

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2022-106

# TCL 科技集团股份有限公司

## TCL Technology Group Corporation



### 2022 年第三季度报告

二零二二年十月二十一日

## 目 录

第一节 重要内容提示 .....	3
第二节 主要财务数据 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 股东信息 .....	9
第五节 其他重要事项 .....	10
第六节 季度财务报表 .....	11

## 第一节 重要内容提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）黎健女士及会计机构负责人（会计主管人员）习文波先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本报告未经审计。本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

## 第二节 主要财务数据

### 一、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	41,992,680,714	46,629,888,432	46,633,918,068	-9.95%	126,514,861,842	120,928,535,190	121,039,767,107	4.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-382,858,737	2,318,085,363	2,308,401,225	-116.59%	280,664,134	9,101,970,170	9,110,619,712	-96.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,259,772,878	3,060,177,204	3,050,493,066	-141.30%	-1,886,642,263	8,557,995,151	8,566,644,693	-122.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	12,661,888,660	23,959,709,061	23,959,709,061	-47.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0282	0.1730	0.1722	-116.38%	0.0207	0.6756	0.6762	-96.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0280	0.1652	0.1645	-117.02%	0.0205	0.6487	0.6493	-96.84%
加权平均净资产收益率	-0.99%	6.20%	6.18%	下降 7.17 个百分点	0.72%	25.16%	25.18%	下降 24.46 个百分点
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产（元）		347,011,613,569	308,733,133,305	308,987,970,915		12.31%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）		38,874,222,766	43,034,234,611	43,103,580,799		-9.81%		

**会计政策变更的原因：**

2021 年 12 月，财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。公司按照解释第 15 号的要求，自 2022 年 1 月 1 日起执行新会计准则，并对以前期间试产产品对外销售实现的损益进行追溯调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	14,030,642,421
--------------------	----------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0200
-----------------------	--------

**二、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	753,350,768	1,217,618,772
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	288,063,771	717,987,147
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,899,748	-13,063,641
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,000,000	16,179,957
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,425,107	442,159,453
减：所得税影响额	33,156,348	80,921,899
少数股东权益影响额（税后）	39,019,195	132,653,392
合计	876,914,141	2,167,306,397

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	增减比例（%）	变动原因
交易性金融资产	12,458,309,755	7,601,255,964	63.9	主要是理财产品增加所致
预付款项	5,101,393,247	2,306,325,116	121.2	主要系生产规模扩大，预付材料款增加
在建工程	59,707,708,868	37,029,504,222	61.2	主要系 t9 线投资增加所致
其他非流动资产	9,767,708,008	7,449,008,656	31.1	主要系投资规模扩大，预付工程设备款增加所致
应付票据	5,722,709,973	3,275,295,915	74.7	主要系票据结算增加所致
合同负债	4,866,154,983	2,593,882,004	87.6	主要系预收货款增加所致

利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
研发费用	6,862,053,578	5,232,711,515	31.1	主要系研发投入增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,147,817,307	-1,556,201,649	38.0	主要系根据市场情况对存货计提的跌价增加所致
所得税费用	-339,091,631	2,105,311,185	-116.1	主要系半导体显示业务受行业周期影响, 纳税减少所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,661,888,660	23,959,709,061	-47.2	主要系半导体显示业务受行业周期影响, 经营性现金流减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,343,781,309	-29,918,789,880	-31.5	主要系项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,068,689,896	8,683,436,043	177.2	主要系融资规模增长所致

### 第三节 管理层讨论与分析

报告期内，俄乌冲突升级、通胀预期加剧及新冠疫情反复等因素叠加，全球经济发展受阻。面对复杂的外部环境，公司聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体产业，坚持“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，加强风险管控，提升相对竞争力，实现可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 1,265.1 亿元，净利润 19.5 亿元，归属于上市公司股东净利润 2.81 亿元，经营现金流净额 126.6 亿元。其中，半导体显示业务因环境变化，周期修复上行的时点后延，今年前三季度的产品平均价格显著低于去年同期，行业利润率进入周期底部。本轮周期调整有助于行业进一步整合和优胜弱汰，产业集中度提升，行业期望报酬率将回归理性；同时部分市场需求正在逐步修复，主要产品价格已开始企稳回升。在全球能源结构转型和国内半导体需求快速增长的历史机遇下，公司新能源光伏和半导体材料业务继续巩固技术领先优势，提升差异化产品的产能和市场份额，收入和业绩均实现高速增长。

#### 半导体显示业务

报告期内，公司半导体显示业务加速中尺寸战略落地，优化业务及产品结构，从大尺寸龙头向全尺寸领先转型；同时，公司坚守经营底线，推行极致降本增效，以均衡的产品结构和精益化的效率优势穿越行业周期。报告期内，TCL 华星实现显示面板销售面积 3,267 万平米，同比增长 15%，显示业务实现收入 521.0 亿元。

大尺寸领域，公司继续以高端产品策略巩固电视面板龙头地位，8K 和 120HZ 高端面板市场份额全球第一，65 吋市场份额全球第二，75 吋市场份额全球第二；在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户的核心供应商，其中大尺寸交互白板及数字标牌市场份额全球第一，拼接屏市场份额全球第三。中小尺寸领域，产品序列进一步完善，客户结构持续优化，LTPS 平板出货排名第一，LTPS 笔电产品出货排名第二，LTPS 车载出货增长显著，AR/VR 产品加速拓展。随着定位于中尺寸 IT 和车载等新业务布局的 t9 产线顺利投产，以及 6 代 LTPS 产线扩产项目按计划推进，中尺寸业务的贡献占比将显著增长，驱动公司持续增长。

目前，随着行业盈利达到历史底部以及部分区域市场需求改善，主要产品价格已企稳回升。长期来看，头部企业技术优势和规模效应不断增强，半导体显示产业集中度显著提升，

行业迎来有序竞争阶段，投资回报率也将逐步修复，公司看好显示产业作为数字时代的核心信息载体和主要交互界面的发展趋势及价值。

### 新能源光伏及半导体材料业务

报告期内，公司控股子公司 TCL 中环实现营业收入 498.4 亿元，同比增长 71.35%，实现净利润 54.9 亿元，同比增长 68.94%。

TCL 中环新能源光伏业务板块紧抓行业发展机遇，持续全面推进制造升级与工业 4.0 水平提升，先进优势产能加速投产、工艺能力稳步提升、产品核心竞争优势持续加强。单晶整体产能已提升至 128GW，持续保持 G12 硅片、N 型硅片产销竞争力；单炉月产能力再创新高，单位材料出片数显著领先行业水平；坚定“叠瓦+G12”双平台差异化技术&产品路线，叠瓦组件产品市场占有率稳步提升，持续推进营销和制造的全球化战略。

报告期内，公司与合作伙伴共同投资并开工建设 10 万吨颗粒硅、硅基材料项目及 1 万吨的电子级多晶硅项目，推动产业链和供应链的稳定及优化。

经营环境复杂多变，公司将坚持战略定力，继续聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体战略，建立以产品技术创新为基础的核心竞争力，加速成为全球领先的科技产业集团。



## 第四节 股东信息

### 一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	734,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 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%	1,159,085,019	610,545,821	李东生质押	195,038,000
					九天联成质押	238,620,000
惠州市投资控股有限公司	国有法人	5.30%	743,139,840			
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	3.87%	543,255,796		质押	255,754,475
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.66%	373,231,553			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	352,294,169			
西藏天丰企业管理有限公司	境内一般法人	1.12%	157,552,113			
TCL 科技集团股份有限公司－2021－2023 年员工持股计划（第一期）	基金、理财产品等	0.81%	113,143,154			
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	基金、理财产品等	0.74%	104,190,172			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53%	74,761,500			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	基金、理财产品等	0.53%	74,761,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
惠州市投资控股有限公司	743,139,840	人民币普通股	743,139,840			
李东生及其一致行动人	548,539,198	人民币普通股	548,539,198			

武汉光谷产业投资有限公司	543,255,796	人民币普通股	543,255,796
中国证券金融股份有限公司	373,231,553	人民币普通股	373,231,553
香港中央结算有限公司	352,294,169	人民币普通股	352,294,169
西藏天丰企业管理有限公司	157,552,113	人民币普通股	157,552,113
TCL 科技集团股份有限公司— 2021—2023 年员工持股计划 (第一期)	113,143,154	人民币普通股	113,143,154
信泰人寿保险股份有限公司— 传统产品	104,190,172	人民币普通股	104,190,172
工银瑞信基金—农业银行—工 银瑞信中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500
南方基金—农业银行—南方中 证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	李东生先生与宁波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 115,908.50 万股，为公司第一大股东。		
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	1、公司股东武汉光谷产业投资有限公司开展“TCL 科技”股票转融通证券出借业务，报 告期末出借证券 15,296,600 股。 2、公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 59,313,521 股外，还 通过信用证券账户持有 98,238,592 股，实际合计持有 157,552,113 股。		

注：公司前 10 名股东含“TCL 科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，但不纳入上述前 10 名股东列示。截至报告期末，该回购账户持股数量为 399,778,241 股。

## 二、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

## 第五节 其他重要事项

适用 不适用

## 第六节 季度财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：TCL 科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	31,670,495,301	31,393,692,485
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	12,458,309,755	7,601,255,964
衍生金融资产	932,497,714	70,928,566
应收票据	615,657,549	776,201,686
应收账款	16,549,169,862	18,238,782,247
应收款项融资	1,716,054,649	2,217,638,736
预付款项	5,101,393,247	2,306,325,116
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,428,226,031	4,458,621,235
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	15,225,747,424	14,083,356,918
合同资产	295,223,261	233,528,786
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,589,118,185	5,802,960,362
流动资产合计	93,581,892,978	87,183,292,101
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	737,160,393	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	635,189,040	651,117,971
长期股权投资	28,864,974,738	25,640,578,245
其他权益工具投资	909,642,430	927,319,447
其他非流动金融资产	2,761,224,608	2,704,037,825
投资性房地产	877,787,417	761,902,236
固定资产	114,485,025,927	113,723,758,876
在建工程	59,707,708,868	37,029,504,222
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,064,309,218	2,426,911,208
无形资产	16,521,704,622	14,000,546,363
开发支出	2,800,521,340	2,540,199,289
商誉	9,173,261,286	9,158,841,295
长期待摊费用	2,685,605,604	2,640,530,156
递延所得税资产	1,437,897,092	2,150,423,025
其他非流动资产	9,767,708,008	7,449,008,656

非流动资产合计	253,429,720,591	221,804,678,814
资产总计	347,011,613,569	308,987,970,915
流动负债：		
短期借款	11,943,712,273	9,341,426,543
向中央银行借款	821,867,213	1,437,062,154
拆入资金	-	-
交易性金融负债	735,727,968	925,035,483
衍生金融负债	618,264,838	22,204,824
应付票据	5,722,709,973	3,275,295,915
应付账款	24,703,170,622	24,297,859,803
预收款项	318,776	5,794,242
合同负债	4,866,154,983	2,593,882,004
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	755,311,447	666,056,133
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,663,385,762	3,311,933,217
应交税费	1,140,789,267	1,238,849,334
其他应付款	21,715,882,528	19,386,888,623
其中：应付利息	-	-
应付股利	52,035,174	34,607,012
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	12,422,474,799	13,006,764,842
其他流动负债	1,450,271,208	1,269,886,904
流动负债合计	89,560,041,657	80,778,940,021
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	112,656,893,802	87,279,081,955
应付债券	13,605,712,404	13,066,281,402
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,324,661,521	1,102,071,813
长期应付款	765,617,792	671,344,466
长期应付职工薪酬	920,204,520	669,931,395
预计负债	-	-
递延收益	4,759,331,282	2,361,205,043
递延所得税负债	1,628,315,877	3,158,985,929
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	135,660,737,198	108,308,902,003
负债合计	225,220,778,855	189,087,842,024
所有者权益：		
股本	14,030,642,421	14,030,642,421
其他权益工具	194,362,554	200,334,057
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,719,031,728	6,079,267,240
减：库存股	2,311,249,047	1,885,556,526
其他综合收益	-1,067,242,029	-409,447,681
专项储备	5,397,446	1,549,125
盈余公积	2,550,172,644	2,550,172,644
一般风险准备	8,933,515	8,933,515
未分配利润	20,744,173,534	22,527,686,004
归属于母公司所有者权益合计	38,874,222,766	43,103,580,799
少数股东权益	82,916,611,948	76,796,548,092

所有者权益合计	121,790,834,714	119,900,128,891
负债和所有者权益总计	347,011,613,569	308,987,970,915

法定代表人：李东生

主管会计工作负责人：黎健

会计机构负责人：习文波

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	126,575,669,585	121,153,162,502
其中：营业收入	126,514,861,842	121,039,767,107
利息收入	60,807,743	113,395,395
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	128,949,175,733	108,753,137,235
其中：营业成本	114,950,650,732	95,588,724,342
利息支出	18,341,537	24,985,728
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	450,506,832	517,656,005
销售费用	1,456,590,197	1,552,806,398
管理费用	2,739,873,088	3,008,738,778
研发费用	6,862,053,578	5,232,711,515
财务费用	2,471,159,769	2,827,514,469
其中：利息费用	3,156,169,091	3,143,032,709
利息收入	574,239,059	304,396,859
加：其他收益	2,527,046,371	1,236,157,521
投资收益（损失以“-”号填列）	2,945,923,073	2,884,044,180
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,162,708,733	2,115,987,323
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	17,243,641	1,496,097
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	174,313,519	38,035,283
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,497,079	-14,189,833
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,147,817,307	-1,556,201,649
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,703,658	24,654,877
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,097,002,412	15,014,021,743
加：营业外收入	613,528,624	284,672,695
减：营业外支出	97,681,058	42,141,653
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,612,849,978	15,256,552,785
减：所得税费用	-339,091,631	2,105,311,185

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,951,941,609	13,151,241,600
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,951,941,609	13,092,944,856
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	58,296,744
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	280,664,134	9,110,619,712
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,671,277,475	4,040,621,888
六、其他综合收益的税后净额	-600,216,587	-160,804,149
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-657,794,348	-174,268,754
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-38,664,611	-214,495,965
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	387,914	14,869,672
3.其他权益工具投资公允价值变动	-39,052,525	-229,365,637
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-619,129,737	40,227,211
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,527,850	-141,659,959
2.其他债权投资公允价值变动	-	118,211
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-178,024,905	-10,473,743
6.外币财务报表折算差额	-445,632,682	192,242,702
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,577,761	13,464,605
七、综合收益总额	1,351,725,022	12,990,437,451
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-377,130,214	8,936,350,958
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,728,855,236	4,054,086,493
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0207	0.6762
（二）稀释每股收益	0.0205	0.6493

法定代表人：李东生

主管会计工作负责人：黎健

会计机构负责人：习文波

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,750,626,818	102,830,329,814
客户存款和同业存放款项净增加额	89,255,314	-1,082,987,202
向中央银行借款净增加额	-615,194,941	819,320,811
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	500,100,000
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	60,807,743	113,395,395
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	9,008,513,808	3,993,901,692

收到其他与经营活动有关的现金	6,499,913,125	5,956,428,024
经营活动现金流入小计	115,793,921,867	113,130,488,534
购买商品、接受劳务支付的现金	83,453,908,540	73,019,566,104
客户贷款及垫款净增加额	40,873,048	324,408,575
存放中央银行和同业款项净增加额	55,082,779	299,437,969
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	8,563,502,480	5,891,150,448
支付的各项税费	2,472,457,316	3,198,245,274
支付其他与经营活动有关的现金	8,546,209,044	6,437,971,103
经营活动现金流出小计	103,132,033,207	89,170,779,473
经营活动产生的现金流量净额	12,661,888,660	23,959,709,061
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,317,483,105	18,761,531,372
取得投资收益收到的现金	1,015,752,094	1,486,814,462
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,138,786	170,993,357
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,167,218,777
收到其他与投资活动有关的现金	107,866,294	5,589,112
投资活动现金流入小计	37,523,240,279	21,592,147,080
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,453,416,391	20,703,364,427
投资支付的现金	44,706,020,240	26,563,389,197
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,133,077	4,139,504,958
支付其他与投资活动有关的现金	657,451,880	104,678,378
投资活动现金流出小计	76,867,021,588	51,510,936,960
投资活动产生的现金流量净额	-39,343,781,309	-29,918,789,880
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,440,501,173	10,064,658,519
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,440,501,173	10,064,658,519
取得借款收到的现金	73,945,824,297	48,844,261,186
收到其他与筹资活动有关的现金	46,000,000	858,099,886
筹资活动现金流入小计	82,432,325,470	59,767,019,591
偿还债务支付的现金	46,000,724,997	39,176,083,445
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,638,841,951	5,851,178,360
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,667,403,525	412,425,974
支付其他与筹资活动有关的现金	4,724,068,626	6,056,321,743
筹资活动现金流出小计	58,363,635,574	51,083,583,548
筹资活动产生的现金流量净额	24,068,689,896	8,683,436,043
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	616,824,475	3,648,815
五、现金及现金等价物净增加额	-1,996,378,278	2,728,004,039
加：期初现金及现金等价物余额	30,081,704,864	18,208,416,780
六、期末现金及现金等价物余额	28,085,326,586	20,936,420,819

法定代表人：李东生

主管会计工作负责人：黎健

会计机构负责人：习文波

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日