

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2020-102

债券代码：16TCL02、16TCL03、17TCL01、17TCL02、18TCL01、18TCL02、
19TCL01、19TCL02、19TCL03、20TCLD1

债券简称：112353.SZ、112409.SZ、112518.SZ、112542.SZ、112717.SZ、112747.SZ、
112905.SZ、112938.SZ、112983.SZ、149140.SZ

TCL 科技集团股份有限公司

关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就公司 2020 年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

上半年，公司收入和资产规模持续增长，负债和所有者权益较 2019 年末均有增加，截至 2020 年 6 月 30 日，公司借款本金余额 844.8 亿元，较 2019 年末增加 155.71 亿元，占 2019 年末净资产比例 24.37%。

上述新增借款主要用于公司项目建设以及日常经营，属于公司正常经营活动所需，公司一直高度重视资产运营效率和盈利能力，执行稳健的财务政策，财务杠杆维持在较低水平，并保持良好的经营性现金流。

单位：亿元

类别	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年一季度
总资产	1,602.94	1,927.64	1,648.45	1,727.64
总负债	1,061.51	1,318.92	1,009.62	1,069.1
净资产	541.43	608.72	638.83	658.53
经营活动现金净流入	92.1	104.87	114.9	22.99

资产负债率 (%)	66.22	68.42	61.25	61.88
-----------	-------	-------	-------	-------

注：2019年4月，TCL科技完成重组，聚焦科技产业发展，因剥离终端及相关业务，总资产、总负债较2018年减少，资产负债率大幅下降。

二、 新增借款的分类披露

截止2020年6月30日，公司2020年新增借款变动分类明细如下：

类别	2020年变动数额 (亿元)	变动数额占2019年末 净资产比例 (%)
银行贷款	120.71	18.9
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	35	5.47
融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款	0	0
其他借款	0	0
合计	155.71	24.37

三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司一直以股东价值最大化为原则，不断优化资源配置，提升资产运营效率和效益，严控财务成本和风险，保持持续、稳定、健康的资产结构。截至本公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据为合并口径计算，2020年6月末数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020年7月17日