

# TCL 科技集团股份有限公司

## TCL Technology Group Corporation

The logo consists of the letters 'TCL' in a bold, red, sans-serif font. The 'T' and 'L' are connected at the top, and the 'C' is positioned between them.

## 2021 年年度报告

二零二二年四月二十七日

## 上坡加油 敢战能赢 再上新台阶

### 2021 年年报董事长致辞

2021 年，本集团实现营业收入 1,635.4 亿元，同比增长 113.3%；净利润 149.6 亿元，同比增长 195.3%；归属于上市公司股东净利润 100.6 亿元，同比增长 129.2%；经营活动现金流 329 亿元，同比增长 97%；资产负债率 61.2%，降低 3.8 个百分点，财务状况稳健，各项经营指标大幅提高，相对竞争优势显著增强，发展再上新台阶。

优秀的经营业绩来自企业持续的变革转型、聚焦主业、增强相对竞争力，推动核心产业加快发展。TCL 华星年度营业收入 881 亿元，同比增长 88.4%；净利润 106.5 亿元，同比增长 339.6%。TCL 中环年度营业收入 411 亿元，同比增长 115.7%，净利润 44.4 亿元，同比增长 200.6%，本集团其他业务也保持稳定增长。

本集团发展战略聚焦于泛半导体产业领域，以全球领先或行业领先为目标，持续增强核心能力，稳健推进各项业务发展。TCL 华星将巩固大尺寸 LCD 产业竞争力，保持效率优势，优化产线和产品结构，并加快中尺寸 t9 项目建设。TCL 华星在 LTPS 业务上已建立起相对竞争优势，正投资扩产 LTPS 产能（武汉 t5 项目）；将全力提升 t4 OLED 产线的竞争力，努力开发下一代新型显示技术，致力于在半导体显示领域成为最有竞争力的企业。

TCL 中环新能源光伏业务已经在晶体和晶片领域建立了行业领先竞争力，随着银川晶体工厂投产，将进一步增强竞争优势。公司将完善产业链布局，积极扩展全球化业务，致力于成为全球光伏新能源行业的领先者。

中环领先半导体材料业务取得了长足的进步，在巩固原有产品竞争优势的同时，快速提升 12 英寸产品的竞争力，力争成为中国行业的领先者。

本集团将坚定推进泛半导体产业发展战略，积极赋能支持各产业发展。

展望 2022 年，国际形势剧烈动荡，风险事件不断发生，对全球经济造成巨大冲击，企业要有底线思维，做好各种风险防范准备。

从去年九月份开始，半导体显示进入下行周期，受经济放缓、市场需求疲软的影响，目前形势仍不容乐观，TCL 华星业绩承压；本集团去年完成收购的茂佳科技，预期今年业务保持稳定增长，并带来利润贡献，将对半导体显示业务发挥积极作用。受惠全球节能减碳政策，

新能源光伏迎来历史性机遇，TCL 中环新能源光伏业务将加快发展；中环领先半导体材料业务要把握中国集成电路产业发展的机遇，预计今年 TCL 中环业务将持续强劲增长。

面对全球经济的不确定风险，本集团将坚定推进全球领先发展战略，夯实基础能力，积极拓展全球化经营，同时谨慎评估项目投资和管理经营风险，保持财务稳健，实现逆境发展。

公司一贯重视股东回报，董事会提议每 10 股分红 1.5 元，与股东共享企业价值成长。

感谢各位股东的信任！感谢所有合作伙伴和用户的支持！感谢全体员工的努力！

The image shows a stylized, handwritten signature in black ink, which reads "李东生" (Li Dongsheng).

2022 年 4 月 27 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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）黎健女士及会计机构负责人习文波先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 4 月 27 日可参与利润分配的股本 13,666,683,905 股为基数（总股本 14,030,642,421 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 363,958,516 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配利润 2,050,002,585.75 元，剩余未分配利润 5,971,326,768.25 元结转以后年度分配。在分配方案实施前，若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。

本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	4
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 公司治理 .....	39
第五节 环境和社会责任 .....	61
第六节 重要事项 .....	67
第七节 股份变动及股东情况 .....	83
第八节 债券相关情况 .....	89
第九节 财务报告 .....	97

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
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，2022 年 3 月更名为 TCL 科技集团（天津）有限公司
TCL 中环	指	天津中环半导体股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公司，股票代码：002129.SZ
天津普林	指	天津普林电路股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公司，股票代码：002134.SZ
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
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
茂佳科技	指	Moka International Limited
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
t1	指	TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线
t2	指	TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线
t3	指	TCL 华星第 6 代 LTPS-LCD 显示面板生产线
t4	指	TCL 华星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线
t5	指	武汉华星第 6 代半导体新型显示器件生产线扩产项目
t6	指	TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 新型显示器生产线
t7	指	TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型显示器生产线
t9	指	广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目
t10	指	苏州华星光电技术有限公司第 8.5 代 TFT-LCD 生产线
GW	指	吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1GW=1,000 兆瓦
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%

## 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“2021 中国企业公民 520 责任品牌 60 强” 公司荣获“2021 年 CSR 中国教育榜年度最佳责任企业品牌 CSR CHINA TOP100” 公司荣获“2021 中国企业社会责任发展指数民企十强” 公司荣获“2020-2021 年度电子信息行业企业社会责任治理水平评测 4 星” 公司荣获“中国上市公司协会最佳董办实践案例”		

### 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

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<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）	1、2019 年，公司出售消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务，聚焦半导体显示及材料业务。 2、2020 年，公司通过公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司 100% 股权，形成了以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心的业务架构。
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

适用  不适用

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	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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	163,540,559,623	76,677,238,079	113.28%	74,933,085,688
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,057,443,528	4,388,159,018	129.20%	2,617,766,571
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,437,240,976	2,933,248,153	221.73%	235,119,321
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,878,450,437	16,698,282,775	96.90%	11,490,096,405
基本每股收益（元/股）	0.7463	0.3366	121.72%	0.1986
稀释每股收益（元/股）	0.7354	0.3226	127.96%	0.1935
加权平均净资产收益率	26.46%	13.75%	同比增加 12.71 个百分点	9.09%
	本报告期末	上年末	增减变动	2019 年末
总资产（元）	308,733,133,305	257,908,278,887	19.71%	164,844,884,926

归属于上市公司股东的净资产(元)	43,034,234,611	34,107,795,454	26.17%	30,111,946,237
------------------	----------------	----------------	--------	----------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

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）	14,030,642,421
--------------------	----------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7168
-----------------------	--------

## 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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 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	32,143,561,563	42,155,085,195	46,629,888,432	42,612,024,433
归属于上市公司股东的净利润	2,403,729,935	4,380,154,872	2,318,085,363	955,473,358
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,123,056,041	3,374,761,906	3,060,177,204	879,245,825
经营活动产生的现金流量净额	8,003,201,979	5,892,512,178	10,063,994,904	8,918,741,376

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

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-184,525,551	226,829,348	1,419,020,969	不适用
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	699,270,673	736,747,146	1,170,648,526	不适用

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)				
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	40,299,579	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、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	238,629,291	350,757,476	186,339,457	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,789,900	80,764,287	9,263,922	不适用
减：所得税影响额	93,176,105	135,130,967	165,397,982	不适用
少数股东权益影响额（税后）	356,085,235	97,496,814	305,249,348	不适用
合计	620,202,552	1,454,910,865	2,382,647,250	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

将《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项目的情况说明

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处的行业情况

2021 年，国际形势愈加复杂，区域冲突加剧，新冠肺炎疫情持续，全球经济面临的风险挑战加大。中国推进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，抓住关键环节打造比较优势，增强产业链、供应链和创新链中的影响力，并逐步有序向绿色低碳发展方式转型升级，全面实现高质量发展。面对机遇和挑战，公司继续聚焦于半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务发展，按照“上坡加油、追赶超越”的要求，落实“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，致力于成为全球领先的科技产业集团。

报告期内，半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务共同驱动公司高速增长，企业经营规模及财务效益创新高，公司实现营业收入 1,635.4 亿元，同比增长 113.3%；净利润 149.6 亿元，同比增长 195.3%；归属于上市公司股东净利润 100.6 亿元，同比增长 129.2%。其中，受益于行业景气度整体高于同期、公司产能规模增长及结构不断优化，公司显示业务营业收入同比增长 88.4%，净利润增长 339.6%；公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，发挥智能制造和先进技术及产能优势，G12 大硅片市占率全球第一；半导体材料业务继续保持强劲增长，8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升。公司新能源光伏及半导体材料业务实现营业收入同比增长 115.7%，净利润增长 200.6%。

**以产品技术创新为核心驱动，不断向产业链及价值链的关键环节拓展。**报告期内，公司研发投入 87.7 亿元，同比增长 34.1%，新增 PCT 专利申请 1,254 件，累计申请 14,051 件，位居中国企业前列。显示业务重点围绕印刷 OLED、QLED 以及 Micro-LED 等新型显示技术的工艺、材料和设备持续加大研发投入，联合行业、科研机构 and 高校打造新技术开发和应用生态，量子点电致发光技术和材料专利申请数量达 1,964 件，位居全球第二。公司已在新能源光伏领域形成了一系列自主知识产权的专利技术和 know-how，“G12+叠瓦”技术平台加速导入，将继续加大在新能源光伏及半导体材料领域的资源投入，提升在产业链关键环节的技术实力。

**加强智能科技与工业制造融合，以数字化和智能化打造企业未来竞争力。**公司通过导入自动化、智能化设备，建设工业互联网和大数据平台，加速工业 4.0 升级，并在产品中融入

人工智能与物联网等智能科技，企业生产效率和产品质量大幅提高。TCL 华星导入了人工智能识别体系、多因子分析等智能科技项目，形成具有自主知识产权的 AI 工业质检整体解决方案，智能制造水平大幅提升；TCL 中环通过建设智慧化标杆工厂，生产运行效率提高 70%以上，劳动效率提升 4 至 5 倍。

**产能规模有序增长，构建高端产品体系，优化业务组合及营收结构。** 半导体显示业务大尺寸高端化、中小尺寸精品化的战略加速落地，TV 面板市场份额全球第二，其中高端市占第一，交互白板市场份额全球第一；LTPS 产线的中尺寸业务收入占比 41%，笔电出货全球第二，车载导入多家核心客户，已成为盈利增长点。新能源光伏进一步增强 G12+硅片和叠瓦双技术平台的产业化应用，公司单晶硅总产能提升至 88GW，宁夏银川 50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂已于 2022 年 1 月投产；半导体材料产销规模增长显著，转型为业内一流的综合解决方案提供商。

**为积极践行社会责任，实现企业高质量发展，公司升级企业文化，以“领先科技、和合共生”为愿景和使命，促进社会可持续发展。** 公司倡导绿色发展模式，在产品生产端和使用端均推动低碳化，TCL 华星通过在工厂屋面搭建光伏发电系统提高清洁能源使用，HVA、1G1D 显示等技术可有效提升产品穿透率，在提升画质的同时节能降耗，TCL 中环的 G12 硅片能带来更高的光电转换与生产制造效率。公司不断以创新方式投身于扶贫济困、助学、救灾等公益领域，累计支接近 3 亿元的资金及物资设备用于常态化公益服务，推动社会共同进步。

站在四十周年的新节点上，面向未来，我们将汇聚奋进力量，以科技为引领，以创新为驱动，继续“上坡加油，追赶超越”，加速成为全球领先的智能科技产业集团，为国家经济强盛、人民生活富足承担更大的责任和使命。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司以半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务为核心主业，继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现全球领先的战略目标。



### （一）半导体显示业务

2021 年上半年，半导体显示行业供需关系改善，行业集中度提升；受市场需求波动及物流成本影响，大尺寸产品价格在下半年有较大回调。**TCL 华星作为头部企业，通过内生增长及外延并购持续扩大规模、优化业务结构，收入及利润创历史新高。**报告期内，TCL 华星实现销售面积 3,949.15 万平方米，同比增长 36%，半导体显示业务实现营业收入 881 亿元，同比增长 88.4%，净利润 106.5 亿元，同比增长 339.6%。

**大尺寸业务领域，TCL 华星继续扩大规模，坚持高端产品策略，提升相对竞争优势。**t1、t2 和 t6 工厂保持高效运营，t7 工厂按计划爬坡，t10（原苏州三星液晶显示工厂）于二季度开始并表，并于 9 月底完成剩余 30% 少数股权收购，成为 TCL 华星全资子公司。公司在大尺寸面板的龙头地位进一步巩固，TV 面板市场份额全球第二，55 吋产品份额稳居全球第一；高端化战略成效显著，65 吋及以上尺寸产品面积占比超过 47%，65 吋和 75 吋产品份额提升至全球第二，8K 和 120HZ 高端电视面板市场份额全球第一；产品结构加速调整，非 TV 类业务占比超过 23%，在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户的核心供应商，其中交互白板市场份额提升至全球第一。

**中尺寸业务领域，TCL 华星丰富产品结构，积极导入头部客户，投建新产能建立业务增长新驱动。**公司把握中尺寸市场增长机遇，通过对已有产线的资源优化，市场份额快速增长。电竞显示器市场份额在四季度跃居全球第一，t3 产线加速中尺寸转型，非手机类产品收入占比提升至 41%，LTPS 笔电出货量全球第二，LTPS 平板出货量全球第一，车载实现头部国内车厂批量出货和海外重点客户突破，搭载 Mini LED 背光的显示器和笔电产品与品牌客户达成合作。为满足客户需要，公司扩建的第 6 代 LTPS LCD 显示面板生产线项目正加快建设，第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线 t9 项目已完成厂房建设，预计 2023 年量产。公司中尺寸业务布局将逐步完善，打开显示业务增长新驱动。

**小尺寸业务领域，TCL 华星通过差异化技术提升产品力，优化客户组合，改善经营指标。**t3 产线 LTPS 手机面板出货量保持全球第四，同时拓展 VR/AR 新型显示产品，盈利能力提升。

t4 项目第一期已顺利达产，二、三期产能按计划建设，以折叠屏、屏下摄像技术和 LTPO 技术打造差异化，成功实现折叠屏量产供应一线品牌厂，新客户开发取得突破；受前期研发投入较高及产能爬坡期固定开支影响，t4 经营效益未达预期，公司将重点提升产品技术能力，满足战略客户需求，逐步改善经营效益。

半导体显示业务业绩构成：

项目	出货面积		出货数量		收入		净利润	
	万平米	同比	万片/万台	同比	亿元	同比	亿元	同比
大尺寸	3,774.7	36%	6,332.4	38%	565.5	95.1%	123.0	306.4%
中小尺寸	174.5	23%	9,622	-3%	234.1	31.6%	-11.1	下降 11.5 亿
茂佳科技	-	-	903.9	不适用	120.0	不适用	3.3	不适用
其他及抵消	-	-	-	-	-38.5	不适用	-8.7	不适用
合计	-	-	-	-	881.0	88.4%	106.5	339.6%

注：茂佳科技自 2021 年二季度并表，该表存在四舍五入导致的尾差。

长期来看，LCD 显示产业向中国大陆集中、竞争格局优化的趋势不变，头部企业在产能规模、技术研发、供应链生态等方面具备显著优势，行业进入壁垒大幅提高。短期层面，受国际政经形势动荡影响，经济增速放缓，市场需求疲软，半导体显示行业的经营挑战加大。

TCL 华星将继续优化业务组合，加快从大尺寸显示龙头向全尺寸显示领先转型升级。随着 t4 二期和三期产能爬坡，t9 和 t3 扩建，TCL 华星产能规模将持续高增长，大、中、小业务布局更加完善；大尺寸业务持续提升高端产品占比，率先实现全球领先，中小尺寸以产品线和技术线构建业务矩阵，结合柔性 OLED、LTPS 以及模组厂形成多元化业务布局，进行全技术别产品规划。

公司将坚持以效率效益为经营之本，保持行业领先的盈利能力，通过打造数字化工厂提升智能制造能力，提升管理效率和人效；随着既有产线折旧陆续到期，预计折旧占收入的比例将逐步下降，进一步提升 TCL 华星的盈利优势。同时，TCL 华星将持续加大研发投入，通过自研、股权投资、战略合作等方式与产业链合作伙伴共同推动印刷 OLED、Miniled、Microled 等新型显示技术发展。

## （二）新能源光伏及半导体材料

全球能源结构转型大势所趋，可再生能源迎来新的发展机遇，半导体材料作为电子产业

链上游，在国产替代趋势下迎来加速发展。2021 年以来，原材料价格上涨，制造环节短期经营承压。面对机遇与挑战，TCL 中环坚持“9215”发展规划，坚决推行“新能源光伏材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”，深化体制机制改革，全面提升组织能力，释放企业活力；推动技术创新，深度参与全球知识产权的治理；构建科学有序的制造转型方式，保证公司高质量发展。

报告期内，公司新能源光伏与半导体材料业务实现营业总收入 411 亿元，同比增长 115.7%，净利润 44.4 亿元，同比增长 200.6%。

### 1、新能源光伏产业领域

公司充分发挥技术领先优势，驱动业务规模高速增长。报告期内，TCL 中环的新能源光伏材料产能提升至 88GW，产品适应性持续提升，市占率攀升至 28%，依托 G12 硅片技术及制造模式的优势，G12 硅片市场占有率全球第一，高效 N 型单晶硅片市场占有率全球第一，全球产业影响力进一步加强。公司持续扩大先进产能优势，宁夏中环六期 50GW（G12）单晶硅材料厂已开始投产，天津年产 25GW 硅单晶片厂和内蒙年产 30GW 硅单晶材料工厂正在建设，将进一步促进公司 G12 硅片产能释放。

组件方面，受益于海外高功率与分布式产品占比迅速提升，公司通过叠瓦 3.0 专利技术拓宽出海口，成为高功率组件发电效率标杆，报告期内，光伏组件产能提升至 11GW，同比增长 120%。江苏地区 G12 高效叠瓦组件项目已实现量产，天津 G12 高效叠瓦组件项目正在加速上量。

基于长期的技术积累和工业 4.0 的全面应用，生产效率和产品可靠性成为公司差异化竞争力。报告期内，公司单位产品硅料消耗率同比下降近 3%，硅棒单台月产提升 30%，劳动生产率和 G12 产线直通率大幅度提升，单台月产及出片数领先行业。依托工业 4.0，公司与上下游客户协同建立柔性化合作模式，有力地推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升。

### 2、半导体材料产业领域

全球半导体产业加速向中国大陆转移，我国已经成为最大的半导体市场，并且继续保持最快增速，带动半导体材料行业快速发展。公司半导体材料业务发展迅猛，报告期内，半导体材料达成 8 英寸 75 万片/月、12 英寸 17 万片/月的既定产能目标。8 英寸产品已形成可对标国际一线厂商的产品综合能力和市场竞争力；12 英寸产品处于突破期，应用于特色工艺的产品已通过多家国内一线客户认证并稳定量产；先进制程产品加速追赶，28nm 以上产品在多家客户验证顺利，进入增量阶段。



展望未来，双碳政策将驱动全球经济高效能与高质量发展，全球经济格局也势必推动以电子信息等为主的高新技术产业链重构。公司将把握战略机遇，加大在新能源光伏和半导体领域的投入，提升产业链关键环节和战略节点的把控力，在能源结构转型的大浪潮下，在高科技产业突破的核心战役中贡献力量。

公司其他企业发展稳健。TCL 财司着力保障公司项目资金需求，极致降本增效，提升对产业资金和风险的主动管理能力，支持产业高质量发展；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；翰林汇和天津普林产业经营效益稳步提升，企业提质增效取得明显成效。

### 三、核心竞争力分析

2021 年，TCL 隆重纪念了创立 40 周年，不仅是因为四十年来 TCL 取得了令人瞩目的成就，更是因为我们能不断穿越周期，走过 40 年漫长而不平凡岁月，从一家地方小企业成长为中国领先的科技制造产业集团。目前，公司形成了以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心的业务架构。公司发展路径清晰、运营高效、文化鲜明，专业化经营下企业盈利效益大幅提升，公司核心竞争力和可持续发展能力节节提高。

#### **规模领先：产能高速增长，多产品市场地位全球领先**

公司作为全球半导体显示龙头企业，也是国内显示领域自主建线先锋，通过“双子星”产线布局发挥聚合效应，以内生增长及外延式并购持续扩充产能：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 代线的投建及苏州三星 t10 产线的并购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；2021 年公司投建面向高附加值 IT、商显等中尺寸产品的 t9 产线，加快全尺寸战略布局。目前 TCL 华星 TV 面板出货面积市占率全球排名第二，LTPS 笔电全球排名第二、LTPS 手机面板全球排名第四，电竞面板全球排名第二，IWB 市占率第一。

同时，TCL 华星还积极向下延伸价值链，通过扩充自建模组产能并收购茂佳科技及三星模组厂，进一步提升公司在价值链上的地位与盈利能力。公司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，在行业景气复苏和竞争格局优化大背景下，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，行业地位和综合竞争力将进一步增强。

#### **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**

公司依托 TCL 华星加快产业链垂直布局，不断提升上游技术创新能力。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，高科技属性持续增强。

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。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。

2021 年公司 PCT 专利累计申请数 14,051 件，位列中国大陆企业前列，量子点专利排名全球第二，半数以上都是发明专利，覆盖量子点材料、背光、面板等 14 个领域，形成了非常周密的专利布局，有望在下一代显示技术到来之际建立起领先优势。

#### **管理领先：TCL 华星全球效率领先，以相对竞争力穿越周期**

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，净利率跨越面板周期始终为正，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，成为面板行业盈利典范，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，开启第二成长曲线**

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 月成功摘牌中环混改项目。2021 年 TCL 中环通过体制机制改革、优化资本结构、激发组织活力，释放增长潜力，业务加速发展，超额达成业绩倍增计划，营收及利润均大幅增长，目前 TCL 中环光伏材料销量全球排名第二，半导体材料销量国内排名第一，已成为公司令人瞩目的第二成长曲线。

#### **组织和文化保障：打造“全球领先之道”，强化企业文化基因**

TCL 波澜壮阔四十年沉淀的“敢为、创新、坚韧、变革、远见”是 TCL 40 年发展最重要的精神财富，是推动企业不断跨上新台阶，进而实现全球领先的驱动力。公司以“上坡加油，追赶超越，全球领先”为战略目标，以此战略为牵引，公司致力于重塑当责有为、绩效

导向的组织文化。公司将持续更新、挖掘、强化“敢为、创新、坚韧、变革、远见”的 TCL 精神内涵，持续深化组织团队建设和企业文化落地工作，打造更有活力的企业组织文化。

#### 四、主营业务分析

##### 1、概述

参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

##### 2、收入与成本

###### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		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	163,540,559,623	100%	76,677,238,079	100%	113.28%
分行业					
半导体显示业务	88,102,920,983	53.87%	46,765,152,291	60.99%	88.39%
新能源光伏	41,104,685,049	25.13%	5,682,961,642	7.41%	623.30%
分销业务	31,932,016,149	19.53%	22,518,401,333	29.37%	41.80%
其他及抵销	2,400,937,442	1.47%	1,710,722,813	2.23%	40.35%
分产品					
半导体显示器件	88,102,920,983	53.87%	46,765,152,291	60.99%	88.39%
新能源光伏及半导体材料	41,104,685,049	25.13%	5,682,961,642	7.41%	623.30%
电子产品分销	31,932,016,149	19.53%	22,518,401,333	29.37%	41.80%
其他及抵销	2,400,937,442	1.47%	1,710,722,813	2.23%	40.35%
分地区					
中国大陆	104,742,993,732	64.05%	54,350,588,776	70.88%	92.72%
海外地区（含香港）	58,797,565,891	35.95%	22,326,649,303	29.12%	163.35%
分销售模式					
直销	135,292,006,356	82.73%	56,095,910,392	73.16%	141.18%
分销	25,981,764,486	15.89%	19,929,066,792	25.99%	30.37%
经销	2,266,788,781	1.39%	652,260,895	0.85%	247.53%

注：新能源光伏及半导体材料同比增长变动幅度较大系 TCL 中环于 2020 年四季度纳入公司合并范围，该表存在四舍五入导致的尾差。

###### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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						
半导体显示业务	88,102,920,983	66,411,847,114	24.62%	88.39%	70.88%	7.73%
新能源光伏	41,104,685,049	32,190,397,141	21.69%	623.30%	601.67%	2.41%
分销业务	31,932,016,149	30,775,267,445	3.62%	41.80%	41.57%	0.16%
分产品						
半导体显示器件	88,102,920,983	66,411,847,114	24.62%	88.39%	70.88%	7.73%
新能源光伏及半导体材料	41,104,685,049	32,190,397,141	21.69%	623.30%	601.67%	2.41%
电子产品分销	31,932,016,149	30,775,267,445	3.62%	41.80%	41.57%	0.16%
分地区						
中国大陆	104,742,993,732	85,551,184,486	18.32%	92.72%	77.02%	7.24%
海外地区(含香港)	58,797,565,891	45,507,474,011	22.60%	163.35%	154.04%	2.84%
分销售模式						
直销	135,292,006,356	103,822,066,115	23.26%	141.18%	124.29%	5.78%
分销	25,981,764,486	25,291,879,997	2.66%	30.37%	30.36%	0.01%
经销	2,266,788,781	1,944,712,385	14.21%	247.53%	252.34%	-1.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
半导体显示	销售量	万平方米	3949	2910	35.71%
	生产量	万平方米	4058	2887	40.56%
	库存量	万平方米	170	61	178.31%
模组及整机	销售量	万台	904	/	/
	生产量	万台	941	/	/
	库存量	万台	49	/	/
光伏硅片	销售量	万片	821,234	/	/
	生产量	万片	824,803	/	/
	库存量	万片	12,025	/	/

半导体硅片	销售量	百万平方英寸	752	/	/
	生产量	百万平方英寸	751	/	/
	库存量	百万平方英寸	25	/	/
光伏组件	销售量	MW	4,166	/	/
	生产量	MW	4,763	/	/
	库存量	MW	628	/	/
光伏电站	销售量	万度	81,031	/	/
	生产量	万度	81,031	/	/
	库存量	万度	/	/	/

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

半导体显示同比变动较大主要系营收规模扩大，TCL 中环于 2020 年 10 月并表，茂佳科技于 2021 年 4 月并表，模组及整机、光伏硅片、半导体硅片、光伏组件、光伏电站产销存不具有可比性。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业分类

单位：元

行业分类	成本构成	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
半导体显示业务	原材料、人工工资、折旧等	66,411,847,114	50.67%	38,864,960,717	58.67%	70.88%
新能源光伏	原材料、人工工资、折旧等	32,190,397,141	24.56%	4,587,699,136	6.93%	601.67%
分销业务	产成品等	30,775,267,445	23.48%	21,737,804,382	32.82%	41.57%
其他	原材料、人工工资、折旧等	1,681,146,797	1.28%	1,051,814,193	1.59%	59.83%

注：新能源光伏同比增长变动幅度较大原因：TCL 中环于 2020 年四季度纳入公司合并范围，同比数据仅纳入并表后金额。

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
半导体显示器件	原材料、人工工资、折旧等	66,411,847,114	50.67%	38,864,960,717	58.67%	70.88%
新能源光伏及半	原材料、人工工	32,190,397,141	24.56%	4,587,699,136	6.93%	601.67%

导体材料	资、折旧等					
电子产品分销	产成品等	30,775,267,445	23.48%	21,737,804,382	32.82%	41.57%
其他	原材料、人工工资、折旧等	1,681,146,797	1.28%	1,051,814,193	1.59%	59.83%

注：新能源光伏及半导体材料同比增长变动幅度较大原因：TCL 中环于 2020 年四季度纳入公司合并范围，同比数据仅纳入并表后金额。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2021 年与 2020 年相比，新增合并子公司 35 家，增加原因为：新设立子公司 18 家，因取得控制权而纳入合并范围的子公司 17 家；减少合并子公司 30 家，减少原因为：股权转让子公司 20 家，清算注销子公司 8 家，子公司变联营公司 2 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）	57,063,520,152
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.72%

##### 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	18,422,044,625	11.44%
2	第二名	15,642,946,590	9.72%
3	第三名	11,752,841,832	7.30%
4	第四名	6,438,331,108	4.00%
5	第五名	4,807,355,997	2.99%
合计	--	57,063,520,152	35.44%

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）	28,606,000,601
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.51%
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	-

##### 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	7,950,214,472	6.26%

2	第二名	6,504,776,293	5.12%
3	第三名	5,653,948,037	4.45%
4	第四名	4,397,147,828	3.46%
5	第五名	4,099,913,971	3.23%
合计	--	28,606,000,601	22.51%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,919,285,105	886,816,654	116.42%	主要系业务规模增长及合并 TCL 中环所致
管理费用	4,393,319,922	2,370,378,495	85.34%	主要系业务规模增长及合并 TCL 中环所致
财务费用	3,727,915,281	2,357,022,129	58.16%	主要系业务规模增长及合并 TCL 中环所致
研发费用	7,236,340,804	4,402,820,839	64.36%	主要系业务规模增长及合并 TCL 中环所致

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能语音合成技术	语音交互场景的合成技术	已实现产业化	满足智能产品语音交互需求	实现智能产品语音交互水平行业领先
ADC 系统	自主知识产权的 AI 工业质检整体技术解决方案	TCL 华星多产线自研的 ADC 系统全面上线	实现 TCL 华星各工厂自研 ADC 系统覆盖	提升公司整体智能制造水平
中尺寸技术开发	高端旗舰笔电、平板市场的屏幕技术	在功能集成、画质提升、健康节能、外形设计方面持续创新	量产开发	成为行业标杆，支撑公司中尺寸转型战略落地
LTPO 量产导入	满足市场对长续航电子产品的要求	已搭建 WQHD LTPO 技术平台，在国内 LIPO 赛道上率先直接开发 WQ 级别分辨率的 LTPO 显示屏	提升产品特性和改善良率	确保核心品牌客户，抢占市场
HVA 技术	LCD 画质达成业界标杆水准，能效实现业界领先	已完成部分技术开发，验证完成后已导入产品	降低反射率，Rtings 评分提升；UD 面板穿透率提升	提升 HVA 技术的竞争力
新型显示产品开发	布局新型显示领域产品	部分产品开发量产	开发核心算法	布局新型显示技术
新能源光伏 12 吋晶体技术研发	满足市场对 12 英寸光伏晶体技术指标需求，强化	已完成热场及工艺设计	提升单晶入档率，优化产品参数，进一步降本	提升公司主营业务核心竞争力

	公司核心竞争力		增效	
210 硅片薄片化技术开发	研发超薄太阳能硅片切割技术, 满足下游市场薄片化需求, 提升单位产出	已完成设备升级改造及切割工艺设计	实现 150 $\mu\text{m}$ 厚度硅片的量产目标; 完成 130 $\mu\text{m}$ 厚度硅片技术储备	提升公司主营业务核心竞争力
半导体 12 英寸硅片技术研发	满足市场对 12 英寸集成电路大尺寸硅片需求	12 英寸功率器件用硅片已实现量产	实现半导体 12 英寸大硅片市场占有率提升	提升公司半导体材料业务全球竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	10,517	8,156	28.95%
研发人员数量占比	16.14%	16.83%	-0.69%
研发人员学历结构			
博士	202	197	2.54%
硕士	2,081	1,716	21.27%
本科及其他	8,234	6,243	31.89%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	5,730	4,678	22.49%
30~40 岁	4,394	3,215	36.67%
40 岁以上	393	263	49.43%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	8,772,389,079	6,543,368,860	34.07%
研发投入占营业收入比例	5.36%	8.53%	-3.17%
研发投入资本化的金额 (元)	3,813,925,123	2,836,134,458	34.48%
资本化研发投入占研发投入的比例	43.48%	43.34%	0.13%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	153,026,874,325	86,452,810,939	77.01%



经营活动现金流出小计	120,148,423,888	69,754,528,164	72.24%
经营活动产生的现金流量净额	32,878,450,437	16,698,282,775	96.90%
投资活动现金流入小计	43,772,408,329	32,460,222,661	34.85%
投资活动现金流出小计	77,405,450,301	71,233,732,364	8.66%
投资活动产生的现金流量净额	-33,633,041,972	-38,773,509,703	13.26%
筹资活动现金流入小计	75,934,217,326	75,566,392,668	0.49%
筹资活动现金流出小计	63,151,712,744	52,701,802,798	19.83%
筹资活动产生的现金流量净额	12,782,504,582	22,864,589,870	-44.09%
现金及现金等价物净增加额	11,873,288,084	570,673,851	1980.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额增长较多：主要系营收规模扩大及合并 TCL 中环所致

现金及现金等价物净增加额增长较多：主要系由于经营活动现金流入增加所致

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

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	2,911,463,958	16.58%	主要系根据市场情况对存货计提的跌价	否
营业外收入	351,979,944	2.00%	无	否
营业外支出	140,452,279	0.80%	无	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	31,393,692,485	10.17%	21,708,904,743	8.42%	1.75%	主要系由于经营活动现金流入增加所致
应收账款	18,238,782,247	5.91%	12,557,614,486	4.87%	1.04%	主要系公司营收规模扩大所致

合同资产	233,528,786	0.08%	183,650,278	0.07%	0.00%	无重大变动
存货	14,083,356,918	4.56%	8,834,957,692	3.43%	1.14%	主要系公司营收规模扩大所致
投资性房地产	761,902,236	0.25%	1,664,201,130	0.65%	-0.40%	无重大变动
长期股权投资	25,640,578,245	8.31%	24,047,036,004	9.32%	-1.02%	无重大变动
固定资产	113,579,297,130	36.79%	92,829,901,894	35.99%	0.80%	无重大变动
在建工程	36,965,885,393	11.97%	31,508,310,783	12.22%	-0.24%	无重大变动
使用权资产	2,426,911,208	0.79%	-	0.00%	0.79%	主要系使用新租赁准则导致
短期借款	9,341,426,543	3.03%	12,263,713,979	4.76%	-1.73%	主要系优化债务结构所致
合同负债	2,593,882,004	0.84%	2,004,004,181	0.78%	0.06%	无重大变动
长期借款	87,279,081,955	28.27%	73,589,403,308	28.53%	-0.26%	主要系融资规模增加所致
租赁负债	1,102,071,813	0.36%	-	0.00%	0.36%	主要系使用新租赁准则导致

境外资产占比较高说明

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

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	本期计提的减值	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)	8,355,640,976	155,319,290			31,086,333,926	29,292,000,403		10,305,293,789
2.衍生金融资产	453,578,245	-317,003,187	-52,084,504		8,051,884	21,613,872		70,928,566
3.应收款项融资	2,176,743,646						40,895,090	2,217,638,736
4.其他债权投资	152,062,601					152,062,601		0
5.其他权益工具投资	1,333,675,630		-212,103,988		3,391,150	197,643,345		927,319,447
金融资产小计	12,471,701,098	-161,683,897	-264,188,492		31,097,776,960	29,663,320,221	40,895,090	13,521,180,538
上述合计	12,471,701,098	-161,683,897	-264,188,492		31,097,776,960	29,663,320,221	40,895,090	13,521,180,538

金融负债	912,804,772	-15,099,498	-130,076,277		219,887,900	40,276,590		947,240,307
------	-------------	-------------	--------------	--	-------------	------------	--	-------------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制资产名称	账面价值（万元）	受限原因
货币资金	35,818	中央银行法定存款准备金
货币资金	95,381	其他货币资金和受限银行存款
应收票据	11,938	质押
固定资产	6,446,982	借款抵押物
无形资产	275,942	借款抵押物
交易性金融资产	3,434	借款质押物
使用权资产	5,700	租赁抵押物
应收账款	105,034	质押
合同资产	17,583	质押
合计	6,997,811	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
46,434,920,794	53,763,722,110	-13.63%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作（交易）方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州华星	生产和销售中尺寸高附加值	股权投资	962,500	55%	拟使用非公开发行募集资金	广州市人民政府及广州开发	不适用	不适用	不适用	不适用	1,091	否	2021年4月10日	巨潮资讯网（http://www.c

	显示面板等					区管理委员会统筹协调的国企								info.com.cn)
茂佳科技	智能显示终端产品的研发、采购、生产及销售业务	股权投资	280,000	100%	自筹资金	T.C.L. 实业控股(香港)有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	32,542	否	2020年12月12日	
合计	--	--	1,242,500	--	--	--	--	--	--	--	33,633	--	--	--

### 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

适用  不适用

单位：万元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	不适用	长江养老金色短债增益2号集合资产管理产品	45,000	公允价值计量	-	297	-	45,000	-	297	45,297	交易性金融资产	自有资金
券商理财	不适用	中信建投收益凭证“固收鑫·稳	32,000	公允价值计量	-	29	-	32,000	-	29	32,029	交易性金融资产	自有资金

		享 ” 【 7347 号】											
券商理财	不适用	中信期货 - 粤湾 2 号集合资产管理计划	30,000	公允价值计量	-	859	-	30,000	-	859	30,859	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	阳光金 6M 添利 2 号	30,000	公允价值计量	-	586	-	30,000	-	586	30,586	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品 (季季丰)	50,000	公允价值计量	-	547	-	50,000	20,000	547	30,547	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	阳光金 12M 添利国庆节专属	30,000	公允价值计量	-	329	-	30,000	-	329	30,329	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	中国建设银行“乾元 - 惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	30,000	公允价值计量	-	197	-	30,000	-	197	30,197	交易性金融资产	自有资金
银行理财	不适用	阳光天天购 180 天	30,000	公允价值计量	-	192	-	30,000	-	192	30,192	交易性金融资产	自有资金

银行理财	不适用	中国建设银行“乾元-惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品	60,000	公允价值计量	-	117	-	60,000	30,325	117	29,792	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	建信信托-盛景通盈债券投资集合资金信托计划	20,000	公允价值计量	-	437	-	20,000	-	437	20,437	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			3,208,958	--	550,954	-26,550	-21,210	2,794,720	2,831,257	20,038	520,118	--	--
合计			3,565,958	--	550,954	-22,960	-21,210	3,151,720	2,881,583	23,628	830,383	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2021年3月11日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2021年5月6日										

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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

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>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关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作；</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	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 18,415 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司主营业务中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 2021 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。
--	--

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	1,931,617	59,359	1,736,175	61,406	18,415	14.51	0.51
2、利率掉期	758,846	22,765	415,696	12,471		3.47	0.10
3、货币掉期(互换)	310,520	15,526	0	0		0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>3,000,983</b>	<b>97,650</b>	<b>2,151,871</b>	<b>73,877</b>	18,415	<b>17.98</b>	<b>0.61</b>

注：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整金融衍生品业务额度的议案》，将操作金融衍生品的业务金额上限提高至 20 亿元人民币，操作的金融衍生品为主营业务相关的套期保值类合约，主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，在本额度范围内，用于金融衍生品的业务额度可循环使用。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

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总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	非公开发行（募集配套资金）	256,880	67.6	256,894.96	0	0	0.00%	0	不适用	0
2021	面向专业机构投资者公开发行	50,000	50,000	50,000	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	306,880	50,067.6	306,894.96	0	0	0.00%	0	--	0



## 募集资金总体使用情况说明

1、报告期内，公司 2021 年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券(第一期)共计募集资金 50,000 万元，用于置换公司科技创新业务板块的存量债务，债券募集资金已全部使用完毕。

2、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 256,880 万元，截至 2021 年 3 月 10 日，已累计投入 256,894.96 万元（含专户存储累计利息及扣除手续费后收入 14.96 万元），募集资金使用完毕。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
1. 收购武汉华星光电 39.95%股权	否	161,700	161,700	0	161,700	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 偿还上市公司债务及补充流动资金	否	95,180	95,180	67.6	95,194.96	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	256,880	256,880	67.6	256,894.96	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
本公司无超募资金										
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	-	--	--
合计	--	-	-	-	-	--	--	-	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
TCL 实业控股股份有限公司	TCL 金服控股(广州)集团有限公司	2021 年 5 月 31 日	257,202	4,776	进一步优化业务结构,聚焦资源于主业发展;	0.1%	基于评估并参考市场同类股权转让价格	是	李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原	是	是	2021 年 5 月 22 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					并顺应国家政策导向，配合公司已公告的融资项目需要				因，TCL实业为公司关联法人				
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--

## 九、主要控股参股公司分析

√适用 □ 不适用

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

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本 (亿元)	总资产(万 元)	净资产(万 元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润(万 元)
TCL 华星光电技术有限公司	子公司	半导体显示	304.68	20,387,161	8,453,049	8,005,172	1,171,071	1,011,063
天津中环半导体股份有限公司	子公司	新能源光伏及材料	32.32	7,797,936	4,166,978	4,110,469	500,560	443,513
翰林汇信息产业股份有限公司	子公司	分销业务	4.12	613,589	133,062	3,193,202	38,292	27,205

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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
深圳市华拓贸易科技有限公司	新成立	无重大影响
厦门市芯颖显示科技有限公司	新成立	无重大影响
陕西小一电商服务有限公司	新成立	无重大影响
陕西润环天宇科技有限公司	非同一控制下的企业合并	无重大影响
翰林汇(天津)科技有限公司	新成立	无重大影响
天津万方诺信科技有限公司	新成立	无重大影响
中环领先半导体(上海)有限公司	新成立	无重大影响
宁夏中环光伏材料有限公司	新成立	无重大影响
苏州华星光电技术有限公司	非同一控制下的企业合并	无重大影响
苏州华星光电显示有限公司	非同一控制下的企业合并	无重大影响

茂佳国际有限公司及其子公司	非同一控制下的企业合并	无重大影响
惠州市晟耀新能源科技有限公司	新成立	无重大影响
内蒙古环亚酒店管理有限公司	新成立	无重大影响
葫芦岛市信成新能源科技有限公司	非同一控制下的企业合并	无重大影响
恩怡投资有限公司	新成立	无重大影响
中环半导体(新加坡)私人有限公司	新成立	无重大影响
内蒙古环兴电力建设工程有限公司	非同一控制下的企业合并	无重大影响
陕西环博新能电力工程建设有限公司	非同一控制下的企业合并	无重大影响
北京凌云数安科技有限公司	新成立	无重大影响
广东通创联新技术有限公司	非同一控制下的企业合并	无重大影响
天津硅石材料科技有限公司	新成立	无重大影响
天津市环欧新能源技术有限公司	新成立	无重大影响
厦门 TCL 科技产业投资有限公司	新成立	无重大影响
天津替替云创科技有限公司	新成立	无重大影响
天津新诚领航科技有限公司	新成立	无重大影响
骏佳发展有限公司	新成立	无重大影响
TCL 通讯技术(香港)有限公司	注销	无重大影响
天津环研科技有限公司	转让	无重大影响
天津环欧国际新能源科技有限公司	注销	无重大影响
康保县晟辉新能源有限公司	注销	无重大影响
禧永投资有限公司	注销	无重大影响
天津协通房地产开发有限公司	注销	无重大影响
TCL 国际营销(香港)有限公司	注销	无重大影响
TCL 金服控股(广州)集团有限公司及其子公司	转让	无重大影响
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	少数股东增资	无重大影响
天津中环新宇科技有限公司	转让	无重大影响
优拓通信科技(上海)有限公司	注销	无重大影响
利嵘发展有限公司及其子公司	转让	无重大影响
TCL 医疗超声技术(无锡)有限公司	转让	无重大影响
同行公学教育科技(惠州)有限公司	转让	无重大影响
TCL 光源节能科技(惠州)有限公司	注销	无重大影响

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

展望 2022 年，在百年大变局加速演变的背景下，中央正推动中国经济从高增长到高质量发展的转型。企业是经济高质量发展的微观基础，国家的高质量发展就是企业的高质量发展。

TCL 科技把握国家经济高质量发展的战略机遇期，构建全球科技产业核心资产板块，战略聚焦半导体显示、新能源光伏及半导体材料业务发展，两大产业均处于高增长、大潜力赛道，公司立足于技术、管理与规模优势，致力于两大产业的全球领先。

作为全球半导体显示头部企业之一，公司将重点把握行业整合机遇，增强大尺寸领先优势，完善中小尺寸布局，优化业务、产品和客户结构，转型为全尺寸领域的行业引领者。

公司通过收购 TCL 中环积极进入新能源与半导体两大战略产业，旨在建立未来十年科技行业的核心赛道。TCL 中环已通过体制机制改革、激发组织活力，释放增长潜力，业务加速发展，成为 TCL 科技业绩增长的主引擎之一。

站在四十周年的新节点上，面向未来，TCL 将汇聚奋进力量，以科技为引领，以创新为驱动，继续上坡加油，追赶超越，实现高质量发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

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
2021 年 3 月 11 日	北京市金融街丽思卡尔顿酒店	现场交流+电话会议+全景网直播	机构	摩根大通、摩根士丹利、UBS Group、Aspen Capital Management(HK)、DBS、HSBC、Nomura、CICC、睿远基金管理有限公司、创金合信基金等	了解 TCL 科技、TCL 华星 2020 年度经营情况及发展规划	公司于 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）
2021 年 4 月 10 日	TCL 深圳总部会议室	电话沟通	机构	易方达基金、华夏基金、华西证券、华宝基金、红杉资本、海通国际、国泰君安证券、光大证券、广发基金、国金证券等	了解公司业务发展情况	公司于 2021 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021 年 4 月 10 日投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）

2021 年 4 月 12 日	TCL 深圳总部会议室	电话沟通	机构	CICC、嘉实基金、海富通基金、方圆基金、东吴基金、广发基金、幻方量化、CP Investment、HSBC、LMR Partners 等	了解 TCL 科技 2021 年一季度经营情况及发展规划	公司于 2021 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 4 月 12 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-003)
2021 年 4 月 28 日	TCL 深圳总部会议室	电话沟通	机构	农银人寿保险、南方基金、摩根华鑫基金、工银安盛资管、高毅资产、高盛、高瓴资本、众安保险、中邮理财、中邮基金等	了解 TCL 科技 2021 年一季度经营情况及发展规划	公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-004)
2021 年 6 月 15 日	TCL 深圳总部会议室	电话沟通	机构	中国人寿养老保险、摩根大通、正心谷资本、天风国际证券、渣打银行、中信证券、中信建投证券、中信建投基金、中再资产、中庸资本等	了解公司业务发展情况	公司于 2021 年 6 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《2021 年 6 月 15 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-005)
2021 年 7 月 14 日	TCL 深圳总部会议室	电话沟通	机构	高盛、高瓴资本、易方达基金、信泰人寿、方圆基金、英大基金、信达证券、新华资产、西南证券资管、中信建投基金等	了解公司 2021 年上半年经营情况及发展规划	公司于 2021 年 7 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《2021 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-006)
2021 年 8 月 10 日	深圳香格里拉酒店	现场交流+ 电话会议	机构	高瓴资本、高盛(亚洲)、高毅资产、中国人寿养老、中国人寿资管、建信养老金管理公司、摩根华鑫基金、泰康养老、天安人寿、易方达基金等	了解公司 2021 年上半年经营情况及发展规划	公司于 2021 年 8 月 12 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 8 月 10 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-007)
2021 年 10 月 27 日	TCL 深圳总部会议室	电话沟通	机构	中金公司、中保理想投资有限公司、西部证券、国海证券、Morgan Stanley、玖壹会议、浙江韶夏投资管理有限公司、中信证券、tx capital、国盛证券等	了解公司 2021 年前三季度经营情况及发展规划	公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表》(编号: 2021-008)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

TCL 科技自上市以来，一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，提升公司治理水平。

报告期内，公司持续在多方面推进公司治理工作。公司目前已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织架构，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制度完备，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。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会为董事会提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化与高效化；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；积极安排公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人参加监管机构、协会组织的专题培训，有效促进管理层对上市公司治理的相关法规、文件的学习理解，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；公司陆续推出了中高层管理人员和优秀核心骨干员工参与的员工持股计划，进一步推动公司业绩增长和价值持续提升；公司热衷公益事业，积极主动参与社会公益捐赠等，这些措施都让本公司的治理水平走在了行业前沿。

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
治理运作制度	TCL 集团股份有限公司 CEO 工作细则
	TCL 集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则
	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议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则
	TCL 集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则
	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
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

报告期内，公司根据发展需要，对以下公司治理制度进行了修订，相关制度已披露于巨潮资讯网，具体修订情况请见下表：

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	27.24%	2021 年 4 月 30 日	2021 年 5 月 6 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-046)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.11%	2021 年 5 月 13 日	2021 年 5 月 14 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

					上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-052)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.08%	2021 年 6 月 7 日	2021 年 6 月 8 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 6 月 8 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-065)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	13.99%	2021 年 7 月 6 日	2021 年 7 月 7 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-080)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	22.11%	2021 年 8 月 25 日	2021 年 8 月 26 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-102)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	18.17%	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-131)

注：投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量(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)	股份增减变动的原因
李东生	董事长	现任	男	64	2002-4-19	2023-1-12	813,575,470	-	-	-	-	-	813,575,470	无
	CEO				2005-6-20									
梁伟华	副董事长	现任	男	40	2020-1-13	2023-1-12	-	-	-	-	-	-	-	无
杜娟	董事	现任	女	51	2018-3-19	2023-1-12	417,730	-	-	-	-	-	417,730	无
金盱植	董事	现任	男	67	2019-1-25	2023-1-12	521,997	-	-	-	-	-	521,997	无
	高级副总裁				2015-8-13									
沈浩平	董事	现任	男	59	2020-1-13	2023-1-12	-	-	-	-	-	-	-	无
	高级副总裁				2020-1-14									
廖骞	董事	现任	男	41	2017-9-1	2023-1-12	229,596	-	-	-	-	-	229,596	无
	董事会秘书				2014-4-23									
	高级副总裁				2020-08-27									
刘坤	董事	现任	男	43	2021-5-13	2022-4-13	-	-	-	-	-	-	-	无
干勇	独立董事	现任	男	74	2020-1-13	2023-1-12	-	-	-	-	-	-	-	无
陈十一	独立董	现任	男	65	2020-1	2023-1	-	-	-	-	-	-	-	无

	事				1-13	1-12								
万良勇	独立董事	现任	男	42	2020-1-13	2023-1-12	-	-	-	-	-	-	-	无
刘薰词	独立董事	现任	男	63	2017-9-1	2023-1-12	-	-	-	-	-	-	-	无
何卓辉	监事会主席	现任	男	56	2015-9-2	2023-1-12	-	-	-	-	-	-	-	无
邱海燕	监事	现任	女	47	2014-9-1	2023-1-12	-	-	-	-	-	-	-	无
毛天祥	职工代表监事	现任	男	41	2017-9-1	2023-1-12	128,979	-	-	-	-	-	128,979	无
王成	COO	现任	男	47	2021-8-9	2023-1-12	157,661	-	-	-	-	-	157,661	无
黎健	CFO	现任	女	49	2021-8-9	2023-1-12	97,709	-	-	-	-	-	97,709	无
闫晓林	高级副总裁	现任	男	55	2014-9-1	2023-1-12	1,018,176	-	-	-	-	-	1,018,176	无
	CTO				2012-1-2-6									
合计	--	--	--	--	--	--	816,147,318	-	-	-	-	-	816,147,318	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘坤	非执行董事	被选举	2021年5月13日	公司持股3%以上股东武汉光谷产业投资有限公司提名。
杜娟	COO 兼 CFO	辞职	2021年8月9日	因工作变动原因辞去公司 COO 及 CFO 职务，仍担任公司非执行董事。
王成	首席运营官 (COO)	聘任	2021年8月9日	公司董事长兼 CEO 李东生先生提名。
黎健	首席财务官 (CFO)	聘任	2021年8月9日	公司董事长兼 CEO 李东生先生提名

## 2、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，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。

**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年11月起兼任TCL科技集团股份有限公司副董事长；2020年11月任惠州市创新投资有限公司董事长、总经理）；2021年6月任惠州市国有资本投资集团有限公司副总经理。

**杜娟女士**，TCL科技非执行董事。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，中国建设银行惠州市分行工作。1999年5月加入TCL集团，历任TCL集团结算中心总经理，TCL财务公司总经理。2014年10月至2021年5月，历任TCL金服控股（广州）集团有限公司总裁、董事长。2016年7月至2018年2月，任TCL集团副总裁。2018年3月至2021年8月，任TCL科技执行董事兼首席运营官(COO)。2019年1月至2021年8月，兼任TCL科技首席财务官(CFO)。2019年10月至2021年10月，任上海银行股份有限公司非执行董事。2021年8月至今，任TCL实业控股股份有限公司董事兼总经理，以及任TCL电子控股股份有限公司董事会主席兼执行董事。

**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 LGPhilips 液晶显示）副社长，担任 IT 事业部部长。金盱植先生 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。

**沈浩平先生**，TCL 科技执行董事、高级副总裁。1962 年生，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任 TCL 中环副董事长、总经理，TCL 科技集团股份有限公司执行董事、高级副总裁。曾任中环半导体副总经理、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，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担任通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长；天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）副董事长；珈伟新能源股份有限公司（300317.SZ）独立董事以及 TCL 中环（002129.SZ）董事。

**刘坤先生**，TCL 科技非执行董事，2000 年毕业于武汉大学（原武汉测绘科技大学）地球物理专业，华中科技大学建筑学在职研究生。现任湖北省科技投资集团副总经理，主导了集团产业投资专业公司的设立和产业投资体系的建立，作为省市重大产业投资的主要参与者，近几年领导了武汉华星光电、长江存储、武汉工业技术研究院、小米基金等项目的投资。同时是中国信科母基金、小米基金、联通 5G 基金等产业基金的投委会成员。

**于勇先生**，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、铁建重工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。

**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，本科学历，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 华星审计长。2019 年起，先后任天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）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。

**王成先生**，TCL 科技 COO。1974 年出生，工商管理硕士，德州大学阿灵顿分校 EMBA。1997 年加入 TCL，先后担任 TCL 多媒体海外业务多个管理岗位负责人、TCL 集团人力资源总监、高级副总裁等职务，

2017 年 10 月至 2021 年 8 月担任 TCL 电子首席执行官，2019 年 1 月至 2021 年 8 月担任 TCL 实业控股首席执行官等职务。2021 年 8 月起任 TCL 科技集团首席运营官。

**黎健女士**，TCL 科技 CFO。1972 年出生，麻省理工工商管理硕士。2004 年加入 TCL，先后担任 TCL 多媒体科技控股有限公司资金总监，TCL 集团财务有限公司副总经理、总经理等职务，现任 TCL 科技集团财务有限公司董事长等职务。2021 年 8 月起任 TCL 科技 CFO。

**闫晓林先生**，博士、教授级高级工程师，现任 TCL 科技首席技术官、高级副总裁及 TCL 集团工业研究院院长；TCL 华星董事、TCL 华星首席技术官；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、TCL 微芯科技（广东）有限公司董事长，厦门芯颖显示科技有限公司董事长，摩星半导体（广东）有限公司董事长，国家新型显示技术创新中心主任，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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	宁波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、副总经理	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

√ 适用 □ 不适用

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	2019 年 10 月	在任	否



		理			
	惠州市创新投资有限公司	董事长、总经理	2020 年 11 月	在任	否
	惠州市国有资本投资集团有限公司	副总经理	2021 年 6 月	在任	是
杜娟	TCL 实业控股股份有限公司	董事兼总经理	2018 年 9 月	在任	是
	TCL 电子控股股份有限公司	董事会主席	2021 年 8 月	在任	否
	格创东智科技有限公司	董事长	2018 年 9 月	在任	否
廖骞	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	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
	广东汕头超声电子股份有限公司	独立董事	2021 年 10 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
王成	TCL 微芯科技(广东)有限公司	董事	2021 年 5 月	在任	否
	晶晨半导体(上海)股份有限公司	董事	2020 年 5 月	在任	否
闫晓林	国创科光电装备有限公司	董事长	2020 年 12 月	2021 年 12 月	否
	TCL 微芯科技(广东)有限公司	董事长	2021 年 5 月	在任	否
在其他单位任职情况的说明	其他主要任职或兼职情况详见其个人简历				

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

### 3、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) 决策程序

公司董事、监事的津贴经公司于 2008 年第二次临时股东大会、2011 年第四次临时股东大会等审议通过。公司高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定。

#### (二) 确定依据、实际支付情况

##### 1、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。

## 2、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。

## 3、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬根据《公司章程》及薪酬管理制度确定。

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	64	在任	1,312.98	是
梁伟华	副董事长	男	40	在任	0	是
杜娟	董事	女	51	在任	690.50	是
金盱植	董事、高级副总裁	男	67	在任	1,257.37	否
沈浩平	董事、高级副总裁	男	59	在任	-	否
廖骞	董事、董事会秘书、高级副总裁	男	41	在任	587.96	否
刘坤	董事	男	43	离任	0	否
干勇	独立董事	男	74	在任	0	否
陈十一	独立董事	男	65	在任	0	否
万良勇	独立董事	男	42	在任	20	否
刘薰词	独立董事	男	63	在任	16	否
何卓辉	监事会主席	男	56	在任	16	是
邱海燕	监事	女	47	在任	10	是
毛天祥	职工代表监事	男	41	在任	241.34	否

王成	COO	男	47	在任	323.46	否
黎健	CFO	女	49	在任	306.05	否
闫晓林	高级副总裁、 CTO	男	55	在任	1,038.21	否
合计	--	--	--	--	5,819.87	--

注：1、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 18.13 万元（税前）；

2、非执行董事刘坤先生放弃领取津贴；

3、董事沈浩平先生在 TCL 中环领取津贴，具体数据以 TCL 中环公告为准。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第四次会议	2021 年 2 月 8 日	2021 年 4 月 10 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-029）
第七届董事会第五次会议	2021 年 3 月 10 日	2021 年 3 月 11 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-009）
第七届董事会第六次会议	2021 年 4 月 8 日	2021 年 4 月 10 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-031）
第七届董事会第七次会议	2021 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 28 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-041）
第七届董事会第八次会议	2021 年 5 月 21 日	2021 年 5 月 22 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-054）
第七届董事会第九次会议	2021 年 6 月 20 日	2021 年 6 月 21 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-066）
第七届董事会第十次会议	2021 年 8 月 9 日	2021 年 8 月 10 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-093）
第七届董事会第十一次会议	2021 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 28 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-105）
第七届董事会第十二次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-113）

第七届董事会第十三次会议	2021 年 11 月 1 日	2021 年 11 月 2 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-116)
第七届董事会第十四次会议	2021 年 12 月 2 日	2021 年 12 月 3 日	审议通过所有议案。详见公司 2021 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2021-126)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
李东生	11	3	8	-	-	否	1
梁伟华	11	1	10	-	-	否	6
杜娟	11	3	8	-	-	否	-
金旻植	11	2	9	-	-	否	-
沈浩平	11	1	10	-	-	否	-
廖骞	11	3	8	-	-	否	3
刘坤	7	-	7	-	-	否	-
干勇	11	1	10	-	-	否	-
陈十一	11	1	10	-	-	否	1
万良勇	11	1	10	-	-	否	1
刘薰词	11	1	10	-	-	否	5

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和制度的规定, 勤勉尽责地履行职责和义务, 对公司的内部控制建设和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见, 有效提高了公司规范运作和科学决策水平。公司独立董事严格按照《独

立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定和要求，独立公正地履行职责，对于公司非公开发行股票方案、年度利润分配、年度日常关联交易预计等重大事项出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	万良勇、陈十一、杜娟	2	2021 年 1 月 20 日	1、《TCL 科技集团股份有限公司 2020 年财务报表审计计划》； 2、《TCL 科技集团股份有限公司 2020 年内控审计计划》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-	无
			2021 年 3 月 10 日	1、《2020 年度财务报告》； 2、《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》； 3、《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》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	-	无
提名委员会	陈十一、万良勇、刘薰词、梁伟华、廖骞	2	2021 年 4 月 27 日	关于增补公司第七届董事会董事的议案。	审议通过了全部会议议案	-	无
			2021 年 8 月 8 日	关于聘任王成先生为首席运营官（COO）的议案、关于聘任黎健女士为首席财务官（CFO）的议案。	审议通过了全部会议议案	-	无

## 八、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	447
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	64,712
报告期末在职员工的数量合计（人）	65,159
当期领取薪酬员工总人数（人）	65,159
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,449
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	43,028
销售人员	1,917
研发技术人员	10,517
财务人员	799
行政人员	507
管理类	1,370
其他	7,021
合计	65,159
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	255
硕士	3,143
本科	11,916
大专及其他	4,051
合计	19,365

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；2021年，为更好的聚焦业务场景、给组织输送人才，TCL大学并入集团组织部，并更名为学习发展组。

学习发展组肩负着“为员工赋能，经由人发展组织”的使命。通过十多年笃行不倦的“鹰系”工程培养项目，为企业培养了大量各层级优秀管理者，支撑着公司的发展。同时基于战略和业务的赋能，营造钻研专精学习氛围，积极践行数字化转型，2020年推出T学堂线上学习平台，截至目前用户规模超5万，在线课程超2300门，致力打造知识、功能与社交化学习的创新体验。

学习发展组将不断搭建更加立体的培养体系，培养出符合公司战略要求的管理及专业人才梯队。从长期目标来讲，学习发展组致力于实现干部人才后备率1:2，提升人才密度、厚度，使人才结构逐步由金字塔转变成纺锤形。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1.50
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	13,666,683,905
现金分红金额(元)(含税)	2,050,002,585.75
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	629,175,986.4
现金分红总额(含其他方式)(元)	2,679,178,572.15
可分配利润(元)	8,021,329,354

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	
以 2022 年 4 月 27 日可参与利润分配的股本 13,666,683,905 股为基数(总股本 14,030,642,421 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 363,958,516 股), 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税), 共计分配利润 2,050,002,585.75 元。在分配方案实施前, 若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。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2022 年 4 月 27 日可参与利润分配的股本 13,666,683,905 股为基数(总股本 14,030,642,421 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 363,958,516 股), 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税), 共计分配利润 2,050,002,585.75 元, 剩余未分配利润 5,971,326,768.25 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。在分配方案实施前, 若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。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√适用 □ 不适用

### (一) 股权激励

#### 2019 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”概述

1、2021 年 6 月 20 日, 公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议, 分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》, 同意因个人离职原因对张鲲等 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 145,941 股进行回购注销; 同时, 根据公司 2020 年度利润分配的实施安排, 2019 年限制性股票激励计划授予的回购价格将由 1.86 元/股调整为 1.64 元/股。

以及审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计 85 人, 可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,351,316 股, 占当时公司股本总额的 0.0096%。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会发表了核查意见。

2、2021 年 6 月 24 日, 公司发布《关于 2019 年限制性股票激励计划暨第二期全球创享计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》, 本次解除限售的限制性股票上市流通数量为 1,351,316 股, 上市流通日为 2021 年 6 月 28 日。

3、2021 年 7 月 6 日, 公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。

4、2021 年 9 月 11 日, 公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成暨可转换公司债券转股价格未发



生变化的公告》，截至本公告日，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 145,941 股限制性股票的回购注销工作。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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、意愿和价值观）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。

## （二）员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

名称	员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
第三期全球合伙人计划	公司中高层管理人员和优秀核心骨干员工	1,800 人	43,859,649 股	不适用	0.31%	公司计提的 2020 年专项激励基金
2021-2023 年员工持股计划（第一期）	公司中高层管理人员和优秀核心骨干员工	3,600 人	113,143,154 股	不适用	0.81%	公司计提的 2021 年专项激励基金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
李东生	董事长、CEO	约 1,504.66 万股	约 2,224.25 万股	0.16%
杜娟	董事			
金旻植	董事、高级副总裁			
廖骞	董事、董事会秘书、高级副总裁			
闫晓林	高级副总裁、CTO			
毛天祥	职工代表监事			

注：上表中股数为根据公司已公告的员工持股计划方案换算数据，具体以最终归属结果为准。

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

适用  不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

公司实施持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按财务制度、会计准则、税务制度等相关法律、法规及规范性文件执行。持股计划持有人应依法缴纳由于参加持股计划所产生的个人所得税，并可选择由持股计划出售相应金额的股票用于抵扣个人所得税后，将剩余部分股票归属至个人。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### **（三）其他员工激励措施**

适用  不适用

## **十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

### **1、内部控制建设及实施情况**

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

### **2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况**

是  否

## **十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况**

适用  不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 4 月 28 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	96%	
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	95%	
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	

### 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
TCL 科技于 2021 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	2022 年 4 月 28 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	2022 年 4 月 28 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	标准无保留意见
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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

适用  不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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	147.5mg/L	260 mg/L	1108 t	/	无
	氨氮				6.83 mg/L	30 mg/L	51.3 t	/	无
	COD	连续排放排入东坑水	1	厂区北侧人工湿地	16 mg/L	30 mg/L	60.4 t	/	无
	氨氮				0.18 mg/L	1.5 mg/L	0.71 t	/	无
苏州华星光电技术有限公司	COD	连续排放至中新环技废水厂	1	中新环技废水厂内	58mg/L	500mg/L	146.4t	453.6t	无
	氨氮				3.62mg/L	45 mg/L	9.13t	22.68t	无
苏州华星光电显示有限公司	COD	连续排放至苏州工业园区第一污水处理厂	2	厂区东南角/厂区南门口	1 期： 120mg/L	500mg/L	19.48t	75.69t	无
					2 期： 12mg/L				
	氨氮				1 期： 14.4mg/L	45mg/L	2.31t	5.65t	无
					2 期： 0.48mg/L				
武汉华星光电技术有限公司	COD	间歇排放	1	厂区西南角	30.5589 mg/1	400mg/1	64.479 吨	353.55 吨	无
	氨氮	间歇排放			0.9397 mg/1	30mg/1	1.311 吨	35.36 吨	无
天津中环领先材料技术有限公司	废水污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（总氮、总磷、pH 值、悬浮物、BOD <sub>5</sub> 、流量、氟化物、石油类）	有组织	1 个	总排口	按排放标准	DB12/356-2018《污水综合排放标准》	未超过	标准	无
天津市环欧半导体材料技术有限公司	废水污染物：COD、氨氮、其	有组织	1 个	总排口	按排放标准	DB12/356-2018《污水综合排	未超过	标准	无

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
	他特征污染物 (总氮、总磷、pH 值、悬浮物、BOD <sub>5</sub> 、流量、氟化物、石油类)					放标准》			
内蒙古中环光伏材料有限公司	废气污染物： 颗粒物、氮氧化物、VOCs、氟化物 废水污染物： COD、氨氮、其他特征污染物 (总磷、pH、悬浮物、BOD <sub>5</sub> 、氟化物)	有组织、无组织	多个	总排口、厂区及生产车间屋顶	按排放标准	GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》、 GB8978-1996 《污水综合排放标准》	未超过	标准	无
中环领先半导体材料有限公司	废水污染物： COD、氨氮、其他特征污染物 (氟化物、总氮、总磷、悬浮物、pH、BOD <sub>5</sub> )	有组织	1 个	总排口	按排放标准	GB/T 31962《污水排入城镇下水道水质标准》 GB8978-1996 《污水综合排放标准》	未超过	标准	无
环晟光伏(江苏)有限公司	废水污染物： COD、氨氮、其他特征污染物 (氟化物、总氮、总磷、悬浮物、pH)	有组织	1 个	总排口	按标准排放	GB 30484-2013 《电池工业污染物排放标准》	未超过	标准	无
无锡中环应用材料有限公司	废水污染物： COD、氨氮、其他特征污染物 (总氮、总磷、悬浮物、pH)	有组织	1 个	总排口	按标准排放	GB 30484-2013 《电池工业污染物排放标准》	未超过	标准	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。

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。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。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。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，监测结果显示公司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

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。

#### 突发环境事件应急预案

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，同时根据预案定期对公司员工进行培训、开展环境突发事件应急演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

#### 环境自行监测方案

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。

#### 报告期内因环境问题受到重大行政处罚的情况

适用  不适用

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

为了应对全球气候变化挑战，TCL 科技坚定绿色发展道路，致力于在公司运营的各个方面实现绿色运营与节能减排。TCL 科技通过不断完善能源管理体系、增加可再生能源利用、打造绿色供应链、增强员工低碳意识等措施，切实减低业务的碳排放。同时 TCL 科技积极拓展绿色产业，通过 TCL 中环拓展光伏半导体产业，为应对气候变化挑战提供助力。

在高效的能源管理方面，TCL 科技主要产业建立了完善的能源管理体系并通过了第三方的 ISO50001 认证。2021 年，TCL 华显通过提高生产效率等能源管理行为，实现节电 391.55 万 kWh。苏州华星工厂启

动极致动能项目，在水、电、气等基础能源方面开展极致节俭，节俭费用达 5,216 万。

在增加可再生能源使用方面，TCL 科技产业积极推进屋顶光伏的铺设。深圳华星利用厂区现有屋顶、遵循“能铺尽铺”原则，自主建立了华南地区工业园区最大的光伏发电系统并持续扩充。截至 2021 年底，深圳华星光伏发电装机总容量达 44MW，每年可发电 4,400 万 kWh，年节能量为 22 万个家庭日常用电量。2021 年惠州华星屋顶太阳能光伏工程 2021 年发电量达 2,150 万 kWh。

在供应链方面，TCL 科技利用绿色金融，助力成员企业及产业链上下游提升绿色发展水平。2021 年 4 月，TCL 科技集团财务有限公司成功落地了首笔绿色票据再贴现业务，预计可为企业节约成本近百万元。2021 年 11 月，TCL 科技成功落地了全国首笔基于企业低碳评价的供应链金融“绿色碳链通”业务。“绿色碳链通”为企业节约更多财务成本的同时，还能推动企业更有动力进行节能减排改造。

在提升员工低碳意识提升方面，TCL 科技持续开展各类环保知识培训、经验分享、主题活动。2021 年 8 月 TCL 华星组织以“节能降耗 从我做起 绿色发展 循环经济”为主题的低碳节能宣传月，开展了宣传推广、节能意识强化、节能优秀表彰等 12 项活动，进一步提升全员绿色低碳意识。2021 年 12 月，TCL 科技集团发起面向全体员工的《全员推动“节能减碳”和保持艰苦奋斗精神的倡议》，旨在呼吁全体员工践行绿色办公理念，在集团上下营造全员节能降碳的浓厚氛围。

秉持永续发展的理念，TCL 科技集团积极布局绿色产业。TCL 中环加速开展半导体材料生产与制造，强化公司以内蒙、天津、江苏为制造基地的全国化产业布局。TCL 中环不断通过研发创新，降低光伏产品成本，助力全球光伏产业发展。公司持续聚焦 G12 大尺寸硅片及高效叠瓦组件技术两大平台的开发及融合，有效降低光伏平准化度电成本，助力光伏发电进入“平价时代”。TCL 中环全资光伏项目装机规模达 1.2GW。

未来，TCL 科技各公司还将在可持续发展领域持续发力，不断探索、落实减碳战略，引领行业 and 全价值链走向绿色低碳。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

参见《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年环境、社会及治理报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

### 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴规划

公司积极响应国家号召，不断以创新方式投身于扶贫济困、助学、救灾三大公益领域。关注教育公益，助力乡村振兴；探索科技+公益的创新模式，用 A.I. 陪伴留守儿童。TCL 始终坚持为社会承担责任，以实



际行动履行社会责任，为共同富裕贡献力量。

深圳市 TCL 公益基金会与中国青少年发展基金会共同设立“TCL 希望工程烛光奖计划”，为优秀的乡村教师提供奖励，并组织线下培训；深圳市 TCL 公益基金会发起“A.I.回家”项目，与 TCL 工业研究院合作，借助其专业的技术力量，利用 AI 人工智能技术，开发设计“Eagle”故事机，让故事机模拟父母的声音为缺乏父母陪伴的儿童讲故事，加强父母与孩子的情感联系，并在 2021 年升级推出“Eagle 听吧”小程序；深圳市 TCL 公益基金会联合中央音乐学院教育基金会发起“小小音乐+”项目，开发“小雪”音乐机，关注缺乏音乐资源的孩子，为他们带去中外名曲和赏析，丰富乡村小学的音乐教学资源，用音乐的力量激励每一个孩子积极乐观向上；烛光微贷是深圳市 TCL 公益基金会携手 TCL 金融集团，为乡村教师提供的小额贷款定向帮扶公益项目，旨在解决乡村教师及其家人在重大疾病、生活消费、技能培训等方面的资金需求。

### 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴年度摘要

2021 年，开展了第七届“TCL 希望工程烛光奖计划”，面向全国 23 个省的 523 个县推选优秀乡村教师。经过报名、资料筛选、核查等环节，推选出 524 名符合条件的乡村教师进入终审会，由终审会专家对入围乡村教师进行终评，最终推选出 400 位优秀乡村教师，获奖教师每人可获得价值 8000 元的个人奖励，包括现金奖励及 7 天线下“烛光课堂”培训。2021 年 10 月，第七届“TCL 希望工程烛光奖计划”荣耀盛典以“烛光敢爱，共兴乡村”为主题，在深圳举办。

“A.I.回家”项目“Eagle 故事会”通过以班级为单位带动全校的参与，结合试点班级的语文学习情况，用“Eagle”故事机选择合适的故事内容，用故事会的方式将孩子们凝聚在一起，为孩子们普及古今中外著名文学典故。2021 年“Eagle 故事会”持续开展，项目在全国 9 省成立了 14 所乡村试点学校，共计发放“Eagle”故事盒子 50 个，受益人数超 2000 人。2021 年，“A.I.回家”项目再次升级，开发“Eagle 听吧”小程序。“Eagle 听吧”是一款集 AI（人工智能）科技定制父母声音、故事音乐播放功能于一体的微信小程序，内置行业领先的 ASR 及声纹识别技术，支持用户使用录音功能来进行 AI 合成模拟声音，并可通过合成声音收听小程序故事内容。截至目前，使用小程序录音人数超过近 150 人，用户人数近千人。

2021 年，“小小音乐+”项目将“小雪”音乐机内的中外名曲和赏析进行可视化展示，设计创作音乐故事绘本，帮助乡村孩子理解乐曲内涵，提升想象力。2021 年，小雪音乐课试点共计在 10 省 13 所学校开展，共发放 50 个小雪音乐盒子，覆盖学生 3000 余人。2021 年上半年，“小雪音乐课”在黑龙江和内蒙古成立试点学校，并回访了黑龙江齐齐哈尔少数民族小学“小雪音乐课”的开展现状；下半年，河南试点学校的成立，回访河南省睢县向阳小学，探索“以点带面”试点学校拓展，连同睢县 7 校校长开展校长座谈会，共同探讨“Eagle 故事会”、“小雪音乐课”的开展现状与思路。

烛光微贷是利用公益加金融的创新方式，提高工作在一线的乡村教育工作者的生活质量，保证乡村教育的发展。2021 年，“烛光微贷”有近 20 位乡村教师提交申请资料，成功为 6 名教师贷款近 30 万。

**巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1. 资金	万元	602
二、分项投入	——	——
1. 教育	——	——
1.1 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	492
2. 社会	——	——
2.1 公益基金投入金额	万元	110

**巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴后序计划**

2022 年，“TCL 希望工程烛光奖计划”将继续开展第八届，支持在偏远地区辛勤耕耘的乡村教师，推动农村教育事业发展，助力乡村振兴。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，以鼓励更多优秀青年教师扎根乡村基础教育，推动乡村教育事业发展。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。

2022 年，“A.I.回家”项目的覆盖面将持续扩大，加强“Ealge 听吧”小程序的推广和使用，为更多留守儿童提供拥有父母声音陪伴的“Eagle”故事机，加强父母与儿童的联系，提供情感上的支持。同时，项目将继续成立 8-10 所“Eagle 故事会”试点学校，发放故事盒子 50-80 个，让更多的班级用“Eagle”故事机听故事，带动学生通过听故事、写故事、讲故事的方式，促进其学习能力、阅读兴趣和积极生态，预计覆盖学生超过 5000 人。

2022 年，“小雪音乐课”将持续扩大试点学校规模，计划送出 50-80 个小雪音乐盒子，覆盖学生超过 5000 人。同时，项目将出版与“小雪”音乐机配套的音乐故事绘本，给乡村小学的学生提供更多学习和理解音乐艺术的机会和资源。同时，我们也将继续开展“烛光微贷”项目的覆盖面，探讨项目的发展及未来的规划，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。

## 第六节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 不适用

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	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2020 年 6 月 16 日	发行结束之日起 12 个月	已履行完毕

	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	已履行完毕
再融资时所作承诺	李东生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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；	2013 年 08 月 30 日	担任本公司董事、监事或高级管理人员期间	不存在违反承诺的情况
重大资产出售时所作承诺	关于避免同业竞争的承诺	上市公司第一大股东及其一致行动人（李东生先生及九天联成）	一、本次交易前后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业与 TCL 集团及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。 二、本次交易完成后，本人/本企业将采取积极措施避免发生与 TCL 集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本人/本企业控制企业避免发生与 TCL 集团及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 三、如本人/本企业及本人/本企业控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与 TCL 集团及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本人/本企业将在条件许可的前提下，以有利于 TCL 集团的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给 TCL 集团或其附属企业。 四、如果因本人/本企业投资需要或 TCL 集团业务发展，而导致本人/本企业及本人/本企业控制的企业业务与 TCL 集团的业务发生重合而可能构成同业竞争时，本人/本企业及本人/本企业控制的企业同意在届时确定的具体期限内解决由此产生的同业竞争问题。 五、在作为 TCL 集团第一大股东期间，前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企业违反前述承诺将对 TCL 集团因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。	2018 年 12 月 7 日	作为 TCL 集团第一大股东期间	不存在违反承诺的情况
	关于减少和规范关联交易的承诺	上市公司第一大股东及其一致行动人（李东生先生及九天联成）	一、本人/本企业将尽量减少本人/本企业及本人/本企业控制的企业与 TCL 集团及其附属企业之间的关联交易。 二、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业与 TCL 集团及其附属企业将按公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移	2018 年 12 月 7 日	作为 TCL 集团第一大股东期间	不存在违反承

			<p>TCL 集团的资金、利润，保证不利用关联交易损害 TCL 集团及其股东的合法权益。</p> <p>三、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将不会要求 TCL 集团及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。</p> <p>四、在作为 TCL 集团第一大股东期间，前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企业违反前述承诺将对 TCL 集团因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。</p>			诺的情况
	关于保持上市公司独立性的承诺	上市公司第一大股东及其一致行动人（李东生先生及九天联成）	<p>本次交易完成后，本人/本企业将继续按照法律、法规及 TCL 集团公司章程依法行使股东权利，保持 TCL 集团在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：</p> <p>（一）保证 TCL 集团人员独立</p> <p>本人/本企业承诺与 TCL 集团保持人员独立，TCL 集团的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本人/本企业下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本人/本企业下属企业领薪。TCL 集团的财务人员不会在本人/本企业下属企业兼职。</p> <p>（二）保证 TCL 集团资产独立完整</p> <p>1、保证 TCL 集团具有独立完整的资产。</p> <p>2、保证 TCL 集团不存在资金、资产被本人/本企业及本人/本企业下属企业占用的情形。</p> <p>（三）保证 TCL 集团的财务独立</p> <p>1、保证 TCL 集团建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证 TCL 集团具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证 TCL 集团独立在银行开户，不与本人/本企业共用一个银行账户。</p> <p>4、保证 TCL 集团的财务人员不在本人/本企业下属企业兼职。</p> <p>5、保证 TCL 集团能够独立作出财务决策，本人/本企业不干预 TCL 集团的资金使用。</p> <p>（四）保证 TCL 集团机构独立</p> <p>1、保证 TCL 集团拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。</p> <p>2、保证 TCL 集团办公机构和生产经营场所与本人/本企业下属企业/本企业分开。</p> <p>3、保证 TCL 集团董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本企业职能部门之间的从属关系。</p> <p>（五）保证 TCL 集团业务独立</p> <p>1、本人/本企业承诺于本次交易完成后的 TCL 集团保持业务独立。</p> <p>2、保证 TCL 集团拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。若因本人/本企业或本人/本企业下属企业违反承诺函项下承诺内容而导致 TCL 集团受到损失，本人/本企业将依法承担相应赔偿责任。</p>	2018 年 12 月 7 日	作为 TCL 集团第一大股东期间	不存在违反承诺的情况

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
Moka International Limited	2021年01月01日	2023年12月31日	22,443	40,823	不适用	2020年12月12日	《关于收购 Moka International Limited 100%股权暨关联交易的公告》（2020-166）

### 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

根据《TCL科技集团股份有限公司拟购买Moka International Limited 100%股权项目资产评估报告》，Moka International Limited（以下简称“标的公司”）预计在2021年、2022年和2023年（以下合称“业绩承诺期间”）内实现的经审计的合并报表中的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于22,443万元、24,607万元、28,765万元。为此，T.C.L.实业控股（香港）有限公司（以下简称“转让方”）承诺标的公司在业绩承诺期间累计净利润不低于76,000万元（以下简称“承诺净利润”）。

TCL Technology Investments Limited（以下简称“受让方”，本公司全资子公司）应在业绩承诺期间末结束后4个月内，聘请经转让方认可的会计师事务所对标的公司整个业绩承诺期承诺净利润实现情况进行专项审计，并出具专项审计报告。若经审计，标的公司在业绩承诺期间内实际实现的净利润未能达到承诺净利润，受让方将在前款约定的专项审计报告出具后的10个工作日内以书面方式通知转让方。转让方应在接到受让方书面通知后的3个月内以现金方式向受让方进行补偿，转让方当期应补偿金额=（承诺净利润数-实现净利润数）÷承诺净利润数×本次股权转让价款。双方进一步确认，转让方在业绩承诺期间内累计补偿金额不超过转让方在本次股权转让中取得的对价款总额。若经审计，标的公司在业绩承诺期间内实际实现的净利润超过承诺净利润，各方同意将超出部分金额的50%作为转让方的超额业绩奖励（超额业绩奖励金额最高不超过本次股权转让价款的20%），受让方应在专项审计报告出具后的3个月内以现金方式将该部分超额业绩奖励支付给转让方。

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2021年度，标的公司Moka International Limited实现净利润40,823万元，超过《TCL科技集团股份有限公司拟购买Moka International Limited100%股权项目资产评估报告》中预计的金额，不存在商誉减值迹象，不需要计提商誉减值。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

具体情况详见本报告中“第九节 财务报告”的“三、重要会计政策和会计估计 41 主要会计政策、会计估计的变更”的相关内容。

### 七、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

适用  不适用

2021 年与 2020 年相比，新增合并子公司 35 家，增加原因为：新设立子公司 18 家，因取得控制权而纳入合并范围的子公司 17 家；减少合并子公司 30 家，减少原因为：股权转让子公司 20 家,清算注销子公司 8 家，子公司变联营公司 2 家。详见财务报表附注六。

### 八、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）	384.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14 年
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	3 年，3 年

境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

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

适用  不适用

报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，审计费用 50 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

报告期内，公司日常关联交易情况详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

详见本报告第三节第八项“出售重大股权情况”。



### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
TCL 实业 控股股份 有限公司	关联法人	股权出售	否	0	257,202.01	131,173.03	0.00%	0	126,028.98
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		为把握产业发展机遇，进一步优化业务结构，聚焦资源于主业发展；并顺应国家政策导向，配合公司已公告的融资项目需要，公司向 TCL 实业出售广州金服 100% 股权。根据双方签署的协议约定，TCL 实业应于协议生效之日起 40 日内，向公司支付 51% 股权转让价款；剩余 49% 的股权转让价款在协议生效之日起两年内支付完毕。具体详见公司于 2021 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的《关于出售广州金服股权暨关联交易的公告》。							

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限 额 (万元)	存款利率 范围	期初余额(万 元)	本期发生额		期末余额(万 元)
					本期合计存入金额 (万元)	本期合计取出金额 (万元)	
TCL 实业控股股份 有限公司之子公司	关联 法人	600,000.00	0.01%-2.2 5%	252,815.49	6,767,979.46	7,018,667.16	2,127.79

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万 元)	贷款利率范围	期初余额 (万 元)	本期发生额		期末余额 (万 元)
					本期合计贷款 金额 (万元)	本期合计还款 金额 (万元)	
TCL 实业控股	关联法人	综合授信	0.7%-4.5%	135823.30	202,781.50	338,604.80	-

股份有限公司 之子公司							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	期末余额（万元）
TCL 实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	授信（票据贴现）	任一日综合授信余	83,334.22
TCL 实业控股股份有限公司之子公司	关联法人	授信（票据承兑）	额不超过 60 亿元人 民币	31,557.21

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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 TCL 科技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	2021 年 3 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告	2021 年 5 月 22 日	

## 十五、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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2020 年 8 月 29 日	327,138	连带责任保证	/	TCL 实业控股股份有限公司提供反担保	56 天-7.36 年	否	是
TCL 王牌电器(成都)有限公司	2018 年 12 月 7 日	60,000	2021 年 7 月 27 日	51,653	连带责任保证	/		0.47-0.49 年	否	是
惠州 TCL 移动通信有限公司	2018 年 12 月 7 日	450,000	2021 年 7 月 12 日	212,507	连带责任保证	/		41 天-0.5 年	否	是
TCL 通讯科技控股有限公司	2018 年 12 月 7 日	120,000	-	-	连带责任保证	/		-	否	是
王牌通讯（香港）有限公司	2018 年 12 月 7 日	248,500	2021 年 9 月 16 日	29,225	连带责任保证	/		0.25-0.34 年	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	-	-	连带责任保证	/		-	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	2021 年 3 月 2 日	68,280	连带责任保证	/		30 天-1.97 年	否	是
TCL 家用电器(中山)有限公司	2018 年 12 月 7 日	16,000	2021 年 6 月 29 日	4,929	连带责任保证	/		36-189 天	否	是
TCL 空调器（中山）有限公司	2018 年 12 月 7 日	158,600	2020 年 3 月 13 日	80,991	连带责任保证	/		18 天-3 年	否	是
TCL 空调器（武汉）有限公司	2018 年 12 月 7 日	131,600	2021 年 1 月 19 日	13,480	连带责任保证	/		18-190 天	否	是
中山 TCL 制冷设备有限公司	2018 年 12 月 7 日	75,300	2021 年 3 月 24 日	31,749	连带责任保证	/		32-364 天	否	是
广东 TCL 智能暖通	2018 年 12 月	7,000	2021 年 7	2,522	连带责	/		43-186	否	是

设备有限公司	7 日		月 23 日		任保证			天		
TCL 家用电器（惠州）有限公司	2018 年 12 月 7 日	11,500	2021 年 6 月 18 日	10,000	连带责任保证	/		1 年	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	2021 年 1 月 25 日	5,488	连带责任保证	/		51-189 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	2021 年 4 月 23 日	39,496	连带责任保证	/		80 天-3 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	-	-	连带责任保证	/		-	否	是
TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司	2018 年 12 月 7 日	4,000	2021 年 10 月 8 日	1,034	连带责任保证	/		62-125 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	-	-	连带责任保证	/		-	否	是
深圳十分到家服务科技有限公司	2018 年 12 月 7 日	3,000	2021 年 9 月 15 日	77	连带责任保证	/		100-114 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	-	-	连带责任保证	/		-	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	84,700	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	-	-	连带责任保证	/		-	否	是
TCL 实业控股(香港)有限公司	2018 年 12 月 7 日	800,000	2020 年 4 月 14 日	514,629	连带责任保证	/		1 年-3 年	否	是
泰和电路科技（惠州）有限公司	2018 年 12 月 7 日	5,000	2021 年 7 月 29 日	499	连带责任保证	/		98-183 天	否	否
惠州市升华工业有限公司	2018 年 12 月 7 日	9,000	-	-	连带责任保证	/		-	否	否
泰洋光电（惠州）有限公司	2018 年 12 月 7 日	4,000	-	-	连带责任保证	/		-	否	否

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	否
深圳前海启航供应 链管理有限公司	2021 年 3 月 11 日	40,000	2020 年 12 月 23 日	33,799	连带责 任保证	/	已提 供反 担保	186-19 9 天	否	是
启航进出口有限公 司	2021 年 3 月 11 日	6,000	-	-	连带责 任保证	/	已提 供反 担保	-	否	否
深圳前海启航国际 供应链管理有限公司	2021 年 3 月 11 日	110,000	2021 年 5 月 6 日	10,978	连带责 任保证	/	已提 供反 担保	181 天	否	否
艾杰旭新型电子显 示玻璃(深圳)有限 公司*	2021 年 3 月 11 日	55,000	2020 年 4 月 28 日	29,447	连带责 任保证	/	按持 股比 例担 保	8 年	否	否
启航国际进出口有 限公司	2021 年 3 月 11 日	50,000	-	-	连带责 任保证	/	已提 供反 担保	-	否	否
惠州市仲恺 TCL 智 融科技小额贷款股 份有限公司	2021 年 5 月 22 日	45,500	2021 年 1 月 5 日	16,500	连带责 任保证	/	已提 供反 担保	1 年	否	是
广州 TCL 互联网小 额贷款有限公司	2021 年 5 月 22 日	100,000	2021 年 2 月 26 日	30,000	连带责 任保证	/	已提 供反 担保	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			406,500.00		报告期内对外担保实 际发生额合计 (A2)			2,009,214.23		
报告期末已审批的对外担保额度合 计 (A3)			3,712,025.00		报告期末实际对外担 保余额合计 (A4)			1,599,120.67		
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 物 ( 如 有)	反担 保情 况(如 有)	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	2021 年 3 月 11 日	1,110,000	2016 年 4 月 13 日	454,860	连带责 任保证	/	/	1 月-8 年	否	否
深圳市华星光电半 导体显示技术有限 公司	2021 年 3 月 11 日	3,650,000	2018 年 4 月 28 日	1,014,620	连带责 任保证	/	/	3 月-8 年	否	否
TCL 华星光电技术 有限公司	2021 年 3 月 11 日	710,800	2015 年 4 月 21 日	59,646	连带责 任保证	/	/	3 月-8 年	否	否

武汉华星光电半导体显示技术有限公司	2021年3月11日	1,700,000	2017年12月22日	869,083	连带责任保证	/	/	3月-8年	否	否
惠州华星光电显示有限公司	2021年3月11日	990,000	2020年8月21日	498,068	连带责任保证	/	/	1-8年	否	否
华星光电国际(香港)有限公司	2021年8月10日	500,000	2020年12月5日	159,393	连带责任保证	/	/	3年	否	否
华显光电技术(惠州)有限公司	2021年3月11日	150,000	2021年3月31日	53,096	连带责任保证	/	/	43天-190天	否	否
武汉华显光电技术有限公司	2021年3月11日	50,000	2020年6月1日	223	连带责任保证	/	/	1-5年	否	否
广东聚华印刷显示技术有限公司	2021年3月11日	20,000	2020年11月19日	266	连带责任保证	/	/	6月	否	否
TCL 科技集团财务有限公司	2021年3月11日	200,000	-	-	连带责任保证	/	/	-	否	否
翰林汇信息产业股份有限公司	2021年3月11日	383,000	2020年6月17日	288,079	连带责任保证	/	/	263-633天	否	否
北京和诚诺信科技有限公司	2021年3月11日	5,000	2021年7月23日	5,000	连带责任保证	/	/	1年	否	否
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	2021年3月11日	131,500	2021年4月28日	20,688	连带责任保证	/	/	89-394天	否	否
北京尚派正品科技有限公司	2021年3月11日	87,000	2020年6月19日	83,000	连带责任保证	/	/	89-394天	否	否
陕西替替电子科技有限公司	2021年3月11日	3,000	2021年7月23日	3,000	连带责任保证	/	/	1年	否	否
TCL 科技产业园(惠州)有限公司	2021年3月11日	180,000	2020年4月24日	99,700	连带责任保证	/	/	1年-10年	否	否
TCL Technology Investments Limited	2021年3月11日	400,000	2020年7月14日	192,000	连带责任保证	/	/	5年	否	否
宁波 TCL 股权投资有限公司	2021年3月11日	50,000	-	-	连带责任保证	/	/	-	否	否
TCL Moka International Limited	2021年4月28日	360,000	2021年10月27日	66,949	连带责任保证	/	/	2-3月	否	否
US Moka Limited	2021年4月28日	210,000	-	-	连带责任保证	/	/	-	否	否
惠州茂佳科技发展有限公司	2021年4月28日	50,000	-	-	连带责任保证	/	/	-	否	否
茂佳科技(广东)有限公司	2021年4月28日	400,000	2021年1月8日	84,946	连带责任保证	/	/	1-6月	否	否
广州华星光电半导体显示技术有限公司	2021年4月10日	1,750,000	-	-	连带责任保证	/	/	-	否	否
苏州华星光电显示有限公司	2021年8月10日	200,000	2021年5月7日	500	连带责任保证	/	/	252天	否	否

苏州华星光电技术有限公司	2021年8月10日	400,000	2021年5月7日	3,660	连带责任保证	/	/	252天	否	否
翰林汇(天津)科技有限公司	2021年8月10日	50,000	-	-	连带责任保证	/	/	-	否	否
翰林汇(天津)电子商务有限公司	2021年8月10日	5,000	-	-	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)			13,745,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					2,034,131
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			13,745,300		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					3,956,777
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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	29,529	2015年4月13日	29,529.00	连带责任保证	/	/	9.5年	否	否
中环能源(内蒙古)有限公司	2017年6月24日	12,360	2017年7月21日	12,360.00	连带责任保证	/	/	15年	否	否
鄂托克旗环聚新能源有限公司	2017年6月24日	21,328	2017年8月30日	21,328.28	连带责任保证	/	/	10年	否	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2017年11月11日	10,100	2018年1月19日	10,100.00	连带责任保证	/	/	12年	否	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	2017年11月29日	108,750	2018年5月31日	108,750.00	连带责任保证	/	/	5年	否	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2018年9月6日	13,629	2019年4月26日	13,629.18	连带责任保证	/	/	10年	否	否
沽源县晟聚新能源有限公司	2018年9月6日	10,869	2018年10月8日	10,869.34	连带责任保证	/	/	11年	否	否
张家口晟垣新能源有限公司	2018年9月6日	14,740	2018年10月8日	14,740.00	连带责任保证	/	/	11年	否	否
中环香港控股有限公司	2018年12月8日	0	-	-	连带责任保证	/	/	-	否	否
中环香港控股有限公司	2019年8月22日	0	-	-	连带责任保证	/	/	-	否	否
中环香港控股有限公司	2021年3月22日	65,000	2021年3月26日	52,259.08	连带责任保证	/	/	3年	否	否
内蒙古中环协鑫光	2021年3月	412,500	2021年4	412,500.00	连带责	/	/	7年	否	否

伏材料有限公司	22 日		月 30 日		任保证					
环晟光伏(江苏)有限公司	2021 年 3 月 22 日	54,000	2021 年 4 月 1 日	54,000.00	连带责任保证	/	/	5 年	否	否
天津市环智新能源技术有限公司	2021 年 1 月 21 日	131,500	2021 年 7 月 20 日	57,096.72	连带责任保证	/	/	7 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			663,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						575,856
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			884,306	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						797,162
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)			14,814,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						4,619,201
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			18,341,631	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						6,353,059
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										147.63%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										1,558,197
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)										2,805,115
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										4,201,347
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										4,201,347
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)										-

注: ①\*表示报告期内被担保人发生企业名称变更

②上表中担保期为主债务发生期限, 实际担保有效期至主债务期限届满之日起两年或三年, 具体以单笔合同约定为准。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,044,652.90	249,674.54	-
券商理财产品	自有资金	30,000.00	30,000.00	-
信托计划	自有资金	120,000.00	70,000.00	-
其他类	自有资金	361,044.17	279,078.22	-
合计		1,555,697.07	628,752.76	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

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
-	自有资金	23.28	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于投资设立 TCL 半导体科技（广东）有限公司暨关联交易的公告	2021-03-11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于拟对 TCL 华星进行增资的公告	2021-05-22	
关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2021-09-28	

## 十七、公司子公司重大事项

√适用 □ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于增持天津普林电路股份有限公司股权的自愿性公告	2021-02-04	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于增持天津普林电路股份有限公司股权的自愿性公告	2021-03-17	
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	2021-03-18	
关于对武汉华星增资暨投资第 6 代半导体新型显示器件生产线扩产项目的公告	2021-12-3	
关于公开摘牌收购子公司少数股东股权的自愿性公告	2021-10-11	

## 第七节 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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,374,578,078	9.80%	-762,467,590	-762,467,590	612,110,488	4.36%
1、国有法人持股	511,508,951	3.65%	-511,508,951	-511,508,951	0	0.00%
2、其他内资持股	772,504,348	5.51%	-160,785,358	-160,785,358	611,718,990	4.36%
其中：境内法人持股	150,908,441	1.08%	-150,908,441	-150,908,441	0	0.00%
境内自然人持股	621,595,907	4.43%	-9,876,917	-9,876,917	611,718,990	4.36%
3、外资持股	90,564,779	0.65%	-90,173,281	-90,173,281	391,498	0.00%
其中：境外法人持股	90,532,347	0.65%	-90,532,347	-90,532,347	0	0.00%
境外自然人持股	32,432	0.000231%	359,066	359,066	391,498	0.00279%
二、无限售条件股份	12,656,210,284	90.20%	762,321,649	762,321,649	13,418,531,933	95.64%
1、人民币普通股	12,656,210,284	90.20%	762,321,649	762,321,649	13,418,531,933	95.64%
三、股份总数	14,030,788,362	100.00%	-145,941	-145,941	14,030,642,421	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

1、报告期内，公司高管锁定股减少 8,020,594 股有限售股份，无限售股份相应增加；

2、报告期内，公司于 2021 年 9 月 11 日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成暨可转换公司债券转股价格未发生变化的公告》，因个人原因已离职 10 人，公司回购注销其合计持有的 145,941 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数由 14,030,788,362 股减少为 14,030,642,421 股。

3、报告期内，公司于 2021 年 11 月 8 日发布了《关于 2020 年度发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售上市流通的提示性公告》，本次解除限售的 511,508,951 股股份上市流通日为 2021 年 11 月 11 日，无限售股份相应增加，公司股份总数不变。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份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

项目	2021 年 1-12 月
基本每股收益（元/股）	0.7463
稀释每股收益（元/股）	0.7354
项目	2021 年 12 月 31 日
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	3.07

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

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉光谷产业投资有限公司	511,508,951	0	511,508,951	0	首发后限售	2021-11-11
星宇企业有限公司	90,532,347	0	90,532,347	0	首发后限售	2021-1-11
宁波星澜众联企业管理合伙企业（有限合伙）	42,521,163	0	42,521,163	0	首发后限售	2021-1-11
宁波星涌众联企业管理合伙企业（有限合伙）	38,380,684	0	38,380,684	0	首发后限售	2021-1-11
宁波星源众联企业管理合伙企业（有限合伙）	37,695,315	0	37,695,315	0	首发后限售	2021-1-11
宁波星涟众联企业管理合伙企业（有限合伙）	32,311,279	0	32,311,279	0	首发后限售	2021-1-11
其他	620,131,082	0	8,020,594	612,110,488	高管锁定股	2021 年
2019 年限制性股票激励计划	1,497,257	0	1,497,257	0	股权激励限售股	2021-9-10
合计	1,374,578,078	0	762,467,590	612,110,488	--	--

## 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

适用  不适用

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	披露索引	披露日期
股票类								
无								
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	2021-03-29	3.65%	5,000,000	2021-04-07	5,000,000	2021-09-25	公告编号: 2021-024	2021-03-24
其他衍生证券类								
无								

## 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

√ 适用 □ 不适用

- (1) 公司股份总数变动及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。
- (2) 报告期内，公司发行的可转换公司债券“TCL 定转 1”实现全部转股，净资产增加。

## 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	799,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	773,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	0	610,181,602	548,417,791	李东生质押	198,838,800
							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	0	0	743,139,840		
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	3.98	558,552,396	47,043,445	0	558,552,396	质押	255,754,475
香港中央结算	境外法人	3.19	447,848,011	-75,894,556	0	447,848,011		

有限公司								
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.66	373,231,553	0	0	373,231,553		
西藏天丰企业管理有限公司	境内一般法人	1.76	246,568,838	-109,294,877	0	246,568,838		
TCL 科技集团股份有限公司—2021—2023 年员工持股计划（第一期）	基金、理财产品等	0.81	113,143,154	113,143,154	0	113,143,154		
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	基金、理财产品等	0.74	104,190,172	25,499,072	0	104,190,172		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53	74,761,500	0	0	74,761,500		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53	74,761,500	0	0	74,761,500		
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	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李东生先生与宁波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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	公司前 10 名股东含“TCL 科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，但不纳入上述前 10 名股东列示。截至报告期末，该回购账户持股数量为：293,415,852 股。							
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					
武汉光谷产业投资有限公司	558,552,396	人民币普通股	558,552,396					
李东生及其一致行动人	548,417,791	人民币普通股	548,417,791					
香港中央结算有限公司	447,848,011	人民币普通股	447,848,011					

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	246,568,838	人民币普通股	246,568,838
TCL 科技集团股份有限公司—2021—2023 年员工持股计划（第一期）	113,143,154	人民币普通股	113,143,154
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	104,190,172	人民币普通股	104,190,172
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500
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	李东生先生与宁波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	公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 154,173,746 股外，还通过信用证券账户持有 92,395,092 股，实际合计持有 246,568,838 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

是  否

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

李东生先生与宁波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 216 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。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

公司不存在实际控制人情况的说明

“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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 6、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

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例
2021年6月21日	按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为不低于 5,833.33 万股；按回购总金额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 5,000.00 万股。	按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约占当时公司总股本的 0.42%；按回购总金额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约占当时公司总股本的 0.36%。	回购总金额不低于人民币 6.00 亿元(含)且不超过人民币 7.00 亿元(含)	自公司第七届董事会第九次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内	用于员工持股计划或者股权激励	80,663,588	0.57%

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



## 第八节 债券相关情况

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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 18 日	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	深圳证券交易所
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 06 日	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	深圳证券交易所
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 06 月 05 日	2018 年 06 月 06 日	2023 年 06 月 06 日	17,001.90	4.00%	每年付息一次，到期一次还本	深圳证券交易所
TCL 集团股份有限公司 2018 年面	18TCL02	112747	2018 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 20 日	200,000	3.55%	每年付息一次，到期一次还本	深圳证券交易所

向合格投资者公开发行公司债券 (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 (第一期)	19TCL01	112905	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 20 日	100,000	4.33%	每年付息一 次, 到期一 次还本	深圳证券交 易所
TCL 集团股份 有限公司 2019 年面 向合格投资 者公开发 行公司债 券 (第二期)	19TCL02	112938	2019 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 23 日	2024 年 07 月 23 日	100,000	4.30%	每年付息一 次, 到期一 次还本	深圳证券交 易所
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 17 日	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	深圳证券交 易所
投资者适当性安排 (如有)	面向合格投资者/面向专业投资者								
适用的交易机制	不适用								
是否存在终止上市交易的风险 (如 有) 和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

根据《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)募集说明书》的约定, 18TCL01 的债券持有人在回售登记期内(2021 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 17 日)选择将其所持有的 18TCL01 全部或部分回售给 TCL 科技集团股份有限公司, 回售价格为 100 元/张 (不含利息), 存续期后 2 年的票面利率由 5.48%调整为 4.00%, 回售资金发放日为 2021 年 6 月 7 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 18TCL01 在回售登记期内回售数量 8,299,810 张, 回售金额 829,981,000 元。根据《回

售申报结果公告》，发行人于 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 7 月 6 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量 8,299,810 张。基于成本考虑，公司决定本期债券不转售，本期债券转售数量为 0 张。本次转售实施完毕后，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对于未转售的债券份额 8,299,810 张进行注销，注销完成后 18TCL01 剩余托管数量为 1,700,190 张。

根据《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)募集说明书》的约定，18TCL02 的债券持有人在回售登记期内(2021 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 29 日)选择将其所持有的 18TCL02 全部或部分回售给 TCL 科技集团股份有限公司，回售价格为 100 元/张（不含利息），存续期后 2 年的票面利率由 5.3%调整为 3.55%，回售资金发放日为 2021 年 8 月 20 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，18TCL02 在回售登记期内回售数量 11,871,052 张，回售金额 1,187,105,200 元。根据《回售申报结果公告》，发行人于 2021 年 8 月 23 日至 2021 年 10 月 12 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量 11,871,052 张。根据《债券转售实施结果公告》本期债券完成转售数量为 11,871,052 张，转售平均价格为净价 100.254 元/张，其中通过手工过户形式转售 11,871,052 张，18TCL02 剩余托管数量为 20,000,000 张。

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
19TCL03、19TCL02、19TCL01、18TCL02、18TCL01、17TCL02、17TCL01	国泰君安证券股份有限公司	上海市新闻路 669 号博华广场 33 层	-	徐磊、吴磊、李弘宇	021-38032198
19TCL03、19TCL02、19TCL01、18TCL02、18TCL01、17TCL02、17TCL01	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	-	杨芳、邓小强、宋禹熹、陈东辉、彭嘉俊	010-60833575
19TCL03、19TCL02、19TCL01、18TCL02、18TCL01、17TCL02、17TCL01	国开证券股份有限公司	北京市西城区阜成门外大街 29 号国开行大厦 1-8 层	-	季拓、赵亮、赵志鹏	010-88300907
19TCL03、19TCL02、19TCL01	天风证券股份有限公司	北京市西城区德胜门外大街 83 号 5 层	-	黄一可、刘岳	010-56702804
19TCL03、19TCL02、19TCL01	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	-	周帆、欧阳文健	010-88085933
18TCL02、18TCL01、17TCL02、17TCL01	华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 26 楼	-	于首祥、田建荣	0755-82492000

19TCL03、19TCL02、19TCL01、18TCL02、18TCL01、17TCL02、17TCL01	北京市嘉源律师事务所	北京市复兴门内大街158号远洋大厦F408		文梁娟、王莹	010-66413377
19TCL03、19TCL02、19TCL01、18TCL02、18TCL01、17TCL02、17TCL01	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼		闫衍	010-66428877
19TCL03、19TCL02、19TCL01、18TCL02、18TCL01、17TCL02、17TCL01	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼	邱俊洲、江先敏、李秉心、张媛媛	江先敏	0755-82900734

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况	募集资金违规使用的整改情况	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
19TCL03、19TCL02、19TCL01、18TCL02、18TCL01、17TCL02、17TCL01	1,100,000	1,100,000	0	设立募集资金账户，确保募集资金专款专用	无	一致

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

### 三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20TCL 集 MTN001	102000509. IB	2020-03-25	2020-03-27	2023-03-27	300,000	3.6%	按年付息, 到期还本	银行间市场
TCL 科技集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 (高成长债)	21TCL 集 MTN001	102100966. IB	2021-05-10	2021-05-12	2024-05-12	200,000	4.15%	按年付息, 到期还本	银行间市场
投资者适当性安排 (如有)	不适用								
适用的交易机制	不适用								
是否存在终止上市交易的风险和应对措施	不适用								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
20TCL 集 MTN001、21TCL 集 MTN001	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	-	戴莹	010-66109649
20TCL 集 MTN001	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	-	安立伟	010-85109045
21TCL 集 MTN001	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	-	周鹏	010-67596478
20TCL 集 MTN001、	中诚信国际信用评	北京市东城区朝阳门	-	闫衍	010-66428877

21TCL 集 MTN001	级有限责任公司	内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼			
20TCL 集 MTN001、 21TCL 集 MTN001	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼	邱俊洲、江先敏	江先敏	0755-82900734

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金 总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账 户运作情况	募集资金违规使 用的整改情况	是否与募集说明 书承诺的用途、 使用计划及其他 约定一致
20TCL 集 MTN001、 21TCL 集 MTN001	500,000	500,000	0	设立募集资金账 户，确保募集资 金专款专用	无	一致

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

名称	调整前价格（元/股）	调整后价格（元/股）	转股价格调整起始日期
TCL 定转 1（可转债代码：124016）	3.91	3.79	2021 年 5 月 19 日
TCL 定转 2（可转债代码：124017）	8.00	7.88	2021 年 5 月 19 日

## 2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
TCL 定转 1	2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日	6,000,000	600,000,000	600,000,000	158,311,345	1.128%	0	0

## 3、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 (张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	广发证券股份有限公司	境内一般法人	3,900,000	390,000,000	15.00%
2	国信证券股份有限公司	国有法人	3,000,000	300,000,000	11.54%
3	富国基金管理有限公司	境内一般法人	2,500,000	250,000,000	9.62%
4	西部证券股份有限公司	国有法人	1,700,000	170,000,000	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	1,300,000	130,000,000	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	1,300,000	130,000,000	5.00%
7	工银瑞信基金管理有限公司	境内一般法人	1,000,000	100,000,000	3.85%
8	申万宏源集团股份有限公司	境内一般法人	1,000,000	100,000,000	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	1,000,000	100,000,000	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	1,000,000	100,000,000	3.85%
----	---------------------------------	----------	-----------	-------------	-------

#### 4、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

#### 5、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

公司报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标详见本节“截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”

公司发行定向可转债未进行债项评级。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.08	0.92	15.43%
资产负债率	61.2%	65.1%	-3.84%
速动比率	0.83	0.66	16.95%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	1,398,268	351,280	298.05%
EBITDA 全部债务比	20.86%	11.36%	9.50%
利息保障倍数	4.57	2.58	77.50%
现金利息保障倍数	8.54	6.45	32.52%



EBITDA 利息保障倍数	8.39	5.98	40.28%
贷款偿还率	100%	100%	0.00
利息偿付率	100%	100%	0.00

报告期内，受益于行业景气上行、叠加公司自身产能高速增长及并购 TCL 中环等因素，公司规模、经营业绩及盈利能力同比大幅上涨，从而造成公司会计数据及财务指标变动较大。

## 第九节 财务报告

## 审计报告

大华审字[2022] 000588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”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，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。

<b>收入确认</b>	
请参阅财务报表附注三、36“收入确认”所述的会计政策及财务报表附注五、58. 营业收入。	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计应对</b>
<p>公司本期营业收入约为 1,635 亿元，较上期营业收入 767 亿元增加约 868 亿元，同比上升 113%。</p> <p>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。</p>	<p>我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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；</li> <li>● 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；</li> <li>● 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；</li> <li>● 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；</li> <li>● 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；</li> <li>● 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及应收款项余额；</li> <li>● 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；</li> </ul>
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。	

### 三、 关键审计事项(续)

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。

<b>关联方交易</b>	
请参阅财务报表附注“十、关联方及关联交易”	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计应对</b>
<p>公司 2021 年日常关联交易约为 297 亿元，较上期增长约 26%。</p> <p>关联方及关联交易披露的完整性、关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此，我们将关联方余额及交易识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对于关联交易所实施的重要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解和评价管理层识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，复核内控设计及执行的有效性；</li> <li>● 获取管理层就关联方关系及其交易完整性等方面的声明，同时取得管理层提供的关联方关系清单，将其与其他公开渠道获取的信息进行核对；</li> <li>● 检查与公司发生业务的客户、供应商及其他相关方，识别是否有遗漏关联方的情况。同时获取关联交易相关的董事会决议、股东会决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法与合规性，以及是否经过恰当的授权审批；</li> <li>● 将关联方的销售价格与非关联方同类产品的销售价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；</li> <li>● 获取关联交易发生额及余额明细，并对选取的特定样本，检查该交易对应的财务凭证及其后附的合同或订单、调拨单、对账单、发票、银行单据；另外，对重要关联方的关联交易发生额及余额执行发函程序；</li> <li>● 了解和评价管理层识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，复核内控设计及执行的有效性；</li> </ul>
<p>基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对关联方关系披露的完整性、关联交易的真实性、交易价格的公允性是合理的。</p>	

#### 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 2021 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科技管理层负责评估TCL科技的持续经营能力，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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督TCL科技的财务报告过程。

## **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科技不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为大华审字[2022] 000588 号审计报告之签字盖章页）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

邱俊洲

江先敏

二〇二二年四月二十七日



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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	31,393,692	21,708,905
交易性金融资产	2	7,601,256	5,300,046
衍生金融资产	3	70,929	453,578
应收票据	4	776,202	595,685
应收账款	5	18,238,782	12,557,614
应收款项融资	6	2,217,639	2,176,744
预付款项	7	2,306,325	1,355,653
其他应收款	8	4,458,621	2,793,640
存货	9	14,083,357	8,834,958
合同资产	10	233,529	183,650
持有待售资产	11	-	360,936
其他流动资产	12	5,802,960	9,367,055
<b>流动资产合计</b>		<b>87,183,292</b>	<b>65,688,464</b>
<b>非流动资产</b>			
发放贷款和垫款	13	-	981,876
债权投资	14	-	119,350
其他债权投资	15	-	152,063
长期应收款	16	651,118	778,889
长期股权投资	17	25,640,578	24,047,036
其他权益工具投资	18	927,319	1,333,676
其他非流动金融资产	19	2,704,038	3,055,595
投资性房地产	20	761,902	1,664,201
固定资产	21	113,579,297	92,829,902
在建工程	22	36,965,885	31,508,311
使用权资产	23	2,426,911	-
无形资产	24	13,982,647	10,054,045
开发支出	25	2,508,419	2,103,995
商誉	26	9,158,841	6,943,265
长期待摊费用	27	2,640,530	2,536,670
递延所得税资产	28	2,153,346	1,578,088
其他非流动资产	29	7,449,009	12,532,853
<b>非流动资产合计</b>		<b>221,549,840</b>	<b>192,219,815</b>
<b>资产总计</b>		<b>308,733,132</b>	<b>257,908,279</b>

法定代表人： 李东生      主管会计      会计机构  
 工作负责人： 黎健      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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款	30	9,341,427	12,263,714
向中央银行借款	31	1,437,062	469,834
吸收存款及同业存放	32	666,056	2,850,139
交易性金融负债	33	925,035	527,901
衍生金融负债	34	22,205	384,904
应付票据	35	3,275,296	4,725,612
应付账款	36	24,297,860	16,468,932
预收款项	37	5,794	78,597
合同负债	38	2,593,882	2,004,004
卖出回购金融资产款	39	-	50,080
应付职工薪酬	40	3,311,933	1,856,664
应交税费	41	1,238,849	670,059
其他应付款	42	19,386,888	14,869,433
一年内到期的非流动负债	43	13,006,765	13,429,670
其他流动负债	44	1,269,887	366,971
流动负债合计		<u>80,778,939</u>	<u>71,016,514</u>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	45	87,279,082	73,589,403
应付债券	46	13,066,281	18,040,773
租赁负债	47	1,102,072	-
长期应付款	48	671,344	1,280,300
长期应付职工薪酬	40	669,931	27,858
递延收益	49	2,361,205	1,509,867
递延所得税负债	28	3,158,986	2,386,497
非流动负债合计		<u>108,308,901</u>	<u>96,834,698</u>
负债合计		<u>189,087,840</u>	<u>167,851,212</u>
<b>股本</b>			
股本	50	14,030,642	14,030,788
其他权益工具	51	200,334	230,241
资本公积	52	6,079,267	5,442,385
减：库存股	53	1,885,557	1,913,029
其他综合收益	74	(409,447)	(145,573)
盈余公积	54	2,550,173	2,452,892
专项储备	55	1,549	211
一般风险准备	56	8,934	386
未分配利润	57	22,458,340	14,009,494
归属母公司股东权益合计		<u>43,034,235</u>	<u>34,107,795</u>
少数股东权益		76,611,057	55,949,272
股东权益合计		<u>119,645,292</u>	<u>90,057,067</u>
负债及股东权益总计		<u>308,733,132</u>	<u>257,908,279</u>

法定代表人： 李东生      主管会计      会计机构  
 负责人： 黎健      工作负责人： 黎健      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	2021年度	2020年度
一、营业总收入		163,690,643	76,830,401
其中：营业收入	58	163,540,560	76,677,238
利息收入	59	150,083	153,163
减：营业成本	58	131,058,658	66,242,278
利息支出	59	34,936	33,034
税金及附加	60	647,935	300,776
销售费用	61	1,919,285	886,817
管理费用	62	4,393,320	2,370,378
研发费用	63	7,236,341	4,402,821
财务费用	64	3,727,915	2,357,022
其中：利息费用		4,125,399	2,594,868
利息收入		446,450	405,409
加：其他收益	65	1,967,750	1,771,035
投资收益	66	3,904,526	3,254,404
其中：对联营企业和合营企业的投资		3,217,871	2,170,917
收益			
汇兑收益	59	(1,224)	(2,039)
公允价值变动收益	67	(146,584)	672,793
信用减值损失	68	(92,256)	(64,665)
资产减值损失	69	(2,911,464)	(511,607)
资产处置收益	70	(40,434)	2,708
二、营业利润		17,352,567	5,359,904
加：营业外收入	71	351,980	492,374
减：营业外支出	72	140,454	116,974
三、利润总额		17,564,093	5,735,304
减：所得税费用	73	2,605,125	670,100
四、净利润		14,958,968	5,065,204
(一)按经营持续性分类			
1、持续经营净利润		14,900,672	4,919,052
2、终止经营净利润		58,296	146,152
(二)按所有权归属分类			
1、归属于母公司所有者的净利润		10,057,444	4,388,159
2、少数股东损益		4,901,524	677,045
五、其他综合收益的税后净额	74	(244,003)	407,553
(一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		(286,219)	45,029
(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		42,216	362,524
六、综合收益总额		14,714,965	5,472,757
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,793,570	4,776,668
归属于少数股东的综合收益总额		4,921,395	696,089
七、每股收益：	75		
(一)基本每股收益(人民币元)		0.7463	0.3366
(二)稀释每股收益(人民币元)		0.7354	0.3226

法定代表人： 李东生      主管会计工作负责人： 黎健

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  
合并现金流量表  
人民币千元

	附注五	2021年度	2020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		140,078,647	77,471,361
客户存款和同业存放款项净增加/(减少)额		(2,184,083)	1,495,010
向中央银行借款净增加/(减少)额		967,228	(103,388)
收取利息、手续费及佣金的现金		150,083	153,163
收到的税费返还		7,001,327	3,981,892
收到的其他与经营活动有关的现金	76	7,013,673	3,454,773
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>153,026,875</b>	<b>86,452,811</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		(100,881,893)	(59,086,181)
客户贷款及垫款净(增加)/减少额		1,085,486	892,263
存放中央银行和同业款项净(增加)/减少额		(148,200)	361,021
支付给职工以及为职工支付的现金		(8,145,698)	(4,234,200)
支付的各项税费		(4,211,870)	(3,934,588)
支付的其他与经营活动有关的现金	77	(7,846,247)	(3,752,843)
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>(120,148,422)</b>	<b>(69,754,528)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>82</b>	<b>32,878,453</b>	<b>16,698,283</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,260,161	30,873,459
取得投资收益收到的现金		2,125,675	1,130,055
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		188,900	8,119
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,164,590	298,795
收到其他与投资活动有关的现金	78	33,083	149,793
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>43,772,409</b>	<b>32,460,221</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(30,855,133)	(33,085,563)
投资支付的现金		(41,931,051)	(31,121,562)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		(4,139,505)	(6,929,567)
支付其他与投资活动有关的现金	79	(479,761)	(97,040)
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>(77,405,450)</b>	<b>(71,233,732)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(33,633,041)</b>	<b>(38,773,511)</b>

	主管会计	会计机构
法定代表人：李东生	工作负责人：黎健	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  
合并现金流量表(续)  
人民币千元

	附注五	2021年度	2020年度
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,804,515	3,822,240
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,804,515	3,822,240
取得借款收到的现金		52,186,527	61,815,269
发行债券收到的现金		3,686,905	9,039,321
收到其他与筹资活动有关的现金	80	<u>256,271</u>	<u>889,562</u>
筹资活动现金流入小计		<u>75,934,218</u>	<u>75,566,392</u>
偿还债务支付的现金		(49,819,646)	(42,412,001)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(7,296,551)	(4,959,433)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(362,852)	(279,922)
支付其他与筹资活动有关的现金	81	<u>(6,035,517)</u>	<u>(5,330,369)</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(63,151,714)</u>	<u>(52,701,803)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>12,782,504</u>	<u>22,864,589</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(154,628)</u>	<u>(218,687)</u>
五、现金及现金等价物净增加额		11,873,288	570,674
加：年初现金及现金等价物余额		<u>18,208,417</u>	<u>17,637,743</u>
六、期末现金及现金等价物余额	83	<u>30,081,705</u>	<u>18,208,417</u>

法定代表人： 李东生 主管会计 黎健 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  
人民币千元

	2021 年度										
	归属于母公司股东权益										
	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	少数股东 权益	股东权益 合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额	(146)	(29,907)	636,882	27,472	1,338	(263,874)	97,281	8,548	8,448,846	20,661,785	29,588,225
(一)综合收益	-	-	-	-	-	(141,053)	-	-	10,057,444	4,921,395	14,837,786
(二)股东投入和减少资本	(146)	(29,907)	636,882	27,472	-	-	-	-	-	16,271,882	16,906,183
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,150,004	18,150,004
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	(29,907)	75,461	537,972	-	-	-	-	-	-	583,526
3. 股份支付计入所有者权益的金额	(146)	-	2,823	118,559	-	-	-	-	-	-	121,236
4. 其他	-	-	558,598	(629,059)	-	-	-	-	-	(1,878,122)	(1,948,583)
(三)利润分配	-	-	-	-	1,338	-	97,831	8,548	(1,731,969)	(531,492)	(2,155,744)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	97,831	-	(97,831)	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	1,338	-	-	8,548	(8,548)	-	1,338
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,625,590)	(287,220)	(1,912,810)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(244,272)	(244,272)
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	(122,821)	(550)	-	123,371	-	-
1. 其他综合收益转留存收益	-	-	-	-	-	(122,821)	(550)	-	123,371	-	-
四、本期期末余额	14,030,642	200,334	6,079,267	(1,885,557)	1,549	(409,447)	2,550,173	8,934	22,458,340	76,611,057	119,645,292

法定代表人： 习文波

主管会计工作负责人：

黎健

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

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. 其他权益工具持有者投入资本	-	230,241	-	-	-	-	-	-	-	-	230,241
3. 股份支付计入所有者权益的金额	(9,160)	-	(16,814)	39,928	-	-	-	-	-	-	13,954
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： 黎健 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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		10,467,962	2,208,790
交易性金融资产		4,372,557	1,221,657
应收票据		-	6,000
应收账款	1	93,566	175,787
预付款项		47,333	97,963
其他应收款	2	13,819,512	25,555,924
存货		41,029	5,997
其他流动资产		15,011	2,333
<b>流动资产合计</b>		<b>28,856,970</b>	<b>29,274,451</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	3	71,303,126	65,094,459
其他权益工具投资	4	5,000	15,000
其他非流动金融资产	5	1,051,536	1,145,022
投资性房地产		84,795	88,687
固定资产		37,402	46,012
在建工程		1,360	11,441
使用权资产		452,398	-
无形资产		93,324	42,311
长期待摊费用		26,079	469,425
递延所得税资产		12	7
<b>非流动资产合计</b>		<b>73,055,032</b>	<b>66,912,364</b>
<b>资产总计</b>		<b>101,912,002</b>	<b>96,186,815</b>

法定代表人： 李东生      主管会计 工作负责人： 黎健      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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款		1,250,989	3,670,231
衍生金融负债		-	16,513
应付票据		-	-
应付账款		141,877	129,701
预收款项		-	-
合同负债		23,823	1,872
应付职工薪酬		294,653	220,510
应交税费		13,076	26,071
其他应付款		38,597,139	26,377,029
一年内到期的非流动负债		4,843,348	6,141,029
其他流动负债		4,284	316
<b>流动负债合计</b>		<b>45,169,189</b>	<b>36,583,272</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款		12,898,000	12,087,500
应付债券		11,159,524	14,092,345
租赁负债		13,365	-
长期应付职工薪酬		108,384	21,991
递延收益		60,198	42,652
<b>非流动负债合计</b>		<b>24,239,471</b>	<b>26,244,488</b>
<b>负债合计</b>		<b>69,408,660</b>	<b>62,827,760</b>
<b>股本</b>			
其他权益工具		14,030,642	14,030,788
资本公积		200,334	230,241
减：库存股		9,900,679	9,846,835
其他综合收益		1,885,557	1,913,029
盈余公积		(112,194)	141,998
未分配利润		2,348,109	2,250,828
		8,021,329	8,771,394
<b>股东权益合计</b>		<b>32,503,342</b>	<b>33,359,055</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>101,912,002</b>	<b>96,186,815</b>

法定代表人： 李东生      主管会计 工作负责人： 黎健      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  
公司利润表  
人民币千元

	附注十五	2021年度	2020年度
一、营业收入	6	1,490,937	1,141,258
减：营业成本	6	1,111,439	911,211
税金及附加		15,832	17,265
销售费用		35,458	30,066
管理费用		550,668	427,591
研发费用		171,151	178,751
财务费用		1,824,650	1,254,686
其中：利息费用		2,441,346	1,824,303
利息收入		685,498	595,141
加：其他收益		2,057	17,898
投资收益	7	3,005,570	3,404,821
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	1,406,116	1,420,363
公允价值变动收益		26,134	(6,260)
信用减值损失		(187)	775
资产处置收益		36	63
二、营业利润		815,349	1,738,985
加：营业外收入		223,830	414,744
减：营业外支出		60,875	8,496
三、利润总额		978,304	2,145,233
减：所得税费用		-	(7)
四、净利润		978,304	2,145,240
五、其他综合收益		(259,693)	85,934
六、综合收益总额		718,611	2,231,174

法定代表人：	李东生	主管会计		会计机构	
		工作负责人：	黎健	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	2021年度	2020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		1,286,514	1,145,211
收到的税费返还		-	1,073
收到的其他与经营活动有关的现金		30,834,436	4,976,960
经营活动现金流入小计		32,120,950	6,123,244
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,002,839)	(1,022,906)
支付给职工以及为职工支付的现金		(162,489)	(165,109)
支付的各项税费		(196,647)	(62,672)
支付的其他与经营活动有关的现金		(3,099,415)	(2,229,386)
经营活动现金流出小计		(4,461,390)	(3,480,073)
经营活动产生的现金流量净额	8	27,659,560	2,643,171
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		27,292,959	16,546,116
取得投资收益收到的现金		2,384,221	5,501,892
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
投资活动现金流入小计		29,677,180	22,048,009
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(69,121)	(71,954)
投资所支付的现金		(35,551,461)	(34,291,251)
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		(35,620,582)	(34,389,386)
投资活动产生的现金流量净额		(5,943,402)	(12,341,377)

法定代表人： 李东生      主管会计工作负责人： 黎健      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	2021年度	2020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		-	-
取得借款收到的现金		11,900,000	30,795,000
发行债券收到的现金		3,686,905	6,972,834
收到其他与筹资活动有关的现金		-	910,300
		15,586,905	38,678,134
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		(25,430,014)	(28,073,128)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,971,569)	(2,546,431)
支付其他与筹资活动有关的现金		(642,381)	(77,630)
		(29,043,964)	(30,697,189)
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		(13,457,059)	7,980,945
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		(54,006)	(27,546)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,205,093	(1,744,807)
加: 年初现金及现金等价物余额		2,196,283	3,941,090
		10,401,376	2,196,283
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9	10,401,376	2,196,283

法定代表人: 李东生      主管会计 工作负责人: 黎健      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  
 人民币千元

	2021 年度							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	14,030,788	230,241	9,846,835	(1,913,029)	141,998	2,250,828	8,771,394	33,359,055
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	14,030,788	230,241	9,846,835	(1,913,029)	141,998	2,250,828	8,771,394	33,359,055
三、本期增减变动金额	(146)	(29,907)	53,844	27,472	(254,192)	97,281	(750,065)	(855,713)
(一)综合收益	-	-	-	-	(259,690)	-	978,304	718,614
(二)股东投入和减少资本	(146)	(29,907)	53,844	27,472	-	-	-	51,263
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	(29,907)	75,461	537,972	-	-	-	583,526
3. 股份支付计入所有者权益的金额	(146)	-	(3,278)	118,560	-	-	-	115,136
4. 其他	-	-	(18,339)	(629,060)	-	-	-	(647,399)
(三)利润分配	-	-	-	-	-	97,831	(1,723,421)	(1,625,590)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	97,831	(97,831)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(1,625,590)	(1,625,590)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	5,498	(550)	(4,948)	-
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	5,498	(550)	(4,948)	-
五、本期期末余额	14,030,642	200,334	9,900,679	(1,885,557)	(112,194)	2,348,109	8,021,329	32,503,342

法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 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

2020 年度

	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	股东权益合计
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	3,188,596
(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. 其他权益工具持有者投入资本	-	230,241	-	-	-	-	-	230,241
3. 股份支付计入所有者权益的金额	(9,160)	-	(20,025)	39,928	-	-	-	10,743
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： 黎健      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  
2021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日向社会公开发行人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  
2021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。



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

一、公司基本情况(续)

2021年9月，本公司完成了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145,941股。本次回购注销完成后，公司股份总数由14,030,788,362股变更为14,030,642,421股。

截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数为14,030,642,421股，详见附注五、50。

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。

(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2022年4月27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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

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。

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  
2021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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

(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  
2021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。

### 三 重要会计政策和会计估计(续)

#### 9 合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

##### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

10 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。

11 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)

#### 12 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。



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

12 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)

12 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)

12 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

12 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

12 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)

12 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

12 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

12 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。



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

12 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

12 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。

13 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、12(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  
2021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)

14 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、12(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。

15 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、12(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。

16 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 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。

17 合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产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、12(6)金融工具减值。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 持有待售

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19 其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、11(6)金融工具减值。

20 长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、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长期应收款划分为若干组合，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  
2021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 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 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  
2021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 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。



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 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。

22 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

23 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。

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。

### 三 重要会计政策和会计估计(续)

#### 24 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。

#### 25 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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

26 使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

28 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。

29 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。

30 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。

31 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  
2021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)

32 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)

#### 33 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。



### 三 重要会计政策和会计估计(续)

#### 34 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (a) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (b) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (c) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (d) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (e) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

#### 35 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。

### 三 重要会计政策和会计估计(续)

#### 36 收入确认

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  
2021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)

36 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

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。

(c) 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。

三 重要会计政策和会计估计(续)

36 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。

37 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 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。

38 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  
2021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)

39 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  
2021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)

40 租赁（适用于2020年12月31日之前）

(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。

41 租赁（自2021年1月1日起适用）

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

41 租赁（自2021年1月1日起适用）（续）

(2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- (a) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- (b) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- (c) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

(3) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(a) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

项目	采用简化处理的租赁资产类别
短期租赁	从租赁期开始日起，租赁期不超过12个月的租赁
低价值资产租赁	价值低于4万元人民币或等值外币的资产租赁

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

(b) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注三、26和附注三、34。



### 三 重要会计政策和会计估计(续)

#### 41 租赁（自2021年1月1日起适用）（续）

##### (4) 本公司作为出租人的会计处理

##### (a) 租赁的分类：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

##### (b) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

41 租赁（自2021年1月1日起适用）（续）

(4) 本公司作为出租人的会计处理（续）

(c) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(5) 售后回租

(a) 本公司为卖方兼承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(b) 本公司为买方兼出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

42 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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

43 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。

44 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

(a) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注三、41。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影列示如下：

项目	按修订前的租赁准则 列示的账面价值	重新计量影响的 变动额	按修订后的租赁准则 列示的账面价值
固定资产	92,829,902	(1,338,471)	91,491,431
使用权资产	-	2,105,059	2,105,059
长期待摊费用	2,536,670	(437,301)	2,099,369
一年内到期的非流 动负债	13,429,670	43,844	13,473,514
租赁负债	-	1,112,141	1,112,141

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

长期应付款	1,280,300	(826,698)	453,602
-------	-----------	-----------	---------

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

44 主要会计政策、会计估计的变更(续)

(1) 会计政策变更(续)

(b) 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”)，自2021年1月26日起施行(以下简称“施行日”)。本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

(c) 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”)，于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

45 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  
2021年1月1日至12月31日  
人民币千元

---

四 税项

1 增值税

报告期内，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，报告期内，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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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

本公司本期适用的企业所得税率为25% (2020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%。

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
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	15%	高新技术企业
深圳市TCL高新技术开发有限公司	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
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
无锡中环应用材料有限公司	15%	高新技术企业
天津普林电路股份有限公司	15%	高新技术企业
天津环博科技有限责任公司	15%	高新技术企业
天津市中环电子计算机有限公司	15%	高新技术企业
广东通创联新技术有限公司	15%	高新技术企业
宁夏中环光伏材料有限公司	15%	西部地区的鼓励类产业企业
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	15%	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	15%	国家重点扶持的公共基础设施项目、西部地区的鼓励类产业企业
内蒙古中环领先半导体材料有限公司	12.5%	国家鼓励的集成电路材料企业
宜兴环兴新能源有限公司	12.5%	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	12.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目
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

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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)

公司名称	优惠税率	优惠原因
葫芦岛市信成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
张家口晟垣新能源有限公司	12.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目
深圳前海茂佳软件科技有限公司	10%	重点软件企业
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、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、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、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	7.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目、西部地区的鼓励类产业企业
耿马环兴新能源有限公司	7.5%	国家重点扶持的公共基础设施项目、西部地区的鼓励类产业企业
陕西润环天宇科技有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目、西部地区的鼓励类产业企业
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
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
天津中环新能源有限公司	免征	国家重点扶持的公共基础设施项目
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、西部地区的鼓励类产业企业



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

公司名称	优惠税率	优惠原因
商丘索光能源科技有限公司	2%~10%	小型微利企业
商丘索源能源科技有限公司	2%~10%	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
内蒙古中环资产管理有限公司	5%	小型微利企业
内蒙古环亚酒店管理有限公司	5%	小型微利企业
商丘索能能源科技有限公司	3%	小型微利企业
天津市中环中大科技有限公司	3%	小型微利企业
四川尚派正品科技有限公司	5%	小型微利企业
贵州尚派正品科技有限公司	5%	小型微利企业
天津中环恒达科技有限公司	3%	小型微利企业
天津英拓计算机控制技术有限公司	3%	小型微利企业
天津中电高新技术有限公司	3%	小型微利企业
天津市中环电子仪器有限公司	3%	小型微利企业

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)第二条规定,自2019年1月1日至2021年12月31日止,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

财政部、国家税务总局于2021年4月2日发布《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号),自2021年1月1日至2022年12月31日止,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在上述优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

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  
2021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

	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	789	1,189
银行存款	29,049,850	17,744,850
存放中央银行款项	481,162	209,978
存款应收利息	64,825	84,459
其他货币资金	1,797,066	3,668,429
	31,393,692	21,708,905

注 使用权受到限制的货币资金

	2021年12月31日	2020年12月31日
财务公司存放中央银行法定存款准备金	358,178	209,978
受限银行存款	79,265	-
其他货币资金之受限金额	809,719	3,206,051
存款应收利息	64,825	84,459
	1,311,987	3,500,488

于2021年12月31日，本公司银行存款中人民币358,178千元(2020年末：人民币209,978千元)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2021年12月31日，本公司存放于境外的货币资金折合人民币2,817,430千元(2020年末：人民币1,131,911千元)，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  
 2021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

	2021年12月31日	2020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资产	7,601,256	5,300,046
其中：债权工具投资	7,288,741	4,628,306
权益工具投资	312,515	671,740
	7,601,256	5,300,046

3 衍生金融资产

	2021年12月31日	2020年12月31日
外汇远期	59,063	445,690
利率掉期	11,866	-
其他	-	7,888
	70,929	453,578

4 应收票据

(1) 应收票据分类列示

	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	775,423	576,468
商业承兑汇票	779	19,217
	776,202	595,685

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

	2021年12月31日					2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	计提 比例		金额	比例	金额	计提 比例	
按组合计提坏账准备的 应收票据	776,202	100%	-	-	776,202	595,685	100%	-	-	595,685
其中：无回收风险组合	775,423	99.90%	-	-	775,423	576,468	96.77%	-	-	576,468
账龄分析组合	779	0.10%	-	-	779	19,217	3.23%	-	-	19,217
	<u>776,202</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>776,202</u>	<u>595,685</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>595,685</u>

(2) 于2021年12月31日，公司已质押的应收票据为119,381千元。

(3) 于2021年12月31日，公司已背书或贴现尚未到期且已终止确认的应收票据为1,019千元，已背书或贴现尚未到期且未终止确认的应收票据为157,915千元。

5 应收账款

	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款	18,657,744	12,838,895
减：坏账准备	<u>418,962</u>	<u>281,281</u>
	<u>18,238,782</u>	<u>12,557,614</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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) 2021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	2021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	284,712	99.73%	283,951
其中:			
应收账款	284,712	99.73%	283,951
按组合计提坏账准备的应收账款	18,373,032	0.73%	135,011
其中:			
组合1: 账龄分析组合	13,908,732	0.65%	91,033
组合2: 关联方组合	3,520,701	1.25%	43,978
组合3: 无风险组合	943,599	0.00%	-
	<u>18,657,744</u>		<u>418,962</u>

(2) 应收账款账龄分析如下:

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,493,941	93.76%	11,810,255	91.99%
1至2年	465,391	2.49%	392,397	3.06%
2至3年	309,150	1.66%	400,671	3.12%
3年以上	389,262	2.09%	235,572	1.83%
	<u>18,657,744</u>	<u>100%</u>	<u>12,838,895</u>	<u>100%</u>

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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:

	2021年12月31日	2020年12月31日
期初数	281,281	45,020
增加子公司	33,745	199,462
本期计提	209,480	76,552
本期转回	(86,588)	(26,300)
本期转销	(12,759)	(12,439)
减少子公司	(5,381)	-
汇兑调整	(816)	(1,014)
	418,962	281,281
期末数	418,962	281,281

(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2021年12月31日, 余额前五名的应收账款如下:

	2021年12月31日	2020年12月31日
前五名欠款金额合计	8,922,641	6,443,402
占应收账款总额比例	47.82%	50.19%

6 应收款项融资

	2021年12月31日	2020年12月31日
应收票据融资	2,217,639	1,206,289
应收账款融资	-	970,455
	2,217,639	2,176,744
	2,217,639	2,176,744

注 于2021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为15,826,495千元。

于2021年12月31日, 本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险, 不会因违约而产生重大损失。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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:

	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	2,297,910	1,352,128
1-2年	6,560	399
2-3年	1,376	414
3年以上	479	2,712
	2,306,325	1,355,653

(2) 于2021年12月31日, 余额前五名的预付款项:

	2021年12月31日	2020年12月31日
前五名欠款金额合计	1,681,650	816,964
占预付款项总额比例	72.91%	60.26%

8 其他应收款

	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应收款项	4,458,621	2,793,640
	4,458,621	2,793,640

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

(1)其他应收款项

	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应收款项	4,681,100	3,046,810
减：坏账准备	222,479	253,170
	4,458,621	2,793,640

(a) 其他应收款项性质分析如下：

	2021年12月31日	2020年12月31日
应收补贴款	1,696,203	1,612,041
股权转让款	1,480,960	100,802
外部单位往来款	832,197	678,933
押金及保证金	421,430	343,367
其他	27,831	58,497
	4,458,621	2,793,640

(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	64,800	113,836	74,534	253,170
本年计提	11,564	6,455	3,004	21,023
新增子公司增加	-	-	343	343
本期转回	-	-	(3,675)	(3,675)
本期转销	-	-	(30,357)	(30,357)
处置子公司减少	-	-	(17,915)	(17,915)
汇兑调整	(110)	-	-	(110)
	76,254	120,291	25,934	222,479
2021年12月31	76,254	120,291	25,934	222,479



TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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:

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	账面金额	比例	账面金额	比例
1年以内	3,991,248	85.25%	2,713,832	89.07%
1至2年	292,805	6.26%	80,991	2.66%
2至3年	228,974	4.90%	131,394	4.31%
3年以上	168,073	3.59%	120,593	3.96%
	<u>4,681,100</u>	<u>100%</u>	<u>3,046,810</u>	<u>100%</u>

(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2021年12月31日, 余额前五名的其他应收款项:

	2021年12月31日	2020年12月31日
前五名欠款金额合计	3,381,203	2,004,109
占其他应收款总额比例	72.23%	65.78%

(f) 于2021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  
2021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:

	2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面价值
原材料	4,247,095	652,265	3,594,830	2,698,477	196,354	2,502,123
在产品	2,705,288	321,606	2,383,682	1,900,684	213,991	1,686,693
产成品	8,541,513	823,701	7,717,812	4,606,092	273,232	4,332,860
周转材料	388,135	1,102	387,033	317,162	3,880	313,282
	<u>15,882,031</u>	<u>1,798,674</u>	<u>14,083,357</u>	<u>9,522,415</u>	<u>687,457</u>	<u>8,834,958</u>

于2021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:

	2021年1 月1日	本期 计提	增加子 公司	本期 转回	本期 转销	减少子 公司	汇兑 调整	2021年 12月31日
原材料	196,354	682,314	16,710	(90,871)	(151,529)	(713)	-	652,265
在产品	213,991	419,666	25,833	(22,212)	(315,672)	-	-	321,606
产成品	273,232	954,725	16,317	(19,601)	(354,090)	(46,367)	(515)	823,701
周转材料	3,880	285	-	-	(3,063)	-	-	1,102
	<u>687,457</u>	<u>2,056,990</u>	<u>58,860</u>	<u>(132,684)</u>	<u>(824,354)</u>	<u>(47,080)</u>	<u>(515)</u>	<u>1,798,674</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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:

	2021年12月31日		2020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
应收电费	239,753	6,224	233,529	186,516	2,866	183,650

(2) 合同资产减值准备分析如下:

	2021年 1月1日	本期 计提	本期 转回及转销	其他增加 减额	2021年 12月31日
电费	2,866	2,880	-	478	6,224

11 持有待售资产

	2021年12月31日	2020年12月31日
待售资产	-	360,936

12 其他流动资产

	2021年12月31日	2020年12月31日
短期债权投资	571,140	1,418,900
增值税待抵扣、待认证等	3,931,095	3,697,455
一年内到期的发放贷款和垫款(注)	1,169,487	4,104,903
其他	131,238	145,797
	<u>5,802,960</u>	<u>9,367,055</u>

注：一年内到期的发放贷款及垫款是本公司之子公司 TCL 科技集团财务有限公司发放的于未来一年内到期的贷款，其中应收利息 3,441 千元。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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

	2021年12月31日	2020年12月31日
发放贷款和垫款	-	981,876

14 债权投资

	2021年12月31日	2020年12月31日
国债及二级市场债(注)	-	119,350

注 于2021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	152,063	-	-	-	-	-	-

注 于2021年12月31日，本期无重要的其他债权投资。

16 长期应收款

	2021年12月31日			2020年12月31日			
	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	651,118	-	651,118	778,889	-	778,889	折现率区间 7.125%- 8.115%
其中：未实现融资收益	848,837	-	848,837	990,529	-	990,529	
	651,118	-	651,118	778,889	-	778,889	

17 长期股权投资

	2021年12月31日			2020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)	25,086,945	1,624	25,085,321	23,941,424	13,622	23,927,802
合营公司(2)	604,760	49,503	555,257	168,737	49,503	119,234
	25,691,705	51,127	25,640,578	24,110,161	63,125	24,047,036

于2021年12月31日，本公司已对经营不善、资不抵债的被投资单位全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  
2021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	本期增减 投资	本期增减变动						2021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	11,232,138	-	1,269,007	(254,192)	-	(327,157)	-	-	11,919,796
中新融创资本管理有限公司	1,037,627	-	25,592	-	-	-	-	-	1,063,219
乐金电子(惠州)有限公司	90,381	-	13,898	-	-	(12,200)	-	-	92,079
深圳前海启航供应链管理有限公司	39,561	-	(3,401)	-	-	-	-	-	36,160
深圳聚采供应链科技有限公司	6,668	-	4,038	-	-	-	-	-	10,706
深圳侗享企业管理科技有限公司	2,465	-	1,155	-	-	-	-	-	3,620
TCL 空调器(武汉)有限公司	37,834	-	771	-	-	-	-	-	38,605
TCL 财务(香港)有限公司	23,124	83,704	2,820	-	-	-	-	(331)	109,317
智汇信远商业(惠州)有限公司	12,110	-	(12,110)	-	-	-	-	-	-
深圳天艺禾萌教育有限公司	4,719	(8,000)	(2,941)	-	-	-	-	6,222	-
乌鲁木齐 TCL 股权投资管理有限公司	226	-	(155)	-	-	-	-	-	71
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,367,292	(138,875)	327,459	-	-	-	-	-	1,555,876
宁波东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	850,489	(98,344)	266,671	(8)	-	(622,008)	-	(27)	396,773
德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	194,671	-	(1,573)	-	-	-	-	(142)	192,956

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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	本期增减 投资	本期增减变动						2021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	
宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	511,859	(44,946)	3,373	-	-	(6,992)	-	-	463,294
无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	221,698	(6,362)	21,115	-	-	(3,687)	-	-	232,764
无锡 TCL 创业投资合伙企业(有限合伙)	35,638	-	(55)	(3)	-	-	-	-	35,580
宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业(有限合伙)	66,373	-	(1,282)	-	-	-	-	(116)	64,975
上海创祥创业投资合伙企业(有限合伙)	44,084	-	25,917	(1,371)	-	(38,685)	-	-	29,945
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	21,216	-	(13)	(1,478)	-	-	-	-	19,725
惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)	8,709	-	(9)	-	-	-	-	-	8,700
北京创动创业投资中心(有限合伙)	7,365	-	(35)	(915)	-	-	-	-	6,415
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	7,800	-	(4,046)	(4)	-	-	-	-	3,750
深圳市创动新兴产业投资基金企业(有限合伙)	11,436	-	(4)	(9,091)	-	-	-	-	2,341
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司	6,107	-	2,149	-	-	(2,250)	-	-	6,006
惠州市恺萌天使投资合伙企业(有限合伙)	2,660	-	(65)	-	-	-	-	-	2,595
宁波市九天矩阵投资管理有限公司	2,660	-	191	-	-	-	-	-	2,851
乌鲁木齐啟信达股权投资管理有限公司	1,611	-	(474)	-	-	-	-	-	1,137

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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	本期增减 投资	本期增减变动					2021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
乌鲁木齐 TCL 创动股权投资管理有限公 司	759	-	2	-	-	-	-	-	761
北京创动投资咨询有限公司	473	-	(4)	-	-	-	-	-	469
上海创祥投资管理有限公司	509	-	409	-	-	-	-	-	918
南京创动股权投资基金管理有限公司	282	-	1	-	-	-	-	-	283
无锡 TCL 医疗影像技术有限公司	40,889	-	(11,620)	-	-	-	-	(34)	29,235
北京唯迈医疗设备有限公司	4,340	(230)	(813)	-	-	-	-	(3,297)	-
上海惠影医疗科技有限公司	-	(1,000)	-	-	-	-	-	1,000	-
艾杰旭新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	542,770	-	92,590	-	-	-	-	-	635,360
TCL Ventures Fund L.P.	54,220	-	357	-	-	-	-	(1,558)	53,019
格创东智科技有限公司	26,147	-	(5,115)	-	-	-	-	-	21,032
青藤知识产权控股(深圳)有限公司	-	(4,900)	4,900	-	-	-	-	-	-
TCL 环保科技股份有限公司	98,010	25,811	6,822	-	-	-	-	-	130,643
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)	377,553	-	(4,577)	-	-	-	-	-	372,976
广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	150,677	-	349	-	-	-	-	-	151,026

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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	本期增减 投资	本期增减变动					2021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
Pride Telecom Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳薪火易成文体产业有限公司	1,514	-	(128)	-	-	-	-	31	1,417
株式会社JOLED	1,192,994	-	(184,827)	-	-	-	-	(139,094)	869,073
四川晟天新能源发展有限公司	457,190	-	26,004	-	-	(4,930)	-	-	478,264
盐源丰光新能源有限公司	58,418	-	4,110	-	-	-	-	-	62,528
SunPower Systems International Limited	26,367	-	1,425	-	-	-	-	-	27,792
中环艾能(北京)科技有限公司	6,067	-	776	-	-	-	-	-	6,843
江苏环鑫半导体有限公司	33,849	(38,000)	(833)	-	-	-	-	4,984	-
内蒙古中晶科技研究院有限公司	86,275	-	36,753	-	-	-	-	(68)	122,960
湖南国芯半导体科技有限公司	9,969	-	(157)	-	-	(54)	-	-	9,758
Maxeon Solar Technologies, Ltd.	1,883,629	219,574	(98,130)	-	-	-	-	15,121	2,020,194
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	463,779	-	1,227,582	-	-	-	-	-	1,691,361
瑞环(内蒙古)太阳能有限公司	11,768	-	(5,872)	-	-	-	-	-	5,896
天津中环海河智能制造基金合伙企业(有限合伙)	464,614	195,109	(93)	-	-	-	-	-	659,630
天津环璞股权投资基金管理有限公司	413	(3,000)	-	-	-	-	-	2,587	-
中环飞翔(天津)科技有限公司	5,126	-	(404)	-	-	-	-	-	4,722
天津中环腾梁技术有限公司	6,909	(4,000)	-	-	-	-	-	(2,909)	-
宁波重心创业投资合伙企业(有限合伙)	-	60,000	(1,722)	-	-	-	-	-	58,278



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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	本期增减 投资	本期增减变动					其他增减额	2021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		
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	-	-	(13,562)	-	-	-	-	435,324	421,762
内蒙古盛欧机电工程有限公司	-	600	2,314	-	-	-	-	-	2,914
内蒙古环晔材料有限公司	-	4,000	109	-	-	-	-	-	4,109
深圳数拓科技有限公司	-	40,000	(1,962)	-	-	-	-	-	38,038
深圳前海启航国际供应链管理有限公 司	-	35,000	14,964	-	-	-	-	-	49,964
武汉国创科光电装备有限公司	-	25,353	(609)	-	-	-	-	-	24,744
其他	2,073,771	(943,718)	125,838	-	-	(69,496)	-	(356,299)	830,096
	<u>23,927,802</u>	<u>(602,224)</u>	<u>3,152,870</u>	<u>(267,062)</u>	<u>-</u>	<u>(1,087,459)</u>	<u>-</u>	<u>(38,606)</u>	<u>25,085,321</u>

注：天津环鑫科技发展有限公司于2022年4月更名为TCL环鑫半导体(天津)有限公司。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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)

(2)合营公司

被投资公司名称	年初数	本期增减 投资	本期增减变动					2021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TCL恺创企业管理有限公司	1,308	-	21	-	-	-	-	-	1,329
惠州TCL人力资源服务有限公司	2,121	-	1,175	-	-	-	-	-	3,296
张家口棋鑫股权投资基金合伙企业	115,805	-	86,876	-	-	(110,000)	-	-	92,681
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司 (注1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天津环研科技有限公司	-	35,000	(138)	-	-	-	-	109,655	144,517
TCL微芯科技(广东)有限公司	-	350,000	(22,933)	-	-	-	-	(13,633)	313,434
	<u>119,234</u>	<u>385,000</u>	<u>65,001</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(110,000)</u>	<u>-</u>	<u>96,022</u>	<u>555,257</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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

	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021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	11,998	-	(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>63,125</u>	<u>-</u>	<u>(11,998)</u>	<u>51,127</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。

18 其他权益工具投资

	2021年12月31日	2020年12月31日
股票	109,011	263,084
非上市公司股权	818,308	1,070,592
	<u>927,319</u>	<u>1,333,676</u>

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
股票	-	35,459	(53,402)	56,751	出于战略目的而长期持有	本期出售
非上市公司股权	3,625	7,341	(210,364)	71,570	出于战略目的而长期持有	本期出售
合计	<u>3,625</u>	<u>42,800</u>	<u>(263,766)</u>	<u>128,321</u>		

19 其他非流动金融资产

	2021年12月31日	2020年12月31日
权益投资	2,149,781	2,422,328
债权投资	554,257	633,267
	<u>2,704,038</u>	<u>3,055,595</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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:			
2021年1月1日	1,646,742	195,007	1,841,749
增加			
本期增加	37,715	-	37,715
固定资产及无形资产转入	175,269	4,393	179,662
在建工程转入	29,583	-	29,583
减少			
转出至固定资产及无形资产	(992,893)	(106,583)	(1,099,476)
2021年12月31日	896,416	92,817	989,233
累计折旧和累计摊销:			
2021年1月1日	115,212	10,263	125,475
增加			
本期增加	34,240	2,844	37,084
固定资产及无形资产转入	54,206	17	54,223
减少			
转出至固定资产及无形资产	(37,668)	(4,748)	(42,416)
2021年12月31日	165,990	8,376	174,366
投资性房地产净值:			
2021年12月31日	730,426	84,441	814,867
2021年1月1日	1,531,530	184,744	1,716,274
减值准备:			
2021年1月1日	52,073	-	52,073
增加			
本期增加	892	-	892
减少			
本期减少	-	-	-
2021年12月31日	52,965	-	52,965
投资性房地产净额:			
2021年12月31日	677,461	84,441	761,902
2021年1月1日	1,479,457	184,744	1,664,201

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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12月31日	24,344,118	107,045,621	4,236,113	140,658	2,369,816	9,227	138,145,553
会计政策变更	-	(1,595,161)	-	-	-	-	(1,595,161)
2021年1月1日	24,344,118	105,450,460	4,236,113	140,658	2,369,816	9,227	136,550,392
增加							
增加子公司	6,002,363	17,004,982	565,645	51,211	-	10,089	23,634,290
购置及其他	10,405	931,392	505,250	25,856	8,690	1,327	1,482,920
投资性房地产转入	992,893	-	-	-	-	-	992,893
在建工程转入	6,303,543	27,811,306	1,164,031	30,949	880	1,257	35,311,966
减少							
政府补助冲减	(168,245)	(486,490)	-	-	-	-	(654,735)
减少子公司	(45,077)	(663,888)	(71,809)	(609)	-	-	(781,383)
转出至投资性房地产	(168,872)	-	-	-	-	-	(168,872)
其他减少	(459,378)	(5,778,186)	(257,484)	(19,010)	(18,350)	(126)	(6,532,534)
汇兑调整	(2,263)	(1,003)	(541)	(94)	-	(198)	(4,099)
2021年12月31日	36,809,487	144,268,573	6,141,205	228,961	2,361,036	21,576	189,830,838
累计折旧:							
2020年12月31日	3,137,624	38,615,003	1,781,623	89,472	336,269	5,592	43,965,583
会计政策变更	-	(256,690)	-	-	-	-	(256,690)
2021年1月1日	3,137,624	38,358,313	1,781,623	89,472	336,269	5,592	43,708,893
增加							
增加子公司	2,126,109	15,743,952	464,374	43,426	-	6,744	18,384,605
计提	1,269,475	13,382,067	437,728	26,830	90,121	1,339	15,207,560
投资性房地产转入	37,668	-	-	-	-	-	37,668
其他增加	-	-	-	59	532	-	591
减少							
政府补助冲减	(60,663)	(286,655)	-	-	-	-	(347,318)
减少子公司	(3,336)	(392,485)	(58,696)	(311)	-	-	(454,828)
转出至投资性房地产	(54,206)	-	-	-	-	-	(54,206)
其他减少	(28,253)	(1,892,246)	(124,534)	(13,924)	-	(126)	(2,059,083)
汇兑调整	(95)	(663)	(242)	(54)	-	(45)	(1,099)
2021年12月31日	6,424,323	64,912,283	2,500,253	145,498	426,922	13,504	74,422,783
固定资产净值:							
2021年12月31日	30,385,164	79,356,290	3,640,952	83,463	1,934,114	8,072	115,408,055
2021年1月1日	21,206,494	67,092,147	2,454,490	51,186	2,033,547	3,635	92,841,499
2020年12月31日	21,206,494	68,430,618	2,454,490	51,186	2,033,547	3,635	94,179,970

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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:							
2021年1月1日	771,541	170,409	404,553	3,565	-	-	1,350,068
增加子公司	-	81,234	977	375	-	412	82,998
本期计提	-	520,901	9,361	176	62,059	-	592,497
投资性房地产转入	-	-	-	-	-	-	-
减少子公司	-	-	-	-	-	-	-
本期转销	-	(118,704)	(76,414)	(1,687)	-	-	(196,805)
汇兑调整	-	-	-	-	-	-	-
2021年12月31日	<u>771,541</u>	<u>653,840</u>	<u>338,477</u>	<u>2,429</u>	<u>62,059</u>	<u>412</u>	<u>1,828,758</u>
固定资产净额:							
2021年12月31日	<u>29,613,623</u>	<u>78,702,450</u>	<u>3,302,475</u>	<u>81,034</u>	<u>1,872,055</u>	<u>7,660</u>	<u>113,579,297</u>
2021年1月1日	<u>20,434,953</u>	<u>66,921,738</u>	<u>2,049,937</u>	<u>47,621</u>	<u>2,033,547</u>	<u>3,635</u>	<u>91,491,431</u>
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>

有关固定资产抵押之情况请参阅附注五、84。于2021年12月31日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为33,070,988千元。

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)	16,077,770	预计2022年办理完成

注 于2021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、t7生产基地的房屋及建筑物，以及内蒙古中环光伏材料有限公司、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、江苏中环企业管理有限公司、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  
 2021年1月1日至12月31日  
 人民币千元

22 在建工程

(1) 在建工程情况表:

	2021年12月31日	2020年12月31日
在建工程	37,112,045	31,508,311
减: 减值准备	146,160	-
	36,965,885	31,508,311

(2) 本期计提在建工程减值准备情况

	本期计提金额
中环机器设备购置及安装	136,552
其他	9,608
	146,160

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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(续)

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	2021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t7线	35,337,000	9,338,643	-	12,641,547	(18,574,666)	(43,174)	3,362,350	64%	64%	392,432	267,728	4.22%	自有资金+外部借款
液晶面板t4线	27,081,000	10,892,755	-	6,809,367	(465,653)	(10,200)	17,226,269	95%	95%	1,091,024	250,996	3.63%	自有资金+外部借款
液晶面板t9线	9,707,616	-	-	3,916,693	-	-	3,916,693	40%	40%	-	-	-	自有资金
惠州模组一体化项目	7,066,680	1,638,831	-	163,791	(1,062,020)	(119,800)	620,802	100%	100%	-	-	-	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	2,027,583	-	939,709	(1,580,078)	(79,768)	1,307,446	58%	58%	-	-	-	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	1,417,284	-	3,456,697	(3,639,934)	(278,088)	955,959	86%	86%	54,018	54,018	4.35%	自有资金+外部借款
其他	不适用	6,193,215	105,257	13,281,290	(9,989,615)	(13,781)	9,576,366	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
		<u>31,508,311</u>	<u>105,257</u>	<u>41,209,094</u>	<u>(35,311,966)</u>	<u>(544,811)</u>	<u>36,965,885</u>						



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 使用权资产

	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	土地使用权	合计
原值:					
2021年1月1日	574,884	165	1,786,700	-	2,361,749
增加					
增加子公司	7,447	1,660	182	-	9,289
本房租入	299,466	259	339,251	13,335	652,311
其他增加	-	296	-	-	296
减少					
减少子公司	(12,461)	-	-	-	(12,461)
其他减少	(241)	(1,199)	(143,753)	-	(145,193)
汇兑调整	(1,584)	(17)	-	-	(1,601)
2021年12月31日	867,511	1,164	1,982,380	13,335	2,864,390
累计折旧:					
2021年1月1日	-	-	256,690	-	256,690
增加					
增加子公司	502	1,100	116	-	1,718
计提	102,800	441	122,275	83	225,599
减少					
减少子公司	(1,377)	-	-	-	(1,377)
其他减少	(195)	(1,017)	(43,555)	-	(44,767)
汇兑调整	(382)	(2)	-	-	(384)
2021年12月31日	101,348	522	335,526	83	437,479
使用权资产净值:					
2021年12月31日	766,163	642	1,646,854	13,252	2,426,911
2021年1月1日	574,884	165	1,530,010	-	2,105,059
减值准备:					
2021年1月1日	-	-	-	-	-
2021年12月31日	-	-	-	-	-
使用权资产净额:					
2021年12月31日	766,163	642	1,646,854	13,252	2,426,911
2021年1月1日	574,884	165	1,530,010	-	2,105,059

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 无形资产

	土地使用权	非专利技术 /专利权	其他	合计
原值:				
2021年1月1日	5,788,722	6,206,466	1,106,104	13,101,292
增加				
增加子公司	666,130	116,080	136,329	918,539
购置	2,217,295	481,488	333,183	3,031,966
投资性房地产转入	106,583	-	-	106,583
在建工程转入	6,504	682	113,558	120,744
开发支出转入	-	1,348,216	-	1,348,216
减少				
出售及清理	(81,950)	(25,235)	(29,644)	(136,829)
转出至投资性房产	(10,790)	-	-	(10,790)
减少子公司	(8,078)	(1,529)	(68,925)	(78,532)
其他减少	(34,770)	-	-	(34,770)
汇兑调整	-	(42,504)	(55)	(42,559)
2021年12月31日	8,649,646	8,083,664	1,590,550	18,323,860
累计摊销:				
2021年1月1日	569,351	1,864,170	535,315	2,968,836
增加				
增加子公司	39,649	200	129,611	169,460
计提	203,764	811,359	161,880	1,177,003
投资性房地产转入	4,748	-	-	4,748
减少				
出售及清理	(5,224)	(16,889)	(20,321)	(42,434)
转出至投资性房产	(17)	-	-	(17)
减少子公司	(1,138)	(115)	(65,986)	(67,239)
其他减少	(8,294)	-	(980)	(9,274)
汇兑调整	-	(4,570)	(29)	(4,599)
2021年12月31日	802,839	2,654,155	739,490	4,196,484
无形资产净值:				
2021年12月31日	7,846,807	5,429,509	851,060	14,127,376
2021年1月1日	5,219,371	4,342,296	570,789	10,132,456
减值准备:				
2021年1月1日	23,562	32,625	22,224	78,411
增加子公司	-	-	-	-
计提	-	78,139	769	78,908
本期转销	-	-	(11,845)	(11,845)
汇兑调整	-	(745)	-	(745)
2021年12月31日	23,562	110,019	11,148	144,729
无形资产净额:				
2021年12月31日	7,823,245	5,319,490	839,912	13,982,647
2021年1月1日	5,195,809	4,309,671	548,565	10,054,045

有关无形资产抵押之材料请参阅附注五、84。

期末未办妥产权证书的土地使用权账面金额为2,067,076千元，预计办妥时间2023年。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 开发支出

本公司开发支出列示如下:

	2021年12月31日	2020年12月31日
半导体显示	1,266,973	1,383,727
新能源光伏及半导体材料	1,241,446	720,268
	2,508,419	2,103,995

26 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	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
天津市环欧半导体材料技术有限公司	注 3 214,683	-	-	-	-	214,683
天津中环电子信息集团有限公司	注 4 6,726,130	-	-	-	-	6,726,130
Moka International Limited	注 5 -	-	1,728,973	-	-	1,728,973
苏州华星光电技术有限公司	注 6 -	-	486,603	-	-	486,603
	6,972,232	-	2,215,576	-	-	9,187,808

(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  
2021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 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 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。

注4 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5 本公司于2021年4月以2,800,000千元的现金完成了对Moka International Limited 100%股权的收购。于购买日起,本集团实际取得Moka International Limited的控制权,于此次交易日,本公司持有的Moka International Limited 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1,728,973千元),记入本科目。

注6 本公司于2021年4月以4,757,727千元的现金完成了对苏州华星光电技术有限公司(前身苏州三星电子液晶显示科技有限公司)60%股权的收购。于此次交易日,本公司合计持有的苏州华星光电技术有限公司70%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486,604千元),记入本科目。

(三) 商誉减值测试

于2021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7.61%-33%),确定税息折旧及摊销前利润盈利率(主要为2.40%-15%),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2021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、半导体及半导体光伏资产组、Moka International Limited资产组、苏州华星光电技术有限公司资产组、广东通创联新技术有限公司商誉均无需计提减值准备。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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 长期待摊费用

	2020年12月31日	会计政策变更	2021年1月1日	本期增加	增加子公司	本期摊销	处置子公司	其他	2021年12月31日
租入固定资产改良支出	1,837,100	(437,301)	1,399,799	485,067	-	(245,149)	(10,194)	(48)	1,629,475
其他	699,570	-	699,570	1,479,234	3,367	(1,034,925)	(54,327)	(81,864)	1,011,055
	<u>2,536,670</u>	<u>(437,301)</u>	<u>2,099,369</u>	<u>1,964,301</u>	<u>3,367</u>	<u>(1,280,074)</u>	<u>(64,521)</u>	<u>(81,912)</u>	<u>2,640,530</u>

28 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

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	6,758,713	1,090,916	6,894,358	1,123,164
资产减值准备	3,038,745	633,013	863,644	157,705
预提费用	744,189	117,497	348,755	63,881
公允价值变动	55,287	13,230	55,115	9,708
其他	1,546,420	298,690	1,236,231	223,630
	<u>12,143,354</u>	<u>2,153,346</u>	<u>9,398,103</u>	<u>1,578,088</u>

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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)

28 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

	2021年12月31日		2020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	14,655,416	2,288,989	9,964,402	1,632,989
非同一控制企业合并资 产评估增值	2,491,577	531,018	1,677,938	330,039
公允价值变动	527,471	129,006	1,387,815	339,098
政府补贴	273,470	41,021	120,200	18,030
其他	721,284	168,952	333,004	66,341
	<u>18,669,218</u>	<u>3,158,986</u>	<u>13,483,359</u>	<u>2,386,497</u>

(3) 未确认递延所得税资产明细

	2021年12月31日	2020年12月31日
可抵扣暂时性差异	181,612	450,345
可抵扣亏损	<u>5,840,378</u>	<u>2,805,343</u>
	<u>6,021,990</u>	<u>3,255,688</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  
 2021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)

28 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

	2021年12月31日	2020年12月31日
2020年	-	85,905
2021年	178,533	186,872
2022年	268,913	278,304
2023年	477,404	497,214
2024年	476,543	487,234
2025年	464,426	460,523
2026年及以后	3,974,559	809,291
	5,840,378	2,805,343

29 其他非流动资产

	2021年12月31日	2020年12月31日
预付设备及土地使用权款(注)	6,310,004	11,725,289
预付专利费	211,606	244,462
其他	927,399	563,102
	7,449,009	12,532,853

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  
 2021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)

30 短期借款

	2021年12月31日	2020年12月31日
信用借款	9,315,505	10,983,337
质押借款	22,549	1,059,306
抵押借款	-	192,000
应付利息	3,373	29,071
	9,341,427	12,263,714

于2021年12月31日，公司短期质押借款折合人民币22,549千元(2020年末折合人民币1,059,306千元)，是以折合人民币34,337千元(2020年末折合人民币2,111,342千元)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0千元(2020年末折合人民币192,000千元)，(2020年末是以折合人民币207,407千元)的机器设备作为抵押。

于2021年12月31日本公司不存在已到期未归还的短期借款。

31 向中央银行借款

截止2021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1,437,062千元(2020年末:人民币469,834千元)。

32 吸收存款及同业存放

	2021年12月31日	2020年12月31日
吸收存款及同业存放	666,056	2,850,139

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  
 2021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)

33 交易性金融负债

	2021年12月31日	2020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	925,035	527,901

34 衍生金融负债

	2021年12月31日	2020年12月31日
衍生金融负债	22,205	384,904

35 应付票据

	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	2,877,554	4,324,150
商业承兑汇票	397,742	401,462
	<u>3,275,296</u>	<u>4,725,612</u>

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。

36 应付账款

	2021年12月31日	2020年12月31日
应付货款	<u>24,297,860</u>	<u>16,468,932</u>

于2021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  
 2021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)

37 预收款项

	2021年12月31日	2020年12月31日
预收款项	<u>5,794</u>	<u>78,597</u>

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。

38 合同负债

	2021年12月31日	2020年12月31日
预收货款	<u>2,593,882</u>	<u>2,004,004</u>

39 卖出回购金融资产款

	2021年12月31日	2020年12月31日
卖出回购金融资产款	<u>-</u>	<u>50,080</u>

40 应付职工薪酬和长期应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

	2021年12月31日	2020年12月31日
应付短期薪酬	3,274,021	1,828,681
应付设定提存计划	34,383	25,394
应付辞退福利	<u>3,529</u>	<u>2,589</u>
	<u>3,311,933</u>	<u>1,856,664</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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

	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,493,952	8,796,514	(7,405,279)	2,885,187
职工福利费	20,028	384,876	(377,240)	27,664
社会保险费	37,127	351,672	(342,234)	46,565
其中：				
医疗保险费	34,566	328,490	(318,434)	44,622
工伤保险费	1,016	11,293	(11,356)	953
生育保险费	1,545	11,889	(12,444)	990
住房公积金	36,660	277,851	(284,185)	30,326
工会经费和职工教育经费	11,498	82,203	(66,126)	27,575
其他职工薪酬	229,416	169,764	(142,476)	256,704
	<u>1,828,681</u>	<u>10,062,880</u>	<u>(8,617,540)</u>	<u>3,274,021</u>

(b) 设定提存计划列示

	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
基本养老保险	24,005	484,941	(475,967)	32,979
失业保险	1,389	14,702	(14,687)	1,404
	<u>25,394</u>	<u>499,643</u>	<u>(490,654)</u>	<u>34,383</u>

(2) 长期应付职工薪酬

	2021年12月31日	2020年12月31日
补充养老保险	26,595	27,858
其他长期福利	643,336	-
	<u>669,931</u>	<u>27,858</u>

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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 应交税费

	2021年12月31日	2020年12月31日
企业所得税	1,020,711	471,670
增值税	30,967	75,769
个人所得税	39,920	33,518
城市维护建设税	43,081	23,919
教育费附加	30,800	17,105
其他	73,370	48,078
	1,238,849	670,059

应交税金各项税金计提标准及税率请参见附注四

42 其他应付款

	2021年12月31日	2020年12月31日
应付股利	34,607	1,293
其他应付款	19,352,281	14,868,140
	19,386,888	14,869,433

(1) 应付股利

	2021年12月31日	2020年12月31日
其他少数股东	34,607	1,293
	34,607	1,293

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 其他应付款(续)

(2) 其他应付款

	2021年12月31日	2020年12月31日
工程设备款	13,368,026	9,586,852
应付外部单位往来款	4,241,736	4,192,022
未付款费用	1,531,544	879,629
押金及保证金	210,975	209,637
	<u>19,352,281</u>	<u>14,868,140</u>

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  
 2021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)

43 一年内到期的非流动负债

	附注五	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款(注1)	45	6,062,928	4,360,381	4,360,381
一年内到期的应付债券		5,646,822	8,146,771	8,146,771
一年内到期的租赁负债	47	681,087	43,844	-
一年内到期的长期应付款		168,132	361,110	361,110
一年内到期的应付利息		447,796	561,408	561,408
		<u>13,006,765</u>	<u>13,473,514</u>	<u>13,429,670</u>

注1 于2021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6,062,928千元, 本公司一年内到期的长期借款利率区间为0.46%~4.15%(2020年: 1.35%-5.70%)。

44 其他流动负债

	2021年12月31日	2020年12月31日
产品售后服务费(注)	792,847	197,515
待转销项税额	286,384	56,405
其它	190,656	113,051
	<u>1,269,887</u>	<u>366,971</u>

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  
2021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 长期借款

	2021年12月31日	2020年12月31日
抵押借款	39,633,561	39,413,026
质押借款	928,156	445,100
信用借款	52,780,293	38,091,658
	93,342,010	77,949,784
其中：一年内到期长期借款	(6,062,928)	(4,360,381)
	87,279,082	73,589,403

本公司长期借款到期期限为2021年至2030年。

于2021年12月31日，长期抵押借款折合人民币39,633,561千元(2020年末折合人民币39,413,026千元)，是以约合人民币66,737,167千元(2020年末折合人民币83,524,779千元)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928,156千元(2020年末折合人民币445,100千元)以约合人民币328,069千元(2020年末折合人民币302,447千元)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1.31%~5.7%(2020年：1.3%-5.70%)。

46 应付债券

	2021年12月31日	2020年12月31日
公司债	8,073,016	13,047,234
中期票据	4,993,265	4,993,539
	13,066,281	18,040,773

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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 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
17TCL01	1,000,000	2017-4-19	5	1,000,000	-	1,000,947	-	34,051	-	-	(1,000,947)	-
17TCL02	3,000,000	2017-7-7	5	3,000,000	-	157,000	-	5,523	-	-	(157,000)	-
18TCL01	1,000,000	2018-6-6	5	1,000,000	-	998,544	-	27,747	599	(829,981)	-	169,162
18TCL02	2,000,000	2018-8-20	5	2,000,000	-	1,996,841	-	92,076	6,198	-	-	2,003,039
19TCL01	1,000,000	2019-5-20	5	1,000,000	-	998,056	-	43,419	574	-	-	998,630
19TCL02	1,000,000	2019-7-23	5	1,000,000	-	998,009	-	43,353	559	-	-	998,568
19TCL03	2,000,000	2019-10-21	5	2,000,000	-	1,995,742	-	83,770	1,118	-	-	1,996,860
20TCL 科技MTN001	3,000,000	2020-3-27	3	3,000,000	-	2,994,641	-	108,000	2,400	-	-	2,997,041
TCL 定转1 (注2)	600,000	2020-11-11	2	600,000	-	572,190	-	11,000	27,810	-	(600,000)	-
TCL 定转2 (注3)	2,600,000	2020-11-30	2	2,600,000	-	2,380,375	-	11,917	99,426	-	(2,479,801)	-



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 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
TCL TEC 1	1,957,483	2020-07-14	5	1,957,483	-	1,949,530	-	35,863	13,236	-	(56,009)	1,906,757
19 中环半导体 MTN001	600,000	2019-3-15	3	600,000	-	600,263	-	34,500	27,109	-	(627,372)	-
19 中环半导体 MTN002	600,000	2019-8-23	3	600,000	-	599,871	-	34,560	12,138	-	(612,009)	-
20 中环 01	800,000	2020-6-22	3	800,000	-	798,764	-	41,600	22,741	-	(821,505)	-
21TCL 集 MTN001(高成长 长债)	2,000,000	2021-5-10	3	2,000,000	-	-	2,000,000	53,211	(3,776)	-	-	1,996,224
	<u>23,157,483</u>			<u>23,157,483</u>	-	<u>18,040,773</u>	<u>2,000,000</u>	<u>660,590</u>	<u>210,132</u>	<u>(829,981)</u>	<u>(6,354,643)</u>	<u>13,066,281</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%。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

47 租赁负债

	2021年12月31日	2021年1月1日
租赁负债总额	1,783,159	1,155,985
减：一年内到期的租赁负债	681,087	43,844
合计	1,102,072	1,112,141

主要的租赁说明：

①本公司之子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司分别于2020年7月与浦银金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，租赁物为全自动单晶炉60台，租赁期为5年，应付融资租赁款总额125,689千元，其中应付本金108,000千元，未确认融资费用17,689千元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为19,790千元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款净额72,067千元在租赁负债列示。

②本公司之子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司于2020年8月与天津滨海新区科技融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物为全自动单晶炉240台，租赁期为5年，应付融资租赁款总额473,277千元，其中应付本金432,000千元，未确认融资费用41,277千元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为60,177千元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款的净额319,600千元在租赁负债列示。

③本公司之子公司独山安聚光伏科技有限公司于2017年12月与华润租赁有限公司签订融资租赁协议，租赁物为独山40MW项目中包含的光伏组件及EPC设备，租赁期为10年，应付融资租赁总额299,527千元，其中应付本金220,000千元，应付利息79,527千元，手续费6,600千元。华润租赁有限公司于2019年6月20日与太平石化金融租赁有限责任公司签订融资转让合同，将租赁物以及华润租赁有限公司对独山安聚光伏科技有限公司享有的包括租金等款项在内的所有权利和权益全部转让给太平石化金融租赁有限责任公司。19年6月按照新签订的合同按照重新签订的合同，重新确认长期应付款，金额为238,106千元（不含税），未确认融资金额为55,226千元（不含税）。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为17,924千元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款的净额124,993千元在租赁负债列示。

④本公司之子公司尚义县晟耀新能源开发有限公司于2021年5月20日与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同，租赁物为尚义160MW项目中包含EPC设备及光伏组件，租赁期为12年，应付融资租赁总额321,478千元（不含税），其中应付本金238,938千元（不含税），应付利息82,540千元（不含税）。该融资租赁合同本公司为联合承租人。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为10,389千元（不含税）在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款的净额230,034千元（不含税）在租赁负债列示。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

48 长期应付款

	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
融资租赁	671,344	429,602	1,256,300
科技发展基金	-	24,000	24,000
	<u>671,344</u>	<u>453,602</u>	<u>1,280,300</u>

49 递延收益

	期初余额	购入子公司增加	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,506,777	8,361	4,587,243	(3,741,210)	2,361,171
其他	3,090	-	23,646	(26,702)	34
	<u>1,509,867</u>	<u>8,361</u>	<u>4,610,889</u>	<u>(3,767,912)</u>	<u>2,361,205</u>

涉及政府补助的项目

	2021年 1月1日	购入子公司 增加	本期新增	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	2021年12 月31日
与资产相关的政府补助	483,641	4,721	1,621,193	(8,734)	(58,580)	(52,930)	(715,333)	1,273,978
与收益相关的政府补助	1,023,136	3,640	2,966,050	(5,044)	(1,827,714)	(1,065,753)	(7,122)	1,087,193
	<u>1,506,777</u>	<u>8,361</u>	<u>4,587,243</u>	<u>(13,778)</u>	<u>(1,886,294)</u>	<u>(1,118,683)</u>	<u>(722,455)</u>	<u>2,361,171</u>

注 其他变动为递延收益冲减相关资产的账面价值。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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)

50 股本

	2021年1月1日		本期增减变动			2021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	1,374,578	9.77%	-	(762,468)	(762,468)	612,110	4.36%
二、无限售条件股份	12,656,210	90.23%	-	762,322	762,322	13,418,532	95.64%
三、股份总数	14,030,788	100%	-	(146)	(146)	14,030,642	100%

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数为14,030,642千股。

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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

51 其他权益工具

	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
可转债	230,241	-	(29,907)	200,334

52 资本公积

	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
股本溢价	5,442,385	2,097,710	(1,471,827)	6,068,268
其他资本公积	-	10,999	-	10,999
	5,442,385	2,108,709	(1,471,827)	6,079,267

53 库存股

	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
库存股	1,913,029	629,059	(656,531)	1,885,557
	1,913,029	629,059	(656,531)	1,885,557

本期增加为公司员工持股计划股票的回购。公司2021年6月20日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于2021年回购部分社会公众股份的回购报告书》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份，将用于员工持股计划或者股权激励。截至2021年12月31日，合计回购股份数量80,664千股，支付总对价为629,059千元。

本期减少主要为公司“TCL定转1”持有的6亿张可转换公司债券已全部转换为公司A股普通股股票，转股数量为158,311千股，对应减少库存股537,972千元。

54 盈余公积

	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积金	2,270,022	97,281	-	2,367,303
任意盈余公积金	182,870	-	-	182,870
	2,452,892	97,281	-	2,550,173

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

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

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

55 专项储备

	2021年1月1日	本期提取	本期减少	2021年12月31日
安全生产费	211	1,338	-	1,549

56 一般风险准备

	2021年1月1日	本期提取	本期减少	2021年12月31日
一般风险准备	386	8,548	-	8,934

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。

57 未分配利润

	2021年度	2020年度
年初未分配利润	14,009,494	11,115,150
会计政策变更	-	(83)
本期净利润	10,057,444	4,388,159
本期减少数	(1,608,598)	(1,493,732)
其中：提取盈余公积	(97,831)	(214,524)
分配普通股股利	(1,625,590)	(1,279,155)
其他	114,823	(53)
期末未分配利润	22,458,340	14,009,494

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

58 营业收入和营业成本

	2021 年度		2020 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	160,994,720	129,618,531	75,938,207	66,049,377
其他业务	2,545,840	1,440,127	739,031	192,901
	<u>163,540,560</u>	<u>131,058,658</u>	<u>76,677,238</u>	<u>66,242,278</u>

(1) 业务分地区

	营业收入		营业成本		毛利	
	2021 年度	2020 年度	2021 年度	2020 年度	2021 年度	2020 年度
内销	104,742,994	54,350,588	85,551,184	48,329,062	19,191,810	6,021,526
外销	58,797,566	22,326,650	45,507,474	17,913,216	13,290,092	4,413,434
	<u>163,540,560</u>	<u>76,677,238</u>	<u>131,058,658</u>	<u>66,242,278</u>	<u>32,481,902</u>	<u>10,434,960</u>

- (2) 本公司向前五大客户销售的收入总额于 2021 年度及 2020 年度分别为人民币 57,073,520 千元及人民币 29,538,238 千元，分别占主营业务收入的 35.45%及 38.90%。

59 利息收入/支出与汇兑收益

	2021 年度	2020 年度
利息收入	150,083	153,163
利息支出	34,936	33,034
汇兑收益/(损失)	(1,224)	(2,039)

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  
2021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)

60 税金及附加

	2021年度	2020年度
房产税	221,506	117,164
印花税	161,505	83,661
城市维护建设税	126,384	42,124
教育费附加	90,303	29,948
土地使用税	27,531	12,336
其他	20,706	15,543
	647,935	300,776

税金及附加的计缴标准已于附注四列示。

61 销售费用

	2021年度	2020年度
职工薪酬及福利	593,521	304,706
售后服务费	617,663	239,256
广告促销费	58,927	34,538
其他	649,174	308,317
	1,919,285	886,817

62 管理费用

	2021年度	2020年度
职工薪酬及福利	1,823,044	934,400
折旧及摊销费	737,318	469,747
聘请中介机构费	496,566	382,596
其他	1,336,392	583,635
	4,393,320	2,370,378



TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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)

63 研发费用

	2021年度	2020年度
折旧及摊销费	2,477,401	1,746,405
物料费及实验费	2,703,695	1,602,260
职工薪酬及福利	1,421,683	701,448
其他	633,562	352,708
	7,236,341	4,402,821

64 财务费用

	2021年度	2020年度
利息支出	4,125,399	2,594,868
利息收入	(446,450)	(405,409)
汇兑损失/(收益)	(55,357)	144,797
其他	104,323	22,766
	3,727,915	2,357,022

65 其他收益

	2021年度	2020年度
研发补助	1,844,420	1,703,282
增值税软件退税	31,186	1,328
增值税加计抵减	1,374	9,603
其他	90,770	56,822
	1,967,750	1,771,035

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

66 投资收益

	2021年度	2020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	526,862	237,721
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	(40,149)	388,726
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	(132,695)	86,866
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	263,901	184,200
分占联营公司的净收益	3,152,870	2,176,035
分占合营公司的净收益	65,001	(5,118)
处置长期股权投资之净收益	(159,433)	211,578
其他	228,169	(25,604)
	3,904,526	3,254,404

67 公允价值变动收益

	2021年度	2020年度
交易性金融资产	155,320	404,920
衍生金融资产	(317,003)	273,916
交易性金融负债	12,941	(13,522)
衍生金融负债	2,158	7,479
	(146,584)	672,793

68 信用减值损失

	2021年度	2020年度
应收账款坏账损失	(122,892)	(50,252)
其他应收款坏账损失	(17,349)	(11,876)
其他金融资产	47,985	(2,537)
	(92,256)	(64,665)

五 合并财务报表项目附注(续)

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021年1月1日至12月31日  
 人民币千元

69 资产减值损失

	2021年度	2020年度
存货跌价损失	(1,924,306)	(492,300)
固定资产减值损失	(592,497)	(41,144)
在建工程减值损失	(146,160)	-
无形资产减值损失	(78,909)	-
其他资产减值损失	(169,592)	21,837
	(2,911,464)	(511,607)

70 资产处置收益

	2021年度	2020年度
处置固定资产收益/(损失)	(60,496)	2,708
其他	20,062	-
	(40,434)	2,708

71 营业外收入

	2021年度	2020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	259	89	259
负商誉	-	292,440	-
补助及其他	351,721	199,845	351,721
	351,980	492,374	351,980

72 营业外支出

	2021年度	2020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	21,233	12,631	21,233
其他	119,221	104,343	119,221
	140,454	116,974	140,454

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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 所得税费用

(1) 所得税费用表

	2021年度	2020年度
当期所得税费用	2,274,141	383,063
递延所得税费用	330,984	287,037
	2,605,125	670,100

(2) 会计利润与所得税调整过程

	2021年度	2020年度
利润总额	17,564,093	5,735,304
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,391,023	1,433,826
子公司适用不同税率的影响	(1,119,518)	(695,654)
调整以前期间所得税的影响	(102,803)	14,308
非应税收入的影响	(340,956)	(247,750)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	112,433	4,669
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(424,609)	(111,372)
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	652,219	30,736
其他	(562,664)	241,337
所得税费用	2,605,125	670,100

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 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

	2021年度	2020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	1,626	(7,313)
本期分占金额	1,626	(6,715)
前期转入其他综合收益本期转入留存收益	-	(598)
2.其他权益工具公允价值变动	(287,845)	52,342
当期利得(损失)金额	(212,104)	51,716
前期转入其他综合收益本期转入留存收益 计入其他综合收益的所得税影响	(122,821) 47,080	626 -
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	(268,688)	90,758
本期分占金额	(268,688)	90,758
计入其他综合收益的所得税影响	-	-
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	65,566	8,175
当期利得(损失)金额	77,992	(6,896)
前期计入其他综合收益当期转入利润金额 计入其他综合收益的所得税影响	- (12,426)	- 15,071
4.境外经营外币折算差额	245,338	263,753
5.处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
	<u>(244,003)</u>	<u>407,553</u>

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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 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	其他债券 工具投资 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
2020年1月1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)
2021年度增减变动	-	(267,062)	-	68,234	270,260	(212,485)	-	(122,821)	(263,874)	19,871	(244,003)
2021年12月31日	334,950	46,888	(350,569)	62,546	(239,179)	(141,290)	-	(122,793)	(409,447)	899	(408,548)

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

75 每股收益

(1) 基本每股收益

	2021年度	2020年度
归属于母公司股东的净利润	10,057,444	4,388,159
发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,476,907	13,035,985
基本每股收益(人民币元/股)	0.7463	0.3366

(2) 稀释每股收益

	2021年度	2020年度
归属于母公司股东的净利润	10,057,444	4,388,159
调整后发行在外普通股的加权平均数(千股)	13,675,916	13,604,246
稀释每股收益(人民币元/股)	0.7354	0.3226

76 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7,013,673千元(上年同期为人民币3,454,773千元), 主要为收到的往来款、政府补助和专项拨款等。

77 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7,846,247千元(上年同期为人民币3,752,843千元), 主要为支付的各项费用和往来款等。

78 收到其他与投资活动有关的现金

本公司合并现金流量表中收到的其他与投资活动有关的现金人民币33,083千元(上年同期为人民币149,793千元), 主要为取得子公司收到的现金净额等。

79 支付其他与投资活动有关的现金

本公司合并现金流量表中支付的其他与投资活动有关的现金人民币479,761千元(上年同期为人民币97,040千元), 主要为银行承兑汇票、不可撤销信用证保证金和出售子公司收到的现金净额等。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

80 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256,271千元(上年同期为人民币889,562千元), 主要为收到的融资租赁款等。

81 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6,035,517千元上年同期为人民币5,330,369千元), 主要为回购少数股权、回购股票、支付融资租赁款等。



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 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

	2021 年度	2020 年度
净利润	14,958,968	5,065,204
加：资产减值准备	3,003,720	576,272
固定资产折旧	15,244,644	8,860,953
使用权资产折旧	225,599	-
无形资产摊销	1,177,003	709,902
长期待摊费用摊销	1,280,074	974,158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	40,434	(2,708)
固定资产报废毁损损失/(收益)	20,974	12,542
公允价值变动损失/(收益)	146,584	(672,793)
财务费用	4,106,202	2,774,738
投资收益	(3,904,526)	(3,254,404)
递延所得税资产减少/(增加)	(575,258)	(466,876)
递延所得税负债增加/(减少)	772,489	983,284
存货的减少/(增加)	(7,172,706)	(1,421,831)
经营性应收项目的减少/(增加)	(8,678,460)	(1,678,659)
经营性应付项目的增加/(减少)	13,055,727	3,790,917
其他	(823,015)	447,584
	32,878,453	16,698,283

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	2021 年度	2020 年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,768,401	13,177,909
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,628,896	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	4,139,505	6,929,567

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	2021 年度	2020 年度
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,984,421	319,088
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	900,316	20,293

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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 现金流量表补充资料

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额(续)

	2021 年度	2020 年度
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	80,485	-
处置子公司收到的现金净额	1,164,590	298,795

(4) 现金和现金等价物的构成

	2021年12月31日	2020年12月31日
一、现金	30,081,705	18,208,417
其中：库存现金	789	1,189
可随时用于支付的银行存款	28,970,585	17,744,850
可随时用于支付的其他货币资金	987,347	462,378
可用于支付的存放中央银行款项	122,984	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	30,081,705	18,208,417

83 现金及现金等价物净变动情况

	2021年度	2020年度
现金及现金等价物的期末余额	30,081,705	18,208,417
减：现金的年初余额	18,208,417	17,637,743
现金及现金等价物净增加额	11,873,288	570,674
现金及现金等价物期末余额分析如下：		
货币资金期末余额	31,393,692	21,708,905
减：非现金等价物期末余额(注)	1,311,987	3,500,488
现金及现金等价物的期末余额	30,081,705	18,208,417

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  
2021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)

84 所有权或使用权受到限制的资产

	2021年12月31日	受限原因
货币资金	358,178	中央银行法定存款准备金
货币资金	953,809	其他货币资金和受限银行存款
应收票据	119,381	质押
固定资产	64,469,815	借款抵押物
无形资产	2,759,415	借款抵押物
交易性金融资产	34,337	借款质押物
使用权资产	57,004	租赁抵押物
应收账款	1,050,343	质押
合同资产	175,831	质押
	69,978,113	

85 外币货币性项目

	2021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	961,867	6.3757	6,132,573
港币	125,636	0.8176	102,720
欧元	3,068	7.2173	22,142
日元	6,508	0.0554	361
新加坡元	56	4.7178	266
应收账款			
其中：美元	1,042,585	6.3757	6,647,209
港币	999,364	0.8176	817,080
欧元	0.2	7.2173	1
应收款项融资			
其中：美元	48,054	6.3757	306,379
应付账款			
其中：美元	305,924	6.3757	1,950,477
港币	1,450,871	0.8176	1,186,232
日元	5,798,499	0.0554	321,237
印度卢比	107,349	0.0855	9,178
欧元	0.04	7.2173	0.30

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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)

85 外币货币性项目(续)

	2021年12月31日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
其他应收款			
其中：美元	8,739	6.3757	55,717
港币	299,479	0.8176	244,854
日元	11,970	0.0554	663
波兰兹罗提	1,685	1.5722	2,649
印度卢比	41,789	0.0855	3,573
韩元	102,390	0.0054	549
欧元	4	7.2173	29
墨西哥比索	8,455	0.3114	2,633
应付票据			
其中：美元	27,636	6.3757	176,196
欧元	4,587	7.2173	33,105
日元	1,284,020	0.0554	71,135
其他应付款			
其中：美元	95,069	6.3757	606,128
港币	584,890	0.8176	478,206
日元	1,771,692	0.0554	98,152
印度卢比	1,802,221	0.0855	154,090
波兰兹罗提	165	1.5722	259
韩元	12,711	0.0054	68
墨西哥比索	8,306	0.3114	2,586
欧元	17	7.2173	124
短期借款			
其中：美元	55,571	6.3757	354,304
长期借款			
其中：美元	1,966,170	6.3757	12,535,710

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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
深圳市华拓贸易科技有限公司	2021 年度	新成立	人民币 10,000,000	100%
厦门市芯颖显示科技有限公司	2021 年度	新成立	人民币300,000,000	55%
陕西小一电商服务有限公司	2021 年 2-12 月	新成立	人民币 1,000,000	60%
陕西润环天宇科技有限公司	2021 年 2-12 月	非同一控制下的企业合并	人民币65,800,000	100%
翰林汇(天津)科技有限公司	2021 年 3-12 月	新成立	人民币50,000,000	100%
中环领先半导体(上海)有限公司	2021 年 2-12 月	新成立	人民币40,000,000	100%
宁夏中环光伏材料有限公司	2021 年 3-12 月	新成立	人民币100,000,000	100%
苏州华星光电技术有限公司	2021 年 4-12 月	非同一控制下的企业合并	人民币6,260,405,000	100%
苏州华星光电显示有限公司	2021 年 4-12 月	非同一控制下的企业合并	人民币1,535,850,989	100%
茂佳国际有限公司及其子公司	2021 年 4-12 月	非同一控制下的企业合并	美元1	100%
惠州市晟耀新能源科技有限公司	2021 年 3-12 月	新成立	人民币1,000,000	100%
内蒙古环亚酒店管理有限公司	2021 年 4-12 月	新成立	人民币500,000	100%
葫芦岛市信成新能源科技有限公司	2021 年 6-12 月	非同一控制下的企业合并	人民币51,200,000	100%

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

被投资单位名称	合并期间	变更原因	注册资本(元)	出资比例
天津万方诺信科技有限公司	2021年3-12月	新成立	人民币30,000,000	100%
恩怡投资有限公司	2021年7-12月	新成立	港币1	100%
中环半导体(新加坡)私人有限公司	2021年7-12月	新成立	新加坡币10,000,000	100%
内蒙古环兴电力建设工程有限公司	2021年9-12月	非同一控制下的企业合并	人民币10,000,000	100%
陕西环博新能电力建设工程有限公司	2021年9-12月	非同一控制下的企业合并	人民币1,000,000	100%
北京凌云数安科技有限公司	2021年9-12月	新成立	人民币20,000,000	100%
广东通创联新技术有限公司	2021年10-12月	非同一控制下的企业合并	人民币13,843,000	100%
天津硅石材料科技有限公司	2021年10-12月	新成立	人民币2,800,000,000	100%
天津市环欧新能源技术有限公司	2021年11-12月	新成立	人民币800,000,000	95%
厦门TCL科技产业投资有限公司	2021年12月	新成立	人民币1,000,000,000	100%
天津替替云创科技有限公司	2021年12月	新成立	人民币30,000,000	100%
天津新诚领航科技有限公司	2021年12月	新成立	人民币30,000,000	100%
骏佳发展有限公司	2021年12月	新成立	美元50,000	100%

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

注 本年度发生的非同一控制下的企业合并

(1) 苏州华星光电技术有限公司股权的收购

① 合并成本以及商誉的确认情况如下：

于2021年4月1日（“即购买日”），本集团以4,757,727千元的现金收购对价完成对苏州华星光电技术有限公司（前身苏州三星电子液晶显示科技有限公司）60%股权。于购买日，本集团实际取得苏州三星电子液晶显示科技有限公司70%股权，将苏州三星电子液晶显示科技有限公司纳入合并范围。2021年9月，购买30%股权，完成100%控股。该公司主要从事半导体显示及材料业务。

现金对价	4,757,727
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	792,955
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,064,079
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	486,603

② 于购买日的资产和负债情况列示如下：

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,152,933	2,152,933
应收账款	1,207,714	1,207,714
非流动资产	4,478,055	3,533,370
应付账款	814,870	814,870
净资产	7,234,398	6,429,154
减：少数股东权益	2,170,319	1,928,746
取得的净资产	5,064,079	4,500,408

③ 评估增值的主要为房屋建筑物、无形资产-土地使用权，上述主要资产的评估方法如下

- a 房屋建筑物的评估方法主要为重置成本法：根据建筑工程资料、结算资料，按房屋建筑物工程量，以现行定额标准、市场价格水平、建设规费、贷款利率计算出建（构）筑物的重置全价，并按房屋建筑物的使用年限和对房屋建筑物现场勘察的情况综合确定成新率，进而计算房屋建筑物评估净值；
- b 土地使用权的评估方法为市场比较法和基准地价系数修正法进行评估：市场比较法是指在估算一宗土地的价格时，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，修正得出待估土地在评估时日价格的方法。基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数表等评估成果，按照替代原则，就待估宗地的区域条件和条件等与其所处区域的平均条件相比较，并对照修正系数表选取相应的修正系数对基准地价进行修正，进而求取待估宗地在估价期日价格的方法。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

(2) 苏州华星光电显示有限公司100%股权的收购

① 合并成本以及商誉的确认情况如下：

于2021年4月1日（“即购买日”），本集团以2,210,673千元的现金收购对价完成对苏州华星光电显示有限公司（前身苏州三星显示有限公司）100%股权的收购。于购买日，本集团实际取得苏州华星光电显示有限公司的控制权，将苏州华星光电显示有限公司纳入合并范围。该公司主要从事半导体显示及材料业务。

现金对价	2,210,673
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,250,973
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	(40,300)

② 于购买日的资产和负债情况列示如下：

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,045,605	1,045,605
应收账款	276,283	276,283
非流动资产	1,222,641	1,012,405
应付账款	207,745	207,745
净资产	2,250,973	2,092,238
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	2,250,973	2,092,238

③ 评估增值的主要为无形资产-土地使用权，其评估方法如下：

- a 土地使用权的评估方法为市场比较法和基准地价系数修正法进行评估：市场比较法是指在估算一宗土地的价格时，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，修正得出待估土地在评估时日价格的方法。基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数表等评估成果，按照替代原则，就待估宗地的区域条件和条件等与其所处区域的平均条件相比较，并对照修正系数表选取相应的修正系数对基准地价进行修正，进而求取待估宗地在估价期日价格的方法。

(3) Moka International Limited 100%股权的收购

① 合并成本以及商誉的确认情况如下：

于2021年4月（“即购买日”），本集团以2,800,000千元的现金收购对价完成对Moka International Limited 100%股权的收购。于购买日，本集团实际取得Moka International Limited的控制权，将茂佳国际纳入合并范围。茂佳国际主要从事智能终端产品加工业务。



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

现金对价	2,800,000
或有对价的公允价值	181,220
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,252,247
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,728,973

② 于购买日的资产和负债情况列示如下：

	购买日公允价值	购买日账面价值	公允价值调整
流动资产	6,905,287	6,905,287	-
非流动资产	515,635	217,038	298,597
流动负债	5,919,055	5,919,055	-
减：少数股东权益	-	-	-
取得的净资产	1,252,247	1,027,857	224,390

③ 评估增值的为房屋建筑物、机器设备、电子设备、无形资产（包括土地使用权、专利及专有技术、软件著作权技术类资产），上述主要资产的评估方法如下：

- a 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；
- b 机器设备以市场价格为依据，结合委估设备的特点和收集资料情况，主要采用重置成本法进行估值；
- c 电子设备以根据当地市场信息及中关村在线等近期市场价格资料，依据其不含税购置价确定重置全价；
- d 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日地价的方法。其中TTE ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED的土地所有权的估值按账面值列示；对于TCL Moka. S. de R.L. de C.V.的墨西哥工厂土地所有权由于已在房屋建筑物中采用房地合一的方式确认的市场价值进行估值，其估值已在房屋建筑物中反映；
- e 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；

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日至12月31日  
人民币千元

六 合并范围的变更（续）

2 本期不再纳入合并范围的主体

被投资单位名称	不再纳入合并范围	变更原因
天津环研科技有限公司	2021年1月	转让
TCL通讯技术(香港)有限公司	2021年3月	注销
天津中环新宇科技有限公司	2021年3月	转让
天津环欧国际新能源科技有限公司	2021年3月	注销
康保县晟辉新能源有限公司	2021年4月	注销
禧永投资有限公司	2021年5月	注销
天津协通房地产开发有限公司	2021年5月	注销
TCL环鑫半导体(天津)有限公司及其子公司	2021年5月	少数股东增资
TCL国际营销(香港)有限公司	2021年6月	注销
TCL金服控股(广州)集团有限公司及其子公司	2021年6月	转让
优拓通信科技(上海)有限公司	2021年8月	注销
利嵘发展有限公司及其子公司	2021年9月	转让
TCL医疗超声技术(无锡)有限公司	2021年12月	转让
同行公学教育科技(惠州)有限公司	2021年12月	转让
TCL光源节能科技(惠州)有限公司	2021年12月	注销

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日至12月31日  
人民币千元

六合并范围的变更（续）

3 本期处置的子公司

子公司名称	天津环研科 技术有限公司	天津中环新宇 科技有限公司	TCL 环鑫半导体(天津) 有限公司及其子公司	TCL 金服控股集 团(广州)有限公 司及其子公司
股权处置价款	93,845	12,000	-	2,572,020
股权处置比例	50%	100%	55%	100%
股权处置方式	转让	转让	少数股东增资	转让
丧失控制权的时点	2021年1月	2021年3月	2021年5月	2021年6月
丧失控制权时点的确定 依据	标的股权相 关权利义务 均已转移	标的股权相 关权利义务均已 转移	标的股权相关权利义 务均已转移	标的股权相关权利 义务均已转移
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	12,536	2,900	22,475	10,539

(续)

子公司名称	利嵘发展有 限公司及其子 公司	TCL 医疗超声技术(无 锡)有限公司	同行公学教育科技 (惠州)有限公司
股权处置价款	528,165	0.001	5,130
股权处置比例	100%	100%	100%
股权处置方式	转让	转让	转让
丧失控制权的时点	2021年9月	2021年12月	2021年12月
丧失控制权时点的确定 依据	标的股权相 关权利义务均已 转移	标的股权相关权利义 务均已转移	标的股权相关权利 义务均已转移
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	117,843	0.001	(57)

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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	83.02%	-	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	-	54.31%	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	-	91.66%	设立
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	武汉	制造及销售	武汉	-	57.14%	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	-	64.20%	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
苏州华星光电技术有限公司	苏州	制造及销售	苏州	-	100%	非同一控制下企业合并
苏州华星光电显示有限公司	苏州	制造及销售	苏州	-	100%	非同一控制下企业合并
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	66.46%	-	设立
北京尚派正品科技有限公司	北京	销售	北京	-	53.45%	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科技集团财务有限公司	惠州	金融	惠州	82.00%	18.00%	设立
新疆TCL股权投资有限公司	新疆	投资业务	深圳	100%	-	设立

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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	
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
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(注)	天津	制造及销售	天津	2.41%	25.55%	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	-	26.86%	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	-	81.58%	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	-	100%	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
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

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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	
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	-	100%	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
茂佳国际有限公司	英属维尔京群岛	投资控股	英属维尔京群岛		100%	非同一控制下企业合并
茂佳科技(广东)有限公司	惠州	制造及销售	惠州		100%	非同一控制下企业合并

(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	16.98%	1,511,703	53,965	42,283,748
天津中环半导体股份有限公司(注)	72.03%	3,349,461	270,439	32,812,046
翰林汇信息产业股份有限公司	33.54%	102,139	45,889	497,776

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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:

	2021年12月31日						2020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	68,597,560	135,274,049	203,871,609	53,275,700	66,065,421	119,341,121	57,189,005	117,985,042	175,174,047	55,328,869	55,005,109	110,333,978
天津中环半导体股份有限公司	24,458,844	53,520,516	77,979,360	20,443,660	15,865,920	36,309,580	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	6,035,827	100,060	6,135,887	4,782,662	22,603	4,805,265	4,771,001	67,485	4,838,486	3,653,818	113,762	3,767,580

  

	2021年度				2020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	80,051,717	10,110,629	10,189,107	27,060,041	46,765,152	2,427,604	2,517,639	16,482,499
天津中环半导体股份有限公司	41,104,685	4,435,128	4,435,128	4,281,641	5,682,962	427,175	426,746	665,007
翰林汇信息产业股份有限公司	31,932,016	272,046	272,046	(103,091)	22,518,401	186,177	186,177	111,130

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, 2020年度损益数据仅包含10-12月数据

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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	上海	金融	是	5.76%	-
新疆协鑫新能源材料科技有限公司(注)	新疆	研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；	是	-	27%

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	上海银行股份有限公司	新疆协鑫新能源材料科技有限公司	上海银行股份有限公司	新疆协鑫新能源材料科技有限公司
资产合计	2,653,198,679	11,377,813	2,462,144,021	8,711,309
负债合计	2,447,430,234	5,110,841	2,271,205,002	6,990,937
少数股东权益	564,813	不适用	541,129	不适用
归属于母公司股东权益	205,203,632	6,266,973	190,397,890	1,720,373
按持股比例计算的净资产份额	11,813,895	1,692,083	10,966,925	464,501
对联营企业投资的账面价值	11,919,796	1,691,361	11,232,138	463,779



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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)

	2021年度		2020年度	
	上海银行股 份有限公司	新疆协鑫新能源材 料科技有限公司	上海银行股 份有限公司	新疆协鑫新能源材 料科技有限公司
营业收入	56,229,904	8,892,844	50,746,123	2,179,433
净利润	22,042,452	4,535,988	20,885,062	169
本集团本期来自联营企业的股利	327,157	-	316,955	-

注：其他重要的联营企业为上市公司，财务报告尚未披露，故未列示。

(3) 其他合营企业和联营企业的汇总信息

	2021年度	2020年度
合营企业：		
投资账面价值合计	555,257	119,234
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(注)	65,001	(5,118)
其他综合收益(注)		-
综合收益总额	65,001	(5,118)
联营企业：		
投资账面价值合计	11,474,164	12,231,885
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润(注)	656,281	992,498
其他综合收益(注)	(12,870)	(2,489)
综合收益总额	643,411	990,009

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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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

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2021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  
2021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（续）

(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56,924千美元，以资产负债表日即期汇率折算成人民币的金额为人民币362,932千元。外币报表折算差额未包括在内。

本集团适用的人民币兑美元的汇率如下：

	平均汇率 2021年度	报告日期末汇率 2021年12月31日
美元/人民币	6.4474	6.3757

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18,147千元。

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2021年12月31日，本集团浮动利率有息负债占比为75.60%。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  
 2021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)	926,094	6,607,461	67,701	7,601,256
衍生金融资产(见附注五、3)	-	70,929	-	70,929
应收款项融资(见附注五、6)	-	2,217,639	-	2,217,639
其他权益工具投资(见附注五、18)	109,011	-	818,308	927,319
其他非流动金融资产(见附注五、19)	-	924,066	1,779,972	2,704,038
持续以公允价值计量的资产总计	<u>1,035,105</u>	<u>9,820,095</u>	<u>2,665,981</u>	<u>13,521,181</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、33)	256,592	493,141	175,302	925,035
衍生金融负债(见附注五、34)	-	22,205	-	22,205
持续以公允价值计量的负债总计	<u>256,592</u>	<u>515,346</u>	<u>175,302</u>	<u>947,240</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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

李东生先生与宁波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
艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）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
深圳前海启航供应链管理有限公司	联营公司
晟博途太阳能系统国际有限公司	联营公司
深圳聚采供应链科技有限公司	联营公司
内蒙古中晶科技研究院有限公司	联营公司
深圳倜享企业管理科技有限公司	联营公司
内蒙古盛欧机电工程有限公司	联营公司
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	联营公司
宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）	联营公司
宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	联营公司
内蒙古环晔材料有限公司	联营公司
上海银行股份有限公司	联营公司
中环艾能（北京）科技有限公司	联营公司
乐金电子（惠州）有限公司	联营公司
乌兰察布市新元新能源有限公司	联营公司
盐源丰光新能源有限公司	联营公司
四川晟天新能源发展有限公司	联营公司
天津七一二通信广播股份有限公司	联营公司
株式会社 JOLED	联营公司
TCL 财务（香港）有限公司	联营公司
TCL 智能科技（宁波）有限公司	联营公司
智汇信远商业（惠州）有限公司	联营公司
中环飞朗（天津）科技有限公司	合营公司

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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
天津环研科技有限公司	合营公司
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	合营公司
惠州TCL人力资源服务有限公司	合营公司
天津中环海河智能制造基金合伙企业（有限合伙）	合营公司
启航国际进出口有限公司	联营公司之子公司
启航进出口有限公司	联营公司之子公司
深圳熙攘国际网络信息科技有限公司	联营公司之子公司
聚采供应链国际（香港）有限公司	联营公司之子公司
上海侗享企业管理咨询有限公司	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
紫金山投资有限公司	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
PETRO AP S.A.	联营公司之子公司
SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.	联营企业之子公司
Sunpower Systems Sarl	联营企业之子公司
TCL环鑫半导体（天津）有限公司	合营公司之子公司
江苏环鑫半导体有限公司	合营公司之子公司
安徽TCL人力资源服务有限公司	合营公司之子公司
山西胜为企业管理有限公司	合营公司之子公司
摩星半导体（广东）有限公司	合营公司之子公司
摩迅半导体技术（上海）有限公司	合营公司之子公司
TCL环保科技股份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
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

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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

(1) 销售原材料和产成品 注1

	2021年度	2020年度
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	15,594,088	11,907,330
SunPower Systems Sar	1,434,224	-
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	641,810	720,035
启航国际进出口有限公司	528,883	436,002
晟博途太阳能系统国际有限公司	323,973	223,755
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	48,858	31,156
SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.	41,403	-
TCL环鑫半导体（天津）有限公司	35,337	-
启航进出口有限公司	5,728	177,473
中环飞朗（天津）科技有限公司	3,355	-
深圳聚采供应链科技有限公司	843	766
天津七一二通信广播股份有限公司	671	-
内蒙古中晶科技研究院有限公司	333	-
深圳侗享企业管理科技有限公司	17	17
速必达希杰物流有限公司	-	12
无锡中环应用材料有限公司	-	826,569
深圳前海启航供应链管理有限公司	-	227,848
江苏环鑫半导体有限公司	-	4,756
紫藤知识产权运营（深圳）有限公司	-	522
四川晟天新能源发展有限公司	-	140
	18,659,523	14,556,381

(2) 采购原材料和产成品 注2

	2021年度	2020年度
艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司	3,288,681	2,353,119
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	2,440,128	364,982
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	1,556,530	607,405
深圳聚采供应链科技有限公司	960,377	263,053
内蒙古中晶科技研究院有限公司	213,923	45,826
内蒙古盛欧机电工程有限公司	142,865	-
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	128,872	-
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	51,335	53,648
深圳前海启航供应链管理有限公司	29,348	141
聚采供应链国际（香港）有限公司	6,951	-
TCL智能科技（宁波）有限公司	1,521	795
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	-	5,711
江苏环鑫半导体有限公司	-	1,079
	8,820,531	3,695,759



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

(3) 获得资金注3

	2021年度	2020年度
TCL环鑫半导体（天津）有限公司	229,133	-
宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）	162,982	58,845
江苏环鑫半导体有限公司	109,384	-
深圳聚采供应链科技有限公司	101,130	52,757
深圳前海启航供应链管理有限公司	44,945	103,136
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	24,975	98,476
TCL财务（香港）有限公司	21,238	528,391
启航进出口有限公司	12,779	31,363
深圳侗享企业管理科技有限公司	7,868	3,328
深圳熙攘国际网络信息科技有限公司	7,555	5,826
安徽TCL人力资源服务有限公司	5,740	2,548
上海侗享企业管理咨询有限公司	4,937	-
贤富投资有限公司	3,860	2,008
同行公学教育科技（惠州）有限公司	3,410	-
启航国际进出口有限公司	3,234	34,717
山西胜为企业管理有限公司	725	-
慧星控股有限公司	672	667
MARVEL PARADISE LIMITED	570	592
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	377	417
惠州TCL人力资源服务有限公司	371	3,926
ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED	41	90
TCL空调器（武汉）有限公司及其子公司	40	1,236
智汇信远商业（惠州）有限公司	-	2,000,623
宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	-	266,839
亚太石油（香港）有限公司	-	112
	745,966	3,195,897

(4) 提供资金注3

	2021年度	2020年度
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	-	1,063,580
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	-	47,945
TCL空调器（武汉）有限公司及其子公司	-	195,550
	-	1,307,075

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

(5) 租赁

	2021年度	2020年度
租金收入		
艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司	80,552	50,856
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	72,763	96,973
TCL环鑫半导体（天津）有限公司	1,949	-
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	988	2,187
中环飞朗（天津）科技有限公司	886	-
深圳聚采供应链科技有限公司	812	789
格创东智科技有限公司及其子公司	532	2,074
内蒙古环晔材料有限公司	509	-
TCL智能科技（宁波）有限公司	460	-
惠州TCL房地产开发有限公司	367	657
智汇信远商业（惠州）有限公司	350	322
无锡中环应用材料有限公司	-	2,239
紫藤知识产权运营（深圳）有限公司	-	29
	160,168	156,126

租赁（续）

租赁支出

TCL实业控股股份有限公司及其子公司	52,989	41,379
TCL环鑫半导体（天津）有限公司	834	-
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	232	-
	54,055	41,379

(6) 提供或接受劳务

	2021年度	2020年度
提供劳务	242,517	126,819
接受劳务	885,757	441,668

(7) 收取或支付利息注3

	2021年度	2020年度
收取利息	81,607	86,235
支付利息	18,244	9,611

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

(8) 关键管理人员报酬

	2021年度	2020年度
关键管理人员报酬	58,199	28,304

(9) 其他关联交易

- 1 2021年4月，本集团与T.C.L.实业控股(香港)有限公司签订股权转让协议，取得T.C.L.实业控股(香港)有限公司所持有的Moka International Limited 100%股权，交易价格为人民币2,800,000千元。
- 2 2021年6月，本集团与TCL实业控股股份有限公司签订股权转让协议，将其所持有的TCL金服控股(广州)集团有限公司100%股权转让给TCL实业控股股份有限公司，交易价格为人民币2,572,020千元。
- 3 2021年9月，本集团与T.C.L.实业控股(香港)有限公司签订股权转让协议，将其所持有的利噪发展有限公司100%股权转让给T.C.L.实业控股(香港)有限公司，交易价格为633,977千港元（折合人民币约526,010千元）。
- 4 2021年12月，本集团与惠州TCL人力资源服务有限公司签订股权转让协议，将其所持有的同行公学教育科技(惠州)有限公司100%股权转让给惠州TCL人力资源服务有限公司，交易价格为人民币5,130千元。
- 5 2021年4月，本集团联营企业TCL环保科技股份有限公司增加注册资本129,057千元由全体股东按原持股比例认缴，本集团按比例增资人民币25,811千元。

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，交易结算方式和与非关联方交易相同。该关联交易对本公司利润无重大影响，但对本公司的持续经营活动起重要作用。

注2 采购原材料和产成品

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

注3 提供或获得资金并收取或支付利息

本公司于1997年设立结算中心，2006年设立TCL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。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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4 如下公司2020年10-12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

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
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5 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。

注6 TCL环鑫半导体（天津）有限公司2021年6-12月与本公司发生的交易为关联交易。

注7 茂佳国际有限公司及其子公司本期1-3月与本公司发生的交易包含在TCL实业控股股份有限公司及其子公司。

注8 TCL金服控股（广州）集团有限公司及其子公司本期6-12月与本公司发生的交易包含在TCL实业控股股份有限公司及其子公司。

注9 同行公学教育科技（惠州）有限公司本期12月与本公司发生的交易为关联交易。

注10 亚太石油（香港）有限公司、花样年控股集团有限公司、惠州TCL房地产开发有限公司本期1-9月与本公司发生的交易为关联交易。

注11 紫藤知识产权运营（深圳）有限公司本期1-6月与本公司发生的交易为关联交易。

4 关联方应收应付款余额

(1) 应收票据

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL环鑫半导体（天津）有限公司	13,441	-
	13,441	-

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

(2) 应收账款

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	2,230,056	2,580,564
Sunpower Systems Sarl	281,163	-
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	276,090	381,327
启航国际进出口有限公司	235,474	17,265
晟博途太阳能系统国际有限公司	119,817	99,791
TCL 环鑫半导体（天津）有限公司	24,710	-
SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.	2,183	-
中环飞朗（天津）科技有限公司	1,569	-
天津中环海河智能制造基金合伙企业（有限合伙）	199	-
天津七一二通信广播股份有限公司	40	-
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	1	13,825
启航进出口有限公司	-	112,535
江苏环鑫半导体有限公司	-	6,983
内蒙古中晶科技研究院有限公司	-	2,149
TCL 环保科技股份有限公司及其子公司	-	1,148
上海银行股份有限公司	-	45
惠州 TCL 房地产开发有限公司	-	4
	3,171,302	3,215,636

(3) 应收款项融资

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL 环鑫半导体（天津）有限公司	500	-
	500	-

(4) 应付账款

	2021年12月31日	2020年12月31日
艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司	552,883	385,787
TCL 实业控股股份有限公司及其子公司	448,553	32,336
深圳聚采供应链科技有限公司	274,366	122,863
内蒙古盛欧机电工程有限公司	30,029	1,365
TCL 环保科技股份有限公司及其子公司	24,033	11,435
格创东智科技有限公司及其子公司	10,762	21,594
聚采供应链国际（香港）有限公司	6,503	-

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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) 应付账款(续)

	2021年12月31日	2020年12月31日
内蒙古中晶科技研究院有限公司	5,246	31,115
深圳前海启航供应链管理有限公司	2,240	8,562
内蒙古环晔材料有限公司	1,457	-
深圳熙攘国际网络信息科技有限公司	1,195	-
同行公学教育科技(惠州)有限公司	38	-
	1,357,305	615,057

(5) 其他应收款

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	1,390,733	41,645
TCL智能科技(宁波)有限公司	3,777	-
中环艾能(北京)科技有限公司	3,099	3,099
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	2,139	25,486
深圳熙攘国际网络信息科技有限公司	1,185	2,755
TCL环鑫半导体(天津)有限公司	663	-
内蒙古中晶科技研究院有限公司	524	66
格创东智科技有限公司及其子公司	404	-
乐金电子(惠州)有限公司	109	26
内蒙古盛欧机电工程有限公司	64	-
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	8	-
摩星半导体(广东)有限公司	7	-
PETRO AP S.A.	-	1,218
乌兰察布市新元新能源有限公司	-	425
艾杰旭新型电子显示玻璃(深圳)有限公司	-	218
江苏环鑫半导体有限公司	-	2
	1,402,712	74,940

(6) 其他应付款

	2021年12月31日	2020年12月31日
天津中环海河智能制造基金合伙企业(有限合伙)	428,100	-
格创东智科技有限公司及其子公司	118,911	34,003
深圳聚采供应链科技有限公司	84,988	14,556

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

(6) 其他应付款(续)

	2021年12月31日	2020年12月31日
宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）	48,969	47,782
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	39,554	53,036
启航进出口有限公司	12,779	31,363
安徽TCL人力资源服务有限公司	6,073	2,548
智汇信远商业（惠州）有限公司	5,316	5,500
贤富投资有限公司	3,860	2,008
同行公学教育科技（惠州）有限公司	3,624	-
启航国际进出口有限公司	3,234	34,717
速必达希杰物流有限公司	1,772	1,050
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	1,365	243
艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司	1,330	-
摩迅半导体技术（上海）有限公司	1,000	-
山西胜为企业管理有限公司	725	-
慧星控股有限公司	672	667
MARVEL PARADISE LIMITED	570	592
UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED	377	417
惠州TCL人力资源服务有限公司	370	3,926
深圳前海启航供应链管理有限公司	245	372
深圳侗享企业管理科技有限公司	197	-
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	45	45
ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED	41	90
宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	33	266,838
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	4	4
株式会社 JOLED	-	63,300
亚太石油（香港）有限公司	-	21,698
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
紫藤知识产权运营（深圳）有限公司	-	1,281
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	-	500
惠州TCL房地产开发有限公司	-	91
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
	764,154	609,914

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

(7) 一年内到期的非流动负债

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	6,346	-
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	4,648	-
TCL环鑫半导体（天津）有限公司	957	-
	11,951	-

(8) 预付账款

	2021年12月31日	2020年12月31日
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	74,672	28,520
格创东智科技有限公司及其子公司	4,850	3,130
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	40	92
深圳熙攘国际网络信息科技有限公司	-	4,162
株式会社 JOLED	-	1,962
TCL空调器（武汉）有限公司及其子公司	-	35
	79,562	37,901

(9) 预收账款

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	-	341
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	-	34
	-	375

(10) 合同负债

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	10,633	42,533
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	2,885	-
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	111	-
	13,629	42,533



TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

(11) 租赁负债

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	6,576	-
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	6,242	-
TCL环鑫半导体（天津）有限公司	275	-
	13,093	-

(12) 吸收存款（注）

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL环鑫半导体（天津）有限公司	229,154	-
宁波东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）	114,413	11,062
江苏环鑫半导体有限公司	109,395	-
深圳聚采供应链科技有限公司	101,181	52,677
深圳前海启航供应链管理有限公司	45,018	103,136
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	25,040	98,476
TCL财务（香港）有限公司	21,241	528,391
深圳侗享企业管理科技有限公司	7,873	3,328
深圳熙攘国际网络信息科技有限公司	7,559	5,826
上海侗享企业管理咨询有限公司	4,940	-
智汇信远商业（惠州）有限公司	185	2,000,623
TCL空调器（武汉）有限公司及其子公司	46	1,232
亚太石油（香港）有限公司	-	112
宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	-	1
	666,045	2,804,864

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。

(13) 其他流动资产

	2021年12月31日	2020年12月31日
TCL实业控股股份有限公司及其子公司	-	1,055
TCL空调器（武汉）有限公司及其子公司	-	275
TCL环保科技股份有限公司及其子公司	-	85
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	-	42
	-	1,457

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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）

(14) 其他非流动资产

	2021年12月31日	2020年12月31日
紫藤知识产权运营（深圳）有限公司	-	232,613
	-	232,613

十一 承诺事项

1 资本承诺

		2021年12月31日	2020年12月31日
已签约但未拨备	注1	17,764,772	8,522,634
已经董事会批准但未签约	注2	172,384	189,019
		17,937,156	8,711,653

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2021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。

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15,991,207千元。

十三 资产负债表日后事项

- 1 根据公司第七届董事会第十八次会议决议于2022年4月27日审议并通过的《本公司2021年度利润分配预案的议案》，本公司2021年度利润分配预案为：以2022年4月27日可参与利润分配的股本13,666,683,905股为基数(总股本14,030,642,421股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份363,958,516股)，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计分配利润2,050,002,585.75元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日至12月31日  
人民币千元

十三 资产负债表日后事项(续)

2 2022年1月12日-13日, TCL科技完成2022年第一期中期票据的发行,并于2022年1月14日起息,发行规模为人民币20亿元,期限3年,票面利率3.45%。

3 2022年4月25日-26日, TCL科技完成2022年第二期绿色中期票据的发行,并于2022年4月27日起息,发行规模为人民币15亿元,期限3年,票面利率3.3%  
截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四 其他重要事项说明

(一) 终止经营

2021年5月,公司第二次临时股东大会审议通过了出售TCL金服控股(广州)集团有限公司100%股权议案:将持有该公司100%股权以257,202万元出售至TCL实业控股股份有限公司,于五月底完成交割。

	2021年度	2020年度
终止经营收入	168,312	361,300
终止经营利润总额	63,259	175,739
终止经营所得税费用	15,502	29,587
终止经营净利润	47,757	146,152
加: 处置终止经营处置净损益	10,539	-
终止经营净利润合计	58,296	146,152

(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业务、新能源光伏及半导体材料业务、分销业务、及其他业务四个报告分部。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。本公司的四个报告分部分别为:

- (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) 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。
- (3) 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。
- (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  
2021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2021年12月31日止十二个月期间

	半导体显示 业务	新能源光伏及半 导体材料业务	分销业务	其他及抵消	合计
营业收入	88,102,921	41,104,685	31,932,016	2,400,938	163,540,560
利润总额	12,383,028	5,000,031	366,835	(185,801)	17,564,093
所得税费用	1,735,094	564,903	94,789	210,339	2,605,125
净利润	10,647,934	4,435,128	272,046	(396,140)	14,958,968
资产总额	206,580,881	77,979,359	6,135,887	18,037,005	308,733,132
负债总额	120,788,713	36,309,580	4,805,264	27,184,283	189,087,840
其他项目					
折旧和摊销	14,307,942	2,977,409	23,292	619,270	17,927,913
资本支出	24,135,467	6,102,319	-	617,348	30,855,133
净利息支出	944,263	827,243	55,480	1,736,816	3,563,802

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	新能源光伏及半 导体材料业务	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	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

注：新能源光伏及半导体材料业务于2020年10月纳入并表范围。

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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

	2021年12月31日				2020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	93,929	100%	363	0.39%	175,944	100%	157	0.09%

于2021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

	2021年12月31日	2020年12月31日
应收股利	-	-
其他应收款	13,819,512	25,555,924
	<u>13,819,512</u>	<u>25,555,924</u>

(a) 其他应收款项性质分析如下：

	2021年12月31日	2020年12月31日
股权转让款	1,260,290	-
外部单位往来款	107,708	216,836
押金及保证金	1,407	2,354
其他	12,450,107	25,336,734
	<u>13,819,512</u>	<u>25,555,924</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
2020年12月31日	962	-	40,573	41,535
会计政策变更调整	-	-	-	-
2021年1月1日	962	-	40,573	41,535
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	(19)	(19)
本期转销	-	-	(8,588)	(8,588)
2021年12月31日	<u>962</u>	<u>-</u>	<u>31,966</u>	<u>32,928</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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:

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1 年 以 内	12,536,263	90.50%	22,903,192	89.48%
1 至 2 年	363,773	2.63%	1,554,740	6.07%
2 至 3 年	587,773	4.24%	750,517	2.93%
3 年 以 上	364,631	2.63%	389,010	1.52%
	<u>13,852,440</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,597,459</u>	<u>100%</u>

其他应收款余额主要为关联公司的往来款。于2021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12,357,035千元(2020年末:人民币21,175,647千元),占本公司其他应收款总额的比例为89.20%(2020年末:82.73%)。

3 长期股权投资

	2021年12月31日			2020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)	14,968,764	-	14,968,764	13,903,039	-	13,903,039
子公司(2)	56,334,362	-	56,334,362	51,191,420	-	51,191,420
	<u>71,303,126</u>	<u>-</u>	<u>71,303,126</u>	<u>65,094,459</u>	<u>-</u>	<u>65,094,459</u>

于2021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  
2021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					2021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	11,232,138	-	1,269,007	(254,192)	-	(327,157)	-	-	11,919,796
中新融创资本管理有限公司	1,037,627	-	25,592	-	-	-	-	-	1,063,219
乐金电子(惠州)有限公司	90,381	-	13,898	-	-	(12,200)	-	-	92,079
深圳前海启航供应链管理有限公司	39,561	-	(3,401)	-	-	-	-	-	36,160
深圳侗享企业管理科技有限公司	2,465	-	1,155	-	-	-	-	-	3,620
深圳聚采供应链科技有限公司	6,668	-	4,038	-	-	-	-	-	10,706
TCL环保科技股份有限公司	89,758	25,811	6,822	-	-	-	-	-	122,391
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)	377,553	-	(4,577)	-	-	-	-	-	372,976
广东粤财新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	150,677	-	349	-	-	-	-	-	151,026
惠州TCL人力资源服务有限公司	2,121	-	1,175	-	-	-	-	-	3,296
TCL微芯科技(广东)有限公司	-	350,000	(22,933)	-	-	-	-	(13,633)	313,434
深圳前海启航国际供应链管理有限公司	-	35,000	14,964	-	-	-	-	-	49,964
其他	874,090	(88,084)	100,027	-	-	(10,093)	-	(45,843)	830,097
	<u>13,903,039</u>	<u>322,727</u>	<u>1,406,116</u>	<u>(254,192)</u>	<u>-</u>	<u>(349,450)</u>	<u>-</u>	<u>(59,476)</u>	<u>14,968,764</u>

TCL科技集团股份有限公司  
财务报表附注  
2021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	2021年 1月1日	本期增加	本期减少	2021年 12月31日
TCL 华星光电技术有限公司	83.02%	27,432,498	5,268,400	-	32,700,898
TCL 科技集团财务有限公司	82%	1,256,003	-	-	1,256,003
天津中环电子信息集团有限公司	100%	12,500,000	2,500,000	-	15,000,000
天津中环半导体股份有限公司	2.57%	1,752,635	-	-	1,752,635
武汉华星光电技术有限公司	-	4,217,000	-	(4,217,000)	-
TCL 金服控股集团(广州)有限公司	-	772,000	-	(772,000)	-
广州 TCL 互联网小额贷款有限公司	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-
惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司	-	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	66.46%	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%	43,880	26,946	-	70,826
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
北京豪睿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	-	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
天津硅石材料科技有限公司	100%	-	1,000,000	-	1,000,000
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  
 2021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	2021年 1月1日	本期增加	本期减少	2021年 12月31日
TCL Technology Investments Limited	100%	188,293	2,800,000	-	2,988,293
子公司股权激励所确认的金额		<u>10,783</u>	<u>80</u>	<u>(490)</u>	<u>10,373</u>
		<u>51,191,420</u>	<u>11,595,426</u>	<u>(6,452,484)</u>	<u>56,334,362</u>

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  
2021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

	2021年12月31日	2020年12月31日
非上市公司股权	5,000	15,000

5 其他非流动金融资产

	2021年12月31日	2020年12月31日
权益投资	1,051,536	1,145,022

6 营业收入和营业成本

	2021年度		2020年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,133,244	1,111,423	886,980	897,447
其他业务	357,693	16	254,278	13,764
	1,490,937	1,111,439	1,141,258	911,211

7 投资收益

	2021年度	2020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	253,698	176,098
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	24,321	289,959
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	84,124	20,323
以摊余成本计量且其变动计入当期损益的债务工具	877	-
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
取得子公司分配股息收益	410,500	736,919
分占联营公司本期利润	1,427,874	1,430,174
分占合营公司本期利润	(21,758)	(9,811)
处置长期投资之净收益	825,934	748,894
	3,005,570	3,404,821

于2021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  
2021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入为 27,659,560 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 10,401,376 千元。

10 或有负债

于 2021 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：

	2021年12月31日	2020年12月31日
为子公司提供之商业汇票和保函担保等	10,025,125	10,903,205
为子公司之银行借款提供担保	29,542,641	33,054,210
为关联方银行贷款、商业汇票、信用证等提供的对外担保	15,991,207	16,144,884

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021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

	2021年度	2020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	(184,526)	226,828
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	699,271	736,747
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；	40,300	292,440
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	238,629	350,757
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,790	80,764
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	(93,176)	(135,131)
少数股东权益影响额	<u>(356,085)</u>	<u>(97,494)</u>
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	<u>620,203</u>	<u>1,454,911</u>

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。

TCL科技集团股份有限公司  
 财务报表附注  
 2021年1月1日至12月31日  
 人民币千元

十八 加权平均计算的净资产收益率及每股收益

本公司按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》以及会计准则相关规定计算净资产收益率和每股收益如下:

项目	报告期 归属母公 司净利润	加权平均净 资产收益率	每股收益(人民币:元)	
			基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	10,057,444	26.46%	0.7463	0.7354
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	9,437,241	24.83%	0.7003	0.6901

公司名称: TCL科技集团股份有限公司

日期: 2022年4月27日

第1页至第164页的财务报表及附注由下列负责人签署:

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