之精神”内涵，强化企业文化基因**

“鹰之精神”是 TCL 在过去四十年跌宕起伏的发展过程中形成的企业精神特质，是 TCL 企业价值观与独特竞争力的集中体现，是公司的精神财富和凝聚力所在。“鹰之精神”的内涵在新的发展历程中将被重新诠释并以此激励全体员工不断奋勇前行，敢于直面问题，勇于自我否定、自我革新，时刻永葆创业激情。

2019 年公司已基于“鹰的精神”升级了企业文化，2021 年恰逢公司成立 40 周年，公司将持续更新、挖掘“鹰之精神”的内涵，持续深化组织团队建设和企业文化落地工作，形成牵引高层格局更大、中层狼性更足、基层执行更有力的局面，从而打造更有活力的企业组织文化，让“全球领先之道”成为每一个 TCL 人的新基因，成为公司争雄市场的强大精神武器。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2020 年是极不平凡的一年。新冠疫情重创全球经济，贸易摩擦进一步冲击全球产业链格局，科技企业经营环境复杂多变。但逆全球化也加速了产业水平布局和供应链垂直结构的优化，生产要素配置更关注效率、效益和成本，中国制造业的集群效应和管理优势逐步凸显。面对机遇与挑战，我们坚持战略定力，以极致成本效率为经营底线，制定“上坡加油、追赶超越”的经营策略，危中寻机，实现逆势扩张；把握新兴战略产业发展机遇，收购中环电子 100% 股权，开辟增长新赛道，集团建立以半导体显示产业，半导体光伏及半导体材料产业，以及产业金融和投资平台三个板块的业务布局，为迈向全球领先科技产业集团奠定坚实基础。

以 2019 年重组后同口径计算，公司报告期内实现营业收入 766.8 亿，同比增长 33.9%；净利润 50.7 亿，同比增长 42.1%；归属于上市公司股东净利润 43.9 亿元，同比增长 67.6%。受益于 TCL 华星规模提升、效率领先、行业周期改善及产品结构优化，以及中环半导体纳入合并报表范围，公司第四季度实现归属上市公司股东净利润 23.6 亿元，同比提升 23.2 亿元，环比增长 189.2%。公司继续聚焦核心技术开发，研发投入重组后同口径同比增长 41.2% 至 65.4 亿元，新增 PCT 专利申请 1,536 件，累计申请数 12,797 件。公司现金周转天数降低至 13 天，人均净利润提升 45.4% 至 10.8 万元，资产负债率 65.1%，经营性净现金流入 167 亿元，经营效率改善，资本结构稳健。

世界政经格局进入长期博弈，外部环境复杂多变，不确定性增强，但逆全球化也加快了全球经济格局重构，在国家“国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，中国制造业将迎来更好的发展机遇。2021 年，TCL 迎来成立 40 周年，40 年坚守实业，40 年变革创新。TCL 将把握全球经济格局调整和中国制造业发展的黄金时期，以“经营提质增效，强长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”为经营策略，推进半导体显示、半导体光伏及半导体材料两大核心产业，实现全球领先的战略目标。

在半导体显示产业，公司将持续推进管理变革，以效率和效益领先作为持续发展的坚实基础；进一步完善产业战略布局和产线规划，优化产品结构和客户组合，在新型显示技术和材料领域创新突破，实现在全球显示行业中综合竞争力的领先。

在半导体光伏产业，公司将强化单晶硅和晶片优势，通过技术创新驱动产品迭代，加快光伏产业链建设，增强以叠瓦组件为主的差异化产品竞争能力和全球化运营能力，实现半导体光伏的全球领先。

在半导体材料领域，公司将持续加大对中环领先的投资和产品结构优化，有序地推动公司产品对各类功率半导体芯片和集成电路芯片的覆盖，在持续保持中环领先 8-12 英寸产品在全球功率半导体芯片领先优势的基础上，进一步提升 12 英寸产品对先进制程客户的服务能力，扩大市场份额。公司将紧抓中国集成电路产业发展的战略机遇，着眼全球竞争，加快核心能力建设，积极推动半导体产业链延伸及拓展，实现半导体材料领域全球追赶，国内领先。

TCL 科技将以更加强劲的发展动力开启新的发展阶段，迈向全球行业领先！

## 二、主营业务经营情况

报告期内，公司收购天津中环电子信息集团有限公司100%股权，主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务：



### （一）半导体显示业务

2020 年，显示产业在历史底部迎来了周期拐点，去年 6 月以来，大尺寸面板价格持续上涨，行业盈利能力逐步恢复。

**TCL 华星**通过极致管理能力和产业协同优势，在周期底部表现出业内领先的周期抵御能力和抗风险能力，规模、份额及效益均实现逆势增长。报告期内，TCL 华星实现产品销售面积 2,909.7 万平方米，同比增长 31.2%，实现营业收入 467.7 亿元，同比增长 37.6%，净利润 24.2 亿元，同比增长 151.1%，其中第四季度实现净利润 18.6 亿元，同比改善 21.9 亿元。

大尺寸业务保持效率效益全球领先，规模优势继续扩大，市场地位进一步提升。报告期内，t1、t2 和 t6 工厂保持满销满产，t7 工厂顺利投产，大尺寸产品出货 2,767.5 万平方米，同比增长 32.9%；出货量 4,574.6 万片，同比增长 11.0%；实现销售收入 289.8 亿元，同比增长 53.1%。公司在 TV 面板市场份额提升至全球第二，55 吋产品份额全球第一，32 吋产品份额全球第二，65 吋和 75 吋产品份额目前已跃居全球第二；商用显示领域，交互白板出货量跃居全球第一，轨道交通、电竞等产品市场份额快速提升。

中尺寸业务优化产品和客户结构，小尺寸业务聚焦技术创新提升产品竞争力，在高端细分市场快速发展。t3 产线实现 LTPS 手机面板出货量全球第三，中尺寸业务导入多家高端笔电、平板及车载显示的品牌客户，业务快速突破，LTPS 笔电面板出货量居全球第二。t4 柔性 AMOLED 产线一期实现满产，二期和三期设备在陆续搬入；折叠屏和双曲屏完成品牌厂商交付和上量，并在陆续导入全球一线品牌客户。报告期内，中小尺寸出货面积为 142.2 万平方米，同比增长 4.2%；出货量 9,923.5 万片，同比下降 12.8%；实现营业收入 177.9 亿元，同比增长 18.1%。

在半导体显示产业的历史低谷期，TCL 华星保持战略定力，逆周期扩张，向全球领先的战略目标迈进。TCL 华星收购三星显示苏州工厂，增强大尺寸业务综合竞争优势；收购 t3 工厂 39.95% 少数股东权益，提高中小尺寸业务盈利贡献；战略入股日本 JOLED，加速印刷显示技术的产业化进程；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；收购茂佳国际，建立大尺寸 TV 和商用显示、中尺寸 IT 和车载等产品的客制化及一站式服务能力。

展望未来，半导体显示产业长期发展前景趋好，LCD 显示已基本完成向中国大陆的产业转移，中国企业已经建立全球领先的竞争优势。目前行业产能扩张接近尾声，落后产能陆续出清，产业集中度进一步提升，头部企业已经建立较高的行业竞争壁垒。

TCL 华星将通过内生式增长及外延式并购继续扩大规模优势，与上游供应商及下游客户打造更紧密合作的产业生态。2021 年，t7 产线量产爬坡、t4 产线二三期建设，对苏州三星工厂的收购完成交割，TCL 华星规模增长将超过 50%，市场份额及地位将进一步提升。同时，公司将深化与全球顶级品牌客户的战略合作，培育全球产业链资源，打造更具弹性和竞争力的供应链体系。

持续优化产品组合和收入结构，实施高端产品战略布局，推动企业可持续的高质增长。

TCL 华星将持续提升大尺寸、8K、120HZ 等高端产品占比，中尺寸加速导入笔电和车载等高附加值产品，小尺寸柔性 OLED 重点布局屏下摄像、折叠屏、LTPO 等差异化技术并已具备竞争优势，2021 年将陆续量产出货。

**积极布局下一代显示技术和材料，引领未来技术发展趋势。**TCL 华星将通过旗下“国家印刷及柔性显示创新中心”——广东聚华及战略入股的 JOLED，加速印刷显示工艺的工业化生产和生态建设。华睿光电将积极推进自主 IP 的 OLED 和 QLED 材料开发，其红光发光辅助层（R-prime）材料和绿光主体（GH）材料已向国内面板厂商送样测试，在印刷 OLED 材料的核心专利布局 30 余项；量子点电致发光领域的公开专利数量位居全球前二。

## （二）半导体光伏及半导体材料

2020 年，中环半导体继续推进光伏产业全球领先，半导体硅片产业中国领先的目标，围绕组织架构调整、管理效率提升、制造方式转型不断进行改革，促进高质量发展。报告期内，中环半导体实现营业总收入 190.6 亿元，同比增长 12.8%，净利润 14.8 亿元，同比增长 17.0%，公司已于 2020 年第四季度将其纳入合并报表范围。

### 1、半导体光伏产业领域

在新能源材料方面，围绕全球光伏行业 LCOE 的降低和可持续发展，公司研发并推动的 G12 光伏硅片产品及下游光伏电池和组件产品已得到市场广泛认可。为进一步提高公司光伏材料产品全球竞争力，公司围绕设备理论产能提升、产品质量升级和成本下降开展了多项技术创新活动，形成了一系列自主知识产权的专利技术和 know-how，同时进一步加速生产全流程的工业 4.0 应用和升级。本报告期末，公司单晶总产能达 55GW/年，其中通过技改提升原有产能占比近 20%。

在新能源光伏电池和组件方面，公司持续专注于具有知识产权保护的、行业领先的叠瓦组件技术的投入和创新。围绕叠瓦组件产品的性能提升和成本下降，公司开展叠瓦 3.0 产线的研发，并与国内领先的 G12 PERC 电池制造商协同创新、联合创新，报告期末形成产能 4GW/年。公司将制造的全球化作为企业全球化的重要构成，尊重国际商业惯例和知识产权、超越本土制造，报告期内公司和法国道达尔共同推进完成了新加坡注册、NASDAQ 上市的 MAXEON SOLAR 公司设立。MAXEON 公司拥有 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和卓越的研发能力，未来将在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站业务。

## 2、半导体材料产业领域

半导体硅片是集成电路的核心基础材料，公司聚焦产业链转移的发展机遇，发挥与半导体显示产业的协同效应，向半导体材料产业中国领先目标奋进。

报告期内，公司半导体材料产品验证和客户开发加速，获得全球主要客户认可。公司 8 英寸和 12 英寸产品全面对标国际领先产品，产品性能及质量获国内外头部客户高度肯定，已投入产线均已实现满产。产品结构上，在巩固传统功率半导体产品优势的基础上，公司已成为数字逻辑产品和存储产品的有力参与者，2020 年硅片出货面积同比增长 30% 以上。同时，公司加速全球化业务布局，在欧洲、日本、台湾等半导体产业聚集地区积极构建市场渠道网络，打造技术支持平台，强化全球体系服务能力，2020 年公司海外销售占比达 40%。

### （三）产业金融及投资业务

#### 1、TCL 金服

TCL 产业金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务。财资业务着力保障公司重点项目资金需求，加强对产业流动性和外汇风险的主动管理，逐步满足业务全球化的金融需求；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。

#### 2、TCL 资本

TCL 资本在新型显示、半导体及相关产业链、核心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超过 90 亿元人民币，累计投资 126 个项目，目前持有宁德时代、帝科股份、寒武纪等上市公司股票，以及腾远钴业、尚太科技、翱捷科技和格科微电子等公司的股权；钟港资本完成 18 个债券发行及承销项目和 7 个债务管理项目，投资银行和资产管理业务平稳增长；中新融创累计投资上市公司超 130 家，业绩稳健增长，并正在围绕公司两大核心主业寻找布局机会。

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）、上海银行（601229.SH）以及花样年控股（01777.HK）的股权。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	76,677,238,079	100%	74,933,085,688	100%	2.33%
分行业					
半导体显示	46,765,152,291	60.99%	33,993,533,865	45.37%	37.57%
半导体光伏及半导体材料	5,682,961,642	7.41%	-	-	-
分销业务	22,518,401,333	29.37%	20,835,617,478	27.81%	8.08%
其他及抵销	1,710,722,813	2.23%	20,103,934,345	26.83%	-91.49%
分产品					
半导体显示器件	46,765,152,291	60.99%	33,993,533,865	45.37%	37.57%
半导体光伏及半导体材料	5,682,961,642	7.41%	-	-	-
电子产品分销	22,518,401,333	29.37%	20,835,617,478	27.81%	8.08%
其他及抵销	1,710,722,813	2.23%	20,103,934,345	26.83%	-91.49%
分地区					
中国大陆	53,611,557,357	69.92%	47,799,405,342	63.79%	12.16%
海外地区（含香港）	22,326,649,303	29.12%	26,256,983,394	35.04%	-14.97%
其他业务收入	739,031,419	0.96%	876,696,952	1.17%	-15.70%

单位：万元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,374,212.92	1,559,108.17	1,937,677.64	2,796,725.08	2,960,095.69	1,418,065.69	1,503,605.24	1,611,541.96
归属于上市公司股东的净利润	40,812.58	79,994.02	81,710.98	236,298.33	77,908.84	131,326.03	48,498.13	4,043.66

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

半导体显示	46,765,152,291	38,864,960,717	16.89%	37.57%	27.51%	6.55%
分销业务	22,518,401,333	21,737,804,382	3.47%	8.08%	8.21%	-0.12%
分产品						
半导体显示器件	46,765,152,291	38,864,960,717	16.89%	37.57%	27.51%	6.55%
电子产品分销	22,518,401,333	21,737,804,382	3.47%	8.08%	8.21%	-0.12%
分地区						
中国大陆	53,611,557,357	48,136,161,180	10.21%	12.16%	14.30%	-1.68%
海外地区(含香港)	22,326,649,303	17,913,215,641	19.77%	-14.97%	-25.01%	10.75%

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
半导体显示	销售量	万平方米	2,910	2,218	31.20%
	生产量	万平方米	2,887	2,234	29.23%
	库存量	万平方米	61	84	-27.38%

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
		金额	占行业营业成本比重	金额	占行业营业成本比重	
半导体显示	原材料、人工工资、折旧等	38,864,960,717	58.67%	30,478,907,024	45.95%	27.51%
分销业务	原材料、人工工资、折旧等	21,737,804,382	32.82%	20,087,790,401	30.28%	8.21%
其他	原材料、人工工资、折旧等	5,639,513,329	8.51%	15,770,420,074	23.77%	-64.24%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

2020 年与 2019 年相比，新增合并子公司 91 家，增加原因为：新设立子公司 11 家，因取得控制权而纳入合并范围的子公司 80 家；减少合并子公司 6 家，减少原因为：股权转让子公司 3 家，清算注销子公司 3 家。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	29,538,238,300
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	12.46%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	7,562,130,820	9.96%
2	第二名	7,323,720,176	9.64%
3	第三名	6,305,529,571	8.30%
4	第四名	5,188,672,272	6.83%
5	第五名	3,158,185,461	4.16%
合计	--	29,538,238,300	38.90%

主要客户其他情况说明

公司对关联方销售情况详见公司在指定信息披露媒体上发布的临时公告。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	15,274,912,295
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.56%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	5,115,659,301	7.75%
2	第二名	4,153,496,667	6.29%
3	第三名	2,353,119,333	3.56%
4	第四名	1,938,205,521	2.93%
5	第五名	1,714,431,473	2.60%
合计	--	15,274,912,295	23.13%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	886,816,654	2,857,488,890	-68.97%	主要系资产重组剥离业务所致

管理费用	2,370,378,495	1,895,087,528	25.08%	主要系业务增长及合并中环电子所致
财务费用	2,357,022,129	1,248,800,752	88.74%	主要系融资规模上升所致
研发费用	4,402,820,839	3,396,804,603	29.62%	主要系研发投入增加及合并中环电子所致

#### 4、研发投入

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	8,156	6,155	32.51%
研发人员数量占比	16.83%	17.40%	-0.57%
研发投入金额（元）	6,543,368,860	5,464,281,132	19.75%
研发投入占营业收入比例	8.53%	7.29%	1.24%
研发投入资本化的金额（元）	2,836,134,458	2,067,476,529	37.18%
资本化研发投入占研发投入的比例	43.34%	37.84%	5.51%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	86,452,810,939	86,264,894,716	0.22%
经营活动现金流出小计	69,754,528,164	74,774,798,311	-6.71%
经营活动产生的现金流量净额	16,698,282,775	11,490,096,405	45.33%
投资活动现金流入小计	32,460,222,661	28,039,344,036	15.77%
投资活动现金流出小计	71,233,732,364	59,771,052,922	19.18%
投资活动产生的现金流量净额	-38,773,509,703	-31,731,708,886	-22.19%
筹资活动现金流入小计	75,566,392,668	47,909,796,502	57.73%
筹资活动现金流出小计	52,701,802,798	35,958,990,471	46.56%
筹资活动产生的现金流量净额	22,864,589,870	11,950,806,031	91.32%
现金及现金等价物净增加额	570,673,851	-8,064,640,553	107.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额：主要系新产线满产满销及合并中环电子所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要系收购中环电子所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系融资规模上升所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 ■ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	21,708,904,743	8.42%	18,648,184,663	11.31%	-2.89%	无重大变动
应收账款	12,557,614,486	4.87%	8,317,625,684	5.04%	-0.17%	无重大变动
存货	8,834,957,692	3.43%	5,723,265,747	3.47%	-0.04%	无重大变动
投资性房地产	1,664,201,130	0.65%	82,272,964	0.05%	0.60%	无重大变动
长期股权投资	24,047,036,004	9.32%	17,194,284,162	10.43%	-1.11%	无重大变动
固定资产	92,829,901,894	35.99%	45,459,070,330	27.57%	8.42%	主要系在建工程转入及合并中环电子所致
在建工程	31,508,310,783	12.22%	33,578,289,802	20.37%	-8.15%	主要系转出至固定资产及投资性房地产所致
短期借款	12,263,713,979	4.76%	12,069,657,099	7.32%	-2.56%	无重大变化
长期借款	73,589,403,308	28.53%	38,512,059,200	23.36%	5.17%	主要系融资规模增加及合并中环电子所致

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：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	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	8,617,440,186	404,919,410	-	22,059,045,159	23,249,324,235	523,560,456	8,355,640,976
2.衍生金融资产	159,035,592	273,916,251	108,026,662	21,613,872	109,014,132	-	453,578,245
3.应收款项融资	-	-	-186,944	-	-	2,176,930,590	2,176,743,646
4.其他债权投资	-	-	-619,398	-	-	152,681,999	152,062,601
5.其他权	279,883,515	-	51,926,498	-	67,189,622	1,069,055,239	1,333,675,630

益工具投资							
金融资产小计	9,056,359,293	678,835,661	159,146,818	22,080,659,031	23,425,527,989	3,922,228,284	12,471,701,098
金融负债	272,924,688	6,042,844	114,921,726	570,592,633	51,677,119	-	912,804,772

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（元）	受限原因
货币资金	209,977,735	中央银行法定存款准备金
货币资金	3,290,510,228	保证金
交易性金融资产	2,111,342,091	借款质押物
应收票据	24,000,000	质押
应收账款	398,494,507	质押
合同资产	102,793,676	质押
固定资产	71,991,617,869	借款抵押物
无形资产	2,488,094,054	借款抵押物
在建工程	9,721,671,236	借款抵押物
合计	90,338,501,396	-

## 五、投资状况

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
53,763,722,110	21,060,912,197	155.28%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

单位：万元

证	证券代码	证券简称	最初投资	会	期初账面价	本期公	计入权	本期购买金	本期出售金	报告期	期末账	会	资
---	------	------	------	---	-------	-----	-----	-------	-------	-----	-----	---	---

券品种			成本	计	值	允价值	益的累	额	额	损益	面价值	计	金来源
				计量		变动损	计公允					核算科	
				模式		益	价值变					目	
银行理财	不适用	123号增盈稳健企业定制理财产品	40,000	公允价值计量		1,019		40,000		1,019	41,019	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	中银平稳理财计划-智荟系列	40,000	公允价值计量		920		40,000		920	40,920	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	光大对公结构性存款	34,950	公允价值计量		1,150		34,950		1,150	36,100	交易性金融资产	自有资金
同业存单	不适用	20建设银行CD156	29,772	摊余成本计量				29,772		113	29,885	其他流动资产	自有资金
股票	0860.HK	力世纪	25,220	公允价值计量	13,806		-6,490		739	-194	17,847	其他权益工具投资	自由资金
二级资本债	不适用	20中信银行二级	10,000	摊余成本计量				10,000		148	10,148	债权投资	自有资金
资管计划	不适用	国泰君安君享盈活2号集合资产管理计划	10,000	公允价值计量		81		10,000		81	10,081	交易性金融资产	自有资金
资管	不适用	元亨1号FOF单一	10,000	公允		40		10,000		40	10,040	交易	自有

计划		资产管理计划		价值计量								性金融资产	资金
股票	000538.SZ	云南白药	4,341	公允价值计量		525		4,341		525	4,866	交易性金融资产	自有资金
股票	6049.HK	保利物业	4,622	公允价值计量		6		4,622		6	4,629	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			2,615,222	--	602,288	10,758		2,008,640	2,290,579	54,007	345,419	不适用	自有资金
合计			2,824,127	--	616,094	14,501	-6,490	2,192,325	2,291,319	57,816	550,954	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 12 月 12 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2020 年 12 月 29 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利率风险管理策略。</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</p>

	<p>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>
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>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，报告期内损益为收益 19,667 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计算确定衍生品的公允价值。</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	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>鉴于公司主营业务中有部分原材料需从海外采购，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为：公司 2020 年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。</p>

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	1,279,232	36,087	1,931,617	59,359	19,667	21.45%	0.66%
2、利率掉期	528,098	15,843	758,846	22,765		8.43%	0.25%
3、货币掉期(互换)	215,565	14,399	310,520	15,526		3.45%	0.17%
<b>合计</b>	<b>2,022,895</b>	<b>66,329</b>	<b>3,000,983</b>	<b>97,650</b>	<b>19,667</b>	<b>33.33%</b>	<b>1.08%</b>

## 5、募集资金使用情况

### 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资 金总额	集资金总 额	集资金总 额比例	总额	用途及去 向	资金金额
2020	面向专业 投资者公 开发行	100,000.00	100,000.00	100,000.00						
2020	非公开发 行(募集 配套资 金)	260,000.00	259,932.40	260,000.00	-	-	-	67.60	根据公司 资金安排 使用	-
合计	--	360,000.00	359,932.40	360,000.00	-	-	-	67.60	-	-
募集资金总体使用情况说明										
公司 2020 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，募集配套资金总额为 260,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，已累计投入 259,932.40 万元；截至本公告披露日，募集资金已使用完毕。										

### 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资 项目和超 募资金投 向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
支付现金 对价购买 资产	否	161,700.00	161,700.00	161,700.00	161,700.00	100%	2020 年 10 月	不适用	不适用	否
偿还上市 公司债务 及补充流 动资金	否	95,180.00	95,180.00	95,127.36	95,127.36	99.94%	2020 年 10 月	不适用	不适用	否
承诺投资 项目小计	--	256,880.00	256,880.00	256,827.36	256,827.36	--	--		--	--
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况	<p>在 2020 年募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华核字[2020]008818 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。</p> <p>2020 年 11 月 26 日，本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金总额为 161,700.00 万元。</p>									

### 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

公司报告期末未出售重大股权。

## 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：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	营业利润	净利润
TCL 华星光电技术有限公司	子公司	半 导 体 显 示	人 民 币 238.88 亿元	175,174,047,103	64,840,069,584	46,765,152,291	2,702,160,245	2,427,604,114
天津中环半导体股份有限公司	子公司	半 导 体 光 伏 及 半 导 体 材 料	人 民 币 30.33 亿元	58,719,683,852	28,081,393,376	5,682,961,642	413,664,844	427,174,886
翰林汇信息产业股份有限公司	子公司	分 销 业 务	人 民 币 3.71 亿元	4,838,485,984	1,070,906,395	22,518,401,333	330,678,166	186,176,868

注：本公司于 2020 年第四季度将天津中环半导体股份有限公司纳入合并报表范围。

报告期内取得和处置子公司的情况

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 Optoelectronics Korea Co., Ltd	设立	无重大影响
TCL Technology Investments Limited(BVI)	设立	无重大影响
钟港战略投资有限公司	设立	无重大影响
翰林汇（天津）电子商务有限公司	设立	无重大影响
四川尚派正品科技有限公司	设立	无重大影响
广州智科普惠融资担保有限公司	设立	无重大影响
天津中环电子信息集团有限公司及其子公司	收购	开辟新产业赛道
广州华星光电半导体显示技术有限公司	设立	无重大影响
广州睿信商业有限公司	设立	无重大影响
TCL 照明电器(龙门)有限公司	注销	无重大影响
TCL 教育网有限公司	转让	无重大影响
深圳 TCL 教育科技有限公司	转让	无重大影响
丝绸之路(北京)国际教育科技中心有限公司	转让	无重大影响
上海百任信息科技有限公司	注销	无重大影响

新疆尚派正品电子科技有限公司	注销	无重大影响
葫芦岛市中润能源科技有限公司	收购	无重大影响
天津环海置业发展有限公司	设立	无重大影响
宁津锦辰新能源有限公司	设立	无重大影响
无锡中环应用材料有限公司	收购	无重大影响
尚义县晟耀新能源开发有限公司	收购	无重大影响
环晟新能源（天津）有限公司	设立	无重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

展望 2021 年，疫苗大规模接种将有望推动全球经济共振复苏，主要国家和地区的财政及货币刺激政策也有望助力重启后的经济增长。2020 年中国是全球唯一正增长的主要经济体，只要保持定力，持续深化改革和完善收入分配机制，坚持科技创新驱动“双循环”，中国经济必将行稳致远。

为应对全球政治经济环境的新变化，国家制定“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局，提出“要加强核心技术和材料的开发，强化产业链自主可控能力；大力发展高端装备和先进制造业，加快智能化、数字化技术创新；出台了一系列产业政策，打破贸易和技术封锁，加快推动中国经济和产业转型升级，建设自主可控产业链”，中国科技和高端制造产业迎来发展机遇。

过去几年，在国家支持实体经济发展的战略推动下，中国制造业的竞争力不断增强，越来越多的产业具备挑战全球领先的能力。随着经济结构调整和竞争力提高，制造业的价值也相应提高。国家“十四五规划”建议和中央经济工作会议提出了新的产业政策方向，要大力支持智能及数字化产业、半导体显示产业、半导体光伏产业和半导体材料及芯片器件产业的发展，支持新型材料及装备的开发。

### 战略聚焦半导体显示和半导体及光伏，构建全球科技产业核心资产板块

自 2019 年剥离终端业务、定位于全球科技产业集团以来，公司围绕半导体显示及科技产业的基础、关键驱动要素，通过内生增长与外延并购打造面向未来的核心竞争力。

公司为全球半导体显示头部企业之一，把握行业发展机遇，逆周期扩张，不断增强规模优势。公司 t7 线量产爬坡，计划至 2021 年下半年实现满产，收购苏州三星在提升产能规模的基础上，增强产品优化、产业链管控和战略客户供应能力，公司行业地位增强。同时，随着行业供需关系和竞争格局持续改善，半导体显示产业盈利能力将逐步恢复，行业龙头将充分受益。

公司通过收购中环半导体积极布局新能源与半导体材料产业，旨在建立未来十年科技行业的核心赛道。中环半导体是全球光伏与半导体材料顶尖企业，拥有超过 40 年的单晶硅生产历史。其业务在国内竞争优势明显，目前正处于快速成长期。随着公司对其产业协同、运营效率优化等一系列战略及运营安排的落地，中环发展空间将进一步打开，把握行业景气周期快速发展，成为 TCL 科技业绩增长的主引擎之一。

### **落实六大战略举措，实现 2021 年战略规划目标**

在 2020 年战略规划的基础上，公司进行了针对性的 2021 年战略规划更新，确立了“经营提质增效，强长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的战略发展方针，并强调重点做好六个方面工作，保障战略规划目标实现：

一、提升战略规划实施和风险管控能力：要以“归因于内”的思维认真复盘，并要加强战略执行的风险管控和应对变化的能力，切实提高经营效益；

二、加快全球布局：坚持全球化战略不动摇，加强全球化经营能力和全球产业供应链建设；

三、强化竞争意识，敢于横刀立马、攻城略地：各企业都要立足于挤压式市场竞争，要有决心和勇气超越友商；

四、创新驱动发展：要强化工程商人思维，将技术成果转化为产品力和竞争优势，并体现在经营业绩上；

五、要守住极致成本效率的经营底线：在行业低谷期守住不亏损、不失血的底线，在行业恢复景气时就能快速发展；

六、持续增强组织和团队能力：要不断优化干部选拔、培养和激励机制，形成牵引高层格局更大、中层狼性更足、基层执行更有力的局面；

2021 年 TCL 将迎来成立 40 周年，TCL 将以更加强劲的发展动力开启新的生命周期。上坡加油、追赶超越、全球领先——TCL 科技的全球领先征途，就在脚下。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年1月15日	TCL 深圳公司会议室	实地调研	机构	UBS 资产管理、安信证券、东方阿尔法基金、同犇投资、朱雀基金、深圳尚道投资、上海人寿	了解公司业务 发展情况	公司于 2020 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-001)
2020年1月16日	TCL 深圳公司会议室	实地调研	机构	天风证券、华夏基金、创金合信基金、鼎萨投资、安信基金、安信证券、山石基金、博远基金、君天健投资、东方资产等	了解公司业务 发展情况	公司于 2020 年 1 月 17 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-002)
2020年3月31日	TCL 深圳公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、嘉实基金、南方基金、博时基金、高毅资产、银华基金、广发基金、大成基金、瑞银证券、民生加银基金管理、汇丰晋信基金、建信基金等	了解 TCL 科技、TCL 华星 2019 年度经营情况及发展规划	公司于 2020 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-003)
2020年4月29日	-	电话沟通	机构	嘉实基金、华夏基金、鹏华基金、高毅资产、asptex、Daiwa、Morgan Stanley、Q Fund Managemet、UG、安信国际、安信证券、百年保险资管等	了解 TCL 科技 2020 年一季度经营情况及发展规划	公司于 2020 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-004)
2020年8月17日	万丽天津宾馆	实地调研	机构	大家资产、国寿资产、富国基金、高毅资产、光大证券、广发基金、泰康资产、红塔证券、广发证券、国金资管、颐和银丰、国盛证券等	了解公司业务 发展情况	公司于 2020 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-005)
2020年8月31日	TCL 深圳公司会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理	了解公司 2020 年上半年经营情况及发展规	公司于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

				有限公司、农银 人寿保险、中信 保诚基金、华夏 基金、嘉实基金 管理有限公司、 工银瑞信、泰 康资产、平安养 老保险、平安基 金等	划	m.cn) 上披 露的《2020 年 8 月 31 日投资者关系活动记 录表》(编号: 2020-006)
2020 年 10 月 30 日	TCL 深圳总部 会议室	电话沟通	机构	高盛、BNP Paribas、J.P. Morgan、Mizuho Securities、 Morgan Stanley、UBS、 Kenrich partners、Mighty Divine、易方达 基金、国华人 寿、工银瑞信、 国家开发银行 广东省分行、中 金公司、中金基 金等	了解公司 2020 年三季度经营 情况及发展规 划	公司于 2020 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co m.cn) 上披 露的《2020 年 10 月 30 日投资者关系活动记 录表》(编号: 2020-007)

接待次数	7
接待机构数量	453
接待个人数量	7
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	分红政策未发生变更，条件及程序合规、透明
------------------------------	----------------------

经 2019 年 4 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年年度利润分配方案具体内容为：以公司权益分配股权登记日可参与利润分配的股本 13,370,778,507 股为基数（总股本 13,549,648,507 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 178,870,000 股），向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，共计分配利润 1,337,077,850.70 元。

经 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年年度利润分配方案具体内容为：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（总股本 13,528,438,719 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 528,066,412 股），向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，共计分配利润 1,300,037,230.70 元。

2019 年度，公司实施 19.34 亿元的股份回购并已于 2020 年 1 月初实施完毕，公司重视对投资者的价值回报，2020 年重新审定未来三年股东回报规划，保障利润分配政策的持续性与稳定性，并充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，保证其合法权益得到了充分保护。

公司 2020 年度权益分派预案为：以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），共计分配利润 1,625,589,791.88 元，剩余未分配利润 7,145,804,477.12 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。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	1,625,589,791.88	4,388,159,018	37.04%	-	-	1,625,589,791.88	37.04%
2019 年	1,300,037,230.70	2,617,766,571	49.66%	1,933,596,514.47	73.86%	3,233,633,745.17	123.53%
2018 年	1,337,077,850.70	3,468,207,405	38.55%	-	-	1,337,077,850.70	38.55%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	13,546,581,599
现金分红金额 (元) (含税)	1,625,589,791.88
可分配利润 (元)	8,771,394,269
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
<p>以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数 (总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股), 拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元 (含税), 共计分配利润 1,625,589,791.88 元, 剩余未分配利润 7,145,804,477.12 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。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 则按照“分配比例不变, 调整分派总额”的原则进行相应调整, 具体金额以实际派发为准。</p>	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数 (总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股), 拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元 (含税), 共计分配利润 1,625,589,791.88 元, 剩余未分配利润 7,145,804,477.12 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。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 则按照“分配比例不变, 调整分派总额”的原则进行相应调整, 具体金额以实际派发为准。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚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
发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金时的所作承诺	李东生、九天联成	关于不减持上市公司股份的承诺	自审议本次交易的上市公司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/本合伙企业不会减持所持上市公司股份。本人/合伙企业保证严格履行本函中的各项承诺, 如本人/合伙企业因所作的说明不真实、不准确或不完整, 或因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的, 本人/合伙企业将承担相应的法律责任。	2020年6月16日	发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金交易期间	已履行完毕
	公司全体董事、监事、高级管理人员	关于不减持上市公司	自审议本次交易的上市公司首次董事会决议公告日起至本次交易实施完毕/本次交易终止之日日期	2020年6	发行股份、可转债及	已履

		司股份的 承诺	间, 本人不会减持所持上市公司股份。本人保证严格履行本函中的各项承诺, 如本人因所作的说明不真实、不准确或不完整, 或因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的, 本人将承担相应的法律责任。	月 16 日	支付现金 购买资产 并募集配 套资金交 易期间	行 完 毕
	武汉产投	关于认购 股份、可转 换公司债 券锁定期 及转股期 的承诺	1、本公司通过本次交易取得的 TCL 科技股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。 2、本次发行结束后, 本公司基于 TCL 科技送红股、转增股本等原因增持的 TCL 科技股份, 亦应遵守上述约定。 3、本公司因本次发行取得的可转换公司债券自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。 4、本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 5、如本次发行因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 本公司不转让在 TCL 科技拥有权益的股票, 并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代本公司向证券交易所和结算公司申请锁定; 未在 2 个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2020 年 6 月 16 日	发行结束 之日起 12 个月	不 存 在 违 反 承 诺 的 情 况
	非公开发行可转换公司债券募集配套资金认购方	非公开发 行可转换 公司债券 发行对象 承诺书及 股份锁定 申请	本单位同意自 TCL 科技本次发行结束并登记完成之日起, 六个月内不转让本次认购的可转换公司债券, 并委托 TCL 科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本单位上述认购可转换公司债券办理锁定手续, 以保证本单位持有的上述可转换公司债券自本次发行结束并登记完成之日起, 六个月内不转让。	2020 年 11 月 17 日	发行结束 并登记完 成之日起 6 个月	不 存 在 违 反 承 诺 的 情 况
再融资时所 作承诺	星宇企业有限公司; 林周星澜创业投资管理合伙企业 (有限合伙); 林周星涌创业投资管理合伙企业 (有限合伙); 林周星源创业投资管理合伙企业 (有限合伙); 林周星涟创业投资管理合伙企业 (有限合伙);	股份限售 承诺	同意自 TCL 发行股份购买资产结束之日 (2017 年 12 月 25 日) 起, 三十六个月不转让本次认购的股份。	2017 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	已 履 行 完 毕
	李东生	关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面	1) 避免其及其控制、与他人共同控制、具有重大影响的公司、企业或者其他经济组织与本公司及其附属企业之间产生同业竞争的承诺; 2) 减少和规范其及其控制、与他人共同控制、具有重大影响	2013 年 08 月 30 日	担任本公 司董事、监 事或高级 管理人员	不 存 在 违

		的承诺	响的公司、企业或者其他经济组织与本公司及其附属企业之间的关联交易；		期间	反承诺的情况
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

具体情况详见本报告中“第十一节 财务报告”的“三、重要会计政策和会计估计 37 主要会计政策、会计估计的变更”的相关内容。

## 七、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

## 八、与上年度财务报告相比，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 91 家，增加原因为：新设立子公司 11 家，因取得控制权而纳入合并范围的子公司 80 家；减少合并子公司 6 家，减少原因为：股权转让子公司 3 家，清算注销子公司 3 家。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	352
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱俊洲、江先敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年、 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

报告期内，公司因发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费 900 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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、2020 年 4 月 14 日，公司在指定媒体上发布了《关于第一期全球合伙人计划非交易过户完成及公司董事、监事及高级管理人员增持公司股票情况的公告》，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，TCL 集团第一期全球合伙人计划定向资产管理计划证券账户所持公司部分股票已非交易过户至本期计划持有人证券账户，过户股份数量为 32,022,354 股，合计占公司总股本的 0.24%。剩余未归属的 67,125,761 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在第一期全球合伙人计划期满前择机售出，售出收益均归属公司。

2、2020 年 8 月 21 日，公司发布《关于第一期全球合伙人计划股票清算完毕暨提前终止的公告》，截至本公告日，TCL 集团第一期全球合伙人计划定向资产管理计划剩余未归属的股票份额，已全部出售完毕，售出收益已归属公司；上述资产管理计划已于近日清算完毕，不会对公司股本、激励机制等产生影响。根据《第一期全球合伙人计划（草案）》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并提前终止。

### (二) 第二期全球合伙人计划概述

2020 年 4 月 14 日，公司在指定媒体上发布了《关于第二期全球合伙人计划权益归属的公告》，根据《第二期全球合伙人计划（草案）》规定：第二期全球合伙人计划的公司业绩考核指标为 2019 年归属母公司股东的净利润较 2018 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 科技集团股份有限公司 2019 年年度审计报告》，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润较 2018 年度增长率未超过 15%，即第二期全球合伙人计划的公司业绩考核指标未达成。第二期全球合伙人计划对应的标的股票 33,391,897 股的股票份额及其对应的分红（如有）归公司享有，不再归属至持有人，由本期持股计划管理委员会在第二期全球合伙人计划期满前择机售出，售出收益均归属公司。

### (三) 第三期全球合伙人计划概述

1、公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《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）〉及其摘要的议案》（以下简称“持股计划草案”）以及《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》。公司第三期持股计划将通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

2、2021年1月22日，公司发布《关于第三期全球合伙人计划非交易过户完成的公告》，公司于2021年1月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票43,859,649股（占目前公司总股本的0.31%）已于2020年1月19日非交易过户至“TCL 科技集团股份有限公司—第三期员工持股计划证券账户”。根据《持股计划草案》的要求，自公司披露完成标的股票受让之日起设立不少于12个月的锁定期，第三期持股计划所受让股票的锁定期为2021年1月19日至2022年1月18日。

#### **（四）2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”概述**

1、公司于2020年3月28日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《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》，同意2018年限制性股票激励计划授予的723名激励对象因公司2019年业绩考核未达标导致第二个解除限售期解除限售条件未达成的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,780,952股将由公司回购并注销。

2、2020年7月28日，公司发布《关于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回购注销完成的公告》，截至2020年7月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了9,159,308股限制性股票的回购注销工作。

#### **（五）2019 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”概述**

1、公司于2020年3月28日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《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》，同意2019年限制性股票激励计划授予的27名激励对象因惠州环保重组以及离职等原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的，其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票881,067股股票将由公司回购并注销；95名在职激励对象因公司2019年业绩考核未达标的导致第一个解除限售期解除限售条件未达成的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票1,497,289股将由公司回购并注销。

2、2020年7月28日，公司发布《关于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回购注销完成的公告》，截至2020年7月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了9,159,308股限制性股票的回购注销工作。

## 十六、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
关于参与出资股权投资基金暨关联交易的进展公告	2020年2月8日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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》的关联交易公告	2020年3月31日	
关于 2020 年日常关联交易预计情况的公告	2020年3月31日	
关于收购 Moka International Limited100% 股权暨关联交易的公告	2020年12月12日	

## 十七、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

## 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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 年 12 月 7 日	345,000	2019 年 8 月 29 日	293,462	连带责任保证	1 月-5 年	否	是
TCL 海外电子（惠州）有限公司	2018 年 12 月 7 日	120,000	2020 年 6 月 15 日	55,779	连带责任保证	1 月-1 年	否	是
TCL 王牌电器(成都)有限公司	2018 年 12 月 7 日	60,000	2020 年 11 月 5 日	50,012	连带责任保证	6 月	否	是
惠州 TCL 移动通信有限公司	2018 年 12 月 7 日	450,000	2020 年 5 月 20 日	177,825	连带责任保证	3 月-1 年	否	是
TCL 通讯科技控股有限公司	2018 年 12 月 7 日	120,000	2017 年 11 月 20 日	-	连带责任保证	1 年-5 年	否	是
王牌通讯（香港）有限公司	2018 年 12 月 7 日	248,500	2020 年 10 月 16 日	79,328	连带责任保证	3 月-6 月	否	是
TCT Mobile Overseas Limited	2018 年 12 月 7 日	6,625	-	-	连带责任保证	-	否	是
TCT Mobile (US) Inc.	2018 年 12 月 7 日	84,500	-	-	连带责任保证	-	否	是
TCT Mobile International Limited	2018 年 12 月 7 日	31,000	-	-	连带责任保证	-	否	是
TCT Mobile Italy S.R.L	2018 年 12 月 7 日	1,600	2020 年 7 月 11 日	-	连带责任保证	3 月-1 年	否	是
TCT MOBILE - TELEFONES LTDA.	2018 年 12 月 7 日	12,000	-	-	连带责任保证	-	否	是
TCL 家用电器（合肥）有限公司	2018 年 12 月 7 日	140,000	2020 年 6 月 15 日	38,604	连带责任保证	6 月-1 年	否	是
TCL 家用电器(中山)有限公司	2018 年 12 月 7 日	16,000	2020 年 6 月 18 日	3,627	连带责任保证	6 月-7 月	否	是
TCL 空调器（中山）有限公司	2018 年 12 月 7 日	158,600	2016 年 9 月 9 日	91,458	连带责任保证	3 月-5 年	否	是

TCL 空调器（武汉）有限公司	2018 年 12 月 7 日	131,600	2020 年 4 月 24 日	70,640	连带责任保证	86-190 天	否	是
中山 TCL 制冷设备有限公司	2018 年 12 月 7 日	75,300	2020 年 11 月 20 日	7,290	连带责任保证	6 月	否	是
广东 TCL 智能暖通设备有限公司	2018 年 12 月 7 日	7,000	2020 年 7 月 27 日	1,956	连带责任保证	3 月-6 月	否	是
TCL 家用电器（惠州）有限公司	2018 年 12 月 7 日	11,500	-	-	连带责任保证	-	否	是
TCL 智能科技（合肥）有限公司	2018 年 12 月 7 日	800	-	-	连带责任保证	-	否	是
TCL 空调器（九江）有限公司	2018 年 12 月 7 日	25,000	2020 年 7 月 23 日	13,424	连带责任保证	93-190 天	否	是
TCL 家用电器(香港)有限公司	2018 年 12 月 7 日	20,000	-	-	连带责任保证	-	否	是
深圳 TCL 航翔供应链服务有限公司	2018 年 12 月 7 日	500	-	-	连带责任保证	-	否	是
中山市幸福树网络科技有限公司	2018 年 12 月 7 日	2,000	-	-	连带责任保证	-	否	是
TCL 通力电子（惠州）有限公司	2018 年 12 月 7 日	40,000	2015 年 11 月 4 日	1,363	连带责任保证	1 年-6 年	否	是
TCL 商用信息科技(惠州) 有限责任公司	2018 年 12 月 7 日	14,000	2020 年 4 月 8 日	-	连带责任保证	1 月	否	是
TCL 华瑞照明科技(惠州) 有限公司	2018 年 12 月 7 日	4,000	2020 年 6 月 29 日	1,318	连带责任保证	91 天-122 天	否	是
TCL 财资（香港）有限公司	2018 年 12 月 7 日	100,000	-	-	连带责任保证	-	否	是
惠州酷友网络科技有限公司	2018 年 12 月 7 日	13,000	2020 年 1 月 20 日	-	连带责任保证	11 天-182 天	否	是
深圳十分到家服务科技有限公司	2018 年 12 月 7 日	3,000	2020 年 1 月 21 日	30	连带责任保证	6 天-162 天	否	是
TCL 科技产业园有限公司	2018 年 12 月 7 日	27,000	-	-	连带责任保证	-	否	是
广州云升天纪科技有限公司	2018 年 12 月 7 日	110,000	2017 年 9 月 28 日	4,191	连带责任保证	12 年	否	是
广州 TCL 科技发展有限公司	2018 年 12 月 7 日	200,000	2018 年 12 月 18 日	121,000	连带责任保证	13 年	否	是
深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司	2018 年 12 月 7 日	20,000	2018 年 9 月 25 日	16,144	连带责任保证	3 年	否	是

TCL 实业控股(香港)有限公司	2018 年 12 月 7 日	800,000	2016 年 10 月 4 日	529,515	连带责任保证	1 年-5 年	否	是
泰和电路科技(惠州)有限公司	2018 年 12 月 7 日	5,000	2020 年 4 月 29 日	346	连带责任保证	180 天-186 天	否	是
惠州市升华工业有限公司	2018 年 12 月 7 日	9,000	2020 年 3 月 31 日	-	连带责任保证	91 天-185 天	否	是
泰洋光电(惠州)有限公司	2018 年 12 月 7 日	4,000	2020 年 5 月 12 日	-	连带责任保证	135 天-143 天	否	是
惠州高盛达科技有限公司	2018 年 12 月 7 日	9,000	-	-	连带责任保证	-	否	是
深圳前海启航供应链管理 有限公司	2020 年 3 月 31 日	40,000	2020 年 6 月 24 日	31,512	连带责任保证	6 月-1 年	否	否
启航进出口有限公司	2020 年 3 月 31 日	6,000	-	-	连带责任保证	-	否	否
深圳前海启航国际供应链 管理有限公司	2020 年 3 月 31 日	110,000	2020 年 6 月 17 日	3,900	连带责任保证	6 月-1 年	否	否
旭硝子新型电子显示玻璃 (深圳)有限公司	2020 年 3 月 31 日	40,000	2020 年 4 月 28 日	21,763	连带责任保证	8 年	否	否
启航国际进出口有限公司	2020 年 8 月 28 日	50,000	-	-	连带责任保证	-	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			246,000		报告期内对外担保 实际发生额合计 (A2)			1,857,178
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			3,671,525		报告期末实际对外 担保余额合计(A4)			1,614,488
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	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	2020 年 3 月 31 日	1,110,000	2016 年 4 月 13 日	488,960	连带 责任 保证	3 月-8 年	否	否
深圳市华星光电半导体显 示技术有限公司	2020 年 3 月 31 日	3,820,000	2018 年 4 月 28 日	1,588,462	连带 责任 保证	3 月-8 年	否	否
TCL 华星光电技术有限公 司	2020 年 3 月 31 日	710,800	2015 年 4 月 21 日	307,606	连带 责任 保证	1 月-8 年	否	否
武汉华星光电半导体显示 技术有限公司	2020 年 3 月 31 日	1,510,000	2018 年 6 月 20 日	1,010,537	连带 责任 保证	3 月-8 年	否	否

惠州市华星光电技术有限公司	2020年3月31日	730,000	2020年3月31日	227,127	连带责任保证	1年	否	否
华星光电国际(香港)有限公司	2020年3月31日	330,000	2020年12月5日	163,123	连带责任保证	3年	否	否
华显光电技术(惠州)有限公司	2020年3月31日	150,000	2019年11月10日	25,687	连带责任保证	1月-4年	否	否
武汉华显光电技术有限公司	2020年3月31日	50,000	2020年6月1日	2,387	连带责任保证	1月-5年	否	否
广东聚华印刷显示技术有限公司	2020年3月31日	10,000	-	-	连带责任保证	-	否	否
TCL 科技集团财务有限公司	2020年3月31日	200,000	-	-	连带责任保证	-	否	否
TCL 商业保理(深圳)有限公司	2020年3月31日	50,000	2020年11月20日	1,159	连带责任保证	1年	否	否
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	2020年3月31日	100,000	2020年6月29日	18,000	连带责任保证	4-6月	否	否
广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	2020年3月31日	100,000	-	-	连带责任保证	-	否	否
翰林汇信息产业股份有限公司	2020年3月31日	294,000	2018年7月2日	238,947	连带责任保证	1月--3年	否	否
北京和诚诺信科技有限公司	2020年3月31日	5,000	2018年9月5日	2,000	连带责任保证	3年	否	否
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	2020年3月31日	90,000	2020年6月18日	8,000	连带责任保证	394天	否	否
北京尚派正品科技有限公司	2020年3月31日	70,000	2020年6月20日	17,000	连带责任保证	364-394天	否	否
陕西替替电子科技有限公司	2020年3月31日	3,000	2018年9月5日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
TCL 科技产业园(惠州)有限公司	2020年3月31日	130,000	2020年4月24日	100,000	连带责任保证	1年-3年	否	否
TCL Technology Investments Limited	2020年3月31日	400,000	2020年7月14日	195,747	连带责任保证	5年	否	否
宁波 TCL 股权投资有限公司	2020年8月28日	50,000	-	-	连带责任保证	-	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			9,912,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,542,959
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			9,912,800		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			4,395,742

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	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
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	2014年11月26日	39,529	2015年4月13日	39,529	连带责任保证	9.5年	否	是
中环能源(内蒙古)有限公司	2017年6月24日	13,480	2017年7月21日	13,480	连带责任保证	15年	否	是
鄂托克旗环聚新能源有限公司	2017年6月24日	24,338	2017年8月18日	24,338	连带责任保证	10年	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2017年11月11日	11,200	2018年1月19日	11,200	连带责任保证	12年	否	是
内蒙古中环光伏材料有限公司	2017年11月29日	181,250	2018年5月31日	181,250	连带责任保证	5年	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2018年9月6日	14,229	2019年4月23日	14,229	连带责任保证	10年	否	是
涪源县晟聚新能源有限公司	2018年9月6日	12,369	2018年10月8日	12,369	连带责任保证	11年	否	是
张家口晟垣新能源有限公司	2018年9月6日	16,640	2018年10月8日	16,640	连带责任保证	11年	否	是
中环香港控股有限公司	2018年12月8日	45,674	2018年12月27日	45,674	连带责任保证	3年	否	是
中环香港控股有限公司	2019年8月22日	43,050	2019年10月16日	43,050	连带责任保证	3年	否	是
天津环睿电子科技有限公司	2019年9月4日	1,000	2020年6月30日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
天津环睿电子科技有限公司	2019年12月11日	10,000	2020年4月24日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
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)			412,759	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				412,759
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)			10,158,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				6,400,137

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	13,997,084	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)	6,422,989
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	188.31%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	1,614,488		
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)	2,560,612		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	3,012,099		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	7,187,199		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	-		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	-		

### 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财	自有资金	677,123	138,023	-
券商理财产品	自有资金	145,000	31,000	-
信托计划	自有资金	126,000	0	-
其他类	自有资金	231,466	70,480	-
合计		1,179,589	239,503	-

#### (2) 委托贷款情况

报告期内委托贷款概况

单位: 万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
0	自有资金	559.40	0

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

□ 适用 ■ 不适用

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

参见《2020 年 TCL 科技集团股份有限责任公司社会责任报告》

### 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。

2020 年，深圳市 TCL 公益基金会继续开展“A.I.回家”项目，让一哥故事机器人模拟父母的声音为留守、流动儿童讲故事，加强父母与孩子的情感联系，让儿童在成长过程中能更多的听到父母的声音，预防留守、流动儿童长期与父母分离造成的儿童心理问题及偏差行为问题等。并计划发起“一哥故事会”线下活动，将一哥故事机器人发放给更多的乡村留守儿童。项目计划 5 年时间发放 2000 台“一哥”故事机器人，直接服务 2000 名儿童，间接影响近万人，累计为留守流动儿童服务时长超过 30000 小时，为留守流动儿童带来 5 项指标的改变。

同时，基金会也将继续推动“小小音乐+”项目的开展，该项目希望为缺乏音乐资源的学生带去中外名曲和赏析，用音乐的力量激励每一个孩子积极乐观向上，让音乐素养成为每一个孩子的人生财富。2020 年，“小小音乐+”项目计划发起“小雪音乐课”公益活动，让更多乡村小学生受益。项目计划 5 年时间发放 2000 台“小雪”音乐机器人，直接服务 2000 名儿童，间接影响近万人，陪伴孩子欣赏音乐时长超过 30000 小时，为缺乏音乐资源的孩子带来 5 项指标的改变。

2020 年，“烛光微贷”也将继续为乡村教师提供贷款，覆盖影响力持续扩大，除“TCL 希望工程烛光奖计划”获奖的优秀教师可以申请外，中国青少年发展基金会希望小学教师培训办所有受训教师也可进行申报。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2020 年上半年，由于疫情影响，“A.I.回家”项目无法开展线下的试点活动，因此将“一哥故事会”调整为线上以“一哥成语小课堂”的形式开展，根据各试点小学课程开展的方式并结

合各年级使用教材，选择“一哥”故事机器人中的成语、寓言及古诗等内容，作为正式课程的课外辅助延展学习资料，在听故事的过程中学到知识。项目覆盖 2 个省份 2 所学校 1-6 年级共计 10 个班级，覆盖学生 586 名，播放时长超过 1500 分钟，活动累计服务 17,000 人次。下半年，在疫情好转情况下，“一哥故事会”稳步开展，“一哥故事会”结合开展班级的语文学习情况，通过“一哥”机器人选择合适的故事内容，用故事会的方式将孩子们聚集在一起，为孩子们普及古今中外著名文学典故。“一哥”机器人走进乡村学校，成为孩子们身边会“讲”故事的小小故事家。“一哥故事会”在河北省、黑龙江省、云南省、四川省、甘肃省的 6 所乡村试点学校开展了线下活动，共计投放故事盒子 30 个，受益人群超千人。

同时，因疫情调整项目计划，“小小音乐+”项目将线下试点学校的“小小音乐课堂”活动转变为线上的“课间一首歌”，选定“小雪音乐机器人”音乐内容，在不占用老师和学生课程时间的情况下，每天在线上课间播放 1 首世界经典名曲。项目共收到 35 所学校的报名，最终筛选 5 所学校、18 个班级参与，分布于黑龙江、河南、河北、云南、四川 5 省的 5 个县，覆盖 1-6 年级学生 956 名，播放时长超过 6400 分钟。下半年，“小雪音乐课”正式启动开展，“小雪音乐课”拥有丰富的音乐盒子，其中包含“小雪”音乐机器人、音乐启蒙绘本及经典音乐故事系列绘本等配套音乐教育素材。TCL 公益基金会通过“小雪音乐课”将音乐资源带到乡村教育里，联合中央音乐学院华萌生，带孩子们感受高质量的音乐教学课堂，正确地学习了解音乐知识。“小雪音乐课”在河北省、黑龙江省、云南省、四川省、甘肃省的 6 所乡村试点学校开展了线下活动。共计发放 30 个音乐盒，受益人群超千人。

2020 年，我们扩大了“烛光微贷”项目的宣传力度及覆盖面，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，让他们能够更好地服务乡村教育。

同年，为改善揭西县学校办学条件，基金会通过捐赠教育平板一体机的方式，为山区孩子们更新教学设备，并改善了学校的办学条件。

### (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	65.675
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	45.675

8. 社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	10

#### (4) 后续精准扶贫计划

2021 年，深圳市 TCL 公益基金会与中国青少年发展基金会共同设立的“TCL 希望工程烛光奖计划”将继续开展第七届“TCL 希望工程烛光奖计划”，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，推动乡村教育事业的发展。并将扩大现有的评奖和宣传影响力度，在互联网平台继续加强网友互动，保持社会关注热度。

同时，我们也将继续扩大“烛光微贷”项目的宣传力度及覆盖面，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，让他们能够更好地服务乡村教育。

2021 年开始，“A.I.回家”项目的覆盖面将持续扩大，预计成立 8-10 所试点学校，超过 50 个班级将加入“一哥故事会”，以班级为单位带动全校的参与，预计覆盖学生超过 3000 人。同时，将进一步招募合适的留守儿童，为其提供拥有父母声音的定制化“一哥”故事机器人，起到陪伴作用，加强父母与儿童的联系，改善留守儿童心理问题。

同时将继续扩大“小小音乐+”项目的覆盖面，成立 8-10 所试点学校并开展 50 个“小雪音乐课”，以班级为切入点，逐步覆盖全校，预计服务学生数超过 4000 人，为更多缺乏专业音乐资源的孩子提供中外名曲和大师赏析，从而推动乡村音乐教育事业的良性发展。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司非重点排污单位，下表中的子公司为 2020 年环境保护部门公布的重点排污单位，本节正文中的“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
TCL 华星光电技术有限公司	COD	间歇排放 排入光明污水处理厂	1	厂区西北角	113mg/L	260mg/L	805t	1226t	无
	氨氮				6mg/L	30mg/L	42.76t	201t	无
	COD	连续排放 排入东坑水	1	厂区北侧人工湿地	19.1mg/L	30mg/L	65.98t	174.89t	无
	氨氮				0.23mg/L	1.5mg/L	0.79t	7.7t	无
武汉华星光	COD	间歇排放	1	厂区西北角	36-75mg/L	400mg/L	241.98t	353.55t	无

电技术有限公司	氨氮	排入左岭污水处理厂			0.56-1.72mg/L	30mg/L	24.21t	35.36t	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、碱性废气处理系统、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交由生活垃圾填埋场卫生填埋，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

## 其他应当公开的环境信息

无

## 十九、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），公司拟通过旗下控股子公司 Li Rong Development Limited（以下简称“利嵘”）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.（以下简称“Sierra XII”）。利嵘分别于 2020 年 1 月 15 日和 2020 年 4 月 6 日对 Sierra XII 实缴出资 125 万美金，合计实缴 250 万美金。2020 年 6 月 30 日，利嵘与公司关联方 TCL 实业控股股份有限公司子公司控股的 TCL Venture Fund 签署 SIERRA VENTURES XII, L.P. TRANSFER AND ADMISSION AGREEMENT，约定由 TCL Venture Fund 承接利嵘持有的份额及所有权利义务，并经 Sierra XII 管理人 Sierra Ventures Associates XII, LLC 同意。TCL Venture Fund 于 2020 年 7 月 30 日向利嵘付款 250 万美金，购买已实缴部分份额。

公司于 2020 年 2 月 8 日发布了《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的进展公告》（详见 2020-011 号公告），公司已收到基金管理人通知，广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。该基金目前正常运转。

## 二十、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
关于拟对 TCL 华星进行增资的公告	2020 年 3 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司 TCL 华星与三安半导体建立联合实验室的自愿性公告	2020 年 6 月 8 日	
关于与 JOLED 达成投资和技术合作的自愿性公告	2020 年 6 月 20 日	
关于境外全资子公司发行美元债券的公告	2020 年 7 月 13 日	
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	2020 年 8 月 29 日	
关于收购 Moka International Limited 100% 股权暨关联交易的公告	2020 年 12 月 12 日	
关于增持天津中环半导体股份有限公司股权的自愿性公告	2020 年 12 月 15 日	

## 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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	867,764,980	6.41%	511,508,951	-4,695,853	506,813,098	1,374,578,078	9.80%
1、国有法人持股	-	-	511,508,951	-	511,508,951	511,508,951	3.65%
2、其他内资持股	777,102,199	5.74%	-	-4,597,851	-4,597,851	772,504,348	5.51%
其中：境内法人持股	150,908,441	1.12%	-	-	-	150,908,441	1.08%
境内自然人持股	626,193,758	4.63%	-	-4,597,851	-4,597,851	621,595,907	4.43%
3、外资持股	90,662,781	0.67%	-	-98,002	-98,002	90,564,779	0.65%
其中：境外法人持股	90,532,347	0.67%	-	-	-	90,532,347	0.65%
境外自然人持股	130,434	0.000964%	-	-98,002	-98,002	32,432	0.000231%
二、无限售条件股份	12,660,673,739	93.59%	-	-4,463,455	-4,463,455	12,656,210,284	90.20%
1、人民币普通股	12,660,673,739	93.59%	-	-4,463,455	-4,463,455	12,656,210,284	90.20%
三、股份总数	13,528,438,719	100.00%	511,508,951	-9,159,308	502,349,643	14,030,788,362	100.00%

股份变动的原因

- 1、报告期内，公司高管锁定股增加 4,463,455 股有限售股份，无限售股份相应减少；
- 2、报告期内，公司于 2020 年 7 月 24 日完成了 2018 年和 2019 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回购注销工作，回购注销的股票数量为 9,159,308 股。
- 3、经中国证监会核准，报告期内公司发行股份购买资产所新增股份数量为 511,508,951 股，新增股份于 2020 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

经中国证监会核准，报告期内公司发行股份购买资产所新增股份数量为 511,508,951 股，新增股份于 2020 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。

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

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，截止 2020 年 1 月 10 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 565,333,922 股，占公司总股本的 4.18%，最高成交价为 4.17 元/股，最低成交价为 3.13 元/股，成交均价为 3.42 元/股，成交总金额为 193,359.65 万元（不含交易费用）。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司第六届董事会第十四次会议审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的《关于回购公司股份的报告书》不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

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	可解除限售日期 (如遇节假日顺延至第一个交易日)
武汉光谷产业投资有限公司	-		511,508,951	511,508,951	首发后限售	2021-11-11
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	615,667,627	-	4,463,455	620,131,082	高管锁定股	9999-99-99
2018 年限制性股票激励计划	6,780,952	-6,780,952	-	-	股权激励限售股	2020-5-16

2019 年限制性股票激励计划	3,875,613	-2,378,356	-	1,497,257	股权激励限售股	2020-6-26
合计	867,764,980	-9,159,308	515,972,406	1,374,578,078	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						
A 股普通股	2020-11-5	3.91 元/股	511,508,951 股	2020-11-11	511,508,951 股	不适用
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（20TCLD1，149140）	2020-6-8	2.5%	10,000,000 张	2020-6-16	10,000,000 张	2020-12-05
定向可转换公司债（TCL 定转 1，124016）	2020-10-19	第一年为 2.00%/年、第二年为 1.50%/年	6,000,000 张	2020-11-11	6,000,000 张	2022-11-10
定向可转换公司债（TCL 定转 2，124017）	2020-11-30	第一年 0.5%/年、第二年 0.1%/年	26,000,000 张	2020-12-1	26,000,000 张	2022-11-29

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

- 1、报告期内，公司高管锁定股增加 4,463,455 股有限售股份，无限售股份相应减少；
- 2、报告期内，公司于 2020 年 7 月 24 日完成了 2018 年和 2019 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回购注销工作，回购注销的股票数量为 9,159,308 股。
- 3、经中国证监会核准，报告期内公司发行股份购买资产所新增股份数量为 511,508,951 股，新增股份于 2020 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	481,178	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	542,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	不适用	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）	不适用
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	8.26	1,158,599,393	-63,875,598	613,931,602	544,667,791	李东生质押	224,000,000
							九天联成质押	344,899,521
惠州市投资控股有限公司	国有法人	5.30	743,139,840	-135,279,907	-	743,139,840	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	5.02	523,742,567	170,252,713	-	523,742,567	-	-
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	3.65	511,508,951	511,508,951	511,508,951	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.66	373,231,553	-	-	373,231,553	-	-
西藏天丰企业管理有限公司	境内一般法人	2.09	355,863,715	-170,231,927	-	355,863,715	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47	206,456,500	-	-	206,456,500	-	-
全国社保基金六零一组合	基金、理财产品等	1.14	1,38,831,524	85,831,524	-	1,38,831,524	-	-
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	0.91	128,247,257	128,247,257	-	128,247,257	-	-
星宇企业有限公司	境外法人	0.65	90,532,347	-	90,532,347	-	-	-
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 3)	经中国证监会核准,报告期内公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买武汉产投所持武汉华星 39.95% 股权,新增股份数量为 511,508,951 股,于 2020 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。							
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。							
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	743,139,840		人民币普通股	743,139,840				
李东生及其一致行动人	544,667,791		人民币普通股	544,667,791				
香港中央结算有限公司	523,742,567		人民币普通股	523,742,567				
中国证券金融股份有限公司	373,231,553		人民币普通股	373,231,553				
西藏天丰企业管理有限公司	355,863,715		人民币普通股	355,863,715				

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
全国社保基金六零一组合	138,831,524	人民币普通股	138,831,524
瑞士信贷（香港）有限公司	128,247,257	人民币普通股	128,247,257
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	78,691,100	人民币普通股	78,691,100
挪威中央银行—自有资金	76,767,033	人民币普通股	76,767,033
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 115,859.94 万股，为公司第一大股东。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：上表所列示前十大股东不含“TCL 科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为：528,066,412 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东情况的说明：

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。

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

“实际控制人”是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。根据上述规定，本公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 可转换公司债券相关情况

### 转股价格历次调整情况

适用  不适用

### 累计转股情况

适用  不适用

### 前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（万张）	报告期末持有可转债金额（万元）	报告期末持有可转债占比
1	广发证券股份有限公司	境内非国有法人	390	39,000.00	15.00%
2	国信证券股份有限公司	国有法人	300	30,000.00	11.54%
3	富国基金管理有限公司	境内非国有法人	250	25,000.00	9.62%
4	西部证券股份有限公司	国有法人	170	17,000.00	6.54%
5	国寿养老稳健9号固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司	基金、理财产品等	130	13,000.00	5.00%
6	国寿养老红信固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	基金、理财产品等	130	13,000.00	5.00%
7	工银瑞信基金管理有限公司	国有法人	100	10,000.00	3.85%
8	申万宏源集团股份有限公司	境内非国有法人	100	10,000.00	3.85%
9	国寿永丰企业年金集合计划-中国农业银行股份有限公司	基金、理财产品等	100	10,000.00	3.85%
10	中国人寿保险（集团）公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司	基金、理财产品等	100	10,000.00	3.85%

### 担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

### 报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详情请见“第十节 公司债券相关情况”。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期 减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
李东生	董事长	现任	男	63	2002-4-19	2023-11-12	812,848,488	726,982	-	-	813,575,470
	CEO				2005-6-20	2023-11-13					
梁伟华	副董事长	现任	男	39	2020-11-13	2023-11-13	-	-	-	-	-
杜娟	董事	现任	女	50	2018-3-19	2023-11-12	-	417,730	-	-	417,730
	COO				2018-3-2	2023-11-13					
	CFO				2019-1-10						
金盱植	董事	现任	男	66	2019-1-25	2023-11-12	-	521,997	-	-	521,997
	高级副总裁				2015-8-13						
廖骞	董事	现任	男	40	2017-9-1	2023-11-12	-	229,596	-	-	229,596
	董事会秘书				2014-4-23	2023-11-13					
	高级副总裁				2020-08-27						
沈浩平	董事	现任	男	58	2020-11-13	2023-11-12	-	-	-	-	-
	高级副总裁				2020-11-14	2023-11-13					
干勇	独立董事	现任	男	73	2020-11-13	2023-11-12	-	-	-	-	-
陈十一	独立董事	现任	男	64	2020-11-13	2023-11-12	-	-	-	-	-
万良勇	独立董事	现任	男	41	2020-11-13	2023-11-12	-	-	-	-	-
刘薰词	独立董事	现任	男	62	2017-9-1	2023-11-12	-	-	-	-	-
何卓辉	监事会主席	现任	男	55	2015-9-2	2023-11-12	-	-	-	-	-
毛天祥	职工监事	现任	男	40	2017-9-1	2023-11-12	-	128,979	-	-	128,979
邱海燕	监事	现任	女	46	2014-9-1	2023-11-12	-	-	-	-	-
闫晓林	高级副总裁	现任	男	54	2014-9-1	2023-11-13	599,500	418,676	-	-	1,018,176
	CTO				2012-12-6						
刘斌	副董事长	离任	男	51	2015-8-31	2020-11-12	-	-	-	-	-
阎焱	独立董事	离任	男	64	2015-3-24	2020-11-12	-	-	-	-	-

卢馨	独立董事	离任	女	58	2014-9-1	2020-11-12	-	-	-	-	-
周国富	独立董事	离任	男	57	2014-9-1	2020-11-12	-	-	-	-	-
合计	--	--	--	--	--	--	813,447,988	2,443,960	-	-	815,891,948

## 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
刘斌	副董事长	任期满离任	2020年11月12日	任期满离任
阎焱	独立董事	任期满离任	2020年11月12日	任期满离任
卢馨	独立董事	任期满离任	2020年11月12日	任期满离任
周国富	独立董事	任期满离任	2020年11月12日	任期满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**李东生先生**，1957年7月出生，TCL创始人，现任TCL科技董事长、CEO；中共十六大代表，第十届、十一届、十二届和第十三届全国人大代表；全国工商联副主席，中国电子视像行业协会荣誉会长，中国国际商会副会长，广东省企业联合会会长，广东省企业家协会会长，中国制造业创新联盟首任理事长，华南理工大学教育发展基金会名誉理事长，华南理工大学校友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座教授，北京理工大学名誉教授。1982年至1985年，任TTK家用电器有限公司技术员、车间主任、生产部长；1985年至1986年任TCL通讯设备公司首任总经理；1986年至1989年，任广东惠州市工业发展总公司引进部主任；1990年至1993年，任惠州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼团委书记；1993年至1996年任TCL电子集团公司总经理；1996年至2002年，任TCL集团有限公司董事长兼总裁，2002年，李东生当选“CCTV2002中国经济年度人物”；2002年4月至2004年1月任TCL集团股份有限公司公司董事长、总裁；2004年1月至今，任TCL科技集团股份有限公司董事长、CEO。2018年10月24日，入选中央统战部、全国工商联“改革开放40年百名杰出民营企业家名单”，2018年12月18日，入选党中央、国务院“100名改革开放杰出贡献对象”名单，获评改革先锋称号，以“电子产业打开国际市场的开拓者”评语，颁授改革先锋奖章。李东生先生是TCL创始人之一，带领TCL收购法国汤姆逊全球彩电业务和法国阿尔卡特全球移动终端业务，建立起全球化业务架构，被《财富》杂志评为“2004亚洲年度经济人物”，并获法国国家荣誉勋章。2006年6月，李东生写下著名的《鹰的重生》文章，号召TCL人以重生的精神变革创新，坚定推进国际化事业。2014年2月，李东生先

生启动 TCL “双 +”战略转型，同年 TCL 销售收入突破千亿元，2015 年 TCL 集团销售收入继续突破千亿元。2021 年 2 月，李东生先生被国际信息显示学会（SID）授予 2021 年“David Sarnoff 产业成就奖”。

李东生先生始终坚信，国家的强大需要经济的强大，而经济强大则需要一批世界级企业。坚守实业，把 TCL 科技发展成为世界级企业之一，撑起中国经济的脊梁，是李东生先生坚定不移的信念和矢志不渝的奋斗目标。

**梁伟华先生**，TCL 科技副董事长。1981 年 3 月出生，硕士研究生，中共党员，2003 年 7 月毕业于中山大学政治与公共事务管理学院社会学系，2012 年 12 月获武汉大学经济与管理学院工商管理学硕士学位。现任惠州市投资控股有限公司副总经理、董事。2003 年 7 月至 2010 年 12 月就职于惠州市投资管理公司，历任惠州市投资管理公司企管部副经理、行政部副经理；2010 年 12 月至 2011 年 12 月任惠东县泓源供水有限公司常务副总经理；2011 年 12 月至 2016 年 6 月任惠东县泓源供水有限公司总经理（其间：2014 年 5 月至 2014 年 8 月参加惠州市中青年正科级干部学习贯彻十八届三中全会精神专题研讨班（中青二班）学习）；2016 年 6 月至今任惠州市投资控股有限公司副总经理（其间：2016 年 8 月起兼任惠州市投资控股有限公司董事；2017 年 3 月起兼任惠州市融资担保有限公司董事、粤财普惠金融（惠州）融资担保股份有限公司董事；2017 年 4 月起兼任信利（惠州）智能显示有限公司董事；2019 年 10 月起兼任惠州新材料产业园投资建设有限公司董事长、总经理；2020.11 起兼任 TCL 科技集团股份有限公司副董事长；2020 年 11 月 19 日任惠州市创新投资有限公司董事长、总经理）。

**杜娟女士**，TCL 科技执行董事、首席运营官（COO）兼任首席财务官（CFO）。1970 年 5 月生，毕业于中南财经大学投资系，长江商学院 EMBA。1991 年 7 月至 1999 年 5 月，建行惠州市分行工作。1999 年 5 月加入 TCL 集团，历任 TCL 集团结算中心总经理，财务公司总经理。2014 年 10 月至今，历任 TCL 金融控股集团（广州）有限公司总裁、董事长。2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任 TCL 集团副总裁。2018 年 2 月至今，任 TCL 科技首席运营官（COO）。2019 年 1 月至今，兼任 TCL 科技首席财务官（CFO）。

**金旻植先生**，TCL 科技执行董事、高级副总裁，TCL 华星光电技术有限公司首席执行官、董事，武汉华星光电技术有限公司董事长，武汉华星光电半导体显示技术有限公司董事长。1955 年 9 月生，硕士。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并在加拿大麦吉尔大学获得 MBA 学位。曾任职于韩国 LG 半导体有限公司，并曾任职韩国 LG 显示（原 LG Philips 液晶显示）副社长，担任 IT 事业部部长。金旻植先生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任职日本东京 Fuhrmeister

电子高级顾问。自 2010 年 3 月加入本公司，历任 TCL 华星光电技术有限公司高级副总裁、总裁、首席执行官，武汉华星光电技术有限公司总经理等职务。

**廖骞先生**，TCL 科技执行董事、高级副总裁、参谋长兼董事会秘书，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 科技集团股份有限公司，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担任珈伟新能源股份有限公司（300317.SZ）独立董事、花样年控股（1777.HK）非执行董事、通力电子(1249.HK)、华显光电(0334.HK)董事长和天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）副董事长，以及天津中环半导体股份有限公司（002129.SZ）董事。

**沈浩平先生**，TCL 科技执行董事、副总裁。1962 年生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任天津中环半导体股份有限公司副董事长、总经理，天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、总经理等职务。曾任天津中环半导体股份有限公司董事长、副总经理等职务。

**干勇先生**，TCL 科技独立董事，教授级高级工程师，冶金材料专家，中国工程院院士（2001 年），博士生导师。现任国家新材料产业发展专家咨询委员会主任、中国稀土行业协会名誉会长、中国金属学会理事长等职。2010 年 6 月当选中国工程院副院长，十二届全国政协委员及人口、资源与环境委员会副主任。

**陈十一先生**，TCL 科技独立董事。1956 年 10 月出生，汉族，浙江天台人，1987 年 7 月参加工作，理学博士，博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，原南方科技大学校长。现任南方科技大学讲席教授、教育基金会联合理事长，中国力学学会第十一届理事会副理事长，中国工程教育专业认证协会第二届理事会副理事长，政协深圳市第六届委员会常委，深圳市科协第六届委员会副主席。

**万良勇先生**，TCL 科技独立董事。1979 年生，中共党员，国家财政部“全国会计领军人才”，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计系主任、会计发展研究中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会高等工科院校分会副会长、温氏股份等多家公司独立董事。

**刘薰词先生**，TCL 科技独立董事，教授，惠州市拔尖人才。湖南省邵阳人，1959 年 9 月生，经济学专业，硕士学位。1976 年 9 月下乡知青，1983 年 7 月大学毕业后并参加工作，先后在湖南农业大学和惠州学院任教，历任讲师，副教授，教授，现任惠州市人民政府决策咨询委员会专家。

近几年以来，主持和参与多项目国家和省部级基金，著作有《工商管理战略分析》，《区域经济战略规划理论与实践》，《企业战略管理》等，先后在学术期刊上发表多篇论文，主要研究方向为区域经济规划，企业战略和财务管理。主持完成了政府和企业委托的多项“十二五”和“十三五”期间经济社会发展规划和企业管理策划，广东省（市县）专项研究报告，研究论证了“粤港澳大湾区”，“珠三角”，“环大亚湾新区”等专题项目，多项研究成果进入政府决策。正在组织编制各级政府委托的“十四五”规划项目。

**何卓辉先生**，TCL 科技监事会主席。1966 年 7 月生，现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991 年 8 月至 1995 年 6 月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任；1995 年 6 月至 2008 年 8 月任诚昌（惠州）投资有限公司经理；2008 年 8 月至 2009 年 9 月任惠州市投资控股资产管理有限公司总经理；2009 年 9 月至 2012 年 12 月任惠州市投资控股有限公司经营发展部经理兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事；2012 年 12 月至今任惠州市投资控股有限公司专职副书记；2014 年 2 月至今任惠州市投资控股有限公司董事（其间：2010 年 4 月至 2017 年 1 月兼任惠州市航道投资建设有限公司第一届、第二届董事会董事；2015 年 8 月起兼任 TCL 集团股份有限公司第五届、第六届监事会主席）。

**邱海燕女士**，TCL 科技监事。1975 年 12 月出生，本科，会计师，中共党员，2011 年毕业于中央广播电视大学。1995 年 7 月至 1998 年 3 月，任惠州市总利房产公司财务；1998 年 3 月至 2002 年 6 月，任惠州市信托投资公司财务；2002 年 6 月至今，任惠州市投资控股有限公司财务部会计、副经理、经理；2014 年 2 月至今，任惠州市投资控股有限公司职工董事（其间：2009 年 6 月至 2013 年 2 月兼任惠州市航道投资建设有限公司监事；2013 年 6 月至 2018 年 5 月兼任惠州市投资控股资产运营有限公司董事；2014 年 3 月起兼任惠州市投资开发有限公司职工代表董事；2014 年 4 月起至今兼任 本公司第五届、第六届、第七届监事会监事）。

**毛天祥先生**，TCL 科技监事会职工代表监事。现任本公司党委副书记兼纪委书记，助理总裁兼审计监察部部长。1980 年 1 月出生，2003 年 7 月本科毕业于广西大学。2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任 中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005 年 7 月至 2007 年 11 月，先后任本 公司战略 OEM 事业本部公关传媒主管、总裁办职员；2007 年 11 月至 2009 年 6 月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长；2009 年 6 月至 2014 年 8 月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室正科级副主任，副处级主任；2014 年 9 月起在本公司工作，

历任党群工作部副部长、团委书记，2015 年 8 月至 2016 年 1 月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理，2016 年 11 月当选为 TCL 集团党委委员、纪委副书记，2017 年 2 月，任审计监察部部长。2017 年 3 月至 2018 年 12 月兼任 TCL 资源投资公司总经理。2019 年 7 月至 2020 年 7 月，兼任 TCL 华星光电审计长。2019 年起，先后任天津七一二通信广播股份有限公司（SH603712）监事、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL 科技集团财务有限公司监事长。2020 年 10 月起任天津中环半导体股份有限公司（002129.SZ）监事会主席；2020 年 11 月起任天津普林电路股份有限公司（002134.SZ）监事会主席；2020 年 12 月起，任 TCL 科技集团助理总裁兼审计监察部部长，党委副书记兼纪委书记。

**闫晓林先生**，博士、教授级高级工程师，现任 TCL 科技集团股份有限公司首席技术官、高级副总裁及 TCL 集团工业研究院院长；TCL 电子执行董事、TCL 华星光电董事、TCL 华星光电首席科学家；广东聚华印刷显示技术公司董事长、广东华睿光电材料有限公司董事长、美国“印刷显示设备”Kateeva 公司董事；国际 IEC/TC110 主席、欧洲有机电子学会（OE-A）副主席、亚洲区总裁。国家“新材料产业发展专家咨询委员会”专家、国家“重点新材料研发与应用”重大项目（2030）新型显示方向牵头人、国家十四五重点研发计划“新型显示与战略性电子材料专项”新型显示方向牵头人、国家十三五重点研发计划“战略性先进电子材料重点专项”新型显示方向牵头人、国家科技部十二五“863”新型显示方向牵头人、中组部高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”国家级有突出贡献中青年专家。

#### 在股东单位主要任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李东生	新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014 年 8 月	在任	否
梁伟华	惠州市投资控股有限公司	董事	2016 年 8 月	在任	是
何卓辉	惠州市投资控股有限公司	专职副书记、董事	2012 年 12 月	在任	是
邱海燕	惠州市投资控股有限公司	职工董事	2014 年 2 月	在任	是
在股东单位任职情况的说明	不适用				

#### 在其他主要单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李东生	TCL 实业控股股份有限公司	董事长	2018 年 9 月	在任	是
	腾讯控股有限公司	独立非执行董事	2004 年 4 月	在任	是

梁伟华	惠州新材料产业园投资建设有限公司	董事长、总经理	2019 年 10 月	在任	否
	惠州市创新投资有限公司	董事长、总经理	2020 年 11 月	在任	否
杜娟	TCL 实业控股股份有限公司	董事	2018 年 9 月	在任	否
	上海银行股份有限公司	董事	2019 年 10 月	在任	否
	格创东智科技有限公司	董事长	2018 年 9 月	在任	否
	TCL 科技产业园有限公司	董事	2017 年 10 月	在任	否
廖骞	花样年控股集团有限公司	非执行董事	2020 年 12 月	在任	是
	深圳珈伟光伏照明股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	在任	是
	天津七一二通信广播股份有限公司	副董事长	2019 年 6 月	在任	否
干勇	中国金属学会	理事长	2017 年 5 月	在任	是
万良勇	温氏食品集团股份有限公司	独立董事	2014 年 4 月	在任	是
	中国铁建重工集团股份有限公司	独立董事	2019 年 4 月	在任	是
	众诚汽车保险股份有限公司	独立董事	2020 年 2 月	在任	是
毛天祥	天津七一二通信广播股份有限公司	监事	2019 年 6 月	在任	否
	广州科天视畅信息科技有限公司	监事	2019 年 9 月	在任	否
	格创东智科技有限公司	监事	2020 年 9 月	在任	否
闫晓林	国创科光电装备有限公司	董事长	2020 年 12	在任	否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

##### （一）董事薪酬或津贴标准

执行董事薪酬：因执行董事已在公司领取薪酬，故不再另行领取董事津贴，其薪酬根据本公司薪酬管理制度确定；

非执行董事津贴：人民币 160,000 元每年（含税）；

独立非执行董事津贴：独立非执行董事津贴为 160,000 元每年（含税），审计委员会召集人津贴为 200,000 元每年（含税）。

非执行董事、独立董事出席公司董事会和股东大会等的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

## (二) 监事薪酬或津贴标准

监事会主席津贴为人民币 160,000 元每年（含税）；

股东代表监事津贴为人民币 100,000 元每年（含税）；

职工代表监事因已在公司领取薪酬，故不再另行领取监事津贴。

股东代表监事出席公司监事会和股东大会、列席董事会等的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

## (三) 高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李东生	董事长、CEO	男	63	现任	781.22	是
梁伟华	副董事长	男	39	现任	0	是
杜娟	董事、COO 兼 CFO	女	50	现任	351.29	否
廖骞	董事、董事会秘书、高级副总裁	男	40	现任	230.34	否
金旻植	董事、高级副总裁	男	66	现任	882.52	否
沈浩平	董事、高级副总裁	男	58	现任	41.44	否
干勇	独立董事	男	73	现任	0	否
陈十一	独立董事	男	64	现任	0	否
万良勇	独立董事	男	41	现任	2.67	否
刘薰词	独立董事	男	62	现任	16.00	否
何卓辉	监事会主席	男	55	现任	16.00	是
毛天祥	职工监事	男	40	现任	91.91	否
邱海燕	监事	女	46	现任	10.00	是
闫晓林	高级副总裁、CTO	男	54	现任	347.93	否
刘斌	副董事长	男	51	离任	13.91	是
阎焱	独立董事	男	64	离任	13.91	否
卢馨	独立董事	女	58	离任	17.39	否
周国富	独立董事	男	57	离任	13.91	否
合计	--	--	--	--	2,830.44	--

注：截至本报告期末，非执行董事梁伟华先生，独立董事干勇先生、陈十一先生尚未领取津贴各 2.13 万元（税前）。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	271
主要子公司在职员工的数量（人）	48,200
在职员工的数量合计（人）	48,471
当期领取薪酬员工总人数（人）	48,471
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,124
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	33,772
销售人员	1,519
研发技术人员	8,156
财务人员	518
行政人员	429
管理类	1,916
其他	2,161
合计	48,471
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	241
硕士	2,548
本科	8,513
大专	2,688
高中/职高/中技/中专	596
初中及以下	54
合计	14,640

注：教育程度统计未包含海外及操作类工人。

### 2、薪酬政策

公司实行“以责定岗，以岗定薪，以效取酬”的薪酬管理基本原则。以岗位评估为基础确定

固定收入，以绩效评估为依据确定变动收入，在公司内部建立以岗位和绩效为导向的薪酬分配机制。

### 3、培训计划

2000 年 9 月 10 日，TCL 集团总部培训部改为 TCL 培训学院，学院正式成立；2005 年 8 月 16 日，更名为 TCL 集团领导力开发学院，专注管理人才培养，聚焦领导力开发；2015 年，升级转型为企业大学。由此，TCL 大学拓展了价值定位，服务对象、服务内容以及服务方式均有所改变—从长远发展聚焦战略人才，从当下业务瓶颈促进业绩改进；从聚焦组织内部到服务生态圈；从人才培养到人才发展；从理解需求到主动挖掘需求；从培训管理到促进学习发展。

TCL 大学担负着“为员工赋能，经由人发展组织”的使命。通过高层后备项目，为 TCL 集团培养战略性人才；十多年笃行不倦的“鹰系”工程，为企业培养了大量各层级优秀管理者，支撑着公司的发展。着力于人才培养与发展，经由人承接战略、贴近业务、传承文化，推动和响应组织变革是 TCL 大学多年来努力的方向。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来一直十分重视公司治理工作，并一直致力于内部控制制度建立和完善，目前已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司内部稽核与内控体制完备，尤其是内部审计方面层次分明、职责明确，能有效地防范集团风险；连续九年为董事、监事和高管购买责任保险；公司大股东持股比例未达到 30%，但公司仍在选举董事、监事时采用了累积投票制，高于公司治理准则的要求，有效地保护了中小股东的选举权；另外，公司监事会勤勉尽职，监事深入企业调研，主动提出管理建议，有效地完善了公司内部治理机制；公司通过创新管理体制，不断完善公司信息披露管理与投资者关系管理；公司热衷公益事业，设立社会公益捐赠基金等，这些措施都让本公司的治理水平走在了行业前沿。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范了公司运作，以符合有关法律、法规的要求。期内，公司董事、监事和高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异，制度名称见下表，各项制度已刊登在巨潮网上。

制度类别	制度名称
公司章程	TCL 科技集团股份有限公司章程
分红制度	TCL 集团股份有限公司分红管理制度 TCL 科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）
信息披露制度	TCL 集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 TCL 集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 TCL 集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

	TCL 集团股份有限公司外部信息使用人管理制度
	TCL 集团股份有限公司投资者关系管理制度
	TCL 集团股份有限公司独立董事年报工作制度
	TCL 集团股份有限公司接待和推广工作制度
	TCL 集团股份有限公司重大信息内部报告制度
	TCL 集团股份有限公司董事会秘书工作制度
	TCL 集团股份有限公司信息披露管理办法
	TCL 科技集团股份有限公司股东大会组织及议事规则
	TCL 科技集团股份有限公司监事会议事规则
	TCL 科技集团股份有限公司董事会议事规则
	TCL 集团股份有限公司独立董事工作制度
治理运作	TCL 集团股份有限公司CEO 工作细则
制度	TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程
	TCL 集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会提名委员会会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会战略委员会会议事规则
	TCL 集团股份有限公司重大投资管理制度
	TCL 科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法
	TCL 集团股份有限公司风险投资内控制度
	TCL 科技集团股份有限公司证券投资管理制度
内控制度	TCL 科技集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度
	TCL 集团股份有限公司控股子公司管理办法
	TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度
	TCL 科技集团股份有限公司对外担保管理制度
	TCL 集团股份有限公司内部控制制度
	TCL 集团股份有限公司内部审计章程

## TCL 集团股份有限公司内部控制评价制度

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司积极响应监管机构关于公司治理的各项专项检查工作，并参加各项上市公司治理工作会议，完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会组织及议事规则》等、《对外担保管理制度》、《金融衍生产品投资内控制度》、《证券投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》。各项制度的建立与完善，严格规范了公司的行为和保护了投资者的利益。

为进一步优化公司治理，完善公司治理情况，公司于2020年对原有的制度进行了修订：

制度名称	
修订	TCL 科技集团股份有限公司章程
	TCL 科技集团股份有限公司董事会议事规则
	TCL 科技集团股份有限公司监事会议事规则
	TCL 科技集团股份有限公司股东大会组织及议事规则
	TCL 科技集团股份有限公司对外担保管理制度
	TCL 科技集团股份有限公司金融衍生产品投资内控制度
	TCL 科技集团股份有限公司证券投资管理制度
	TCL 科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

适用  不适用

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时	现场会议结合网络	24.98%	2020 年 2 月 3 日	2020 年 2 月 4 日	巨潮资讯网

股东大会	投票				(http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	现场会议结合网络投票	23.05%	2020 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 17 日	
2019 年年度股东大会	现场会议结合网络投票	22.84%	2020 年 4 月 20 日	2020 年 4 月 21 日	
2020 年第三次临时股东大会	现场会议结合网络投票	25.55%	2020 年 6 月 15 日	2020 年 6 月 16 日	
2020 年第四次临时股东大会	现场会议结合网络投票	34.10%	2020 年 7 月 9 日	2020 年 7 月 10 日	
2020 年第五次临时股东大会	现场会议结合网络投票	28.56%	2020 年 9 月 14 日	2020 年 9 月 15 日	
2020 年第六次临时股东大会	现场会议结合网络投票	29.14%	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 14 日	
2020 年第七次临时股东大会	现场会议结合网络投票	34.28%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
干勇	3	0	3	0	0	否	0
陈十一	3	0	3	0	0	否	0
万良勇	3	0	3	0	0	否	1
刘薰词	14	4	10	0	0	否	7
卢馨	11	4	7	0	0	否	0
周国富	11	2	9	0	0	否	0
阎焱	11	2	9	0	0	否	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，

独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2020 年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 2 次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。

审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作情况的总结如下：

2021 年 1 月 20 日，我们审议并确定了公司 2020 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《TCL 集团股份有限公司 2020 年内控审计计划》和《TCL 集团股份有限公司 2020 年财务报表审计计划》。

2020 年 10 月份审计师事务所开始对年报进行预审，2020 年 1 月 2 日，审计机构正式进场开展年报审计。其后，我们依据审计计划书的进度安排多次以电子邮件和电话方式了解和督促审计工作进度，赴现场指导和督促审计工作。

2021 年 3 月 10 日，审计机构对公司财务会计报表出具了初步的“标准无保留”的审计意见，我们同意该审计意见。

我们认为，公司 2020 年度财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年审服务中勤勉尽责，严格按照审计计划完成审计工作，审计后的财务报表能够真实、完整地反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，出具的审计意见真实反映了公司的实际情况。2021 年 3 月 10 日，审计委员会召开会议，审议通过了公司《2020 年度财务报告》、《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作情况的总结报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并将以上议案提交公司董事会审议。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开会议 2 次，审议通过了《关于聘任廖骞先生为公司高级副总裁、董事会秘书的议案》和《关于本公司董事会换届选举的议案》。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司未召开薪酬与考核委员会。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第六届监事会第十五次会议	2020年2月28日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。	形成第六届监事会第十五次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年2月29日
第六届监事会第十六次会议	2020年3月28日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、《本公司2019年度监事会工作报告的议案》； 2、《本公司2019年度财务报告的议案》； 3、《本公司2019年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《2019年度内部控制评价报告的议案》； 5、《关于本公司2019年度利润分配的议案》； 6、《2019年度社会责任报告的议案》； 7、《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》；	形成第六届监事会第十六次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年3月31日
第六届监事会第十七次会议	2020年4月28日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、《本公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》； 2、《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》； 3、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》； 4、《关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》； 5、《关于审议<TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》； 6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》； 7、《关于本次交易符合<上市公	形成第六届监事会第十七次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年4月29日

			<p>司重大资产重组管理办法&gt;第十一条及第四十三条规定的议案》；</p> <p>8、《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定&gt;第四条的议案》；</p> <p>9、《关于签署附生效条件的&lt;发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议&gt;的议案》；</p> <p>10、《关于签署附生效条件的&lt;股份认购协议&gt;、&lt;可转换公司债券认购协议&gt;的议案》；</p> <p>11、《关于引进战略投资者并签署&lt;战略合作协议&gt;的议案》；</p> <p>12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；</p> <p>13、《关于公司股票价格波动未达到&lt;关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知&gt;第五条相关标准的说明的议案》。</p>			
第六届监事会第十八次会议	2020年5月28日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	<p>1、《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；</p> <p>2、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》；</p> <p>3、《关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》；</p> <p>4、《关于审议&lt;TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>5、《关于本次交易不构成重大资产重组及&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>6、《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条及第四十三条规定的议案》；</p> <p>7、《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定&gt;第四条的议案》；</p> <p>8、《关于签署附生效条件的&lt;发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（一）&gt;的议案》；</p> <p>9、《关于签署附生效条件的&lt;</p>	形成第六届监事会第十八次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年5月29日

			<p>股份认购协议之补充协议（一）、&lt;可转换公司债券认购协议之补充协议一&gt;的议案》；</p> <p>10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；</p> <p>11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>12、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；</p> <p>13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；</p> <p>14、《关于本次交易即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的议案》；</p>			
第六届监事会第十九次会议	2020年8月27日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	<p>1、《本公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于调整&lt;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）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>3、《关于调整&lt;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&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于审议&lt;TCL 科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>5、《关于审议&lt;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&gt;的议案》；</p> <p>6、《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关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》；</p> <p>7、《关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》；</p> <p>8、《关于终止战略合作协议、附生效条件的股份认购协议及其补充协议、附生效条件的可转换公司债券认购协议及其补充协议的议案》；</p> <p>9、《关于审议&lt;TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草</p>	形成第六届监事会第十九次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年8月29日

			案) (修订稿) >及其摘要的议案); 10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》; 11、《关于本次交易即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的议案》; 12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》; 13、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》; 14、《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;			
第六届监事会第二十次会议	2020年10月28日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、《本公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》; 2、《关于本公司监事会换届选举的议案》。	形成第六届监事会第二十次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年10月29日
第六届监事会第二十一次会议	2020年11月10日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、《关于开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》; 2、《关于进一步明确公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金发行方案的议案》。	形成第六届监事会第二十一次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年11月12日
第七届监事会第一次会议	2020年11月14日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、《选举公司第七届监事会主席的议案》。	形成第七届监事会第一次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年11月17日
第七届监事会第二次会议	2020年11月26日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》。	形成第七届监事会第二次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年11月27日
第七届监事会第三次会议	2020年12月11日	何卓辉 邱海燕 毛天祥	1、《关于收购 Moka International Limited 100% 股权暨关联交易的议案》。	形成第七届监事会第三次会议决议	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2020年12月12日

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司对经理人员实行业绩考核与能力素质考察。其中业绩考核采用 KPI（关键业绩指标）体系，对于经理人所带领的团队，以战略转型阶段性目标和当期经营指标（如：

利润、现金流、产品和服务质量等)作为绩效考核的重点,将各目标完成的综合结果作为对经理人员进行激励的主要依据,从而通过目标设定、执行和完成的过程将企业战略转化为内部管理活动,牵引公司各个系统的工作方向,达到了提高公司整体工作效率的目的;干部考察包含干部绩效、胜任力、经验、素质(潜力、个性、意愿/价值观)四个维度的评价,通过年度绩效评定、虚拟测评中心、360度行为访谈或在线评估,辅以关键经验历练、个性特质或管理风格测评,形成干部的年度考察报告,作为对干部进行评价与任免的主要依据。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 ■ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年3月11日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.9%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.5%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷: (1) 公司控制环境无效; (2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊; (3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; (4) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷: 单独缺陷或连同其他缺陷组合, 其严重程度低于重大缺陷, 但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷: (1) 公司经营活动严重违反国家法律法规; (2) 决策程序不科学, 导致重大决策失误, 给公司造成重大财产损失; (3) 关键管理人员或技术人才大量流失; (4) 负面消息或报道频现, 引起监管部门高度关注, 对品牌、声誉造成重大影响, 并在较长时间内无法消除。</p> <p>重要缺陷: 单独缺陷或连同其他缺陷组合, 其严重程度低于重大缺陷, 但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷: 错报<math>\geq</math>利润总额的 5%</p> <p>重要缺陷: 利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%</p> <p>一般缺陷: 错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%</p>	不适用
财务报告重大缺陷数量(个)	无	

非财务报告重大缺陷数量（个）	无
财务报告重要缺陷数量（个）	无
非财务报告重要缺陷数量（个）	无

## 十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
TCL 科技集团于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	2021 年 3 月 11 日巨潮资讯网披露,《TCL 科技集团股份有限公司内部控制审计报告》
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 3 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

### 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	15,700	3.45%	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	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

年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）							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	0	2.50%	到期一次还本付息
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，本次债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易（其中 20TCLD1 为新证券法出台后发行，为面向专业投资者公开发行，仅限专业投资者参与交易）						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>1、2020 年 3 月 16 日，已支付“16TCL02”2019 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日利息。</p> <p>2、2020 年 4 月 20 日，已支付“17TCL01”2019 年 4 月 19 日至 2020 年 4 月 18 日利息。</p> <p>3、2020 年 5 月 20 日，已支付“19TCL01”2019 年 5 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日利息。</p> <p>4、2020 年 6 月 8 日，已支付“18TCL01”2019 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 5 日利息。</p> <p>5、2020 年 7 月 7 日，已支付“16TCL03”2019 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 6 日利息。</p> <p>6、2020 年 7 月 7 日，已支付“17TCL02”2019 年 7 月 6 日至 2019 年 7 月 7 日利息。</p> <p>7、2020 年 7 月 23 日，已支付“19TCL02”2019 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日利息。</p> <p>8、2020 年 8 月 20 日，已支付“18TCL02”2019 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 19 日利息。</p> <p>9、2020 年 10 月 21 日，已支付“19TCL03”2019 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 20 日利息。</p> <p>10、2020 年 12 月 7 日，已支付“20TCLD1”本息。</p>						
公司债券附发行人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 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，发行人已行使调整票面利率选择权，2017 年 4 月 19 日至 2020 年 4 月 18 日的票面利率为 4.80%，发行人将 2020 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 19 日的票面利率调至 3.40%；投资者已行使回售选择权，2020 年 4 月 20 日兑付回售本金 4.030002 亿元；全部完成转售，实际回售规模为 0 亿元，目前债券余额为 10 亿元。</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 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，发行人已行使调整票面利率选择权，2017 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 6 日的票面利率为 4.93%，发行人将 2020 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 6 日的票面利率调至 3.45%；投资者已行使回售选择权，2020 年 7 月 7 日兑付回售本金 28.43 亿元，目前债券余额为 1.57 亿元。</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 年末发行人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 年末发行人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，</p>						

	<p>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 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期间，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> <p>6、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）期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 23 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 7 月 23 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>7、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）期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 10 月 21 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 10 月 21 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>
--	--

## 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	上海市新闻路 669 号博华广场 33 层	联系人	吴磊	联系人电话	021-38676503
名称	中信证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市福田中心三路 8 号	联系人	邓小强	联系人电话	0755-23835888
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（如适用）			不适用				

## 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。
年末余额（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 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券资金账户监管协议（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资金账户监管协议（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资金账户监管协议（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资金账户监管协议（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资金账户监管协议（第一期）》、《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公

	司债券资金账户监管协议（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资金账户监管协议（第三期）》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

### 公司债券信息评级情况

2020 年 5 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《TCL 科技集团股份有限公司 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（2020）》，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。

2020 年 5 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《TCL 科技集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、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（2020）》，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。

2020 年 5 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《TCL 科技集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）信用评级报告》，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。

报告期内，公司发行的公司债券及债务融资工具对公司进行的主体评级无差异。

### 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发行人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。

### 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。

## 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“16TCL02”、“16TCL03”、“17TCL01”、“17TCL02”、“18TCL01”、“18TCL02”、“19TCL01”、“20TCLD1”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。

中信证券股份有限公司作为“19TCL02”、“19TCL03”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。

受托管理人在上述债券存续期内，每年六月三十日前于证券交易所指定的相关网站披露了上一年度的受托管理事务报告。

## 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润（万元）	1,905,982	1,422,433	33.99%
流动比率	0.92	1.12	-19.34%
资产负债率(%)	65.08	61.25	3.83
速动比率	0.66	0.85	-18.82%
EBITDA 全部债务比	11.36%	14.09%	-2.73%
利息保障倍数	2.58	2.16	19.44%
现金利息保障倍数	6.45	5.32	21.24%
EBITDA 利息保障倍数	5.98	5.17	15.67%
贷款偿还率(%)	100	100	-
利息偿付率(%)	100	100	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

息税折旧摊销前利润较上年同期增长 34%，主要系收入增长所致。

## 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	债券名称	发行金额 (亿元)	发行日期	发行期限	票面利率	付息兑付情况
----	------	--------------	------	------	------	--------

1	15TCL 集 MTN001	5	2015-4-1	5 年	5.50%	已按时足额兑付
2	18TCL 集 MTN001	20	2018-12-03	3 年	4.58%	2020 年 12 月 3 日支付 2019 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日利息

### 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 2020 年 12 月 31 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 2,181 亿元，已使用授信额度为 877 亿元。尚有 1,304 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。

### 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

不适用

### 报告期内发生的重大事项

不适用

### 公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

### 其他事项

2020 年 7 月 18 日，公司公告了《关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》；2020 年 11 月 7 日，公司公告了《关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告》；具体内容可查阅深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）；公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。

TCL 科技集团股份有限公司

二〇二〇年度

审计报告

大华审字[2021]000688 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

# TCL 科技集团股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-6
二、	2020 年度财务报表	
	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. 财务报表附注	15-154

# 审计报告

大华审字[2021]000688号

TCL 科技集团股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了TCL科技集团股份有限公司(以下简称TCL科技集团)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了TCL科技集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于TCL科技集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最

为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认
2. 固定资产与在建工程的计量

### (一) 收入确认

#### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注三、30. “收入确认”所述的会计政策及财务报表附注五、57. 营业收入，公司本期营业收入约为 767 亿元，较上期营业收入 749 亿元增加 18 亿元。

由于营业收入为公司关键经营指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，且本期收入确认对财务报表影响较大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；
- (2) 了解和评价管理层对收入确认相关政策的选择及执行是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对本年记录的收入交易选取样本，检查交易过程中的相关单据，包括出库单、客户签收记录、销售发票、报关单、资金收款凭证等支持性文件；
- (4) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- (5) 获取公司本年度销售清单，对营业收入实施分析性复核程序，判断本期收入、毛利率变动的合理性；

(6) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额对于最终未回函的客户实施替代审计程序；

(7) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报与披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，公司对收入确认符合企业会计准则的相关要求。

## (二) 固定资产与在建工程的计量

### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注三、18、19“固定资产、在建工程”所述的会计政策及财务报表附注五、21、22所述，截至2020年12月31日，公司合并报表中固定资产与在建工程列报金额合计为1,243亿元，占资产总额的比例为48%，主要为生产液晶显示器、半导体材料、半导体器件等所需的机器设备及房屋建筑物。资产符合资本化的条件、在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点、相应固定资产的使用寿命及残值等事项需依赖管理层的判断，因此我们将固定资产与在建工程的计量确认为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们对于固定资产与在建工程的计量所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解及评价与固定资产、在建工程相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 获取本期新增的资产清单，抽查大额资产的采购合同、付款单据、发票以及验收单等资料；

(3) 获取本期新增的工程结算单，与账面记录的金额核对，检查入账的准确性及完整性；

(4) 与管理层讨论并判断在建工程转入固定资产时点的准确性，以及固定资产预计可使用年限的合理性；

(5) 在接近资产负债表日，实地查看在建工程现场，了解和评价工程进度，与入账记录进行核对；

(6) 获取固定产权属证书以及公司盘点表，对重要资产进行现场抽盘；

(7) 获取固定资产折旧计提表，重新计算折旧计提是否准确；

(8) 检查与固定资产、在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报与披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，公司对固定资产与在建工程的计量符合企业会计准则的相关要求。

#### 四、 其他信息

TCL科技集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

TCL科技集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，TCL科技集团管理层负责评估TCL科技集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算TCL科技集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督TCL科技集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对TCL科技集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致TCL科技集团不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就TCL科技集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

邱俊洲

中国·北京

中国注册会计师：

江先敏

二〇二一年三月十日

TCL 科技集团股份有限公司  
合并资产负债表  
人民币千元

资产	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	21,708,905	18,648,185
交易性金融资产	2	5,300,046	6,074,751
衍生金融资产	3	453,578	159,036
应收票据	4	595,685	228,942
应收账款	5	12,557,614	8,340,354
应收款项融资	6	2,176,744	-
预付款项	7	1,355,653	364,423
其他应收款	8	2,793,640	2,750,042
存货	9	8,834,958	5,677,963
合同资产	10	183,650	-
持有待售资产	11	360,936	-
其他流动资产	12	9,367,055	5,911,827
<b>流动资产合计</b>		<b>65,688,464</b>	<b>48,155,523</b>
<b>非流动资产</b>			
发放贷款和垫款	13	981,876	3,637,768
债权投资	14	119,350	20,373
其他债权投资	15	152,063	-
长期应收款	16	778,889	-
长期股权投资	17	24,047,036	17,194,284
其他权益工具投资	18	1,333,676	279,884
其他非流动金融资产	19	3,055,595	2,542,689
投资性房地产	20	1,664,201	82,273
固定资产	21	92,829,902	45,459,070
在建工程	22	31,508,311	33,578,290
无形资产	23	10,054,045	5,684,584
开发支出	24	2,103,995	1,548,471
商誉	25	6,943,265	2,452
长期待摊费用	26	2,536,670	1,567,691
递延所得税资产	27	1,578,088	840,874
其他非流动资产	28	12,532,853	4,250,659
<b>非流动资产合计</b>		<b>192,219,815</b>	<b>116,689,362</b>
<b>资产总计</b>		<b>257,908,279</b>	<b>164,844,885</b>

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 科技集团股份有限公司  
合并资产负债表(续)  
人民币千元

负债及股东权益	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款	29	12,263,714	12,069,657
向中央银行借款	30	469,834	573,222
吸收存款及同业存放	31	2,850,139	1,355,129
交易性金融负债	32	527,901	188,220
衍生金融负债	33	384,904	84,705
应付票据	34	4,725,612	1,720,402
应付账款	35	16,468,932	11,549,133
预收款项	36	78,597	141,749
合同负债	37	2,004,004	-
卖出回购金融资产款	38	50,080	-
应付职工薪酬	39	1,856,664	1,094,217
应交税费	40	670,059	226,806
其他应付款	41	14,869,433	12,293,566
一年内到期的非流动负债	42	13,429,670	1,691,963
其他流动负债	43	366,971	69,022
<b>流动负债合计</b>		<b>71,016,514</b>	<b>43,057,791</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	44	73,589,403	38,512,059
应付债券	45	18,040,773	16,479,085
长期应付款	46	1,280,300	24,206
长期应付职工薪酬	39	27,858	23,018
递延收益	47	1,509,867	1,912,421
递延所得税负债	27	2,386,497	952,678
其他非流动负债	48	-	483
<b>非流动负债合计</b>		<b>96,834,698</b>	<b>57,903,950</b>
<b>负债合计</b>		<b>167,851,212</b>	<b>100,961,741</b>
<b>股本</b>			
股本	49	14,030,788	13,528,439
其他权益工具	50	230,241	-
资本公积	51	5,442,385	5,716,667
减：库存股	52	1,913,029	1,952,957
其他综合收益	73	(145,573)	(534,082)
盈余公积	53	2,452,892	2,238,368
专项储备	54	211	-
一般风险准备	55	386	361
未分配利润	56	14,009,494	11,115,150
<b>归属母公司股东权益合计</b>		<b>34,107,795</b>	<b>30,111,946</b>
少数股东权益		55,949,272	33,771,198
<b>股东权益合计</b>		<b>90,057,067</b>	<b>63,883,144</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>257,908,279</b>	<b>164,844,885</b>

法定代表人：李东生      主管会计 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 科技集团股份有限公司  
合并利润表  
人民币千元

	附注五	2020年度	2019年度
一、营业总收入		76,830,401	75,077,806
其中：营业收入	57	76,677,238	74,933,086
利息收入	58	153,163	144,720
减：营业成本	57	66,242,278	66,337,117
利息支出	58	33,034	17,230
税金及附加	59	300,776	330,588
销售费用	60	886,817	2,857,489
管理费用	61	2,370,378	1,895,088
研发费用	62	4,402,821	3,396,805
财务费用	63	2,357,022	1,248,801
其中：利息费用		2,594,868	1,958,251
利息收入		405,409	401,645
加：其他收益	64	1,771,035	1,900,636
投资收益	65	3,254,404	3,442,554
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,170,917	1,657,471
汇兑收益	58	(2,039)	(12,499)
公允价值变动收益	66	672,793	473,673
信用减值损失	67	(64,665)	(32,258)
资产减值损失	68	(511,607)	(791,112)
资产处置收益	69	2,708	1,157
二、营业利润		5,359,904	3,976,839
加：营业外收入	70	492,374	128,609
减：营业外支出	71	116,974	49,645
三、利润总额		5,735,304	4,055,803
减：所得税费用	72	670,100	398,069
四、净利润		5,065,204	3,657,734
(一)按经营持续性分类			
1、持续经营净利润		5,065,204	2,325,647
2、终止经营净利润		-	1,332,087
(二)按所有权归属分类			
1、归属于母公司所有者的净利润		4,388,159	2,617,765
2、少数股东损益		677,045	1,039,969
五、其他综合收益的税后净额	73	407,553	488,805
(一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		45,029	27,642
(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		362,524	461,163
六、综合收益总额		5,472,757	4,146,539
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,776,668	2,922,896
归属于少数股东的综合收益总额		696,089	1,223,643
七、每股收益：	74		
(一)基本每股收益(人民币元)		0.3366	0.1986
(二)稀释每股收益(人民币元)		0.3226	0.1935
		会计机构	
法定代表人：                    李东生	主管会计	负责人：	习文波
	工作负责人：	杜娟	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

TCL 科技集团股份有限公司  
合并现金流量表  
人民币千元

	附注五	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,471,361	78,966,837
客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额		1,495,010	810,076
向中央银行借款净增加/(减少)额		(103,388)	341,818
收取利息、手续费及佣金的现金		153,163	144,720
收到的税费返还		3,981,892	3,671,801
收到的其他与经营活动有关的现金	75	3,454,773	2,329,643
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>86,452,811</b>	<b>86,264,895</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		(59,086,181)	(58,275,622)
客户贷款及垫款净(增加)/减少额		892,263	(4,468,399)
存放中央银行和同业款项净(增加)/减少额		361,021	297,896
支付给职工以及为职工支付的现金		(4,234,200)	(4,257,331)
支付的各项税费		(3,934,588)	(4,291,276)
支付的其他与经营活动有关的现金	76	(3,752,843)	(3,780,067)
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>(69,754,528)</b>	<b>(74,774,799)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>79</b>	<b>16,698,283</b>	<b>11,490,096</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		30,873,459	26,240,545
取得投资收益收到的现金		1,130,055	814,671
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,119	92,802
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		298,795	891,326
收到其他与投资活动有关的现金		149,793	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>32,460,221</b>	<b>28,039,344</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(33,085,563)	(20,116,210)
投资支付的现金		(31,121,562)	(29,519,049)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(6,929,567)	(170,198)
支付其他与投资活动有关的现金		(97,040)	(9,965,596)
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>(71,233,732)</b>	<b>(59,771,053)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(38,773,511)</b>	<b>(31,731,709)</b>
	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 科技集团股份有限公司  
合并股东权益变动表  
人民币千元

2020 年度

	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	库存股	专项储备	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	13,528,439	-	5,716,667	(1,952,957)	-	(534,082)	2,238,368	361	11,115,150	33,771,198	63,883,144
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	(83)	(99)	(182)
二、本期期初余额	13,528,439	-	5,716,667	(1,952,957)	-	(534,082)	2,238,368	361	11,115,067	33,771,099	63,882,962
三、本期增减变动金额	502,349	230,241	(274,282)	39,928	211	388,509	214,524	25	2,894,427	22,178,173	26,174,105
(一)综合收益	-	-	-	-	-	388,481	-	-	4,388,159	696,089	5,472,729
(二)股东投入和减少资本	502,349	230,241	(274,282)	39,928	-	-	-	-	-	21,740,157	22,238,393
1. 股东投入资本	511,509	-	1,488,791	-	-	-	-	-	-	3,273,095	5,273,395
2. 股份支付计入所有者权益的金额	(9,160)	-	(16,814)	39,928	-	-	-	-	-	-	13,954
3. 发行债券计入所有者权益的金额	-	230,241	-	-	-	-	-	-	-	-	230,241
4. 其他	-	-	(1,746,259)	-	-	-	-	-	-	18,467,062	16,720,803
(三)利润分配	-	-	-	-	211	-	214,524	25	(1,493,704)	(258,073)	(1,537,017)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	214,524	-	(214,524)	16,983	16,983
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,279,155)	(275,056)	(1,554,211)
4. 其他	-	-	-	-	211	-	-	-	-	-	211
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	28	-	-	(28)	-	-
1. 其他综合收益转留存收益	-	-	-	-	-	28	-	-	(28)	-	-
四、本期期末余额	14,030,788	230,241	5,442,385	(1,913,029)	211	(145,573)	2,452,892	386	14,009,494	55,949,272	90,057,067

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 科技集团股份有限公司  
合并股东权益变动表(续)  
人民币千元

	2019 年度								
	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	(21,210)	(280,074)	(1,889,499)	305,130	54,107	-	1,221,010	3,394,884	2,784,348
(一)综合收益	-	-	-	299,561	-	-	2,617,765	1,223,644	4,140,970
(二)股东投入和减少资本	(21,210)	(280,074)	(1,889,499)	-	-	-	-	2,247,318	56,535
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	7,327,174	7,327,174
2. 股份支付计入所有者权益的金额	(21,210)	(8,061)	(81,962)	-	-	-	-	-	(111,233)
3. 其他	-	(272,013)	(1,807,537)	-	-	-	-	(5,079,856)	(7,159,406)
(三)利润分配	-	-	-	-	54,107	-	(1,391,186)	(76,078)	(1,413,157)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	52,832	-	(52,832)	(16,923)	(16,923)
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,337,079)	(59,155)	(1,396,234)
3. 其他	-	-	-	-	1,275	-	(1,275)	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	5,569	-	-	(5,569)	-	-
1. 其他综合收益转留存收益	-	-	-	5,569	-	-	(5,569)	-	-
四、本期期末余额	13,528,439	5,716,667	(1,952,957)	(534,082)	2,238,368	361	11,115,150	33,771,198	63,883,144

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 科技集团股份有限公司  
公司资产负债表  
人民币千元

资产	附注十五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		2,208,790	3,966,899
交易性金融资产		1,221,657	2,969,106
应收票据		6,000	22,514
应收账款	1	175,787	445,090
预付款项		97,963	97,127
其他应收款	2	25,555,924	17,129,473
存货		5,997	14,869
其他流动资产		2,333	6,471
<b>流动资产合计</b>		<b>29,274,451</b>	<b>24,651,549</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	3	65,094,459	39,297,272
其他权益工具投资	4	15,000	15,000
其他非流动金融资产	5	1,145,022	1,540,913
投资性房地产		88,687	92,623
固定资产		46,012	54,238
在建工程		11,441	1,241
无形资产		42,311	19,145
长期待摊费用		469,425	454,969
递延所得税资产		7	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>66,912,364</b>	<b>41,475,401</b>
<b>资产总计</b>		<b>96,186,815</b>	<b>66,126,950</b>

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 科技集团股份有限公司  
公司资产负债表(续)  
人民币千元

负债及股东权益	附注十五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款		3,670,231	6,484,481
衍生金融负债		16,513	5,981
应付票据		-	30,283
应付账款		129,701	424,225
预收款项		-	17,471
合同负债		1,872	-
应付职工薪酬		220,510	125,095
应交税费		26,071	10,355
其他应付款		26,377,029	9,347,608
一年内到期的非流动负债		6,141,029	847,327
其他流动负债		316	-
<b>流动负债合计</b>		<b>36,583,272</b>	<b>17,292,826</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款		12,087,500	2,110,000
应付债券		14,092,345	16,479,085
长期应付职工薪酬		21,991	23,018
递延收益		42,652	51,562
<b>非流动负债合计</b>		<b>26,244,488</b>	<b>18,663,665</b>
<b>负债合计</b>		<b>62,827,760</b>	<b>35,956,491</b>
<b>股本</b>			
股本		14,030,788	13,528,439
其他权益工具		230,241	-
资本公积		9,846,835	8,382,776
减：库存股		1,913,029	1,952,957
其他综合收益		141,998	56,064
盈余公积		2,250,828	2,036,304
未分配利润		8,771,394	8,119,833
<b>股东权益合计</b>		<b>33,359,055</b>	<b>30,170,459</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>96,186,815</b>	<b>66,126,950</b>

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 科技集团股份有限公司  
公司现金流量表  
人民币千元

	附注 十五	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,145,211	1,489,327
收到的税费返还		1,073	-
收到的其他与经营活动有关的现金		4,976,960	8,110,950
经营活动现金流入小计		6,123,244	9,600,277
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,022,906)	(1,440,521)
支付给职工以及为职工支付的现金		(165,109)	(153,043)
支付的各项税费		(62,672)	(73,633)
支付的其他与经营活动有关的现金		(2,229,386)	(3,089,974)
经营活动现金流出小计		(3,480,073)	(4,757,171)
经营活动产生的现金流量净额	8	2,643,171	4,843,106
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,546,116	16,562,819
取得投资收益收到的现金		5,501,892	656,095
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1	143
投资活动现金流入小计		22,048,009	17,219,057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(71,954)	(5,926)
投资所支付的现金		(34,291,251)	(13,939,067)
支付其他与投资活动有关的现金		(26,181)	-
投资活动现金流出小计		(34,389,386)	(13,944,993)
投资活动产生的现金流量净额		(12,341,377)	3,274,064

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 科技集团股份有限公司  
公司现金流量表(续)  
人民币千元

	附注十五	2020年度	2019年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	7,209
取得借款收到的现金		30,795,000	11,437,982
发行债券收到的现金		6,972,834	4,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		910,300	-
		<u>38,678,134</u>	<u>15,445,191</u>
筹资活动现金流入小计		38,678,134	15,445,191
偿还债务支付的现金		(28,073,128)	(16,491,912)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,546,431)	(2,394,239)
支付其他与筹资活动有关的现金		(77,630)	(2,037,236)
		<u>(30,697,189)</u>	<u>(20,923,387)</u>
筹资活动现金流出小计		(30,697,189)	(20,923,387)
筹资活动产生的现金流量净额		<u>7,980,945</u>	<u>(5,478,196)</u>
		(27,546)	(26,563)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		(27,546)	(26,563)
		(1,744,807)	2,612,411
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		(1,744,807)	2,612,411
加：年初现金及现金等价物余额		<u>3,941,090</u>	<u>1,328,679</u>
		2,196,283	3,941,090
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9	<u>2,196,283</u>	<u>3,941,090</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 科技集团股份有限公司  
 公司股东权益变动表  
 人民币千元

	2020 年度							股东权益合计
	股本	其他权益工具	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	13,528,439	-	8,382,776	(1,952,957)	56,064	2,036,304	8,119,833	30,170,459
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	13,528,439	-	8,382,776	(1,952,957)	56,064	2,036,304	8,119,833	30,170,459
三、本期增减变动金额	502,349	230,241	1,464,059	39,928	85,934	214,524	651,561	2,958,355
(一)综合收益	-	-	-	-	85,934	-	2,145,240	2,231,174
(二)股东投入和减少资本	502,349	230,241	1,464,059	39,928	-	-	-	2,236,577
1. 所有者投入资本	511,509	-	1,488,791	-	-	-	-	2,000,300
2. 股份支付计入所有者权益的金额	(9,160)	-	(20,025)	39,928	-	-	-	10,743
3. 发行债券计入所有者权益的金额	-	230,241	-	-	-	-	-	230,241
4. 其他	-	-	(4,707)	-	-	-	-	(4,707)
(三)利润分配	-	-	-	-	-	214,524	(1,493,679)	(1,279,155)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	214,524	(214,524)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,279,155)	(1,279,155)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	14,030,788	230,241	9,846,835	(1,913,029)	141,998	2,250,828	8,771,394	33,359,055

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 科技集团股份有限公司  
 公司股东权益变动表(续)  
 人民币千元

	2019 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	13,549,649	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	(21,210)	(182,562)	(1,889,499)	81,673	54,107	(850,115)	(2,807,606)
(一)综合收益	-	-	-	81,673	-	528,318	609,991
(二)股东投入和减少资本	(21,210)	(182,562)	(1,889,499)	-	-	-	(2,093,271)
1. 股份支付计入所有者权益的金额	(21,210)	(8,061)	(81,962)	-	-	-	(111,233)
2. 其他	-	(174,501)	(1,807,537)	-	-	-	(1,982,038)
(三)利润分配	-	-	-	-	54,107	(1,378,433)	(1,324,326)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	52,832	(52,832)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(1,337,079)	(1,337,079)
3. 其他	-	-	-	-	1,275	11,478	12,753
四、本期期末余额	13,528,439	8,382,776	(1,952,957)	56,064	2,036,304	8,119,833	30,170,459

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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31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科技集团股份有限公司(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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31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TCL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。

2019年内,本公司完成了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回购注销工作,回购注销的股票数量为21,209,788股。本次回购注销完成后,公司股份总数由13,549,648,507股变更为13,528,438,719股。

2020年内,本公司第六届董事会第二十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》,自2020年2月7日起,公司名称由“TCL集团股份有限公司”变更为“TCL科技集团股份有限公司”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”;公司证券简称由“TCL集团”变更为“TCL科技”,英文简称由“TCL CORP.”变更为“TCL TECH.”,公司证券代码不变,仍为“000100”。2020年7月,本公司完成了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回购注销工作,回购注销的股票数量为9,159,308股。本次回购注销完成后,公司股份总数由13,528,438,719股变更为13,519,279,411股。

2020年10月,本公司以新增发行511,508,951股股份的方式购买子公司武汉华星光电技术有限公司之少数股权。交易完成后,公司总股本由13,519,279,411股增加至14,030,788,362股。

截至2020年12月31日,本公司累计发行股本总数为14,030,788,362股,详见附注五、49。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

公司注册地址为：广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31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”) 研究、开发、生产、销售: 半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外), 创业投资业务及创业投资咨询, 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、提供电子计算机技术服务和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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 财务报告批准报出

本财务报表经本公司董事会于2021年3月10日决议通过及批准。

二 合并报表范围

截至报告期末, 纳入合并财务报表范围的子公司详见本附注七、1(1)重要子公司的构成, 本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注六。

三 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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 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。

三 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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 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。如属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，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，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融资产分类和计量

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：

- (a) 以摊余成本计量的金融资产。
- (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。
- (c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理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。

(a) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(1) 金融资产分类和计量(续)

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- ①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- ②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(b) 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

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，且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，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(c) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(1) 金融资产分类和计量(续)

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：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)。

(d) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(e) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- ① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- ② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(2) 金融负债分类和计量

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,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在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负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

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不可撤销地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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(2) 金融负债分类和计量(续)

(b) 其他金融负债

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，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

- 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。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

(a) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(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，或对原金融负债(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，同时确认一项新金融负债，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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(4) 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：

- (a) 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。
- (b) 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。
- (c) 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①、②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：

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。

- (b) 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：

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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法(续)

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。

(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资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。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。

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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

- (a) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- (b) 如果该金融工具的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,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- (c) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除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外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(6) 金融工具减值(续)

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(a) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(6) 金融工具减值(续)

(b) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(c) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，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。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

三 重要会计政策和会计估计(续)

11 金融工具(续)

(6) 金融工具减值(续)

(d) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 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：

- (a) 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；
- (b) 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。

12 应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、11(6)金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

13 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、11(6)金融工具减值。

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

14 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、11(6)金融工具减值。

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

15 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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

15 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

16 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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

16 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

16 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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

16 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。

17 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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

18 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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

18 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(0-10%))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)	5-18年	5-20%
模具(受益期在一年以上)	1-3年	33-100%
办公及电子设备	3-22年	4-33%
运输设备	4-8年	12-25%
其他设备	4-5年	20-25%
电站	25年	4%

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。

19 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

20 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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

21 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
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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

22 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。

23 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，确应相应的商誉减值损失。

24 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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

25 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。

26 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

27 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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

28 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。

29 收入确认(适用2019年12月31日之前)

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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

29 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。

30 收入确认(自2020年1月1日起适用)

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

(1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- (a) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (b) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (c) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度(投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度)。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

30 收入确认(续)

(2) 特定交易的收入处理原则

- (a) 附有销售退回条款的合同：在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，在“应收退货成本”项下核算。
- (b) 附有质量保证条款的合同：评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。
- (c) 附有客户额外购买选择权的销售合同：公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。
- (d) 向客户授予知识产权许可的合同：评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

(a) 产品销售合同

对于根据合同条款，满足在某一时点履行履约义务条件的产品及其他产品销售，本公司根据发货后取得客户签收，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

(b) 技术服务合同

本公司在租赁合同约定的租赁期内按直线法确认收入。

(c) 使用费用收入

符合在一段时间内确认收入的技术服务合同，按履约进度确认收入。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

30 收入确认(续)

(3) 收入确认的具体方法(续)

(d) 光伏电站发电收入

a.集中式电站:电站并网发电,通过电力公司规定的连续无故障运行时间后,依据公司业务部门提供的送电量单据确认收入;b.分布式电站:电站并网发电,依据公司业务部门提供的结算单确认收入。

31 合同成本

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产:

- (a) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- (b) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (c) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产,采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销,计入当期损益。

三 重要会计政策和会计估计(续)

31 合同成本(续)

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

32 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

33 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

三 重要会计政策和会计估计(续)

34 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。

35 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。

36 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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

三 重要会计政策和会计估计(续)

37 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

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》，变更后的会计政策详见附注三、30。

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列示如下：

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
应收账款	8,340,354	-	(22,728)	8,317,626
存货	5,677,963	-	45,303	5,723,266
其他非流动资产	4,250,659	-	5,951	4,256,610
递延所得税资产	840,874	-	(57)	840,817
预收款项	141,749	(138,076)	-	3,673
合同负债	-	124,737	25,459	150,196
应交税费	226,806	-	(118)	226,688
其他流动负债	69,022	13,339	3,310	85,671
未分配利润	11,115,150	-	(83)	11,115,067
少数股东权益	33,771,198	-	(99)	33,771,099

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

38 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四 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3%、5%、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% (2019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。

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%。

## TCL科技集团股份有限公司

## 财务报表附注

2020年1月1日至12月31日

人民币千元

## 四 税项(续)

## 6 企业所得税(续)

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
TCL 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
武汉华星光电技术有限公司	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
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	15%	高新技术企业
天津环鑫科技发展有限公司	15%	高新技术企业
天津市环欧半导体材料技术有限公司	15%	高新技术企业
天津中环领先材料技术有限公司	15%	高新技术企业
内蒙古中环光伏材料有限公司	15%	高新技术企业
环晟光伏(江苏)有限公司	15%	高新技术企业
张家口环欧国际新能源科技有限公司	15%	高新技术企业
内蒙古中环领先半导体材料有限公司	15%	高新技术企业
无锡中环应用材料有限公司	15%	高新技术企业
天津环欧国际新能源科技有限公司	15%	高新技术企业
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	15%	设在西部地区的鼓励类产业企业
商丘耀威光伏发电有限公司	12.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目
天津环宇阳光新能源科技有限公司	12.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目
葫芦岛市中润能源科技有限公司	12.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目
康保县环聚新能源有限公司	12.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	12.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目
中环能源(内蒙古)有限公司	12.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目
独山安聚光伏科技有限公司	7.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目、设在西部地区的鼓励类产业企业
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	7.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目、设在西部地区的鼓励类产业企业
苏尼特左旗环昕新能源有限公司	7.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目、设在西部地区的鼓励类产业企业
鄂托克旗环聚新能源有限公司	7.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目、设在西部地区的鼓励类产业企业
宜兴环兴新能源有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

天津滨海环能新能源有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目
高青怀源能源科技有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目
高青成光能源科技有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目
沾源县晟聚新能源有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

四 税项(续)

6 企业所得税(续)

张家口晟垣新能源有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目
宁津锦辰新能源有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目
翁牛特旗光润新能源有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目、 设在西部地区的鼓励类产业企业
突泉县光环新能源有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目、 设在西部地区的鼓励类产业企业
内蒙古新环宇阳光新能源科技有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目、 设在西部地区的鼓励类产业企业
耿马环兴新能源有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目、 设在西部地区的鼓励类产业企业
当雄友豪新能源发展有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目、 设在西部地区的鼓励类产业企业
商丘索光能源科技有限公司	5%	小型微利企业
商丘索能能源科技有限公司	5%	小型微利企业
商丘索源能源科技有限公司	5%	小型微利企业
乌兰察布市迪盛昇能源有限公司	5%	小型微利企业
通辽市光通新能源有限公司	5%	小型微利企业
阿拉善盟环聚新能源有限公司	5%	小型微利企业
金乡县昊天新能源有限公司	5%	小型微利企业
陕西润环天宇科技有限公司	5%	小型微利企业
内蒙古中环资产管理有限公司	5%	小型微利企业

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科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注

1 货币资金

	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	1,189	966
银行存款	17,744,850	17,636,777
存放中央银行款项	209,978	570,999
存款应收利息	84,459	64,970
其他货币资金	3,668,429	374,473
	21,708,905	18,648,185

注 使用权受到限制的货币资金

	2020年12月31日	2019年12月31日
财务公司存放中央银行法定存款准备金	209,978	570,999
其他货币资金之受限金额	3,206,051	374,473
存款应收利息	84,459	64,970
	3,500,488	1,010,442

于2020年12月31日，本公司银行存款中人民币209,978千元(2019年末：人民币570,999千元)为本公司之子公司TCL科技集团财务有限公司存放于中央银行的法定存款准备金。

于2020年12月31日，本公司存放于境外的货币资金折合人民币1,131,911千元(2019年末：人民币523,583千元)，全部为本公司的境外子公司拥有之货币资金。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

2 交易性金融资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
债权工具投资	4,628,306	5,772,747
权益工具投资	671,740	302,004
	5,300,046	6,074,751

3 衍生金融资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
外汇远期	445,690	121,255
利率掉期	-	7,727
其他	7,888	30,054
	453,578	159,036

4 应收票据

(1) 应收票据分类列示

	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	576,468	207,713
商业承兑汇票	19,217	21,229
	595,685	228,942

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

4 应收票据(续)

(1) 应收票据分类列示(续)

	2020年12月31日				账面 价值	2019年12月31日				账面 价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提 比例		金额	比例	金额	计提 比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据										
其中：无回收风险组合	576,468	97%	-	-	576,468	207,713	91%	-	-	207,713
账龄分析法	19,217	3%	-	-	19,217	19,217	9%	-	-	19,217
	<u>595,686</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>595,686</u>	<u>228,942</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>228,942</u>

(2) 于2020年12月31日，公司已质押的应收票据为24,000千元。

(3) 于2020年12月31日，公司已背书或贴现，在资产负债表日尚未到期且已终止确认的应收票据为30,916千元。

5 应收账款

	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
应收账款	12,838,895	8,362,646	8,385,374
减：坏账准备	<u>281,281</u>	<u>45,020</u>	<u>45,020</u>
	<u>12,557,614</u>	<u>8,317,626</u>	<u>8,340,354</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

5 应收账款(续)

(1) 2020年1月1日至12月31日应收账款按坏账计提方法分类如下:

	账面余额	2020年12月31日	
		坏账准备	账面余额
		整个存续期 预期信用损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	100,972	93.13%	94,033
其中:			
应收账款1	100,972	93.13%	94,033
按组合计提坏账准备的应收账款	12,737,923	2.14%	187,248
其中:			
组合1: 账龄分析组合	8,765,135	2.13%	186,919
组合2: 关联方组合	3,171,513	0.01%	329
组合3: 无风险组合	801,275	-	-
	<u>12,838,895</u>		<u>281,281</u>

(2) 应收账款账龄分析如下:

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,810,255	91.99%	8,258,361	98.49%
1至2年	392,397	3.06%	96,100	1.15%
2至3年	400,671	3.12%	10,451	0.12%
3年以上	235,572	1.83%	20,462	0.24%
	<u>12,838,895</u>	<u>100%</u>	<u>8,385,374</u>	<u>100%</u>

注: 公司应收账款一年以上账龄占比增加主要为本年非同一控制下企业合并增加所致。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

5 应收账款(续)

(3) 应收账款坏账准备分析如下:

	2020年12月31日	2019年12月31日
上年末	45,020	434,893
会计政策变更	-	3,879
调整后期初	45,020	438,772
增加子公司	199,462	-
本期计提	76,552	46,633
本期转回	(26,300)	(11,940)
本期转销	(12,439)	(8,604)
减少子公司	-	(419,974)
汇兑调整	(1,014)	133
	281,281	45,020
期末数	281,281	45,020

(4) 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。

(5) 于 2020 年 12 月 31 日，余额前五名的应收账款如下:

	2020年12月31日	2019年12月31日
前五名欠款金额合计	6,443,402	3,991,332
占应收账款总额比例	50.19%	47.60%

6 应收款项融资

	2020年12月31日	2019年12月31日
应收票据融资	1,206,289	-
应收账款融资	970,455	-
	2,176,744	-
	2,176,744	-

注 于 2020 年 12 月 31 日，公司已背书或贴现，在资产负债表日尚未到期且终止确认的应收票据和应收账款金额为 8,283,446 千元。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

7 预付款项

(1) 预付款项分析如下:

	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	1,352,128	364,423
1-2年	399	-
2-3年	414	-
3年以上	2,712	-
	1,355,653	364,423

注 公司一年以上预付账款主要为本年非同一控制下企业合并增加所致。

(2) 于2020年12月31日, 余额前五名的预付款项:

	2020年12月31日	2019年12月31日
前五名欠款金额合计	816,964	169,266
占预付款项总额比例	60.26%	46.45%

8 其他应收款

	2020年12月31日	2019年12月31日
应收股利	-	5,771
其他应收款项	2,793,640	2,744,271
	2,793,640	2,750,042

(1) 应收股利

	2020年12月31日	2019年12月31日
无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙)	-	5,771

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

8 其他应收款(续)

(2) 其他应收款项

	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款项	3,046,810	2,844,737
减：坏账准备	253,170	100,466
	2,793,640	2,744,271

(a) 其他应收款项性质分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
应收补贴款	1,612,041	1,354,557
外部单位往来款	678,933	993,962
押金及保证金	343,367	162,934
其他	159,299	232,818
	2,793,640	2,744,271

(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(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	合计
年初数	45,157	-	55,309	100,466
本年计提	10,268	86,944	-	97,212
新增子公司增加	10,638	105,064	49,399	165,101
本期转回	(248)	(78,172)	(6,916)	(85,336)
本期转销	-	-	(23,258)	(23,258)
汇兑调整	(1,015)	-	-	(1,015)
	64,800	113,836	74,534	253,170
2020年12月31	64,800	113,836	74,534	253,170

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

8 其他应收款(续)

(c) 其他应收款项账龄分析如下:

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面金额	比例	账面金额	比例
1年以内	2,713,832	89.07%	2,635,597	92.65%
1至2年	80,991	2.66%	77,938	2.74%
2至3年	131,394	4.31%	48,704	1.71%
3年以上	120,593	3.96%	82,498	2.90%
	<b>3,046,810</b>	<b>100%</b>	<b>2,844,737</b>	<b>100%</b>

注 公司其他应收款两年以上账龄占比增加主要为本年非同一控制下企业合并增加所致。

(d) 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。

(e) 于2020年12月31日, 余额前五名的其他应收款项:

	2020年12月31日	2019年12月31日
前五名欠款金额合计	2,004,109	1,830,213
占其他应收款总额比例	65.78%	64.34%

(f) 于2020年12月31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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

9 存货

(1) 存货分类如下:

	2020年12月31日			2020年1月1日			2019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	账面 余额	存货跌 价准备	账面价值
原材料	2,698,477	196,354	2,502,123	1,033,927	129,254	904,673	1,033,927	129,254	904,673
在产品	1,900,684	213,991	1,686,693	760,881	149,624	611,257	760,881	149,624	611,257
产成品	4,606,092	273,232	4,332,860	4,112,112	172,044	3,940,068	4,066,809	172,044	3,894,765
周转材料	317,162	3,880	313,282	268,086	818	267,268	268,086	818	267,268
	<u>9,522,415</u>	<u>687,457</u>	<u>8,834,958</u>	<u>6,175,006</u>	<u>451,740</u>	<u>5,723,266</u>	<u>6,129,703</u>	<u>451,740</u>	<u>5,677,963</u>

于2020年12月31日, 本公司无用于债务担保之存货。

(2) 存货跌价准备分析如下:

	2020年1 月1日	本期 计提	增加 子公司	本期 转回	本期 转销	汇兑 调整	2020年 12月31日
原材料	129,254	62,512	24,341	(542)	(19,211)	-	196,354
在产品	149,624	181,458	2,038	(1,098)	(118,031)	-	213,991
产成品	172,044	249,840	64,131	(2,932)	(207,946)	(1,905)	273,232
周转材料	818	3,062	-	-	-	-	3,880
	<u>451,740</u>	<u>496,872</u>	<u>90,510</u>	<u>(4,572)</u>	<u>(345,188)</u>	<u>(1,905)</u>	<u>687,457</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

10 合同资产

(1) 合同资产分类如下:

	2020年12月31日			2020年1月1日		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
应收电费	186,516	2,866	183,650	-	-	-

(2) 合同资产跌价准备分析如下:

	2020年 1月1日	本期 增加	购入子公 司增加	本期 转回	本期 转销	汇兑 调整	2020年 12月31日
电费	-	797	2,069	-	-	-	2,866

11 持有待售资产

	期末账面价值	公允价值	预计处置 费用	预计处置时间
待售资产	360,936	364,582	3,646	一年内

于2020年12月31日, 本公司将预计于一年内处置的非流动资产列示为持有待售资产。

12 其他流动资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
短期债权投资	1,418,900	1,596,741
增值税待抵扣、待认证等	3,697,455	2,299,416
一年内到期的发放贷款和垫款(注)	4,104,903	1,968,056
其他	145,797	47,614
	<u>9,367,055</u>	<u>5,911,827</u>

注 一年内到期的发放贷款和垫款是本公司之子公司 TCL 科技集团财务有限公司、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于未来一年内到期的贷款, 其中应收利息 21,691 千元。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

13 发放贷款和垫款

2020年12月31日                      2019年12月31日

发放贷款和垫款(注)	981,876	3,637,768
------------	---------	-----------

注 发放贷款和垫款是本公司之子公司 TCL 科技集团财务有限公司、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。

14 债权投资

2020年12月31日                      2019年12月31日

国债及二级市场债(注)	119,350	20,373
-------------	---------	--------

注 于2020年12月31日, 本公司无重大的债权投资。

15 其他债权投资

	期初 余额	应计 利息	本期公 允价值 变动	期末余额	成本	累计 公允 价值 变动	累计在其他综 合收益中确认 的损失准备
信托计划	-	1,492	(619)	152,063	150,050	521	-

注 于2020年12月31日, 本期无重要的其他债权投资。

16 长期应收款

	2020年12月31日			2019年12月31日			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	778,889	-	778,889	-	-	-	7.125%

17 长期股权投资

	2020年12月31日			2019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
联营公司(1)	23,941,424	13,622	23,927,802	17,042,572	22,846	17,019,726
合营公司(2)	168,737	49,503	119,234	174,558	-	174,558
	24,110,161	63,125	24,047,036	17,217,130	22,846	17,194,284

于2020年12月31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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 长期股权投资(续)

(1) 联营公司

被投资公司名称	年初数	收购子公司增加	本期增减投资	本期增减变动						2020年12月31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	9,314,611	-	1,004,403	1,144,145	85,934	-	(316,955)	-	-	11,232,138
中新融创资本管理有限公司	877,920	-	-	159,707	-	-	-	-	-	1,037,627
乐金电子(惠州)有限公司	92,583	-	-	9,998	-	-	(12,200)	-	-	90,381
深圳前海启航供应链管理有限公司	40,837	-	-	(1,276)	-	-	-	-	-	39,561
深圳聚采供应链科技有限公司	5,342	-	300	1,026	-	-	-	-	-	6,668
深圳侗享企业管理科技有限公司	2,078	-	-	387	-	-	-	-	-	2,465
TCL南洋电器(广州)有限公司	1,815	-	(7,680)	(87)	-	-	-	-	5,952	-
TCL空调器(武汉)有限公司	37,666	-	-	168	-	-	-	-	-	37,834
TCL财务(香港)有限公司	972	-	-	22,152	-	-	-	-	-	23,124
智汇信远商业(惠州)有限公司	8,688	-	-	4,017	-	-	(595)	-	-	12,110
深圳天艺禾萌教育有限公司	6,325	-	-	(1,606)	-	-	-	-	-	4,719
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	870	-	-	474	-	-	(1,118)	-	-	226
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,137,499	-	(86,506)	316,299	-	-	-	-	-	1,367,292

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 长期股权投资(续)

(1) 联营公司(续)

被投资公司名称	年初数	收购子公司增加	本期增减投资	本期增减变动						2020年12月31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	宣告发的现金股利或利润	计提的减值准备	其他增减额	
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	585,223	-	(16,291)	330,160	(23)	-	(48,608)	-	28	850,489
德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	205,476	-	(15,149)	7,959	-	-	-	-	(3,615)	194,671
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	199,603	-	262,899	58,314	-	-	(8,957)	-	-	511,859
无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	114,768	-	106,507	23,411	-	-	(22,988)	-	-	221,698
无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙)	34,546	-	-	1,090	2	-	-	-	-	35,638
宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业(有限合伙)	67,768	-	-	(1,395)	-	-	-	-	-	66,373
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	29,667	-	-	25,874	(64)	-	(11,991)	-	598	44,084
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	25,982	-	-	129	(11)	-	-	-	(4,884)	21,216

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 长期股权投资(续)

(1) 联营公司(续)

被投资公司名称	年初数	收购子公司增加	本期增减投资	本期增减变动						2020年12月31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	
惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)	8,754	-	-	(108)	63	-	-	-	-	8,709
北京创动创业投资中心(有限合伙)	21,008	-	(2,600)	(1,112)	-	-	-	-	(9,931)	7,365
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	17,931	-	(13,657)	3,538	(12)	-	-	-	-	7,800
深圳市创动新兴产业投资基金企业(有限合伙)	11,437	-	-	(1)	-	-	-	-	-	11,436
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	4,301	-	-	1,806	-	-	-	-	-	6,107
惠州市恺萌天使投资合伙企业(有限合伙)	2,869	-	-	(209)	-	-	-	-	-	2,660
宁波市九天矩阵投资管理有限公司(注)	1,953	-	-	707	-	-	-	-	-	2,660
乌鲁木齐启信达股权投资管理有限公司	1,396	-	-	215	-	-	-	-	-	1,611
乌鲁木齐TCL创动股权投资管理有限公司	760	-	-	(1)	-	-	-	-	-	759
北京创动投资咨询有限公司	555	-	-	(82)	-	-	-	-	-	473

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 长期股权投资(续)

(1) 联营公司(续)

被投资公司名称	年初数	收购子公司增加	本期增减投资	本期增减变动						2020年12月31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	
上海创祥投资管理有限公司	518	-	-	(9)	-	-	-	-	-	509
常州创动基金管理有限公司	536	-	(600)	-	-	-	-	-	64	-
南京创动股权投资基金管理有限公司	287	-	-	(5)	-	-	-	-	-	282
无锡 TCL 医疗影像技术有限公司	50,264	-	-	(9,297)	-	-	-	-	(78)	40,889
北京唯迈医疗设备有限公司	11,972	-	(177)	(287)	-	-	-	9,224	(16,392)	4,340
上海惠影医疗科技有限公司	442	-	-	(442)	-	-	-	-	-	-
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	279,442	-	225,733	37,595	-	-	-	-	-	542,770
TCL Ventures Fund L.P.	39,609	-	20,163	(2,706)	-	-	-	-	(2,846)	54,220
格创东智科技有限公司	7,576	-	4,450	(1,789)	-	-	-	-	15,910	26,147
惠州 TCL 环保资源有限公司	79,990	-	-	18,020	-	-	-	-	-	98,010
广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	375,020	-	-	2,533	-	-	-	-	-	377,553

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 长期股权投资(续)

(1) 联营公司(续)

被投资公司名称	年初数	收购子公司增加	本期增减投资	本期增减变动						2020年12月31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	
广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	149,493	-	-	1,184	-	-	-	-	-	150,677
TCL 智能科技(宁波)有限公司	-	-	12,500	(12,500)	-	-	-	-	-	-
Pride Telecom Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳薪火易成文体产业有限公司	-	-	1,540	(26)	-	-	-	-	-	1,514
株式会社 JOLED	-	-	1,340,000	(74,851)	-	-	-	-	(72,155)	1,192,994
四川晟天新能源发展有限公司	-	471,788	-	(1,397)	-	-	(13,201)	-	-	457,190
盐源丰光新能源有限公司	-	57,669	-	749	-	-	-	-	-	58,418
晟博途太阳能系统国际有限公司	-	31,607	-	(5,240)	-	-	-	-	-	26,367
中环艾能(北京)科技有限公司	-	5,079	-	988	-	-	-	-	-	6,067
无锡中环扬杰半导体有限公司	-	34,783	-	(934)	-	-	-	-	-	33,849
内蒙古中晶科技研究院有限公司	-	78,691	-	7,619	-	(35)	-	-	-	86,275
湖南国芯半导体科技有限公司	-	9,969	-	-	-	-	-	-	-	9,969
Maxeon Solar Technologies, Ltd.	-	2,063,484	-	(179,855)	-	-	-	-	-	1,883,629
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	-	424,387	-	39,392	-	-	-	-	-	463,779
瑞环(内蒙古)太阳能有限公司	-	15,196	-	(3,428)	-	-	-	-	-	11,768
天津中环海河智能制造基金合伙企业(有限合伙)	-	284,992	179,715	(93)	-	-	-	-	-	464,614

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 长期股权投资(续)

(1) 联营公司(续)

被投资公司名称	年初数	收购子公司增加	本期增减投资	本期增减变动						2020年12月31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	
天津环璞股权投资基金管理有限公司	-	659	-	(246)	-	-	-	-	-	413
中环飞朗(天津)科技有限公司	-	5,292	-	(166)	-	-	-	-	-	5,126
天津中环腾梁技术有限公司	-	6,383	-	(10)	-	536	-	-	-	6,909
其他	3,160,867	-	(1,300,440)	255,537	(2,444)	-	(72,397)	-	32,648	2,073,771
	<u>17,019,726</u>	<u>3,489,979</u>	<u>1,715,110</u>	<u>2,176,035</u>	<u>83,445</u>	<u>501</u>	<u>(509,010)</u>	<u>9,224</u>	<u>(57,208)</u>	<u>23,927,802</u>

注 联营公司深圳市九天矩阵投资管理有限公司于2020年11月更名为宁波市九天矩阵投资管理有限公司。

五 合并财务报表项目附注(续)

17 长期股权投资(续)

(2) 合营公司

被投资公司名称	年初数	本年收购 子公司增加	本期增减 投资	本期增减变动						2020年 12月31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	
电大在线远程教育技术有限公司	137,903	-	-	(10,537)	-	-	-	-	(127,366)	-
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	12,779	-	-	(9,432)	-	-	-	-	(3,347)	-
山西 TCL 汇融创业投资有限公司	22,633	-	(20,000)	18,248	-	(20,845)	-	-	(36)	-
惠州市 TCL 恺创企业管理有限公司	1,243	-	-	65	-	-	-	-	-	1,308
惠州 TCL 人力资源服务有限公司	-	-	2,500	(379)	-	-	-	-	-	2,121
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
张家口棋鑫股权投资基金合伙企业	-	136,747	(19,198)	(1,744)	-	-	-	-	-	115,805
无锡中环应用材料有限公司	-	500,109	-	(1,339)	-	(1,653)	(35,000)	-	(462,117)	-
	<u>174,558</u>	<u>636,856</u>	<u>(36,698)</u>	<u>(5,118)</u>	<u>-</u>	<u>(22,498)</u>	<u>(35,000)</u>	<u>-</u>	<u>(592,866)</u>	<u>119,234</u>

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

17 长期股权投资(续)

(3) 长期股权投资减值准备

	2020年1月1日	本期增加	本期转销	2020年12月31日	备注
Pride Telecom Limited	1,624	-	-	1,624	注1
北京唯迈医疗设备有限公司	21,222	-	(9,224)	11,998	注1
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	-	49,503	-	49,503	注1
	<u>22,846</u>	<u>49,503</u>	<u>(9,224)</u>	<u>63,125</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。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

18 其他权益工具投资

	2020年12月31日	2019年12月31日
非交易性权益工具	1,333,676	279,884

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	1,113	223,375	(84,280)	(626)	非交易性金融资产	本期出售

19 其他非流动金融资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
权益投资	2,422,328	2,531,111
债权投资	633,267	11,578
	3,055,595	2,542,689

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

20 投资性房地产

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原值:			
2020年1月1日	134,644	477	135,121
增加			
本期增加	9,362	-	9,362
新增子公司增加	824,304	101,570	925,874
固定资产及无形资产转入	30,265	133,501	163,766
在建工程转入	1,136,385	-	1,136,385
减少			
转出至固定资产及无形资产	(488,218)	(40,541)	(528,759)
2020年12月31日	<u>1,646,742</u>	<u>195,007</u>	<u>1,841,749</u>
累计折旧和累计摊销:			
2020年1月1日	52,742	106	52,848
增加			
本期增加	63,720	2,894	66,614
新增子公司增加	51,579	7,844	59,423
固定资产及无形资产转入	539	3,904	4,443
减少			
转出至固定资产及无形资产	(53,368)	(4,485)	(57,853)
2020年12月31日	<u>115,212</u>	<u>10,263</u>	<u>125,475</u>
投资性房地产净值:			
2020年12月31日	<u>1,531,530</u>	<u>184,744</u>	<u>1,716,274</u>
2020年1月1日	<u>81,902</u>	<u>371</u>	<u>82,273</u>
减值准备:			
2020年1月1日	-	-	-
增加			
新增子公司增加	122,732	-	122,732
减少			
转出至固定资产及无形资产	(70,659)	-	(70,659)
2020年12月31日	<u>52,073</u>	<u>-</u>	<u>52,073</u>
投资性房地产净额:			
2020年12月31日	<u>1,479,457</u>	<u>184,744</u>	<u>1,664,201</u>
2020年1月1日	<u>81,902</u>	<u>371</u>	<u>82,273</u>

于2020年12月31日,未办妥产权证的投资性房地产172,947千元,主要是子公司国电光伏的房屋建筑物,预计2021年办理完毕。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

21 固定资产

	房屋及 建筑物	机器设备	办公及 电子设备	运输 设备	电站	其他	合计
原值:							
2020年1月1日	16,407,245	56,430,796	1,758,555	84,587	-	6,571	74,687,754
增加							
增加子公司	5,613,724	19,111,471	2,570,157	51,230	2,368,903	2,603	29,718,088
购置	9,109	1,501,088	122,311	6,324	-	163	1,638,995
投资性房地产转入	488,218	-	-	-	-	-	488,218
在建工程转入	2,336,930	31,243,755	364,086	5,539	1,307	-	33,951,617
减少							
政府补助冲减	(6,136)	(694,893)	(290)	-	-	-	(701,319)
减少子公司	-	-	(2,655)	(1,037)	-	-	(3,692)
转出至投资性房地产	(30,265)	-	-	-	-	-	(30,265)
其他减少	(474,707)	(546,596)	(575,661)	(5,798)	(394)	(110)	(1,603,266)
汇兑调整	-	-	(390)	(187)	-	-	(577)
2020年12月31日	<u>24,344,118</u>	<u>107,045,621</u>	<u>4,236,113</u>	<u>140,658</u>	<u>2,369,816</u>	<u>9,227</u>	<u>138,145,553</u>
累计折旧:							
2020年1月1日	1,875,286	26,629,564	652,321	50,663	-	4,293	29,212,127
增加							
增加子公司	807,902	4,489,001	1,000,606	29,978	313,681	472	6,641,640
计提	631,492	7,916,773	208,551	14,014	22,588	921	8,794,339
投资性房地产转入	53,368	-	-	-	-	-	53,368
减少							
政府补助冲减	(174,339)	(280,305)	-	-	-	-	(454,644)
减少子公司	-	-	(2,477)	(855)	-	-	(3,332)
转出至投资性房地产	(539)	-	-	-	-	-	(539)
其他减少	(55,546)	(140,030)	(77,103)	(4,202)	-	(94)	(276,975)
汇兑调整	-	-	(275)	(126)	-	-	(401)
2020年12月31日	<u>3,137,624</u>	<u>38,615,003</u>	<u>1,781,623</u>	<u>89,472</u>	<u>336,269</u>	<u>5,592</u>	<u>43,965,583</u>
固定资产净值:							
2020年12月31日	<u>21,206,494</u>	<u>68,430,618</u>	<u>2,454,490</u>	<u>51,186</u>	<u>2,033,547</u>	<u>3,635</u>	<u>94,179,970</u>
2020年1月1日	<u>14,531,959</u>	<u>29,801,232</u>	<u>1,106,234</u>	<u>33,924</u>	<u>-</u>	<u>2,278</u>	<u>45,475,627</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

21 固定资产(续)

	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输设备	电站	其他	合计
减值准备:							
2020年1月1日	-	6,666	9,891	-	-	-	16,557
增加子公司	700,882	128,774	394,441	3,977	-	-	1,228,074
本期计提	-	40,695	263	186	-	-	41,144
投资性房地产转入	70,659	-	-	-	-	-	70,659
本期转销	-	(5,726)	(42)	(598)	-	-	(6,366)
汇兑调整	-	-	-	-	-	-	-
2020年12月31日	<u>771,541</u>	<u>170,409</u>	<u>404,553</u>	<u>3,565</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,350,068</u>
固定资产净额:							
2020年12月31日	<u>20,434,953</u>	<u>68,260,209</u>	<u>2,049,937</u>	<u>47,621</u>	<u>2,033,547</u>	<u>3,635</u>	<u>92,829,902</u>
2020年1月1日	<u>14,531,959</u>	<u>29,794,566</u>	<u>1,096,343</u>	<u>33,924</u>	<u>-</u>	<u>2,278</u>	<u>45,459,070</u>

有关固定资产抵押之情况请参阅附注五、81。于2020年12月31日，本公司暂时闲置的固定资产4,232千元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为10,946,496千元。

期末未办妥产权证书的固定资产：

	账面价值	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物(注)	9,642,523	预计2021年办理完成

注 于2020年12月31日，本公司未办妥产权证书的固定资产主要是华星t3、t4、t6生产基地及惠州模组厂的房屋及建筑物，以及内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司、内蒙古中环领先半导体材料有限公司、天津中科环海产业园有限公司的房屋及建筑物。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

22 在建工程

工程名称	预算数	年初数	增加子公司	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	2020年12月 31日	工程投入 占预算数比	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率	资金来源
液晶面板 t6 线	33,149,000	17,267,442	-	1,299,548	(18,187,381)	(74,372)	305,237	84%	98%	796,952	220,984	4.69%	自有资金+外部借款
液晶面板 t7 线	35,337,000	3,350,136	-	6,017,721	(23,465)	(5,749)	9,338,643	54%	60%	124,705	124,705	4.21%	自有资金+外部借款
液晶面板 t4 线	27,081,000	10,024,509	-	11,503,185	(10,155,826)	(479,113)	10,892,755	100%	80%	840,028	321,231	4.21%	自有资金+外部借款
惠州模组一体化项目	5,930,000	1,441,460	-	1,591,122	(960,720)	(433,031)	1,638,831	90%	81%	19,818	19,206	4.45%	自有资金+外部借款
集成电路用 8-12 英寸 半导体硅片之生产线 项目	5,707,172	-	2,208,940	28,121	(205,416)	(4,062)	2,027,583	42%	42%	-	-	-	自有资金
可再生能源太阳能电 池用单晶硅材料和超 薄高效太阳能电池用 硅单晶切片产业化工 程五期项目	9,125,010	-	2,678,696	345,625	(1,607,037)	-	1,417,284	51%	51%	-	-	-	自有资金
其他	不适用	1,494,743	4,862,104	3,459,630	(2,811,772)	(1,116,727)	5,887,978	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
		<u>33,578,290</u>	<u>9,749,740</u>	<u>24,244,952</u>	<u>(33,951,617)</u>	<u>(2,113,054)</u>	<u>31,508,311</u>						

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

23 无形资产

	土地使用权	非专利技术 /专利权	其他	合计
原值:				
2020年1月1日	3,477,919	3,301,461	778,796	7,558,176
增加				
增加子公司	2,341,673	1,544,010	47,027	3,932,710
购置	62,090	418,054	116,183	596,327
投资性房地产转入	40,541	-	-	40,541
在建工程转入	-	-	174,976	174,976
开发支出转入	-	1,073,297	-	1,073,297
减少				
出售及清理	-	(115,020)	(755)	(115,775)
转出至投资性房产	(133,501)	-	-	(133,501)
减少子公司	-	-	(8,155)	(8,155)
政府补助冲减	-	-	(1,960)	(1,960)
汇兑调整	-	(15,336)	(8)	(15,344)
2020年12月31日	<u>5,788,722</u>	<u>6,206,466</u>	<u>1,106,104</u>	<u>13,101,292</u>
累计摊销:				
2020年1月1日	334,894	1,080,538	401,055	1,816,487
增加				
增加子公司	119,418	329,680	20,796	469,894
计提	121,293	467,332	121,277	709,902
投资性房地产转入	4,485	-	-	4,485
减少				
出售及清理	-	(11,032)	(753)	(11,785)
转出至投资性房产	(3,904)	-	-	(3,904)
减少子公司	-	-	(6,479)	(6,479)
政府补助冲减	(6,835)	-	(575)	(7,410)
汇兑调整	-	(2,348)	(6)	(2,354)
2020年12月31日	<u>569,351</u>	<u>1,864,170</u>	<u>535,315</u>	<u>2,968,836</u>
无形资产净值:				
2020年12月31日	<u>5,219,371</u>	<u>4,342,296</u>	<u>570,789</u>	<u>10,132,456</u>
2020年1月1日	<u>3,143,025</u>	<u>2,220,923</u>	<u>377,741</u>	<u>5,741,689</u>
减值准备:				
2020年1月1日	-	34,881	22,224	57,105
增加子公司	23,562	-	-	23,562
计提	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
汇兑调整	-	(2,256)	-	(2,256)
2020年12月31日	<u>23,562</u>	<u>32,625</u>	<u>22,224</u>	<u>78,411</u>
无形资产净额:				
2020年12月31日	<u>5,195,809</u>	<u>4,309,671</u>	<u>548,565</u>	<u>10,054,045</u>
2020年1月1日	<u>3,143,025</u>	<u>2,186,042</u>	<u>355,517</u>	<u>5,684,584</u>

有关无形资产抵押之材料请参阅附注五、81。

于2020年12月31日，本公司未办妥产权证书的土地使用权账面价值为2,122千元。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

24 开发支出

本公司开发支出列示如下:

	2020年12月31日	2019年12月31日
半导体显示	1,383,727	1,548,471
半导体光伏及半导体材料	720,268	-
	2,103,995	1,548,471

25 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	注	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
			企业合并 形成	新增子公司 增加	处置及 其他	
TCL 医疗放射技术(北京)有限公司	注 1	28,967	-	-	-	28,967
青岛蓝色基点电子商务有限公司	注 2	2,452	-	-	-	2,452
天津中环电子信息集团有限公司	注 3	-	6,726,130	-	-	6,726,130
天津市环欧半导体材料技术有限公司	注 4	-	-	214,683	-	214,683
		31,419	6,726,130	214,683	-	6,972,232

(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 医疗放射技术(北京)有限公司	28,967	-	-	28,967

注1 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

五 合并财务报表项目附注(续)

25 商誉(续)

注2 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3 本公司于2020年10月1日以12,500,000千元的现金完成了对天津中环电子信息集团有限公司(以下简称中环电子)100%股权的收购。于购买日起,本集团实际取得中环电子的控制权,将中环电子纳入合并范围。于此次交易日,本公司持有的中环电子100%股权所对应的累计投入金额与该股权可辨认净资产公允价值的差额(折合人民币6,726,130千元),记入本科目。

注4 天津市环欧半导体材料技术有限公司为非同一控制下企业合并中环电子的子公司。

(3) 商誉减值测试

于2020年12月31日,公司对商誉进行减值测试。含商誉的资产组可收回金额系依据管理层批准的预算(预算期为5年期),采用预计未来现金流量折现方法计算。超过预算期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。管理层所采用的永续年增长率(主要为0%-0.37%)与行业预测数据一致。管理层根据历史经验及对市场发展的预测,且结合公司未来发展战略规划确定收入增长率(主要为-2.83%-24.57%),确定税息折旧及摊销前利润盈利率(主要为5.9%-19.6%),并采用能够反映相关资产组的特定风险折现率(主要为8%-13.5%)。管理层根据该等假设分析各资产组的可收回金额后,于2020年12月31日,公司对蓝色基点业务资产组、天津中环领先材料技术有限公司资产组、天津普林资产组、半导体光伏及半导体材料资产组资产组商誉均无需计提减值准备。

其中,天津普林资产组和半导体光伏及半导体材料资产组采用预计未来现金流量折现方法的关键假设:

	2020年12月31日
永续年增长率	0%
折现率	13.50%

---

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

26 长期待摊费用

	2020年 1月1日	本期增加	增加子公司	本期摊销	其他	2020年 12月31日
租入固定资产改良支出	1,528,158	464,143	-	(154,891)	(310)	1,837,100
其他	39,533	1,311,982	265,536	(819,267)	(98,214)	699,570
	<u>1,567,691</u>	<u>1,776,125</u>	<u>265,536</u>	<u>(974,158)</u>	<u>(98,524)</u>	<u>2,536,670</u>

27 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

	2020年12月31日		2020年1月1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
可抵扣亏损	6,894,358	1,123,164	4,202,964	671,868
资产减值准备	863,644	157,705	444,397	74,151
预提费用	348,755	63,881	177,421	28,473
公允价值变动	55,115	9,708	2,862	429
其他	1,236,231	223,630	353,392	65,896
	<u>9,398,103</u>	<u>1,578,088</u>	<u>5,181,036</u>	<u>840,817</u>
			2019年12月31日	
			可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
可抵扣亏损			4,202,964	671,868
资产减值准备			444,625	74,208
预提费用			177,421	28,473
公允价值变动			2,862	429
其他			353,392	65,896
			<u>5,181,264</u>	<u>840,874</u>

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

27 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(2) 未经抵消的递延所得税负债

	2020年12月31日		2019年12月31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	9,964,402	1,632,989	4,924,463	782,644
非同一控制企业合并资 产评估增值	1,677,938	330,039	-	-
公允价值变动	1,387,815	339,098	242,663	54,491
政府补贴	120,200	18,030	314,595	52,290
其他	333,004	66,341	307,929	63,253
	<u>13,483,359</u>	<u>2,386,497</u>	<u>5,789,650</u>	<u>952,678</u>

(3) 未确认递延所得税资产明细

	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣暂时性差异	450,345	314,937
可抵扣亏损	2,805,343	914,950
	<u>3,255,688</u>	<u>1,229,887</u>

(4) 本公司无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

27 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

	2020年12月31日	2019年12月31日
2020年	85,905	12,682
2021年	186,872	22,419
2022年	278,304	10,848
2023年	497,214	27,193
2024年	487,234	34,909
2025年	460,523	4,937
2026年及以后	809,291	801,962
	2,805,343	914,950

28 其他非流动资产

	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
预付设备及土地使用权款(注)	11,725,289	3,336,619	3,336,619
预付专利费	244,462	225,576	225,576
其他	563,102	694,415	688,464
	12,532,853	4,256,610	4,250,659

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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

29 短期借款

	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款	10,983,337	11,291,664
质押借款	1,059,306	754,794
抵押借款	192,000	-
应付利息	29,071	23,199
	12,263,714	12,069,657

于2020年12月31日,公司短期质押借款折合人民币1,059,306千元(2019年末折合人民币754,794千元),是以折合人民币2,111,342千元(2019年末折合人民币1,743,204千元)的交易性金融资产作为质押,公司短期抵押借款折合人民币192,000千元(2019年末折合人民币0千元),是以折合人民币207,407千元(2019年末折合人民币0千元)的机器设备作为抵押。

于2020年12月31日本公司不存在已逾期未归还的短期借款。

30 向中央银行借款

截止2020年12月31日,本公司之子公司TCL科技集团财务有限公司向中央银行借款余额人民币469,834千元(2019年末:人民币573,222千元)。

31 吸收存款及同业存放

	2020年12月31日	2019年12月31日
吸收存款及同业存放	2,850,139	1,355,129

吸收存款及同业存放是本公司之子公司TCL科技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。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

32 交易性金融负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	527,901	188,220

33 衍生金融负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
衍生金融负债	384,904	84,705

34 应付票据

	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	4,324,150	1,595,901
商业承兑汇票	401,462	124,501
	4,725,612	1,720,402

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 应付账款

	2020年12月31日	2019年12月31日
应付货款	16,468,932	11,549,133

于2020年12月31日本公司无账龄超过1年的重要应付账款。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。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

36 预收款项

	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
预收款项	78,597	3,673	141,749

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。

37 合同负债

	2020年12月31日	2020年1月1日
预收货款	2,004,004	150,196

38 卖出回购金融资产款

	2020年12月31日	2019年12月31日
卖出回购金融资产款	50,080	-

39 应付职工薪酬和长期应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

	2020年12月31日	2019年12月31日
应付短期薪酬	1,828,681	1,089,163
应付设定提存计划	25,394	1,371
应付辞退福利	2,589	3,683
	1,856,664	1,094,217

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

39 应付职工薪酬和长期应付职工薪酬(续)

(1) 应付职工薪酬(续)

(a) 短期薪酬列示

	2020年1月1日	购买子公司	本期增加	本期减少	2020年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	910,703	17,982	4,765,060	(4,199,793)	1,493,952
职工福利费	9,623	2,117	221,615	(213,327)	20,028
社会保险费	42,174	2,888	129,083	(137,018)	37,127
其中：医疗保险费	40,453	2,682	118,836	(127,405)	34,566
工伤保险费	556	199	2,041	(1,780)	1,016
生育保险费	1,165	7	8,206	(7,833)	1,545
住房公积金	20,008	3	176,872	(160,223)	36,660
工会经费和职工教育经费	2,050	8,613	14,456	(13,621)	11,498
其他职工薪酬	104,605	859	219,064	(95,112)	229,416
	<u>1,089,163</u>	<u>32,462</u>	<u>5,526,150</u>	<u>(4,819,094)</u>	<u>1,828,681</u>

(b) 设定提存计划列示

	2020年1月1日	购买子公司	本期增加	本期减少	2020年12月31日
基本养老保险	1,312	6,562	145,061	(128,930)	24,005
失业保险	59	184	5,137	(3,991)	1,389
	<u>1,371</u>	<u>6,746</u>	<u>150,198</u>	<u>(132,921)</u>	<u>25,394</u>

(2) 长期应付职工薪酬

	2020年12月31日	2019年12月31日
补充养老保险(注)	<u>27,858</u>	<u>23,018</u>

注 该项目为应付离退休人员的补充养老保险金。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

40 应交税费

	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
增值税	75,769	26,879	26,997
企业所得税	471,670	154,027	154,027
个人所得税	33,518	22,666	22,666
城市维护建设税	23,919	1,965	1,965
教育费附加	17,105	1,450	1,450
其他	48,078	19,701	19,701
	<u>670,059</u>	<u>226,688</u>	<u>226,806</u>

应交税金各项税金计提标准及税率请参见附注四。

41 其他应付款

	2020年12月31日	2019年12月31日
应付股利	1,293	11,058
其他应付款	14,868,140	12,282,508
	<u>14,869,433</u>	<u>12,293,566</u>

(1) 应付股利

	2020年12月31日	2019年12月31日
其他少数股东	<u>1,293</u>	<u>11,058</u>

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

41 其他应付款(续)

(2) 其他应付款

	2020年12月31日	2019年12月31日
工程设备款	9,586,852	8,515,216
应付外部单位往来款	4,192,022	2,711,596
未付款费用	879,629	856,377
押金及保证金	209,637	199,319
	14,868,140	12,282,508

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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

42 一年内到期的非流动负债

	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款(注1)	44	4,360,381	800,000
一年内到期的应付债券		8,146,771	499,748
一年内到期的长期应付款		361,110	-
一年内到期的应付利息		561,408	392,215
		13,429,670	1,691,963

注1 于2020年12月31日, 本公司一年内到期的长期借款中包含信用借款折合人民币4,360,381千元, 本公司一年内到期的长期借款利率区间为1.35%-5.70%(2019年:2.33%-6.00%)。

43 其他流动负债

	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
产品售后服务费(注)	197,515	35,435	35,435
其它	169,456	50,236	33,587
	366,971	85,671	69,022

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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

44 长期借款

	2020年12月31日	2019年12月31日
抵押借款	39,413,026	33,589,761
质押借款	445,100	-
信用借款	<u>38,091,658</u>	<u>5,722,298</u>
	<u>77,949,784</u>	<u>39,312,059</u>
其中：一年内到期长期借款	<u>(4,360,381)</u>	<u>(800,000)</u>
	<u>73,589,403</u>	<u>38,512,059</u>

本公司长期借款到期期限为 2021 年至 2030 年。

于 2020 年 12 月 31 日，长期抵押借款折合人民币 39,413,026 千元(2019 年末折合人民币 33,589,761 千元)，是以约合人民币 83,524,779 千元(2019 年末折合人民币 39,055,477 千元)的土地使用权、房屋建筑物、机器设备作为抵押；长期质押借款折合人民币 445,100 千元(2019 年末折合人民币 0 千元)以约合人民币 302,447 千元(2019 年末折合人民币 07 千元)的收费使用权等作为质押。

本公司本期长期借款利率区间为 1.35%-5.70% (2019 年：2.33%-6.00%)。

45 应付债券

	2020年12月31日	2019年12月31日
公司债	13,047,234	14,483,130
中期票据	<u>4,993,539</u>	<u>1,995,955</u>
	<u>18,040,773</u>	<u>16,479,085</u>

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

45 应付债券(续)

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	购入子公司增加	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他(注1)	期末余额
16TCL02	1,500,000	2016-03-16	5	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	(1,500,000)	-
16TCL03	2,000,000	2016-07-07	5	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	(2,000,000)	-
17TCL01	1,000,000	2017-04-19	5	1,000,000	-	1,000,000	-	-	947	-	-	1,000,947
17TCL02	3,000,000	2017-07-07	5	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	(2,843,000)	-	157,000
18TCL01	1,000,000	2018-06-06	5	1,000,000	-	998,786	-	-	(242)	-	-	998,544
18TCL02	2,000,000	2018-08-20	5	2,000,000	-	1,995,639	-	-	1,202	-	-	1,996,841
18TCL 集 MTN001	2,000,000	2018-12-03	3	2,000,000	-	1,995,955	-	-	2,106	-	(1,998,061)	-
19TCL01	1,000,000	2019-05-20	5	1,000,000	-	997,480	-	-	576	-	-	998,056
19TCL02	1,000,000	2019-07-23	5	1,000,000	-	997,448	-	-	561	-	-	998,009
19TCL03	2,000,000	2019-10-21	5	2,000,000	-	1,993,777	-	-	1,965	-	-	1,995,742
20TCL 科技 MTN001	3,000,000	2020-03-27	3	3,000,000	-	-	3,000,000	-	(5,359)	-	-	2,994,641
TCL 定转 1(注 2)	600,000	2020-11-11	2	600,000	-	-	600,000	1,000	(28,810)	-	-	572,190
TCL 定转 2(注 3)	2,600,000	2020-11-30	2	2,600,000	-	-	2,600,000	1,083	(220,708)	-	-	2,380,375
TCL TEC 1	1,957,483	2020-07-14	5	1,957,483	-	-	1,957,483	-	(7,953)	-	-	1,949,530
18 中环半导体 MTN002	800,000	2018-12-5	3	800,000	800,292	-	-	608	(948)	(608)	(799,344)	-

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

45 应付债券(续)

(1) 应付债券的增减变动(续)

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	购入子公司 增加	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他(注 1)	期末余额
18 中环半导 MTN001	600,000	2019-3-15	3	600,000	600,614	-	-	449	(351)	(449)	-	600,263
19 中环半导 MTN002	600,000	2019-8-23	3	600,000	599,863	-	-	433	8	(433)	-	599,871
20 中环 01	800,000	2020-6-22	3	800,000	798,565	-	-	197	199	(197)	-	798,764
2019 年度第一期中期 票据(注 4)	800,000	2019-6-14	3	800,000	800,000	-	-	-	-	-	(800,000)	-
19 中环 01	450,000	2019-3-6	2	450,000	449,557	-	-	-	344	-	(449,901)	-
19 中环 02	600,000	2019-8-9	2	600,000	599,204	-	-	-	261	-	(599,465)	-
	<u>29,307,483</u>			<u>29,307,483</u>	<u>4,648,095</u>	<u>16,479,085</u>	<u>8,157,483</u>	<u>3,770</u>	<u>(256,202)</u>	<u>(2,844,687)</u>	<u>(8,146,771)</u>	<u>18,040,773</u>

注 1 其他为一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。

注 2 TCL 定转 1 为可转换公司债券，有效期 2 年，转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转债到期日止，第一年利率 2%，第二年利率 1.5%。

注 3 TCL 定转 2 为可转换公司债券：有效期 2 年，转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转债到期日止，第一年利率 0.5%，第二年利率 0.1%。

注 4 该票据有提前偿还文件，将于 2021 年偿还，因此将其重分类为一年内到期的非流动负债。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

46 长期应付款

	2020年12月31日	2019年12月31日
融资租赁	1,256,300	-
科技发展基金	24,000	24,000
其他	-	206
	1,280,300	24,206

47 递延收益

	2020年 1月1日	购入子 公司增 加	本期新增 政府补助	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	2020年 12月31日
与资产相关的政府补助	220,063	128,303	762,311	(1,296)	(76,595)	(184,454)	(364,691)	483,641
与收益相关的政府补助	1,692,358	-	1,833,318	(5)	(1,618,199)	(321,412)	(562,924)	1,023,136
租金	-	3,663	-	-	-	-	(573)	3,090
	1,912,421	131,966	2,595,629	(1,301)	(1,694,794)	(505,866)	(928,188)	1,509,867

注 其他变动为递延收益冲减相关资产的账面价值。

48 其他非流动负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
其他	-	483
	-	483

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

49 股本

(单位: 千元)	2020年1月1日		本期增减变动			2020年12月31日	
	金额	比例	发行新股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份	867,766	6.41%	511,509	(8,447)	503,062	1,370,828	9.77%
二、无限售条件股份	12,660,673	93.59%	-	(713)	(713)	12,659,960	90.23%
三、股份总数	13,528,439	100%	511,509	(9,160)	502,349	14,030,788	100%

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

49 股本(续)

截至2020年12月31日止,本公司累计发行股本总数为14,030,788千股。

注 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。

50 其他权益工具

	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
可转债	-	230,241	-	230,241

51 资本公积

	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
股本溢价	4,924,212	1,487,230	(969,057)	5,442,385
其他资本公积	792,455	-	(792,455)	-
	<u>5,716,667</u>	<u>1,487,230</u>	<u>(1,761,512)</u>	<u>5,442,385</u>

52 库存股

	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
激励之股份	145,420	-	(39,928)	105,492
回购之股份	1,807,537	-	-	1,807,537
	<u>1,952,957</u>	<u>-</u>	<u>(39,928)</u>	<u>1,913,029</u>

激励之股份本期减少主要为公司限制性股票的回购注销。

53 盈余公积

	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积金	2,055,498	214,524	-	2,270,022
任意盈余公积金	182,870	-	-	182,870
	<u>2,238,368</u>	<u>214,524</u>	<u>-</u>	<u>2,452,892</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

53 盈余公积(续)

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。

54 专项储备

	2020年1月1日	本期提取	本期减少	2020年12月31日
安全生产费	-	211	-	211

55 一般风险准备

	2020年1月1日	本期提取	本期减少	2020年12月31日
一般风险准备	361	25	-	386

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 科技集团财务有限公司章程》之规定，本公司之子公司 TCL 科技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。

56 未分配利润

	2020年度	2019年度
年初未分配利润	11,115,150	10,000,973
会计政策变更	(83)	(106,833)
本期净利润	4,388,159	2,617,765
本期减少数	(1,493,732)	(1,396,755)
其中：提取盈余公积	(214,524)	(52,832)
分配普通股股利	(1,279,155)	(1,337,079)
其他	(53)	(6,844)
期末未分配利润	14,009,494	11,115,150

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

57 营业收入和营业成本

	2020 年度		2019 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	75,938,207	66,049,377	74,056,389	66,003,229
其他业务	739,031	192,901	876,697	333,888
	<u>76,677,238</u>	<u>66,242,278</u>	<u>74,933,086</u>	<u>66,337,117</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	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度
内销	53,611,557	47,799,405	48,136,161	42,114,424	5,475,396	5,684,981
外销	22,326,650	26,256,984	17,913,216	23,888,805	4,413,434	2,368,179
	<u>75,938,207</u>	<u>74,056,389</u>	<u>66,049,377</u>	<u>66,003,229</u>	<u>9,888,830</u>	<u>8,053,160</u>

- (2) 本公司向前五大客户销售的收入总额于 2020 年度及 2019 年度分别为人民币 29,538,238 千元及人民币 21,701,693 千元，分别占主营业务收入的 38.90% 及 29.30%。

58 利息收入/支出与汇兑收益

	2020年度	2019年度
利息收入	153,163	144,720
利息支出	33,034	17,230
汇兑收益/(损失)	(2,039)	(12,499)

以上项目为本公司之子公司 TCL 科技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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

59 税金及附加

	2020年度	2019年度
房产税	117,164	93,039
印花税	83,661	67,689
城市维护建设税	42,124	64,586
教育费附加	29,948	47,761
土地使用税	12,336	12,370
其他	15,543	45,143
	300,776	330,588

税金及附加的计缴标准已于附注四列示。

60 销售费用

	2020年度	2019年度
职工薪酬及福利	304,706	647,645
售后服务费	239,256	424,439
品牌推广费	52,022	225,349
运输费	49,713	481,379
广告促销费	34,538	434,422
其他	206,582	644,255
	886,817	2,857,489

61 管理费用

	2020年度	2019年度
职工薪酬及福利	934,400	855,810
折旧及摊销费	469,747	378,404
聘请中介机构费	382,596	333,300
办公费	137,893	123,423
保险费	56,317	101,074
其他	389,425	103,077
	2,370,378	1,895,088

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

62 研发费用

	2020年度	2019年度
折旧及摊销费	1,746,405	1,185,695
物料费及实验费	1,602,260	885,607
职工薪酬及福利	701,448	905,908
外协开发费	138,884	124,889
其他	213,824	294,706
	4,402,821	3,396,805

63 财务费用

	2020年度	2019年度
利息支出	2,594,868	1,958,251
利息收入	(405,409)	(401,645)
汇兑损失/(收益)	144,797	(355,134)
其他	22,766	47,329
	2,357,022	1,248,801

64 其他收益

	2020年度	2019年度
研发补助	1,703,282	1,811,757
增值税加计抵减	9,603	7,323
增值税软件退税	1,328	62,208
其他	56,822	19,348
	1,771,035	1,900,636

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

65 投资收益

	2020年度	2019年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权工具处置收益	237,721	346,391
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	388,726	(113,316)
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	86,866	28,747
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权工具持有收益	184,200	99,859
分占联营公司的净收益	2,176,035	1,620,874
分占合营公司的净收益	(5,118)	36,597
处置长期股权投资之净收益	211,578	1,416,185
其他	(25,604)	7,217
	3,254,404	3,442,554

66 公允价值变动收益

	2020年度	2019年度
交易性金融资产	404,920	555,470
衍生金融资产	273,916	138,119
交易性金融负债	(13,522)	(4,771)
衍生金融负债	7,479	(215,145)
	672,793	473,673

67 信用减值损失

	2020年度	2019年度
应收账款坏账损失	50,252	34,693
其他应收款坏账损失	11,876	(2,435)
其他金融资产	2,537	-
	64,665	32,258

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

68 资产减值损失

	2020年度	2019年度
存货跌价损失	492,300	568,443
固定资产减值损失	41,144	3,000
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	(21,837)	114,872
	511,607	791,112

69 资产处置收益

	2020年度	2019年度
处置固定资产收益/(损失)	2,708	1,042
处置无形资产收益/(损失)	-	26
处置其他非流动资产收益	-	89
	2,708	1,157

70 营业外收入

	2020年度	2019年度	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产报废毁损利得	89	84	89
负商誉	292,440	68,022	292,440
补助及其他	199,845	60,503	199,845
	492,374	128,609	492,374

71 营业外支出

	2020年度	2019年度	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产报废毁损损失	12,631	1,763	12,631
其他	104,343	47,882	104,343
	116,974	49,645	116,974

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

72 所得税费用

(1) 所得税费用表

	2020年度	2019年度
当期所得税费用	383,063	198,993
递延所得税费用	287,037	199,076
	670,100	398,069

(2) 会计利润与所得税调整过程

	2020年度	2019年度
利润总额	5,735,304	4,055,803
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,433,826	1,013,951
子公司适用不同税率的影响	(695,654)	(699,553)
调整以前期间所得税的影响	14,308	12,009
非应税收入的影响	(247,750)	(113,147)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,669	13,977
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(111,372)	(19,689)
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	30,736	45,798
其他	241,337	144,723
	670,100	398,069
所得税费用	670,100	398,069

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

73 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

	2020年度	2019年度
一、以后不可重分类进损益		
1.按照权益法核算的在被投资单位的其他综合收益中所享 有的份额	(7,313)	8,980
本期分占金额	(6,715)	15,065
前期转入其他综合收益本期转入留存收益	(598)	(6,085)
2.其他权益工具公允价值变动	52,342	18,662
当期利得(损失)金额	51,716	9,798
前期转入其他综合收益本期转入留存收益	626	13,251
计入其他综合收益的所得税影响	-	(4,387)
二、以后可重分类进损益		
1.权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有的份额	90,758	32,200
本期分占金额	90,758	59,512
计入其他综合收益的所得税影响	-	(27,312)
2.金融资产公允价值变动计入其他综合收益的金额	(162)	-
当期利得(损失)金额	(162)	-
3.现金流量套期工具	8,175	(86,576)
当期利得(损失)金额	(6,896)	(118,895)
前期计入其他综合收益当期转入利润金额	-	31,056
计入其他综合收益的所得税影响	15,071	1,263
4.境外经营外币折算差额	263,753	250,005
5.处置境外经营当期转入损益的净额	-	265,534
	407,553	488,805

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

73 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

	权益法下在被投资 单位以后将重分类 会计政策 变更	进损益的其他综合 收益中享有的份额	金融资产公允价 值变动损益	现金流量套 期工具变动	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
2019年1月1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	41,181	-	(66,723)	311,357	19,315	-	640,080	183,675	823,755
2019年12月31日	334,950	230,179	(350,407)	(34,472)	(733,647)	19,315	-	(534,082)	(38,016)	(572,098)
2020年增减变动	-	83,771	(162)	28,784	224,208	51,880	28	388,509	19,044	407,553
2020年12月31日	334,950	313,950	(350,569)	(5,688)	(509,439)	71,195	28	(145,573)	(18,972)	(164,545)

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

74 每股收益

(1) 基本每股收益

	2020年度	2019年度
归属于母公司股东的净利润	4,388,159	2,617,765
发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,035,985	13,178,283
基本每股收益(人民币元/股)	0.3366	0.1986

(2) 稀释每股收益

	2020年度	2019年度
归属于母公司股东的净利润	4,388,159	2,617,765
调整后发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,604,246	13,528,439
稀释每股收益(人民币元/股)	0.3226	0.1935

75 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3,454,773千元(上年同期为人民币2,329,643千元)，主要为收到的其他往来款项和政府补助款。

76 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3,752,843千元(上年同期为人民币3,780,067千元)，主要为支付的各项费用。

77 收到其他与筹资活动有关的现金

本公司合并现金流量表中收到的其他与筹资活动有关的现金人民币889,562千元(上年同期为人民币0千元)，主要为收到保理的融资款。

78 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5,330,369千元(上年同期为人民币2,350,627千元)，主要为购买少数股权所支付的现金。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

79 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2020年度	2019年度
净利润	5,065,204	3,657,734
加：资产减值准备	576,272	823,370
固定资产折旧	8,860,953	7,153,320
无形资产摊销	709,902	545,523
长期待摊费用摊销	974,158	573,165
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	(2,708)	(1,157)
固定资产报废毁损损失/(收益)	12,542	1,679
公允价值变动损失/(收益)	(672,793)	(473,673)
财务费用	2,774,738	1,632,846
投资收益	(3,254,404)	(3,442,554)
递延所得税资产减少/(增加)	(466,876)	(42,992)
递延所得税负债增加/(减少)	983,284	512,326
存货的减少/(增加)	(1,421,831)	13,641,565
经营性应收项目的减少/(增加)	(1,678,659)	10,891,929
经营性应付项目的增加/(减少)	3,790,917	(24,131,345)
其他	447,584	148,360
	16,698,283	11,490,096

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	13,177,909
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,248,342
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	6,929,567

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	319,088
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,293
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	298,795

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

79 现金流量表补充资料

(4) 现金和现金等价物的构成

	2020年12月31日	2019年12月31日
一、现金	18,208,417	17,637,743
其中：库存现金	1,189	966
可随时用于支付的银行存款	17,744,850	17,636,777
可随时用于支付的其他货币资金	462,378	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	18,208,417	17,637,743

80 现金及现金等价物净变动情况

	2020年度	2019年度
现金及现金等价物的期末余额	18,208,417	17,637,743
减：现金的年初余额	17,637,743	25,702,384
现金及现金等价物净增加额	570,674	(8,064,641)
现金及现金等价物期末余额分析如下：		
货币资金期末余额	21,708,905	18,648,185
减：非现金等价物期末余额(注)	3,500,488	1,010,442
现金及现金等价物的期末余额	18,208,417	17,637,743

注：期末非现金等价物主要为存款应收利息、TCL 科技集团财务有限公司存放中央银行的法定准备金及其他货币资金，详见附注五、1。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

81 所有权或使用权受到限制的资产

	2020年12月31日	受限原因
货币资金	209,978	中央银行法定存款准备金
货币资金	3,290,510	保证金
应收票据	24,000	质押
固定资产	71,991,618	借款抵押物
无形资产	2,488,094	借款抵押物
交易性金融资产	2,111,342	借款质押物
在建工程	9,721,671	借款抵押物
应收账款	398,495	质押
合同资产	102,794	质押
	90,338,502	

82 外币货币性项目

	2020年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金			
其中：美元	724,605	6.5249	4,727,973
港币	378,628	0.8417	318,691
欧元	4,638	8.0302	37,244
日元	36,288	0.0633	2,297
应收账款			
其中：美元	522,041	6.5249	3,406,265
港币	164,047	0.8417	138,078
应付账款			
其中：美元	119,375	6.5249	778,910
港币	1,128,736	0.8417	950,057
日元	2,868,010	0.0633	181,545
澳元	108	5.0281	543
其他应收款			
其中：美元	51,903	6.5249	338,662
港币	103,174	0.8417	86,842
日元	11,970	0.0633	758
波兰兹罗提	111	1.7554	195
印度卢比	553,867	0.0890	49,294
韩元	102,390	0.0060	616

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

五 合并财务报表项目附注(续)

82 外币货币性项目(续)

	2020年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
其他应付款			
其中：美元	55,386	6.5249	361,388
港币	118,613	0.8417	99,837
日元	1,660,192	0.0633	105,090
印度卢比	1,083,449	0.0890	96,427
波兰兹罗提	4,667	1.7554	8,192
韩元	1,088	0.0060	7
欧元	3	8.0302	24
应收票据			
其中：美元	16,819	6.5249	109,742
应付票据			
其中：美元	17,614	6.5249	114,930
欧元	1,852	8.0302	14,872
日元	1,045,141	0.0633	66,157
短期借款			
其中：美元	185,722	6.5249	1,211,817
长期借款			
其中：美元	2,286,000	6.5249	14,915,921
欧元	146,000	8.0302	1,172,409

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 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(元)	出资比例
TCL Optoelectronics Korea Co., Ltd	2020年4-12月	新设立	韩元100,000,000	100%
TCL Technology Investments Limited(BVI)	2020年4-12月	新设立	美元1	100%
钟港战略投资有限公司	2020年6-12月	新设立	美元10,000	100%
翰林汇(天津)电子商务有限公司	2020年7-12月	新设立	人民币30,000,000	100%
四川尚派正品科技有限公司	2020年9-12月	新设立	人民币2,000,000	100%
广州智科普惠融资担保有限公司	2020年10-12月	新设立	人民币100,000,000	100%
天津中环电子信息集团有限公司及其子公司(注)	2020年10-12月	非同一控制下的企业合并	人民币1,000,000,000	100%
葫芦岛市中润能源科技有限公司	2020年11-12月	非同一控制下的企业合并	人民币58,800,000	100%
天津环海置业发展有限公司	2020年11-12月	新设立	人民币1,000,000	100%
无锡中环应用材料有限公司	2020年11-12月	非同一控制下的企业合并	人民币1,350,000,000	81.48%
尚义县晟耀新能源开发有限公司	2020年11-12月	非同一控制下的	人民币1,000,000	99.44%
广州睿信商业有限公司	2020年12月	新设立	人民币10,000,000	100%
宁津锦辰新能源有限公司	2020年12月	新设立	人民币10,000,000	100%
广州华星光电半导体显示技术有限公司	2020年12月	新设立	人民币500,000,000	100%
环晟新能源(天津)有限公司	2020年12月	新设立	人民币630,000,000	84.13%

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 合并范围的变更

1 本期新纳入合并范围的主体(续)

注 本年度发生的非同一控制下的企业合并

(1) 于2020年10月1日(“即购买日”),本集团以12,500,000千元的现金收购对价完成对中环电子100%股权的收购。于购买日,本集团实际取得中环电子的控制权,将中环电子纳入合并范围。中环电子主要从事半导体及半导体光伏业务。

(2) 合并成本以及商誉的确认情况如下:

现金对价	12,500,000
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	5,773,870
商誉	6,726,130

(3) 重要被购买方中环电子于购买日的资产和负债情况列示如下:

	购买日公允价值
流动资产	19,411,744
非流动资产	42,379,474
流动负债	18,355,837
减:少数股东权益	22,801,988
取得的净资产	5,773,870

评估增值的主要为投资性房地产、房屋建筑物、无形资产(包括土地使用权、专利及专有技术和软件著作权技术类资产),上述主要资产的评估方法如下:

- a 投资性房地产的评估方法主要为收益还原法,在求取委估房产的价格时,先预计估价对象未来的正常净收益,再选用适当的资本化率将其折现到估价时点后累加,以此估算估价对象的价值。
- b 房屋建筑物的评估方法主要为市场法比较法、收益还原法和重置成本法,市场比较法是将待估价房地产与在较近时期内已经发生或将要发生的类似房地产交易实例,就交易条件、价格形成的时间、区域因素(房地产的外部、条件)及个别因素(房地产自身条件)加以比较对照,以已经发生或将要发生交易的类似房地产的已知价格为基础,做必要的修正后,得出待估房地产最可能实现的合理市场价格;收益还原法就是在求取委估房产的价格时,先预计估价对象未来的正常净收益,再选用适当的资本化率将其折现到估价时点后累加,以此估算估价对象的价值;重置成本法基本计算公式为房屋建筑物的重置全价乘以成新率,以此得出待估对象的价值;
- c 土地使用权的评估方法主要为市场比较法和与主体建筑物房地合一评估,市场比较法是指在求取一宗待估评估土地的价格时,根据替代原则,将待估土地与在较近时期内已经发生交易的类似土地实例进行对照比较,并根据后者已知的价格,参照该土地的交易情况、期日、区域以及个别因素等差别,修正得出待估土地的评估时地地价的方法。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

六 合并范围的变更(续)

1 本期新纳入合并范围的主体(续)

- d 专利及专有技术和软件著作权技术类资产的评估方法主要为收益法，收益法是通过估算专利及专有技术和软件著作权技术类资产在未来的预期收益，并采用适宜的折现率折算成现值，然后加总求和得出专利及专有技术和软件著作权技术类资产价值的一种评估方法。

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	变更原因
TCL照明电器(龙门)有限公司	2020年1月	注销
TCL教育网有限公司及其子公司	2020年3月	转让
上海百任信息科技有限公司	2020年9月	注销
新疆尚派正品电子科技有限公司	2020年12月	注销

3 本期处置的子公司

子公司名称	TCL教育网有限公司及其子公司
股权处置价款	420,000
股权处置比例	100%
股权处置方式	转让
丧失控制权的时点	2020年3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
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	270,788

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 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	主要经营地	持股比例		取得方式
				直接	间接	
TCL华星光电技术有限公司	深圳	制造及销售	深圳	91.56%	-	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	深圳	-	54.12%	设立
广州华睿光电材料有限公司	广州	研发	广州	-	100%	设立
武汉华星光电技术有限公司	武汉	制造及销售	武汉	39.95%	45.55%	设立
武汉华星光电半导体显示技术有限公司(注1)	武汉	制造及销售	武汉	-	33.88%	设立
深圳华映显示科技有限公司	深圳	制造及销售	深圳	-	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	香港	-	100%	设立
华显光电技术控股有限公司	百慕大	投资控股	百慕大	-	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	惠州	-	100%	设立
武汉华显光电技术有限公司	武汉	制造及销售	武汉	-	100%	设立
北京豪客云信息科技有限公司	北京市	互联网业务	北京市	100%	-	设立
TCL文化传媒(深圳)有限公司	深圳	广告策划	深圳	100%	-	设立
翰林汇信息产业股份有限公司	北京	产品分销	北京	73.69%	-	设立
北京尚派正品科技有限公司	北京	销售	北京	-	60.00%	设立
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	北京	销售	北京	-	60.00%	设立
TCL金融控股集团(广州)有限公司	广州	金融	广州	100%	-	设立
TCL科技集团财务有限公司(注2)	惠州	金融	惠州	82.00%	18.00%	设立
TCL金融科技(深圳)有限公司	深圳	金融	深圳	-	100%	设立
深圳百思资产管理有限公司	深圳	资产管理	深圳	-	100%	设立
TCL金融服务(广州)有限公司	广州	金融服务	广州	-	100%	设立
TCL商业保理(深圳)有限公司	深圳	商业保理	深圳	-	100%	设立

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 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	主要经营地	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司	惠州	金融	惠州	89.94%	-	购买
新疆TCL股权投资有限公司	新疆	投资业务	深圳	100%	-	设立
宁波TCL股权投资有限公司	宁波	投资业务	深圳	100%	-	设立
TCL科技产业园(惠州)有限公司	惠州	物业管理	惠州	-	100%	设立
禧永投资有限公司	英属维尔京群岛	投资业务	英属维尔京群岛	-	100%	设立
TCL Research America Inc.	美国	研发	美国	-	100%	设立
TCL工业研究院(香港)有限公司	香港	研发	香港	-	100%	设立
TCL Technology Investments Limited	香港	投资业务	香港	100%	-	设立
天津中环半导体股份有限公司	天津	制造及销售	天津	2.57%	25.30%	非同一控制下企业合并
天津普林电路股份有限公司	天津	制造及销售	天津	-	25.35%	非同一控制下企业合并
天津市环欧半导体材料技术有限公司	天津	制造及销售	天津	-	100%	非同一控制下企业合并
无锡中环应用材料有限公司	无锡	制造及销售	无锡	-	81.48%	非同一控制下企业合并
天津市环智新能源技术有限公司	天津	制造及销售	天津	-	62.00%	非同一控制下企业合并
内蒙古中环光伏材料有限公司	内蒙古	制造及销售	内蒙古	-	100%	非同一控制下企业合并
天津中环领先材料技术有限公司	天津	制造及销售	天津	-	60.00%	非同一控制下企业合并
环晟光伏(江苏)有限公司	无锡	制造及销售	无锡	-	77.00%	非同一控制下企业合并
天津环欧国际硅材料有限公司	天津	采购及销售	天津	-	100%	非同一控制下企业合并

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 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	主要经营地	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中环香港控股有限公司	香港	销售	香港	-	100%	非同一控制下企业合并
天津环睿电子科技有限公司	天津	采购及销售	天津	-	100%	非同一控制下企业合并
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	内蒙古	制造及销售	内蒙古	-	59.32%	非同一控制下企业合并
内蒙古中环领先半导体材料有限公司	内蒙古	制造及销售	内蒙古	-	60.00%	非同一控制下企业合并
中环领先半导体材料有限公司	无锡	制造及销售	无锡	-	60.00%	非同一控制下企业合并

注1 本公司之子公司TCL华星光电技术有限公司(以下简称“TCL华星”)持有武汉华星光电半导体显示技术有限公司(以下简称武汉华星半导体)33.88%的股权,武汉华星半导体关键管理人员由TCL华星派出,TCL华星能决定其经营方针和财务政策,并实质控制武汉华星半导体,故将其作为子公司纳入合并报表范围。

注2 本公司之子公司TCL集团财务有限公司于2020年8月更名为TCL科技集团财务有限公司。

(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
TCL华星光电技术有限公司	8.44%	314,392	349,027	35,782,845
天津中环半导体股份有限公司(注)	72.13%	145,414	-	8,380,767
翰林汇信息产业股份有限公司	26.31%	73,533	33,211	336,389

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 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)

上述子公司的主要财务信息列示如下:

	2020年12月31日						2019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
TCL华星光电技术有限公司	57,189,005	117,985,042	175,174,047	55,328,869	55,005,109	110,333,978	39,784,300	90,798,110	130,582,410	36,200,599	39,150,594	75,351,193
天津中环半导体股份有限公司	16,085,100	42,634,584	58,719,684	17,329,888	13,308,403	30,638,291	-	-	-	-	-	-
翰林汇信息产业股份有限公司	4,771,001	67,485	4,838,486	3,653,818	113,762	3,767,580	4,482,847	37,662	4,520,509	3,484,042	33,587	3,517,629
	2020年度				2019年度							
	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				
TCL华星光电技术有限公司	46,765,152	2,427,604	2,517,639	16,482,499	33,993,534	964,444	846,436	8,253,015				
天津中环半导体股份有限公司	5,682,962	427,175	426,746	665,007	-	-	-	-				
翰林汇信息产业股份有限公司	22,518,401	186,177	186,177	111,130	20,835,617	215,604	215,604	194,578				

注: 天津中环半导体股份有限公司本公司于2020年10月1日合并, 其利润表为10月-12月数据。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

七 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
联营企业					
上海银行股份有限公司(注)	上海	金融	是	5.76%	-

注：报告期内本公司持有上海银行股份有限公司5.76%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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	2020年12月31日	2019年12月31日
	上海银行 股份有限公司	上海银行 股份有限公司
资产合计	2,462,144,000	2,237,081,943
负债合计	不适用	2,059,855,312
少数股东权益	不适用	518,019
归属于母公司股东权益	190,398,000	176,708,612
按持股比例计算的净资产份额	10,966,925	9,077,778
对联营企业投资的账面价值	11,232,138	9,314,611

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

七 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

(2) 重要联营企业的主要财务信息(续)

	2020年度	2019年度
	上海银行 股份有限公司	上海银行 股份有限公司
营业收入	50,746,000	49,800,292
净利润	20,885,000	20,297,588
本集团本期来自联营企业的股利	316,955	245,337

(3) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	2020年度	2019年度
合营企业：		
投资账面价值合计	119,234	174,558
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(注)	(5,118)	36,597
其他综合收益(注)	-	-
综合收益总额	(5,118)	36,597
联营企业：		
投资账面价值合计	12,695,664	7,705,115
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(注)	1,031,890	616,498
其他综合收益(注)	(2,489)	(12,991)
综合收益总额	1,029,401	603,507

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。

(4) 报告期内本公司无重要合营企业

## 八 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险(主要为外汇风险和利率风险)。

### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、存放中央银行款项、应收票据、应收账款、发放贷款和垫款、其他应收款等。

本集团银行存款和存放中央银行款项主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款、发放贷款和垫款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2020年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

### (2) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

八 与金融工具相关的风险  
(3) 市场风险  
(a) 外汇风险

本集团在全球区域内开展制造、销售及投融资等多种经济活动，集团的外币资产和负债及未来的外币交易存在汇率波动风险。

本集团一直以锁定成本、规避风险为外汇风险管理目标，通过结算币种的自然对冲、外币资产负债相匹配、签署与主业经营密切相关并符合套期会计处理要求的简单衍生产品等管理方式，将外汇风险敞口控制在合理范围内，降低汇率波动对集团整体损益的影响。

本集团于12月31日具有重大汇率风险敞口的外币资产负债项目主要以美元计价，管理后美元项目风险敞口总额为净资产敞口126,602千美元，以资产负债表日即期汇率折算成人民币的金额为人民币826,066千元。外币报表折算差额未包括在内。

本集团适用的人民币对美元的汇率如下：

	平均汇率 2020年度	报告日期末汇率 2020年12月31日
美元/人民币	6.8941	6.5249

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于12月31日人民币对美元的汇率变动使人民币贬值/升值5%将导致股东权益和净利润均增加/减少人民币41,303千元。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行有息负债使用浮动利率的情形，本集团根据市场环境、风险承受能力来决定固定利率和浮动利率的比例，截止2020年12月31日，本集团浮动利率有息负债占比为66%。本集团会持续监控利率水平，并根据最新的市场变化做出调整，以规避利率风险。

九 金融工具的分类及其公允价值

金融工具的公允价值及其层次

1、 采用的公允价值在计量及披露时分为以下层次：

第一层次是指同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；公司主要采用收盘价作为金融资产的计价。第一层次的金融工具主要包括交易所上市的股票、债券；

第二层次是指直接除第一层次输入值以外的有关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次是指以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

2、 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

3、 持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数如下：

本公司持有的应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票及商业承兑汇票，以其相应的转让及贴现金额为市价的确定依据；

衍生金融资产及衍生金融负债为本集团与金融机构签订的多个 IRS、CCS，公司使用金融机构提供的报价作为估值依据。

4、 持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产主要为公司持有的未上市股权投资。公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了上市公司比较法的估值技术，参考类似证券的股票价格并考虑流动性折扣。

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产主要为公司持有的理财产品。公司采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算公允价值。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

九 金融工具的分类及其公允价值(续)

5 下表为以公允价值计量的金融工具按三个层次披露的分析

金融资产

项目	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融资产(见附注五、2)	3,170,115	1,617,694	512,237	5,300,046
衍生金融资产(见附注五、3)	-	453,578	-	453,578
应收款项融资(见附注五、6)	-	2,164,350	12,394	2,176,744
其他权益工具投资(见附注五、18)	315,269	-	1,018,407	1,333,676
其他债权投资(附注五、15)	-	152,063	-	152,063
其他非流动金融资产(见附注五、19)	10,000	1,553,387	1,492,208	3,055,595
持续以公允价值计量的资产总计	<u>3,495,384</u>	<u>5,941,072</u>	<u>3,035,246</u>	<u>12,471,702</u>

金融负债

项目	第一层次	第二层次	第三层次	合计
交易性金融负债(见附注五、32)	304,701	223,200	-	527,901
衍生金融负债(见附注五、33)	-	384,904	-	384,904
持续以公允价值计量的负债总计	<u>304,701</u>	<u>608,104</u>	<u>-</u>	<u>912,805</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十 关联方关系及其交易

1 公司实际控制人及其一致行动人

公司不存在控股股东情况的说明

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。

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。

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
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	联营公司
TCL 智能科技(宁波)有限公司	联营公司
乐金电子(惠州)有限公司	联营公司
无锡 TCL 医疗影像技术有限公司	联营公司
北京唯迈医疗设备有限公司	联营公司
TCL 南洋电器(广州)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
深圳聚采供应链科技有限公司	联营公司
亚太石油(香港)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
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	联营公司
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	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
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	联营公司
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	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

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 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)

公司名称	与本集团的关系
深圳天艺禾萌教育有限公司	联营公司
上海银行股份有限公司	联营公司
株式会社 JOLED	联营公司
上海惠影医疗科技有限公司	联营公司
智汇信远商业(惠州)有限公司	联营公司
TCL 财务(香港)有限公司	联营公司
格创东智科技有限公司及其子公司	联营公司及其子公司
TCL 空调器(武汉)有限公司及其子公司	联营公司及其子公司
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	联营公司及其子公司
惠州 TCL 人力资源服务有限公司	合营公司
安徽 TCL 人力资源服务有限公司	合营公司之子公司
惠州 TCL 房地产开发有限公司	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
贤富投资有限公司	联营公司之子公司
慧星控股有限公司	联营公司之子公司
MARVEL PARADISE LIMITED	联营公司之子公司
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	联营公司之子公司
ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED	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
紫藤知识产权运营(深圳)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
PETRO AP S.A.	联营公司之子公司
启航国际进出口有限公司	联营公司之子公司
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
晟博途太阳能系统国际有限公司	联营公司
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	合营公司
内蒙古晶环电子材料有限公司	联营公司
内蒙古中晶科技研究院有限公司	联营公司
四川晟天新能源发展有限公司	联营公司
无锡中环扬杰半导体有限公司	联营公司
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	联营公司
盐源丰光新能源有限公司	联营公司
中环艾能(北京)科技有限公司	联营公司

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易

	2020年度	2019年度
(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	11,907,330	6,963,427
无锡中环应用材料有限公司	826,569	-
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	720,035	-
启航国际进出口有限公司	436,002	-
深圳前海启航供应链管理有限公司	227,848	652,343
晟博途太阳能系统国际有限公司	223,755	-
启航进出口有限公司	177,473	511,551
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	31,156	5,177
无锡中环扬杰半导体有限公司	4,756	-
深圳聚采供应链科技有限公司	766	19
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	522	713
四川晟天新能源发展有限公司	140	-
深圳侗享企业管理科技有限公司	17	40
速必达希杰物流有限公司	12	85,540
赛普 TCL 电子工业技术有限公司	-	252,078
TCL Sun,Inc.	-	79,594
TCT Mobile - Telefonos LTDA	-	44,889
T2Mobile International Limited	-	23,346
泰洋光电(惠州)有限公司	-	336
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
惠州高盛达科技有限公司	-	15
北京奥鹏远程教育中心有限公司	-	12
	14,556,381	8,619,674

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 关联方关系及其交易(续)

3 本公司与关联方主要关联交易

	2020年度	2019年度
(2) 采购原材料和产成品		
注 2		
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	2,353,119	1,147,113
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	607,405	813,551
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	364,982	-
深圳聚采供应链科技有限公司	263,053	68,832
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	53,648	-
内蒙古中晶科技研究院有限公司	45,826	-
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	5,711	-
无锡中环扬杰半导体有限公司	1,079	-
TCL 智能科技(宁波)有限公司	795	-
深圳前海启航供应链管理服务有限公司	141	95,669
惠州高盛达科技有限公司	-	154,843
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
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
惠州市升华工业有限公司	-	20,659
Amlogic Co., Limited	-	13,947
启航进出口有限公司	-	3,529
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	-	1,551
深圳市雷乌网络传媒有限公司	-	695
深圳市雷乌智能产品有限公司	-	370
泰和电路科技(惠州)有限公司	-	58
	3,695,759	2,526,358

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 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)

	2020年度	2019年度
(3) 获得资金		
注 3		
智汇信远商业(惠州)有限公司	2,000,623	350,004
TCL 财务(香港)有限公司	528,391	-
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	266,839	297
深圳前海启航供应链管理有限公司	103,136	30,475
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	98,476	-
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	58,845	169,288
深圳聚采供应链科技有限公司	52,757	22,535
启航国际进出口有限公司	34,717	-
启航进出口有限公司	31,363	28,267
深圳熙攘国际商旅有限公司	5,826	-
惠州 TCL 人力资源服务有限公司	3,926	-
深圳侗享企业管理科技有限公司	3,328	1,599
安徽 TCL 人力资源服务有限公司	2,548	-
贤富投资有限公司	2,008	2,164
TCL 空调器(武汉)有限公司及其子公司	1,236	652,105
慧星控股有限公司	667	665
MARVEL PARADISE LIMITED	592	640
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	417	471
亚太石油(香港)有限公司	112	140
ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED	90	97
紫金山投资有限公司	-	1
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	-	82,659
北京奥鹏远程教育中心有限公司	-	5,081
电大在线远程教育技术有限公司	-	554
	3,195,897	1,347,042

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 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)

	2020年度	2019年度
(4) 提供资金	注 3	
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	1,063,580	2,692,921
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	47,945	427,593
TCL 空调器(武汉)有限公司及其子公司	195,550	146,439
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	112,318
	1,307,075	3,379,271
	2020年度	2019年度
(5) 租赁		
租金收入		
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	96,973	22,572
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	50,856	40,629
无锡中环应用材料有限公司	2,239	-
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	2,187	-
格创东智科技有限公司及其子公司	2,074	-
深圳聚采供应链科技有限公司	789	449
惠州 TCL 房地产开发有限公司	657	866
智汇信远商业(惠州)有限公司	322	169
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	29	366
北京奥鹏远程教育中心有限公司	-	3,361
深圳市雷鸟网络传媒有限公司	-	787
深圳市雷鸟信息科技有限公司	-	608
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	445
速必达希杰物流有限公司	-	431
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	-	253
上海惠影医疗科技有限公司	-	213
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)	-	60
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
广州欢网科技有限责任公司	-	10
惠州市升华工业有限公司	-	1
泰洋光电(惠州)有限公司	-	1
	156,126	71,286

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 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)

	2020年度	2019年度
(5) 租赁(续)		
租赁支出		
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	41,379	38,110
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
	41,379	52,815
	2020年度	2019年度
(6) 提供或接受劳务		
提供劳务	126,819	306,009
接受劳务	441,668	639,429
	2020年度	2019年度
(7) 收取或支付利息	注 3	
收取利息	86,235	104,297
支付利息	9,611	14,226
	2020年度	2019年度
(8) 关键管理人员报酬	28,304	29,639

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

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。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十 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 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科技集团财务有限公司(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
电大在线远程教育技术有限公司	合营公司
北京奥鹏远程教育中心有限公司	合营公司之子公司

注 5 惠州市TCL太东石化投资有限公司处置日前与本公司发生的交易为关联交易

注 6 如下公司2019年1-3月与本公司发生的交易为关联交易

Harvey Holdings Limited	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
北京商道悦途科技有限公司	联营公司
赛普TCL电子工业技术有限公司	联营公司
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
广州欢网科技有限责任公司	联营公司
TCL Sun, Inc.	合营公司
Amlogic Co., Limited	联营公司之子公司
TCT Mobile - Telefonos LTDA	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
深圳益生康云科技发展有限公司	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
T2Mobile International Limited	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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十 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7 如下公司2020年10-12月与本公司发生的交易为关联交易

晟博迩太阳能系统国际有限公司	联营公司
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	合营公司
内蒙古晶环电子材料有限公司	联营公司
内蒙古中晶科技研究院有限公司	联营公司
四川晟天新能源发展有限公司	联营公司
无锡中环扬杰半导体有限公司	联营公司
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	联营公司
盐源丰光新能源有限公司	联营公司
中环艾能(北京)科技有限公司	联营公司

注8 无锡中环应用材料有限公司2020年10-11月与本公司发生的交易为关联交易

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十 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)

4 关联方应收应付款余额

(1) 应收账款

	2020年12月31日	2019年12月31日
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	2,580,564	2,169,426
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	381,327	-
启航进出口有限公司	112,535	24,892
晟博途太阳能系统国际有限公司	99,791	-
启航国际进出口有限公司	17,265	-
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	13,825	-
无锡中环扬杰半导体有限公司	6,983	-
内蒙古中晶科技研究院有限公司	2,149	-
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	1,148	-
上海银行股份有限公司	45	68
惠州 TCL 房地产开发有限公司	4	-
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	32,242
上海惠影医疗科技有限公司	-	1,000
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	-	39
速必达希杰物流有限公司	-	33
	3,215,636	2,227,700

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 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

	2020年12月31日	2019年12月31日
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	385,787	410,872
深圳聚采供应链科技有限公司	122,863	19,746
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	32,336	294,817
内蒙古中晶科技研究院有限公司	31,115	-
格创东智科技有限公司及其子公司	21,594	23,617
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	11,435	54,112
深圳前海启航供应链管理有限公司	8,562	-
无锡中环扬杰半导体有限公司	1,365	-
	615,057	803,164

(3) 其他应收款

	2020年12月31日	2019年12月31日
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	41,645	59,769
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	25,486	22,253
中环艾能(北京)科技有限公司	3,099	-
深圳熙攘国际商旅有限公司	2,755	-
PETRO AP S.A.	1,218	1,296
乌兰察布市新元新能源有限公司	425	-
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	218	-
内蒙古中晶科技研究院有限公司	66	-
乐金电子(惠州)有限公司	26	46
无锡中环扬杰半导体有限公司	2	-
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	-	296
深圳聚采供应链科技有限公司	-	144
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	75
无锡 TCL 医疗影像技术有限公司	-	5
北京唯迈医疗设备有限公司	-	2
TCL 空调器(武汉)有限公司及其子公司	-	2
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	-	-
	74,940	83,888

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 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

	2020年12月31日	2019年12月31日
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	266,838	37
株式会社 JOLED	63,300	-
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	53,036	49,029
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	47,782	1,102
启航国际进出口有限公司	34,717	-
格创东智科技有限公司及其子公司	34,003	23,137
启航进出口有限公司	31,363	28,268
亚太石油(香港)有限公司	21,698	23,100
深圳聚采供应链科技有限公司	14,556	-
内蒙古中晶科技研究院有限公司	11,836	-
TCL 财务(香港)有限公司	11,419	12,208
智汇信远商业(惠州)有限公司	5,500	5,541
惠州 TCL 人力资源服务有限公司	3,926	-
安徽 TCL 人力资源服务有限公司	2,548	-
贤富投资有限公司	2,008	2,164
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	1,281	3,238
速必达希杰物流有限公司	1,050	1,040
慧星控股有限公司	667	665
MARVEL PARADISE LIMITED	592	640
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	500	-
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	417	471
深圳前海启航供应链管理有限公司	372	-
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	243	384
惠州 TCL 房地产开发有限公司	91	165
ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED	90	97
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	45	-
盐源丰光新能源有限公司	28	-
TCL 空调器(武汉)有限公司及其子公司	4	27,654
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	4	-
旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	-	4,701
深圳侗享企业管理科技有限公司	-	3,591
深圳熙攘国际商旅有限公司	-	2,769
TCL 南洋电器(广州)有限公司	-	2,035
北京奥鹏远程教育中心有限公司	-	168
电大在线远程教育技术有限公司	-	138
紫金山投资有限公司	-	1
	609,914	192,343

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额(续)

(5) 预付账款

	2020年12月31日	2019年12月31日
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	28,520	-
深圳熙攘国际商旅有限公司	4,162	1,446
格创东智科技有限公司及其子公司	3,130	-
株式会社 JOLED	1,962	-
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	92	565
TCL 空调器(武汉)有限公司及其子公司	35	35
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	31,592
深圳侗享企业管理科技有限公司	-	200
	37,901	33,838

(6) 预收款项

	2020年12月31日	2019年12月31日
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	341	1,994
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	34	328
惠州 TCL 房地产开发有限公司	-	76
	375	2,398

(7) 合同负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	42,533	-

(8) 应收股利

	2020年12月31日	2019年12月31日
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	-	5,771

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十 关联方关系及其交易(续)

4 关联方应收应付款余额(续)

(9) 吸收存款(注)

	2020年12月31日	2019年12月31日
智汇信远商业(惠州)有限公司	2,000,623	350,247
TCL 财务(香港)有限公司	528,391	-
深圳前海启航供应链管理有限公司	103,136	30,489
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	98,476	-
深圳聚采供应链科技有限公司	52,677	22,544
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	11,062	169,316
深圳熙攘国际商旅有限公司	5,826	
深圳侗享企业管理科技有限公司	3,328	1,601
TCL 空调器(武汉)有限公司及其子公司	1,232	652,130
亚太石油(香港)有限公司	112	140
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	1	297
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	-	83,149
启航进出口有限公司	-	28,267
北京奥鹏远程教育中心有限公司	-	5,087
贤富投资有限公司	-	2,164
慧星控股有限公司	-	665
MARVEL PARADISE LIMITED	-	640
电大在线远程教育技术有限公司	-	554
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	-	471
ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED	-	97
紫金山投资有限公司	-	1
	2,804,864	1,347,859

吸收存款是本公司之子公司 TCL 科技集团财务有限公司吸收的关联企业存款。

(10) 其他流动资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	1,055	5,208
TCL 空调器(武汉)有限公司及其子公司	275	189
惠州 TCL 环保资源有限公司及其子公司	85	738
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	42	-
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	193
	1,457	6,328

(11) 其他非流动资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司	232,613	129,965

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十一 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：

	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	57,350	26,347
1至2年	36,849	16,748
2至3年	35,625	6,705
3年以上	60,509	5,416
	190,333	55,216

2 资本承诺

	2020年12月31日	2019年12月31日
已签约但未拨备	8,522,634	6,733,484
已经董事会批准但未签约	189,019	77,087
	8,711,653	6,810,571

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2020年12月31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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十二 或有事项

对外担保

为关联方银行贷款、商业汇票、信用证等提供的对外担保：人民币 16,144,884 千元。

截至 2020 年 12 月 31 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，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十三 资产负债表日后事项

根据公司第六届董事会第二十五次会议决议于 2021 年 3 月 10 日审议并通过《公司 2010 年度利润分配预案》，本公司 2020 年度利润分配预案为：以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数(总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股)拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)，共计分配利润 1,625,589,791.88 元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十四 其他重要事项说明

(一) 非同一控制的企业合并

报告期内，本集团成功收购天津中环电子集团，其持有天津中环半导体股份有限公司(002129.sz)和天津普林电路股份有限公司(002134.sz)控股权，以及中环计算机等业务资产。该项目已于9月底完成资产交割，10月经营并表。通过这两大项目的并购，本集团进入半导体光伏和半导体材料产业赛道。

(二) 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) 半导体光伏及材料业务：主要包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新能源的制造和销售；高效光伏电站项目开发及运营。
- (4) 其他业务：除上述业务之外的其他业务，包含产业金融及投资业务以及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。

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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十四 其他重要事项说明(续)

(二) 分部报告(续)

2 报告分部的财务信息

截至 2020 年 12 月 31 日止十二个月期间

	半导体显示 及材料业务	半导体光伏 及材料业务	分销业务	其他及抵消	合计
营业收入	46,765,152	5,682,962	22,518,401	1,710,723	76,677,238
利润总额	2,681,812	464,004	251,352	2,338,136	5,735,304
所得税费用	259,681	36,829	65,175	308,415	670,100
净利润	2,422,131	427,175	186,177	2,029,721	5,065,204
资产总额	167,530,948	58,719,684	4,838,486	26,819,161	257,908,279
负债总额	102,716,040	30,638,290	3,767,580	30,729,302	167,851,212
其他项目					
折旧和摊销费用	9,770,114	634,433	6,252	134,213	10,545,012
资本支出	31,326,649	931,541	-	827,373	33,085,563
净利息支出	549,748	231,729	49,291	1,238,562	2,069,330

截至 2019 年 12 月 31 日止十二个月期间

	半导体显示 及材料业务	半导体光伏 及材料业务	分销业务	其他及抵消	合计
营业收入	33,993,534	-	20,835,617	20,103,935	74,933,086
利润总额	963,401	-	285,511	2,806,891	4,055,803
所得税费用	(1,043)	-	69,907	329,205	398,069
净利润	964,444	-	215,604	2,477,686	3,657,734
资产总额	130,582,410	-	4,520,509	29,741,966	164,844,885
负债总额	75,351,193	-	3,517,629	22,092,919	100,961,741
其他项目					
折旧和摊销费用	6,863,247	-	6,626	1,402,134	8,272,007
资本支出	19,737,178	-	-	379,032	20,116,210
净利息支出	232,301	-	56,871	1,139,943	1,429,115

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十五 公司财务报表主要项目注释

1 应收账款

	2020年12月31日				2019年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	175,944	100%	157	0.09%	445,539	100%	449	0.10%

于2020年12月31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

	2020年12月31日	2019年12月31日
应收股利	-	4,211,824
其他应收款	25,555,924	12,917,649
	<u>25,555,924</u>	<u>17,129,473</u>

(a) 其他应收款项性质分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
外部单位往来款	216,836	440,600
押金及保证金	2,354	792
其他	25,336,734	12,476,257
	<u>25,555,924</u>	<u>12,917,649</u>

(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(未发生 信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	合计
2019年12月31日	718	-	41,300	42,018
会计政策变更调整	-	-	-	-
2020年1月1日	718	-	41,300	42,018
本期计提	244	-	-	244
本期转回	-	-	(727)	(727)
本期转销	-	-	-	-
2020年12月31日	<u>962.</u>	<u>-</u>	<u>40,573</u>	<u>41,535</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十五 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:

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	22,903,192	89.48%	9,708,317	74.91%
1至2年	1,554,740	6.07%	2,080,024	16.05%
2至3年	750,517	2.93%	940,910	7.26%
3年以上	389,010	1.52%	230,416	1.78%
	<u>25,597,459</u>	<u>100%</u>	<u>12,959,667</u>	<u>100%</u>

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于2020年12月31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21,175,647千元(2019年末:人民币9,544,224千元),占本公司其他应收款总额的比例为82.73%(2019年末:73.65%)。

3 长期股权投资

	2020年12月31日			2019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
联营合营公司(1)	13,903,039	-	13,903,039	11,863,148	-	11,863,148
子公司(2)	51,191,420	-	51,191,420	27,434,124	-	27,434,124
	<u>65,094,459</u>	<u>-</u>	<u>65,094,459</u>	<u>39,297,272</u>	<u>-</u>	<u>39,297,272</u>

于2020年12月31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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十五 公司财务报表主要项目注释(续)

3 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					其他增 减额	2020年12月31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		
上海银行股份有限公司	9,314,611	1,004,403	1,144,145	85,934	-	(316,955)	-	-	11,232,138
中新融创资本管理有限公司	877,920	-	159,707	-	-	-	-	-	1,037,627
乐金电子(惠州)有限公司	92,583	-	9,998	-	-	(12,200)	-	-	90,381
深圳前海启航供应链管理服务有限公司	40,837	-	(1,276)	-	-	-	-	-	39,561
惠州市 TCL 太东石化投资有限公司	12,779	-	(9,432)	-	-	-	-	(3,347)	-
深圳侗享企业管理科技有限公司	2,078	-	387	-	-	-	-	-	2,465
深圳聚采供应链科技有限公司	5,342	300	1,026	-	-	-	-	-	6,668
TCL 南洋电器(广州)有限公司	1,816	(7,680)	(87)	-	-	-	-	5,951	-
惠州 TCL 环保资源有限公司	71,738	-	18,020	-	-	-	-	-	89,758
广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资 投资基金合伙企业(有限合伙)	375,020	-	2,533	-	-	-	-	-	377,553
广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	149,493	-	1,184	-	-	-	-	-	150,677
惠州 TCL 人力资源服务有限公司	-	2,500	(379)	-	-	-	-	-	2,121
其他	918,931	(88,084)	94,537	-	-	(14,725)	-	(36,569)	874,090
	<u>11,863,148</u>	<u>911,439</u>	<u>1,420,363</u>	<u>85,934</u>	<u>-</u>	<u>(343,880)</u>	<u>-</u>	<u>(33,965)</u>	<u>13,903,039</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十五 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(2) 子公司

	直接持股 比例	2020年 1月1日	本期增加	本期减少	2020年 2月31日
TCL 华星光电技术有限公司	91.56%	22,164,098	5,268,400	-	27,432,498
TCL 科技集团财务有限公司	82.00%	1,256,003	-	-	1,256,003
天津中环电子信息集团有限公司	100.00%	-	12,500,000	-	12,500,000
	2.57%		1,752,635		1,752,63
天津中环半导体股份有限公司		-		-	5
	39.95%		4,217,000		4,217,00
武汉华星光电技术有限公司		-		-	0
TCL 金融控股集团(广州)有限公司	100%	772,000	-	-	772,000
TCL 科技产业园(惠州)有限公司	100%	504,950	-	(504,950)	-
	100%	500,000	500,000	-	1,000,00
广州 TCL 互联网小额贷款有限公司					0
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份 有限公司	89.84%	457,994	-	-	457,994
TCL 文化传媒(深圳)有限公司	100%	361,414	-	-	361,414
新疆 TCL 股权投资有限公司	100%	200,000	-	-	200,000
惠州市赛洛特通讯有限责任公司	100%	110,000	-	-	110,000
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 医疗放射技术(北京)有限公司	100%	58,497	-	-	58,497
深圳 TCL 战略股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	100%	20,000	23,880	-	43,880
TCL 集团工业研究院(欧洲)有限责任公司	100%	20,000	-	-	20,000
武汉 TCL 集团工业研究院有限公司	100%	20,000	-	-	20,000
深圳市 TCL 高新技术开发有限公司	100%	20,000	-	-	20,000
北京豪客云信息科技有限公司	100%	20,000	-	-	20,000
同行公学教育科技(惠州)有限公司	100%	5,000	-	-	5,000
惠州弘晟科技发展有限公司	100%	1,000	-	-	1,000
北京智趣家科技有限公司	100%	257,627	-	-	257,627
宁波 TCL 股权投资有限公司	100%	300,000	-	-	300,000

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十五 公司财务报表主要项目注释(续)

3 长期股权投资(续)

(2) 子公司(续)

	直接持 股比例	2020年 1月1日	本期增加	本期减少	2020年 12月31日
TCL Technology Investments Limited	100%	188,293	-	-	188,293
子公司股权激励所确认的金额		10,452	331	-	10,783
				(504,950)	
		27,434,124	24,262,246	)	51,191,420

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科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十五 公司财务报表主要项目注释(续)

4 其他权益工具投资

	2020年12月31日	2019年12月31日
非交易性权益工具	15,000	15,000

5 其他非流动金融资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
权益投资	1,145,022	1,531,335
债权投资	-	9,578
	1,145,022	1,540,913

6 营业收入和营业成本

	2020年度		2019年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	886,980	897,447	1,216,047	1,200,847
其他业务	254,278	13,764	514,140	281,499
	1,141,258	911,211	1,730,187	1,482,346

7 投资收益

	2020年度	2019年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权工具处置收益	176,098	177,073
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	289,959	210,848
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权工具持有收益	20,323	46,726
以摊余成本计量且其变动计入当期损益的债权工具	-	7,217
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	12,265	17,361
取得子公司分配股息收益	736,919	257,126
分占联营公司本期利润	1,430,174	1,156,058
分占合营公司本期利润	(9,811)	(6,364)
处置长期投资之净收益	748,894	(486,501)
	3,404,821	1,379,544

于2020年12月31日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

十五 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净额

本公司现金流量表中经营活动产生的现金净流出为 2,643,171 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 2,196,283 千元。

10 或有负债

于 2020 年 12 月 31 日，未于财务报告内计提减值准备之或有负债如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
为子公司提供之商业汇票和保函担保等	10,903,205	9,809,585
为子公司之银行借款提供担保	33,054,210	22,119,613
为关联方银行贷款、商业汇票、信用证等提供的对外担保	16,144,884	18,160,168

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2020年1月1日至12月31日  
人民币千元

十六 比较数字

若干比较数字已重新分类，以符合本期之呈报方式。

十七 非经常性损益项目和金额

	2020年度	2019年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	226,828	1,419,021
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	736,747	1,170,649
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	292,440	68,022
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	350,757	186,339
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,764	9,264
所得税影响额	(135,131)	(165,398)
少数股东权益影响额	(97,494)	(305,250)
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	1,454,911	2,382,647

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会发布的(2008)43号文《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(2008)》的规定执行。

