

TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活
The Creative Life

2017 年第一季度报告

二零一七年四月二十八日

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	6
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	166
第五节 财务报表	200

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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因出差无法出席董事会，委托董事薄连明先生代为投票表决；公司董事贺锦雷先生因公务未出席董事会，其余董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李东生、主管会计工作负责人黄旭斌及会计机构负责人杨安明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团	指	TCL 集团股份有限公司
报告期、报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日
TCL 多媒体电子	指	TCL 多媒体科技控股有限公司, 为本公司在香港联交所上市的控股子公司, 股票代码 01070.HK
TCL 通讯科技	指	TCL 通讯科技控股有限公司
华星光电	指	深圳市华星光电技术有限公司
武汉华星	指	武汉华星光电技术有限公司
家电集团	指	TCL 家电产业集团
通力电子	指	通力电子控股有限公司, 为本公司在香港联交所上市的控股子公司, 股票代码 01249.HK
商用显示、商显	指	TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司
科天智慧云	指	广州科天智慧云信息科技有限公司
TCL 照明	指	惠州 TCL 照明电器有限公司
华瑞光电	指	华瑞光电(惠州)有限公司
泰科立、泰科立集团	指	惠州泰科立电子集团有限公司
华显光电	指	华显光电技术控股有限公司, 股票代码 00334.HK
金能电池	指	惠州 TCL 金能电池有限公司
医疗电子	指	TCL 医疗集团
环保业务	指	惠州 TCL 环保资源有限公司
翰林汇	指	翰林汇信息产业股份有限公司, 为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司, 股票代码 835281
TCL 金融控股集团	指	TCL 金融控股集团(深圳)有限公司
TCL 创投	指	新疆 TCL 股权投资有限公司
TCL 实业控股	指	T.C.L.实业控股(香港)有限公司
紫光集团	指	紫光集团有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
花样年	指	花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司, 股票代码: 01777.HK
欢网	指	广州欢网科技有限责任公司
教育网	指	TCL 教育网有限公司
奥鹏教育	指	北京奥鹏文化传媒有限公司
全球播	指	全球播有限公司
TCL-IMAX	指	TCL-IMAX Entertainment Co., Limited
豪客数娱	指	豪客数字娱乐科技(深圳)有限公司

豪客互联	指	豪客互联网有限公司
酷友、O2O、酷友科技	指	惠州酷友网络科技有限公司
速必达	指	速必达希杰物流有限公司
客音服务	指	惠州客音商务服务有限公司
思科	指	Cisco Systems, Inc. 思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应商，为美国 NASDAQ 上市公司（股票代码为: CSCO）。
激活用户	指	曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户
活跃用户	指	活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数
t1 工厂、t1 项目	指	华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目
t2 工厂、t2 项目	指	华星光电第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目
t3 工厂、t3 项目	指	华星光电第 6 代 LTPS•LCD/AMOLED 显示面板生产线建设项目
t4 工厂、t4 项目	指	华星光电第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目
G11 项目	指	华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线项目

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

序号	项目	2017 年一季度	2016 年一季度	增减变动（%）
1	营业收入（元）	25,370,059,000	23,399,109,354	8.42
2	毛利额（元）	4,630,947,146	3,476,922,255	33.19
3	EBITDA	2,356,499,872	1,409,724,087	67.16
4	利润总额（元）	926,273,838	440,245,072	110.4
5	净利润（元）	672,383,537	355,449,801	89.16
	归属于上市公司股东的净利润（元）	447,819,923	260,576,600	71.86
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	141,057,663	64,154,562	119.87
6	基本每股收益（元/股）(注)	0.0367	0.0213	72.30
	稀释每股收益（元/股）	0.0367	0.0213	72.30
	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0115	0.0053	116.98
7	加权平均净资产收益率	1.91%	1.06%	上升 0.85 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.60%	0.26%	上升 0.34 个百分点
8	经营活动产生的现金流量净额（元）	2,341,252,120	238,413,868	882.01
	每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1917	0.0195	882.01
		本报告期末	本报告期初	增减变动（%）
9	总资产（元）	150,216,565,809	147,136,785,349	2.09
10	总负债（元）	103,236,803,130	101,390,003,766	1.82
11	资产负债率	68.73%	68.91%	下降 0.18 个百分点
	剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率	64.66%	64.89%	下降 0.23 个百分点
12	所有者权益总额（元）	46,979,762,679	45,746,781,583	2.70
	归属于上市公司股东的所有者权益（元）	23,650,385,420	22,764,892,022	3.89
11	股本（股）	12,213,681,742	12,213,681,742	0.00
13	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9364	1.8639	3.89

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）	12,213,681,742
--------------------	----------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0367
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告 期期末金额	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）	-1,390,383	不适用
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	305,304,119	不适用
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	83,647,577	实业控股投资联营企业花样年控股取得收益 8,365 万元。
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	42,793,725	报告期的外汇远期合约产生公允价值变动及已到期合约的交割共计盈利 4,279 万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,795,230	不适用
减：所得税影响额	53,346,046	不适用
少数股东权益影响额（税后）	74,041,96	不适用
合计	306,762,260	--

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	476,561	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	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量
惠州市投资控股有限公司	国有法人	7.19	878,419,747	47,846,889	质押	230,000,000
李东生	境内自然人	5.23	638,273,688	478,705,266	质押	340,680,000
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	5.01	611,690,581			
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	3.97	484,468,900	478,468,900		
新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.71	452,660,287	452,660,287	质押	452,660,287
新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.35	408,899,521	408,899,521	质押	408,899,521

国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.13	382,775,119	382,775,119		
上银基金－浦发银行－上银基金财富 10 号资产管理计划	境内非国有法人	3.13	382,775,119	382,775,119		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.67	326,100,699			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69	206,456,500			
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		数量		
		股份种类	数量			
惠州市投资控股有限公司	830,572,858	人民币普通股	830,572,858			
广东省广新控股集团有限公司	611,690,581	人民币普通股	611,690,581			
中国证券金融股份有限公司	326,100,699	人民币普通股	326,100,699			
中央汇金资产管理有限责任公司	206,456,500	人民币普通股	206,456,500			
李东生	159,568,422	人民币普通股	159,568,422			
惠州市投资开发有限公司	105,504,587	人民币普通股	105,504,587			
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	92,411,008	人民币普通股	92,411,008			
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			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	74,761,500	人民币普通股	74,761,500			
中欧基金－农业银行－中欧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	1、未知上述境内非国有法人股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公司、惠州投资开发有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司系国有法人股股东。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

第三节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司实现营业收入 253.7 亿元，同比增长 8.42%，其中销售收入 248.7 亿元，同比增长 8.12%；息税折旧及摊销前利润（EBITDA）23.6 亿元，同比增长 67.2%；净利润 6.72 亿元，同比增长 89.2%，其中归属于上市公司股东的净利润 4.48 亿元，同比增长 71.9%。

公司业绩增长的主要原因有：（一）华星光电投片量同比大幅增加，主要产品价格同比上升，净利润同比大幅增长；（二）多媒体、家电集团等业务稳健发展；（三）金融与投资业务取得了较好的经营收益。

报告期内，公司持续推进“双+”转型和拓展国际业务的双轮驱动发展战略，提升竞争力，推进业务成长。同时，继续以创新驱动发展，力争在智能技术和半导体显示技术领域取得突破，建立产品和技术的竞争优势。通过提升产品力，强化全球的销售渠道建设，提升品牌力，提高产品均价和边际利润。

在半导体显示领域，华星光电两条第 8.5 代产线（t1 和 t2）继续保持满产满销；第 6 代 LTPS 产线（t3）开始对外部客户供货；第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 生产线（t6）建设按计划顺利开展；并已启动第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 面板生产线（t4）的筹建工作。公司在印刷式 OLED 显示、电致发光量子点等新型半导体显示技术的研发工作取得较好成效。

在智能终端领域，公司主要产品销量增长的同时，产品结构不断优化。报告期内，公司实现 LCD 电视销量 480.4 万台，同比增长 10.6%，智能、量子点、4K、曲面等高端电视的销售占比不断提升；新推出的全新互联网品牌“雷鸟”智能电视，获得各界广泛好评，产品供不应求；TCL 通讯面向全球发布了 BlackBerry 键盘智能手机等一系列中高端新品，产品线日趋丰富；TCL 家电集团加大智能家电和智能家居业务的研发投入，产品力改善明显。

在互联网应用与服务领域，公司可运营的终端数量与活跃用户数快速增长。报告期末，公司 TV+ 智能网络电视平台累计激活用户已达 1,909 万；公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达 3,159 万；全球播院线业务累计激活用户数升至 1,993 万；清理、安全等工具类移动互联网应用产品在海外公开市场用户数增长迅猛，期末公司累计激活移动互联网用户达 8,197 万。

公司的金融业务借助产业金融协同优势，服务能力稳步提升，“简单汇”、“T 微贷”、资产

交易平台“T 金所”等产品迭代有序推进，用户规模和交易量快速提升，并取得了较好的收益。

2017 年，公司将进一步深化变革，提高效率和竞争力。公司将顺应产业和市场发展的趋势，积极开拓新的业务，创新商业模式，打开新的成长空间。公司将通过业务重组和优化产业与资本结构，改善财务状况，提高资本回报率。公司管理层有信心延续第一季度业绩恢复增长的良好趋势，2017 年全年明显提高经营效益；建立企业长期稳定发展的基础，实现全球化的智能产品制造和互联网应用服务的企业。

二、主营业务经营情况

报告期内，公司主营业务主要包括以下 11（7+3+1）个业务板块。公司正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。

1、产品业务（7 个板块）：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK））、TCL 多媒体电子（1070.HK）、TCL 通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用系统业务群和部品及材料业务群；

2、服务业务（3 个板块）：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281））、以及 TCL 金融；

3、创投及投资业务群。

（一）产品业务

1、半导体显示业务

1.1 华星光电

华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务。

报告期内，华星光电t1与t2工厂累计投片80万片，同比增长33%；继续保持满产满销的同时，产品良率继续保持业内较高水平。武汉t3工厂一期已量产，并开始对外部客户供货；二期设备已陆续搬入并进行调试，预计可在2017年下半年投产。G11生产线项目（t6）建设工作的顺利开展，将于2019年二季度投产；第6代柔性显示面板生产线（t4）项目也已正式启动，并将在2020年投入生产。t4与t6项目的建成将为华星光电的可持续发展奠定更为坚实的基础。

报告期内，受益于投片量及主要产品价格同比大幅提高，华星光电盈利同比显著提升。实现销售收入65.4亿元，同比增长51.4%，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）25.9亿元。华星光电管理层预计，华星光电2017年净利润有望比2016年增长50%以上。

1.2 华显光电

华显光电(0334.HK)主要从事中小尺寸TFT-LCD/OLED 显示模组的研发、生产和销售。

报告期内，受益于产品结构的不断改善及持续的客户拓展，华显光电一季度实现销售收入8.13亿元，同比增长29.8%。华显光电与武汉华星共同投资的武汉华显光电技术有限公司（以下简称“武汉华显”）正式成立，主要生产低温多晶硅（LTPS）LCD模组，预计可于2017年底实现量产，年产能约为5,000万片。武汉华显的建成，将有利于华显光电的产品技术提升与高端客户的拓展工作。

2、品牌终端业务

2.1 TCL多媒体电子

TCL 多媒体电子主要从事 LCD 电视产品的生产与销售，并为其用户提供家庭互联网增值服务。

报告期内，TCL 多媒体发布了多款具有竞争力的新品，并推出互联网品牌“雷鸟”智能电视，打造出更具竞争力的产品组合。TV+生态的不断发展，进一步增强了多媒体终端产品业务的竞争力。报告期内，TCL 集团实现 LCD 电视（包括商用显示器）销量 480.4 万台，同比增长 10.6%，其中智能网络电视销量 312.1 万台，同比增长 32.9%。

上游材料成本同比大幅上涨给 TCL 多媒体电子带来较大经营压力，通过持续优化产品结构，提升高端产品销售占比，改善运营效率并加强成本控制，TCL 多媒体整体业绩同比改善。

报告期内，TCL 多媒体电子实现销售收入 75.1 亿元（84.8 亿港元），同比增长 21.8%；实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）1.39 亿元（1.58 亿港元）。

2.2 TCL通讯科技

TCL 通讯科技主要以三大品牌 Alcatel、TCL 及 BlackBerry 于全球从事设计、生产及销售通讯设备及其他产品组合。

面对艰难的市场环境和日趋激烈的竞争，TCL 通讯科技采用多品牌推进策略，增强移动互联网应用服务能力，提升产品体验和产品竞争力，并面向全球发布了 BlackBerry 键盘智能手机等一系列中高端新品。同时，TCL 通讯加速推进企业组织架构优化，提升运营效率，降低各项费用；继续巩固运营商渠道优势的同时，加强重要市场的公开渠道与电商渠道建设工作。

因受海外手机市场持续低迷、报告期内关键零部件成本大幅提高等因素的影响，TCL 通

讯科技盈利同比大幅下降。报告期内实现销售收入 33.6 亿元，同比下降 28.6%。

2.3 家电集团

家电集团主要从事空调、冰箱、洗衣机、健康电器以及智能家居产品的生产和销售。

报告期内，家电集团加大产品技术开发投入，积极布局和发展智能家居业务，公司产品力持续改善。空调产品销量同比增长40%，变频空调、风冷冰箱、免污洗衣机等高端产品占比稳步提升。

报告期内，家电集团实现销售收入40.8亿元，同比增长38.4%，实现息税折旧及摊销前利润（EBITDA）5,977万元。

3、通力电子

通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线智能互联产品的服务。

报告期内，通力电子在大力发展音频产品等优势业务的同时，加大语音智能音响及物联网（IOT）产品的拓展和投入，并与多家国际互联网知名企业在语音智能音响或其部品合作取得良好进展。报告期内，受益于新型音频及耳机业务的快速发展，通力电子销售收入同比增长31.3%。

4、商用系统业务群

商用系统业务群主要运营B2B领域的业务，包括商用显示、科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。

4.1 商用显示业务

TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司聚焦于智慧酒店显示、智慧安防显示和智能警用装备三大核心业务。报告期内，TCL商用信息持续提升大客户项目运作能力及系统集成能力，向产品整体解决方案提供商转型。

4.2 云服务及相关终端方案业务

公司与思科合资成立的科天智慧云致力于为中国企业和行业用户提供基于云端、支持多终端接入的多场景视频通讯与协同会议系统。报告期内，科天云WebEx业务与多家企业深化合作，企业级服务能力不断提升。

除上述业务外，公司持股的天津七一二通信广播股份有限公司的专用通信业务稳定发展，民品通信业务海外拓展顺利。惠州TCL照明电器有限公司继续深化海外战略客户合作，销售

收入同比增长**30.5%**。华瑞光电（惠州）有限公司继续深化与TCL多媒体的电视背光灯条业务合作，销量和收入均实现了较快增长。

5、部品及材料业务群

部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括金能电池和环保业务。

TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和销售。报告期内，金能电池技术能力快速提升，快充技术取得突破。

惠州TCL环保资源有限公司主要从事工业固废综合利用与处理处置、家电拆解及深加工回收利用等业务。报告期内，通过持续优化拆解构成及成本费用管控，家电拆解业务盈利同比增长较快。

（二）服务业务

1、互联网应用及服务事业本部

互联网应用及服务业务涵盖公司面向用户提供家庭互联网和移动互联网的各项应用服务及其支撑平台。公司通过云计算和大数据分析技术，构建基于各类智能终端及垂直应用的海量互联网用户资产管理平台。

1.1 家庭互联网应用平台及垂直应用

公司通过 TV+智能电视平台，与豪客数娱、欢网、全球播等业务协同发展，形成覆盖自有智能电视终端和第三方客厅智能终端的业务矩阵。

TV+平台以网格化 launcher 作为用户导流基础，依托智能电视、智能机顶盒、游戏主机等智能终端搭建家庭用户运营平台，基于付费内容分成、业务流量分成、服务广告分成提供有偿增值服务。报告期末，TV+平台累计激活用户数已达 **1,908.7** 万，日均活跃用户数 **861.4** 万。

豪客数娱主要经营电商、游戏、教育、健康、音乐等电视端垂直内容，依托自建直播平台，集成零花钱实现广告资源转换和支付系统，并搭建内容播控平台、竞猜系统等实现基础功能互动，提供电视与手机的大小屏联动服务。

欢网与广电、电信及智能终端等企业开展广泛合作，报告期末已覆盖**15**省广电运营商和**17**省电信运营商，连接智能电视/OTT盒子等智能终端超过**4,700**万台。智能导视业务继续深化，并推出电视社区产品，提升用户主动式的交互体验。欢网科技与央视-索福瑞合作推出的实时收视数据平台稳定运行。

报告期内，全球播上映同步影片**12**部，版权影片**144**部。报告期末，全球播累计激活用户数已达**1,993**万，会员付费收入显著提升。海外直播平台直播频道总数**321**路，与阿里、腾讯、乐视、CIBN、森宇的合作更加深入。

1.2 移动互联网应用平台

TCL 通讯科技的移动互联网业务中心为公司自有品牌智能手机提供系统开发、应用开发及各项运营支持；豪客互联整合自有及第三方的服务与内容，面向海外公开市场用户提供移动互联网各项应用产品及服务，共同构建移动互联网生态圈。

报告期内，豪客互联在公开市场推出的清理和安全类应用产品用户数增长迅猛，应用商店的分发能力有效提升，新闻资讯类轻应用产品运营也取得突破。截至报告期末，公司移动互联网应用平台累计激活用户数已达 **8,196.5** 万，月活跃用户数为 **3,219.0** 万，同比增长**210.8%**。

1.3 云服务平台

TCL云平台以内部云服务为基础业务，结合TCL生态链提供基础设施云服务（IaaS）和通用的平台服务（PaaS），并通过大数据平台为各产业用户提供统一的用户画像，提升面向全网用户的精准营销效果及产品变现能力。报告期内，TCL云平台大数据分析系统“鹰眼”正式上线。

1.4 教育网业务

TCL教育网是中国最大的网络学历教育服务运营机构，在网络学历教育服务、汉语水平考试（网考）服务方面居领先地位，并积极发展互联网教育和职业教育。

报告期内，教育网学历教育春季招生工作顺利完成；职业教育快速发展，学习人数稳步提升；互联网IT职业教育平台用户数已达**890**万，商业模式初步建立。

除上述业务外，TCL文化传媒在影视和新媒体领域的投资工作已经展开。报告期内，TCL文化传媒参投了《失忆之城》、《爱国者》等电视剧。TCL-IMAX私人家庭影院系统在中国市场完成产品交付，欧洲市场订单稳步推进。

2、销售及物流服务业务群

销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技（O2O平台）。

2.1 翰林汇

翰林汇（835281）是专业从事IT产品销售与服务的业务平台，覆盖国内外一线品牌笔记本电脑、台式电脑、数码产品和相关配件。

报告期内，翰林汇在笔记本电脑市场份额持续稳步提升。围绕“销售+服务”的商业模式，翰林汇积极拓展企业级产品业务，并已覆盖电商和供应链金融服务业务。

2.2 酷友科技（O2O平台）

酷友科技包括十分到家（服务网）、速必达（物流网）、电商（虚拟网）、体验店（实体网）四大业务板块。

报告期内，酷友科技电商的线上销售和用户运营能力持续加强，物流配送时效大幅提升，配送覆盖范围扩大至20个省，累计用户数已达4,643万。线下服务应用平台“十分到家”在家电上门清洗行业的市场占有率和口碑保持领先，业务收入同比增长20%。

3、TCL 金融

TCL金融控股集团专注发展产业金融，致力于为TCL集团和成员企业、产业链合作伙伴、业内企业级客户、消费者与其他个人用户提供全方位金融服务。

报告期内，金控集团的全球资金管理能力和金融市场投资能力继续保持较好水平，产业金融服务能力稳步提升。供应商金融服务平台“简单汇”业务规模持续快速增长；互联网小贷公司推出的“产销贷”、“产微贷”等产品快速迭代，市场反应良好；个人贷款和消费金融业务盈利水平不断提升；资产交易平台“T金所”规范运行，用户数和交易量快速提升。

公司战略投资的上海银行、湖北消费金融公司、惠州农商行等业务发展良好；参与发起设立的上银金融租赁股份公司、粤财信用保证保险公司的筹建工作稳步推进。

（三）创投与投资业务

公司的创投业务以TCL创投为载体，借助公司在新型显示及智能终端垂直整合的产业背景和专业的管理团队，聚焦前瞻性及技术创新性产业布局的创业投资业务。

报告期末，TCL 创投管理的基金规模为 91.5 亿元人民币，累计投资项目 79 个，重点投资于新材料、新能源、消费及高端制造行业，目前持有百勤油服、SkySolar、生物股份、创意信息、茂业通信、海立美达、万华化学等上市公司股票。

公司直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。

第四节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	增减 (%)	变动原因说明
管理费用	214,633	165,846	29	报告期内研发支出同比增加
经营活动产生的现金流量净额	234,125	23,841	882.01	报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-486,253	-1,030,367	-52.81	报告期内项目投资建设支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	242,283	1,279,868	-81.07	本报告期内公司华星光电收到少数股东投资、发行公司债及超短融同比减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司参与设立的产业股权投资基金投资进展	2017 年 1 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
申请注册发行银行间债券市场债务融资工具、华星光电“星居计划”更换合作方、调整自有闲置资金理财额度	2017 年 3 月 28 日	
投资建设第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目	2017 年 4 月 1 日	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例	数量(股)	比例	值(元)	益(元)	科目	
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计					--		--			--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 3 月 29 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2017 年 4 月 13 日								

六、衍生品投资情况

衍生品投资资金来源	主要为外汇收入
涉诉情况(如适用)	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2011 年 2 月 26 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,公司在充分分析市场走势的前提下,根据经营(包括订单和资金计划)情况预测,分别采取远期外汇合约、期权等方式以规避未来面临的汇率风险。随着后期业务规模的变化,公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇率风险管理策略。 主要风险分析: 1、市场风险:本集团开展的金融衍生品业务,均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险; 2、流动性风险:本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险; 3、履约风险:本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险; 4、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。 风险控制措施: 1、基本管理原则:严格坚持套期保值原则,以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配,不参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上,只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品,避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务; 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度,覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节;按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专

	业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作； 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况； 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币时，本集团将及时披露。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约及期货合约，报告期内损益为收益 4,279 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则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
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。 独立董事认为：公司 2017 年第一季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

报告期末衍生品投资的持仓情况

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	业务金额	合约金额	业务金额		合约金额	业务金额
1、远期外汇合约	722,296	31,827	799,824	33,931	4,279	33.82%	1.43%
2、利率掉期	462,004	11,904	459,493	11,840		19.43%	0.50%
3、货币掉期	173,425	6,937	172,483	6,899		7.29%	0.29%
4、外汇期权	-	-	72,443	3,208		3.06%	0.14%
合计	1,357,725	50,668	1,504,243	55,878	4,279	63.60%	2.36%

说明：衍生品业务金额为对应合约金额按照与签约银行确定的比例所实际产生的业务余额。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 1 月 9 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2017 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表
2017 年 1 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表
2017 年 1 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2017 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表
2017 年 2 月 7 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2017 年 2 月 7 日投资者关系活动记录表
2017 年 2 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 TCL 集团 2017 年 2 月 17 日投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：TCL 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	26,608,533,809.00	26,394,913,292.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,266,118,315.00	1,855,986,172.00
应收票据	5,885,598,314.00	5,771,987,972.00
应收账款	12,087,028,051.00	13,946,765,971.00
预付款项	895,953,237.00	886,958,531.00
应收利息	130,963,497.00	80,091,004.00
应收股利	37,375,571.00	61,863,519.00
其他应收款	4,046,248,081.00	3,843,941,849.00
存货	14,014,764,779.00	12,825,038,248.00
其他流动资产	12,683,233,208.00	10,254,771,581.00
流动资产合计	78,655,816,862.00	75,922,318,139.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款	311,922,036.00	47,050,303.00
可供出售金融资产	3,124,714,813.00	3,253,317,088.00
长期股权投资	12,210,400,217.00	11,539,007,019.00
投资性房地产	601,473,903.00	575,041,886.00
固定资产	36,709,395,331.00	37,720,508,003.00
在建工程	8,925,633,611.00	8,647,501,054.00
无形资产	4,912,315,164.00	4,755,446,388.00
开发支出	1,108,337,702.00	1,157,892,238.00
商誉	638,168,012.00	638,168,012.00
长期待摊费用	441,002,493.00	427,323,602.00
递延所得税资产	732,677,295.00	733,383,642.00
其他非流动资产	1,844,708,370.00	1,719,827,975.00

非流动资产合计	71,560,748,947.00	71,214,467,210.00
资产总计	150,216,565,809.00	147,136,785,349.00
流动负债：		
短期借款	12,931,340,131.00	10,270,988,975.00
向中央银行借款	39,492,063.00	13,312,611.00
吸收存款及同业存放	379,274,987.00	220,652,971.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	487,615,764.00	831,069,047.00
应付票据	2,361,377,809.00	1,867,702,292.00
应付账款	18,251,862,240.00	19,571,861,794.00
预收款项	1,549,858,762.00	1,632,737,776.00
应付职工薪酬	1,821,203,941.00	2,044,895,824.00
应交税费	927,079,887.00	927,592,234.00
应付利息	376,176,939.00	351,465,453.00
应付股利	77,166,504.00	135,296,812.00
其他应付款	17,542,354,657.00	17,009,910,259.00
一年内到期的非流动负债	6,010,027,962.00	5,607,032,381.00
其他流动负债	6,711,363,595.00	6,808,581,686.00
流动负债合计	69,466,195,241.00	67,293,100,115.00
非流动负债：		
长期借款	20,562,869,071.00	20,647,637,285.00
应付债券	6,995,859,287.00	7,493,720,167.00
长期应付款	54,988,511.00	55,739,620.00
长期应付职工薪酬	26,460,205.00	26,763,021.00
递延收益	5,811,318,438.00	5,551,108,295.00
递延所得税负债	229,524,142.00	229,780,911.00
其他非流动负债	89,588,235.00	92,154,352.00
非流动负债合计	33,770,607,889.00	34,096,903,651.00
负债合计	103,236,803,130.00	101,390,003,766.00
所有者权益：		
股本	12,213,681,742.00	12,213,681,742.00
资本公积	3,568,593,925.00	3,531,322,824.00
其他综合收益	-964,760,870.00	-1,365,163,244.00
盈余公积	1,078,761,276.00	1,078,761,276.00
一般风险准备	360,766.00	360,766.00

未分配利润	7,753,748,581.00	7,305,928,658.00
归属于母公司所有者权益合计	23,650,385,420.00	22,764,892,022.00
少数股东权益	23,329,377,259.00	22,981,889,561.00
所有者权益合计	46,979,762,679.00	45,746,781,583.00
负债和所有者权益总计	150,216,565,809.00	147,136,785,349.00

法定代表人：李东生

主管会计工作负责人：黄旭斌

会计机构负责人：杨安明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,837,756,591.00	4,921,246,111.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,811,267,903.00	1,552,011,372.00
应收票据	38,910,324.00	31,886,774.00
应收账款	571,591,692.00	567,070,658.00
预付款项	4,072,830.00	3,908,997.00
应收利息	58,510,221.00	70,459,156.00
应收股利	862,993,693.00	896,518,543.00
其他应收款	8,231,078,364.00	6,917,539,613.00
存货	923,125.00	941,555.00
其他流动资产	5,620,904,463.00	4,302,212,305.00
流动资产合计	22,038,009,206.00	19,263,795,084.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,203,813,021.00	1,215,751,346.00
长期股权投资	26,931,793,186.00	26,412,232,911.00
投资性房地产	67,194,747.00	68,459,990.00
固定资产	110,959,390.00	113,385,112.00
在建工程	19,533,653.00	18,625,784.00
无形资产	228,317,601.00	229,889,875.00
长期待摊费用	8,666,362.00	1,125,090.00
其他非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	29,070,277,960.00	28,559,470,108.00
资产总计	51,108,287,166.00	47,823,265,192.00
流动负债：		

短期借款	6,643,749,500.00	5,321,795,000.00
应付账款	566,269,256.00	588,873,013.00
预收款项	3,344,504.00	8,356,651.00
应付职工薪酬	7,908,831.00	26,822,577.00
应交税费	51,079,207.00	50,850,277.00
应付利息	221,315,023.00	311,087,651.00
应付股利	1,082,102.00	1,082,102.00
其他应付款	6,220,441,932.00	4,577,445,279.00
一年内到期的非流动负债	1,996,375,000.00	1,497,000,000.00
其他流动负债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	18,711,565,355.00	15,383,312,550.00
非流动负债：		
长期借款	6,111,436,000.00	5,660,480,000.00
应付债券	6,995,859,287.00	7,493,720,167.00
长期应付款	3,118,181.00	3,118,181.00
长期应付职工薪酬	26,460,205.00	26,763,021.00
递延收益	57,894,271.00	57,894,271.00
非流动负债合计	13,194,767,944.00	13,241,975,640.00
负债合计	31,906,333,299.00	28,625,288,190.00
所有者权益：		
股本	12,213,681,742.00	12,213,681,742.00
资本公积	4,724,954,796.00	4,724,954,796.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	25,643,358.00	30,870,631.00
盈余公积	876,696,837.00	876,696,837.00
未分配利润	1,360,977,134.00	1,351,772,996.00
所有者权益合计	19,201,953,867.00	19,197,977,002.00
负债和所有者权益总计	51,108,287,166.00	47,823,265,192.00

3、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	25,424,179,989.00	23,450,974,208.00
其中：营业收入	25,370,059,000.00	23,399,109,354.00

利息收入	54,120,989.00	51,864,854.00
二、营业总成本	25,618,134,856.00	24,040,509,226.00
其中：营业成本	20,748,653,201.00	19,905,270,675.00
利息支出	13,665,562.00	21,231,861.00
税金及附加	133,630,195.00	82,362,980.00
销售费用	2,175,173,339.00	1,942,723,308.00
管理费用	2,146,326,243.00	1,658,456,475.00
财务费用	359,594,206.00	343,542,844.00
资产减值损失	41,092,110.00	86,921,083.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	96,814,078.00	153,433,002.00
投资收益（损失以“-”号填列）	328,879,282.00	268,624,302.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,776,963.00	157,094,169.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,231,752.00	-1,883,959.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,506,741.00	-169,361,673.00
加：营业外收入	713,091,412.00	615,324,401.00
减：营业外支出	16,324,315.00	5,717,656.00
其中：非流动资产处置损失	6,521,687.00	895,330.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	926,273,838.00	440,245,072.00
减：所得税费用	253,890,301.00	84,795,271.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	672,383,537.00	355,449,801.00
归属于母公司所有者的净利润	447,819,923.00	260,576,600.00
少数股东损益	224,563,614.00	94,873,201.00
六、其他综合收益的税后净额	424,815,845.00	226,372,590.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	400,402,374.00	105,964,593.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	400,402,374.00	105,964,593.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	66,531,572.00	-31,567,740.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,430,006.00	-95,612,976.00
4.现金流量套期损益的有效部分	104,286,039.00	194,512,805.00
5.外币财务报表折算差额	231,014,769.00	38,632,504.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,413,471.00	120,407,997.00
七、综合收益总额	1,097,199,382.00	581,822,391.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	848,222,297.00	366,541,193.00
归属于少数股东的综合收益总额	248,977,085.00	215,281,198.00

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0367	0.0213
（二）稀释每股收益	0.0367	0.0213

法定代表人：李东生

主管会计工作负责人：黄旭斌

会计机构负责人：杨安明

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	323,132,573.00	558,749,197.00
减：营业成本	270,701,834.00	507,339,946.00
税金及附加	412,502.00	374,240.00
销售费用	4,781,905.00	7,702,881.00
管理费用	77,544,114.00	70,004,636.00
财务费用	126,663,988.00	177,364,925.00
资产减值损失	0.00	10,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,743,469.00	-8,048,506.00
投资收益（损失以“－”号填列）	206,388,089.00	222,743,009.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,022,068.00	130,840,234.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,672,850.00	10,647,072.00
加：营业外收入	994,316.00	103,383.00
其中：非流动资产处置利得	981,350.00	0.00
减：营业外支出	463,028.00	27,128.00
其中：非流动资产处置损失	239,028.00	17,127.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,204,138.00	10,723,327.00
减：所得税费用	0.00	323,917.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,204,138.00	10,399,410.00
六、综合收益总额	3,976,865.00	10,399,410.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	28,988,033,901.00	25,159,141,467.00
客户存款和同业存放款项净增加额	158,622,016.00	53,788,379.00
向中央银行借款净增加额	26,179,453.00	-22,549,230.00
收取利息、手续费及佣金的现金	54,120,989.00	52,032,639.00
收到的税费返还	953,654,443.00	1,438,739,277.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,609,248,718.00	227,494,657.00
经营活动现金流入小计	31,789,859,520.00	26,908,647,189.00
购买商品、接受劳务支付的现金	23,260,428,233.00	20,444,107,109.00
客户贷款及垫款净增加额	264,871,733.00	234,138,513.00
存放中央银行和同业款项净增加额	107,668,518.00	70,711,150.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,886,804,063.00	1,605,439,522.00
支付的各项税费	1,101,746,748.00	828,185,957.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,827,088,105.00	3,487,651,070.00
经营活动现金流出小计	29,448,607,400.00	26,670,233,321.00
经营活动产生的现金流量净额	2,341,252,120.00	238,413,868.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,724,844,569.00	1,610,796,781.00
取得投资收益收到的现金	169,534,772.00	100,724,115.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,189,835.00	11,387,851.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,195,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,915,764,176.00	1,742,908,747.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,257,601,717.00	5,591,561,352.00
投资支付的现金	6,457,049,982.00	6,455,015,891.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,644,957.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,778,296,656.00	12,046,577,243.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,862,532,480.00	-10,303,668,496.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,920,622.00	2,163,007,724.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,920,622.00	2,163,007,724.00
取得借款收到的现金	10,109,372,505.00	9,733,807,121.00
发行债券收到的现金	0.00	9,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	158,270,000.00	0.00

筹资活动现金流入小计	10,314,563,127.00	20,896,814,845.00
偿还债务支付的现金	7,294,185,139.00	7,620,254,368.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,630,691.00	376,641,570.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,481,221.00	47,401,476.00
支付其他与筹资活动有关的现金	95,917,515.00	101,229,275.00
筹资活动现金流出小计	7,891,733,345.00	8,098,125,213.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,422,829,782.00	12,798,689,632.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,961,809.00	-155,817,544.00
五、现金及现金等价物净增加额	-156,412,387.00	2,577,617,460.00
加：期初现金及现金等价物余额	23,815,656,257.00	12,804,180,297.00
六、期末现金及现金等价物余额	23,659,243,870.00	15,381,797,757.00

6、母公司现金流量表

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	371,088,827.00	679,150,335.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,354,377,011.00	-2,873,370,504.00
经营活动现金流入小计	2,725,465,838.00	-2,194,220,169.00
购买商品、接受劳务支付的现金	382,701,637.00	595,871,227.00
支付给职工以及为职工支付的现金	46,575,491.00	69,413,460.00
支付的各项税费	2,322,418.00	3,217,159.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,977,612,754.00	144,712,930.00
经营活动现金流出小计	2,409,212,300.00	813,214,776.00
经营活动产生的现金流量净额	316,253,538.00	-3,007,434,945.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,283,270,000.00	711,630,085.00
取得投资收益收到的现金	109,835,326.00	67,272,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,703,631.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,394,808,957.00	778,902,775.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,408,354.00	5,804,923.00
投资支付的现金	4,383,858,093.00	4,182,767,553.00
投资活动现金流出小计	4,388,266,447.00	4,188,572,476.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,993,457,490.00	-3,409,669,701.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,350,956,000.00	1,189,514,000.00
发行债券收到的现金	0.00	9,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,350,956,000.00	10,189,514,000.00
偿还债务支付的现金	577,480,000.00	693,509,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,245,066.00	78,249,644.00
筹资活动现金流出小计	757,725,066.00	771,758,924.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,593,230,934.00	9,417,755,076.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,498.00	2,356,060.00
五、现金及现金等价物净增加额	-83,489,520.00	3,003,006,490.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,906,046,111.00	3,297,138,273.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,822,556,591.00	6,300,144,763.00

二、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。