

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2022-077

TCL 中环新能源科技股份有限公司

2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

第一节 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）	18,146,550,758.51	11,444,634,087.53	11,444,634,087.53	58.56%	49,844,887,499.06	29,089,053,073.51	29,089,053,073.51	71.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,083,361,275.17	1,281,513,974.70	1,249,016,915.40	66.80%	5,000,642,662.86	2,761,497,298.96	2,767,671,626.34	80.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,082,846,432.77	1,191,384,472.23	1,158,887,412.93	79.73%	4,983,785,642.14	2,493,715,196.57	2,499,889,523.95	99.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	4,241,737,116.63	3,416,155,265.39	3,416,155,265.39	24.17%
基本每股收益（元/股）	0.6466	0.4238	0.4131	56.52%	1.5515	0.9114	0.9135	69.84%
稀释每股收益（元/股）	0.6466	0.4238	0.4131	56.52%	1.5515	0.9105	0.9125	70.03%
加权平均净资产收益率	6.06%	6.15%	6.15%	-0.09%	14.76%	13.55%	13.58%	1.18%
	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）	96,974,995,605.27	77,979,359,016.94	78,217,633,870.18					23.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	36,174,493,794.49	31,672,286,186.93	31,889,575,788.10					13.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）有关规定，试运行销售相关的收入、成本计入当期损益。公司自 2022 年 1 月 1 日起按照该解释要求核算试运行销售，并对 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日发生的试运行销售进行追溯调整。

（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	说明
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)	22,984.03	-7,843,191.71	
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)	74,619,226.95	122,392,555.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,000,000.00	16,179,956.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,790,711.04	-88,249,817.40	
减: 所得税影响额	4,808,540.26	5,699,158.52	
少数股东权益影响额(税后)	6,528,117.28	19,923,323.54	
合计	514,842.40	16,857,020.72	--

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

- 1、报告期末，交易性金融资产余额为 3,305,371,903.61 元，较期初增加 168.26%，主要系本期购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产理财产品增加；
- 2、报告期末，应收票据余额为 0 元，较期初减少 100%，主要系受限票据减少；
- 3、报告期末，预付款项余额为 3,741,995,857.91 元，较期初增加 88.91%，主要系生产规模扩大预付原辅材料款增加；

4、报告期末，其他应收款余额为 84,202,684.55 元，较期初增加 62.60%，主要系往来款增加；

5、报告期末，存货余额为 5,020,116,766.50 元，较期初增加 60.43%，主要系生产规模扩大，原辅材料储备量增加以及价格持续高位导致存货价值升高；

6、报告期末，在建工程余额为 13,442,213,922.94 元，较期初增加 46.52%，主要系公司产业投资规模扩大；

7、报告期末，递延所得税资产余额为 130,056,827.30 元，较期初减少 40.28%，主要系可抵扣暂时性差异减少；

8、报告期末，其他非流动资产余额为 3,332,784,912.83 元，较期初增加 49.63%，主要系投资规模扩大，预付工程设备款增加；

9、报告期末，短期借款余额为 855,337,817.60 元，较期初减少 38.58%，主要系公司持续优化债务结构，短期借款减少；

10、报告期末，应付账款余额为 9,654,509,830.33 元，较期初增加 46.90%，主要系投资规模扩大，应付工程设备款增加；

11、报告期末，合同负债余额为 3,979,623,576.94 元，较期初增加 104.12%，主要系预收货款增加；

12、报告期末，应付职工薪酬余额为 616,900,217.67 元，较期初增加 49.35%，主要系计提持股计划专项激励基金；

13、报告期末，一年内到期的非流动负债余额为 2,673,690,936.68 元，较期初减少 59.38%，主要系偿还一年内到期的债务；

14、报告期末，长期借款余额为 24,467,070,932.08 元，较期初增加 93.67%，主要系公司持续优化债务结构，长期借款增加；

15、报告期末，递延所得税负债余额为 1,009,943,214.15 元，较期初增加 59.10%，主要系根据税法规定一次性税前扣除的固定资产增加；

16、报告期末，库存股余额为 720,867,609.09 元，较期初增加 118.49%，主要系报告期内回购库存股；

17、报告期末，专项储备余额为 34,769,615.09 元，较期初增加 53.72%，主要系计提的安全生产费增加；

18、报告期内，营业收入发生额为 49,844,887,499.06 元，较同期增加 71.35%，主要系随着公司产能提升，销售规模增加；

19、报告期内，营业成本发生额为 40,911,497,702.37 元，较同期增加 75.32%，主要系随着公司产能提升，成本随销售规模增加；

20、报告期内，税金及附加发生额为 176,142,407.05 元，较同期增加 43.62%，主要系印花税等附税增加；

21、报告期内，销售费用发生额为 198,386,909.54 元，较同期增加 120.56%，主要系组件销售规模增加；

22、报告期内，研发费用发生额为 2,331,981,755.81 元，较同期增加 68.97%，主要系公司在光伏材料、光伏电池组件领域新增多项研发项目投入；

23、报告期内，财务费用发生额为 374,088,033.97 元，较同期减少 38.53%，主要系公司持续优化债务结构降低融资成本和汇兑收益增加；

24、报告期内，投资收益发生额 1,133,469,275.83 元，较同期增加 32.10%，主要系对参股公司投资收益增加；

25、报告期内，公允价值变动收益发生额 0 元，较同期减少 100%，主要系本报告期无相关业务；

26、报告期内，信用减值损失发生额为 2,109,206.73 元，较同期减少 92.75%，主要系本报告期坏账转回减少；

27、报告期内，资产处置收益发生额为-8,407,910.29 元，较同期增加 182.20%，主要系处置非流动资产损失；

28、报告期内，营业外支出发生额为 29,353,062.76 元，较同期增加 860.12%，主要系对外捐赠增加；

29、报告期内，所得税费用发生额为 490,941,956.14 元，较同期增加 55.45%，主要系本期利润增加导致所得税增加；

30、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-13,444,792,459.66 元，较同期增加 150.33%，主要系产业投资增加；

31、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 5,789,395,264.94 元，较同期增加 107.79%，主要系投资规模扩大，取得项目贷款增加。

第二节 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		188,850	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
TCL 科技集团（天津）有限公司	境内非国有法人	27.37%	885,022,614			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.97%	128,218,423			
TCL 科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.41%	78,035,348			
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.31%	42,252,808			
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	1.26%	40,890,500			
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.85%	27,406,494			
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.68%	21,883,383			
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	其他	0.67%	21,752,731			
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	19,477,815			
上海丰煜投资有限公司—丰煜丰收 2 号私募证券投资基金	其他	0.60%	19,241,305			
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			
TCL 科技集团（天津）有限公司	885,022,614	人民币普通股	885,022,614			
香港中央结算有限公司	128,218,423	人民币普通股	128,218,423			
TCL 科技集团股份有限公司	78,035,348	人民币普通股	78,035,348			
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	42,252,808	人民币普通股	42,252,808			
国电科技环保集团股份有限公司	40,890,500	人民币普通股	40,890,500			
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	27,406,494	人民币普通股	27,406,494			
澳门金融管理局—自有资金	21,883,383	人民币普通股	21,883,383			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证	21,752,731	人民币普通股	21,752,731			

光伏产业交易型开放式指数证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	19,477,815	人民币普通股	19,477,815
上海丰煜投资有限公司一丰煜丰收 2 号私募证券投资基金	19,241,305	人民币普通股	19,241,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，TCL 科技集团（天津）有限公司为 TCL 科技集团股份有限公司全资子公司。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			

（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

第三节 经营情况讨论与分析

（一）概述

2022 年公司坚持贯彻“上坡加油，追赶超越，全球领先”的理念，贯彻实施 9215 战略规划，持续推进公司高质量发展。2022 年前三季度，复杂严峻的国际环境、地缘政治、全球通胀等因素持续冲击给全行业带来多重考验。公司持续推动技术创新与制造方式变革，加速提升先进产能释放，优化升级产品结构，持续降本增效，实现业绩大幅增长。

年初至报告期末，公司实现营业收入 498.45 亿元，同比增长 71.35%；含银行汇票的经营性现金流量净额 78.32 亿元，同比增长 26.59%；净利润 54.89 亿元，同比增长 68.94%；归属于上市公司股东的净利润 50.01 亿元，同比增长 80.68%。报告期末，公司总资产 969.75 亿元，较年初增长 23.98%；归属于上市公司股东的净资产为 361.74 亿元，较年初增长 13.44%。

影响公司报告期业绩的主要因素如下：

1、新能源光伏业务板块：（1）宁夏中环六期项目投产顺利，先进优势产能加速提升，产品结构进一步优化，G12 战略产品市场优势显著，在供应链波动下提升整体盈利能力；（2）持续推动技术创新与制造方式变革，G12 技术平台与工业 4.0 生产线深度融合，提升了公司生产制造效率、工艺技术水平 and 满足客户柔性化需求的能力，较大程度保障公司盈利能力。在晶体环节，降低单位产品硅料消耗率，单炉月产能力再创新高；在晶片环节，通过细线化、薄片化工艺改善，硅片 A 品率大幅提升，同硅片厚度下公斤出片数显著领先行业水平；（3）通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障公司产销规模。同时，发挥公司周转效率优势，有效控制存货规模，降低短周期波动下的经营风险。

2、现代制造业转型方面：随着工业 4.0 生产方式持续在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率继续大幅度提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗进一步改善，工厂运营效率与成本持续优化；同时，伴随大尺寸、N 型产品需求提升，工业 4.0 柔性制造优势持续凸显。

展望第四季度，公司将紧抓新能源光伏市场及产业发展趋势，继续着力打造内生核心竞争力。围绕经营目标，抓住行业发展机遇，加速抢占技术红利，持续引领行业技术创新与制造方式变革，保持公司业绩强劲增长，加快实现全球领先。

（二）主营业务经营情况

全球在双碳目标、地缘政治变化及能源短缺的背景下，实现绿色可持续发展成为全世界广泛共识，能源结构加速向可再生能源转型，光伏进入发展快车道。2022 年前三季度，国内市场 1-8 月新增装机 44.47GW，同比增长 102%；海外市场受地缘政治、俄乌冲突及能源短缺等因素影响，欧洲、印度、巴西等区域需求大幅提升，1-8 月中国大陆组件出口量达 113.4GW，同比增长 81%，全球需求超预期。光伏确定性增长趋势，吸引大量跨界资本涌入新能源产业，促进产业链各环节产能提升，但由于疫情、限电、地震等“黑天鹅”事件频发，导致原材料仍供应紧张，价格持续处于高位，叠加阶段性的物流成本上升、汇率变化等因素，产业链各环节成本上升，经营风险挑战持续。公司作为光伏材料领域龙头企业，始终坚持技术创新，推动制造方式变革，G12 技术平台与工业 4.0 生产线深度融合，提升生产制造效率、工艺技术水平 and 柔性化制造能力，强化核心竞争优势。

光伏硅片业务板块：

（1）加速晶体、晶片先进产能释放，G12 优势产能规模持续提升

光伏发电经济性驱动终端需求上升，高功率、高效率产品有效降低光伏发电 LCOE，终端市场快速向大尺寸切换。公司加速 G12 优势产能扩产，晶体环节，50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂（宁夏中环六期项目）产能加速扩张，截至 2022 年三季度末，单晶总产能提升至 128GW；晶片环节，公司在天津年产 25GW 高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目（简称“DW 三期”）和宜兴年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目（简称“DW 四期”）的加速投建、投产，有效保障了 G12 战略产品产销规模提升，在供应链波动下提升整体盈利能力；同时融合工业 4.0 制造模式，提高了公司满足客户柔性需求、定制化产品的能力。

（2）坚持技术创新，推动制造模式升级

通过一系列技术创新和工艺进步持续提质增效。报告期内，公司晶体环节，单台月产同比提升 12%，单位产品硅料消耗率进一步下降；晶片环节，硅片 A 品率提升 4%，同时持续推进细线化、薄片化等项目，同硅片厚度下单公斤出片数提升 6%，进一步提升技术壁垒，持续保持 G12 产品领先、技术领先、成本领先，保障公司盈利能力。

（3）加速推动工业 4.0 全面升级，提升公司核心竞争力

持续深化自动化、标准化、信息化、数字化、智慧化的生产模式，进一步实现工业 4.0 及智能制造升级，提升柔性制造能力，打造自主协同、高效运转的黑灯工厂。结合 210 技术创新平台，不断提升差异化产品与制造优势，与上下游客户协同建立柔性化合作模式，

降低交易成本，持续缓解下游客户成本压力，提升自身和客户可持续竞争力。同时，伴随大尺寸、N型产品需求进一步提升，工业 4.0 柔性制造优势预期将持续凸显。

（4）科学研判，高效运营

公司通过对市场的科学研判，有效控制存货规模，同时重点关注生产周期和存货周转效率，降低短周期波动下的经营风险。

（5）坚持差异化、全球化竞争优势路线

基于全球商业布局、工业 4.0 柔性制造、技术创新能力及差异化产品竞争力，推进营销全球化和产业全球化战略。

光伏电池及组件业务板块，公司持续秉承高度尊重知识产权、坚持差异化竞争理念，持续专注于具有知识产权保护的、行业技术领先的技术投入和工艺创新，叠瓦与 G12 大硅片结合的叠瓦 3.0 产品得到了全球客户认可和青睐，市场占有率持续稳步提升。公司坚定“叠瓦+G12”双平台差异化技术&产品路线，全面推进制造升级与工业 4.0 水平提升，持续降本增效，不断提升叠瓦差异化产品竞争力。

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创新优势，与公司的制造文化相结合，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，将进一步巩固公司光伏产业全球领先地位，支撑公司实施制造的全球化。

第四节 其他重要事项

适用 不适用

（一）员工持股计划及股权激励实施情况

1、2021年员工持股计划

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司2021年员工持股计划锁定期于2022年7月14日届满，具体内容详见公司2022年7月15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2021年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

2、2022年员工持股计划

公司第六届董事会第二十七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《2022年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，截至2022年9月8日，公司2022年员工持股计划已完成非交易过户公司股票9,654,412股，占公司目前总股本的0.30%，锁定期为2022年9月8日至2023年9月7日。本员工持股计划锁定期届满后，将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，具体内容详见公司2022年9月10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2022年员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告》。

3、2021年股票期权激励计划

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于调整公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予期权数量并注销部分股票期权的议案》，将行权价格调整为30.28元/股。本次激励计划授予激励对象总数由34人调整至33人，授予股票期权的数量相应由485.68万份调整为480.82万份，注销4.86万份已获授股票期权，第一个行权期采用自主行权模式。具体内容详见公司于2022年6月29日、2022年7月15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2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

截至2022年9月30日，公司2021年股票期权激励计划中的股票期权激励对象已自主行权1,945,750份，公司总股本增加1,945,750股。

（二）其他重大事项

根据参股上市公司MAXN经营发展需要及公司产业全球化规划，公司以自有资金2.0079亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债，具体内容详见公司于2022年8月13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《关于认购Maxeon Solar Technologies, Ltd.可转债暨关联交易的公告》。

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

2022 年 09 月 30 日

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	9,056,477,135.07	10,746,311,148.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,305,371,903.61	1,232,170,469.43
衍生金融资产		
应收票据		106,947,508.64
应收账款	3,600,832,100.05	3,085,252,983.57
应收款项融资	1,678,737,495.31	2,177,959,372.47
预付款项	3,741,995,857.91	1,980,861,854.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,202,684.55	51,784,213.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,020,116,766.50	3,129,245,335.94
合同资产	295,223,260.77	233,528,785.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,266,809,942.37	1,714,781,827.78
流动资产合计	28,049,767,146.14	24,458,843,500.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,400,811,126.35	5,127,802,133.35
其他权益工具投资	177,880,000.00	173,040,000.00
其他非流动金融资产	1,367,233,214.62	
投资性房地产	604,852,150.23	590,448,194.94
固定资产	36,776,860,983.91	29,740,475,619.15
在建工程	13,442,213,922.94	9,174,552,111.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,504,466,129.93	1,894,799,669.11
无形资产	3,581,543,428.59	2,857,277,345.14
开发支出	1,081,675,975.27	1,273,226,097.26
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	310,166,590.83	267,390,052.93
递延所得税资产	130,056,827.30	217,780,133.25

其他非流动资产	3,332,784,912.83	2,227,315,816.78
非流动资产合计	68,925,228,459.13	53,758,790,369.90
资产总计	96,974,995,605.27	78,217,633,870.18
流动负债：		
短期借款	855,337,817.60	1,392,526,109.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,759,022,667.99	2,368,005,380.07
应付账款	9,654,509,830.33	6,572,264,327.09
预收款项		
合同负债	3,979,623,576.94	1,949,628,771.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	616,900,217.67	413,055,243.00
应交税费	394,559,581.65	462,052,177.50
其他应付款	295,536,401.61	393,553,440.63
其中：应付利息		
应付股利		
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	2,673,690,936.68	6,582,396,392.92
其他流动负债	350,803,632.29	310,178,280.05
流动负债合计	21,579,984,662.76	20,443,660,122.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,467,070,932.08	12,633,301,160.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,253,997,617.89	1,047,341,240.13
长期应付款	764,716,005.72	670,529,318.91
长期应付职工薪酬	155,533,515.15	155,259,265.15
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	758,244,231.46	704,699,876.44
递延所得税负债	1,009,943,214.15	634,788,813.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,429,505,516.45	15,865,919,674.41
负债合计	50,009,490,179.21	36,309,579,796.43
所有者权益：		
股本	3,231,733,699.00 ¹	3,231,733,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,152,675,652.10	21,134,123,379.91
减：库存股	720,867,609.09	329,929,799.76
其他综合收益		
专项储备	34,769,615.09	22,618,998.84
盈余公积	359,480,245.35	359,480,245.35

¹股权激励行权资金报告期内未到账，故本报告期末做股本变动账务处理，对相关的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响。

一般风险准备		
未分配利润	12,116,702,192.04	7,471,549,264.76
归属于母公司所有者权益合计	36,174,493,794.49	31,889,575,788.10
少数股东权益	10,791,011,631.57	10,018,478,285.65
所有者权益合计	46,965,505,426.06	41,908,054,073.75
负债和所有者权益总计	96,974,995,605.27	78,217,633,870.18

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	49,844,887,499.06	29,089,053,073.51
其中：营业收入	49,844,887,499.06	29,089,053,073.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,749,094,324.10	26,184,767,780.69
其中：营业成本	40,911,497,702.37	23,335,781,569.65
利息支出		
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	176,142,407.05	122,642,882.92
销售费用	198,386,909.54	89,947,579.83
管理费用	756,997,515.36	647,767,094.46
研发费用	2,331,981,755.81	1,380,104,360.41
财务费用	374,088,033.97	608,524,293.42
其中：利息费用	651,111,614.29	663,094,832.21
利息收入	159,616,891.24	80,508,606.62
加：其他收益	145,248,380.43	193,532,167.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,133,469,275.83	858,046,331.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,079,300,364.87	685,137,893.09
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）		
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）		10,345,867.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,109,206.73	29,108,947.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-371,838,748.57	-437,320,328.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,407,910.29	-2,979,373.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,996,373,379.09	3,555,018,905.42
加：营业外收入	12,548,718.61	12,628,796.77
减：营业外支出	29,353,062.76	3,057,222.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,979,569,034.94	3,564,590,479.49
减：所得税费用	490,941,956.14	315,818,662.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,488,627,078.80	3,248,771,817.46
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,488,627,078.80	3,248,771,817.46
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）	5,000,642,662.86	2,767,671,626.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	487,984,415.94	481,100,191.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,488,627,078.80	3,248,771,817.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,000,642,662.86	2,767,671,626.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	487,984,415.94	481,100,191.12

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.5515	0.9135
（二）稀释每股收益	1.5515	0.9125

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	16,829,358,812.08	9,523,568,461.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
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		
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	1,894,508,541.52	792,445,990.55
收到其他与经营活动有关的现金	403,881,805.61	696,045,377.88
经营活动现金流入小计	19,127,749,159.21	11,012,059,829.45
购买商品、接受劳务支付的现金	10,980,688,479.50	5,165,223,664.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	2,070,417,320.81	1,435,557,699.19
支付的各项税费	839,654,159.70	404,952,427.19
支付其他与经营活动有关的现金	995,252,082.57	590,170,773.14
经营活动现金流出小计	14,886,012,042.58	7,595,904,564.06
经营活动产生的现金流量净额	4,241,737,116.63	3,416,155,265.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,063,102,201.90	3,020,187,460.87
取得投资收益收到的现金	68,211,022.79	10,755,088.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,214,516.00	102,310,606.44
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		5,849,833.56
投资活动现金流入小计	18,135,527,740.69	3,139,102,989.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,781,886,266.05	4,848,600,484.46
投资支付的现金	22,798,433,934.30	3,625,413,828.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		35,998,619.18
投资活动现金流出小计	31,580,320,200.35	8,510,012,931.64
投资活动产生的现金流量净额	-13,444,792,459.66	-5,370,909,942.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	402,745,718.90	365,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	402,745,718.90	365,000,000.00
取得借款收到的现金	17,217,706,571.36	9,262,869,600.02
收到其他与筹资活动有关的现金	46,000,000.00	829,000,620.76
筹资活动现金流入小计	17,666,452,290.26	10,456,870,220.78
偿还债务支付的现金	9,354,542,697.64	5,898,650,813.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,164,075,520.25	1,023,835,854.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	118,625,000.00	142,691,795.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,358,438,807.43	748,211,841.98
筹资活动现金流出小计	11,877,057,025.32	7,670,698,510.11
筹资活动产生的现金流量净额	5,789,395,264.94	2,786,171,710.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,663,493.91	-3,717,665.86
五、现金及现金等价物净增加额	-3,265,996,584.18	827,699,367.96
加：期初现金及现金等价物余额	10,311,191,690.28	4,611,616,980.92
六、期末现金及现金等价物余额	7,045,195,106.10	5,439,316,348.88

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：战慧梅

（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 中环新能源科技股份有限公司董事会

法定代表人暨总经理：沈浩平

2022 年 10 月 19 日