

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2023-031

TCL 科技集团股份有限公司

TCL Technology Group Corporation

The logo consists of the letters 'TCL' in a bold, red, sans-serif font.

2023 年第一季度报告

二零二三年四月二十七日

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彭攀先生声明：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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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
GW	指	吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1GW=1,000 兆瓦
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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	39,443,242,439	40,566,851,319	-2.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-548,999,154	1,352,533,125	-140.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-729,931,586	611,554,193	-219.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,495,356,538	3,863,953,881	16.34%
基本每股收益(元/股)	-0.0326	0.1008	-132.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.0322	0.0993	-132.43%
加权平均净资产收益率	-1.09%	3.16%	-4.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	379,396,714,372	359,996,232,668	5.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	49,663,049,661	50,678,520,477	-2.00%
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)			17,071,891,607
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)			-0.0322

（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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,833,557
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)	341,941,846
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	38,869,586
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,962,918
减:所得税影响额	68,908,196
少数股东权益影响额(税后)	144,767,279
合计	180,932,432

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	3,502,980,188	1,103,127,764	217.5	主要系持有的银行承兑汇票增加所致
其他非流动金融资产	6,897,248,599	2,928,827,232	135.5	主要系权益工具投资增加所致
递延所得税资产	2,333,080,519	1,753,887,430	33.0	主要系本期可抵扣亏损增加所致
一年内到期的非流动负债	7,594,431,650	10,957,320,562	-30.7	主要系负债到期还款所致
长期应付款	1,533,196,765	887,762,713	72.7	主要系合并范围增加所致
递延收益	3,809,748,717	2,468,144,649	54.4	主要系收到政府补助所致
递延所得税负债	1,811,280,797	1,319,428,442	37.3	系本期非同一控制下企业合并所致
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减比例 (%)	变动原因
其他收益	531,668,577	976,625,863	-45.6	主要系政府补助摊销减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	151,543,005	-136,683,550	210.9	主要系金融资产公允价值变动增加所致
资产减值损失（损失以“-”填列）	-338,223,994	-246,385,486	37.3	主要系产品市场价格波动存货跌价计提变化所致
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-5,200,472,661	-12,591,690,089	-58.7	主要系收回投资款项增加所致

第三节 管理层讨论与分析

今年以来，全球政经形势依然复杂严峻，发达经济体通胀压力仍存，海外增长预期放缓，国内经济总体保持恢复向好态势。面对外部复杂多变的经营环境，公司始终保持战略定力，聚焦发展半导体显示、新能源光伏和半导体材料等泛半导体产业，坚持“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，持续提升相对竞争力，加强风险管控，保持稳健经营。

报告期内，公司实现营业收入 394.4 亿元，同比下降 2.8%，净利润 1.1 亿元，归属于上市公司股东净利润为亏损 5.5 亿元，经营现金流净额 45.0 亿元。公司业绩下滑的主要原因为：一季度半导体显示主要产品平均价格显著低于去年同期，行业利润率处于周期底部，半导体显示业务业绩同比大幅下降，但较去年四季度已环比企稳，随着主要产品价格自一季度末开始明显上涨，公司盈利能力将逐步改善；受项目退出及收益确认的期间影响，报告期内投资收益环比大幅减少。公司新能源光伏和半导体材料业务继续巩固产品和技术领先优势，收入和业绩均实现高速增长。

半导体显示业务

一季度，半导体显示行业整体处于季节性低位，但行业供需关系正趋向健康，主流面板产品价格逐渐企稳回升。公司坚守极致成本效率的经营底线，继续完善业务和产品结构，推动半导体显示业务经营改善，从大尺寸显示龙头向全尺寸领先加速发展。报告期内，公司半导体显示业务实现收入 151.2 亿元，同比下降 24.5%；TCL 华星实现显示面板销售面积 1,132.3 万平方米，同比增长 0.7%。

大尺寸领域，TCL 华星持续以高端产品策略强化电视面板龙头地位，电视面板份额稳居全球前二，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，商显产品份额稳居市场前列；公司持续引领行业大尺寸化趋势，TV 产品中 65 吋及以上产品出货面积占比超 45%。中尺寸业务相对竞争力不断增强，t9 产线已实现对 IT 品牌客户的产品交付；报告期内，公司电竞 MNT 产品份额全球第一，LTPS 平板及 LTPS 笔电全球第二，车载业务保持高速发展。小尺寸业务领域，TCL 华星聚焦差异化技术并积极推动产品结构升级，LTPS 手机产品份额升至全球第二，LTPO 柔性 OLED 产品在多支品牌高端机型实现出货。

当前，数字经济浪潮席卷全球，公司坚定看好半导体显示作为核心信息载体和主要交互界面的发展趋势及产业价值。行业竞争格局在优胜劣汰中已经进一步优化，头部企业规模效应不断增强，为未来长远健康发展奠定坚实基础。随着以电视面板为代表的主流产品

价格企稳回升，行业盈利中枢有望修复，公司半导体显示业务也将逐步实现经营改善。

新能源光伏及半导体材料业务

一季度，光伏行业上游原材料供应逐渐改善，公司大尺寸硅片产品供不应求，新能源光伏业务保持高速增长。报告期内，TCL 中环实现营业收入 176.2 亿元，同比增长 31.8%，实现净利润 24.6 亿元，同比增长 69.2%。

TCL 中环把握发展主动权，依托 G12 与叠瓦双技术平台巩固竞争优势，先进产能建设与稳链强链并举，产品竞争力及产销规模不断提升。截至报告期末，公司单晶总产能达 150GW，稼动率逐月环比大幅提升，光伏硅片及 N 型硅片外销市占率稳居全球第一，持续引领大尺寸、薄片化及 N 型等光伏材料技术发展，晶体单位产品硅料消耗率、单炉月产以及晶片每公斤出片数等指标均大幅领先行业水平，G12 战略产品成本与市场优势显著。公司秉持差异化发展理念，规划投建 25GW N 型 TOPCON 电池智慧工厂，将先进光伏材料技术、叠瓦组件技术以及 N 型 TOPCON 电池工艺相结合，提升产业链协同，增强新能源光伏业务综合竞争力。

公司将继续聚焦光伏材料业务发展，差异化构建电池及组件业务生态，深化工业 4.0 体系与柔性制造的应用，巩固新能源光伏行业领先地位。

展望全年，公司半导体显示业务受益于行业供需均衡化发展，经营业绩有望逐步改善；新能源光伏业务在行业高速增长以及 TCL 中环自身相对竞争优势提升的双重推动下，将继续保持高质量发展，为公司贡献稳定增长的业绩；半导体材料业务通过内生发展和外延并购，加速成为国内半导体硅片龙头。

公司将继续聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料等泛半导体业务，把握中国科技制造业转型升级和全球能源结构变革的发展机遇，建立以产品技术创新为基础的核心竞争力，发挥精益管理及产业规模优势，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		677,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		-	
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	6.79%	1,159,085,019	610,545,822	李东生质押	143,665,800
					九天联成质押	280,052,495
香港中央结算有限公司	境外法人	4.52%	771,411,684			
惠州市投资控股有限公司及其一致行动人	国有法人	4.23%	722,144,427			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.19%	373,231,553			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.75%	298,947,808	280,701,754		
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	1.63%	277,932,396			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.38%	235,511,984	228,070,175		
UBS AG	境外法人	1.27%	217,197,549	196,783,625		
光大证券股份有限公司	国有法人	1.24%	212,006,577	204,678,362		
广发证券股份有限公司	境内一般法人	1.11%	190,079,302	187,134,502		
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		
香港中央结算有限公司	771,411,684		人民币普通股	771,411,684		
惠州市投资控股有限公司及其一致行动人	722,144,427		人民币普通股	722,144,427		
李东生及其一致行动人	548,539,197		人民币普通股	548,539,197		
中国证券金融股份有限公司	373,231,553		人民币普通股	373,231,553		
武汉光谷产业投资有限公司	277,932,396		人民币普通股	277,932,396		
高盛国际—自有资金	137,149,490		人民币普通股	137,149,490		
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		
TCL 科技集团股份有限公司—2021—2023 年员工持股计划（第二期）	106,484,364		人民币普通股	106,484,364		
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		
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 1,159,085,019 股，为公司第一大股东。 惠州市投资开发有限公司、惠州市投资控股有限公司因股权关系构成一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司股东惠州市投资控股有限公司及其一致行动人惠州市投资开发有限公司因参与转融通业务导致股份数减少 66,500,000					

	股；股东武汉光谷产业投资有限公司因参与转融通业务导致股份数减少 280,620,000 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

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	合约金额	交易额		合约金额	交易额
1、远期外汇合约	2,062,172	73,441	2,539,419	97,032	-3,066	18.41%	0.70%
2、利率掉期	384,446	11,533	373,303	11,199		2.71%	0.08%
合计	2,446,618	84,974	2,912,722	108,231	-3,066	21.11%	0.78%
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 5,825 万元，到期远期外汇合约交割产生损益 3,402 万元，未到期远期外汇合约估值产生损益-12,293 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。						

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
关于非公开发行股票募集资金项目募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告	2023 年 1 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨收购鑫芯半导体科技有限公司的公告	2023 年 1 月 20 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	年初余额
流动资产：		
货币资金	38,048,025,406	35,378,501,261
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	10,246,426,895	12,703,507,482
衍生金融资产	251,359,134	361,034,230
应收票据	514,711,416	512,848,988
应收账款	15,727,488,133	14,051,661,462
应收款项融资	3,502,980,188	1,103,127,764
预付款项	3,573,085,834	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	3,178,673,010	4,033,248,387
其中：应收利息	-	-
应收股利	216,000,000	1,226,086
买入返售金融资产	-	-
存货	18,668,473,927	18,001,121,855
合同资产	330,463,809	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	6,521,842,373	5,438,935,717
流动资产合计	100,563,530,125	95,493,010,803
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	848,232,539	741,703,137
其他债权投资	-	-
长期应收款	626,912,691	631,372,701
长期股权投资	28,442,902,804	29,256,215,804
其他权益工具投资	419,510,042	439,996,263
其他非流动金融资产	6,897,248,599	2,928,827,232
投资性房地产	1,010,441,283	946,449,125
固定资产	144,919,311,705	132,477,671,844
在建工程	46,302,522,741	52,053,833,629
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,437,319,261	5,110,123,904
无形资产	17,868,534,073	16,783,930,537
开发支出	2,493,497,183	3,179,207,056
商誉	10,341,857,559	9,161,852,161
长期待摊费用	3,078,161,896	2,744,208,125
递延所得税资产	2,333,080,519	1,753,887,430
其他非流动资产	7,813,651,352	6,293,942,917
非流动资产合计	278,833,184,247	264,503,221,865
资产总计	379,396,714,372	359,996,232,668
流动负债：		

短期借款	10,494,805,699	10,215,910,963
向中央银行借款	911,820,354	777,676,330
拆入资金	500,112,500	-
交易性金融负债	684,837,401	861,911,768
衍生金融负债	74,642,812	70,734,905
应付票据	7,907,085,234	6,365,659,580
应付账款	26,790,963,084	26,381,911,940
预收款项	660,363	1,402,178
合同负债	2,586,278,480	2,336,008,164
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	188,428,347	603,423,212
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,658,656,331	2,376,932,722
应交税费	1,230,369,499	1,215,591,227
其他应付款	23,671,698,141	24,190,353,350
其中：应付利息	-	-
应付股利	40,010,315	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	7,594,431,650	10,957,320,562
其他流动负债	1,315,322,728	1,185,847,619
流动负债合计	86,610,112,623	87,540,684,520
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	128,772,688,397	118,603,164,839
应付债券	13,478,276,808	12,006,850,805
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,839,131,901	4,461,382,902
长期应付款	1,533,196,765	887,762,713
长期应付职工薪酬	482,150,813	472,538,409
预计负债	100,856,119	97,521,975
递延收益	3,809,748,717	2,468,144,649
递延所得税负债	1,811,280,797	1,319,428,442
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	154,827,330,317	140,316,794,734
负债合计	241,437,442,940	227,857,479,254
所有者权益：		
股本	17,071,891,607	17,071,891,607
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,006,084,762	12,522,792,596
减：库存股	1,314,581,308	1,314,581,308
其他综合收益	-763,814,827	-811,821,600
专项储备	4,530,430	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	18,937,732,668	19,486,731,824
归属于母公司所有者权益合计	49,663,049,661	50,678,520,477
少数股东权益	88,296,221,771	81,460,232,937
所有者权益合计	137,959,271,432	132,138,753,414
负债和所有者权益总计	379,396,714,372	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：彭攀

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	39,465,731,391	40,597,535,003
其中：营业收入	39,443,242,439	40,566,851,319
利息收入	22,488,952	30,683,684
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	40,491,139,667	40,004,606,380
其中：营业成本	35,357,669,407	35,594,751,040
利息支出	5,205,619	9,336,013
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	171,412,685	137,883,718
销售费用	520,726,236	471,927,285
管理费用	937,229,625	756,873,715
研发费用	2,593,998,005	2,042,751,101
财务费用	904,898,090	991,083,508
其中：利息费用	1,145,570,837	999,858,819
利息收入	213,027,337	176,470,746
加：其他收益	531,668,577	976,625,863
投资收益（损失以“-”号填列）	765,964,042	661,221,895
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	633,769,440	804,480,527
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）	-2,828,841	14,068,652
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）	151,543,005	-136,683,550
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,968,551	5,829,571
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-338,223,994	-246,385,486
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,124,996	-4,567,331
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,620,966	1,863,038,237
加：营业外收入	10,152,922	581,485,774
减：营业外支出	3,266,785	8,873,689
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,507,103	2,435,650,322
减：所得税费用	-60,849,759	89,681,571
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,356,862	2,345,968,751
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,356,862	2,345,968,751
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	-548,999,154	1,352,533,125
2.少数股东损益	660,356,016	993,435,626
六、其他综合收益的税后净额	25,847,967	107,592,545
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,006,773	58,368,839
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,294,731	-18,244,588
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	-19,977,349	-18,244,588
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	67,301,504	76,613,427
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-670,638	129,581
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	32,625,420	27,994,488
6.外币财务报表折算差额	35,346,722	48,489,358
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,158,806	49,223,706
七、综合收益总额	137,204,829	2,453,561,296
归属于母公司所有者的综合收益总额	-500,992,380	1,410,901,964
归属于少数股东的综合收益总额	638,197,209	1,042,659,332
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0326	0.1008
（二）稀释每股收益	-0.0322	0.0993

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：彭攀

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	28,874,162,646	32,479,892,087
客户存款和同业存放款项净增加额	-414,994,865	579,446,754
向中央银行借款净增加额	134,144,024	-505,812,976
向其他金融机构拆入资金净增加额	500,112,500	490,296,314
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	22,488,952	30,683,684
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	1,661,519,549	1,801,281,700
收到其他与经营活动有关的现金	3,130,400,647	1,752,565,605
经营活动现金流入小计	33,907,833,453	36,628,353,168
购买商品、接受劳务支付的现金	23,587,210,982	25,746,314,393
客户贷款及垫款净增加额	-558,602,998	-291,363,670
存放中央银行和同业款项净增加额	105,682,459	202,991,230
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	2,733,093,133	3,158,375,360
支付的各项税费	915,275,257	806,447,479
支付其他与经营活动有关的现金	2,629,818,082	3,141,634,495
经营活动现金流出小计	29,412,476,915	32,764,399,287
经营活动产生的现金流量净额	4,495,356,538	3,863,953,881
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,215,716,206	9,653,344,653
取得投资收益收到的现金	380,580,542	239,383,580
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,716,274	3,422,583
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	1,451,281,370	50,123,919
投资活动现金流入小计	17,086,294,392	9,946,274,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,748,893,383	10,941,138,741
投资支付的现金	13,350,111,306	11,495,911,476
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	187,762,364	100,914,607
投资活动现金流出小计	22,286,767,053	22,537,964,824
投资活动产生的现金流量净额	-5,200,472,661	-12,591,690,089
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,215,716,206	2,571,180,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	380,580,542	2,571,180,000
取得借款收到的现金	38,716,274	18,821,994,041
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,451,281,370	21,393,174,041
偿还债务支付的现金	17,086,294,392	13,689,241,447
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,748,893,383	1,111,330,624
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,350,111,306	19,790,027
支付其他与筹资活动有关的现金	4,287,733,637	1,979,130,282
筹资活动现金流出小计	24,109,212,434	16,779,702,353
筹资活动产生的现金流量净额	3,261,004,745	4,613,471,688
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-124,222,607	-27,326,776

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,431,666,015	-4,141,591,296
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	36,107,290,306	25,940,113,568

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：彭攀

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日