

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2024-018

TCL 科技集团股份有限公司

TCL Technology Group Corporation



2024 年第一季度报告

二零二四年四月二十八日

目 录

第一节 重要内容提示、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.....	9
第五节 其他重要事项	11
第六节 季度财务报表	12

第一节 重要内容提示、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李东生先生、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净春梅女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 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
t9	指	广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线
G12	指	12 英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片，面积 44,096mm ² ，对角线 295mm、边长 210mm，相较于传统 M2 面积增加 80.5%
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

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	39,908,458,083	39,443,242,439	39,443,242,439	1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	239,970,389	-548,999,154	-548,999,154	143.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,716,493	-729,931,586	-729,931,586	109.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,596,505,932	4,495,356,538	4,495,356,538	46.74%
基本每股收益（元/股）	0.0129	-0.0326	-0.0297	143.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0128	-0.0322	-0.0292	143.84%
加权平均净资产收益率	0.45%	-1.09%	-1.09%	同比上升 1.54 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）	391,746,725,368	382,859,086,727	382,859,086,727	2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	53,682,079,210	52,921,867,086	52,921,867,086	1.44%

注 1：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 2023 年一季度基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。

注 2：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 2023 年一季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 7,512 万元，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。

(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
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）	64,227,059
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）	249,918,328
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,977,888
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,500,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,038,599
减：所得税影响额	49,297,817
少数股东权益影响额（税后）	181,154,385
合计	169,253,896

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
应收款项融资	1,943,020,838	954,409,558	103.6	主要系持有的银行承兑汇票增加所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例（%）	变动原因
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-702,391,301	-338,223,994	107.7	主要系根据市场情况对存货计提的跌价增加所致
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	6,596,505,932	4,495,356,538	46.7	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

第三节 管理层讨论与分析

今年以来，全球地缘冲突风险加剧，产业链及供应链深度重构，海外发达经济体保持紧缩性政策，全球经济增长面临的不确定因素增多。面对外部挑战，公司聚焦半导体显示、新能源光伏的核心主业发展，强化经营韧性，提升相对竞争力，追求可持续的高质量发展。报告期内，TCL 科技实现营业收入 399.08 亿元，同比增长 1.18%，归属于上市公司股东净利润 2.40 亿元，同比增长 7.89 亿元，经营现金流净额 65.97 亿元。

受益于供给侧格局优化，半导体显示行业回归至基于合理商业回报的有序发展阶段，供需关系保持平稳健康。在一季度传统需求淡季，主流产品价格仍稳中有升，公司积极优化商业策略、改善业务结构，业绩同比显著改善。全球能源结构加速转型，随着投资高峰期的新产能集中释放，行业供需关系出现阶段性失衡，产业链盈利下滑。公司新能源光伏业务强化经营韧性应对挑战，但受产品价格下行影响，业绩同比下降。

半导体显示业务

一季度，显示终端需求仍处于传统淡季，但在良好的供给格局和按需生产的经营策略推动下，行业供需关系和库存水平仍保持健康态势；春节后备货需求释放，拉动大尺寸面板价格上涨；中小尺寸面板价格较为稳定，部分产品出现结构性涨价。

基于主要产品获利水平逐步回升，以及公司的经营优势，半导体显示业务盈利同比显著改善。报告期内，半导体显示业务实现营业收入 233.76 亿元，同比增长 54.58%，实现净利润 5.39 亿元，同比改善超 33.37 亿元。

在大尺寸领域，TCL 华星坚持按需生产，引领电视面板大尺寸升级，推动行业健康良性发展。报告期内，公司整体稼动率水平较低，三月份备货需求拉动稼动率显著回升；公司继续保持大尺寸面板领先地位，电视面板份额稳居全球前二。中尺寸领域，t9 产线按计划爬坡，持续提升公司 IT 产品市场份额，显示器市场份额保持全球第三，其中电竞显示器市场份额稳居全球第一。小尺寸领域，公司柔性 OLED 产品供不应求，报告期内柔性 OLED 手机面板出货提升至全球第三，产品和客户结构进一步优化，经营业绩持续改善。

展望全年，全球显示终端销量企稳，大尺寸化趋势将驱动显示面积稳健增长，同时，在 AI 硬件创新等因素催化下，显示行业有望迎来结构性增长；供给端进一步优化的竞争格局将推动行业回归合理的商业回报诉求，显示产业的周期性将逐渐减弱。TCL 华星作为全球大

尺寸显示面板龙头，将继续推动行业健康稳定发展，实现企业盈利和价值提升。

新能源光伏及其他硅材料业务

一季度，全球光伏新增装机需求保持快速增长，但各国基于能源自主可控的诉求，光伏制造本土化与贸易逆全球化趋势不变。随着国内各环节产能释放，竞争加剧导致产品价格持续下行，行业盈利承压；但 N 型产品等新技术快速迭代，行业产能结构进一步调整，落后产能将加速出清。受产业链主要产品价格底部运行的影响，报告期内，TCL 中环实现营业收入 99.33 亿元，同比下滑 43.62%，实现净利润-9.51 亿元。

为应对外部环境挑战，TCL 中环通过技术创新、工艺改进和管理提升进一步提质增效，推进硅料使用率、开炉成本、单位公斤出片数等经营改善，夯实公司相对竞争优势。公司继续巩固在 G12 大硅片和 N 型产品的技术领先优势和市场地位，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。公司不断推动工业 4.0 制造方式转型，在硅片、电池及组件工厂的数字化和智能化水平达到国际领先水准。

展望未来，随着供给侧格局的持续优化以及需求面积的稳定增长，显示行业景气度有望延续向好态势，公司半导体显示业务的经营回报将进一步改善；光伏行业目前处于周期底部，下游需求仍在高速增长，产业长期向好趋势不变，公司新能源光伏业务将强化经营韧性，以相对竞争力平稳穿越行业周期。公司将秉持“中流击楫、敢战能赢”的精神，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	578,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
李东生	境内自然人/一般法人	6.73	1,264,053,189	672,868,840		
宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）					质押	293,668,015
惠州市投资控股有限公司	国有法人	4.35	817,453,824			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.05	761,222,897			
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	2.64	495,390,330		质押	246,780,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.19	410,554,710			
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	1.19	223,736,600			
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	基金、理财产品等	1.08	202,917,730			
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	1.03	192,656,860			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.98	184,127,136			
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	817,453,824	人民币普通股	817,453,824			
香港中央结算有限公司	761,222,897	人民币普通股	761,222,897			
李东生	591,184,349					
宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）		人民币普通股	591,184,349			
武汉光谷产业投资有限公司	495,390,330	人民币普通股	495,390,330			
中国证券金融股份有限公司	410,554,710	人民币普通股	410,554,710			
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	223,736,600	人民币普通股	223,736,600			
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	202,917,730	人民币普通股	202,917,730			
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	192,656,860	人民币普通股	192,656,860			
中信证券股份有限公司	184,127,136	人民币普通股	184,127,136			
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，其中李东生持股 897,158,453 股，宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）持股 366,894,736 股，合计持股 1,264,053,189 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	报告期末，上述股东中武汉光谷产业投资有限公司通过信用证券账户持有本公司部分股票。
----------------------	--

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	140,037,730	0.75%	136,900	0.001%	202,917,730	1.08%	0	0%
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	204,079,760	1.09%	1,602,800	0.01%	192,656,860	1.03%	418,800	0.002%

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

(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

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	3,039,040	114,095	3,440,748	131,003	9,269	23.67%	0.90%
2、利率掉期	40,686	12,231	340,100	10,203		2.34%	0.07%
合计	3,446,726	126,326	3,780,848	141,206	9,269	26.01%	0.97%
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 5,519 万元，到期远期外汇合约交割产生损益-731 万元，未到期远期外汇合约估值产生损益 4,481 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、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。						
以套期保值为目的的衍生品投资董事会及股东大会审议通过日期	公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十九次会议、2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。						

2、报告期内其他重要事项

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的公告	2024 年 1 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)发行公告	2024 年 1 月 29 日	

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,944,029,733	21,924,270,872
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,227,149,499	23,184,116,975
衍生金融资产	110,218,202	108,007,603
应收票据	369,068,163	615,391,820
应收账款	23,886,721,056	22,003,651,259
应收款项融资	1,943,020,838	954,409,558
预付款项	3,376,980,570	2,946,288,443
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,704,724,701	5,706,855,391
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,381,297,611	1,381,489,936
买入返售金融资产	-	-
存货	19,304,750,766	18,481,754,865
其中：数据资源		
合同资产	350,323,417	343,907,118
持有待售资产	-	162,415,745
一年内到期的非流动资产	593,040,352	580,694,984
其他流动资产	7,330,962,553	5,286,533,753
流动资产合计	111,140,989,850	102,298,298,386
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	113,675,101	122,348,768
其他债权投资	-	-
长期应收款	713,436,215	720,281,051
长期股权投资	25,385,336,134	25,431,271,193
其他权益工具投资	383,375,780	386,648,418
其他非流动金融资产	3,465,290,957	2,971,566,228
投资性房地产	893,614,356	911,679,154
固定资产	172,335,934,669	176,422,620,794
在建工程	19,433,344,116	17,000,052,457
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,264,937,218	6,386,446,373
无形资产	18,387,779,542	18,419,544,291
其中：数据资源		
开发支出	2,506,826,415	2,541,492,504

其中：数据资源		
商誉	10,527,004,047	10,516,741,724
长期待摊费用	3,294,567,956	3,402,689,489
递延所得税资产	2,636,794,377	2,246,221,719
其他非流动资产	14,263,818,635	13,081,184,178
非流动资产合计	280,605,735,518	280,560,788,341
资产总计	391,746,725,368	382,859,086,727
流动负债：		
短期借款	10,685,553,579	8,473,582,304
向中央银行借款	1,193,509,342	995,009,514
拆入资金	-	-
交易性金融负债	328,127,731	251,451,420
衍生金融负债	43,275,218	58,590,840
应付票据	6,755,509,159	5,610,802,064
应付账款	29,328,388,152	29,402,493,015
预收款项	677,665	677,665
合同负债	1,882,128,359	1,899,468,140
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	475,445,310	270,928,810
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,988,086,266	3,034,496,680
应交税费	1,041,097,792	861,342,467
其他应付款	21,983,250,582	22,171,403,238
其中：应付利息	-	-
应付股利	54,250,777	54,250,777
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	25,789,723,337	24,631,658,876
其他流动负债	1,596,875,014	1,563,244,949
流动负债合计	104,091,647,506	99,225,149,982
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,600,706,725	117,662,208,623
应付债券	8,618,969,988	9,113,847,771
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,734,875,694	5,737,287,693
长期应付款	2,640,183,515	2,739,444,094
长期应付职工薪酬	29,570,539	29,645,007
预计负债	121,583,401	117,394,992
递延收益	2,117,319,016	1,540,647,642
递延所得税负债	1,446,582,227	1,427,487,042
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,309,791,105	138,367,962,864
负债合计	246,401,438,611	237,593,112,846
所有者权益（或股东权益）：		
股本	18,779,080,767	18,779,080,767
其他权益工具	-	-
其中：优先股		

永续债		
资本公积	10,835,973,616	10,752,055,217
减：库存股	718,236,786	1,094,943,423
其他综合收益	-888,982,900	-945,797,878
专项储备	14,144,671	11,342,949
盈余公积	3,874,005,579	3,874,005,579
一般风险准备	8,933,515	8,933,515
未分配利润	21,777,160,748	21,537,190,360
归属于母公司所有者权益合计	53,682,079,210	52,921,867,086
少数股东权益	91,663,207,547	92,344,106,795
所有者权益合计	145,345,286,757	145,265,973,881
负债和所有者权益总计	391,746,725,368	382,859,086,727

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、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	39,946,382,780	39,465,731,391
其中：营业收入	39,908,458,083	39,443,242,439
利息收入	37,924,697	22,488,952
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	40,367,085,554	40,491,139,667
其中：营业成本	35,307,482,997	35,357,669,407
利息支出	5,895,581	5,205,619
手续费及佣金支出	-	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	198,854,235	171,412,685
销售费用	562,546,199	520,726,236
管理费用	984,278,694	937,229,625
研发费用	2,207,454,463	2,593,998,005
财务费用	1,100,573,385	904,898,090
其中：利息费用	1,336,824,794	1,145,570,837
利息收入	208,100,403	213,027,337
加：其他收益	332,434,076	531,668,577
投资收益（损失以“-”号填列）	111,069,433	765,964,042
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,350,516	633,769,440
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）	7,789	-2,828,841
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）	173,603,977	151,543,005
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,961,488	-23,968,551
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-702,391,301	-338,223,994
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,453,230	-15,124,996
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-465,487,058	43,620,966
加：营业外收入	23,528,519	10,152,922

减：营业外支出	24,312,896	3,266,785
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-466,271,435	50,507,103
减：所得税费用	-132,665,572	-60,849,759
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-333,605,863	111,356,862
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-333,605,863	111,356,862
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	239,970,389	-548,999,154
2.少数股东损益	-573,576,252	660,356,016
六、其他综合收益的税后净额	60,681,004	25,847,967
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,576,585	48,006,773
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,386,503	-19,294,731
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	-	682,618
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,386,503	-19,977,349
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	53,963,088	67,301,504
1.权益法下可转损益的其他综合收益	14,828	-670,638
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	7,722,180	32,625,420
6.外币财务报表折算差额	46,226,080	35,346,722
7.其他		-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,104,419	-22,158,806
七、综合收益总额	-272,924,859	137,204,829
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,546,973	-500,992,380
归属于少数股东的综合收益总额	-563,471,832	638,197,209
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0129	-0.0297
（二）稀释每股收益	0.0128	-0.0292

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	34,317,092,852	28,874,162,646
客户存款和同业存放款项净增加额	204,352,893	-414,994,865
向中央银行借款净增加额	197,084,045	134,144,024
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	500,112,500
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	32,922,547	22,488,952

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	1,232,745,372	1,661,519,549
收到其他与经营活动有关的现金	2,995,096,129	3,130,400,647
经营活动现金流入小计	38,979,293,838	33,907,833,453
购买商品、接受劳务支付的现金	25,276,065,192	23,587,210,982
客户贷款及垫款净增加额	95,339,843	-558,602,998
存放中央银行和同业款项净增加额	-102,445,135	105,682,459
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	3,385,466,209	2,733,093,133
支付的各项税费	1,142,639,741	915,275,257
支付其他与经营活动有关的现金	2,585,722,056	2,629,818,082
经营活动现金流出小计	32,382,787,906	29,412,476,915
经营活动产生的现金流量净额	6,596,505,932	4,495,356,538
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,290,600,367	15,215,716,206
取得投资收益收到的现金	575,956,542	380,580,542
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,835,051	38,716,274
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	23,533,065	1,451,281,370
投资活动现金流入小计	17,143,925,025	17,086,294,392
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,604,971,676	8,748,893,383
投资支付的现金	19,201,612,912	13,350,111,306
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	15,805,873	-
支付其他与投资活动有关的现金	286,841,021	187,762,364
投资活动现金流出小计	26,109,231,482	22,286,767,053
投资活动产生的现金流量净额	-8,965,306,457	-5,200,472,661
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000	46,449,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000	46,449,000
取得借款收到的现金	19,205,366,600	27,287,574,742
收到其他与筹资活动有关的现金	994,839,843	36,193,437
筹资活动现金流入小计	20,202,206,443	27,370,217,179
偿还债务支付的现金	12,362,132,985	18,392,118,214
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,462,312,501	1,429,360,583
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,294,747	16,524,493
支付其他与筹资活动有关的现金	652,112,281	4,287,733,637
筹资活动现金流出小计	14,476,557,767	24,109,212,434
筹资活动产生的现金流量净额	5,725,648,676	3,261,004,745

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,422,141	-124,222,607
五、现金及现金等价物净增加额	3,409,270,292	2,431,666,015
加：期初现金及现金等价物余额	19,996,815,160	33,675,624,291
六、期末现金及现金等价物余额	23,406,085,452	36,107,290,306

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

（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 科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十八日