

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

## TCL 科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| 投资者关系活动类别   | <input type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他   | <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会议<br><input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中国国际金融股份有限公司、中信证券、瑞银集团、平安证券股份有限公司、易方达香港、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、中银国际、中信银行、中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行、征金资本、浙商证券股份有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、长城证券、云南云投资本运营有限公司、岳海资产、誉华资产管理（上海）有限公司、伊泰投资公司、信达证券、新开普电子股份有限公司、西南证券股份有限公司、西部证券、伟晟投资、唯德投资、万联证券股份有限公司、万家基金、天风证券股份有限公司、泰康养老、四川奥凯投资发展有限公司、首创证券股份有限公司、慎知资产、深圳市昱珩泰投资有限公司、深圳前海互兴资产管理有限公司、深圳果实资本管理有限公司、深圳亘泰投资管理有限公司、申万宏源、上投摩根基金、上海拓璞投资、上海申银万国证券研究所有限公司、上海山楂树私募基金管理中心、上海融昌资产管理有限公司、上海泊通投资、上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）、上海鹤禧投资管理有限公司、上海博道基金、陕西星河投资管理有限公司、山西证券、山东铁路发展基金有限公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司、民生证券股份有限公司、开源证券、玖壹会议、玖龙资产、九州证券资产管理委员会、江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团、建信养老金管理公司、嘉实基金管理有限公司、汇丰银行、华夏未来资本、华西证券股份有限公司、华泰证券、恒力（北京）股权投资有限公司、河南银泰投资有限公司、海通证券资产管理有限公司、海通证券、国信证券股份有限公司（自营）、国泰君安证裕投资有限公司、国盛证券、国联安基金、国金证券股份有限公司、广发证券、广东浔峰投资管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、广东阿米巴基金、光銀國際資產管理、高盛、富利达基金管理（珠海）有限公司、复星集团、方正证券股份有限公司、东方汇理银行、东方汇富投资控股有限公司、东财基金、砥俊资产管理中心（有限合伙）、德邦证券股份有限公司、旦恩资本、承珞资本、晨脉创业投资管理（上海）有限公司、北京红思客资产管理有限公司、安迅（北京）金融设备系、安信证券股份有限公司、Q Fund Management (HK) Ltd、Nomura、Morgan Stanley、Mason Group、Exoduspoint、Acuity Knowledge Partners 共计 105 家机构投资者 |   |
| 时间          | 2022 年 4 月 28 日  |   |
| 地点          | 电话会议及全景网等方式  |   |
| 上市公司接待人员姓名  | TCL 科技独立董事 刘薰词先生<br>TCL 科技首席运营官 王成先生   |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>TCL 科技首席财务官 黎健女士</p> <p>TCL 中环总经理 沈浩平先生</p> <p>TCL 科技高级副总裁兼董事会秘书 廖骞先生</p> <p>TCL 华星首席财务官 彭攀先生</p>   |
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p><b>一、公司 2021 年度经营情况介绍</b></p> <p>2021 年，公司聚焦半导体显示、新能源光伏及半导体材料两大核心高科技产业，把握经济结构和能源结构转型机遇，营收及利润高速增长。公司全年实现营收 1635.4 亿元，同比增长 113.3%；净利润 149.6 亿元，同比增长 195.3%；归属上市公司股东净利润 100.6 亿元，同比增长 129.2%。报告期内，公司财务状况保持稳健，公司实现经营活动现金流 329 亿元，同比增长 97%；资产负债率 61.2%，降低 3.8 个百分点。</p> <p>公司以创新为核心驱动，不断向产业链及价值链的关键环节拓展，本年度研发投入 87.7 亿，同比增长 34.1%；全年累计申请 PCT 专利达 14,051 件，位居中国企业前列；申请量子点技术专利 1,964 件，位居全球前二。</p> <p>1) 半导体显示业务</p> <p>TCL 华星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%。</p> <p>大尺寸业务领域，公司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；高端化战略和商显业务进展显著，8K 和 120HZ 高端电视面板市场份额全球第一，交互白板面板全球第一。公司通过对已有产线的资源优化，推动中尺寸业务快速发展。t3 作为全球单体最大 LTPS 产能工厂，积极转型笔电、平板与车载等产品，LTPS 平板出货全球第一，LTPS 笔电出货全球第二。MNT 产品公司全面导入头部客户，实现电竞 MNT 面板出货全球第一。小尺寸业务领域，TCL 华星通过差异化技术提升产品力，成功实现折叠屏、屏下摄像等技术量产，供应一线品牌厂旗舰机型。</p> <p>2) 新能源光伏及半导体材料业务</p> <p>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%。</p> <p>新能源光伏业务领域，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，公司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</p> |

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。光伏组件产能提升至 11GW，同比增长 120%。

半导体材料业务领域，公司以区熔与直拉工艺驱动，达成 8 英寸 75 万片/月、12 英寸 17 万片/月的既定产能目标，8-12 英寸抛光片、外延片合计出货面积同比提升 114%，成为产品维度齐全、国内领先的半导体材料制造商。

## 二、2022 年一季度经营情况介绍

一季度以来，国际形势日趋复杂严峻，地缘冲突引发大宗商品价格及通胀预期升高，疫情蔓延导致下游生产和消费环节转弱，全球经济面临较大挑战。公司坚守极致成本效率的经营底线，加强风险管控及应变能力，一季度，公司实现营业收入 405.7 亿元，同比增长 25.8%；实现净利润 23.5 亿元，同比下降 27.5%。

受下游需求转弱及供应链短期滞缓等因素冲击，半导体显示行业景气度回落至底部区域。公司持续扩大规模效应，改善产品结构，半导体显示业务实现营业收入 200.4 亿元，同比增长 15.3%。公司新能源光伏及半导体材料业务继续高速增长，业绩贡献占比大幅提升。一季度，TCL 中环实现营业收入 133.7 亿元，同比增长 79.1%，净利润 14.6 亿元，同比增长 96.2%。

## 三、问答环节

### 1、目前还有厂商在中尺寸领域投新的产线，TCL在中尺寸未来五年可能会面临的困难或者需要解决的问题，以及公司的优势是什么？

答：第一，新世代线在生产效率、技术规格和未来对新技术的适应程度上是全面地优于旧产线，与之相比，6代线或者7、7.5代线在同类产品上是没有竞争力的。当下在生产IT的线大部分都是相对比较老的线体，这些线体大致在2007-2011年之间投产，意味着后续IT产能不仅有新增其实也有退出。

第二是后续的新增产线，应该都会晚于我们t9产线的投产和量产，所以在整个中尺寸产品线，公司对于市场份额的提升和产品线的扩充，还是有较强的信心。

第三，过去两到三年时间，我们的t3线以及t1、t2、t10线中尺寸转型比较顺利，目前对下游大客户、对产品力的准备，相较2019、2020年的时候已经有了很大的进展，我们在高端笔记本电脑和高端电竞MNT都已取得了行业前二的位置。

### 2、哪些关键性因素会对面板行业未来产生影响？

答：未来驱动整个面板行业的因素，供给端来看，随着新增产能的扩充逐渐进入

尾声，大的格局上只有零星的产线投产，不会对产业造成太大的影响。

需求端来看，未来驱动整个面板需求增长主要来自新领域的拓展，一是传统的消费电子领域慢慢地向商业显示的拓展，这种拓展和需求的增长会带来尺寸的整体增长和产业链的生态完善，从OC到模组再到整体的解决方案将带来整个价值链的延伸。第二是新的行业赛道的爆发带来更丰富的应用场景，像新能源汽车、智能家居、智能安防、娱乐、医疗、户外等等，各种应用场景会逐渐地释放，相对于原来传统应用场景来讲，这些场景可能是新的增量市场，所以我们对未来的增长还是非常有信心。

### **3、近期国内疫情反复，公司供应链情况怎么样，对于下半年供应链情况的展望？**

答：国内疫情确实对各行业原材料供给环节造成了挑战，但是公司一直采取集中建厂策略，目前主要在运营产线建设在武汉和深圳，核心供应商也会围绕公司厂区地点进行配套建设，整体供应链稳定性较强。

下半年随着疫情得到缓解，整体供应链稳定性会得到提升，公司也会持续通过各项措施补链、强链，保证供应链稳定。

### **4、面板的价格趋势**

答：宏观上来看，地缘战争和疫情蔓延导致大宗产品价格上涨、生产和消费环节转弱，为全球经济复苏带来挑战，需求有所下降。面板行业层面，受需求下滑的影响，整体的面板价格无论大中小尺寸，相比较去年都是承压的态势。

如果战争、疫情等造成经济冲击的事件逐渐缓和，面板价格会逐渐的企稳。外围的宏观形势对所有竞争者都是公平的，TCL科技会保持极致效率成本的既有竞争优势，以确保能平稳地穿越这轮周期。

### **5、关于半导体材料业务，在8英寸产品方面，近期很多国内厂商扩产，是否会导致后续供过于求的情况，造成公司8英寸产品盈利能力的损失？**

答：第一，TCL中环一直是世界级的供应商，技术积淀和know-how沉淀长期领先，技术工艺方面新进厂商很难形成追赶。第二，TCL中环始终坚持total solution，做整体解决方案的提供商，从全球维度上来看，TCL中环在total solution的能力上是世界领先的。第三，公司产销规模具备显著优势，2021年公司在6、8及12英寸产品的出货面积几乎占到国内整体出货面积的50%，具体到8英寸产品而言，公司产能规模以及综合应对能力也是显著领先的。第四是在成本上的比较优势，

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p>公司8英寸的高端产品制造基地位于呼和浩特，电力成本在全球来看极具竞争优势。</p> <p><b>6、公司2021年度分红情况</b></p> <p>答：公司一直注重与全体股东共享企业的价值成长，持续通过分红、回购等方式回报股东。本年度，在保证公司正常经营和战略发展的前提下，我们将向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。根据证监会和深交所相关规定：上市公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之30%。2019年-2021年公司现金分红总额（含其他方式）占最近三年实现的年均可分配利润的比例超过100%。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无   |
| 日期           | 2022年04月29日   |