

证券代码:002129

证券简称:TCL中环

公告编号:2023-098

TCL中环新能源科技股份有限公司

2023 第三季度报告

技术优势、成本优势及市场优势,提升公司在光伏硅片市场的市场占有率。

② 持续技术创新、制造方式转型

公司通过一系列技术创新、工艺进步和管理提升进一步提质增效,报告期内,持续推进硅料使用效率与成本、开成成本、单位公斤出片效率等方面的提升,进一步夯实公司成本控制优势。

依托工业4.0智能制造及精益生产理念,开发“One-Point”+AI定制模式,提升柔性制造能力,实现多品类工艺配方自由切换,提升产品质量一致性、提高生产效率与良率。通过强化Total solution能力,参与客户产品及工艺Design in,定制化“一站式交付”满足客户高品质需求,差异化性能需求,提升自身和客户的可持续性竞争力。目前,TCL中环实现全规格硅片产品供应1000余种,覆盖N型产业发展。伴随大尺寸、N型、薄片化产品需求进一步提升,工业4.0智能制造将持续巩固。

③ 科学研判,专注运营
公司长期专注于硅材料及硅延伸产业六十余年,对行业发展规律有充分的理解。公司持续强化市场研判能力,建立Smart运营4.0体系,运用科学模型动态识别市场周期性波动,高效运营科学决策。④ 坚持差异化竞争,全球化竞争优势路线
坚持全球商业布局,工业4.0柔性制造、技术创新能力、差异化产品竞争力及ESG能力,推进商业全球化和产业全球化运营。

与Vison Industries Company签署《联合开发协议》,共同推进在沙特建设晶体硅晶片项目,率先打造沙特本土的光伏产业链,为进一步产业全球化、制造本土化奠定坚实基础,也为光伏产业全球化发展提供支撑与借鉴。

⑤ 坚持以人为本的文化践行,实现制造方式升级人才结构转型
坚持以人为本可持续发展理念,实现制造方式升级、智能制造组织建设,持续提升组织运行效率和成本竞争优势,不断加强产品内部体系控制,高效协同的运营管理机制。公司以观念先进的统一、业务科学的先进和标准化、组织协同和协作机制的协同,应对公司快速、跨地域、国际化的发展,通过国际化转型和能力提升,实现全球化战略的持续保障。

光伏优势及组件产能

公司持续秉承高度重视知识产权、坚持差异化竞争理念,持续自主技术创新和Know-how工艺积累,专注于具有自主知识产权的、前瞻性的技术创新与产业布局,通过集约创新、集成创新、协同创新、联合创新引行业变革和产业升级,围绕高效率、高效率、低成本全球化的商业竞争优势,业务持续发展。

在电池环节,公司持续技术创新,坚持开发不同于行业的工作思路,对绝缘氧化层及多晶硅层进行系统研究,采用不同沉积方式相结合,实现薄膜钝化与掺杂的最佳配比,以实现更优的光电转化效率,并且未来还具有更大提升空间;公司自主开发并掌握解理工艺,以替代对资金密集度的依赖,显著降低电池的硅耗成本,提升组件发电效率。未来公司可在现有TOPCon电池技术基础上,通过技术创新,实现TOPCon电池技术提升,构建差异化竞争优势,未来公司可在现有TOPCon电池技术基础上,通过技术创新,实现TOPCon电池技术提升,构建差异化竞争优势,未来公司可在现有TOPCon电池技术基础上,通过技术创新,实现TOPCon电池技术提升,构建差异化竞争优势。

公司不断推进工业4.0制造方式转型,不断提升以自动化、数字化、柔性化、智能化的工业4.0水平并积累了大量的实践经验,使用光伏新能源的硅片、电池和组件工厂的数字化、智能化水平达到国际领先水平,并州2GW太阳能电池工业4.0智能工厂的设计,将公司工业4.0技术优势导入到光伏TOPCon电池制造过程中,构建差异化竞争优势,通过技术创新,实现TOPCon电池技术提升,构建差异化竞争优势。

基于Maxeon公司拥有的IBC电池-组件、叠瓦组件的知识产权和自主创新优势,与公司的制造化相结合,通过协同创新、联合创新,进一步提升了公司整体全球化的商业竞争优势,为公司制造本土化奠定基础。作为全球太阳能光伏技术领域的领导者,Maxeon持续引领行业技术发展,拥有电池专利技术超过1,600项,荣誉簿拥有自主知识产权的IBC电池技术,IBC电池产品累计出货超10GW,2023年6月发布了基于IBC电池的组件Maxeon7,其光电效率达到创世界纪录水平的24.7%。通过技术、资源合作,公司与Maxeon实现了全球产能生产与运营的相互促进和协同发展,Maxeon完善的海内外产业生产布局 and 全球供应链体系,成熟的外包客户-服务经验及系统化产品体系,以较高的品牌认可度和渠道优势,将进一步协助公司未来海外业务的加速发展。

② 适用/不适用
(一) 股票期权激励计划实施情况
公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,同意公司2023年股票期权激励计划第二个行权期符合可行权条件的33名激励对象以自主行权方式行权。第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于对2023年股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权进行注销的议案》,同意对2023年9月内未行权的股票期权激励计划第一个行权期的股票期权进行注销,公司于2023年9月完成上述注销。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本报告期内,股票期权激励对象共自主行权446,156股,占公司总股本增加446,156股。

(二) 环境、社会和治理(ESG)
2023年7月,公司发布首份《TCL中环碳中和白皮书》,正式确立自身运营阶段的“双碳”目标,即不晚于2030年实现碳达峰,不晚于2050年实现碳中和。公司以自身禀赋,积极支持国家“双碳”目标,为减缓气候变化贡献己之力。

公司坚持环境友好、绿色发展理念,产品全生命周期管理,将绿色制造理念贯穿生产及运营全过程,在降本中贯彻生产精益已建设“绿色制造、绿色供应链、绿色园区”的绿色理念,着力于降低能耗、安全高效地运营,致力实现“节能、减排、降耗”绿色且可持续发展的能源结构。此外,公司持续、产品稳步推进固体废物减量化、资源化及无害化处理,2023年9月,旗下天津中环环保新材料技术有限公司顺利通过“无废工厂”验收评级,成为天津市首家“无废工厂”,为公司“双碳”建设树立了标杆,促进公司绿色低碳可持续发展。

公司始终秉持“以人为本”的原则,建设“敏捷型”组织,建立公司人才梯队发展战略,确保全体员工。2023年8月,公司获得“2023年福布斯中国年度最佳创新实践雇主”,充分彰显公司的领导力与文化持续创造新价值,不断彰显行业周期的可持续发展动力。

公司董事会是ESG及可持续发展事务的最高领导、负责及决策机构。2023年9月,公司公开《TCL中环新能源科技股份有限公司网络隐私保护政策》,强化个人信息保护相关权益,更好保障用户与公司相关的个人信息权益和隐私权益。公司也为所有员工、管理层及董事会提供合规培训,通过新机制方式有效宣传企业廉洁文化。

TCL中环致力打造全球领先ESG,2023年公司在可持续发展领域的努力已获得国际主流评级机构认可,分别获得《中国ESG上市公司先锋100》第15名、《中国ESG上市公司科技类先锋榜30》第4名荣誉,两个排名均在光伏行业第一。从国际评级机构MSCI《MSCI 2023年10月发布的ESG最新评级结果来看,公司整体表现行业平均水平,公司ESG整体得分仍为3.5,未来,公司将持续夯实公司全面范围的ESG管理体系,进一步优化与业务发展战略相结合的ESG管治体系与管理体系,并持续推动披露ESG相关信息,在巩固公司可持续发展韧性的同时,回应投资者与客户信赖,不负利益相关方期待,助力公司可持续发展。

(三) 其他重大事项
2023年10月,基于公司在新能源光伏领域的先进技术优势和先进制造能力及全球化发展战略,结合Vison Industries Company(以下简称“Vison Industries”)及其股东方丰富产业投资经验及区域资源优势、本地化经营,率先在沙特发展具有全球领先技术优势的光伏产业链,公司与Vison Industries于中国举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上签署了《联合开发协议》(“JDA”),双方积极主动协同推动公司与Vison Industries在沙特共同建设晶体硅晶片项目开工建设,以增进双方合作的共同理解,实现项目快速落地。具体内容详见公司2023年10月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于Vison Industries Company合作进展的公告》(公告编号:2023-094)。第五节 季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:TCL中环新能源科技股份有限公司
2023年09月30日

项目	期末余额	上期期末余额
流动资产:		
货币资金	11,489,787,514.73	11,361,462,880.61
应收账款	3,263,362,069.69	4,497,933,763.23
预付款项	1,967,075.21	133,586,613.78
其他应收款	5,528,677,083.18	3,132,056,963.61
存货	1,775,177,039.67	1,897,484,864.12
其他流动资产	2,713,596,689.68	2,898,889,629.93
流动资产合计	23,768,586,169.17	23,925,324,635.29
非流动资产:		
长期股权投资	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
固定资产	1,939,199,620.04	1,939,199,620.04
在建工程	1,348,088,204.98	1,348,088,204.98
无形资产	1,369,796,286.25	1,369,796,286.25
开发支出	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他非流动资产	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
非流动资产合计	7,157,073,111.27	7,157,073,111.27
资产总计	30,925,659,280.44	31,082,397,746.56
流动负债:		
短期借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款	1,939,199,620.04	1,939,199,620.04
预收款项	1,348,088,204.98	1,348,088,204.98
应付职工薪酬	1,369,796,286.25	1,369,796,286.25
应交税费	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他应付款	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他流动负债	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
流动负债合计	7,157,073,111.27	7,157,073,111.27
非流动负债:		
长期借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
应付债券	1,939,199,620.04	1,939,199,620.04
其他非流动负债	1,348,088,204.98	1,348,088,204.98
非流动负债合计	4,487,287,825.02	4,487,287,825.02
负债合计	11,644,360,936.29	11,644,360,936.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	11,644,360,936.29	11,644,360,936.29
资本公积	1,939,199,620.04	1,939,199,620.04
盈余公积	1,348,088,204.98	1,348,088,204.98
未分配利润	1,369,796,286.25	1,369,796,286.25
所有者权益合计	19,281,318,344.15	19,438,036,810.27
负债和所有者权益总计	30,925,659,280.44	31,082,397,746.56

法定代表人:沈浩平 主管会计工作负责人:张长旭 会计机构负责人:战慧

2. 合并年初到报告期末利润表
编制单位:TCL中环新能源科技股份有限公司
2023年09月30日

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	48,454,000,842.28	48,344,007,481.00
减:营业成本	48,045,000,842.28	48,044,007,481.00
营业税金及附加	48,045,000,842.28	48,044,007,481.00
销售费用	23,290,289.69	23,290,289.69
管理费用	4,246,362,128.89	4,246,362,128.89
研发费用	4,246,362,128.89	4,246,362,128.89
财务费用	37,491,779,766.84	40,011,000,794.73
其他收益	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
投资收益	790,677,269.69	790,677,269.69
公允价值变动损益	9,294,265,128.89	9,294,265,128.89
其他综合收益	6,474,213,646.15	6,474,213,646.15
所得税费用	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
净利润	1,087,497,733.00	1,087,497,733.00
其他综合收益	2,980,289,629.63	2,980,289,629.63
综合收益总额	1,385,787,362.63	1,385,787,362.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,385,787,362.63	