



创意感动生活  
The Creative Life

TCL 集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

# TCL 集团股份有限公司

TCL CORPORATION



创意感动生活  
The Creative Life

2013 年第一季度报告全文

二零一三年四月二十三日



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

## 第一节 重要提示

- 1、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
- 3、公司负责人李东生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(财务总监 CFO)黄旭斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据、股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

序号	项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
1	营业收入(元)	18,467,146,683	14,505,757,979	27.31%
2	毛利(元)	3,052,933,723	2,292,603,632	33.16%
3	营业利润	330,797,863	-26,293,081	不适用
4	净利润(元)	480,634,952	71,377,790	573.37%
	归属于上市公司股东的净利润(元)	304,158,437	38,420,750	691.65%
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	144,947,853	-70,180,258	不适用
5	基本每股收益(元/股)	0.0359	0.0045	697.78%
	稀释每股收益(元/股)	0.0357	0.0045	693.33%
	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0171	-0.0083	不适用
6	加权平均净资产收益率(%)	2.52%	0.34%	增加 2.18 个百分点
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.20%	-0.62%	增加 1.82 个百分点
7	经营活动产生的现金流量净额(元)	919,822,817	116,263,020	691.16%
	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1085	0.0137	691.16%
		本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
8	总资产(元)	80,601,059,742	79,744,795,037	1.07%
9	负债总额(元)	59,422,669,720	59,511,913,214	-0.15%
10	资产负债率	73.72%	74.63%	下降 0.91 个百分点

	剔除存款质押借款、保理借款后的资产负债率	71.73%	72.36%	下降 0.63 个百分点
11	所有者权益总额（元）	21,178,390,022	20,232,881,823	4.67%
	归属于上市公司股东的所有者权益（元） <sup>注</sup>	12,356,237,502	11,746,295,610	5.19%
12	股本（股）	8,476,218,834	8,476,218,834	-
13	归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4578	1.3858	5.19%

## 非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	52,192,691	
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）	142,976,573	
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	30,879,197	（1）本报告期内公司购买银行理财产品及货币基金产生公允价值变动损益及投资收益约 2,382 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。 （2）本报告期内公司通过远期结、售汇方式规避汇率变动风险，未到期的外汇远期合约产生公允价值变动损益及已到期合约的交割损失共计约 706 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	18,413,385	
所得税影响额	-26,380,609	
少数股东权益影响额	-58,870,653	
合计	159,210,584	

<sup>注</sup> 报告期内本公司“归属于上市公司股东的所有者权益”增加了 60,994 万元，主要包括当期盈利 30,416 万元，直接计入资本公积的金额 30,552 万元，境外单位报表汇率折算增加权益 26 万元。报告期内公司直接计入资本公积的金额 30,552 万元，主要包括公司可供出售金融资产（公司创投业务持有的其他上市公司股票）公允价值变动增加资本公积 18,794 万元，公司现金流量套期工具公允价值变动增加资本公积 6,379 万元，公司未丧失控制权情况下处置子公司部分股权收益计入资本公积 2,020 万元，公司确认股票期权激励费用增加资本公积 316 万元，其他原因增加资本公积 3,043 万元，按照会计准则的相关规定，以上项目不计入当期损益，但增加本公司合并报表中“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”30,552 万元。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		463,208				
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	9.80%	830,572,858	173,439,308		
李东生	境内自然人	5.93%	502,288,400	376,716,300	质押	191,000,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.90%	161,245,348			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	155,050,521			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	102,216,699			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	101,609,852			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	100,671,917			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	88,349,981			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	80,190,941			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	76,011,105			
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	657,133,550	人民币普通股	657,133,550			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	161,245,348	人民币普通股	161,245,348			
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	155,050,521	人民币普通股	155,050,521			
李东生	125,572,100	人民币普通股	125,572,100			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	102,216,699	人民币普通股	102,216,699			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	101,609,852	人民币普通股	101,609,852			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	100,671,917	人民币普通股	100,671,917			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	88,349,981	人民币普通股	88,349,981			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	80,190,941	人民币普通股	80,190,941			

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	76,011,105	人民币普通股	76,011,105
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、未知持无限售条件流通股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系国有法人股股东。		

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 报告期内业务发展回顾

报告期内，公司实现营业收入184.67亿元，同比增长27.31%；实现净利润4.81亿元，同比增长573.37%，其中，归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比增长691.65%。

报告期内，直接计入本公司资本公积的金额为3.06亿元，主要包括公司可供出售金融资产（公司创投业务持有的其他上市公司股票）公允价值变动增加资本公积1.88亿元，公司现金流量套期工具公允价值变动增加资本公积0.64亿元，公司未丧失控制权情况下处置子公司部分股权收益增加资本公积0.20亿元等，以上项目不计入当期损益，但增加本公司合并报表中“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”。

报告期内，公司业绩同比大幅增长的主要原因为：（一）华星光电产能提升、产品良率提高和成本控制强化，一季度盈利4.08亿元，其中经营性盈利3.52亿元。（二）多媒体电子产业实现LCD电视销量391.2万台，同比增长21.5%，经营性收益稳定增长。

报告期内，通讯行业处于传统淡季，公司的移动通讯业务正处于产品切换期，通讯业务产品销量同比虽增长8%，但智能手机销售仍未达规模效应。同时，公司为持续提升业务的竞争能力，在产品研发和品牌推广上持续的投入，上述原因致使公司通讯业务一季度亏损1.99亿元。

按产业划分的收入、成本、毛利率变动情况如下：

单位：万元

主要产业	主营收入	主营成本	毛利率	主营业务收入 同比变化	主营业务成本 同比变化	毛利率增减
多媒体电子产业	830,062	688,506	17.05%	23.16%	25.80%	-1.75%
移动通讯产业	197,024	151,401	23.16%	15.34%	18.24%	-1.88%
华星光电	336,276	288,837	14.11%	不适用	不适用	不适用

家电产业	230,463	188,794	18.08%	11.87%	14.93%	-2.18%
------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

报告期内，公司继续贯彻基于“提升工业能力和技术能力，坚持全球化运营能力”的战略，主要业务（除通讯业务）的运营效率同比提升，产品结构进一步优化，整体竞争力得到有效增强。公司管理层对 2013 年全年经营形势持乐观态度。

## 二、主营业务分析

公司业务产业架构为“4+6”，4 个核心产业为 TCL 多媒体、TCL 通讯、TCL 家电集团和华星光电，6 个其他业务单位为系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司和房地产公司。

### 多媒体电子产业

报告期内，TCL 多媒体继续坚持以“速度与效率”为核心的发展策略，致力提升产品竞争力、强化销售渠道及品牌建设，进一步提高销售量及市场份额。在中国市场，TCL 多媒体通过增加销售网点数量、提升单店销售效率、加大产品在三至六级市场的渗透率等措施，实现了中国区销量增长 48.6%。受公司策略 OEM 业务短期下滑的影响，TCL 多媒体 LCD 电视产品的海外市场销量下降 9%，但产品销售结构逐步改善，高端产品占销售量的比重稳步上升。

**TCL 多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）**

	2013年1-3月	2012年1-3月	同比变化(%)
LCD 电视机	391.2	321.9	21.5
其中：LED 背光液晶电视机	354.1	202.2	75.1
智能电视	59.1	11.2	428.2
3D 电视	77.2	25.0	208.5
- 中国市场	253.5	170.6	48.6
- 海外市场	137.7	151.3	-9.0

报告期内，多媒体业务实现销售收入 83.01 亿元（102.6 亿港元<sup>注1</sup>），同比增长 23.16%（以港元计增长

<sup>注1</sup> 括号内会计数据系按照香港会计准则确认。

<sup>注2</sup> 2012 年一季度 TCL 多媒体按照香港会计准则编制的报表净利润约 3.09 亿港元（约合人民币 2.51 亿元），其中包含 TCL 多媒体发行股份收购本公司全资子公司 TCL 光电科技（惠州）有限公司股权而产生的一次性收益约 1.44 亿港元（约合人民币 1.16 亿元）。按照中国会计准则的相关规定，上述股权交易属于“同一控制下企业合并”，合并过程中产生的价差直接

23.6%<sup>注1</sup>); 实现净利润1.60亿元 (1.96港元<sup>注1</sup>), 按同口径计算同比增长18.52% (以港元计增长18.79%<sup>注1</sup>注2)。

公司将继续实行以“速度和效率”为核心的发展策略, 发挥产业链整合的优势, 打造高性价比的产品; 持续强化销售渠道和品牌建设。通过巩固在中国市场的领导地位, 加快在海外市场的品牌推广, 提升高端产品的销售比重, 通过精细化管理控制成本, 实现多媒体业务的“质量型增长”。公司管理层对2013年1800万台的LCD电视机销量目标充满信心。

### 移动通讯产业

报告期内, 海外宏观经济依然低迷; 通讯行业正处于传统淡季; 行业竞争也愈加激烈; 市场需求正在从功能机向智能机转换。为顺应市场需求, 公司积极发展智能手机业务, 在第一季度公司共推出14款新型号产品, 其中包括11款智能手机, 并且继续加大了技术研发和市场推广投入。

TCL通讯产品按区域销售构成 (单位: 万台)

	2013年1-3月	2012年1-3月	变化(%)
- 中国市场	107.7	127.9	-15.8
- 海外市场	740.9	657.0	12.8
合计	848.6	784.9	8.1
其中 智能手机	145.4	74.6	94.9

报告期内, 通讯业务实现销售收入19.70亿元 (24.5亿港元<sup>注1</sup>), 同比增长15.34% (以港元计增长16%<sup>注1</sup>)。受智能手机销量未达到经济规模效益水平, 以及期内主销的入门级智能手机竞争激烈影响, 公司整体毛利率下降至23.16%, 公司为增强可持续竞争力, 继续加大在产品研发和品牌建设方面的投入, 使得TCL通讯亏损1.99亿元 (2.46亿港元<sup>注1</sup>)。

因市场需求快速变化及行业竞争加剧, 2013年通讯产业充满了机遇和挑战。公司通过前期的持续研发投入和市场推广, 产品竞争力和品牌影响力显著增强, 新款智能手机产品已获得市场认可。未来公司将会严格控制成本; 继续加强与公司其他产业的协同, 不断开拓市场, 加强智能手机的销售力度; 提升品牌影响力。随着新款中端智能手机在全球市场的全面推出, 预计公司经营情况将在第二季度开始出现好转。

计入资本公积。剔除上述资产性收益, TCL 多媒体去年同期净利润约 1.65 亿港元 (约合人民币 1.35 亿元)。

<sup>注1</sup> 括号内会计数据系按照香港会计准则确认。

## 家电产业

报告期内，TCL 家电集团继续加强与集团其他产业部门协同，不断开拓市场，增加网点数量，提升渠道质量和覆盖范围，并紧抓节能惠民政策机遇，加大技术研发投入，推动产品结构升级，有效拉动了产品销量的增长，实现销售收入**23.05**亿元，同比增长**11.87%**。

家电产品销量

单位：万台

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变化(%)
空调	1,097,985	906,041	21.2%
冰箱	275,476	212,797	29.5%
洗衣机	292,370	273,333	7.0%

公司将继续加大技术投入，提升高端产品的比重，增强制造和供应链管理能力和。公司在4月份正式启动了TCL冰洗基地及冰洗研究院的建设项目，进一步提升制造、研发和创新能力，增强公司竞争力。

## 华星光电

报告期内，华星光电玻璃基板投片量为**30.7**万片，销售液晶面板和模组产品合计**493.2**万片，实现销售收入**33.63**亿元，实现净利润**4.08**亿元，其中经营性盈利**3.52**亿元。

报告期内，公司产品结构持续优化，客户结构日趋合理。期内**32**吋产品仍为公司主销产品，但**28**吋、**46**吋、**48**吋、**55**吋产品的销售比重稳步上升，产品结构明显改善。公司紧跟市场发展趋势，积极推广**55**吋**4K2K**产品，已获得多家国内一线客户认可。在市场开拓方面，公司在继续巩固中国市场的基础上，加强了新兴市场的开拓力度，并取得了一定的成果。

华星光电的产品技术和生产技术研发进展顺利。截至**3**月底，华星光电已累计申请专利**2078**件，获得授权**388**项。公司**4.5**代**OLED**试验线已基本完成，预计**4**月底可达到设计目标，进行高分辨率**TFT-LCD**显示技术和产品、低温多晶硅（**LTPS**）器件及其**TFT**背板技术、主动式有机发光显示器（**AMOLED**），以及下一代新型显示技术和产品、新型关键材料和国产化材料等的研发试验工作。

液晶面板行业是技术密集和资本密集型产业，是国家“十二五”战略性新兴产业发展规划中重点支持的新一代信息技术产业，公司已经并将继续根据前期规划时签订的合同，申请相关支持，使华星光电可以具备和国外企业平等竞争的能力。

华星光电将继续提高运营效率，优化产品结构，加快新技术、新工艺的开发和导入进程，增强与多媒体业务的一体化协同能力，全面提升公司竞争力。公司管理层对华星光电全年经营情况持乐观态度。

## 其他业务

**系统科技业务**主要从事商用显示、电子商务、安防、照明等业务，报告期内，整体实现销售收入**9.10**亿元。其中，商用显示、电子商务业务快速发展。商用显示借助公司产业链资源优势，加强对行业的垂直整合和市场响应速度的提升，报告期内实现销售收入同比增长**43.4%**。在电子商务方面，公司利用集团强大的产品资源整合，通过打造电商平台核心能力，改善服务模式，加大与京东、淘宝、以及电购渠道的合作力度，积极推动电子商务业务快速健康发展。

**泰科立集团**主要经营小型显示模组、高频头、聚合物锂电池、电路板、WIFI产品、大钣金件、精密五金件以及智能遥控器、3D眼镜等产品业务，产品形态覆盖了手机及液晶电视产业链大部分部品和附件需求。报告期内，泰科立围绕“持续改善，专业专注，协同突破”的工作主题，调整产品结构，提升自动化水平，积极开拓市场，实现销售收入**6.35**亿元，同比增长**33.12%**。

**新兴业务群**主要包括教育网业务、医疗电子业务和环保业务。报告期内，公司在巩固学历教育业务和孔子学院网络教学服务的同时，加强了职业教育业务拓展，形成了职业培训、企业培训、国培等多种商业模式；医疗电子业务在产品自主研发和战略合作方面均取得积极进展，产品线逐步丰富，运营能力明显提升；环保业务主要致力于电子拆解和固废处理业务，在国家多项政策支持下，公司业务期内快速增长。

**投资业务群**以TCL创投公司为项目管理主体，通过合作组建投资基金的方式进行资金管理与运用。报告期内，TCL创投完成投资项目**4**个，实现**2**个项目部分退出，**1**个项目上市，获得较好的投资收益。

**翰林汇公司**从事IT产品分销和苹果零售店面业务。报告期内，实现销售收入**30.44**亿元。未来公司将通过提升苹果零售店面的盈利能力、加强新通路的合作和四六级市场的拓展，保持公司整体的良性运营。

**房地产公司**报告期内实现营业收入**1,808**万元。报告期内，公司加强了运营管理，以客户和市场为先导，推动项目快速流转，保障了**1-3**月各项经营指标顺利达成。在城镇化的政策背景下，公司将继续通过打造运营能力、产业协同能力和创新能力，布局成熟区域，保持公司的稳健发展。

## 第四节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	2013/3/31	2012/12/31	增减（%）	变动原因说明
其他流动资产	251,448	152,000	65.43%	购买低风险理财产品增加
可供出售金融资产	46,235	18,779	146.21%	本集团持有长期股权投资企业上市后，转入可供出售金融资产
应付票据	647,612	476,474	35.92%	开具给供应商的银行承兑汇票增加
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减（%）	变动原因说明
管理费用	100,527	71,745	40.12%	报告期内研发投入增加
投资收益	12,963	-1,505	不适用	报告期内处置长期股权投资取得的收益增加
营业外收入	35,108	18,586	88.90%	报告期内财政补助收入增加
经营活动产生的现金流量净额	91,982	11,626	691.16%	报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金增加

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年1月8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。董事会认为公司及激励对象已符合《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的获授条件，确定以2013年1月8日为本次股权激励计划预留股票期权的授权日，向36名激励对象授予预留的17,221,600份股票期权，占公司股本总额的0.20%，行权价格为2.24元。公司已于2013年1月25日完成了股权激励计划预留股票期权授予登记工作。

2、2013年2月26日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首次授予的股票期权激励对象及期权数量的议案》、《关于调整股权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议案》，股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，公司首次授予的144名激励对象在第一个行权期可行权共60,073,120份股票期权，第一个行权期自首个授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止。由于公司于2012年5月实施了2012年度分红派息方案，公司首次授予的股票期权行权价格由2元调整为1.95元。由于本次行权前，公司首次授予的 10 名激励对象因个人原因辞职而离职，根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，公司取消该10名激励对象的激励对象资格，其已获授但

尚未行权的期权4,842,800份予以注销。

3、本公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月30日批准公司申请发行总规模不超过60亿元人民币的短期融资券和总额不超过20亿元人民币的中期票据。2013年1月17日，公司完成了2013年度第一期短期融资券及2013年度第一期中期票据的发行工作。本期融资券实际发行总额5亿元人民币，期限为365天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为5.01%。本期中票实际发行总额5亿元人民币，期限为5年，发行价格为100元/百元面值，票面利率为6.05%。

4、2013年3月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于竞购深圳市深超科技投资有限公司所持深圳市华星光电技术有限公司30%股权的议案》。根据深圳联合产权交易所公开信息显示，深超投将其所持华星光电30%股权于2013年3月1日在深圳联合产权交易所挂牌，挂牌价格为人民币318,153.424658万元，挂牌截止日期为2013年3月28日。公司计划不放弃优先受让权，并参与竞购。华星光电的股权结构为：本公司持有55%的股权，深超投持有30%的股权，三星电子株式会社持有15%的股权。本次竞购交易完成后，公司将持有华星光电85%的股权。

5、2013年4月1日本公司召开2012年度股东大会，审议通过了《本公司2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本8,476,218,834股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），共计分配利润322,096,316元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该权益分派方案于2013年4月实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励计划预留部分完成授予	2013年01月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013年度第一期短期融资券及中期票据发行	2013年01月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权	2013年02月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
竞购深圳市深超科技投资有限公司所持深圳市华星光电技术有限公司30%股权	2013年03月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
权益分派实施	2013年04月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	惠州市投资控股有限公司	认购的非公开发行股份自 2010 年 8 月 3 日起限售期为 36 个月	2010 年 08 月 02 日	3 年	正在履行
	李东生	认购的非公开发行股份自 2010 年 8 月 3 日起限售期为 36 个月	2010 年 08 月 02 日	3 年	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，也没有超过期限而未履行承诺的情况。				

### 四、对 2013 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	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 04 月 27 日								

**持有其他上市公司股权情况的说明**

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持 股比例 (%)	期 末 持 股 数量(股)	期末持 股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损 益(元)	会计核 算科目
300164	通源 石油	27,500,000.	5,683,322	3.59%	5,239,122	3.31%	89,955,725	4,971,779	可供出 售金融 资产
600637	百视 通	55,080,000.	6,317,977	0.57%	6,317,977	0.57%	105,383,856	0	可供出 售金融 资产
02178 (HK)	百勤 油服	88,800,000.	74,242,724	10%	74,242,724	7.16%	267,013,214	0	可供出 售金融 资产
期末持有的其 他证券投资		0	0	--	0	--	0	0	--
合计		171,380,000	86,244,023	--	85,799,823	--	462,352,795	4,971,779	--

注：上表内的可供出售金融资产，是由公司创业投资业务前期进行股权投资的企业上市后转入。

**六、衍生品投资情况**

<p>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）</p>	<p>2010年6月二次汇改至2011年底，人民币兑美元升值加速，累计升值为7.71%；2012年度人民币双向波动幅度加大，全年升值约0.24%；2013年一季度人民币小幅升值0.18%。公司外汇收支占比约40%，汇率波动成为影响公司经营绩效的重要因素之一。随着公司业务规模的扩大，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。</p> <p>主要风险分析：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> </ol>
---	---

	<p>风险控制措施：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
<p>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</p>	<p>公司操作的未到期及已到期的外汇远期合约等业务累计产生公允价值变动收益 1322 万元，实现的投资收益-616 万元，合计净收益 706 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计算确定衍生品的公允价值。</p>
<p>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</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>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。</p> <p>我们认为公司 2013 年 1-3 月已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，符合有关法律、法规的有关规定</p>

**报告期末衍生品投资的持仓情况**

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况（元）	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
1、远期外汇合约	22,721,801,181.00	19,787,973,535.00	7,055,647	160.15%
2、利率掉期	8,168,517,308.00	9,142,885,592.00		73.99%
3、铜期货合约	17,044,705.00	17,211,699.00		0.14%
合计	30,907,363,194.00	28,948,070,826.00	7,055,647	234.28%

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。资金来源为公司自有资金。

**七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月04日	深圳	实地调研	机构	首域投资、信达澳银	多媒体及面板行业的现状
2013年01月09日	深圳	实地调研	机构	鹏华基金	参观华星光电
2013年01月21日	深圳	实地调研	机构	国都证券、东莞证券、广发证券、南方基金	多媒体及华星光电产品介绍
2013年01月23日	深圳	实地调研	机构	海通证券、东方证券、中国平安、大成基金、明耀投资、交银施罗德	公司主要业务的行业状况
2013年01月25日	深圳	实地调研	机构	申银万国、东方证券	交流面板行业情况
2013年02月27日	深圳	实地调研	机构	中信证券、华泰证券、国海证券、东方证券、申银万国、中金公司、海通证券、长江证券、兴业证券、广发证券、东兴证券、银河证券、国信证券、瑞银证券、国元证券、国信证券、湘财证券、上海证券、民生证券、安信证券、华夏基金、新华基金、鹏华基金、兴业全球、交银施罗德、长信基金、博时基金、建信基金、泰达宏利、银华	交流公司 2012 年经营情况

				基金、富国基金、大成基金、中邮基金、融通基金、海富通、工银瑞信、信达澳银、南方基金、泰康资产、上投摩根、国联安、国金通用、汇添富、金鹰基金、Neuberger Berman Asia、甘肃信托、阳光资产、润晖投资、华创证券、太平洋资产、平安资产、长城基金、天弘基金、新华资产、马可孛罗至真、国民信托、瀚伦投资、李文琳、长城证券、农银汇理、源乐晟、尚诚资产、中再资产、星石投资、招商基金、中投证券、国泰资金、西部证券、SMC 中国基金、展博投资、中银基金、景泰利丰、招商证券、英大泰和	
2013 年 03 月 05 日	深圳	实地调研	机构	中银国际	交流各产业 2012 年经营情况
2013 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	机构	广发证券、诺安基金、	交流公司 2012 年经营情况
2013 年 03 月 15 日	深圳	实地调研	机构	申银万国	参观华星光电并了解公司经营情况

## 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	17,026,587,083.00	17,798,178,195.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	707,244,541.00	531,040,524.00
应收票据	6,499,955,820.00	6,822,714,615.00
应收账款	7,633,727,709.00	8,204,592,460.00
预付款项	769,204,477.00	601,924,852.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	160,542,503.00	222,586,047.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,741,753,356.00	3,522,080,771.00
买入返售金融资产		
存货	12,688,882,673.00	11,956,117,584.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,514,481,444.00	1,520,000,000.00
流动资产合计	51,742,379,606.00	51,179,235,048.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	462,352,795.00	187,789,454.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	2,315,118,050.00	1,953,243,176.00
投资性房地产	588,478,670.00	680,411,028.00
固定资产	20,686,527,641.00	21,335,520,335.00
在建工程	1,332,327,378.00	960,965,450.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,748,580,166.00	1,798,794,412.00

开发支出	556,532,706.00	508,577,056.00
商誉	651,241,835.00	651,241,835.00
长期待摊费用	120,620,969.00	105,499,458.00
递延所得税资产	270,367,447.00	299,293,404.00
其他非流动资产	126,532,479.00	84,224,381.00
非流动资产合计	28,858,680,136.00	28,565,559,989.00
资产总计	80,601,059,742.00	79,744,795,037.00
流动负债：		
短期借款	10,193,801,891.00	10,505,386,704.00
向中央银行借款	152,588,964.00	192,281,856.00
吸收存款及同业存放	83,090,422.00	87,203,176.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	130,087,728.00	172,744,096.00
应付票据	6,476,119,003.00	4,764,737,121.00
应付账款	10,531,553,872.00	12,694,365,900.00
预收款项	1,466,442,658.00	1,735,891,082.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,243,282,095.00	1,498,099,864.00
应交税费	-8,054,692.00	-165,288,845.00
应付利息	152,046,447.00	129,461,809.00
应付股利	23,284,499.00	32,394,252.00
其他应付款	6,155,320,713.00	7,002,461,553.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	674,455,013.00	575,875,000.00
其他流动负债	6,557,925,463.00	6,020,624,276.00
流动负债合计	43,831,944,076.00	45,246,237,844.00
非流动负债：		
长期借款	8,697,939,563.00	8,257,990,430.00
应付债券	4,952,285,000.00	4,456,035,000.00
长期应付款	12,854,545.00	12,854,545.00

专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	107,007,496.00	105,184,490.00
其他非流动负债	1,820,639,040.00	1,433,610,905.00
非流动负债合计	15,590,725,644.00	14,265,675,370.00
负债合计	59,422,669,720.00	59,511,913,214.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,476,218,834.00	8,476,218,834.00
资本公积	1,857,779,887.00	1,552,257,947.00
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	656,207,801.00	656,207,801.00
一般风险准备	360,766.00	360,766.00
未分配利润	1,358,752,629.00	1,054,594,192.00
外币报表折算差额	6,917,585.00	6,656,070.00
归属于母公司所有者权益合计	12,356,237,502.00	11,746,295,610.00
少数股东权益	8,822,152,520.00	8,486,586,213.00
所有者权益（或股东权益）合计	21,178,390,022.00	20,232,881,823.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,601,059,742.00	79,744,795,037.00

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：黄旭斌

## 2、母公司资产负债表

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	4,346,145,696.00	4,653,198,899.00
交易性金融资产	13,895,047.00	0.00
应收票据	153,675,406.00	191,681,510.00
应收账款	1,157,351,541.00	1,300,605,268.00
预付款项	4,697,446.00	117,197.00
应收利息	101,170,063.00	98,752,632.00
应收股利	339,786,910.00	368,952,046.00
其他应收款	3,385,178,458.00	3,450,775,410.00
存货	40,740,530.00	11,829,534.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	564,481,444.00	320,000,000.00
流动资产合计	10,107,122,541.00	10,395,912,496.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		
长期股权投资	11,118,658,326.00	10,380,550,151.00
投资性房地产	72,668,284.00	73,946,112.00
固定资产	117,460,296.00	120,853,821.00
在建工程	28,631,517.00	17,600,342.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,575,159.00	79,198,310.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,038,526.00	4,967,146.00

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	11,420,032,108.00	10,677,115,882.00
资产总计	21,527,154,649.00	21,073,028,378.00
流动负债：		
短期借款	868,944,368.00	930,725,274.00
交易性金融负债	3,232,422.00	4,456,716.00
应付票据	0.00	125,710,000.00
应付账款	919,331,129.00	815,292,594.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,307,335.00	21,023,608.00
应交税费	13,708,075.00	19,893,396.00
应付利息	165,390,110.00	81,150,403.00
应付股利	1,082,102.00	1,082,102.00
其他应付款	2,172,258,242.00	2,713,940,994.00
一年内到期的非流动负债	499,500,000.00	499,125,000.00
其他流动负债	1,700,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计	6,347,753,783.00	6,412,400,087.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	4,952,285,000.00	4,456,035,000.00
长期应付款	7,954,545.00	7,954,545.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	311,563,040.00	308,188,294.00
非流动负债合计	5,271,802,585.00	4,772,177,839.00
负债合计	11,619,556,368.00	11,184,577,926.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,476,218,834.00	8,476,218,834.00
资本公积	582,665,841.00	579,508,399.00
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	454,143,361.00	454,143,361.00

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	394,570,245.00	378,579,858.00
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,907,598,281.00	9,888,450,452.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,527,154,649.00	21,073,028,378.00

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：黄旭斌

### 3、合并利润表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,495,301,496.00	14,548,964,316.00
其中：营业收入	18,467,146,683.00	14,505,757,979.00
利息收入	28,154,813.00	43,206,337.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,309,135,739.00	14,572,267,212.00
其中：营业成本	15,308,403,488.00	12,130,068,480.00
利息支出	38,654.00	569,987.00
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		
营业税金及附加	62,198,256.00	92,636,024.00
销售费用	1,792,931,073.00	1,533,739,606.00
管理费用	1,005,270,355.00	717,450,018.00
财务费用	59,711,901.00	47,755,719.00
资产减值损失	80,582,012.00	50,047,378.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,192,958.00	11,883,574.00
投资收益（损失以“－”号填列）	129,628,373.00	-15,052,562.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	517,449.00	-12,192,194.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	810,775.00	178,803.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	330,797,863.00	-26,293,081.00
加：营业外收入	351,084,462.00	185,860,238.00
减：营业外支出	4,348,978.00	3,975,080.00
其中：非流动资产处置损失	1,776,673.00	479,390.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	677,533,347.00	155,592,077.00
减：所得税费用	196,898,395.00	84,214,287.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	480,634,952.00	71,377,790.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	304,158,437.00	38,420,750.00
少数股东损益	176,476,515.00	32,957,040.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0359	0.0045
（二）稀释每股收益	0.0357	0.0045
七、其他综合收益	330,570,157	-2,578,716.00
八、综合收益总额	811,205,109	68,799,074.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	576,346,556	37,138,359.00
归属于少数股东的综合收益总额	234,858,553	31,660,715.00

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：黄旭斌

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

编制单位：TCL 集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	403,797,277.00	715,682,194.00
减：营业成本	396,709,096.00	701,701,980.00
营业税金及附加	241,968.00	476,004.00
销售费用	1,466,969.00	1,016,588.00

管理费用	54,469,706.00	58,550,601.00
财务费用	17,437,103.00	47,927,167.00
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,889,451.00	-561,453.00
投资收益（损失以“－”号填列）	65,954,434.00	101,352,375.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,691,179.00	5,662,370.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,316,320.00	6,800,776.00
加：营业外收入	6,674,067.00	10,056,000.00
减：营业外支出	2,000,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,990,387.00	16,856,776.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,990,387.00	16,856,776.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	15,990,387.00	16,856,776.00

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：黄旭斌

## 5、合并现金流量表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

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	21,025,531,846.00	17,300,122,801.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-4,112,754.00	15,196,005.00
向中央银行借款净增加额	-39,692,892.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	20,000,000.00
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	29,658,401.00	43,206,537.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	336,699,624.00	271,942,459.00
收到其他与经营活动有关的现金	491,621,209.00	356,130,524.00
经营活动现金流入小计	21,839,705,434.00	18,006,598,326.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17,129,195,765.00	14,919,753,104.00
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	6,763,365.00	-23,572,372.00
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	995,685,330.00	745,376,445.00
支付的各项税费	710,619,471.00	641,755,863.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,077,618,686.00	1,607,022,266.00
经营活动现金流出小计	20,919,882,617.00	17,890,335,306.00
经营活动产生的现金流量净额	919,822,817.00	116,263,020.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,580,734,775.00	601,236,925.00
取得投资收益所收到的现金	14,033,804.00	17,288,886.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,644,725.00	25,270,921.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,596,413,304.00	643,796,732.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,298,459,799.00	2,595,280,897.00
投资支付的现金	3,952,242,594.00	298,999,071.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,116,483.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,300,818,876.00	2,894,279,968.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,704,405,572.00	-2,250,483,236.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,534,108.00	19,194,046.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,534,108.00	19,194,046.00
取得借款收到的现金	5,861,464,886.00	4,699,130,502.00
发行债券收到的现金	990,500,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	6,868,498,994.00	4,718,324,548.00
偿还债务支付的现金	4,871,207,539.00	3,800,393,902.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,699,243.00	226,406,948.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	840,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,033,906,782.00	4,026,800,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,834,592,212.00	691,523,698.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,230,834.00	12,799,987.00
五、现金及现金等价物净增加额	39,778,623.00	-1,429,896,531.00
加：期初现金及现金等价物余额	9,966,292,495.00	12,446,803,143.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,006,071,118.00	11,016,906,612.00

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：黄旭斌

## 6、母公司现金流量表

编制单位：TCL 集团股份有限公司

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	463,270,147.00	718,018,709.00
收到的税费返还	0.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	162,297,339.00	99,242,300.00
经营活动现金流入小计	625,567,486.00	817,261,009.00
购买商品、接受劳务支付的现金	394,827,382.00	1,029,506,426.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,989,372.00	21,696,115.00
支付的各项税费	3,806,094.00	4,411,614.00
支付其他与经营活动有关的现金	499,427,716.00	1,040,681,483.00
经营活动现金流出小计	926,050,564.00	2,096,295,638.00
经营活动产生的现金流量净额	-300,483,078.00	-1,279,034,629.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,334,150,000.00	601,236,925.00
取得投资收益所收到的现金	11,931,259.00	21,117,906.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,346,081,259.00	622,404,831.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,307,039.00	6,726,551.00
投资支付的现金	2,174,630,716.00	252,214,071.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,185,937,755.00	258,940,622.00
投资活动产生的现金流量净额	-839,856,496.00	363,464,209.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	571,045,224.00	943,562,871.00
发行债券收到的现金	990,500,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,561,545,224.00	943,562,871.00
偿还债务支付的现金	632,826,130.00	842,289,324.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,093,026.00	25,195,209.00

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	720,919,156.00	867,484,533.00
筹资活动产生的现金流量净额	840,626,068.00	76,078,338.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,339,697.00	1,506,374.00
五、现金及现金等价物净增加额	-307,053,203.00	-837,985,708.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,653,198,899.00	4,438,830,409.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,346,145,696.00	3,600,844,701.00

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：黄旭斌

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否