

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-075

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	6,368,784,499.33	-53.70%	22,582,277,516.85	-53.59%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-2,997,687,864.76	-281.50%	-6,061,284,348.01	-197.95%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-3,433,020,338.01	-328.85%	-6,921,542,989.55	-230.39%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	2,561,591,674.68	-28.41%
基本每股收益（元/ 股）	-0.7517	-319.67%	-1.5196	-198.80%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.7517	-319.67%	-1.5196	-198.81%
加权平均净资产收益 率	-8.33%	-12.20%	-15.94%	-31.33%
	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）	129,884,328,437.75	125,063,043,317.18	3.86%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	34,689,366,815.03	41,483,746,947.05	-16.38%	

### (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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	31,509.60	-54,005,132.73	
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）	106,498,519.22	649,808,539.99	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	0.00	30,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	472,060,149.62	727,109,775.93	
减：所得税影响额	100,849,914.43	197,888,148.19	
少数股东权益影响额 （税后）	42,407,790.76	295,266,393.46	
合计	435,332,473.25	860,258,641.54	--

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 6,032,517,913.42 元，较期初增加 55.57%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致；

2、报告期末，预付款项 1,153,545,698.45 元，较期初减少 40.18%，主要系预付材料款减少所致；

3、报告期末，其他应收款净额 1,390,082,004.03 元，较期初减少 37.41%，主要系本期收到参股公司分红款所致；

4、报告期末，其他流动资产 1,944,509,862.78 元，较期初增加 44.31%，主要系本期增值税留抵税额增加所致；

5、报告期末，长期股权投资 1,433,649,871.88 元，较期初减少 30.80%，主要系本期增资取得参股公司控制权，并纳入合并范围，导致长期股权投资减少；

6、报告期末，其他非流动金融资产 177,305,211.89 元，较期初减少 84.06%，主要系本期增资取得参股公司控制权，其他非流动金融资产抵消导致其他非流动金融资产（暨 Maxeon 可转债）减少；

7、报告期末，开发支出 732,543,712.36 元，较期初减少 32.57%，主要系本期转入无形资产所致；

8、报告期末，商誉 3,017,876,595.68 元，较期初增加 116.38%，主要系本期非同一控制下企业合并形成的商誉；

9、报告期末，应付票据 6,489,439,096.34 元，较期初增加 56.38%，主要系本期应付银行承兑汇票增加所致；

10、报告期末，预计负债 217,631,147.16 元，较期初增加 188.54%，主要系本期新增子公司合并增加的预提产品质保金款所致；

11、年初至报告期末，营业收入发生额 22,582,277,516.85 元，较同期减少 53.59%，

主要系本期光伏产品价格同比下降，因此营业收入减少；

12、年初至报告期末，营业成本发生额 24,437,252,608.90 元，较同期减少 34.70%，主要系本期光伏产品价格同比下降，因此营业成本减少；

13、年初至报告期末，管理费用发生额 1,040,805,345.52 元，较同期增加 37.02%，主要系本期新增子公司费用及中介机构费、折旧费用等增加所致；

14、年初至报告期末，研发费用发生额 538,995,175.48 元，较同期减少 71.84%，主要系本期研发消耗材料价格同比下降以及研发工艺升级所致；

15、年初至报告期末，财务费用发生额 899,786,870.72 元，较同期增加 39.77%，主要系汇兑损益影响所致；

16、年初至报告期末，投资收益发生额-275,383,405.49 元，较同期减少 125.34%，主要系本期确认的参股公司投资收益减少所致；

17、年初至报告期末，公允价值变动收益发生额 77,426,707.25 元，较同期减少 61.20%，主要系本期认购的可转债的公允价值变动收益减少所致；

18、年初至报告期末，资产减值损失发生额-1,902,682,694.02 元，较同期减少 57.12%，主要系本期计提存货跌价增加所致；

19、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额发生额 4,282,486,868.63 元，较同期减少 37.46%，主要系本期偿还债务增加所致。

## 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	266,240	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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.28%	172,869,470	0	不适用	0
TCL 科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.55%	102,999,833	0	不适用	0
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	1.53%	62,035,100	0	不适用	0
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	1.01%	41,014,375	0	不适用	0
国电科技环保集团有限责任公司	国有法人	0.93%	37,551,610	0	不适用	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	其他	0.75%	30,226,461	0	不适用	0
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%	27,382,302	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	26,086,016	0	不适用	0
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	0.63%	25,422,940	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
TCL 科技集团（天津）有限公司	1,106,278,267	人民币普通股	1,106,278,267			
香港中央结算有限公司	172,869,470	人民币普通股	172,869,470			
TCL 科技集团股份有限公司	102,999,833	人民币普通股	102,999,833			
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	62,035,100	人民币普通股	62,035,100			
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	41,014,375	人民币普通股	41,014,375			
国电科技环保集团有限责任公司	37,551,610	人民币普通股	37,551,610			
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	30,226,461	人民币普通股	30,226,461			
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	27,382,302	人民币普通股	27,382,302			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	26,086,016	人民币普通股	26,086,016			
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	25,422,940	人民币普通股	25,422,940			
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《上市公司收购管理办法》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
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,589,816	0.16%	411,300	0.01%	26,086,016	0.65%	0	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	24,137,484	0.60%	79,000	0.002%	62,035,100	1.53%	0	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	8,939,275	0.22%	39,300	0.001%	41,014,375	1.01%	0	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	35,318,056	0.87%	385,800	0.01%	30,226,461	0.75%	0	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	28,377,402	0.70%	291,200	0.01%	27,382,302	0.68%	0	0.00%

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

## 第三节 管理层经营讨论与分析

### （一）概述

2024 年以来，全球地缘扰动加剧，经济逆全球化凸显，加速产业链及供应链深度重构；海外主要经济体政策逐步转向宽松周期，国内一揽子政策释放积极信号，全球经济面临新变局，机会与挑战并存。各国能源结构加速向绿色低碳转型，全球光伏终端装机保持继续上升态势，但增速放缓。光伏行业仍面临供需失衡、产品持续跌价的压力；8 月底，产业链价格趋于稳定，行业持续磨底。面对严峻的行业环境，公司始终坚持“硅片全球市占率 NO.1，综合实力全球 NO.1”战略；坚守经营性现金流为正，坚持极致成本效率的经营底线，经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局。

公司前三季度实现营业收入 225.8 亿元，同比下降 53.6%；经营性现金流量净额 25.6 亿元，同比下降 28.4%；净利润-64.8 亿元，同比下降 198.4%；归属于上市公司股东的净利润-60.6 亿元，同比下降 198.0%。报告期末，公司总资产 1,298.8 亿元，较期初增加 3.9%；归属于上市公司股东的净资产为 346.9 亿元，较期初减少 16.4%。

影响公司报告期业绩的主要因素如下：

1、三季度行业仍处于供需失衡状态，虽 8 月底后价格趋稳，但主产业链各环节仍处于价格与成本倒挂水平。公司新能源材料业务板块单瓦成本行业领先，但受产品价格及存货影响，亏损总额加大。

2、新能源电池组件业务板块相对竞争力不足，在产业市场价格底部周期，进一步拖累经营业绩。

3、公司子公司 Maxeon 经营转型较慢，报告期内业绩及股价均大幅下跌，导致公司亏损加剧。

### （二）主营业务经营情况

公司的新能源光伏产业由光伏材料业务板块和光伏电池及组件板块构成。

#### 光伏材料业务板块

2024 年前三季度，光伏 N 型产品加速迭代，预计 2024 年渗透率达 73%，带动公司产品结构升级。但光伏晶体晶片整体供需结构性失衡，从全成本竞争转向现金流竞争。公司持续推进工业 4.0、柔性制造，坚持技术创新，提升相对竞争力。报告期内，公司光伏单晶产能提升至 190GW，光伏材料产品出货约 94.86GW，同比增长 11.4%，硅片市占率 19.2%，居于行业第一。

#### 1、技术创新与工艺进步

2024 年前三季度，公司光伏材料业务继续致力于制造方式、材料、工艺、运营等工作，加速技术创新和工艺创新，提质增效，积极应对产业市场周期波动，推动行业 N 型、大尺寸转型趋势。至报告期末，N 型产品实现单台月产领先行业次优约 505kg、公斤出片数领先行业次优约 1 片。

## 2、工业 4.0 制造方式升级

随着产品技术类型、规格以及客户基地数量增加，对公司生产柔性化提出更高要求。公司坚持推动工业 4.0 制造方式升级，与上下游客户协同建立柔性化合作模式，参与客户产品 Design in，使产品具备高可追溯性，提升公司自身和客户的竞争力。

面对全行业现金成本竞争现状，公司将进一步强化光伏晶体晶片技术创新工作和制造方式的优化；积极推动组织变革，降本增效，提升经营能力；加快推进全球化，建立起在海外壁垒市场实施在地化制造的相对竞争优势。

### 光伏电池及组件业务板块

公司持续推动自主技术创新和 Know-how 工艺积累，围绕高功率、高效率、低成本的发展趋势，推动公司组件业务发展。报告期内，公司组件 4.0 主流产品功率较竞手领先两档及以上，效率领先 0.2% 以上，并加快组件产品的知识产权库建设。截至 2024 年 9 月底，高效叠瓦组件产能 24GW。电池业务围绕 N 型电池持续降低成本的目标，在工艺方法、工艺步骤缩短、去贵金属化等方面不断开展技术创新工作；审慎推进资本开支项目，积极推动先进产品技术路线的产业生态共建。

公司正积极重整业务经营策略和组织结构，提升各项经营能力，逐步改善经营业绩。

### 全球化业务

报告期内，公司审慎但坚定地推动全球化战略，积极评估、探索全球重点国家或区域的产业布局项目，持续开展项目筹划、合作伙伴沟通谈判和项目落地等工作。公司已与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）全资子公司 RELC、Vision Industries 达成合作，共同建立目前海外最大规模的晶体晶片工厂，加快推进公司全球本土化战略进程。

报告期内，公司子公司 Maxeon 业绩大幅下跌。Maxeon 公司主要目标市场欧洲及北美地区光伏组件终端价格快速下行，Maxeon 公司经营转型较慢，北美 3GW 电池组件扩产项目进度迟于预期，Maxeon 公司陷入经营困境。

Maxeon 公司是 TCL 中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有专利（IBC 电池-组件系列专利、Topcon 电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利）、高端品牌与渠道等关键资产。报告期内，公司已控股 Maxeon，公司将积极推动其资本架构改善、业务变革、

运营改善、资产盘活，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，优化公司全球化布局（尤其是北美地区）。

当前光伏行业仍处于周期底部，公司积极推动组织变革、业务变革、管理优化等相关工作，并与上下游客户协同建立柔性化合作模式。展望四季度，全球光伏产业竞争博弈持续，面对产业深度调整期的剧烈波动，公司理性调整产销结构，平衡市场份额与经营质量的关系，在成本管控、极致运营、现金流改善上下苦功。全球新能源市场仍有较大增长空间，产能全球分布失衡，公司管理层相信本轮光伏制造产业的优胜弱汰有助于行业长期格局优化和盈利修复，有信心在产业周期底部建立起公司的长远竞争优势。

## 第四节 其他重要事项

### （一）员工持股计划及股权激励实施情况

#### 1、2021 年股票期权激励计划

公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，截至 2024 年 7 月 8 日公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已届满，可行权期内激励对象共计自主行权 446,558 份，到期未行权 2,558,567 份。根据本激励计划的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将上述已获授但未行权的股票期权予以注销。截至目前，上述期权已注销完毕。具体内容详见公司于 2024 年 7 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《关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》（公告编号：2024-053）。

#### 2、员工持股计划

##### 1) 2023 年员工持股计划

2024 年 6 月 8 日，公司披露了《关于 2023 年员工持股计划锁定期届满及权益归属公告》，根据《2023 年员工持股计划》权益归属安排的规定，鉴于 2023 年员工持股计划的公司关键业绩指标未达成，对应的标的股票 14,391,980 股（2022 年度转增股本实施后股票总数为 17,989,975 股）的股票份额及其对应的分红等权益全部归属于公司享有，不再归属至持有人，由本期持股计划管理委员会在 2023 年员工持股计划存续期满前择机售出，售出权益均归属于公司。截止目前，股票尚未出售。

##### 2) 2022 年员工持股计划

2023 年 6 月 30 日，2022 年员工持股计划管理委员会根据公司业绩考核指标达成情况及个人绩效考核结果，确定股票额度授予日为 2023 年 7 月 1 日，并核算持有人对应的标的股票额度，以内部登记确认方式分别授予至相关持有人名下。股票额度授予之后，分两个批次非交易过户或卖出，并根据个人绩效考核结果将权益归属至相关持有人名下。2024 年 7 月 1 日，第一批次股票额度自授予日起已满 12 个月，截至目前相关股票额度权益已非交易过户至相关持有人。

### （二）环境、社会和公司治理（ESG）

作为新能源产业的创变者与引领者，TCL 中环肩负全球能源变革的使命，践行以“成为受人尊敬的全球新能源科技企业”为愿景的“SMART”可持续发展战略，以技术创新和产业转型升级增强竞争优势，为全球绿色发展做出更大贡献。公司始终秉持“为人类奉献

蓝天和白云”的绿色生态理念，坚持“制造绿色”与“绿色制造”双轨驱动，全面推进公司绿色、低碳发展。截止到报告期末，旗下 10 家附属企业已获得“绿色工厂”认证，7 家附属企业被评为“无废工厂”，子公司天津市环智新能源技术有限公司获天津市滨海新区“低碳工厂”认定。

公司在打造全生命周期绿色低碳光伏产品的同时，积极推动产品全生命周期减碳工作，配合参与国家相关部门及行业协会的光伏产品碳足迹管理体系及标准建设，加入 SEMI SCC & ECOPV 合作联盟、China ESG Alliance 及天津市“碳达峰、碳中和”等产业联盟，为推动产业绿色转型和实现价值链生态圈的碳中和贡献力量。公司以卓越的可持续发展表现获得资本市场 ESG 主流评级认可，首次入选标普全球《可持续发展年鉴 2024（中国版）》，并再度入选央视财经“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单，蝉联光伏行业第一。

### （三）其他重大事项

公司基于自身的技术和先进制造优势，以及全球化发展需要，拟与 Vision Industries Company、沙特阿拉伯公共投资基金 PIF(简称“PIF”)的子公司 Renewable Energy Localization Company 签署股东协议，设立合资公司，共同在沙特建设年产 20GW 光伏晶体晶片项目。该项目将充分发挥公司在新能源光伏领域长期积累的技术、智能制造和运营管理等优势，依托 PIF 的国家战略职能和政府资源，以及 Vision Industries Company 及其股东方的区域资源、产业投资经验和本地化经验，在沙特建立技术领先的光伏产业链，打造中东地区具有全球竞争力的绿色能源产业标杆，共同推动中东地区能源转型。具体内容详见公司 2024 年 7 月 17 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《关于中东项目投资签约暨与 Vision Industries Company 合作进展的公告》（公告编号：2024-057）。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,818,450,030.59	10,019,926,600.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,032,517,913.42	3,877,635,397.90
衍生金融资产		
应收票据	12,000,133.20	6,907,464.10
应收账款	5,693,403,917.88	5,409,236,851.72
应收款项融资	1,022,730,926.53	848,175,197.87
预付款项	1,153,545,698.45	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	1,390,082,004.03	2,220,854,308.19
其中：应收利息		
应收股利	681,036,032.21	1,381,489,935.90
买入返售金融资产		
存货	8,965,179,764.61	8,163,719,282.74
其中：数据资源		
合同资产	384,804,675.13	343,907,118.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	461,179,400.68
其他流动资产	1,944,509,862.78	1,347,496,271.57
流动资产合计	37,417,224,926.62	34,627,478,496.54
<b>非流动资产：</b>		
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	1,433,649,871.88	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	177,305,211.89	1,112,012,259.51
投资性房地产	616,854,234.26	686,088,470.78
固定资产	53,063,258,047.17	53,680,571,718.56
在建工程	16,326,127,485.37	13,566,184,576.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,402,250,443.15	5,512,863,942.88
无形资产	4,678,670,155.88	4,341,152,571.27
其中：数据资源		
开发支出	732,543,712.36	1,086,382,715.25
其中：数据资源		
商誉	3,017,876,595.68	1,394,688,594.05
长期待摊费用	741,939,934.06	480,403,121.64
递延所得税资产	233,927,646.56	192,940,498.57

其他非流动资产	5,863,100,172.87	6,130,833,191.22
非流动资产合计	92,467,103,511.13	90,435,564,820.64
资产总计	129,884,328,437.75	125,063,043,317.18
流动负债：		
短期借款	201,885,100.80	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	6,489,439,096.34	4,149,850,379.63
应付账款	13,403,273,587.60	11,225,815,702.41
预收款项		
合同负债	1,087,110,824.24	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	483,131,585.38	440,512,644.32
应交税费	219,122,360.51	269,521,242.84
其他应付款	568,280,217.60	350,443,256.60
其中：应付利息		
应付股利	0.00	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	4,734,302,865.11	4,461,376,129.18
其他流动负债	83,561,922.10	106,611,970.37
流动负债合计	27,270,107,559.68	22,324,094,752.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,722,312,868.66	35,481,708,141.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,543,051,130.33	5,436,660,035.88
长期应付款	410,691,012.64	465,694,093.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	217,631,147.16	75,426,074.06
递延收益	61,827,994.89	64,005,738.26
递延所得税负债	1,134,015,487.01	978,342,394.46
其他非流动负债	16,775,943.81	
非流动负债合计	50,106,305,584.50	42,501,836,478.28
负债合计	77,376,413,144.18	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	21,748,259,576.66	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	-1,163,455.04	173,431.78
专项储备	62,303,387.66	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	9,227,040,297.94	16,338,231,664.89
归属于母公司所有者权益合计	34,689,366,815.03	41,483,746,947.05
少数股东权益	17,818,548,478.54	18,753,365,139.13
所有者权益合计	52,507,915,293.57	60,237,112,086.18

负债和所有者权益总计	129,884,328,437.75	125,063,043,317.18
法定代表人：李东生（代）	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	22,582,277,516.85	48,654,060,843.28
其中：营业收入	22,582,277,516.85	48,654,060,843.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,442,904,370.73	41,256,769,544.77
其中：营业成本	24,437,252,608.90	37,424,815,829.26
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	211,124,598.67	222,378,799.71
销售费用	314,939,771.44	291,905,870.98
管理费用	1,040,805,345.52	759,577,696.09
研发费用	538,995,175.48	1,914,346,133.75
财务费用	899,786,870.72	643,745,214.98
其中：利息费用	980,933,506.38	1,067,647,713.09
利息收入	133,293,271.79	295,998,162.38
加：其他收益	317,421,270.57	37,185,828.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-275,383,405.49	1,086,698,735.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-475,093,359.98	312,067,458.31
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）	77,426,707.25	199,530,342.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,207,596.65	-35,308,749.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,902,682,694.02	-1,210,994,015.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,100,418.78	-20,180,316.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,668,737,797.70	7,454,223,123.10
加：营业外收入	209,368,110.89	16,434,621.09
减：营业外支出	34,624,799.44	28,609,189.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,493,994,486.25	7,442,048,555.01
减：所得税费用	-15,752,172.81	861,691,323.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,478,242,313.44	6,580,357,231.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,478,242,313.44	6,580,357,231.54
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）	-6,061,284,348.01	6,188,075,026.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-416,957,965.43	392,282,204.74
六、其他综合收益的税后净额	-1,900,057.60	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,163,455.04	
（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	-1,163,455.04	
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	-913,490.60	
6. 外币财务报表折算差额	-249,964.44	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-736,602.56	
七、综合收益总额	-6,480,142,371.04	6,580,357,231.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,062,447,803.05	6,188,075,026.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-417,694,567.99	392,282,204.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.5196	1.5381
（二）稀释每股收益	-1.5196	1.5379

法定代表人：李东生（代）

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	17,815,172,991.24	15,345,900,336.79
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	1,109,312,042.60	2,115,457,866.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,294,050,980.68	1,519,872,884.79
经营活动现金流入小计	20,218,536,014.52	18,981,231,088.17
购买商品、接受劳务支付的现金	11,920,096,869.88	9,498,077,312.22
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	2,501,383,902.21	2,536,628,445.84
支付的各项税费	1,296,549,363.97	1,925,143,581.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,938,914,203.78	1,443,323,336.89
经营活动现金流出小计	17,656,944,339.84	15,403,172,676.05

经营活动产生的现金流量净额	2,561,591,674.68	3,578,058,412.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,998,505,850.00	19,860,295,504.24
取得投资收益收到的现金	385,194,209.97	410,368,251.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,279,088.75	120,957,089.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,197,323.38	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	369,185,635.78	1,439,258,003.66
投资活动现金流入小计	23,851,362,107.88	21,830,878,849.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,389,955,130.57	9,667,270,373.10
投资支付的现金	24,628,726,704.41	21,056,317,788.50
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	391,313,599.70	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,600,000.00	70,075,544.81
投资活动现金流出小计	30,418,595,434.68	30,793,663,706.41
投资活动产生的现金流量净额	-6,567,233,326.80	-8,962,784,856.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,226,600,666.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	2,205,292,945.72
取得借款收到的现金	14,860,690,000.00	11,786,725,317.49
收到其他与筹资活动有关的现金	3,902,611.55	356,943,738.48
筹资活动现金流入小计	14,864,592,611.55	14,370,269,721.97
偿还债务支付的现金	7,836,397,218.58	3,708,719,446.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,131,954,347.56	1,386,221,976.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	118,950,000.00	118,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	613,754,176.78	2,427,287,482.50
筹资活动现金流出小计	10,582,105,742.92	7,522,228,905.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,282,486,868.63	6,848,040,816.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,776,859.53	6,043,566.42
五、现金及现金等价物净增加额	242,068,356.98	1,469,357,938.29
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	8,963,347,711.08	11,398,531,301.23

(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  
2024 年 10 月 28 日