

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-014

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计  
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 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期
		调整前	调整后	增减(%)
营业收入(元)	9,932,912,733.39	17,618,702,733.57	17,618,702,733.57	-43.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-879,837,473.89	2,253,144,621.35	2,253,144,621.35	-139.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,038,359,260.15	2,219,455,527.08	2,219,455,527.08	-146.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	300,098,537.62	1,038,805,182.29	1,038,805,182.29	-71.11%
基本每股收益(元/股)	-0.2227	0.7008	0.5600	-139.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.2227	0.7006	0.5599	-139.77%
加权平均净资产收益率(%)	-2.15%	5.82%	5.82%	-7.97%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度
		调整前	调整后	末增减(%)
总资产(元)	124,932,822,917.48	125,063,043,317.18	125,063,043,317.18	-0.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	40,582,938,882.43	41,483,746,947.05	41,483,746,947.05	-2.17%

其他原因的情况：

1、根据《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（2023 年修订）》的相关规定，与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助列报为经常性损益。本集团 2022 年度作为非经常性损益列报的政府补助中包括与资产相关的政府补助 21,231,544.51 元，符合 2023 版 1 号解释性公告的相关规定应列报为经常性损益。本次变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

2、因 2023 年 6 月以资本公积向全体股东分红：每 10 股转增 2.5 股（共计 808,486,403 股），因此对 2023 年一季度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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,797,980.95	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	170,316,232.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,140,646.71	
减：所得税影响额	39,889,372.74	
少数股东权益影响额（税后）	52,747,738.90	
合计	158,521,786.26	--

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，应收票据 15,496,245.3 元，较期初增加 124.34%，主要系持有的低信用等级银行承兑汇票增加所致。

2、报告期末，应收款项融资 1,917,534,075.4 元，较期初增加 126.08%，主要系持有的银行承兑汇票增加所致。

3、报告期末，其他流动资产 2,831,381,761.88 元，较期初增加 110.12%，主要系本期理财增加所致。

4、报告期末，应交税费 431,773,156.26 元，较期初增加 60.2%，主要系本期应交增值税增加所致。

5、报告期内，营业收入发生额 9,932,912,733.39 元，较同期减少 43.62%，主要系本

期光伏产品价格同比下降，因此营业收入减少。

6、报告期内，营业成本发生额 9,380,231,863.69 元，较同期减少 30.85%，主要系本期光伏产品价格同比下降，因此营业成本减少。

7、报告期内，税金及附加发生额 107,972,658.34 元，较同期增加 67.76%，主要系本期的增值税附加税增加所致。

8、报告期内，研发费用发生额 246,877,790.07 元，较同期减少 75.74%，主要系本期研发投入减少所致。

9、报告期内，其他收益发生额 144,649,236.22 元，较同期增加 3499.26%，主要系本期享受增值税加计抵减增加所致。

10、报告期内，投资收益发生额-139,195,971.37 元，较同期减少 172.99%，主要系本期确认的参股公司投资收益减少所致。

11、报告期内，公允价值变动收益（损失以“-”号填列）发生额 27,765,312.68 元，较同期减少 82.05%，主要系本期可转债的公允价值变动收益减少所致。

12、报告期内，信用减值损失（损失以“-”号填列）发生额-29,031,138.95 元，较同期增加 874.62%，主要系本期计提应收账款坏账增加所致。

13、报告期内，资产减值损失（损失以“-”号填列）发生额-502,153,068.15 元，较同期增加 472.41%，主要系本期计提存货跌价增加所致。

14、报告期内，资产处置收益（损失以“-”号填列）发生额-1,078,224.26 元，较同期减少 82.24%，主要系处置非流动资产损失。

15、报告期内，营业外收入发生额 18,392,787.85 元，较同期增加 475.98%，主要系本期保险赔付金增加所致。

16、报告期内，营业外支出发生额 9,826,527.22 元，较同期增加 1107.32%，主要系本期质量赔付金增加所致。

17、报告期内，所得税费用发生额-20,817,834.66 元，较同期减少 106.04%，主要系本期净利润同比下降导致所得税减少。

18、报告期内，经营活动产生的现金流量净额发生额 300,098,537.62 元，较同期减少 71.11%，主要系本期利润同比下降所致。

19、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额发生额-246,828,828.29 元，较同期增加 111.87%，主要系取得贷款减少所致。

## 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	279,736	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（不含通过转融通出借股份）						
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	27.36%	1,106,278,267.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	4.01%	162,018,071.00	0.00	不适用	0.00
TCL 科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.55%	102,999,833.00	0.00	不适用	0.00
国电科技环保集团有限责任公司	国有法人	0.93%	37,551,610.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	34,911,375.00	0.00	不适用	0.00
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	0.81%	32,791,861.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.79%	31,767,972.00	0.00	不适用	0.00
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	其他	0.68%	27,654,602.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.60%	24,083,975.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	18,882,748.00	0.00	不适用	0.00
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	1,106,278,267.00	人民币普通股	1,106,278,267.00			
香港中央结算有限公司	162,018,071.00	人民币普通股	162,018,071.00			
TCL 科技集团股份有限公司	102,999,833.00	人民币	102,999,833.00			

		普通股	3.00
国电科技环保集团有限责任公司	37,551,610.00	人民币普通股	37,551,610.00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	34,911,375.00	人民币普通股	34,911,375.00
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	32,791,861.00	人民币普通股	32,791,861.00
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	31,767,972.00	人民币普通股	31,767,972.00
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	27,654,602.00	人民币普通股	27,654,602.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	24,083,975.00	人民币普通股	24,083,975.00
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	18,882,748.00	人民币普通股	18,882,748.00
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）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	35,318,056	0.87%	385,800	0.01%	32,791,861	0.81%	436,600	0.01%
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	24,137,484	0.60%	79,000	0.002%	34,911,375	0.86%	100,400	0.002%
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	28,377,402	0.70%	291,200	0.01%	27,654,602	0.68%	1,622,600	0.04%
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券	8,939,275	0.22%	39,300	0.001%	24,083,975	0.60%	221,800	0.01%

投资基金								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	新增	221,800.00	0.01%	24,305,775.00	0.60%

## （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 管理层经营讨论与分析

### （一）概述

2024 年一季度终端装机仍保持稳步上升态势，中国国家能源局数据显示，一季度全国累计新增装机达到 45.74GW，同比增长 35.9%。一季度我国光伏组件出口量 59.85GW，同比增长 27.4%。预计 2024 年全球新增光伏装机 525GW，环比 2023 年增长 33%。

截止 2024 年一季度末，光伏产业链各环节产能规模超 1000GW，供给侧与终端装机存在阶段性供需错配，光伏行业仍处在市场周期底部，落后产能加速淘汰，驱动行业进入创新引领的技术迭代周期，对企业的产品技术创新能力、工业能力、运营能力、全球化能力提出全面考验。企业生存和发展的方式回到关注企业内部的自我技术创新能力和工业能力为基础的基本竞争力以及相对竞争力。

### （二）主营业务经营情况

光伏材料业务板块：

2024 年一季度，公司科学研判、前置布局，持续推进技术创新和工业 4.0 柔性制造能力，降本增效，提升产销规模，新能源光伏材料版块进一步扩大相对竞争力，巩固市场地位。光伏材料销售规模约 34.95GW，同比增长 40%；N 型及大尺寸（210 系列）产品出货占比 88%，其中 N 型 210 外销市占率 90%以上，持续保持领先地位。

光伏电池及组件板块：

公司始终坚持差异化竞争理念，高度尊重知识产权，持续推动自主技术创新和 Know-how 工艺积累，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，围绕高功率、高效率、低成本的发展趋势，持续推动电池及组件业务发展。2024 年一季度，公司光伏组件出货 1.6GW，同比增长约 16.8%。



## 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、回购公司股份

公司 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟回购资金总额为不低于人民币 50,000 万元（含本数），不超过人民币 100,000 万元（含本数）。本次回购股份的实施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《关于回购股份的报告书》。

截至报告期末，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 4,999,968 股，占公司目前总股本的比例为 0.1237%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《关于股份回购进展情况的公告》。

#### 2、2021 年股票期权激励计划

公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2021 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 2021 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。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>）的关于《2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

本报告期内，股票期权激励对象未进行自主行权。

### （二）其他重大事项

为强化核心竞争优势，积极布局全球化，推动公司高质量发展，更好落实提升上市公司质量和投资价值的指导思想，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。为提升投资者回报，公司已制定 2023 年度利润分配预案。具体详见公司于 2024 年 2 月 28 日和 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网分别披露的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,854,727,469.40	10,019,926,600.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,179,583,574.64	3,877,635,397.90
衍生金融资产		
应收票据	15,496,245.30	6,907,464.10
应收账款	6,457,618,781.36	5,409,236,851.72
应收款项融资	1,917,534,075.40	848,175,197.87
预付款项	1,790,052,481.45	1,928,440,602.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,203,107,935.54	2,220,854,308.19
其中：应收利息		
应收股利	1,381,297,610.72	1,381,489,935.90
买入返售金融资产		
存货	7,481,385,302.17	8,163,719,282.74
其中：数据资源		
合同资产	350,323,416.89	343,907,118.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	464,669,811.64	461,179,400.68
其他流动资产	2,831,381,761.88	1,347,496,271.57
流动资产合计	34,545,880,855.67	34,627,478,496.54
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	1,922,865,389.75	2,071,843,160.48
其他权益工具投资	179,600,000.00	179,600,000.00
其他非流动金融资产	1,108,802,135.00	1,112,012,259.51
投资性房地产	673,578,700.88	686,088,470.78
固定资产	53,470,092,643.06	53,680,571,718.56
在建工程	14,156,356,271.07	13,566,184,576.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,437,913,762.86	5,512,863,942.88
无形资产	4,400,404,962.59	4,341,152,571.27
其中：数据资源		
开发支出	1,049,353,821.18	1,086,382,715.25
其中：数据资源		
商誉	1,394,688,594.05	1,394,688,594.05

长期待摊费用	556,249,018.62	480,403,121.64
递延所得税资产	216,227,688.95	192,940,498.57
其他非流动资产	5,820,809,073.80	6,130,833,191.22
非流动资产合计	90,386,942,061.81	90,435,564,820.64
资产总计	124,932,822,917.48	125,063,043,317.18
流动负债：		
短期借款	250,121,000.00	250,120,999.99
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	5,225,053,309.22	4,149,850,379.63
应付账款	11,035,396,590.56	11,225,815,702.41
预收款项		
合同负债	1,005,799,292.66	1,069,842,427.38
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	406,250,708.41	440,512,644.32
应交税费	431,773,156.26	269,521,242.84
其他应付款	392,760,226.15	350,443,256.60
其中：应付利息		
应付股利	9,378,652.48	9,378,652.48
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	3,577,711,602.93	4,461,376,129.18
其他流动负债	121,755,340.12	106,611,970.37
流动负债合计	22,446,621,226.31	22,324,094,752.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,340,141,169.74	35,481,708,141.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,438,534,263.89	5,436,660,035.88
长期应付款	433,378,876.46	465,694,093.63
长期应付职工薪酬	93,900.00	
预计负债	79,614,483.02	75,426,074.06
递延收益	45,735,590.47	64,005,738.26
递延所得税负债	883,647,633.94	978,342,394.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,221,145,917.52	42,501,836,478.28
负债合计	65,667,767,143.83	64,825,931,231.00
所有者权益：		
股本	4,043,115,773.00	4,043,115,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,411,915,008.16	21,378,319,674.15
减：库存股	1,221,525,500.32	1,158,967,455.87
其他综合收益	153,250.89	173,431.78
专项储备	59,549,424.57	51,537,123.97
盈余公积	831,336,735.13	831,336,735.13

一般风险准备		
未分配利润	15,458,394,191.00	16,338,231,664.89
归属于母公司所有者权益合计	40,582,938,882.43	41,483,746,947.05
少数股东权益	18,682,116,891.22	18,753,365,139.13
所有者权益合计	59,265,055,773.65	60,237,112,086.18
负债和所有者权益总计	124,932,822,917.48	125,063,043,317.18

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,932,912,733.39	17,618,702,733.57
其中：营业收入	9,932,912,733.39	17,618,702,733.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,414,367,651.45	15,294,261,005.80
其中：营业成本	9,380,231,863.69	13,564,408,525.05
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	107,972,658.34	64,361,744.73
销售费用	107,385,245.60	82,990,872.77
管理费用	291,237,615.50	273,811,440.82
研发费用	246,877,790.07	1,017,822,381.25
财务费用	280,662,478.25	290,866,041.18
其中：利息费用	353,097,204.42	343,519,595.05
利息收入	69,230,034.96	46,238,872.97
加：其他收益	144,649,236.22	4,018,864.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-139,195,971.37	190,702,593.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,977,770.73	174,693,283.43
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）	27,765,312.68	154,651,949.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,031,138.95	3,747,787.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-502,153,068.15	134,839,427.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,078,224.26	-6,072,410.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-980,498,771.89	2,806,329,939.54
加：营业外收入	18,392,787.85	3,193,278.85
减：营业外支出	9,826,527.22	813,912.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-971,932,511.26	2,808,709,306.33
减：所得税费用	-20,817,834.66	344,388,874.38

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-951,114,676.60	2,464,320,431.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-951,114,676.60	2,464,320,431.95
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.归属于母公司所有者的净利润	-879,837,473.89	2,253,144,621.35
2.少数股东损益	-71,277,202.71	211,175,810.60
六、其他综合收益的税后净额	-12,811.96	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,250.89	
（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	153,250.89	
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	153,250.89	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-166,062.85	
七、综合收益总额	-951,127,488.56	2,464,320,431.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-879,684,223.00	2,253,144,621.35
归属于少数股东的综合收益总额	-71,443,265.56	211,175,810.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2227	0.5600
（二）稀释每股收益	-0.2227	0.5599

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	3,903,389,268.94	5,178,257,373.32
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	594,787,251.50	275,201,940.19
收到其他与经营活动有关的现金	259,607,357.40	209,706,722.69
经营活动现金流入小计	4,757,783,877.84	5,663,166,036.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,311,850,091.06	2,887,839,159.57
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	917,366,025.38	850,095,439.37
支付的各项税费	646,559,668.40	446,482,833.71
支付其他与经营活动有关的现金	581,909,555.38	439,943,421.26
经营活动现金流出小计	4,457,685,340.22	4,624,360,853.91
经营活动产生的现金流量净额	300,098,537.62	1,038,805,182.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,180,733,850.00	10,574,063,354.90
取得投资收益收到的现金	48,118,861.38	80,542,765.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,870.00	1,753,847.21
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		1,430,796,539.95
投资活动现金流入小计	9,229,120,581.38	12,087,156,507.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,918,050,102.11	4,367,344,960.70
投资支付的现金	8,837,996,984.12	9,308,959,901.00
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	1,995,760.81	10,244,090.28
投资活动现金流出小计	10,758,042,847.04	13,686,548,951.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,528,922,265.66	-1,599,392,444.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,449,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,449,000.00
取得借款收到的现金	2,957,950,000.00	4,087,749,074.20
收到其他与筹资活动有关的现金	572,720,000.00	36,193,436.53
筹资活动现金流入小计	3,530,670,000.00	4,170,391,510.73
偿还债务支付的现金	2,995,054,363.02	1,112,125,333.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,089,498.65	302,095,780.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	443,354,966.62	677,286,542.08
筹资活动现金流出小计	3,777,498,828.29	2,091,507,656.01
筹资活动产生的现金流量净额	-246,828,828.29	2,078,883,854.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-526,667.60	-35,023,653.39
五、现金及现金等价物净增加额	-1,476,179,223.93	1,483,272,939.45
加：期初现金及现金等价物余额	8,721,279,354.10	9,929,173,362.94
六、期末现金及现金等价物余额	7,245,100,130.17	11,412,446,302.39

## (二) 2024 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**

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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

2024 年 4 月 25 日