

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2023-063

TCL 科技集团股份有限公司

TCL Technology Group Corporation



2023 年第三季度报告

二零二三年十月二十七日

目录

| | |
|--------------------|----|
| 第一节 重要提示、释义 | 3 |
| 第二节 主要财务数据 | 5 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 7 |
| 第四节 股东信息..... | 10 |
| 第五节 其他重要事项 | 12 |
| 第六节 季度财务报表 | 13 |

第一节 重要提示、释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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（CFO）黎健女士及会计机构负责人（会计主管人员）净春梅女士声明：保证本报告中财务报告的真实、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。

本报告未经过审计。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。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|---|
| 公司、本公司、集团 | 指 | TCL 科技集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 |
| 本报告期 | 指 | 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 |
| TCL 华星 | 指 | TCL 华星光电技术有限公司 |
| TCL 中环 | 指 | TCL 中环新能源科技股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公司，股票代码：002129.SZ |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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

因报告期实施资本公积转增股本从而调整上年同期每股收益

| | 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） | 47,960,309,079 | 41,992,680,714 | 41,992,680,714 | 14.21% | 133,109,034,685 | 126,514,861,842 | 126,514,861,842 | 5.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,270,918,405 | -382,858,737 | -382,858,737 | 431.95% | 1,611,411,994 | 280,664,134 | 280,664,134 | 474.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,107,560,913 | -1,259,772,878 | -1,259,772,878 | 187.92% | 507,494,073 | -1,886,642,263 | -1,886,642,263 | 126.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 16,144,013,013 | 12,661,888,660 | 12,661,888,660 | 27.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0686 | -0.0282 | -0.0257 | 366.93% | 0.0870 | 0.0207 | 0.0188 | 362.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0677 | -0.0280 | -0.0255 | 365.49% | 0.0858 | 0.0205 | 0.0186 | 361.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.46% | -0.99% | -0.99% | 同比上升 3.45 个百分点 | 3.13% | 0.72% | 0.72% | 同比上升 2.41 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年同期末增减 | | | | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | |
| 总资产（元） | 389,212,032,795 | 359,996,232,668 | | 359,996,232,668 | | 8.12% | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 52,331,472,951 | 50,678,520,477 | | 50,678,520,477 | | 3.26% | | |

注：公司于 2023 年 5 月实施资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。公司根据会计准则等规定对 2022 年同期基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。

（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 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） | -13,604,021 | 308,149,421 |
| 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） | 735,377,897 | 2,002,636,876 |
| 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 | -69,031,849 | -111,771,947 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,904,237 | 13,404,237 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,429,556 | 702,991,099 |
| 减：所得税影响额 | 166,912,976 | 531,434,692 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 328,946,240 | 1,280,057,073 |
| 合计 | 163,357,492 | 1,103,917,921 |

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 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 交易性金融资产 | 17,015,862,288 | 12,703,507,482 | 33.9 | 主要系理财产品增加所致 |
| 应收账款 | 25,259,972,511 | 14,051,661,462 | 79.8 | 主要系销售规模扩大，应收货款增加 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,657,735,025 | 24,068,689,896 | -68.2 | 主要系筹资活动减少所致 |

第三节 管理层讨论与分析

今年以来，受海外地缘冲突不断、通胀水平居高不下、部分经济体为应对通胀采取紧缩性政策等因素影响，全球经济增速放缓。面对复杂严峻的外部环境，公司聚焦以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心的泛半导体产业布局，强化经营韧性，优化商业策略，追求可持续的高质量发展。2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,331 亿元，同比增长 5.2%；实现净利润 55.7 亿元，同比增长 185%；实现归属于上市公司股东净利润 16.1 亿元，同比增长 474%；经营性现金流净额 161.4 亿元。

随着产业国别转移活跃期结束，主流显示领域的竞争格局已趋于稳定，行业回归至基于合理商业回报的有序发展阶段，企业不断优化经营策略，推动行业逐渐回暖。报告期内，半导体显示供需关系趋向健康，大尺寸化驱动面积需求稳步增长，以电视面板为代表的主流产品价格回升至盈利区间；公司产品持续高端化，业务结构优化取得成效，半导体显示业务在第三季度实现营收 256.8 亿元，实现净利润 18.2 亿元，获利性大幅改善。

在全球能源结构转型和国内半导体产业快速发展的背景下，公司新能源光伏和半导体材料业务继续夯实技术领先和智能制造优势，提升产业链协同能力，积极布局全球市场，产销规模和业绩实现稳健增长。报告期内，TCL 中环实现营业收入 486.5 亿元，实现净利润 65.8 亿元，同比增长 19.9%。

半导体显示业务

报告期内，半导体显示终端需求波动趋缓，且呈现季节性改善，电视大尺寸化趋势继续拉动面积需求增长；不断优化的供给侧格局进一步推动行业健康发展，大尺寸面板价格自今年 3 月修复上涨。中小尺寸面板价格逐步企稳，受下游新品发布及备货的拉动，小尺寸面板在第三季度出现结构性产能短缺和产品涨价。

TCL 华星通过弹性排产策略保持库存健康，加快经营周转，并持续优化业务和产品结构，受益于主要产品价格的上涨，经营业绩呈现逐季度显著改善。2023 年前三季度，半导体显示业务实现营业收入 612.0 亿元，同比增长 17.5%，其中第三季度实现营业收入 256.8 亿元，同比增长 73.0%，环比增长 25.8%，实现净利润 18.2 亿元，单季扭亏为盈，季度同比及环比均大幅改善。

大尺寸领域，TCL 华星发挥高世代线优势，引领显示产业大尺寸化发展，电视面板份额

稳居全球前二，55 吋及以上尺寸产品面积占比提升至 79%，其中 55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二；交互白板、数字标牌、拼接屏等高显产品份额居全球前三。中尺寸领域，公司继续优化产品和客户结构，t9 产线顺利量产爬坡，市场份额持续提升，显示器市场份额提升至全球第三，其中电竞显示器市场份额稳居全球第一，笔电和车载产品加快在全球主要品牌客户的导入。小尺寸领域，通过技术创新不断增强相对竞争力，LTPS 手机产品份额居全球前三，6 代 LTPS 产线扩产项目稳步推进，以满足多应用类别产品需求；t4 柔性 OLED 产线稼动率大幅提升，高端产品占比持续增加，第三季度市场份额提升至全球第四。

展望第四季度，进一步优化的竞争格局和基于合理商业回报的新发展态势，将促进行业供需均衡和产业长期、有序、健康发展，大尺寸产品价格呈现季节性温和波动；中尺寸产品价格趋于平稳，小尺寸受益于新产品需求带动，目前产能高稼动率运转并出现局部涨价趋势，公司预计第四季度半导体显示业务将继续保持稳健经营。

新能源光伏及半导体材料业务

2023 年前三季度，光伏行业主要环节竞争博弈加剧，产业链价格下行，但光伏发电经济性提升，驱动终端装机稳步增长，光伏行业核心竞争力回归至技术创新和制造优势。TCL 中环充分运用在行业技术和制造水平提升过程中形成的定义权、定标权、定价权，巩固市场领先地位，实现经营业绩稳健增长。报告期内，TCL 中环实现营业收入 486.5 亿元，实现净利润 65.8 亿元，同比增长 19.9%。

G12 及 N 型先进光伏材料产能持续释放，完善 TOPCON 电池和叠瓦组件布局，提升差异化竞争力。报告期内，公司光伏材料产销规模同比提升 68%，G12 硅片市占率全球第一，N 型硅片外销市占率长期稳居全球第一；继续引领大尺寸、薄片化、细线化等晶体晶片工艺技术升级，单炉月产不断突破，同硅片厚度下公斤出片数显著领先行业水平，公司成本领先优势增强。为提升产业协同效应，公司在江苏地区建设完成年产能 2GW G12 电池工程示范线，投建广州 25GW N 型 TOPCON 太阳能电池智慧工厂，加快叠瓦组件项目建设。

依托工业 4.0 柔性制造能力和国际化战略合作，TCL 中环加快全球化商业布局。公司依托在智能制造的长期投入和沉淀，将行业内领先的工业 4.0 柔性制造能力应用于各产业板块，打造自主协同、高效运转的黑灯工厂，劳动生产率达到行业领先，具备全球范围内的在地化制造优势。公司与 Vision Industries Company 签署《联合开发协议》，拟在沙特阿拉伯共同投资建设光伏晶体晶片工厂项目，一期设计产能 20GW。基于 Maxeon 公司拥有的 IBC 电池-

组件、叠瓦组件的知识产权和技术优势，公司与 Maxeon 实现了全球范围内生产与渠道的相互促进和协同发展，将进一步协助公司未来海外业务的加速发展。

展望未来，伴随竞争格局重塑，显示行业已进入全新发展阶段，通过持续锻造穿越需求波动的经营能力，公司半导体显示业务的经营回报有望不断改善；TCL 中环继续发挥 G12 与 N 型战略产品的领先优势，深化组件及电池的协同布局，并积极进行国际化拓展，新能源光伏业务将保持稳健成长。公司将牢牢把握科技制造业升级和全球能源结构转型的机遇，继续落实“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，实现可持续的高质量发展，迈向全球领先。

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 | 622,787 | 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 | 6.73% | 1,264,053,189 | 672,868,839 | 李东生质押 九天联成质押 | 100,320,000 308,057,743 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.67% | 1,065,125,357 | | | |
| 惠州市投资控股有限公司 | 国有法人 | 4.35% | 817,453,824 | | | |
| 武汉光谷产业投资有限公司 | 国有法人 | 2.83% | 532,003,016 | | 质押 | 149,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.19% | 410,554,710 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.48% | 277,627,874 | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金 | 基金、理财产品等 | 1.21% | 226,736,512 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.96% | 179,627,610 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 基金、理财产品等 | 0.90% | 168,599,830 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.75% | 141,775,320 | | | |
| 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 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,065,125,357 | | 人民币普通股 | 1,065,125,357 | | |
| 惠州市投资控股有限公司 | 817,453,824 | | 人民币普通股 | 817,453,824 | | |
| 李东生及其一致行动人 | 591,184,350 | | 人民币普通股 | 591,184,350 | | |
| 武汉光谷产业投资有限公司 | 532,003,016 | | 人民币普通股 | 532,003,016 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 410,554,710 | | 人民币普通股 | 410,554,710 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 277,627,874 | | 人民币普通股 | 277,627,874 | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 | 226,736,512 | | 人民币普通股 | 226,736,512 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|
| 伙)一高毅晓峰2号致信基金 | | | |
| 中国银行股份有限公司一华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 179,627,610 | 人民币普通股 | 179,627,610 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 168,599,830 | 人民币普通股 | 168,599,830 |
| 中信建投证券股份有限公司一天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 141,775,320 | 人民币普通股 | 141,775,320 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中,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 1,264,053,189 股,为公司第一大股东;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 本报告期末: 1、李东生及其一致行动人、惠州市投资控股有限公司、武汉光谷产业投资有限公司未参与转融通业务。除此之外,公司未知上述其他股东参与转融通业务的情况。 2、上述前 10 名股东不存在通过信用证券账户持有本公司股票的情况。 | | |

(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

1、报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

单位：万元

| 合约种类 | 期初 | | 期末 | | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%) | |
|--|--|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | 合约金额 | 交易额度 | 合约金额 | 交易额度 | | 合约金额 | 交易额度 |
| 1、远期外汇合约 | 2,062,172 | 73,441 | 3,385,069 | 129,988 | -3,892 | 23.32 | 0.90 |
| 2、利率掉期 | 384,446 | 11,533 | 148,851 | 4,466 | | 1.03 | 0.03 |
| 合计 | 2,446,618 | 84,974 | 3,533,920 | 134,454 | -3,892 | 24.34 | 0.93 |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 | | | | | | |
| 报告期实际损益情况的说明 | 报告期被套期项目公允价值变动产生损益 28,531 万元，到期远期外汇合约交割产生损益 -45,360 万元，未到期远期外汇合约估值产生损益 12,937 万元。 | | | | | | |
| 套期保值效果的说明 | 报告期内公司主要外汇风险敞口包括对外销售产品、原材料采购、融资等业务形成的外币资产负债敞口，通过买入金额、期限相同，方向相反的衍生品合约，有效对冲因汇率波动而产生的不确定风险。 | | | | | | |

2、报告期内其他重要事项

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 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 29,555,316,954 | 35,378,501,261 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 17,015,862,288 | 12,703,507,482 |
| 衍生金融资产 | 173,048,603 | 361,034,230 |
| 应收票据 | 440,791,529 | 512,848,988 |
| 应收账款 | 25,259,972,511 | 14,051,661,462 |
| 应收款项融资 | 1,199,510,501 | 1,103,127,764 |
| 预付款项 | 3,919,752,013 | 3,593,856,572 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,257,727,145 | 4,033,248,387 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 1,226,086 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,764,196,521 | 18,001,121,855 |
| 合同资产 | 221,243,875 | 315,167,085 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,998,663,756 | 5,438,935,717 |
| 流动资产合计 | 107,806,085,696 | 95,493,010,803 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 528,993,993 | 741,703,137 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 616,420,554 | 631,372,701 |
| 长期股权投资 | 30,456,209,044 | 29,256,215,804 |
| 其他权益工具投资 | 396,036,493 | 439,996,263 |
| 其他非流动金融资产 | 4,481,682,741 | 2,928,827,232 |
| 投资性房地产 | 887,185,942 | 946,449,125 |
| 固定资产 | 153,896,990,033 | 132,477,671,844 |
| 在建工程 | 37,572,331,212 | 52,053,833,629 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,159,717,031 | 5,110,123,904 |
| 无形资产 | 18,081,584,593 | 16,783,930,537 |
| 开发支出 | 2,428,635,648 | 3,179,207,056 |
| 商誉 | 10,385,265,330 | 9,161,852,161 |
| 长期待摊费用 | 3,350,854,184 | 2,744,208,125 |
| 递延所得税资产 | 2,574,282,379 | 1,753,887,430 |
| 其他非流动资产 | 9,589,757,922 | 6,293,942,917 |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 非流动资产合计 | 281,405,947,099 | 264,503,221,865 |
| 资产总计 | 389,212,032,795 | 359,996,232,668 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,134,151,406 | 10,215,910,963 |
| 向中央银行借款 | 715,606,494 | 777,676,330 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 764,455,192 | 861,911,768 |
| 衍生金融负债 | 218,790,559 | 70,734,905 |
| 应付票据 | 3,068,249,954 | 6,365,659,580 |
| 应付账款 | 32,018,005,100 | 26,381,911,940 |
| 预收款项 | 685,922 | 1,402,178 |
| 合同负债 | 2,507,095,482 | 2,336,008,164 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 203,141,843 | 603,423,212 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,610,934,481 | 2,376,932,722 |
| 应交税费 | 1,229,479,209 | 1,215,591,227 |
| 其他应付款 | 22,611,884,909 | 24,190,353,350 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 55,083,448 | 40,010,329 |
| 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 | 13,262,490,063 | 10,957,320,562 |
| 其他流动负债 | 1,554,607,747 | 1,185,847,619 |
| 流动负债合计 | 90,899,578,361 | 87,540,684,520 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 130,504,280,714 | 118,603,164,839 |
| 应付债券 | 9,579,298,359 | 12,006,850,805 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,533,381,892 | 4,461,382,902 |
| 长期应付款 | 3,202,300,378 | 887,762,713 |
| 长期应付职工薪酬 | 47,304,888 | 472,538,409 |
| 预计负债 | 114,747,324 | 97,521,975 |
| 递延收益 | 2,298,308,610 | 2,468,144,649 |
| 递延所得税负债 | 1,862,112,771 | 1,319,428,442 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 153,141,734,936 | 140,316,794,734 |
| 负债合计 | 244,041,313,297 | 227,857,479,254 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 18,779,080,767 | 17,071,891,607 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,945,727,155 | 12,522,792,596 |
| 减：库存股 | 1,119,036,126 | 1,314,581,308 |
| 其他综合收益 | -1,094,921,020 | -811,821,600 |
| 专项储备 | 2,301,029 | 2,301,029 |
| 盈余公积 | 3,712,272,814 | 3,712,272,814 |
| 一般风险准备 | 8,933,515 | 8,933,515 |
| 未分配利润 | 21,097,114,817 | 19,486,731,824 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 52,331,472,951 | 50,678,520,477 |
| 少数股东权益 | 92,839,246,547 | 81,460,232,937 |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 所有者权益合计 | 145,170,719,498 | 132,138,753,414 |
| 负债和所有者权益总计 | 389,212,032,795 | 359,996,232,668 |

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：净春梅

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 | 133,165,997,183 | 126,575,669,585 |
| 其中：营业收入 | 133,109,034,685 | 126,514,861,842 |
| 利息收入 | 56,962,498 | 60,807,743 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 129,007,796,700 | 128,949,175,733 |
| 其中：营业成本 | 113,643,241,301 | 114,950,650,732 |
| 利息支出 | 14,379,206 | 18,341,537 |
| 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 | 603,630,830 | 450,506,832 |
| 销售费用 | 1,831,309,694 | 1,456,590,197 |
| 管理费用 | 3,044,021,757 | 2,739,873,088 |
| 研发费用 | 7,201,406,325 | 6,862,053,578 |
| 财务费用 | 2,669,807,587 | 2,471,159,769 |
| 其中：利息费用 | 3,731,262,986 | 3,156,169,091 |
| 利息收入 | 857,965,962 | 574,239,059 |
| 加：其他收益 | 1,762,418,772 | 2,527,046,371 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,442,260,295 | 2,945,923,073 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,205,559,646 | 2,162,708,733 |
| 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） | -57,583 | 17,243,641 |
| 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） | 372,289,148 | 174,313,519 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -106,792,302 | -21,497,079 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,432,074,536 | -2,147,817,307 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,258,312 | -24,703,658 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,172,985,965 | 1,097,002,412 |
| 加：营业外收入 | 61,847,094 | 613,528,624 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 158,935,459 | 97,681,058 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,075,897,600 | 1,612,849,978 |
| 减：所得税费用 | 507,453,577 | -339,091,631 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,568,444,023 | 1,951,941,609 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,568,444,023 | 1,951,941,609 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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） | 1,611,411,994 | 280,664,134 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,957,032,029 | 1,671,277,475 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -350,450,809 | -600,216,587 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -283,099,420 | -657,794,348 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -42,627,164 | -38,664,611 |
| 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 | 5,512,131 | 387,914 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -48,139,295 | -39,052,525 |
| 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 | -240,472,256 | -619,129,737 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 29,601,657 | 4,527,850 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | |
| 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 | -202,298,071 | -178,024,905 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -67,775,842 | -445,632,682 |
| 7.其他 | | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -67,351,389 | 57,577,761 |
| 七、综合收益总额 | 5,217,993,214 | 1,351,725,022 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,328,312,574 | -377,130,214 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,889,680,640 | 1,728,855,236 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0870 | 0.0188 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0858 | 0.0186 |

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：净春梅

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 | 101,241,792,349 | 100,750,626,818 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -400,281,369 | 89,255,314 |
| 向中央银行借款净增加额 | -62,069,836 | -615,194,941 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 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 | 56,962,498 | 60,807,743 |
| 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 | 6,897,140,163 | 9,008,513,808 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,549,758,540 | 6,499,913,125 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,283,302,345 | 115,793,921,867 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,969,681,520 | 83,453,908,540 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -20,126,492 | 40,873,048 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -94,966,195 | 55,082,779 |
| 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 | 8,675,722,473 | 8,563,502,480 |
| 支付的各项税费 | 3,042,877,731 | 2,472,457,316 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,566,100,295 | 8,546,209,044 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,139,289,332 | 103,132,033,207 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,144,013,013 | 12,661,888,660 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 36,407,981,056 | 36,317,483,105 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,443,449,707 | 1,015,752,094 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,900,475 | 82,138,786 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,675,476,985 | 107,866,294 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,684,808,223 | 37,523,240,279 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,058,677,309 | 31,453,416,391 |
| 投资支付的现金 | 46,043,068,029 | 44,706,020,240 |
| 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 | 342,527,176 | 50,133,077 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 679,513,856 | 657,451,880 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,123,786,370 | 76,867,021,588 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,438,978,147 | -39,343,781,309 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,227,627,076 | 8,440,501,173 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,227,627,076 | 8,440,501,173 |
| 取得借款收到的现金 | 59,814,243,560 | 73,945,824,297 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,288,722,855 | 46,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,330,593,491 | 82,432,325,470 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,877,621,540 | 46,000,724,997 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,260,345,180 | 7,638,841,951 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 334,580,641 | 1,667,403,525 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,534,891,746 | 4,724,068,626 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,672,858,466 | 58,363,635,574 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,657,735,025 | 24,068,689,896 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72,098,972 | 616,824,475 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,565,131,137 | -1,996,378,278 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,675,624,291 | 30,081,704,864 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,110,493,154 | 28,085,326,586 |

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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

2023 年 10 月 27 日