

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

TCL 集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会议 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	明达资产、凯丰投资、海通证券	
时间	2019年2月18日	
地点	深圳华星光电会议室	
上市公司接待人员姓名	轩辕莹子、龚庆宇	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、半导体显示及材料业务经营情况</p> <p>华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的协同管理。华星光电正进一步稳固在电视液晶面板领域的领先地位，并积极向多应用场景显示界面提供商转型。为此，华星光电持续优化现有液晶面板显示业务的产品和客户结构，并积极布局商用显示、笔记本电脑和车载显示等新业务领域的产品开发，拓展高附加值的细分市场。此外，华星光电正积极推进组织架构优化和运营模式转型，进一步提效降本，保持效率和效益的行业领先。</p> <p>2018前三季度，华星光电的两条8.5代线—t1和t2项目继续保持满</p>	

产满销，累计投入玻璃基板266.1万片，同比增长7.41%。华星光电大尺寸液晶面板出货量保持全球排名第五，55吋UD产品出货量国内第一，对国内一线品牌客户出货量稳居第一。第6代LTPS-LCD生产线—t3项目的产能和良率不断提升，对国际一线大客户的出货量大幅增长。华星光电充分发挥集团垂直产业链一体化优势，持续优化产品结构，降本增效以及加速开拓新型显示应用产品，积极应对面板价格周期性波动的影响，实现销售收入190.5亿元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）61亿元。

第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目的关键技术开发与验证工作稳步推进，预计于2019年实现产品点亮；华星光电在武汉建有4.5代柔性AMOLED实验线，已为t4快速量产做好前期技术储备。第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线—t6项目已于2018年11月份点亮投产，主要生产43吋、65吋、75吋等超大尺寸新型显示面板。第11代超高清新型显示器件生产线-t7项目主要生产和销售65吋、70吋（21：9）、75吋的8K超高清显示屏及AMOLED显示屏等产品。

广东聚华主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究，同时联合高校，科研院所，国际知名材料、设备企业、国内显示行业龙头，共建我国印刷显示公共研发平台，搭建印刷显示产业生态聚集圈。广东聚华作为“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方，是显示领域第一家国家级创新中心，已成功研制31吋的印刷OLED显示和5吋的印刷量子点(QLED)显示产品，完成5吋超高分辨率印刷AMOLED显示样机开发，其分辨率达到400ppi，是目前采用印刷技术完成的最高分辨率显示器件。

华睿光电主要从事具有自主IP的新型OLED关键材料的开发，聚焦蒸镀型OLED小分子材料和印刷型OLED材料。新材料研发工作正在有序推进，基于蒸镀工艺的红、绿发光材料已实现中试生产并向国内面板厂商供货，同时，蓝光材料已开始向面板厂商批量送样。为配合国家在新型显示材料与技术的总体规划，华睿光电在印刷OLED材

料方面自主开发的红、绿发光材料与器件性能已达国内领先水平，蓝光材料也取得一定突破。

三、 问答环节

1、公司在大屏和小屏的产线分布情况？产能多大？

答：在大尺寸产品领域，华星光电目前拥有两条满产满销的 8.5 代线-t1 和 t2 项目，设计产能均为 10 万片/月，目前两条 8.5 代线的实际产能合计已经超过 30 万片/月；华星光电拥有两条 11 代线-t6 和 t7 项目，其中 t6 项目主要用于生产 11 代 TFT-LCD 超大尺寸液晶面板，设计产能为 9 万片/月；t7 项目主要用于生产超高清新型显示以及 AMOLED 显示产品，设计产能为 10.5 万片/月。

在小尺寸产品领域，华星光电目前拥有两条 6 代线-t3 和 t4 项目，其中，t3 项目主要生产 LTPS-LCD 产品，t4 项目主要生产 LTPS-AMOLED 柔性产品，设计产能均为 4.5 万片/月。

2、华星 t3 产线的进展情况？

答：t3 产线目前已经满产满销，对国际一线品牌大客户的出货量大幅增长。根据奥维云网（AVC）数据统计，2018 年第四季度，武汉华星光电 LTPS 出货数量全球排名第三，国内排名第二，增长速度全球第一。

3、公司在 OLED 屏的布局 and 进展？公司蒸镀机是哪家厂商？

答：华星光电第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生产线-t4 项目将在 2019 年实现从试产到量产，同时，华星光电在武汉建有 4.5 代柔性 AMOLED 实验线，已为 t4 快速量产做好前期技术储备。蒸镀机是日本 Cannon Tokki 所提供，已于 2018 年下半年完成设备的搬入。

4、今年多家手机厂商计划推折叠手机，请问公司是否有折叠屏产品？

答：公司很重视折叠技术，早在三年前已布局相关技术研发。现已成功开发出折叠显示产品，正在与国际一线品牌客户进行合作洽谈。今年二月底在巴塞罗那举行的世界通讯展(MWC)上，t4的折叠屏将首次向外界展示。

5、公司 OLED 材料的研发进展如何？

答：华星光电全资子公司华睿光电大力投入 QLED 和 OLED 材料领域的研发，其中，蒸镀式的 OLED 材料已向厂商送货，印刷式 OLED 材料的开发处于前沿水平。同时，集团组建了国际一流的 QLED 材料研发团队，在电致量子点发光效率和使用寿命上取得的成果获得业内认可。

华睿光电开发具有自主知识产权的 OLED 发光材料，目前华睿已经积累了上百个专利，都是聚焦蒸镀和印刷两类显示材料的关键专利。2018 年华睿已新建了厂房，为 2019 年的工业化量产做准备。

6、公司印刷 OLED 进展情况？

印刷显示作为QLED和OLED显示的实现方式，也是公司在新型半导体显示技术领域发展的重点。广东聚华作为“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，目前已建成全球技术条件最先进的印刷显示公共平台，并成功研制出多款印刷显示样机。在2019年美国拉斯维加斯CES展会上，公司开发的全球首款结合量子点（QD）与OLED双重优势的喷墨打印H—QLED显示样机首次面试，获得了全球显示行业的瞩目。

7、华星在国产化设备与材料方面的导入情况？

国产化设备，尤其是关键设备，完全实现进口替代还存在一定困难。国产材料最近几年突飞猛进，华星目前也在保证良率的基础上积极尝试导入，国产材料占比逐步提高。

8、未来伴随大世代线的产能陆续释放，如何看待未来几年的供需关

	<p>系?</p> <p>答：2018~2020 年，国内几条大世代线陆续量产，供给端将有所增加。同时，受益于新兴市场智能电视渗透率提升、电视大尺寸化趋势延续、多个国家数模转换等带来的电视更新需求等，应用于家庭大屏领域的显示面积将持续增长；多场景显示应用快速增长，大屏在教育白板、会议白板、拼接屏、无人零售、广告机与电竞显示等商用市场的渗透率快速提升，商用显示需求快速增长。我们认为长期来看面板行业供需基本是处于平衡状态。今年已有面板厂在计划产线改造收缩 LCD 业务，同时也有部分厂商在做产品结构性调整，供需关系有望在二季度改善。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019 年 2 月 18 日