证券代码：000100　　证券简称：TCL 科技　　公告编号：2021-010

# TCL 科技集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及监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。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第四次会议于 2021 年 2 月 28 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 3 月 10 日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2020 年年度财务报告的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年年度财务报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，对公司编制的 2020 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 公司 2020 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业服务水平，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2020 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 4,388,159,018 元。2020 年度母公司净利润为人民币 2,145,240,134 元，加上年初未分配利润人民币 8,119,832,872 元，扣除当年利润分配 1,493,678,737 元（其中提取盈余公积 214,524,013 元及对股东现金分配 1,279,154,724 元），2020 年度可供股东分配的利润为人民币 8,771,394,269 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），共计分配利润 1,625,589,791.88 元，剩余未分配利润 7,145,804,477.12 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等相关规定。

监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，同意该预案。

本议案将提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2020 年度社会责任暨可持续发展报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2020 年度社会责任暨可持续发展报告》。

特此公告。

**TCL 科技集团股份有限公司监事会**
**2021 年 3 月 10 日**

证券代码：000100　　证券简称：TCL 科技　　公告编号：2021-008

# TCL 科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

二零二一年三月十一日
上坡加油 追赶超越 全球领先
2020 年年报董事长致辞

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

2020 年经营回顾

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

TCL 华星当期实现营业收入 467.7 亿，同比增长 37.6%，净利润 24.2 亿，同比增长 151.1%，经营效率业内领先。通过技改增效，武汉 t3（LTPS）产能由 48K 提高到 53K；t4（OLED）一期实现满产、二期、三期加快建设。深圳 t1\t2 和 t6（G11）保持满销满产，其中 t6 产能由 90K 增加到 98K，大尺寸产品出货面积增长 32.9%。受惠全球液晶产品市场需求增长，6 月份大尺寸液晶产品价格开始上涨，TCL 华星经营利润逐月提高。

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

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

2021 年经营预测

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

深圳华星 t7（G11）工厂一期已开始投产，本公司收购的苏州三星 LCD 显示和模组工厂将在第二季度交割并表，LCD 面板产量和营收将显著增长。武汉华星 t3、LTPS 已新开拓车载和 IT 业务，预计业绩趋好；公司已购 t3 项目 39.95% 的少数股东权益，可增厚当期利润。t4 的 OLED 业务竞争压力依然很大，我们将努力改善经营业绩。预计本年度 TCL 华星整体营收将强劲增长，效益显著提高。

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

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

本人有信心，今年本集团整体营收和利润将获得显著增长。

战略发展规划

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

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

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

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

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

综上，本集团核心业务将由半导体显示产业、半导体光伏及半导体材料产业以及产业金融和投资平台三个业务板块组成。围绕核心产业链选择合适的项目，以新建、重组、投资的方式参与，逐步完善产业生态。两大核心产业要达成全球行业领先的战略目标。

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

未来展望

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

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

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

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

根据本集团一贯的分红派息政策，董事会提议每 10 股分红 1.20 元。

感谢各位股东的信任！感谢合作伙伴的支持！感谢全体员工的努力！

李东生

**2021 年 3 月 11 日**

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），共计分配利润 1,625,589,791.88 元，剩余未分配利润 7,145,804,477.12 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

董事会决议通过的本报告期优先股和润分配预案

□ 适用 √ 不适用

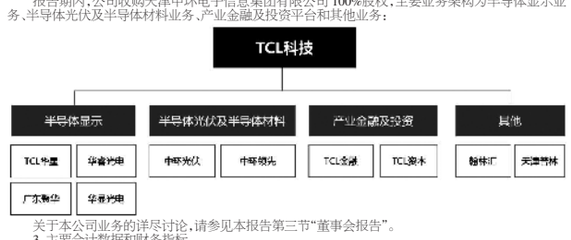
二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | TCL 科技 | 股票代码 | 000100 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 廖骞 | | |
| 办公地址 | 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 | | |

2、报告期主要业务或产品简介

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




关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第三节“董事会报告”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 增减变动（%） | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元）(注) | 76,677,238,079 | 74,933,085,688 | 2.33 | 113,360,075,545 |
| 重组后同口径营业收入（元）(注) | 76,677,238,079 | 57,270,940,685 | 33.89 | 48,240,376,808 |
| EBITDA（元） | 19,059,818,227 | 14,224,327,742 | 33.99 | 14,096,523,261 |
| 净利润（元） | 5,065,202,767 | 3,657,735,320 | 38.48 | 4,065,194,164 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）(注) | 4,388,159,018 | 2,617,766,571 | 67.63 | 3,468,207,407 |
| 重组后同口径归属于上市公司股东的净利润（元）(注) | 4,388,159,018 | 2,617,778,635 | 67.63 | 3,153,044,155 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,933,248,153 | 235,119,321 | 1147.56 | 1,587,391,372 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3366 | 0.1986 | 69.49 | 0.2566 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3226 | 0.1935 | 66.72 | 0.2562 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.75 | 9.09 | 4.66 | 11.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,698,282,775 | 11,490,096,405 | 45.33 | 10,486,580,443 |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 257,908,278,887 | 164,844,884,926 | 56.46 | 192,763,941,739 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 34,107,795,454 | 30,111,946,237 | 13.27 | 30,494,364,951 |

注：2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，上年同期数据包含了重组资产 1-3 月份的业绩及重组收益 11.5 亿元。上年同期数据按重组后同口径计算，营业收入同比增长 33.9%，2020 年，公司持续推进聚焦主业和股东价值最大化，推动教育网业务重组，实现收益 2.34 亿元，两报告期剔除资产重组收益后归属于上市公司股东的净利润同口径同比增长 191.8%。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 481,178 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 542,531 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）(参见注 8) | 不适用 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）(参见注 8) | 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| | | | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 李东生及其一致行动人 | 境内自然人 / 一般法人 | 8.26 | 1,158,599,393 | −63,875,598 | 613,931,602 | 544,667,7911 | 李东生质押 224,000,000 |
| | | | | | | | 九天联成质押 344,899,521 |
| 惠州市投资控股有限公司 | 国有法人 | 5.30 | 743,139,840 | −135,279,907 | – | 743,139,840 | – / – |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.02 | 523,742,567 | 170,252,713 | – | 523,742,567 | – / – |
| 武汉光谷产业投资有限公司 | 国有法人 | 3.65 | 511,508,951 | 511,508,951 | 511,508,951 | – | – / – |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.66 | 373,231,553 | – | – | 373,231,553 | – / – |
| 西藏天丰企业管理有限公司 | 境内一般法人 | 2.09 | 355,863,715 | −170,231,927 | – | 355,863,715 | – / – |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.47 | 206,456,500 | – | – | 206,456,500 | – / – |
| 全国社保基金六零一组合 | 基金、理财产品等 | 1.14 | 1,38,831,524 | 85,831,524 | – | 1,38,831,524 | – / – |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.91 | 128,247,257 | 128,247,257 | – | 128,247,257 | – / – |
| 星宇企业有限公司 | 境外法人 | 0.65 | 90,532,347 | – | 90,532,347 | – | – / – |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持股 115,859.94 万股，为公司第一大股东。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | | |

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

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 起息日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）(品种二) | 16TCL02 | 112353 | 2016 年 03 月 16 日 | 2021 年 03 月 16 日 | 150,000 | 3.56% | 每年付息一次，到期一次还本 |
| TCL 集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 16TCL03 | 112409 | 2016 年 07 月 07 日 | 2021 年 07 月 07 日 | 200,000 | 3.50% | 每年付息一次，到期一次还本 |
| TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17TCL01 | 112518 | 2017 年 04 月 19 日 | 2022 年 04 月 19 日 | 100,000 | 3.40% | 每年付息一次，到期一次还本 |
| TCL 集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 17TCL02 | 112542 | 2017 年 07 月 07 日 | 2022 年 07 月 07 日 | 15,700 | 3.45% | 每年付息一次，到期一次还本 |
| TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 18TCL01 | 112717 | 2018 年 6 月 6 日 | 2023 年 6 月 6 日 | 100,000 | 5.48% | 每年付息一次，到期一次还本 |
| TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 18TCL02 | 112747 | 2018 年 8 月 20 日 | 2023 年 8 月 20 日 | 200,000 | 5.30% | 每年付息一次，到期一次还本 |
| TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 19TCL01 | 112905 | 2019 年 5 月 20 日 | 2024 年 5 月 20 日 | 100,000 | 4.33% | 每年付息一次，到期一次还本 |
| TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 19TCL02 | 112938 | 2019 年 7 月 23 日 | 2024 年 7 月 23 日 | 100,000 | 4.30% | 每年付息一次，到期一次还本 |
| TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） | 19TCL03 | 112983 | 2019 年 10 月 21 日 | 2024 年 10 月 21 日 | 200,000 | 4.20% | 每年付息一次，到期一次还本 |
| TCL 科技集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） | 20TCLD1 | 149140 | 2020 年 6 月 8 日 | 2020 年 12 月 5 日 | 0 | 2.50% | 到期一次还本付息 |

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020 年 5 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《TCL 科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2020）》，维持本次债券的信用等级为 AAA，维持主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

2020 年 5 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《TCL 科技集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》，维持本次债券的信用等级为 AAA，维持主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

2020 年 5 月 28 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《TCL 科技集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）信用评级报告》，维持本次债券的信用等级为 AAA，维持主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

报告期内，公司发行的公司债券及债务融资工具对公司进行的主体评级无差异。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

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

三、董事会报告

（一）报告期经营情况简介

1、概述

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

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

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

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

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

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

TCL 科技将以更加强劲的发展动力开启新的发展阶段，迈向全球行业领先！

2、主营业务经营情况

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

（1）半导体显示业务

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

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

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

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

在半导体显示产业的历史低谷期，TCL 华星保持战略定力，逆周期扩张，向全球领先的战略目标迈进。TCL 华星收购三星显示苏州工厂，增强大尺寸业务综合竞争优势；收购 t3 工厂 39.95% 少数股东权益，提高中小尺寸业务盈利贡献；战略入股日本 JOLED，加速印刷显示技术的产业化进程；与三安半导体共同投资成立联合实验室，聚焦于 Micro-LED 技术开发；收购完佳国际，建立大尺寸 TV 和商用显示、中尺寸 IT 和车载等产品的客制化及一站式服务能力。

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

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

持续优化产品组合和收入结构，实施高端产品战略布局，推动企业可持续的高质增长。TCL 华星将持续提升大尺寸、8K、120HZ 等高端产品占比，中尺寸加速导入笔电和车载等高附加值产品，小尺寸柔性 OLED 重点布局屏下摄像、折叠屏、LTPO 等差异化技术并已具备竞争优势，2021 年将陆续量产出货。

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

（2）半导体光伏及半导体材料

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

① 半导体光伏产业领域

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

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

② 半导体材料产业领域

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

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

（3）产业金融及投资业务

① TCL 金服

TCL 产业金融主要包括集团财资业务和供应链金融业务。财资业务着力保障公司重点项目资金需求，加强对产业流动性和外汇风险的主动管理，逐步满足业务全球化的金融需求；供应链金融充分运用互联网技术平台优势，联合国内金融机构，为中小企业伙伴持续提供优质便捷的应收账款融资服务，实现产业生态圈良性发展。

② TCL 资本

TCL 资本在新型显示、半导体及相关产业链、核心材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL 创投管理的基金规模超过 90 亿元人民币，累计投资 126 个项目，目前持有宁德时代、帝科股份、寒武纪等上市公司股票，以及腾远钴业、尚太科技、翱捷科技和格科微电子等公司的股权；钟港资本完成 18 个债券发行及承销项目和 7 个债务管理项目，投资银行和资产管理业务平稳增长；中新融创累计投资上市公司超 130 家，业绩稳健增长，并正在围绕公司两大核心主业寻找布局机会。

报告期末，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）、上海银行（601229.SH）以及花样年控股（01777.HK）的股权。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同