



TCL 科技集团股份有限公司

2023 年年度报告

TCL 科技集团股份有限公司（盖章）

2024 年 4 月 30 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目 录

第一章	报告期内企业主要情况	4
第二章	债务融资工具存续情况	7
第三章	报告期内重要事项	9
第四章	财务报告	11
第五章	备查文件	12

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

中文名称：TCL 科技集团股份有限公司

中文简称：TCL 科技

外文名称（如有）：TCL Technology Group Corporation

外文简称（如有）：TCL TECH

注册资本：人民币 1,877,908.0767 万元

法定代表人：李东生

注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

办公地址及邮政编码：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦，516001

公司网址：www.tcltech.com

电子信箱：ir@tcl.com

二、信息披露事务负责人和联系方式

信息披露事务负责人姓名：廖骞

职位：董事会秘书

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

联系电话：0755-33311666

传真：0755-33313819

电子信箱：ir@tcl.com

三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司的控股股东及实际控制人未发生变动。

表 1 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王成	董事	被选举	股东大会选举
赵军	董事	被选举	股东大会选举
郑涛	监事、监事会主席	被选举	股东大会选举、监事会聘任
何卓辉	原监事、监事会主席	离任	个人工作变动原因

四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，本公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立，不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

是 否

六、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，本公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

七、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

截至报告期末，本公司不存在有息债务逾期情况。

八、债务融资工具中介机构情况

(一) 会计师事务所

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层

签字会计师：江先敏、熊欣

(二) 发行人存续债务融资工具跟踪评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼

(三) 存续期管理机构

表2 截至报告日发行人存续期管理机构情况表

存续期管理机构	办公地址	联系人	联系电话	债券简称
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	吴思怡	010-81012556	21TCL集MTN001（高成长债）
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	刘兆莹	010-85109688	22TCL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	吴思怡	010-81012556	22TCL集GN002
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	吴思怡	010-81012556	22TCL集MTN003（科创票据）
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	刘兆莹	010-85109688	23TCL集MTN001（科创票据）

(四) 报告期内上述中介机构发生变更

是，报告期内上述中介机构发生变更的，应当披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等。

否

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具明细

表 3 发行人存续的债券明细表（截至 2023 年 12 月 31 日）

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日期	到期日期	债券余额	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	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（高成长债）	102100966.IB	2021/5/10	2021/5/12	2024/5/12	20	4.15	按年付息，到期还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
2	TCL 科技集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22TCL 集 MTN001	102280089.IB	2022/01/12	2022/01/14	2025/01/14	20	3.45	按年付息，到期还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
3	TCL 科技集团股份有限公司 2022 年度第二期绿色中期票据	22TCL 集 GN002	132280040.IB	2022/04/25	2022/04/27	2025/04/27	15	3.30	按年付息，到期还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
4	TCL 科技集团股份有限公司 2022 年度第三期中期票据（科创票据）	22TCL 集 MTN003（科创票据）	102281474.IB	2022/07/04	2022/07/06	2025/07/06	20	3.45	按年付息，到期还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
5	TCL 科技集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（科创票据）	23TCL 集 MTN001（科创票据）	102380151.IB	2023/02/03	2023/02/07	2026/02/07	15	4.10	按年付息，到期还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司

截至本报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

表 4 募集资金使用情况表（截至 2023 年 12 月 31 日）

单位：亿元

序号	债项简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额	用途是否变更	变更是否已按要求披露
1	21TCL 集 MTN001(高成长债)	20	补充营运资金及偿还银行贷款	制造业	20	是	0	否	/
2	22TCL 集 MTN001	20	补充营运资金及偿还银行贷款	制造业	20	是	0	否	/
3	22TCL 集 GN002	15	偿还银行贷款	制造业	15	是	0	否	/
4	22TCL 集 MTN003(科创票据)	20	补充营运资金及偿还银行贷款	制造业	20	是	0	否	/
5	23TCL 集 MTN001(科创票据)	15	补充营运资金及偿还银行贷款	制造业	15	是	0	否	/

四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况

报告期内，发行人存续期债务融资工具未附特殊条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期末存续债务融资工具不涉及增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

报告期内，发行人会计政策变更主要为执行《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），具体情况详见2023年年度报告“审计报告”中“三 重要会计政策和会计估计 46 主要会计政策、会计估计的变更”部分。

(二) 会计估计变更情况

使用 不适用

(三) 会计差错更正情况

使用 不适用

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围变化

本期纳入合并财务报表范围的子公司较上期相比，增加39家，减少18家，本期新纳入合并范围的子公司及不再纳入合并范围的子公司详见交易所披露年报P132“附注七 合并范围的变更”。

四、报告期内是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情形

是 否

五、受限资产情况

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	34,109	中央银行法定存款准备金
货币资金	158,637	其他货币资金和受限银行存款
应收票据	50,364	质押
固定资产	9,347,914	借款抵押物
无形资产	396,567	借款抵押物

交易性金融资产	36,964	质押
在建工程	89,559	借款抵押物
应收账款	86,008	质押
合同资产	34,321	质押
投资性房地产	974	借款抵押物
一年内到期的其他非流动资产	43,049	质押
合计	10,278,465	/

六、截至报告期末对外担保情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 236,040 万元；公司对子公司的担保余额为 7,278,769 万元，子公司对子公司的担保余额为 3,815,607 万元。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

TCL科技集团股份有限公司已在深圳证券交易所网站披露了2023年年度报告，具体披露文件请参见：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000100&stockCode=000100&announcementId=1219922688&announcementTime=2024-04-30>

我公司将根据银行间债券市场相关自律规则指引，及时披露后续相关信息，请投资者予以关注。

第五章 备查文件

一、备查文件

TCL科技集团股份有限公司2023年年度报告

二、查询地址

TCL科技集团股份有限公司

地址：广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦

联系人：吴少添

电话：0752-2376069

传真：0752-2260886

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载上述备查文件。